

Váš dopis ze dne:

Naše zn. 218 /Mi/2018

Vyřizuje :Mikeška

e-mail :vladimir.mikeska@teplolipnik.cz

V Lipníku nad Bečvou: 12.4.2018

Město Lipník nad Bečvou

Rada města

Náměstí T. G. Masaryka 89

751 31 Lipník nad Bečvou

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 **14. května 2018 od 13,00 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 2017, zpráva o vztazích
3. Zpráva dozorčí rady
4. Návrh na rozdělení zisku
5. Návrh na rozdělení tantiém
6. Stanovení odměn členům orgánům společnosti
7. Rezignace člena dozorčí rady
8. Stanovení auditora na období 2018
9. Diskuze
10. Závěr

Město Lipník nad Bečvou Městský úřad Lipník nad Bečvou	
2	
Datum/Čas doručení: 12 -04- 2018	
Počet listů:	Zpracovatel:
Počet listinných příloh:	Počet listů/svazků listinných příloh:
Počet příloh v nelistinné podobě:	Druh příloh v nelistinné podobě:



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

DORUČENO OSOBNĚ

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 .