



## Usnesení valné hromady

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

konané dne 14. května 2018 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 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 2017, zpráva o vztazích – Výroční zpráva 2017
  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. Rezignace člena dozorčí rady
  8. Stanovení auditora pro období 2018
  9. Diskuze
  
2. Valná hromada po projednání
  1. **zvolila** předsedou valné hromady Ing. Radko Černockého
  2. **zvolila** zapisovatelem jednání valné hromady a osobou pověřenou sčítáním hlasů Vladimíra Mikešku
  3. **zvolila** ověřovateli zápisu Ing. Miloslava Přikryla, p. Danu Navrátilovou
  
3. Valná hromada pro projednání **bere na vědomí**
  1. zprávu představenstva a.s. o výsledku hospodaření, stavu majetku společnosti za rok 2017 a zprávu vztazích mezi propojenými osobami
  2. Výroční zprávu společnosti za rok 2017
  
4. Valná hromada po projednání **schvaluje** zprávu dozorčí rady o činnosti včetně stanoviska k účetní závěrce 2017.
  
5. Valná hromada po projednání **schvaluje**
  1. roční účetní závěrku společnosti za rok 2017
  2. rozdělení zisku roku 2017

- příděl do rezervního fondu společnosti	60 978,00 Kč
- příděl do sociálního fondu společnosti	51 898,00 Kč
- dividendu akcionáři	699 200,00 Kč
- tantiémy členům orgánů společnosti	180 000,00 Kč
- nerozdělený zisk z roku 2016	227 392,81 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 1.6.2018 dle předlohy.
8. Valná hromada po projednání **bere na vědomí** rezignaci člena dozorčí rady ke dni konání řádné valné hromady.
9. Valná hromada po projednání **schvaluje** nezávislého auditora pro dvě po sobě následující účetní období od 1.1.2018 do 31.12.2018 a od 1.1.2019 od 31.12.2019 společnost FSG Finaudit s.r.o. se sídlem v Olomouci, Tř. Svodovy 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.
10. Valná hromada **ukládá** představenstvu a.s.
  1. zajistit provedení výplaty dividendy akcionáři Městu Lipník nad Bečvou ve výši 699 200,00 Kč na účet akcionáře vedeném v KB,a.s. číslo účtu 27-2119040287/0100  
T – 31.5.2018
  2. zajistit zaúčtování částky 227 392,81 Kč na účet 428 – nerozdělený zisk minulých let, vedený v účetnictví společnosti  
T - 31.5.2018
  3. zajistit vyplacení tantiém členům orgánů společnosti v následujícím výplatním termínu po konání valné hromady  
T - 15.6. 2018
  4. zajistit výmaz člena dozorčí rady z Obchodního rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě  
T – 29.6.2018

V Lipníku nad Bečvou dne 14. května 2018

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

Zapisovatel a osoba pověřená sčítáním hlasů: Vladimír Mikeška v.r.

Ověřovatele: Ing. Miloslav Příklad v.r.

Dana Navrátilová v.r.



**TEPLO** Lipník nad Bečvou, a.s.

**TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s.** - sídlo Lipník nad Bečvou, část Lipník nad Bečvou I. – Město, Na Bečvě 1398, PSČ 751 31  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 2433

**IČ**  
25871226

**DIČ**  
CZ25871226

**Bankovní spojení**  
KB Přerov

**e-mail**  
teplolipnik@teplolipnik.cz

**tel :** 581 77 37 52  
[www.teplolipnik.cz](http://www.teplolipnik.cz)