

POZVÁNKA

Statutární ředitel akciové společnosti TepNet a.s., se sídlem Teplice, Revoluční 2876, PSČ 415 01, IČO: 254 25 153, svolává dle čl. 3.3.1. Stanov společnosti, řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti TepNet a.s.:

Den konání valné hromady: 27.9.2018
Místo konání: Teplice, Revoluční 2876
Doba zahájení: 8:00 hod.

Pořad jednání:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2017
4. Usnesení valné hromady
5. Závěr

Organizační náležitosti:

Prezentace akcionářů bude probíhat od 7:45 hod. v místě konání valné hromady.

Akcionáři se účastní valné hromady osobně nebo prostřednictvím zástupce. Zástupci akcionářů předloží písemnou plnou moc, z níž bude vyplývat rozsah zástupcova oprávnění, a zda byla udělena pro zastupování na této valné hromadě nebo více valných hromadách.

Tato pozvánka je ode dne 27.8.2018 uveřejněna na internetových stránkách společnosti – www.tepnet.cz.

Společnost umožní ve své sídle každému akcionáři, aby zdarma nahlédl do stanov společnosti.

Akcionáři rovněž mají možnost nahlédnout v sídle společnosti do účetní závěrky za rok 2017.

Rozhodným dnem na účasti na valné hromadě je 27.9.2018. Účastnit se valné hromady a hlasovat na valné hromadě mohou pouze akcionáři, kteří jsou k tomuto dni zapsáni v seznamu akcionářů.

Akcionáři mají právo uplatňovat návrh a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.

Podmínky pro přijetí usnesení:

Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři mající akcie, jejichž úhrnná hodnota představuje více než 50% základního kapitálu společnosti.

Na jednu akcii o jmenovité hodnotě Kč 50.000,- připadá 1 hlas.

K přijetí usnesení o volbě orgánů valné hromady, schválení účetní závěrky, schválení výroční zprávy je třeba nadpolovičního většina hlasů přítomných akcionářů.

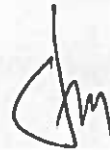
Návrh usnesení Valné hromady:

1. Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2017 a výroční zprávu za rok 2017.
2. Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2017 ve výši Kč 228.336,80, a to následně:
 - přiděl do rezervního fondu ve výši 5%, tj. Kč 11.416,84 Kč
 - zbytek, tj. Kč 216.919,96 Kč ponechat jako nerozdělený zisk

Odůvodnění usnesení valné hromady:

Schválení účetní závěrky, výroční zprávy společnosti a návrh na rozdělení zisku je v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

V Teplicích dne 27.8.2018



Stanislav Veigert
Statutární ředitel
TepNet a.s.