



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 v pátek dne **26. 5. 2017 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 2016 a o návrhu na rozdělení zisku za rok 2016
4. Zpráva dozorčí 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. 2016
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2016 včetně stanovení výše a způsobu výplaty dividend a tantiém
7. Volba člena dozorčí rady
8. Schválení auditora společnosti na rok 2017
9. Informace o plnění plánu hospodaření v r. 2017
10. 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 2016 v sídle společnosti v pracovních dnech od 8:00 do 12:00 hod.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2016 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	764 671	Pasiva celkem	764 671	Výnosy	277 210
Dlouhodobý majetek	672 523	Vlastní kapitál	465 345	Náklady	268 679
Oběžná aktiva	91 296	Cizí zdroje	299 326	HV za účetní období	8 531
Časové rozlišení	852	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. Radka Štěrbová, ing. Ladislav Tumpach*
- *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 2016, 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 2016“ .

V rámci bodu 6 pořadu jednání valné hromady navrhuje představenstvo schválit rozdělení zisku, po přezkoumání návrhu dozorčí radou tak, že vytvořený zisk za rok 2016 ve výši 8 530 813,53 Kč se rozdělí takto: dividenda nebude vyplacena, na tantiémách bude vyplaceno 853 081,- Kč, přiděl na sociální fond ve výši 1 003 251,- Kč a zbylá část se převede na účet nerozděleného zisku společnosti ve výši 6 674 481,53 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 2016 ve výši 8 530 813,53 Kč takto: výplata tantiém ve výši 853 081,- Kč, přiděl do sociálního fondu ve výši 1 003 251,- Kč a převod na účet nerozděleného zisku minulých let ve výši 6 674 481,53 Kč. Pravidla pro výplatu tantiémy: členové orgánů obdrží tantiému v příslušné výši za dobu výkonu funkce v roce 2016 stanovenou tak, že představenstvu přísluší 61% a dozorčí radě 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 dle článku 24 stanov společnosti valné hromadě schválit za člena dozorčí rady Marca Mullera, MBA, zástupce akcionáře Uniper Trend, s.r.o.. Pan M. Muller byl jmenován náhradním členem dozorčí radou na jejím zasedání dne 4. 8. 2016 na uvolnění místo po Ing. Radku Luckém, který z funkce odstoupil. Po jmenování za člena DR byl pan M. Muller zvolen předsedou dozorčí rady a zapsán do obchodního rejstříku. Zákon i stanovy vyžadují schválení jmenovaného člena dozorčí rady nejbližší valnou hromadou.

V rámci bodu 8 navrhuje představenstvo pro účetní rok 2017 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 2017 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 9 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. 19. 5. 2017.

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 20. dubna 2017

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

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