č. 404

1. B e r e n a v ě d o m í

1. Ustanovení § 421 odst. 2 písm. e) a písm. f) zákona č. 90/2012Sb., o obchodních korporacích (dále jen ZOK), a článek 14 odst. 2 písm. e) a písm. f) stanov společnosti Plzeňská teplárenská, a.s., IČ 49790480 (dále jen PT, a.s.), podle kterých volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady náleží do působnosti valné hromady společnosti.
2. Skutečnost, že PT, a.s. má dle stanov 7 členů představenstva a 12 členů dozorčí rady, přičemž statutární město Plzeň má v představenstvu 3 své zástupce, v dozorčí radě zástupců 6.
3. Skutečnost, že 2 členům představenstva a 4 členům dozorčí rady zastupujícím město v orgánech PT, a.s. skončí 17. 12. 2022 čtyřleté funkční období. Stávající personální obsazení v orgánech společnosti je uvedeno v příloze č. 1 podkladových materiálů.
4. Ustanovení § 448 ZOK a článek 27 odst. 2 stanov PT, a.s., podle kterých jednu třetinu členů dozorčí rady volí zaměstnanci společnosti ze svých řad jako své zástupce v kontrolním orgánu.
5. Skutečnost, že podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, je zastupitelstvu obce prostřednictvím ustanovení § 84 vyhrazeno v souvislosti s vlastnictvím obchodních společností, ve kterých obec nemá 100 % majetkový podíl, rozhodovat mj. o návrzích zástupců obce do orgánů obchodní společnosti a o návrzích na jejich odvolání, dále rozhodovat o delegování zástupce obce na valnou hromadu.
6. Pozvánku na valnou hromadu společnosti Plzeňská teplárenská, a. s., IČ 49790480, se sídlem Plzeň, Doubravecká 2760/1, PSČ 301 00 (dále jen PT, a.s.), s termínem konání dne 12. 12. 2022 od 10.00 hodin v sídle společnosti, viz příloha č. 3 podkladových materiálů.
7. Ustanovení § 369 ZOK, který umožňuje kvalifikovanému akcionáři požádat představenstvo společnosti o zařazení na pořad jednání již svolané valné hromady jím určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. Tato žádost musí být doručena společnosti nejpozději 15 dnů před konáním valné hromady, což je v případě valné hromady svolané na den 12. 12. 2022 nejpozději dne 25. 11. 2022.
8. N a v r h u j e

1. Odvolat z funkce člena představenstva společnosti PT, a.s:

Bc. Tomáše Trnku s účinností ke dni konání valné hromady.

1. Odvolat z funkce člena dozorčí rady společnosti PT, a.s.:

Ing. Václava Štekla s účinností ke dni konání valné hromady,

Bc. Martina Víta, MPA, s účinností ke dni konání valné hromady.

 Pokračování usn. č. 404

1. Zvolit do funkce člena představenstva společnosti PT, a.s.:

Petra Fišera s účinností od 18. 12. 2022,

JUDr. Milana Chaloupku, MBA, LL.M. s účinností od 18. 12. 2022,

Ing. Zbyňka Černého s účinností ke dni následujícímu po dni konání valné hromady.

1. Zvolit do funkce člena dozorčí rady společnosti PT, a.s.:

Ing. Martina Dezorta s účinností od 18. 12. 2022,

Mirku Fišerovou s účinností od 18. 12. 2022,

MUDr. Evu Šrámkovou s účinností od 18. 12. 2022,

Ing. Jiřího Šrámka s účinností od 18. 12. 2022,

Vladimíra Krákoru s účinností ke dni následujícímu po dni konání valné hromady,

Mgr. Pavla Šindeláře s účinností ke dni následujícímu po dni konání valné hromady.

1. S c h v a l u j e
2. Zaslání žádosti představenstvu společnosti PT, a.s. o zařazení na pořad jednání valné hromady svolané na den 12. 12. 2022 záležitosti odvolání stávajících a volby nových členů - zástupců statuárního města Plzně v orgánech společnosti, dle bodu II. tohoto usnesení, včetně schválení smluv o výkonu funkce pro nově zvolené členy orgánů PT, a.s. Text žádosti bude zpracován v souladu s ustanovením § 369 ZOK a článkem 16 odst. 7 stanov společnosti.
3. Delegování Ing. Vlastimila Goly jako zástupce města Plzně na jednání valné hromady dle bodu I.6 tohoto usnesení.
4. Scénář hlasování valné hromady k záležitosti odvolání stávajících a volby nových členů uvedený v příloze č. 2 tohoto usnesení.
5. U k l á d á

Radě města Plzně

1. Zaslat představenstvu společnosti PT, a.s. žádost o zařazení záležitosti města na pořad jednání svolané valné hromady dle bodu III.1 tohoto usnesení.

Termín: 25. 11. 2022 Zodpovídá: Ing. Gola

 Ing. Dezortová

1. Zabezpečit ověřenou plnou moc pro delegovaného zástupce města Plzně na valnou hromadu PT, a.s.

Termín: 12. 12. 2022 Zodpovídá: Ing. Gola

 Ing. Dezortová

1. Zajistit realizaci opatření v souladu s bodem II. tohoto usnesení.

Termín: 10. 1. 2023 Zodpovídá: Ing. Gola

 Ing. Dezortová

Pokračování usn. č. 404

Identifikace dotčených osob:

Petr Fišer, datum narození 4. 4. 1973, bytem Slovanská alej 22, 326 00 Plzeň.

JUDr. Milan Chaloupka, MBA, LL.M., datum narození 4. 7. 1983, bytem Rabštejnská 61, 323 00 Plzeň.

Ing. Zbyněk Černý, datum narození 6. 10. 1956, bytem Za Vodárnou 25/7, 326 00 Plzeň

Ing. Martin Dezort, datum narození 20. 3. 1974, bytem Za Farou 543/17, 321 00 Plzeň.

Mirka Fišerová, datum narození 27. 2. 1978, bytem Studniční 1284, 334 41 Dobřany.

MUDr. Eva Šrámková, datum narození 24. 4. 1992, bytem K Obchvatu 390/2, 322 00 Plzeň.

Ing. Jiří Šrámek, datum narození 27. 5. 1963, bytem Bzenecká 36, 323 00 Plzeň.

Vladimír Krákora, datum narození 25. 3. 1963, bytem Kardinála Berana 36, 301 00 Plzeň.

Mgr. Pavel Šindelář, datum narození 14. 12. 1980, bytem Papírnická 10, 326 00 Plzeň.