

Z á p í s

z 24. řádné valné hromady Teplospolu a. s. se sídlem v Jindřichově Hradci, Vajgar 585/III, konané dne 18. června 2021 od 08.30 hodin v salonku Hotelu Concertino Zlatá Husa, nám. Míru 141 v Jindřichově Hradci.

Valná hromada byla svolána pozvánkou ze dne 11.5.2021, řádně a včas rozeslanou všem akcionářům, s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
4. Výroční zpráva představenstva za rok 2020
5. Účetní závěrka za rok 2020 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku
6. Zpráva dozorčí rady a její stanovisko k účetní závěrce roku 2020, návrhu na rozdělení hospodářského výsledku a zpráva o výsledcích kontrolní činnosti
7. Obchodní plán společnosti a finanční rozpočet na rok 2021
8. **Schválení:**
 - a) výroční zprávy představenstva za rok 2020
 - b) účetní závěrky za rok 2020
 - c) obchodního plánu společnosti a finančního rozpočtu na rok 2021
 - d) návrhu na rozdělení hospodářského výsledku společnosti za rok 2020
9. Projednání a schválení Smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti ve smyslu platných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb.
10. Projednání změny v představenstvu
11. Závěr, ukončení jednání valné hromady.

Bod 1.) pořadu jednání- zahájení, kontrola usnášeníschopnosti

Jednání valné hromady zahájil z pověření představenstva v čase 8:40 hod. Ing. Stanislav Mrvka, z rodinných důvodů se předně omluvil za nepatrné zpoždění a přítomné přivítal. Zdůraznil, že valná hromada se bude odvíjet od programu pozvánky, kterou nepochybně všichni spolu s jednacím, hlasovacím řádem, VZ za rok 2020 jednak obdrželi a s dalšími dokumenty představenstva a DR a.s. měli možnost se i seznámit na webových stránkách společnosti. Poté konstatoval, že jednání valné hromady je v tomto okamžiku přítomno 9 akcionářů s **89,38 % platnými** hlasy, čímž je tato řádná valná hromada usnášení schopná jak prostou, tak i kvalifikovanou většinou hlasů a jejímu jednání popřál zdárný průběh.

Jednání valné hromady byli přítomni akcionáři, delegovaní zástupci dle prezenční listiny takto:

Město Jindřichův Hradec	(56.967 ks akcií - 34,07 %) - Ing. Jan Mlčák, MBA, delegovaný zástupce akcionáře, kandidát na nového člena představenstva
Město Třeboň	(24.054 ks akcií – 14,38 %) – pan Zdeněk Mráz, delegovaný zástupce akcionáře, kandidát na předsedu valné hromady
Město Dačice	(21.479 ks akcií – 12,84 %) – Ing. Jiří Baštář, delegovaný zástupce akcionáře
Město České Velenice	(9.923 ks akcií – 5,93 %) – Ing. Jaromír Slíva, delegovaný zástupce akcionáře přítomný od 9:05 hod.
Město Nová Bystřice	(9.438 ks akcií – 5,64 %) - pan Vladimír Bláha, delegovaný zástupce akcionáře, kandidát na ověřovatele zápisu z jednání valné hromady

Město Slavonice	(7.833 ks akcií – 4,69 %) – zástupce z neúčasti na jednání omluven
Město Kardašova Řečice	(6.060 ks akcií – 3,63 %) – MVDr. Petr Nekuť, starosta města a delegovaný zástupce akcionáře
Město Suchdol nad Lužnicí	(10.073 ks akcií – 6,02 %) – pan Luboš Hešík, starosta města a delegovaný zástupce akcionáře
Město Nová Včelnice	(7.348 ks akcií – 4,39 %) - pan Tomáš Hrubec, starosta města a delegovaný zástupce akcionáře
Obec Studená	(7.515 ks akcií – 4,49 %) - pan Pavel Škoda, starosta města a delegovaný zástupce akcionáře
Městys Chlum u Třeboně	(6.545 ks akcií – 3,92 %) – Mgr. Jitka Bednářová, starostka městyse a delegovaný zástupce akcionáře

Další účastníci na valné hromadě:

Všichni členové představenstva a členové DR a.s. dle čl. 11, odst. 3 stanov (v plném počtu); Ing. Stanislav Mrvka jako kandidát na ověřovatele zápisu z jednání valné hromady

Ing. Štěpán Srnka, kandidát na funkci skrutátora a člen DR a.s.

Vladislav Sochna, osoba pro technický zvukový záznam z průběhu jednání valné hromady a kandidát na funkci druhého skrutátora

Host: PaedDr. Jan Váňa – starosta Města Třeboň (bez práva hlasování)

Bod 2.) pořadu jednání- volba předsedy VH, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

Ing. Stanislav Mrvka přednesl, že představenstvem společnosti je navrhován do funkce předsedy dnešní řádné valné hromady jediný kandidát pan Zdeněk Mráz a vyzval přítomné akcionáře, jejich zástupce ke vznesení jiných návrhů.

Protože žádné jiné návrhy vzneseny nebyly, dal pokyn k hlasování o tomto návrhu představenstva.

Pro návrh představenstva na zvolení pana Zdeňka Mráze do funkce předsedy valné hromady hlasovali všichni přítomní akcionáři, jejich zástupci, proti nebyl nikdo a nikdo se hlasování nezdržel.

Ing. Stanislav Mrvka proto oznámil, že pan Zdeněk Mráz byl zvolen do funkce předsedy valné hromady všemi přítomnými akcionáři, jejich zástupci jednomyslně a k dalšímu průběhu, řízení valné hromady mu předal slovo.

Zdeněk Mráz pak přednesl návrh představenstva na volbu Ing. Štěpána Srnky a Vladislava Sochny do funkce skrutátorů (osob pověřených sčítáním hlasů) a současně vyzval přítomné k přednesení jiných dalších návrhů.

Protože žádné jiné další návrhy vzneseny nebyly, vyzval předseda valné hromady k hlasování o tomto návrhu představenstva.

Pro návrh představenstva na zvolení Ing. Štěpána Srnky a Vladislava Sochny do funkce skrutátorů (osob pověřených sčítáním hlasů) hlasovali všichni přítomní akcionáři, jejich zástupci, proti nebyl nikdo a nikdo se hlasování nezdržel. Předseda valné hromady proto konstatoval, že Ing. Štěpán Srnka a Vladislav Sochna byli zvoleni do funkcí skrutátorů všemi přítomnými akcionáři, jejich zástupci jednomyslně. Zvolení skrutátorů se poté pro další průběh jednání valné hromady své činnosti a povinností ujali.

Následně předseda valné hromady přednesl návrh představenstva na volbu Ing. Milana Kučeru do funkce zapisovatele této valné hromady a současně akcionáře, jejich zástupce vyzval k předložení jiných návrhů.

Protože žádné další návrhy vzneseny nebyly, vyzval předseda valné hromady k hlasování o takto předloženém návrhu.

Pro návrh představenstva a.s. na zvolení Ing. Milana Kučeru do funkce zapisovatele valné hromady hlasovali všichni přítomní akcionáři, jejich zástupci, proti nebyl nikdo a nikdo se hlasování nezdržel.

Poté, co skrutátoři potvrdili tento výsledek hlasování, předseda valné hromady konstatoval, že Ing. Milan Kučera byl zvolen zapisovatelem této valné hromady.

Předseda valné hromady dále přednesl návrh představenstva pro volbu Ing. Stanislava Mrvky a Vladimíra Bláhy do funkcí ověřovatelů zápisu z jednání této řádné valné hromady. Přítomných se dotázal, zda mají nějaké jiné návrhy.

Protože nebyly vzneseny žádné další návrhy, vyzval předseda valné hromady k hlasování o tomto návrhu.

Pro návrh na zvolení Ing. Stanislava Mrvky a Vladimíra Bláhy do funkcí ověřovatelů zápisu z jednání této valné hromady hlasovali všichni přítomní akcionáři, jejich zástupci, proti nebyl nikdo a nikdo se hlasování nezdržel.

Předseda valné hromady poté, co skrutátoři shora uvedený výsledek hlasování potvrdili, oficiálně vyhlásil, že Ing. Stanislav Mrvka a Vladimír Bláha byli jednomyslně všemi přítomnými, tj. 100 % zvoleni za ověřovatele zápisu z jednání dnešní valné hromady.

Bod 3.) pořadu jednání – schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady

Předseda valné hromady zdůraznil, že představenstvem předložený návrh jednacího a hlasovacího řádu této valné hromady byl v písemném vyhotovení zaslán všem akcionářům spolu s pozvánkou, je v obvyklém rozsahu, podle stanov a vyzval akcionáře, jejich zástupce k uplatnění případných připomínek či návrhů na změny.

Protože žádné dotazy, návrhy či protesty vzneseny nebyly, vyzval předseda valné hromady přítomné zástupce akcionářů k hlasování o předloženém návrhu představenstva a.s. na schválení jednacího a hlasovacího řádu této valné hromady.

Pro tento návrh jednacího a hlasovacího řádu valné hromady hlasovali všichni přítomní akcionáři, jejich zástupci, proti nebyl nikdo a nikdo se hlasování nezdržel.

Poté, co skrutátoři tento výsledek hlasování potvrdili, předseda valné hromady oznámil, že navržený, předložený jednací a hlasovací řád valné hromady byl **100 % hlasů** přítomných schválen.

Předseda valné hromady tak oznámil, že tímto byla ukončena procedurální část jednání valné hromady a lze přistoupit ke čtvrtému bodu jednání dnešní valné hromady.

Za Město Třeboň byla vznesena poznámka týkající se schválení programu jednání dnešní valné hromady s ohledem na to, že město jako akcionář uplatnilo požadavek na doplnění pořadového bodu 8. o část 8e). K tomu Ing. Mrvka poznamenal, že se jedná o připomínku, o které se jednat musí v rámci bodu 8., čímž byla uvedená záležitost vzata všemi přítomnými na vědomí.

Ing. Mičák za Město J. Hradec dále vznesl návrh, aby bod 10. programu jednání dnešní valné hromady byl zařazen před bod 4. z důvodu či hledisek časové posloupnosti a priority (požadavků či rozhodnutí ZM o změně zástupce ze srpna minulého roku).

K tomuto návrhu se vyjádřili členové představenstva – Z. Mráz, Ing. Mrvka s objasněním toho, z jakých hledisek přistupovalo představenstvo k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady, co do výsledků hospodaření za rok 2020, odpovědnosti, apod...

O předneseném návrhu Ing. Mičáka na „předřazení“ bodu 10. týkajícího se změny v představenstvu nechal Z. Mráz hlasovat.

Výsledek hlasování:

„**pro navrženou změnu** posloupnosti pořadu jednání dnešní valné hromady **hlasovalo 58,27 %**; proti navržené změně pak 41,73 % z přítomných a nikdo se hlasování nezdržel“.

Poté proběhla mezi účastníky diskuse, do které se postupně zapojili a své názory či postoje vyjadřovali – Ing. Baštář, PaedDr. Váňa, Z. Mráz, Mgr. Bednářová, Ing. Mičák, Ing. Kučera a nakonec i Ing. Mrvka. Předseda valné hromady následně diskusi ukončil a přítomné informoval o tom, že v čase 9.05 hod. se na jednání valné hromady dostavil Ing. Slíva – delegovaný zástupce akcionáře Města České Velenice s počtem 9.923 hlasů k průběhu dalšího jednání, hlasování. Uvedená skutečnost byla všemi přítomnými bez připomínek vzata na vědomí s tím, že od tohoto okamžiku je jednání valné hromady přítomno 10 akcionářů s celkovým počtem 159.402 hlasů.

Za daných okolností bylo pak přistoupeno k hlasování o návrhu na odvolání z členství v představenstvu Teplospol a.s. Ing. Stanislava Mrvku, nar. 25.5.1953, bytem Denisova 353, Jindřichův Hradec II.

Na základě skrutátory potvrzeného výsledku hlasování byl předložený návrh usnesení týkající se odvolání Ing. Mrvky z představenstva společnosti **68,11 % hlasů přítomných**, tj. počtem 108.560 **schválen** (proti přijetí návrhu hlasovalo 31,89 %; zdrželo se 0 %).

Následně bylo přistoupeno k hlasování o volbě **nového člena** představenstva Teplospol a.s. Ing. Jana Mlčáka, MBA, nar. 11.9.1957, bytem Bezručova 533, Jindřichův Hradec II.

Na základě skrutátory potvrzeného výsledku hlasování byl předložený návrh usnesení týkající se zvolení Ing. Mlčáka za člena představenstva společnosti **100 % hlasů přítomných**, tj. počtem 159.402 **schválen** (proti přijetí návrhu nehlasoval nikdo a nikdo se také hlasování nezdržel)

Předseda valné hromady poblahopřál Ing. J. Mlčákovi za zvolení člena představenstva společnosti, ten za zvolení poděkoval s tím, že se vynasnaží vyjádřenou důvěru nezklamat. Skutečnosti týkající se odvolání a volby nového člena představenstva jsou platné okamžikem přijatých usnesení touto VH s tím, že následně bude podán návrh na zápis změn do OR vedeném u KS v Č. Budějovicích.

Ing. Mrvka požádal předsedajícího o uvolnění z účasti na dalším průběhu valné hromady s tím, aby její jednání na cca 10 minut přerušil za účelem předání potřebných dokumentů a pokynů místopředsedovi představenstva Ing. Jaromíru Slívovi, který se ujme i výkonu funkce ověřovatele zápisu z dnešní valné hromady. S vědomím všech přítomných akcionářů (zástupců), bez výhrad bylo žádosti a tomuto organizačnímu opatření vyhověno.

Po krátkém přerušení průběhu jednání valné hromady (přestávce) pak její předseda přešel k projednávání pořadového bodu č. 4 a Ing. Slíva začal vykonávat funkci ověřovatele zápisu z jednání valné hromady za Ing. Mrvku, který již nebyl z osobních důvodů jednání přítomen.

Bod 4.) pořadu jednání – výroční zpráva představenstva za rok 2020

Předseda valné hromady požádal o její přednesení člena představenstva Ing. Milana Kučeru. Ten informoval, že výroční zpráva byla v tištěné podobě v 19. týdnu rozeslána na adresy všech akcionářů, zveřejněna na internetových stránkách společnosti, projednána v představenstvu a postoupena k přezkoumání dozorčí radě společnosti. Výroční zpráva byla přednesena chronologicky co do jejího obsahu, po stránkách se zdůrazněním významných údajů, informací; zásadní hodnoty charakterizující výrobní proces, investiční činnost, ekonomické, finanční ukazatele.

Důležité poměrové ukazatele z pohledu na dosažené hospodářské výsledky společnosti za rok 2020 byly blíže komentovány. Celkové náklady společnosti a výsledky hospodaření ovlivnily především objemy jednotlivých druhů paliv, nakupovaného tepla, el. energie, výdaje na opravy a udržování majetku, osobní náklady a změna stavu rezerv, opravných položek. V celkových výnosech společnosti se opět pozitivně projevily tržby za nájemné, tržby z ostatních služeb, výnosy z depozit u peněžních ústavů. Na rozdíl od předešlého roku ve výnosech nejsou tržby z prodeje zbytného majetku a povolenek. Výsledné ceny za teplo byly optimální, nepatrné zvýšení produkce prodaného tepla bylo dáno přírůstkem o lokalitu K. Řečice, což se také projevilo v nárůstu počtu vytápěných bytových jednotek. Došlo k nárůstu produktivity, rezerv, celkové likvidity, ... Výsledkem hospodaření společnosti roku 2020 je účetní zisk 2.252 tis Kč, který lze s ohledem na všechny souvislosti považovat za velmi dobrý. Bylo odkazováno i na údaje vyjádřené v přehledu čerpaných investic za rok 2020 a plánu investic na letošní rok.

Po přednesení výroční zprávy vyzval předseda valné hromady přítomné k vyjádření – připomínek, případně dotazům, návrhům či doplnění.

MVDr. Nekut: zdůraznil z pohledu akcionáře tu skutečnost, že minulý rok nebyl pro společnost jednoduchý. Dosažené výsledky společnosti jsou však velmi dobré, přestože existují neustále tlaky cizích firem na to, aby se odběratelé od provozovaného systému vytápění odpojovali a pořízovali si jiné, alternativní zdroje (TČ, vlastní DPK, ...). V tomto směru nutno ocenit skutečnost, že počet vytápěných bytových jednotek společnosti neklesá, ale se zvyšuje. Ustát takovou situaci na trhu není opravdu snadné. Za podporu a účinnou pomoc společnosti za lokalitu K. Řečice bylo

vyjádřeno poděkování zaměstnancům, Ing. Srnkovi, řediteli Ing. Kučerovi a pochopitelně i Ing. Mrvkovi. Nepochybně by bylo na místě Ing. Srnkovi a Ing. Kučerovi přiznat finanční odměny, při pohledu na motivaci, apod.

Ing. Mičák: vyjádřil ocenění toho, jak precizně, velmi dobře je Výroční zpráva za rok 2020 sestavena a jejímu zpracovateli vyslovil pochvalu.

Vzhledem k tomu, že žádné další připomínky, dotazy, náměty již vzneseny nebyly, předseda valné hromady projednávání tohoto bodu jednání uzavřel a přešel k projednávání dalšího bodu pořadu jednání.

Bod 5.) pořadu jednání – účetní závěrka za rok 2020 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku

Předseda valné hromady požádal Ing. Milana Kučeru o přednesení účetní závěrky sestavené k 31.12.2020 spolu s návrhem na rozdělení hospodářského výsledku ve výši 2.251.912,- Kč. Roční účetní závěrka za rok 2020, ve skladbě Rozvahy, Výkazu zisku a ztráty, Přílohy a dále i Zprávy nezávislého auditora o jejím ověření s výrokem **bez výhrad** byla Ing. Kučerou přednesena tak, jak ji obsahuje Výroční zpráva 2020 počínaje stránkou 19 až do konce. Ověření řádné účetní závěrky společnosti za rok 2020 provedl nezávislý auditor Ing. Lenka Kavková, LK Audit s.r.o., číslo oprávnění KA ČR 2374, Jankovská Lhota 18, 257 03 Jankov, určený předminulou VH. Návrh představenstva na rozdělení výsledku hospodaření společnosti za rok 2020 je položkově uveden ve Výroční zprávě na straně 11 a byl tak odprezentován.

Po jejím přednesu vyzval předseda valné hromady akcionáře, jejich zástupce ke vznesení případných připomínek, dotazů či návrhů.

Za Město Třeboň: bylo přítomným starostou PaedDr. Váhou upozorněno na protinávrh týkající se zbytkové části zisku za rok 2020 za účelem jejího rozdělení (výplaty podílů) akcionářům namísto akumulace na účet NZ minulých let (částka 1.621.200 Kč) a dále i návrh města týkající se výplaty podílů na zisku akcionářům (dividend) z nerozdělených zisků minulých let (částky 20.000.000 Kč) v rámci doplnění pořadu jednání dnešní valné hromady o bod 8e).

To s ohledem k tomu, v jakém bodě či okamžiku jednání této valné hromady o tom bude jednáno a hlasováno.

Ing. Baštář k tomu poznamenal, že s ohledem na procesní posloupnosti pořadu jednání valné hromady by to mělo být v rámci bodu 8., jak bylo v úvodu dnešního jednání konstatováno.

Tím byl dotaz uspokojivě vyřešen a předsedajícím valné hromady bylo postoupeno k dalšímu programovému bodu.

Bod 6.) pořadu jednání – zpráva dozorčí rady a její stanovisko k roční účetní závěrce roku 2020, návrhu na rozdělení hospodářského výsledku a zpráva o výsledcích kontrolní činnosti

Předseda valné hromady požádal předsedu dozorčí rady a.s. p. Jana Paďourka, aby tuto zprávu přednesl.

Pan Paďourek přednesl valné hromadě zprávu, která se ve svém hodnocení ztotožňuje na tom, co vyjádřil nezávislý účetní auditor Ing. Lenka Kavková tj., že účetní závěrka společnosti Teplospol a.s. sestavená k 31.12.2020 podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv, nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření v souladu s českými účetními předpisy; proto DR a.s. doporučuje akcionářům, aby účetní závěrku za rok 2020 schválili, stejně i jako aby byl schválen předložený návrh představenstva týkající se rozdělení výsledku hospodaření společnosti ve výši 2.251.912,- Kč.

Dozorčí rada společnosti se dále bez připomínek vyjádřila ke zpracované Zprávě o vztazích, která se týká podnikatelských seskupení ve smyslu Zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Přítomné seznámil se změnami v dozorčí radě během celého minulého roku a činností vykonávanou v souladu se stanovami společnosti a obecně závaznými právními předpisy. Všichni

členové dozorčí rady si byli vědomi své odpovědnosti vůči akcionářům a svým aktivním přístupem se podíleli na práci v tomto orgánu během roku 2020.

Poté předseda valné hromady za prezentování zprávy panu Paďourkovi poděkoval a oslovil přítomné akcionáře, jejich zástupce k uplatnění případných dotazů.

Jelikož k přednesené zprávě DR a.s. co do jejího obsahu, návrhů a doporučení žádných dotazů ani připomínek nebylo, přistoupil předseda valné hromady k projednávání dalšího bodu pořadu jednání valné hromady.

Bod 7.) pořadu jednání – obchodní plán společnosti a finanční rozpočet na rok 2021

Na žádost předsedy valné hromady komentoval Ing. M. Kučera navržený Obchodní plán a finanční rozpočet pro rok 2021 tak, jak jej obsahuje Výroční zpráva představenstva na straně 14. Vysvětleny a podrobně komentovány byly jeho jednotlivé položky uvedené pod body 1) až 6). Především bylo zdůrazněno, že obchodní plán, co do množství dodávek tepelné energie uvažuje s objemem zhruba na úrovni skutečnosti roku 2018 (viz. vliv lokality K. Řečice), množstvím vyrobené el. energie nepatrně vyšší proti skutečnosti roku 2020. Absolutně přesně nelze předem celkový roční vývoj produkce prodaného tepla zejména v důsledku klimatických podmínek vyjádřit. Při pohledu na výsledné ceny tepelné energie, tak tento plán charakterizuje přiměřenou míru opatrnosti i v konzistenci s výší nákladů na opravy, investiční výdaje, apod...Následně byla komentována plánovaná celková tvorba vlastních investičních zdrojů na investice dle bodu 5) tohoto Obchodního plánu a finančního rozpočtu s výčtem a důrazem na jejich plánovanou výši letošního roku v hodnotě cca 12,5 mil. Kč. Bylo upozorněno na tu skutečnost, že s ohledem na aktuální vývoj situace během roku může docházet ke změnám či korekcím investičního plánu (věcně i finančně), avšak vždy s vědomím představenstva a DR a.s.

Po jeho přednesení vyzval předseda valné hromady přítomné akcionáře, zástupce k dotazům, připomínkám, příp. návrhům.

V rámci poznámek zástupce Města Třeboň zaměřených na tvorbu a výši zisku pro akcionáře bylo mezi zúčastněnými diskutováno – MVDr. Nekuť, Ing. Baštář, Mgr. Bednářová, Ing. Slíva, ... mj. i při pohledu na historické skutečnosti spojené s „rozpadem“ CZT v Třeboni, aktuální situaci na trhu tepelného hospodářství, co do konkurence schopnosti, cenových relací, investic do zařízení, jejich dlouhodobé návratnosti, ... Svůj postoj a pohled do minulosti v rámci lokality „Třeboň“ vyjádřil i přítomný starosta PaedDr. Váňa s tím, že podle jeho názoru je plánovaná výše zisku společnosti poměrně dosti nízká, bylo by potřeba znát, jakou částku dividend akcionáři od společnosti dostanou, apod. Na uvedené reagoval Ing. Kučera s tím, že se snažil všem objasnit to, jak specifické je podnikání a hospodaření v oblasti tepelného hospodářství ve srovnání s běžnými obchodními subjekty ... Komplexní a podrobné závěry diskuse u tohoto bodu jsou obsahem záznamového zařízení.

Přednesená informace k Obchodnímu plánu a finančnímu rozpočtu na rok 2021 spolu s diskutovanými otázkami byla v zásadě vzata na vědomí.

Poté, již předseda valné hromady přešel k projednání dalšího bodu pořadu jednání.

Bod 8.) pořadu jednání – schválení:

Úvodem tohoto bodu byl dán prostor názorům, námětům a odůvodnění účastníků valné hromady, především co do „protinávru“ Města Třeboň týkajícího se pořadového bodu 8d) dnešního jednání valné hromady a dále i „návrhu“ Města Třeboň ve smyslu bodu 8e), záležitosti nezařazené na pořad dnešní valné hromady - viz. dále.

Vše zaznamenáno na technickém zvukovém zařízení, přičemž k nejdůležitějším diskutovaným otázkám, lze zařadit následující:

- s ohledem na názorově velmi nízkou hodnotu plánovaného zisku společnosti, který by mohl být pro akcionáře zdrojem příjmů, doporučena revize

- vyjádření o nepotřebnosti a dosavadní neefektivnosti držení takového objemu finančních prostředků společností na účtech
 - podpora rozpočtů obcí, měst jakožto akcionářů, co do daňových výnosů, které jsou v důsledku pandemické situace nižší (veřejný zájem, ...)
 - budoucí úprava jednacího a hlasovacího řádu valných hromad při následujících pohledech – zařazování bodů s možností jejich doplňování, příp. změn; hlasování sjednotit podle pravidel, jež má samospráva (obce, města) tj. nejprve protinávrh a pak až návrh; o každém bodu pak jednat, diskutovat jednotlivě podle pořadí
 - obecný (é) námět (y) týkající se určení či stanovení pravidel výplaty dividend, podílů na zisku akcionářů
 - vhodnost či apel na to, aby se akcionáři vrátili v minulosti diskutované otázce možnosti odkupu akcií
 - k řešení otázek, týkajících se navrhovaného čerpání prostředků z nerozděleného zisku minulých let, příp. i dalším zásadním rozhodnutím využít mimořádnou valnou hromadu např. na podzim t.r. (září, říjen)
- Po ukončení diskuse předseda valné hromady zahájil proces hlasování o jednotlivých bodech pořadu jednání VH tj. 8a) až 8d).tj:

- a) výroční zprávě představenstva za rok 2020
- b) účetní závěrce za rok 2020
- c) obchodním plánu společnosti a finančním rozpočtu na rok 2021
- d) návrhu na rozdělení hospodářského výsledku společnosti za rok 2020

Ada) Přijaté usnesení valné hromady (výsledek hlasování):

„výroční zprávu představenstva za rok 2020 schvaluje valná hromada jednomyslně **100 % hlasů přítomných**, tj. počtem 159.402“.

Adb) Přijaté usnesení valné hromady (výsledek hlasování):

„účetní závěrku za rok 2020 schvaluje valná hromada jednomyslně **100 % hlasů přítomných**, tj. počtem 159.402“.

Adc) Přijaté usnesení valné hromady (výsledek hlasování):

„obchodní plán společnosti a finanční rozpočet na rok 2021 schvaluje valná hromada jednomyslně **100 % hlasů přítomných**, tj. počtem 159.402“.

Add) Přijaté usnesení valné hromady (výsledek hlasování):

„návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku společnosti za rok 2020 ve smyslu str. 11 Výroční zprávy valná hromada **77,43 % hlasů přítomných**, tj. počtem 123.423 **neschvaluje**“. (pro přijetí návrhu hlasovalo 22,57 %; zdrželo se 0 %)

Přijaté usnesení valné hromady (výsledek hlasování) o protinávru Města Třeboň týkajícího se pořadového bodu 8d) dnešní valné hromady:

„předložený a prezentovaný protinávrh akcionáře Města Třeboň, týkající se toho, aby částka 1.621.200 Kč byla rozdělena mezi akcionáře jako podíl na zisku (dividenda) valná hromada **77,43 % hlasů přítomných**, tj. počtem 123.423 **schvaluje**“. (proti přijetí návrhu hlasovalo 16,25 %; zdrželo se 6,32 %)

Bližší či konkrétní podmínky spojené se zajištěním schváleného (přijátého) protinávru nebyly valnou hromadou stanoveny.

PaedDr. Váňa – starosta Města Třeboň poté prezentoval návrh města týkající se doplnění pořadu jednání dnešní valné hromady **o bod 8e)** – návrh toho, aby tato valná hromada akcionářů rozhodla o rozdělení částky 20.000 tis. Kč z nerozdělených zisků minulých let na vyplacení podílů na zisku akcionářům (dividend). V rámci představeného odůvodnění bylo konstatováno mj. to, že

navrhovaná skutečnost společnost nijak nepoškodí a městům jako akcionářům pomůže důsledky pandemické situace (výpadky v rozpočtech) alespoň zmírnit. Před jednáním této valné hromady byli akcionáři s protinávrhem Města Třeboň k bodu 8d) pořadu jejího jednání seznamováni stejně i jako s tímto návrhem bodu 8e).

Ing. Kučera vyjádřil skutečnost, že na konci 23. týdne tohoto roku předmětný protinávrh a návrh Města Třeboň obdrželo také představenstvo a DR a.s. a k nim se písemně vyjádřily.

Bylo připomenuto, že vyjádření představenstva a stanovisko DR a.s. byla bezodkladně uveřejněna na internetových stránkách společnosti, k dispozici všem akcionářům.

Zároveň byla valná hromada a akcionáři či jejich zástupci Ing. Kučerou upozorněni na to, že pro návrh Města Třeboň je z procesních hledisek, pravidel a výkladů k ustanovením § 361, § 362 ZOK v platném znění určující ustanovení § 408 Zákona (projev souhlasu všech akcionářů).

Mezi účastníky valné hromady bylo v zápětí o návrhu diskutováno, přičemž některými akcionáři bylo doporučováno tuto záležitost přeložit na některou další valnou hromadu (třeba i mimořádnou), pravidla výplaty podílů na zisku akcionářům dostatečně připravit, ... Podrobné názory jednotlivých účastníků k věci jsou zaznamenány na zvukovém zařízení.

Po ukončené diskusi předseda valné hromady nakonec nechal o předkládaném návrhu hlasovat.

Přijaté usnesení valné hromady (výsledek hlasování) o návrhu Města Třeboň týkajícího se doplnění bodu 8e) pořadu jednání valné hromady:

„valná hromada **54,64 % hlasů přítomných**, tj. počtem 87.081 rozhodla **schválit** návrh akcionáře Města Třeboň, týkajícího se vyplacení částky 20.000.000 Kč jako podílu na zisku akcionářům (dividendě) z účtu nerozděleného zisku minulých let“. (proti přijetí návrhu hlasovalo 45,36 %; zdrželo se 0 %).

Bližší či konkrétní podmínky spojené se zajištěním schváleného (přijatého) návrhu nebyly valnou hromadou stanoveny.

Tím byl vyčerpán bod 8. pořadu jednání a předseda valné hromady přešel k projednávání dalšího bodu.

Bod 9.) pořadu jednání – projednání a schválení Smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti ve smyslu platných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb.

Předseda valné hromady uvedl stručně obsah tohoto programového bodu a konstatoval následující:

„za výkon funkce v představenstvu a dozorčí radě jsou s příslušnými fyzickými osobami a společnostmi uzavírány Smlouvy, které po obsahové a věcné stránce podle § 59 odst.2), zákona č. 90/2012 Sb. podléhají schválení VH“. Na minulých VH byly po věcné stránce Smlouvy o výkonu funkce schváleny a bylo podle nich postupováno. Pro rok 2021 zůstávají Smlouvy nedotčeny, ke změnám nedochází.

Představenstvo proto předkládá VH tento návrh na usnesení:

„valná hromada schvaluje uzavřené Smlouvy o výkonu funkce se členy orgánů společnosti, tj. představenstva, dozorčí rady v souladu s podmínkami vymezenými ZOK za rok 2020 a pro rok 2021“.

Po přednesení tohoto návrhů na usnesení vyzval předseda valné hromady přítomné akcionáře, zástupce k dotazům, připomínkám, příp. návrhům.

MVDr. Nekut: doporučil u příležitosti ukončení výkonu funkce Ing. Mrvky udělení mimořádné odměny ve výši dvou měsíčních platů a toho, aby dnešní valná hromada jmenovanému za odvedenou práci vyslovila poděkování.

Předseda valné hromady Z. Mráz se k doporučení vyjádřil, tak že poděkování je nepochybně na místě a odměnou se bude zabývat představenstvo na svém nejbližším zasedání.

Vzhledem k tomu, že žádných dalších dotazů, připomínek či poznámek k prezentovanému návrhu na usnesení již nebylo, dal předseda valné hromady o výše uvedeném návrhu představenstva hlasovat.

Výsledek hlasování k předloženému návrhu představenstva:

„Na základě skrutátory potvrzeného výsledku hlasování byl valnou hromadou **100 % hlasů přítomných** předložený návrh ke Smluvám o výkonu funkce členů orgánů společnosti schválen“. Tímto byl zcela vyčerpán tento bod pořadu jednání a předseda valné hromady postoupil k projednávání dalšího bodu.

Bod 10.) pořadu jednání – projednání změny v představenstvu

programový bod byl „předřazen“ před bod č.4. pořadu jednání valné hromady; závěry jsou uvedeny v bodě 3. tohoto zápisu.

Bod 11.) pořadu jednání – závěr, ukončení jednání valné hromady

Vzhledem k tomu, že tím byly zcela vyčerpány všechny body pořadu jednání této řádné valné hromady, poděkoval předseda valné hromady všem přítomným za aktivní účast, organizační zajištění, přípravu podkladů pro jednání, popřál hodně zdraví a v čase 12:00 hod. valnou hromadu oficiálně ukončil.

Originální dokumenty z jednání této řádné valné hromady, jako v tomto zápise citované písemnosti, prezenční listiny akcionářů či jejich oprávněných zástupců, výsledky hlasování k jednotlivým bodům programu jednání, o kterých valná hromada rozhodovala, jsou uloženy v archivu sídla společnosti Teplospol a.s., Vajgar 585/III., 377 01 Jindřichův Hradec.

Zápis byl vyhotoven v souladu s ustanovením Zákona č. 90/2012 Sb. v platném znění. Celý průběh jednání valné hromady byl zaznamenán i na příslušném zvukovém nosiči.



Ing. Milan Kučera
zapisovatel valné hromady



Zdeněk Mráz
předseda valné hromady



Ing. Jaromír Slíva
ověřovatel zápisu 1



Vladimír Bláha
ověřovatel zápisu 2