

PRAVIDLA PRO ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI MIMO ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY (TJ. PRO ROZHODOVÁNÍ FORMOU „PER ROLLAM“)

Společnost **Doosan Škoda Power a.s.**, IČO: 49193864, se sídlem Tylova 1/57, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. B 2251 („**Společnost**“), tímto, v souladu s oznámením Společnosti o záměru rozhodování valné hromady formou „per rollam“ ze dne 6. února 2026, stanoví následující

PRAVIDLA PRO ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY FORMOU „PER ROLLAM“:

A. OBECNĚ K ROZHODOVÁNÍ FORMOU „PER ROLLAM“:

Rozhodování formou „per rollam“ je alternativní způsob, jakým se akcionáři podílejí na řízení Společnosti, který je upraven v § 418 až 420 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů („**ZOK**“) a připuštěn v čl. 16.1 stanov Společnosti.

Formou „per rollam“ může valná hromada Společnosti přijmout rozhodnutí mimo své fyzické (nebo online) zasedání. Prakticky to znamená, že akcionáři Společnosti nebudou hlasovat „na schůzi“ valné hromady v rámci jednoho dne, ale dálkově v rámci delší lhůty určené stanovami Společnosti – typicky písemně (poštou) nebo elektronicky (e-mailem nebo datovou schránkou), viz detailní pravidla níže.

Hlasování formou „per rollam“ má při splnění zákonných a stanovami daných podmínek stejný právní účinek, jako kdyby se hlasovalo na „standardní“ valné hromadě Společnosti, tj. v rámci rozhodování formou „per rollam“ jde o rozhodování valné hromady jako nejvyššího orgánu Společnosti.

Rozhodování formou „per rollam“ má tři základní fáze:

- a) Fáze první: Společnost publikuje na svých internetových stránkách a v Obchodním věstníku návrhy rozhodnutí, o kterých budou akcionáři hlasovat, spolu s:
 - odůvodněním k jednotlivým návrhům (tj. vysvětlením, proč byl daný návrh navržen a jaké má jeho přijetí dopady);
 - podklady k jednotlivým návrhům (smlouvy, zprávy, návrhy dokumentů atd.);
 - instrukcemi pro akcionáře k hlasování (tj. který dokument, v jaké formě, kam a v jaké lhůtě poslat); a
 - určením tzv. rozhodného dne (tj. dne, ke kterému musí být daný akcionář vlastníkem alespoň jedné akcie Společnosti, aby mohl o daných návrzích formou „per rollam“ hlasovat).
- b) Fáze druhá: Akcionáři, kteří k tzv. „rozhodnému dni“ vlastnili alespoň jednu akcii Společnosti, hlasují „na dálku“, tj. formou „per rollam“, a to ve stanovené formě a ve stanovené lhůtě (viz níže); a
- c) Fáze třetí: Společnost spočítá obdržené platné hlasy akcionářů, vyhodnotí, zda bylo dosaženo potřebné většiny a oznámí na svých internetových stránkách a v Obchodním věstníku výsledky hlasování k jednotlivým návrhům.

B. PLÁNOVANÉ BODY NÁVRHŮ ROZHODNUTÍ FORMOU „PER ROLLAM“:

1. Rozhodnutí o určení auditora pro účely ověření zprávy o udržitelnosti Společnosti pro rok 2025 a schválení návrhu smlouvy s tímto auditorem („**Návrh 1**“);
2. Schválení smlouvy o výkonu funkce se členem představenstva Společnosti, panem Byoungtak Kimem („**Návrh 2**“); a
3. Rozhodnutí o odvolání a volbě člena představenstva Společnosti, pana Byoungtak Kima („**Návrh 3**“)
(Návrh 1 až Návrh 3 společně jako „**Návrhy**“ a jednotlivě jako „**Návrh**“)

C. PODKLADY K JEDNOTLIVÝM NÁVRHŮM A DALŠÍ DOKUMENTY:

K jednotlivým návrhům jsou na internetových stránkách Společnosti www.doosanskodapower.com/cz pod odkazem „Investoři“, „Governance“, „Valné hromady“ („Web“) k dispozici následující podklady:

1. Návrh 1: návrh smlouvy s auditorem;
2. Návrh 2: sken smlouvy o výkonu funkce se členem představenstva Společnosti, panem Byoungtak Kimem a potvrzení o rozhodnutí Výboru pro odměňování, který rozhodl o výši základní měsíční odměny;
a
3. Návrh 3: žádný podklad.

Kromě výše uvedených podkladů k jednotlivým Návrhům jsou na Webu uveřejněny ještě následující dodatečné informace a dokumenty:

- a) Pravidla pro rozhodování valné hromady Společnosti mimo zasedání valné hromady (tj. tento dokument);
- b) Návrhy rozhodnutí valné hromady Společnosti mimo zasedání valné hromady, spolu s odůvodněním k jednotlivým Návrhům;
- c) Formulář vyjádření akcionáře k jednotlivým Návrhům („**Vyjádření**“); a
- d) Formulář Plné moci pro akcionáře.

D. VĚTŠINY POTŘEBNÉ PRO PŘIJETÍ JEDNOTLIVÝCH NÁVRHŮ:

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).

V souladu s § 419 odst. 3 ZOK a čl. 16.6 stanov Společnosti se rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů, tj. z čísla 31.900.000.

Pro schválení jednotlivých Návrhů jsou potřebné, s ohledem na § 415 a násl. ZOK, resp. s ohledem na aktuální stanovy Společnosti, následující většiny hlasů:

1. Návrh 1: prostá většina z celkového počtu hlasů všech akcionářů Společnosti, tj. alespoň 15.950.001 hlasů;
2. Návrh 2: prostá většina z celkového počtu hlasů všech akcionářů Společnosti, tj. alespoň 15.950.001 hlasů; a
3. Návrh 3: prostá většina z celkového počtu hlasů všech akcionářů Společnosti, tj. alespoň 15.950.001 hlasů.

E. ROZHODNÝ DEN:

Dle čl. 16.3 stanov Společnosti je rozhodným dnem pro rozhodování valné hromady mimo zasedání (tj. rozhodování formou „per rollam“) 7. den předcházející dni oznámení návrhu rozhodnutí všem akcionářům, tj. dni uveřejnění návrhu rozhodnutí na internetových stránkách Společnosti.

K uveřejnění Návrhů na Webu došlo dne 23. února 2026, a proto je rozhodným dnem 16. února 2026 („**Rozhodný den**“).

Význam rozhodného dne k rozhodování valné hromady formou „per rollam“ spočívá v tom, že právo rozhodovat resp. hlasovat o Návrzích má výhradně osoba vedená k Rozhodnému dni jako vlastník akcie (akcionář) Společnosti v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů. Výpis z této evidence k Rozhodnému dni zajistí Společnost.

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

F. PRAVIDLA PRO AKCIONÁŘE, KTEŘÍ SE BUDOU CHTÍT K NÁVRHŮM FORMOU „PER ROLLAM“ VYJÁDŘIT:

Pravidla pro akcionáře pro rozhodování formou „per rollam“ jsou uvedena v čl. 16.4 stanov Společnosti. Dle tohoto článku se může akcionář Společnosti nebo jeho zástupce k Návrhům vyjádřit prostřednictvím Vyjádření pouze písemně, přičemž platí následující dodatečná 4 pravidla:

- a) na Vyjádření musí být úředně ověřený podpis daného akcionáře nebo jeho zástupce;
- b) Vyjádření musí být doplněno o všechny podkladové dokumenty vyžadované dle čl. 14.11 stanov Společnosti; konkrétně:
 - *akcionář – fyzická osoba*: obyčejný barevný sken průkazu totožnosti (občanský průkaz nebo pas);
 - *akcionář – právnická osoba*: (i) obyčejný barevný sken průkazu totožnosti (občanský průkaz nebo pas) osoby oprávněné jednat za akcionáře – právnickou osobu, a dále (ii) originál nebo ověřená kopie aktuálního (ne starší než 3 měsíce) výpisu z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující právo takové osoby jednat za tohoto akcionáře – právnickou osobu;
 - *zástupce akcionáře jednající na základě plné moci (zmocněnec)*: (i) obyčejný barevný sken průkazu totožnosti (občanský průkaz nebo pas) zmocněnce, a dále (ii) originál nebo úředně ověřená kopie plné moci s úředně ověřeným podpisem příslušného akcionáře, plus ještě (iii) všechny doklady uvedené výše u akcionáře – právnické osoby, pokud jedná takový zmocněnec za akcionáře – právnickou osobu;
- c) Vyjádření, spolu se všemi podkladovými dokumenty dle čl. 14.11 stanov Společnosti, je akcionář nebo jeho zástupce povinen zaslat Společnosti listinnou nebo elektronickou formou dle pravidel stanovených v čl. 14.12 stanov Společnosti; konkrétně:
 - poštou na adresu sídla Společnosti (v případě zaslání listinných verzí poštou je povinen akcionář nebo jeho zástupce poskytnout také svůj e-mailový kontakt pro případnou zpětnou vazbu ze strany Společnosti dle čl. 14.18 stanov Společnosti); anebo
 - elektronicky na e-mailovou adresu Společnosti valnahromada@doosan.com (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, viz výše);
- d) Vyjádření, spolu se všemi podkladovými dokumenty dle čl. 14.11 stanov Společnosti, je akcionář nebo jeho zástupce povinen zaslat Společnosti listinnou nebo elektronickou formou ve stanovené lhůtě dle čl. 16.2 odst. b) stanov Společnosti; konkrétně:
 - lhůta pro akcionáře k doručení Vyjádření k Návrhům (tj. možnost hlasovat o Návrzích) začíná dne 23. února 2026 včetně a končí dne 5. března 2026 včetně.

Ve vztahu k samotnému Vyjádření platí následující samostatná pravidla:

- a) ve Vyjádření akcionář čitelně vyplní své identifikační údaje, počet akcií a jmenovitou hodnotu akcií, se kterými hlasuje;
- b) v tabulce obsahující příslušný Návrh akcionář zřetelným způsobem (např. křížkem) označí v políčku „PRO“ nebo „PROTI“, zda hlasuje pro přijetí Návrhu, anebo proti přijetí daného Návrhu;
- c) na konci Vyjádření se akcionář resp. jeho zástupce podepíše, přičemž podpis na Vyjádření musí být úředně ověřen (Vyjádření, které nebude podepsáno s úředně ověřeným podpisem akcionářem resp. jeho zástupcem, je neplatné);
- d) akcionáři resp. jejich zástupci jsou oprávněni upravovat Vyjádření pouze způsobem, který předvídá jeho struktura a obsahové náležitosti – ke svévolně pozměněnému Vyjádření nebo Vyjádření vyplněnému

nevyhovujícím či zmatečným způsobem nebo způsobem, který Vyjádření nepředpokládá, nebude ze strany Společnosti přihlíženo; a

- e) Vyjádření doručené Společnosti nelze ze strany akcionáře měnit ani odvolat.

Formulář Vyjádření je spolu s dalšími dokumenty uveřejněn na Webu.

G. PRAVIDLA TÝKAJÍCÍ SE PLNÉ MOCI RESP. ZASTOUPENÍ AKCIONÁŘE:

Společnost tímto upozorňuje akcionáře, že k udělení plné moci mohou využít formulář plné moci, který Společnost uveřejnila na Webu. Každý má právo vyžádat si na svůj náklad a nebezpečí zaslání formuláře plné moci v listinné podobě (žádost na adresu sídla Společnosti) nebo elektronicky na e-mailové adrese: valnahromada@doosan.com.

Společnost přijímá sdělení o udělení plné moci k zastoupení akcionáře při rozhodování mimo zasedání valné hromady (tj. pro rozhodování formou „per rollam“), jakož i její odvolání akcionářem, elektronicky na e-mailové adrese: valnahromada@doosan.com. Takové oznámení musí být opatřeno kvalifikovaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

Oznámení o udělení plné moci musí kromě výše uvedeného obsahovat následující údaje:

- a) jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého pobytu zmocnitele, je-li zmocnitelem fyzická osoba; obchodní firmu, identifikační (registrační) číslo a sídlo zmocnitele, který je právnickou osobou;
- b) jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého pobytu zmocněnce, je-li zmocněncem fyzická osoba; obchodní firmu, identifikační (registrační) číslo a sídlo zmocněnce, který je právnickou osobou;
- c) informaci, zda je plná moc udělena pro zastoupení pouze pro rozhodování mimo valnou hromadu formou „per rollam“ na základě oznámení ze dne 6. února 2026 a týkající se Návrhů uveřejněných dne 23. února 2026, anebo i pro jiné rozhodování mimo valnou hromadu formou „per rollam“ či pro jiné valné hromady Společnosti;
- d) informaci, zda je zmocněnec oprávněn udělit substituční plnou moc;
- e) datum, kdy byla plná moc udělena; a
- f) ke kolika akciím ve vlastnictví zmocnitele se plná moc vztahuje a celkovou nominální hodnotu těchto akcií.

Pokud bude zastoupení akcionáře při rozhodování mimo valnou hromadu formou „per rollam“ na základě oznámení ze dne 6. února 2026 a týkající se Návrhů uveřejněných dne 23. února 2026 prokázáno Společnosti výše uvedeným způsobem, nebude Společnost požadovat doručení písemné plné moci spolu s Vyjádřením.

Oznámení o udělení plné moci k zastupování akcionáře při rozhodování mimo valnou hromadu formou „per rollam“ na základě oznámení ze dne 6. února 2026 a týkající se Návrhů uveřejněných dne 23. února 2026 dle výše uvedených pravidel však nezbavuje akcionáře Společnosti ani jeho zástupce povinnosti předložit Společnosti zbylé potřebné dokumenty (viz část F výše).

Oznámení o odvolání plné moci musí kromě výše uvedeného obsahovat následující údaje:

- a) jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého pobytu zmocnitele, byla-li zmocnitelem fyzická osoba; obchodní firmu, identifikační (registrační) číslo a sídlo zmocnitele, který je právnickou osobou;
- b) jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého pobytu zmocněnce, byla-li zmocněncem fyzická osoba; obchodní firmu, identifikační (registrační) číslo a sídlo zmocněnce, který je právnickou osobou;
- c) informace o odvolané plné moci, včetně data jejího udělení a předmětu zastoupení; a
- d) informace o datu odvolání plné moci.

Akcionář může být při rozhodování mimo valnou hromadu formou „per rollam“ 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.

H. OBECNÉ FORMÁLNÍ POŽADAVKY NA DOKUMENTY:

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 výše uvedené dokumenty související s výkonem práv akcionáře při rozhodování formou „per rollam“ musejí být předloženy v českém nebo anglickém jazyce. Jestliže takové 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.

I. UPOZORNĚNÍ NA DŮSLEDKY V PŘÍPADĚ PASIVITY AKCIONÁŘE NEBO NEVYHOVUJÍCÍ DOKUMENTY:

Pokud akcionář nedoručí své souhlasné vyjádření k danému Návrhu spolu s dalšími podkladovými dokumenty uvedenými výše v obsahu a formě akceptovatelném ze strany Společnosti ve výše uvedené lhůtě, tak – v souladu s čl. 16.5 stanov Společnosti, resp. v souladu s § 419 odst. 1 ZOK – platí, že s daným Návrhem nesouhlasí.

J. OZNÁMENÍ VÝSLEDKU ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY FORMOU „PER ROLLAM“:

Dle čl. 16.7 stanov Společnosti oznámí Společnost výsledek rozhodnutí valné hromady přijaté postupem „per rollam“, včetně dne jeho přijetí, všem akcionářům bez zbytečného odkladu ode dne jeho přijetí prostřednictvím jeho uveřejnění na internetových stránkách Společnosti a zveřejněním v Obchodním věstníku.

Takové rozhodnutí je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního akcionáře k návrhu, nebo marným uplynutím posledního dne lhůty stanovené pro doručení vyjádření akcionářů, bylo-li dosaženo počtu hlasů potřebného k přijetí rozhodnutí.

Společnost oznámí výsledek rozhodnutí o Návrzích na Webu a v Obchodním věstníku nejpozději do 11. března 2026 včetně.

V Plzni dne 23. února 2026

představenstvo

Doosan Škoda Power a.s.