



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 kvalifikovaného akcionáře Město Tábor 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 **20. dubna 2018 od 14 hodin.**

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. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, o účetní závěrce za rok 2017 a o návrhu na rozdělení zisku za rok 2017
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. 2017
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2017 včetně stanovení výše a způsobu výplaty dividend a tantiém
7. Záležitosti k projednání na valné hromadě doručené dne 28. 2. 2018 akcionářem Město Tábor v žádosti o svolání valné hromady:
 - 7a) připravenost na pokles dodávek tepla u významných odběratelů
 - 7b) připravenost na změny v podmínkách provozování zařízení na výrobu tepla – náklady na povolenky CO₂, nárůst cen paliva a dalších komodit
 - 7c) plánovaná obchodní politika pro zachování konkurenceschopnosti společnosti
 - 7d) úkol představenstvu zpracovat podnikatelský záměr na trhu s teplem při konkurenci v Táboře
 - 7e) úkol představenstvu zpracovat střednědobý podnikatelský záměr na 5 let s přihlédnutím k okolnostem trhu tepla v Táboře.
8. Schválení auditora společnosti na ověření závěrky za rok 2018
9. Závěr

Registrace akcionářů bude zahájena v 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 2017 v sídle společnosti v pracovních dnech od 8:00 do 12:00 hod.

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. 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 2017, 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 2017“.*

V rámci bodu 6 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 odložených tantiémách za rok 2016 vyplatit původní částku **853.081,- Kč**. Příděl na sociální fond ve výši **983.396,- Kč** což je na základě dohody s odbory 3% vyplacených mzdových nákladů. Zbýlá část se převede na účet nerozděleného zisku společnosti ve výši **1.098.896,94 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 2017 ve výši 2 935 373,94 Kč takto: výplata tantiém ve výši 853 081,- Kč, příděl 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.*

V rámci bodu 7 na návrh kvalifikovaného akcionáře Město Tábor, který byl doručen s žádostí o svolání valné hromady dne 28. 2. 2018, zařazuje představenstvo pět bodů k projednání včetně návrhu usnesení, jak byla formulována a odůvodněna akcionářem.

Bod 7a Přípravenost společnosti Teplárna Tábor, a.s. na očekávaný pokles dodávky teplené energie v letech 2018 až 2020 v důsledku aplikace opatření směřující ke změně způsobu vytápění u některých významných odběratelů.

Návrh usnesení 7a : Valná hromada po projednání bere na vědomí předložené informace.

Bod 7b Aktuální připravenost společnosti Teplárna Tábor, a.s. na změny v podmínkách provozování zařízení na výrobu tepla daných ekologickými opatřeními (zejména dramatický nárůst ceny emisních povolenek CO₂) a nárůstem cen paliva a dalších komodit potřebných pro výrobu a pro splnění ekologických limitů, za současných nízkých cen zemního plynu a elektrické energie.

Návrh usnesení: Valná hromada po projednání bere na vědomí předložené informace.

Bod 7c Plánovaná obchodní politika, případně okamžitá opatření, společnosti Teplárna Tábor, a.s. s ohledem na nutnost zachování konkurenceschopnosti ve vztahu k aktuálním podmínkám na silně konkurenčním trhu s tepelnou energií v oblasti města Tábor.

Návrh usnesení: Valná hromada po projednání bere na vědomí předložené informace.

Bod 7d Uložení představenstvu společnosti zpracovat bezodkladně podnikatelský záměr, zohledňující stávající situaci na trhu s tepelnou energií na silně konkurenčním trhu v oblasti města Tábor.

Návrh usnesení: Valná hromada ukládá představenstvu společnosti Teplárna Tábor a.s. zpracovat bezodkladně podnikatelský záměr, zohledňující stávající situaci na trhu s tepelnou energií na silně konkurenčním trhu v oblasti města Tábor a předložit jej nejpozději na nejbližší valné hromadě společnosti.

Bod 7e Uložení představenstvu společnosti zpracovat bezodkladně střednědobý podnikatelský záměr na dobu alespoň 5 let s přihlédnutím ke skutečnostem vyplývajícím z předchozích bodů.

Návrh usnesení: Valná hromada ukládá představenstvu společnosti Teplárna Tábor a.s. zpracovat bezodkladně střednědobý podnikatelský záměr na dobu alespoň 5 let s přihlédnutím ke skutečnostem,

vyplývající z předchozích projednávaných bodů a předložit jej nejpozději na nejbližší valné hromadě společnosti.

Odůvodnění akcionáře k navrženým bodům 7a – 7e:

Na trhu s prodejem tepelné a elektrické energie je v současné době více možností výběru mezi dodavateli. Vzhledem k tomu, že konkurenční prostředí nabízí odběratelům různé možnosti jak nahrazovat jinými zdroji odběry, či technickými úpravami nebo jinými technologiemi omezovat výdaje za spotřeby, obává se Město Tábor, že by mohlo dojít vlivem cenové politiky Teplárny ke ztrátě konkurenceschopnosti společnosti Teplárna na trhu s teplem. Město Tábor jako významný akcionář Teplárny Tábor a.s. má v důsledku toho obavu o hodnotu majetkové investice Města v Teplárně.

Rovněž jsou v současné době zřejmé změny v podmínkách provozování zařízení na výrobu tepla, dané jednak ekologickými opatřeními (zejména dramatický nárůst ceny emisních povolenek CO₂ a dále pak nárůstem cen paliv a dalších komodit potřebných pro výrobu a pro splnění ekologických limitů, přičemž ceny zemního plynu a elektrické energie, které využívají alternativní výrobci tepelné energie, zůstávají na nízké úrovni. Je odůvodněný předpoklad, že tento trend bude pokračovat i v blízké budoucnosti.

Kvalifikovaný akcionář Město Tábor je přesvědčen, že řešení uvedených záležitostí nesnese odkladu. Vzhledem k tomu, že společnost dostatečným způsobem nereaguje na výše popsané změny a vývoj na trhu s tepelnou energií, je nutné tuto strategickou záležitost podnikatelský záměr společnosti a přizpůsobení společnosti situaci na trhu s tepelnou energií, projednat na valné hromadě a přijmout v tomto směru rozhodnutí, aby bylo možné předcházet či zamezit hrozícím ztrátám. Pravomoc valné hromady k projednání těchto záležitostí je dána zejména tím, že v článku 11 odst. 2 písm. o) platných stanov společnosti Teplárna Tábor, a.s. je do výlučné působnosti valné hromady svěřeno rozhodnutí o podnikatelských záměrech.

V rámci bodu 8 navrhuje představenstvo pro účetní rok 2018 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 2018 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.“

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. 13. 4. 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 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 23. března 2018

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

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