



POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti Teplárna Strakonice, a.s.

se sídlem Komenského 59, PSČ 386 43, Strakonice,
IČO: 608 26 843, e-mail: tst@tst.cz, www.tst.cz, tel. 383 318 111,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
oddíl B, vložka 636
svolává

řádnou valnou hromadu

na

2. 6. 2016 od 10:00 hodin

v kulturním zařízení v Radošovicích u Strakonice

(obec Radošovice čp. 8, PSČ 386 01, Strakonice)

POŘAD JEDNÁNÍ:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015.
3. Seznámení valné hromady s řádnou účetní závěrkou k 31. 12. 2015 a s návrhem představenstva na rozdělení zisku za rok 2015.
4. Seznámení valné hromady se zprávou o vztazích.
5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2015, o přezkoumání návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2015 a o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2015.
6. Zpráva auditora.
7. Schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2015.
8. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2015 a způsobu výplaty dividendy za rok 2015.
9. Odvolání člena představenstva.
10. Volba člena představenstva.
11. Odvolání členů dozorčí rady.
12. Volba členů dozorčí rady.
13. Schválení smluv o výkonu funkce mezi společnostmi a členy volenými do orgánů společnosti.
14. Určení mzdy a jiných plnění zaměstnancům, kteří jsou současně i členem statutárního orgánu společnosti.
15. Ukončení valné hromady.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady, jejich zdůvodnění nebo vyjádření představenstva jsou uvedeny v textu pozvánky dále.

ROZHODNÝ DEN K ÚČASTI NA VALNÉ HROMADĚ A JEHO VÝZNAM PRO HLASOVÁNÍ

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je **26. květen 2016**, sedmý den předcházející dni konání valné hromady.

Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která je vedena v seznamu akcionářů společnosti k rozhodnému dni. Seznam akcionářů je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů, kterou vede Centrální depozitář cenných papírů, a.s. podle zvláštních právních předpisů.



ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ

Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím zástupce. Zástupce oznámí v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zástupce.

Přítomný akcionář (nebo jeho zástupce) se při příchodu na valnou hromadu zaregistruje zápisem do listiny přítomných.

Zápis do listiny přítomných bude zahájen v **9:00** hodin v místě konání řádné valné hromady.

Na valné hromadě jsou postupně projednávány jednotlivé body pořadu valné hromady.

Registrace a zastoupení

Při zápisu do listiny přítomných předloží akcionář platný průkaz totožnosti, v případě zastupování bude požadována, kromě průkazu totožnosti, úředně ověřená plná moc. Zástupce právnické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti a aktuálním úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku právnické osoby (případně jinou registrační listinou, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za právnickou osobu jednat nebo udělit plnou moc), není-li statutárním orgánem, také úředně ověřenou plnou mocí. Zástupce právnické osoby - obce se prokazuje průkazem totožnosti a usnesením zastupitelstva, kterým byl delegován na valnou hromadu. V případě, že je akcie společným majetkem více osob provádí výkon hlasovacích práv na základě zmocnění pouze jeden spolujahitel, přičemž účast všech spolujahitelů na valné hromadě není nijak omezena. Zmocnění spolujahitelů akcií k hlasování se předkládá při zápisu do listiny přítomných. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období.

Akcionáři ani jeho zástupci **nepřísluší** od společnosti **náhrada nákladů**, které mu vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Valné hromady je oprávněn se zúčastnit auditor, aby se svým zjištěním seznámil akcionáře na valné hromadě, která schvaluje účetní závěrku. Na valné hromadě mohou být přítomny i další osoby na základě souhlasu představenstva společnosti.

HLASOVÁNÍ NA VALNÉ HROMADĚ A POČET HLASŮ

Základní kapitál společnosti činí 191 628 000,- Kč a je rozdělen na 191 628 zaknihovaných cenných papírů na jméno, každý o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč.

K zaknihovanému cennému papíru o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč se vztahuje 1 hlas.

Celkový počet hlasů ve společnosti je 191 628.

Se zaknihovanými cennými papíry akcionářů, kteří při přeměně akcií v roce 2014 odevzdali své akcie, ale nesdělili účet k zaknihování jejich akcií není spojeno hlasovací právo.

Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají zaknihované cenné papíry, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti.

Na valné hromadě se hlasuje pomocí hlasovacích lístků. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva, není-li tento návrh přijat, hlasuje se postupně o jednotlivých návrzích nebo protinávrzích akcionářů v pořadí, jak byly podány. Pokud je některý z návrhů nebo protinávrhů přijat potřebnou většinou hlasů určenou stanovami nebo zákonem o obchodních korporacích (ZOK), o dalších návrzích nebo protinávrzích se nehlasuje.

Korespondenční hlasování není umožněno, lhůta podle § 407 odst. 1 písm. g) se nestanovuje.

PRÁVO UPLATŇOVAT PROTINÁVRHY

Akcionář má právo uplatňovat protinávry k záležitostem pořadu valné hromady.

Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti.



**NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY, JEJICH ZDŮVODNĚNÍ
NEBO VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA
K BODŮM POŘADU JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY,
(v souladu s § 407 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích)**

K bodu 1. Zahájení a volba orgánů valné hromady.

Návrhy usnesení:

„Valná hromada volí za předsedu valné hromady Ing. Miroslava Černého.“

„Valná hromada volí za zapisovatele valné hromady Mgr. Lenku Macháčkovou.“

„Valná hromada volí za ověřovatele zápisu Renatu Kapounovou a Marii Matáskovou.“

„Valná hromada volí za osoby pověřené sčítáním hlasů Ing. Michala Panáčka a Čenka Jůzla.“

Zdůvodnění:

Volba orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce. Změny v uvedených osobách se vyhrazují. V den konání valné hromady může, v případě potřeby nebo na základě vzniklých okolností, dojít ke změně v uvedených osobách.

Vyjádření představenstva:

Valná hromada bude zahájena po ověření, že přítomní akcionáři, příp. zástupci akcionáře se prokázali průkazem totožnosti a zástupci akcionářů předložili plné moci, které jim udělili akcionáři, registrace proběhla v souladu s čl. 17 odst. 5 stanov společnosti a valná hromada je schopná se usnášet v souladu s čl. 14 odst. 1 stanov.

Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada přijala usnesení, kterým zvolí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

K bodu 2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015

K tomuto bodu valná hromada nepřijímá usnesení.

Vyjádření představenstva:

Povinnost zpracovat Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku vyplývá z § 436/2 zákona č. 90/2012 Sb. a je povinnou součástí výroční zprávy. Výroční zprávu ověřuje auditor. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku se uveřejňuje společně s účetní závěrkou. Informace k uveřejnění je uvedena u bodu 3.

Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku podává obraz o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015. Hodnotí hospodaření společnosti, plnění plánu, finanční situaci společnosti. Detailně popisuje výsledky podnikání v oblasti výroby tepelné a elektrické energie, obchodu, investování společnosti, plnění požadavků legislativy ve vztahu k ochraně životního prostředí, nakládání s chemickými látkami, prevenci závažných havárií vč. dopadů legislativy na podnikání společnosti. Obsahuje údaje o struktuře zaměstnanců a o sociální politice společnosti.

K bodu 3. Seznámení valné hromady s řádnou účetní závěrkou k 31. 12. 2015 a s návrhem představenstva na rozdělení zisku za rok 2015.

Návrhy usnesení:

Návrhy usnesení vč. zdůvodnění jsou uvedeny u bodů 7. a 8.



Vyjádření představenstva:

Teplárna Strakonice, a.s. zpracovává řádnou účetní závěrku za rok končící 31. 12., je povinně auditovanou účetní jednotkou s povinností ověření účetní závěrky auditorem. Účetní závěrku v plném rozsahu tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce. Řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku přezkoumává dozorčí rada a předkládá své vyjádření valné hromadě. Řádná účetní závěrka k 31. 12. 2015 byla zpracovaná s péčí řádného hospodáře a v souladu se zákonem o účetnictví a ostatními souvisejícími právními předpisy. Podle názoru představenstva účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o předmětu účetnictví a finanční situaci společnosti.

Za rok 2015 Teplárna Strakonice, a.s. dosáhla výsledku hospodaření ve výši 2 939 183,25 Kč, před zdaněním. Vzhledem k pozitivnímu hospodářskému výsledku představenstvo navrhuje část zisku použít k rozdělení akcionářům a vyplatit dividendu. Konkrétní rozdělení zisku dosaženého za rok 2015 je uvedeno u bodu 8.

Hlavní údaje z účetní závěrky k 31. 12. 2015:

Aktiva/pasiva celkem:	840 196 tis. Kč
Základní kapitál:	191 628 tis. Kč
Výsledek hospodaření před zdaněním:	2 939 tis. Kč

Uveřejnění:

Účetní závěrka, zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a zpráva o vztazích jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.tst.cz po dobu 30 dnů před dnem konání valné hromady a budou součástí výroční zprávy za rok 2015, která bude akcionářům předložena na valné hromadě.

Všechny uvedené zprávy jsou také k nahlédnutí po dobu 30 dnů před dnem konání řádné valné hromady v sídle společnosti v pracovní dny od 8:00 – 14:00 hod.

K bodu 4. Seznámení valné hromady se zprávou o vztazích.

K tomuto bodu valná hromada nepřijímá usnesení.

Vyjádření představenstva:

Společnost Teplárna Strakonice, a.s. je ovládanou osobou a je povinná zpracovávat zprávu o vztazích. Povinnost zpracování zprávy vychází ze zákona o obchodních korporacích, zákon č. 90/2012 Sb. Tuto zprávu zpracovává statutární orgán společnosti v souladu s právním předpisem a je připojena k výroční zprávě. Zpráva o vztazích se uveřejňuje jako účetní závěrka. Informace o uveřejnění je uvedena u bodu 3. Ovládající osobou společnosti je akcionář město Strakonice, který je většinovým akcionářem s podílem 77,3 % na základním kapitálu. Zpráva o vztazích byla na pořad jednání valné hromady zařazena na základě § 84 zákona č. 90/2012 Sb. podle, kterého má představenstvo povinnost seznámit akcionáře ze závěrem zprávy na nejbližším jednání valné hromady.

Zpráva o vztazích za rok 2015 byla zpracována v souladu s požadavky § 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. a popisuje úlohu ovládané osoby, způsob a prostředky ovládaní, ostatní osoby ovládané stejnou ovládající osobou, přehled jednání a vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající nebo mezi osobami ovládanými. V zájmu nebo na popud propojených osob nebyla zpracovatelem zprávy přijata nebo uskutečněna žádná opatření, zpracovatel neposkytl žádná jiná plnění, vyjma závazků vyplývajících ze smluv, společností v účetním období 1. 1.- 31. 12. 2015 nevznikla žádná újma a neposuzuje se tedy její vyrovnání. Ze vztahů uzavřených mezi propojenými osobami nemá společnost žádné výhody ani nevýhody. Vztahy jsou uzavřeny za stejných podmínek jako s ostatními partnery, pro žádnou stranu neznamenaají neoprávněnou výhodu či nevýhodu, z uzavřených vztahů neplynou žádná rizika. Zprávu o vztazích zpracovalo představenstvo s péčí řádného hospodáře na základě dostupných informací, v rámci výroční zprávy byla předložena k ověření auditorovi a dozorčí radě k přezkoumání.

O výsledcích přezkoumání včetně svého stanoviska bude valná hromada informována dozorčí radou.



K bodu 5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2015, o přezkoumání návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2015 a o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2015.

K tomuto bodu valná hromada nepřijímá usnesení.

Vyjádření představenstva:

Teplárna Strakonice, a.s. jako akciová společnost s dualistickým systémem vnitřní struktury má v souladu se zákonem o obchodních korporacích jako kontrolní orgán zřízenou dozorčí radu. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a činnost společnosti. Její členové jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní záznamy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda je uskutečňovaná podnikatelská či jiná činnost v souladu s právními předpisy a stanovami. Dozorčí rada přezkoumává účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty, přezkoumává zprávu o vztazích. Po přezkoumání předkládá své vyjádření valné hromadě a dává doporučení jak se postavit k návrhu na schválení účetní závěrky a k návrhu na rozdělení zisku.

V souladu s § 449 zákona o obchodních korporacích se členové dozorčí rady zúčastňují valné hromady kde seznámí valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti.

K bodu 6. Zpráva auditora

K tomuto bodu valná hromada nepřijímá usnesení.

Vyjádření představenstva:

Dle zákona o účetnictví je společnost Teplárna Strakonice, a.s. povinně auditovanou jednotkou a účetní závěrka podléhá povinnému auditu. Auditorem musí být ověřena také výroční zpráva společnosti a správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích, která se v souladu s legislativou připojuje k výroční zprávě.

Novela zákona o auditorech, který byl novelizován společně se zákonem o účetnictví přinesla zásadní změnu v auditu výroční zprávy po 1. 1. 2016. Auditorové ověření výroční zprávy již není obsaženo v samostatné zprávě, ale v jedné zprávě auditora, která se vztahuje jak k účetní závěrce, tak i výroční zprávě. Se zprávou auditora budou akcionáři seznámeni na valné hromadě.

K bodu 7. Schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2015.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku k 31. 12. 2015.“

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o schválení účetní závěrky je v působnosti valné hromady. Představenstvo společnosti konstatuje, že účetní závěrka byla zpracovaná s péčí řádného hospodáře v souladu s platnou legislativou a podává věrný a poctivý obraz o aktivech, závazcích, vlastním kapitálu a finanční situaci společnosti. Účetní závěrka byla auditovaná auditorem a přezkoumána dozorčí radou. Se závěry auditora a dozorčí rady budou akcionáři seznámeni na valné hromadě.

Představenstvo navrhuje, aby valná hromada přijala usnesení, kterým schválí řádnou účetní závěrku k 31. 12. 2015.

K bodu 8. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2015 a způsobu výplaty dividendy za rok 2015.

Návrh usnesení:**Rozdělení zisku.**

„Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku za rok 2015 ve výši 2 211 299,25 Kč takto:

1. Příděl do rezervního fondu	0
2. Příděl do sociálního fondu	0
3. Výplata dividend (5,- Kč/zaknih. cenný papír)	958 140,-
4. Výplata tantiém	0
5. Nerozdělený zisk	1 253 159,25

V případě, že nebude navržené rozdělení zisku schváleno, bude celá výše dosaženého zisku ponechána jako nerozdělený zisk.“



Zdůvodnění:

Teplárna Strakonice, a.s. dosáhla za rok 2015 výsledku hospodaření ve výši 2 211 299,25 Kč po zdanění. Konkrétní informace o hospodaření společnosti umožňující posouzení předloženého návrhu obsahuje účetní závěrka k 31. 12. 2015 a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. Představenstvo na základě dosaženého pozitivního výsledku hospodaření navrhuje rozdělit dosažený zisk na výplatu dividendy ve výši 5,- Kč/zaknihovaný cenný papír, zbývající zisk navrhuje ponechat jako nerozdělený. V roce 2015 byla dokončena rozsáhlá investiční akce Rekonstrukce kotlů K1 a K2 financovaná kromě vlastních prostředků pomocí dotace EU a SFŽP a investičního úvěru. V návaznosti na úvěrovou smlouvu je výplata dividendy podmíněna souhlasem poskytovatele úvěru. Společnost požádala poskytovatele úvěru o souhlasné stanovisko s výplatou dividendy. K datu zveřejnění pozvánky na valnou hromadu společnost stanovisko zatím neobdržela. Se stanoviskem k výplatě dividendy budou akcionáři seznámeni na valné hromadě. Představenstvo navrhuje a doporučuje akcionářům, aby při rozhodování o rozdělení zisku zohlednili toto stanovisko.

Návrh usnesení:

Způsob výplaty dividendy.

„Valná hromada schvaluje předložený způsob výplaty dividendy za rok 2015. O výplatě dividendy budou akcionáři, kteří jsou vedeni v evidenci centrálního depozitáře k rozhodnému dni pro výplatu dividendy vyrozuměni dopisem na adresu vedenou v centrální evidenci“.

Způsob výplaty dividendy

Dividenda za rok 2015 ve výši 5,- Kč/zaknihovaný cenný papír, kterou schválila řádná valná hromada dne 2. 6. 2016 bude vyplacena až na základě výsledku testu insolvence, který provede představenstvo společnosti a rozhodne o výplatě dividendy v souladu se zákonem o obchodních korporacích. O výplatě dividendy budou akcionáři vyrozuměni dopisem.

Dividenda bude vyplacena:

1. Akcionářům, kteří vlastní zaknihované cenné papíry **a jsou vedeni v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni pro výplatu dividendy**. Akcionář odpovídá za správnost údajů vedených o něm v centrální evidenci. **Rozhodný den** pro uplatnění práva na dividendu je totožný s rozhodným dnem k účasti na valné hromadě; tímto dnem je sedmý předcházející dni konání valné hromady, která rozhodla o výplatě dividendy.
2. Ke dni splatnosti dividendy způsobem uvedeným níže. Dividenda je splatná do 3 měsíců ode dne rozhodnutí o rozdělení zisku roku 2015.
3. Po zdanění, sražená o daň dle příslušné platné legislativy. Daň, správci daně, odvede společnost Teplárna Strakonice, a.s. Úrok z prodlení související s výplatou dividendy, nezaviněný společností nebude společnost hradit.

Výplatu dividendy společnost provede, v souladu s § 348 zákona č. 90/2012 Sb., na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený u účastníka centrálního depozitáře nebo na jiný peněžní účet, pokud o to akcionář požádá do data splatnosti dividendy. Žádost musí obsahovat údaje pro identifikaci akcionáře: jméno a příjmení akcionáře, datum narození, bydliště akcionáře, číslo peněžního účtu, na který má být proveden převod (vč. kódu banky). Žádost o převod na jiný účet než je účet, který má akcionář uvedený u svého účastníka centrálního depozitáře musí být akcionářem podepsána, v případě právnické osoby musí být podepsána statutárním orgánem akcionáře. K převodu dividendy nad 2000 Kč,- po zdanění musí být podpis na této žádosti úředně ověřen. Právnická osoba současně přiloží platný výpis z obchodního rejstříku. V případě zmocnění (např. zastupování akcionáře advokátem) musí zmocněná osoba k žádosti doložit též plnou moc, která ji opravňuje k zastupování. V případě dědictví dědic předloží usnesení o dědictví, které nabylo právní moci. V případech, kdy je podpis úředně ověřován v zahraničí, musí být splněny podmínky platnosti úředně ověřeného podpisu pro použití v ČR v souladu s platnými právními předpisy.

Na výplatu dividendy, kterou se společnosti nepodaří vyplatit např. z důvodu, že akcionář nemá u účastníka uveden účet pro výplatu dividendy ani akcionář nepožádá o výplatu na jiný účet, má akcionář právo uplatnit nárok v zákonné lhůtě. Právo na výplatu dividendy bude promlčeno po



uplynutí zákonné lhůty ode dne, kdy byly dividendy splatné. Promlčením dividendy akcionář ztrácí právo na její výplatu

Zdůvodnění:

V návaznosti na rozdělení zisku a výplatu dividendy představenstvo valné hromadě navrhuje způsob výplaty dividendy. Při stanovení způsobu výplaty dividendy za rok 2015 představenstvo vycházelo z platné legislativy, která upravuje (§ 348, odst. 3 zákona č. 90/2012), že společnost může podíl na zisku vyplatit pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. Seznam akcionářů je v případě zaknihovaných cenných papírů společnosti Teplárna Strakonice, a.s. nahrazen centrální evidencí cenných papírů vedenou Centrálním depozitářem. Promlčením dividendy akcionář ztrácí právo na její výplatu. Výplata dividendy je závislá na rozhodnutí valné hromady a následně představenstva, které provede test insolvence a zohlední stanovisko poskytovatele úvěru k výplatě dividendy za rok 2015.

Představenstvo navrhuje, aby valná hromada přijala usnesení, kterým přijme způsob výplaty dividendy za rok 2015.

K bodu 9. Odvolání člena představenstva.

Návrh usnesení:

„Valná hromada ke dni 2. 6. 2016 odvolává z představenstva společnosti členku představenstva Ing. Marcelu Vlčkovou.“

Zdůvodnění:

Odvolání členky představenstva Ing. Marcely Vlčkové zařadilo představenstvo na pořad jednání valné hromady z důvodu potřeby rozšířit představenstvo o osobu s odborností a praxí v energetickém oboru - teplárenství při zachování stejného počtu členů představenstva.

Představenstvo navrhuje, aby valná hromada přijala usnesení, kterým z představenstva společnosti odvolá Ing. Marcelu Vlčkovou.

K bodu 10. Volba člena představenstva.

Návrh usnesení:

„Valná hromada ke dni 2. 6. 2016 volí za člena představenstva Ing. Pavla Kajtmana, nar. 16. 8. 1969, bytem: Tržní 281, Strakonice, 386 01.“

Zdůvodnění:

Důvodem návrhu změny ve složení představenstva je rozšíření odbornosti představenstva v návaznosti na předmět podnikání společnosti a výkon obchodního vedení společnosti při zachování stejného počtu členů představenstva. Kritériem návrhu nového člena představenstva byla odbornost a praxe navržené osoby v energetickém oboru - teplárenství. Ing. Pavel Kajtman má potřebné vzdělání a letitou praxi ve společnosti.

Osoba navržená za člena představenstva splňuje zákonné podmínky pro výkon funkce člena statutárního orgánu. Tuto skutečnost navržená osoba potvrdila Čestným prohlášením ve smyslu § 152 a § 153 občanského zákoníku a § 46 zákona o obchodních korporacích, Souhlasem s volbou do orgánu společnosti a Souhlasem se zápisem do obchodního rejstříku.

Představenstvo navrhuje, aby valná hromada přijala usnesení, kterým za člena představenstva zvolí navrženou osobu.

K bodu 11 . Odvolání členů dozorčí rady.

Návrhy usnesení:

„Valná hromada ke dni 2. 6. 2016 z dozorčí rady společnosti odvolává člena dozorčí rady Ing. Vladimíra Šíťka.“

„Valná hromada ke dni 2. 6. 2016 z dozorčí rady společnosti odvolává člena dozorčí rady pana Josefa Lukeše.“



Zdůvodnění:

Důvodem návrhu změny ve složení dozorčí rady a odvolání dvou členů je rozšíření odbornosti dozorčí rady ve vazbě na výkon dozorové činnosti tohoto orgánu v návaznosti nejen na předmět podnikání společnosti tj. podnikání v energetickém oboru, ale i na další oblasti dotýkající se podnikání společnosti jako je např. ochrana životního prostředí, a dále oblast právních vztahů týkající se společnosti, při zachování stejného počtu členů dozorčí rady.

Představenstvo navrhuje, aby valná hromada přijala usnesení, kterým z dozorčí rady společnosti odvolá Ing. Vladimíra Šístka a Josefa Lukeše.

K bodu 12. Volba členů dozorčí rady

Návrhy usnesení:

„Valná hromada ke dni 2. 6. 2016 volí za člena dozorčí rady Ing. Jana Filipa, nar. 26. 12. 1968, bytem: Nádražní 403, Strakonice I, 386 01“

„Valná hromada ke dni 2. 6. 2016 volí za člena dozorčí rady Mgr. Miloslava Tuháčka, nar. 8. 4. 1968, bytem: Bezděkovská 288, Strakonice, 386 01.“

Zdůvodnění:

Důvodem návrhu změny ve složení dozorčí rady je rozšíření odbornosti dozorčí rady o osobu s praxí v energetickém oboru - teplárenství, ale i vzděláním a zkušenostmi v navazujících oborech tj. vztahu společnosti k životnímu prostředí a dále doplnění dozorčí rady o osobu s právním vzděláním a praxí v oblasti práva a legislativních změn, při zachování stejného počtu členů dozorčí rady. Navržené osoby splňují kvalifikační požadavky i praxi a vyhovují uvedeným kritériím. Ing. Jan Filip má odpovídající vzdělání a mnohaletou praxi ve společnosti na pracovní pozici řízení výroby - ekologie. Mgr. Miloslav Tuháček má právní vzdělání a dlouholetou praxi v advokátní kanceláři, je akcionářem společnosti.

Osoby navržené za členy dozorčí rady splňují zákonné podmínky pro výkon funkce člena dozorčího orgánu. Tuto skutečnost navržené osoby potvrdily Čestným prohlášením ve smyslu § 152 a § 153 občanského zákoníku a § 46 zákona o obchodních korporacích, Souhlasem s volbou do orgánu společnosti a Souhlasem se zápisem do obchodního rejstříku.

Představenstvo navrhuje, aby valná hromada přijala usnesení, kterými zvolí navržené osoby za členy dozorčí rady.

K bodu 13. Schválení smluv o výkonu funkce mezi společnostmi a členy volenými do orgánů společnosti.

Návrhy usnesení:

„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce mezi společnostmi a členem představenstva zvoleným valnou hromadou 2. 6. 2016.“

„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce mezi společnostmi a členem dozorčí rady zvoleným valnou hromadou 2. 6. 2016. Tato smlouva o výkonu funkce je schválena ve stejném znění pro všechny členy dozorčí rady zvolené 2. 6. 2016.“

Zdůvodnění:

Smlouva o výkonu funkce se členem orgánu musí být schválena valnou hromadou v souladu s § 59 zákona č. 90/2012 Sb. Součástí smlouvy je určení odměny a jiných plnění ve prospěch osoby, která je členem orgánu. Osoby navržené do orgánů společnosti byly se zněním smlouvy o výkonu funkce seznámeny a nevznesly nesouhlas se zněním smlouvy.

Představenstvo navrhuje, aby valná hromada přijala usnesení, kterým schválí smlouvu o výkonu funkce mezi společnostmi a zvoleným členem představenstva a smlouvu o výkonu funkce mezi společnostmi a zvolenými členy dozorčí rady.



K bodu 14. Určení mzdy a jiných plnění zaměstnancům, kteří jsou současně i členem statutárního orgánu společnosti.

Návrh usnesení:

„Valná hromada určuje mzdu a schvaluje Smlouvu o individuálních pracovních a mzdových podmínkách (Manažerskou smlouvu) mezi společností a Ing. Pavlem Kajtmanem. Součástí této smlouvy je určení mzdy. Valná hromada dále schvaluje jiná plnění poskytovaná zaměstnanci, a to příspěvek na penzijní připojištění dle kolektivní smlouvy“.

Zdůvodnění:

Zařazení tohoto bodu na pořad jednání valné hromady a návrh usnesení naplňuje požadavek § 61 odst. 3 zákona o obchodních korporacích v návaznosti k bodu 10.

Představenstvo navrhuje, aby valná hromada přijala usnesení, kterým schválí smlouvu o individuálních pracovních a mzdových podmínkách a určí tak mzdu vč. jiných plnění zaměstnanci p. Ing. Pavlovi Kajtmanovi, který bude současně i členem statutárního orgánu.

Přílohy pozvánky: (součást pozvánky zaslané akcionářům)

1. Smlouva o výkonu funkce mezi společností a členem představenstva voleným 2. 6. 2016.
2. Smlouva o výkonu funkce mezi společností a členy dozorčí rady volenými 2. 6. 2016.
3. Smlouva o individuálních pracovních a mzdových podmínkách (Manažerská smlouva) mezi společností a zaměstnancem Ing. Pavlem Kajtmanem.

Za představenstvo společnosti
Teplárna Strakonice, a.s.

Mgr. Břetislav Hrdlička
předseda představenstva

Ing. František Marek
člen představenstva