

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**“),

kteřá se bude konat v úterý dne 26. 5. 2020 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 2019
5. Zpráva Výboru pro audit za rok 2019
6. Schválení výroční zprávy Společnosti za rok 2019 včetně účetní závěrky a Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019
7. Schválení návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2019 a části nerozděleného zisku společnosti za minulé období
8. Schválení návrhu představenstva o určení statutárního auditora Společnosti pro období 2020-2022
9. Volba členů Výboru pro audit
10. Schválení smluv o výkonu funkce
 - smlouvy o výkonu funkce členů Výboru pro audit
 - smlouva o výkonu funkce Ing. Václava Paška, PhD., generálního ředitele a člena představenstva společnosti
 - smlouva o výkonu funkce Petra Fišera, člena představenstva společnosti
11. Závěr

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je pondělí dne **19. 5. 2020**. 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 23. 4. 2020



Plzeňská teplárenská, a.s.
Roman Jurečko
předseda představenstva



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