

# Pozvánka na řádnou valnou hromadu

společnosti **Warp Energy a.s.**, IČ: 17470366, DIČ: CZ17470366, zapsané do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, spisová značka B 27561 (dále jen „společnost“), se sídlem Senovážné náměstí 1464/6, Nové Město, 110 00 Praha 1,

která se bude konat **dne 1.7. 2024 od 11:00** na adrese sídla společnosti Senovážné náměstí 1464/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, v kanceláři společnosti, dveře č. 202.

## Program jednání

1. Zahájení valné hromady
2. Schválení programu jednání valné hromady
3. Volba orgánů valné hromady společnosti
4. Schválení zprávy orgánů společnosti za rok 2023
5. Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2023
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2023
7. Ukončení valné hromady

## Rozhodný den

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den 28.5. 2024. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je uveden ve výpisu z emise zaknihovaných akcií Warp Energy a. s., k tomuto rozhodnému dni.

## Účast akcionáře na valné hromadě

Prezentace akcionářů proběhne v době 15 minut před časem zahájení valné hromady. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů vzniklých v souvislosti s účastí na valné hromadě.

## Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění

### Ad 4 Schválení zprávy orgánů společnosti za rok 2023

#### Náhled

Zpráva o činnosti společnosti v roce 2023 je přílohou této pozvánky a dále bude také k nahlédnutí v sídle společnosti, a to v den konání valné hromady 1.7.2024 od 10:00 do 11:00.

#### Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje zprávu o činnosti společnosti v roce 2023.

#### Zdůvodnění

Zpráva obsahuje nejdůležitější finanční i provozní skutečnosti roku 2023 a věrně popisuje stav společnosti za uplynulé účetní období i plány pro období budoucí. Správní rada doporučuje zprávu akcionářům ke schválení.

### Ad 5 Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2023

#### Náhled

Účetní závěrka je přílohou této pozvánky a dále bude také k nahlédnutí v sídle společnosti, a to v den konání valné hromady 1.7.2024 od 10:00 do 11:00.

#### Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2023.

#### Zdůvodnění

Společnost má povinnost na základě platných právních předpisů sestavovat za uplynulé účetní období řádnou účetní závěrku a správní rada ji podle zákona o obchodních korporacích předkládá ke schválení valné hromadě. Řádná účetní závěrka poskytuje 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 účetní závěrka byla vypracovaná účetní firmou Trivi a.s, IČ: 28378440. Správní rada ji doporučuje ke schválení.

### Ad 6 Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2023

#### Návrh usnesení

Valná hromada Warp Energy a.s., schvaluje rozhodnutí o rozdělení čistého zisku společnosti Warp Energy a.s., za rok 2023 ve výši 2 252 349,67 Kč takto:

Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dále jen „dividenda“) ..... 1 000 000,00 Kč

Převod na účet nerozděleného zisku minulých let ..... 1 252 349,67 Kč

Dividenda činí 0,20 Kč na jednu akcii před zdaněním. Daň bude sražena společností a uhrazena příslušnému finančnímu úřadu v souladu s platnými právními předpisy.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 28. květen 2024. Právo na dividendu mají osoby, které jsou akcionáři společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu.

Uvedená částka dividendy je vypočtena z celkového počtu vydaných akcií společnosti. Dividenda je splatná dne 3. července 2024.

Výplata dividendy bude provedena společností na bankovní účty akcionářů bezhotovostním převodem na peněžní účet:

- který má akcionář uvedený v registru vedeném u Centrálního depozitáře cenných papírů, přičemž akcionář odpovídá za správnost svých údajů zapsaných v registru;
- nebo který zašle písemným sdělením na adresu sídla společnosti, a to v případě, že v registru vedeném u Centrálního depozitáře cenných papírů není číslo bankovního účtu zapsáno (či toto číslo není aktuální). Podpis na písemném sdělení musí být úředně ověřen. Bezhotovostní převod dividendy bude proveden pouze na účet vedený v peněžním ústavu na území České republiky.

V případě, kdy akcionář, daňový rezident jiného státu než České republiky či Slovenské republiky, bude žádat o uplatnění zvýhodněné sazby srážkové daně je potřebné doručit Společnosti na výše uvedenou adresu potvrzení o daňovém domicilu.

Právo na dividendu se nepromlčí před 2. červencem 2028.

#### Zdůvodnění

Rozhodnutí o rozdělení zisku a nerozdělených zisků společnosti z minulých let společnosti náleží podle zákona o obchodních korporacích do působnosti valné hromady. Správní rada navrhuje rozdělení zisku za rok 2023 ve výši 2 252 tis. Kč, která odpovídá požadavkům zákona o obchodních korporacích. Výše rozdělovaného zisku společnosti je uvedena v navrženém usnesení. Navrhované rozdělení zisku odpovídá podle názoru správní rady finančním možnostem i potřebám společnosti a doporučuje jej akcionářům ke schválení.

Za správní radu společnosti, v Praze dne 31.5.2024

---

Ing. Pavel Moravec  
člen správní rady  
Warp Energy a.s.