

Představenstvo akciové společnosti Teplárna Písek, a.s.
se sídlem v Písku, U Smrkovické silnice 2263, PSČ 397 01, zapsána v OR u Krajského soudu
v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 640, identifikační číslo: 608 26 801

s v o l á v á

Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U

kteřá se koná dne 23.5.2022 v 8:00 hodin v administrativní budově v sídle akciové společnosti
Teplárny Písek,
U Smrkovické silnice 2263, 397 01 Písek (dále jen „společnost“)

Prezence akcionářů bude zahájena v 7:00 hodin. Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři společnosti s akciemi v zaknihované podobě, kteří jsou uvedeni ve výpisu z registru emitenta Centrálního depozitáře cenných papírů k rozhodnému dni 16.5.2022.

P r o g r a m :

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti řádné valné hromady
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2021 a její schválení
4. Informace o podnikatelském plánu na rok 2022
5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2021
6. Návrh řádné účetní závěrky za rok 2021 a její schválení, zpráva auditora 2021
7. Návrh na rozdělení zisku za rok 2021 a jeho schválení, včetně rozhodnutí o výplatě dividend, stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém za rok 2021
8. Volba člena představenstva společnosti, volba člena dozorčí rady
9. Návrh smluv o výkonu funkce a jeho schválení
10. Závěr

Při prezenci akcionáři předloží platný průkaz totožnosti. Osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti a aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo jeho ověřenou kopií. Zástupce akcionáře na základě speciální plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat při registraci plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcová oprávnění.

Výroční zpráva včetně řádné účetní závěrky, návrhy usnesení a jejich zdůvodnění k jednotlivým bodům programu a veškeré další nezbytné podklady ke konání valné hromady (soubor „Podklady pro řádnou valnou hromadu“) jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti: <http://www.tpi.cz/akcionari.php> Listinná podoba dokumentů je k dispozici k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti na adrese U Smrkovické silnice 2263, 397 01 Písek, po dobu 30 dnů před konáním valné hromady, a to v pracovních dnech Po–Pá od 8:00 do 14:00 hodin.