



POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti Teplárna Strakonice, a.s.
se sídlem Komenského 59, 386 01 Strakonice, IČO: 608 26 843, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 636 (dále jen „Společnost“),

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti Teplárna Strakonice, a. s.,

která se bude konat dne **10. července 2020** od **10:00 hod.**

Místem konání valné hromady je závodní jídelna **v sídle Společnosti.**

I.

POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. *Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady Společnosti*
2. *Výroční zpráva za rok 2019 se Zprávou představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019*
3. *Seznámení valné hromady s řádnou účetní závěrkou k 31. prosinci 2019 a s návrhem představenstva na úhradu ztráty za rok 2019*
4. *Seznámení valné hromady se Zprávou o vztazích za rok 2019 a se Zprávou auditora*
5. *Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání Zprávy o vztazích za rok 2019, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. prosinci 2019 a o přezkoumání návrhu představenstva na úhradu ztráty*
6. *Rozhodnutí o rozdělení části zisku za rok 2013*
7. *Schválení řádné účetní závěrky k 31. prosinci 2019 a rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2019*
8. *Rozhodnutí o určení auditora Společnosti*
9. *Informace o resignaci členů představenstva a projednání této resignace, informace o resignaci členů dozorčí rady*
10. *Rozhodnutí o schválení změn stanov Společnosti*
11. *Volba členů dozorčí rady*
12. *Schválení dodatku smluv o výkonu funkce mezi Společností a členy dozorčí rady a smluv o výkonu funkce mezi Společností a nově zvolenými členy dozorčí rady*
13. *Ukončení valné hromady*

Podmínky účasti na valné hromadě, návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady, jejich zdůvodnění nebo vyjádření představenstva jsou uvedeny v textu pozvánky dále.

II. ÚČAST A HLASOVÁNÍ NA VALNÉ HROMADĚ

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je **3. červenec 2020**, 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.

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.

Při zápisu do listiny přítomných předloží akcionář platný **průkaz totožnosti**, v případě zastupování bude požadována, kromě průkazu totožnosti, plná moc. Zástupce právnické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti a 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), **ne starším než 30 dnů**, 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.

Osoba **zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů** jako **správce**, nebo jako **osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií**, plnou moc nepředkládá. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře na valné hromadě vyplývá z jiné skutečnosti než z plné moci, je povinen tuto skutečnost při registraci doložit.

Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná, s **úředně ověřeným podpisem**, a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. 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 přítomni i další osoby na základě souhlasu představenstva Společnosti. Akcionáři ani jeho zástupci nepřísluší od Společnosti náhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

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 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.

III. PRÁVO AKCIONÁŘE UPLATŇOVAT PROTINÁVRHY A SEZNAMOVAT SE S PODKLADY

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. Povinné podklady k navrhovanému pořadu valné hromady Společnosti jsou k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to v pracovní dny od **8:00 do 14:00**.

IV.
**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)

Bod 1 pořadu jednání valné hromady

Zahájení, kontrola usnášední schopnosti a volba orgánů valné hromady Společnosti

• **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 otázky 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.

Bod 2 pořadu jednání valné hromady

Výroční zpráva za rok 2019 se Zprávou představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019

• **Návrhy usnesení:**

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.

Bod 3 pořadu jednání valné hromady

Seznámení valné hromady s řádnou účetní závěrkou k 31. prosinci 2019 a s návrhem představenstva na úhradu ztráty za rok 2019

• **Návrhy usnesení:**

Návrhy usnesení vč. zdůvodnění jsou uvedeny u bodů 7.

• **Vyjádření představenstva k účetní závěrce:**

Teplárna Strakonice, a.s. zpracovává řádnou účetní závěrku za rok končící 31. prosincem 2019 a je povinně auditovanou účetní jednotkou s povinností ověření účetní závěrky auditorem. Účetní závěrka se sestává z rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přílohy k účetní závěrce, přehledu o peněžních tocích (cash flow) a přehledu o změnách vlastního kapitálu. Řádná účetní závěrka k 31. prosinci 2019 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 a 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 2019, 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 vykázané ztrátě:**

Hospodaření Teplárny Strakonice, a. s. bylo za rok 2019 ztrátové, a to ve výši **33.338 tis. Kč** po zdanění. Návrh na úhradu ztráty dosažené za rok 2019, včetně zdůvodnění návrhu je uveden u bodu 7.

• **Hlavní údaje z účetní závěrky k 31. prosinci 2019:**

Aktiva/pasiva celkem:	789 324 tis. Kč
Základní kapitál:	191 628 tis. Kč
Výsledek hospodaření po zdanění:	-33 338 tis. Kč

Bod 4 pořadu jednání valné hromady

Seznámení valné hromady se Zprávou o vztazích za rok 2019 a se Zprávou auditora

- **Návrhy usnesení:**

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 se závěrem zprávy na nejbližším jednání valné hromady.

Zpráva o vztazích za rok 2019 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. 2019 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.

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.

Bod 5 pořadu jednání valné hromady

Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání Zprávy o vztazích za rok 2019, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. prosinci 2019 a o přezkoumání návrhu představenstva na úhradu ztráty

- **Návrhy usnesení:**

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 či úhrady ztráty.

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

Bod 6 pořadu jednání valné hromady

Rozhodnutí o rozdělení části zisku za rok 2013

- **Návrh usnesení ke schválení řádné účetní závěrky:**

„Valná hromada schvaluje převedení části zisku ve výši 8.000.237 Kč za rok 2013 na účet nerozděleného zisku minulých let (účet 428).“

- **Zdůvodnění:**

Navrhované usnesení reflektuje závěry aktuálního soudního rozhodnutí, kterým soud pravomocně vyslovil neplatnost části jednoho z usnesení valné hromady Společnosti, která se konala v roce 2014. Podstatou tohoto soudního rozhodnutí je, že „Usnesení valné hromady Teplárny Strakonice, a.s., ze dne 29. 5. 2014, pod bodem 9 pořadu jednání, že zisk Společnosti za rok 2013 bude ve výši 8.006.237 Kč převeden na účet nerozděleného zisku, je neplatné.“. Valná hromada Společnosti tedy musí nově rozhodnout o tom, jakým způsobem naložit s tou částí zisku Společnosti za rok 2013 tak, aby účetnictví Společnosti věrně zobrazovalo stav majetku Společnosti. S ohledem na aktuální vykázanou ztrátu v hospodaření Společnosti proto představenstvo navrhuje, aby ta část zisku, kterou Společnost za rok 2013 vykážala, a která nebyla v roce 2014 valnou hromadou řádně vypořádána, byla nyní převedena na účet neuhrazené ztráty.

Bod 7 pořadu jednání valné hromady

Schválení řádné účetní závěrky k 31. prosinci 2019 a rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2019

- **Návrh usnesení ke schválení řádné účetní závěrky:**

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti Teplárna Strakonice, a.s., zpracovanou k 31. prosinci 2019, ve znění předloženém představenstvem.“

- **Návrh usnesení k úhradě ztráty**

„Valná hromada rozhoduje o úhradě ztráty společnosti Teplárna Strakonice, a.s. za rok 2019 ve výši **33.338 tis. Kč** tak, že celá výše ztráty dosažené za rok 2019 ve výši **33.338 tis. Kč** bude pokryta z nerozděleného zisku minulých let.“

- **Zdůvodnění:**

Rozhodnutí o schválení účetní závěrky je v působnosti valné hromady. Představenstvo Společnosti konstatuje, že účetní závěrka byla zpracovaná 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.

Hospodaření Teplárny Strakonice, a.s. za rok 2019 bylo ztrátové, přičemž výše ztráty činila **33.338 tis. Kč**. Informace o hospodaření Společnosti umožňující posouzení návrhu na úhradu ztráty obsahuje účetní závěrka k 31. prosinci 2019 a Zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku.

Představenstvo navrhuje, aby valná hromada přijala usnesení, kterým schválí řádnou účetní závěrku k **31. prosince 2019**.

Bod 8 pořadu jednání valné hromady

Rozhodnutí o určení auditora Společnosti

- **Návrh usnesení k určení auditora Společnosti:**

„Valná hromada určuje jako externího auditora k provedení povinného auditu společnosti Teplárna Strakonice, a.s. pro období roku 2020 společnost **ML Consult s.r.o.**, IČ 075 57 931, se sídlem Janáčkova 3086/9, 390 02 Tábor (odpovědným auditorem je Ing. Martin Lazárek).“

- **Zdůvodnění:**

Společnost 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 Společnosti je v působnosti valné hromady. Představenstvo zařazuje tento bod na pořad jednání valné hromady z toho důvodu, že auditor byl určen pro rok 2019 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 2020 společnost **ML Consult s.r.o.**, IČ 075 57 931, se sídlem Janáčkova 3086/9, 390 02 Tábor.

Bod 9 pořadu jednání valné hromady

Informace o resignaci členů představenstva a projednání této resignace, informace o resignaci členů dozorčí rady

- **Návrh usnesení:**

„Valná hromada projednala oznámení o odstoupení **Mgr. Břetislava Hrdličky** z funkce člena představenstva Společnosti a vyslovuje souhlas se zánikem funkce tohoto člena představenstva uplynutím dne **10. července 2020**.“

„Valná hromada projednala oznámení o odstoupení **Ing. Pavla Mareše** z funkce člena představenstva Společnosti a vyslovuje souhlas se zánikem funkce tohoto člena představenstva uplynutím dne **10. července 2020**.“

„Valná hromada projednala oznámení o odstoupení pana **Pavla Zacha, DiS.** z funkce člena představenstva Společnosti a vyslovuje souhlas se zánikem funkce tohoto člena představenstva uplynutím dne **10. července 2020**.“

„Valná hromada bere na vědomí resignaci pana **Štěpána Kučery** na funkci člena dozorčí rady ke dni **10.července 2020**.“

„Valná hromada bere na vědomí resignaci pana **Josefa Lukeše** na funkci člena dozorčí rady ke dni **10.července 2020**.“

„Valná hromada bere na vědomí resignaci pana **Ing. Rudolfa Oberfalcera** na funkci člena dozorčí rady ke dni **10.července 2020**.“

- **Zdůvodnění:**

Ke dni rozeslání pozvánek na valnou hromadu obdržela Společnost od některých stávajících členů představenstva Společnosti Oznámení o odstoupení z funkce člena představenstva Společnosti. Zároveň tito odstupující členové představenstva Společnosti požádali, aby jejich odstoupení projednala nejbližší valná hromada Společnosti. Oznámení odstupujících členů představenstva má všechny potřebné náležitosti a je v souladu se zákonem. Zároveň je resignace těchto členů v souladu se zamýšlenou změnou koncepce řízení a kontroly Společnosti.

Společnost proto navrhuje, aby valná hromada Společnosti všechna doručená Oznámení o odstoupení z funkce člena představenstva projednala a vyslovila u všech těchto odstupujících členů představenstva souhlas s tím, že jejich funkce zanikne uplynutím dne konání valné hromady, tedy uplynutím dne **10. července 2020**.

Pro informaci dále představenstvo Společnost sděluje, že obdržela resignaci některých členů dozorčí rady Společnosti (pana Štěpána Kučery, pana Josefa Lukeše a Ing. Rudolfa Oberfalcera). Dozorčí rada Společnosti tyto resignace projednala na svém zasedání dne **10. června 2020 a tím byly splněny podmínky pro zánik funkce člena dozorčí rady u těchto osob.** Informace o resignaci těchto členů dozorčí rady Společnosti je akcionářům předkládána pouze na vědomí, neboť k projednání podaných resignací je příslušná dozorčí rada.

Bod 10 pořadu jednání valné hromady

Rozhodnutí o schválení změn stanov Společnosti

- **Návrhy usnesení:**

„Valná hromada schvaluje změnu stanov ve znění předloženém představenstvem Společnosti.“

- **Zdůvodnění:**

Důvodem navrhovaných změn stanov Společnosti je zejména jejich přizpůsobení aktuálním poměrům a potřebám Společnosti, zajištění větší flexibility fungování orgánů Společnosti a přizpůsobení jejich obsahu aktuálním požadavkům relevantních právních předpisů, tj. zejména vybraným změnám zákona o obchodních korporacích, které nabydou účinnosti dne 1.1.2021, avšak těmto změnám a požadavkům se lze přizpůsobit s předstihem.

Zásadní změnu představuje úprava volení a odvolávání členů představenstva Společnosti. Dle návrhu nových stanov bude členy představenstva volit a odvolávat dozorčí rada, nikoliv valná hromada jako doposud (čl. 19 odst. 6 stanov). Tato změna by měla Společnosti umožnit pružněji reagovat na případné uvolnění místa v představenstvu. Zároveň se dle návrhu snižuje počet členů představenstva z pěti na tři, kdy s ohledem na velikost a model řízení společnosti není relativně vysoký počet členů představenstva efektivní a nutný (čl. 19 odst. 3 stanov). Snižováním počtu členů představenstva rovněž dojde k finančním úsporám na straně Společnosti. Dozorčí rada bude zároveň schvalovat smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a rozhodovat o jejich odměňování (čl. 21 odst. 7 písm. k) stanov).

V souvislosti se snížením počtu členů představenstva dochází k úpravě způsobu zastupování Společnosti. Podle návrhu nových stanov bude oprávněn zastupovat Společnost (činit právní jednání, tj. podepisovat smlouvy apod.) předseda představenstva samostatně, případně dva členové představenstva společně (čl. 6 odst. 1 stanov). S ohledem na to se nicméně rozšiřuje působnost dozorčí rady, kdy k uskutečnění významných právních jednání týkajících se majetku společnosti (zřízení a koupě nemovitostí, zatížení nemovitostí, nabytí a prodej účasti v právnických osobách, uzavření významných obchodních a finančních smluv, dlouhodobý či finančně signifikantní nájem nebo pronájem majetku) bude zapotřebí souhlas dozorčí rady (čl. 19 odst. 10 stanov).

Ve vztahu k valné hromadě se pro větší flexibilitu umožňuje hlasování na dálku - per rollam (čl. 14 odst. 5 stanov). Zároveň se nově stanovuje možnost zaslat akcionářům pozvánku na jednání valné hromady prostřednictvím elektronických prostředků.

Na základě návrhu nového znění stanov se zjednodušuje svolávání jednání představenstva i dozorčí rady a zároveň se umožňuje distanční účast členů na jednání volených orgánů Společnosti. Tyto změny posílí a usnadní akceschopnost volených orgánů.

Nově se výslovně upravuje způsob a proces odstoupení členů volených orgánů společnosti z jejich funkce (čl. 19 odst. 5 a čl. 21 odst. 4 stanov). U představenstva Společnosti se odstraňuje možnost kooptace (zvolení náhradníka) na uvolněnou pozici (dříve čl. 19 odst. 2 stanov), když dozorčí rada by na rozdíl od valné hromady měla být schopna na uvolnění pozice v představenstvu Společnosti pružně reagovat. U dozorčí rady se možnost kooptace naopak nově zavádí (čl. 21 odst. 2 stanov).

Návrh stanov dále obsahuje řadu dílčích formálních úprav a zpřesnění textu. Naopak v zájmu Společnosti se jeví zobecnění (rozšíření) oborů činností, které je možné vykonávat v rámci volné živnosti (čl. 5 odst. 11 stanov). V neposlední řadě se v návrhu odstraňují některá ustanovení, která jsou s ohledem na rekonstrukci soukromého práva v roce 2014 neplatná či obsoletní, když dřívější změny právní úpravy stanov reflektovaly neúplně či vůbec. Dále se odstraňují ta ustanovení stanov, která jsou nesrozumitelná (čl. 33 stanov) nebo již nadbytečná (čl. 35 stanov).

Rozhodnutí o změně stanov bude sepsáno formou notářského zápisu.

Návrh nového znění stanov Společnosti byl dnešního dne zveřejněn na internetových stránkách společnosti www.tst.cz. Zároveň je návrh změny stanov akcionářům k dispozici k nahlédnutí zdarma ode dne uveřejnění pozvánky na valnou hromadu v sídle Společnosti, a to v **pracovních dnech v době od 10:00 do 14:00 hodin** a dále i při jednání valné hromady samotné.

Představenstvo navrhuje, aby valná hromada přijala usnesení, kterým navržené změny stanov Společnosti schválí.

Bod 11 pořadu jednání valné hromady

Volba členů dozorčí rady

- **Návrhy usnesení:**

„Valná hromada ke dni 11. července 2020 volí za člena dozorčí rady Společnosti **Mgr. Břetislava Hrdličku**, nar. dne 6. ledna 1962.“

„Valná hromada ke dni 11. července 2020 volí za člena dozorčí rady Společnosti **Ing. Pavla Mareše**, nar. 29. listopadu 1955.“

„Valná hromada ke dni 11. července 2020 volí za člena dozorčí rady Společnosti pana **Pavla Zacha, DiS.**, nar. 30. dubna 1973.“

- **Zdůvodnění:**

S ohledem na změny ve složení dozorčí rady (rezignace některých členů dozorčí rady Společnosti) je navrhováno doplnění dozorčí rady o osoby navržené představenstvem Společnosti.

Navržené osoby splňují zákonné podmínky pro výkon funkce člena dozorčí rady. Tuto skutečnost každá 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 dozorčí rady zvolí navržené osoby.

Bod 12 pořadu jednání valné hromady

Schválení dodatku smluv o výkonu funkce mezi Společností a členy dozorčí rady a smluv o výkonu funkce mezi Společností a nově zvolenými členy dozorčí rady

- **Návrhy usnesení:**

„Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce mezi Společností a členem dozorčí rady, **Mgr. Břetislavem Hrdličkou**, zvoleným valnou hromadou dne 10. července 2020 do funkce člena dozorčí rady ke dni 11. července 2020.“

„Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce mezi Společností a členem dozorčí rady, **Ing. Pavlem Marešem**, zvoleným valnou hromadou 10. července 2020 do funkce člena dozorčí rady ke dni 11. července 2020.“

„Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce mezi Společností a členem dozorčí rady, panem **Pavlem Zachem, DiS.**, zvoleným valnou hromadou 10. července 2020 do funkce člena dozorčí rady ke dni 11. července 2020.“

„Valná hromada schvaluje dodatek ke Smlouvě o výkonu funkce mezi Společností a členem dozorčí rady, **Ing. Janem Filipem**.“

„Valná hromada schvaluje dodatek ke Smlouvě o výkonu funkce mezi Společností a členem dozorčí rady, panem **Františkem Christelbauerem**.“

„Valná hromada schvaluje dodatek ke Smlouvě o výkonu funkce mezi Společností a členem dozorčí rady, **Mgr. Romanem Kyralem**.“

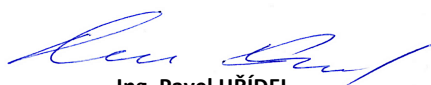
- **Zdůvodnění:**

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 dozorčí rady, resp. dodatek k takové smlouvě v případě stávajících členů dozorčí rady.

Návrhy smluv jsou k nahlédnutí v sídle Společnost, a to v pracovních dnech v době od 10:00 do 14:00 hodin.

Za představenstvo společnosti Teplárna Strakonice, a.s.
dne **10. června 2020**



Ing. Pavel HŘÍDEL
předseda představenstva



Ing. Tomáš PRÍBYL
člen představenstva