



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 **dne 6.10. 2017 od 9.00 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. Schválení mimořádné účetní závěrky společnosti k datu 30. 6. 2017
4. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2016 včetně stanovení výše a způsobu výplaty dividend a tantiém
5. Závěr

Registrace akcionářů bude zahájena v 8.00 hod. v místě konání řádné valné hromady.

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

### **Hlavní údaje mimořádné účetní závěrky k datu 30.6. 2017 (v tis. Kč)**

|                    |         |                  |         |                     |         |
|--------------------|---------|------------------|---------|---------------------|---------|
| Aktiva celkem      | 705 020 | Pasiva celkem    | 705 020 | Výnosy              | 155 339 |
| Dlouhodobý majetek | 648 274 | Vlastní kapitál  | 487 553 | Náklady             | 132 884 |
| Oběžná aktiva      | 56 479  | Cizí zdroje      | 217 467 | HV za účetní období | 22 455  |
| Časové rozlišení   | 267     | 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 č. 1:** „Valná hromada volí orgány valné hromady v následujícím složení:

- *Předseda valné hromady: ing. Tomáš Paur*
- *Zapisovatel: Gabriela Průšová*
- *Ověřovatel: ing. Radka Hrstková, ing. Ladislav Tumpach*
- *Osoby pověřené sčítáním hlasů: ing. Přemysl Částa, Stanislav Balík“*

V rámci bodu 3 pořadu jednání navrhuje představenstvo schválit mimořádnou účetní závěrku k 30.6.2017. Přestože byla schválena řádná účetní závěrka společnosti valnou hromadou konanou 26.5.2017, je stanoveno v § 34 odst. 1 a odst.2 a § 403 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, že o rozdělení zisku může valná hromada rozhodnout na základě řádné účetní závěrky do skončení lhůty uvedené v § 403 odst.1 zákona o obchodních korporacích tj. do 30.6. 2017

**Usnesení č. 2** : „ Valná hromada společnosti schvaluje mimořádnou účetní závěrku společnosti sestavenou k 30.6.2017 předloženou představenstvem společnosti“

V rámci bodu 4 pořadu jednání valné hromady navrhuje představenstvo schválit rozdělení zisku tak, že vytvořený zisk za rok 2016 ve výši 8 530 813,53 Kč se rozdělí takto: přiděl do sociálního fondu ve výši 1 003 251,- Kč, podíl na zisku akcionářům (dividenda) bude vyplacen v celkové výši 6 404 240,- Kč, tj. 40 Kč na akcii před zdaněním, na tantiémách bude vyplaceno 853 081,- Kč a zbylá část zisku se převede na účet nerozděleného zisku společnosti ve výši 270 241,53 Kč. K tomuto navrhuje představenstvo přijmout následující dvě usnesení:

**Usnesení č. 3** „ Valná hromada společnosti rozhoduje v souladu s ustanoveními zákona o obchodních korporacích a čl. 11 odst. 2 písm.f stanov o rozdělení zisku dosaženého za rok 2016 ve výši 8 530 813,53 Kč takto: přiděl do sociálního fondu ve výši 1 003 251,- Kč a zbývající částku 7 527 562,53 Kč ponechat na účtu zisku k rozdělení.

**Usnesení č. 4** „ Valná hromada společnosti rozhoduje o rozdělení zbývající část zisku k rozdělení ve výši 7 527 562,53 Kč takto: výplata podílu na zisku akcionářům ve výši 6 404 240,- Kč tj. dividenda 40 Kč na akcii před zdaněním, vyplacení podílu na zisku členům orgánů společnosti (tantiéma) ve výši 853 081,- Kč a to tak, že představenstvu přísluší 61% a dozorčí radě 39 % celkové výše schválené tantiémy, přičemž předsedové obou orgánů obdrží 38% a členové orgánů 31% z příslušné části pro představenstvo a dozorčí radu, zůstatek ve výši 270 241,53 Kč převede společnost na účet nerozděleného zisku.

Podíl na zisku (dividenda) je splatný do 30.11.2017 a bude vyplacen akcionářům zapsaným v seznamu akcionářů k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě bezhotovostním převodem.

Podíl na zisku členům orgánů společnosti je splatný spolu se splatností nejbližší měsíční odměny za výkon funkce po datu konání valné hromady bezhotovostním převodem“.

**Zdůvodnění:** představenstvo navrhuje rozdělit zisk do sociálního fondu ve výši pro pokrytí sociálních potřeb v souladu s uzavřenou Kolektivní smlouvou. Navržená výše podílu na zisku (dividendy) odpovídá obvyklé výši minulých let při dosažení zisku společnosti, podíl navrženého podílu na zisku členům orgánů (tantiéma) odpovídá obvyklé výši minulých let při srovnatelné výši zisku, zbývající část nerozděleného zisku minulých let je určena jako doplnění zdrojů na investice.

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.

**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. srpna 2017

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

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