



Pozvánka

Představenstvo akciové společnosti **Havířovská teplárenská společnost, a.s.** se sídlem: Konzumní 298/6a, Šumbark, 736 01 Havířov, IČO: 619 74 706, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 1113 (dále též „společnost HTS“)

svolává

řádnu valnou hromadu společnosti HTS, a.s. na 23. 5. 2022 od 14:20 hodin v zasedací místnosti Rady města Havířova na Magistrátu města Havířova, ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město, ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE a zve na ni jediného akcionáře společnosti HTS, kterým je statutární město Havířov, a další osoby uvedené níže v rozdělovníku této pozvánky.

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Prezence přítomných a zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady-předsedy, skrutátora, zapisovatele a 2. ověřovatele zápisu
3. Schválení pořadu valné hromady
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti HTS a stavu jejího majetku za rok 2021
5. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2021
6. Zpráva dozorčí rady společnosti HTS
 - o její kontrolní činnosti za rok 2021
 - o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021
 - o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku za rok 2021
 - o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2021
7. Zpráva nezávislého auditora určená akcionáři účetní jednotky HTS
8. Schválení řádné účetní závěrky společnosti HTS za rok 2021
9. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti HTS za rok 2021 včetně stanovení výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku
10. Různé

Pozvánka na valnou hromadu společnosti HTS bude uveřejněna na oficiálních internetových stránkách společnosti HTS (www.htsas.cz) a jedinému akcionáři bude doručena na jeho adresu uvedenou v seznamu akcionářů.



Rozhodný den pro účast na valné hromadě společnosti HTS

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě společnosti HTS je den 16. 5. 2022. Osoba, která je v rozhodný den vlastníkem akcií společnosti HTS, je oprávněna účastnit se valné hromady, hlasovat na ní a vykonávat další vlastnická práva spojená s akciemi společnosti HTS na této řádné valné hromadě v souladu s právními předpisy a Stanovami společnosti HTS.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění

Návrh usnesení k bodu 2.

Valná hromada HTS **volí** předsedu valné hromady, skrutátora, zapisovatele a 2. ověřovatele zápisu.

Zdůvodnění:

Podle § 422 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) a podle Článku 11, odst. 11.4.1. Stanov společnosti HTS valná hromada volí předsedu, skrutátora, zapisovatele a dva ověřovatele zápisu.

Návrh usnesení k bodu 3.

Valná hromada **schvaluje** pořad jednání valné hromady.

Zdůvodnění:

Valná hromada schvaluje pořad jednání valné hromady v souladu s pozvánkou.

Návrh usnesení k bodu 4.

Valná hromada **schvaluje** zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti HTS a stavu jejího majetku za rok 2021.

Zdůvodnění:

Podle § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích představenstvo zpracuje zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti. Podle Článku 11, odst. 11.1.3., písm. t) Stanov společnosti HTS je tato zpráva schvalována valnou hromadou.



Návrh usnesení k bodu 5.

Valná hromada **bere na vědomí** zprávu představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2021.

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti HTS zpracovalo v souladu s ustanovením § 82 zákona o obchodních korporacích zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou a v této zprávě jsou uvedeny veškeré smlouvy a dodatky mezi propojenými osobami. Tato zpráva o vztazích byla předána k přezkoumání dozorčí radě HTS a správnost jejích údajů byla ověřena auditorem; společnosti HTS nevznikla ze vztahů mezi propojenými osobami žádná újma.

Návrh usnesení k bodu 6.

Valná hromada **bere na vědomí** zprávu dozorčí rady společnosti HTS o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021, o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku za rok 2021, o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2021, o výsledcích kontrolní činnosti.

Zdůvodnění:

Podle § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích a Článku 13, odst. 13.1.2. Stanov společnosti HTS je valné hromadě podávána zpráva dozorčí rady společnosti HTS o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021, o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku za rok 2021, o výsledcích kontrolní činnosti.

Podle § 83 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a Článku 13, odst. 13.1.2. Stanov společnosti HTS dozorčí rada přezkoumá zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2021.

Návrh usnesení k bodu 7.

Valná hromada **bere na vědomí** zprávu nezávislého auditora určenou akcionáři účetní jednotky HTS.

Zdůvodnění:

Zpráva nezávislého auditora určená akcionáři účetní jednotky je předkládána valné hromadě, ve které auditor potvrdil správnost účetní závěrky za rok 2021 v souladu s českými právními předpisy platnými pro vedení účetnictví.



Podle Článku 11, odst. 11.3.1. Stanov společnosti HTS má auditor právo zúčastnit se příslušné části valné hromady tak, aby se svým zjištěním mohl případně seznámit akcionáře na valné hromadě.

Návrh usnesení k bodu 8.

Valná hromada **schvaluje** řádnou účetní závěrku společnosti HTS za rok 2021.

Zdůvodnění:

Podle § 421 odst. 2 písm. g) zákona o obchodních korporacích a podle Článku 11, odst. 11.1.3., písm. j) Stanov společnosti HTS je valné hromadě předkládána ke schválení řádná účetní závěrka společnosti HTS za rok 2021.

Hlavní údaje účetní závěrky jsou následující:

AKTIVA CELKEM	490 345 tis. Kč
PASIVA CELKEM	490 345 tis. Kč
<hr/>	
Stálá aktiva	422 808 tis. Kč
Vlastní kapitál	400 480 tis. Kč
Oběžná aktiva	67 149 tis. Kč
Cizí zdroje	76 664 tis. Kč
Ostatní aktiva	388 tis. Kč
Ostatní pasiva	13 201 tis. Kč
Výnosy celkem	413 020 tis. Kč
Náklady celkem	395 958 tis. Kč
Hospodářský výsledek	17 062 tis. Kč

Návrh usnesení k bodu 9.

Valná hromada **schvaluje** rozdělení zisku společnosti HTS za rok 2021, včetně stanovení výše, termínu a způsobu vyplácení dividend a tantiém.

Zdůvodnění:

Podle § 421 odst. 2 písm. h) zákona o obchodních korporacích a podle Článku 11, odst. 11.1.3., písm. k) Stanov společnosti HTS valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti HTS za rok 2021 včetně stanovení výše, termínu a způsobu vyplácení dividend a tantiém.



Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady

Společnost HTS upozorňuje jediného akcionáře, že pokud hodlá uplatnit na valné hromadě protinávryh podle § 361 zákona o obchodních korporacích, je povinen doručit společnosti HTS písemné znění svého návrhu nebo protinávryhu ve lhůtě nejméně 5 pracovních dnů předem dnem konání valné hromady. Tyto návrhy nebo protinávryh, žádosti či případnou další korespondenci je povinen zaslat na adresu: Havířovská teplárenská společnost, a.s., Konzumní 298/6a, 736 01 Havířov-Šumbark.

Nahlížení do dokumentů

Účetní závěrka za rok 2021, Zpráva mezi propojenými osobami za rok 2021, Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2021 jsou k nahlédnutí od 22. 4. 2022 do dne konání řádné valné hromady v sídle společnosti HTS v pracovní dny od 8:30 do 13:00 hodin. Všechny zájemce o nahlédnutí do výše uvedených dokumentů žádáme, aby svou návštěvu nejprve telefonicky dohodli na tel.: 596494116.

Havířov dne: 31. března 2022

Za představenstvo společnosti HTS:

Marek Světnička, DiS.
předseda představenstva HTS

Mgr. Iva Georgiu
místopředsedkyně představenstva HTS

Rozdělovník

Jediný akcionář:

statutární město Havířov, IČO: 297488, se sídlem Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

Členové Rady města Havířova:

1. Ing. Josef Bělíca, MBA, primátor města
2. Ing. Ondřej Baránek, náměstek pro ekonomiku a správu majetku
3. Mgr. Jana Feberová, náměstkyně pro školství a kulturu
4. Mgr. Stanislava Gorecká, náměstkyně pro sociální oblast
5. Ing. Bohuslav Niemiec, náměstek pro investice a chytré město
6. Mgr. Daniel Vachtarčík, uvolněný radní pro sport
7. Ing. Jakub Chlopečký, Ph.D., člen Rady města Havířova
8. Róbert Masarovič, MSc, MBA, člen Rady města Havířova
9. Ing. Pavel Rapant, MBA, člen Rady města Havířova
10. Mgr. Iva Georgiu, členka Rady města Havířova
11. Bc. Alena Olšoková, členka Rady města Havířova



Členové představenstva společnosti HTS:

1. Marek Světnička, DiS., předseda představenstva
2. Mgr. Iva Georgiu, místopředsedkyně představenstva
3. Ing. Václav Wicher, člen představenstva
4. Bc. Alena Olšoková, členka představenstva
5. Ing. Et Ing., Bc. Jiří Matěj, MBAce, člen představenstva
6. Libor Suchánek, člen představenstva

Členové dozorčí rady společnosti HTS:

1. Ing. Petr Oborný, předseda dozorčí rady
2. Ing. Petr Špok, místopředseda dozorčí rady
3. Ing. Ladislav Moravec, MBA, člen dozorčí rady
4. Ing. Věroslav Ryška, člen dozorčí rady
5. Jaroslav Lešňanský, člen dozorčí rady
6. Petr Wala, člen dozorčí rady

Management společnosti HTS:

1. Bc. Radim Hanzel, MSc., MBA, ředitel

Zaměstnanci jediného akcionáře:

1. Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova
2. Mgr. Tomáš Kocián, vedoucí odboru právních služeb
3. Mgr. Šárka Škopková, právnický odbor právních služeb Magistrátu města Havířova
4. Veronika Richterová, DiS., referent odboru kancelář primátora Magistrátu města Havířova
5. Vladimíra Mikulášová, referent odboru kancelář primátora Magistrátu města Havířova