



Pozvánka na náhradní 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 náhradní valnou hromadu Společnosti na den **03.02.2025 v 11:00 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 19.12.2024 od 11:00 hod (dále jen „**řádná valná hromada**“). S ohledem na skutečnost, že se valné hromady zúčastnili akcionáři vlastníci akcie ve výši 20,65 % základního kapitálu nebyla tudíž valná hromada 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 2023.
- 3) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023.
- 4) Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2023.
- 5) Odvolání člena dozorčí rady.
- 6) Volba člena dozorčí rady, navrhován
 - Bc. Petr Douša, narozený 27.6.1978, bydlištěm Ústí nad Labem, Severní Terasa, Zvonková 2786/16, upozornění na okolnosti dle § 451 – vztahuje se na něho zákaz konkurence podle zákona č. 90/2012 Sb., Zákon o obchodních společnostech a družstvech.
- 7) 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 2023, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023.“
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 2023 předloženou představenstvem a nemá k ní žádné připomínky a doporučuje valné hromadě schválit roční účetní závěrku společnosti za obchodní rok 2023.
- Ad 3) Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období roku 2023.“
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 2023 – účetní zisk ve výši 18.959.510,77 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 (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.

Ad 5) Návrh usnesení: „Valná hromada odvolává člena dozorčí rady Bc. Petra Doušu.“

Odůvodnění: Společnost podává návrh na odvolání člena dozorčí rady Bc. Petra Douši, jelikož mu uplynulo funkční období člena dozorčí rady.

Ad 6) Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje jako člena dozorčí rady Bc. Petra Doušu, narozeného 27.06.1978, bydlištěm Ústí nad Labem, Severní Terasa, Zvonková 2786/16.“

Odůvodnění: Společnost navrhuje zvolit jako člena dozorčí rady Bc. Petra Doušu, narozeného 27.06.1978, bydlištěm Ústí nad Labem, Severní Terasa, Zvonková 2786/16, s upozorněním na okolnosti dle § 451 – vztahuje se na něho zákaz konkurence podle zákona č. 90/2012 Sb., Zákon o obchodních společnostech a družstvech, z důvodu profesní kvalifikace.

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 30.01.2025. 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.

V Ústí nad Labem dne 14. ledna 2025

Luboš Mareček
předseda představenstva