

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 vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 392
(dále jen „Společnost“),

která se bude konat v úterý dne 24. 5. 2022 od 13.00 hodin v sídle Společnosti.

Pořad valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, seznámení s účastí přítomných akcionářů
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
3. Zpráva dozorčí rady za rok 2021
4. Zpráva Výboru pro audit za rok 2021
5. Schválení výroční zprávy Společnosti za rok 2021 včetně účetní závěrky a Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021
6. Schválení návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2021
7. Schválení změn stanov Společnosti
8. Volba členů představenstva Společnosti vč. schválení příslušných vzorových smluv o výkonu funkce:
p. Romana Jurečka, a to s účinností od 18.12.2022
Mgr. Petra Sekaninu, a to s účinností od 1.11.2022
Ing. Davida Onderka, a to s účinností od 1.11.2022
JUDr. Mariána Čalfu, a to s účinností od 22.12.2022
Ing. Václava Paška, Ph.D., a to s účinností od 1.11.2022
p. Petra Fišera, nar., a to s účinností od 18.12.2022.
9. Volba členů dozorčí rady Společnosti vč. schválení příslušných vzorových smluv o výkonu funkce:
p. Garyho Wheatley Mazzottiho, a to s účinností od 1.11.2022
Ing. Pavla Kotase, a to s účinností od 18.12.2022
Ing. Jiřího Šrámka, a to s účinností od 18.12.2022

p. Ivana Dischingera, a to s účinností od 18.12.2022

p. Jana Nováka, a to s účinností od 18.12.2022

10. Určení odměny členů představenstva a dozorčí rady Společnosti

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je středa dne **17. 5. 2022**. 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.

Upozornění: Akcionáři mají možnost nahlédnout do návrhu změn stanov v sídle společnosti, a to vždy v pracovní dny od 07.30 do 15.30 hodin v kanceláři Mgr. Tomáše Víšky.

V Plzni dne 19.4.2022

Plzeňská teplárenská, a.s.
Roman Jurečko
předseda představenstva

Plzeňská teplárenská, a.s.
Mgr. Petr Sekanina
místopředseda představenstva