

Představenstvo akciové společnosti Teplárna Písek, a.s.  
se sídlem U Smrkovické silnice 2263, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek, zapsána v OR u  
Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 640, identifikační číslo: 608 26 801  
(dále jen „společnost“)

*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 17. 6. 2024 v 8:00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti na adrese  
U Smrkovické silnice 2263, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek

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 vedeném společností Centrální depozitář cenných papírů, a.s. k rozhodnému dni 10.6.2024.

#### **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 2023
4. Informace o podnikatelském plánu na rok 2024
5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2023
6. Návrh řádné účetní závěrky za rok 2023 a její schválení, zpráva auditora 2023
7. Návrh na rozdělení zisku za rok 2023 a jeho schválení, včetně rozhodnutí o výplatě dividend, stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém za rok 2023
8. 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, 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.

#### **Hlavní údaje řádné účetní závěrky roku 2023 (v tis. Kč)**

Dlouhodobý majetek:	544 168	Základní kapitál a fondy:	249 309
Oběžná aktiva:	129 799	Výsledek hospodaření minulých let	93 687
Časové rozlišení:	709	Výsledek hospodaření běžného účetního období po zdanění:	41 470
		Cizí zdroje:	289 388
		Časové rozlišení:	822
Aktiva celkem:	674 676	Pasiva celkem:	674 676

Představenstvo společnosti