

Zápis OV02083332

Obchodní jméno	Tlaková plynárna Ústí nad Labem a.s.
Rubrika	Valná hromada
IČO	44569173
Sídlo	Ústí nad Labem, Havířská 346/100, PSČ 400 10
Publikováno	20. 11. 2018
Značka OV	OV02083332

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

Představenstvo společnosti Tlaková plynárna Ústí nad Labem a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Havířská 346/100, PSČ 400 10, IČO: 44569173, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 204 (dále jen „Společnost“) svolává řádnou valnou hromadu Společnosti na den 20.12.2018 v 10:00 hodin v sídle společnosti, na adrese Ústí nad Labem, Havířská 346/100, PSČ 400 10 (dále „valná hromada“).

Pořad jednání valné hromady:

- 1) Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady,
- 2) zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017,
- 3) zpráva dozorčí rady,
- 4) schválení řádné účetní závěrky,
- 5) rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2017,
- 6) závěr.

Zápis do listiny přítomných akcionářů bude zahájen v 09:30 hod.

Valné hromady se mohou účastnit akcionáři Společnosti, tj. vlastníci listinných akcií na jméno emitovaných Společností, kteří jsou ke dni konání valné hromady Společnosti uvedeni v seznamu akcionářů vedeném Společností. Každý akcionář se prokáže platným dokladem totožnosti, zástupce akcionáře odevzdá plnou moc s vymezeným rozsahem zástupcova oprávnění s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Akcionář, který je právnickou osobou, se může valné hromady zúčastnit prostřednictvím svého statutárního orgánu, nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci s vymezeným rozsahem zástupcova oprávnění s úředně ověřeným podpisem a aktuálním výpisem z obchodního rejstříku (ne starší 3 měsíce). Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

Řádná účetní závěrka je po předchozí telefonické dohodě na tel. 606 713 400 k nahlédnutí v sídle Společnosti od 20.11.2018.

Představenstvo společnosti

OV02083332-20181120