



Usnesení valné hromady

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

konané dne 24. dubna 2017 v zasedací místnosti Městského úřadu Lipník nad Bečvou.

Valná hromada akciové společnosti TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s., Zahradní 1398, 751 31 Lipník nad Bečvou, IČ 25871226 v souladu se Stanovami společnosti, v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích s tím, že jediný akcionář – Město Lipník nad Bečvou netrval na dodržení zákonem stanoveného termínu pro svolání valné hromady 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 2016, zpráva o vztazích – Výroční zpráva 2016
 3. Projednání stanoviska dozorčí rady
 4. Návrh na rozdělení zisku
 5. Návrh na rozdělení tantiém členům orgánů společnosti
 6. Stanovení odměn členům orgánů společnosti
 7. Stanovení auditora pro období 2017
 8. Diskuze

2. Valná hromada po projednání
 1. **zvolila** předsedou valné hromady Vladimíra Mikešku
 2. **zvolila** zapisovatelem jednání valné hromady a osobou pověřenou sčítáním hlasů Ing. Radko Černockého
 3. **zvolila** ověřovateli zápisu Ing. Miloslava Příkladu a Danu Navrátilovou

3. Valná hromada pro projednání **bere na vědomí**
 1. zprávu představenstva a.s. o výsledku hospodaření, stavu majetku společnosti za rok 2016 a zprávu vztazích mezi propojenými osobami
 2. Výroční zprávu společnosti za rok 2016

4. Valná hromada po projednání **schvaluje** zprávu dozorčí rady o činnosti včetně stanoviska k účetní závěrce 2016.

5. Valná hromada po projednání **schvaluje**
 1. roční účetní závěrku společnosti za rok 2016
 2. rozdělení zisku roku 2016

- příděl do rezervního fondu společnosti	69 900,00 Kč
- příděl do sociálního fondu společnosti	47 700,00 Kč
- dividendu akcionáři	437 000,00 Kč
- tantiémy členům orgánů společnosti	150 000,00 Kč
- nerozdělený zisk z roku 2016	692 749,15 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 1.5.2017 dle předlohy.
8. Valná hromada po projednání **schvaluje** 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.
9. Valná hromada **ukládá** představenstvu a.s.
 1. Zajistit provedení výplaty dividendy akcionáři Městu Lipník nad Bečvou ve výši 437 000,00 Kč na účet akcionáře vedeném v KB,a.s. číslo účtu 27-2119040287/0100
T - 28.4.2017
 2. Zajistit zaúčtování částky 692 749,15 Kč na účet 428 – nerozdělený zisk minulých let, vedený v účetnictví společnosti
T - 28.4.2017
 3. Zajistit vyplacení tantiém členům orgánů společnosti v následujícím výplatním termínu po konání valné hromady
T - 15.5.2017
 4. Zajistit Dodatky ke smlouvám o výkonu funkcí a výplatu odměn členům orgánů společnosti
T - 2.5.2017

V Lipníku nad Bečvou dne 24. dubna 2017

Předseda valné hromady: Vladimír Mikeška v.r.

Zapisovatel a osoba pověřená sčítáním hlasů: Ing. Radko Černocký v.r.

Ověřovatele: Ing. Miloslav Přikryl v.r.

Dana Navrátilová v.r.