



Teplárna Tábor, a.s.

Doplnění pořadu jednání valné hromady k žádosti kvalifikovaného akcionáře

Představenstvo společnosti Teplárna Tábor, a.s.,
se sídlem U Cihelny 2128, 39002 Tábor, IČ: 60826827,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, v oddílu B vložce 638
(dále jen „společnost“),
v souladu s ustanovením § 369 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. zákona o obchodních společnostech a
družstvech (dále jen „ZOK“)

**doplňuje na žádost kvalifikovaného akcionáře Bytes Tábor s.r.o., IČ 62502573, pořad řádné valné
hromady,**

která byla svolána na den **26. dubna 2019 od 14.00** hodin.
v sídle společnosti na adrese U Cihelny 2128, Tábor, zasedací místnost II. patro, takto:

- a) rozhodnutí o změně stanov, přičemž rozhodnutí o této záležitosti se zařazuje na pořad jednání valné hromady za původní bod pořadu 7. (rozhodnutí o výplatě odměn členů představenstva a dozorčí rady) a před původní bod pořadu 8. (volba členů představenstva) a
- b) rozhodnutí o podnikatelských záměrech, přičemž rozhodnutí o této záležitosti se zařazuje na pořad jednání valné hromady za původní bod 10. (rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady) a před původní bod 11. (závěr).

Po tomto doplnění pořadu valné hromady k žádosti kvalifikovaného akcionáře Bytes Tábor s.r.o. je tedy pořad jednání řádné valné hromady následující:

1. Zahájení, kontrola schopnosti usnášení
2. Volba orgánů valné hromady – předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Podání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, o účetní závěrce za rok 2018, zprávě o vztazích mezi propojenými osobami a o záměru představenstva zpracovat podnikatelský plán společnosti a předložit jej valné hromadě ke schválení nejpozději do 30.9.2019
4. Podání zprávy dozorčí rady o výsledku její kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018, o přezkoumání návrhu představenstva na úhradu ztráty za rok 2018 a o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
5. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2018 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
6. Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2018
7. Rozhodnutí o výplatě odměn členů představenstva a dozorčí rady
8. Rozhodnutí o změně stanov
9. Volba členů představenstva
10. Volba člena dozorčí rady
11. Rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady
12. Rozhodnutí o podnikatelských záměrech
13. Závěr

Odůvodnění:

Představenstvo společnosti pozvánkou ze dne 26.3.2019 svolalo řádnou valnou hromadu společnosti a stanovilo v ní pořad jednání valné hromady. Dne 4.4.2019 byla společnosti doručena žádost akcionáře, společnosti Bytes Tábor s.r.o., aby na pořad jednání řádné valné hromady byla zařazena rozhodnutí o dvou výše uvedených záležitostech, a to v pořadí, které je rovněž výše uvedeno. Společnost Bytes Tábor s.r.o. je akcionářem společnosti s podílem na hlasovacích právech ve výši 49 % a je tak ve smyslu ustanovení § 365 odst. 2 ZOK tzv. kvalifikovaným akcionářem. Podle ustanovení § 369 odst. 1 ZOK platí, že představenstvo zařadí na pořad jednání valné hromady záležitost, o kterou požádá kvalifikovaný akcionář, pokud je ke každé záležitosti navrženo i usnesení nebo její její zařazení odůvodněno. Podle odstavce 2. téhož ustanovení v případě, že je žádost podle odstavce 1. doručena po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání nejpozději 5 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, je-li určen.

Kvalifikovaný akcionář ve své žádosti o zařazení výše uvedených záležitostí na valnou hromadu navrhnul i usnesení, a to:

K bodu ad. a) – rozhodnutí o změně stanov: ***Valná hromada mění stanovy tak, že se ruší první věta článku 17, odst. 3. stanov.***

K bodu ad. b) – rozhodnutí podnikatelských záměrech: ***Valná hromada ukládá představenstvu úkol vyhotovit podnikatelský záměr společnosti a předložit ho valné hromadě k projednání do 30.9.2019.***

S ohledem na výše uvedené tedy představenstvo schválilo pořad jednání valné hromady doplnit způsobem uvedeným shora. Samotný text žádosti kvalifikovaného akcionáře Bytes Tábor s.r.o. je přílohou tohoto doplnění pořadu jednání valné hromady.

V Táboře dne 10. dubna 2019

Ing. Petr Kristek, v. r.
předseda představenstva
Teplárna Tábor, a.s.

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

Ing. Petr Zmátlík v.r.
člen představenstva
Teplárna Tábor, a.s.

Příloha: - žádost kvalifikovaného akcionáře Bytes Tábor ze dne 4.4.2019
