

Zápis OV06150569

Obchodní jméno	Tlaková plynárna Ústí nad Labem a.s.
Rubrika	Valná hromada
IČO	44569173
Sídlo	Havířská 346/100, Všebořice, 400 10 Ústí nad Labem
Publikováno	30. 05. 2022
Značka OV	OV06150569

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 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 Ďáblova 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:

- a) fyzické osoby prokazují platným občanským průkazem, v případě zmocnění též plnou mocí,
- b) právnické 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

OV06150569-20220530