



## Pozvánka

Představenstvo akciové společnosti **Havířovská teplotárenská 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, a.s.“)

svolává

**řádnou valnou hromadu společnosti HTS, a.s. na 23. května 2018 od 13:30 hodin** v salonku v 1. patře v budově Hotelu Zámek Havířov, na adrese K Zámečku 243/2, Havířov-Město a zve na ni jediného akcionáře společnosti HTS, a.s., 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 předsedy, skrutátora, zapisovatele a 2. ověřovatele zápisu valné hromady
3. Schválení pořadu valné hromady
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti HTS, a.s. a stavu jejího majetku za rok 2017
5. Řádná účetní závěrka společnosti HTS, a.s. za rok 2017 a návrh na rozdělení zisku
6. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2017
7. Zpráva dozorčí rady společnosti HTS, a.s.
  - o její kontrolní činnosti za rok 2017
  - o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017
  - o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku za rok 2017
  - 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 2017
8. Zpráva nezávislého auditora určená akcionářům účetní jednotky HTS, a.s.
9. Schválení řádné účetní závěrky společnosti HTS, a.s. za rok 2017
10. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti HTS, a.s. za rok 2017 včetně stanovení výše, termínu a způsobu vyplácení dividend a tantiém
11. Různé
12. Ukončení valné hromady společnosti HTS, a.s.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti HTS, a.s. bude uveřejněna na oficiálních internetových stránkách společnosti HTS, a.s. ([www.htsas.cz](http://www.htsas.cz)) a jedinému akcionáři bude doručena na jeho adresu uvedenou v seznamu akcionářů.



## **Rozhodný den pro účast na valné hromadě společnosti HTS, a.s.**

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě společnosti HTS, a.s. je den 16. 5. 2018. Osoba, která je v rozhodný den vlastníkem akcií společnosti HTS, a.s., je oprávněna účastnit se valné hromady, hlasovat na ní a vykonávat další vlastnická práva spojená s akciemi společnosti HTS, a.s. na této řádné valné hromadě v souladu s právními předpisy a Stanovami společnosti HTS, a.s.

## **Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění**

### **Návrh usnesení k bodu 2.**

Valná hromada HTS, a.s. **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, a.s. valná hromada volí předsedu, skrutátora, zapisovatele a 2. 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.s. a stavu jejího majetku za rok 2017.

#### 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. u) Stanov společnosti HTS, a.s. je tato zpráva schvalována valnou hromadou.

### **Návrh usnesení k bodu 5.**

Valná hromada **projednala** řádnou účetní závěrku společnosti HTS, a.s. za rok 2017 a návrh na rozdělení zisku.



### Zdůvodnění:

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

Hlavní údaje účetní závěrky jsou následující:

AKTIVA CELKEM	438 432 tis. Kč
PASIVA CELKEM	438 432 tis. Kč
<hr/>	
Stálá aktiva	363 290 tis. Kč
Vlastní kapitál	378 619 tis. Kč
Oběžná aktiva	75 052 tis. Kč
Cizí zdroje	59 813 tis. Kč
Ostatní aktiva	90 tis. Kč
Ostatní pasiva	0 tis. Kč
Výnosy celkem	376 248 tis. Kč
Náklady celkem	365 093 tis. Kč
Hospodářský výsledek	11 155 tis. Kč

### **Návrh usnesení k bodu 6.**

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 2017.

### Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti HTS, a.s. 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.s. a správnost jejich údajů byla ověřena auditorem; společnosti HTS, a.s. nevznikla ze vztahů mezi propojenými osobami žádná újma.

### **Návrh usnesení k bodu 7.**

Valná hromada **bere na vědomí** zprávu dozorčí rady společnosti HTS, a.s. o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017, o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku za rok 2017, 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 2017, o výsledcích kontrolní činnosti.



#### Zdůvodnění:

Podle § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích a Článku 13, odst. 13.1.2. Stanov společnosti HTS, a.s. je valné hromadě podávána zpráva dozorčí rady společnosti HTS, a.s. o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017, o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku za rok 2017, o výsledcích kontrolní činnosti.

Podle § 83 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a Článku 13, odst. 13.1.2. Stanov společnosti HTS, a.s. 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 2017.

#### **Návrh usnesení k bodu 8.**

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

#### Zdůvodnění:

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

Podle Článku 11, odst. 11.3.1. Stanov společnosti HTS, a.s. 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 9.**

Valná hromada **schvaluje** řádnou účetní závěrku společnosti HTS, a.s. za rok 2017.

#### Zdůvodnění:

Podle § 421 odst. 2 písm. g) zákona o obchodních korporacích a podle Článku 11, odst. 11.1.3., písm. j) Stanov společnosti HTS, a.s. valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti HTS, a.s. za rok 2017.

#### **Návrh usnesení k bodu 10.**

Valná hromada **schvaluje** rozdělení zisku společnosti HTS, a.s. za rok 2017, 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, a.s. valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti HTS, a.s. za rok 2017, včetně stanovení výše, termínu a způsobu vyplácení dividend a tantiém.



## **Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady**

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

## **Nahlížení do dokumentů**

Účetní závěrka za rok 2017, Zpráva mezi propojenými osobami za rok 2017, Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2017 jsou k nahlédnutí od 23. 4. 2018 do dne konání řádné valné hromady v sídle společnosti HTS, a.s. v pracovní dny od 8:30 do 13:00 hodin.

Havířov dne: 20. dubna 2018

Za představenstvo společnosti HTS, a.s.:

Ing. Josef Kaplan, v. r.  
předseda představenstva HTS, a.s.

Ing. Václav Wicher, v. r.  
místopředseda představenstva HTS, a.s.

## **Rozdělovník**

Jediný akcionář:

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

Členové Rady města Havířova:

1. Mgr. Jana Feberová, primátorka města
2. Bc. Josef Bělíca, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku
3. Ing. Karel Šlachta, náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj
4. Bc. Alena Zedníková, náměstkyně primátorky pro sociální rozvoj
5. Ing. Jiří Martinek, člen Rady města Havířova
6. Ing. Ondřej Baránek, člen Rady města Havířova
7. Ing. Pavel Rapant, člen Rady města Havířova
8. Eva Radová, členka Rady města Havířova
9. Iveta Kočí Palkovská, členka Rady města Havířova
10. Mgr. Stanislava Gorecká, členka Rady města Havířova
11. Ing. Bohumil Niemiec, člen Rady města Havířova



Členové představenstva společnosti HTS, a.s.:

1. Ing. Josef Kaplan, předseda představenstva
2. Ing. Václav Wicher, místopředseda představenstva
3. Ing. Jiří Martinek, člen představenstva
4. Bc. Alena Olšoková, členka představenstva
5. Ing. Jakub Holisz, člen představenstva
6. Mgr. Stanislava Gorecká, členka představenstva

Členové dozorčí rady společnosti HTS, a.s.:

1. Marek Světnička, DiS, předseda dozorčí rady
2. Ing. Petr Špok, místopředseda dozorčí rady
3. Ing. Ladislav Moravec, člen dozorčí rady
4. Petr Robosz, člen dozorčí rady
5. Ing. Břetislav Petr, člen dozorčí rady
6. Mgr. Iva Georgiu, členka dozorčí rady

Management společnosti HTS, a.s.:

1. Bc. Radim Hanzel, ředitel

Zaměstnanci jediného akcionáře:

1. Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova
2. Mgr. Šárka Škopková, právnický odbor právnických služeb Magistrátu města Havířova
3. Lucie Wilčková, referent odboru kancelář primátora Magistrátu města Havířova
4. Vladimíra Mikulášová, referent odboru kancelář primátora Magistrátu města Havířova