

**Program a scénář hlasování valné hromady společnosti Plzeňská teplárenská, a.s.
konané dne 1. 10. 2019 od 12.00 hod. v sídle společnosti v Plzni, Doubravecká 2760/1**

Program valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, prezenze přítomných akcionářů, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisů a osoby pověřené sčítáním hlasů
3. Změny v orgánech Společnosti
4. Schválení smluv o výkonu funkce nově zvolených členů orgánů Společnosti
5. Schválení návrhu představenstva o určení auditora
6. Rozhodnutí o meziročním zvýšení cen tepla o 5% proti předchozímu roku
7. Závěr

K bodu č. 1

Zahájení valné hromady, prezenze přítomných akcionářů, kontrola usnášeníschopnosti

K bodu č. 2

Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisů a osoby pověřené sčítáním hlasů

Podle platných právních předpisů musí valná hromada zvolit své orgány.

usnesení č. 1 – hlasovat pro

K bodu č. 3

Změny v orgánech Společnosti

Podle článku 20 odst. 4 a článku 27 odst. 4 stanov Společnosti může člen orgánů ze své funkce odstoupit, a to písemným prohlášením doručeným předsedovi orgánu, kterého je členem nebo jinému členovi tohoto orgánu. Výkon funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, pokud neschválí valná hromada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. Výše uvedená ustanovení stanov Společnosti jsou v souladu se zněním § 59 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále ZOK).

Dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. e) a písm. f) ZOK a ve spojení s článkem 14 odst. 2 písm. e) a f) stanov Společnosti odvolání a volba členů orgánů Společnosti náleží do působnosti její valné hromady. Ustanovení § 444 ZOK ve vazbě na článek 20 odst. 5 stanov Společnosti umožňují jmenovat náhradního člena představenstva, a to do doby následujícího jednání valné hromady.

- 3.1. Valná hromada bere na vědomí prohlášení PhDr. Marka Ženiška, Ph.D. ze dne 12. 6. 2019 o odstoupení z funkce člena představenstva Společnosti a zánik jeho členství v tomto orgánu.
- 3.2. Valná hromada bere na vědomí prohlášení Bc. Tomáše Trnky ze dne 18. 6. 2019 o odstoupení z funkce člena dozorčí rady Společnosti a zánik jeho členství v tomto orgánu.
- 3.3. Valná hromada bere na vědomí zánik funkce náhradního člena představenstva Společnosti Bc. Tomáše Trnky, a to ke dni konání této valné hromady.

bez usnesení – bere na vědomí

- 3.4. Valná hromada volí Bc. Tomáše Trnku, datum narození XX. X. XXXX, bytem Gerská 1236/12, 323 00 Plzeň, do funkce člena představenstva Společnosti.

usnesení č. 2 – hlasovat pro

- 3.5. Valná hromada volí Bc. Martina Víta, MPA, datum narození XX. X. XXXX, bytem Sladkovského 1214/69, 326 00 Plzeň, do funkce člena dozorčí rady Společnosti.

usnesení č. 3 – hlasovat pro

K bodu č. 4

Schválení smluv o výkonu funkce nově zvolených členů orgánů Společnosti

S ohledem na skutečnost, že došlo k volbě nových členů orgánů Společnosti, je potřeba schválit jejich smlouvy o výkonu funkce. Dle ustanovení § 59 odst. 2 ZOK a článku 14 odst. 2 písm. w) stanov Společnosti náleží tato pravomoc valné hromadě. Smlouvy o výkonu funkce jsou zpracovány v souladu s obecně závaznými předpisy a s ohledem na zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů nejsou veřejně přístupné.

- 4.1. Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce nově zvolených členů orgánů Společnosti – Bc. Tomáše Trnky, člena představenstva a Bc. Martina Víta, MPA, člena dozorčí rady, a to s účinností ke dni jejich volby.

usnesení č. 4 – hlasovat pro

- 4.2. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce pro Bc. Tomáše Trnku s tím, že odměna za výkon funkce náhradního člena představenstva mu bude přiznána zpětně od 19. 8. 2019 (jmenování do funkce) do doby konání této valné hromady.

usnesení č. 5 – hlasovat pro

K bodu č. 5

Schválení návrhu představenstva o určení auditora

Statutárního auditora k provedení povinného auditu Společnosti určuje dle článku 14 bodu 2 písm. dd) stanov Společnosti valná hromada na návrh představenstva. Představenstvo Společnosti na svém zasedání dne 19. 8. 2019 schválilo usnesení, kterým navrhuje statutárním auditorem Společnosti k provedení povinného auditu za rok 2019 společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

5. Valná hromada určuje statutárním auditorem Společnosti pro provedení povinného auditu za rok 2019 společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o, se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 186 00, IČ 49619187.

usnesení č. 6 – hlasovat pro

K bodu č. 6

Rozhodnutí o meziročním zvýšení cen tepla o 5% proti předchozímu roku

Podle článku 14 odst. 2 písm. ff) stanov společnosti navýšení ceny tepla o 5 a více % podléhá schválení valnou hromadou Společnosti PT, a.s., a to ¾ většinou.

6. Valná hromada schvaluje meziroční zvýšení cen tepla o 5% proti předchozímu roku.

usnesení č. 7– hlasovat v souladu s bodem II. přijatého usnesení ZMP

K bodu č. 7

Závěr