

T e p l o s p o l a . s . , J i n d ř i c h ů v H r a d e c

Vajgar 585/III.
IČO 25171283

377 01 Jindřichův Hradec
DIČ CZ25171283

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 896, zápisem ze dne 1.1.1998.

Doručení datovou schránkou!

Město Třeboň
PaedDr. Jan Váňa, starosta města
Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň

Naše značka:	Vyřizuje :	Telefon/ linka:	Datum:
	Ing. Kučera	384 371 110	14.6.2021

Vyjádření představenstva Teplospol a.s. k žádosti města ze dne 10.6.2021 č.j.: METR 9193/2021 BaA1 a k návrhu a protinávruh dle dopisu č.j.: METR 9199/2021 BaA1

Vážený pane starosto, vážená rado,
dne 10.6.2021 obdržela společnost shora uvedenou žádost Města Třeboň o podání vysvětlení k navrhovanému usnesení valné hromady, předložení podkladů a dne 11.6.2021 pak návrh i protinávruh. Ve věcech distančně jednalo představenstvo a usneslo se na tomto vyjádření:

K ad1) odůvodnění návrhu představenstva je prosté, neboť vychází ze závěrů a diskusí několika předcházejících valných hromad, kde byli přítomni akcionáři či jejich delegovaní zástupci informováni o tom, že zbytková část zisků běžných účetních období bude určena jako zdroj budoucích investic, rozvojových plánů společnosti a nikoliv na výplatu dividend. Vzhledem k tomu, že žádná smysluplná dividendová politika např. střednědobého charakteru nebyla určena - není, postupuje představenstvo při rozdělování HV roku 2020 tak, jak je na straně 11 Výroční zprávy uvedeno, navrhováno. Zápisy z jednání a usnesení valných hromad jsou každoročně vedoucím představitelům jednotlivých měst zasílány.

K ad2) body 1 až 3 pořadu jednání valné hromady dle Pozvánky jsou víceméně procedurální či procesní povahy; body 4 až 7 pak povahy prezentační (podrobnější seznámení akcionářů s výsledky rok 2020 a plánem na rok 2021).

Zásadní hlasování bude u bodů 8.), 9.) a 10.), přičemž návrhy k bodu 8.) písm. a), b), c) a d) za daných okolností plynou z Výroční zprávy představenstva, kterou všichni akcionáři v dostatečném předstihu obdrželi a při její prezentaci pod bodem 4.) pořadu jednání s vazbou na body 5.) a 7.) budou ještě zdůrazněny.

Návrh hlasování u bodu 9.) plyne z usnesení minulé valné hromady, kdy Smlouvy o výkonu funkce členů orgánů společnosti byly po věcné stránce schvalovány – v roce 2020 bylo podle nich postupováno a pro rok 2021 zůstávají nadále v platnosti, beze změn.

Pokud jde o Zprávu dozorčí rady ve smyslu bodu 6.) pořadu jednání valné hromady a Pozvánky, jde o informativní záležitost, o které se nehlasuje. S obsahem Zprávy dozorčí rady jsou standardně seznamováni akcionáři až při jednání valné hromady, následně je zakomponována v zápise z jejího jednání.

Telefon:+ 420 384 371 111	Bankovní spojení	IČ: 25 17 12 83
Fax: +420 384 321 506	č.ú.:266556436/0300 ČSOB a.s.	DIČ:CZ25 17 12 83
Společnost zapsána v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka č.896		

K bodu 10.) pořadu jednání valné hromady doplňujeme, že na základě požadavku MÚ Jindřichův Hradec ze září minulého roku bude hlasováno o změně osoby zástupce města v představenstvu – nahrazení Ing. Stanislava Mrvky, nar. 25.5.1953 současným starostou Ing. Janem Mlčákem, MBA, nar. 11.9.1957 formou odvolání a nové volby.

Při pohledu k odůvodnění - představenstvo vycházelo ze skutečnosti, že Město Třeboň má ve statutárním orgánu zastoupení, navíc řádně delegovaného zástupce akcionáře na jednání valné hromady a vzniklou situaci tak považuje za nešťastnou.

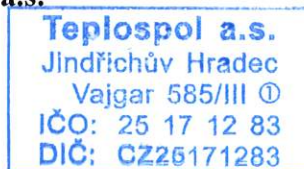
Ve věci samostatně zasláného návrhu a protinávrhu Města Třeboň č.j.: METR 9199/2021 BaA1 k bodu 8.) pořadu jednání valné hromady doručeného 11.6.2021 představenstvo při pohledu na svou zodpovědnost při řízení společnosti, dodržení povinností a postupů s péčí řádného hospodáře upozorňuje na potřebu zachování kompaktnosti – obezřetnost je zcela na místě, neboť unáhleným rozhodnutím valné hromady nelze vznik újmy společnosti zcela vyloučit.

Podrobnější informace bude představenstvo připraveno poskytnout přítomným akcionářům na jednání valné hromady.

Požadavky Města Třeboň byly v rámci součinnosti orgánů postoupeny i dozorčí radě společnosti pro účely jejího oficiálního názoru, vyjádření.

S pozdravem

**Za představenstvo:
Teplopol a.s.**



Ing. Stanislav Mrvka
předseda představenstva a.s.

Současně obdrží:

Dozorčí rada a.s.

Akcionáři zveřejněním na webových stránkách společnosti dle ustanovení § 358 ZOK

Telefon: +420 384 371 111

Bankovní spojení

IČ: 25 17 12 83

Fax: +420 384 321 506

č.ú.: 266556436/0300 ČSOB a.s.

DIČ: CZ25 17 12 83

Společnost zapsána v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka č.896