

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

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 **10.2.2023** od 10.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Týn nad Vltavou, Nám. Míru 2, 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. Odvolání členů představenstva akciové společnosti.
4. Odvolání členů dozorčí rady.
5. Volba členů představenstva akciové společnosti.
6. Volba členů dozorčí rady akciové společnosti.
7. Schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů akciové společnosti.
8. 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.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

Návrh usnesení k bodu 2. pořadu valné hromady:

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

5.) „Valná hromada společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a. s., odvolává z funkce člena představenstva pana Ing. Tomáše Tvrdíka, narozeného 25.2.1956, bytem Koloděje nad Lužnicí 172, 375 01 Týn nad Vltavou, a to s účinností ke dni 10.2.2023.“

6.) „Valná hromada společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a. s., odvolává z funkce člena představenstva pana Bc. Simona Kostadinova, narozeného 6.5.1995, bytem Komenského 661, 375 01 Týn nad Vltavou, a to s účinností ke dni 10.2.2023.“

7.) „Valná hromada společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a. s., odvolává z funkce člena představenstva pana Ing. Dušana Hlavničku, narozeného 27. 7. 1970, bytem Nádražní 273, 375 01 Týn nad Vltavou, a to s účinností ke dni 10.2.2023. “

Zdůvodnění návrhu – odvolání členů představenstva v souladu s ustanovením ZOK a stanovami společnosti VLTAVOTÝNSKÉ TEPLÁRENSKÉ a.s. se navrhuje na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře Město Týn nad Vltavou.

Návrh usnesení k bodu 4. pořadu valné hromady:

8.) „Valná hromada společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a. s., odvolává z funkce člena dozorčí rady pana Ing. Jiřího Drdu, narozeného 14.1.1986, bytem Alej míru 581, 375 01 Týn nad Vltavou, a to s účinností ke dni 10.2.2023.“

9.) „Valná hromada společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a. s., odvolává z funkce člena dozorčí rady pana Jana Meidla, narozeného 21.1.1981, bytem Hlinecká 676, 375 01 Týn nad Vltavou, a to s účinností ke dni 10.2.2023.“

Zdůvodnění návrhu – odvolání členů dozorčí rady v souladu s ustanovením ZOK a stanovami společnosti VLTAVOTÝNSKÉ TEPLÁRENSKÉ a.s. se navrhuje na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře Město Týn nad Vltavou.

Návrh usnesení k bodu 5. pořadu valné hromady:

10.) „Valná hromada společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a. s., volí členem představenstva na funkční období s účinností od 11.2.2023 pana Ing. Dušana Hlavničku, narozeného 27. 7. 1970, bytem Nádražní 273, 375 01 Týn nad Vltavou. “

11.) „Valná hromada společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a. s., volí členem představenstva na funkční období s účinností od 11.2.2023 pana Ing. Františka Koberu, narozeného 3.11.1955, bytem Pod Prachárnou 653, 375 01 Týn nad Vltavou.“

12.) „Valná hromada společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a. s., volí členem představenstva na funkční období s účinností od 11.2.2023 pana Ing. Josefa Broma, narozeného 9.8.1991, bytem Veselská 731, 375 01 Týn nad Vltavou“

Zdůvodnění návrhu – volba členů představenstva v souladu s ustanovením ZOK a stanovami společnosti VLTAVOTÝNSKÉ TEPLÁRENSKÉ a.s. se navrhuje na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře Město Týn nad Vltavou.

Návrh usnesení k bodu 6. pořadu valné hromady:

13.) „Valná hromada společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a. s., volí členem dozorčí rady na funkční období s účinností od 11.2.2023 pana Ing. Tomáše Tvrdíka, narozeného 25.2.1956, bytem koloděje nad Lužnicí 172, 375 01 Týn nad Vltavou.“

14.) „Valná hromada společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a. s., volí členem představenstva na funkční období s účinností od 11.2.2023 pana Bc. Simona Kostadinova, narozeného 6.5.1995, bytem Komenského 661, 375 01 Týn nad Vltavou.“

Zdůvodnění návrhu – volba členů dozorčí rady v souladu s ustanovením ZOK a stanovami společnosti VLTAVOTÝNSKÉ TEPLÁRENSKÉ a.s. se navrhuje na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře Město Týn nad Vltavou.

Návrh usnesení k bodu 7. pořadu valné hromady:

15.) „Valná hromada společnosti schvaluje předloženou smlouvu o výkonu funkce člena představenstva pana Ing. Dušana Hlavničky, narozeného 27. 7. 1970, na období od 11.2.2023.“

16.) „Valná hromada společnosti schvaluje předloženou smlouvu o výkonu funkce člena představenstva pana Ing. Františka Kobery, narozeného 3.11.1955, na období od 11.2.2023.“

17.) „Valná hromada společnosti schvaluje předloženou smlouvu o výkonu funkce člena představenstva pana Ing. Josefa Broma, narozeného 9.8.1991, na období od 11.2.2023.“

18.) „Valná hromada společnosti schvaluje předloženou smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady pana Ing. Tomáše Tvrdíka, narozeného 25.2.1956, na období od 11.2.2023.“


19.) „Valná hromada společnosti schvaluje předloženou smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady pana Bc. Simona Kostadinova, narozeného 6.5.1995, na období od 11.2.2023.“

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

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

Týn nad Vltavou 19. 1. 2023

Za představenstvo společnosti:


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


Ing. Dušan Hlavnička
člen představenstva
VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

