

Váš dopis ze dne:

Naše zn. 170 /Mi/2018

Vyřizuje :Mikeška

e-mail :vladimir.mikeska@teplolipnik.cz

V Lipníku nad Bečvou: 4.3.2019

**Město Lipník nad Bečvou**

**Rada města**

**Náměstí T. G. Masaryka 89**

**751 31 Lipník nad Bečvou**

<b>Město Lipník nad Bečvou</b> Městský úřad Lipník nad Bečvou	
Číslo jednací:	
Datum/Čas doručení: <b>- 5 -03- 2019</b>	
Počet listů:	Zpracovatel:
Počet listinných příloh:	Počet listů/svazků listinných příloh:
Počet příloh v nelistinné podobě:	Druh příloh v nelistinné podobě:

DORUČENO OSOBNĚ

### **Svolání řádné valné hromady akciové společnosti TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s.**

Představenstvo akciové společnosti TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s., Na Bečvě 1398, 751 31 Lipník nad Bečvou, IČ 25871226 svolává podle § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. ( zákon o obchodních korporacích ), dále jen zákon

### **řádnou valnou hromadu akciové společnosti TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s., IČ 25871226, Na Bečvě 1398, 751 31 Lipník nad Bečvou**

Jednání valné hromady se uskuteční v pondělí dne **8.dubna 2019 od 14,00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu Lipník nad Bečvou, Náměstí TGM 89, 751 31 Lipník nad Bečvou** přičemž rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den konání valné hromady (dle § 405 zákona).

#### **Program valné hromady:**

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Zpráva představenstva o výsledku hospodaření a stavu majetku společnosti za rok 2018, zpráva o vztazích
3. Zpráva dozorčí rady
4. Návrh na rozdělení zisku 2018
5. Návrh na rozdělení tantiém 2018
6. Volba členů představenstva a.s. na období 2019-2023
7. Volba členů dozorčí rady na období 2019-2023
8. Schválení Smluv o výkonu funkcí členů orgánů společnosti
9. Stanovení odměn členům orgánům společnosti
10. Diskuze
11. Závěr



Ing. Radko Černocký v.r.  
předseda představenstva a.s.  
z pověření představenstva a.s.

**Upozornění:** V případě, že akcionář uplatní své právo podle § 363 zákona č.90/2012 Sb. podat návrhy k záležitostem, které jsou zařazeny na program jednání valné hromady může doručit své návrhy společnosti prostřednictvím představenstva a.s. v přiměřené lhůtě .

**TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s.** - sídlo Lipník nad Bečvou, část Lipník nad Bečvou I. – Město, Na Bečvě 1398, PSČ 751 31  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 2433

IČ  
25871226

DIČ  
CZ25871226

Bankovní spojení  
KB Přerov

e-mail  
teplolipnik@teplolipnik.cz

tel : 581 77 37 52  
fax : 581 77 13 63