



## 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 **30.08.2022 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 usnášedischopnosti a volba orgánů valné hromady.
- 2) Schválení prodeje majetku společnosti.
- 3) 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 schvaluje prodej majetku společnosti:

- pozemek parcelní číslo 814, jehož součástí je stavba bez č.p./č.ev.; pozemek parcelní číslo 818, jehož součástí je stavba bez č.p./č.ev.; pozemky parcelní čísla 820; 822; 825; 826; 827; 828; 829; 830; 831/1; 831/2; 832; 843; 844; 845; 846; 848; 849; 850; 851; 852; 853; 854; 865; 866; 867; 868; 875/1; 876/3; 878/4; 898/3; 898/4; 898/6; 898/9; 898/11; 898/13; 898/14; 898/17; 898/25; 898/55; 898/56; 898/57; 898/58; 898/59; 898/60; 898/61; 898/62; pozemek parcelní číslo 898/63, jehož součástí je stavba bez č.p./ č.ev.; pozemky parcelní čísla 898/64; 898/65; 898/102; 898/103; 898/104; 898/105; 898/113; 898/116; 898/117; 898/118; 898/119; 898/120; 898/123; 898/124; 898/125; 898/126; 898/127; 898/128; 898/129; 898/130; 898/131; 898/132; 898/133; 898/134; 898/136; 898/139; 898/142; 898/144; 898/145; 898/156; 898/157; 898/159; 898/270; 898/271; 898/272; 898/273; 898/295; 898/377; 898/427; 898/428; 898/443; 898/444; 898/445; 898/446; 898/447; 898/448; 898/449; 898/450; 898/451; všechny zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 763 pro katastrální území Všebořice;
- pozemky parcelní čísla 131/1; 132/1; 132/2; 132/3; 132/4; 134/1; a pozemek parcelní číslo 135, jehož součástí je stavba bez č.p./ č.ev.; všechny zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 47, pro katastrální území Český Újezd;
- pozemek parcelní číslo 82, zapsaný v katastru nemovitostí na LV č. 36, pro katastrální území Strážovice u Ústí nad Labem;
- Odvodňovací potrubí z rybníku Dělouš; Labské přivaděče (dvě potrubí); Centrální přeložka potoků; Odvodnění Dřáblova rybníka; Odkanalizování Chlumeckého rybníku; Kanalizace nad Labskými přivaděči.“

**Odůvodnění:** Převod části jmění, která znamená podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání, schvaluje dle § 421 odst. (2), písm. m) valná hromada. Společnost nemá prostředky na případné investice, Ministerstvo financí ČR na předmětných nemovitostech nedokončilo sanace, kde likvidace těchto ekologických škod se bude pohybovat v řádech desítek milionů korun, pro společnost tyto nemovitosti představují pouze náklad v podobě daně z nemovitosti ve výši 350 tis. Kč/rok bez možnosti jakýchkoliv výnosů.

Registrace akcionářů účastnících se valné hromady bude probíhat od 10:30 hod. v místě konání řádné valné hromady. Pro účely zápisu do listiny přítomných se akcionáři:

- 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 30.08.2022. Rozhodný den opravňuje akcionáře k účasti na valné hromadě.

Akciová společnost nehradí náklady spojené s účastí na valné hromadě.

V Ústí nad Labem dne 26. července 2022

Luboš Mareček  
předseda představenstva