



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

VALNOU HROMADU

společnosti Teplárna Strakonice, a. s.,

kteřá se bude konat dne **19. února 2020** od **10:00 hod.**

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

I.

POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

- 1) **Zahájení a volba orgánů valné hromady Společnosti.**
- 2) **Odvolání a volba členů představenstva.**
- 3) **Odvolání a volba členů dozorčí rady.**
- 4) **Schválení smluv o výkonu funkce mezi Společností a členy představenstva a/nebo dozorčí rady.**
- 5) **Ukončení valné hromady.**

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

II.

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

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě (dále jen „valná hromada“) je **12. únor 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.

III.

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.

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 spoludávatel, přičemž účast všech spoludávatelů na valné hromadě není nijak omezena. **Zmocnění spoludávatelů akcií** k hlasování se předkládá při zápisu do listiny přítomných.

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. Na valné hromadě mohou být přítomny 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.

**IV.
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 jsou v prodlení **není spojeno hlasovací právo**.

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.

**V.
PRÁVO AKCIONÁŘE
UPLATŇOVAT PROTINÁVRHY A SEZNAMOVAT SE S PODKLADY**

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.

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

**VI.
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) pořadu jednání valné hromady
(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 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.

K bodu 2) pořadu jednání valné hromady
(Odvolání a volba členů představenstva)

- **Návrh usnesení:**

„Valná hromada odvolává ke dni 19. února 2020 člena představenstva pana **Mgr. Břetislava Hrdličku**, nar. dne 6. ledna 1962.“

„Valná hromada odvolává ke dni 19. února 2020 člena představenstva pana **Ing. Pavla Mareše**, nar. dne 29. listopadu 1955.“

„Valná hromada odvolává ke dni 19. února 2020 člena představenstva pana **Pavla Zacha, DiS.**, nar. dne 30. dubna 1973.“

„Valná hromada volí s účinností ke dni 20. února 2020 za člena představenstva pana **Mgr. Břetislava Hrdličku**, nar. dne 6. ledna 1962.“

„Valná hromada volí s účinností ke dni 20. února 2020 za člena představenstva pana **Ing. Pavla Mareše**, nar. dne 29. listopadu 1955.“

„Valná hromada volí s účinností ke dni 20. února 2020 za člena představenstva pana **Pavla Zacha, DiS.**, nar. dne 30. dubna 1973.“

- **Zdůvodnění:**

S ohledem na blížící se konec funkčního období některých členů představenstva Společnosti je navrhováno odvolání těchto osob a jejich nová volba za členy představenstva tak, aby těmto osobám začalo běžet nové funkční období členů představenstva Společnosti.

Navržené osoby splňují zákonné podmínky pro výkon funkce člena statutárního orgánu. 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 navržené osoby nejprve odvolá z funkce, a poté tyto osoby do této funkce opět zvolí s tím, že tak začne běžet nové funkční období těchto nově zvolených členů představenstva.

K bodu 3) pořadu jednání valné hromady

(Odvolání a volba členů dozorčí rady)

- **Návrhy usnesení:**

„Valná hromada ke dni 19. února 2020 odvolává člena dozorčí rady pana **Josefa Zocha**, nar. dne 20. června 1950.“

„Valná hromada ke dni 20. února 2020 volí za člena dozorčí rady pana **Josefa Zocha**, nar. dne 20. června 1950“.

„Valná hromada ke dni 20. února 2020 volí za člena dozorčí rady pana **Františka Christelbauera**, nar. dne 6. srpna 1966“.

- **Zdůvodnění:**

S ohledem na blížící se konec funkčního období člena dozorčí rady a další uvolnění jednoho místa v dozorčí radě z důvodu úmrtí člena dozorčí rady je navrhováno, aby valná hromada odvolala člena dozorčí rady s blížícím se koncem funkčního období a zvolila za členy dozorčí rady navržené osoby.

Navržené osoby splňují zákonné podmínky pro výkon funkce člena dozorčí rady. Tyto skutečnosti 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, kterým navrženou osobu nejprve odvolá z funkce, a poté tuto osobu do této funkce opět zvolí, jakož zvolí i druhou navrženou osobu s tím, že tak začne běžet nové funkční období tohoto a dalšího nově zvoleného člena dozorčí rady.

K bodu 4) pořadu jednání valné hromady

(Schválení smluv o výkonu funkce mezi Společností a členy představenstva a/nebo dozorčí rady)

- **Návrhy usnesení:**

„Valná hromada schvaluje dodatek ke Smlouvě o výkonu funkce mezi společností a členem představenstva, **Ing. Pavlem Hřídelem**.“

„Valná hromada schvaluje dodatek ke Smlouvě o výkonu funkce mezi společností a členem představenstva, **Ing. Tomášem Příbylem**.“

„Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce mezi společností a členem představenstva, **Mgr. Břetislavem Hrdličkou**.“

„Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce mezi společností a členem představenstva, **Ing. Pavlem Marešem**.“

„Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce mezi společností a členem představenstva, **Pavlem Zachem, DiS.**“

„Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce mezi společností a členem dozorčí rady, panem **Františkem Christelbauerem**.“

„Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce mezi společností a členem dozorčí rady, panem **Josefem Zochem**.“

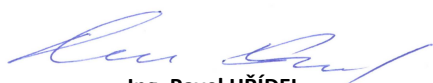
- **Zdůvodnění:**

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, kterými schválí Smlouvu o výkonu funkce (případně dodatek ke Smlouvě o výkonu funkce) mezi Společností a členy představenstva a/nebo dozorčí rady.

Za představenstvo společnosti Teplárna Strakonice, a.s.

dne **9. ledna 2020**



Ing. Pavel HŘÍDEL
předseda představenstva



Ing. Tomáš PŘIBYL
člen představenstva