

# O Z N Á M E N Í

## o konání mimořádné valné hromady Pražské teplařenské a.s.

Představenstvo akciové společnosti Pražská teplařenská a.s., se sídlem v Praze 7, Partyzánská 1/7, PSČ: 170 00, IČ 45273600, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1509 svolává v souladu s § 181 odst. 1 obchodního zákoníku na žádost akcionáře International Power Opatovice, a.s.

### mimořádnou valnou hromadu,

kteřá se koná dne 10. prosince 2009 od 15:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře, v sídle společnosti Pražská teplařenská a. s., v Praze 7, Partyzánská 1/7 (trasa C metra - stanice Nádraží Holešovice).

#### Pořad jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti Valné hromady
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu Valné hromady a volba orgánů Valné hromady
3. Zrušení rozhodnutí mimořádné valné hromady Pražské teplařenské, konané dne 18.9.2009, přijatých v rámci bodů 3, 4 a 5 pořadu jednání
4. Volba členů představenstva
5. Odvolání a volba členů dozorčí rady
6. Schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti
7. Schválení plnění členům orgánů společnosti
8. Závěr

#### Prezence akcionářů:

Zápis do listiny přítomných bude zahájen ve 14:00 v místě konání valné hromady.

#### Akcionář se při registraci prokazuje následovně:

Práva spojená s akcií na majitele vykonává ten, kdo ji předloží, nebo ten, kdo předloží písemné prohlášení osoby, která vykonává její úschovu nebo uložení podle zvláštního zákona, že akcie je pro něho uložena podle zvláštního předpisu.

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady osobně nebo prostřednictvím svého statutárního orgánu anebo zástupce na základě písemné plné moci. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen při příchodu na valnou hromadu odevzdat společností pověřené osobě písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Dále se prokazuje originálem nebo ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku, znějícím na zastupovanou osobu, případně registrační listinou jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za zastupovanou právnickou osobu zplnomocnění udělit, ne starší než tři měsíce.

Statutární orgán (člen statutárního orgánu) akcionáře – právnické osoby předkládá aktuální výpis z obchodního rejstříku (popř. jiný doklad, prokazující oprávněnost jednat za akcionáře – právnickou osobu), ne starší než tři měsíce. Akcionáři, jejich statutární zástupci a zástupci na základě písemné plné moci prokazují svou totožnost platnými úředními doklady (občanský průkaz, cestovní pas).

Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti.

Při hlasování na valné hromadě připadá na každou akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč 1 hlas.

Veškeré náklady spojené s účastí na valné hromadě nese každý akcionář ze svého.

V Praze dne 18. listopadu 2009

Představenstvo společnosti  
Pražská teplařenská a.s.