



# Tlaková plynárna Ústí nad Labem a.s.

Havířská 346/100  
400 10 Ústí nad Labem

IČ: 445 69 173  
DIČ: CZ44569173

V Ústí nad Labem dne 21. května 2014

## Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo níže uvedené obchodní společnosti Tlaková plynárna Ústí nad Labem a.s. svolává řádnou valnou hromadu obchodní společnosti Tlaková plynárna Ústí nad Labem a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Havířská 346/100, PSČ 400 10, identifikační číslo 445 69 173 (dále jen společnost).

Valná hromada se koná dne **27.06.2014 v 10:00 hodin** v sídle společnosti, na adrese Ústí nad Labem, Havířská 346/100, PSČ 400 10.

Registrace akcionářů bude probíhat od 9:00 do 10:00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář se při registraci prokáže platným průkazem totožnosti a listinnými akciemi. Zmocněnci se navíc prokážou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem s vymezeným rozsahem zástupcová oprávnění. Právnícká osoba dále předloží aktuální výpis z obchodního rejstříku (ne starší 3 měsíce). Zástupce akcionáře je povinen odevzdat plnou moc při registraci. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

Pořad valné hromady:

- 1) Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba osob do orgánů valné hromady,
- 2) zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 a její schválení, schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2013,
- 3) zpráva dozorčí rady,
- 4) rozhodnutí o vypořádání vlastněných vlastních akcií – snížení základního kapitálu (ZK),
  - důvodem snížení základního kapitálu je povinné snížení základního kapitálu společnosti a optimalizace kapitálové struktury společnosti,
  - základní kapitál společnosti se snižuje o částku ve výši 21.366.909,-- Kč,
  - s částkou odpovídající snížení ZK ve výši 21.366.909,-- Kč bude naloženo tak že o část ve výši 19.282.520,-- Kč se sníží účet vlastních akcií a část ve výši 2.084.389,-- Kč bude použita k vytvoření emisního ážia,
  - ke snížení základního kapitálu použije společnost 40.239 kusů vlastních akcií, které má společnost v majetku, a to tak, že společnost tyto akcie zničí,
- 5) odvolání všech členů dozorčí rady,
- 6) změna stanov společnosti,
- 7) volba členů dozorčí rady, navrhován
  - Bc. Petr Douša, narozený 27.6.1978, bydlícím Ústí nad Labem, Severní Terasa, Zvonková 2786/16, upozornění na okolnosti dle § 451 – vztahuje se na něho zákaz konkurence podle zákona č. 90/2012 Sb., Zákon o obchodních společnostech a družstvech,
- 8) závěr.

Tato pozvánka jako přílohu obsahuje návrh usnesení valné hromady ohledně změny stanov společnosti. Důvodem pro tuto změnu stanov je ustanovení § 777 odstavce 5 zákona o obchodních korporacích.

Každý akcionář společnosti může ve lhůtě od 21.05.2014 nahlédnout v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov a účetní závěrky za obchodní rok 2013.

\_\_\_\_\_  
Luboš Mareček  
předseda představenstva

## Přílohy:

- Návrh usnesení valné hromady ohledně změny stanov společnosti

1 / 1

**Zapsána:** v OR Krajského soudu v Ústí nad Labem  
**Bankovní spojení:** KB, a.s. - Ústí nad Labem  
**Číslo účtu:** 20107-411/0100

**Spisová značka:** Oddíl B, vložka 204  
**Telefon:** 475 668 111, **Fax:** 475 668 115  
**Email:** info@tpu.cz, **Web:** www.tpu.cz