

**Představenstvo akciové společnosti ESB Elektro, a.s.
se sídlem, Brno, K terminálu 7, PSČ 619 00, IČ 29283027, zapsané v OR
u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6378, svolává**

**mimořádnou valnou hromadu společnosti,
která se koná dne 26.10.2023 ve 14.00 hod. v notářské kanceláři JUDr. Andrey Štěpánové,
Heršpická 813/5, 639 00 Brno**

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti,
2. Volba orgánů valné hromady, t.j. předsedy a zapisovatele,
3. Informace představenstva o dosažení účelu založení společnosti,
4. Návrh představenstva, aby valná hromada rozhodla o likvidaci společnosti dosažením účelu, pro který byla ustavena, ve smyslu § 168 a § 171, písm. b) Zákona č. 89/2012 Sb.
5. Návrh na jmenování likvidátora a na stanovení výše jeho odměny,
6. Dotazy akcionářů k předloženým návrhům a jejich zodpovězení,
7. Hlasování o schválení vstupu společnosti do likvidace,
8. Hlasování o jmenování likvidátora a stanovení výše jeho odměny,
9. Usnesení valné hromady,
10. Závěr a ukončení valné hromady

Rozhodnutí o vstupu společnosti do likvidace, jmenování likvidátora a stanovení výše jeho odměny bude ověřeno notářským zápisem.

Prezence akcionářů

Právo účastnit se valné hromady a vykonávat práva akcionáře mají akcionáři společnosti, kteří budou uvedeni v „Seznamu akcionářů společnosti“ ke dni konání valné hromady. Prezence začíná v místě konání valné hromady od 13.50 hod. Při prezenci je nutné předložit:

Akcionář – fyzická osoba, občanský průkaz nebo cestovní pas,

Akcionář – právnická osoba, výpis z Obchodního rejstříku (statutární orgán) nebo pověření k zastupování akcionáře na valné hromadě.

Zmocněnec musí u prezence odevzdat písemnou Plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zmocněnceva oprávnění. Akcionářům nenáleží náhrada nákladů spojených s účastí na VH.

Zdůvodnění návrhu na likvidaci společnosti:

Společnost ESB Elektro, a.s. byla založena 19.4.2011 jako speciální společnost (tzv. SPV), určená k vytvoření kapitálu pro odkoupení 100 % akcií společnosti ESB Rozvaděče, a.s. Za tím účelem upsali akcionáři základní kapitál ESB Elektro, a.s. ve výši 25 milionů Kč a společnost si sjednala úvěr ve výši 29,2 milionů u Komerční banky, pobočka Brno.

ESB Elektro, a.s. se po celou svou dosavadní existenci zabývala pouze správou své finanční investice, tedy správou 100 % akcií v ESB Rozvaděče a nevyvíjela žádnou podnikatelskou činnost. Neměla také po celou dosavadní existenci žádné zaměstnance, nezbytné administrativní a daňové činnosti zajišťovalo představenstvo společnosti. Úvěr v Komerční bance byl splacen 20.10.2021. Společnost ani po splacení úvěru nevyvíjela podnikatelskou činnost a nemá žádné zaměstnance.

Splacením úvěru bylo dosaženo účelu založení společnosti a valná hromada jako nejvyšší orgán společnosti může rozhodnout o její likvidaci. ESB Elektro, a.s. nemá žádné věřitele, nevydala žádné dluhopisy ani jiné cenné papíry, nemá žádné pohledávky ani závazky. Její aktiva se skládají pouze z 28 000 ks akcií ESB Rozvaděče, a.s., jejichž celková jmenovitá hodnota činí 28 mil. Kč a z peněžních prostředků na účtu v České spořitelně a Komerční bance ke dni 31.8.2023 v celkové výši 193 542,65 Kč. Datum vstupu do likvidace je navrženo na 1.11.2023.

Návrh na jmenování likvidátora a stanovení výše jeho odměny:

Představenstvo navrhuje, aby valná hromada jmenovala likvidátorem společnosti Ing. Vladimíra Kohouta, nar. 27.11.1945, bytem Brno, Chaloupky 48, 624 00 Brno. Ing. Kohout je způsobilý pro funkci člena statutárního orgánu a tedy je v souladu s platnými zákonnými předpisy způsobilý vykonávat funkci likvidátora společnosti. S návrhem na jmenování likvidátorem společnosti souhlasí.

Návrh usnesení valné hromady:

1. Valná hromada zvolila orgány valné hromady, navržené představenstvem.
2. Valná hromada rozhodla o zrušení společnosti s likvidací, neboť bylo dosaženo účelu jejího založení. Datum vstupu do likvidace se stanoví na 1.11.2023.
3. Valná hromada jmenovala likvidátorem společnosti Ing. Vladimíra Kohouta, nar. 27.11.1945, bytem Brno, Chaloupky 48, 624 00 Brno.
4. Valná hromada určila jednorázovou odměnu likvidátora ve výši 50 000,- Kč.

Zdůvodnění návrhu usnesení je uvedeno výše v souladu s § 407, odst. 2 Zákona č. 90/2012 o obchodních korporacích. Návrhy akcionářů na změny nebo doplnění usnesení valné hromady je možno podávat písemně představenstvu společnosti do 10.10.2023 a budou uveřejněny na internetové stránce společnosti.

V Brně dne 21.9.2023



Ing. Vladimír Kohout
předseda představenstva