~~Pořad jednání a s~~**S**cénář hlasování zástupce města na valné hromadě společnosti Plzeňská

teplárenská, a.s., IČ 497 90 480, (dále jen PT, a.s.) **konané dne 12. 12. 2022 k záležitosti odvolání stávajících a volby nových členů – zástupců statutárního města Plzně v orgánech společnosti vč. schválení jejich smluv o výkonu funkce** ~~svolané na základě žádosti akcionáře – statutárního města Plzně a konané dne …….~~

**Zařazené záležitosti města na** **p**~~P~~ořad jednání valné hromady:

1. ~~Zahájení valné hromady, seznámení s účastí přítomných akcionářů~~
2. ~~Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů~~

~~3.~~ **-** Odvolání a volba členů představenstva PT, a.s.

~~4.~~ **-** Odvolání a volba členů dozorčí rady PT, a.s.

~~5.~~ **-** Schválení smluv o výkonu funkce pro nově zvolené členy orgánů PT, a.s.

1. ~~Závěr~~

~~K bodu č. 1~~

~~Zahájení valné hromady, prezence 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~~*~~.~~

**~~Valná hromada volí tyto orgány valné hromady: předseda …………………………………., zapisovatel …………………………………….. ověřovatele zápisu………………………….,,,~~**

**~~a ……………………………... osoba pověřená sčítáním hlasů…………………………………~~**

~~usnesení č.1 -~~ **~~hlasovat pro~~**

K bodu ~~č. 3~~

Odvolání a volba členů představenstva PT, a.s.

Odůvodnění:

Podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ust. § 421 odst. 2 písm. e) a písm. f) a článku 14 odst. 2 písm. e) a písm. f) stanov společnosti, volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady náleží do působnosti valné hromady společnosti s výjimkou členů dozorčí rady dle ustanovení § 448 zákona o obchodních korporacích.

Návrhy usnesení:

**~~3.~~**1. Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva PT, a.s.

Bc. Tomáše Trnku usnesení č. **1**~~2~~ - hlasovat pro

**~~3.~~**2. Valná hromada volí do funkce člena představenstva PT, a.s.

Jméno a příjmení………s účinností od 18. 12. 2022, ~~(v případě konání valné hromady nejpozději dne 18. 12. 2022) / s účinností ke dni konání valné hromady (v případě konání valné hromady po 18. 12. 2022),~~

usnesení č.**2** ~~3~~ - hlasovat pro

Jméno a příjmení………s účinností od 18. 12. 2022, ~~(v případě konání valné hromady nejpozději dne 18. 12. 2022) / s účinností ke dni konání valné hromady (v případě konání valné hromady~~

~~po 18. 12. 2022),~~

usnesení č. **3**~~4~~ - hlasovat pro

Jméno a příjmení………s účinností k následujícímu dni po dni konání valné hromady.

usnesení č. **4**~~5~~ - hlasovat pro

K bodu ~~č. 4~~

Odvolání a volba členů dozorčí rady PT, a.s.

Odůvodnění:

Podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ustanovení. § 421 odst. 2 písm. e) a písm. f)

a článku 14 odst. 2 písm. e) a písm. f) stanov společnosti, volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady náleží do působnosti valné hromady společnosti s výjimkou členů dozorčí rady dle ustanovení § 448 zákona o obchodních korporacích.

Návrhy usnesení:

**~~4~~****~~.~~**1. Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady PT, a.s.

Ing. Václava Štekla usnesení č. **5**~~6~~ - hlasovat pro

Bc. Martina Víta, MPA usnesení č. **6**~~7~~ - hlasovat pro

**~~4.~~**2. Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady PT, a.s.

Jméno a příjmení………s účinností od 18. 12. 2022, ~~(v případě konání valné hromady nejpozději dne 18. 12. 2022) / s účinností ke dni konání valné hromady (v případě konání valné hromady~~

~~po 18. 12. 2022),~~

usnesení č. **7**~~8~~ - hlasovat pro

Jméno a příjmení………s účinností od 18. 12. 2022, ~~(v případě konání valné hromady nejpozději dne 18. 12. 2022) / s účinností ke dni konání valné hromady (v případě konání valné hromady~~

~~po 18. 12. 2022),~~

usnesení č. **8**~~9~~ - hlasovat pro

Jméno a příjmení………s účinností od 18. 12. 2022, ~~(v případě konání valné hromady nejpozději dne 18. 12. 2022) / s účinností ke dni konání valné hromady (v případě konání valné hromady~~

~~po 18. 12. 2022),~~

usnesení č. **9**~~10~~ - hlasovat pro

Jméno a příjmení………s účinností od 18. 12. 2022, ~~(v případě konání valné hromady nejpozději dne 18. 12. 2022) / s účinností ke dni konání valné hromady (v případě konání valné hromady~~

~~po 18. 12. 2022),~~

usnesení č. **10**~~11~~ - hlasovat pro

Jméno a příjmení………s účinností k následujícímu dni po dni konání valné hromady.

usnesení č. **11**~~12~~ - hlasovat pro

Jméno a příjmení………s účinností k následujícímu dni po dni konání valné hromady.

usnesení č. **12**~~13~~ - hlasovat pro

K bodu ~~č. 5~~

Schválení smluv o výkonu funkce pro nově zvolené členy orgánů PT, a.s

Odůvodnění:

Podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ustanovení § 59 odst. 2 a článku 14 odst. 2 písm. s) stanov společnosti, odměňování členů představenstva a dozorčí rady náleží do působnosti valné hromady společnosti.

Na valné hromadě konané dne 24. 5. 2022 byly schváleny vzorové smlouvy pro členy představenstva

a dozorčí rady společnosti vč. výše jejich měsíčních odměn. V souladu s výše uvedenými skutečnosti valná hromada schvaluje:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje předložené smlouvy o výkonu funkce pro nově zvolené členy představenstva a dozorčí rady PT, a.s.

Jméno a příjmení……………..

Jméno a příjmení……………..

Jméno a příjmení……………..

Jméno a příjmení……………..

Jméno a příjmení……………..

Jméno a příjmení……………..

Jméno a příjmení……………..

Jméno a příjmení……………..

Jméno a příjmení……………..

usnesení č. **13**~~14~~ – **21**~~22~~ hlasovat pro

S ohledem na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, nejsou smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady PT, a.s. veřejně přístupné.

~~K bodu č. 6~~

~~Závěr.~~

Identifikace dotčených osob:

Jméno a příjmení………………., datum narození………., bytem……………………

Jméno a příjmení………………., datum narození………., bytem……………………

Jméno a příjmení………………., datum narození………., bytem……………………

Jméno a příjmení………………., datum narození………., bytem……………………

Jméno a příjmení………………., datum narození………., bytem……………………

Jméno a příjmení………………., datum narození………., bytem……………………

Jméno a příjmení………………., datum narození………., bytem……………………

Jméno a příjmení………………., datum narození………., bytem……………………

Jméno a příjmení………………., datum narození………., bytem……………………