



Usnesení představenstva společnosti **TEPLO Lipník nad Bečvou a.s.**

č. 18 volebního období 2015– 2019
konaného dne 30. března 2017 v sídle společnosti

Přítomni: Ing. Radko Černocký, Ing. Vilém Zeiner, Vladimír Mikeška, (viz příloha č. 1)

Program:

1. Zahájení, volba zapisovatele
2. Výroční zpráva 2016
3. Stanovení výše dividendy
4. Návrh na rozdělení zisku 2016
5. Návrh na rozdělení tantiem 2016
6. Zařazení HIM
7. Návrh na stanovení výše odměn členům orgánů společnosti
8. Personální záležitosti
9. Organizační záležitosti
10. Různé

1.18/2017 Představenstvo a.s. **schválilo** program jednání a zvolilo zapisovatelem Vladimíra Mikešku, člena představenstva.

2.17/2017 Představenstvo a.s. po projednání **schvaluje** Výroční zprávu společnosti za rokS 2016. **Ukládá** řediteli a.s. předložit Výroční zprávu 2016 na společném jednání představenstva a dozorčí rady společnosti.
T-20.4.2017

3.17/2017 Představenstvo a.s. po projednání na základě hospodářského výsledku 2016 **stanovuje** výši dividendy ve výši 1 000,- na 1 ks akcie.
Představenstvo a.s. **doporučuje** valné hromadě schválit členům orgánů společnosti výši tantiem za rok 2016 dle předlohy.
Ukládá řediteli a.s. předložit materiál na společném jednání představenstva a dozorčí rady společnosti.
T 20.4.2017

4.17/2017 Představenstvo a.s. po projednání **schvaluje** doporučení na rozdělení zisku 2016 dle předlohy.
Ukládá řediteli a.s. předložit materiál na společném jednání představenstva a dozorčí rady společnosti
T do 3.3.2017

5.17/2016 Představenstvo po projednání schvaluje zařazení hmotného investičního majetku – osobního automobilu Škoda RAPID do majetku společnosti dle zařazovacího protokolu.
Ukládá řediteli a.s. zajistit evidenci HIM a zařazení do odpisových plánů.
T-1.4.2017

6.18/2017 Představenstvo a.s. po projednání **doporučuje** valné hromadě schválit nezávislého auditora pro účetní období od 1.1.2017 do 31.12.2017 společnost FSG FINAUDIT s.r.o. se sídlem v Olomouci, Tř. Svobody 645/2, 772 00 Olomouc, IČ 61947407, zapsaná v seznamu vedeném Komorou auditorů České republiky s číslem auditorského oprávnění 154 a zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 12983.
Ukládá řediteli a.s. předložit návrh na společné jednání představenstva a dozorčí rady společnosti.

7.18/2017 Představenstvo a.s. po projednání **doporučuje** valné hromadě schválit odměny členům orgánů společnosti dle předlohy.

Ukládá řediteli a.s. předložit návrh na společné jednání představenstva a dozorčí rady společnosti.

T-20.4.2017

8.18/2017 Představenstvo a.s. po projednání **schvaluje** poskytnutí finančního daru Kuželkářskému klubu Lipník nad Bečvou, z.s ve výši 5 000,- Kč na částečné krytí nákladů spojených s financováním tělovýchovných a sportovních činností mládeže provozovaných zapsaným spolkem.

Ukládá řediteli a.s. **informovat** žadatele a uzavřít smlouvu o poskytnutí daru.

T 20.4.2017

9.18/2017 Představenstvo a.s. po projednání

- a) **bere na vědomí** plnění prémiových ukazatelů vedoucí ekonomického úseku a vedoucího provozního úseku za I. čtvrtletí 2017
- b) **schvaluje** vyplacení prémie za I. čtvrtletí vedoucí ekonomického úseku a vedoucímu za I. čtvrtletí 2017 v plné výši
- c) **stanovuje** premiové ukazatele vedoucí ekonomického úseku a provozního úseku na II. čtvrtletí 2017
- d) **ukládá** řediteli zajistit vyplacení

T 31.3.2017

10.18/2017 Představenstvo po projednání

- a) **schvaluje** mzdový výměr řediteli společnosti dle předlohy
- b) **schvaluje** vyplacení prémie řediteli společnosti za rok 2016 v plné výši
- c) **ukládá** předsedovi představenstva a.s. podepsat mzdový a premiový výměr.

T 31.3.2017

1.18.2017 Představenstvo a.s. po projednání **pověřuje člena představenstva** zajištěním svolání valné hromady společnosti a provést oznámení o jejím konání členům valné hromady.

T 31.3.2017

V Lipníku nad Bečvou dne 30.3.2016

Zapsal: Vladimír Mikeška

Ing. Radko Černocký
předseda představenstva a.s.