



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,**

kteřá se bude konat **25. května 2018 od 10,00hodin.**

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. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2017 včetně stanovení výše a způsobu výplaty dividend a tantiém
4. Závěr

Registrace akcionářů bude zahájena v 9.30 hod. v místě konání řádné valné hromady.

Valná hromada společnosti, která se konala dne 20.4.2018, schválila účetní závěrku za rok 2017 s následujícími hlavními údaji pro rozdělení zisku společnosti.

### **Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2017 (v tis. Kč)**

Aktiva celkem	706 612	Pasiva celkem	706 612	Výnosy	278 402
Dlouhodobý majetek	618 740	Vlastní kapitál	465 345	Náklady	275 467
Oběžná aktiva	87 034	Cizí zdroje	245 387	HV za účetní období	2 935
Časové rozlišení	838	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. Miloslav Holba*
- *Zapísovatel: Gabriela Průšová*
- *Ověřovatel: ing. Radka Štěrbová, Ing. Tomáš Paur*
- *Osoby pověřené sčítáním hlasů: Ing. Přemysl Částa, Stanislav Balík“*

V rámci  bodu 3  pořadu jednání valné hromady navrhuje představenstvo schválit rozdělení zisku roku 2017, po přezkoumání návrhu dozorčí radou tak, že vytvořený zisk za rok 2017 ve výši **2.935.373,94** Kč se rozdělí takto: dividendu nenavrhuje představenstvo vyplatit. Po doručení odpovědí představenstva na všechny předložené otázky akcionáře Město Tábor a zpřístupnění požadovaných dokumentů k povolenkám CO2 navrhuje představenstvo na tantiémách vyplatit původně navrženou částku **853.081,-** Kč, která byla odložena a podmíněna v rámci rozdělení zisku 2016 podáním odpovědí na otázky

k povolenkám CO2. Představenstvo navrhuje rozdělit na sociální fond částku **983.396,- Kč** což je na základě dohody s odborovou organizací 3% vyplacených mzdových nákladů. Zbývá část zisku se převede na účet nerozděleného zisku společnosti ve výši **1.098.896,94 Kč**. K tomuto navrhuje představenstvo 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 2017 ve výši 2 935 373,94 Kč takto: výplata tantiém ve výši 853 081,- Kč, přiděl do sociálního fondu ve výši 983 396,- Kč a převod na účet nerozděleného zisku minulých let ve výši 1 098 896,94Kč. 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.*

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. 18. květen 2018.

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](http://www.tta.cz)) a po dobu jejího konání v prostoru registrace akcionářů.

V Táboře dne 24. dubna 2018

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

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