



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 **30.06.2022 v 11:00 hodin** v Notářské kanceláři JUDr. Vratislava Makovce na adrese U Plovárny 438/3, Děčín (dále „valná hromada“).

Pořad jednání valné hromady:

- 1) Zahájení, ověření usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady.
- 2) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2021.
- 3) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021.
- 4) Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2021.
- 5) Schválení prodeje majetku společnosti.
- 6) Závěr.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům programu jednání a jejich zdůvodnění

- Ad 1) **Návrh usnesení:** „Valná hromada volí orgány valné hromady ve složení: předseda valné hromady Luboš Mareček, zapisovatel Miloslav Machalouš, ověřovatel zápisu Luboš Mareček, osoba pověřená sčítáním hlasů Ing. František Vaculík.“
Odůvodnění: Valná hromada je povinna zvolit své orgány ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady.
- Ad 2) **Návrh usnesení:** „Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o její kontrolní činnosti za rok 2021, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021.“
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 3) **Návrh usnesení:** „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období roku 2021.“
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 4) **Návrh usnesení:** „Výsledek hospodaření za rok 2021 – účetní ztráta ve výši 631.345,14 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.
- Ad 5) **Návrh usnesení:** „Valná hromada schvaluje prodej majetku společnosti:
- pozemek parc. č. 814, jehož součástí je stavba bez č.p./ č.ev.; pozemek parc. č. 818, jehož součástí je stavba bez č.p./ č.ev.; p.p.č. 820; p.p.č. 822; p.p.č. 825; p.p.č. 826; p.p.č. 827; p.p.č. 828; p.p.č. 829; p.p.č. 830; p.p.č. 831/1; p.p.č. 831/2; p.p.č. 832, p.p.č. 838, jehož součástí je stavba bez č.p./ č.ev.; p.p.č. 839; p.p.č. 840; p.p.č. 841; p.p.č. 842; p.p.č. 843; p.p.č. 844; p.p.č. 845; p.p.č. 846; p.p.č. 848; p.p.č. 849; p.p.č. 850; p.p.č. 851; p.p.č. 852; p.p.č. 853; p.p.č. 854; p.p.č. 865; p.p.č. 866; p.p.č. 867; p.p.č. 868; p.p.č. 875/1; p.p.č. 876/3; p.p.č. 878/4; p.p.č. 898/3; p.p.č. 898/4; p.p.č. 898/6; p.p.č. 898/9; p.p.č. 898/11; p.p.č. 898/13; p.p.č. 898/17; p.p.č. 898/25; p.p.č. 898/55; p.p.č. 898/56; p.p.č. 898/57; p.p.č. 898/58; p.p.č. 898/59; p.p.č. 898/60; p.p.č. 898/61; p.p.č. 898/62; p.p.č. 898/63, jehož součástí je stavba bez č.p./ č.ev.; p.p.č. 898/64; p.p.č. 898/65; p.p.č. 898/102; p.p.č. 898/103; p.p.č. 898/104; p.p.č. 898/105; p.p.č. 898/113; p.p.č. 898/115; p.p.č. 898/116; p.p.č. 898/117; p.p.č. 898/118; p.p.č. 898/119; p.p.č. 898/120; p.p.č. 898/123; p.p.č. 898/124; p.p.č. 898/125; p.p.č. 898/126; p.p.č. 898/127; p.p.č. 898/128; p.p.č. 898/129; p.p.č. 898/130; p.p.č. 898/131; p.p.č. 898/132; p.p.č. 898/133; p.p.č. 898/134; p.p.č. 898/136; p.p.č. 898/139; p.p.č. 898/142; p.p.č. 898/144; p.p.č. 898/145; p.p.č. 898/156; p.p.č. 898/157; p.p.č. 898/159; p.p.č. 898/270; p.p.č. 898/271; p.p.č. 898/272; p.p.č. 898/273; p.p.č. 898/295; p.p.č. 898/377; p.p.č. 898/427; p.p.č. 898/428; p.p.č. 898/443; p.p.č. 898/444; p.p.č. 898/445; p.p.č. 898/446; p.p.č. 898/447; p.p.č. 898/448; p.p.č. 898/449; p.p.č. 898/450; p.p.č. 898/451; všechny zapsané na LV č. 763 pro katastrální území Všebořice;
 - pozemek parc. č. 131/1; p.p.č. 132/1; p.p.č. 132/2; p.p.č. 132/3; p.p.č. 132/4; p.p.č. 134/1; a p.p.č. 135, jehož součástí je stavba bez č.p./ č.ev.; všechny zapsané na LV č. 47, pro katastrální území Český Újezd;
 - pozemek parc. č. 82, zapsaný na LV č. 36, pro katastrální území Střížovice u Ústí nad Labem;
 - Odvodňovací potrubí z rybníku Dělouš; Labské přivaděče (dvě potrubí); Centrální přeložka potoků; Odvodnění Dáblava rybníka; Odkanalizování Chlumeckého rybníku; Kanalizace nad Labskými přivaděči.“
- Odůvodnění:** Převod části jmění, který znamená podstatnou změnu schvaluje dle § 421 odst. (2) valná hromada.

Registrace akcionářů účastnících se valné hromady bude probíhat od 10:30 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:



Tlaková plynárna Ústí nad Labem a.s.

Havířská 346/100
400 10 Ústí nad Labem

IČ: 445 69 173
DIČ: CZ44569173

- a) fyzické osoby prokazují platným občanským průkazem, v případě zmocnění též plnou mocí,
- b) právnícké 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 právnickou 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 30.06.2022. Rozhodný den opravňuje akcionáře k účasti na valné hromadě.

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.

Představenstvo společnosti