

PŘEDSTAVENSTVO AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

Teplo spol a.s.

se sídlem v Jindřichově Hradci, Vajgar 585/III.

s v o l á v á

23. řádnou valnou hromadu,

**která se bude konat v úterý dne 23. června 2020 od 9.30 hodin v salonku
Hotelu Concertino Zlatá Husa, nám. Míru 141 v Jindřichově Hradci
(parkování v podzemních garážích hotelu omezeno na 6 míst)**

Pořad jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
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 2019
5. Účetní závěrka za rok 2019 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku
6. Zpráva dozorčí rady a její stanovisko k účetní závěrce roku 2019, návrhu na rozdělení hospodářského výsledku a zpráva o výsledcích kontrolní činnosti
7. Obchodní plán společnosti a finanční rozpočet na rok 2020
8. **Schválení:**
 - a) výroční zprávy představenstva za rok 2019
 - b) účetní závěrky za rok 2019
 - c) obchodního plánu společnosti a finančního rozpočtu na rok 2020
 - d) návrhu na rozdělení hospodářského výsledku společnosti za rok 2019
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. Informace o prodeji zbytného majetku
11. Závěr, ukončení jednání 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 na místě předloží originál nebo ověřenou kopii výpisu z usnesení zastupitelstva obce, města, ze kterého plyne, že byl k účasti a hlasování na valné hromadě řádně delegován. Při registraci zároveň 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 2019 obdrží všichni akcionáři poštou na adresu před termínem konání valné hromady.

Pozvánka a příslušné dokumenty budou zároveň dostupné (zveřejněné) na internetových stránkách společnosti, adrese: www.teplo spol.cz.

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

V Jindřichově Hradci dne 5.5.2020

Za představenstvo:



A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops.

Ing. Milan Kučera
člen představenstva a.s.

Příloha:

Jednací a hlasovací řád valné hromady

JEDNACÍ A HLASOVACÍ ŘÁD
řádné valné hromady akciové společnosti
Teplo spol. a. s., Jindřichův Hradec
konané dne 23.6.2020

§ 1

Základní ustanovení

Tento jednací a hlasovací řád společnosti Teplo spol. a. s. Jindřichův Hradec v souladu s obecně závaznými právními předpisy a stanovami akciové společnosti upravuje způsob registrace účasti akcionářů, jednání valné hromady, způsob uplatňování práv akcionáře na valné hromadě a způsob hlasování. Záležitosti průběhu jednání valné hromady, které tento jednací řád neupravuje, se řídí především platnými stanovami společnosti, obecně závaznými a platnými právními předpisy, rozhoduje o nich předseda valné hromady.

§ 2

Registrace akcionářů

1. Pro registraci akcionářů na valnou hromadu je zřízeno registrační místo, které provádí zápis akcionářů do listiny přítomných, což akcionář, nebo jím pověřený zmocněnec potvrzuje svým podpisem.
2. Registrace se uskutečňuje v místě a čase uvedeném v pozvánce, oznámení o konání valné hromady.
3. Registrace se provádí po celou dobu konání valné hromady.
4. Při registraci pracovník registračního místa ověří totožnost akcionářů nebo jejich zmocněných, delegovaných zástupců, kteří při registraci předloží, odevzdají originál nebo ověřenou kopii rozhodnutí (usnesení) příslušného orgánu obce, města, ze kterého plyne delegace dané osoby na jednání valné hromady. Delegovaná osoba při registraci prokáže svou totožnost. Dokumenty k zastupování akcionáře na valné hromadě budou přílohou listiny přítomných.
5. V případě osobní účasti akcionáře je uplatněna jeho osobní účast před zastupováním a zmocnění se automaticky ruší.
6. Před zahájením valné hromady registrační místo vyhotoví protokol o usnášeníschopnosti a předá jej pověřenému předsedovi valné hromady.
7. Na závěr valné hromady vyhotoví registrační místo listinu přítomných a předá jí zapisovateli valné hromady, který ji podepíše společně s předsedou valné hromady.

§ 3

Jednací řád

1. Jednání valné hromady zahajuje předseda představenstva akciové společnosti nebo představenstvem zmocněný člen představenstva a řídí toto jednání až do chvíle, kdy je valnou hromadou zvolen předseda valné hromady. Ten provede volbu zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů (skrutátorů).
2. Dotazy, návrhy mohou podávat akcionáři, zástupci akcionářů (dále jen akcionáři) písemně, protesty taktéž písemně, předáním předsedovi valné hromady, kdy v záhlaví vyznačí, zda jde o dotaz, návrh nebo protest. Protesty, písemné podání dotazů a návrhů musí být opatřeny jménem akcionáře a opatřeny podpisem. Bez těchto náležitostí nelze příspěvek či podnět valné hromadě předložit. Akcionáři mají na valné hromadě právo

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 5.5.2020



Za představenstvo
Teplospol a.s.