



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 ve čtvrtek dne **28. 5. 2015 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 2014 a o návrhu na rozdělení zisku za rok 2014
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. 2014
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2014 včetně stanovení výše a způsobu výplaty dividend a tantiém
7. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti o částku 1.388.000,-Kč zrušením vlastních akcií společnosti nacházejících se v majetku společnosti
8. Volba člena dozorčí rady
9. Schválení auditora společnosti pro účetní rok 2015 a 2016
10. Informace o plnění plánu hospodaření v r. 2015
11. 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 2014 v sídle společnosti v pracovních dnech od 8:00 do 12:00 hod.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2014 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	856 732	Pasiva celkem	856 732	Výnosy	345 093
Dlouhodobý majetek	775 891	Vlastní kapitál	461 415	Náklady	343 427
Oběžná aktiva	74 805	Cizí zdroje	395 317	HV za účetní období	1 666
Časové rozlišení	346	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. Petr Boukal, Vladislav Kolibík
- 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 2014, ověřenou auditorem společnosti PricewaterhouseCoopers Audit, 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 2014“ .

V rámci bodu 6 pořadu jednání valné hromady navrhuje představenstvo schválit rozdělení zisku, po přezkoumání návrhu dozorčí radou tak, že vytvořený zisk za rok 2014 ve výši 1665 535,26 Kč se rozdělí a převede na sociální fond ve výši 950 000,- Kč a zbylá část se převede na účet nerozděleného zisku společnosti ve výši 715 535,26 Kč, dividendu ani tantiému nenavrhuje představenstvo za rok 2014 vyplatit 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 2014 ve výši 1 665 535,26 Kč takto, přiděl do sociálního fondu ve výši 950 000,- Kč a převod na účet nerozděleného zisku minulých let ve výši 715 535,26 Kč.“

V rámci bodu 7 pořadu jednání valné hromady navrhuje představenstvo valné hromadě snížit základní kapitál společností o částku 1.388.000,-Kč zrušením 1388 kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě, které společnost sama vlastní, poté co splnila zákonnou povinnost a v důsledku změny akcií na zaknihované z důvodu zachování podpory kombinované výroby elektřiny a tepla je odkoupila za spravedlivou cenu od akcionářů v souladu s ustanovení § 530 odst.2 občanského zákoníku.

K tomuto představenstvo navrhuje přijmout následující usnesení:

Usnesení valné hromady společnosti Teplárna Tábor, a.s., k bodu 7. pořadu jednání valné hromady společnosti Teplárna Tábor, a.s., svolané na den 28.5.2015 - Rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti:

1. Důvod a účel navrhovaného snížení základního kapitálu

Společnost se podřídila změně, kterou přinesl zákon č. 310/2013 Sb., který novelizoval zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie s účinností od 1.7.2014 a provedla přeměnu akcií na výlučně zaknihované. Tím jí byla zachována možnost nadále čerpat podporu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla (tzv.zelené bonusy) i v dalších hospodářských letech. Důsledkem procesu přeměny byla skutečnost, že společnost úplatně nabyla vlastní akcie v počtu 1388 od akcionářů, kteří v souladu s § 530 odst.2 občanského zákoníku rozhodli dále se nepodílet jako akcionáři na společnosti. Společnost nepotřebuje pro svoji podnikatelskou činnost držet vlastní akcie a navrhuje snížit o jejich hodnotu základní kapitál jejich zrušením.

2. Rozsah a způsob provedení navrhovaného snížení základního kapitálu

Základní kapitál společnosti bude snížen o částku 1.388 .000,- Kč v rozsahu jmenovitých hodnot akcií společnosti a to tak, že ke snížení bude použito vlastních akcií v počtu 1388 kusů zaknihovaných akcií. Po ukončení zákonného procesu snížení základního kapitálu dá představenstvo společnosti Centrálnímu depozitáři cenných papírů, který vede jejich evidenci, příkaz k jejich zrušení.

3. Způsob jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu

Částka rozdílu nominální a kupní ceny akcií bude vypořádána proti nerozdělenému zisku minulých let v souladu s účetními předpisy.

4. Pověření představenstva

Konkrétní rozsah prací, všechny úkony a náležitosti, tj. zejména veškeré lhůty, konkrétní opatření, způsob provedení jednotlivých úkonů apod., které nejsou výslovně upraveny tímto usnesením valné hromady, stanoví představenstvo, které se k tomuto pověřuje tímto usnesením valné hromady.

5. Úplné znění stanov společnosti

Valná hromada ukládá představenstvu společnosti, aby zpracovalo a uveřejnilo nebo zpřístupnilo způsobem a v době, jak vyžadují právní předpisy, úplné znění stanov, které nabude účinnosti dnem zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V takovém úplném znění stanov budou provedeny změny, které vyplývají se snížení základního kapitálu společnosti.

V rámci bodu 8 se dle stanov společnosti doplňuje dozorčí rada společnosti o nového člena za zaměstnance. Namísto pana V. Kolibíka, který již není zaměstnancem společnosti a požádal dozorčí radu o uvolnění z funkce člena dozorčí rady, bude navržen zástupce zvolený v interních volbách mezi zaměstnanci. Navržený kandidát bude představen na valné hromadě.

V rámci bodu 9 bude valné hromadě představenstvem navržen auditor pro ověření účetní závěrky za roky 2015 a 2016, k tomuto navrhuje přijmout následující usnesení.

„VH schvaluje jako auditora pro ověření účetní závěrky za roky 2015 a 2016 společnost dle návrhu představenstva předloženého valné hromadě.

V rámci bodu 10 seznámí představenstvo valnou hromadu s dosavadním vývojem hospodaření společnosti za rok 2015. (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. 21. 5. 2015.

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 27. března 2015

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

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