



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 **21. srpna 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. *Projednání resignace člena představenstva*
3. *Rozhodnutí o schválení změny stanov Společnosti*
4. *Volba členů dozorčí rady a představenstva*
5. *Schválení dodatku smluv o výkonu funkce mezi Společností a členy dozorčí rady a členy představenstva a smluv o výkonu funkce mezi Společností a nově zvolenými členy dozorčí rady a členy představenstva*
6. *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 **14. srpen 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, 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 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.

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 při 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 pracovní dny od **8:00 do 14:00**, a to v sídle Společnosti.

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

Projednáni resignace člena představenstva

- **Návrh usnesení:**

„Valná hromada projednala oznámení o odstoupení Ing. Tomáše Příbyla z funkce člena představenstva Společnosti a vyslovuje souhlas s tím se, aby k zániku funkce tohoto člena představenstva došlo ke dni konání této valné hromady, tedy uplynutím dne 21. srpna 2020.“

- **Zdůvodnění:**

Společnost obdržela ke dni rozeslání pozvánek na valnou hromadu Společnosti oznámení Ing. Tomáše Příbyla o odstoupení z funkce člena představenstva Společnosti. Zároveň odstupující člen představenstva Společnosti požádal, aby valná hromada Společnosti odsouhlasila konec jeho funkce ke dni 21. srpna 2020. Oznámení odstupujícího člena představenstva má všechny potřebné náležitosti a je v souladu se zákonem.

K bodu 3 pořadu jednání valné hromady

Rozhodnutí o schválení změny stanov Společnosti

- **Návrhy usnesení:**

„Valná hromada schvaluje s účinností ke dni 22. srpna 2020 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), 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. V neposlední řadě se v návrhu odstraňují některá ustanovení, která jsou s ohledem na rekodifikaci soukromého práva v roce 2014 neplatná či obsoletní, když dřívější změnu právní úpravy stanov reflektovaly neúplně či vůbec. Dále se odstraňují ta ustanovení stanov, která jsou nesrozumitelná (čl. 33) nebo již nadbytečná (čl. 35).

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

Návrh nového znění stanov je k dispozici na webu společnosti www.tst.cz v části **O společnosti** položce **Pro akcionáře**.

K bodu 4 pořadu jednání valné hromady

Volba členů dozorčí rady a představenstva

- **Návrhy usnesení:**

„Valná hromada ke dni 22. srpna 2020 volí za člena dozorčí rady Společnosti **Mgr. Břetislava Hrdličku, nar. 6. 1. 1962.**“

„Valná hromada ke dni 22. srpna 2020 volí za člena dozorčí rady Společnosti **Ing. Pavla Mareše, nar. 29. 11. 1955.**“

„Valná hromada ke dni 22. srpna 2020 volí za člena dozorčí rady Společnosti pana **Pavla Zacha, DiS., nar. 30. 4. 1973.**“

„Valná hromada ke dni 22. srpna 2020 volí za člena představenstva Společnosti **Ing. Terezií Houdkovou, nar. 13. 10. 1976.**“

„Valná hromada ke dni 22. srpna 2020 volí za člena představenstva Společnosti **Ing. Rudolfa Oberfalcera, nar. 3. 10. 1985.**“

- **Zdůvodnění:**

S ohledem na to, že šestičlenná dozorčí rada je obsazena pouze třemi členy je navrhováno, aby valnou hromadou byly za řádné členy dozorčí rady zvoleny navržené osoby.

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.

Vzhledem k rezignaci člena představenstva Ing. Tomáše Příbyla je nezbytné zvolit nové členy představenstva.

Představenstvo navrhuje, aby valná hromada přijala usnesení, kterým za členy dozorčí rady a členy představenstva zvolí navržené osoby.

K bodu 5 pořadu jednání valné hromady

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

- **Návrhy usnesení:**

„Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce mezi Společností a členem dozorčí rady **Mgr. Břetislavem Hrdličkou.**“

„Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce mezi Společností a členem dozorčí rady **Ing. Pavlem Marešem.**“

„Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce mezi Společností a členem dozorčí rady panem **Pavlem Zachem, DiS.**“

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

„Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce mezi Společností a členem představenstva **Ing. Terezií Houdkovou.**“

„Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce mezi Společností a členem představenstva **Ing. Rudolfem Oberfalcere**m.“

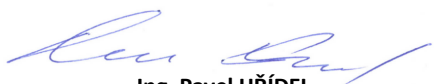
„Valná hromada schvaluje dodatek Smlouvy o výkonu funkce mezi Společností a členem představenstva **Ing. Tomášem Příbylem.**“

- **Zdůvodnění:**

Smlouva o výkonu funkce se členem orgánu či její dodatek musí být schválena valnou hromadu 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 či dodatku seznámena a souhlasí se zněním smlouvy.

Návrhy smluv a dodatků jsou k nahlédnutí v sídle Společnosti.

Za představenstvo společnosti Teplárna Strakonice, a.s.
dne **16. července 2020**



Ing. Pavel HŘÍDEL
předseda představenstva



Ing. Tomáš PŘIBYL
člen představenstva