



**MIMOŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA
UVEŘEJNĚNÍ NÁVRHŮ PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI**

Představenstvo společnosti

Teplárna České Budějovice, a.s.,

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

IC: 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, uveřejňuje následující návrhy představenstva k příslušným bodům pořadu jednání mimořádné valné hromady (dle pozvánky):

2. Volba orgánů mimořádné valné hromady:

„Valná hromada společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. volí:

*Za předsedu valné hromady: **Mgr. Martina Řandu***

*Za zapisovatele: **Josefa Nuhlíčka***

*Za ověřovatele zápisu: **Petra Branta a Milana Váchu***

*Za osoby pověřené sčítáním hlasů: **Petra Váchu, Petru Horákovou, Denisu Macháčkovou, Karolínu Benešovou, Blanku Dlouhou a Johanu Srbovou.**“*

8. Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí představenstva společnosti o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací a podkladů podle zák. č. 106/1999 Sb.:

*„Valná hromada **zamítá odvolání** Forum Energy s.r.o., IČ 277 95 713, se sídlem Brno, Hybešova 726/42, PSČ 602 00 ze dne 9. prosince 2011 proti rozhodnutí představenstva Teplárny České Budějovice, a.s., IČ 608 26 835, se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, 372 15, ze dne 24. listopadu 2011 o odmítnutí žádosti Forum Energy s.r.o. o poskytnutí:*

- veškerých smluv se společností Jerus a.s., zejména smlouvy o poskytování poradenských služeb ze dne 21. srpna 2008 („Smlouvy“)

- všech dodatků ke Smlouvám, zejména dodatku ke smlouvě o poskytování poradenských služeb ze dne 28. dubna 2009

- všech zápisů z jednání představenstva TČB, na nichž představenstvo projednávalo vztah se společností Jerus a.s.

*- písemného manažerského shrnutí podstaty a historie smluvního vztahu mezi TČB a Jerus a.s. a **potvrzuje toto rozhodnutí** představenstva Teplárny České Budějovice, a.s. ze dne 24. listopadu 2011.“*