

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

č. 28 volebního období 2015– 2019

konaného dne 22. března 2018 hlasováním per rollam

---

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

**Omluven:**

**Program:**

1. Pověření zapisovatele
2. Svolání řádné valné hromady
3. Personální záležitosti

**1.28./2018** Představenstvo a.s. pověřilo zapisovatelem Vladimíra Mikešku, člena představenstva.

**2.28./2018** 1. Představenstvo a.s. po projednání **stanovuje** termín konání řádné valné hromady v roce 2018 na termín dle důvodové zprávy.

2. Představenstvo a.s. po projednání **schvaluje** návrh programu jednání řádné valné hromady.

**Ukládá** a) předsedovi představenstva a.s. zajistit jednání valné hromady a oznámit konání akcionáři.

T – 12.4.2018

b) členu představenstva svolat společné jednání představenstva a dozorčí rady

T – 16.4.2018

**3.28./2018** Představenstvo a.s. po projednání

1. **bere na vědomí** plnění prémiových ukazatelů za 4. čtvrtletí 2017 u vedoucí ekonomického úseku a vedoucího provozního úseku.

2. **schvaluje** vyplacení prémie vedoucí ekonomického úseku a vedoucímu provozního úseku v plné výši

3. **ukládá** řediteli a.s. zajistit vyplacení prémie.

4. **schvaluje** návrh prémiových ukazatelů pro 1. Q. 2018 vedoucímu ekonomického úseku a vedoucímu provozního úseku dle předložených návrhů

V Lipníku nad Bečvou dne 22.3. 2018

Zapsal: Vladimír Mikeška

Ing. Radko Černocký v.r.  
předseda představenstva a.s.