

Zápis OV06333731

Obchodní jméno	Tlaková plynárna Ústí nad Labem a.s.
Rubrika	Valná hromada
IČO	44569173
Sídlo	Haviřská 346/100, Všebořice, 400 10 Ústí nad Labem
Publikováno	28. 07. 2022
Značka OV	OV06333731

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

Představenstvo společnosti Tlaková plynárna Ústí nad Labem a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Haviřská 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 30.08.2022 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 usnášeníschopnosti 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; pozemek parcelní číslo 838, jehož součástí je stavba bez č.p./č.ev.; pozemky parcelní čísla 839; 840; 841; 842; 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; 898/115; 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 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, 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 předemných 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) 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 30.08.2022. Rozhodný den opravňuje akcionáře k účasti na valné hromadě.

Akciová společnost nehradí náklady spojené s účastí na valné hromadě.

Luboš Mareček
předseda představenstva

OV06333731-20220728