

## Z á p i s

z 22. řádné valné hromady Teplospolu a. s. se sídlem v Jindřichově Hradci, Vajgar 585/III, konané dne 14. května 2019 od 09.30 hodin v salonku Hotelu Concertino Zlatá Husa, nám. Míru 141 v Jindřichově Hradci.

---

Valná hromada byla svolána pozvánkou ze dne 02.04.2019, 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 2018
5. Účetní závěrka za rok 2018 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku
6. Zpráva dozorčí rady a její stanovisko k účetní závěrce roku 2018, návrhu na rozdělení hospodářského výsledku a zpráva o výsledcích kontrolní činnosti
7. Obchodní plán společnosti a finanční rozpočet na rok 2019
8. **Schválení:**
  - a) výroční zprávy představenstva za rok 2018
  - b) účetní závěrky za rok 2018
  - c) obchodního plánu společnosti a finančního rozpočtu na rok 2019
  - d) návrhu na rozdělení hospodářského výsledku společnosti za rok 2018
9. Projednání a schválení Smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti, výše odměn včetně schválení jiných plnění osob, které jsou zároveň v pracovním poměru podle ustanovení § 61 zákona č. 90/2012 Sb.
10. Prodej zbytného majetku – projednání a rozhodnutí
11. Změny v představenstvu a dozorčí radě společnosti
12. Určení auditora k provedení auditu účetnictví a účetních závěrek pro další období
13. Závěr, ukončení jednání valné hromady.

---

### Bod 1.) pořadu jednání- zahájení, kontrola usnášeníschopnosti

Jednání valné hromady zahájil z pověření představenstva v čase 9:30 hod. Ing. Stanislav Mrvka a přítomné přivítal. Zdůraznil, že valná hromada se bude odvíjet od programu pozvánky, kterou nepochybně všichni spolu s jednacím, hlasovacím řádem obdrželi.

Poté konstatoval, že jednání valné hromady je v tomto okamžiku přítomno 9 akcionářů s **90,92 % platnými** hlasy, čímž je tato řádná valná hromada usnášení schopná jak prostou, tak i kvalifikovanou většinou hlasů a VH 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. Stanislav Mrvka, delegovaný zástupce akcionáře, kandidát za člena představenstva na nové funkční období a kandidát na ověřovatele zápisu z jednání valné hromady
Město Třeboň	(24.054 ks akcií – 14,38 %) – pan Zdeněk Mráz, delegovaný zástupce akcionáře, kandidát za člena představenstva na nové funkční období a kandidát na předsedu valné hromady
Město Dačice	(21.479 ks akcií – 12,84 %) – Ing. Jiří Baštář, delegovaný zástupce akcionáře a kandidát za člena DR pro nové funkční období
Město České Velenice	(9.923 ks akcií – 5,93 %) – Ing. Jaromír Slíva, delegovaný zástupce akcionáře a kandidát za člena představenstva na nové funkční období

Město Nová Bystřice	(9.438 ks akcií – 5,64 %) – pan Vladimír Bláha, delegovaný zástupce akcionáře, kandidát za člena představenstva na nové funkční období a kandidát na ověřovatele zápisu z jednání valné hromady
Město Slavonice	(7.833 ks akcií – 4,69 %) – NIKDO – Ing. Hynek Blažek, starosta města jako zástupce akcionáře se předem omluvil
Město Kardašova Řečice	(6.060 ks akcií – 3,63 %) – MVDr. Petr Nekut, 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, místostarosta města a delegovaný zástupce akcionáře přítomný od 9:50 hod. při projednávání bodu 4.) pořadu jednání
Obec Studená	(7.515 ks akcií – 4,49 %) – Ing. Zdeněk Med, 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:

Stávající členové představenstva a DR a.s. dle čl. 11, odst. 3 stanov s výjimkou Bc. M. Nováka. Ing. Štěpán Srnka, kandidát na funkci skrutátora valné hromady, nový člen DR za zaměstnance Jindřich Svačina, osoba pro technický zvukový záznam z průběhu jednání valné hromady

#### 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 Zdeňka Musila 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 Zdeňka Musila 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 Zdeněk Musil byli zvoleni do funkcí skrutátorů všemi přítomnými akcionáři, jejich zástupci jednomyslně. Zvolení skrutátoři 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 Mrvku a Vladimíra Bláhu 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 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.

### Bod 4.) pořadu jednání – výroční zpráva představenstva za rok 2018

Předseda valné hromady požádal o její přednesení člena představenstva Ing. Milana Kučeru. Ten informoval, že výroční zpráva byla v tištěné podobě v 18. týdnu rozeslána na adresy všech akcionářů, od 3.5.2019 zveřejněna na internetových stránkách, 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 2018 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 projevil tržby za nájemné, tržby z ostatních služeb, ale i tržby z prodeje zbytného majetku, přestože jejich objem byl proti předchozímu roku znatelně nižší. Je příznačné, že u společnosti nedošlo ke zvýšení výsledných cen za teplo a ty se opět snížily, přestože byl zaznamenán pokles produkce prodaného tepla vlivem nepříznivých klimatických podmínek (teplého počasí), počet vytápěných bytových jednotek byl stabilní, došlo k meziročnímu nárůstu ukazatele přidané hodnoty společnosti, produktivity, ... Výsledkem hospodaření společnosti roku 2018 tak je účetní zisk 3.429 tis Kč, který je možno ve srovnání s předchozím rokem po vyloučení vlivů souvisejících s objemem prodávaného zbytného majetku (v objektivním pohledu)

považovat za skutečně velmi dobrý. Bylo odkazováno i na údaje vyjádřené v přehledu čerpaných investic za rok 2018 a plánu investic na letošní rok.

\* V čase 9:50 hod. (průběhu tohoto jednání) se od skrutátorů k Ing. Mrvkovi dostala informace o změně úvodního stavu přítomných akcionářů, jelikož na jednání se dostavil zástupce Města Nové Včelnice s dispozičním právem 7.348 hlasů. Na tomto základě Ing. Mrvka všem oznámil, že od této doby (času) je jednání valné hromady přítomno 10 akcionářů s **95,31 %** platnými hlasy (početem 159.402).

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

**Ing. Mrvka:** za dosaženými výsledky hospodaření vyjádřil poděkování Ing. Kučerovi a zaměstnancům společnosti. Připomenul historii hospodaření a přístupy v oblasti obchodní politiky společnosti. Z výsledků společnosti jsou patrné zásadní a pozitivní změny - prosazovaná dlouhodobá strategie představenstva zaměřená k optimalizaci, stabilizaci nákladů, efektivnosti ve využívání majetku společnosti formou pronájmů, ale i prodeje majetku zbytného. Při pohledu k výkonu činnosti zástupců měst působících v orgánech společnosti to nic jednoduchého není, neboť v řadě případů je nutno nalézat kompromisy. Význam působení a činnosti společnosti je důležité spatřovat v možnostech pomoci akcionářům (zázemí). Kromě investic do nových technologií, nelze opomenout ani aktivity společnosti směřující k možnostem rozšíření své působnosti, činnosti. V těchto směrech byli zástupci měst požádáni o potřebnou podporu formou vybilancování zájmů. Jde o důležité hledisko při pohledu do budoucna, dalších období činnosti společnosti.

**MVDr. Nekut:** na hospodářských výsledcích a vývoji společnosti za posledních několik let je vidět, že se podařilo především překonat (zastavit) snahy odběratelů na odpojování od CZT při pohledu na tlaky obchodních firem nabízejících vlastní domovní PK, TČ,... Zmínil, že to může vzhledem ke svému dlouhodobému působení a účasti na VH společnosti objektivně posoudit. Při pohledu k aktivitě takových obchodních firem nabízejících změny ve vytápění BD to není vůbec jednoduché a nehospondaři se zrovna lehce. Jestliže se společnosti za tohoto stavu podařilo cenu tepla i snížit a dosáhnout příznivého (kladného) výsledku hospodaření i při poklesu produkce prodeje a takové výši výdajů na investice, tak to je skutečně „husarský kousek“. Za takové výsledky by si nepochybně ředitel společnosti zasloužil mimořádnou odměnu. Jinak je samozřejmě dobré, že se podařilo po vzájemné dohodě stran vyřešit záležitost prodeje objektu uhelné kotelny ve Slavonicích. Je tomu již přes 20 let od založení společnosti, přičemž její úspěchy dosažené za posledních několik let by bylo určitě vhodné medializovat.

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 2018 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku

Předseda valné hromady požádal Ing. Milana Kučeru o přednesení účetní závěrky sestavené k 31.12.2018 spolu s návrhem na rozdělení hospodářského výsledku ve výši 3.429.356,- Kč. Roční účetní závěrka za rok 2018, 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 2018 počínaje stránkou 19 až do konce. Ověření řádné účetní závěrky společnosti za rok 2018 provedl nezávislý auditor Ing. Lenka Kavková, LK Audit s.r.o., číslo oprávnění KA ČR 2374, Jankovská Lhota 18, 257 03 Jankov. Návrh představenstva na rozdělení výsledku hospodaření společnosti za rok 2018 je položkově uveden ve Výroční zprávě na straně 11 a takto byl odprezentován.

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

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

#### Bod 6.) pořadu jednání – zpráva dozorčí rady a její stanovisko k roční účetní závěrce roku 2018, 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 Teplo spol a.s. sestavená k 31.12.2018 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 2018 schválili, stejně i jako aby byl schválen předložený návrh představenstva týkající se rozdělení výsledku hospodaření společnosti ve výši 3.429.356,- 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, návrhu představenstva na určení auditora pro další tříleté období a nakonec zhodnotila spolupráci i svou činnost za uplynulé období.

Bylo konstatováno, že svou činnost dozorčí rada v nezměněném složení proti předcházejícímu období vykonávala v souladu se stanovami společnosti a příslušnými 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 v průběhu celého roku 2018.

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 2019

Na žádost předsedy valné hromady komentoval Ing. M. Kučera navržený Obchodní plán a finanční rozpočet pro rok 2018 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 z hlediska opatrnosti s objemem něco málo pod dosaženou skutečností za rok 2018, množstvím vyrobené el. energie stejně tak. 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 7 mil. Kč. Po jeho přednesení vyzval předseda valné hromady přítomné akcionáře, zástupce k dotazům, připomínkám, příp. návrhům.

**Ing. Mrvka:** doplnil prezentovaný obchodní plán a finanční rozpočet pro letošní rok odůvodněním částky 7.030 tis. Kč (pohled přeinvestování, předchozích výdajů, budoucí směr a vývoj potřeb). Je důležité si v obecné rovině uvědomit, že plán investic na příslušný obchodní rok je do určité míry i záležitostí kompromisů.

Vzhledem k tomu, že dále již žádné zásadní dotazy, připomínky ani návrhy na doplnění k tomuto bodu programu jednání řádné valné hromady ze strany akcionářů či jejich zástupců vzneseny nebyly, předseda valné hromady projednávání tohoto bodu jednání ukončil.

Přednesená informace k Obchodnímu plánu a finančnímu rozpočtu na rok 2019, tak byla vzata na vědomí.

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

#### Bod 8.) pořadu jednání – schválení:

- a) výroční zprávy představenstva za rok 2018
- b) účetní závěrky za rok 2018
- c) obchodního plánu společnosti a finančního rozpočtu na rok 2019
- d) návrhu na rozdělení hospodářského výsledku společnosti za rok 2018

Ada.) až Add.) Předseda valné hromady přednesl návrh – nechat hlasovat o schválení přednesené výroční zprávy představenstva za rok 2018, účetní závěrce za rok 2018, obchodním plánu společnosti a finančním rozpočtu na rok 2019 a nakonec i návrhu na rozdělení hospodářského výsledku roku 2018 kompaktně, v rámci jednoho usnesení. Vzhledem k tomu, že žádné připomínky od přítomných k tomuto návrhu na hlasování vneseny nebyly, byl tento návrh všemi přijat.

Pro schválení všech těchto čtyř částí, dokumentů tak hlasovalo všech 10 oprávněných akcionářů, resp. jejich zástupců s celkovým počtem 159.402 hlasů, proti nebyl žádný akcionář a nikdo se ani hlasování nezdržel.

Poté, co skrutátoři potvrdili výsledek hlasování o návrhu, předseda valné hromady vyhlásil následující usnesení: „výroční zprávu představenstva za rok 2018, účetní závěrku za rok 2018, obchodní plán společnosti a finanční rozpočet na rok 2019 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku roku 2018 ve skladbě: přidělu do RF ve výši 171.470 Kč, přidělu do SF ve výši 250.000 Kč, přidělu do SFP ve výši 26.235 Kč, částky k výplatě podílů zaměstnanců na dosažených HV ve výši 194.166 Kč a přidělu do NZ minulých let ve výši 2.787.485 Kč a ve smyslu odůvodněného doporučení zprávy dozorčí rady schvaluje valná hromada jednomyslně **100 % hlasů přítomných**, tj. počtem 159.402.

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

#### Bod 9.) pořadu jednání – projednání a schválení Smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti, výše odměn včetně schválení jiných plnění osob, které jsou zároveň v pracovním poměru podle ustanovení § 61 zákona č. 90/2012 Sb.

Na žádost předsedy valné hromady přednesl akcionářům parametry návrhu Smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti Ing. Kučera a zdůraznil to, že věcně oproti předcházejícím obdobím k žádným změnám nedošlo a pro další období zůstávají podmínky stejné.

Informaci doplnil Ing. Mrvka upřesněním principu, zásad, které jsou u členů orgánů společnosti uplatňovány při pohledu k výplatám odměn.

Poté předseda valné hromady v souladu s obsahem tohoto programového bodu přednesl tyto návrhy představenstva na jednotlivá usnesení valné hromady:

- a) „řádná valná hromada Teplospol a.s. schvaluje uzavřené Smluvy o výkonu funkce se členy orgánů společnosti, tj. představenstva, dozorčí rady v souladu s podmínkami vymezenými ZOK na podkladě rozhodnutí minulé valné hromady.“
- b) „řádná valná hromada Teplospol a.s. schvaluje výplaty odměn členů představenstva a dozorčí rady za rok 2018 a pro rok 2019 co do důvodu i výše dle prezentovaného návrhu představenstva, tj. beze změn“.
- c) „řádná valná hromada Teplospol a.s. schvaluje výplaty příslušných finančních plnění vyplývajících z uzavřené manažerské smlouvy Ing. Kučery za rok 2018 a zároveň souhlasí s podmínkami mzdových nároků ve smyslu této smlouvy i s účinností od 1.1.2019. Průběžnou

kontrolou a odsouhlasením výplat nároků plynoucích z manažerské smlouvy valná hromada nadále pověřuje představenstvo a dozorčí radu a.s.“

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

Vzhledem k tomu, že žádných dotazů, připomínek či poznámek k prezentovaným návrhům na usnesení pod písm. a) až c) nebylo, dal předseda valné hromady o výše uvedených návrzích hlasovat.

Výsledek hlasování k návrhu na usnesení pod písm. a):

„Na základě skrutátory potvrzeného výsledku hlasování byl valnou hromadou **100 % hlasů přítomných** předložený návrh pod písm. a) tohoto bodu pořadu jednání ve věci schválení Smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti v souladu s podmínkami vymezenými ZOK na podkladě rozhodnutí minulé valné hromady přijat a schválen“.

Výsledek hlasování k návrhu na usnesení pod písm. b):

„Na základě skrutátory potvrzeného výsledku hlasování byl valnou hromadou **100 % hlasů přítomných** předložený návrh pod písm. b) tohoto bodu pořadu jednání ve věci schválení výplat odměn členům orgánů společnosti za rok 2018 a pro rok 2019 schválen“.

Výsledek hlasování k návrhu na usnesení pod písm. c):

„Na základě skrutátory potvrzeného výsledku hlasování byl valnou hromadou **100 % hlasů přítomných** předložený návrh pod písm. c) tohoto bodu pořadu jednání ve věci výplat finančních nároků vyplývajících z podmínek uzavřené manažerské resp. pracovní smlouvy Ing. Kučery za rok 2018 a pro rok 2019 schválen“.

Tímto byl zcela vyčerpán tento bod pořadu jednání a předseda valné hromady postoupil k projednávání dalšího bodu.

Bod 10.) pořadu jednání- prodej zbytného majetku, projednání a rozhodnutí

Předseda valné hromady u tohoto programového bodu požádal o přednesení návrhu představenstva Ing. Kučeru. Ten uvedl, že jde o objekt bývalé uhelné kotelny čp. 438 na Sídlišti Fr. Hrubína v Chlumu u Třeboně, nacházející se (stojící) na pozemku st. p.č. 846 o výměře 550 m<sup>2</sup>. Pozemek je ve vlastnictví městyse a v současnosti předmětem dohodnutého pronájmu. Objekt stavby je evidován v KN na LV č. 1017, pozemek pak na LV č. 10001. Dále bylo zdůrazněno, že přístup k těmto nemovitým věcem nebyl od samého počátku nikterak právně vyřešen a tento stav se v minulém roce za součinnosti s městysem bohužel nepodařilo narovnat ani osobním jednáním se spoluvlastníky přístupové cesty (pozemků). S vědomím těchto okolností přístupu k nemovitostem přesto zájem o odkup objektu (stavby) bývalé uhelné kotelny čp. 438 projevil Městys Chlum u Třeboně za kupní cenu pohybující se kolem účetní zůstatkové ceny (cca 55 tis. Kč bez DPH). Odkup byl projednán v orgánech městyse, schválen jeho zastupitelstvem před koncem minulého roku. Společnost pro majetek z dlouhodobějšího hlediska nemá efektivní využití, považuje jej za „majetek zbytný“ a při pohledu přístupu i komplikovaný, složitý. Podmínky a způsob odkupu tohoto majetku jsou srovnatelné s již realizovanými případy (města, akcionáři). Výnos z prodeje tohoto majetku by sloužil jako zdroj financování nových investičních potřeb. K datu právních účinků

vkladu vlastnického práva do KN na základě uzavřené kupní smlouvy, by došlo k vyúčtování sjednaného letošního nájemného mezi společnostmi a městysem. Nejzazší lhůta k tomu se předpokládá 30.9.2019.

**Mgr. Bednářová:** přednesené informace Ing. Kučerou jednak potvrdila a doplnila o to, že z pohledu městyse se předpokládá využít pořízený objekt čp. 438 ke komerčním účelům. Vyřešení přístupu k nemovitému majetku nebude skutečně snadnou záležitostí.

Na základě těchto okolností byl předložen valné hromadě ke schválení tento návrh na usnesení:

„valná hromada schvaluje prodej objektu bývalé uhelné kotelny čp. 438 na Sídlišti Fr. Hrubína v Chlumu u Třeboně evidovaném v KN na LV č. 1017 nacházejícím se na pozemku st. p.č. 846 za cenu 55 tis. Kč bez DPH tak, aby se uskutečnil nejpozději do 30.9.2019. Zajištěním podmínek tohoto prodeje valná hromada pověřuje představenstvo společnosti, kontrolou pak dozorčí radu a.s.“

Přítomní byli vyzváni ke vznesení dotazů, připomínek či jiných návrhů a následnému hlasování. Nikdo z přítomných k věci dotazy, připomínky či jiné návrhy neuplatnil.

Pro schválení shora uvedeného návrhu na usnesení hlasovalo všech 10 oprávněných akcionářů, resp. jejich zástupců s celkovým počtem 159.402. hlasů, proti nebyl žádný akcionář a nikdo se ani hlasování nezdržel.

Poté, co skrutátoři výsledek hlasování ve věci prodeje výše specifikovaného druhu majetku společnosti potvrdili, prohlásil předseda valné hromady, že přednesený návrh na usnesení byl valnou hromadou jednomyslně **100 % hlasů přítomných** schválen.

Pro informaci všech předseda valné hromady ještě zrekapituloval skutečný stav věci týkající se prodeje objektu bývalé uhelné kotelny čp. 98 na Sídlišti Sv. Čecha ve Slavonicích dle uzavřené kupní smlouvy za sjednanou cenu 100 tis. Kč bez DPH a vypořádání nájemného za užívání pozemku st. p.č. 957 ve smyslu uzavřené dohody o narovnání v minulém roce. Tím byla věc z minulosti definitivně a smírně vyřešena, bez dalších nároků pro budoucí období.

V záležitosti se sluší poděkovat Městu Slavonice – orgánům a starostovi Ing. Blažkovi za vstřícný přístup a vzájemnou spolupráci (součinnost).

Valné hromadě byl ke schválení předložen tento návrh na usnesení:

„valná hromada bere na vědomí informaci představenstva o podmínkách prodeje objektu bývalé uhelné kotelny čp. 98 na Sídlišti Sv. Čecha ve Slavonicích městu dle uzavřené kupní smlouvy v minulém roce a vypořádání nájemného za užívání pozemku st. p.č. 957 ve smyslu uzavřené dohody o narovnání v minulém roce“.

K přednesenému návrhu na usnesení nikdo z přítomných dotazy, připomínky či jiné návrhy nevzněl.

Pro schválení tohoto návrhu na usnesení tak hlasovalo všech 10 oprávněných akcionářů, resp. jejich zástupců s celkovým počtem 159.402. hlasů, proti nebyl žádný akcionář a nikdo se ani hlasování nezdržel.

Poté, co skrutátoři výsledek hlasování ve věci prodeje výše specifikovaného druhu majetku společnosti potvrdili, prohlásil předseda valné hromady, že přednesený návrh na usnesení byl valnou hromadou jednomyslně **100 % hlasů přítomných** schválen.



Poté předseda valné hromady přešel k projednávání dalšího bodu pořadu jednání valné hromady.

#### Bod 11.) pořadu jednání - změny v představenstvu a DR společnosti

Předseda valné hromady informoval přítomné o okolnostech (důvodech) situace související s navrhovanými změnami v orgánech.

V představenstvu dle jeho současného platného složení zanedlouho v tomto měsíci skončí funkční období (vyprší mandát) Ing. Jaromíru Slívovi, Ing. Milanu Kučerovi a Zdeňku Mrázovi. Ing. Stanislavu Mrvkovi pak funkční období skončí v květnu 2021 a Vladimíru Bláhu v srpnu příštího roku.

Z důvodu sjednocení termínu vzniku členství osob působících v představenstvu je navrhována forma komplexního odvolání členů představenstva a pak následná nová volba pro další tříleté funkční období.

V dozorčí radě dle jejího současného platného složení zanedlouho v tomto měsíci skončí funkční období (vyprší mandát) Janu Paďourkovi a Zdeňku Musilovi s tím, že Bc. Miloš Novák na své členství k dnešnímu dni abdikuje. Z tohoto hlediska je navrhována kombinace odvolání dvou členů dozorčí rady s odstoupením (abdikací) třetího člena a následně pak nová volba všech členů pro další tříleté funkční období. I zde tak bude zajištěno sjednocení termínu vzniku členství osob.

Na shora uvedených základech byly valné hromadě předloženy tyto návrhy na usnesení:

„valná hromada odvolává z členství v představenstvu podle stavu výpisu v OR k dnešnímu dni jmenovitě: Ing. Stanislava Mrvku, Ing. Jaromíra Slívu, Ing. Milana Kučeru, Zdeňka Mráze a Vladimíra Bláhu“.

Připomínky či jiné návrhy vzneseny nebyly.

Na základě skrutátory potvrzeného výsledku hlasování byl předložený návrh usnesení týkající se odvolání všech členů představenstva společnosti jednomyslně **100 % hlasů přítomných**, tj. počtem 159.402 schválen.

„valná hromada odvolává z členství v dozorčí radě podle stavu výpisu v OR k dnešnímu dni jmenovitě: Jana Paďourka a Zdeňka Musila, přičemž zároveň bere na vědomí i skutečnost, že členství v dozorčí radě Bc. Miloši Novákovi k dnešnímu dni končí odstoupením (jeho abdikací)“.

Připomínky či jiné návrhy vzneseny nebyly.

Na základě skrutátory potvrzeného výsledku hlasování byl předložený návrh usnesení týkající se skončení členství všech osob v dozorčí radě společnosti jednomyslně **100 % hlasů přítomných**, tj. počtem 159.402 schválen.

„valná hromada volí za členy představenstva na další funkční období 3 let jmenovitě: Ing. Stanislava Mrvku, Ing. Jaromíra Slívu, Ing. Milana Kučeru, Zdeňka Mráze a Vladimíra Bláhu s identifikačními údaji dle výpisu v OR k dnešnímu dni (opětovná volba)“.

Připomínky či jiné návrhy vzneseny nebyly.

Na základě skrutátory potvrzeného výsledku hlasování byl předložený návrh usnesení týkající se vzniku členství osob v představenstvu společnosti (volbou na další 3 leté funkční období) jednomyslně **100 % hlasů přítomných**, tj. počtem 159.402 schválen.

„valná hromada volí za členy dozorčí rady na další funkční období 3 let jmenovitě: Jana Paďourka, Ing. Jiřího Baštáře, bytem Hradištko 33, 380 01 Dačice a současně bere na vědomí i volbu Ing. Štěpána Srnky, bytem Scheinerova 543, 377 01 Jindřichův Hradec II. za člena dozorčí rady mezi zaměstnanci“.

Připomínky či jiné návrhy vzneseny nebyly.

Na základě skrutátory potvrzeného výsledku hlasování byl předložený návrh usnesení týkající se vzniku členství osob v dozorčí radě společnosti ( volbou na další 3 leté funkční období) jednomyslně **100 % hlasů přítomných**, tj. počtem 159.402 schválen.

**Všechny valnou hromadou schválené změny v orgánech společnosti podléhají návrhu na jejich zápis do OR společnosti vedeném u KS v Č. Budějovicích spisová značka: B 896, který zajistí představenstvo s účinností ke dni 14.5.2019 (okamžikům rozhodování dnešní valné hromady).**

Bod 12.) pořadu jednání – určení auditora k provedení auditu účetnictví a závěrek pro další období

Předseda valné hromady informoval přítomné o tom, že pro roky 2019, 2020 a 2021 je potřeba určit auditora k provedení auditu účetnictví a závěrek společnosti. Představenstvo se touto otázkou pečlivě zabývalo a rozhodlo se předložit VH ke schválení návrh, aby audity pro toto tříleté období nadále prováděla auditorská firma LK Audit s.r.o., Jankovská Lhota 18, 257 02 Jankov, zastoupená Ing. Lenkou Kavkovou (ev. číslo 2374) zejména s ohledem na nejvýhodnější podmínky a dosavadní velmi dobrou spolupráci.

Přítomní byli požádáni o předložení připomínek či jiných návrhů. Vzhledem k tomu, že se tak nestalo, nechal předseda valné hromady hlasovat o návrhu představenstva na určení auditora. Poté byl vyhlášen tento výsledek hlasování a přijatého usnesení:

„na základě skrutátory potvrzeného výsledku hlasování byl předložený návrh představenstva týkající se určení auditora pro roky 2019, 2020 a 2021 jednomyslně **100 % hlasů přítomných**, tj. počtem 157.797 schválen“.

Tímto byl vyčerpán 12.) bod pořadu jednání a předseda valné hromady přešel k projednávání posledního programového bodu.

Bod 13.) pořadu jednání – závěr, ukončení jednání valné hromady

Vzhledem k tomu, že tak 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 a v čase 11:15 hod. valnou hromadu 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.

Jednání valné hromady bylo zaznamenáno i na kazetovém nosiči.

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Milan Kučera  
zapisovatel valné hromady

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Stanislav Mrvka  
ověřovatel zápisu 1

  
\_\_\_\_\_  
Zdeněk Mráz  
předseda valné hromady

  
\_\_\_\_\_  
Vladimír Bláha  
ověřovatel zápisu 2