

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 46/2023-MZ, zo dňa 02.02.2023

k bodu : Návrh na odvolanie a návrh na voľbu zástupcov mesta do kontrolného orgánu obchodnej spoločnosti Nitrianska teplárenská spoločnosť, a. s. (v skratke NTS, a. s.)

Kontrola na zasadnutie Mestské zastupiteľstvo dňa: 27.04.2023

**I.**

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

D. u k l a d á

štatutárnemu orgánu spoločnosti vykonať všetky právne a administratívne úkony v zmysle platnej legislatívy SR podľa tohto uznesenia

T: k 28.02.2023

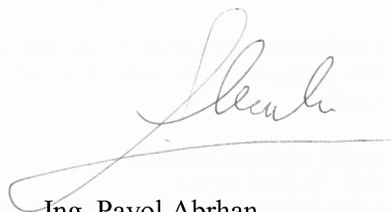
K: MZ

**II.**

**Plnenie uznesenia:**

Uznesenie sa plní, navrhujeme NT: 25. 05. 2023

V Nitre, dňa: 03.04.2023



Ing. Pavol Abrhan  
člen predstavenstva obch. spol. NTS, a. s.

POZVÁNKA

Predstavenstvo spoločnosti Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra, Slovenská republika, IČO: 36 550 604 (ďalej len „spoločnosť“), oznamuje svojim akcionárom, že podľa ust. § 184 Obchodného zákonníka a čl. 18 stanov spoločnosti v platnom znení zvoláva

riadne valné zhromaždenie.

Riadne valné zhromaždenie sa bude konať dňa **24.05.2023 o 11:00 hod.** v sídle spoločnosti, t.j. na adrese Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra.

Program rokovania riadneho valného zhromaždenia:

1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti riadneho valného zhromaždenia
2. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
3. Správa predstavenstva spoločnosti o podnikateľskej činnosti a o stave jej majetku za rok 2022
4. Správa dozornej rady spoločnosti o preskúmaní:
  - správy predstavenstva spoločnosti o podnikateľskej činnosti a o stave jej majetku za rok 2022
  - riadnej individuálnej účtovnej závierky za hospodársky rok 2022
  - dodržiavania zákazu konkurencie v zmysle čl. 36.3 stanov spoločnosti
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za hospodársky rok 2022
6. Rozhodnutie o rozdelení zisku dosiahnutého v hospodárskom roku 2022
7. Schválenie výročnej správy za hospodársky rok 2022
8. Zmeny v personálnom obsadení dozornej rady spoločnosti
  - odvolanie a voľba členov dozornej rady
9. Zmeny v personálnom obsadení predstavenstva spoločnosti
  - odvolanie a voľba členov predstavenstva
10. Záver

Akcionári môžu nahliadnuť do materiálov prerokovaných na riadnom valnom zhromaždení podľa zoznamu v sídle spoločnosti v lehote 30 kalendárnych dní pred dňom konania riadneho valného zhromaždenia.

Zoznam materiálov:

1. Správa predstavenstva spoločnosti (bod 3 programu rokovania riadneho valného zhromaždenia)
2. Správa dozornej rady spoločnosti (bod 4 programu rokovania riadneho valného zhromaždenia)
3. Riadna individuálna účtovná závierka za hospodársky rok 2022
4. Výročná správa za hospodársky rok 2022
5. Uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 46/2023, č. 85/2023

Súčasne akcionárom oznamujeme, že rozhodujúcim dňom pre rozoslanie pozvánok je deň 25.04.2023. Prezentácia akcionárov sa uskutoční od 10:45 hod. do 11:00 hod. v miestnosti konania riadneho valného zhromaždenia.

Pri prezentácii akcionár predloží:

- a) akcionár - fyzická osoba:
  - platný občiansky preukaz alebo iný platný doklad, ktorý ho nahrádza;
- b) akcionár - právnická osoba:
  - originál alebo úradne overenú fotokópiu výpisu z obchodného registra, nie staršieho ako tri mesiace, ktorý uvádza stav spoločnosti platný v čase konania riadneho valného zhromaždenia a
  - jej štatutárny orgán, členovia štatutárneho orgánu, oprávnení konať v mene spoločnosti a prítomní na riadnom valnom zhromaždení, predložia platný občiansky preukaz alebo iný platný doklad, ktorý ho nahrádza;
- c) splnomocnenec - fyzická osoba:
  - originál plnomocnenstva s úradne overeným podpisom akcionára, ak je tento fyzickou osobou alebo úradne overeným podpisom štatutárneho orgánu, prípadne členov štatutárneho orgánu, oprávnených konať v mene spoločnosti, ak je akcionárom právnická osoba;
  - ak zastupuje akcionára - právnickú osobu - aj originál alebo úradne overenú fotokópiu výpisu z obchodného registra akcionára, nie staršieho ako tri mesiace
  - platný občiansky preukaz splnomocnenca alebo iný platný doklad, ktorý ho nahrádza;
- d) splnomocnenec - právnická osoba zastúpená svojím štatutárnym orgánom predloží aj:
  - úradne overenú fotokópiu výpisu splnomocnenca z jej obchodného registra, nie staršieho ako tri mesiace,
  - platný občiansky preukaz štatutárneho zástupcu splnomocnenca alebo iný platný doklad, ktorý ho nahrádza.

Nitra, 04.04.2023

Mgr. Matej Danóci  
predseda predstavenstva NTS, a.s.

Ing. Pavol Abrhan  
člen predstavenstva NTS, a.s.

4.4.2023 prevzatá: 