



Teplárna Tábor, a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti Teplárna Tábor, a.s., U Cihelny 2128, 390 02 Tábor, IČ: 60826827, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B vložka 638 (dále jen „společnost“), svolává v souladu se stanovami společnosti a s § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

řádnu valnou hromadu,

která se bude konat **22. listopadu 2019** od 10 hodin
v sídle společnosti na adrese U Cihelny 2128, Tábor, zasedací místnost II. patro,

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola schopnosti usnášení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Informace představenstva ke strategickému plánu společnosti pro roky 2020-2029
4. Rozhodnutí o schválení navrženého strategického plánu 2020-2029
5. Závěr

Registrace akcionářů bude zahájena v 9.00 hod. v místě konání řádné valné hromady.

Pro zdůvodnění bodu 2 pořadu jednání valné hromady představenstvo oznamuje, že volba orgánů valné hromady vyplývá z § 422 zákona o obchodních korporacích a čl. 14 odst. 2 stanov společnosti a patří mezi formální náležitosti konání valné hromady. V rámci tohoto bodu pořadu jednání valné hromady proto představenstvo navrhuje, aby valná hromada zvolila orgány v následujícím složení a přijala následující usnesení:

„Valná hromada volí orgány valné hromady v následujícím složení:

- *Předseda valné hromady: Mgr. Petr Smejkal (zatím jen návrh)*
- *Zapisovatel: Gabriela Průšová*
- *Ověřovatel: Ing. Tomáš Paur, Ing. Ladislav Tumpach*
- *Osoby pověřené sčítáním hlasů: Ing. Přemysl Částa, Stanislav Balík“*

V rámci bodu 3 pořadu jednání valné hromady navrhuje představenstvo seznámit akcionáře s návrhem Strategického plánu hospodaření společnosti v letech 2020 – 2029

V rámci bodu 4 navrhuje představenstvo valné hromadě v souladu s platnými stanovami společnosti, článek 15 písmeno h) schválit předložený Strategický plán hospodaření společnosti v letech 2020-2029

„Valná hromada společnosti na návrh představenstva schvaluje předložený Strategický plán hospodaření společnosti Teplárna Tábor a.s. pro roky 2020-2029.

Akcionář se účastní valné hromady osobně nebo prostřednictvím osoby, která je oprávněná jeho jménem jednat jako statutární orgán anebo člen statutárního orgánu nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Všichni akcionáři nebo zástupci akcionářů přítomní na valné hromadě se při prezentaci prokazují platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat při prezenci písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách akciové společnosti. Podpis zmocnitele na plné moci k zastupování na valné hromadě musí být úředně ověřen.

Valné hromady se může účastnit osoba, která je zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni valné hromady jako vlastník zaknihované akcie. Rozhodným dnem je dle stanov společnosti článku 12 odst. 3 sedmý kalendářní den před dnem konání valné hromady tj. 15.11.2019.

Vysvětlení významu rozhodného dne: Účast a hlasování na valné hromadě je jedním ze základních práv akcionáře. Jen ta osoba, která bude zapsána na seznamu akcionářů k rozhodnému dni předaným Centrálním depozitářem cenných papírů, je oprávněna se účastnit valné hromady a hlasovat na ní.

Materiály a informace k pořadu jednání budou akcionářům k dispozici 30 dnů před konáním řádné VH v sídle společnosti, na internetových stránkách společnosti (www.tta.cz) a po dobu jejího konání v prostoru registrace akcionářů.

V Táboře dne 16. října 2019

ing. Petr Zmátlík, v.r.
předseda představenstva
Teplárna Tábor, a.s.

Michael N. Vann, v.r.
člen představenstva
Teplárna Tábor, a.s.