

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti

VLAVOTÝNSKÁ 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,

kteřá se bude konat dne **17.12. 2021** od 10.00 hodin v zasedací místnosti VLAVOTÝNSKÉ
TEPLÁRENSKÉ a.s., Budějovická 82, 375 01 Týn nad Vltavou.

Pořad valné hromady:

1. Zahájení valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů).
3. Volba člena dozorčí rady akciové společnosti.
4. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady akciové společnosti.
5. Závěr.

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 usnesení k bodu 2. pořadu valné hromady:

- 1.) „Valná hromada společnosti VLAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a. s., volí dle článku 14 stanov za předsedu valné hromady Ing. Tomáše Tvrdíka.“
- 2.) „Valná hromada společnosti VLAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., volí dle článku 14 stanov za zapisovatele valné hromady paní Martinu Fáberovou.“
- 3.) „Valná hromada společnosti VLAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., volí dle článku 14 stanov za ověřovatele zápisu Ing. Jiřího Drdu a Ing. Jaromíra Jaroše.“
- 4.) „Valná hromada společnosti VLAVOTÝNSKÁ 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 usnesení k bodu 3. pořadu valné hromady:

- 5.) „Valná hromada společnosti VLAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., volí členem dozorčí rady s účinností od 1. ledna 2022 pana Ing. Tomáše Fukse, narozeného dne 3. července 1981, bytem Božejovická 997/19, 142 00 Praha 4 - Libuš“

Zdůvodnění návrhu – volba člena dozorčí rady v souladu s ustanovením ZOK a stanovami společnosti VLTAVOTÝNSKÉ TEPLÁRENSKÉ a.s. a navrhuje se na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře ČEZ, a.s.

Návrh usnesení k bodu 4. pořadu valné hromady:

6.) „Valná hromada společnosti schvaluje předloženou smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady pana Ing. Ing. Tomáše Fukse, narozeného dne 3. července 1981, bytem Božejovická 997/19, 142 00 Praha 4 – Libuš, na období od 1.1.2022.“

Zdůvodnění návrhu – v souladu s ustanovením ZOK a stanovami společnosti VLTAVOTÝNSKÉ TEPLÁRENSKÉ a.s.

Týn nad Vltavou 15.11. 2021

Za představenstvo společnosti:

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



David Slepíčka
člen představenstva
VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

