

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

představenstvo společnosti

Teplárna Strakonice, a.s.

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

s v o l á v á

na žádost Města Strakonice,

IČO: 00251810, se sídlem Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice
(dále jen „Hlavní akcionář“),

jakožto hlavního akcionáře společnosti ve smyslu § 375 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“),

po souhlasu Hlavního akcionáře s doplněním pořadu valné hromady dle § 367 odst. 2 ZOK,

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti Teplárna Strakonice, a.s.

kteřá se bude konat dne **29. 06. 2023** 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 2022, s řádnou účetní závěrkou Společnosti k 31. 12. 2022 a s návrhem představenstva na rozdělení zisku za rok 2022, se Zprávou o vztazích za rok 2022 a seznámení valné hromady se Zprávou auditora;
- 3) Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání Zprávy o vztazích za rok 2022, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2022 a o přezkoumání návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2022;
- 4) Schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2022;
- 5) Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2022;
- 6) Schválení nuceného přechodu účastnických cenných papírů společnosti Teplárna Strakonice, a.s. na hlavního akcionáře;
- 7) Závěr 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 **22. 06. 2023**, 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 přítomny 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 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

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 protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady**. Každý akcionář má pro přednesení své žádosti přiměřené časové omezení.

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

IV.

PROJEDNÁNÍ NUCENÉHO PŘECHODU ÚČASTNICKÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ

Žádost Hlavního akcionáře a předložené podklady

Představenstvo Společnosti obdrželo dne 22. 5. 2023 žádost Hlavního akcionáře o svolání valné hromady Společnosti za účelem schválení nuceného přechodu všech ostatních akcií Společnosti na Hlavního akcionáře dle § 375 ZOK (dále jen „**Žádost**“).

Hlavní akcionář v **Žádosti** navrhuje poskytnout minoritním akcionářům Společnosti za přechod všech jejich akcií na Hlavního akcionáře peněžité **protiplnění ve výši 855,- Kč** (slovy: osm set padesát pět korun českých) **za jednu (1) akcii Společnosti**, tj. jednu (1) kmenovou zaknihovanou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), (dále jen „**Protiplnění**“).

V souvislosti s doručení Žádosti bylo osvědčeno, že Hlavní akcionář je hlavním akcionářem ve smyslu § 375 ZOK, protože má právo požádat o svolání valné hromady Společnosti za účelem rozhodnutí o schválení nuceného přechodu všech ostatních akcií Společnosti na Hlavního akcionáře ve smyslu § 375 a násl. ZOK. Tato skutečnost byla doložena výpisem z evidence Centrálního depozitáře cenných papírů, podle něhož Hlavní akcionář vlastnil ke dni 22.5.2023 celkem 174 820 akcií Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 91,23 % základního kapitálu Společnosti, na něž byly vydány akcie s hlasovacími právy, a s nimiž je spojen 91,23 % podíl na hlasovacích právech ve Společnosti.

Hlavní akcionář v souladu s § 376 odst. 2 ZOK spolu se Žadostí dále doručil Společnosti znalecký posudek č. 934-45/2023, vypracovaný dne 5. 5. 2023 znaleckou kanceláří NSG Morison znalecká kancelář s.r.o., IČO: 246 64 651, se sídlem Jakubská 647/2, 110 00 Praha 1, která byla dne 25. 6. 2010 zapsána na základě rozhodnutí ministryně spravedlnosti České republiky č.j. 186/2010-OD-ZN do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika (dále jen „Znalecký posudek“), a to za účelem doložení přiměřenosti výše Protiplnění.

Shrnutí a závěr Znaleckého posudku

Závěrečný výrok Znaleckého posudku stanoví:

„S ohledem na znalecký úkol, předmět a účel ocenění, poskytnuté informace, provedená šetření, předpoklady a zvolenou metodiku bylo provedeno ocenění společnosti Teplárna Strakonice, a.s., IČO: 608 26 843, se sídlem Komenského 59, Strakonice II, 386 01 Strakonice a stanovena spravedlivá hodnota 1 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, k datu ocenění 28. 2. 2023 ve výši: 855,- Kč (slovy: osm set padesát pět korun českých). Uvedená hodnota je bez vlivu případné DPH. Výši protiplnění stanovenou tímto znaleckým posudkem, tj. protiplnění ve výši 855 Kč za jednu akcii na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, považujeme dle § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, pro účely vypořádání menšinových akcionářů společnosti Teplárna Strakonice, a.s. při nuceném přechodu jejich účastnických cenných papírů za přiměřenou hodnotě účastnických cenných papírů k datu 28. 2. 2023 a odpovídající provedeným oceňovacím analýzám a závěrům znaleckého posudku.“

Znalecký posudek dle představenstva Společnosti vyhovuje požadavkům § 376 odst. 1 ZOK, neboť splňuje též všechny náležitosti a požadavky na znalecký posudek uvedené v zákoně č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, a souvisejících vyhlášek, přičemž znalecká kancelář použila ve Znaleckém posudku metody standardně používané a dostatečné pro oceňování účastnických cenných papírů, přičemž při správném použití těchto metod je možné dospět k hodnotě protiplnění tak, jak je požadováno dle § 375 a násl. ZOK.

Vyjádření představenstva Společnosti k přiměřenosti výše Protiplnění

Představenstvo Společnosti v souladu s § 377 odst. 2 ZOK předkládá akcionářům následující vyjádření k přiměřenosti výše Protiplnění:

- i) Představenstvo Společnosti se seznámilo s Žadostí a jejími přílohami, zejména Znaleckým posudkem.

- ii) Představenstvo Společnosti nemá námitek k závěrům Znaleckého posudku ohledně Protiplnění ve výši 855,- Kč za jednu akcii na jméno Společnosti ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč pro účely vypořádání menšinových akcionářů Společnosti při nuceném přechodu jejich účastnických cenných papírů na Hlavního akcionáře. Dle názoru představenstva Společnosti výše Protiplnění splňuje požadavky dle § 376 odst. 1 ZOK.
- iii) Navrhovaná výše Protiplnění odpovídá názoru představenstva Společnosti na hodnotu jedné akcie Společnosti a Společnosti jako celku.

Představenstvo Společnosti tedy považuje navrženou výši Protiplnění za přiměřenou.

Výzva zástavním věřitelům

Společnost v souladu s § 377 odst. 2 ZOK vyzývá zástavní věřitele, v jejichž prospěch bylo zřízeno zástavní právo k účastnickým cenným papírům Společnosti, aby jí sdělili existenci takového zástavního práva, a to písemně na adresu sídla Společnosti nebo elektronickou poštou na e-mailovou adresu akcionari@tst.cz.

Upozornění pro vlastníky zastavených akcií Společnosti

Společnost upozorňuje, že podle § 380 ZOK jsou vlastníci zastavených akcií Společnosti povinni sdělit Společnosti bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděli o svolání valné hromady, skutečnost zastavení a osobu zástavního věřitele, a to písemně na adresu sídla Společnosti nebo elektronickou poštou na e-mailovou adresu akcionari@tst.cz.

Dokumenty a informace týkající se nuceného přechodu akcií Společnosti

Akcionáři Společnosti mají v souladu s § 379 odst. 1 a 3 ZOK možnost a právo:

- nahlédnout v sídle Společnosti do údajů o osobě Hlavního akcionáře a do Znaleckého posudku, a to v pracovní dny v době od 08:00 do 14:00, přičemž údaj o osobě Hlavního akcionáře a Znalecký posudek je též uveřejněn na internetové stránce Společnosti na adrese <http://www.tst.cz/>, v sekci O společnosti; podsekcce pro akcionáře-chráněno heslem
- vyžádat si vydání údaje o osobě Hlavního akcionáře a kopii Znaleckého posudku s tím, že tyto dokumenty, resp. jejich kopie budou akcionáři vydány zdarma v sídle Společnosti nejpozději tři (3) pracovní dny po obdržení žádosti; žádost může být učiněna také písemně na adresu sídla Společnosti nebo elektronickou poštou na e-mailovou adresu akcionari@tst.cz. Pokud má akcionář zájem o vydání příslušných dokumentů formou poštovní zásilky, Společnost tak učiní na jeho náklad a nebezpečí.

V.

DALŠÍ OKOLNOSTI TÝKAJÍCÍ SE VALNÉ HROMADY A ZVĚŘEJNĚNÍ DALŠÍCH PODKLADŮ

Představenstvo Společnosti tímto pro úplnost informuje akcionáře Společnosti, že pořad valné hromady byl oproti Žádosti v souladu s § 367 odst. 2 ZOK na základě žádosti představenstva Společnosti a souhlasu Hlavního akcionáře upraven a doplněn, a to za účelem ekonomické úspory na straně Společnosti a snížení administrativní a logistické zátěže akcionářů, která se ke konání valné hromady logicky a zpravidla váže.

Se souhlasem Hlavního akcionáře tedy došlo k zařazení bodů 2) až 5) na pořad jednání valné hromady, přičemž Společnost v souladu se stanovami a příslušnými ustanoveními ZOK poskytuje akcionářům možnost seznámit se s příslušnými podklady, které se těchto bodů pořadu jednání valné hromady týkají:

Uveřejnění na internetových stránkách Společnosti

- **Výroční zpráva za rok 2022** se uveřejňuje na internetových stránkách Společnosti www.tst.cz ve lhůtě 30 dnů přede dnem konání valné hromady.
- **Účetní závěrka ke dni 31. 12 2022** je součástí Výroční zprávy uveřejněné na internetových stránkách Společnosti www.tst.cz ve lhůtě 30 dnů přede dnem konání valné hromady.
- **Zpráva o vztazích za rok 2022** 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.

Uveřejnění v sídle Společnosti

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

VI.

NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY, JEJICH ZDŮVODNĚNÍ NEBO VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA K BODŮM POŘADU JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

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 otázku nutné k zajištění průběhu valné hromady.

K bodu 2) Seznámení valné hromady s Výroční zprávou Společnosti za rok 2022, s řádnou účetní závěrkou Společnosti k 31. 12. 2022 a s návrhem představenstva na rozdělení zisku za rok 2022, se Zprávou o vztazích za rok 2022 a seznámení valné hromady se Zprávou auditora

• Návrh usnesení:

V tomto bodě valná hromada usnesení nepřijímá.

• Vyjádření (zdůvodnění) představenstva:

Společnost dle zákona č. 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 2022 je **účetní závěrka k 31.12.2022, Zpráva auditora a Zpráva o vztazích**.

Výroční zpráva se uveřejňuje na internetových stránkách Společnosti 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 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 předkládaná 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 2022 Společnost dosáhla **kladného výsledku hospodaření ve výši 6. 533 tis. Kč**.

Hlavní údaje z účetní závěrky k 31. 12. 2022:	
Aktiva/pasiva celkem:	831 885 tis. Kč
Základní kapitál:	191 628 tis. Kč
Výsledek hospodaření po zdanění:	6. 533 tis. Kč

Zpráva o vztazích za rok 2022 byla zpracována dle požadavků § 82 a násl. ZOK a popisuje strukturu vztahů, úlohu ovládané osoby, způsob a prostředky ovládnání, ostatní osoby ovládané stejnou ovládající osobou, přehled jednání a vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající nebo mezi osobami ovládanými.

Uveřejnění:

- **Výroční zpráva za rok 2022** se uveřejňuje na internetových stránkách Společnosti www.tst.cz ve lhůtě 30 dnů přede dnem konání valné hromady.
- **Účetní závěrka ke dni 31. 12. 2022** je součástí Výroční zprávy uveřejněné na internetových stránkách Společnosti www.tst.cz ve lhůtě 30 dnů přede dnem konání valné hromady.
- **Zpráva o vztazích za rok 2022** 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 fyzicky dostupné k nahlédnutí po dobu 30 dnů před dnem konání řádné valné hromady **v sídle Společnosti, a to 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. 2022, o přezkoumání návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2022 a o přezkoumání Zprávy o vztazích za rok 2022

- 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. 2022

- Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku k 31. prosinci 2022 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 2022

- Návrh usnesení:

„Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku společnosti Teplárna Strakonice, a.s. za rok 2022 ve výši 6.533 tis. Kč takto:

Výsledek hospodaření za rok 2022 ve výši 6.533 tis. Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.“

- Vyjádření (zdůvodnění) představenstva:

Hospodaření Společnosti za rok 2022 bylo i přes dílčí problémy ziskové a finanční situace byla díky zásahům do ceny tepla stabilizovaná. Vytvořené zdroje budou použity pro další rozvoj Společnosti a plánované investiční projekty v souvislosti se zásadními změnami v oblasti teplárenství.

K bodu 6) Schválení nuceného přechodu účastnických cenných papírů společnosti Teplárna Strakonice, a.s. na hlavního akcionáře

• Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti Teplárna Strakonice, a.s.:

- i) *určuje, že hlavním akcionářem společnosti Teplárna Strakonice, a.s. (dále jen „společnost“) je Město Strakonice, IČO 002 51 810, se sídlem Strakonice, Strakonice I, Velké náměstí 2, PSČ 38601 (dále jen „hlavní akcionář“), jenž vlastní akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 90 % základního kapitálu společnosti a se kterými je rovněž spojen podíl na hlasovacích právech ve společnosti přesahující 90 %;*
- ii) *rozhoduje o přechodu všech akcií vydaných společností a vlastněných jinými osobami než hlavním akcionářem na hlavního akcionáře (za akcie se pro účely tohoto usnesení považují i zaknihované akcie);*
- iii) *rozhoduje, že protiplnění poskytované těm vlastníkům (resp. zástavním věřitelům) akcií společnosti, jejichž akcie ve společnosti přecházejí na hlavního akcionáře na základě tohoto rozhodnutí valné hromady, činí částku ve výši 855 Kč za jednu zaknihovanou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (ISIN: CZ0005127209);*
- iv) *rozhoduje, že výše uvedené protiplnění bude poskytnuto ve lhůtě 10 pracovních dnů od okamžiku, kdy bude v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů proveden ve prospěch hlavního akcionáře zápis vlastnického práva k akciím, které na základě tohoto rozhodnutí valné hromady přechází na hlavního akcionáře.“*

• Vyjádření (zdůvodnění):

Představenstvo Společnosti obdrželo dne 22. 5. 2023 výše popsanou žádost Hlavního akcionáře o svolání valné hromady Společnosti za účelem schválení nuceného přechodu všech ostatních akcií Společnosti na Hlavního akcionáře dle § 375 a násl. ZOK.

Hlavním akcionářem bylo osvědčeno, že skutečně je hlavním akcionářem ve smyslu § 375 ZOK, když vlastnil ke dni 22.5.2023 celkem 174 820 akcií Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 91,23 % základního kapitálu Společnosti, na něž byly vydány akcie s hlasovacími právy, a s nimiž je spojen 91,23% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti, a má tedy právo požádat o svolání valné hromady Společnosti za účelem rozhodnutí o schválení nuceného přechodu všech ostatních akcií Společnosti na Hlavního akcionáře ve smyslu § 375 a násl. ZOK.

Vzhledem k tomu, že v rámci Žádosti byly Společnosti doručeny požadované informace a dokumenty, tedy zejména Znalecký posudek splňující požadavky dle § 376 odst. 1 ZOK a výpis z evidence CDCP dokládající výši akciového podílu Hlavního akcionáře, a Žádost splňovala i další náležitosti vyžadované zejména ZOK a stanovami Společnosti, svolalo představenstvo Společnosti uveřejněním této pozvánky příslušnou valnou hromadu.

Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 6) jejího pořadu je předkládán ve znění, ve kterém ho představenstvu Společnosti navrhl a doručil v Žádosti Hlavní akcionář.

Dle Žádosti navrhuje Hlavní akcionář v souladu s § 381 ZOK protiplnění za přechod všech ostatních akcií Společnosti na Hlavního akcionáře ve výši 855,- Kč. Kč (slovy: osm set padesát pět korun českých) za jednu kmenovou akci Společnosti ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), což je výše, která dle Znaleckého posudku odpovídá spravedlivé hodnotě 1 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč emitované Společností k datu ocenění. Představenstvo Společnosti přitom považuje navrženou výši Protiplnění za přiměřenou.

V případě, že valná hromada rozhodne o schválení usnesení navrženého Hlavním akcionářem k tomuto bodu č. 6 pořadu valné hromady, podá představenstvo Společnosti v souladu s § 384 ZOK návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku.

Vlastnické právo k akciím Společnosti přejde na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho (1) měsíce od zveřejnění tohoto zápisu do obchodního rejstříku.

Hlavní akcionář poskytne Protiplnění oprávněným osobám prostřednictvím jím zvolené pověřené osoby dle § 378 ZOK ve lhůtě uvedené v návrhu usnesení k tomuto bodu č. 6) pořadu valné hromady.

K bodu 7) Závěr valné hromady

- Vyjádření (zdůvodnění) představenstva:

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

Za představenstvo společnosti Teplárna Strakonice, a.s.

26.5.2023



Ing. Pavel BULANT
předseda představenstva