



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 **16. července 2021** 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. *Seznámení valné hromady s Výroční zprávou Společnosti za rok 2020, s řádnou účetní závěrkou Společnosti k 31. prosinci 2020 a s návrhem představenstva na rozdělení zisku za rok 2020 a vypořádání jiného výsledku hospodaření minulých let, se Zprávou o vztazích za rok 2020 a seznámení valné hromady se Zprávou auditora*
3. *Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání Zprávy o vztazích za rok 2020, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. prosinci 2020 a o přezkoumání návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2020*
4. *Schválení řádné účetní závěrky k 31. prosinci 2020*
5. *Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2020 a rozhodnutí o vypořádání jiného výsledku hospodaření minulých let*
6. *Rozhodnutí o určení auditora Společnosti*
7. *Volba člena dozorčí rady Společnosti*
8. *Schválení smlouvy o výkonu funkce mezi Společností a nově zvoleným členem dozorčí rady Společnosti*
9. *Prodej majetku Společnosti (rekreační středisko Milavy)*
10. *Rozhodnutí o schválení změn stanov Společnosti*
11. *Ukončení řádné 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 **9. červenec 2021**, 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 usnášedischopnosti a volba orgánů valné hromady Společnosti

• **Vyjádření (zdůvodnění) 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.

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

• **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, vyrazuje **právo předložení návrhu vhodných kandidátů v den konání valné hromady**.

Bod 2. pořadu jednání valné hromady

Seznámení valné hromady s Výroční zprávou Společnosti za rok 2020, s řádnou účetní závěrkou Společnosti k 31. prosinci 2020 a s návrhem představenstva na rozdělení zisku za rok 2020 a vypořádání jiného výsledku hospodaření minulých let, se Zprávou o vztazích za rok 2020 a seznámení valné hromady se Zprávou auditora

• **Návrh usnesení:**

K tomuto bodu valná hromada nepřijímá žádné usnesení.

• **Vyjádření (zdůvodnění) představenstva:**

Společnost dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví podléhá zákonnému auditu a zpracovává Výroční zprávu. Dle názoru představenstva zpracovaná Výroční zpráva uceleně, vyváženě a komplexně informuje o výkonnosti společnosti, o její činnosti a stávající hospodářské situaci.

Součástí **Výroční zprávy za rok 2020** je Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, Zpráva o vztazích, účetní závěrka a Zpráva auditora.

Společnost zpracovává řádnou účetní závěrku za rok končící 31. prosince, je povinně auditovanou účetní jednotkou s povinností ověření účetní závěrky auditorem. **Účetní závěrka** za rok 2020 se sestává z rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přílohy k účetní závěrce, přehledu o peněžních tocích (cash flow), přehledu o změnách vlastního kapitálu.

Dle názoru představenstva řádná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o předmětu účetnictví, informuje o hospodaření a finanční situaci Společnosti, byla zpracovaná s péčí řádného hospodáře a v souladu s právními předpisy.

Za rok 2020 Společnost dosáhla **kladného výsledku hospodaření ve výši 2.930 tis. Kč**, tj. v souladu se schváleným plánem, resp. výsledek hospodaření o **8 % vyšší než plánovaný**. Společnost dosáhla příznivého hospodářského výsledku především změnou výrobního režimu, útlumem výroby elektrické energie v kondenzaci, kontrolou nákladů a hledáním rezerv ve výrobním provozu. Provozní režim byl průběžně upravován podle reálných negativních vlivů a dosahovaných výsledků. Podařilo se najít významné úspory v nákladech zejména díky vysokému podílu spalování biomasy a související, výrazně nižší spotřebě emisních povolenek (EUA).

Společnost eviduje na účtu 426 (ř. 101 rozvahy) **jiný výsledek hospodaření minulých let** ve výši **-10.121 tis. Kč**. Celková částka je mimo jiné dána významnými opravami nákladů týkajícími se minulých účetních období, zejména pak v souvislosti se způsobem účtování rekultivace skládky v Kuřimanech. Podrobné informace k položce Jiný výsledek hospodaření minulých let jsou k dispozici v Příloze k účetní závěrce.

Hlavní údaje z účetní závěrky k 31. 12. 2020:	
<i>Aktiva/pasiva celkem:</i>	<i>750.274 tis. Kč</i>
<i>Základní kapitál:</i>	<i>191.628 tis. Kč</i>
<i>Výsledek hospodaření po zdanění:</i>	<i>2.930 tis. Kč</i>

Zpráva o vztazích za rok 2020 byla zpracována dle požadavků § 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. ve znění k 31. 12. 2020 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. 2020 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.

Dle zákona o účetnictví je Společnost. povinně auditovanou jednotkou a účetní závěrka podléhá povinnému auditu. **Závěry auditu** uvádí zpráva auditora.

- **Uveřejnění:**
 - **Výroční zpráva** se uveřejňuje na internetových stránkách Společnosti www.tst.cz ve lhůtě 30 dnů přede dnem konání valné hromady.
 - **Účetní závěrka** je součástí Výroční zprávy uveřejněné na internetových stránkách Společnosti www.tst.cz ve lhůtě 30 dnů přede dnem konání valné hromady.
 - **Zpráva o vztazích** je součástí Výroční zprávy uveřejněné na internetových stránkách Společnosti www.tst.cz ve lhůtě 30 dnů přede dnem konání valné hromady.
 - **Zpráva auditora** je součástí Výroční zprávy uveřejněné na internetových stránkách Společnosti www.tst.cz ve lhůtě 30 dnů přede dnem konání valné hromady.
 - Všechny uvedené zprávy a podklady 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.**

Bod 3. pořadu jednání valné hromady

Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání Zprávy o vztazích za rok 2020, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. prosinci 2020 a o přezkoumání návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2020

- **Návrh usnesení:**

K tomuto bodu programu valná hromada nepřijímá žádné usnesení.
- **Vyjádření (zdůvodnění) představenstva:**

Dozorčí rada seznamuje valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti v rámci, které dohlíží na výkon působnosti představenstva a činnost Společnosti. Má oprávnění 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. Přezkoumává účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a zprávu o vztazích. Valné hromadě předkládá své vyjádření a dává doporučení, jak se postavit k návrhu na schválení účetní závěrky a k návrhu na rozdělení zisku či úhrady ztráty.

Bod 4. pořadu jednání valné hromady

Schválení řádné účetní závěrky k 31. prosinci 2020

- **Návrh usnesení:**

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku k 31. prosinci 2020 společnosti Teplárna Strakonice, a.s. ve znění předloženém představenstvem.“
- **Vyjádření (zdůvodnění) představenstva:**

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. Byla auditovaná auditorem a přezkoumána dozorčí radou.

Bod 5. pořadu jednání valné hromady

Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2020 a rozhodnutí o vypořádání jiného výsledku hospodaření minulých let

- **Návrhy usnesení:**

„Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku společnosti Teplárna Strakonice, a.s. za rok 2020 ve výši 2.930 tis. Kč takto: Výsledek hospodaření za rok 2020 ve výši 2.930 tis. Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.“

„Valná hromada rozhoduje o vypořádání položky jiný výsledek hospodaření ve výši -10.121 tis. Kč následovně: Jiný výsledek hospodaření ve výši -10.121 tis. Kč bude pokryt ze zisku minulých let.“

- **Vyjádření (zdůvodnění) představenstva:**

Hospodaření společnosti za rok 2020 bylo ziskové a došlo ke stabilizaci finanční situace. Kumulace vytvořených zdrojů je nutná pro další rozvoj společnosti a plánované investiční projekty v souvislosti se zásadními změnami v oblasti teplárenství.

Jiný výsledek hospodaření ve výši -10.121 tis. Kč byl vytvořen opravou chyb let minulých v souladu s doporučením auditora. Podrobné informace jsou k dispozici v Příloze k účetní závěrce, která je zveřejněna 30 dnů přede dnem konání této valné hromady na webových stránkách Společnosti www.tst.cz.

Bod 6. pořadu jednání valné hromady

Rozhodnutí o určení auditora Společnosti

- **Návrh usnesení:**

„Valná hromada určuje jako externího auditora k provedení povinného auditu společnosti Teplárna Strakonice, a.s. pro období roku 2021 až 2023 společnost ML Consult s.r.o., IČ 075 57 931, se sídlem Janáčkova 3086/9, 390 02 Tábor (odpovědným auditorem je Ing. Martin Lazárek).“

- **Vyjádření (zdůvodnění) představenstva:**

Společnost má povinnost ověření účetní závěrky auditorem a představenstvo je oprávněno uzavřít smlouvu o povinném auditu pouze s auditorem, kterého určila valná hromada. Představenstvo zařazuje tento bod na pořad jednání valné hromady z důvodu, že auditor byl určen pouze pro rok 2020 a valná hromada musí v souladu se stanovami Společnosti a § 17 zákona č. 93/2009 Sb., zákona o auditorech určit auditora pro další období. Představenstvo valné hromadě navrhuje určit stejného auditora jako pro rok 2020 a navrhuje určení na 3 roky tj. 2021-2023. Odpovědný auditor za rok 2020, Ing. Martin Lazárek odvedl velmi kvalitní práci a je dobře obeznámen s celkovou situací a hospodařením Společnosti.

Bod 7. pořadu jednání valné hromady

Volba člena dozorčí rady Společnosti

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

„Valná hromada ke dni 17. července 2021 volí za člena dozorčí rady Společnosti pana **Josefa Zádamského**, nar. dne 29. října 1965.“

- **Vyjádření (zdůvodnění) představenstva:**

S ohledem na uplynutí funkčního období dosavadního člena dozorčí rady Společnosti, Ing. Jana Filipa, je navrhováno doplnění dozorčí rady o osobu navrženou představenstvem Společnosti.

Navržená osoba splňuje zákonné podmínky pro výkon funkce člena dozorčí rady. 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 dozorčí rady zvolí navrženou osobu.

Bod 8. pořadu jednání valné hromady

Schválení smlouvy o výkonu funkce mezi Společností a nově zvoleným členem dozorčí rady Společnosti

- **Návrh usnesení:**

„Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce mezi Společností a členem dozorčí rady, panem Josefem Zádamským, zvoleným valnou hromadou dne 16. července 2021 do funkce člena dozorčí rady ke dni 17. července 2021.“

- **Vyjádření (zdůvodnění) představenstva:**

Smlouva o výkonu funkce se členem orgánu Společnosti 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.

- **Uveřejnění:**

Návrh smlouvy je k nahlédnutí v sídle Společnost, a to v **pracovních dnech v době od 08:00 do 14:00 hodin.**

Bod 9. pořadu jednání valné hromady

Prodej majetku Společnosti (rekreační středisko Milavy)

- **Návrh usnesení:**

„Valná hromada souhlasí s prodejem rekreačního střediska Milavy jako celého komplexu či alternativně rozprodej jednotlivých chatek s přílehlými pozemky s vlastní přístupovou cestou. V případě prodeje jednotlivých chatek budou upřednostňováni zaměstnanci či akcionáři a prodej proběhne ve formě obálkové metody z důvodu zachování maximální transparentnosti. Pokud se nepodaří prodat touto formou všechny chatky v nabídce, bude preferována varianta prodeje celého komplexu z důvodu zjednodušení administrace.“

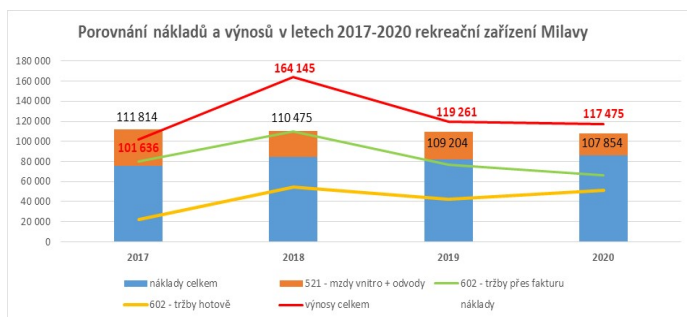
- **Vyjádření (zdůvodnění) představenstva:**

Rekreační středisko Milavy je pozůstatkem socialistických odborářských rekreací a jeho vybavenost je i přes pravidelnou údržbu velmi zastaralá a ve špatném stavu. Budoucí provoz střediska by vyžadoval značné investice na úrovni cca 1.400 tis. Kč, jejichž návratnost je nejistá, resp. minimálně desítky let s ohledem na výsledky hospodaření tohoto střediska za poslední roky viz přehled níže.

Provoz střediska je v hospodaření společnosti okrajovou záležitostí s podílem na ročních tržbách ve výši 0,05 % a z organizačního, administrativního i ekonomického hlediska jde spíše o zatěžující záležitost. Společnost nedisponuje dostatečnou personální kapacitou pro potřebnou pravidelnou sezónní údržbu a obsluhu návštěvníků.

Hodnota majetku střediska je z účetního hlediska plně odepsána. Tržby z prodeje DHM tak vygenerují zisk. Obvyklá cena tohoto majetku jako celku byla stanovena znalcem na částku 6.750.000,- Kč (Odborné vyjádření znalce Ing. Emila Nitkulince č. 05/21 je k dispozici na webových stránkách společnosti www.tst.cz).

Meziroční porovnání nákladů a výnosů Milavy	2017	2018	2019	2020
501 - spotřeba materiálu	2 703	3 965	389	4 402,80
502 - spotřeba elektřiny	15 339	6 600	11 505	9 903,18
511 - opravy	0	0	3 185	0,00
518 - služby a daně	31 574	48 265	42 638	45 444,83
521 - odměna správce	26 000	26 000	24 000	26 080,00
náklady celkem	75 616	84 830	81 717	85 831
521 - mzdy vnitro + odvody	36 198	25 645	27 487	22 023,36
náklady vč. vnitro celkem	111 814	110 475	109 204	107 854
602 - tržby přes fakturu	79 696	109 565	76 826	66 102,78
602 - tržby hotově	21 940	54 580	42 435	51 372,53
výnosy celkem	101 636	164 145	119 261	117 475
výsledek hospodaření	-10 179	53 671	10 057	9 621



Bod 10. pořadu jednání valné hromady

Rozhodnutí o schválení změn stanov Společnosti

- **Návrh usnesení:**

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

- **Vyjádření představenstva (zdůvodnění):**

Důvodem navrhovaných změn stanov Společnosti je zejména přizpůsobení jejich obsahu aktuálním požadavkům relevantních právních předpisů, tj. změnám zákona o obchodních korporacích, které nabýly účinnosti dne 1. ledna 2021.

Ke změnám stanov v souvislosti s novelou zákona o obchodních korporacích došlo již na valné hromadě společnosti konané dne 21. srpna 2020. Některé změny však s ohledem na pozdější účinnost této novely nemohly být do dříve přijatého znění stanov zakomponovány. Vzhledem k povinnosti uvést znění stanov do souladu s novelizovaným zněním zákona o obchodních korporacích je proto k dodatečným a nutným změnám stanov přistupováno až nyní.

Navrhované změny stanov mají zejména technický charakter. Za nejpodstatnější navrhovanou změnu lze považovat zakomponování nové zákonné úpravy ohledně uplatňování návrhů a protinávrhů k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady a jejich zveřejňování viz čl. 17 odst. 4 stanov.

Dále dochází k formulační úpravě působnosti valné hromady tak, aby textace odpovídala novelizovanému znění zákona o obchodních korporacích. S ohledem na novou právní úpravu zveřejňování účetní závěrky a zprávy o vztazích se dále navrhuje úprava čl. 24 odst. 5 stanov a úplné vypuštění čl. 24 odst. 7 stanov, neboť již nemohou být zveřejňovány jen části účetní závěrky. Další změna pak spočívá v úpravě čl. 33 odst. 1 stanov, když nová právní úprava upouští od koncepce, kdy některé změny stanov nabývaly účinnosti až po zápisu příslušných skutečností do obchodního rejstříku. V neposlední řadě jsou stanovy doplněny o nový předmět podnikání s názvem Vodoinstalatérství, topenářství a reflektováno též rozšíření výčtu volných živností v živnostenském zákoně (čl. 5 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 08:00 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

Ukončení řádné valné hromady


- **Návrh usnesení:**

K tomuto bodu pořadu jednání nepřijímá valná hromada Společnosti žádné usnesení.

- **Vyjádření představenstva (zdůvodnění):**

Po vyčerpání programu valné hromady Společnosti bude valná hromada ukončena.

Za představenstvo společnosti Teplárna Strakonice, a.s.
dne **14. června 2021**


Ing. Pavel HŘÍDEL
předseda představenstva

**Veškeré dokumenty, které jsou určeny ke zveřejnění,
jsou k nahlédnutí v sídle Společnost, a to v pracovních dnech v době od 08:00 do 14:00 hodin.**