



V Ústí nad Labem dne 3. srpna 2015

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 **11.09.2015 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. Právník 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 usnášedischopnosti valné hromady, volba osob do orgánů valné hromady,
- 2) zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 a její schválení, schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2014,
- 3) zpráva dozorčí rady,
- 4) závěr.

Každý akcionář společnosti může ve lhůtě od 03.08.2015 nahlédnout v sídle společnosti zdarma do účetní závěrky za obchodní rok 2014.

Luboš Mareček
předseda představenstva