

Výpis z Obchodního věstníku zveřejněného na <http://ObchodniVestnik.cz>.

<b>Tlaková plynárna Ústí nad Labem a.s.</b>	
Rubrika	Valná hromada
Obchodní jméno	Tlaková plynárna Ústí nad Labem a.s.
Sídlo	Ústí nad Labem, Havířská 346/100, PSČ 400 10
IČO	44569173
Značka	OV448374-140523
Datum publikace	23.5.2014

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.  
Sídlo: Ústí nad Labem, Havířská 346/100, PSČ 400 10  
IČO: 44569173

(dále jen společnost).

Valná hromada se koná dne 27.6.2014 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, bydlištěm 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 21.5.2014 nahlédnout v sídle  
společnosti zdarma do návrhu změny stanov a účetní závěrky za obchodní  
rok 2013.

Představenstvo společnosti

Přílohy:

- Návrh usnesení valné hromady ohledně změny stanov společnosti  
(viz PDF příloha na [www.obchodnivestnik.cz](http://www.obchodnivestnik.cz))

OV448374-140523

---

Navštivte další stránky projektu iHNed.cz:

<http://IHned.cz/>

<http://IHned.cz/vov/> - Obchodní věstník na váš e-mail