



Výpis Usnesení z jednání představenstva společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. ve věci přípravy valné hromady společnosti dne 25.5.2021

Usnesení představenstva č. 13.1., zápisu č.474/2021 z 20.4.2021:

13.1. Představenstvo PLTEP, a.s. schvaluje předloženou Pozvánku na valnou hromadu včetně návrhu Usnesení valné hromady pro jednání valné hromady společnosti Plzeňská teplárenská, a.s., které se koná dne 25.5.2021 ve 14,00 hodin v sídle Společnosti.

Usnesení představenstva č. 13.2., zápisu č.474/2021 z 20.4.2021:

13.2. Představenstvo PLTEP, a.s. pověřuje, jako svolavatel valné hromady společnosti, konané dne 25.5.2021, předsedu představenstva, pana Romana Jurečka:

- zahájením a řízením valné hromady společnosti, a to do doby zvolení předsedy valné hromady, nebude-li zvolen, pak i následným řízením valné hromady.
- předložením následujících podkladových materiálů na jednání valné hromady:
Výroční zprávy společnosti za rok 2020 včetně účetní závěrky a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020, Návrhu na rozdělení zisku za rok 2020, Smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti, Ing. Václava Palečka, ACCA a Smlouvy o výkonu funkce Ing. Václava Paška, PhD., generálního ředitele společnosti.

Usnesení představenstva č. 13.3., zápisu č.474/2020 z 20.4.2021:

13.3. Představenstvo PLTEP, a.s. schvaluje, aby předseda představenstva, pan Roman Jurečko, přednesl následující návrh na volbu orgánů valné hromady společnosti PLTEP, a.s.:

- předseda valné hromady, Mgr. Tomáš Víška
- zapisovatelka valné hromady, Ing. Petra Siegerová
- osoba pověřená sčítáním hlasů, Bc. Petra Kubecová.

Usnesení představenstva č. 13.4., zápisu č.474/2021 z 20.4.2021:

13.4. Představenstvo společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. schvaluje předloženou Výroční zprávu společnosti za rok 2020 včetně účetní závěrky za r. 2020 a Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami pro jednání valné hromady společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. dne 25.5.2021.

Usnesení představenstva č. 13.5., zápisu č.474/2021 z 20.4.2021:

13.5. Představenstvo společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. schvaluje předložený návrh na rozdělení zisku za rok 2020 pro jednání valné hromady společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. dne 25.5.2021.

Usnesení představenstva č. 13.6., zápisu č.474/2021 z 20.4.2021:

13.6. Představenstvo společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. schvaluje předložené znění Smlouvy o výkonu funkce Ing. Václava Palečka, ACCA a její předložení ke schválení valné hromadě PLTEP.

Usnesení představenstva č. 16.2., zápisu č.469/2020 z 15.12.2020:

16.2. Představenstvo PLTEP, a.s. schvaluje předložené znění Smlouvy o výkonu funkce generálního ředitele PLTEP Ing. Václava Paška, Ph.D. a její předložení ke schválení valné hromadě PLTEP.

Výpis provedla dne 21.4.2021

Ing. Petra Siegerová