

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti
Teplárna České Budějovice, a.s.
se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČO: 60826835,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
oddíl B, vložka 637,
svolává
řádno valnou hromadu,
která se bude konat dne **15. 7. 2015 od 14.00 hodin**
v sídle společnosti na adrese Novohradská 398/32, PSČ 372 15, České Budějovice.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Volba členů dozorčí rady
3. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady
4. Závěr

Zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 13.00 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo prostřednictvím osoby oprávněné jeho jménem jednat jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Všichni přítomní akcionáři či zástupci akcionářů se na valné hromadě při prezenci prokazují platným průkazem totožnosti.

U akcionáře právnické osoby se musí zástupce akcionáře jednající jeho jménem prokázat i dokladem prokazujícím jeho oprávnění jednat jménem akcionáře – právnické osoby.

Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem. Plná moc k zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo na více valných hromadách. Pravost podpisu zmocnítele na plné moci k zastupování na valné hromadě musí být úředně ověřena.

Valné hromady se může účastnit osoba, která je zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě (dále také „rozhodný den“) jako vlastník zaknihované akcie. Rozhodným dnem je dle ust. § 405 odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) den 8. 7. 2015.

Vysvětlení významu rozhodného dne pro hlasování na valné hromadě: hlasování na valné hromadě je jedním ze základních práv akcionáře. Jen ta osoba, která bude k rozhodnému dni zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako akcionář společnosti, se může účastnit valné hromady a využít svého práva na této valné hromadě hlasovat.

Základní kapitál společnosti činí 557 575 000,- Kč a je rozvržen na 557 575 kusů kmenových zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč na zaknihovanou akcii a s každou zaknihovanou akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč je na valné hromadě spojen jeden hlas; celkový počet hlasů spojených se zaknihovanými akciemi společnosti činí 557 575.

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

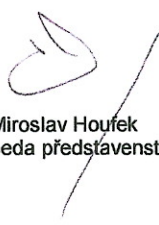
Další podmínky účasti na valné hromadě jsou upraveny stanovami společnosti a právním řádem.

Upozornění pro akcionáře: Tato pozvánka včetně příloh a informace týkající se valné hromady jsou zpřístupněny k nahlédnutí a lze je získat na internetových stránkách společnosti (www.teplama-cb.cz, v sekci „O společnosti“ v odkazu „Pro akcionáře“) a v sídle společnosti v pracovní dny, vždy od 8.00 do 14.30 hodin v sekretariátu představenstva.

Přílohu této pozvánky a její nedílnou součást tvoří návrhy usnesení valné hromady, jejich zdůvodnění a vyjádření představenstva k navrhovaným záležitostem.

V Českých Budějovicích dne 1. června 2015

Teplárna České Budějovice, a.s.



Ing. Miroslav Houfek
předseda představenstva



Mgr. Martin Žahourek
místopředseda představenstva

Návrhy usnesení řádné valné hromady, jejich zdůvodnění a vyjádření představenstva k navrhovaným záležitostem

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení k bodu č. 1 pořadu valné hromady:

„Valná hromada společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. volí:

Za předsedu valné hromady:	Mgr. Martina Řandu
Za zapisovatele:	Josefa Nuhlička
Za ověřovatele zápisu:	Petra Branta a Zuzanu Duškovou
Za osoby pověřené sčítáním hlasů:.....	Petra Váchu a Milana Váchu.“

Zdůvodnění návrhu usnesení k bodu č. 1 pořadu valné hromady:

Návrh usnesení představuje organizační opatření vyžadované k projednání dalších bodů pořadu jednání valné hromady. Představenstvo upozorňuje na skutečnost, že jednotlivé osoby uvedené v tomto návrhu usnesení mohou být s ohledem na aktuální situaci nahrazeny jinými osobami; v takovém případě bude valné hromadě předložen takto upravený návrh usnesení.

2. Volba členů dozorčí rady

Valná hromada společnosti, která se konala dne 27. 5. 2015, odvolala osm z deseti členů dozorčí rady a na jejich místo nové členy ne zvolila. Proto má nyní dozorčí rada dva členy. Z ustanovení § 453 zákona o obchodních korporacích vyplývá, že valná hromada má zvolit nové členy dozorčí rady do 2 měsíců od odvolání členů dozorčí rady. Za účelem splnění tohoto zákonného požadavku představenstvo zařadilo tuto záležitost na pořad jednání valné hromady.

Představenstvo nepředkládá valné hromadě návrhy usnesení k této záležitosti a umožňuje tak akcionářům společnosti jejich předložení. Pokud žádný z akcionářů nepředloží valné hromadě návrhy usnesení k tomuto bodu, vyhrazuje si představenstvo právo předložit valné hromadě vlastní návrhy usnesení.

3. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady

Valná hromada společnosti, která se konala dne 30. 6. 2014, schválila vzorovou smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady. Zvolí-li valná hromada v rámci bodu č. 2 pořadu jednání valné hromady nové členy dozorčí rady, může společnost s těmito nově zvolenými členy dozorčí rady uzavřít smlouvy o výkonu funkce ve znění dle této vzorové smlouvy.

S ohledem na výše uvedené představenstvo k tomuto bodu pořadu valné hromady vlastní návrh usnesení nepředkládá. Představenstvo však v souvislosti s volbou členů dozorčí rady umožňuje akcionářům společnosti předložit valné hromadě návrhy usnesení na schválení odlišných smluv o výkonu funkce pro členy dozorčí rady.