

Distribuce 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

Distribuce 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 Distribuce 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 Distribuce tepla Třinec, a.s., na základě § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, a to dle níže uvedeného postupu.

1. Zákon č. 90/2021 Sb. o obchodních společnostech a družstvech v minulých letech byl několikrát novelizován, zejména zákony č. 458/2016 Sb., č.163/2020 Sb., č.33/2020 Sb. a č.416/2022 Sb. Změny v těchto zákonech vyžadují, aby se nová právní úprava promítla i do textu stanov společnosti. V současné době také společnost nevykonává některé činnosti, jež má zapsané ve svém předmětu podnikání a je třeba, aby spolu s „technickou“ úpravou textu stanov vyplývající přímo ze změn zákona byl také předmět podnikání upraven tak, aby odpovídal činnostem ve společnosti fakticky vykonávaných.

2. Ke změně stanov společnosti je třeba, aby rozhodnutí jediného akcionáře bylo osvědčeno veřejnou listinou, tedy před notářem.

3. S ohledem na výše uvedené máme za to, že by bylo vhodné provést změnu stanov samostatným rozhodnutím jediného akcionáře v notářské kanceláři a následným zápisem změn do obchodního rejstříku, což lze také učinit elektronicky přímo prostřednictvím notáře.

4. Takovýto postup se nám jeví jako optimální samozřejmě za předpokladu, že změny stanov projedná a odsouhlasí zastupitelstvo jediného společníka a rada, která také může k provedení rozhodnutí jediného společníka zplnomocnit svého zástupce. Pořad jednání tak bude mít jen jeden bod a nebude třeba k jeho provedení zvat všechny osoby tak, jako je to zvykem u jednání o schválení roční účetní závěrky a výročních zpráv, kdy se tato jednání provádějí bez pořízení veřejné listiny a bez účasti notáře.

Pořad jednání:

1. Zahájení, prezence.
2. Rozhodnutí o změně stanov a schválení úplného znění stanov po změnách.
3. Závěr.

Proto představenstvo navrhuje, aby změna stanov byla projednána na nejbližším zasedání zastupitelstva a následně rady jediného akcionáře. Termíny jednání vyplývají ze schváleného harmonogramu jednání orgánů jediného akcionáře.

Přílohy : návrh úplného znění stanov po změnách.

Poučení o možnosti nahlédnutí do listin, které stanoví přílohu této žádosti:

Prezence akcionáře se uskuteční v den a v místě konání jednání o rozhodnutí jediného akcionáře

Každý akcionář má v sídle obchodní společnosti možnost zdarma nahlédnout do listin, které stanoví přílohy této žádosti, a to ve lhůtě ode dne 27.3.2022 do dne přijetí rozhodnutí jediného akcionáře, a to v hodinách od 08:00 do 14:00.

Návrh rozhodnutí jediného akcionáře a jeho zdůvodnění k bodu 2. pořadu jednání:

Bod.2. Jediný akcionář obchodní společnosti Distribuce tepla Třinec, a.s. rozhodl o změnách stanov a schválil úplné znění stanov. Důvodem pro změny stanov jsou změny provedené novelizacemi zákona č. 90/2021 Sb. o obchodních společnostech a družstvech a nevykonávání činnosti dosud zapsaných v předmětu podnikání.

Poučení o podmínkách stanov pro výkon hlasovacího práva:

Základní kapitál obchodní společnosti je rozvržen na 168 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, a na 1.439 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Obchodní společnost Distribuce tepla Třinec, a.s. má v současné době jediného akcionáře, a to statutární město Třinec, jehož vlastnická práva vykonává jedenáctičlenná rada města, na každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcií připadá akcionáři jeden hlas, kdy každý akcionář je povinen všemi hlasy hlasovat stejně. Podmínky svolávání, jednání, rozhodování, vč. hlasování valné hromady upravuje čl. 11 až 13 aktuálního znění stanov obchodní společnosti Distribuce tepla Třinec, a.s.

V souladu s článkem 10 aktuálního znění Stanov obchodní společnosti Distribuce tepla Třinec, a.s.:

Akcionář se zúčastňuje řádné valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Akcionář či zástupce se prokazuje průkazem totožnosti. Právnícké osoby mimo to předloží platný výpis z obchodního rejstříku. Zmocněnec akcionáře

je povinen svou plnou moc, prokazující rozsah jeho oprávnění zastupovat akcionáře na valné hromadě, odevzdat před jejím zahájením příslušnému orgánu valné hromady. Zmocněným zástupcem akcionáře nesmí být člen představenstva nebo dozorčí rady. Má se za to, že osoba zapsaná v evidenci investičních nástrojů jako správce anebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií, je oprávněna zastupovat akcionáře při výkonu všech práv spojených s akciemi vedenými na daném účtu, včetně hlasování na valné hromadě.

5. Představenstvo také informuje jediného akcionáře o tom, že jednání jediného akcionáře o schválení roční účetní závěrky a výročních zpráv a dalších rozhodnutích na řádném jednání jediného akcionáře se plánuje na den 12.6.2023, což také má souvislost s uplynutím funkčních období členů orgánu akciové společnosti.

V Třinci dne 27.03.2023



.....
Ing. Miroslav Doseděl
předseda představenstva
Distribuce tepla Třinec, a.s.

Doručeno jedinému akcionáři dne29. 3...... 2023



Jediný akcionář: statutární město Třinec

.....
RNDr. Věra Palkovská
primátorka statutárního města Třinec

Přílohy: Úplné znění stanov po změnách.

