

V Praze dne 14.5.2014

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

e-mailem a poštou

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: Tlumačovská 32, Praha 5

Datum a hodina konání: 29.5.2014, v 13:00 hod.

Navržený pořad jednání:

1. **Zahájení**
2. **Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů**
3. **Rozhodnutí o změně stanov Společnosti a o podřízení se zákonu o obchodních korporacích**
 - 3.1. Návrh usnesení: V příloze
 - 3.2. Odůvodnění: Důvodem navrhované změny stanov Společnosti je záměr přizpůsobení se rekonstrukci soukromého práva v České republice, zejména zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Důvodem podřízení se uvedenému zákonu je skutečnost, že tím bude postaveno na jisto, jakým právním předpisem se budou do budoucna řídit vztahy mezi akcionáři i dalšími záležitostmi Společnosti, tedy odstranění pochybností, které vztahy se řídí obchodním zákoníkem a které novou úpravou obsaženou v zákoně o obchodních korporacích.
4. **Rozhodnutí o zrušení rezervního fondu Společnosti**
 - 4.1. Návrh usnesení: „Valná hromada Společnosti rozhoduje o zrušení rezervního fondu Společnosti a pověřuje představenstvo Společnosti, aby rozhodlo o způsobu, jakým bude s prostředky z tohoto fondu naloženo.“

4.2. Odůvodnění: Zákon o obchodních korporacích již nevyžaduje tvorbu rezervního fondu, a proto jakmile se Společnost podřídí tomuto zákonu a schválí nové znění stanov, není žádný důvod tento fond nadále vytvářet.

5. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti a o schválení návrhů smluv o započtení pohledávek akcionářů vůči společnosti proti pohledávkám Společnosti vůči akcionářům na splacení emisního kursu

5.1. Návrh usnesení: V příloze

5.2. Odůvodnění: Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu Společnosti je především posílení vlastního kapitálu Společnosti, a to i ve smyslu závazků Společnosti z úvěrové smlouvy. Z těchto důvodů by měl být základní kapitál Společnosti zvýšen maximálně o částku 82.352.000,- Kč s možností zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku nižší, minimálně však o částku 69.999.200,- Kč. Zároveň se navrhuje připustit započtení peněžitých pohledávek akcionářů Společnosti vůči Společnosti, proti pohledávkám Společnosti vůči akcionářům na splacení emisního kursu tak, aby závazek Společnosti vrátit uvedené půjčky zanikl zcela či zčásti započtením.

6. Rozhodnutí o odvolání vybraných členů orgánů dozorčí rady

6.1. Návrh usnesení:

„Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady s okamžitou účinností tyto osoby:

- PhDr. Jindřicha Beznosku, dat. nar. 2. června 1965, bytem (pobytem a zároveň i bydlištěm) Praha 6 - Dejvice, Kačkova 586/13, PSČ 160 00,
- Karla Hamra, dat. nar. 28. února 1972, bytem (pobytem a zároveň i bydlištěm) Dobrovského 1536/14, Předměstí, 412 01 Litoměřice.“

6.2. Odůvodnění: Důvodem navrhované změny je skutečnost, že nové stanovy Společnosti počítají již s jediným členem dozorčí rady.

7. Závěr

Upozornění pro akcionáře:

Vzhledem k tomu, že na pořadu jednání valné hromady Společnosti má být rozhodnutí o změně stanov, upozorňuje představenstvo Společnosti akcionáře, že tato změna se bude týkat přijetí nových stanov Společnosti v souvislosti s podřízením se zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Návrh změn stanov je uveden v příloze této pozvánky.

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.

Příloha:

- BOD 3: Nově navrhované znění stanov Společnosti,
- BOD 5: Úplné znění navrhovaného usnesení valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti.

Teplárna Loučovice, a.s.

Jan Tůma
předseda představenstva

