TEPLÁRNA ČESKÉ BUDĚJOVICE, a. s.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti
Teplárna České Budějovice, a.s.
se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČ: 60826835
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 637,
svolává
řádnou valnou hromadu,
která se bude konat dne **11. června 2013 od 14.00 hodin**
v sídle společnosti na adrese Novohradská 32, České Budějovice.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2012
4. Seznámení valné hromady s řádnou účetní závěrkou za rok 2012 a návrhem představenstva na rozdělení zisku za rok 2012
5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2012, o přezkoumání návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2012 a o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2012; výrok auditora k řádné účetní závěrce za rok 2012
6. Schválení výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2012
7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2012
8. Rozhodnutí o rozdělení zisku, stanovení dividend akcionářům a výplatě tantiém členům představenstva a dozorčí rady
9. Závěr

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

Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna na valné hromadě vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů, nestanoví-li zákon jinak, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu neodpovídá skutečnosti. Neodpovídá-li zápis v seznamu akcionářů skutečnosti, je oprávněn vykonávat akcionářská práva vlastník akcie na jméno. Jestliže však vlastník akcie na jméno způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů, nemůže se domáhat prohlášení usnesení valné hromady za neplatné proto, že mu společnost neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.

Akcionář se účastní valné hromady osobně nebo prostřednictvím osoby oprávněné jeho jménem jednat jako statutární orgán nebo člen jeho statutárního orgánu anebo v zastoupení na základě písemné plné moci.

Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat představenstvu písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Zástupce právnické osoby předloží rovněž výpis z obchodního rejstříku, znějící na zastupovanou osobu, případně jinou veřejnou listinu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za zastupovanou právnickou osobu zplnomocnění udělit. Plná moc k 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.

Pravost podpisu zmocnitele na plné moci k zastupování na valné hromadě musí být úředně ověřena.

S každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč je na valné hromadě spojen jeden hlas.

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.

Řádná účetní závěrka za rok 2012 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami je k nahlédnutí v sídle společnosti po dobu 30 dnů před konáním valné hromady, a to v pracovních dnech od 8.00 do 14.00 hodin v kanceláři asistentky představenstva společnosti.

Nedílnou součástí této pozvánky jsou také:
i) Návrhy představenstva na usnesení řádné valné hromady; a
ii) Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2012.

V Českých Budějovicích dne 18. 4. 2013

Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s.