

Statutární město Olomouc
Horní nám. č.p. 583 - budova radnice
779 11 Olomouc

Olomouc, 11. 5. 2022

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo akciové společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. se sídlem Janského 469/8, Povel, 779 00 Olomouc, IČO: 47 67 75 11, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. B 872, svolává

valnou hromadu akciové společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s.,

kteřá se bude konat **dne 23.6.2022 v 11 hod.** v sídle společnosti

I. Pořad valné hromady:

- 1) Zahájení, organizační záležitosti, volba orgánů valné hromady;
- 2) Projednání roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku;
- 3) Zpráva dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti za rok 2021 a návrhu na rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů, informace o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a seznámení s výsledky kontrolní činnosti;
- 4) Projednání řádné účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2021 a jiných vlastních zdrojů;
- 5) Určení auditora pro povinný audit účetní závěrky za rok 2022;
- 6) Volba 1 člena dozorčí rady (z řad zaměstnanců společnosti) a schválení smlouvy o výkonu funkce;
- 7) Rozhodování o zvýšení základního kapitálu (v návaznosti na Memorandum o spolupráci při navýšení základního kapitálu společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. ze dne 13. 7. 2021 a Dohodu o společném postupu k naplnění cílů Memoranda o spolupráci při navýšení základního kapitálu společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. uzavřenou dne 4. 4. 2022);
- 8) Závěr a ukončení valné hromady.

II. Účast na valné hromadě, prezence akcionářů:

Základní kapitál OLTERM & TD Olomouc, a.s. činí 43,000.000,- Kč (slovy: čtyřicet tři milióny Korun českých) a tvoří jej 2 150 ks kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 20 000,- Kč. Akcie nejsou veřejně obchodovatelné.

Se všemi akciemi je spojeno hlasovací právo. Počet hlasů akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, a to tak, že každých 1 000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. S akcií o jmenovité hodnotě 20 000,- Kč je spojeno 20 hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je 43 000.

OLTERM & TD Olomouc, a.s.

Sídlo: Janského 469/8, Povel, 779 00 Olomouc
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 872
IČO: 476 77 511 DIČ: CZ47677511
Tel. +420 585 705 111, Zákaznická linka: 800 172 357
www.olterm.cz



Valná hromada je způsobilá k usnášení, jsou-li přítomni, ať už osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci, akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující více než 67% základního kapitálu společnosti.

Akcionáři se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným občanským průkazem nebo jiným dokladem dle obecně závazných předpisů. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat příslušnému orgánu valné hromady písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem (ověření podpisu není nutné), z níž vyplývá, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách a rozsah zástupcovy oprávnění a musí obsahovat náležitosti uvedené v ust. § 399 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“ nebo „ZOK“).

III. Další údaje k navrženým bodům pořadu valné hromady

Další údaje k navrženým bodům pořadu valné hromady a návrhy na usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění (popř. pokud návrh usnesení není předkládán, pak vyjádření představenstva ke každé navrhované záležitosti) jsou uvedeny v příloze této pozvánky. Jiné, než přiložené doklady, jsou akcionářům a členům orgánů k dispozici na vyžádání v sídle společnosti či na stránkách <http://www.olterm.cz/firma/mdl/info/pro-akcionare>. Akcionář má právo na doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady ve lhůtě 15 dnů od doručení návrhu pořadu valné hromady akcionáři.



Ing. Martin Bernard, MBA
předseda představenstva

kancelář představenstva:
Tel.: + 420 585 705 115
E-mail: info@olterm.cz

OLTERM & TD Olomouc, a.s.

Sídlo: Janského 469/B Povel 779 00 Olomouc
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Olomouci pod sp. zn. B 472
IČO: 476 77511, BIC: CZ247677511
Tel.: + 420 585 705 111, Zákaznická linka: 800 172 357
www.olterm.cz



Příloha pozvánky na valnou hromadu konanou v 6/2022

V rámci bodu

- 1) *Zahájení, organizační záležitosti, volba orgánů valné hromady*
budou přijata usnesení o schválení navrženého programu a pořadu jednání, budou zvoleny orgány valné hromady dle stanov.

V rámci bodu

- 2) *Projednáání roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku*
bude projednána zpráva v rozsahu dle platné legislativy a zvyklostí společnosti

V rámci bodu

- 3) *Zpráva dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti za rok 2021 a návrhu na rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů, informace o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a seznámení s výsledky kontrolní činnosti*
bude projednána zpráva v rozsahu dle platné legislativy a zvyklostí společnosti

V rámci bodu

- 4) *Projednáání řádné účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2021 a jiných vlastních zdrojů*
bude projednána účetní závěrka a hlasováno o návrhu na rozdělení zisku a jiných zdrojů dle návrhu obsaženého v materiálech společnosti

V rámci bodu

- 5) *Určení auditora pro povinný audit účetní závěrky za rok 2022*
bude hlasováno o volbě auditora, není navrhována změna

V rámci bodu

- 6) *Volba 1 člena dozorčí rady (z řad zaměstnanců společnosti) a schválení smlouvy o výkonu funkce*
bude hlasováno o volbě člena dozorčí rady voleného na návrh zaměstnanců z jejich řad, kdy současnému zástupci končí v 6/2022 funkční období. Poté bude schválena typizovaná smlouva o výkonu funkce vztahující se k dané funkci

V rámci bodu

- 7) *Rozhodování o zvýšení základního kapitálu*
budou přijímána usnesení směřující k naplnění cílů Memoranda o spolupráci při navýšení základního kapitálu společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. ze dne 13. 7. 2021 a Dohodu o společném postupu k naplnění cílů Memoranda o spolupráci při navýšení základního kapitálu společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. uzavřenou dne 4. 4. 2022. Jednání o tomto bodu je podmíněno tím, že před datem VH bude ze strany obou akcionářů i společnosti zcela ujasněn a schválen rozsah vkládaného majetku i dopad na právní vztahy související s nájme a provozováním tepelného hospodářství města Olomouce. Součástí je i schválení dohody o vkladu majetku a započtení pohledávky města Olomouce. Osvědčení tohoto bodu bude přítomen notář.

Akcionáři za předpokladu souhlasu všech akcionářů mohou na místě měnit navržený program valné hromady.