

Zápis OV08376724

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	28. 12. 2023
Značka OV	OV08376724

Pozvánka na náhradní valnou hromadu společnosti

Představenstvo společnosti Tlaková plynárna Ústí nad Labem a.s., se sídlem Havířská 346/100, Všebořice, 400 10 Ústí nad Labem, IČO: 44569173, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 204 (dále jen „Společnost“), svolává náhradní valnou hromadu Společnosti na den 15.01.2024 v 10:00 hodin v Restauraci a penzionu U Svaté Barbory na adrese Dubice 39, Řehlovice, PSČ 400 02 (dále „valná hromada“).

Odůvodnění: Představenstvo společnosti svolalo valnou hromadu Společnosti s termínem konání 14.12.2023 od 11:00 hod. (dále jen „řádná valná hromada“). S ohledem na skutečnost vznesené námítky akcionáře Petra Kořenka, že valná hromada není usnášeníschopná, svolává představenstvo Společnosti tímto v souladu s ust. § 414 ZOK náhradní valnou hromadu se stejným pořadem jednání, jaký měla mít řádná valná hromada.

Pořad jednání valné hromady:

- 1) Zahájení, ověření usnášeníschopnosti 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. Dozorčí rada přezkoumala roční účetní závěrku za rok 2022 předloženou představenstvem a nemá k ní žádné připomínky a doporučuje valné hromadě schválit roční účetní závěrku společnosti za obchodní rok 2022.

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. 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. Dozorčí rada přezkoumala roční účetní závěrku za rok 2022 předloženou představenstvem a nemá k ní žádné připomínky a doporučuje valné hromadě schválit roční účetní závěrku společnosti za obchodní rok 2022.

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. Společnost bude mít v následujícím období (2023-2025) výdaje spojené s realizací sanací pozemků a staveb v předpokládané výši cca 125.000.000,00 Kč a dále výdaje ve výši 80.000.000,00 Kč u připravovaných dlouhodobých projektů, souvisejících se zhodnocením nemovitého majetku ve vlastnictví společnosti, na které je vhodnější využít vlastní zdroje než financovat cizími zdroji, což by v současné ekonomické situaci bylo nákladnější, proto navrhuje nevyplácet podíly na zisku a převést celý zisk na účet nerozděleného zisku minulých let.

Registrace akcionářů účastnících se valné hromady bude probíhat od 09:30 hod. v místě konání náhradní 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 15.01.2024. Rozhodný den opravňuje akcionáře k účasti na valné hromadě.

Řádná účetní závěrka je zveřejněna na internetových stránkách společnosti (www.tpu.cz) a dále 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.

Luboš Mareček
předseda představenstva

OV08376724-20231228