

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

Veolia Energie ČR, a.s.
28. října 3337/7
702 00 Ostrava

Olomouc, 21. 2. 2023

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

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

která se bude konat **dne 27.3.2023 v 10:00 hod.** v sídle společnosti

I. Pořad valné hromady:

- 1) Zahájení, organizační záležitosti, volba orgánů valné hromady;
- 2) Odvolání a volba členů představenstva a dozorčí rady a schválení smluv o výkonu funkce;
- 3) Závěr a ukončení valné hromady.

II. Účast na valné hromadě, prezence akcionářů:

Základní kapitál OLTERM & TD Olomouc, a.s. činí **159 240 000,- Kč** (slovy: sto padesát devět milionů dvě stě čtyřicet tisíc korun českých) a tvoří jej 7 962 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 **159 240**.

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.

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



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 navrhané záležitosti) jsou uvedeny v příloze této pozvánky. Jiné, než příložené 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 469/8, 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

Příloha pozvánky na valnou hromadu společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. dne 27.3.2023

K bodu 2): Odvolání a volba členů představenstva a dozorčí rady a schválení smluv o výkonu funkce

Základní 4 leté funkční období níže uvedených členů statutárních orgánů skončilo dnem 1.2.2023. V souladu s platnými stanovami společnosti vykonávají členové funkci ještě až další 3 měsíce.

S ohledem na uvedené bude valná hromada společnosti rozhodovat o odvolání a volbě 3 členů představenstva (z toho 1 na návrh akcionáře statutární město Olomouc) a o odvolání a volbě 4 členů dozorčí rady (z toho 2 na návrh akcionáře statutární město Olomouc).

Dále bude valná hromada schvalovat uzavření smlouvy o výkonu funkce pro každého zvoleného člena voleného orgánu. Vzory smluv a výši odměny za výkon funkce, která je dána podle členství a funkce v jednotlivých orgánech, je možné si ze strany akcionářů vyžádat v kanceláři představenstva společnosti.

U výše odměňování a požitků plynoucích z výkonu funkce však není navrhována žádná změna oproti současnému stavu. S ohledem na datum konání valné hromady se předpokládá ukončení odměňování končících členů volených orgánů až k 31.3.2023 a zahájení poskytování odměny u nově zvolených členů orgánů a jejich funkcí k datu 1.4.2023.

Přehled odměn:

Představenstvo

předseda	21 000 Kč měsíčně
místopředseda	21 000 Kč měsíčně
člen zvolený na návrh akcionáře: statutární město Olomouc	17 000 Kč měsíčně
člen zvolený na návrh akcionáře: Veolia Energie ČR, a.s.	16 000 Kč měsíčně

Dozorčí rada

předseda	15 000 Kč měsíčně
člen zvolený na návrh akcionáře: statutární město Olomouc	10 000 Kč měsíčně
člen zvolený na návrh akcionáře: Veolia Energie ČR, a.s.	9 400 Kč měsíčně
člen zvolený na návrh zaměstnanců společnosti:	9 400 Kč měsíčně