

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti
Teplárna České Budějovice, a. s.
se sídlem České Budějovice, Novohradská 398/32, 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 **30. 6. 2014 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. Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013
3. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013, seznámení se závěry zprávy a stanoviskem dozorčí rady ke zprávě
4. Seznámení valné hromady s řádnou účetní závěrkou za rok 2013 a návrhem představenstva na rozdělení zisku za rok 2013
5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2013, o přezkoumání návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2013 a o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2013; výrok auditora k řádné účetní závěrce za rok 2013
6. Schválení výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013
7. Schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2013
8. Rozhodnutí o rozdělení zisku, stanovení dividend akcionářům a výplatě tantiém členům představenstva a dozorčí rady
9. Rozhodnutí o změně stanov, včetně podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále také jen „zákon o obchodních korporacích“ nebo „ZOK“) jako celku
10. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti
11. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti
12. Závěr

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

Akcionář se účastní valné hromady osobně nebo prostřednictvím zástupce. Všichni přítomní akcionáři či zástupci akcionářů se na valné hromadě při prezenci prokazují platným průkazem totožnosti.

Zástupce právnické osoby předloží rovněž výpis z obchodního rejstříku znějící na zastupovanou právnickou osobu, případně jinou veřejnou listinu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za zastupovanou právnickou osobu jednat.

Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat představenstvu písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění. 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.

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 nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné

hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.

Základní kapitál společnosti činí 693.845.000,- Kč a je rozvržen na 693.845 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč na akcii a s každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč je na valné hromadě spojen jeden hlas; celkový počet hlasů spojených s akciemi společnosti činí 693.845.

Akcionářům nepřisluší 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 veškerých dokumentů (včetně navrhovaného nového znění stanov) a informace týkající se valné hromady jsou zpřístupněny k nahlédnutí a lze je získat na internetových stránkách společnosti (www.teplarna-cb.cz, v sekci „O společnosti“ v odkazu „Pro akcionáře“) a v sídle společnosti v pracovní dny od 30. května 2014 do 30. června 2014, vždy od 8.00 hodin do 16.00 hodin v sekretariátu předsedy představenstva. Představenstvo výslovně upozorňuje akcionáře na jejich právo nahlédnout zdarma do návrhu změny stanov.

V souladu s ust. § 9 zákona č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů, společnost opětovně upozorňuje akcionáře na jejich povinnost sdělit společnosti do dne konání touto pozvánkou svolávané valné hromady číslo jejich bankovního účtu pro účely vedení seznamu akcionářů. Pouze na tento bankovní účet může společnost vyplácet dividendy. Akcionář uvedenou povinnost splní písemným sdělením společnosti s označením „Číslo bankovního účtu akcionáře“. Povinnost se týká jen těch akcionářů, kteří dosud číslo svého bankovního účtu pro účely vedení seznamu akcionářů společnosti nesdělili.

Nedílnou součástí této pozvánky jsou tyto přílohy:

- i) Návrhy a zdůvodnění návrhů představenstva na usnesení řádné valné hromady
- ii) Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013
- iii) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013
- iv) Hlavní údaje z řádné účetní závěrky k 31. 12. 2013
- v) Návrh nového znění stanov a důvodová zpráva k návrhu stanov společnosti
- vi) Žádost o zařazení bodů na pořad na pořad jednání řádné valné hromady, návrh usnesení na snížení základního kapitálu akcionáře Forum Energy s. r. o.
- vii) Smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti mezi společností a jednotlivými členy dozorčí rady, vzorová smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady
- viii) Přehled o tvorbě a potřebě finančních zdrojů

V Českých Budějovicích dne 15. května 2014

Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a. s.