

Usnesení ze společného jednání představenstva a dozorčí rady a.s.

TEPLO Lipník nad Bečvou a.s.

volebního období 2015 – 2019

konaného dne 16.4.2018 2018 v zasedací místnosti sídla společnosti

Přítomni: Ing. Radko Černocký, Vladimír Mikeška, Ing. Jaroslav Kulíšek, Ing. Vilém Zeiner,
Ing. Helena Hlavičková

Omluveni: Ing. Andrea Lollková

Program:

1. Zahájení, volba zapisovatele
2. Zpráva představenstva o výsledku hospodaření a stavu majetku společnosti za rok 2016, zpráva o vztazích – Výroční zpráva 2017
3. Návrh na rozdělení zisku 2017
4. Návrh na rozdělení tantiém
5. Návrh na stanovení odměn členům orgánů společnosti
6. Stanovení auditora pro období 2017
7. Návrh na usnesení valné hromady
8. Diskuze

1. Jednání zahájil a řídil Ing. Radko Černocký, zapisovatelem byl jednohlasně zvolen Vladimír Mikeška.

2. Představenstvo a.s. a dozorčí rada po projednání **doporučují** valné hromadě vzít na vědomí zprávu představenstva o výsledku hospodaření a stavu majetku společnosti za rok 2017 a zprávu o vztazích – Výroční zprávu 2017.

Ukládají předsedovi představenstva předložit materiál na jednání valné hromady
T 14.5.2018

3. Představenstvo a.s. a dozorčí rada po projednání **doporučují** valné hromadě rozdělit zisk roku 2017 podle předlohy.

Ukládají předsedovi představenstva předložit materiál na jednání valné hromady
T 14.5.2018

4. Představenstvo a.s. a dozorčí rada po projednání **doporučují** valné hromadě schválit rozdělení tantiém a schválit odměny členům orgánů společnosti dle předlohy.

Ukládají předsedovi představenstva předložit materiál na jednání valné hromady
T 14.5.2018

5. Představenstvo a.s. a dozorčí rada po projednání **doporučují** valné hromadě schválit odměny členům statutárních orgánů dle předlohy.

Ukládají předsedovi představenstva předložit materiál na jednání valné hromady
T 14.5.2018

6. Představenstvo a.s. a dozorčí rada doporučují valné hromadě **vzít na vědomí** rezignaci člena dozorčí rady na členství ke dni konání řádné valné hromady.
Ukládají předsedovi představenstva předložit materiál na jednání valné hromady
T 14.5.2017

7. Představenstvo a.s. a dozorčí rada **doporučují** valné hromadě schválit nezávislého auditora pro účetní období od 1.1.2018 do 31.12.2018 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.
Ukládají předsedovi představenstva předložit materiál na jednání valné hromady
T 14.5.2017

8. Představenstvo a dozorčí rada po projednání **doporučují** valné hromadě přijmout usnesení dle návrhu předlohy.

9. Představenstvo a dozorčí rada po projednání **schvalují** poskytnutí finančního daru Městské knihovně Lipník nad Bečvou, p.o., na podporu akcí dětí a mládeže pořádané příspěvkovou organizací v roce 2018.
Ukládají řediteli a.s. podepsat smlouvu o poskytnutí příspěvku.
T 20.4.2018

V Lipníku nad Bečvou dne 16.4.2018

.....
Ing. Helena Hlavičková v.r.
předsedkyně dozorčí rady

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