



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 **14.12.2023 v 11:00 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 usnášedischopnosti a volba orgánů valné hromady.
- 2) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2022.
- 3) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022.
- 4) Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2022.
- 5) 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 2022, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2022.“
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 2022.“
Odůvodnění: Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona č. 90/2012 Sb. jí 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 2022 – účetní zisk ve výši 85.168.680,18 Kč bude celý převeden na nerozdělený zisk 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 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 14.12.2023. 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.

V Ústí nad Labem dne 8. listopadu 2023

Luboš Mareček
předseda představenstva