

Distribeuce tepla Třinec, a.s.

sídlo: Máchova 1131, Lyžbice, 739 61 Třinec

IČO: 64609812

Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 1168

ŽÁDOST

jedinému akcionáři obchodní společnosti

Distribeuce tepla Třinec, a.s.

o učinění rozhodnutí jediného akcionáře podle § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákona o obchodních korporacích) při výkonu působnosti řádné valné hromady této obchodní společnosti

Představenstvo obchodní společnosti Distribeuce tepla Třinec, a.s. tímto žádá statutární město Třinec, aby, jakožto jediný akcionář, v souladu s ustanovením § 402 a násl. zákona o obchodních korporacích učinil rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti řádné valné hromady obchodní společnosti Distribeuce tepla Třinec, a.s., na základě § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, a to dle níže uvedených bodů pořadu:

Pořad řádné valné hromady:

1. Zahájení, prezence.
2. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti obchodní společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022. Projednání zprávy dozorčí rady o činnosti za rok 2022. Projednání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a projednání návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2022, včetně vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce obchodní společnosti za rok 2022.
3. Schválení roční účetní závěrky za rok 2022 a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti obchodní společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2022.
4. Odvolání členů představenstva v osobě Ing. Miroslava Doseděla, v osobě Mgr. Ladislava Vrátného, v osobě Mgr. Karla Bieringera.
5. Volba členů představenstva v osobě Ing. Miroslava Doseděla, v osobě Mgr. Ladislava Vrátného, v osobě Bc. Robina Lotka DiS.
6. Odvolání členů dozorčí rady v osobě Ing. Jana Lasoty, v osobě Mgr. et Bc. Pavly Golasowské, DiS., v osobě Bc. Vojtěcha Dohnala.
7. Volba členů dozorčí rady v osobě Ing. Jana Lasoty, v osobě Bc. Vojtěcha Dohnala, v osobě Mgr. Romana Brzeziny.
8. Schválení znění smluv o výkonu funkce členů orgánů obchodní společnosti.
9. Rozhodnutí o odměňování členů orgánů obchodní společnosti.
10. Schválení podnikatelského plánu pro období let 2023 až 2027.
11. Určení auditora obchodní společnosti na provedení auditu hospodaření obchodní společnosti za rok 2023.
12. Závěr.

Dále představenstvo navrhuje:

Datum a hodina konání: dne 12.06.2023 v 09:00 hod.

Místo konání: Magistrát města Třince, Velká zasedací síň úřadu