

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

Představenstvo společnosti

VLTA VOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

se sídlem Budějovická 82, Týn nad Vltavou, PSČ 37501, IČ: 62497421
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
oddíl B, vložka 670
svolává,

valnou hromadu,

kte rá se bude konat dne **20. 3. 2014** od 10.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Týn nad Vltavou, Nám. Míru 2, Týn nad Vltavou

Pořad valné hromady:

1. Schválení orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů).
2. Volba členů představenstva akciové společnosti.
3. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a předsedy představenstva akciové společnosti.
4. Schválení jiného plnění poskytovaného členu představenstva Ing. Františku Koberovi dle § 61 zák. č. 90/2012 Sb.

Zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 9.30 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář - fyzická osoba se při zápisu do listiny přítomných prokáže platným dokladem totožnosti, v případě zastoupení je zástupce akcionáře povinen předložit též plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře, kterého zastupuje. Akcionář - právnická osoba se při zápisu do listiny přítomných prokáže originálem či úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku, případně registrační listinou jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za zastupovanou právnickou osobu plnou moc udělit, dále platným dokladem totožnosti statutárního zástupce či zmocněnce a v případě zastoupení zmocněncem též plnou mocí k zastupování akcionáře na valné hromadě s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. V případě, že je akcie společným majetkem více osob provádí výkon hlasovacích práv na základě zmocnění pouze jeden spolumajitel, přičemž účast všech spolumajitelů na valné hromadě není nijak omezena. Zmocnění spolumajitelů akcií k hlasování se předkládá při zápisu do listiny přítomných. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, každých 10.000,- Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění :

Návrh k bodu 1. pořadu valné hromady:

- 1.) „Valná hromada společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a. s., volí dle článku 15 stanov za předsedu valné hromady pana Františka Klímu.“
- 2.) „Valná hromada společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a. s., volí dle článku 15 stanov za zapisovatele valné hromady paní Jaroslavu Škvrnovou.“
- 3.) „Valná hromada společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a. s., volí dle článku 15 stanov za ověřovatele zápisu Ing. Jaromíra Jaroše a Vladimíra Krále.“
- 4.) „Valná hromada společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a. s., volí dle článku 15 stanov za osobu pověřenou sčítáním hlasů Ing. Františka Čurdu “.

Zdůvodnění návrhu — splnění povinnosti dle stanov a § 422, zákona 90/2013 Sb.

Návrh k bodu 2. pořadu valné hromady:

- 5.) „Valná hromada společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a. s., volí členem představenstva na funkční období od 26. 3. 2014 ...“
6.) „Valná hromada společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a. s., volí členem představenstva na funkční období od 26. 3. 2014 ...“
7.) „Valná hromada společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a. s., volí členem představenstva na funkční období od 26. 3. 2014 ...“
8.) „Valná hromada společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a. s., volí členem představenstva na funkční období od 26. 3. 2014 ...“

Zdůvodnění návrhu – z důvodu ukončení funkčního období 4 členů představenstva

Návrh k bodu 3. pořadu valné hromady:

- 9.) „Valná hromada společnosti schvaluje předloženou smlouvu o výkonu funkce člena představenstva pana Františka Klímy, narozeného 14. 2. 1951, bytem Havlíčkova 440, 375 01 Týn nad Vltavou , na období od 1.1.2014 do 25.3.2014.“
10.) „Valná hromada společnosti schvaluje předloženou smlouvu o výkonu funkce předsedy představenstva pana Ing. Františka Kobery, narozeného 3.11.1955, bytem Pod Prachárnou 653, 375 01 Týn nad Vltavou , na období od 1.1.2014 do 25.3.2014.“
11.) „Valná hromada společnosti schvaluje předloženou smlouvu o výkonu funkce člena představenstva, na období od 26. 3. 2014.“
12.) „Valná hromada společnosti schvaluje předloženou smlouvu o výkonu funkce člena představenstva, na období od 26 .3. 2014 .“
13.) „Valná hromada společnosti schvaluje předloženou smlouvu o výkonu funkce člena představenstva, na období od 26. 3. 2014 .“
14.) „Valná hromada společnosti schvaluje předloženou smlouvu o výkonu funkce předsedy představenstva, na období od 26. 3. 2014 .“

Zdůvodnění návrhu – splnění povinnosti dle § 59, odst.2, zák.90/2013 Sb.

Návrh k bodu 4. pořadu valné hromady:

15.) „Valná hromada schvaluje mzdu včetně prémie, Ing. Františku Koberovi, zaměstnanci společnosti Vltavotýnská teplárenská a.s. ve funkci ředitele a.s., ve stejné výši a stejným způsobem, jak je uvedeno v dohodě o změně pracovní smlouvy ze dne 1. 1.2014 uzavřené mezi společností Vltavotýnská teplárenská a.s. a Ing. Františkem Koberou, která je přílohou tohoto usnesení. Za každý kalendářní rok může být zaměstnanci poskytnuta zaměstnavatelem prémie ve výši 25 % roční základní mzdy. Tuto odměnu schvaluje představenstvo společnosti tak, aby odměna mohla být vyplacena nejpozději ve výplatním termínu za měsíc března následujícího roku. V případě navýšení mzdy ostatním zaměstnancům společnosti dle platné kolektivní smlouvy pro daný kalendářní rok, přísluší stejné procento navýšení mzdy pro daný kalendářní rok také panu Ing. Františku Koberovi.
Pozn. : Příloha je z důvodu ochrany osobních údajů uložena v sekretariátu ředitele Vltavotýnské teplárenské a. s.

Zdůvodnění návrhu – splnění povinnosti dle § 61 zák.90/2013 Sb.

Týn nad Vltavou 14. 3. 2014

Za představenstvo společnosti:


Ing. František Kobera
předseda představenstva
Vltavotýnské teplárenská a.s.


František Klíma
člen představenstva
Vltavotýnské teplárenská a.s.

