

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,

která se bude konat v úterý **27.2. 2018** od 10.00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti
VLTA VOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., Budějovická 82, Týn nad Vltavou

Pořad valné hromady:

1. Volba 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 orgánů akciové společnosti.

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 zmocnitel. 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 VLTA VOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a. s., volí dle článku 14 stanov za předsedu valné hromady pana JUDr. Petra Líbenka.“
- 2.) „Valná hromada společnosti VLTA VOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a. s., volí dle článku 14 stanov za zapisovatele valné hromady paní Ing. Miladu Surovátkovou.“
- 3.) „Valná hromada společnosti VLTA VOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a. s., volí dle článku 14 stanov za ověřovatele zápisu Ing. Jaromíra Jaroše a Mgr. Karla Hájka.“
- 4.) „Valná hromada společnosti VLTA VOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a. s., volí dle článku 14 stanov za osobu pověřenou sčítáním hlasů Ing. Františka Čurdu“.

Zdůvodnění návrhu — splnění povinnosti dle stanov a § 422, zákona 90/2012 Sb.

Návrh k bodu 2. pořadu valné hromady:

Návrh k bodu 2. pořadu valné hromady:

5.) „Valná hromada společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a. s., volí členem představenstva na funkční období od 12.3.2018 pana Ing. Františka Koberu, narozeného 3. 11. 1955, bytem Pod Prachárnou 653, 375 01 Týn nad Vltavou.“

6.) „Valná hromada společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a. s., volí členem představenstva na funkční období od 12.3.2018 pana Ing. Tomáše Tvrdíka, narozeného 25.2.1956, bytem Koloděje nad Lužnicí 172, 375 01 Týn nad Vltavou“

7.) „Valná hromada společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a. s., volí členem představenstva na funkční období od 12.3.2018 pana Zdeňka Duška, narozeného 7.6. 1963, bytem Komzákova 538, 375 01 Týn nad Vltavou“

Zdůvodnění návrhu – ukončení funkčního období stávajících členů představenstva za akcionáře Město Týn nad Vltavou

Návrh k bodu 3. pořadu valné hromady:

8.) „Valná hromada společnosti schvaluje předloženou smlouvu o výkonu funkce člena představenstva, na období od 12.3.2018“

9.) „Valná hromada společnosti schvaluje předloženou smlouvu o výkonu funkce člena představenstva, na období od 12.3.2018 .“

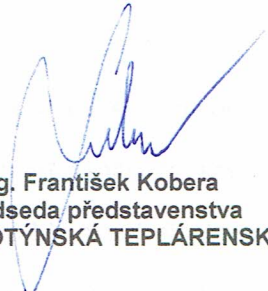
10.) „Valná hromada společnosti schvaluje předloženou smlouvu o výkonu funkce předsedy představenstva, na období od 12.3.2018 .“


Smlouvy jsou z důvodu ochrany osobních údajů uloženy v sekretariátu ředitele VLTAVOTÝNSKÉ TEPLÁRENSKÉ a. s.

Zdůvodnění návrhu – splnění povinnosti dle § 59, odst.2, zák.90/2012 Sb.

Týn nad Vltavou 24.1.2018

Za představenstvo společnosti:


Ing. František Kobera
předseda představenstva
VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.


Ing. Tomáš Tvrdík
člen představenstva
VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.