



POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

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 na základě žádosti akcionáře majícího akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3 % základního kapitálu společnosti,

svolává

mimořádnou valnou hromadu,

kteřá se bude konat dne **23. ledna 2012 od 14.00 hodin** v sídle společnosti.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení
2. Volba orgánů mimořádné valné hromady
3. Seznámení valné hromady s výsledky kontrolní činnosti vykonávané dozorčí radou společnosti, včetně podání vysvětlení, projednání a zodpovězení dotazů akcionářů společnosti
4. Prezentace a schválení dlouhodobé koncepce podnikatelské činnosti společnosti
5. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
6. Rozhodnutí o změně ve složení dozorčí rady společnosti: odvolání členů dozorčí rady společnosti
7. Volba členů dozorčí rady společnosti
8. Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí představenstva společnosti o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací a podkladů podle zák. č. 106/1999 Sb.
9. Schválení zásad a pokynů představenstvu a dozorčí radě společnosti dle § 194 odst. 4 obchodního zákoníku týkající se správy a budoucího směřování společnosti
10. Závěr

Zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 13.00 hodin v místě konání valné hromady.

Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat představenstvu písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcová oprávnění. Je-li zástupcem právnické osoby, předloží rovněž výpis z obchodního rejstříku, znějící na zastupovanou osobu, případně registrační listinu jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za zastupovanou právnickou osobu zplnomocnění udělit. Plná moc k zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. Pravost podpisu zmocnitele na plné moci k zastupování na valné hromadě musí být úředně ověřena.

Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna na valné hromadě vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů, nestanoví-li zákon jinak, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu neodpovídá skutečnosti. Neodpovídá-li zápis v seznamu akcionářů skutečnosti, je oprávněn vykonávat akcionářská práva vlastník akcie na jméno. Jestliže však vlastník akcie na jméno způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů, nemůže se domáhat prohlášení usnesení valné hromady za neplatné proto, že mu společnost neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.

Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Návrh změn stanov je uveden v této pozvánce. Návrh změn stanov je k nahlédnutí v sídle společnosti po dobu 15 dnů před konáním valné hromady, a to v pracovních dnech od 8.00 do 14.00 hodin v kanceláři asistentky představenstva společnosti. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

V Českých Budějovicích dne 2.1.2012

Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s.

Návrhy usnesení mimořádné valné hromady
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
svolané na den **23. ledna 2012 od 14.00** hodin v sídle společnosti.

Návrhy akcionáře Forum Energy s.r.o., se sídlem Hybešova 726/42, 602 00 Brno, IČ: 277 95 713, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 64067:

Bod č. 2 pořadu jednání:

„Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Miroslava Houfka, r.č. 610410/0112, bytem Borovany, Okružní 399, PSČ 373 12.“

Bod č. 5 pořadu jednání:

„V čl. 12 odst. 1 se doplňují následující body, které zní:

- s) volba a odvolání členů představenstva
- t) schvalování smluv o výkonu funkce členů představenstva v souladu s ustanovením § 66 odst. 2 Obchodního zákoníku
- u) schvalování pravidel pro poskytování nenárokových plnění členům představenstva společnosti v souladu s ustanovením § 66 odst. 3 Obchodního zákoníku
- v) udělení předchozího souhlasu představenstvu k uzavírání smluv o nabyvání a zcizování kapitálových účastí v jiných obchodních společnostech
- w) udělení předchozího souhlasu představenstvu při uzavírání smluv o zcizení a dlouhodobém pronájmu (nad 3 roky) nemovitostí společnosti od hodnoty smluvního plnění přesahující 10 milionů Kč
- x) udělení předchozího souhlasu představenstvu při přijetí půjčky (úvěru) a uskutečnění jiné dlouhodobé finanční operace (např. leasing) přesahující 10 % hodnoty základního kapitálu
- y) udělení předchozího souhlasu představenstvu při darování majetku společnosti nebo k jinak označenému převodu majetku společnosti, jestliže se k takovému převodu neváže žádné protiplnění

V čl. 19, odst. 6, písm. f) se ruší body:

- v. uzavírání smluv o nabyvání a zcizování kapitálových účastí v jiných obchodních společnostech
- vi. uzavírání smluv o zcizení a dlouhodobém pronájmu (nad 3 roky) nemovitostí společnosti od výše 10 milionů Kč
- vii. přijetí dlouhodobé a střednědobé (nad 1 rok) půjčky (úvěru) a uskutečnění jiné dlouhodobé finanční operace (nad 5 let; např. leasing) přesahující 10 % hodnoty základního kapitálu
- viii. darování majetku společnosti nebo k jinak označenému převodu majetku společnosti, jestliže se k takovému převodu neváže žádné protiplnění

V čl. 19, odst. 6, se přidává písm. j):

- j) po projednání na valné hromadě a předchozím souhlasu valné hromady rozhodovat o:
 - i. uzavírání smluv o nabyvání a zcizování kapitálových účastí v jiných obchodních společnostech
 - ii. uzavírání smluv o zcizení a dlouhodobém pronájmu (nad 3 roky) nemovitostí společnosti od hodnoty smluvního plnění přesahující 10 milionů Kč
 - iii. přijetí dlouhodobé a střednědobé (nad 1 rok) půjčky (úvěru) a uskutečnění jiné dlouhodobé finanční operace (nad 5 let; např. leasing) přesahující 10 % hodnoty základního kapitálu
 - iv. darování majetku společnosti nebo k jinak označenému převodu majetku společnosti, jestliže se k takovému převodu neváže žádné protiplnění

V čl. 23 odst. 5 se ruší

- g) volit a odvolávat členy představenstva

- h) schvalovat smlouvy o výkonu funkce členů představenstva v souladu s ustanovením § 194 odst. 1 Obchodního zákoníku
- i) schvalovat pravidla pro poskytování nenárokových plnění členům představenstva společnosti v souladu s ustanovením § 194 odst. 1 Obchodního zákoníku

V čl. 23 odst. 6 se ruší

- e) uzavírání smluv o nabývání a zcizování kapitálových účastí v jiných obchodních společnostech
- f) uzavírání smluv o zcizení a dlouhodobém pronájmu (nad 3 roky) nemovitostí společnosti od výše 10 milionů Kč
- g) představenstvu při přijetí půjčky (úvěru) a uskutečnění jiné dlouhodobé finanční operace (např. leasing) přesahující 10 % hodnoty základního kapitálu
- h) darování majetku společnosti nebo k jinak označenému převodu majetku společnosti, jestliže se k takovému převodu neváže žádné protiplnění

V čl. 24 odst. 1 se v první větě číslo 12 nahrazuje číslem 6, Čl. 24 odst. 1, první věta zní:

- Dozorčí rada má 6 členů.

V čl. 28 odst. 6 zní:

- 6. Společnost může v souladu s právními předpisy poskytnout členům představenstva a dozorčí rady i jiná plnění než odměny a tantiémy, a to na základě pravidel pro poskytování nenárokových plnění členům dozorčí rady schválených valnou hromadou a pravidel pro poskytování nenárokových plnění členům představenstva schválených valnou hromadou.“