

# Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. svolává

**řádnou valnou hromadu společnosti Plzeňská teplárenská, a.s.,**  
IČO: 497 90 480, se sídlem Plzeň, Doubravecká 2760/1, PSČ 301 00, zapsané  
v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 392  
(dále jen „**Společnost**“),

**která se bude konat v úterý dne 25. 5. 2021 od 14.00 hodin v sídle Společnosti.**

## Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, seznámení s účastí přítomných akcionářů
2. Seznámení se a schválení programu jednání
3. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
4. Zpráva dozorčí rady za rok 2020
5. Zpráva Výboru pro audit za rok 2020
6. Schválení výroční zprávy Společnosti za rok 2020 včetně účetní závěrky a Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020
7. Schválení návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2020
8. Schválení Ing. Václava Palečka, ACCA řádným členem dozorčí rady společnosti a jeho smlouvy o výkonu funkce
9. Schválení smlouvy o výkonu funkce Ing. Václava Paška, PhD., generálního ředitele a člena představenstva společnosti
10. Závěr

## Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je středa dne **18. 5. 2021**. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva mají výhradně akcionáři, kteří jsou uvedeni v seznamu akcionářů Společnosti k tomuto rozhodnému dni.

V Plzni dne 20.4.2021



---

**Plzeňská teplárenská, a.s.**

**Roman Jurečko**  
**předseda představenstva**



---

**Plzeňská teplárenská, a.s.**

**Mgr. Petr Sekanina**  
**místopředseda představenstva**