

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti **Doosan Škoda Power a.s.**, IČO: 49193864, se sídlem Tylova 1/57, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. B 2251 („**Společnost**“), tímto svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne 25. června 2026 od 10:00 hod. v kongresovém centru Parkhotel Plzeň, na adrese U Borského parku 31, 301 00 Plzeň.

A. POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY:

1. Zahájení valné hromady;
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby či osob pověřených sčítáním hlasů;
3. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025, souhrnné vysvětlující zprávy týkající se záležitostí podle § 118 odst. 5 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů („**ZPKT**“), zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2025 („**Zpráva o vztazích**“), a konsolidované zprávy o udržitelnosti Společnosti za rok 2025;
4. Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, včetně informace o přezkoumání Zprávy o vztazích;
5. Projednání zprávy výboru pro audit o výsledcích kontrolní činnosti;
6. Schválení zprávy o odměňování členů orgánů Společnosti za rok 2025;
7. Schválení řádné samostatné účetní závěrky Společnosti za rok 2025 a řádné konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2025;
8. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2025 a o rozdělení části nerozděleného zisku vytvořeného Společností v předchozích účetních obdobích;
9. Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu Společnosti pro rok 2026 a rozhodnutí o určení auditora k ověření konsolidované zprávy o udržitelnosti Společnosti pro rok 2026;
10. Schválení dodatku ke smlouvě o výkonu funkce pro pana Youngki Lima, předsedu představenstva Společnosti;
11. Schválení dodatku ke smlouvě o výkonu funkce pro pana Byoungtak Kima, místopředsedu představenstva Společnosti;
12. Schválení změny politiky odměňování členů představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit Společnosti;
13. Schválení vzoru smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva Společnosti;
14. Schválení změny stanov Společnosti;
15. Diskuse; a
16. Závěr.

B. ROZHODNÝ DEN K ÚČASTI NA VALNÉ HROMADĚ A VYSVĚTLENÍ JEHO VÝZNAMU PRO HLASOVÁNÍ NA VALNÉ HROMADĚ:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je **18. června 2026** („**Rozhodný den**“). Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní veškerá práva, která akcionáři náleží, včetně hlasování, má výhradně osoba vedená k Rozhodnému dni jako vlastník akcie (akcionář) Společnosti v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním deponitářem cenných papírů, popř. osoba oprávněná takového akcionáře zastupovat na valné hromadě. Výpis z této evidence k Rozhodnému dni zajistí Společnost.

Akcionář má povinnost bez zbytečného odkladu nahlásit případné změny v těch údajích o své osobě, které jsou vedeny v zákonné evidenci zaknihovaných cenných papírů. Společnost neodpovídá za jakékoli důsledky opomenutí této povinnosti ze strany akcionáře.

C. ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ:

1. Registrace a zastoupení akcionářů na valné hromadě

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Společnost upozorňuje akcionáře, že možnost, aby na valné hromadě byla spolu s akcionářem přítomna i jedna jím určená osoba, je stanovami omezena na osoby poskytující asistenci akcionáři, který je v souladu s příslušnými právními předpisy osobou se zdravotním postižením.

Zápis akcionářů do listiny přítomných bude zahájen v 08:30 hod. v den a místě konání valné hromady.

Akcionář – fyzická osoba – se prokazuje předložením průkazu totožnosti (tj. občanský průkaz, cestovní pas). Akcionář – právnická osoba – se valné hromady účastní prostřednictvím osoby oprávněné zastupovat tohoto akcionáře, tj. statutární orgán, nebo člen statutárního orgánu (oprávněná osoba). Oprávněná osoba se při registraci prokáže předložením originálu nebo ověřené kopie výpisu z obchodního rejstříku akcionáře nebo jiného hodnověrného dokumentu, na základě kterého bude doložena existence akcionáře a oprávnění oprávněné osoby zastupovat tohoto akcionáře. Tyto dokumenty nesmějí být starší než 3 měsíce. Současně oprávněná osoba prokáže svou totožnost předložením průkazu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas).

Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat:

- a) ke kolika akciím se vztahuje;
- b) celková nominální hodnota těchto akcií; a
- c) zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách Společnosti.

Účastní-li se valné hromady namísto akcionáře – fyzické osoby – jeho zástupce na základě plné moci, musí zmocněnec při registraci předložit originál nebo ověřenou kopii písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře.

Je-li akcionář – právnická osoba na valné hromadě zastoupen na základě plné moci, musí zmocněnec při registraci předložit písemnou plnou moc podepsanou jednou či více osobami oprávněnými jednat za akcionáře dle způsobu jednání za akcionáře vyplývajícího z výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného hodnověrného dokumentu, přičemž tento podpis či podpisy musí být úředně ověřené. Spolu s plnou mocí musí zmocněnec předložit originál nebo ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiný hodnověrný dokument dokládající existenci akcionáře a oprávnění oprávněné osoby či osob, které jménem akcionáře podepsaly plnou moc. Tyto dokumenty (vyjma plné moci akcionáře) nesmějí být starší než 3 měsíců. Zmocněnec je povinen doložit svou totožnost průkazem totožnosti (tj. občanský průkaz anebo cestovní pas).

Akcionář nebo jeho zástupce může některé nebo všechny dokumenty potřebné k prokázání práva účastnit se valné hromady a vykonávat na valné hromadě akcionářská práva uvedená výše zaslat rovněž předem poštou či elektronicky na adresu sídla či na e-mailovou adresu Společnosti valnahromada@doosan.com, a to od 25. května 2026, ovšem nejpozději do 19. června 2026. V případě elektronické formy musí tyto elektronické dokumenty vzniknout konverzí původních originálních listin či jejich ověřených kopií do elektronické podoby postupem podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou průkazu totožnosti, u kterého postačí zaslat obyčejný barevný sken. V případě zaslání listinných verzí je povinen akcionář nebo jeho zástupce poskytnout také svůj e-mailový kontakt pro případnou zpětnou vazbu ze strany Společnosti. Pokud akcionář nebo jeho zástupce využije výše uvedený postup a Společnost po kontrole těchto dokumentů zjistí, že jejich forma či obsah není dostatečná z hlediska podmínek uvedených výše, oznámí tuto skutečnost Společnost bez zbytečného odkladu e-mailem akcionáři či jeho zástupci se sdělením detailů příslušných nedostatků, přičemž opravené resp. správné dokumenty může daný akcionář či jeho zástupce donést fyzicky přímo na jednání valné hromady při zápisu do listiny přítomných na valné hromadě.

Dokumenty ověřené zahraničními orgány, kterými se akcionář nebo jeho zástupce prokazuje, musí být opatřeny ověřením (apostilou) nebo superlegalizovány, pokud Česká republika nemá uzavřenu dohodu o právní pomoci se zemí, v níž byl tento dokument ověřen.

Všechny dokumenty související s účastí, hlasováním nebo výkonem jiných práv akcionáře na valné hromadě musejí být předloženy v českém nebo anglickém jazyce. Jestliže dokumenty (nebo ověřovací doložky) jsou vyhotoveny v jiném než českém nebo anglickém jazyce, musí být rovněž předložen jejich ověřený překlad do českého nebo anglického jazyka.

Akcionář může být na valné hromadě nebo při výkonu jiných práv spojených s akciemi zastoupen rovněž osobou zapsanou v zákonné evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce nebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií. Oprávnění správce nebo této osoby zastupovat akcionáře na valné hromadě se prokazuje výpisem ze zákonné evidence zaknihovaných cenných papírů, který zajistí Společnost. Osoba zapsaná v zákonné evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce nebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií plnou moc valné hromadě nepředkládá. Pokud akcionář dle věty první tohoto odstavce bude mít zájem být na valné hromadě přítomný osobně nebo v zastoupení jiným způsobem než uvedeným výše, musí při zápisu do listiny přítomných na valné hromadě odevzdat výpis z takové evidence zaknihovaných cenných papírů, v němž jsou evidovány akcie Společnosti a který bude dokládat, že byl akcionářem Společnosti k rozhodnému dni, anebo tento výpis doručit Společnosti elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v pozvánce na valnou hromadu, a to nejpozději do 19. června 2026.

Společnost tímto upozorňuje akcionáře, že k udělení plné moci mohou využít formulář plné moci, který Společnost od 25. května 2026 do dne konání valné hromady zpřístupní v listinné podobě ve svém sídle na adrese: Tylova 1/57, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, recepce Společnosti, a to v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hod. Současně bude v období dle předchozí věty formulář plné moci zveřejněn na internetových stránkách Společnosti www.doosanskodapower.com v sekci „Investoři / Governance / Valné hromady“. Každý má právo vyžádat si na svůj náklad a nebezpečí zaslání formuláře plné moci v listinné podobě (žádost na adresu sídla Společnosti) nebo elektronickým prostředkem na adrese: valnahromada@doosan.com.

Společnost přijímá sdělení o udělení plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě, jakož i její odvolání akcionářem elektronicky na emailové adrese: valnahromada@doosan.com, a to nejpozději do 19. června 2026. Takové oznámení musí být opatřeno kvalifikovaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Podrobnosti týkající se přijímání oznámení o udělení nebo odvolání plné moci a požadavky na jejich obsah jsou stanoveny představenstvem na internetových stránkách Společnosti www.doosanskodapower.com v sekci „Investoři / Governance / Valné hromady“.

Akcionář může být na valné hromadě zastoupen pouze jedním zástupcem.

Jsou-li akcie Společnosti ve spoluvlastnictví více osob, jsou spoluvlastníci společným akcionářem a akcie spravuje vůči Společnosti jen správce společné věci (akcií). Pro zastoupení správce společné věci na základě plné moci se použijí výše uvedená pravidla pro zastoupení akcionáře na základě plné moci obdobně.

2. Upozornění na práva akcionářů související s účastí na valné hromadě a způsob jejich uplatnění

Za podmínek uvedených ve stanovách Společnosti a v této pozvánce se mohou akcionáři účastnit jednání valné hromady Společnosti a vykonávat na takové valné hromadě zákonem přiznaná práva, tj. právo:

- a) hlasovat;
- b) požadovat a obdržet na valné hromadě od Společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na takové valné hromadě;
- c) uplatňovat návrhy a protinavrhy, nestanoví-li právní předpis jinak nebo nevyplývá-li nemožnost uplatnit návrh nebo protinávrh akcionářem z povahy projednávané záležitosti; a
- d) podávat protesty.

Ve vztahu k právu na vysvětlení dle čl. C/2 písm. b) výše platí tato pravidla:

- a) ústní žádosti o vysvětlení musí být formulovány stručně a srozumitelně, přičemž každý akcionář je při přednesení své žádosti o vysvětlení omezen časem 5 minut;
- b) písemné žádosti o vysvětlení musí být opatřeny pod vlastním čitelným textem čitelným jménem a příjmením, popř. názvem (obchodní firmou) akcionáře a podpisem akcionáře, popřípadě jeho zástupce, přičemž každý akcionář musí omezit rozsah své žádosti maximálně na 1 normostranu o velikosti písma 12;

- c) vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne Společnost akcionáři přímo na valné hromadě; není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je akcionářům ve lhůtě do 15 dnů, a to i když to již není potřebné pro posouzení jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní;
- d) Společnost může poskytnout vysvětlení formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu, anebo odkázat na informace, jež byly uveřejněny na internetových stránkách Společnosti www.doosanskodapower.com v sekci „Investoři / Governance / Valné hromady“ nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady;
- e) poskytnutí vysvětlení může být zcela nebo zčásti odmítnuto, jestliže:
 - (i) by jeho poskytnutí mohlo přivodit Společnosti nebo jí ovládaným osobám újmu;
 - (ii) jde o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle zvláštního právního předpisu; nebo
 - (iii) je požadovaná informace veřejně dostupná.

Dále má akcionář právo předkládat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady a vznášet protesty proti usnesení valné hromady.

Návrhy a protinávry doručené Společnosti nejpozději 3 dny před konáním valné hromady uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu na internetových stránkách Společnosti www.doosanskodapower.com v sekci „Investoři / Governance / Valné hromady“. Jsou-li návrhy a protinávry doručeny nejpozději do 19. června 2026, uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu i své stanovisko. Obsahují-li návrhy a protinávry zdůvodnění, uveřejní s nimi představenstvo i toto zdůvodnění.

Akcionář má právo uplatnit své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Návrhy doručené Společnosti nejpozději 6 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu uveřejňuje představenstvo i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na valnou hromadu. Na později doručené návrhy se uplatní odstavec výše.

Akcionáři mohou svá práva vykonávat osobně, v zastoupení svým statutárním orgánem, zmocněncem, nebo prostřednictvím správce zapsaného v evidenci investičních nástrojů nebo jiné osoby oprávněné podle zápisu v takové evidenci vykonávat práva spojená s akcií.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám.

Představenstvo může poskytnutí vysvětlení zcela nebo částečně odmítnout z důvodů stanovených zákonem. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách Společnosti www.doosanskodapower.com v sekci „Investoři / Governance / Valné hromady“ nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady.

Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne Společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je akcionářům ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady, a to i když to již není potřebné pro posouzení jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní.

Akcionář nebo akcionáři Společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 1 % základního kapitálu Společnosti („**kvalifikovaný akcionář**“), může mj. požádat představenstvo Společnosti, aby na pořad valné hromady zařadilo jimi určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení tímto kvalifikovaným akcionářem zdůvodněno. Žádost kvalifikovaného akcionáře na zařazení jím určené záležitosti na pořad valné hromady musí být Společnosti doručena nejpozději 10 dnů před Rozhodným dnem. V případě, že žádost byla doručena po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo na internetových stránkách Společnosti www.doosanskodapower.com v sekci „Investoři / Governance / Valné hromady“ a zveřejněním v Obchodním věstníku doplnění pořadu valné hromady nejpozději 10 dnů před Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě.

Valná hromada může rozhodnout, že některé ze záležitostí zařazených na pořad valné hromady se přeloží na příští valnou hromadu, nebo že nebudou projednávány vůbec.

Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.

Bez předchozího souhlasu valné hromady nesmí být z průběhu valné hromady pořizovány zvukové ani obrazové záznamy.

Společnost upozorňuje akcionáře – právnické osoby se sídlem na území České republiky, že v souladu s § 54 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů, je z výkonu hlasovacích práv vyloučen skutečný majitel obchodní korporace, který není zapsán v evidenci skutečných majitelů, a také ten, kdo jedná na účet právního uspořádání, jejichž je rovněž skutečným majitelem. Hlasovací práva dále nesmí vykonávat právnická osoba nebo ten, kdo jedná na účet právního uspořádání, kteří nemají v evidenci skutečných majitelů zapsaného žádného skutečného majitele. V případě zahraničních právnických osob se sankce zákazu výkonu hlasovacího práva neuplatní. Sankcionovaní akcionáři se nadále mohou účastnit valné hromady a vykonávat další práva, která akcionářům náležejí, s výjimkou hlasovacího práva. V rámci registrace akcionáře – právnické osoby – se sídlem na území České republiky Společnost ověří, zda má akcionář vedeny údaje o skutečném majiteli akcionáře v evidenci skutečných majitelů.

3. Počet akcií a hlasovací práva

Základní kapitál Společnosti činí 1.595.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda pět set devadesát pět milionů korun českých) a je rozvržen na 31.900.000 ks (slovy: třicet jedna milionů devět set tisíc kusů) zaknihovaných kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 50,- Kč (slovy: padesát korun) každá. S každou akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 50,- Kč je spojen 1 hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 31.900.000 (slovy: třicet jedna milionů devět set tisíc).

4. Účast na valné hromadě a hlasování

Všichni přítomní akcionáři se zapisují do seznamu přítomných akcionářů, která obsahuje údaje v rozsahu požadovaném příslušnými právními předpisy a stanovami Společnosti. K listině přítomných se připojují plné moci zástupců akcionářů, jakož i další listiny prokazující zastoupení akcionáře zástupcem, správcem či další třetí osobou na valné hromadě. V případě odmítnutí zápisu určité osoby do seznamu přítomných akcionářů a nepřipuštění na valnou hromadu bude odmítnutí a jeho odůvodnění uvedeno v seznamu přítomných akcionářů. Seznam přítomných akcionářů je k dispozici k nahlédnutí v jednací místnosti až do konce valné hromady.

Předseda valné hromady:

- a) je povinen zabezpečit seznámení valné hromady se všemi řádně učiněnými podáními, resp. návrhy a protinávrhy akcionářů;
- b) dbá o důstojný a nerušený průběh jednání valné hromady;
- c) je oprávněn (po projednání s představenstvem) konkrétnímu akcionáři ve výjimečných případech prominout lhůtu nebo umožnit překročení časového nebo jiného omezení, je-li to nezbytné ze závažných důvodů, na něž dotčený akcionář neměl vliv;
- d) je oprávněn usměrňovat projevy akcionářů nebo vstupovat do jejich projevu (například při zjevně se opakujících dotazech či za účelem konkretizace obsahu projevu akcionáře); a
- e) zajistí, aby hlasování probíhalo tak, aby bylo možno pořídit zápis z valné hromady, případně aby mohlo být dané rozhodnutí valné hromady osvědčeno veřejnou listinou, vyžadují-li to právní předpisy, přičemž zejména podle potřeby zajistí, aby hlasující osoby při hlasování uvedly svoji identifikaci a případně také identifikaci zastoupeného akcionáře a počet akcií, jimiž hlasují.

V rámci každého bodu pořadu jednání valné hromady, v němž má být předkládán návrh usnesení valné hromady, se postupuje následovně:

- a) nejprve představenstvo nebo jím pověřená osoba seznámí valnou hromadu se všemi návrhy usnesení předloženými ze strany volených orgánů, včetně případného odůvodnění;
- b) dále představenstvo nebo jím pověřená osoba seznámí valnou hromadu se všemi řádně podanými návrhy a protinávrhy akcionářů;
- c) následně budou projednány žádosti o vysvětlení, tj. budou poskytnuty odpovědi akcionáři na jeho žádost o vysvětlení předloženou v souladu se zákonem a těmito stanovami; a
- d) na závěr dojde k hlasování o jednotlivých návrzích, přičemž se hlasuje:

- (i) nejprve o návrhu jednoho či více kvalifikovaných akcionářů uvedených v § 365 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů („ZOK“), pokud byl podle § 367 nebo 369 ZOK daný bod zařazen na pořad jednání valné hromady na základě žádosti takových kvalifikovaných akcionářů; následně
- (ii) o návrzích představenstva; následně
- (iii) o návrzích dozorčí rady; a nakonec
- (iv) o návrzích a protinávrzích akcionářů neuvedených v § 365 ZOK v pořadí, v jakém byly předloženy.

Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích a protinávrzích vztahujících se k tomuto schválenému návrhu se již nehlasuje.

Akcionáři hlasují pomocí hlasovacích lístků, které obdrží při registraci, nebo volbou v rámci přenosného hlasovacího zařízení, které obdrží při registraci.

Poté, co proběhne hlasování a dojde k sečtení hlasů, oznámí předseda valné hromady výsledek hlasování.

Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon anebo stanovy Společnosti vyžadují jinou většinu.

Akcionáři, členové představenstva a dozorčí rady mohou podat protest týkající se usnesení valné hromady a dále požadovat jeho uvedení v zápise z valné hromady.

Společnost nebo osoby pověřené plněním úkolů souvisejících s organizací a zajištěním řádného průběhu valné hromady mohou v souladu se zákonem zamezit tomu, aby se jednání valné hromady účastnily:

- a) osoby, u nichž může hrozit, že jejich účast bude na újmu důstojnému a nerušenému průběhu valné hromady, včetně osob, jejichž oblečení, znečištění nebo vystupování může narušit její průběh nebo zjevně odporuje zásadám slušnosti; nebo
- b) osoby ozbrojené.

Každý akcionář je povinen:

- a) nezneužívat svá práva při jejich výkonu, tj. zejména vykonávat tato práva pouze v souladu s jejich účelem a způsobem, který nepoškozuje ostatní akcionáře ani Společnost a ani jinak nepřiměřeně nezasahuje do jejich práv nebo právem chráněných zájmů;
- b) při výkonu svých práv jednat čestně, odpovědně a způsobem, který bude respektovat účel jednání valné hromady (věcné projednání záležitostí zařazených na jeho pořad) a jeho řádný a klidný průběh;
- c) řídit se při výkonu svých práv pokyny předsedy valné hromady vydanými v souladu se zákonem a těmito stanovami;
- d) respektovat pravidla a omezení vyplývající ze zákona a z těchto stanov; a
- e) v každém písemném podání a při každém ústním projevu jasně, stručně a srozumitelně uvést, jaké právo tím vykonává a co je obsahem daného podání nebo projevu.

Členové představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit se vždy účastní valné hromady. Valné hromady se mohou účastnit rovněž osoby, u nichž je účelné, aby se vyjádřily k jednotlivým bodům pořadu valné hromady, např. auditoři či poradci Společnosti, a osoby zabezpečující průběh valné hromady, případně po předchozím pozvání ze strany představenstva Společnosti i jakákoliv třetí osoba.

6. Údaje o způsobu a místu získání dokumentů

Dokumenty uvedené v ustanovení § 120b odst. 1 ZPKT jsou počínaje dnem 25. května 2026 do dne konání valné hromady (včetně) zpřístupněny akcionářům k nahlédnutí v sídle Společnosti na adrese Tylova 1/57, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, recepce Společnosti, a to v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hod.

Veškeré tyto dokumenty jsou dále počínaje dnem 25. května 2026 zpřístupněny akcionářům na internetových stránkách Společnosti www.doosanskodapower.com v sekci „Investoři / Governance / Valné hromady“.

D. NÁVRHY USNESENÍ K JEDNOTLIVÝM BODŮM POŘADU VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ:

Bod 1: Zahájení valné hromady

Vyjádření představenstva:

Předseda představenstva Společnosti přivítá přítomné akcionáře a následně dočasný předseda valné hromady pověřený představenstvem oznámí, kolik akcionářů a hlasů je přítomných na valné hromadě a zda je valná hromada usnášeníschopná. Pokud bude valná hromada usnášeníschopná, seznámí přítomné akcionáře s pořadem jednání valné hromady.

O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

Bod 2: Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů

Vyjádření představenstva:

Po zahájení valné hromady dočasný předseda valné hromady pověřený představenstvem navrhne vybrané osoby do funkce předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátora (osobu, jež bude sčítat hlasy).

Bod 3: Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025, souhrnné vysvětlující zprávy týkající se záležitostí podle § 118 odst. 5 ZPKT, Zprávy o vztazích za rok 2025, a konsolidované zprávy o udržitelnosti Společnosti za rok 2025

Vyjádření představenstva:

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, souhrnná vysvětlující zpráva dle § 118 odst. 5 ZPKT, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami a zpráva o udržitelnosti jsou valné hromadě předkládány v souladu se zákonem a stanovami Společnosti. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, souhrnná vysvětlující zpráva, zpráva o vztazích, jakož i konsolidovaná zpráva o udržitelnosti za rok 2025 jsou součástí konsolidované výroční zprávy Společnosti.

O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

Bod 4: Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, včetně informace o přezkoumání Zprávy o vztazích

Vyjádření představenstva:

Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti je valné hromadě předkládána v souladu se zákonem a stanovami Společnosti.

O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

Bod 5: Projednání zprávy výboru pro audit o výsledcích kontrolní činnosti

Vyjádření představenstva:

Zpráva výboru pro audit o výsledcích kontrolní činnosti je valné hromadě předkládána v souladu se stanovami Společnosti.

O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

Bod 6: Schválení zprávy o odměňování členů orgánů Společnosti za rok 2025

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje zprávu o odměňování členů orgánů Společnosti za rok 2025 ve znění, jak jí byla předložena představenstvem Společnosti v rámci pozvánky na valnou hromadu.“

Zdůvodnění:

V souladu se zákonem předkládá představenstvo Společnosti zprávu o odměňování členů orgánů Společnosti za rok 2025 ke schválení valné hromadě.

Zpráva o odměňování členů orgánů Společnosti poskytuje úplný přehled odměn, včetně všech výhod v jakékoliv formě, poskytnutých nebo splatných v průběhu účetního období roku 2025 členům představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit Společnosti.

Zpráva o odměňování členů orgánů Společnosti za rok 2025 byla přezkoumána dozorčí radou Společnosti se závěrem, že valné hromadě doporučuje její schválení.

Zpráva o odměňování členů orgánů Společnosti je počínaje dnem 25. května 2026 uveřejněna na internetových stránkách Společnosti www.doosanskodapower.com v sekci „Investoři / Governance / Valné hromady“ a až do dne konání valné hromady (včetně) zpřístupněna akcionářům k nahlédnutí v sídle Společnosti na adrese Tylova 1/57, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, recepce Společnosti, a to v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hod.

Bod 7: Schválení řádné samostatné účetní závěrky Společnosti za rok 2025 a řádné konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2025

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje řádnou samostatnou účetní závěrku Společnosti k 31. 12. 2025 tak, jak jí byla předložena představenstvem Společnosti. Valná hromada schvaluje řádnou konsolidovanou účetní závěrku Společnosti k 31. 12. 2025 ve znění, jak jí byla předložena představenstvem Společnosti v rámci pozvánky na valnou hromadu.“

Zdůvodnění:

V souladu se zákonem předkládá představenstvo Společnosti řádnou samostatnou a konsolidovanou účetní závěrku Společnosti k 31. 12. 2025 ke schválení valné hromadě. Řádná samostatná i konsolidovaná účetní závěrka Společnosti poskytují věrný a poctivý obraz o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření Společnosti.

Řádná samostatná i konsolidovaná účetní závěrka byly auditorem schváleny bez výhrad a přezkoumány dozorčí radou Společnosti se závěrem, že valné hromadě doporučuje jejich schválení.

Řádná samostatná i konsolidovaná účetní závěrka Společnosti jsou součástí konsolidované výroční zprávy Společnosti za rok 2025, která je počínaje dnem 25. května 2026 uveřejněna na internetových stránkách Společnosti www.doosanskodapower.com v sekci „Investoři / Governance / Valné hromady“ a až do dne konání valné hromady (včetně) zpřístupněna akcionářům k nahlédnutí v sídle Společnosti na adrese Tylova 1/57, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, recepce Společnosti, a to v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hod.

Bod 8: Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2025 a o rozdělení části nerozděleného zisku vytvořeného Společností v předchozích účetních obdobích

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje rozdělení zisku Společnosti za rok 2025 v celkové výši 487.824.964,54 Kč tak, že:

a) celý zisk za rok 2025 ve výši 487.824.964,54 Kč bude rozdělen mezi akcionáře jako podíl na zisku (dividenda 2025); a dále

b) bude mezi akcionáře jako podíl na zisku rozdělena část nerozděleného zisku vytvořeného Společností v předchozích účetních obdobích ve výši 405.375.035,46 Kč (dividenda – minulá období).

Valná hromada tak schvaluje k rozdělení mezi akcionáře jako podíl na zisku celkovou částku ve výši 893.200.000,00 Kč („Dividenda“).

Dividenda je splatná ke dni 7. srpna 2026.“

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů náleží do působnosti valné hromady Společnosti. Návrh představenstva Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za rok 2025 vychází ze současného a očekávaného vývoje finanční situace a z deklarované dividendové politiky Společnosti, se zohledněním přechodu Společnosti z českých účetních standardů (CAS) na mezinárodní účetní standardy (IFRS). Návrh předpokládá, že celý zisk za rok 2025 bude vyplacen jako podíl na zisku, a to společně s částí nerozděleného zisku vytvořeného Společností v předchozích účetních obdobích. Navrhovaná částka dividendy vyplácená akcionářům činí 28 Kč na jednu akcii Společnosti před zdaněním.

V souladu s ustanovením § 34 odst. 4 zákona o obchodních korporacích se navrhuje rozhodnout o kratší než zákonem dispozitivně stanovené splatnosti dividendy, a to ke dni 7. srpna 2026.

Dozorčí rada přezkoumala předkládaný návrh představenstva na rozdělení zisku Společnosti a konstatovala, že způsob rozdělení je v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti a doporučila valné hromadě jeho schválení.

Bod 9: Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu Společnosti pro rok 2026 a rozhodnutí o určení auditora k ověření konsolidované zprávy o udržitelnosti Společnosti pro rok 2026

Návrh usnesení:

„Valná hromada určuje auditorem k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2026 a zároveň k ověření zprávy o udržitelnosti Společnosti pro účetní období kalendářního roku 2026 společnost Deloitte Audit s.r.o., IČO: 49620592, se sídlem Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2, a schvaluje návrh smlouvy s tímto auditorem ve znění, jak jí byl předložen představenstvem Společnosti v rámci pozvánky na valnou hromadu.“

Zdůvodnění:

Určení auditora náleží v souladu se zákonem a stanovami Společnosti do působnosti valné hromady. V souladu s doporučením výboru pro audit dozorčí rada Společnosti předkládá valné hromadě návrh, aby auditorem k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2026 byla nadále určena společnost Deloitte Audit s.r.o., IČO: 49620592, se sídlem Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2 („**Deloitte Audit**“). Doporučení výboru pro audit bylo uděleno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 ze dne 16. dubna 2014 o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu a o zrušení rozhodnutí Komise 2005/909/ES. Navrhovaný auditor je společností s dostatečnou kapacitou, odborností, mnohaletou praxí a zkušenostmi v oblasti auditu. Poskytuje záruky nezávislosti při provádění auditorské zakázky a splňuje tak zákonné požadavky pro určení auditorem.

Společnost je zároveň ze zákona povinna vyhotovit zprávu o udržitelnosti. Účelem zprávy o udržitelnosti je poskytnout informace potřebné k pochopení dopadů činnosti Společnosti na udržitelnost a k pochopení vlivu udržitelnosti na vývoj, výkonnost a postavení Společnosti. Tato zpráva musí být ověřena nezávislým auditorem v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů („**ZoA**“). Určení auditora odpovědného za ověření zprávy o udržitelnosti náleží dle § 17 ZoA do působnosti valné hromady Společnosti jako jejího nejvyššího orgánu. Představenstvo tak valné hromadě předkládá návrh na určení společnosti Deloitte Audit k ověření zprávy o udržitelnosti Společnosti pro účetní období kalendářního roku 2026, a to z důvodu detailní znalosti procesů ve Společnosti, což dále výrazně přispěje k efektivní spolupráci a kvalitní auditní činnosti.

Návrh smlouvy s výše uvedeným auditorem byl počínaje dnem 25. května 2026 uveřejněn na internetových stránkách Společnosti www.doosanskodapower.com v sekci „Investoři / Governance / Valné hromady“.

Bod 10: Schválení dodatku ke smlouvě o výkonu funkce pro pana Youngki Lima, předsedu představenstva Společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje dodatek ke smlouvě o výkonu funkce s panem Youngki Limem, předsedou představenstva Společnosti, ve znění, jak jí byl předložen představenstvem Společnosti v rámci pozvánky na valnou hromadu, a to s účinností ke dni uzavření tohoto dodatku.“

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích resp. čl. 23.1 stanov Společnosti musí být smlouva o výkonu funkce člena orgánu Společnosti schválena, včetně všech jejích změn, valnou hromadou Společnosti. Předkládaný dodatek ke smlouvě o výkonu funkce předsedy představenstva ruší dosavadní znění čl. 3.1 (Odměna a bonus) a nahrazuje jej novým ujednáním, kterým se s účinností od 1. února 2026 nově upravuje (snižuje) výši odměny za výkon funkce tohoto člena představenstva.

Dodatek byl přezkoumán dozorčí radou Společnosti se závěrem, že valné hromadě doporučuje jeho schválení.

Znění tohoto dodatku bylo počínaje dnem 25. května 2026 uveřejněno na internetových stránkách Společnosti www.doosanskodapower.com v sekci „Investoři / Governance / Valné hromady“.

Bod 11: Schválení dodatku ke smlouvě o výkonu funkce pro pana Byoungtak Kima, místopředsedu představenstva Společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje dodatek ke smlouvě o výkonu funkce s panem Byoungtak Kimem, místopředsedou představenstva Společnosti, ve znění, jak jí byl předložen představenstvem Společnosti v rámci pozvánky na valnou hromadu, konkrétně, a to s účinností ke dni uzavření tohoto dodatku.“

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích resp. čl. 23.1 stanov Společnosti musí být smlouva o výkonu funkce člena orgánu Společnosti schválena, včetně všech jejích změn, valnou hromadou Společnosti. Předkládaný dodatek ke smlouvě o výkonu funkce místopředsedy představenstva ruší dosavadní znění čl. 3.1 (Odměna a bonus) a nahrazuje jej novým ujednáním, kterým se s účinností od 1. února 2026 nově upravuje (snižuje) výši odměny za výkon funkce tohoto člena představenstva.

Dodatek byl přezkoumán dozorčí radou Společnosti se závěrem, že valné hromadě doporučuje jeho schválení.

Znění tohoto dodatku bylo počínaje dnem 25. května 2026 uveřejněno na internetových stránkách Společnosti www.doosanskodapower.com v sekci „Investoři / Governance / Valné hromady“.

Bod 12: Schválení změny politiky odměňování členů představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit Společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje novou verzi Politiky odměňování členů představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit Společnosti ve znění, jak jí byla předložena představenstvem Společnosti v rámci pozvánky na valnou hromadu.“

Zdůvodnění:

Společnost vyhotovila nové znění politiky odměňování členů představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit Společnosti, která kromě technických zpřesnění upravuje koncept stanovení pevné základní měsíční odměny a pohyblivé složky odměny pro členy představenstva ze strany dozorčí rady na základě návrhu výboru pro odměňování, a to v mezích maximálních limitů stanovených touto politikou.

Konkrétně se navrhuje úpravy do těchto článků politiky odměňování (viz návrh změn politiky odměňování s textem „KONSOLIDOVANÝ NÁVRH ZMĚN KE SCHVÁLENÍ VALNÉ HROMADĚ KONANÉ DNE 25. ČERVNA 2026“):

1. čl. 5.1: technické zpřesnění – specificky se stanoví, že odměňování člena představenstva se řídí rovněž politikou odměňování;
2. čl. 5.4: technické zpřesnění;
3. čl. 6.3: ruší se původní znění tohoto článku a místo něj se stanoví maximální možná čistá výše základní měsíční odměny každého člena představenstva, která vychází z celkové částky osobních nákladů Společnosti dle její účetní závěrky; nad tento maximální limit není možné členu představenstva přiznat základní měsíční odměnu ze strany dozorčí rady (viz níže);

4. čl. 6.4: nový článek stanovující novou pravomoc dozorčí rady Společnosti rozhodnout o výši základní měsíční odměny příslušného člena představenstva, přičemž toto rozhodnutí musí vycházet z návrhu výboru pro odměňování;
5. čl. 7.1 a 25.5 písm. c): technická úprava (doplnění tečky, resp. středníku);
6. čl. 7.3: technické zpřesnění podmínek a maximální čistá výše nenárokového bonusu pro člena představenstva;
7. čl. 8.2, 11.3, 12.2, 15.3 a 16.2: technické zpřesnění textu – specifické uvedení, zda jde o čistou, anebo hrubou výši dané odměny;
8. čl. 10.6 a 14.6: technické zpřesnění textu;
9. čl. 19.1: technické zpřesnění textu a doplnění pravomoci dozorčí rady Společnosti schválit členu představenstva pohyblivou složku odměnu, a to opět na základě návrhu výboru pro odměňování;
10. čl. 20.1 a 21.1: technické zpřesnění textu; a
11. čl. 27.1: doplnění přechodného ustanovení v návaznosti na nově schvalovanou verzi politiky odměňování.

Návrh všech úprav do politiky odměňování Společnosti byl přezkoumán dozorčí radou Společnosti se závěrem, že valné hromadě doporučuje jejich schválení.

Návrh nové (upravené) Politiky odměňování je počínaje dnem 25. května 2026 uveřejněn na internetových stránkách Společnosti www.doosanskodapower.com v sekci „Investoři / Governance / Valné hromady“ a zároveň zpřístupněn akcionářům k nahlédnutí v sídle Společnosti na adrese Tylova 1/57, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, recepce Společnosti, a to v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hod., a to až do dne konání valné hromady (včetně).

Představenstvo Společnosti tuto upravenou politiku odměňování v souladu se zákonem předkládá řádné valné hromadě ke schválení.

Bod 13: Schválení vzoru smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva Společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje vzor smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva, ve znění, jak jí byl předložen představenstvem Společnosti v rámci pozvánky na valnou hromadu.“

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích resp. čl. 23.1 stanov Společnosti musí být smlouva o výkonu funkce člena orgánu Společnosti schválena, včetně všech jejích změn, valnou hromadou Společnosti.

V souvislosti se navrhovanými změnami politiky odměňování Společnosti (viz výše) a stanov Společnosti (viz níže) představenstvo navrhuje valné hromadě přijmout vzorovou smlouvu o výkonu funkce pro členy představenstva, která reflektuje změny navržené v politice odměňování, resp. ve stanovách, zejména ohledně pravomoci dozorčí rady Společnosti stanovit základní měsíční odměnu a pohyblivou složku odměny pro členy představenstva Společnosti na návrh výboru pro odměňování, a to v mezích maximálních limitů stanovených politikou odměňování.

Návrh vzoru smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva Společnosti byl přezkoumán dozorčí radou Společnosti se závěrem, že valné hromadě doporučuje jeho schválení.

Znění tohoto vzoru smlouvy o výkonu funkce bylo počínaje dnem 25. května 2026 uveřejněno na internetových stránkách Společnosti www.doosanskodapower.com v sekci „Investoři / Governance / Valné hromady“.

Bod 14: Schválení změny stanov Společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje novou verzi stanov Společnosti ve znění, jak jí byla předložena představenstvem Společnosti v rámci pozvánky na valnou hromadu.“

Zdůvodnění:

Navrhovaná změna stanov Společnosti je předkládána po uplynutí více než jednoho roku od přijetí akcí Společnosti k obchodování na regulovaném trhu, kdy Společnost získala praktické zkušenosti s aplikací stanov v podmínkách veřejně obchodované společnosti, včetně fungování valné hromady konané jak prezenční formou, tak formou rozhodování per rollam. Navrhované úpravy reflektují potřebu vyjasnění některých ustanovení stanov, jejich optimalizace a zpřesnění, jakož i zvýšení jejich praktické využitelnosti, a to na základě zkušeností nabytých při výkonu práv akcionářů a realizaci rozhodovacích procesů Společnosti v uplynulém období.

Konkrétně se navrhuje úpravy do těchto článků stanov (viz návrh změn stanov s textem „KONSOLIDOVANÝ NÁVRH ZMĚN KE SCHVÁLENÍ VALNÉ HROMADĚ KONANÉ DNE 25. ČERVNA 2026“):

1. čl. 11.2 písm. g), h) a i): zpřesnění působnosti valné hromady ohledně schvalování vnitřních předpisů týkajících se odměňování členů orgánů (typicky politiky odměňování);
2. čl. 14.5: zjednodušení náležitostí plné moci pro zastoupení akcionáře na valné hromadě Společnosti;
3. čl. 14.19: zpřesnění textu ohledně požadavku na ověření (apostilu) resp. superlegalizaci dokumentů ověřených zahraničními orgány;
4. čl. 16.2 písm. b): formální zpřesnění textu dle aktuální zákonné úpravy;
5. čl. 16.2 písm. e), f), g), a h) a související nové čl. 16.8, 16.9, 16.10 a 16.11: doplnění specifických pravidel pro výkon práva na vysvětlení při rozhodování valné hromady mimo její zasedání (tj. formou per rollam);
6. čl. 16.4 písm. b): odstranění překlepu;
7. čl. 16.4 písm. b), c) a d): odstranění povinnosti dokládat při valné hromadě konané formou per rollam v rámci podkladových dokumentů rovněž kopii průkazu totožnosti;
8. čl. 16.5: technické zpřesnění textu;
9. čl. 17.6 písm. d): zpřesnění, resp. doplnění textu ohledně pořadí hlasování o případném návrhu jednoho či více kvalifikovaných akcionářů uvedených v § 365 ZOK, pokud nebyl podle § 367 nebo 369 ZOK daný bod zařazen na pořad jednání valné hromady na základě žádosti takových kvalifikovaných akcionářů, kdy tento typ návrhu nebyl dosud specificky upraven;
10. čl. 18.5, 18.6 a 18.7: technické zpřesnění textu s ohledem na praktické fungování Společnosti;
11. čl. 19.1: technické zpřesnění textu umožňující rovněž alternativní uspořádání;
12. čl. 21.4: technické zpřesnění textu – zjednodušení pravidel pro hlasování předsedy představenstva Společnosti;
13. čl. 22.3: technické zpřesnění textu a prodloužení lhůty pro valnou hromadu k rozhodnutí ohledně zákazu konkurence pro člena představenstva;
14. čl. 23.1: technické zpřesnění textu s ohledem na zákonnou úpravu odměňování člena orgánu v ZOK;
15. čl. 24.4 písm. k): rozšíření působnosti dozorčí rady Společnosti vykonávat činnosti, které jí svěří vnitřní předpisy schválené valnou hromadou, včetně politiky odměňování; tento bod souvisí s novým konceptem politiky odměňování, dle kterého dozorčí rada rozhoduje o výši základní měsíční odměny a pohyblivé složky odměny příslušného člena představenstva na základě návrhu Výboru pro odměňování, a to v mezích maximálních limitů stanovených politikou odměňování (viz výše);
16. čl. 25.2: technické zpřesnění textu – Společnost nemusí mít vždy více než 500 zaměstnanců;
17. čl. 25.6, čl. 25.20 a čl. 25.21: technické zpřesnění textu – dokud není daný člen dozorčí rady zvolen zaměstnanci, není u něj relevantní zkoumat zákaz konkurence; dále technické zpřesnění textu a odstranění kolize s čl. 25.19 z hlediska okamžitého zrušení pracovního poměru; odstranění vágních kritérií ohledně „hrozícího“ porušení;
18. čl. 25.22: technické zpřesnění textu – nejde o kandidáta na člena, ale již o zvoleného člena dozorčí rady;
19. čl. 27.4: technické zpřesnění textu – zjednodušení pravidel pro hlasování předsedy dozorčí rady Společnosti;
20. čl. 27.10: technické zpřesnění textu;

21. čl. 28.3: *prodloužení lhůty pro valnou hromadu k rozhodnutí ohledně zákazu konkurence pro člena dozorčí rady;*
22. čl. 29.1: *technické zpřesnění textu s ohledem na zákonnou úpravu odměňování člena orgánu v ZOK;*
23. čl. 33.4: *technické zpřesnění textu – zjednodušení pravidel pro hlasování předsedy výboru pro audit Společnosti*
24. čl. 34.3: *prodloužení lhůty pro valnou hromadu k rozhodnutí ohledně zákazu konkurence pro člena výboru pro audit; a*
25. čl. 35.1: *technické zpřesnění textu s ohledem na zákonnou úpravu odměňování člena orgánu v ZOK.*

Návrh všech úprav do stanov Společnosti byl přezkoumán dozorčí radou Společnosti se závěrem, že valné hromadě doporučuje jejich schválení.

Úplný návrh změny stanov je počínaje dnem 25. května 2026 uveřejněn na internetových stránkách Společnosti www.doosanskodapower.com v sekci „Investoři / Governance / Valné hromady“, přičemž akcionáři Společnosti mají právo do tohoto návrhu zdarma nahlédnout v sídle Společnosti na adrese Tylova 1/57, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, recepce Společnosti, a to v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hod., a to až do dne konání valné hromady (včetně).

Bod 15: Diskuse

Vyjádření představenstva:

Před závěrem valné hromady bude akcionářům ponechán prostor k případným dotazům a diskusi souvisejících s pořadem valné hromady.

** * **

Představenstvo Doosan Škoda Power a.s.