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 **22.12.2026 v 10:30 hodin** v kanceláři JUDr. Vratislava Makovce, notáře se sídlem v Děčíně, na adrese U Plovárny 438/3, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín (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 2025.
3) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025.
4) Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2025.
5) Rozhodnutí o změně stanov
   a) Změna článku III. – Předmět podnikání.
   b) Změna článku V. – Akcie.
6) 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 2025, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2025.“
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 2025 předloženou představenstvem a nemá k ní žádné připomínky a doporučuje valné hromadě schválit roční účetní závěrku společnosti za obchodní rok 2025.

Ad 3) Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období roku 2025.“
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 2025 – účetní ztráta ve výši 5 697 097,82 Kč bude celá uhrazena z nerozděleného zisku minulých let.“
Odůvodnění: Představenstvo navrhuje úhradu účetní ztráty za rok 2025 ve výši 5 697 097,82 Kč z nerozděleného zisku minulých let. Navržený způsob úhrady vychází z účetní závěrky společnosti za rok 2025 a z dostupných vlastních zdrojů společnosti.

Ad 5a) Návrh usnesení: „Valná hromada společnosti jako nejvyšší orgán mění stanovy společnosti, a to: v článku III., který zní nově takto:

III. Předmět podnikání

Předmětem podnikání je:
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona obory činností:

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

- provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody,
- nakládání s odpady (vyjma nebezpečných),
- přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti,
- zprostředkování obchodu a služeb,
- nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí,
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy,
- poskytování technických služeb.

Odůvodnění: Předměty podnikání se nemění, pouze se doplňují obory činností živnosti s názvem „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, a to v souladu se současnou praxí potvrzenou rozhodnutím Nejvyššího soudu.

Ad 5b) Návrh usnesení: „Valná hromada společnosti jako nejvyšší orgán mění stanovy společnosti, a to: v článku V., který zní nově takto:

V. Akcie

1. *Společnost má 534.692 (pět set třicet čtyři tisíc šest set devadesát dva) kusů akcií, jmenovitá hodnota jedné akcie činí 531,-Kč (pět set třicet jedna koruna česká), jedná se o akcie v listinné podobě, akcie znějí na jméno a s žádnou z nich není spojeno žádné zvláštní právo*
2. *S jednou akcií o jmenovité hodnotě 531,-Kč (pět set třicet jedna koruna česká) je spojen 1 (jeden hlas). Celkový počet hlasů ve společnosti je 534.692 (pět set třicet čtyři tisíc šest set devadesát dva) hlasy.*
3. *Akcie společnosti jsou převoditelné pouze se souhlasem Představenstva. Smlouva o převodu těchto akcií nenabude účinnosti dříve, než bude souhlas udělen. Není-li souhlas udělen do 6 (slovy: šesti) měsíců ode dne uzavření smlouvy o převodu, nastávají tytéž účinky jako při odstoupení od smlouvy, ledaže je ve smlouvě o převodu určeno jinak.*
4. *Představenstvo společnosti je povinno odmítnout udělení souhlasu k převodu listinné akcie na jméno s omezenou převoditelností v případech, kdy nepůjde o převod mezi stávajícími akcionáři.*
5. *Akcie se převádí rubopisem, v němž se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení originálu převedené akcie společnosti.*
6. *Akcie jsou veřejně neobchodovatelné.*

Odůvodnění: Protože zrušením akcií na majitele a vydáním akcií na jméno naší společnosti nedošlo ke zvýšení transparentnosti majitelů akcií společnosti, a v současnosti nelze transparentně dohledat vlastníka nevyzvednutých akcií na jméno, resp. dohledání skutečných vlastníků akcií není nyní v podstatě možné, dospělo představenstvo, jakož i společnost, k závěru, že pro budoucí plánovaný vývoj společnosti nemůže být společnost vlastněna řadou utajených (anonymních) vlastníků a potřebuje mít transparentní seznam skutečných vlastníků akcií společnosti.

Představenstvo má současně zájem na zajištění stability stávající struktury akcionářů a jejich transparentnosti. Navrhuje a doporučuje proto stávajícím akcionářům společnosti omezit převoditelnost akcií na souhlas představenstva s převodem akcií a současně omezit převod akcií pouze mezi stávajícími akcionáři společnosti, jež nyní vlastní listinné akcie společnosti na jméno.

Představenstvo proto navrhuje změnit znění původního čl. V., jež zní:
„Společnost má 534.692 (pět set třicet čtyři tisíc šest set devadesát dva) kusů akcií, jmenovitá hodnota jedné akcie činí 531,--Kč (pět set třicet jedna koruna česká), jedná se o kmenové akcie, v listinné podobě, akcie znějí na jméno. Akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné.

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

S jednou akcií o jmenovité hodnotě 531,--Kč (pět set třicet jedna koruna česká) je spojen 1 (jeden hlas).
Celkový počet hlasů ve společnosti je 534.692 (pět set třicet čtyři tisíc šest set devadesát dva) hlasů.“
a nahradit jej novým zněním s textem:
„Společnost má 534.692 (pět set třicet čtyři tisíc šest set devadesát dva) kusů akcií, jmenovitá hodnota jedné akcie činí 531,-Kč (pět set třicet jedna koruna česká), jedná se o akcie v listinné podobě, akcie znějí na jméno a s žádnou z nich není spojeno žádné zvláštní právo.
S jednou akcií o jmenovité hodnotě 531,-Kč (pět set třicet jedna koruna česká) je spojen 1 (jeden hlas). Celkový počet hlasů ve společnosti je 534.692 (pět set třicet čtyři tisíc šest set devadesát dva) hlasy.
Akcie společnosti jsou převoditelné pouze se souhlasem Představenstva. Smlouva o převodu těchto akcií nenabude účinnosti dříve, než bude souhlas udělen. Není-li souhlas udělen do 6 (slovy: šesti) měsíců ode dne uzavření smlouvy o převodu, nastávají tytéž účinky jako při odstoupení od smlouvy, ledaže je ve smlouvě o převodu určeno jinak.
Představenstvo společnosti je povinno odmítnout udělení souhlasu k převodu listinné akcie na jméno s omezenou převoditelností v případech, kdy nepůjde o převod mezi stávajícími akcionáři.
Akcie se převádí rubopisem, v němž se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení originálu převedené akcie společnosti.
Akcie jsou veřejně neobchodovatelné.“

Registrace akcionářů účastnících se valné hromady bude probíhat od 10:00 hod. v místě konání řádné valné hromady. Pro účely zápisu do listiny přítomných se akcionáři:

a) fyzické osoby prokazují platným dokladem totožnosti, v případě zmocnění též plnou mocí,
b) právnické osoby a jejím jménem jednající osoba prokazuje platným dokladem totožnosti 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.

Řádná účetní závěrka a úplný návrh změn stanov společnosti jsou ode dne zveřejnění této pozvánky až do konání valné hromady uveřejněn na internetových stránkách společnosti www.tpu.cz. Každý akcionář má právo ve stejném období bezplatně nahlédnout do úplného návrhu změn stanov rovněž v sídle společnosti po předchozí telefonické dohodě na telefonu číslo 606 713 400.

Akciová společnost nehradí náklady spojené s účastí na valné hromadě.

V Ústí nad Labem dne 12.11.2026

_____
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