

Představenstvo obchodní společnosti

Teplárna Písek, a.s.

IČO: 608 26 801, se sídlem U Smrkovické silnice 2263, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek,
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. B 640
tímto svolává

řádnou valnou hromadu,

kteřá se bude konat v **pondělí 28. dubna 2025 v 8:00 hodin** v administrativní budově obchodní společnosti Teplárna Písek, a.s. na adrese U Smrkovické silnice 2263, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek.

Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři společnosti s akciemi v zaknihované podobě, kteří jsou uvedeni ve výpisu z registru emitenta vedeném společností Centrální depozitář cenných papírů, a.s. k rozhodnému dni 21. dubna 2025.

Pořad valné hromady:

1. Zahájení valné hromady;
2. Volba orgánů valné hromady;
3. Schválení kroků představenstva společnosti týkajících se výplaty části zisku provedené na základě usnesení č. 5 valné hromady ze dne 23. května 2022, jehož neplatnost byla vyslovena usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 19. září 2023, č.j.: 14 Cmo 61/2023-270;
4. Vyjádření souhlasu s uzavřením smlouvy mezi členy představenstva a společností, ve smyslu smlouvy dle § 53 (3) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích);
5. Ukončení valné hromady.

Podklady pro jednání valné hromady a návrhy představenstva společnosti na usnesení valné hromady k jednotlivým bodům pořadu valné hromady, včetně jejich zdůvodnění, a případná vyjádření představenstva k navrženým bodům, pokud se ohledně příslušného bodu pořadu valné hromady žádné usnesení nepřijímá, 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, Budějovické Předměstí, 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.

Rozhodný den je dle ustanovení § 405 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, den, který je rozhodný k účasti na valné hromadě. Pouze osoba, která je zapsána k rozhodnému dni jako akcionář v seznamu akcionářů, se může účastnit valné hromady a vykonávat práva akcionáře.

Prezence akcionářů bude probíhat od 7:00 do 8:00 hodin v místě konání řádné valné hromady.

Při prezenci musí každý akcionář nebo jeho zástupce **předložit následující dokumenty, a to v originále či (s výjimkou průkazů totožnosti) v úředně ověřené kopii:**

- a) u právnické osoby: aktuální výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm akcionář zapsán, jinak aktuální výpis z jiného úředního rejstříku, v němž je akcionář zapsán; pokud z výpisu z obchodního nebo jiného úředního rejstříku, ve kterém je akcionář zapsán, nebude vyplývat oprávnění osob, které se účastní valné hromady nebo které udělily jménem akcionáře plnou moc k zastupování na valné hromadě, jednat za akcionáře, je třeba předložit též další dokumenty, které takové oprávnění budou prokazovat. Pokud právnická osoba není zapisována do obchodního rejstříku nebo jiného úředního rejstříku právnických osob, musí předložit zřizovací listinu nebo jinou listinu prokazující existenci této právnické osoby a to, kdo je osobou oprávněnou jednat za tuto právnickou osobu. Dále musí být předložen platný průkaz totožnosti osoby jednající za akcionáře nebo jeho zástupce (v případě zastupování i plná moc nebo doklad mající charakter veřejné listiny, z něhož vyplývá zákonné zastoupení, a to s úředně ověřeným podpisem).
- b) u fyzické osoby: platný průkaz totožnosti akcionáře nebo jeho zástupce (v případě zastupování i plnou moc s úředně ověřeným podpisem nebo doklad mající charakter veřejné listiny, z něhož vyplývá zákonné zastoupení).

Pokud uvedené výpisy, případně další dokumenty budou v cizím jazyce (s výjimkou jazyka slovenského či anglického), musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka. Je-li zástupcem akcionáře právnická osoba, platí pro způsob, jakým se prokazuje, stejná pravidla jako v případě akcionáře – právnické osoby.

Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. Podpis na plné moci musí být úředně ověřen. Zástupce akcionáře je povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zástupce.

Součástí této pozvánky je návrh všech usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění či vyjádření představenstva ke každé navrhované záležitosti

Výdaje spojené s účastí na řádné valné hromadě si hradí každý akcionář sám.

V Písku dne 26. března 2025

Představenstvo Teplárna Písek, a.s.

Karel Vodička

předseda představenstva
Teplárna Písek, a.s.