



V Ústí nad Labem dne 8. listopadu 2019

## 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, IČ 445 69 173, 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 **19.12.2019 v 11:00 hodin** v Restauraci a penzionu U Svaté Barbory na adrese Dubice 39, Řehlovice, PSČ 400 02 (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 2018,
- 3) zpráva dozorčí rady,
- 4) schválení řádné účetní závěrky,
- 5) rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2018,
- 6) odvolání člena dozorčí rady,
- 7) volba člena 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.

### Zápis do listiny přítomných akcionářů bude zahájen v 10:30 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 18.11.2019.

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