



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 **21.12.2021 v 10:00 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, ověření usnášeschopnosti a volba orgánů řádné valné hromady.
- 2) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019.
- 3) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2019.
- 4) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019.
- 5) Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2019.
- 6) Závěr.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům programu jednání a jejich zdůvodnění

- Ad 1) **Návrh usnesení:** „Řádná valná hromada volí orgány valné hromady ve složení: předseda valné hromady Luboš Mareček, zapisovatel Marie Doušová, ověřovatelé zápisu Marian Hrbáček a Miloslav Machalouš, osoba pověřená sčítáním hlasů Ing. František Vaculík a Luboš Mareček.“
Odůvodnění: Valná hromada je povinna zvolit své orgány ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady.
- Ad 2) **Návrh usnesení:** „Řádná valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2019.“
Odůvodnění: Představenstvo předkládá řádné valné hromadě příslušnou zprávu v souladu s § 436 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb.
- Ad 3) **Návrh usnesení:** „Řádná valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o její kontrolní činnosti za rok 2019, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019.“
Odůvodnění: Dle ustanovení § 447 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb. je dozorčí rada povinna přezkoumat řádnou účetní závěrku a předložit svá vyjádření valné hromadě.
- Ad 4) **Návrh usnesení:** „Řádná valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období roku 2019.“
Odůvodnění: Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona č. 90/2012 Sb. ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace společnosti a nebyla zpochybněna dozorčí radou.
- Ad 5) **Návrh usnesení:** „Výsledek hospodaření za rok 2019 – účetní ztráta ve výši 1.029.048,21 Kč bude celá uhrazena z nerozděleného zisku minulých let.“
Odůvodnění: Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku včetně návrhu na rozdělení zisku.

Registrace akcionářů účastnících se valné hromady bude probíhat od 9:30 hod. v místě konání řádné valné hromady. Akcionářem je jen ta osoba, která je ke dni předcházejícímu konání valné hromady zapsána v seznamu akcionářů. Pro účely zápisu do listiny přítomných se akcionáři:

- a) **fyzické osoby** prokazují platným občanským průkazem, v případě zmocnění též plnou mocí,
- b) **právníké osoby** a jejím jménem jednající osoba prokazuje platným občanským průkazem s tím, že se dále musí prokázat aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo obdobného rejstříku obsahujícího aktuální údaje, v případě, že osoba jednající za právníkou osobu není členem statutárního orgánu je nutno předložit zmocnění k úkonu zastupování na této řádné valné hromadě.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 15.12.2021.

Řádná účetní závěrka je po předchozí telefonické dohodě na tel. 606 713 400 k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to ode dne uveřejnění tohoto oznámení.

Akciová společnost nehradí náklady spojené s účastí na valné hromadě.

V Ústí nad Labem dne 15. listopadu 2021

Luboš Mareček
předseda představenstva