

Představenstvo společnosti TEPLOTECHNA Ostrava a.s.

se sídlem Šenovská 543/101, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, IČ 45193771

svolává řádnou valnou hromadu na den 16.12.2024 ve 12:00 hod.,

která se koná v sídle společnosti na ulici Šenovská 543/101, 710 00 Ostrava

Pořad jednání:

1. Zahájení;
2. Volba orgánů valné hromady, schválení jednacího řádu;
3. Změna společenské smlouvy – úprava předmětu činnosti společnosti;
4. Závěr;

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den 2. 12. 2024. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je uveden ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií TEPLOTECHNA Ostrava a.s., k tomuto rozhodnému dni. Registrace akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady od 11 hod, končí ve 12 hod. Při registraci na valné hromadě se akcionář – fyzická osoba prokáže platným průkazem totožnosti, akcionář – právnická osoba navíc platným výpisem z obchodního rejstříku, ne starším tří měsíců.

K bodu 2 pořadu VH: Návrh na obsazení orgánů a navržené znění jednacího řádu valné hromady vychází z požadavků zákona a stanov společnosti. Navržené osoby považuje představenstvo za vhodné kandidáty.

K bodu 3 pořadu VH: Vzhledem ke skutečnosti, že byla společnost vyzvána k úpravě neurčitěho zápisu předmětu podnikání v obchodním rejstříku, nastala nutnost změnit společenskou smlouvu tak, že se nově do obchodního rejstříku zapíší tyto obory činnosti: výroba plastových a pryžových výrobků, výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků, zprostředkování obchodu a služeb, velkoobchod a maloobchod, údržba motorových vozidel a jejich příslušenství, pronájem a půjčování věcí movitých, poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, služby v oblasti administrativní správy, služby organizačně hospodářské povahy, výroba, obchod a služby jinde nezařazené, skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě, nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí, poskytování technických služeb a dále volnou živnost pokrývačství a tesařství. Vzhledem ke kolaudaci a zprovoznění fotovoltaické elektrárny se jako nový předmět podnikání zapíše výroba elektřiny.

Za Představenstvo společnosti: Ing. Lukáš Pátek, Předseda představenstva

Vážení akcionáři,

valná hromada společnosti Teplotechna Ostrava a.s., na kterou Vám zasíláme pozvánku má na předmětu jednání jediný bod, a to úpravu předmětu činnosti společnosti, když tento byl v obchodním rejstříku zapsán neurčitým způsobem, a to z odkazem na judikát nejvyššího soudu ČR, který tuto otázku řešil. Krajský soud v Ostravě tedy společnost vyzval k odstranění tohoto nedostatku usnesením spisové značky B358/RD198/KSOS a Fj 99951/2024/KSOS ze dne 10. 10. 2024. Z volných živností byly vybrány ty, které jsou uvedeny v pozvánce na VH, když tyto má společnost v úmyslu provozovat či je již provozovala. Vzhledem ke skutečnosti, že ke změně společenské smlouvy TTO a.s. týkající se předmětu činnosti je vyžadován notářský zápis bude se této VH účastnit také Mgr. Jan Mihálik, notář se sídlem v Ostravě.

Vaše osobní účast na VH není nezbytně nutná, jiné záležitosti se na VH projednávat nebudou, s tím, že aby se minimalizovaly náklady na pořádání VH, tak tato se bude konat přímo v sídle společnosti v zasedací místnosti, kde však je místo k sezení omezené.

S pozdravem

Ing. Lukáš Pátek, předseda představenstva