

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

č. 27. volebního období 2015– 2019

konaného dne 1. března 2018 v sídle společnosti

---

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

**Program:**

1. Zahájení, volba zapisovatele
2. Stanovení výše dividendy 2017
3. Návrh na rozdělení zisku 2017
4. Vnitřní směrnice č. 1/2018 – Ochrana osobních údajů
5. Vnitřní směrnice č. 2/2018 – Pracovní cesty, cestovní náhrady a stravování zaměstnanců
6. Vnitřní směrnice č. 3/2018 – Sociální fond
7. Personální záležitosti
8. Reklamní záležitosti
9. Různé

**1.27/2018** Představenstvo a.s. **schválilo** program jednání a zvolilo zapisovatelem Vladimíra Mikešku, člena představenstva.

**2.27/2018** Představenstvo a.s. po projednání **schvaluje** výši dividendy za rok 2017 ve výši 1 600,- Kč na jednu akcii.

**Ukládá** řediteli a.s. zpracovat výši dividendy do návrhu na rozdělní zisku za rok 2017  
T- 27.4.2018

**3.27/2018** Představenstvo a.s. po projednání na základě hospodářského výsledku 2017 **schvaluje** návrh na rozdělení zisku 2017 dle předlohy.

**Ukládá** řediteli a.s. předložit materiál na společném jednání představenstva a dozorčí rady společnosti.  
T – 27.4.2018

**4.27/2018** Představenstvo a.s. po projednání **schvaluje** Vnitřní směrnici č. 1/2018 – Ochrana osobních údajů s účinností od 1.5.2018.  
předlohy.

**Ukládá** řediteli a.s. zajistit organizační a technické opatření vedoucí k zajištění ochrany osobních údajů při zpracovávání agend nutných při činnostech společnosti a zajistit proškolení zaměstnanců.  
T – 30.4.2018

**5.27/2018** Představenstvo po projednání **schvaluje** Vnitřní směrnici č. 2/2018 – Pracovní cesty, cestovní náhrady a stravování zaměstnanců s účinností od 1.4.2018 a ruší platnost Vnitřní směrnice č. 1/2017.

**Ukládá** řediteli a.s. seznámit zaměstnance se směrnicí  
T- 29.3.2018

**6.27/2018** Představenstvo a.s. po projednání **schvaluje** Vnitřní směrnici č. 3/2018 – Sociální fond s účinností od 1.4.2018 a ručí platnost Vnitřní směrnici č. 1/2015.

**Ukládá** řediteli a.s. zajistit seznámení zaměstnanců se směrnicí.  
T – 29.3.2018

**7.27.2018** Představenstvo a.s. po projednání na základě hospodářského výsledku 2017 **schvaluje** vyplacení prémie řediteli a.s. v plné výši.

**Ukládá** předsedovi představenstva a.s. zajistit vyplacení prémie.

T – 15.3.2018

**8.27/2018** Představenstvo a.s. po projednání

a) **schvaluje** nájem reklamních míst dle předlohy v Lipníku nad Bečvou  
**Ukládá** řediteli a.s. zajistit vystavení objednávky a podepsat nájemní smlouvy.  
T 20.4.2017

b) **schvaluje** poskytnutí finančního daru Mateřské škole Lipník nad Bečvou, p.o. ve výši 3 000,- Kč na částečné krytí nákladů spojených s plaveckým výcvikem dětí

**Ukládá** řediteli a.s. podepsat sponzorskou smlouvu

T 20.4.2017

**10.27/2018** Představenstvo a.s. po projednání **pověřuje** člena představenstva jednáním s vedením obce a zastupitelstvem obce Osek nad Bečvou o prodloužení platnosti smlouvy na dodávku tepelné energie.

V Lipníku nad Bečvou dne 1.3.2018

Zapsal: Vladimír Mikeška

Ing. Radko Černocký  
předseda představenstva a.s.