

# PŘEDSTAVENSTVO AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

**Teplo spol a.s.**  
se sídlem v Jindřichově Hradci Vajgar 585/III.  
s v o l á v á

**XX. řádnou valnou hromadu,**

**která se bude konat v pátek dne 26. května 2017 od 9.30 hodin v salonku  
Hotelu Concertino Zlatá Husa, nám. Míru 141 v Jindřichově Hradci  
(parkování zajištěno v podzemních garážích hotelu)**

## **Pořad jednání:**

1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
4. Výroční zpráva představenstva za rok 2016
5. Účetní závěrka za rok 2016 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku
6. Zpráva dozorčí rady a její stanovisko k účetní závěrce roku 2016, návrhu na rozdělení hospodářského výsledku a zpráva o výsledcích kontrolní činnosti
7. Obchodní plán společnosti a finanční rozpočet na rok 2017
8. **Schválení:**
  - a) výroční zprávy představenstva za rok 2016
  - b) účetní závěrky za rok 2016
  - c) obchodního plánu společnosti a finančního rozpočtu na rok 2017
  - d) návrhu na rozdělení hospodářského výsledku společnosti za rok 2016
9. Projednání a schválení Smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti, výše odměn včetně schválení jiných plnění osob, které jsou zároveň v pracovním poměru podle ustanovení § 61 zákona č. 90/2012 Sb.
10. Projednání prodeje zbytných majetků společnosti, rozhodnutí valné hromady
11. Informace k odkupu vlastnických podílů akcionářů – předběžný zájem, podmínky,...
12. Určení auditora k provedení auditu účetnictví a účetní závěrky pro další období
13. Závěr, ukončení valné hromady.

**Registrace akcionářů bude probíhat od 9.00 hodin.**

Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně, prostřednictvím svého orgánu nebo prostřednictvím osoby delegovaného zástupce usnesením zastupitelstva obce, města. Zástupce obce, města v tomto případě předloží originál nebo ověřenou kopii výpisu z usnesení zastupitelstva obce, města, ze kterého plyne, že daná osoba byla k účasti a hlasování na jednání valné hromady řádně delegována. Při registraci daná osoba prokáže svou totožnost. Příslušnost orgánu obce, města pro delegaci osoby zástupce vyplývá ze Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

Zásadní dokumenty zařazené na pořad jednání řádné valné hromady, tj. výroční zprávu včetně účetní závěrky a zprávy auditora za rok 2016 obdrží všichni akcionáři poštou na adresu před jednáním valné hromady.

Pozvánka a příslušné dokumenty budou zároveň dostupné na internetových stránkách společnosti, adrese: [www.teplospol.cz](http://www.teplospol.cz).

Akcionářům ani jejich zástupcům nepřísluší náhrada nákladů spojených s účastí na valné hromadě.

V Jindřichově Hradci dne 04.04.2017

**Za představenstvo:**



Ing. Milan Kučera  
člen představenstva a.s.

**Teplospol a.s.**  
Jindřichův Hradec  
Vajgar 585/III ①  
IČO: 25 17 12 83  
DIČ: CZ25171283

Příloha pozvánky:

**Jednací a hlasovací řád VH**



požadovat a dostat vysvětlení pouze záležitostí týkajících se společnosti a které jsou předmětem jednání valné hromady.

3. Předseda valné hromady označí písemné doklady časem převzetí a zabezpečí přednesení všech dotazů, návrhů a protestů na valné hromadě. Připouští se vznesení ústních dotazů a návrhů k projednávaným bodům programu valné hromady.

**Dotazy:** Předseda valné hromady přednese písemné dotazy, které se vztahují k projednávanému bodu programu, umožní vznesení ústních dotazů a zajistí zodpovězení všech dotazů.

**Návrhy:** Předseda valné hromady přednese všechny písemné návrhy, které se vztahují k projednávanému bodu programu a umožní vznesení návrhů ústních. Nejprve se hlasuje o předloženém návrhu představenstva a pak teprve o protinávrzích akcionářů v pořadí, jak byly předloženy, vzneseny nebo uplatněny. V případě, že bude některý z přednesených návrhů přijat, o dalších návrzích se již nehlasuje.

**Protesty:** Předseda valné hromady přednese předložený protest a vyžádá si uvedení protestu do zápisu z jednání valné hromady.

#### § 4

#### **Hlasovací řád**

1. Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li jednání přítomni akcionáři osobně, prostřednictvím svého orgánu nebo prostřednictvím svého zmocněného zástupce na základě plné moci s celkovým počtem akcií představujícím více než 40 % na základním kapitálu společnosti.
2. Každý akcionář přítomný na valné hromadě má takový počet hlasů, který představuje součet hlasů připadajících na akcie, jichž je vlastníkem, popřípadě i hlasů, ke kterým předložil písemné zmocnění jiných akcionářů. Na jmenovitou hodnotu akcie 1 000,- Kč připadá 1 hlas tj. ve smyslu příslušných ustanovení stanov.
3. Hlasování bude provedeno aklamací na základě výzvy předsedy valné hromady. Před každým hlasováním bude předsedou valné hromady oznámeno, o kterých otázkách se hlasuje a jakého výsledku bylo následně po sečtení hlasů skrutátory dosaženo. Zvolený skrutátor sečte hlasy a výsledek hlasování písemně předá předsedovi valné hromady a následně pak zapisovateli valné hromady.
4. Jestliže je podle výsledků hlasování stanovený bod programu schválen nebo zamítnut, dále se o něm nejedná a předseda valné hromady pokračuje dalším bodem programu valné hromady.

#### § 5

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Představenstvo a.s. vyhotoví a zašle akcionáři zápis z jednání valné hromady, popř. jeho kopii nebo mu zápis na jeho žádost vydá.

V Jindřichově Hradci dne 04.04.2017

Představenstvo  
Teplopol a.s.  
Jindřichův Hradec