



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 na žádost akcionáře E.ON Trend, s.r.o., se sídlem České Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6, PSČ 37049, IČ: 25172662, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, v oddílu C, vložce 7646, (dále jen „kvalifikovaný akcionář E.ON Trend s.r.o.“) a v souladu se stanovami společnosti a s § 367 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákonu o obchodních korporacích)

řádnu valnou hromadu,

která se bude konat v úterý dne **27. 01. 2015 od 14.00** hod.
v sídle společnosti na adrese U Cihelny 2128, Tábor,

Program jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola schopnosti usnášení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Odvolání a volba členů představenstva
4. Odvolání a volba člena dozorčí rady
5. Závěr

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

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“

V rámci bodu 3 pořadu jednání valné hromady navrhuje kvalifikovaný akcionář E.ON Trend s.r.o. přijetí následujících usnesení:

„Valná hromada společnosti volí s účinností ke dni následujícímu po dni konání valné hromady za člena představenstva společnosti pana Ing. Miloslava Holbu, dat. nar. 2. února 1978, bytem České Budějovice, Na Zlaté stoce 1648/64, PSČ 37005.“

„Valná hromada společnosti volí s účinností ke dni následujícímu po dni konání valné hromady za člena představenstva společnosti pana Ing. Petra Kristka, dat. nar. 12. srpna 1975, bytem Krajínova 811/19, Nové Dvory, 674 01 Třebíč.“

Zdůvodnění kvalifikovaný akcionář EON Trend s.r.o. nepředložil.

Kvalifikovaný akcionář Město Tábor požádal v souladu s § 369 zákona o obchodních korporacích o doplnění bodu 3 pořadu jednání valné hromady a navrhl přijetí následujících usnesení:

„Valná hromada společnosti odvolává s účinností k dnešnímu dni člena představenstva společnosti pana Ing. Zdeňka Havlůje, dat. nar. 20. prosince 1959, bytem Sezimovo Ústí, Mlýnská 864, PSČ 391 01.“

„Valná hromada společnosti volí s účinností ke dni následujícímu po dni konání valné hromady za člena představenstva společnosti pana Petra Nováka, dat. nar. 10. října 1983, bytem Tábor, Petrohradská 2853, PSČ 39003.“

Dále kvalifikovaný akcionář Město Tábor podal v souladu s § 369 zákona o obchodních korporacích návrh na rozšíření pořadu jednání a zařazení nového bodu 4 Odvolání a volba člena dozorčí rady, jako bod 5 navrhuje vést bod Závěr.

V rámci nového bodu 4 pořadu jednání navrhuje akcionář Město Tábor následující usnesení:

„Valná hromada společnosti odvolává s účinností k dnešnímu dni člena dozorčí rady společnosti pana JUDr. Ladislava Novotného, dat.nar. 31. října 1962, bytem Tábor, 9 května 1282/6, PSČ 39002.“

„Valná hromada společnosti volí s účinností ke dni následujícímu po dni konání valné hromady za člena dozorčí rady společnosti pana Ing. Ivo Ludvíka, dat. nar. 22. května 1969, bytem Praha 3 – Vinohrady, Soběslavská 2251/27, PSČ 13000.“

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. 20. 1. 2014.

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 15 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 15. ledna 2015

ing. Tomáš Turek, PhD, v.r.
předseda představenstva

ing. Zdeněk Havlůj, v.r.
člen představenstva

Teplárna Tábor, a.s.