Tlaková plynárna Ústí nad Labem a.s.
Havířská 346/100
400 10 Ústí nad Labem
IČ: 445 69 173
DIČ: CZ44569173

# 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 **18.12.2025 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 usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady.
2) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2024.
3) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024.
4) Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2024.
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 2024, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2024.“
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 2024 předloženou představenstvem a nemá k ní žádné připomínky a doporučuje valné hromadě schválit roční účetní závěrku společnosti za obchodní rok 2024.

Ad 3) Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období roku 2024.“
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 2024 – účetní zisk ve výši 7.230.940,46 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 předpokládá v období (2024-2026) 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 navrhujeme nevyplácet podíly na zisku a převést celý zisk na účet nerozděleného zisku minulých let.

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:



**Zapsána:** v OR Krajského soudu v Ústí nad Labem **Spisová značka:** Oddíl B, vložka 204
**Bankovní spojení:** KB, a.s. - Ústí nad Labem
**Číslo účtu:** 20107-411/0100 **Email:** info@tpu.cz, **Web:** www.tpu.cz

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 15.12.2025. 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 10. listopadu 2025

_____
Luboš Mareček
předseda představenstva


**Zapsána:** v OR Krajského soudu v Ústí nad Labem **Spisová značka:** Oddíl B, vložka 204
**Bankovní spojení:** KB, a.s. - Ústí nad Labem
**Číslo účtu:** 20107-411/0100 **Email:** info@tpu.cz, **Web:** www.tpu.cz