

PODKLADY PRO ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

konanou dne 12.6.2023 v sídle společnosti
U Smrkovické silnice 2263, 397 01 Písek

Předkládá představenstvo společnosti
Teplárna Písek, a.s.

Představenstvo akciové společnosti Teplárna Písek, a.s.
se sídlem U Smrkovické silnice 2263, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek, zapsána v OR u
Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 640, identifikační číslo: 608 26 801
(dále jen „společnost“)

s v o l á v á

Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U

kteřá se koná dne 12. 6. 2023 v 8:00 hodin v administrativní budově v sídle společnosti na adrese
U Smrkovické silnice 2263, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek

Prezence akcionářů bude zahájena v 7:00 hodin. Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři společnosti s akciemi v zaknihované podobě, kteří jsou uvedeni ve výpisu z registru emitenta vedeném společností Centrální depozitář cenných papírů, a.s. k rozhodnému dni 5.6.2023.

P r o g r a m :

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti řádné valné hromady
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2022
4. Informace o podnikatelském plánu na rok 2023
5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2022
6. Návrh řádné účetní závěrky za rok 2022 a její schválení, zpráva auditora 2022
7. Návrh na rozdělení zisku za rok 2022 a jeho schválení, včetně rozhodnutí o výplatě dividend, stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém za rok 2022
8. Odvolání a volba členů představenstva společnosti, odvolání a volba členů dozorčí rady
9. Schválení auditora společnosti
10. Schválení pravidel pro zřízení, doplňování a použití sociálního fondu
11. Závěr

Při prezenci akcionáři předloží platný průkaz totožnosti. Osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti a aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo jeho ověřenou kopií. Zástupce akcionáře na základě speciální plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat při registraci plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcová oprávnění.

Výroční zpráva včetně řádné účetní závěrky, návrhy usnesení a jejich zdůvodnění k jednotlivým bodům programu a veškeré další nezbytné podklady ke konání valné hromady (soubor „Podklady pro řádnou valnou hromadu“) jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti: <http://www.tpi.cz/akcionari.php> Listinná podoba dokumentů je k dispozici k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti na adrese U Smrkovické silnice 2263, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek, po dobu 30 dnů před konáním valné hromady, a to v pracovních dnech Po–Pá od 8:00 do 14:00 hodin.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky roku 2022 (v tis. Kč)

Dlouhodobý majetek:	550 478	Základní kapitál a fondy:	248 612
Oběžná aktiva:	112 959	Výsledek hospodaření minulých let:	85 364
Časové rozlišení:	498	Výsledek hospodaření běžného účetního období po zdanění:	11 729
		Cizí zdroje:	317 744
		Časové rozlišení:	486
Aktiva celkem:	663 935	Pasiva celkem:	663 935

Představenstvo společnosti

Teplárna Písek, a.s.

N Á V R H J E D N A C Í H O A H L A S O V A C Í H O Ř Á D U

pro řádnou valnou hromadu konanou dne 12.6.2023

1. Jednání valné hromady (dále jen „VH“) zahajuje předseda nebo pověřený člen představenstva společnosti v dobu stanovenou na pozvánce.
2. Předseda představenstva navrhne valné hromadě ke schválení předsedu VH, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a skrutátory.
3. Způsob hlasování:
 - a) Hlasovací právo se řídí jmenovitou hodnotou akcií a to tak, že na každých 1000,-Kč připadá jeden hlas,
 - b) VH rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li podle stanov společnosti nebo dle § 416 a § 417 zákona o obchodních korporacích k rozhodnutí zapotřebí jiné kvalifikované většiny hlasů přítomných akcionářů,
 - c) Hlasování se děje pomocí hlasovacích lístků,
 - d) VH je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni, ať již osobně, prostřednictvím svého zástupce na základě plné moci nebo prostřednictvím svého statutárního orgánu, akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující více než 30% základního jmění společnosti,
 - e) Každý akcionář je při prezenci vybaven hlasovacími lístky,
 - f) Akcionář hlasuje tak, že předá hlasovací lístek skrutátorovi,
 - g) Za neplatné jsou považovány roztrhané, počárané či jinak znehodnocené hlasovací lístky. Dojde-li k omylu ve vyplňování lístků vyplněním křížku u nesprávné hodnoty, je nutno požádat o pomoc skrutátora. Skrutátor upraví křížek na hvězdičku a čitelným podpisem pod hvězdičku stvrdí tuto úpravu.
 - h) Postup hlasování je takový, že k bodu programu, o němž se hlasuje, se nejprve předkládá k hlasování návrh představenstva. Pokud by nebyl schválen, hlasuje se poté o pozměňujících návrzích v pořadí podaných návrhů.
4. K zajištění řádného průběhu VH může předseda VH kdykoliv v průběhu jednání předložit VH návrh procesního opatření a nechat o něm hlasovat.
5. Jednání VH může probíhat pouze k oznámeným bodům pořadu, které byly součástí oznámení o konání VH. Změna programu jednání je možná jen při účasti a souhlasu všech akcionářů společnosti.
6. V zájmu urychlení průběhu VH se zapisovatel, ověřovatelé a skrutátoři volí najednou.
7. Akcionáři mají k dispozici na informačním středisku formuláře, prostřednictvím kterých mohou požadovat na VH vysvětlení a uplatňovat návrhy. Tyto vyplněné formuláře předávají pracovníkovi informačního střediska. Písemné žádosti o vysvětlení nebo uplatnění návrhů musí být čitelně označeny jménem navrhovatele či tazatele a počtem akcií, které vlastní nebo zastupuje. Nejsou přípustné návrhy a požadavky na vysvětlení, které se netýkají stanoveného programu jednání, anonymní nebo nečitelné žádosti a návrhy nebo

- ty, které by hanobily čest nebo dobré jméno nějaké osoby. Členům představenstva a dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají.
8. Osoby, které by průběh VH rušily svým vystupováním, jež by bylo v rozporu s jednacím řádem, stanovami a slušným chováním budou na žádost předsedy VH vyvedeni a nemohou se dále jednání VH zúčastnit.
 9. Hosté a další osoby mohou být pozváni na VH pouze představenstvem a.s.
 10. Na valnou hromadu nebudou připuštěny fyzické osoby, které se neprokázaly průkazem totožnosti, v případě zastupování úředně ověřenou plnou mocí a právnické osoby bez výpisu z obchodního rejstříku, v případě zastupování úředně ověřeným zmocněním od akcionáře.
 11. Cestovné a další náklady, které akcionářům jejich účastí na VH vzniknou, si hradí každý sám a nelze je účtovat a.s.
 12. Dokumenty, zprávy a další písemné materiály, které jsou na VH k dispozici všem akcionářům se na VH nepředčítají. Předseda VH je oprávněn učinit výjimku.
 13. Jednací řád nemění stanovy a respektuje ustanovení občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích.
 14. Tento jednací řád je platný jeho schválením VH.

NÁVRH USNESENÍ č. 1 (hlasovací lístek č. 1):

Valná hromada akciové společnosti Teplárna Písek schvaluje jednací a hlasovací řád.

Zdůvodnění návrhu usnesení: Jednací a hlasovací řád odpovídá stanovám společnosti a nemění stanovy společnosti a respektuje občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích.

N Á V R H N A O R G Á N Y V H

1. předseda valné hromady
Karel Vodička

2. zapisovatel valné hromady
Martina Pešičková

3. ověřovatelé zápisu
Svatopluk Urban
Ing. Tomáš Posekaný

4. skrutátoři (sčítání hlasů)
Jiří Váňa
Ivana Šefránková
Radka Vlasáková

NÁVRH USNESENÍ č. 2 (hlasovací lístek č. 2) :

Valná hromada akciové společnosti Teplárna Písek schvaluje návrh na složení orgánů valné hromady předložený představenstvem.

Zdůvodnění návrhu usnesení: Složení orgánů valné hromady odpovídá občanskému zákoníku a zákonu o obchodních korporacích.

Teplárna Písek, a.s.

**ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI
O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI V ROCE 2022
A O STAVU JEJÍHO MAJETKU**

Vážení akcionáři, dámy a pánové,

na základě pověření představenstva Vás chci informovat o výsledcích, kterých společnost v roce 2022 dosáhla a o okolnostech, které na ně měly vliv a o stavu jejího majetku:

- předmět podnikání se nezměnil, podmínky pro provozování společnosti na základě energetického zákona jsou zajištěny rozhodnutím o udělení licence na výrobu tepla, na rozvod tepla a výrobu elektrické energie. Ekologické podmínky provozu teplárny jsou stanoveny integrovaným povolením, výtopna Samoty a plynová kotelna HVS Dukla mají každá vlastní povolení k provozu.
- Ve 4.Q, roku byla provedena přestavba kotle na výtopně Samoty z parního na horkovodní a zároveň byly plynové hořáky vyměněny za kombinované na palivo zemní plyn a lehký topný olej.
- byla dokončena konverze parovodu na horkovod a v prosinci odstavena z provozu parovodní síť. Dále bylo pokračováno v intenzivním rozvoji a modernizaci tepelných sítí.

Dodávka a prodej tepelné energie, výroba elektrické energie:

- Dodávky tepelné energie do sítí byly v průběhu roku 2022 zajišťovány v plné výši a byly plynulé. V porovnání s rokem 2021 došlo ke snížení o 14,54 %, tj. o 63 TJ. Snížení dodávek koresponduje s vyšší průměrnou teplotou oproti roku 2021, kdy v roce 2021 byla průměrná venkovní teplota 9,4°C a v roce 2022 10,6°C. V průběhu roku byly připojovány některé nové, menší odběry.
V roce 2022 byl uhelný kotel K11 v provozu vyjma letní odstávky nepřetržitě bez závažných výpadků. Biomasový kotel K13 byl v provozu v měsících leden až duben a listopad až prosinec. Plynový kotel K24 byl provozován jako špičkový zdroj v otopné sezoně a hlavní zdroj během letní odstávky.
- Prodej tepelné energie zaznamenal vlivem uvedených teplotních hodnot roku 2022 pokles o 10,6 %, tj. o 35 TJ oproti roku 2021. Prodej tepelné energie odpovídal potřebám zákazníků. Na poklesu prodeje jsou patrné úspory odběratelů energie odrážející vývoj situace spojené s válečným konfliktem, který nastartoval růst cen za energii.

Cena tepelné energie včetně DPH:

- primární (stanice v majetku kupujícího) meziročně zvýšena o 17 %, tj. 601,15 Kč/GJ
- sekundární (stanice v majetku prodávajícího) o 17%, tj. 794,64 Kč/GJ
- vliv na cenu měl zejména nárůst cen paliv
- Výroba elektrické energie se zvýšila v roce 2022 o 8,9 %, tj. o 618 MWh oproti roku 2021 a v prodeji energie došlo ke zvýšení o 15,56 %, tj. o 607 MWh. Důvodem nárůstu výroby a prodeje oproti předchozímu roku je snížení protitlaku u páry za turbínou a tím zvýšení výkonu turbíny.

Investice a opravy:

- investiční činnost ve výši 56,473 mil. Kč byla rozdělena na investice do vlastního majetku Teplárny Písek, a.s. ve výši 54,332 mil. Kč a do pronajatého majetku 2,140 mil. Kč,
- opravy ve výši 51,159 mil. Kč byly rozděleny do majetku Teplárny Písek, a.s. ve výši 46,737 mil. Kč, do pronajatého majetku 4,422 mil. Kč.

- Hlavní investiční činnosti v roce 2022 byly reprezentovány těmito modernizačními akcemi:
 - Horkovod Velké náměstí Písek etapa II a etapa III, Sladovna,
 - Horkovod do TVS Hradiště,
 - Horkovodní přípojka do TVS Sedláčkova,
 - Horkovodní přípojka Pražská 248,
 - Horkovodní přípojka Plavecký bazén Ostrovní ulice
 - Horkovod Dukla sídliště Portyč,
 - Práce byly zahájeny na akci Horkovodní přípojka byty Remarovna.

- Přípravné a projekční práce pro rok 2023:
 - Horkovodní přípojka Mírové náměstí čp. 2272
 - Rekonstrukce technologie čerpací stanice Bencalor,

- Na pronajatém majetku byly realizovány především investice:
 - KPS byty Svatoš sekce D,
 - KPS Smart, KPS Čechova čp. 454
 - KPS Dvořákova čp. 340.

- Mezi hlavní opravy provozovaných zařízení patřily tyto akce:
 - oprava horkovodní přípojky do mateřské školky Pražská,
 - oprava buldozeru Liebherr 720,
 - oprava vjezdových a garážových vrat výměnou,
 - oprava horní části komína v areálu teplárny na kótě 134 – 140 metrů, včetně podhledu ochozu
 - zahájena revize turbíny TG2 včetně generátoru s následnou opravou,
 - zahájena oprava ohřívačů vzduchu LUWO kotle K11 předvýrobou trubkovnic,
 - revize a oprava elektro odlučovače kotle K11
 - revize a oprava umělých tahů (ventilátorů) kotle K11
 - opravy dožilých částí technologie kompaktních předávacích stanic Čechova 1-5
 - demontáže staré technologie ve výměňkových stanicích HVS EGC I, JIH III, TVS Sedláčkova.

Zaměstnanci:

Dosažené výkony při počtu 79 zaměstnanců, tj. o 2 zaměstnance méně oproti roku 2021.

Ekologie:

Ekologické podmínky provozu jednotlivých zdrojů byly dodrženy.

Hospodaření společnosti:

Plán roku 2022	0,177 mil. Kč	HV před zdaněním
Skutečnost roku 2022	14,460 mil. Kč	HV před zdaněním

Zisk po zdanění ve výši 11 728 532,49 Kč se skládá z části vzniklé proúčtováním změny reálné hodnoty úrokového swapu k rozvahovému dni 31.12.2022 ve výši 3 491 830,80 Kč a části vzniklé běžnou činností společnosti ve výši 8 236 701,69 Kč.

Celková hodnota majetku společnosti k 31.12.2022 činila 663 935 tis. Kč, což v porovnání s rokem 2021 představuje pokles o 0,27 %. Oběžná aktiva ve výši 112 959 tis. Kč představují 17,01 % majetku společnosti a jejich hodnota se v porovnání s rokem 2021 snížila o 16 418 tis. Kč.

Součástí podkladů pro jednání řádné valné hromady je výroční zpráva, která obsahuje ucelený soubor hospodářských výsledků společnosti za rok 2022 vč. Zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanými osobami.

NÁVRH USNESENÍ č. 3 (hlasovací lístek č. 3):

Valná hromada akcionářů Teplárny Písek, a.s. bere na vědomí předloženou zprávu představenstva o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za účetní období roku 2022.

Zdůvodnění návrhu usnesení: Výsledek činnosti společnosti v roce 2022 je splnění plánovaného hospodářského výsledku s tím, že o majetek je řádně a účelně pečováno.

Teplárna Písek, a.s.

INFORMACE O PODNIKATELSKÉM PLÁNU NA ROK 2023

Rok 2023 přináší oproti letům předchozím změnu - dojem klidného roku, jelikož v plánu není žádná rozsáhlá investiční akce jako v předchozích letech. Hlavním plánem pro letošní rok je stabilizace a modernizace soustavy zásobování teplem a bude pokračováno v rozvoji společnosti.

Vzhledem k tomu, že v roce 2022 byla dokončena rozsáhlá několikaletá akce přechodu parovodu na horkovod vybudováním horkovodního přivaděče do TVS Hradiště, budeme v oblasti sídliště Hradiště pokračovat modernizací kompaktních předávacích stanic. Dožilé tlakově závislé stanice budou nahrazeny novými tlakově nezávislými. Postupná výměna 19 kusů stanic je plánována od března do června, investiční náklady činí 12,6 mil. Kč.

Další směr našich realizačních aktivit v roce 2023 představuje rozšiřování sítě a vybudování několika přípojek a kompaktních předávacích stanic pro nové odběratele. V plánu je vybudování 6 přípojek v různých částech města v celkovém finančním objemu 8,1 mil. Kč. Budou také zahájeny přípravné projektové práce na investičních akcích pro další období, zejména Horkovod Velké náměstí – etapa 4. Vzhledem k tomu, že trasa povede centrem města, které je historicky cennou lokalitou, je rok 2023 vyhrazen pro archeologický průzkum a přípravné práce.

Na rok 2023 bylo přeloženo rozšíření horkovodu do lokality Pechouškův kopec, kde bude položena síť pro budoucí napojení novostaveb, akce bude realizována dle stavební připravenosti investora.

Dále má teplárna ve svém plánu rozvoje přípravu investiční akce vybudování akumulčních zásobníků s cílem snížení nároků na maximální výkon zdrojů a zvýšení efektivity distribuce tepla. Bude zpracována studie proveditelnosti, projektová dokumentace a připraveno výběrové řízení na zhotovitele. Start tohoto záměru představuje předpokládané náklady ve výši 1,3 mil. Kč.

S ohledem na plnění podmínek integrovaného povolení, bude realizována rekonstrukce výdejní plochy a vybudování záchytné jímky u čerpací stanice pohonných hmot a instalována nová střecha, tak aby místo splňovalo nové požadavky. Odhadované náklady činí 600 tis. Kč.

V souvislosti s nutnou výměnou řídicího systému teplárny z důvodu jeho zastarání a ukončení hw a sw podpory, bylo přistoupeno k upgradu ASŘTP, který bude probíhat ve dvou letech postupně dle jednotlivých provozních celků. Investiční náklady této stěžejní výrobní akce pro rok 2023 představují částku 7,5 mil. Kč, celkově dosahují 11,5 mil. Kč.

Pro 2023 je také naplánována komplexní výměna ekonomického systému SAP vyvolaná nezbytnou výměnou serverů a následnými budoucími kroky v podobě nárůstu cen licenčních poplatků, ukončení podpory stávající verze a nemožnosti přizpůsobit současný stav legislativním požadavkům. Bude pořízen systém HELIOS, který lépe vyhovuje potřebám společnosti. Očekávaná investice do nového programu a zařízení je 2 317 000 Kč, do budoucna však přinese roční úsporu poplatků za podporu ve výši 250 000 Kč oproti SAP. V roce 2023 budou pořízeny nové servery v hodnotě 835 tis. Kč.

Mezi významné opravy v roce 2023 bude patřit:

- dokončení revize turbíny TG2 včetně generátoru s následnou opravou

Koncem roku 2022 byla provedena demontáž a revize turbosoustrojí TG2. Na základě předložené revizní zprávy bude na začátku roku 2023 realizována oprava přelitím ložisek, egalizováním jednotlivých opotřebovaných součástí, výměnou parních ucpávek, zabroušením dosedacích ploch a dynamickým vyvážením rotoru.

- oprava výměnou ohříváku vzduchu LUWO kotle K11

Oprava byla rozdělena na 2 etapy, v roce 2022 byla provedena předvýroba jednotlivých dílů (trubkovnice, výsypky, opláštění, kolen), během letní odstávky 2023 proběhne vlastní oprava výměnou.

- hlavní oprava spalovacího motoru lokomotivy

Lokomotiva typu 740.897-4 z roku 1986 sloužící pro vykládku vlaků s uhlím je provozována na podnikové vlečce a v poslední době se projevuje zvýšenou kouřivostí a velkým úbytkem motorového oleje. Provedenou revizí byl zjištěn malý kompresní tlak válců motoru s doporučením generální opravy motoru. K opravě bude přistavena do depa Kladno v době mimo plánovaných dodávek vlaků s uhlím.

- revize a případné oprava elektro odlučovače kotle K11 a K13

Každoročně jsou prováděny revize elektroodlučovačů. Podle výsledků revizní zpráv jsou následně prováděny nutné opravy. Bez elektroodlučovačů není možné zařízení provozovat.

- revize a oprava umělých tahů (ventilátorů) kotle K11

Při letní odstávce bude provedeno měření vibrační ložisek ventilátorů sloužící pro přívod vzduchu do kotle, kouřových ventilátorů a ventilátorů odpopílkování.

Pro realizaci investičního plánu, oprav a údržby budou použity vlastní zdroje a zdroje z dotačních programů.

Plán investic:	Teplárna Písek, a. s.	33.322 tis. Kč
	Pronajatý majetek	1.400 tis. Kč
Plán údržby:	Teplárna Písek, a.s.	29.151 tis. Kč
	Pronajatý majetek	3.963 tis. Kč

Celkový nájem za pronajatý majetek v roce 2023 činí 4,2 mil. Kč.

Plánovaný rozpočet roku 2023 předpokládá náklady 228 089 tis. Kč, výnosy 247 172 tis. Kč, tj. hospodářský výsledek 19 083 tis. Kč před zdaněním.

S ohledem na schopnost platit závazky, možnost realizovat potřebné investice a opravy a hlavně nestandardní několikanásobný nárůst cen vstupů energií a snižující se užitečnou dodávkou bylo přistoupeno ke zvýšení ceny tepla o 107 Kč/ GJ bez DPH na obou předávacích úrovních.

Pro zajištění výroby tepla bylo nasmlouváno palivo odpovídajících parametrů v potřebném rozsahu. Nicméně v této oblasti zůstávají pro činnost firmy významné nejistoty v cenách těchto paliv včetně nákladů na jejich dopravu.

Základem je i nadále zajistit bezpečný a spolehlivý provoz všech tepelných zdrojů, jakožto i celého systému zásobování tepelnou energií ve městě. Zabezpečení krytí tepelných potřeb vychází ze stěžejního předpokladu a tím je udržitelnost. Tento požadavek v sobě nese ekonomický a ekologický rozměr, který je pro nás závazný při sestavování plánu.

Teplárna Písek, a.s.

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

Dozorčí rada společnosti Teplárna Písek, a.s., existující podle právního řádu České republiky, se sídlem U Smrkovické silnice 2263, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek, Česká republika, IČO: 60826801 tímto předkládá řádné valné hromadě svou zprávu o kontrolní činnosti za období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022.

Dozorčí rada jako kontrolní orgán společnosti pracovala po celý rok 2022 ve složení: doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. předseda dozorčí rady, členové MUDr. Rudolf Tyll, Ing. Tomáš Posekaný jako zástupci akcionářů a Svatopluk Urban jako zástupce zaměstnanců. Dozorčí rada se v roce 2022 sešla na sedmi zasedáních, z toho dvě zasedání byla společná s představenstvem společnosti.

Hlavní důraz v činnosti dozorčí rady byl kladen na analýzu finanční situace a kontrolu podnikatelské činnosti společnosti a dohled nad výkonem působnosti představenstva a záležitostí v souladu se stanovami společnosti. Zasedání dozorčí rady se pravidelně zúčastňovala i ředitelka společnosti. V průběhu roku byla dozorčí rada pravidelně informována představenstvem a ředitelkou společnosti.

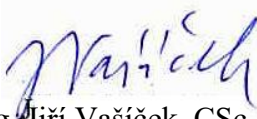
Dozorčí rada od managementu společnosti pravidelně dostávala informace o hospodaření, dle kterých pravidelně ověřovala ekonomickou situaci společnosti a její vývoj. V roce 2022 společnost úspěšně dokončila rozsáhlou investici v podobě rekonstrukce rozvodů tepla a přechodu na horkovodní soustavu. V listopadu 2022 byl ukončen provoz parní soustavy. Další, původně neplánovaná investice byla vynucená přestavba plynového kotle na dvoupalivový systém tak, aby byla zajištěna dodávka tepla i v mimořádné situaci roku 2022.

Hospodaření společnosti bylo i v roce 2022 zásadně ovlivňováno rozsáhlým investičním programem, zvýšenými cenami vstupů i nadále i velkou nejistotou na trhu s energiemi. Cílem investic bylo snižování ztrát v rozvodech tepla a omezení dopadů energetické krize na chod společnosti tak, aby nebyly ohroženy spolehlivé dodávky tepla do města Písek, při dodržení legislativou daných limitů a minimálně nutném navýšení cen za dodávky tepla. V dalších letech zůstává významnou nejistotou zajištění primárních paliv a otázka realizace ZEVO v lokalitě. Nestabilita a nejasný vývoj cen paliv a dalších vstupů nutí společnost udržovat potřebné finanční rezervy a pečlivě plánovat vývoj cash flow mj. i s ohledem na velmi sezónní průběh příjmů z prodeje tepla během roku.

Dozorčí rada projednala materiály pro valnou hromadu, přezkoumala roční závěrku za rok 2022. Doporučuje valné hromadě roční závěrku, výroční zprávu i návrh na rozdělení zisku, včetně přidělu do sociálního fondu, tantiém a výplaty dividend schválit.

Dozorčí rada dále vzala na vědomí zprávu auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2022. Dozorčí rada přezkoumala zprávu o vztazích mezi propojenými osobami bez připomínek a doporučuje valné hromadě společnosti tuto zprávu schválit.

V Písku – 13. dubna 2023


doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc.
předseda dozorčí rady

Teplárna Písek, a.s.

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA TEPLÁRNY PÍSEK, A.S. A JEJÍ OVĚŘENÍ AUDITOREM včetně „Zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanými osobami“

Dle ustanovení § 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 500/2002 Sb. a vyhlášky č. 501/2002 Sb., kterými se provádí některá ustanovení zákona o účetnictví ve znění pozdějších předpisů byla zpracována roční účetní závěrka Teplárny Písek, a.s. k 31.12.2022. Byly sestaveny účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu i v rozsahu zveřejňovaných údajů) a příloha, jejíž obsah závazně stanoví vyhláška č.500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Povinnost zveřejnění údajů z účetní závěrky stanovená Zákonem o obchodních korporacích byla splněna uveřejněním údajů v požadovaném rozsahu na internetových stránkách společnosti.

Příložená účetní závěrka byla připravena v souladu se zákonem o účetnictví, vyhláškou č. 500/2002 Sb. a s Českými účetními standardy pro podnikatele, ve znění platném pro rok 2022.

Ve smyslu § 20 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, byla roční účetní závěrka a zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanými osobami ověřena auditorem. Ověření provedl Ing. Jan Špeta, číslo dekretu 2477 v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů České republiky.

Podle názoru auditora účetní závěrka ve všech významných ohledech věrně a poctivě zobrazuje majetek, závazky a vlastní kapitál společnosti Teplárna Písek, a.s. k 31.12.2022 a výsledky hospodaření za účetní období roku 2022 v souladu se Zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy platnými v České republice.

Na základě výroku auditora navrhuje představenstvo valné hromadě schválit roční účetní závěrku Teplárny Písek, a.s. za rok 2022.

Rozvaha a výkaz zisku a ztráty v rozsahu zveřejňovaných údajů a výrok auditora jsou uvedeny ve výroční zprávě.

NÁVRH USNESENÍ č. 4 (hlasovací lístek č. 4):

Valná hromada akcionářů Teplárny Písek, a.s. schvaluje předloženou roční účetní závěrku společnosti za rok 2022.

Zdůvodnění návrhu usnesení: Roční účetní závěrka odpovídá legislativě a dle kladného ověření auditorem odpovídá skutečnosti.

Program bod č. 7

Teplárna Písek, a.s., U Smrkovické silnice 2263

NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2022

Zisk po zdanění ve výši 11 728 532,49 Kč se skládá s části vzniklé proúčtováním změny reálné hodnoty úrokového swapu k rozvahovému dni 31.12.2022 (nepředstavuje skutečně získané peněžní prostředky, hodnota se odvíjí od úrokové sazby PRIBOR 1M, která v současné době hodně kolísá)) ve výši 3 491 830,80 Kč a části vzniklé běžnou činností společnosti ve výši 8 236 701,69 Kč.

Zisk po zdanění bude určen k rozdělení na základě rozhodnutí řádné valné hromady akcionářů společnosti. V souladu se stanovami je část zisku určena na příděl do rezervního fondu, na příděl do sociálního fondu a jako tantiéma pro členy volených orgánů.

Představenstvo společnosti navrhuje, po projednání dozorčí radou, řádné valné hromadě akcionářů společnosti následující rozdělení zisku za rok 2022.

Návrh na rozdělení zisku za rok 2022	Kč
1. Zisk po zdanění celkem	11 728 532,49
1a. Zisk po zdanění – doúčtování přecenění úrokového swapu reálnou hodnotou	3 491 830,80
1b. Zisk po zdanění – běžná činnost	8 236 701,69
2. Příděl do rezervního fondu (5%) ze zisku po zdanění	586 427,00
3. Příděl do sociálního fondu	1 000 000,00
4. Dividendy 10 Kč/akcie	1 909 280,00
5. Tantiéma	800 000,00
5a. Předseda představenstva	127 513,00
5b. Místopředseda představenstva	109 297,00
5c. Člen představenstva	91 081,00
Člen představenstva uvolněný ve funkci starosty města	71 355,00
5d. Předseda dozorčí rady	91 081,00
5e. Člen dozorčí rady	72 865,00
6a. Nerozdělený zisk - přecenění úrokového swapu reálnou hodnotou	3 491 830,80
6b. Nerozdělený zisk – běžná činnost	3 940 994,69

Nevyplacené dividendy (rok 2018) – 36 282,- Kč po uplynutí obecné tříleté promlčecí lhůty dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. byly vráceny do nerozděleného zisku minulých let.

NÁVRH USNESENÍ č. 5 (hlasovací lístek č. 5):

Valná hromada akcionářů Teplárny Písek, a.s. schvaluje rozdělení zisku za rok 2022 v podobě navržené představenstvem společnosti a projednané dozorčí radou.

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Zisk, vykázaný za rok 2022, se sestává z části, vykázané z běžné činnosti (výroba a prodej tepla a elektřiny) ve výši 8 236 701,69 Kč a z části, která představuje přecenění úrokového swapu reálnou hodnotou ve výši 3 491 830,80 Kč.

Úrokový swap byl sjednán za účelem zajištění pevné úrokové sazby úvěru 100 mil. Kč. V současné době vysokých úrokových sazeb je toto zajištění pro teplárnu výhodné. Ocenění swapu reálnou hodnotou je stanoveno jako čistá současná hodnota této derivátové transakce za celou dobu splácení úvěru, stanovená ke dni účetní závěrky za rok 2022. Hodnota swapu tedy představuje vlastně pohledávku, ale není to příjem v penězích, který by mohl být skutečně použit k jakýmkoliv peněžním transakcím.

Účetní pravidla nicméně vyžadují zaúčtování této položky přímo do výsledku hospodaření, protože je hodnota swapu součástí výnosů a zisku, nikoli ale peněžních příjmů. V případě poklesu úrokových sazeb v dalších letech, by se hodnota ocenění swapu snižovala, přičemž toto snížení by bylo účtováno do nákladů. Výše uvedené přecenění, vykázané jako část zisku nelze proto rozdělit v penězích mimo společnost.

Proto je navrhováno rozdělení zisku pouze z běžné provozní činnosti.

Společnost prochází v posledních letech významnými změnami. Peněžní prostředky odpovídající zisku společnosti jsou investovány zejména do rozvoje a modernizace společnosti tak, aby byla udržena a rozvíjena její schopnost dodávat teplo v lokalitě města Písek. Ponechání části zisku ve firmě je pro společnost v zájmu dlouhodobého udržení její činnosti, což je v souladu s dříve schválenou koncepcí rozvoje teplárenské soustavy v lokalitě. Z důvodů plnění zpřísnujících se opatření a ambiciózních cílů environmentální politiky Evropské unie musí společnost vynakládat masivní investice pro realizaci nezbytných kroků, což s sebou přináší kumulaci velkých výdajů (více než 0,5 miliardy korun) v časově krátkém úseku.

V průběhu minulých pěti let společnost investovala do rekonstrukce sítí zrušením parovodů a jejich nahrazení horkovody. Jednalo se o investiční akce Horkovod Východ, Horkovod Apex, Přejechod parovodu na horkovod a Horkovod Hradiště. Na tyto investice, které byly nutné pro ukončení provozu neefektivní parní sítě společnost vynaložila celkem 289 mil. Kč.

V roce 2021 byla dokončena akce Propojení soustav SZT v Písku za účelem úspor primární energie za cenu 36 mil. Kč, kdy je dodáváno zbytkové teplo z bioplynové stanice do soustavy SZT ve městě Písek. Dále byla provedena z důvodu špatného technického stavu rozsáhlá modernizace horkovodních rozvodů na sídlišti Dukla v ceně 26 mil. Kč. V letech 2021 -2022 společnost vybudovala nový strategický horkovod připojující centrum města na SZT a získala tak nové odběratele. Rozvoj tepelné sítě připojováním nových odběrů přinesl náklady ve výši 25 mil. Kč.

Do konce roku 2022 vložila společnost prostředky do rekonstrukce a nových horkovodních rozvodů ke koncovým odběratelům ve výši více než 376 milionů korun.

Teplárna investovala částku přesahující 178 mil. Kč do obnovy výrobních prostředků výstavbou nových kotlů: plynofikace výtopy Samoty 40 mil. Kč, záložní plynový kotel na HVS Dukla 9 mil. Kč, biomasový kotel na teplárně 109 mil. Kč, přestavba kotle na výtopy Samoty 20 mil. Kč.

Investiční akce uskutečňované nebo plánované společností nejsou vyvolány výlučně vnitřním rozhodnutím společnosti, ale z velké míry jsou též vyvolány externími vlivy v podobě výkyvů na celém trhu s energiemi. V roce 2022 měla zásadní dopad do cen a dostupnosti energií válka na Ukrajině a dále stále přísnější právní regulace jak na národní úrovni, tak na úrovni Evropské unie, sledující plnění globálních klimatických cílů. Výši nových nutných investic lze pouze těžko predikovat, a proto musí společnost volit konzervativní politiku do doby, než bude zřejmé, jakou finanční částku nebude pro svůj rozvoj momentálně nutně potřebovat. Dopad válečného dění a nedostatku zemního plynu musela společnost vyřešit nečekanou investicí v podobě přestavby kotle na výtopně Samoty na dvoupalivový kotel na zemní plyn a lehký topný olej.

Na financování výše uvedených investičních akcí použila společnost vlastní zdroje, zdroje z dotačních programů a úvěry od města Písek, Československé obchodní banky, a.s. a Komerční banky a.s. Majoritní akcionář město Písek poskytl společnosti jednu z půjček ve výši 50 mil. Kč a další tři úvěry v celkové výši 250 mil. Kč jsou zajištěny Dohodou o ručení uzavřenou mezi městem Písek a příslušnou bankou, neboť město Písek má zájem zachovat a provozovat teplárenskou soustavu v lokalitě města Písek.

Zadluženost společnosti byla k 31. 12. 2022 celkem 250 mil. Kč. Splácení těchto úvěrů je dle splátkových kalendářů plánováno do roku 2029 a splátky činí v průměru 31,3 mil. Kč za rok.

V průběhu posledních pěti let (2018-2022) společnost vytvořila čistý provozní cash flow ve výši 209 mil. Kč a oproti tomu investiční cash flow činilo – 395 mil. Kč. Z toho vyplývá, že „volný“ cash flow je záporný a společnost si na výše uvedené investice musela půjčovat a půjčky musí a bude muset splácet. To je také důvodem, proč nelze celý vykázaný zisk rozdělovat v penězích mimo firmu. Oproti tomu se pořizovací hodnota majetku v průběhu let 2018-2022 zvýšila o 226 mil. Kč.

V současné době nepředvídatelných změn cen energií v průběhu celého roku musí mít společnost vytvořenou dostatečnou zásobu finanční hotovosti k zajištění nákupu paliv pro výrobu potřebného množství tepla před zahájením další topné sezóny a využít všechny možnosti k zajištění skladových zásob paliva. Stejně tak, kdy v této době není vůbec jasné, co a kdy a za kolik bude při stěžejních opravách a údržbě výrobního zařízení, je nutné vytvořit finanční rezervy s ohledem na zcela nejasný vývoj cen čehokoliv a pro řešení mimořádných stavů, příkladem může být přestavba kotle na Samotách. Vydělané finanční prostředky jsou také jediným zdrojem, který nyní pokrývá veškeré výdaje. Jinak řečeno, teplárna si musí na své investice vydělat, další úvěrové zatížení by bylo nad rámec finančního zdraví firmy. Po vyhodnocení provozu v roce 2022 zcela jasně vyplynula potřeba vybudovat v nejbližší možné době akumulací zásobník tepla. Příprava tohoto projektu začala již letos a teplárna musí ušetřit cca 40 mil. Kč na realizaci tohoto záměru.

Zároveň musí společnost začít vytvářet finanční rezervy na investice pro dokončení celkové transformace zdrojů dle direktivy EU a připravit se na odklon od uhlí v příští dekádě. Kromě toho v posledních měsících sílí obecné tlaky EU na rychlejší ukončení spalování uhlí, hovoří se o horizontu roku 2030, se v rámci EU nyní zvažuje výrazný nárůst zdanění fosilních paliv, a to i pro menší zdroje jako je Teplárna Písek, a.s. formou emisní povolenky či uhlíkové daně. Ceny CO₂ budou i dále růst, již nyní se pohybují běžně na úrovni 90 EUR/t CO₂. A to už znamená nárůst ceny tepla při zachování uhelného zdroje o stovky Kč/GJ. Pokud nebude společnost reagovat včas na tento vývoj a modernizovat svoje zařízení, tyto dodatečné náklady v řádech desítek milionů Kč ročně budou znamenat, že teplárna bude muset přistoupit ke značnému navýšení ceny tepla. To by vedlo k odpojování odběratelů, neschopnosti splácet své závazky a likvidaci společnosti. Z výše uvedených důvodů již nyní uvažuje teplárna o náhradě uhelného zdroje jiným zařízením a potřebuje vytvořit si/našetřit základ finančních prostředků na tuto modernizaci.

Teplárna jako SZT musí také zůstat cenově konkurenčním zdrojem v rámci rozmachu alternativních zdrojů v podobě tepelných čerpadel a solárních panelů. Proto

společnost volí ekonomickou stabilitu a nerozdělený zisk je investován do rozvoje jejího podnikání nebo majetku, čímž dochází k zvýšení hodnoty firmy, nebo zůstává po přechodnou dobu ve společnosti v podobě finanční likvidity pro případné neočekávané výdaje.

Část zisku pokrývá také potřeby sociálního fondu, ze kterého jsou čerpány benefity pro zaměstnance společnosti a přispívá tak k výhodám, které může společnost nabídnout, aby si udržela kvalifikované zaměstnance ve specializovaných profesích, jichž je na trhu práce nedostatek. Sociální fond se používá především pro příspěvek na závodní stravování, dárcovství krve a kostní dřeně, jubilejní výročí a další benefity – unišky na volnočasové aktivity, rehabilitace a péči o zdraví.

Návrh na výplatu dividendy ve výši 10 Kč/akcii je dvojnásobný oproti roku 2021. K navýšení došlo z důvodu lepšího hospodářského výsledku a jedná se o odpovídající částku, která byla vyplácena v historii společnosti vzhledem k výši investic.

Z důvodu úspěšného vedení společnosti v období náročných legislativních změn a podmínek činnosti v teplárenství, dále úspěšného rozvoje společnosti, zdařilé naplňování cílů Tepelné koncepce i přes vynucené komplikace způsobené změnami klimaticko-energetické politiky EU a osobní zodpovědnosti při rozhodování v náročných finančních realizacích se navrhuje výplaty tantiémy členům představenstva a dozorčí rady společnosti. Nárok na výplatu tantiémy mají všichni členové představenstva a dozorčí rady, s výjimkou pana JUDr. Ing. Michala Čapka za období výkonu uvolněné funkce starosty města v souladu se zákonem 159/2006 Sb., §5 odst. 2.

Výše návrhu na výplatu tantiémy spolu s výší sociálního fondu koresponduje s výší částky určené pro akcionáře, podíly jsou vyrovnané, přičemž akcionáři profitují i nepřímo zvýšením hodnoty firmy. Návrh na rozdělení zisku reflektuje jak vyplácení požitků, tak zároveň přináší vyšší stabilitu a bezpečnost pro činnost společnosti.

Z důvodů výše uvedených investic společnost navrhuje část zisku převést do fondu nerozděleného zisku. I když společnost používá na většinu investic cizí zdroje (především bankovní úvěry), je dle představenstva nezbytné ponechat část prostředků ve společnosti, a to zejména z důvodu úhrady plánovaných splátek poskytnutých cizích zdrojů. Bez těchto prostředků by společnost byla vystavena riziku, že nebude mít z důvodu nepříznivého cash flow prostředky na úhrady poskytnutých úvěrů a zápůjček.

Návrh na rozdělení zisku je odsouhlasen představenstvem a projednán dozorčí radou, je zpracován dle stanov společnosti a platné legislativy.

Teplárna Písek, a.s.

NÁVRH PRAVIDEL PRO VÝPLATU DIVIDENDY A TANTIÉMY

DIVIDENDA

1. Rozhodné datum pro výplatu dividendy, pokud bude vyplácena je 5.6.2023 podle stavu evidence v Centrálním depozitáři cenných papírů (Stanovy společnosti čl. 22 odst. 7).
2. Výše hrubé dividendy činí 10,00 Kč na jednu akcii. Daňová povinnost ve výši 15%.
3. Výplata dividendy bude zahájena do dvou měsíců po schválení řádnou valnou hromadou
 - právnickým osobám se sídlem v ČR a fyzickým osobám s bydlištěm v ČR převodem na jejich peněžní účty
 - v případě zahraničního držitele akcií - právnické a fyzické osoby bude proveden převod na jejich peněžní účty prostřednictvím clearingového centra ČNB
4. Náklady spojené s odesláním dividendy jdou k tíži společnosti.
5. Vypořádání daňové povinnosti z dividendového příjmu akcionáře provede společnost v souladu s § 38d, odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Akcionář obdrží dividendu po zdanění.
6. Promlčecí právo na výnos činí 3 roky podle § 629 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.

TANTIÉMA

1. Tantiémy budou mezi členy představenstva a dozorčí rady společnosti rozděleny v poměru k délce funkčního období jednotlivých členů orgánů společnosti v daném roce a k délce vykonávaných funkcí v daném roce.
2. Podíl tantiémy jednotlivých členů z celkové odsouhlasené částky je určen koeficientem následujícím způsobem:

Předseda představenstva	1,4
Místopředseda představenstva	1,2
Člen představenstva	1,0
Předseda dozorčí rady	1,0
Člen dozorčí rady	0,8
3. Výplata tantiémy bude provedena, pokud bude vyplácena, bezhotovostním převodem na bankovní účet členů představenstva a dozorčí rady v rámci výplaty pevné měsíční odměny za řádný výkon funkce za měsíc červen 2023 v obvyklém výplatním termínu tj. 15. dne následujícího měsíce.
4. Výplata tantiémy bude zdaněna daní z příjmů podle § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň toto plnění podléhá odvodům zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení.

NÁVRH USNESENÍ č. 6 (hlasovací lístek č. 6):

Valná hromada akcionářů Teplárny Písek, a.s. bere na vědomí pravidla pro výplatu dividendy za rok 2022 a pravidla pro výplatu tantiémy za rok 2022.

Zdůvodnění návrhu usnesení: Pravidla pro výplatu dividendy a tantiémy odpovídají stanovám společnosti a platné legislativě a dále odpovídají návrhu na rozdělení zisku za rok 2022.

Teplárna Písek, a.s.

**ODVOLÁNÍ A VOLBA ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA
A ČLENŮ DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI**

Na základě žádosti akcionáře Města Písek v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 38/23 ze dne 23.3.2023 předkládá představenstvo společnosti návrh na odvolání a volbu členů představenstva a dozorčí rady.

Představenstvo společnosti po odsouhlasení dozorčí radou předkládá valné hromadě návrh na odvolání členů představenstva společnosti: odvolává jako člena představenstva:

Jméno a příjmení	Datum narození	Trvalé bydliště
Karel Vodička	26.2.1951	Písek, Karla Čapka 1723, PSČ 397 01
JUDr. Jan Taraba	9.2.1959	Písek, Lázeňská 677/15, PSČ 397 01
JUDr. Ondřej Veselý	3.5.1976	Písek, Otakara Jeremiáše 1311, PSČ 397 01
Marek Anděl	3.12.1971	Písek, Tyršova 681/38, PSČ 397 01
JUDr. Ing. Michal Čapek	9.6.1989	Písek, Truhlářská 1956, PSČ 397 01

Den zániku členství všech členů představenstva 30.6.2023.

Představenstvo společnosti po odsouhlasení dozorčí radou předkládá valné hromadě návrh na volbu členů představenstva společnosti: navrhuje jako člena představenstva:

Jméno a příjmení	Datum narození	Trvalé bydliště
Karel Vodička	26.2.1951	Písek, Karla Čapka 1723, PSČ 397 01
JUDr. Ing. Michal Čapek	9.6.1989	Písek, Truhlářská 1956, PSČ 397 01
Ing. Tomáš Posekaný	11.4.1993	Písek, U Papírny 358, PSČ 397 01
Ing. Petr Hladík	21.5.1974	Písek, Na Pakšovce 2610, PSČ 397 01
Josef Keclík	25.8.1962	Písek, Na Pěníku 432, PSČ 397 01

Den vzniku členství všech členů představenstva 1.7.2023.

Představenstvo společnosti po odsouhlasení dozorčí radou předkládá valné hromadě návrh na odvolání členů dozorčí rady společnosti: odvolává jako člena dozorčí rady:

Jméno a příjmení	Datum narození	Trvalé bydliště
MUDr. Rudolf Tyll	2.3.1972	Písek, Na Houpačkách 1338/31, PSČ 397 01
Ing. Tomáš Posekaný	11.4.1993	Písek, U Papírny 358, PSČ 397 01

Den zániku členství uvedených členů dozorčí rady 30.6.2023.

Představenstvo společnosti po odsouhlasení dozorčí radou předkládá valné hromadě návrh na volbu členů dozorčí rady společnosti: navrhuje jako člena dozorčí rady:

Jméno a příjmení	Datum narození	Trvalé bydliště
MUDr. Rudolf Tyll.	2.3.1972	Písek, Na Houpačkách 1338/31, PSČ 397 01
MUDr. Michal Příbář	1.10.1966	Písek, Karla Čapka 1505, PSČ 397 01

Den vzniku členství uvedených členů dozorčí rady 1.7.2023.

NÁVRH USNESENÍ č. 7 (hlasovací lístek č. 7):

Valná hromada akcionářů Teplárny Písek, a.s. odvolává následující členy

představenstva	dozorčí rady
Karel Vodička	Ing. Tomáš Posekaný
JUDr. Jan Taraba	MUDr. Rudolf Tyll
JUDr. Ing. Michal Čapek	
JUDr. Ondřej Veselý	
Marek Anděl	

Den zániku členství 30. 6. 2023.

Zdůvodnění návrhu usnesení: Dle stanov společnosti valná hromada odvolává a volí členy představenstva a dozorčí rady. Funkční období člena představenstva a dozorčí rady je pětileté.

Představenstvo společnosti navrhuje změnu členů orgánů společnosti. Pro výkon funkce budou použity schválené vzorové smlouvy.

NÁVRH USNESENÍ č. 8 (hlasovací lístek č. 8):

Valná hromada akcionářů Teplárny Písek, a.s. volí následující členy

představenstva	dozorčí rady
Karel Vodička	MUDr. Rudolf Tyll
JUDr. Ing. Michal Čapek	MUDr. Michal Příbář
Ing. Tomáš Posekaný	
Ing. Petr Hladík	
Josef Keclík	

Den vzniku členství 1.7. 2023.

Zdůvodnění návrhu usnesení: Dle stanov společnosti valná hromada odvolává a volí členy představenstva a dozorčí rady. Funkční období člena představenstva a dozorčí rady je pětileté. Představenstvo společnosti navrhuje změnu členů orgánů společnosti. Pro výkon funkce budou použity schválené vzorové smlouvy.

Teplárna Písek, a.s.

SCHVÁLENÍ AUDITORA SPOLEČNOSTI

Teplárna Písek, a.s. jako právnická osoba má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Dle zákona o auditorech č. 93/2009 Sb. § 17 může statutární orgán právnické osoby uzavřít smlouvu o povinném auditu pouze za předpokladu, že auditor byl určen jejím nejvyšším orgánem.

Představenstvo navrhuje k určení auditora společnosti Teplárna Písek, a.s.

Ing. Jana Špetu – auditor č. osvědčení KAČR 2477

na účetní období roků 2023 a 2024

NÁVRH USNESENÍ č. 9 (hlasovací lístek č. 9):

Valná hromada akcionářů Teplárny Písek, a.s. určuje auditora pro ověření účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2023 a 2024 pana Ing. Jana Špetu, auditora zapsaného v seznamu auditorů KAČR pod číslem oprávnění 2477, Pod Kuřidlem 382, Strakonice a ukládá statutárnímu orgánu uzavřít smlouvu o povinném auditu.

Zdůvodnění návrhu usnesení: Určení auditora musí být provedeno dle stanov společnosti a dle zákona o auditorech č. 93/2009 Sb. § 17. Auditora určuje nejvyšší orgán účetní jednotky tj. valná hromada společnosti. Statutární orgán je oprávněn uzavřít smlouvu o povinném auditu pouze s takto určeným auditorem

PRAVIDLA PRO ZŘÍZENÍ, DOPLŇOVÁNÍ A POUŽITÍ SOCIÁLNÍHO FONDU

Představenstvo navrhuje valné hromadě schválit v souladu se čl. 23, odst. 2 stanov společnosti návrh pravidel pro zřízení, doplňování a použití sociálního fondu, jejichž zřízení stanovy předpokládají:

„PRAVIDLA PRO ZŘÍZENÍ, DOPLŇOVÁNÍ A POUŽITÍ SOCIÁLNÍHO FONDU

Představenstvo rozhoduje o:

- (i) částce, kterou navrhne valné hromadě vyplatit ze zisku společnosti vykázaném v účetní závěrce za každé účetní období jako příděl do sociálního fondu;**
- (ii) způsobu použití prostředků ze sociálního fondu.**

Představenstvo je povinno návrh částky určené pro sociální fond a způsob použití prostředků projednat s největší odborovou organizací působící v rámci společnosti tak, aby takové návrhy odpovídali zájmům na zajištění sociálního smíru ve společnosti.“

NÁVRH USNESENÍ č. 10 (hlasovací lístek č. 10):

Valná hromada akcionářů Teplárny Písek, a.s. tímto schvaluje pravidla pro zřízení, doplňování a použití sociálního fondu předložená představenstvem.

NÁVRH USNESENÍ č. 11 (hlasovací lístek č. 11):

Valná hromada dodatečně schvaluje návrhy na příděl do sociálního fondu ze zisku společnosti předkládané valné hromadě a použití těchto prostředků učiněná představenstvem společnosti za období roku 2021 až roku 2023.

Zdůvodnění návrhů usnesení: Zřízení pravidel pro zřízení, doplňování a použití sociálního fondu předpokládá čl. 23 odst. 2 stanov společnosti. Navrhovaná pravidla odpovídají zavedené praxi a odpovídají požadavkům pro zajištění sociálního smíru ve společnosti.

Současně představenstvo předkládá valné hromadě návrh dodatečného schválení návrhu na příděl ze sociálního fondu a použití těchto prostředků, ke kterému došlo v letech 2021 až 2022.