

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti

VLTAVOTÝNSKÁ 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,

řádnoú valnou hromadu,

kteřá se bude konat dne **16.6. 2022** od 10.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Týn nad Vltavou, náměstí Míru2, Týn nad Vltavou.

Pořad valné hromady:

1. Zahájení valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů).
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021.
4. Řádná účetní závěrka za rok 2021, návrh na rozdělení zisku.
5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021, návrhu na rozdělení zisku a informace o přezkoumání zprávy o vztazích v roce 2021, výrok auditora k řádné účetní závěrce za rok 2021.
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021.
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2021.
8. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti za rok 2021.
9. Schválení dodatků smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady.
10. Určení auditora dle zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech.
11. 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 zmocnítele. 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.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky 2021 v tis. Kč

AKTIVA		PASIVA		VÝNOSY CELKEM	85 724
stálá	131 492	vlastní kapitál	174 340	NÁKLADY CELKEM	83 493
oběžná	57 392	cizí zdroje	14 430	ZISK	
ostatní	268	ostatní	382	před zdaněním	2 232
CELKEM	189 152	CELKEM	189 152	po zdanění	1 823

Kompletní řádná účetní závěrka, zpráva o vztazích a návrh dodatků smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady jsou k nahlédnutí v sídle společnosti po dobu 30 dnů před dnem konání valné hromady, a to v pracovních dnech Po - Pá od 9 - 13 hod.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

Návrh usnesení k bodu 2. pořadu valné hromady:

- 1.) „Valná hromada společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a. s., volí dle článku 14 stanov za předsedu valné hromady Mgr. Václava Kubičku.“
- 2.) „Valná hromada společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., volí dle článku 14 stanov za zapisovatele valné hromady paní Martinu Fáberovou.“
- 3.) „Valná hromada společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., volí dle článku 14 stanov za ověřovatele zápisu Ing. Jiřího Drdu a Ing. Jaromíra Jaroše.“
- 4.) „Valná hromada společnosti VLTAVOTÝNSKÁ 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 6. pořadu valné hromady:

- 5.) „Valná hromada společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2021, která byla předložena valné hromadě představenstvem společnosti.“

Zdůvodnění návrhu – splnění povinnosti dle stanov a § 421, zákona 90/2012 Sb.

Návrh usnesení k bodu 7. pořadu valné hromady:

- 6.) „Valná hromada společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., rozhodla o rozdělení zisku za rok 2021 ve výši 1 822 517,71 Kč, a to tak, že částka 91 125,89 Kč bude převedena do rezervního fondu a zbylá část ve výši 1 731 391,82 Kč bude převedena na účet nerozdělený zisk minulých let.“

Zdůvodnění návrhu – splnění povinnosti dle stanov a § 421, zákona 90/2012 Sb.

Návrh usnesení k bodu 8. pořadu valné hromady:

- 7.) „Valná hromada společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. schvaluje vyplatit členům představenstva a dozorčí rady společnosti roční odměnu za rok 2021 ve výši 60% ročního součtu měsíčních odměn dle předloženého návrhu.“

Zdůvodnění návrhu – splnění povinnosti dle stanov společnosti a § 59 a násl. zákona 90/2012 Sb.

Návrh usnesení k bodu 9. pořadu valné hromady:

- 8.) „Valná hromada společnosti schvaluje předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva pana Ing. Tomáše Tvrdíka, narozeného 25.2.1956, bytem Koloděje nad Lužnicí 172, 375 01 Týn nad Vltavou.“

- 9.) „Valná hromada společnosti schvaluje předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva pana Bc. Simona Kostadinova, narozeného 6.5.1995, bytem Komenského 661, 375 01 Týn nad Vltavou.“

- 10.) „Valná hromada společnosti schvaluje předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva pana Ing. Dušana Hlavničky, narozeného 27.7.1970, bytem Nádražní 273, 375 01 Týn nad Vltavou.“

- 11.) „Valná hromada společnosti schvaluje předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva pana Ing. Jaromíra Jaroše, narozeného 4.10.1958, bytem Dr. Bureše 1211/13, České Budějovice 2.“

12.) „Valná hromada společnosti schvaluje předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva pana Ing. Františka Čurdy, narozeného 4.10.1965, bytem Martina Stáhalíka 737/23, 373 71 Rudolfov.“

13.) „Valná hromada společnosti schvaluje předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady pana Ing. Jiřího Drdy, narozeného 14.1.1986, bytem Alej míru 581, 375 01 Týn nad Vltavou.“

14.) „Valná hromada společnosti schvaluje předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady pana Jana Meidla, narozeného 21.1.1981, bytem Hlínecká 676, 375 01 Týn nad Vltavou.“

15.) „Valná hromada společnosti schvaluje předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady paní Mgr. Michaely Soudné MBA, narozené 22. dubna 1980, bytem V Zeleném údolí 1378/10, Kunratice, 148 00 Praha 4.“

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

Návrh usnesení k bodu 10. pořadu valné hromady:

16.) „Valná hromada určuje auditorem k provedení povinného auditu pro účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022 společnosti, dle zákona 93/2009 Sb. o auditorech, paní Ing. Romanu Chromou, číslo 1785 osvědčení Komory auditorů České republiky.“

Zdůvodnění návrhu – splnění povinnosti dle zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech.

Týn nad Vltavou 10.5.2022

Za představenstvo společnosti:

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



Ing. Jaromír Jaroš
místopředseda představenstva
VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.



