



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 ve čtvrtek dne **19. 5. 2016 od 14.00 hod.**
v zasedací místnosti II. patro v sídle společnosti na adrese U Cihelny 2128, Tábor

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola schopnosti usnášení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, o účetní závěrce za rok 2015 a o návrhu na rozdělení zisku za rok 2015
4. Zpráva dozorcí rady o výsledku přezkoumání řádné účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
5. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky společnosti za r. 2015
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2015 včetně stanovení výše a způsobu výplaty dividend a tantiém
7. Schválení auditora společnosti na rok 2016
8. Informace o plnění plánu hospodaření v r. 2016
9. Závěr

Registrace akcionářů bude zahájena ve 13.00 hod. v místě konání řádné valné hromady.

V souladu s ustanovením §436 odst. 1 zákona o obchodních korporacích je pro akcionáře k nahlédnutí řádná účetní závěrka za rok 2015 v sídle společnosti v pracovních dnech od 8:00 do 12:00 hod.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2015 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	794 472	Pasiva celkem	794 472	Výnosy	331 451
Dlouhodobý majetek	722 702	Vlastní kapitál	467 389	Náklady	320 671
Oběžná aktiva	71 060	Cizí zdroje	327 083	HV za účetní období	10 780
Časové rozlišení	710	Časové rozlišení	0		

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: ing. Tomáš Paur
- Zapisovatel: Gabriela Průšová
- Ověřovatel: ing. Ladislav Tumpach, Pavel Berka
- Osoby pověřené sčítáním hlasů: Ing. Přemysl Částa, Stanislav Balík“

Body 3 a 4 pořadu jednání neobsahují návrhy usnesení.

V rámci bodu 5 pořadu jednání valné hromady navrhuje představenstvo schválit účetní závěrku za rok 2015, ověřenou auditorem společnosti ing. Brázdou z firmy Auditoria, s.r.o. a přijmout následující usnesení: „Valná hromada společnosti v souladu s ustanoveními zákona o obchodních korporacích a čl. 11 odst. 2, písm.f platných stanov společnosti schvaluje představenstvem předloženou účetní závěrku za rok 2015“.

V rámci bodu 6 pořadu jednání valné hromady navrhuje představenstvo schválit rozdělení zisku, po přezkoumání návrhu dozorčí radou tak, že vytvořený zisk za rok 2015 ve výši 10 780 042,19 Kč se rozdělí takto: na dividendě bude vyplaceno 8 805 830, což představuje 55,- Kč na akcii před zdaněním, na tantiémách bude vyplaceno 880 583,- Kč, příděl na sociální fond ve výši 962 000,- Kč a zbylá část se převede na účet nerozděleného zisku společnosti ve výši 131 629,19 Kč, a k tomuto navrhuje přijmout následující usnesení:

„Valná hromada společnosti schvaluje v souladu s ustanoveními zákona o obchodních korporacích a čl. 11 odst. 2 písm. f, rozdělení zisku dosaženého za rok 2015 ve výši 10 780 042,19 Kč takto, výplata dividendy ve výši 55,- Kč na akcii před zdaněním, což představuje 8 805 830 Kč, na tantiémách bude vyplaceno 880 583,- Kč, příděl do sociálního fondu ve výši 962 000,- Kč a převod na účet nerozděleného zisku minulých let ve výši 131 629,19.“ Pravidla pro výplatu dividend: dividendy bude vyplacena všem akcionářům držícím akcie dle evidence CDCP ke dni konání valné hromady, splatnost dividendy je bezhotovostním převodem na účet akcionáře nejpozději do 15.11.2016. Pravidla pro výplatu tantiém: členové orgánů obdrží tantiému v příslušné výši za dobu výkonu funkce v roce 2015 stanovenou tak, že představenstvu přísluší 61% a dozorčí rady 39 % celkové výše schválené tantiémy, přičemž předsedové obou orgánů obdrží 38% a členové 31% z příslušné části pro představenstvo a dozorčí radu.

V rámci bodu 7 navrhuje představenstvo pro účetní rok 2016 schválit jako auditora společnosti společnost AUDITORIA, s.r.o. a předkládá následující usnesení:

„Valná hromada společnosti na návrh představenstva schvaluje jako auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2016 společnost AUDITORIA, s.r.o. se sídlem Klavíkova 1828/10 370 04 České Budějovice, IČ 28112920, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 17906.“

V rámci bodu 8 seznámí představenstvo valnou hromadu s dosavadním vývojem hospodaření společnosti za rok 2016. (bez návrhu usnesení)

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. 12. 5. 2016.

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 18. března 2016

ing. Miloslav Holba, v.r.
předseda představenstva
Teplárna Tábor, a.s.

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