

**MIMOŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA
UVEŘEJNĚNÍ NÁVRHŮ AKCIONÁŘE SPOLEČNOSTI A STANOVISKA PŘEDSTAVENSTVA**

Představenstvo společnosti

Teplárna České Budějovice, a.s.,

se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15,

IČ: 60826835,

zapsané v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 637,

tímto ve vztahu k mimořádné valné hromadě společnosti, která se bude konat dne 23. ledna 2012 od 14.00 hod. v sídle společnosti, v souladu s § 180 zákona č. 513/1991, obchodní zákoník, v platném znění (dále jen „**obchodní zákoník**“), uveřejňuje návrhy akcionáře, společnosti

Forum Energy s.r.o.,

se sídlem Brno, Hybešova 726/42, PSČ 602 00,

IČ: 27795713,

zapsané v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 64067,

k následujícím bodům pořadu jednání mimořádné valné hromady (dle pozvánky):

4. Prezentace a schválení dlouhodobé koncepce podnikatelské činnosti společnosti;
6. Rozhodnutí o změně ve složení dozorčí rady společnosti: odvolání členů dozorčí rady společnosti;
7. Volba členů dozorčí rady společnosti; a
9. Schválení zásad a pokynů představenstvu a dozorčí radě společnosti dle § 194 odst. 4 obchodního zákoníku týkající se správy a budoucího směřování společnosti.

Znění návrhů akcionáře Forum Energy s.r.o. je přílohou tohoto dokumentu. K jednotlivým návrhům akcionáře Forum Energy s.r.o. přijalo představenstvo společnosti následující stanoviska:

1. Stanovisko představenstva k návrhům usnesení k bodu č. 4 pořadu jednání valné hromady

Představenstvo prostudovalo návrhy akcionáře Forum Energy s.r.o. k bodu č. 4 pořadu jednání mimořádné valné hromady dle pozvánky. Tyto návrhy obsahují konkrétní pokyny představenstvu ve vztahu k obchodním jednáním mezi naší společností a společností ČEZ, a.s. o dodávkách tepelné energie z jaderné elektrárny Temelín.

Valná hromada společnosti je toliko oprávněna rozhodovat o dlouhodobé koncepci podnikatelské činnosti společnosti. Tato koncepce představuje obecný rámec, v jehož mezích se má naplňovat konkrétní podnikatelská činnost společnosti. Představenstvo je pak při obchodním vedení společnosti povoláno zvažovat, vyjednávat a realizovat konkrétní investiční projekty ve stanoveném rámci dlouhodobé koncepce podnikatelské činnosti společnosti. Podle § 194 odst. 4 obchodního zákoníku platí, že nikdo nemůže dávat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti.

Ve vztahu k návrhům akcionáře Forum Energy s.r.o. představenstvo zastává názor, že tyto návrhy představují pokyny v konkrétních obchodních záležitostech společnosti a nikoliv plán dlouhodobé koncepce společnosti. Vzhledem k tomu se představenstvo domnívá, že valná hromada není povolána rozhodovat o návrzích akcionáře Forum Energy s.r.o. předložených k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady. Pokud by se i přesto valná hromada usnesla na schválení těchto návrhů, taková usnesení by mohla být shledána neplatnými či nicotnými pro rozpor se zákonem.

Představenstvo však v této souvislosti akcionáře ujistí, že v předmětné věci jedná profesionálně a s péčí řádného hospodáře s cílem zajistit pro společnost optimální smluvní podmínky.

V souvislosti s tímto bodem pořadu jednání valné hromady představenstvo uvádí, že se v současné době řídí koncepcí podnikatelské činnosti, která byla schválena na řádné valné hromadě společnosti dne 23.6.2011.

2. Stanovisko představenstva k návrhům usnesení k bodům č. 6 a 7 pořadu jednání valné hromady

Představenstvo prostudovalo návrhy akcionáře Forum Energy s.r.o. k bodům č. 6 a 7 pořadu jednání mimořádné valné hromady dle pozvánky. Tyto návrhy se týkají personálního obsazení dozorčí rady společnosti. Důsledkem přijetí těchto návrhů by byly změny ve složení dozorčí rady společnosti.

3. Stanovisko představenstva k návrhům usnesení k bodu č. 9 pořadu jednání valné hromady

Představenstvo prostudovalo návrhy akcionáře Forum Energy s.r.o. k bodu č. 9 pořadu jednání mimořádné valné hromady dle pozvánky.

Tři z celkových pěti návrhů k tomuto bodu jsou shodné s návrhy usnesení akcionáře k bodu č. 4 pořadu jednání valné hromady. V případě těchto shodných návrhů zastává představenstvo stejné stanovisko, jako je uvedeno výše u bodu č. 4 pořadu jednání valné hromady.

Ve vztahu k dalším dvěma návrhům usnesení představenstvo uvádí, že přezkum působnosti představenstva spadá do kompetencí dozorčí rady společnosti. V rámci této činnosti dozorčí rada mimo jiné na žádost akcionáře majícího akcie o souhrnné jmenovité hodnotě dosahující alespoň 3 % základního kapitálu společnosti podává žaloby na náhradu škody vůči členům představenstva, kteří tuto škodu společnosti způsobili, pokud je to ovšem odůvodněné. Neučiní-li tak dozorčí rada, je za zákonem stanovených podmínek oprávněn podat takovou žalobu jménem společnosti i sám akcionář splňující uvedené podmínky.

Z toho je zřejmé, že rozhodnutí o případném uplatnění nároku společnosti na náhradu škody vůči členům představenstva není předmětem působnosti valné hromady. Z toho důvodu by jakékoliv usnesení valné hromady přijaté v tomto ohledu mohlo být shledáno neplatným či nicotným pro rozpor se zákonem.

V Českých Budějovicích dne 19. 1. 2012

Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s.

PŘÍLOHA

A. NÁVRHY USNESENÍ K BODU Č. 4 POŘADU JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY:

Usnesení 1:

„Před rozhodnutím o realizaci jakýchkoliv strategických investic, generálních rekonstrukcí/oprav souvisejících s dlouhodobým rozvojem Společnosti (např. odsíření a denitrifikace výrobního zdroje) posoudit technickou proveditelnost a ekonomický přínos dodávek tepelné energie vyrobené v jaderné elektrárně Temelín Společnosti ČEZ, a.s. („JETE“) do Společnosti prostřednictvím nového horkovodu, a to za účelem dalšího prodeje této nakoupené tepelné energie zákazníkům Společnosti prostřednictvím vlastních rozvodů centrálního zásobování teplem. Technickou proveditelností se rozumí zejména posouzení možných variant způsobu propojení soustavy centrálního zásobování teplem („CZT“) a horkovodu z JETE a možných variant způsobu řízení soustavy CZT, kdy do jedné soustavy CZT bude ve stejném čase dodáváno teplo z různých zdrojů (JETE, Společnost – zdroj Novohradská, Společnost – zdroj Vráto)“

Usnesení 2:

„V rámci jednání mezi společnostmi ČEZ o budoucí dlouhodobé dodávce tepelné energie z JETE při zvažování eventuální spolupráce pro Společnost maximálně výhodné podmínky a to, v kontextu ze strany ČEZ již přeloženého tzv. Term Sheetu (který popisuje základní body zamýšlené smlouvy o smlouvě budoucí o dodávce tepelné energie mezi ČEZ, jako dodavatelem, a Společností, jako odběratelem). Při zvažování spolupráce je vhodné zejména řešit:

1. náklady na vybudování horkovodu z JETE a souvisejících vyvolaných investic (odhad celkem cca 1,5 mld. Kč) ty by měly být hrazeny ze strany ČEZ, která by měla rovněž odpovědná za přípravu, inženýring a realizaci této investice,
2. v návaznosti na výsledky posouzení technické proveditelnosti dodávek tepelné energie z JETE nelze opominout definování jednoznačných parametrů předávacího místa mezi ČEZ a Společností, ať už by to mělo být v jaderné elektrárně Temelín (v případě, že soustavy budou hydraulicky propojené a vlastníkem teplotnosného média v distribučním systému bude Společnost), nebo v předávací stanici na prahu města České Budějovice (v případě, že by soustavy nebyly hydraulicky propojené a vlastníkem teplotnosného média v distribučním systému by měl být ČEZ nebo v případě, že by soustavy nebyly hydraulicky propojené).
3. V návaznosti na výsledky posouzení technické proveditelnosti dodávek tepelné energie z JETE a způsob propojení a řízení soustavy centrálního zásobování teplem („CZT“) je třeba široce definovat odpovědnosti ČEZu týkajících se parametrů soustavy CZT, např. provozního řízení soustavy, krytí ztrát teplotnosného média v soustavě, prokazování parametrů teplotnosného média v předávacím místě, apod.
4. cenový vzorec pro určení ceny tepelné energie v jednotlivých letech během spolupráce je vhodné navázat na vývoj indexu cen průmyslových výrobců a indexu cen spotřebitelských cen, tedy objektivní měřitelné ukazatele mimo sféru vlivu obou stran,
5. cena u tepelné energie dodané prostřednictvím teplotnosného média je vhodné definovat tak, aby adekvátně kompenzovala výpadek výnosů z prodeje elektřiny (např. nevýroba turbíny TG6), a v prvním roce (výchozí úroveň ceny pro další období) je vhodné zohlednit a reflektovat konkurenceschopnost vůči úrovni variabilních nákladů na výrobu tepla ve Společnosti s dostatečným příspěvkem na krytí fixních nákladů Společnosti v souvislosti s nutností zajistit ze strany Společnosti plnění regulačních požadavků jako jsou zejména bezpečnost a spolehlivost dodávek tepla odběratelům,
6. dlouhodobá spolupráce – pokud by k ní mělo dojít – by měla probíhat v rámci fixně definované doby nejméně 40ti let, s možností pro Společnost ji prodloužit, a dále s právem Společnosti v případě změny vnějších podmínek zejména pak na trhu s teplem na území města České Budějovice tuto spolupráci rozumně ukončit, při zajištění ekonomické racionality projektu na straně Společnosti (např. s výpovědní lhůtou 5 let po uplynutí prvních 10 let).
7. objem dodávek tepelné energie by měl reflektovat stávající technické možnosti systému CZT (existující horkovodní část na tzv. levém břehu Vltavy) a v případě požadavku ČEZ na zvýšení objemu nad tuto mez se ČEZ bude muset za definovaných podmínek finančně podílet na

- rekonstrukci existujících parních rozvodů (tzv. pravý břeh Vltavy), které ještě nemají vyčerpanou životnost a jejich rekonstrukce by proběhla pouze z důvodu požadavku společnosti ČEZ na umožnění zvýšení objemu dodávek tepelné energie z JETE,
8. zahájení rutinních dodávek tepelné energie JETE nejpozději k 1. 1. 2016,
 9. parametry eventuální spolupráce s ČEZ o dodávkách tepelné energie z jaderné teplárny Temelín musí znamenat minimalizaci investic do odsíření a denitrifikace výrobního zdroje Společnosti a umožnit jeho provoz po 31. 12. 2015 a dále až do konce případné spolupráce s ČEZ“

Usnesení 3:

„Valná hromada Společnosti doporučuje představenstvu, aby na řádné valné hromadě Společnosti v roce 2012 předložilo a odůvodnilo akcionářům konkrétní postup a harmonogram v oblasti strategických investic, generálních rekonstrukcí/oprav a jiného dlouhodobého rozvoje Společnosti tak, aby byla zajištěna bezpečná a spolehlivá dodávka tepla zákazníkům Společnosti i po 31. 12. 2015 při maximalizaci hodnoty majetku Společnosti“

B. NÁVRHY USNESENÍ K BODU Č. 6 POŘADU JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY:

Usnesení 1:

„Valná hromada Společnosti odvolává z funkce člena dozorčí rady Společnosti Ing. Ivo Moravce, datum narození 16. 5. 1964, Dobrovodská 614/64, České Budějovice, PSČ 370 06“

Usnesení 2:

„Valná hromada Společnosti odvolává z funkce člena dozorčí rady Společnosti Ing. Jiřího Kořínka, datum narození 14. 5. 1954, Kališnická 32, České Budějovice, PSČ 370 08“

Usnesení 3:

„Valná hromada Společnosti odvolává z funkce člena dozorčí rady Společnosti Jiřího Trachtu, datum narození 19. 11. 1940, J. Š. Baara 1614/7, České Budějovice, PSČ 370 03“

Usnesení 4:

„Valná hromada Společnosti odvolává z funkce člena dozorčí rady Společnosti Ing. Annu Dvořákovou, datum narození 6. 10. 1965, Máchova 642/11, České Budějovice, PSČ 370 01

C. NÁVRHY USNESENÍ K BODU Č. 7 POŘADU JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY:

Usnesení 1:

„Valná hromada Společnosti volí do funkce člena dozorčí rady Společnosti Mgr. Juraje Thomu, datum narození 19. 2. 1969, U Trojice 23, České Budějovice, PSČ 370 04“

Usnesení 2:

„Valná hromada Společnosti volí do funkce člena dozorčí rady Společnosti Ing. Miroslava Jocha, datum narození 11. 4. 1977, Generály Svobody 433/47, České Budějovice, PSČ 370 01“

Usnesení 3:

„Valná hromada Společnosti volí do funkce člena dozorčí rady Společnosti Mgr. Zdeňka Bezečného, Ph.D., datum narození 1. 12. 1971, Opatovická 101/22, České Budějovice, PSČ 370 10“

Usnesení 4:

„Valná hromada Společnosti volí do funkce člena dozorčí rady Společnosti Ing. Tomáše Hurtíka, datum narození 21. 10. 1966, Školní 324, Nelahozeves, PSČ 277 51“

D. NÁVRHY USNESENÍ K BODU Č. 9 POŘADU JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY:

Usnesení 1:

„Před rozhodnutím o realizaci jakýchkoliv strategických investic, generálních rekonstrukcí/oprav souvisejících s dlouhodobým rozvojem Společnosti (např. odsíření a denitrifikace výrobního zdroje) posoudit technickou proveditelnost a ekonomický přínos dodávek tepelné energie vyrobené v jaderné elektrárně Temelín Společnosti ČEZ, a.s. („JETE“) do Společnosti prostřednictvím nového horkovodu, a to za účelem dalšího prodeje této nakoupené tepelné energie zákazníkům Společnosti prostřednictvím vlastních rozvodů centrálního zásobování teplem. Technickou proveditelností se rozumí zejména posouzení možných variant způsobu propojení soustavy centrálního zásobování teplem („CZT“) a horkovodu z JETE a možných variant způsobu řízení soustavy CZT, kdy do jedné soustavy CZT bude ve stejném čase dodáváno teplo z různých zdrojů (JETE, Společnost – zdroj Novohradská, Společnost – zdroj Vráto)“

Usnesení 2:

„V rámci jednání mezi společnostmi ČEZ o budoucí dlouhodobé dodávce tepelné energie z JETE při zvažování eventuální spolupráce pro Společnost maximálně výhodné podmínky a to, v kontextu ze strany ČEZ již přeloženého tzv. Term Sheetu (který popisuje základní body zamýšlené smlouvy o smlouvě budoucí o dodávce tepelné energie mezi ČEZ, jako dodavatelem, a Společností, jako odběratelem). Při zvažování spolupráce je vhodné zejména řešit:

1. náklady na vybudování horkovodu z JETE a souvisejících vyvolaných investic (odhad celkem cca 1,5 mld. Kč) ty by měly být hrazeny ze strany ČEZ, která by měla rovněž odpovědná za přípravu, inženýring a realizaci této investice,
2. v návaznosti na výsledky posouzení technické proveditelnosti dodávek tepelné energie z JETE nelze opominout definování jednoznačných parametrů předávacího místa mezi ČEZ a Společností, ať už by to mělo být v jaderné elektrárně Temelín (v případě, že soustavy budou hydraulicky propojené a vlastníkem teplotnosného média v distribučním systému bude Společnost), nebo v předávací stanici na prahu města České Budějovice (v případě, že by soustavy nebyly hydraulicky propojené a vlastníkem teplotnosného média v distribučním systému by měl být ČEZ nebo v případě, že by soustavy nebyly hydraulicky propojené).
3. V návaznosti na výsledky posouzení technické proveditelnosti dodávek tepelné energie z JETE a způsob propojení a řízení soustavy centrálního zásobování teplem („CZT“) je třeba široce definovat odpovědnosti ČEZu týkajících se parametrů soustavy CZT, např. provozního řízení soustavy, krytí ztrát teplotnosného média v soustavě, prokazování parametrů teplotnosného média v předávacím místě, apod.
4. cenový vzorec pro určení ceny tepelné energie v jednotlivých letech během spolupráce je vhodné navázat na vývoj indexu cen průmyslových výrobců a indexu cen spotřebitelských cen, tedy objektivní měřitelné ukazatele mimo sféru vlivu obou stran,
5. cena u tepelné energie dodané prostřednictvím teplotnosného média je vhodné definovat tak, aby adekvátně kompenzovala výpadek výnosů z prodeje elektřiny (např. nevýroba turbíny TG6), a v prvním roce (výchozí úroveň ceny pro další období) je vhodné zohlednit a reflektovat konkurenceschopnost vůči úrovni variabilních nákladů na výrobu tepla ve Společnosti s dostatečným příspěvkem na krytí fixních nákladů Společnosti v souvislosti s nutností zajistit ze strany Společnosti plnění regulačních požadavků jako jsou zejména bezpečnost a spolehlivost dodávek tepla odběratelům,
6. dlouhodobá spolupráce – pokud by k ní mělo dojít – by měla probíhat v rámci fixně definované doby nejméně 40ti let, s možností pro Společnost ji prodloužit, a dále s právem Společnosti v případě změny vnějších podmínek zejména pak na trhu s teplem na území města České Budějovice tuto spolupráci rozumně ukončit, při zajištění ekonomické racionality projektu na straně Společnosti (např. s výpovědní lhůtou 5 let po uplynutí prvních 10 let).
7. objem dodávek tepelné energie by měl reflektovat stávající technické možnosti systému CZT (existující horkovodní část na tzv. levém břehu Vltavy) a v případě požadavku ČEZ na zvýšení objemu nad tuto mez se ČEZ bude muset za definovaných podmínek finančně podílet na rekonstrukci existujících parních rozvodů (tzv. pravý břeh Vltavy), které ještě nemají

- vyčerpanou životnost a jejich rekonstrukce by proběhla pouze z důvodu požadavku společnosti ČEZ na umožnění zvýšení objemu dodávek tepelné energie z JETE,
8. zahájení rutinních dodávek tepelné energie JETE nejpozději k 1. 1. 2016,
 9. parametry eventuální spolupráce s ČEZ o dodávkách tepelné energie z jaderné teplárny Temelín musí znamenat minimalizaci investic do odsíření a denitrifikace výrobního zdroje Společnosti a umožnit jeho provoz po 31. 12. 2015 a dále až do konce případné spolupráce s ČEZ“

Usnesení 3:

„Valná hromada Společnosti doporučuje představenstvu, aby na řádné valné hromadě Společnosti v roce 2012 předložilo a odůvodnilo akcionářům konkrétní postup a harmonogram v oblasti strategických investic, generálních rekonstrukcí/oprav a jiného dlouhodobého rozvoje Společnosti tak, aby byla zajištěna bezpečná a spolehlivá dodávka tepla zákazníkům Společnosti i po 31. 12. 2015 při maximalizaci hodnoty majetku Společnosti“

Usnesení 4:

„Valná hromada Společnosti uděluje představenstvu a dozorčí radě Společnosti následující pokyn: Neprodleně zajistit řádné hájení zájmů a ochranu majetku Společnosti a to zejména, nikoliv však výlučně, podáním žalob na náhradu škody způsobené Společnosti bývalými a/nebo stávajícími členy představenstva Společnosti a/nebo členy dozorčí rady Společnosti a ev. jinými subjekty a to v kontextu všech oblastí a transakcí, u kterých byly provedeným forenzním auditem shledány nedostatky či důvodné pochybnosti pokud jde o jejich výhodnost a prospěch pro Společnost, a okolnosti či podmínky, za kterých byly na účet Společnosti realizovány“

Usnesení 5:

„Valná hromada Společnosti uděluje představenstvu a dozorčí radě Společnosti následující pokyn: Neprodleně zajistit řádné hájení zájmů a ochranu majetku Společnosti a to zejména, nikoliv však výlučně, zvážením podání trestních oznámení v kontextu všech oblastí a transakcí, u kterých byly provedeným forenzním auditem shledány nedostatky či důvodné pochybnosti pokud jde o jejich výhodnost a prospěch pro Společnost, a okolnosti či podmínky, za kterých byly na účet Společnosti realizovány“