

ZÁPIS

z jednání řádné valné hromady (dále jen „**valná hromada**“) společnosti

Doosan Škoda Power a.s.,

se sídlem Tylova 1/57, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČO: 491 93 864, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. B 2251
(dále jen „**Společnost**“),

konané dne 25. června 2026 od 10:00 hod.

v kongresovém centru Parkhotel Plzeň, na adrese U Borského parku 31, 301 00 Plzeň

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě byl 18. červen 2026 (dále jen „**Rozhodný den**“). Právo účastnit se valné hromady a vykonávat svá akcionářská práva na ní (včetně práva hlasovat) má pouze akcionář uvedený ve výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů k Rozhodnému dni.

Na základě protokolu o usnášeníschopnosti vyhotoveného v 10:00 hod. byla valná hromada usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť byli přítomni osobně nebo prostřednictvím zástupce akcionáři Společnosti, kteří dohromady vlastnili 21.760.236 akcií o celkové jmenovité hodnotě 1.088.011.800 Kč, což představuje přibližně 68,2 % akcií Společnosti oprávněných hlasovat. Podle článku 13 odst. 1 stanov Společnosti je valná hromada schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři Společnosti, kteří k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě měli akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu Společnosti, tzn. akcionáři vlastníci akcie o celkové jmenovité hodnotě alespoň 797.500.000,- Kč.

1. Zahájení valné hromady

Pan Young Ki Lim, předseda představenstva Společnosti, po úvodní videozhlédce, v 10:05 hod přivítal přítomné a předal slovo panu Ivanovi Chalupovi, kterého představenstvo Společnosti pověřilo řízením této valné hromady, a to až do chvíle, kdy se tohoto úkolu ujme valnou hromadou zvolený předseda valné hromady.

Pan Ivan Chalupa také přivítal přítomné a informoval akcionáře o možnosti vyzvednout si v místě registrace akcionářů sluchátka pro poslech tlumočení průběhu valné hromady do anglického jazyka. Dále se pan Chalupa představil a informoval akcionáře, že se zahájením jednání této valné hromady se svých funkcí prozatímně ujmou následující osoby

- paní **Michaela Matyášová** jako zapisovatel
- pan **Ladislav Rys** jako ověřovatel zápisu, a
- paní **Kateřina Zátková** jako osoba pověřená sčítáním hlasů.

Tyto osoby budou své funkce vykonávat až do doby, kdy valná hromada zvolí své orgány.

Pan Ivan Chalupa dále uvedl, že se valné hromady následující členové orgánů Společnosti:

Za představenstvo:

- představenstva pan **Young Ki Lim**,
- místopředseda představenstva pan **Byoung Tak Kim**, a
- člen představenstva pan **Donggil Kim**, který je přítomen prostřednictvím videokonference.

Z jednání této valné hromady se omluvil člen představenstva pan **Seungwoo Sohn**.

Za dozorčí radu:

- předseda dozorčí rady pan **Jiří Krupka**,
- místopředseda dozorčí rady pan **Youngbo Kwon**, který je přítomen prostřednictvím videokonference,
- člen dozorčí rady paní **Gabriela Jandíková**,
- člen dozorčí rady paní **Zoja Kouřimová**,

- člen dozorčí rady pan **Pavel Fiala**, a
- člen dozorčí rady pan **Jan Váně**.

Za výbor pro audit:

- předseda výboru pro audit paní **Petra Vaněčková**,
- člen výboru pro audit pan **Jiří Jindra**, a
- člen výboru pro audit paní **Pavčina Hejduková**.

Dále jsou na valné hromadě z vedení Společnost přítomni:

- výkonný a obchodní ředitel pan **Daniel Procházka**,
- ředitel úseku Personalistika pan **Richard Kabud'**,
- provozní ředitel pan **Ivo Řeřicha**, a
- ředitel úseku servis pan **Sang Ihn Jung**.

Pan Ivan Chalupa dále představil notářku, paní Šárku Tláškovou, a členy týmu MORE than Production s.r.o., která se podílí na technické a organizační stránce valné hromady.

Pan Ivan Chalupa poté informoval valnou hromadu o dále uvedených organizačních záležitostech.

Ohledně způsobu projednání jednotlivých bodů pořadu valné hromady uvedl následující:

Každý bod pořadu valné hromady, v němž bude překládán návrh usnesení valné hromady, bude projednán podle článku 17 odst. 6 a 7 stanov Společnosti následovně:

- Nejprve budou přítomní akcionáři seznámeni se všemi návrhy usnesení předloženými ze strany volených orgánů, včetně případného odůvodnění.
- Poté budou přítomní akcionáři seznámeni se všemi řádně podanými návrhy a protinávrhy akcionářů. Akcionáři též budou mít příležitost návrhy a protinávrhy podat.
- Následně budou projednány žádosti o vysvětlení.
- A nakonec dojde k hlasování o jednotlivých návrzích.
- Jakmile bude předložený návrh schválen, o dalších návrzích a protinávrzích vztahujících se k tomuto schválenému návrhu se již nehlasuje.

Ke způsobu hlasování uvedl Ivan Chalupa následující:

- Akcionáři budou hlasovat prostřednictvím hlasovacích lístků, které obdrželi při prezenci. S každou akcií je spojen 1 hlas.
- Každý akcionář má k dispozici dva archy hlasovacích lístků, jeden s hlasovacími lístky určenými pro hlasování PRO a druhý s hlasovacími lístky pro hlasování PROTI. Na hlasovacích lístcích je vytištěno unikátní číslo akcionáře a čárový kód pro účely sečtení hlasů.
- Při hlasování akcionář oddělí z archu příslušný hlasovací lístek PRO nebo PROTI a odevzdá ho některé z osob pověřených sběrem hlasů. Hlasovací lístek se nijak neupravuje.
- Pokud se chce akcionář hlasování ZDRŽET, neodevzdá žádný hlasovací lístek.
- Výsledky hlasování, které budou vyhlášovány, budou zobrazeny na obrazovkách v jednacím sále a budou uvedeny v zápise z jednání valné hromady.

Pan Ivan Chalupa dále akcionáře informoval, že mají jako akcionáři na valné hromadě právo podat žádost o vysvětlení, právo uplatnit návrh či protinávrh k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady a právo uplatnit protest, přičemž tato práva lze uplatnit písemně nebo ústně.

Písemně se právo uplatňuje podepsaným podáním u osoby řídící valnou hromadu. Pokud bude chtít akcionář učinit písemné podání, přihlásí se. Ústní formou se právo uplatňuje tak, že se akcionář přihlásí zvednutím ruky a po udělení slova osobou řídící valnou hromadu se akcionář vyjádří na mikrofon.

Vždy je třeba uvést, za kterého akcionáře se jedná, a uvést identifikační číslo akcionáře, které bylo přiděleno u prezence a které je uvedeno na identifikační kartě.

Ve vztahu k ústním žádostem o vysvětlení si Ivan Chalupa dále dovolil připomenout, že podle článku 17 odst. 2 písm. a) stanov Společnosti, tyto musí být formulovány stručně a srozumitelně, přičemž každý akcionář je při přednesení své žádosti o vysvětlení omezen časem 5 minut.

Ve vztahu k písemným žádostem o vysvětlení si Ivan Chalupa dále dovolil připomenout, že podle článku 17 odst. 2 písm. b) stanov Společnosti, tyto 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.

Dále Ivan Chalupa akcionáře poučil, že prostory určené k jednání valné hromady jsou prostory tohoto sálu a toalet. Při opuštění těchto prostor budou akcionáři odregistrováni, odevzdají identifikační kartu a zbylé hlasovací lístky. Při opětovném vstupu musí být opět zaregistrováni.

Dále si Ivan Chalupa dovolil připomenout, že podle článku 12 odst. 12 stanov Společnosti nesmí být bez předchozího souhlasu valné hromady z průběhu valné hromady pořizovány zvukové ani obrazové záznamy.

Zároveň pan Ivan Chalupa požádal akcionáře o vypnutí zvuku na mobilních telefonech a jiných zařízeních, a to z důvodu zajištění nerušeného průběhu valné hromady.

Pan Ivan Chalupa následně připomněl, že podle článku 13 odst. 1 stanov společnosti je valná hromada schopná se unášet, pokud jsou přítomni akcionáři, kteří k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě měli akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu Společnosti, tedy přesahuje částku ve výši 797.500.000,- Kč.

Pan Ivan Chalupa následně dle údajů na monitoru konstatoval, že dle provedené prezence akcionářů *[pozn. počet přítomných akcionářů se po zahájení valné hromady v 10:00 hod. zvýšil]* je valná hromada usnášeníschopná, neboť jsou na ní přítomni akcionáři s akciemi v celkovém počtu 22.256.439 *[pozn. těsně po konstatování počtu přítomných akcionářů dle údajů na monitoru a ještě před konstatováním výše jmenovité hodnoty těchto akcií došlo k dalšímu zvýšení počtu přítomných akcionářů, a tedy je výše jmenovité hodnoty, která v zápise následuje, vyšší a odpovídá akciím v celkovém počtu 22.258.877]*, jejichž jmenovitá hodnota činí částku ve výši 1.112.943.850 Kč, což představuje přibližně 69,7 % základního kapitálu Společnosti.

Dále pan Ivan Chalupa zrekapituloval pořad 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
16. Závěr.

2. Volba osob do orgánů valné hromady

Po zahájení valné hromady pan Ivan Chalupa uvedl, že je možné přistoupit k bodu 2. pořadu jednání valné hromady, kterým je volba osob do orgánů valné hromady. Konkrétně se jedná o volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

Pan Ivan Chalupa seznámil přítomné s návrhem usnesení valné hromady navrženým představenstvem k tomuto bodu, který zní následovně:

„Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Ivana Chalupu, zapisovatelem paní Michaelu Matyášovou, ověřovatelem zápisu pana Ladislava Ryse a osobou pověřenou sčítáním hlasů paní Kateřinu Zátkovou.“

Následně pan Ivan Chalupa konstatoval, že k tomuto bodu dosud nebyly podány návrhy a protinávrhy akcionářů.

Pan Ivan Chalupa k tomuto bodu následně otevřel diskusi a vyzval akcionáře, aby, pokud tak chtějí učinit, k tomuto bodu valné hromady uplatnili návrhy či protinávrhy, a aby, pokud tak chtějí učinit, se přihlásili.

Pan Ivan Chalupa konstatoval, že se k podání návrhu či protinávrhu nikdo nepřihlásil.

Pan Ivan Chalupa vyzval akcionáře, aby, pokud tak chtějí učinit, podali k tomuto bodu valné hromady žádosti o vysvětlení, a aby, pokud tak chtějí učinit, se přihlásili.

Pan Ivan Chalupa konstatoval, že se k podání žádosti o vysvětlení nikdo nepřihlásil.

Pan Ivan Chalupa se dotázal, zda před tím, než valná hromada přistoupí k hlasování, chce ještě některý z akcionářů uplatnit nějaký návrh, protest či jiné právo.

Pan Ivan Chalupa konstatoval, že se nikdo nepřihlásil.

Následně pan Ivan Chalupa diskuzi k tomuto bodu valné hromady ukončil s tím, že bude přistoupeno k hlasování.

Pan Ivan Chalupa dle údajů na monitoru konstatoval, že před hlasováním o návrhu, který bude přednesen, je valná hromada usnášeníschopná, neboť jsou přítomni akcionáři, kteří k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě měli akcie v celkovém počtu 22.284.158, jejichž jmenovitá hodnota činí 1.114.207.900 Kč, což představuje přibližně 69,8 % základního kapitálu Společnosti.

Následně pan Ivan Chalupa vyzval k hlasování o návrhu představenstva, který zní následovně:

„Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Ivana Chalupu, zapisovatelem paní Michaelu Matyášovou, ověřovatelem zápisu pana Ladislava Ryse a osobou pověřenou sčítáním hlasů paní Kateřinu Zátkovou.“

Ivan Chalupa dále akcionáře upozornil, že k přijetí tohoto usnesení je třeba většiny hlasů přítomných akcionářů. Hlasuje se tak, že akcionář oddělí z archu příslušný hlasovací lístek PRO nebo PROTI a odevzdá ho některé z osob pověřených sběrem hlasů. Pokud se bude chtít akcionář hlasování zdržet, pak žádný hlasovací lístek neodevzdává.

Poté proběhlo hlasování.

Na závěr hlasování pan Ivan Chalupa vyzval ty z přítomných akcionářů, kteří případně neměli příležitost odevzdat hlasovací lístek, aby se přihlásili, a poté, co se jeden z přítomných přihlásil, aby mohl odevzdat hlasovací lístky za více akcionářů, které zastupoval, byla tomuto akcionáři poskytnuta možnost hlasovací lístky odevzdat. Pan Ivan Chalupa následně zopakoval svou výzvu, aby se přihlásili ti z přítomných akcionářů, kteří případně neměli příležitost odevzdat hlasovací lístek, a poté, co konstatoval, že se nikdo další nehlásí, hlasování ukončil.

Pan Ivan Chalupa následně dle údajů na monitoru informoval akcionáře o výsledcích hlasování:

PRO bylo 22.284.158 hlasů.

PROTI bylo 0 hlasů.

ZDRŽELO SE 0 hlasů.

PRO přijetí usnesení tedy bylo 100 % hlasů přítomných akcionářů.

Ivan Chalupa následně konstatoval, že valná hromada přijala následující usnesení:

„Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Ivana Chalupu, zapisovatelem paní Michaelu Matyášovou, ověřovatelem zápisu pana Ladislava Ryse a osobou pověřenou sčítáním hlasů paní Kateřinu Zátkovou.“

Následně pan Ivan Chalupa poděkoval akcionářům za projevenou důvěru.

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

Následně pan Ivan Chalupa uvedl, že je možné přistoupit k bodu 3. pořadu jednání valné hromady, kterým je 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.

Pan Ivan Chalupa dále konstatoval, že k tomuto bodu není předložen žádný návrh usnesení valné hromady, neboť o tomto bodu se nehlasuje.

Následně pan Ivan Chalupa požádal pana Daniela Procházku, výkonného a obchodního ředitele Společnosti, kterého představenstvo pověřilo přednesením shrnutí k tomuto bodu valné hromady, aby se ujal slova.

Pan Procházka v rámci své prezentace představil akcionářům přehled přijatých zakázek v roce 2025, největší projekty Společnosti, trendy na trhu s energetikou a klíčové pilíře dlouhodobé strategie Společnosti.

Poté, co pan Daniel Procházka ukončil svoji řeč, pan Ivan Chalupa poděkoval panu Procházkovi za vystoupení a otevřel diskusi k tomuto bodu.

Pan Ivan Chalupa vyzval akcionáře, aby, pokud tak chtějí učinit, podali k tomuto bodu valné hromady žádosti o vysvětlení, a aby, pokud tak chtějí učinit, se přihlásili.

Pan Ivan Chalupa konstatoval, že se k podání žádosti o vysvětlení nikdo nepřihlásil.

Následně pan Ivan Chalupa diskusi k tomuto bodu ukončil.

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

Poté pan Ivan Chalupa konstatoval, že je možné přistoupit k bodu 4. pořadu jednání valné hromady, kterým je projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, včetně informace o přezkoumání Zprávy o vztazích.

Pan Ivan Chalupa dále konstatoval, že k tomuto bodu není předložen žádný návrh usnesení valné hromady, neboť o tomto bodu se nehlasuje.

Následně pan Ivan Chalupa požádal předsedu dozorčí rady Společnosti, pana Jiřího Krupku, aby zprávu dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti a informaci o přezkoumání zprávy o vztazích prezentoval.

Pan Jiří Krupka v rámci svého výstupu zopakoval hlavní závěry zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti.

Poté, co pan Jiří Krupka ukončil svoji řeč, Ivan Chalupa poděkoval panu Krupkovi za vystoupení a otevřel diskusi k tomuto bodu.

Pan Ivan Chalupa vyzval akcionáře, aby, pokud tak chtějí učinit, podali k tomuto bodu valné hromady žádosti o vysvětlení, a aby, pokud tak chtějí učinit, se přihlásili.

Pan Ivan Chalupa konstatoval, že se k podání žádosti o vysvětlení nikdo nepřihlásil.

Následně pan Ivan Chalupa diskusi k tomuto bodu ukončil.

5. Projednání zprávy výboru pro audit o výsledcích kontrolní činnosti

Poté pan Ivan Chalupa uvedl, že je možné přistoupit k bodu 5. pořadu jednání valné hromady, kterým je projednání zprávy výboru pro audit o výsledcích kontrolní činnosti.

Pan Ivan Chalupa dále konstatoval, že k tomuto bodu není předložen žádný návrh usnesení valné hromady, neboť o tomto bodu se nehlasuje.

Následně pan Ivan Chalupa požádal předsedkyni výboru pro audit, paní Petru Vaněčkovou, aby zprávu výboru pro audit o výsledcích kontrolní činnosti prezentovala.

Paní Petra Vaněčková v rámci svého výstupu zopakovala hlavní závěry zprávy výboru pro audit o výsledcích kontrolní činnosti.

Poté, co paní Petra Vaněčková ukončila svoji řeč, Ivan Chalupa poděkoval paní Vaněčkové za vystoupení a otevřel diskusi k tomuto bodu.

Pan Ivan Chalupa vyzval akcionáře, aby, pokud tak chtějí učinit, podali k tomuto bodu valné hromady žádosti o vysvětlení, a aby, pokud tak chtějí učinit, se přihlásili.

Pan Ivan Chalupa konstatoval, že se k podání žádosti o vysvětlení nikdo nepřihlásil.

Následně pan Ivan Chalupa diskusi k tomuto bodu ukončil.

6. Schválení zprávy o odměňování členů orgánů Společnosti za rok 2025

Poté pan Ivan Chalupa uvedl, že je možné přistoupit k bodu 6. pořadu jednání valné hromady, kterým je schválení zprávy o odměňování členů orgánů Společnosti za rok 2025.

Pan Ivan Chalupa seznámil přítomné s návrhem usnesení valné hromady navrženým představenstvem k tomuto bodu v pozvánce na valnou hromadu, který zní následovně:

„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.“

Dále pan Ivan Chalupa seznámil přítomné s odůvodněním tohoto návrhu, jak bylo uvedeno v pozvánce na valnou hromadu:

„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.“

Následně pan Ivan Chalupa konstatoval, že k tomuto bodu dosud nebyly podány návrhy a protinávrhy akcionářů.

Pan Ivan Chalupa k tomuto bodu následně otevřel diskusi a vyzval akcionáře, aby, pokud tak chtějí učinit, k tomuto bodu valné hromady uplatnili návrhy či protinávrhy, a aby, pokud tak chtějí učinit, se přihlásili.

Pan Ivan Chalupa konstatoval, že se k podání návrhu či protinávrhu nikdo nepřihlásil.

Pan Ivan Chalupa vyzval akcionáře, aby, pokud tak chtějí učinit, podali k tomuto bodu valné hromady žádosti o vysvětlení, a aby, pokud tak chtějí učinit, se přihlásili.

Pan Ivan Chalupa konstatoval, že se k podání žádosti o vysvětlení nikdo nepřihlásil.

Pan Ivan Chalupa se dotázal, zda před tím, než valná hromada přistoupí k hlasování, chce ještě některý z akcionářů uplatnit nějaký návrh, protest či jiné právo.

Pan Ivan Chalupa konstatoval, že se nikdo nepřihlásil.

Následně pan Ivan Chalupa diskusi k tomuto bodu valné hromady ukončil s tím, že bude přistoupeno k hlasování.

Pan Ivan Chalupa dle údajů na monitoru konstatoval, že před hlasováním o návrhu, který bude přednesen, je valná hromada usnášeníschopná, neboť jsou přítomni akcionáři, kteří k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě měli akcie v celkovém počtu 22.284.158, jejichž jmenovitá hodnota činí 1.114.207.900 Kč, což představuje přibližně 69,8 % základního kapitálu Společnosti.

Následně pan Ivan Chalupa vyzval k hlasování o návrhu, který zní následovně:

„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.“

Ivan Chalupa dále akcionáře upozornil, že k přijetí tohoto usnesení je třeba většiny hlasů přítomných akcionářů. Hlasuje se tak, že akcionář oddělí z archu příslušný hlasovací lístek PRO nebo PROTI a odevzdá ho některé z osob pověřených sběrem hlasů. Pokud se bude chtít akcionář hlasování zdržet, pak žádný hlasovací lístek neodevzdává.

Poté proběhlo hlasování.

Na závěr hlasování pan Ivan Chalupa vyzval ty z přítomných akcionářů, kteří případně neměli příležitost odevzdat hlasovací lístek, aby se přihlásili, a poté, co konstatoval, že se nikdo nehlásí, hlasování ukončil.

Pan Ivan Chalupa následně dle údajů na monitoru informoval akcionáře o výsledcích hlasování:

PRO bylo 21.407.557 hlasů.

PROTI bylo 876.601 hlasů.

ZDRŽELO SE 0 hlasů.

PRO přijetí usnesení tedy bylo přibližně 96 % hlasů přítomných akcionářů.

Ivan Chalupa následně konstatoval, že valná hromada přijala následující 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.“

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

Poté pan Ivan Chalupa uvedl, že je možné přistoupit k bodu 7. pořadu jednání valné hromady, kterým je schválení řádné samostatné účetní závěrky Společnosti za rok 2025 a řádné konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2025.

Pan Ivan Chalupa seznámil přítomné s návrhem usnesení valné hromady navrženým představenstvem k tomuto bodu v pozvánce na valnou hromadu, který zní následovně:

„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.“

Dále pan Ivan Chalupa seznámil přítomné s odůvodněním tohoto návrhu, jak bylo uvedeno v pozvánce na valnou hromadu:

„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.“

Následně pan Ivan Chalupa požádal vedoucího odboru Provozní finance pana Jiřího Jindru, kterého představenstvo pověřilo, aby k účetní závěrce společnosti poskytl dodatečné informace.

Pan Jiří Jindra v rámci své prezentace představil akcionářům klíčové finanční ukazatele Společnosti za rok 2025 (tržby, EBITDA apod.), včetně informací o přijatých zakázkách, resp. podepsaných projektech.

Poté, co pan Jiří Jindra ukončil svoji řeč, Ivan Chalupa poděkoval panu Jindrovi za jeho vystoupení.

Následně pan Ivan Chalupa konstatoval, že k tomuto bodu dosud nebyly podány návrhy a protinávrhy akcionářů.

Pan Ivan Chalupa k tomuto bodu následně otevřel diskusi a vyzval akcionáře, aby, pokud tak chtějí učinit, k tomuto bodu valné hromady uplatnili návrhy či protinávrhy, a aby, pokud tak chtějí učinit, se přihlásili.

Pan Ivan Chalupa konstatoval, že se k podání návrhu či protinávrhu nikdo nepřihlásil.

Pan Ivan Chalupa vyzval akcionáře, aby, pokud tak chtějí učinit, podali k tomuto bodu valné hromady žádosti o vysvětlení, a aby, pokud tak chtějí učinit, se přihlásili.

Pan Ivan Chalupa konstatoval, že se k podání žádosti o vysvětlení nikdo nepřihlásil.

Pan Ivan Chalupa se dotázal, zda před tím, než valná hromada přistoupí k hlasování, chce ještě některý z akcionářů uplatnit nějaký návrh, protest či jiné právo.

Pan Ivan Chalupa konstatoval, že se nikdo nepřihlásil.

Následně pan Ivan Chalupa diskusi k tomuto bodu valné hromady ukončil s tím, že bude přistoupeno k hlasování.

Pan Ivan Chalupa dle údajů na monitoru konstatoval, že před hlasováním o návrhu, který bude přednesen, je valná hromada usnášeníschopná, neboť jsou přítomni akcionáři, kteří k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě měli akcie v celkovém počtu 22.284.158, jejichž jmenovitá hodnota činí 1.114.207.900 Kč, což představuje přibližně 69,8 % základního kapitálu Společnosti.

Následně pan Ivan Chalupa vyzval k hlasování o návrhu, který zní následovně:

„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.“

Ivan Chalupa dále akcionáře upozornil, že k přijetí tohoto usnesení je třeba většiny hlasů přítomných akcionářů. Hlasuje se tak, že akcionář oddělí z archu příslušný hlasovací lístek PRO nebo PROTI a odevzdá ho některé z osob pověřených sběrem hlasů. Pokud se bude chtít akcionář hlasování zdržet, pak žádný hlasovací lístek neodevzdává.

Poté proběhlo hlasování.

Na závěr hlasování pan Ivan Chalupa vyzval ty z přítomných akcionářů, kteří případně neměli příležitost odevzdat hlasovací lístek, aby se přihlásili, a poté, co konstatoval, že se nikdo nehlásí, hlasování ukončil.

Pan Ivan Chalupa následně dle údajů na monitoru informoval akcionáře o výsledcích hlasování:

PRO bylo 22.277.917 hlasů.

PROTI bylo 0 hlasů.

ZDRŽELO SE 6.241 hlasů.

PRO přijetí usnesení tedy bylo přibližně 99,9 % hlasů přítomných akcionářů.

Ivan Chalupa následně konstatoval, že valná hromada přijala následující 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.“

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

Pan Ivan Chalupa uvedl, že je možné přistoupit k bodu 8. pořadu jednání valné hromady, kterým je rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2025 a o rozdělení části nerozděleného zisku vytvořeného Společností v předchozích účetních obdobích.

Pan Ivan Chalupa seznámil přítomné s návrhem usnesení valné hromady navrženým představenstvem k tomuto bodu v pozvánce na valnou hromadu, který zní následovně:

„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.“

Dále pan Ivan Chalupa seznámil přítomné s odůvodněním tohoto návrhu, jak bylo uvedeno v pozvánce na valnou hromadu:

„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.“

Následně pan Ivan Chalupa konstatoval, že k tomuto bodu dosud nebyly podány návrhy a protinávry akcionářů.

Pan Ivan Chalupa k tomuto bodu následně otevřel diskusi a vyzval akcionáře, aby, pokud tak chtějí učinit, k tomuto bodu valné hromady uplatnili návrhy či protinávry, a aby, pokud tak chtějí učinit, se přihlásili.

Pan Ivan Chalupa konstatoval, že se k podání návrhu či protinávru nikdo nepřihlásil.

Pan Ivan Chalupa vyzval akcionáře, aby, pokud tak chtějí učinit, podali k tomuto bodu valné hromady žádosti o vysvětlení, a aby, pokud tak chtějí učinit, se přihlásili.

Pan Ivan Chalupa konstatoval, že se k podání žádosti o vysvětlení nikdo nepřihlásil.

Pan Ivan Chalupa se dotázal, zda před tím, než valná hromada přistoupí k hlasování, chce ještě některý z akcionářů uplatnit nějaký návrh, protest či jiné právo.

Pan Ivan Chalupa konstatoval, že se nikdo nepřihlásil.

Následně pan Ivan Chalupa diskuzi k tomuto bodu valné hromady ukončil s tím, že bude přistoupeno k hlasování.

Pan Ivan Chalupa dle údajů na monitoru konstatoval, že před hlasováním o návrhu, který bude přednesen, je valná hromada usnášeníschopná, neboť jsou přítomni akcionáři, kteří k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě měli akcie v celkovém počtu 22.284.158, jejichž jmenovitá hodnota činí 1.114.207.900 Kč, což představuje přibližně 69,8 % základního kapitálu Společnosti.

Následně pan Ivan Chalupa vyzval k hlasování o návrhu, který zní následovně:

„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.“

Ivan Chalupa dále akcionáře upozornil, že k přijetí tohoto usnesení je třeba většiny hlasů přítomných akcionářů. Hlasuje se tak, že akcionář oddělí z archu příslušný hlasovací lístek PRO nebo PROTI a odevzdá ho některé z osob pověřených sběrem hlasů. Pokud se bude chtít akcionář hlasování zdržet, pak žádný hlasovací lístek neodevzdává.

Poté proběhlo hlasování.

Na závěr hlasování pan Ivan Chalupa vyzval ty z přítomných akcionářů, kteří případně neměli příležitost odevzdat hlasovací lístek, aby se přihlásili, a poté, co konstatoval, že se nikdo nehlásí, hlasování ukončil.

Pan Ivan Chalupa následně dle údajů na monitoru informoval akcionáře o výsledcích hlasování:

PRO bylo 22.284.158 hlasů.

PROTI bylo 0 hlasů.

ZDRŽELO SE 0 hlasů.

PRO přijetí usnesení tedy bylo 100 % hlasů přítomných akcionářů.

Ivan Chalupa následně konstatoval, že valná hromada přijala následující 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.“

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

Pan Ivan Chalupa uvedl, že je možné přistoupit k bodu 9. pořadu jednání valné hromady, kterým je 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.

Pan Ivan Chalupa seznámil přítomné s návrhem usnesení valné hromady navrženým představenstvem k tomuto bodu v pozvánce na valnou hromadu, který zní následovně:

„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.“

Dále pan Ivan Chalupa seznámil přítomné s odůvodněním tohoto návrhu, jak bylo uvedeno v pozvánce na valnou hromadu:

„Určení auditora náleží v souladu se zákonem a stanovami Společnosti do působnosti valné hromady. V souladu s doporučením výboru pro audit dozorcí 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“.

Následně pan Ivan Chalupa konstatoval, že k tomuto bodu dosud nebyly podány návrhy a protinávrhy akcionářů.

Pan Ivan Chalupa k tomuto bodu následně otevřel diskusi a vyzval akcionáře, aby, pokud tak chtějí učinit, k tomuto bodu valné hromady uplatnili návrhy či protinávrhy, a aby, pokud tak chtějí učinit, se přihlásili.

Pan Ivan Chalupa konstatoval, že se k podání návrhu či protinávrhu nikdo nepřihlásil.

Pan Ivan Chalupa vyzval akcionáře, aby, pokud tak chtějí učinit, podali k tomuto bodu valné hromady žádosti o vysvětlení, a aby, pokud tak chtějí učinit, se přihlásili.

Pan Ivan Chalupa konstatoval, že se k podání žádosti o vysvětlení nikdo nepřihlásil.

Pan Ivan Chalupa se dotázal, zda před tím, než valná hromada přistoupí k hlasování, chce ještě některý z akcionářů uplatnit nějaký návrh, protest či jiné právo.

Pan Ivan Chalupa konstatoval, že se nikdo nepřihlásil.

Následně pan Ivan Chalupa diskuzi k tomuto bodu valné hromady ukončil s tím, že bude přistoupeno k hlasování.

Pan Ivan Chalupa dle údajů na monitoru konstatoval, že před hlasováním o návrhu, který bude přednesen, je valná hromada usnášeníschopná, neboť jsou přítomni akcionáři, kteří k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě měli akcie v celkovém počtu 22.284.158, jejichž jmenovitá hodnota činí 1.114.207.900 Kč, což představuje přibližně 69,8 % základního kapitálu Společnosti.

Následně pan Ivan Chalupa vyzval k hlasování o návrhu, který zní následovně:

„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.“

Ivan Chalupa dále akcionáře upozornil, že k přijetí tohoto usnesení je třeba většiny hlasů přítomných akcionářů. Hlasuje se tak, že akcionář oddělí z archu příslušný hlasovací lístek PRO nebo PROTI a odevzdá ho některé z osob pověřených sběrem hlasů. Pokud se bude chtít akcionář hlasování zdržet, pak žádný hlasovací lístek neodevzdává.

Poté proběhlo hlasování.

Na závěr hlasování pan Ivan Chalupa vyzval ty z přítomných akcionářů, kteří případně neměli příležitost odevzdat hlasovací lístek, aby se přihlásili, a poté, co konstatoval, že se nikdo nehlásí, hlasování ukončil.

Pan Ivan Chalupa následně dle údajů na monitoru informoval akcionáře o výsledcích hlasování:

PRO bylo 22.284.098 hlasů.

PROTI bylo 60 hlasů.

ZDRŽELO SE 0 hlasů.

PRO přijetí usnesení tedy bylo přibližně 99,9 % hlasů přítomných akcionářů.

Ivan Chalupa následně konstatoval, že valná hromada přijala následující 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.“

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

Pan Ivan Chalupa uvedl, že je možné přistoupit k bodu 10. pořadu jednání valné hromady, kterým je schválení dodatku ke smlouvě o výkonu funkce pro pana Youngki Lima, předsedu představenstva Společnosti.

Pan Ivan Chalupa seznámil přítomné s návrhem usnesení valné hromady navrženým představenstvem k tomuto bodu v pozvánce na valnou hromadu, který zní následovně:

„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.“

Dále pan Ivan Chalupa seznámil přítomné s odůvodněním tohoto návrhu, jak bylo uvedeno v pozvánce na valnou hromadu:

„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“.

Následně pan Ivan Chalupa konstatoval, že k tomuto bodu dosud nebyly podány návrhy a protinávrhy akcionářů.

Pan Ivan Chalupa k tomuto bodu následně otevřel diskusi a vyzval akcionáře, aby, pokud tak chtějí učinit, k tomuto bodu valné hromady uplatnili návrhy či protinávrhy, a aby, pokud tak chtějí učinit, se přihlásili.

Pan Ivan Chalupa konstatoval, že se k podání návrhu či protinávrhu nikdo nepřihlásil.

Pan Ivan Chalupa vyzval akcionáře, aby, pokud tak chtějí učinit, podali k tomuto bodu valné hromady žádosti o vysvětlení, a aby, pokud tak chtějí učinit, se přihlásili.

Pan Ivan Chalupa konstatoval, že se k podání žádosti o vysvětlení nikdo nepřihlásil.

Pan Ivan Chalupa se dotázal, zda před tím, než valná hromada přistoupí k hlasování, chce ještě některý z akcionářů uplatnit nějaký návrh, protest či jiné právo.

Pan Ivan Chalupa konstatoval, že se nikdo nepřihlásil.

Následně pan Ivan Chalupa diskuzi k tomuto bodu valné hromady ukončil s tím, že bude přistoupeno k hlasování.

Pan Ivan Chalupa dle údajů na monitoru konstatoval, že před hlasováním o návrhu, který bude přednesen, je valná hromada usnášeníschopná, neboť jsou přítomni akcionáři, kteří k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě měli akcie v celkovém počtu 22.284.158, jejichž jmenovitá hodnota činí 1.114.207.900 Kč, což představuje přibližně 69,8 % základního kapitálu Společnosti.

Následně pan Ivan Chalupa vyzval k hlasování o návrhu, který zní následovně:

„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.“

Ivan Chalupa dále akcionáře upozornil, že k přijetí tohoto usnesení je třeba většiny hlasů přítomných akcionářů. Hlasuje se tak, že akcionář oddělí z archu příslušný hlasovací lístek PRO nebo PROTI a odevzdá ho některé z osob pověřených sběrem hlasů. Pokud se bude chtít akcionář hlasování zdržet, pak žádný hlasovací lístek neodevzdává.

Poté proběhlo hlasování.

Na závěr hlasování pan Ivan Chalupa vyzval ty z přítomných akcionářů, kteří případně neměli příležitost odevzdat hlasovací lístek, aby se přihlásili, a poté, co se jeden z přítomných přihlásil, aby mohl odevzdat hlasovací lístky za více akcionářů, které zastupoval, byla tomuto akcionáři poskytnuta možnost hlasovací lístky odevzdat. Pan Ivan Chalupa následně zopakoval svou výzvu, aby se přihlásili ti z přítomných akcionářů, kteří případně neměli příležitost odevzdat hlasovací lístek, a poté, co konstatoval, že se nikdo další nehlásí, hlasování ukončil.

Pan Ivan Chalupa následně dle údajů na monitoru informoval akcionáře o výsledcích hlasování:

PRO bylo 22.284.158 hlasů.

PROTI bylo 0 hlasů.

ZDRŽELO SE 0 hlasů.

PRO přijetí usnesení tedy bylo 100 % hlasů přítomných akcionářů.

Ivan Chalupa následně konstatoval, že valná hromada přijala následující 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.“

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

Pan Ivan Chalupa uvedl, že je možné přistoupit k bodu 11. pořadu jednání valné hromady, kterým je schválení dodatku ke smlouvě o výkonu funkce pro pana Byoungtak Kima, místopředsedu představenstva Společnosti.

Pan Ivan Chalupa seznámil přítomné s návrhem usnesení valné hromady navrženým představenstvem k tomuto bodu v pozvánce na valnou hromadu a informoval je o tom, že v tomto návrhu se nacházela

zjevná chyba v psaní spočívající v nadbytečně uvedeném slovu „konkrétně“, která nemá vliv na obsah navrhovaného usnesení, s tím, že návrh usnesení správně zní následovně:

„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, a to s účinností ke dni uzavření tohoto dodatku.“

Dále pan Ivan Chalupa seznámil přítomné s odůvodněním tohoto návrhu, jak bylo uvedeno v pozvánce na valnou hromadu:

„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“.

Následně pan Ivan Chalupa konstatoval, že k tomuto bodu dosud nebyly podány návrhy a protinávrhy akcionářů.

Pan Ivan Chalupa k tomuto bodu následně otevřel diskusi a vyzval akcionáře, aby, pokud tak chtějí učinit, k tomuto bodu valné hromady uplatnili návrhy či protinávrhy, a aby, pokud tak chtějí učinit, se přihlásili.

Pan Ivan Chalupa konstatoval, že se k podání návrhu či protinávrhu nikdo nepřihlásil.

Pan Ivan Chalupa vyzval akcionáře, aby, pokud tak chtějí učinit, podali k tomuto bodu valné hromady žádosti o vysvětlení, a aby, pokud tak chtějí učinit, se přihlásili.

Pan Ivan Chalupa konstatoval, že se k podání žádosti o vysvětlení nikdo nepřihlásil.

Pan Ivan Chalupa se dotázal, zda před tím, než valná hromada přistoupí k hlasování, chce ještě některý z akcionářů uplatnit nějaký návrh, protest či jiné právo.

Pan Ivan Chalupa konstatoval, že se nikdo nepřihlásil.

Následně pan Ivan Chalupa diskuzi k tomuto bodu valné hromady ukončil s tím, že bude přistoupeno k hlasování.

Pan Ivan Chalupa dle údajů na monitoru konstatoval, že před hlasováním o návrhu, který bude přednesen, je valná hromada usnášeníschopná, neboť jsou přítomni akcionáři, kteří k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě měli akcie v celkovém počtu 22.284.158, jejichž jmenovitá hodnota činí 1.114.207.900 Kč, což představuje přibližně 69,8 % základního kapitálu Společnosti.

Následně pan Ivan Chalupa vyzval k hlasování o návrhu, který zní následovně:

„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, a to s účinností ke dni uzavření tohoto dodatku.“

Ivan Chalupa dále akcionáře upozornil, že k přijetí tohoto usnesení je třeba většiny hlasů přítomných akcionářů. Hlasuje se tak, že akcionář oddělí z archu příslušný hlasovací lístek PRO nebo PROTI a

odevzdá ho některé z osob pověřených sběrem hlasů. Pokud se bude chtít akcionář hlasování zdržet, pak žádný hlasovací lístek neodevzdává.

Poté proběhlo hlasování.

Na závěr hlasování pan Ivan Chalupa vyzval ty z přítomných akcionářů, kteří případně neměli příležitost odevzdat hlasovací lístek, aby se přihlásili, a poté, co konstatoval, že se nikdo nehlásí, hlasování ukončil.

Pan Ivan Chalupa následně dle údajů na monitoru informoval akcionáře o výsledcích hlasování:

PRO bylo 22.284.158 hlasů.

PROTI bylo 0 hlasů.

ZDRŽELO SE 0 hlasů.

PRO přijetí usnesení tedy bylo 100 % hlasů přítomných akcionářů.

Ivan Chalupa následně konstatoval, že valná hromada přijala následující 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, a to s účinností ke dni uzavření tohoto dodatku.“

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

Pan Ivan Chalupa uvedl, že je možné přistoupit k bodu 12. pořadu jednání valné hromady, kterým je schválení změny politiky odměňování členů představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit Společnosti.

Pan Ivan Chalupa seznámil přítomné s návrhem usnesení valné hromady navrženým představenstvem k tomuto bodu v pozvánce na valnou hromadu, který zní následovně:

„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.“

Dále pan Ivan Chalupa seznámil přítomné s odůvodněním tohoto návrhu, jak bylo uvedeno v pozvánce na valnou hromadu:

„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 odměny, 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.“

Následně pan Ivan Chalupa konstatoval, že k tomuto bodu dosud nebyly podány návrhy a protinávrhy akcionářů.

Pan Ivan Chalupa k tomuto bodu následně otevřel diskusi a vyzval akcionáře, aby, pokud tak chtějí učinit, k tomuto bodu valné hromady uplatnili návrhy či protinávrhy, a aby, pokud tak chtějí učinit, se přihlásili.

Pan Ivan Chalupa konstatoval, že se k podání návrhu či protinávrhu nikdo nepřihlásil.

Pan Ivan Chalupa vyzval akcionáře, aby, pokud tak chtějí učinit, podali k tomuto bodu valné hromady žádosti o vysvětlení, a aby, pokud tak chtějí učinit, se přihlásili.

Pan Ivan Chalupa konstatoval, že se k podání žádosti o vysvětlení nikdo nepřihlásil.

Pan Ivan Chalupa se dotázal, zda před tím, než valná hromada přistoupí k hlasování, chce ještě některý z akcionářů uplatnit nějaký návrh, protest či jiné právo.

Pan Ivan Chalupa konstatoval, že se nikdo nepřihlásil.

Následně pan Ivan Chalupa diskuzi k tomuto bodu valné hromady ukončil s tím, že bude přistoupeno k hlasování.

Pan Ivan Chalupa dle údajů na monitoru konstatoval, že před hlasováním o návrhu, který bude přednesen, je valná hromada usnášeníschopná, neboť jsou přítomni akcionáři, kteří k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě měli akcie v celkovém počtu 22.284.158, jejichž jmenovitá hodnota činí 1.114.207.900 Kč, což představuje přibližně 69,8 % základního kapitálu Společnosti.

Následně pan Ivan Chalupa vyzval k hlasování o návrhu, který zní následovně:

„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.“

Ivan Chalupa dále akcionáře upozornil, že k přijetí tohoto usnesení je třeba většiny hlasů přítomných akcionářů. Hlasuje se tak, že akcionář oddělí z archu příslušný hlasovací lístek PRO nebo PROTI a odevzdá ho některé z osob pověřených sběrem hlasů. Pokud se bude chtít akcionář hlasování zdržet, pak žádný hlasovací lístek neodevzdává.

Poté proběhlo hlasování.

Na závěr hlasování pan Ivan Chalupa vyzval ty z přítomných akcionářů, kteří případně neměli příležitost odevzdat hlasovací lístek, aby se přihlásili, a poté, co konstatoval, že se nikdo nehlásí, hlasování ukončil.

Pan Ivan Chalupa následně dle údajů na monitoru informoval akcionáře o výsledcích hlasování:

PRO bylo 21.402.956 hlasů.

PROTI bylo 881.202 hlasů.

ZDRŽELO SE 0 hlasů.

PRO přijetí usnesení tedy bylo přibližně 96 % hlasů přítomných akcionářů.

Ivan Chalupa následně konstatoval, že valná hromada přijala následující 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.“

13. Schválení vzoru smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva Společnosti

Pan Ivan Chalupa uvedl, že je možné přistoupit k bodu 13. pořadu jednání valné hromady, kterým je schválení vzoru smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva Společnosti.

Pan Ivan Chalupa seznámil přítomné s návrhem usnesení valné hromady navrženým představenstvem k tomuto bodu v pozvánce na valnou hromadu, který zní následovně:

„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.“

Dále pan Ivan Chalupa seznámil přítomné s odůvodněním tohoto návrhu, jak bylo uvedeno v pozvánce na valnou hromadu:

„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“.

Následně pan Ivan Chalupa konstatoval, že k tomuto bodu dosud nebyly podány návrhy a protinávrhy akcionářů.

Pan Ivan Chalupa k tomuto bodu následně otevřel diskusi a vyzval akcionáře, aby, pokud tak chtějí učinit, k tomuto bodu valné hromady uplatnili návrhy či protinávrhy, a aby, pokud tak chtějí učinit, se přihlásili.

Pan Ivan Chalupa konstatoval, že se k podání návrhu či protinávrhu nikdo nepřihlásil.

Pan Ivan Chalupa vyzval akcionáře, aby, pokud tak chtějí učinit, podali k tomuto bodu valné hromady žádosti o vysvětlení, a aby, pokud tak chtějí učinit, se přihlásili.

Pan Ivan Chalupa konstatoval, že se k podání žádosti o vysvětlení nikdo nepřihlásil.

Pan Ivan Chalupa se dotázal, zda před tím, než valná hromada přistoupí k hlasování, chce ještě některý z akcionářů uplatnit nějaký návrh, protest či jiné právo.

Pan Ivan Chalupa konstatoval, že se nikdo nepřihlásil.

Následně pan Ivan Chalupa diskuzi k tomuto bodu valné hromady ukončil s tím, že bude přistoupeno k hlasování.

Pan Ivan Chalupa dle údajů na monitoru konstatoval, že před hlasováním o návrhu, který bude přednesen, je valná hromada usnášeníschopná, neboť jsou přítomni akcionáři, kteří k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě měli akcie v celkovém počtu 22.284.158, jejichž jmenovitá hodnota činí 1.114.207.900 Kč, což představuje přibližně 69,8 % základního kapitálu Společnosti.

Následně pan Ivan Chalupa vyzval k hlasování o návrhu, který zní následovně:

„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.“

Ivan Chalupa dále akcionáře upozornil, že k přijetí tohoto usnesení je třeba většiny hlasů přítomných akcionářů. Hlasuje se tak, že akcionář oddělí z archu příslušný hlasovací lístek PRO nebo PROTI a odevzdá ho některé z osob pověřených sběrem hlasů. Pokud se bude chtít akcionář hlasování zdržet, pak žádný hlasovací lístek neodevzdává.

Poté proběhlo hlasování.

Na závěr hlasování pan Ivan Chalupa vyzval ty z přítomných akcionářů, kteří případně neměli příležitost odevzdat hlasovací lístek, aby se přihlásili, a poté, co konstatoval, že se nikdo nehlásí, hlasování ukončil.

Pan Ivan Chalupa následně dle údajů na monitoru informoval akcionáře o výsledcích hlasování:

PRO bylo 22.284.158 hlasů.

PROTI bylo 0 hlasů.

ZDRŽELO SE 0 hlasů.

PRO přijetí usnesení tedy bylo 100 % hlasů přítomných akcionářů.

Ivan Chalupa následně konstatoval, že valná hromada přijala následující 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.“

14. Schválení změny stanov Společnosti

Pan Ivan Chalupa uvedl, že je možné přistoupit k bodu 14. pořadu jednání valné hromady, kterým je schválení změny stanov Společnosti.

Pan Ivan Chalupa seznámil přítomné s návrhem usnesení valné hromady navrženým představenstvem k tomuto bodu v pozvánce na valnou hromadu, který zní následovně:

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

Dále pan Ivan Chalupa seznámil přítomné s odůvodněním tohoto návrhu, jak bylo uvedeno v pozvánce na valnou hromadu:

„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).“

Následně pan Ivan Chalupa konstatoval, že k tomuto bodu dosud nebyly podány návrhy a protinávhrhy akcionářů.

Pan Ivan Chalupa k tomuto bodu následně otevřel diskusi a vyzval akcionáře, aby, pokud tak chtějí učinit, k tomuto bodu valné hromady uplatnili návrhy či protinávhrhy, a aby, pokud tak chtějí učinit, se přihlásili.

Pan Ivan Chalupa konstatoval, že se k podání návrhu či protinávhrhu nikdo nepřihlásil.

Pan Ivan Chalupa vyzval akcionáře, aby, pokud tak chtějí učinit, podali k tomuto bodu valné hromady žádosti o vysvětlení, a aby, pokud tak chtějí učinit, se přihlásili.

Pan Ivan Chalupa konstatoval, že se k podání žádosti o vysvětlení nikdo nepřihlásil.

Pan Ivan Chalupa se dotázal, zda před tím, než valná hromada přistoupí k hlasování, chce ještě některý z akcionářů uplatnit nějaký návrh, protest či jiné právo.

Pan Ivan Chalupa konstatoval, že se nikdo nepřihlásil.

Následně pan Ivan Chalupa diskuzi k tomuto bodu valné hromady ukončil s tím, že bude přistoupeno k hlasování.

Pan Ivan Chalupa dle údajů na monitoru konstatoval, že před hlasováním o návrhu, který bude přednesen, je valná hromada usnášeníschopná, neboť jsou přítomni akcionáři, kteří k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě měli akcie v celkovém počtu 22.284.158, jejichž jmenovitá hodnota činí 1.114.207.900 Kč, což představuje přibližně 69,8 % základního kapitálu Společnosti.

Následně pan Ivan Chalupa vyzval k hlasování o návrhu, který zní následovně:

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

Ivan Chalupa dále akcionáře upozornil, že k přijetí tohoto usnesení je třeba dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů. Hlasuje se tak, že akcionář oddělí z archu příslušný hlasovací lístek PRO nebo PROTI a odevzdá ho některé z osob pověřených sběrem hlasů. Pokud se bude chtít akcionář hlasování zdržet, pak žádný hlasovací lístek neodevzdává.

Poté proběhlo hlasování.

Na závěr hlasování pan Ivan Chalupa vyzval ty z přítomných akcionářů, kteří případně neměli příležitost odevzdat hlasovací lístek, aby se přihlásili, a poté, co konstatoval, že se nikdo nehlásí, hlasování ukončil.

Pan Ivan Chalupa následně dle údajů na monitoru informoval akcionáře o výsledcích hlasování:

PRO bylo 22.284.158 hlasů.

PROTI bylo 0 hlasů.

ZDRŽELO SE 0 hlasů.

PRO přijetí usnesení tedy bylo 100 % hlasů přítomných akcionářů.

Ivan Chalupa následně konstatoval, že valná hromada přijala následující usnesení:

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

15. Diskuse

Pan Ivan Chalupa uvedl, že je možné přistoupit k bodu 15. pořadu jednání valné hromady, kterým je diskuse.

Ivan Chalupa konstatoval, že k tomuto bodu není předložen žádný návrh usnesení valné hromady, neboť o tomto bodu se nehlasuje.

Následně pan Ivan Chalupa otevřel diskusi k tomuto bodu, kdy je akcionářům ponechán prostor k případným dotazům a diskusi související s pořadem valné hromady.

Pan Ivan Chalupa vyzval akcionáře, ať se přihlásí, pokud chtějí vystoupit.

Následně pan Ivan Chalupa konstatoval, že se nikdo nepřihlásil.

Vzhledem k tomu, že se o nikdo nepřihlásil, ukončil pan Ivan Chalupa diskusi.

16. Závěr

Vzhledem k tomu, že bod diskuse byl posledním bodem valné hromady před jejím závěrem, vyzval Ivana Chalupa předsedu představenstva pana Young Ki Lima k pronesení závěrečného slova.

Pan Young Ki Lim pronesl závěrečné slovo, v rámci něhož poděkoval přítomným akcionářům za účast a za jimi schválená usnesení.

Následně pan Ivan Chalupa konstatoval, že tímto byly vyčerpány všechny body pořadu dnešního jednání valné hromady, poděkoval všem za účast a konstruktivní průběh valné hromady a valnou hromadu ve 12:06 hod. ukončil.

Tento zápis byl vyhotoven dne 7. července 2026



Ivan Chalupa
předseda valné hromady



Michaela Matyášová
zapisovatel



Ladislav Rys
ověřovatel zápisu