



29HRI92

STEJNOPIS

NZ 406/2023

N 410/2023

strana první

Notářský zápis

sepsaný dne 29.6.2023, slovy: dvacátého devátého června roku dva tisíce dvacet tři, mnou, Mgr. Klárou Svobodovou, notářkou se sídlem v Praze, v kanceláři na adrese Praha 2 – Nové Město, Trojanova 342/18, na žádost obchodní společnosti **Teplárna Strakonice, a.s.**, se sídlem Komenského 59, Strakonice II, 386 01 Strakonice, Doručovací číslo: 38643, IČO: 60826843, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle B, vložka 636, v souladu s ustanoveními § 80a a § 80b zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), v platném znění (dále jen „notářský řád“) a obsahující:

r o z h o d n u t í **řádné valné hromady společnosti** **Teplárna Strakonice, a.s.**

kteřá se konala dne 29.6.2023, slovy: dvacátého devátého června roku dva tisíce dvacet tři, od 10:00 hodin, v sídle společnosti na adrese Komenského 59, 386 01 Strakonice. -----

Za prvé: -----

I) Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánů společnosti související s přijetím předmětných rozhodnutí: -----

a) existence společnosti Teplárna Strakonice, a.s., se sídlem Komenského 59, Strakonice II, 386 01 Strakonice, Doručovací číslo: 38643, IČO: 60826843, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle B, vložka 636, dle výpisu z obchodního rejstříku vyhotoveného dnešního dne, a o kterém předseda představenstva Ing. Pavel Bulant, nar. 10.5.1970, pobyt č.p. 3, 391 65 Radětice, prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. -----

b) působnost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z předloženého úplného znění stanov společnosti Teplárna Strakonice, a.s. ze dne 16.7.2021, o němž předseda představenstva Ing. Pavel Bulant prohlásil, že jde o poslední aktuální úplné znění stanov, -----

c) způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna:-----
- z pozvánky na valnou hromadu (jež obsahuje náležitosti stanovené zákonem a úplným zněním stanov), o které předseda představenstva Ing. Pavel Bulant prohlásil, že byla uveřejněna a rozeslána v souladu se stanovami a ustanoveními zákona o obchodních korporacích, tj. byla uveřejněna na internetových stránkách společnosti na adrese: <http://www.tst.cz/novinka/pozvanka-na-radnou-valnou-hromadu/> a byla rozeslána akcionářům,
- z citovaného výpisu z obchodního rejstříku, -----
- z citovaného úplného znění stanov, -----

- ze seznamu akcionářů společnosti, který je dle stanov společnosti nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů, kterou vede Centrální depozitář cenných papírů, a.s. k rozhodnému dni, tj. 22.6.2023 (slovy: dvacátého druhého června roku dva tisíce dvacet tři),-
- z prezenční listiny, dle které byli přítomni ve 10:00 hodin osobně a na základě plných mocí akcionáři, kteří vlastní 188 730 (slovy: jedno sto osmdesát osm tisíc sedm set třicet) kusů akcií, emitovaných společností ke dni konání valné hromady, což představuje 188 730 (slovy: jedno sto osmdesát osm tisíc sedm set třicet) hlasů, což představuje 98,488 % (slovy: devadesát osm celých čtyři sta osmdesát osm procenta). -----

d) způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla rovněž potvrzena prohlášením předsedy valné hromady Mgr. Luboše Havla, nar. 26.5.1965, pobyt Nadějkov, Starcova Lhota č.p. 29, okr. Tábor, jehož totožnost jsem ověřila platným úředním průkazem, a který prohlásil, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis pořízen, který byl do funkce předsedy valné hromady zvolen 175 079 (slovy: jedno sto sedmdesát pět tisíc sedmdesát devět) hlasy přítomných akcionářů, tj. 92,767% (slovy: devadesát dva celých sedm set šedesát sedm procenta) hlasů přítomných akcionářů, proti 32 (slovy: třicet dva) hlasů přítomných akcionářů, tj. 0,017% (slovy: nula celá nula sedmnáct procenta), zdrželo se 13 619 (slovy: třináct tisíc šest set devatenáct) hlasů přítomných akcionářů, tj. 7,216% (slovy: sedm celých dvě stě šestnáct procenta), žádný hlas nebyl neplatný. Dále byl ve smyslu ustanovení § 422 odst. 1 zákona o obchodních korporacích zvolen zapisovatel valné hromady, osoba pověřená sčítáním hlasů (skrutátor) a ověřovatelé zápisu. -----

Žádné protesty ve smyslu ustanovení §80b odst. 1, písm. g) notářského řádu nebyly vzneseny.

II) Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž byla společnost či její orgány povinny před přijetím následujících rozhodnutí valné hromady, byly učiněny a jsou v souladu se zákonem i stanovami společnosti.-----

Za druhé: -----

„Valná hromada společnosti Teplárna Strakonice, a.s.:-----

- i) určuje, že hlavním akcionářem společnosti Teplárna Strakonice, a.s. (dále jen „společnost“) je Město Strakonice, IČO 002 51 810, se sídlem Strakonice, Strakonice I, Velké náměstí 2, PSČ 38601 (dále jen „hlavní akcionář“), jenž vlastní akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 90 % základního kapitálu společnosti a se kterými je rovněž spojen podíl na hlasovacích právech ve společnosti přesahující 90 %; -----
- ii) rozhoduje o přechodu všech akcií vydaných společností a vlastněných jinými osobami než hlavním akcionářem na hlavního akcionáře (za akcie se pro účely tohoto usnesení považují i zaknihované akcie); -----
- iii) rozhoduje, že protiplnění poskytované těm vlastníkům (resp. zástavním věřitelům) akcií společnosti, jejichž akcie ve společnosti přecházejí na hlavního akcionáře na základě tohoto rozhodnutí valné hromady, činí částku ve výši 855 Kč za jednu zaknihovanou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (ISIN: CZ0005127209); -----

strana třetí

- iv) rozhoduje, že výše uvedené protiplnění bude poskytnuto ve lhůtě 10 pracovních dnů od okamžiku, kdy bude v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů proveden ve prospěch hlavního akcionáře zápis vlastnického práva k akciím, které na základě tohoto rozhodnutí valné hromady přechází na hlavního akcionáře.“ -----

O návrhu shora uvedeného rozhodnutí bylo hlasováno takto:-----

Výsledek hlasování: -----

K okamžiku hlasování přítomno: akcionáři, kteří vlastní 188 706 (slovy: jedno sto osmdesát osm tisíc sedm set šest) akcií, -----
Pro přijetí návrhu hlasovalo: 174 820 (slovy: jedno sto sedmdesát čtyři tisíc osm set dvacet) hlasů přítomných akcionářů, tj. 92,641% (slovy: devadesát dva celých šest set čtyřicet jedna procenta), ----
Proti přijetí návrhu hlasovalo: 13 885 (slovy: třináct tisíc osm set osmdesát pět) hlasů přítomných akcionářů, tj. 7,358% (slovy: sedm celých tři sta padesát osm procenta), -----
Hlasování o návrhu se zdrželo: 1 (slovy: jeden) hlas přítomných akcionářů, tj. 0,001% (slovy: nula celá nula jedna procenta), -----
Neplatných hlasů: 0 (slovy: nula). -----

Výsledek hlasování byl zjištěn na základě oznámení předsedy valné hromady. Hlasování probíhalo v souladu se stanovami pomocí hlasovacích lístků. -----

Rozhodným počtem hlasů pro přijetí shora uvedeného rozhodnutí je souhlas alespoň 90 % hlasů všech vlastníků akcií. **Rozhodný počet hlasů byl zjištěn** z ustanovení § 382 odstavec 1) zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. -----

Shora uvedené rozhodnutí o shora uvedeném návrhu o nuceném přechodu účastnických cenných papírů **bylo** přijato.-----

Znalecký posudek o výši protiplnění v penězích je přílohou tohoto notářského zápisu. -----

Prohlášení notáře: -----

Ve smyslu ustanovení § 80b odst. 1 písm. k) notářského řádu tímto notářským zápisem osvědčuji existenci právních jednání a formalit, ke kterým byla valná hromada společnosti Teplárna Strakonice, a.s. při rozhodování o shora uvedených skutečnostech povinna a při nichž jsem byla přítomna. Současně konstatuji, že tato právní jednání a formality byly učiněny v souladu s právními předpisy.-----

Dále ve smyslu téhož ustanovení notářského řádu osvědčuji, že shora uvedená rozhodnutí byla přijata. Konstatuji, že obsah přijatých rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty (stanovami) společnosti Teplárna Strakonice, a.s. -----

Jednání za účasti notářky bylo skončeno v 14:00 hodin.-----

O tom byl tento notářský zápis sepsán. -----

strana čtvrtá

Text notářského zápisu byl předán k samostatnému přečtení předsedovi valné hromady společnosti Teplárna Strakonice, a.s. -----

Předseda valné hromady prohlásil, že si text notářského zápisu přečetl a že jeho znění schvaluje.

Mgr. Luboš Havel, v.r.

L.S.
Mgr. Klára Svobodová
notářka v Praze

Klára Svobodová, v.r.