

# POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

**Představenstvo společnosti Teplárna Strakonice, a.s.**  
se sídlem Komenského 59, 386 01 Strakonice, IČO: 608 26 843, vedená u Krajského soudu v Českých  
Budějovicích pod sp. zn. B 636  
(dále jen „Společnost“),

svolává

## **ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti Teplárna Strakonice, a.s.**

která se bude konat dne **29.08.2022 od 10:00 hod.**  
Místem konání valné hromady je závodní jídelna v **sídle Společnosti** na adrese Komenského 59, 386 01  
Strakonice.

### **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 2021, s řádnou účetní závěrkou Společnosti k 31. 12. 2021 a s návrhem představenstva na rozdělení zisku za rok 2021, se Zprávou o vztazích za rok 2021 a seznámení valné hromady se Zprávou auditora;
- 3) Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání Zprávy o vztazích za rok 2021, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2021 a o přezkoumání návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2021;
- 4) Schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2021;
- 5) Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2021;
- 6) Odvolání členů dozorčí rady;
- 7) Volba členů dozorčí rady;
- 8) Schválení smlouvy o výkonu funkce mezi Společností a nově zvolenými členy dozorčí rady;
- 9) Ukončení řádné valné hromady.

Podmínky části 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 **22.08.2022**, 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, **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.

**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 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.

Akcionář není oprávněn, aby s ním byla na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba. Na valné hromadě mohou být přítomni i další osoby, jejichž účast výslovně nedovolují právní předpisy a stanovy Společnosti, pouze 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**.

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 Společnosti nebo zákonem o obchodních korporacích (ZOK), o dalších návrzích nebo protinávrzích se nehlasuje.

Akcionáři Společnosti – právnické osoby se sídlem v ČR a právní uspořádání, která mají povinnost zapsat skutečného majitele dle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, v platném znění, a kteří nebudou mít ke dni konání valné hromady zapsaného žádného skutečného majitele dle uvedeného zákona, nemohou na valné hromadě vykonávat hlasovací práva spojená se svými akciemi.

**III.**  
**PRÁVO AKCIONÁŘE**  
**UPLATŇOVAT NÁVRHY A PROTINÁVRHY A SEZNAMOVAT SE S PODKLADY**

Akcionář je oprávněn požadovat a **obdržet na valné hromadě od Společnosti vysvětlení** záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a **uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady**. Každý akcionář má pro přednesení své žádosti přiměřené časové omezení.

Návrhy a protinávry doručené Společnosti nejpozději 3 dny před konáním valné hromady uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu na internetových stránkách Společnosti. Jsou-li návrhy a protinávry doručeny Společnosti nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu na internetových stránkách i své stanovisko. Obsahují-li návrhy a protinávry zdůvodnění, uveřejní s nimi představenstvo i toto zdůvodnění.

Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne Společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je akcionářům ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady, a to i když to již není potřebné pro posouzení jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách Společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. Jestliže je informace akcionáři sdělena, má každý další akcionář právo si tuto informaci vyžádat.

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 VYJÁDRĚNÍ PŘEDSTAVENSTVA K BODŮM POŘADU JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY**  
(v souladu s § 407 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích)

**K bodu 1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady Společnosti**

- Vyjádření představenstva k zahájení valné hromady:

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 usnesení:

Představenstvo Společnosti navrhuje, aby valná hromada přijala usnesení, kterými zvolí **předsedu valné hromady, zapisovatele, 2 ověřovatele zápisu a 2 osoby pověřené sčítáním hlasů**. 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. Jedná se o procedurální otázky nutné k zajištění průběhu valné hromady.

**K bodu 2) Seznámení valné hromady s Výroční zprávou Společnosti za rok 2021, s řádnou účetní závěrkou Společnosti k 31. 12. 2021 a s návrhem představenstva na rozdělení zisku za rok 2021, se Zprávou o vztazích za rok 2021 a seznámení valné hromady se Zprávou auditora**

- Návrh usnesení:

V tomto bodě valná hromada usnesení nepřijímá.

- 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 2021 je **účetní závěrka k 31.12.2021, Zpráva auditora a Zpráva o vztazích**. Výroční zpráva se uveřejňuje na internetových stránkách Společnosti [www.tst.cz](http://www.tst.cz) ve lhůtě 30 dnů přede dnem konání valné hromady.

Společnost zpracovává řádnou účetní závěrku za rok končící 31. prosince, 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.

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

Za rok 2021 Společnost dosáhla **kladného výsledku hospodaření ve výši 10.702 tis. Kč**.

<b>Hlavní údaje z účetní závěrky k 31. 12. 2021:</b>	
Aktiva/pasiva celkem:	751 596 tis. Kč
Základní kapitál:	191 628 tis. Kč
Výsledek hospodaření po zdanění:	10 702 tis. Kč

**Zpráva o vztazích** za rok 2021 byla zpracována dle požadavků § 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. ve znění úč. od 1. 1. 2021 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.

#### **Uveřejnění:**

- **Výroční zpráva** se uveřejňuje na internetových stránkách Společnosti [www.tst.cz](http://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](http://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](http://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](http://www.tst.cz) ve lhůtě 30 dnů přede dnem konání valné hromady.

Všechny uvedené zprávy a podklady jsou také dostupné k nahlédnutí po dobu 30 dnů před dnem konání řádné valné hromady **v sídle Společnosti v pracovní dny od 8:00 - 14:00 hod.**

**K bodu 3) Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2021, o přezkoumání návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2021 a o přezkoumání Zprávy o vztazích za rok 2021**

- Návrh usnesení:

K tomuto bodu valná hromada nepřijímá 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. Dozorčí rada 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. Dozorčí rada dále přezkoumává účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a Zprávu o vztazích. Valné hromadě dozorčí rada předkládá své vyjádření a dává doporučení, jak se postavit k návrhu na schválení účetní závěrky a k návrhu na rozdělení zisku či úhrady ztráty.

#### **K bodu 4) Schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2021**

- Návrh usnesení:

*„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku k 31. prosinci 2021 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 pravdivou informaci o aktivech, závazcích, vlastním kapitálu a finanční situaci Společnosti. Účetní závěrka byla auditovaná auditorem a přezkoumána dozorčí radou Společnosti.

#### **K bodu 5) Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2021**

- Návrh usnesení:

*„Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku společnosti Teplárna Strakonice, a.s. za rok 2021 ve výši 10.702 tis. Kč takto:*

*Výsledek hospodaření za rok 2021 ve výši 10.702 tis. Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.“*

- Vyjádření (zdůvodnění) představenstva:

Hospodaření Společnosti za rok 2021 bylo ziskové a finanční situace byla stabilizovaná. Vytvořené zdroje budou použity pro další rozvoj Společnosti a plánované investiční projekty v souvislosti se zásadními změnami v oblasti teplárenství.

#### **K bodu 6) Odvolání členů dozorčí rady**

- Návrh usnesení:

*„Valná hromada odvolává Mgr. Břetislava Hrdličku a Ing. Pavla Mareše z funkce členů dozorčí rady společnosti Teplárna Strakonice, a.s. a zároveň rozhoduje o tom, že k zániku funkce těchto členů dozorčí rady společnosti Teplárna Strakonice, a.s. dochází ke dni konání této valné hromady, tedy uplynutím dne 29.8.2022.“*

- Vyjádření (zdůvodnění) představenstva:

Odvolání členů dozorčí rady je dle ZOK a stanov Společnosti v působnosti valné hromady.

Společnost obdržela usnesení č. 576/ZM/2022 ze 17. zasedání Zastupitelstva města Strakonice ze dne 29.06.2022, podle kterého je navrhováno odvolání Mg. Břetislava Hrdličky a Ing. Pavla Mareše z funkcí členů dozorčí rady Společnosti. Usnesení je zcela v souladu se zákonem.

#### **K bodu 7) Volba členů dozorčí rady**

- Návrhy usnesení:

*„Valná hromada volí ke dni 30.08.2022 za člena dozorčí rady JUDr. Jindřicha Kotrcha, nar. 27.07.1964“*

„Valná hromada volí ke dni 30.08.2022 za člena dozorčí rady Ing. Libora Volfa, nar.22.04.1978“

- Vyjádření (zdůvodnění) představenstva:

Volba členů dozorčí rady je dle ZOK a stanov Společnosti v působnosti valné hromady.

S ohledem na fakt, že dozorčí rada Společnosti má být šestičlenná, je v návaznosti na přechodí bod navrhováno, aby valná hromada na uvolněná místa členů dozorčí rady zvolila výše uvedené osoby, když Společnost obdržela usnesení č. 576/ZM/2022 ze 17. zasedání Zastupitelstva města Strakonice ze dne 29.06.2022, podle kterého je navrhováno zvolení JUDr. Jindřicha Kotrcha, nar. 27.07.1964 a Ing. Libora Volfa, nar. 22.04.1978 do dozorčí rady Společnosti.

Navržené osoby splňují zákonné podmínky pro výkon funkce člena dozorčí rady Společnosti. 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, kterými za členy dozorčí rady Společnosti zvolí výše navržené osoby.

#### **K bodu 8) Schválení smluv o výkonu funkce mezi společnostmi Teplárna Strakonice, a.s. a nově zvolenými členy dozorčí rady**

- Návrhy usnesení:

„Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce mezi společnostmi Teplárna Strakonice, a.s. a JUDr. Jindřichem Kotrchem, zvoleným valnou hromadou dne 29.8.2022 do dozorčí rady Společnosti ke dni 30.8.2022“

„Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce mezi společnostmi Teplárna Strakonice, a.s. a Ing. Liborem Volfem, zvoleným valnou hromadou dne 29.8.2022 do dozorčí rady Společnosti ke dni 30.8.2022“

- Vyjádření (zdůvodnění) představenstva:

Smlouva o výkonu funkce se členem orgánu musí být schválena valnou hromadou v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami Společnosti. Součástí smlouvy o výkonu funkce je určení odměny a jiných plnění ve prospěch osoby, která je členem orgánu. Osoby navržené do dozorčí rady Společnosti byly se zněním smluv o výkonu funkce seznámeny a souhlasí s jejich zněním.

#### **Uveřejnění:**

- **Návrhy smluv o výkonu funkce pro členy dozorčí rady se uveřejňují na internetových stránkách Společnosti [www.tst.cz](http://www.tst.cz) ve lhůtě 30 dnů přede dnem konání valné hromady.**

Návrhy smluv jsou též fyzicky k nahlédnutí po dobu 30 dnů před dnem konání řádné valné hromady **v sídle Společnosti v pracovní dny od 8:00 - 14:00 hod.**

#### **K bodu 9) Ukončení řádné valné hromady**

- Vyjádření (zdůvodnění) představenstva:

Po vyčerpání pořadu jednání valné hromady Společnosti bude valná hromada ukončena.

Za představenstvo společnosti Teplárna Strakonice, a.s.  
27.7.2022

Ing. Pavel BULANT  
předseda představenstva