

# ZÁPIS

z jednání valné hromady společnosti

## Teplárna Strakonice, a.s.

konané dne 4. 9. 2019  
na adrese Komenského 59, Strakonice II, 386 01 Strakonice



**Zápis z jednání valné hromady společnosti  
Teplárna Strakonice, a.s.**

IČO: 60826843  
se sídlem Komenského 59, Strakonice II, 386 01 Strakonice  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B,  
vločka 636  
(dále také jen „Společnost“),

**konané dne 4. září 2019**  
od 10:00  
v sídle Společnosti

Předseda valné hromady: Zapisovatel:	Mgr. Roman Kyrál Ing. Tomáš Příbyl
Ověřovatelé zápisu:	Mgr. Břetislav Hrdlička Ing. Mgr. Karel Janský
Osoby pověřené sčítáním hlasů:	Mgr. Petr Prchal Kateřina Schwarzová Ing. Jana Divišová

**1. Zahájení valné hromady a volba orgánů valné hromady**

Dne 4. září 2014 v 10:05 hod. zahájil valnou hromadu Ing. Pavel Hříděl, jako osoba pověřená svolavatelem řádné valné hromady (tedy představenstvem Společnosti) vést a řídit valnou hromadu až do řádného zvolení jejího předsedy.

Ing. Pavel Hříděl přivítal na valné hromadě všechny přítomné akcionáře, dále členy představenstva společnosti jmenovitě pana Mgr. Břetislava Hrdličku, Ing. Tomáše Příbyla a pana Pavla Zacha, dále pak přítomné členy dozorčí rady Ing. Jana Filipa, Mgr. Jana Svobodu a pana Josefa Zocha.

Ing. Pavel Hříděl dále uvedl, že valná hromada byla svolána jako náhradní, a to z důvodu, že valná hromada svolaná na den 31. 7. 2019 nebyla usnášeníschopná. Rovněž uvedl, že dle ustanovení § 414 zákona o obchodních korporacích je valná hromada schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných akcionářů, respektive jejich zástupců.

Ing. Hříděl dále konstatoval, že na valné hromadě jsou přítomni akcionáři s akciemi o celkové jmenovité hodnotě představující 28.247.000,- Kč, což představuje 14,74 % základního kapitálu Společnosti a tedy i hlasů přítomných akcionářů. Rovněž Ing. Hříděl uvedl, že na valné hromadě je přítomno 17 akcionářů.

Ing. Hříděl dále upozornil, že dotazy, žádosti o vysvětlení či návrhy k bodům programu, mohou akcionáři vznášet kdykoli v průběhu jednání valné hromady po udělení slova předsedou valné hromady.



Ing. Hříděl dále konstatoval, že v souladu s článkem 15 odstavce 3 stanov Společnosti bude valná hromada hlasovat v rámci jednotlivých bodů programu jednání nejprve o návrzích představenstva Společnosti a teprve potom, pokud nebude návrh přijat, se bude hlasovat o případných protinávrzích akcionářů v pořadí v jakém byly podány. Dále konstatoval, že bude-li jakýkoliv protinávrh schválen potřebnou většinou, nehlasuje se o dalších protinávrzích.

Ing. Hříděl dále požádal akcionáře, aby při případném odchodu z jednání valné hromady sdělili tuto skutečnost u prezenčního místa a v případě opětovného příchodu se opět registrovali, přičemž pracovníci prezence do prezenční listiny zaznamenají čas jejich odchodu a případně příchodu.

Ing. Hříděl dále přednesl program valné hromady

- 1) Zahájení a volba orgánů valné hromady Společnosti
- 2) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018
- 3) Seznámení valné hromady s řádnou účetní závěrkou k 31. prosinci 2018 a s návrhem představenstva na úhradu ztráty za rok 2018
- 4) Seznámení valné hromady se Zprávou o vztazích za rok 2018
- 5) Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. prosinci 2018, o přezkoumání návrhu představenstva na úhradu ztráty a o přezkoumání Zprávy o vztazích za rok 2018
- 6) Zpráva auditora
- 7) Schválení řádné účetní závěrky k 31. prosinci 2018
- 8) Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2018
- 9) Volba členů představenstva
- 10) Volba členů dozorčí rady
- 11) Schválení smluv o výkonu funkce mezi Společností a členy představenstva a/nebo dozorčí rady
- 12) Udělení souhlasu se zajištěním úvěru movitým a/nebo nemovitým majetkem Společnosti ve prospěch úvěrující banky
- 13) Ukončení valné hromady

Ing. Hříděl dále konstatoval, že přednesený program jednání navrhl svolavatel valné hromady, kterým je představenstvo společnosti a že byl v souladu se zákonem součástí obsahu pozvánky na tuto valnou hromadu a rovněž že zcela odpovídá pořadí jednání neusnášeníschopné valné hromady, která byla svolána na 31.7.2019.

Ing. Hříděl dále konstatoval, že všichni přítomní akcionáři popřípadě zástupci akcionářů doložili řádně oprávnění zúčastnit se valné hromady.

Ing. Hříděl rovněž konstatoval, že byla odmítnuta účast akcionáře město Strakonice, protože jejich zástupce pan starosta Hrdlička nebyl schopen doložit výpis z usnesení zastupitelstva města, kterým by byl pověřen účasti na valné hromadě. Ing. Hříděl rovněž uvedl, že pan Hrdlička se nadále zúčastní valné hromady pouze jako člen představenstva a dále konstatoval, že pan starosta Hrdlička učinil protest proti nepřipuštění akcionáře město Strakonice na valnou hromadu.

Ing. Hříděl dále konstatoval, že nebyly vzneseny žádné protesty akcionářů proti účasti některých osob na dnešní valné hromadě.

Následně přednesl návrh představenstva Společnosti, aby byly funkce členů orgánů valné hromady obsazeny následovně:

Předseda valné hromady: Mgr. Roman Kyrál  
Osoby pověřené sčítáním hlasů: Mgr. Petr Prchal  
Kateřina Schwarzová  
Ing. Jana Divišová

Zapisovatel: Ing. Tomáš Příbyl

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Břetislav Hrdlička  
Ing. Mgr. Karel Janský

Ing. Hříděl dále informoval, že o návrhu na obsazení jednotlivých orgánů valné hromady bude hlasováno zvlášť avšak pouze na jedné hlasovací kartě, konkrétně na kartě označené písmenem A. Dále konstatoval, že neobdržel k tomuto bodu jednání žádné návrhy, protinávry, dotazy či žádosti o vysvětlení a vyzval akcionáře podání návrhů, žádostí o vysvětlení či dotazů týkajících se navrženého obsazení orgánů valné hromady, avšak nikdo z akcionářů se nepřihlásil o slovo.

Následně dal Ing. Hříděl hlasovat o tomto návrhu usnesení navrženým představenstvem Společnosti:

**„Předsedou řádné valné hromady je zvolen Mgr. Roman Kyrál.“**

V průběhu hlasování bylo akcionářům připomenuto, že k hlasování mají použít hlasovací kartu s označením „A“ v části „A1“ a že mají vyznačit svoje rozhodnutí zakroužkováním zvolení odpovědi.

Po času ponechaném akcionářům na hlasování ukončil Ing. Hříděl hlasování A1 a vzápětí nechal hlasovat o usnesení v tomto znění:

**„Osobami pověřenými sčítáním hlasů na dnešní řádné valné hromadě jsou zvoleni Mgr. Petr Prchal, Kateřina Schwarzová a Ing. Jana Divišová.“**

V průběhu hlasování bylo akcionářům připomenuto, že k hlasování mají použít hlasovací kartu s označením „A“ v části „A2“ a že mají vyznačit svoje rozhodnutí zakroužkováním zvolené odpovědi.

Po hlasování A2 Ing. Hříděl přešel k hlasování o následujícím usnesení v tomto znění:

**„Zapisovatelem dnešní řádné valné hromady je zvolen Ing. Tomáš Příbyl.“**

V průběhu hlasování bylo akcionářům taktéž připomenuto, že k hlasování mají použít hlasovací kartu s označením „A“ v části „A3“ a že mají vyznačit svoje rozhodnutí zakroužkováním zvolení odpovědi.

Po hlasování A3 Ing. Hříděl přešel k hlasování o následujícím usnesení v tomto znění:

**„Ověřovateli zápisu jednání valné hromady jsou zvoleni Mgr. Břetislav Hrdlička a Ing. et Mgr. Karel Janský.“**

V průběhu hlasování bylo akcionářům rovněž připomenuto, že k hlasování mají použít hlasovací kartu s označením „A“ v části „A4“ a že mají vyznačit svoje rozhodnutí zakroužkováním zvolené odpovědi.

Ing. Hříděl ukončil i toto hlasování a vyzval akcionáře, aby hlasovací kartu A vlastnoručně podepsali, dále uvedl, že nepodepsané hlasovací karty, hlasovací karty roztrhané, přeškrtané, přepisované či jinak znehodnocené (tj. s nečitelnými nebo nejasnými informacemi) budou považovány za zdržení se hlasování a vybídl akcionáře, aby hlasovací kartu A akcionáři odevzdali pověřeným osobám k sečtení hlasů.

Následně Ing. Hříděl obdržel předběžný protokol o hlasování, podle něhož bylo dosaženo většiny potřebné pro schválení navrženého předsedy valné hromady a předal řízení jednání valné hromady Mgr. Romanu Kyrálovi (dále jen „předseda VH“).

Předseda VH poděkoval za zvolení do funkce a dále konstatoval, že

- a) **předsedou valné hromady byl zvolen Mgr. Roman Kyrál;**
- b) **osobami pověřenými sčítáním hlasů na dnešní valné hromadě byli zvoleni Mgr. Petr Prchal, Kateřina Schwarzová a Ing. Jana Divišová;**
- c) **zapisovatelem dnešní valné hromady byl zvolen Ing. Tomáš Příbyl; a konečně**
- d) **ověřovateli zápisu byli zvoleni Mgr. Břetislav Hrdlička a Ing. et Mgr. Karel Janský.**

Předseda VH dále přešel k bodu 2 programu.

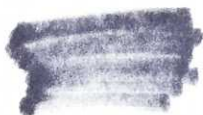
## **2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018**

Jako druhý bod předseda VH uvedl předložení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018. K přednesení zprávy představenstva předal slovo panu Ing. Pavlu Hřídělovi, předsedovi představenstva.

Ing. Hříděl poté přednesl zprávu. *(Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018 je součástí výroční zprávy společnosti, která tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu).* Poté předseda valné hromady vyzval akcionáře, aby vznesli případné dotazy.

Dotaz vznesl akcionář č. 18 (p. Lengál), který se dotazoval na personální změny jak mezi zaměstnanci tak v orgánech společnosti, tj. v představenstvu a dozorčí radě. Dále se dotazoval na průběh valné hromady svolané na 31.7.2019. Dále vznesl připomínku, že mu ve zprávě představenstva chybí komentář k důležitým událostem, ke kterým došlo v období od konce roku 2018 do okamžiku konání VH.

Ing. Hříděl odpověděl, že dotazy, které se netýkají podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018 je připraven odpovědět na závěr VH, případně bezprostředně po jejím skončení a co se týká výtky na nedostatečnost zprávy představenstva, tak že je přesvědčen,



že zpráva obsahuje veškeré zákonné náležitosti, ale že se do budoucna představenstvo může připomínkou inspirovat a do zprávy napříště zahrnout i rozhodné skutečnosti, které nastanou od konce roku do okamžiku vypracování zprávy.

Další dotaz vznesl akcionář č. 12 (p. Ladislav), který se dotázal zda byly v roce 2018 nakupovány emisní povolenky a v případě, že ano, tak za kolik a jakým způsobem to ovlivnilo hospodaření podniku.

Ing. Hřídel krátce uvedl, že povolenky v roce 2018 nakupovány byly, ale že přesnou informaci sdělí písemně.

Dále vznesl dotaz akcionář č. 2 (p. Vondrys), který požádal o odpověď Mgr. Břetislava Hrdličku a jeho dotaz zněl, k jakým významným změnám v majetku Společnosti docházelo v roce 2018 a jestli docházelo k nějakým pro Společnost nevýhodným transakcím.

Mgr. Hrdlička odpověděl, že neví o žádných nevýhodných transakcích a že ohledně konkrétních transakcí není schopen informovat přesně. Nicméně potvrdil, že u všech transakcích byla respektována povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.

Akcionář č. 2 (p. Vondrys) se dále dotazoval konkrétně na prodej areálu Kvilda, zda smlouva nebyla nevýhodná, když subjekt, který areál od Společnosti koupil jej následně prodal za vyšší cenu a dále se dotazoval na parametry kupní smlouvy, zda nebyla nevýhodná když stanovovala, že veškeré náklady (vč. daně z nabytí nemovitosti) nese Společnost.

Mgr. Hrdlička přislíbil odpovědět písemně.

Dále se dotazoval akcionář č. 3 (p. Seitz), který se zajímal o sdělení zisku či ztráty Společnosti z prodeje technologie výroby kameniva, dále se zajímal o podrobnosti prodeje areálu na Kvildě, a to zejména jestli bylo uskutečněno výběrové řízení na kupce těchto nemovitostí. Dále se zajímal o výsledky kontroly ERÚ ve Společnosti a dále se zajímal o vyjádření ERÚ k ceně tepla dodávané společností Energo v roce 2016. Dále se dotazoval na výšku mzdy či odměny bývalého GR pana Eignera a zda byla jeho odměna schválena valnou hromadou společnosti. Dále upozornil na nevýhodnou smlouvu o nájmu volně stojících výměňkových stanic a rozvodů tepla se spol. Energo s.r.o. a rovněž na nevýhodnou smlouvu s SBD Strakonice. Dotazoval se na výši ztráty Společnosti z těchto smluv a jak bude řešena. Rovněž se dotazoval na dopad do hospodaření Společnosti skutečnosti, že Společnost spotřebovala některé emisní povolenky určené na rok 2019 už v roce 2018. Dále se dotazoval, proč v roce 2018 nebyla spalována štěpka. Dále se zajímal komu byly pronajaty prostory bývalých garáží v areálu Společnosti, zda v těch prostorách nájemce provozuje činnosti související s podnikatelskou činností Společnosti a zda má Společnost licenci na prodej elektřiny.

Na dotazy bude odpovězeno písemně.

Dále se dotazoval akcionář č. 6 (p. Kutheil), který se zajímal o mimořádnou událost, ke které došlo na vlečce Společnosti v roce 2018. Zajímal se o výši nákladů na likvidaci této mimořádné události a o odpovědnou osobu. Dále se dotazoval, zda nemohlo k mimořádné události dojít z důvodu nedostatku kvalifikovaných pracovníků. Dále vznesl dotaz na příčinu ztráty společnosti za rok 2018 a zda výroba elektřiny není nerentabilní.

Na dotazy bude odpovězeno písemně.

Vzhledem k tomu, že ke zprávě představenstva nebyly vzneseny žádné další dotazy, přešel předseda VH k dalšímu bodu.

### **3. Seznámení valné hromady s řádnou účetní závěrkou k 31. prosinci 2018 a s návrhem představenstva na úhradu ztráty za rok 2018.**

K přednesení řádné účetní závěrky za rok 2018 udělil předseda VH slovo Mgr. Břetislavu Hrdličkovi, členovi představenstva. Mgr. Hrdlička konstatoval, že účetní závěrka je součástí výroční zprávy Společnosti, se kterou měli akcionáři možnost se v předstihu seznámit (*Výroční zpráva je Přílohou č. 3 tohoto zápisu*) a následně přednesl účetní závěrku. Mgr. Hrdlička dále přednesl návrh představenstva aby ztráta Společnosti za rok 2018 ve výši 3.623.289,32 Kč byla pokryta z nerozděleného zisku z minulých let.

Vzhledem k tomu, že k účetní závěrce nebyly vzneseny žádné dotazy, přešel předseda VH k dalšímu bodu.

### **4. Seznámení valné hromady se Zprávou o vztazích za rok 2018**

K přednesení zprávy o vztazích mezi propojenými osobami udělil předseda VH slovo panu Pavlovi Zachovi, členovi představenstva.

Pan Zach přednesl zprávu o vztazích, která je rovněž součástí výroční zprávy.

Po přednesení zprávy se předseda VH dotázal, zda jsou nějaké dotazy či připomínky akcionářů.

Připomínku vznesl akcionář č. 18 (p. Lengál), který poukázal na to, že by zpráva o vztazích měla být podrobnější, že by tam jednotlivá plnění mezi propojenými osobami měla být uvedena detailněji. Dále vznesl poznámku, že by Společnost měla zveřejňovat smlouvy v registru smluv. K tomuto dotazu mu bylo odpovězeno, že zpráva o vztazích je součástí výroční zprávy potvrzené auditorem a že obsahuje veškeré zákonné náležitosti.

Dále se akcionář č. 18 (p. Lengál) dotazoval na situaci v dozorčí radě. Zejména na důvody, proč nedošlo ke kooptaci nových členů do dozorčí rady. Dále podotkl, že pokud dozorčí rada jako kontrolní orgán není usnášeníschopná je to zásadní skutečnost z pohledu ochrany práv akcionářů. K dotazu se připojil dále akcionář Seitz, který se dotazoval, proč se případně nevyužila možnost požádat soud o jmenování členů dozorčí rady.

S odpovědí byli odkázáni na bod ke zprávě dozorčí rady o její činnosti.

Dále se dotazoval akcionář č. 13 (p. Janský) zda Společnost eviduje nějaké pohledávky po splatnosti za ovládanými osobami nebo za ovládající osobu. Dále se dotázal jaké bylo v roce 2018 plnění mezi Společností a jí ovládající osobou případně jí ovládanými osobami z reklamy, darů či sponzorských příspěvků.

Odpověď byla přislíbena písemně.

Dále vznesl dotaz akcionář č. 3 (p. Seitz) zda došlo k nějakému vývoji v soudním sporu se společností Energo. Odpověděl mu Ing. Hříděl, že nedošlo.

Vzhledem k tomu, že k bodu zpráva o vztazích nebyly vzneseny žádné další dotazy, přešel předseda VH k dalšímu bodu programu.

**5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. prosinci 2018, o přezkoumání návrhu představenstva na úhradu ztráty a o přezkoumání Zprávy o vztazích za rok 2018**

K přednesení zprávy dozorčí rady udělil předseda VH slovo panu Josefovi Zochovi, členovi dozorčí rady.

Pan Zoch přednesl zprávu dozorčí rady, která je součástí výroční zprávy.

Po přednesení zprávy dozorčí rady dal předseda VH prostor k dotazům a připomínkám.

Dotaz vznesl akcionář č. 2 (p. Vondrys), a to z jakého data je zpráva dozorčí rady a jestli byla při jejím schvalování dozorčí rada usnášeníschopná. Dále se zajímal o to, zda se dozorčí rada vyjadřovala zejména k těm nejzásadnějším převodům majetku (např. Kvilda) v roce 2018, dále zda se dozorčí rada zabývala otázkou povinnosti Společnosti zveřejňovat smlouvy v registru smluv, zda se zajímala o smluvní vztah nájemní se společností Energo s.r.o. a zda se zajímala o pronájem garáží v areálu Společnosti.

Odpověď přislíbena písemně.

Dále se dotazoval akc. č. 3 (p. Seitz) se dotazoval zda byla DR při schvalování zprávy usnášeníschopná. K dotazu se připojil i akc. č. 2 (p. Vondrys), který opět poukázal na to, že DR nebyla v počtu 3 členů se schopna usnášet.

Bylo mu odpovězeno, že zprávu DR schválili všichni tehdejší členové DR a i pokud nebyla DR usnášeníschopná, musí její zbývající členové dále pokračovat ve své kontrolní činnosti.

Dále vznesl připomínku akcionář č. 9 (p. Tuháček), který se vyjádřil tak, že dle jeho názoru, pokud jsou v DR 3 členové, tak jsou usnášeníschopní a většinu pak tvoří 2 hlasy.

Dále vznesl dotazy akcionář č. 13 (p. Janský) – dotazoval se zda dozorčí rada projednala prodej areálu Kvilda, dále zda projednala otázku zásadního zvýšení ceny tepla vznesenou na počátku prosince 2018 a následně ve stejném měsíci korigovanou na nižší úroveň zvýšení. O odpověď žádá akcionář písemně vč. podrobné informace jak o těchto záležitostech jednotliví členové DR hlasovali.

Následně vznáší svoji připomínku akcionář č. 2 (p. Vondrys) v tom smyslu, že nesouhlasí s vyjádřením akcionáře pana Tuháčka a trvá na tom, že DR v počtu 3 členů není usnášeníschopná.

Vzhledem k tomu, že k projednanému bodu nebyly vzneseny žádné další dotazy, přešel předseda VH k dalšímu bodu.

**6. Zpráva auditora**

K přednesení zprávy auditora udělil předseda VH slovo panu Ing. Tomášovi Příbylovi, členovi představenstva.



Ing. Příbyl přednesl zprávu auditora, která je součástí výroční zprávy.

Po přednesení zprávy dal předseda VH prostor k dotazům a připomínkám.

Dotaz položil akcionář č. 18 (p. Lengál), a to, proč Společnost objednává pouze základní audit, byť je to v souladu se zákonem a neobjedná audit podrobnější.

Ing. Hříděl odpověděl, že představenstvo do budoucna zváží objednání podrobnějšího auditu.

Dále vznesl připomínku akcionář č. 2 (p. Vondrys), který podotkl, že se dříve auditor vždy účastnil jednání VH. Dále podotkl, že pokud došlo k prodlení při vypracování auditu účetní závěrky a stalo se tak pravděpodobně z důvodu pozdního předání podkladů ze strany představenstva, tak by to auditor měl ve zprávě uvést.

#### **7. Schválení řádné účetní závěrky k 31. prosinci 2018**

Na úvod tohoto bodu předseda VH přednesl usnesení, které je představenstvem Společnosti navrženo ke schválení.

**„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku k 31. prosinci 2018 společnosti Teplárna Strakonice, a.s. ve znění předloženém představenstvem.“**

Dále se předseda VH dotázal zda mají akcionáři k účetní závěrce za rok 2018 nějaké dotazy či připomínky.

Přihlásil se akcionář č. 5 (p. Kohout), který vznesl připomínku, že dozorčí rada nebyla usnášeníschopná pokud v ní zůstali jen 3 členové.

Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny žádné další dotazy, vyzval předseda VH akcionáře k hlasování.

Předseda VH dále informoval akcionáře, že mají použít hlasovací kartu s označením B a že mají vyznačit svoje rozhodnutí zakroužkováním zvolení odpovědi.

Po času ponechaném akcionářům na hlasování ukončil předseda VH hlasování B a vyzval k odevzdání hlasovacích lístků. Následně předseda VH informoval, že obdržel předběžný protokol o hlasování, podle něhož bylo dosaženo většiny potřebné pro přijetí usnesení a tedy že valná hromada schválila účetní závěrku.

#### **8. Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2018**

Předseda přednesl návrh usnesení

**„Valná hromada rozhoduje o úhradě ztráty společností Teplárna Strakonice, a.s. za rok 2018 ve výši 3.623.289,32 Kč tak, že celá výše ztráty dosažené za rok 2018 ve výši 3.623.289,32 Kč bude pokryta z nerozděleného zisku minulých let.“**

Dále se předseda VH dotázal zda mají akcionáři k navrženému usnesení nějaké dotazy či připomínky.

Akcionář č. 6 se přihlásil o slovo a vznesl protinávrh v tom smyslu, aby uvedenou ztrátu za rok 2018 uhradili členové představenstva.

Následně byl předsedou VH jednak informován, že se nejedná o způsobilý návrh, který by byl v souladu s právními předpisy a jednak že k tomuto bodu nelze vznášet protinávrhy přímo na valné hromadě, ale musel by jej doručit před jednáním valné hromady.

Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny žádné další dotazy, vyzval předseda VH akcionáře k hlasování. Předseda VH dále informoval akcionáře, že mají použít hlasovací kartu s označením C a že mají vyznačit svoje rozhodnutí zakroužkováním zvolení odpovědi.

Po času ponechaném akcionářům na hlasování ukončil předseda VH hlasování C a vyzval k odevzdání hlasovacích lístků. Následně předseda VH informoval, že obdržel předběžný protokol o hlasování, podle něhož bylo dosaženo většiny potřebné pro přijetí usnesení a tedy valná hromada schválila navržený způsob úhrady ztráty za rok 2018.

## **9. Volba členů představenstva**

Předseda VH informoval, že z důvodu, že Ing. Hřídela a Ing. Příbyla byli do funkce člena představenstva kooptováni, zaniká jejich funkce dnem valné hromady. Z tohoto důvodu, pokud mají zůstat členy představenstva je nutné, aby je valná hromada zvolila.

Dále předseda VH vyzval pana Ing. Hřídela a pana Ing. Příbyla, aby se akcionářům krátce představili. Po jejich představení se předseda VH dotázal akcionářů zda mají nějaké dotazy, připomínky či protinávrhy.

Následně předseda VH přednesl navržená usnesení

**„Valná hromada ke dni 4. září 2019 volí za člena představenstva pana Ing. Pavla Hřídela, nar. dne 3. ledna 1970.“**

a

**„Valná hromada ke dni 4. září 2019 volí za člena představenstva pana Ing. Tomáš Příbyla, nar. dne 13. ledna 1973.“**

Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny žádné další dotazy či připomínky, vyzval předseda VH akcionáře k hlasování.

Předseda VH informoval akcionáře, že k hlasování mají použít kartu D v části D1 a D2.

Po času ponechaném akcionářům na hlasování ukončil předseda VH hlasování D a vyzval k odevzdání hlasovacích lístků. Následně předseda VH informoval, že obdržel předběžný protokol o hlasování, podle něhož bylo dosaženo většiny potřebné pro přijetí usnesení a tedy že Ing. Pavel Hřídela a Ing. Tomáš Příbyla byli zvoleni do funkce členů představenstva.

## **10. Volba členů dozorčí rady**

Předseda VH konstatoval, že volit členy dozorčí rady je nutné z důvodu třech neobsazených míst v dozorčí radě. Dále předseda vyzval kandidáty na členy dozorčí rady aby se představili akcionářům. Po krátkém představení dal předseda VH prostor pro dotazy.

Akcionář č. 18 (p. Lengál) se dotazoval na kvalifikaci pana Oberfalcera v oblasti teplárenství. K dotazu se připojil akcionář č. 3 (p. Seitz), který se dále zajímal, zda noví členové dozorčí rady dohlédnou na to, aby bylo akcionářům odpovězeno na jejich dotazy.

Následně pan Oberfalcer svoji kvalifikaci pro členství v dozorčí radě vysvětlil a dále uvedl, že DR je kolektivní orgán a on za celou budoucí DR mluvit nemůže.

Akcionář č. 18 (p. Lengál) následně vznesl dotaz na R. Kyrala zda ve své praxi poskytoval právní služby některým z osob propojených se Společností. R. Kyrál sdělil, že se jedná o advokátní tajemství a že nebude odpovídat.

Dále akcionáři č. 2 (p. Vondrys) vznesl protinávrh, aby byl členem DR místo pana Oberfalcera zvolen pan Lengál. K tomuto protinávru se připojil i akcionář č. 13 (p. Janský).

Akcionář č. 13 (p. Janský) dále vznesl návrh aby byli z funkce členů v DR odvoláni pan Zoch a pan Svoboda s tím, že místo nich navrhuje zvolit za členy DR pana Seitze a pana Kutheila.

Následně byl poučen předsedou VH, že tento typ návrhu nelze v tuto chvíli již vznést, protože by to znamenalo změnu programu VH a tu je možné provést jen pokud by byli na VH přítomni všichni akcionáři.

Na vznesený návrh akcionáře č. 13 (p. Janský) reagoval svým komentářem člen DR pan Zoch, který uvedl, že pana Karla Janského považuje za kriminálního a neplatiče výživného, který je motivován nepřátelským vztahem k jeho osobě a k osobě pana Svobody.

Předseda VH dále udělil slovo panu Lengálovi, aby se mohl jako kandidát na člena v DR na základě protinávru představit, což pan Lengál učinil.

Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny žádné další dotazy či připomínky zopakoval předseda VH návrhy usnesení jak je navrhlo představenstvo.

**„Valná hromada ke dni 4. září 2019 volí za člena dozorčí rady pana Josefa Lukeše, nar. dne 17. srpna 1964.“**

**„Valná hromada ke dni 4. září 2019 volí za člena dozorčí rady pana Ing. Rudolfa Oberfalcera, nar. dne 3. října 1985.“**

**„Valná hromada ke dni 4. září 2019 volí za člena dozorčí rady pana Mgr. Romana Kyrála, nar. dne 12. ledna 1984.“**

Následně předseda VH informoval akcionáře, že k hlasování mají použít kartu E v části E1, E2 a E3.

Po času ponechaném akcionářům na hlasování ukončil předseda VH hlasování E a vyzval k odevzdání hlasovacích lístků. Následně předseda VH informoval, že obdržel předběžný protokol o hlasování, podle něhož bylo dosaženo většiny potřebné pro přijetí navržených usnesení a tedy že za členy v DR byli zvoleni pánové Lukeš, Oberfalcer a Kyrál.

## **11. Schválení smluv o výkonu funkce mezi Společností a nově zvolenými členy představenstva a/nebo dozorčí rady**

Předseda VH informoval, že vzhledem ke zvolení nových členů představenstva a dozorčí rady společnosti je nutné rovněž schválit jejich smlouvy o výkonu funkce, které s nimi Společnost uzavře.

Vytištěné návrhy smluv jsou k dispozici akcionářům na jednání valné hromady a dále měli možnost se akcionáři se zněním smluv seznámit v sídle společnosti od okamžiku rozeslání pozvánek na valnou hromadu.

Předseda VH dále uvedl, že pro nové členy představenstva je navrženo znění smlouvy pro každého samostatně a pro členy dozorčí rady je navržena totožná vzorová smlouva o výkonu funkce. Obě smlouvy pro členy představenstva a vzorová smlouva pro členy dozorčí rady tvoří přílohy zápisu č. 4, č. 5 a č. 6.

Dále dal předseda VH prostor pro dotazy akcionářům.

Dotaz vznesl akcionář č. 2 (p. Vondrys), který se zajímal o to, zda členové představenstva mají mimo smluv o výkonu funkce uzavřeny nějaké manažerské smlouvy a pokud nikoliv, jestli to chápe správně, že členové představenstva jsou výkonnými manažery. Dále se dotazoval jestli se v této souvislosti plánuje změna stanov v tom smyslu, že by členové představenstva byli voleni dozorčí radou.

Předseda VH mu odpověděl, že to chápe správně, že někteří členové představenstva (p. Hříděl a p. Příbyl) jsou výkonnými manažery vykonávající funkci generálního ředitele a obchodně-ekonomického ředitele.

Člen představenstva Mgr. Hrdlička podotkl, že to není žádná novinka, že ve Společnosti v minulosti již členové představenstva vykonávali manažerské pozice.

Akcionář č. 2 (p. Vondrys) se dále dotazoval, proč se schvaluje smlouva o výkonu funkce pro všechny členy dozorčí rady, když se volí pouze 3 noví členové.

Předseda VH odpověděl, že představenstvo to takto navrhlo z důvodu jednotnosti smluv.

Akcionář č. 3 (p. Seitz) se ptá, zda tedy budou členové představenstva v pracovněprávním poměru.

Předseda VH mu sdělil, že nebudou.

Dále se přihlásil o slovo zástupce akcionáře č. 1 (Severní energetická a.s.) a sdělil, že s tímto nastavením, kdy členové představenstva nejsou zaměstnanci společnosti, zcela souhlasí a považuje ho dle práva za jediné možné nastavení.

Dále se přihlásil akcionář č. 18 (p. Lengál), který se znovu dotazuje, proč jsou schvalovány smlouvy o výkonu funkce i pro stávající členy dozorčí rady, kteří už smlouvu mají a jestli to znamená, že budou mít 2 smlouvy.

Předseda VH mu odpověděl, že 2 smlouvy mít nebudou, protože podpisem nové smlouvy zaniká smlouva dosavadní.

Akcionář č. 18 (p. Lengál) se dále dotazoval, zda návrh smlouvy připravilo představenstvo.

Předseda VH mu odpověděl, že ano.

Akcionář č. 2 (p. Vondrys) vnáší návrh, aby ve smlouvě bylo uvedeno, že jejím podpisem končí smlouva dosavadní.

Předseda VH mu odpověděl, že to ve smlouvách již je uvedeno.

Akcionář č. 2 (p. Vondrys) dále navrhuje, aby se diskutovalo o parametrech smluv o výkonu funkce, např. o částkách plnění jednotlivým členům představenstva ze strany Společnosti.

Předseda VH mu odpověděl, že akcionáři sice diskutovat mohou, ale nebyl v zákonné lhůtě předložen žádný protinávrh ke smlouvám a že tedy je nutné o nich hlasovat tak, jak je navrhlo představenstvo Společnosti.

Akcionář č. 2 (p. Vondrys) dále podotýká, že smlouvy nebyly akcionářům k dispozici před jednáním VH, ale že je dostali vytištěné až při prezenci na dnešní VH.

Předseda VH mu odpověděl, že v souladu s informací v pozvánce na valnou hromadu byly smlouvy k dispozici akcionářům v sídle Společnosti po celou dobu od rozeslání pozvánky na valnou hromadu, resp. dokonce už od okamžiku rozeslání pozvánky na valnou hromadu svolanou na 31.7.2019, která nebyla usnášeníschopná.

Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny žádné další dotazy, přednesl předseda VH navržená usnesení:

**„Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce mezi společností a členem představenstva Ing. Pavlem Hřídělem, zvoleným valnou hromadou 4. září 2019.“**

**„Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce mezi společností a členem představenstva Ing. Tomášem Příbylem, zvoleným valnou hromadou 4. září 2019.“**

**„Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce mezi společností a členem dozorčí rady panem Josefem Lukešem, zvoleným valnou hromadou 4. září 2019.“**

**„Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce mezi společností a členem dozorčí rady panem Ing. Janem Filipem.“**

**„Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce mezi společností a členem dozorčí rady panem Josefem Zochem.“**

**„Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce mezi společností a členem dozorčí rady, panem Mgr. Janem Svobodou.“**

**„Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce mezi společností a členem dozorčí rady panem Ing. Rudolfem Oberfalcerem, zvoleným valnou hromadou 4. září 2019.“**

**„Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce mezi společností a členem dozorčí rady panem Mgr. Romanem Kyralem, zvoleným valnou hromadou 4. září 2019.“**

Následně předseda VH informoval akcionáře, že k hlasování mají použít kartu F v části F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 a F8.

Po času ponechaném akcionářům na hlasování ukončil předseda VH hlasování F a vyzval k odevzdání hlasovacích lístků. Následně předseda VH informoval, že obdržel předběžný protokol o hlasování, podle něhož bylo dosaženo většiny potřebné pro přijetí navržených usnesení a tedy že valná hromada schválila uzavření navržených smluv o výkonu funkce s členy představenstva a dozorčí rady.

**12. Udělení souhlasu se zajištěním úvěru movitým a/nebo nemovitým majetkem Společnosti ve prospěch úvěrující banky**

Předseda VH uvedl, že tento bod je navržen z důvodu, že představenstvo uvažuje o refinancování stávajícího úvěru a dle informací od některých bank by mohla Společnost lepších úrokových sazeb dosáhnout v případě, že by úvěr byl zajištěn movitým či nemovitým majetkem. Byť to zákon přímo nevyžaduje, tak některé banky vyžadují při zajišťování úvěru majetkem společnosti rovněž souhlas valné hromady.

Předseda VH dal následně prostor pro dotazy akcionářů.

Akcionář č. 14 (p. Pěnkava) se dotazuje na důvody uvažované změny financující banky a dále podotýká, že se mu zdá současné zajištění úvěru (pohledávkami z obchodního styku) pro Společnost výhodnějším, než zajištění movitým či nemovitým majetkem a dále že se domnívá, že zajištění nemovitým majetkem v době, kdy Společnost hospodář se ztrátou, je pro ni rizikové. Dále podotýká, že si myslí, že takto zásadní rozhodnutí by měla schvalovat valná hromada tehdy, až se jí bude účastnit i majoritní akcionář, tj. město Strakonice. Dále podotkl, že se u tohoto bodu zdrží hlasování.

Předseda VH udělil k odpovědi slovo Ing. Hřídělovi.

Ing. Hříděl odpověděl, že v současné situaci Česká spořitelna jako úvěrující banka není připravena jednat o úpravě podmínek úvěru jako je např. rozložení splátek, poskytnutí provozního financování např. na nákup povolenek apod. Z tohoto důvodu je nutné jednat s jinými bankami.

S připomínkou dále navázal akcionář č. 2 (p. Vondrys), který kritizuje fakt, že představenstvo navrhlo valné hromadě ke schválení zajištění úvěru bez toho, aniž by předložilo konkrétní nabídky konkrétních bank, ze kterých by akcionářům byly zřejmé podmínky úvěru. Dále podotýká, že by valná hromada neměla schvalovat takový bíanco šek.

Ing. Hříděl odpověděl, že banky konkrétní nabídky předloží až v okamžiku kdy bude zřejmé, že valná hromada souhlasí se zajištěním úvěru movitým i nemovitým majetkem.

Předseda VH dále udělil slovo členu představenstva panu Pavlu Marešovi. Pan Mareš podrobněji vysvětlil důvody pro které je nutné hledat možnost financování u jiné banky. Mj. proto, že Česká spořitelna není schopna vyhovět Společnosti s prodloužením úvěru, které by vedlo ke snížení splátek. Dále uvedl, že Společnost dosud nemá vůči bance žádné závazky po splatnosti, ale především z důvodu možnosti investování je nutné, aby byl úvěr přenastaven.

Akcionář č. 3 (p. Seitz) dále vnesl svoji poznámku, že by tento bod měl být z valné hromady stažen a mělo by se o něm rozhodovat na plnohodnotné valné hromadě (nikoliv náhradní).

Akcionář č. 13 (p. Janský) dále uvedl, že tento bod považuje za nepřijatelný a že se obává, že tu existuje zájem dostat Společnost co nejvíce do kolen a pak ji výhodně prodat.

Akcionář č. 18 (p. Lengál) zdůrazňuje, že se jedná o nemalé finanční objemy a že by měl být tento bod odložen na příští valnou hromadu, která nebude náhradní a které se bude účastnit i majoritní akcionář. Dále se dotazuje, zda bude bankám stačit případné schválení touto náhradní valnou hromadou.

Ing. Hříděl odpověděl, že vzhledem k nejisté situaci ohledně voleb ve Strakonících na příští valnou hromadu čekat nedoporučuje, protože není jisté, jestli příští volby nebudou opět napadeny a tedy kdy vlastně bude ve Strakonících zastupitelstvo. Ing. Hříděl dále uvedl, že bankám bude stačit rozhodnutí valné hromady bez ohledu na to, jestli je to řádná či náhradní VH.

Akcionář č. 2 (p. Vondrys) dále podotýká, že nelze tento bod schvalovat bez toho, aby se akcionáři seznámili s nějakou víceletou koncepcí Společnosti.

Akcionář č. 3 (p. Seitz) se dále dotazuje na investiční plán, protože by chtěl vědět do čeho plánuje vedení Společnosti investovat.

Ing. Hříděl mu odpověděl, že investiční plán se sestavuje a bude se doplňovat podle finančních možností, např. podle podmínek refinancování. V tuto chvíli je záměr investovat do dopravy štěpky.

Akcionář č. 3 (p. Seitz) znovu opakuje svůj návrh, že by měl být tento bod stažen a hlasován na příští valné hromadě.

Vzhledem k tomu, že nebyly žádné další dotazy, zopakoval předseda VH návrh usnesení

**„Valná hromada souhlasí se zřízením zástavního práva ve prospěch banky k movitým a/nebo nemovitým věcem v majetku Společnosti v rozsahu nezbytném pro účely zajištění závazků z úvěrové smlouvy s novou bankou, kterou při dodržení povinnosti jednat s odbornou péčí vybere představenstvo Společnosti pro refinancování úvěru Společnosti.“**

Následně předseda VH informoval akcionáře, že k hlasování mají použít kartu G.

Po času ponechaném akcionářům na hlasování ukončil předseda VH hlasování G a vyzval k odevzdání hlasovacích lístků. Následně předseda VH informoval, že obdržel předběžný protokol o hlasování, podle něhož bylo dosaženo většiny potřebné pro přijetí navrženého usnesení.

Následně předseda VH vyhlásil přestávku 10 min za účelem vyhotovení protokolu o výsledcích hlasování.

### **13. Ukončení valné hromady**

Po uplynutí technické přestávky předseda VH zrekapituloval přijatá usnesení a seznámil VH s konkrétními počty hlasů při jednotlivých hlasováních zaznamenaných v protokolu o výsledcích hlasování, který tvoří přílohu č. 7 tohoto zápisu.

Přijatá usnesení jsou tato:

„Předsedou řádné valné hromady je zvolen Mgr. Roman Kyrál.“

„Osobami pověřenými sčítáním hlasů na dnešní řádné valné hromadě jsou zvoleni Mgr. Petr Prchal, Kateřina Schwarzová a Ing. Jana Divišová.“

„Zapisovatelem dnešní řádné valné hromady je zvolen Ing. Tomáš Příbyl.“

„Ověřovateli zápisu jednání valné hromady jsou zvoleni Mgr. Břetislav Hrdlička a Ing. Mgr. Karel Janský.“

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku k 31. prosinci 2018 společnosti Teplárna Strakonice, a.s. ve znění předloženém představenstvem.“

„Valná hromada rozhoduje o úhradě ztráty společnosti Teplárna Strakonice, a.s. za rok 2018 ve výši 3.623.289,32 Kč tak, že celá výše ztráty dosažené za rok 2018 ve výši 3.623.289,32 Kč bude pokryta z nerozděleného zisku minulých let.“

„Valná hromada ke dni 4. září 2019 volí za člena představenstva pana Ing. Pavla Hřídela, nar. dne 3. ledna 1970.“

„Valná hromada ke dni 4. září 2019 volí za člena představenstva pana Ing. Tomáš Příbyla, nar. dne 13. ledna 1973.“

„Valná hromada ke dni 4. září 2019 volí za člena dozorčí rady pana Josefa Lukeše, nar. dne 17. srpna 1964.“

„Valná hromada ke dni 4. září 2019 volí za člena dozorčí rady pana Ing. Rudolfa Oberfalcera, nar. dne 3. října 1985.“

„Valná hromada ke dni 4. září 2019 volí za člena dozorčí rady pana Mgr. Romana Kyrála, nar. dne 12. ledna 1984.“

„Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce mezi společností a členem představenstva Ing. Pavlem Hřídalem, zvoleným valnou hromadou 4. září 2019.“

„Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce mezi společností a členem představenstva Ing. Tomášem Příbylem, zvoleným valnou hromadou 4. září 2019.“

„Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce mezi společností a členem dozorčí rady panem Josefem Lukešem, zvoleným valnou hromadou 4. září 2019.“

„Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce mezi společností a členem dozorčí rady panem Ing. Janem Filipem.“

„Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce mezi společností a členem dozorčí rady panem Josefem Zochem.“



**„Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce mezi společností a členem dozorčí rady, panem Mgr. Janem Svobodou.“**

**„Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce mezi společností a členem dozorčí rady panem Ing. Rudolfem Oberfalcerem, zvoleným valnou hromadou 4. září 2019.“**

**„Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce mezi společností a členem dozorčí rady panem Mgr. Romanem Kyralem, zvoleným valnou hromadou 4. září 2019.“**

**„Valná hromada souhlasí se zřízením zástavního práva ve prospěch banky k movitým a/nebo nemovitým věcem v majetku Společnosti v rozsahu nezbytném pro účely zajištění závazků z úvěrové smlouvy s novou bankou, kterou při dodržení povinnosti jednat s odbornou péčí vybere představenstvo Společnosti pro refinancování úvěru Společnosti. “**

Následně předseda VH poděkoval přítomným akcionářům, členům představenstva, členům dozorčí rady a osobám zajišťujícím průběh valné hromady za účast a ukončil jednání valné hromady.

Současně informoval všechny přítomné, že Ing. Hříděl je připraven zůstat na místě a odpovídat akcionářům na jejich případné dotazy.

Prohlášení:

Svým podpisem prohlašuji, že v tomto Zápise jsou v souladu se zákonem pravdivě zachycena všechna rozhodnutí, která byla valnou hromadou přijata a dále, že je v něm zaznamenán průběh valné hromady v souladu se skutečností.

Ve Strakonících dne 19. září 2019

*Přílohy:*

*Příloha č. 1: Pozvánka na valnou hromadu*

*Příloha č. 2: Listina přítomných akcionářů + plné moci akcionářů*

*Příloha č. 3: Výroční zpráva společnosti za rok 2018*

*Příloha č. 4: Návrh smlouvy o výkonu funkce s Ing. Pavlem Hřídalem*

*Příloha č. 5: Návrh smlouvy o výkonu funkce s Ing. Tomášem Příbylem*

*Příloha č. 6: Návrh vzorové smlouvy o výkonu funkce pro členy DR*

*Příloha č. 7: Protokol o výsledcích hlasování*

**Předseda valné hromady:**



Mgr. Roman Kyrál

**Zapisovatel:**



Ing. Tomáš Příbyl

**Ověřovatel zápisu:**



Mgr. Břetislav Hrdlička

**Ověřovatel zápisu:**



Ing. et. Mgr. Karel Janský

