



Usnesení valné hromady

akciové společnosti TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s. Na Bečvě 1398, 751 31 Lipník nad Bečvou,
IČ 25871226

konané dne 17. května 2021 v zasedací místnosti Městského úřadu Lipník nad Bečvou.

Valná hromada akciové společnosti TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s., Na Bečvě 1398, 751 31 Lipník nad Bečvou, IČ 25871226 v souladu se Stanovami společnosti, v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění rozhodla takto:

1. Valná hromada po projednání **schválila** program jednání valné hromady
 1. Zahájení, volba orgánů valné hromady, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 2. Zpráva představenstva o výsledku hospodaření a stavu majetku společnosti za rok 2020, zpráva o vztazích – Výroční zpráva 2020
 3. Projednání stanoviska dozorčí rady
 4. Návrh na rozdělení zisku
 5. Návrh na rozdělení tantiém členům orgánů společnosti
 6. Schválení výše odměn členů orgánů společnosti
 7. Návrh na stanovení auditora 2021
 8. Diskuze
2. Valná hromada po projednání
 1. **zvolila** předsedou valné hromady Ing. Radko Černockého, předsedu představenstva a.s.
 2. **zvolila** zapisovatelkou jednání valné hromady a osobou pověřenou sčítáním hlasů Ing. Janu Kašpárkovou, členku dozorčí rady
 3. **zvolila** ověřovateli zápisu Mgr. Ondřeje Vlčka a Jaroslava Pospíšila
3. Valná hromada pro projednání **bere na vědomí**
 - 3.1. zprávu představenstva a.s. o výsledku hospodaření, stavu majetku společnosti za rok 2020 a zprávu vztazích mezi propojenými osobami
 - 3.2. Výroční zprávu společnosti za rok 2020
4. Valná hromada po projednání **schvaluje** zprávu dozorčí rady o činnosti včetně stanoviska k účetní závěrce 2020.
5. Valná hromada po projednání **schvaluje**
 1. roční účetní závěrku společnosti za rok 2020
 2. rozdělení zisku roku 2020

- příděl do rezervního fondu společnosti	103 406,00 Kč
- příděl do sociálního fondu společnosti	55 666,00 Kč
- dividendu akcionáři	1 708 670,00 Kč
- tantiémy členům orgánů společnosti	200 000,00 Kč
- nerozdělený zisk	374,65 Kč



6. Valná hromada po projednání **schvaluje** výši tantiém jednotlivým členům představenstva a dozorčí rady společnosti dle návrhu představenstva a.s..
7. Valná hromada po projednání **schvaluje** výši odměn členům orgánů společnosti s účinností od 1.6.2020 dle předlohy.
8. Valná hromada po projednání **schvaluje** nezávislého auditora pro dvě po sobě následující účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021 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.
9. Valná hromada **ukládá** představenstvu a.s.
 - a) Zajistit provedení výplaty dividendy akcionáři Městu Lipník nad Bečvou ve výši 1 708 670,00 Kč Kč na účet akcionáře vedeném v KB, a.s. číslo účtu 27-2119040287/0100 T-28.5.2021
 - b) Zajistit vyplacení tantiém členům orgánů společnosti v následujícím výplatním termínu po konání valné hromady T-15.6.2021

V Lipníku nad Bečvou dne 17.5.2021

Předseda valné hromady: Ing. Radko Černocký v.r.

Zapisovatel a osoba pověřená sčítáním hlasů: Ing. Jana Kašpárková v.r.

Ověřovatele: Mgr. Ondřej Vlček v.r.

Jaroslav Pospíšil v.r.

Součástí Usnesení valné hromady akciové společnosti TEPLO Lipník nad Bečvou je Listina přítomných na jednání valné hromady ze dne 17.5.2020.