

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo akciové společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. se sídlem Janského 469/8, Povel, 779 00 Olomouc, IČO: 47 67 75 11, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. B 872, svolává

valnou hromadu akciové společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s.,

která se bude konat **dne 29.6.2021 v 15.00 hod.** v sídle společnosti Janského 469/8, Olomouc

I. Pořad valné hromady:

- 1) Zahájení, organizační záležitosti, volba orgánů valné hromady;
- 2) Volba členů představenstva;
- 3) Změna stanov;
- 4) Projednání roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku;
- 5) Zpráva dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti za rok 2020 a návrhu na rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů, informace o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a seznámení s výsledky kontrolní činnosti;
- 6) Projednání řádné účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2020 a jiných vlastních zdrojů;
- 7) Určení auditora pro povinný audit účetní závěrky za rok 2021;
- 8) Závěr a ukončení valné hromady.

II. Účast na valné hromadě, prezence akcionářů:

Základní kapitál OLTERM & TD Olomouc, a.s. činí 43,000.000,- Kč (slovy: čtyřicet tři milióny Korun českých) a tvoří jej 2 150 ks kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 20 000,- Kč. Akcie nejsou veřejně obchodovatelné.

Se všemi akciemi je spojeno hlasovací právo. Počet hlasů akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, a to tak, že každých 1 000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. S akcií o jmenovité hodnotě 20 000,- Kč je spojeno 20 hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je 43 000.

Valná hromada je způsobilá k usnášení, jsou-li přítomni, ať už osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci, akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující více než 67% základního kapitálu společnosti.

Akcionáři se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným občanským průkazem nebo jiným dokladem dle obecně závazných předpisů. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat příslušnému orgánu valné hromady písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách a rozsah zástupcovy oprávnění a musí obsahovat náležitosti uvedené v ust. § 399 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“ nebo „ZOK“).

OLTERM & TD Olomouc, a.s.

Sídlo: Janského 469/8, Povel, 779 00 Olomouc
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 872.
IČO: 476 77 511, DIČ: CZ47677511
Tel.: + 420 585 705 111, Zákaznická linka: 800 172 357
www.olterm.cz



III. Další údaje k navrženým bodům pořadu valné hromady

Další údaje k navrženým bodům pořadu valné hromady a návrhy na usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění (popř. pokud návrh usnesení není předkládán, pak vyjádření představenstva ke každé navržené záležitosti) jsou uvedeny v příloze této pozvánky. Jiné, než přiložené doklady, jsou akcionářům a členům orgánů k dispozici na vyžádání v sídle společnosti či na stránkách <http://www.olterm.cz/firma/mdl/info/pro-akcionare>. Akcionář má právo nahlédnout v sídle Společnosti do návrhu změny stanov. Návrh změny stanov odráží změny textace vyvolané aktuálními formulacemi zákona o obchodních korporacích po jeho novele. Akcionář má právo na doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady ve lhůtě 15 dnů od doručení návrhu pořadu valné hromady akcionáři.

Ing. Martin Bernard, MBA
předseda představenstva

kancelář představenstva:
Tel.: + 420 585 705 115
E-mail: info@olterm.cz

OLTERM & TD Olomouc, a.s.

Sídlo: Janského 469/8, Povel, 779 00 Olomouc
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ostravě pod sp. zn. B 872.
IČO: 476 77 511, DIČ: CZ47677511
Tel.: + 420 585 705 111, Zákaznická linka: 800 172 357
www.olterm.cz

