

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU



Představenstvo společnosti Teplárna Strakonice, a.s.
svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti **Teplárna Strakonice, a. s.**, se sídlem Strakonice, Komenského 59, PSČ 386 43, IČO: 608 26 843, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 636,

kteřá se bude konat dne 30. 5. 2017 od 10:00 hod. na adrese Řepice 1, Strakonice, PSČ 386 01, v prostorách víceúčelového sálu Ratejna (objekt je součástí obecního úřadu).

POŘAD JEDNÁNÍ:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016.
3. Seznámení valné hromady s řádnou účetní závěrkou k 31. 12. 2016 a s návrhem představenstva na rozdělení zisku za rok 2016.
4. Seznámení valné hromady se zprávou o vztazích za rok 2016.
5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2016, o přezkoumání návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2016 a o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2016.
6. Zpráva auditora.
7. Schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2016.
8. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2016 a způsobu výplaty dividendy za rok 2016.
9. Určení auditora.
10. 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 **23. květen 2017**, 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 spolumajitel, přičemž účast všech spolumajitelů na valné hromadě není nijak omezena. Zmocnění spolumajitelů 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 (akcionáři v prodlení) 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) ZOK 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.

NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY, JEJICH ZDŮVODNĚNÍ NEBO VYJÁDRĚNÍ 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 Marii Matáskovou a Renatu Kapounovou“

„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 vyhražují. 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 2016

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 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. a je povinnou součástí výroční zprávy. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku se uveřejňuje společně s účetní závěrkou. Informace o uveřejnění je uvedena u bodu 3.

Zpráva popisuje výsledky podnikání v oblasti výroby tepelné a elektrické energie, obchodu, investování společnosti, finanční situaci 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. 2016 a s návrhem představenstva na rozdělení zisku za rok 2016.

Návrhy usnesení:

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

Vyjádření představenstva k účetní závěrce:

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 závěrka sestává z rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přílohy k účetní závěrce, přehledu o peněžních tocích (Cash flow), přehledu o změnách vlastního kapitálu. Řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku přezkoumává dozorčí rada. Řádná účetní závěrka k 31. 12. 2016 byla zpracovaná s péčí řádného hospodáře a v souladu se zákonem o účetnictví a ostatními souvisejícími právními předpisy. Podle názoru představenstva poskytuje věrný a poctivý obraz o předmětu účetnictví, informuje o hospodaření a finanční situaci společnosti.

Uveřejnění:

Účetní závěrka, zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a zpráva o vztazích se uveřejňují na internetových stránkách společnosti www.tst.cz 30 dnů přede dnem konání valné hromady a jsou součástí výroční zprávy za rok 2016, 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.

Vyjádření představenstva k dosaženému zisku:

Za rok 2016 Teplárna Strakonice, a. s. dosáhla výsledku hospodaření ve výši 2.836.065,16 Kč po zdanění. Vzhledem k pozitivnímu hospodářskému výsledku představenstvo navrhuje část zisku použít k rozdělení akcionářům a vyplatit dividendu. Návrh rozdělení zisku dosaženého za rok 2016 je uveden u bodu 8.

Hlavní údaje z účetní závěrky k 31. 12. 2016:

Aktiva/pasiva celkem:	802.700 tis. Kč
Základní kapitál:	191.628 tis. Kč
Výsledek hospodaření po zdanění:	2.836 tis. Kč

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 2016 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, společnosti v účetním období 1. 1. - 31. 12. 2016 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.

K bodu 5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2016, o přezkoumání návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2016 a o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2016.

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. Se zprávou auditora budou akcionáři seznámeni na valné hromadě.

K bodu 7. Schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2016.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku k 31. 12. 2016 společnosti Teplárna Strakonice, a.s. ve znění předloženém představenstvem.“

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o schválení účetní závěrky je v působnosti valné hromady. Představenstvo společnosti konstatuje, že účetní závěrka byla zpracována s péčí řádného hospodáře a v souladu s platnými právními předpisy a podává informaci o aktivech, závazcích, vlastním kapitálu a finanční situaci

společnosti. Účetní závěrka byla auditována 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. 2016.

K bodu 8. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2016 a způsobu výplaty dividendy za rok 2016.

Návrh usnesení:

Rozdělení zisku.

„Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku společnosti Teplárna Strakonice, a.s. za rok 2016 ve výši 2.836.065,16 Kč takto:

1. Výplata dividend (5,- Kč/zaknih. cenný papír)	958.140,00 Kč
2. Nerozdělený zisk	1.877.925,16 Kč

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 2016 výsledku hospodaření ve výši 2.836.065,16 Kč po zdanění. Informace o hospodaření společnosti umožňující posouzení návrhu rozdělení zisku obsahuje účetní závěrka k 31. 12. 2016 a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. Valné hromadě se na základě dosaženého pozitivního výsledku hospodaření navrhuje rozdělit část dosaženého zisku mezi akcionáře a vyplatit dividendu ve výši 5,- Kč (před zdaněním) na jeden zaknihovaný cenný papír tak jako v roce 2015, zbývající zisk se navrhuje ponechat jako nerozdělený, vzhledem k nutné opatrnosti, pro případ, kdy se v příštích letech mohou objevit nepředvídané náklady. Vyplacení dividendy musí být v souladu se zákonem o obchodních korporacích a o vyplacení dividendy, po rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku, rozhodne představenstvo společnosti. Informace k výplatě dividendy jsou uvedeny v navrženém způsobu výplaty dividendy, akcionáři budou o podrobnostech výplaty dividendy písemně informováni představenstvem společnosti po rozhodnutí představenstva.

Návrh usnesení:

Způsob výplaty dividendy.

„Valná hromada schvaluje navržený způsob výplaty dividendy za rok 2016. O výplatě dividendy včetně způsobu výplaty budou akcionáři, kteří jsou vedeni v evidenci centrálního depozitáře k rozhodnému dni pro výplatu dividendy vyrozuměni dopisem na adresu vedenou v centrální evidenci. Dividenda bude vyplacena za podmínky, že budou splněny zákonem stanovené požadavky pro vyplacení dividendy“.

Způsob výplaty dividendy

Dividenda za rok 2016 navržená ve výši 5,- Kč (před zdaněním) na jeden zaknihovaný cenný papír a schválená řádnou valnou hromadou dne 30. 5. 2017 bude akcionářům vyplacena po rozhodnutí představenstva za podmínky, že budou splněny zákonem stanovené požadavky pro vyplacení dividendy. Představenstvo společnosti rozhodne o výplatě dividendy v souladu se zákonem o obchodních korporacích. O rozhodnutí představenstva a podrobnostech k výplatě dividendy budou akcionáři následně vyrozuměni dopisem na adresu vedenou v centrální evidenci.

Dividenda bude vyplacena:

- Akcionářům, kteří vlastní zaknihované cenné papíry společnosti 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.
- Ke dni splatnosti dividendy způsobem uvedeným níže. Dividenda je splatná do 3 měsíců ode dne rozhodnutí o rozdělení zisku roku 2016.

- 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 stanoveného představenstvem společnosti. O stanoveném datu budou akcionáři informováni dopisem. Žádost o výplatu na jiný účet 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 2.000 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.
- V případě, že akcionář zašle do data stanoveného představenstvem společnosti řádně vyplněnou a podepsanou žádost na adresu společnosti Teplárna Strakonice, a. s., dojde k přednostní výplatě dividendy na bankovní účet uvedený v žádosti akcionáře. Po tomto datu bude dividendy akcionáři odeslána na bankovní účet vedený v evidenci zaknihovaných cenných papírů.
- 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 (tj. do promlčení dividendy). Dividendy bude vyplacena na základě písemné žádosti akcionáře zaslané na adresu sídla společnosti nejpozději do data promlčení dividendy a při splnění uvedených podmínek. Promlčením dividendy akcionář ztrácí právo na její výplatu.
- Právo na dividendy bude promlčeno po uplynutí zákonné lhůty ode dne, kdy byly dividendy splatné.

Zdůvodnění:

V návaznosti na rozdělení zisku a navrhovanou výplatu dividendy představenstvo valné hromadě navrhuje způsob výplaty dividendy. Při stanovení způsobu výplaty dividendy za rok 2016 představenstvo vycházelo z platných právních předpisů (§ 348, odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb.), kde je stanoveno, 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 ztratí právo na její výplatu. Výplata dividendy je závislá na rozhodnutí valné hromady a následně na rozhodnutí představenstva, které rozhodne o vyplacení dividendy ve vazbě na požadavky dané legislativou a ostatními závazky. Představenstvo navrhuje, aby valná hromada přijala usnesení, kterým přijme způsob výplaty dividendy za rok 2016.

K bodu 9. Určení auditora.

Návrh usnesení:

„Valná hromada určuje jako externího auditora k provedení povinného auditu společnosti Teplárna Strakonice, a. s. pro období roku 2018 společnost Moore Stephens s. r. o., IČ 264 02 220, se sídlem Praha 5 - Smíchov, Nádražní 344/23 (odpovědná osoba Ing. Martin Tuček).“

Zdůvodnění:

Teplárna Strakonice, a. s. má povinnost ověření účetní závěrky auditorem a zařazení tohoto bodu na pořad jednání valné hromady je v souladu se stanovami společnosti a § 17 zákona č. 93/2009 Sb., zákona o auditorech. Určení auditora k provedení povinného auditu je v působnosti valné hromady. Představenstvo zařazuje tento bod na pořad jednání valné hromady z toho důvodu, že dosavadní

auditor byl určen pro roky 2015 až 2017 a valná hromada tedy musí určit auditora pro další období. Představenstvo je oprávněno uzavřít smlouvu o povinném auditu pouze s auditorem, kterého určila valná hromada a navrhuje valné hromadě, aby přijala usnesení, kterým určí za auditora společnosti pro období roku 2018 společnost Moore Stephens s. r. o., IČ 264 02 220, se sídlem Praha 5 - Smíchov, Nádražní 344/23 (odpovědná osoba Ing. Martin Tuček). Společnost Moore Stephens s. r. o. má oprávnění k provádění auditorské činnosti.

Za představenstvo společnosti
Teplárna Strakonice, a.s.



Mgr. Břetislav Hrdlička
předseda představenstva



Ing. František Marek
člen představenstva