



Teplárna Tábor, a.s.

Doplnění pořadu jednání valné hromady k žádosti kvalifikovaného akcionáře - II.

Představenstvo společnosti Teplárna Tábor, a.s.,
se sídlem U Cihelny 2128, 39002 Tábor, IČ: 60826827,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, v oddílu B vložce 638
(dále jen „společnost“),
v souladu s ustanovením § 369 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. zákona o obchodních společnostech a
družstvech (dále jen „ZOK“)

**doplňuje na žádost kvalifikovaného akcionáře Bytes Tábor s.r.o., IČ 62502573, pořad řádné valné
hromady,**

která byla svolána na den **26. dubna 2019 od 14.00** hodin.
v sídle společnosti na adrese U Cihelny 2128, Tábor, zasedací místnost II. patro, takto:

- hlasování o případném nesouhlasu s činností člena dozorčí rady dle ust. § 452 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, přičemž rozhodnutí o této záležitosti se zařazuje na pořad jednání valné hromady za bod pořadu 10. (volba členů dozorčí rady) a před bod pořadu 11. (rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady).

Po tomto doplnění pořadu valné hromady k žádosti kvalifikovaného akcionáře Bytes Tábor s.r.o. je tedy pořad jednání řádné valné hromady následující:

1. Zahájení, kontrola schopnosti usnášení
2. Volba orgánů valné hromady – předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Podání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, o účetní závěrce za rok 2018, zprávě o vztazích mezi propojenými osobami a o záměru představenstva zpracovat podnikatelský plán společnosti a předložit jej valné hromadě ke schválení nejpozději do 30.9.2019
4. Podání zprávy dozorčí rady o výsledku její kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018, o přezkoumání návrhu představenstva na úhradu ztráty za rok 2018 a o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
5. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2018 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
6. Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2018
7. Rozhodnutí o výplatě odměn členů představenstva a dozorčí rady
8. Rozhodnutí o změně stanov
9. Volba členů představenstva
10. Volba člena dozorčí rady
11. Hlasování o případném nesouhlasu s činností člena dozorčí rady dle ust. § 452 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.
12. Rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady
13. Rozhodnutí o podnikatelských záměrech
14. Závěr

Odůvodnění:

Představenstvo společnosti pozvánkou ze dne 26.3.2019 svolalo řádnou valnou hromadu společnosti a stanovilo v ní pořad jednání valné hromady. Dne 18.4.2019 byla společnosti doručena žádost akcionáře,

společnosti Bytes Tábor s.r.o., aby na pořad jednání řádné valné hromady bylo zařazeno rozhodnutí o výše uvedené záležitosti, a to v pořadí, které je rovněž výše uvedeno. Společnost Bytes Tábor s.r.o. je akcionářem společnosti s podílem na hlasovacích právech ve výši 49 % a je tak ve smyslu ustanovení § 365 odst. 2 ZOK tzv. kvalifikovaným akcionářem. Podle ustanovení § 369 odst. 1 ZOK platí, že představenstvo zařadí na pořad jednání valné hromady záležitost, o kterou požádá kvalifikovaný akcionář, pokud je ke každé záležitosti navrženo i usnesení nebo jej její zařazení odůvodněno. Podle odstavce 2. téhož ustanovení v případě, že je žádost podle odstavce 1. doručena po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání nejpozději 5 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, je-li určen. Protože rozhodný den pro účast na valné hromadě byl v pozvánce stanoven na den 19.4.2019, nebylo ze strany představenstva možné v požadavku v předchozí větě vyhovět, a to s ohledem na den doručení žádosti kvalifikovaného akcionáře.

Představenstvo zároveň ve smyslu ustanovení § 452 odst. 2 sděluje, že Ing. Ondřej Semerák, který je navrhován ke zvolení jako člen dozorčí rady, upozornil na to, že je u něj dána okolnost uvedená v ustanovení § 451 odst. 2 ZOK, neboť je členem statutárního orgánu (jednatel) právnické osoby s obdobným předmětem činnosti, jaký má i Teplárna Tábor, a.s., a to společnosti BYTES Tábor s.r.o.

Kvalifikovaný akcionář ve své žádosti o zařazení výše uvedené záležitosti na valnou hromadu navrhnul i usnesení, a to:

Valná hromada bere na vědomí upozornění Ing. Ondřeje Semeráka na okolnosti uvedené v § 451 (zákaz konkurence) zákona o obchodních korporacích spočívající ve skutečnosti, že Ing. Ondřej Semerák je jednatelem společnosti BYTES Tábor s.r.o., Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 39303 Tábor, IČ 62502573, jejíž předmět činnosti je obdobný předmětu činnosti Teplárna Tábor, a.s.

S ohledem na výše uvedené tedy představenstvu nezbylo, než pořad jednání valné hromady doplnit způsobem uvedeným shora. Samotný text žádosti kvalifikovaného akcionáře Bytes Tábor s.r.o. je přílohou tohoto doplnění pořadu jednání valné hromady.

V Táboře dne 19. dubna 2019

Ing. Petr Kristek, v. r.
předseda představenstva
Teplárna Tábor, a.s.

Petr Novák, v. r.
člen představenstva
Teplárna Tábor, a.s.

Ing. Petr Zmátlík v.r.
člen představenstva
Teplárna Tábor, a.s.

Příloha: - žádost kvalifikovaného akcionáře Bytes Tábor ze dne 18.4.2019
