

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU



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

společnosti **Teplárna Strakonice, a. s.**, se sídlem Strakonice II, Komenského 59, PSČ 386 01, 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. 2018 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 2017.
3. Seznámení valné hromady s řádnou účetní závěrkou k 31. 12. 2017 a s návrhem představenstva na rozdělení zisku za rok 2017.
4. Seznámení valné hromady se Zprávou o vztazích za rok 2017.
5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2017, o přezkoumání návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2017 a o přezkoumání Zprávy o vztazích za rok 2017.
6. Zpráva auditora.
7. Schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2017.
8. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2017.
9. Volba člena představenstva.
10. Schválení smlouvy o výkonu funkce mezi společností a nově zvoleným členem představenstva.
11. Určení auditora.
12. 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 2018**, 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 protinávrhy 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.

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.

Návrh představenstva:

Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada přijala usnesení, kterými zvolí předsedu valné hromady, zapisovatele, 2 ověřovatele zápisu a 2 osoby pověřené sčítáním hlasů. Jedná se o procedurální otázku nutné k zajištění průběhu valné hromady. Představenstvo si, s ohledem na aktuální přítomnost osob navrhovaných do těchto orgánů v den konání valné hromady, vyhrazuje právo předložení návrhu vhodných kandidátů v den konání valné hromady.

Zdůvodnění:

Volba orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona a stanov společnosti.

K bodu 2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017

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 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. 2017 a s návrhem představenstva na rozdělení zisku za rok 2017.

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. Řádná účetní závěrka k 31. 12. 2017 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 2017, 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 2017 Teplárna Strakonice, a. s. dosáhla výsledku hospodaření ve výši 3 631 695,28 Kč po zdanění.

Návrh rozdělení zisku dosaženého za rok 2017 včetně zdůvodnění návrhu je uveden u bodu 8.

Hlavní údaje z účetní závěrky k 31. 12. 2017:

Aktiva/pasiva celkem:	761 006 tis. Kč
Základní kapitál:	191 628 tis. Kč
Výsledek hospodaření po zdanění:	3 632 tis. Kč

K bodu 4. Seznámení valné hromady se Zprávou o vztazích za rok 2017.

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. 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 2017 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. 2017 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 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. 2017, o přezkoumání návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2017 a o přezkoumání Zprávy o vztazích za rok 2017.

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 zúčastní 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. Se zprávou auditora budou akcionáři seznámeni na valné hromadě.

K bodu 7. Schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2017.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku k 31. 12. 2017 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 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. 2017.

K bodu 8. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2017.

Návrh usnesení:

Rozdělení zisku.

„Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku společnosti Teplárna Strakonice, a.s. za rok 2017 ve výši 3 631 695,28 Kč takto:

Celá částka zisku dosaženého za rok 2017 ve výši 3 631 695,28 Kč bude ponechána jako nerozdělený zisk.“

Zdůvodnění:

Teplárna Strakonice, a.s. dosáhla za rok 2017 výsledku hospodaření ve výši 3 631 695,28 Kč po zdanění. Informace o hospodaření společnosti umožňující posouzení návrhu rozdělení zisku obsahuje účetní závěrka k 31. 12. 2017 a Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. V důsledku zásadních změn na trhu s tepelnou energií a s elektrickou energií a v důsledku stále stoupajících nákladů na výrobu tepla z uhlí lze očekávat v příštích letech zvýšené náklady na restrukturalizaci výroby a reakci na tyto změny na trhu. Z těchto důvodů je navrhováno nevyplácet za rok 2017 dividendu ani nepřispívat do jiných fondů a celý dosažený zisk ponechat na účtu nerozděleného zisku.

K bodu 9. Volba člena představenstva.

Návrh usnesení:

„Valná hromada ke dni 30. 5. 2018 volí za člena představenstva pana Josefa Eignera, nar. 4. 5. 1984, bytem: Strakonice, Sídliště 1. máje 1137.“

Zdůvodnění:

Důvod změny ve složení představenstva: Člen představenstva pan Ing. Pavel Kajtman odstoupil z funkce člena představenstva ke dni 9. 4. 2018, přičemž tento den byl představenstvem schválen jako den zániku jeho funkce. Následně byl postupem podle § 444 zákona o obchodních korporacích jmenován p. Josef Eigner náhradním členem představenstva do zasedání valné hromady. Pan Eigner má zkušenosti s řídicí prací ve společnosti a mohl by společnosti pomoci zejména v oblasti udržení odběratelské základny, v cenových záležitostech, při jednání s kontrolními orgány a rovněž při plánování strategie společnosti pro příští období a tyto svoje předpoklady již prokázal dosavadní prací v představenstvu. Proto je navrhováno, aby byl valnou hromadou zvolen řádným členem představenstva.

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 10. Schválení smlouvy o výkonu funkce mezi společností a nově zvoleným členem představenstva.

Návrhy usnesení:

„Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce mezi společností a členem představenstva zvoleným valnou hromadou 30. 5. 2018.“

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. Osoba navržená do orgánu společnosti byla se zněním Smlouvy o výkonu funkce seznámena a nevyjádřila nesouhlas se zněním smlouvy.

Představenstvo navrhuje, aby valná hromada přijala usnesení, kterým schválí Smlouvu o výkonu funkce mezi společností a zvoleným členem představenstva.

K bodu 11. Určení auditora.

Návrh usnesení:

„Valná hromada určuje jako externího auditora k provedení povinného auditu společnosti Teplárna Strakonice, a.s. pro období roku 2019 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 auditor byl určen pro rok 2018 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 2019 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.

Příloha pozvánky: (součást pozvánky zaslané akcionářům)

1. Smlouva o výkonu funkce mezi společností a členem představenstva voleným 30. 5. 2018.

Za představenstvo společnosti
Teplárna Strakonice, a.s.



Mgr. Břetislav Hrdlička
předseda představenstva



Ing. František Marek
člen představenstva