

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti

VLTA VOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

se sídlem Budějovická 82, Týn nad Vltavou, PSČ 37501, IČO: 62497421
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
oddíl B, vložka 670 („Společnost“)
svolává,

valnou hromadu,

která se bude konat dne **28.1.2025** od 10.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu
Týn nad Vltavou, náměstí Míru 2, 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. Volba člena dozorčí rady Společnosti.
4. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady 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 nepřisluší 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 Ing. Miladu Syrovátkovou.“
- 3) „Valná hromada společnosti VLTA VOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., volí dle článku 14 stanov za ověřovatele zápisu Ing. Tomáše Tvrdíka a Ing. Františka Koberu.“
- 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 Společnosti a § 422 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“).

Návrh usnesení k bodu 3. pořadu valné hromady:

- 5) „Valná hromada společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., volí členem dozorčí rady s účinností od 1. února 2025 Mgr. Lukáše Rychetského, datum narození 7. května 1997, pobyt Hradec Králové, třída Edvarda Beneše 1561/10.“

Zdůvodnění návrhu:

Dne 12. prosince 2024 projednala dozorčí rada Společnosti oznámení o odstoupení Mgr. Michaely Soudné, datum narození 22. dubna 1980, z funkce člena a místopředsedkyně dozorčí rady Společnosti a schválila zánik této funkce ke dni 31. prosince 2024. V souladu se stanovami Společnosti a příslušnými ustanoveními ZOK, navrhl kvalifikovaný akcionář, společnost ČEZ, a. s., na uvolněné místo zvolit Mgr. Lukáše Rychetského, a to s účinností ke dni 1. února 2025.

Návrh usnesení k bodu 4. pořadu valné hromady:

- 6) „Valná hromada společnosti schvaluje předloženou smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Mgr. Lukáše Rychetského, datum narození 7. května 1997, pobyt Hradec Králové, třída Edvarda Beneše 1561/10, na období od 1. února 2025.“

Zdůvodnění návrhu:

Zařazení tohoto bodu věcně souvisí s bodem 3. pořadu valné hromady, kdy je nově zvolenému členovi dozorčí rady rovněž nutné schválit smlouvu o výkonu funkce valnou hromadou v souladu s příslušnými ustanoveními ZOK a stanovami Společnosti. Předložená smlouva je připravena dle jednotného vzoru používaného Společností.

V Týně nad Vltavou dne 19.12.2024

Za představenstvo Společnosti:

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

Ing. František Kobera
člen představenstva
VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s