

Z á p i s

z řádné valné hromady Teplárny Písek, a.s.
se sídlem U Smrkovické silnice 2263, 397 01 Písek

I. Místo a doba konání řádné valné hromady

Řádná valná hromada se uskutečnila v sídle společnosti Teplárny Písek, a.s., U Smrkovické silnice 2263, 397 01 Písek, dne 23.05.2022 v době od 8,05 hod. do 10,00 hod.

Program:

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 2021 a její schválení
4. Informace o podnikatelském plánu na rok 2022
5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2021
6. Návrh řádné účetní závěrky za rok 2021 a její schválení, zpráva auditora 2021
7. Návrh na rozdělení zisku za rok 2021 a jeho schválení, včetně rozhodnutí o výplatě dividend, stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém za rok 2021
8. Volba člena představenstva společnosti, volba člena dozorčí rady
9. Návrh smluv o výkonu funkce a jeho schválení
10. Závěr

II. Na řádné valné hromadě byli zvoleni:

Předseda řádné valné hromady

pan Karel Vodička – předseda představenstva společnosti

Zapisovatelka řádné valné hromady

paní Martina Pešičková – mzdová účetní, Teplárna Písek, a.s.

Ověřovatelé zápisu

pan Marek Anděl – člen představenstva společnosti

Ing. Tomáš Posekaný – člen dozorčí rady společnosti

Skrutátoři (sčítání hlasů)

pan Jiří Váňa, Ing. Markéta Nováková a paní Radka Vlasáková

– zaměstnanci Teplárny Písek, a.s.

III. Popis jednotlivých bodů programu

ad 1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti řádné valné hromady

ŘVH zahájil pan Karel Vodička, předseda představenstva v 8,05 hod.

Uvítal pana JUDr. Ondřeje Veselého – zástupce hlavního akcionáře Města Písek, představil paní ředitelku společnosti Mgr. Andreu Žákovou, členy představenstva, dozorčí rady a uvítal přítomné akcionáře a hosty.

Uvedl, že na jednání ŘVH jsou přítomni 4 akcionáři, kteří zastupují 144 491 hlasů, což představuje 75,68 % všech vydaných akcií a ŘVH je usnášeníschopná.

Pozvánka a program jednání na ŘVH byl zveřejněn na webových stránkách společnosti a na vývěsce v sídle společnosti 30 dní před konáním ŘVH. Tím byly všechny podmínky pro konání ŘVH splněny.

ad. 2 Schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů

U tohoto bodu p. Vodička upozornil, že hlasovací lístky je zapotřebí vyplňovat čitelně a případný omyl je nutné opravit se skrutátorem. Návrhy a protinávhrhy je možné podávat prostřednictvím samostatného formuláře.

V 8,09 hod. p. Vodička seznámil přítomné s návrhem jednacího a hlasovacího řádu, představil jednotlivé osoby navržené na orgány řádné valné hromady a poté vyzval přítomné akcionáře ke hlasování dle hlasovacího lístku č. 1 a č. 2.

V 8,14 hod. p. Vodička vyhlásil výsledky podle hlasovacího lístku č. 1 – Jednací a hlasovací řád a výsledky podle hlasovacího lístku č. 2 – Navržené orgány ŘVH – viz bod IV. Rekapitulace výsledků hlasování.

ŘVH je usnášeníschopná a pan Vodička – předseda ŘVH pokračuje bodem č. 3.

ad 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2021 a její schválení

V 8,17 hod. předseda ŘVH uvedl – na základě pověření představenstva Vás chci informovat o výsledcích, kterých společnost v roce 2021 dosáhla, 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. Byla dokončena další část projektu ekologizace teplárny. Do provozu byl uveden nový biomasový horkovodní kotel s instalovaným výkonem 10 MW. Dále bylo pokračováno v intenzivní modernizaci rozvodných tepelných sítí. Rok 2021 byl dalším rokem investic. Investiční činnost ve výši 110,053 mil. Kč byla rozdělena na investice do vlastního majetku Teplárny Písek a do pronajatého majetku. Hlavní investiční činnosti

v roce 2021 byly reprezentovány těmito modernizačními akcemi: Přejít na horkovod - etapa 3.2, Teplovodní přípojka využití zbytkového tepla z Průmyslové zóny, Dodávka kotelny na biomasu v areálu Teplárny Písek, Horkovod Velké náměstí Písek a další akce. Přípravné a projekční práce pro rok 2022: Horkovodní přípojka byty Remarovna, Horkovod Velké náměstí – etapa II, Horkovod Velké náměstí – etapa III Sladovna. Na pronajatém majetku byly realizovány především investice: KPS Amerika II, KPS Kollárova, KPS Václavské náměstí. Mezi hlavní opravy provozovaných zařízení patřily opravy na kotli K11, jak je uvedeno v Podkladech. Hospodaření společnosti a jeho výsledky jsou uvedeny také v Podkladech k ŘVH.

Tímto předseda ŘVH krátce uvedl zprávu o činnosti společnosti v roce 2021, která je součástí podkladů pro ŘVH. Poté vyzval přítomné akcionáře k dotazům a následně ke hlasování dle hlasovacího lístku č. 3.

V 8,22 hod. oznámil výsledky hlasování dle hlasovacího lístku č. 3 – viz bod IV. Rekapitulace výsledků hlasování.

ad 4. Informace o podnikatelském plánu na rok 2022

V 8,23 hod. předseda ŘVH pokračoval v programu bodem č. 4 a oslovil ředitelku společnosti Mgr. Žákovou, aby přednesla podnikatelský plán.

Mgr. Žáková navázala na slova pana Vodičky, že rok 2021 byl velkým investičním rokem a rok 2022 je dalším investičním rokem. Výše investic bude vyšší, než jsme plánovali, protože nás k tomu nutí okolnosti, které nastaly v průběhu prvních pěti měsíců v roce. Nicméně stále pro nás platí, že budeme pokračovat v rozvoji a modernizaci společnosti, což znamená investice do nových horkovodních rozvodů (rekonstrukce, opravy a péče o ně), čeká nás další etapa úprav kotle.

Na začátku roku 2021 jsme zprovoznili biomasový kotel na štěpku o velikosti 10 MW. Kotel běžel 2 měsíce, poté jsme ho kvůli klimatickým podmínkám museli odstavit a znovu byl najet na konci října. Do budoucna bude hrát roli druhého hlavního zdroje tepla v soustavě. Do provozu biomasového kotle v letošním roce nám zasáhla krize, kdy cena štěpky vyletěla nahoru o 35% oproti prosinci, do toho se zde promítly palivové příplatky za naftu za dopravu štěpky, tzn. hlavním úkolem pro nastávající topnou sezonu roku 2022 je zajistit dostatečné množství štěpky, biomasy tak, abychom mohli mít kotel v provozu.

Dále nás čekají rekonstrukce tepelných zařízení. V letošním roce bude dokončena konverze parovodu na horkovod. Do konce listopadu jsme smluvně nuceni dodržet dodávky technologické páry pro Jitex. Toto přepojení z páry na horkovod nám výrazně ušetří provozní prostředky, protože ztrátovost parní sítě oproti horkovodní síti je zhruba dvojnásobná až trojnásobná, tudíž nám to přispěje k vyšší efektivitě provozu.

Letos v červenci bude dokončena poslední horkovodní přípojka do lokality Hradiště. Na tuto akci jsme také žádali o dotaci z operačního programu OPPIK. Dále bude dokončena oprava a výměna dožilého horkovodního potrubí na sídlišti Dukla – stavba z let 1995-1996, kterou

v roce 2002 zasáhly povodně a potrubí je ve velmi špatném technickém stavu. Na této akci bude proinvestováno zhruba 15 mil. Kč.

Dále budeme pokračovat v rozšíření nového horkovodu v centru města. Loni jsme zasíťovali jižní část Velkého náměstí, letos pokračujeme severní částí. Tato akce již stála cca 12 mil. Kč, letos přibude investice ve výši cca 8-10 mil. Kč.

Další akcí bude zasíťování lokality Pechouškův kopec. Zde čekáme na připravenost investora. V plánu jsou i malé přípojky. Zároveň probíhají významné opravy např. výměna přehříváku vzduchu na luvu kotle K11, rozložena na 2 roky za téměř 10 mil. Kč, nebo revize a oprava turbíny a generátoru TG2, revize a oprava elektroodlučovače kotle K11.

Pro realizaci takto náročného investičního plánu používáme vlastní zdroje a dále máme úvěr od Města Písek, úvěr od ČSOB a zdroje z dotačních programů a z toho plynou závazky, které musíme dodržovat a splácet.

Úhrnem plánujeme investice na vlastním majetku ve výši 40,6 mil. Kč a 1,8 mil. Kč na pronajatém majetku, plán údržby na vlastním majetku ve výši 25,5 mil. Kč a na pronajatém majetku 3,2 mil. Kč. Plánovaný hospodářský výsledek se předpokládá ve výši 177 tis. Kč před zdaněním, což se odvíjí od toho, jak máme naplánované investice, opravy, kolik budou stát ceny energií, materiálu. Proto, když jsme připravovali plán a výsledky hospodaření, bylo přistoupeno ke zdražení ceny tepla o 17%, abychom pokryli veškeré potřebné náklady na provoz. Cílem je zajistit a udržet bezpečné a kvalitní dodávky tepla do města.

V 8,31 hod. předseda ŘVH poděkoval ředitelce společnosti, požádal akcionáře k položení dotazů. Dále pokračoval bodem č. 5 a vyzval Doc. Ing. Jiřího Vašíčka, CSc., aby přednesl *Zprávu dozorčí rady*.

ad 5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2021

Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. uvedl:

Dozorčí rada se sešla v roce 2021 sedmkrát a z toho tři jednání byla společná s představenstvem společnosti. Dozorčí rada na svých zasedáních sledovala hospodaření společnosti, plány a skutečné výsledky, projednávala rozhodnutí v souladu s podnikatelským plánem. Pravidelně jsme byli informováni ředitelkou společnosti a představenstvem o hospodaření. Podařilo se dokončit řadu investic. Společnost je schopna dlouhodobě zajistit spolehlivou dodávku tepla v Písku. Snižují se ztráty, zvyšuje se podíl čistých zdrojů, snižuje se i uhlíková stopa teplárny. V roce 2021 bylo nutno přistoupit ke zvýšení ceny tepla zejména s ohledem na zvyšující se ceny všech vstupních paliv a dalších nákladů s cílem dosažení kladného výsledku hospodaření. Dozorčí rada se zabývala také financováním, kde jsme byli průběžně informováni o vlastních zdrojích, dotacích, úvěrech a zejména o možnostech splácení, které je nutné dodržet. Projednali jsme jako dozorčí rada materiály pro valnou hromadu, přezkoumali účetní závěrku, zprávu o vztazích a návrh na rozdělení zisku, který byl předložen představenstvem, tak jak je uvedeno v podkladech pro VH. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě roční závěrku, výroční zprávu i návrh na rozdělení zisku, včetně přidělu do sociálního fondu, výplaty dividend a tantiém schválit.

Firma obdržela protinávrh na valnou hromadu ohledně rozdělení zisku za rok 2021 a jeho schválení. Doc. Vašíček dále komentoval rizika hospodaření firmy v nejbližším období. Existuje několik klíčových položek, které ovlivňují významně hospodaření firmy. Za normálních okolností se dozorčí rada zabývá tím, jaký je plán, zda se hospodaření firmy během roku vyvíjí v souladu s tímto plánem a jaké jsou výsledky, které potom ověřuje. Veličiny, které jsem si v hlavě sesumíroval, jsou všechny většinou nejisté. Uhlí – je, zatím je ho dost, otázkou je, pokud budeme chtít zvýšit dodávky – jestli budou, jak moc podraží cena tohoto paliva a jak moc podraží doprava. Biomasa – tam jsme slyšeli o různých příplatcích, cena – zda budou místní zdroje dodávat do teplárny a ne jinam. Jak je to s plynem nemusím vysvětlovat, nikdo neví ceny, dostupnost. Elektřina – kolik bude stát nákup, za kolik se jí podaří prodat, další neznámá. Povolenky – ty nás jako firmu netrápí, ale nikdo neví, zda bude nebo nebude zavedena uhlíková daň, která spadne pod hranici 20 MW, což by znamenalo další zatížení. Jaký bude odběr tepla? Ten se vyvíjel v posledních letech celkem stabilně, motivace k úsporám energie se zvyšuje, takže kolik tepla se skutečně prodá, nikdo nezná. V neposlední řadě jsou to i vnitřní náklady jako je voda, doprava, mzdy. Ve výsledku mi nezbyla žádná klíčová proměnná, která by byla prognózovatelná pro přípravu hospodaření na příští rok. Takže dozorčí rada může mít relativně klidnou práci, pokud pracuje ve stabilním prostředí s předvídatelnými položkami, což v roce 2022 ani 2023 pro nás platit nebude.

V 8,39 hod. předseda RVH poděkoval Doc. Ing. Vašíčkovi, CSc. a požádal akcionáře o dotazy. Následně pokračoval bodem č.6 a předal slovo ekonomce společnosti Ing. Maňhalové.

ad 6. Návrh řádné účetní závěrky za rok 2021 a její schválení, zpráva auditora 2021

Ing. Maňhalová uvedla:

Rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha včetně přehledu o změnách vlastního kapitálu a výkazu o peněžních tocích zpracované k poslednímu dni účetního období souhrnně tvoří roční účetní závěrku, jejíž povinné sestavení je dáno zákonem o účetnictví. Jednotlivé výkazy roční účetní závěrky sestavené k 31.12.2021 obsahují v plném rozsahu údaje za běžné i minulé účetní období. Výroční zpráva, kterou jste obdrželi, obsahuje kopie roční účetní závěrky a zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanými osobami v plném rozsahu tak, jak byly předloženy auditorovi.

Za účetní období roku 2021 činil výsledek hospodaření společnosti před zdaněním 19 642 tis. Kč. Společnost v roce 2021 vykazovala základ daně z příjmů ve výši 8 204 tis. Kč. Po odečtení části daňové ztráty z minulých let ve výši 8 204 tis. Kč dle § 34 Zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů je výsledná daňová povinnost pro rok 2021 nula. Po proúčtování odložené daně z příjmů právnických osob ve výši 2 241 tis. Kč činil hospodářský výsledek společnosti po zdanění 17 401 tis. Kč.

Zisk po zdanění ve výši 17 401 tis. Kč se skládá s části vzniklé proúčtováním reálné hodnoty úrokového swapu za celou dobu jeho platnosti (nepředstavuje skutečně získané peněžní prostředky, hodnota se odvíjí od úrokové sazby PRIBOR 1M, která v současné době hodně kolísá) ve výši 10 548 Kč tis. Kč a části vzniklé běžnou činností společnosti ve výši

6 853 tis. Kč. V meziročním srovnání vzrostla bilanční suma o 56 084 tis. Kč na hodnotu 665 697 tis. Kč.

Účetní závěrka za rok 2021 byla připravena v souladu se zákonem o účetnictví, Vyhláškou č. 500/2002 Sb. a Vyhláškou č. 501/2002 Sb., ve znění účinném k 31. prosinci 2017 a Českými účetními standardy pro podnikatele, platnými v roce 2021. Její ověření provedl auditor Ing. Jan Špeta, který je zapsán v seznamu auditorů pod evidenčním číslem 2477. Audit zahrnoval ověření účetních záznamů a dalších informací výběrovým způsobem včetně posouzení účetních postupů a významných dokladů použitých při sestavení účetní závěrky.

Ze zprávy o ověření roční účetní závěrky akciové společnosti Teplárna Písek sestavené k 31.12.2021 citují: „Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Teplárna Písek, a.s. k 31.12.2021 a nákladů, výnosů, výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2021 v souladu s českými účetními předpisy.“ Konec citátu.

V 8,42 hod. předseda ŘVH poděkoval Ing. Maňhalové a vyzval ke hlasování dle hlasovacího lístku č. 4. V 8,44 hod. oznámil výsledky hlasování dle hlasovacího lístku č. 4 – viz bod IV. Rekapitulace výsledků hlasování. V 8,45 hod. předseda ŘVH konstatuje, že účetní závěrka je schválena a pokračuje bodem č. 7.

ad 7. Návrh na rozdělení zisku za rok 2021 a jeho schválení, včetně rozhodnutí o výplatě dividend, stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém za rok 2021

V 8,46 hod. předseda ŘVH představil návrh na rozdělení zisku. Zisk po zdanění ve výši 17 401 256,39 Kč se skládá s části vzniklé proúčtováním reálné hodnoty úrokového swapu za celou dobu jeho platnosti (nepředstavuje skutečně získané peněžní prostředky, hodnota se odvíjí od úrokové sazby PRIBOR 1M, která v současné době hodně kolísá) ve výši 10 548 545,23 Kč a části vzniklé běžnou činností společnosti ve výši 6 852 711,16 Kč. Zisk po zdanění bude určen k rozdělení na základě rozhodnutí řádné valné hromady akcionářů společnosti. Přednostně by měl být uspokojen nárok na příděl do rezervního fondu a závazek plynoucí z kolektivní smlouvy na příděl do sociálního fondu. Představenstvo společnosti navrhuje, po projednání dozorčí radou, řádné valné hromadě akcionářů společnosti následující rozdělení zisku za rok 2021. Část zisku, která vznikla přeceněním úrokového swapu, doporučujeme nerozdělovat a k rozdělení nám tedy zůstane 6 852 711,16 Kč. Tuto sumu bychom měli rozdělit následovně: Příděl do rezervního fondu (5%) činí 870 063,- Kč, příděl do sociálního fondu činí 1 000 000,- Kč, dividendy akcionářům 5 Kč za akcii, což činí 954 640,- Kč a tantiému 750 000,- Kč. Do nerozděleného zisku pak připadne 3 278 008,16 Kč. To je návrh představenstva. Nevyplacené dividendy za rok 2017 ve výši 73 472,- Kč po uplynutí obecné tříleté promlčecí lhůty dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. byly vráceny do nerozděleného zisku minulých let.

V 8,49 hod. předseda ŘVH oznámil, že po zveřejnění pozvánky na řádnou valnou hromadu, jejíž součástí jsou i podklady pro jednání včetně návrhu na rozdělení zisku, společnost obdržela 2 protinávrhy na rozdělení zisku. Protinávrhy minoritních akcionářů, které zaslal

spolek OSMA – ČR a Ing. Jiří Lengál, byly v souladu s platnou legislativou vyvěšeny na stránkách společnosti. Proti návrhy jsou shodné, týkají se rozdělení zisku 2021. Přesto je předseda ŘVH zkráceně uvedl: Navrhují přiděl do rezervního fondu 870 063,- Kč, přiděl do sociálního fondu 500 000,- Kč, podíl na zisku akcionářům 14 319 600,- Kč, tantiémy 500 000,- Kč, na účet nerozděleného zisku přeřadit 1 211 593,39 Kč a na jednu akcii o nominální hodnotě 1000,- Kč akcionářům vyplatit 75,- Kč. Představenstvo společnosti na tyto návrhy reagovalo, sešlo se na mimořádných jednáních, kde vše projednalo a schválilo stanovisko, které bylo zveřejněno a vyvěšeno na stránkách společnosti dne 19.5.2022.

V 8,50 hod. dorazil 5 akcionář Ing. Lengál.

V 8,52 hod. se předseda ŘVH dotázal přítomných akcionářů, zda má někdo k danému bodu dotazy.

Přihlásil se Ing. Lengál s dotazem – Co doporučují akcionářům, jakou navrhuji variantu? Předseda ŘVH – Vše bylo řečeno ve stanovisku, které bylo vyvěšeno na stránkách firmy. Tím byla splněna povinnost, že se o tom akcionáři dověděli.

Ing. Lengál – Stanovisko jsem četl, ale před hlasováním se ptám, jestli chce představenstvo doporučit svůj návrh nebo přijmout protinávrh.

Předseda ŘVH – Jenom připomenu poslední odstavec stanoviska představenstva společnosti. Cituji: Podaný protinávrh není v souladu s politikou společnosti a ohrožuje ekonomickou stabilitu společnosti a ohrožuje zajištění bezpečnosti dodávek tepla do sítě, a proto představenstvo nedoporučuje valné hromadě protinávrh přijmout a předkládá svůj původní návrh na rozdělení zisku.

Ing. Lengál – Chcete říct, že teď při hlasování je stanovisko stejné.

Předseda ŘVH – Ano, je stejné.

Ing. Lengál – Jak ohrožuje dodávku tepla? Máme nerozdělený zisk minulých let, kdy se v podstatě dividendy nevyplácely, dřív byla politika, že se vyplácelo i víc jak 20 korun na akcii a teď ohrožuje nějaký protinávrh dodávku tepla?

Předseda ŘVH – O tom tady hovořila ředitelka Mgr. Žáková, která uvedla, že investice, které jsme pro letošní rok plánovali, budou v podstatě vyšší a my musíme zabezpečit výrobu tepla v požadovaném množství, neboť vytápíme více než 8 tis. bytů v našem městě, mimo to dodáváme do škol, nemocnice apod. To, že cena vstupu pro výrobu tepla je takhle nedostupná a drahá, to ohrožuje, že bychom nebyli schopni vyrábět teplo v takovém množství, jaké potřebujeme.

Ing. Lengál – Děkuje za vysvětlení a ještě pokračuje – Kdyby se vyplatila vyšší dividendy, jak by to ohrozilo dodávku tepla?

JUDr. Veselý – Problém protinávrhu je v tom, že vy navrhuje rozdělit i zisk, který je jenom účetní tzn. není to reálný finanční zisk. Pokud bychom měli rozdělit zisk tak, jak navrhuje, museli bychom si na dividendy půjčit, což asi není pro společnost logické. Pokud bychom se bavili o zisku z běžné činnosti, tak pak o tom lze diskutovat, ale vy chcete rozdělovat zisk, který je pouze účetní ze swapu.

Ing. Lengál – Souhlasil bych, pokud bych ve výroční zprávě nečetl, že stav peněžních prostředků na konci účetního období je 44 mil. Kč. Tak proč bychom si měli půjčovat? Tyto informace byly známy na konci účetního období a valná hromada může rozdělit i část nerozděleného zisku minulých let.

Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. – k nerozdělenému zisku, společnost vykazuje ve vlastním kapitálu podíl nerozděleného zisku, ale jsou to pasiva a tyto peněžní prostředky jsou uloženy v majetku firmy, který byl pořízován na obnovu výrobní schopnosti instalovaného výkonu na sítích plus modernizace. Takže pokud bychom chtěli vyplácet nerozdělený zisk, tak by společnost musela prodat část majetku. Dále k ocenění úrokového swapu – účetní pravidla v ČR se přizpůsobují mezinárodním. Pokud společnost provede nějakou derivátovou operaci, což se podařilo sjednat výhodnou smlouvu, která zajišťuje nižší úroky i v současné době, kdy úroky výrazně vzrostly, tak tato výhoda musí být oceněná bankou za celou dobu splatnosti úvěru, rozdíl mezi skutečnými a sjednanými úroky a tento rozdíl musí být podle účetních pravidel oceněn a zaúčtován přímo do výnosů nebo nákladů. Takže to navržené rozdělení částky 10 548 tis. Kč by znamenalo, že bychom předem vyváděli z firmy peníze, které možná ani nepřijdou, protože hodnota úrokového schodku je pohledávka, není to příjem v penězích, který by mohl být skutečně použit. Takže rozdělovat něco, co je účetně správně vykázáno, ale není v penězích, by bylo krajně nerozumné.

Předseda ŘVH poděkoval panu Vašíčkovi za vysvětlení, jakým způsobem se tvoří swap a jakým způsobem se s tím může pracovat.

Ing. Lengál – podotkl, že společnost pravidelně rozdělovala dividendy kolem 20 korun řekněme 10 let, pak se to začalo snižovat. Myslím, že náš návrh má smysl, který odpovídá hospodaření společnosti za poslední období.

Předseda ŘVH poděkoval panu Ing. Lengálovi a dodal, že rozhodne hlasování valné hromady. Ing. Lengál se ještě dotazuje na řádek č. 6 b) v Programu bod č. 7 – Nerozdělený zisk – běžná činnost. O nerozděleném zisku může rozhodnout jenom valná hromada. Na běžnou činnost nemůže sloužit nerozdělený zisk? Tento návrh v tomto bodě je špatný.

Předseda ŘVH vysvětluje – Jedná se o nerozdělený zisk z běžné činnosti. Pro příště to upřesníme.

Ing. Lengál – těžko mohu ohodnotit příděl do sociálního fondu, jestli ta výše je správná, protože nevím, co všechno se tam skrývá. Tantiémy – s výší také nesouhlasím. V návrhu mělo být uvedeno komu, co a jak se vyplatí. Co znamenají čísla 1,4 / 1,2 / 1 / 0,8, která jsou uvedena v bodě 7 – návrh podílového rozdělení tantiémy?

Předseda ŘVH a Ing. Posekaný vysvětlili, jak se rozdělují tantiémy, jak se počítají jednotlivé podíly členů.

Ing. Lengál – Jak to mám počítat, pro kolik členů bude tato suma rozdělená?

JUDr. Veselý – všichni členové jsou neuvolnění pro výkon funkce a to znamená, že všichni mají nárok na tantiémy.

Předseda ŘVH uvedl, že v příštím roce můžeme doplnit, že žádný člen dozorčí rady ani představenstva zde nepracuje na plný úvazek a není zde zaměstnán.

V 9,12 hod. předseda ŘVH vyzval ke hlasování dle hlasovacího lístku č. 5.

Během doby sčítání hlasů se Ing. Lengál dotázal, jak jsme zvládli provoz v covidové době. Mgr. Žáková sdělila, že byla provedena nákladná opatření, abychom zajistili provoz. Bylo to velmi náročné. Snažili jsme se maximálně podporovat zaměstnance.

Akcionář pan Václav Jalovecký položil dotaz ohledně podílu zesnulého akcionáře pana Polaty – jak se vyvíjí situace? Mgr. Žáková – není ukončeno dědické řízení, s akciemi se nakládat nemůže a zatím další informace nejsou známy.

Předseda ŘVH pan Vodička se ještě vrátil ke hlasování a připomněl, že podle našich stanov se nejprve hlasuje o návrhu představenstva, to se týká všech projednávaných bodů. Pokud přijdou jiné návrhy od akcionářů, tak o těch se hlasuje až v případě, že návrh představenstva není schválen.

Ing. Lengál položil dotaz paní ředitelce – Byly přijaté dotace na investice a provozní účely? Uvádíte, že v roce 2021 společnost obdržela dotaci na projekt ve výši 47 mil. Kč. Je to v částce, kterou jste požadovali, nebo zde bylo nějaké krácení?

Mgr. Žáková – Je to v té výši v jaké jsme požadovali.

Ing. Lengál – Měli jste nějakou agenturu?

Mgr. Žáková – Ne, vše dělám já s týmem našich lidí.

Ing. Lengál – Oceňuji, není to snadné žádat o dotace. A udržitelnost 5 let? Předpokládám, že to bude déle, když se jedná o parovod.

Mgr. Žáková – Udržitelnost je povinně 5 let, my předpokládáme udržitelnost 30 let, protože chceme, aby teplárna fungovala a byla zachována její činnost.

V 9,19 hod. předseda ŘVH oznámil výsledky hlasování dle hlasovacího lístku č. 5 – viz bod IV. Rekapitulace výsledků hlasování a zároveň přítomně upozornil, že došlo ke změně v počtu akcionářů a nyní je přítomno 5 akcionářů.

Předseda ŘVH konstatoval, že návrh představenstva na přiděl do rezervního fondu ze zisku po zdanění, návrh na přiděl do sociálního fondu, návrh na vyplacení dividend za rok 2021, návrh na vyplacení tantiémů za rok 2021, návrh na nerozdělení zisku z přecenění úrokového swapu reálnou hodnotou, návrh na nerozdělení zisku za běžnou činnost za rok 2021 byly ŘVH schváleny.

V 9,25 hod. předseda ŘVH přednesl návrh pravidel pro výplatu tantiémů za rok 2021 dle podkladů pro ŘVH: předseda představenstva 1,4 / místopředseda představenstva 1,2 / člen představenstva 1,0 / předseda dozorčí rady 1,0 / člen dozorčí rady 0,8.

Předseda ŘVH se dotázal, zda má někdo z akcionářů jiný návrh nebo chce něco vysvětlit?

Ing. Lengál – Jak jste došli k jednotlivým koeficientům?

Předseda ŘVH – Co si pamatují, tak tyto koeficienty jsou stále stejné, zatím nikdo nenavrhl změnu.

Ing. Lengál – Není toto hlasování nadbytečné?

Předseda ŘVH – Nadbytečné to není. Pokud to není určené zákonem, tak to určí valná hromada. My to máme ve stanovách, abychom naplnili zákon o obchodních korporacích.

V 9,29 hod. předseda ŘVH vyzval ke hlasování dle hlasovacího lístku č. 6.

Během sčítání hlasů se akcionář pan Jalovecký dotázal – Jak jste dokázali udělat takový úbytek zaměstnanců?

Mgr. Žáková – Jak modernizujeme, tak se nastavují automatické procesy, proto můžeme na některých pozicích redukovat počty zaměstnanců. Optimalizovali jsme provoz.

Ing. Vašíček doplnil, že na péči o staré parovody byla potřeba víc lidí.

V 9,32 hod. předseda ŘVH oznámil výsledky hlasování dle hlasovacího lístku č. 6 – viz bod IV. Rekapitulace výsledků hlasování.

V 9,33 hod. předseda ŘVH konstatoval, že ŘVH schválila návrh pravidel pro výplatu tantiém za rok 2021 a pokračuje bodem č. 8.

ad 8. Volba člena představenstva společnosti, volba člena dozorčí rady

V 9,33 hod. předseda ŘVH – podle našich stanov společnosti čl. 15 odst. 2 je funkční období členů představenstva a členů dozorčí rady článek 17 odst. 2 pětileté. Tento termín končí dne 24.5.2022 Karlu Vodičkovi a dne 6.6.2022 Doc. Ing. Jiřímu Vašíčkovi, CSc. Představenstvo společnosti po odsouhlasení dozorčí radou navrhuje jako člena představenstva Karla Vodičku, dne vzniku členství v představenstvu od 24.5.2022 a dále navrhuje po odsouhlasení dozorčí radou jako člena dozorčí rady Doc. Ing. Jiřího Vašíčka, CSc., den vzniku členství v dozorčí radě od 6.6.2022.

Předseda ŘVH požádal akcionáře k položení dotazů.

Ing. Lengál – Kdo tento návrh předložil? Město?

JUDr. Veselý – Oba kandidáty navrhl majoritní akcionář, představenstvo tento návrh projednalo a předložilo na valnou hromadu.

V 9,36 hod. předseda ŘVH vyzval ke hlasování dle hlasovacího lístku č. 7.

V 9,38 hod. během sčítání hlasů z hlasovacího lístku č. 7 Ing. Lengál podal předsedovi ŘVH písemný protest k bodu č. 7.

V 9,40 hod. předseda ŘVH oznámil výsledky hlasování dle hlasovacího lístku č. 7 – viz bod IV. Rekapitulace výsledků hlasování a pokračoval bodem č. 9.

ad 9. Návrh smluv o výkonu funkce a jeho schválení

V 9,42 hod. předseda ŘVH přednesl návrh představenstva, které předkládá ke schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce, které budou nadále používány pro každého nově zvoleného člena představenstva, místopředsedy a předsedy představenstva a člena a předsedy dozorčí rady. Tyto smlouvy jsou přílohou podkladů k ŘVH. Má někdo z akcionářů dotaz?

Ing. Lengál – Proč nové smlouvy?

Mgr. Žáková – S novelou zákona o obchodních korporacích musely být smlouvy o výkonu funkce schváleny valnou hromadou. Loni jsme každému jednotlivému členovi schvalovali funkci. Letos jsme se dohodli, že se bude hlasovat o všech smlouvách – budou vzorové, typové, na jednotlivé pozice, které se budou týkat do budoucna všech, kdo bude zvolen na jakoukoli pozici ve vedení firmy, ať to bude člen představenstva nebo člen dozorčí rady.

Ing. Lengál – To budou všichni podepisovat nové smlouvy?

Mgr. Žáková – Ne, ti mají stávající smlouvy platné.

JUDr. Veselý – Bude to do budoucna, abychom nemuseli při změně člena měnit i smlouvu.

V 9,51 hod. předseda ŘVH vyzval ke hlasování dle hlasovacího lístku č. 8.

V 9,55 hod. předseda ŘVH oznámil výsledky hlasování dle hlasovacího lístku č. 8 – viz bod IV. Rekapitulace výsledků hlasování.

ad 10. Závěr

V 9,57 hod. předseda ŘVH poděkoval paní ředitelce, vedení, všem pracovníkům a akcionářům za účast na dnešním jednání. Dále poděkoval za pomoc při řešení problémů, do kterých se naše akciová společnost dostává vinou špatné politiky naší vlády. Dnes musíme plánovat čím a za co budeme v zimě topit, jaké budou ceny energií, aby naše hospodaření neskočilo v červených číslech. Potom musíme tvrdě odmítat požadavky některých minoritních vlastníků akcií naší společnosti, kteří si chtějí napakovat vlastní kapsy, a jde jim pouze o to, aby od společnosti dostali peníze. Peníze, které neexistují, bez ohledu na budoucnost naší akciové společnosti.

V 10,00 hod. předseda ŘVH děkuje a ukončuje jednání řádné valné hromady.

IV. Rozhodnutí řádné valné hromady – rekapitulace

ŘVH Teplárny Písek, a.s. na zasedání dne 23.5.2022 schválila:

1. Předložený jednací a hlasovací řád
 - pro 144 491 = 100 %

2. Složení orgánů valné hromady
 - Předseda ŘVH – pro 144 491 = 100 %
 - Zapisovatelka ŘVH – pro 144 491 = 100 %
 - Ověřovatelé ŘVH – pro 144 491 = 100 %
 - Skrutátoři – pro 144 491 = 100 %

3. Zpráva představenstva o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021
 - pro 144 491 = 100 %

4. Roční účetní závěrka za rok 2021 a její ověření auditorem
 - pro 144 491 = 100 %

5. Příklad do rezervního fondu (5%) ze zisku po zdanění: 870 063,00 Kč
 - pro 144 491 = 99,697 %
 - zdržel se 439 = 0,303 %Příklad do sociálního fondu: 1 000 000,00 Kč
 - pro 144 491 = 99,697 %
 - zdržel se 439 = 0,303 %Vyplacení dividend za rok 2021 – 5,00 Kč/akcie: 954 640,00 Kč
 - pro 144 334 = 99,589 %
 - proti 157 = 0,108 %
 - zdržel se 439 = 0,303 %Vyplacení tantiém za rok 2021: 750 000,00 Kč
 - pro 144 334 = 99,589 %
 - proti 596 = 0,411 %Nerozdělení zisku z přecenění úrokového swapu reálnou hodnotou: 10 548 545,23 Kč
 - pro 144 334 = 99,589 %
 - proti 157 = 0,108 %
 - zdržel se 439 = 0,303 %Nerozdělení zisku z běžné činnosti: 3 278 008,16 Kč
 - pro 144 334 = 99,589 %
 - proti 157 = 0,108 %
 - zdržel se 439 = 0,303 %

6. Podílové rozdělení pro výplatu tantiém za rok 2021
 - pro 144 491 = 99,697 %
 - zdržel se 439 = 0,303 %

7. Zvolení p. Karla Vodičky na pozici člena představenstva
 - pro 144 924 = 99,996 %
 - proti 6 = 0,004 %Zvolení Doc. Ing. Jiřího Vašíčka, CSc. na pozici člena dozorčí rady
 - pro 144 930 = 100 %

8. Smlouva o výkonu funkce pro: předsedu představenstva
 - pro 144 491 = 99,697 %
 - zdržel se 439 = 0,303 %

Smlouva o výkonu funkce pro: místopředsedu představenstva

- pro 144 491 = 99,697 %
- zdržel se 439 = 0,303 %

Smlouva o výkonu funkce pro: člena představenstva

- pro 144 491 = 99,697 %
- zdržel se 439 = 0,303 %

Smlouva o výkonu funkce pro: předsedu dozorčí rady

- pro 144 491 = 99,697 %
- zdržel se 439 = 0,303 %

Smlouva o výkonu funkce pro: člena dozorčí rady

- pro 144 491 = 99,697 %
- zdržel se 439 = 0,303 %

V Písku dne 30.5.2022

Předseda ŘVH:

pan Karel Vodička

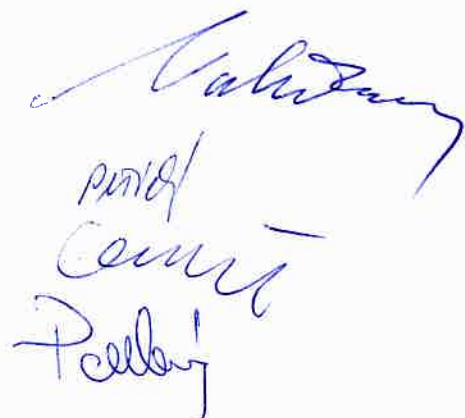
Zapisovatelka ŘVH

paní Martina Pešičková

Ověřovatelé zápisu ŘVH:

pan Marek Anděl

Ing. Tomáš Posekaný



Přílohy:

1. Seznam přítomných
2. Dva protinávrrhy k bodu č. 7 pořadu jednání valné hromady
3. Stanovisko představenstva akciové společnosti k protinávrrhům akcionářů
4. Písemný protest

Celkem vyhotoveny 2 originály.

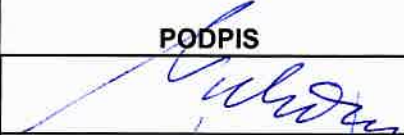


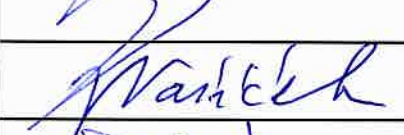

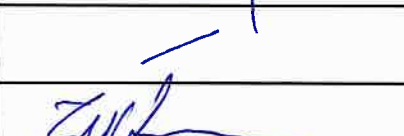
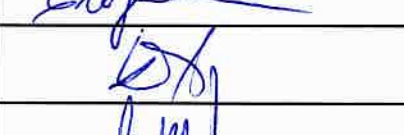
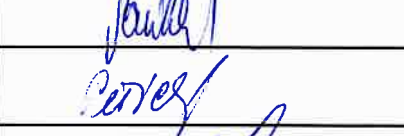

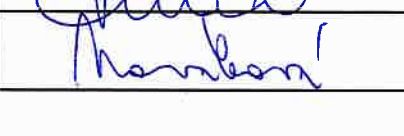
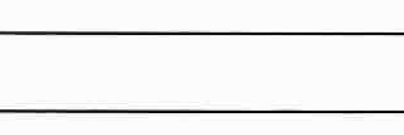



Prezenční listina - řádná valná hromada Teplárna Písek, a.s.

V Písku dne 23.05.2022

Poř.čís.	IČO/RČ	Název/Příjmení	Jméno	Ulice	Město	PSČ	Podpis
1	631231/1985	BALEK	Klára	Čábrkova 93	Mnichov	398 01	
2	56 0603/2044	TRÁVOVECKÝ	Michal	Šteklonice c	Písek	394 01	
3	600804/0157	URBAN	Šteblová	Šteblovská 389	Písek	394 01	
4	00249998	VESELÝ	David	4. Podolská 1812	Písek	394 01	
5	650404/0434	LENGAL	Jan	Malá Strana 1043	Blatná	634 00	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

Řádná valná hromada - Teplárna Písek, a.s. dne 23.května 2022

HOSTÉ

JMÉNO, PŘÍJMENÍ	FIRMA	PODPIS
Karel Vodička	předseda představenstva	
JUDr. Jan Taraba	místopředseda představenstva	
JUDr. Ing. Michal Čapek	člen představenstva	
Marek Anděl	člen představenstva	
JUDr. Ondřej Veselý	člen představenstva	
Doc. Ing. Jiří Vašíček	předseda dozorčí rady	
Ing. Tomáš Posekaný	člen dozorčí rady	
MUDr. Rudolf Tyll	člen dozorčí rady	
Ing. Jaroslav Špeta	Auditor, Strakonice	
Ing. Jan Špeta	Auditor, Strakonice	
Mgr. Andrea Žáková	Teplárna Písek, a.s.	
Ing. Drahúše Maňhalová	Teplárna Písek, a.s.	
Martina Pešičková	Teplárna Písek, a.s.	
Radka Vlasáková	Teplárna Písek, a.s.	
Jiří Váňa	Teplárna Písek, a.s.	
Ing. Markéta Nováková	Teplárna Písek, a.s.	

13. 05. 2022

OSMA – ČR – OJ017
SNP 3876
430 01 Chomutov

TEPLÁRNA PÍSEK a.s.

Teplárna Písek, a.s.
U Smrkovické silnice 2263
397 01 Písek

V Chomutově 9. 5. 2022

Věc: Protinávrh k bodu č. 7 pořadu jednání valné hromady společnosti Teplárna Písek, a.s., IČ: 608 26 801, se sídlem v Písku, U Smrkovické silnice 2263, PSČ 397 01, zapsána v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 640, konané dne 23. 5. 2022 v 8:00 hodin v administrativní budově v sídle akciové společnosti

Vážené představenstvo,

Jako akcionář společnosti dávám protinávrh k bodu 7 pořadu jednání valné hromady – návrh na rozdělení zisku za rok 2021 a jeho schválení

Navrhuji, aby v rámci bodu 7 pořadu jednání projednala valná hromada tento protinávrh na rozdělení zisku za rok 2021 tohoto znění – Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2021 ve výši 17 401 256,39 Kč, takto:

- <i>Příděl do rezervního fondu</i>	<i>870 063,00 Kč</i>
- <i>Příděl do sociálního fondu</i>	<i>500 000,00 Kč</i>
- <i>podíl na zisku akcionářům ve výši</i>	<i>14 319 600,00 Kč</i>
- <i>Tantiémy</i>	<i>500.000,00 Kč</i>
- <i>na účet nerozděleného zisku</i>	<i>1 211 593,39 Kč</i>

výplata podílu na zisku (hrubou dividendu včetně daně z příjmu)určeného k vyplacení akcionářům společnosti bude vyplacena akcionářům takto: na jednu akcii o nominální hodnotě 1.000,- Kč bude vyplaceno 75,- Kč na jednu akcii

Výplatu společnost provede následujícím způsobem:

1. Podíl na zisku bude vyplacen všem akcionářům společnosti Teplárna Písek, a. s. (dále jen „společnost“), kteří jsou ke dni 16.5. 2022 (rozhodný den) zapsáni v seznamu akcionářů vedeném společností.

2. Den zahájení výplaty je stanoven na 1.8. 2022. Řádný termín výplaty od 1.8. 2022 do 31.8.2022.

3. Podíl na zisku bude všem akcionářům vyplacen prostřednictvím bankovního účtu společnosti takto:

a) Právníckým osobám bude podíl na zisku vyplacen převodem na peněžní účet. Podíl bude převeden na číslo účtu, který právnické osoby oznámily písemně společnosti, a jež je uveden v seznamu akcionářů, jak je uvedeno v § 14 stanov společnosti.

Pokud právnická osoba dosud neuvedla své číslo účtu do seznamu akcionářů, společnost zašle dividendu právnické osobě na základě písemné žádosti, kterou zašle na adresu společnosti. Oznámení čísla účtu musí být podepsané osobami oprávněnými podepisovat za akcionáře. Podpisy těchto osob musí být úředně ověřeny. Oprávnění podepisovat za akcionáře musí být doloženo dokladem prokazujícím tuto skutečnost (originál nebo úředně ověřené kopie výpisu z příslušného veřejného rejstříku např. obchodního, spolkového apod.) ne starším než 3 měsíce.

Právnícké osoby - města či obce, které budou písemně oznamovat číslo bankovního účtu, musí žádost opatřit úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné podepisovat za obec či město. K oznámení musí být přiložena úředně ověřená kopie zápisu ze zasedání zastupitelstva, na kterém byly zvoleny osoby oprávněné v současné době zastupovat obec či město.

b) Fyzickým osobám bude podíl na zisku vyplacen převodem na peněžní účet. Podíl bude převeden na číslo účtu, který fyzické osoby oznámily písemně společnosti, a jež je uveden v seznamu akcionářů, jak je uvedeno v § 14 stanov společnosti.

Pokud fyzická osoba dosud neuvedla své číslo účtu do seznamu akcionářů, společnost zašle dividendu fyzické osobě na základě písemné žádosti, kterou zašle na adresu společnosti. Oznámení čísla účtu musí být podepsané úředně ověřeným podpisem.

4. Po uplynutí řádného termínu výplaty podílu na zisku bude nevyplacený podíl na zisku evidován u společnosti po dobu tří let ode dne zahájení výplaty podílu na zisku. V případě, že akcionář nepřevezme podíl na zisku v době jeho vyplacení, nemá nárok na úrok z hodnoty nevyzvednutého podílu na zisku.

a) Právníckým osobám bude nevyplacený podíl na zisku na jejich písemnou žádost poukázán na bankovní účet, jehož číslo oznámí společnosti. Tato žádost musí splňovat podmínky oznámení uvedené v odstavci 3 písm. a).

b) Fyzickým osobám bude nevyplacený podíl na zisku na jejich písemnou žádost poukázán na bankovní účet, jehož číslo oznámí společnosti. Tato žádost musí splňovat podmínky oznámení uvedené v odstavci 3 písm. b).

5. V případě, že akcionář samostatně převedl právo na vyplacení podílu na zisku, zašle nabyvatel tohoto práva úředně ověřenou smlouvu o postoupení pohledávky nebo její originál s úředně ověřenými podpisy smluvních stran:

a) Pro výplatu v řádném termínu výplaty podílu na zisku dle odst. 2 v termínu do 30.7.2021, pokud tak neučiní, bude výplata podílu na zisku zaslána na akcionářův bankovní účet.

b) Po uplynutí řádného termínu výplaty podílu na zisku uvedeného v odst. 2, pokud nebyl podíl na zisku již vyplacen akcionáři, zašle výše uvedené materiály na adresu sídla společnosti. Podíl na zisku bude vyplacen nabyvateli tohoto práva za stejných podmínek jako jiné oprávněné osobě.

6. V případě, že je k akciím zřízeno zástavní právo, postupuje společnost při výplatě podílu na zisku v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění a zákona o obchodních korporacích v platném znění.

7. Vyplacený podíl na zisku bude zdaněn podle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů. Pro zdanění podílu na zisku zahraničních oprávněných osob budou uplatněny mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění.

Zdůvodnění:

Naše společnost opakovaně nevyplácí podíly na zisku svým akcionářům (dividendy) již několik let, navrhuje pro tuto valnou hromadu schválit výplatu podílu na zisku ve výši 14.319.600,- Kč (tj. hrubou dividendu včetně daně z příjmu ve výši 75,- Kč na jednu akcii) určených k vyplacení akcionářům společnosti ve výši uvedené v návrhu usnesení, čímž protinávrh primárně reflektuje na stávající soudní judikaturu platnou pro výplatu podílu na zisku akcionářům.

Vzhledem k tomu, že Navrhovatel, jako akcionář, nemá žádné informace k způsobech čerpání sociálního fondu navrhuje k převedení, spíše z neznalosti a opatrnosti, jeho snížení na částku 500.000,- Kč.

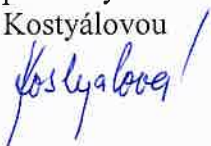
Navrhujeme v souladu s článkem č. 21 odst. 2 stanov naší společnosti převést na účet rezervního fondu částku ve výši 870.063,- Kč.

Dále navrhuje aby zbytková částka z nerozděleného zisku za rok 2021 ve výši 1.211.593,39 Kč, byla převedena na účet nerozděleného zisku minulých období.

Žádám, aby shora uvedený protinávrh byl v souladu se stanovami společnosti a platnými právními předpisy zveřejněn, a to se zdůvodněním podání návrhu ze strany akcionáře a se stanoviskem představenstva k těmto změnám.

S pozdravem

OSMA – ČR – OJ017
zastoupená předsedkyní OJ
Ladislavou Kostyálovou



Ing. Jiří Lengál
nar. 4.7. 1963

Mikulčická 1073/10, 627 00 Brno

DOŠLO: 3.J. M23
16. 05. 2022
TEPLÁRNA PÍSEK a.s.

Teplárna Písek, a.s.

U Smrkovické silnice 2263,
397 01 Písek

V Brně 9. 5. 2022

Věc: Protinávrh k bodu č. 7 pořadu jednání valné hromady společnosti Teplárna Písek, a.s., IČ: 608 26 801, se sídlem v Písku, U Smrkovické silnice 2263, PSČ 397 01, zapsána v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 640, konané dne 23. 5. 2022 v 8:00 hodin v administrativní budově v sídle akciové společnosti

Vážené představenstvo,

Jako akcionář společnosti dávám protinávrh k bodu 7 pořadu jednání valné hromady – návrh na rozdělení zisku za rok 2021 a jeho schválení

Navrhuji, aby v rámci bodu 7 pořadu jednání projednala valná hromada tento protinávrh na rozdělení zisku za rok 2021 tohoto znění – Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2021 ve výši 17 401 256,39 Kč, takto:

- Příděl do rezervního fondu	870 063,00 Kč
- Příděl do sociálního fondu	500 000,00 Kč
- podíl na zisku akcionářům ve výši	14 319 600,00 Kč
- Tantiémy	500.000,00 Kč
- na účet nerozděleného zisku	1 211 593,39 Kč

výplata podílu na zisku (hrubou dividendu včetně daně z příjmu)určeného k vyplacení akcionářům společnosti bude vyplacena akcionářům takto: na jednu akcii o nominální hodnotě 1.000,- Kč bude vyplaceno 75,- Kč na jednu akcii

Výplatu společnost provede následujícím způsobem:

1. Podíl na zisku bude vyplacen všem akcionářům společnosti Teplárna Písek, a. s. (dále jen „společnost“), kteří jsou ke dni 16.5. 2022 (rozhodný den) zapsáni v seznamu akcionářů vedeném společností.

2. Den zahájení výplaty je stanoven na 1.8. 2022. Řádný termín výplaty od 1.8. 2022 do 31.8.2022.

3. Podíl na zisku bude všem akcionářům vyplacen prostřednictvím bankovního účtu společnosti takto:

a) Právníckým osobám bude podíl na zisku vyplacen převodem na peněžní účet. Podíl bude převeden na číslo účtu, který právnické osoby oznámily písemně společnosti, a jež je uveden v seznamu akcionářů, jak je uvedeno v § 14 stanov společnosti.

Pokud právnická osoba dosud neuvedla své číslo účtu do seznamu akcionářů, společnost zašle dividendu právnické osobě na základě písemné žádosti, kterou zašle na adresu společnosti. Oznámení čísla účtu musí být podepsané osobami oprávněnými podepisovat za akcionáře. Podpisy těchto osob musí být úředně ověřeny. Oprávnění podepisovat za akcionáře musí být doloženo dokladem prokazujícím tuto skutečnost (originál nebo úředně ověřené kopie výpisu z příslušného veřejného rejstříku např. obchodního, spolkového apod.) ne starším než 3 měsíce.

Právnícké osoby - města či obce, které budou písemně oznamovat číslo bankovního účtu, musí žádost opatřit úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné podepisovat za obec či město. K oznámení musí být přiložena úředně ověřená kopie zápisu ze zasedání zastupitelstva, na kterém byly zvoleny osoby oprávněné v současné době zastupovat obec či město.

b) Fyzickým osobám bude podíl na zisku vyplacen převodem na peněžní účet. Podíl bude převeden na číslo účtu, který fyzické osoby oznámily písemně společnosti, a jež je uveden v seznamu akcionářů, jak je uvedeno v § 14 stanov společnosti.

Pokud fyzická osoba dosud neuvedla své číslo účtu do seznamu akcionářů, společnost zašle dividendu fyzické osobě na základě písemné žádosti, kterou zašle na adresu společnosti. Oznámení čísla účtu musí být podepsané úředně ověřeným podpisem.

4. Po uplynutí řádného termínu výplaty podílu na zisku bude nevyplacený podíl na zisku evidován u společnosti po dobu tří let ode dne zahájení výplaty podílu na zisku. V případě, že akcionář nepřevzme podíl na zisku v době jeho vyplacení, nemá nárok na úrok z hodnoty nevyzvednutého podílu na zisku.

a) Právníckým osobám bude nevyplacený podíl na zisku na jejich písemnou žádost poukázán na bankovní účet, jehož číslo oznámí společnosti. Tato žádost musí splňovat podmínky oznámení uvedené v odstavci 3 písm. a).

b) Fyzickým osobám bude nevyplacený podíl na zisku na jejich písemnou žádost poukázán na bankovní účet, jehož číslo oznámí společnosti. Tato žádost musí splňovat podmínky oznámení uvedené v odstavci 3 písm. b).

5. V případě, že akcionář samostatně převedl právo na vyplacení podílu na zisku, zašle nabyvatel tohoto práva úředně ověřenou smlouvu o postoupení pohledávky nebo její originál s úředně ověřenými podpisy smluvních stran:

a) Pro výplatu v řádném termínu výplaty podílu na zisku dle odst. 2 v termínu do 30.7.2021, pokud tak neučiní, bude výplata podílu na zisku zaslána na akcionářův bankovní účet.

b) Po uplynutí řádného termínu výplaty podílu na zisku uvedeného v odst. 2, pokud nebyl podíl na zisku již vyplacen akcionáři, zašle výše uvedené materiály na adresu sídla společnosti. Podíl na zisku bude vyplacen nabyvateli tohoto práva za stejných podmínek jako jiné oprávněné osobě.

6. V případě, že je k akciím zřízeno zástavní právo, postupuje společnost při výplatě podílu na zisku v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění a zákona o obchodních korporacích v platném znění.

7. Vyplacený podíl na zisku bude zdaněn podle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů. Pro zdanění podílu na zisku zahraničních oprávněných osob budou uplatněny mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění.

Zdůvodnění:

Naše společnost opakovaně nevyplácí podíly na zisku svým akcionářům (dividendy) již několik let, navrhujeme pro tuto valnou hromadu schválit výplatu podílu na zisku ve výši 14.319.600,- Kč (tj. hrubou dividendu včetně daně z příjmu ve výši 75,- Kč na jednu akcii) určených k vyplacení akcionářům společnosti ve výši uvedené v návrhu usnesení, čímž protinávrh primárně reflektuje na stávající soudní judikaturu platnou pro výplatu podílu na zisku akcionářům.

Vzhledem k tomu, že Navrhovatel, jako akcionář, nemá žádné informace k způsobech čerpání sociálního fondu navrhujeme k převedení, spíše z neznalosti a opatrnosti, jeho snížení na částku 500.000,- Kč.


Navrhujeme v souladu s článkem č. 21 odst. 2 stanov naší společnosti převést na účet rezervního fondu částku ve výši 870.063,- Kč.

Dále navrhujeme aby zbytková částka z nerozděleného zisku za rok 2021 ve výši 1.211.593,39 Kč, byla převedena na účet nerozděleného zisku minulých období.

Žádám, aby shora uvedený protinávrh byl v souladu se stanovami společnosti a platnými právními předpisy zveřejněn, a to se zdůvodněním podání návrhu ze strany akcionáře a se stanoviskem představenstva k těmto změnám.

S pozdravem

Ing. Jiří Lengál



Stanovisko představenstva společnosti
k protinávru akcionáře OSMA – ČR – OJ017 SNP3876, 43001 Chomutov
a akcionáře Ing. Jiřího Lengála, Mikulčická 1073/10, 62700 Brno
k bodu 7 pořadu jednání valné hromady – návrh na rozdělení zisku za rok 2021.

Společnost prochází posledních pět let velkou přestavbou, investuje do obnovy výrobních prostředků, výstavbou nových kotlů (celkové investice přesáhly částku 150 mil. Kč), jednak na zemní plyn a na spalování biomasy. Dále při přechodu topného média z páry na horkou vodu se investují značné prostředky do nových horkovodních rozvodů ke koncovým odběratelům ve výši více než 360 milionů korun. Masivní investice do obnovy umožňují vlastně zachovat podnikatelskou činnost a její rozsah.

Při sestavování plánu na rok 2022 jsme nemohli počítat se změnami cen energií, ke kterým dochází při odklonu dodávek z Ruska, a proto se nyní zabýváme zajištěním dostatečného množství surovin pro výrobu potřebného množství tepla pro nadcházející topnou sezónu, což představuje další neplánované investice do úprav kotlů a jejich příslušenství ve výši 20 mil. Kč, které musí být dokončeny před zahájením topné sezony. I to je důvod nevyplácet vyšší dividendy.

Zisk, vykázáný za rok 2021, se sestává z části, vykázané z běžné činnosti (výroba a prodej tepla a elektřiny) ve výši 6 852 711 Kč a z části, která představuje přecenění úrokového swapu reálnou hodnotou ve výši 10 548 545 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, stanovena ke dni účetní závěrky za rok 2021. 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.

V této době, kdy není vůbec jasné, co a kdy a za kolik, bude různé palivo dostupné, je nutné vytvořit finanční rezervy s ohledem na zcela nejasný vývoj cen čehokoliv. Stejně tak využít všech možností k zajištění skladových zásob paliva.

Navrhované snížení sociálního fondu je v současné době nepřijatelné z důvodu udržení zaměstnanců na pozicích ve specializovaných profesích. 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. Tyto informace si mohou akcionáři u společnosti kdykoliv vyžádat.

Nelze souhlasit se zdůvodněním navrhovatele, že „společnost opakovaně nevyplácí podíl na zisku svým akcionářům (dividendy) již několik let“, jelikož za celou dobu existence a.s. nebyly dividendy vypláceny pouze 2x, a to za rok 2019 z důvodu záporného výsledku hospodaření a dále za rok 2020.

Podaný protinávrh není v souladu s politikou společnosti a ohrožuje ekonomickou stabilitu společnosti a zajištění bezpečnosti dodávek tepla do sítě, a proto představenstvo nedoporučuje valné hromadě protinávrh přijmout a předkládá svůj původní návrh na rozdělení zisku.

Písek dne 18. 5. 2022.

Představenstvo a.s.

Protest

Valná hromada společnosti Teplárna Písek, a.s., IČ: 608 26 801

se sídlem v Písku, U Smrkovické silnice 2263, PSČ 397 01,
zapsána v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 640
dne 23. 5. 2022 v 8:00 hodin v administrativní budově v sídle akciové společnosti

1. Na základě ustanovení § 424 odst. 1 ZOK podávám protest proti výsledkům hlasování k bodu č. 7 – Návrh na rozdělení zisku za rok 2021
2. Důvodem protestu je dále, že u takto přijatých usnesení valné hromady může být založena neplatnost pro rozpor s právním řádem ČR – zákonem o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. (ZOK), občanským zákoníkem (NOZ) č. 89/2012 Sb. a stanovami naší společnosti.

Na základě principu o bezformálnosti právních jednání a v souladu s ustanovením § 559 NOZ a ust. § 424 odst. 1, kdy nejsem schopen na této valné hromadě zjistit všechny existující důvody pro neplatnost tohoto usnesení, sděluji, že všechny přesné důvody pro vyslovení neplatnosti tohoto usnesení budou uvedeny v návrhu žaloby.

A to proto, že v průběhu valné hromady, ze které se nemohu vzdálit, nelze provést přesnou a precizní specifikaci všech důvod pro neplatnost přijatého usnesení. Podaný protest, dle mého názoru, nemá dle právního řádu ČR suplovat žalobní návrh, kde budou uvedeny všechny přesné a precizní důvody.

Při posuzování, zda tento konkrétní protest obstojí požadavku na určitost a srozumitelnost je potřeba, v souladu s ust. § 4 odst.1 O.Z., vyjít z toho, že se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a toto od ní může v právním styku každý očekávat. Akcionář proto v tomto směru poukazuje na to, že nelze spravedlivě požadovat po „průměrném“ akcionáři, aby byl do všech podrobností povinen na valné hromadě precizovat veškeré skutečnosti, ze kterých lze usuzovat na neplatnost přijatého usnesení.

Přesto zde uvádím alespoň základní důvody pro vyslovení neplatnosti:

- A) Nezveřejnění řádného zdůvodnění v pozvánce, v materiálech na VH a neuvedení důležitých důvodů pro nerozdělení veškerého zisku mezi akcionáře.**
- B) Představenstvo porušilo zákon - z.o.k. a stanovy, když svolalo tuto valnou hromadu pozvánkou, jež nesplňuje zákonné, exaktní náležitosti – např. neprovedlo řádné zveřejnění a řádné zdůvodnění nerozdělení zisku ve výši 13 826 553,39 Kč, rovněž neupřesňuje a neuvádí důvody proč vkládat částku 1 mil do soc. fondu.atd. .**
- C) Pozvánka a projednávané materiály nebyly řádně zveřejněny, takže akcionáři se nemohli na jednání VH řádně, bez vynaložení nepřiměřeného úsilí a nákladů, připravit, rozhodnout se zda-li VH se zúčastní, či nikoli, nemohli podat řádné návrhy, protinávry, požadavky na vysvětlení. Nemohli tedy kvalifikovaně rozhodovat o navržených usnesení.**

D) Představenstvo bylo povinno valnou hromadu připravit dle principu, že má učinit vše co po něm lze spravedlivě požadovat, což se nestalo, jak je výše uvedeno.

E) Pozvánka na VH je tak neurčitá, nesrozumitelná a zdánlivá.

F) Představenstvo nepostupovalo s péčí řádného hospodáře a nepřipravilo řádně materiály pro jednání VH a svým postupem omezuje opakovaně práva akcionářů na podíl na zisku

G) Zneužití většiny majoritním akcionářem při hlasování o nerozdělení zisku, který v posledních letech opakovaně prosazuje nevyplácení dividend

H) Neplatnost je způsobena v rozporu s dobrými mravy, když členové představenstva nejednají v dobré víře a tedy ani s péčí řádného hospodáře, jelikož jim musí být známa platná soudní judikatura ke svolávání valných hromad, obsahu pozvánek, atd. Představenstvu přiděluje tantiémy ve výši dividend všem akcionářům.

3. Žádám, aby výše uvedený protest byl řádně zaprotokolován do zápisu z této valné hromady a byl přílohou zápisu.

Akcionář : ING. JIŘÍ LEMBAL

Podpis akcionáře : 

Hod. 9:38

převzat dne 23.5.2022

