

**POZVÁNKA NA 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

**řádnou valnou hromadu,**

**která se bude konat dne 27. 5. 2015 od 14.00 hodin**

v sídle společnosti na adrese Novohradská 398/32, PSČ 372 15, České Budějovice.

|                                                            |              |           |
|------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| MAGISTRÁT MĚSTA<br>České Budějovice                        |              | Čís. dok. |
| Došlo:                                                     | 27. 04. 2015 |           |
| Číslo ev.:                                                 | 119166/2015  | -11-      |
| Jedn. jedn.:                                               |              |           |
| Magistrát města České Budějovice<br>Kancelář primátora     |              |           |
| 27. 04. 2015                                               |              |           |
| Čís.:                                                      |              |           |
| Magistrát města České Budějovice<br>naměstek primátora (4) |              |           |
| Došlo: 29-04-2015                                          |              |           |
| Čís.:                                                      |              |           |
| NP-TB/50/2015                                              |              |           |

**Pořad jednání valné hromady:**

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014
3. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014, seznámení se závěry zprávy a stanoviskem dozorčí rady ke zprávě
4. Seznámení valné hromady s řádnou účetní závěrkou k 31. 12. 2014 a návrhem představenstva na rozdělení zisku za rok 2014
5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2014, o přezkoumání návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2014 a o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2014; výrok auditora k řádné účetní závěrce za rok 2014
6. Schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2014
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku, stanovení dividend akcionářům a výplatě tantiém členům představenstva a dozorčí rady
8. Určení auditora k ověření řádné, mimořádné, konsolidované nebo mezitímní účetní závěrky
9. Odvolání členů dozorčí rady
10. Volba členů dozorčí rady
11. Schválení smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady
12. Rozhodnutí o nabytí vlastních akcií
13. Změna dlouhodobé koncepce podnikatelské činnosti společnosti
14. 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 představenstvu 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 zmocnitele 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) 20. 5. 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.teplarna-cb.cz](http://www.teplarna-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.

Nedílnou součástí této pozvánky jsou tyto přílohy:

- i) Návrhy a zdůvodnění návrhů představenstva na usnesení řádné valné hromady, vyjádření představenstva k navrhovaným záležitostem
- ii) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014
- iii) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014
- iv) Hlavní údaje z řádné účetní závěrky k 31. 12. 2014
- v) Vysvětlení k návrhu změny (aktualizace) dlouhodobé koncepce podnikatelské činnosti společnosti

V Českých Budějovicích dne 7. dubna 2015

představenstvo společnosti  
Teplárna České Budějovice, a.s.