

Váš dopis ze dne:

Naše zn. 145/Mi/2023

Vyřizuje :Mikeška

e-mail :vladimir.mikeska@teplolipnik.cz

V Lipníku nad Bečvou: 1.3.2023

Číslo jednací:

Datum/Čas  
doručení: - 1 -03- 2023

Počet listů:

Zpracovatel:

Počet listinových příloh:

Počet listů/svazků  
listinových příloh:

Počet příloh v nelistinné  
podobě:

Druh příloh v nelistinné  
podobě:

**Město Lipník nad Bečvou**

**Rada města**

**Náměstí T. G. Masaryka 89** **DORUČENO OSOBNĚ**

**751 31 Lipník nad Bečvou**

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

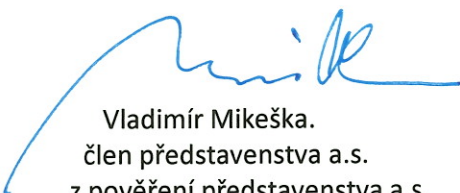
Představenstvo akciové společnosti TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s., Na Bečvě 1398, 751 31 Lipník nad Bečvou, IČ 25871226 svolává podle § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. ( zákon o obchodních korporacích ), dále jen zákon

### **mimořádnou 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 3. dubna 2023 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. Volba členů představenstva a.s. na období 2023-2027
3. Volba členů dozorčí rady na období 2023-2027
4. Schválení Smluv o výkonu funkcí členů orgánů společnosti
5. Schválení výše odměn členům orgánů společnosti
6. Diskuze
7. Závěr



Vladimír Mikeška.  
člen 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 .