

- 4 -04- 2019

P19 0084

Představenstvo
Teplárna Tábor, a.s.
U Cihelny 2128
Tábor 390 02

vyřizuje / telefon Tábor
Semerák / 381 231 027 4. 4. 2019

Věc: žádost o zařazení záležitosti na pořad jednání valné hromady

Vážení,

ve smyslu ust. § 369 zákona o obchodních korporacích tímto jako jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o, akcionáře společnosti Teplárna Tábor, a.s. („společnost“) s podílem na hlasovacích právech ve výši 49 %, **žádám představenstvo o zařazení dále určených záležitostí na pořad valné hromady společnosti svolané Pozvánkou na řádnou valnou hromadu ze dne 26. března 2019 („pozvánka na VH“) na 26. dubna 2019 od 14 hodin do sídla společnosti („svolaná valná hromada“).**

Žádám představenstvo zařadit na pořad jednání svolané valné hromady tyto navrhované záležitosti určené stanovami společnosti a zákonem do výlučné působnosti valné hromady:

a) rozhodnutí o změně stanov, tuto záležitost žádám zařadit k projednání před bod 8. Volba členů představenstva určený pozvánkou na VH a

b) rozhodnutí o podnikatelských záměrech, tuto záležitost žádám zařadit před bod 11. Závěr určený pozvánkou na VH.

ad a) Návrh usnesení svolané valné hromady k záležitosti rozhodnutí o změně stanov zní: „*Valná hromada mění stanovy tak, že se ruší první věta Článku 17, odst. 3 stanov*“.

Odůvodnění návrhu: BYTES Tábor s.r.o. je připraven hlasovat pro návrh usnesení představenstva v záležitosti 8. Volba členů představenstva dle pozvánky na VH pouze za situace, kdy nově zvolené představenstvo bude představenstvem „krizovým“, od kterého vedle běžného obchodního vedení společnosti bude vyžadováno zejména zpracování podnikatelského záměru společnosti a zahájení jeho realizace po schválení valnou hromadou. Tomu odpovídá i představa BYTES Tábor s.r.o. o délce trvání funkčního období tohoto představenstva, která je kratší než čtyřleté období dosud určené stanovami společnosti. BYTES Tábor s.r.o. bude usilovat o to, aby funkční období nově utvářeného představenstva bylo stanoveno smlouvami o výkonu funkce členů představenstva do 30. 6. 2020. Neobsahují-li stanovy délku funkčního období, je možné ho ve smyslu ust. § 439, odst. 3 zákona o obchodních korporacích


takto smlouvami o výkonu funkce sjednat, jinak je toto funkční období jednoleté. Smlouvy o výkonu funkce však budou uzavírány členy představenstva až po konání svolané valné hromady, předmětný návrh na změnu stanov tak navozuje žádoucí stav právní jistoty v otázce délky funkčního období v mezidobí, kdy bude nové představenstvo již zvoleno, nicméně smlouvy o výkonu funkce ještě nebudou uzavřeny.

ad b) Návrh usnesení svolané valné hromady k záležitosti rozhodnutí o podnikatelských záměrech zní:
„Valná hromada ukládá představenstvu úkol vyhotovit podnikatelský záměr společnosti a předložit ho valné hromadě k projednání do 30. 9. 2019“.

Odůvodnění návrhu: BYTES Tábor s.r.o. považuje pojednání představenstva o podnikatelském záměru uvedené v pozvánce na VH v rámci bodu 3. pořadu jednání za nedostatečné, a to z důvodů, že avizovanou zprávu představenstva bude předkládat současně představenstvo a že je navrhováno projednání podnikatelského záměru společnosti bez usnesení valné hromady. Podnikatelský záměr bude zcela prioritním úkolem nového představenstva a je v zájmu společnosti, aby tato záležitost byla tomuto novému představenstvu výslovně uložena usnesením svolané valné hromady.

S pozdravem,

Ing. Ondřej Semerák
jednatel Bytes Tábor s.r.o.
semerak@bytes.cz



BYTES Tábor s.r.o.
kpt. Jaroše 2418
390 03 Tábor – Klokoty
IČ 62502573
-2-