

**Usnesení ze společného jednání představenstva a dozorčí rady společnosti
TEPLO Lipník nad Bečvou a.s.**

volebního období 2015 – 2019

konaného dne 12. dubna 2017 v zasedací místnosti MěÚ Lipník nad Bečvou

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

Omluveni:

Program:

1. Zahájení, volba zapisovatele
 2. Zpráva představenstva o výsledku hospodaření a stavu majetku společnosti za rok 2016, zpráva o vztazích – Výroční zpráva 2016
 3. Návrh na rozdělení zisku 2016
 4. Návrh na stanovení odměn členům orgánů společnosti
 5. Stanovení auditora pro období 2017
 6. Návrh na usnesení valné hromady
 7. 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 2016 a zprávu o vztazích – Výroční zprávu 2016.
Ukládají předsedovi představenstva předložit materiál na jednání valné hromady
T 24.4.2017
 3. Představenstvo a.s. a dozorčí rada po projednání **doporučují** valné hromadě rozdělit zisk roku 2016 podle předlohy.
Ukládají předsedovi představenstva předložit materiál na jednání valné hromady
T 24.4.2017
 4. Představenstvo a.s. a dozorčí rada po projednání **doporučují** valné hromadě schválit rozdělní tantiem a schválit odměny členům orgánů společnosti dle předlohy.
Ukládají předsedovi představenstva předložit materiál na jednání valné hromady
T 24.4.2017
 5. Představenstvo a.s. a dozorčí rada **doporučují** valné hromadě schválit 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.
Ukládají předsedovi představenstva předložit materiál na jednání valné hromady
T 24.4.2017



6. Představenstvo a dozorčí rada po projednání **doporučují** valné hromadě přijmout dle předlohy.

V Lipníku nad Bečvou dne 12.4.2017

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

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