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: 608 26 835
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 637
svolává,

řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne **26. června 2012 od 15.00 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 2011
4. Seznámení valné hromady s řádnou účetní závěrkou za rok 2011 a návrhem představenstva na rozdělení zisku
5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2011, o přezkoumání návrhu představenstva na rozdělení zisku a o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2011; výrok auditora k řádné účetní závěrce za rok 2011
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2011
7. Schválení výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2011
8. Rozhodnutí o rozdělení zisku
9. Schválení dlouhodobé koncepce podnikatelské činnosti společnosti
10. Rozhodnutí o určení externího auditora k ověření řádné nebo mimořádné účetní závěrky
11. Změna stanov společnosti
12. Odvolání členů dozorčí rady
13. Volba členů dozorčí rady
14. Udělení zásad a pokynů představenstvu a dozorčí radě dle § 194 odst. 4 obchodního zákoníku
15. Závěr

Zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 14.00 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 registrační listinu jiného orgánu, 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 2011 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.

Body č. 11 až 14 pořadu jednání valné hromady jsou na pořad jednání valné hromady zařazeny na základě předchozí žádosti akcionáře společnosti majícího akcie o souhrnné jmenovité hodnotě přesahující 3 % základního kapitálu společnosti o svolání valné hromady. Do dne zaslání této pozvánky představenstvo nerozhodlo o tom, zda k těmto bodům pořadu jednání bude předkládat vlastní návrhy usnesení a ve vztahu k této valné hromadě nebyly společnosti do dne zaslání této pozvánky akcionářům doručeny žádné návrhy usnesení k těmto bodům pořadu jednání valné hromady. Z tohoto důvodu tato pozvánka neobsahuje charakteristiku podstaty změn stanov a v den zaslání této pozvánky není žádný návrh změny stanov přístupný akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti. Bude-li takový návrh změny stanov společnosti doručen, společnost o této skutečnosti informuje akcionáře v souladu se stanovami a právním řádem. V takovém případě bude doručený návrh změny stanov k nahlédnutí v sídle společnosti před valnou hromadou v pracovní dny od 8.00 do 14.00 hodin v kanceláři asistentky představenstva společnosti a akcionář bude mít právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

V Českých Budějovicích dne 21. 5. 2012

Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s.