

## Z á p i s

z 23. řádné valné hromady Teplospolu a. s. se sídlem v Jindřichově Hradci, Vajgar 585/III, konané dne 23. června 2020 od 09.30 hodin v salonku Hotelu Concertino Zlatá Husa, nám. Míru 141 v Jindřichově Hradci.

---

Valná hromada byla svolána pozvánkou ze dne 05.05.2020, 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 2019
5. Účetní závěrka za rok 2019 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku
6. Zpráva dozorčí rady a její stanovisko k účetní závěrce roku 2019, návrhu na rozdělení hospodářského výsledku a zpráva o výsledcích kontrolní činnosti
7. Obchodní plán společnosti a finanční rozpočet na rok 2020
8. **Schválení:**
  - a) výroční zprávy představenstva za rok 2019
  - b) účetní závěrky za rok 2019
  - c) obchodního plánu společnosti a finančního rozpočtu na rok 2020
  - d) návrhu na rozdělení hospodářského výsledku společnosti za rok 2019
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. Informace o prodeji zbytného majetku
11. 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 8 akcionářů s **86,04 % 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. Stanislav Mrvka, delegovaný zástupce akcionáře, kandidát na ověřovatele zápisu z jednání valné hromady
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, kandidát na ověřovatele zápisu z jednání valné hromady
Město Nová Bystřice	(9.438 ks akcií – 5,64 %) - NIKDO nepřítomen - pan Vladimír Bláha, starosta města jako zástupce akcionáře byl omluven

Město Slavonice	(7.833 ks akcií – 4,69 %) – NIKDO nepřítomen
Město Kardašova Řečice	(6.060 ks akcií – 3,63 %) – NIKDO nepřítomen
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:

Členové představenstva s výjimkou V. Bláhy a členové DR a.s. dle čl. 11, odst. 3 stanov

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

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

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 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 Ing. Jaromíra Slívy 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 Ing. Jaromíra Slívy 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 Ing. Jaromír Slíva 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 2019

Předseda valné hromady požádal o její přednesení člena představenstva Ing. Milana Kučeru. Ten informoval, že výroční zpráva byla v tištěné podobě ve 20. týdnu rozeslána na adresy všech akcionářů, od 1.6.2020 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 2019 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, výnosy z depozit u peněžních ústavů, ale i tržby z prodeje zbytného majetku. Výsledné ceny za teplo byly optimální, nepatrné zvýšení produkce prodaného tepla bylo dáno přírůstkem o lokalitu K. Řečice od září, což se také projevilo v nárůstu počtu vytápěných bytových jednotek. Došlo k nárůstu produktivity, ziskovosti, rezerv, ... Výsledkem hospodaření společnosti roku 2019 je účetní zisk 4.256 tis Kč, který je možno s ohledem na všechny souvislosti považovat opět za velmi příznivý. Bylo odkazováno i na údaje vyjádřené v přehledu čerpaných investic za rok 2019 a plánu investic na letošní rok.

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

**Ing. Slíva:** poskytl komentář k dosahovaným výsledkům společnosti v porovnání se situací před 5- ti a více lety, kdy společnost ceny tepla zvyšovala, klesaly tržby, docházelo k úbytkům odběratelů, ... Na předkládaných komplexních výsledcích za poslední tři roky je jednoznačně vidět stabilita společnosti – ekonomická, obchodní, ceny za teplo jsou nižší nebo se je daří držet na stejné úrovni, přestože vstupy za nakupované energie rostou. Je to výsledek konsolidace společnosti.

S dosaženými výsledky je spokojen a po právu za to náleží poděkovat zaměstnancům společnosti, ale i všem zástupcům měst, obcí, kteří činnost společnosti podporují a mají zájem na jejím dalším rozvoji. Zmínil logo Certifikátu AAA umístěné na titulní straně VZ za rok 2019, ...

**Ing. Kučera:** doplnil, že nejvyšší ratingové ocenění AAA za rok 2019 získala společnost již počtvrté za sebou; pro rok 2020 se držitelem takového stupně společnost stala již po páté. Vyjádřil poděkování všem členům orgánů společnosti za velmi dobrou spolupráci, stejně i jako zástupcům měst, obcí za podporu činnosti a další rozvoj, bez kterých by bylo jen ztěžší možné úspěchů dosahovat. Neméně důležitým faktorem zůstává i kolektiv zaměstnanců, který se podařilo sestavit pro realizaci společných cílů, zájmů dalšího úspěšného fungování společnosti a těchto faktorů si váží.

**Ing. Mrvka:** nad dosaženými výsledky hospodaření vyjádřil spokojenost a poděkování Ing. Kučerovi, zaměstnancům společnosti, ale i zástupcům měst. Připomenul historii hospodaření a přístupy v oblasti obchodní politiky společnosti a zdůraznil uspokojení nad tím, že se podařilo nalést rozumnou rovnováhu. Z výsledků společnosti jsou tak evidentní zásadní a pozitivní změny - prosazovaná dlouhodobá strategie představenstva zaměřená k optimalizaci, stabilizaci nákladů, efektivnosti ve využívání majetku, ... Podařilo se nastavit adekvátní úroveň investičních výdajů v oblasti tepelného hospodářství ale i způsob či formu rozšiřování nabídky dalších služeb (N. Včelnice, Chlum u Třeboně, Suchdol nad Lužnicí, ...). Společnost své úspěchy dokázala veřejně prezentovat a poskytovat důležité informace. Zvládla nelehký úkol uspokojit svými službami odběratele, požadavky zaměstnanců a své akcionáře. Vysvětlil historické dotazy týkající se dividendové politiky a zdůraznil, že společnost prostředky ze své činnosti průběžně vkládá do nových investic, které přispívají k potřebné efektivnosti a modernizaci zařízení s tím, že to ukazuje správný směr.

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 2019 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku

Předseda valné hromady požádal Ing. Milana Kučeru o přednesení účetní závěrky sestavené k 31.12.2019 spolu s návrhem na rozdělení hospodářského výsledku ve výši 4.256.306,- Kč. Roční účetní závěrka za rok 2019, 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 2019 počínaje stránkou 19 až do konce. Ověření řádné účetní závěrky společnosti za rok 2019 provedl nezávislý auditor Ing. Lenka Kavková, LK Audit s.r.o., číslo oprávnění KA ČR 2374, Jankovská Lhota 18, 257 03 Jankov, kterého určila minulá VH. Návrh představenstva na rozdělení výsledku hospodaření společnosti za rok 2019 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.

**Ing. Mrvka:** prezentoval po předchozí konzultaci s ostatními členy představenstva návrh na přiznání a výplatu mimořádných odměn vybraným zaměstnancům, kteří se o příznivé hospodářské výsledky společnosti v největší míře zasloužili takto:

Ing. Š. Srnkovi manažeru provozu a výroby tepla – 30.000,-Kč; I. Plaché ekonomce – 20.000,-Kč; V. Sochnovi specialistovi IT – 20.000,-Kč a Ing. M. Kučerovi řediteli – 60.000,-Kč. Odměny je nutno navýšit o 34 % povinných odvodů a o tuto celkovou hodnotu pak upravit (snížit) původní příděl do nerozděleného zisku minulých let (viz strana 11 VZ). K tomu v zápětí přítomné požádal o vyjádření, názory, ...

**Pan Mráz:** předložený návrh podpořil s ohledem na dosahované hospodářské a obchodní výsledky společnosti s tím, že to skutečně pokládá za správné gesto, jak ocenit práci osob s největším podílem.

**Ing. Baštář:** k návrhu se jednoznačně připojil jednak jako zástupce Města Dačice, ale i jako člen DR a.s., jelikož spolupráce je po všech úrovních vzorná, odpovědná a uvedené osoby si to nepochybně zaslouží.

Vzhledem k tomu, že žádné další dotazy, připomínky či návrhy od přítomných vzneseny již nebyly, předseda valné hromady projednávání tohoto bodu jednání uzavřel a přešel k projednávání dalšího bodu pořadu jednání. Předložený návrh výplaty mimořádných odměn tak bude řešen v rámci bodu 8.) pořadu jednání dnešní VH.

#### Bod 6.) pořadu jednání – zpráva dozorčí rady a její stanovisko k roční účetní závěrce roku 2019, 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 31.12.2019 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 2019 schválili, stejně i jako aby byl schválen předložený návrh představenstva týkající se rozdělení výsledku hospodaření společnosti ve výši 4.256.306,- 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 2019.

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 2020

Na žádost předsedy valné hromady komentoval Ing. M. Kučera navržený Obchodní plán a finanční rozpočet pro rok 2020 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 o něco vyšším proti dosažené skutečnosti za rok 2019 (viz. vliv lokality K. Řečice), 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 10 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.

Vzhledem k tomu, že žádné dotazy, připomínky ani návrhy na doplnění k tomuto bodu programu jednání řádné valné hromady ze strany akcionářů či jejich zástupců vneseny nebyly, předseda valné hromady projednávání tohoto bodu jednání ukončil. Přednesená informace k Obchodnímu plánu a finančnímu rozpočtu na rok 2020, 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 2019
- b) účetní závěrky za rok 2019
- c) obchodního plánu společnosti a finančního rozpočtu na rok 2020
- d) návrhu na rozdělení hospodářského výsledku společnosti za rok 2019

Ada.) až Add.) Předseda valné hromady přednesl návrh – nechat hlasovat o schválení přednesené výroční zprávy představenstva za rok 2019, účetní závěrce za rok 2019, obchodním plánu společnosti a finančním rozpočtu na rok 2020 a nakonec i návrhu na rozdělení hospodářského výsledku roku 2019 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 8 oprávněných akcionářů, resp. jejich zástupců s celkovým počtem 143.904 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 2019, účetní závěrku za rok 2019, obchodní plán společnosti a finanční rozpočet na rok 2020 a upravený návrh na rozdělení hospodářského výsledku roku 2019 schvaluje valná hromada jednomyslně **100 % hlasů přítomných**, tj. počtem 143.904. 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.

Předseda valné hromady uvedl stručně obsah tohoto programového bodu a o přednesení návrhu za představenstvo požádal Ing. Mrvku. Ten zrekapituloval dlouhodobě uplatňovaný systém odměňování členů orgánů společnosti s tím, že uvolnění funkcionáři působící v orgánech odměny nepobírají. Za účinnou spolupráci v orgánech vyslovil poděkování. Nicméně vzhledem k tomu, že odměňování členů orgánů společnosti je více jak 12 let na stejné úrovni, doporučil valné hromadě rozhodnout o valorizaci měsíčních odměn pro rok 2020 v průměru o 1.000 Kč u člena představenstva a o 500 Kč u člena DR. Případné další úpravy či změny v tomto směru by bylo vhodné projednávat průběžně - v cyklech funkčního období. S ohledem na výsledky hospodaření společnosti se nejedná o zásadní nákladové zatížení, lze si to dovolit.

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

- a) „valná hromada Teplospol a.s. schvaluje odměny členů představenstva a dozorčí rady za rok 2019 a pro rok 2020 dle předneseného návrhu představenstva“.
- b) „valná hromada Teplospol a.s. schvaluje výplaty finančních plnění plynoucích z manažerské smlouvy ředitele za rok 2019 a souhlasí s podmínkami mzdových nároků ve smyslu této smlouvy

i pro rok 2020. 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 b) 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 odměn členům orgánů společnosti za rok 2019 a pro rok 2020 dle předneseného návrhu 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 výplat finančních nároků vyplývajících z podmínek uzavřené manažerské resp. pracovní smlouvy ředitele za rok 2019 a pro rok 2020 schválen“.

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

#### Bod 10.) pořadu jednání - informace o prodeji zbytného majetku

Předseda valné hromady přednesl informace o uskutečněných prodejích zbytného majetku v minulém roce:

a) objektu bývalé uhelné kotelny čp. 438 na Sídlišti Fr. Hrubína v Chlumu u Třeboně evidovaném v KN na LV č. 1017 za cenu 55.000 Kč Městysi Chlum u Třeboně v souladu s usnesením minulé VH a

b) souboru majetku v Třeboni II., ul. Vrchlického - objektu (budovy) bývalé PK2 čp. 1116 s pozemky p.č. 886/10 a 886/20 zapsanými v KN na LV č. 2615 za cenu 2.160 tis. Kč bez DPH společností Jobs Group, s.r.o., Praha jako vítěznému zájemci v rámci vyhlášeného výběrového řízení, když Město Třeboň odmítlo nabídku odkupu za účetní zůstatkovou cenu realizovat (uskutečnit). Prodejní cena tak byla o cca 16 % vyšší, než bylo původně předpokládáno.

Výnosy z prodeje majetků budou společností využity jako zdroje financování aktuálních investičních potřeb.

S ohledem k těmto skutečnostem byl v zápětí předložen VH tento návrh na usnesení:

**„valná hromada bere na vědomí informace představenstva o prodeji bývalé uhelné kotelny čp. 438 v Chlumu u Třeboně a souboru majetku na PK2 v Třeboni, ul. Vrchlického čp. 1116“.**

Přítomní byli vyzváni ke vznesení dotazů, připomínek či jiných návrhů a následnému hlasování.

Ing. Baštář: vznesl formální připomínku, že v takových případech je na místě a správně, aby usnesení znělo „se souhlasem bere na vědomí ...“. Připomínka byla přijata, akceptována (je zaznamenána na zvukovém nosiči).

Další dotazy, připomínky či jiné návrhy již nebyly.

Pro schválení připomínkou upraveného návrhu na usnesení hlasovalo všech 8 oprávněných akcionářů, resp. jejich zástupců s celkovým počtem 143.904 hlasů, proti nebyl žádný akcionář a nikdo se ani hlasování nezdržel.

Poté, co skrutátoři výsledek hlasování o prodejích výše specifikovaného druhu majetku společnosti potvrdili, prohlásil předseda valné hromady, že upravený návrh na usnesení byl valnou hromadou jednomyslně **100 % hlasů přítomných** přijat.

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

Tímto byl vyčerpán 10.) bod pořadu jednání a předseda valné hromady přešel k projednávání posledního programového bodu.

Bod 11.) 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, popřál hodně zdraví a v čase 11:10 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.

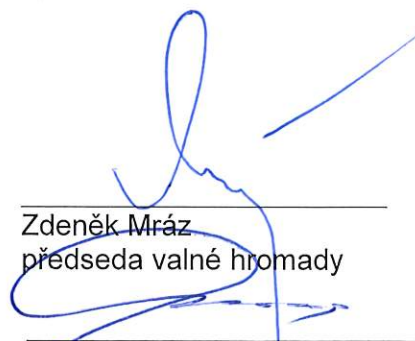
Celý průběh jednání valné hromady byl zaznamenán i na příslušném zvukovém nosiči.



Ing. Milan Kučera  
zapisovatel valné hromady



Ing. Stanislav Mrvka  
ověřovatel zápisu 1



Zdeněk Mráz  
předseda valné hromady

Ing. Jaromír Slíva  
ověřovatel zápisu 2