

Představenstvo akciové společnosti Teplárna Písek, a.s.
se sídlem U Smrkovické silnice 2263, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek, zapsána v OR u
Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 640, identifikační číslo: 608 26 801
(dále jen „společnost“)

s v o l á v á

VALNOU HROMADU

kteřá se koná dne 12. 6. 2025 v 8:00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti na adrese
U Smrkovické silnice 2263, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek

Prezence akcionářů bude zahájena v 7:00 hodin. Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři společnosti s akciemi v zaknihované podobě, kteří jsou uvedeni ve výpisu z registru emitenta vedeném společností Centrální depozitář cenných papírů, a.s. k rozhodnému dni 5.6.2025.

P r o g r a m :

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2024
4. Informace o podnikatelském plánu na rok 2025
5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2024
6. Návrh řádné účetní závěrky za rok 2024 a její schválení, zpráva auditora 2024
7. Návrh na rozdělení zisku za rok 2024 a jeho schválení, včetně rozhodnutí o výplatě dividend, stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém za rok 2024
8. Schválení auditora společnosti
9. Závěr

Při prezenci akcionáři předloží platný průkaz totožnosti. Osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti a aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo jeho ověřenou kopií. Zástupce akcionáře na základě speciální plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat při registraci plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcová oprávnění.

Výroční zpráva včetně řádné účetní závěrky, návrhy usnesení a jejich zdůvodnění k jednotlivým bodům programu a veškeré další nezbytné podklady ke konání valné hromady (soubor „Podklady pro valnou hromadu“) jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti: <http://www.tpi.cz/akcionari.php>
Listinná podoba dokumentů je k dispozici k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti na adrese U Smrkovické silnice 2263, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek, po dobu 30 dnů před konáním valné hromady, a to v pracovních dnech Po–Pá od 8:00 do 14:00 hodin.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky roku 2024 (v tis. Kč)

Dlouhodobý majetek:	533 584	Základní kapitál a fondy:	251 573
Oběžná aktiva:	140 847	Výsledek hospodaření minulých let	127 484
Časové rozlišení:	581	Výsledek hospodaření běžného účetního období po zdanění:	27 846
		Cizí zdroje:	266 957
		Časové rozlišení:	1 152
Aktiva celkem:	675 012	Pasiva celkem:	675 012

Představenstvo společnosti