

V Praze dne 17. února 2014

Energo Holding, a.s.
Ortenovo nám. 1524/36,
170 00 Praha 7

Emir Begovič
Labská 1154/1
370 11 České Budějovice 2

CARTHAMUS a.s.
Vodičkova 714/25
110 00 Praha 1

osobně

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Teplárna Loučovice, a.s.

Představenstvo společnosti **Teplárna Loučovice, a.s.**, České Budějovice 4, Vrbenská 511/25a, PSČ 370 01, IČO: 241 93 992, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 2126 (dále jen „Společnost“), rozhodlo o svolání

ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI,

a to na žádost akcionáře Společnosti, společnosti Energo Holding, a.s., IČO 242 20 655.

Místo konání mimořádné valné hromady Společnosti: Kocián Šolc Balaščík, advokátní kancelář, s.r.o., Jungmannova 24, Praha 1, PSČ 110 00.

Datum a hodina konání: 17. února 2014, v 16:15 hod.

Navržený pořad jednání:

1. **Zahájení**
2. **Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů**
3. **Rozhodnutí o přeměně všech stávajících akcií Společnosti na zaknihované cenné papíry a související změně stanov**
 - 3.1. **Odůvodnění:** Důvodem navrhované změny je vyhovění požadavkům zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, v platném znění, na zaknihovanou podobu akcií.
 - 3.2. **Návrh usnesení:**

Valná hromada rozhoduje o přeměně všech stávajících akcií společnosti na zaknihované cenné papíry za následujících podmínek:
Stávajících 20 (dvacet) kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě po 100 000,- Kč, se mění na 20 (dvacet) kmenových zaknihovaných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě po 100 000,- Kč. Akcionáři jsou povinni odevzdat své akcie společnosti ve lhůtě dvou měsíců ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí v Obchodním věstníku.

V důsledku tohoto rozhodnutí dojde k následující změně stanov:

čl. IV. odst. 2 nově zní:

„Všechny akcie jsou vydány jako zaknihované cenné papíry (zaknihované akcie) a znějí na jméno.,,

4. Závěr

Upozornění pro akcionáře:

Vzhledem k tomu, že na pořadu jednání valné hromady Společnosti má být rozhodnutí o přeměně všech stávajících akcií Společnosti na zaknihované cenné papíry, přičemž má odpovídajícím způsobem dojít i ke změně stanov, upozorňuje představenstvo Společnosti akcionáře, že půjde pouze o formální úpravu stanov s ohledem v souvislosti přeměnou všech stávajících akcií Společnosti na zaknihované akcie, která bude zcela odpovídat výše uvedenému návrhu usnesení.

Navržený pořad jednání může být změněn nebo doplněn, pokud budou na valné hromadě přítomni všichni akcionáři a pokud všichni budou se změnou nebo doplněním souhlasit.

Upozornění pro akcionáře dle stanov: Pan Milan Belinger, jakožto člen dozorčí rady, oznamuje, že přijal zmocnění od akcionáře pana Emira Begoviče k zastupování na uvedené valné hromadě, přičemž si není vědom žádných skutečností, dle nichž by hrozil střet zájmů, když navržený program valné hromady je bezpochyby v zájmu společnosti i jejích akcionářů.

Teplárna Loučovice, a.s.

Jan Tůma
předseda představenstva

