



PODKLADY PRO ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

konanou dne 6.9.2021 v sídle společnosti
U Smrkovické silnice 2263, 397 01 Písek

Předkládá představenstvo společnosti
Teplárna Písek, a.s.

Představenstvo akciové společnosti Teplárna Písek, a.s.
se sídlem v Písku, U Smrkovické silnice 2263, PSČ 397 01, zapsána v OR u Krajského soudu
v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 640, identifikační číslo: 608 26 801

s v o l á v á

Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U

která se koná dne 6. 9. 2021 v 8:00 hodin v administrativní budově v sídle akciové společnosti
Teplárny Písek,
U Smrkovické silnice 2263, 397 01 Písek (dále jen „společnost“)

Prezence akcionářů bude zahájena v 7:00 hodin. Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři společnosti s akciemi v zaknihované podobě, kteří jsou uvedeni ve výpisu z registru emitenta Centrálního depozitáře cenných papírů k rozhodnému dni 30.8.2021.

P r o g r a m :

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti řádné valné hromady
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů
3. Návrh změny stanov společnosti a jeho schválení
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2020 a její schválení
5. Informace o podnikatelském plánu na rok 2021
6. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2020
7. Návrh řádné účetní závěrky za rok 2020 a její schválení, zpráva auditora 2020
8. Návrh na rozdělení zisku za rok 2020 a jeho schválení
9. Návrh smluv o výkonu funkce a jeho schválení
10. Schválení auditora společnosti
11. Závěr

Při prezenci akcionáři předloží platný průkaz totožnosti. Osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti a aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo jeho ověřenou kopií. Zástupce akcionáře na základě speciální plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat při registraci plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění.

Výroční zpráva včetně řádné účetní závěrky, návrhy usnesení a jejich zdůvodnění k jednotlivým bodům programu a veškeré další nezbytné podklady ke konání valné hromady (soubor „Podklady pro řádnou valnou hromadu“) jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti: <http://www.tpi.cz/akcionari.php> Listinná podoba dokumentů je k dispozici k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti na adrese U Smrkovické silnice 2263, 397 01 Písek, po dobu 30 dnů před konáním valné hromady, a to v pracovních dnech Po–Pá od 8:00 do 14:00 hodin.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky roku 2020 (v tis. Kč)

Dlouhodobý majetek:	464 702	Základní kapitál a fondy:	246 644
Oběžná aktiva:	144 464	Výsledek hospodaření minulých let:	63 652
Časové rozlišení:	447	Výsledek hospodaření běžného účetního období po zdanění:	9 337
		Cizí zdroje:	289 197
		Časové rozlišení:	783
Aktiva celkem:	609 613	Pasiva celkem:	609 613

Představenstvo a.s.

N Á V R H J E D N A C Í H O A H L A S O V A C Í H O Ř Á D U

pro řádnou valnou hromadu konanou dne 6.9.2021

1. Jednání VH zahajuje předseda nebo pověřený člen představenstva společnosti v dobu stanovenou na pozvánce.
2. Předseda představenstva navrhne valné hromadě ke schválení předsedu ŘVH, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a skrutátory.
3. Způsob hlasování:
 - a) Hlasovací právo se řídí jmenovitou hodnotou akcií a to tak, že na každých 1000,-Kč připadá jeden hlas,
 - b) VH rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li podle stanov společnosti nebo dle § 416 a 417 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích k rozhodnutí zapotřebí jiné kvalifikované většiny hlasů přítomných akcionářů,
 - c) Hlasování se děje pomocí hlasovacích lístků,
 - d) VH je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni, ať již osobně, prostřednictvím svého zástupce na základě plné moci nebo prostřednictvím svého statutárního orgánu, akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující více než 30% základního jmění společnosti,
 - e) Každý akcionář je při prezenci vybaven hlasovacími lístky,
 - f) Akcionář hlasuje tak, že předá hlasovací lístek skrutátorovi,
 - g) Za neplatné jsou považovány roztrhané, počárané či jinak znehodnocené hlasovací lístky. Dojde-li k omylu ve vyplňování lístků vyplněním křížku u nesprávné hodnoty, je nutno požádat o pomoc skrutátora. Skrutátor upraví křížek na hvězdičku a čitelným podpisem pod hvězdičku stvrdí tuto úpravu.
 - h) Postup hlasování je takový, že k bodu programu, o němž se hlasuje, se nejprve předkládá k hlasování návrh představenstva. Pokud by nebyl schválen, hlasuje se poté o pozměňujících návrzích v pořadí podaných návrhů.
4. K zajištění řádného průběhu ŘVH může předseda VH kdykoliv v průběhu jednání předložit ŘVH návrh procesního opatření a nechat o něm hlasovat.
5. Jednání VH může probíhat pouze k oznámeným bodům pořadu, které byly součástí oznámení o konání ŘVH. Změna programu jednání je možná jen při účasti a souhlasu všech akcionářů a.s. Teplárna Písek.
6. V zájmu urychlení průběhu VH se zapisovatel, ověřovatelé a skrutátoři volí najednou.
7. Akcionáři mají k dispozici na informačním středisku formuláře, prostřednictvím kterých mohou požadovat na VH vysvětlení a uplatňovat návrhy. Tyto vyplněné formuláře předají

pracovníkovi informačního střediska. Písemné žádosti o vysvětlení nebo uplatnění návrhů musí být čitelně označeny jménem navrhovatele či tazatele a počtem akcií, které vlastní nebo zastupuje. Nejsou přípustné návrhy a požadavky na vysvětlení, které se netýkají stanoveného programu jednání, anonymní nebo nečitelné žádosti a návrhy nebo ty, které by hanobily čest nebo dobré jméno nějaké osoby. Členům představenstva a dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají.

8. Osoby, které by průběh VH rušily svým vystupováním, jež by bylo v rozporu s jednacím řádem, stanovami a slušným chováním budou na žádost předsedy VH vyvedeni a nemohou se dále jednání VH zúčastnit.
9. Hosté a další osoby mohou být pozváni na VH pouze představenstvem a.s.
10. Na valnou hromadu nebudou připuštěny fyzické osoby, které se neprokázaly průkazem totožnosti, v případě zastupování úředně ověřenou plnou mocí a právnické osoby bez výpisu z obchodního rejstříku, v případě zastupování úředně ověřeným zmocněním od akcionáře.
11. Cestovné a další náklady, které akcionářům jejich účasti na VH vzniknou, si hradí každý sám a nelze je účtovat a.s.
12. Dokumenty, zprávy a další písemné materiály, které jsou na ŘVH k dispozici všem akcionářům se na VH nepředčítají. Předseda VH je oprávněn učinit výjimku.
13. Jednací řád nemění stanovy a respektuje ustanovení občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích.
14. Tento jednací řád je platný jeho schválením valnou hromadou.

NÁVRH USNESENÍ (hlasovací lístek č. 1):

Valná hromada akciové společnosti Teplárna Písek schvaluje jednací a hlasovací řád.

Zdůvodnění návrhu usnesení: Jednací a hlasovací řád odpovídá stanovám společnosti a nemění stanovy společnosti a respektuje občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích.

Program bod č. 2

Teplárna Písek, a.s., U Smrkovické silnice 2263

N Á V R H N A O R G Á N Y Ř V H

1. předseda řádné valné hromady

Karel Vodička

2. zapisovatelé řádné valné hromady

Ing. Josef Smolar

Martina Pešičková

3. ověřovatelé zápisu

Marek Anděl

Ing. Tomáš Posekaný

4. skrutátoři (sčítání hlasů)

Jiří Váňa

Ivana Šefránková

Radka Vlasáková

NÁVRH USNESENÍ (hlasovací lístek č. 2):

Valná hromada akciové společnosti Teplárna Písek schvaluje návrh na složení orgánů valné hromady.

Zdůvodnění návrhu usnesení: Složení orgánů valné hromady odpovídá občanskému zákoníku a zákonu o obchodních korporacích.

Program bod č. 3

Teplárna Písek, a.s. U Smrkovické silnice 2263

ZMĚNA STANOV SPOLEČNOSTI

Představenstvo společnosti navrhuje změnu stanov společnosti:

Článek 9 bod 1)

Dosavadní znění:

„Představenstvo uveřejňuje oznámení o konání valné hromady způsobem daným v čl. 31 těchto stanov ve lhůtě stanovené zákonem. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti. Zasílání pozvánky na adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů se nahrazuje v souladu s § 406 odst. 1 ZOK zveřejněním pozvánky na internetových stránkách společnosti dle předchozího a zveřejněním oznámení o konání valné hromady v Obchodním věstníku ve lhůtě nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady.“

Se nahrazuje zněním:

„Představenstvo uveřejňuje oznámení o konání valné hromady způsobem daným v čl. 31 těchto stanov ve lhůtě stanovené zákonem. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti. Zasílání pozvánky na adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů se nahrazuje v souladu s § 406 odst. 1 ZOK zveřejněním pozvánky na internetových stránkách společnosti dle předchozího ve lhůtě nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady.“

Článek 22 bod 6)

Dosavadní znění:

„Zisk lze rozdělit rozhodnutím valné hromady na dividendy a tantiémy.“

Se nahrazuje zněním:

„Zisk lze rozdělit rozhodnutím valné hromady na dividendy a tantiémy, včetně jejich podílového rozdělení.“

Článek 31

Dosavadní znění:

„Skutečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy zveřejňuje společnost pro akcionáře oznámením v Obchodním věstníku a na stránkách www společnosti. “

Se nahrazuje zněním:

„Skutečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy zveřejňuje společnost pro akcionáře oznámením na stránkách www společnosti. “

NÁVRH USNESENÍ (hlasovací lístek č. 3):

Valná hromada akcionářů Teplárny Písek, a.s. schvaluje změnu stanov dle návrhu představenstva společnosti.

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Úprava stanov dle novely zákona o obchodních korporacích.

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI V ROCE 2020 A O STAVU JEJÍHO MAJETKU

Vážení akcionáři, dámy a pánové,

na základě pověření představenstva Vás chci informovat o výsledcích, kterých společnost v roce 2020 dosáhla a o okolnostech, které na ně měly vliv a o stavu jejího majetku:

- předmět podnikání se nezměnil, podmínky pro provozování společnosti na základě energetického zákona jsou zajištěny rozhodnutím o udělení licence na výrobu tepla, na rozvod tepla a výrobu elektrické energie. Ekologické podmínky provozu teplárny jsou stanoveny integrovaným povolením, výtopna Samoty a plynová kotelna HVS Dukla mají každá vlastní povolení k provozu.
- byl zahájen projekt ekologizace teplárny, na zdroji došlo k významným změnám, v dubnu byl definitivně ukončen provoz uhelného kotle K 12 a uhelný kotel K 11 byl přetypován na snížený instalovaný příkon pod 20 MW. Bylo obdrženo Rozhodnutí MŽP o zrušení povolení k emisím skleníkových plynů a tím byla vyřazena teplárna z emisního obchodování.

Výroba a prodej:

- dodávky tepelné energie byly v průběhu roku 2020 zajišťovány v plné výši a byly plynulé. Oproti roku 2019 došlo ke snížení o 6 %, tj. o 26 TJ. Dodávka tepla je nadále ovlivněna energetickými úsporami odběratelů tepla. Dalším, nepředvídatelným vlivem je průběh venkovních teplot. Zásobováno bylo celkem 8 193 bytů (63,37 % celkového prodeje) a podnikatelská sféra. Výtopna Samoty byla v provozu od měsíce července do konce roku 2020. V letních měsících sloužila výtopna jako hlavní zdroj tepelné energie v součinnosti s letní odstávkou hlavního zdroje teplárna. V následujících měsících byl provoz nezbytný z důvodu trvalého ukončení provozu kotle K 12. Průměrná teplota v roce 2019 byla 11,4 °C a v roce 2020 byla 10,6°C,
- cena tepelné energie bez DPH meziročně zvýšena o 7%,
- cena na patě objektu 659,34 Kč/GJ vč. DPH je příznivá a v lokalitě konkurenceschopná
- výroba elektrické energie se snížila v roce 2020 o 16 %, tj. o 1 732 MWh oproti roku 2019 a v prodeji energie došlo ke snížení o 22 %, tj. o 1 653 MWh. Důvodem zvýšeného poklesu výroby a prodeje oproti předchozím rokům je trvalé ukončení provozu kotle K 12 o jmenovitém tepelném výkonu 24 MWt a snížení jmenovitého tepelného výkonu kotel K 11 z 24 MWt na 17,438 MWt. S tím souvisí snížení protitlaké výroby a prodeje elektrické energie. Z turbosoustrojí TG1 a TG2 je provozována pouze turbína TG 2 s nižším elektrickým výkonem 1,8 MWe.

Investice a opravy:

- investiční činnost ve výši 102,232 mil. Kč byla rozdělena na investice do vlastního majetku Teplárny Písek, a.s. ve výši 100,064 mil. Kč a do pronajatého majetku 2,168 mil. Kč,
- opravy ve výši 26,962 mil. Kč byly rozděleny do majetku Teplárny Písek, a.s. ve výši 20,868 mil. Kč, do pronajatého majetku 6,094 mil. Kč.
- Hlavní investiční činnosti v roce 2020 byly reprezentovány těmito modernizačními akcemi:
 - Přejedání parovodu na horkovod – Písek – etapa 2, 3.1 a 3.2: 81,955 mil. Kč
 - Horkovodní přípojka Václavské náměstí čp. 313: 1,004 mil. Kč
 - Teplovodní přípojka využití zbytkového tepla z Průmyslové zóny: 30,052 mil. Kč
 - Dodávka kotelny na biomasu v areálu Teplárny Písek: 62,058 mil. Kč
 - Rekonstrukce řídicího systému KPS Hradiště včetně komunikace: 0,936 mil. Kč
 - Dokončení plynové kotelny HVS Dukla: 3,168 mil. Kč
- Přípravné a projekční práce pro rok 2021:
 - Horkovod do TVS Hradiště
 - Horkovodní přípojka Policie ČR
 - Teplovod Pechouškův kopec
- Na pronajatém majetku byly realizovány především investice:
 - Rekonstrukce výměňkové stanice JIH III.
 - Teplovodní přípojka a KPS Svatoš sekce C
 - Teplovodní přípojka Amerika II objekt D
 - KPS Václavské náměstí čp. 313
- Mezi hlavní opravy provozovaných zařízení patřily tyto akce:
 - výměna sálavého přehříváku kotle K11
 - revize a oprava elektro odlučovače kotle K11
 - revize a oprava umělých tahů (ventilátorů) kotle K11
 - oprava mokrého vynašeče strusky kotle K11
 - opravy horkovodního potrubí v ulicích Hradišťská a Kollárova čp. 1584
 - výměna oken v budově TH Samoty
 - opravy dožilých částí technologie jednotlivých kompaktních předávacích stanic
 - demontáže staré technologie ve výměňkových stanicích HVS JIH I, HVS JIH III a HVS EGC II.

Zaměstnanci:

Dosažené výkony při počtu 81 zaměstnanců, tj. o 6 méně než v r. 2019.

Ekologie:

Ekologické podmínky provozu jednotlivých zdrojů byly dodrženy.

Hospodaření společnosti:

Plán roku 2020	0,622 mil. Kč	HV před zdaněním
Skutečnost roku 2020	10,932 mil. Kč	HV před zdaněním

Zisk po zdanění ve výši 9 337 233,11 Kč se skládá s části vzniklé proúčtováním inventarizačního přebytku uhlí zjištěném po celkovém přerovnění a úpravě skládky uhlí ve výši 5 578 129,99 Kč a části vzniklé běžnou činností společnosti ve výši 3 759 103,12 Kč.

Celková hodnota majetku společnosti k 31.12.2020 činila 609.613 tis. Kč, což v porovnání s rokem 2019 představuje nárůst o 22,30%. Oběžná aktiva ve výši 144.464 tis. Kč představují 23,70% majetku společnosti a jejich hodnota se v porovnání s rokem 2019 zvýšila o 41.963 tis. Kč.

Součástí podkladů pro jednání řádné valné hromady je výroční zpráva, která obsahuje ucelený soubor hospodářských výsledků společnosti za rok 2020 vč. Zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanými osobami.

NÁVRH USNESENÍ (hlasovací lístek č. 4):

Valná hromada akcionářů Teplárny Písek, a.s. schvaluje předloženou zprávu představenstva o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za účetní období roku 2020.

Zdůvodnění návrhu usnesení: Výsledek činnosti společnosti v roce 2020 je splnění plánovaného hospodářského výsledku s tím, že o majetek je řádně a účelně pečováno.

Teplárna Písek, a.s. U Smrkovické silnice 2263

INFORMACE O PODNIKATELSKÉM PLÁNU NA ROK 2021

Rok 2021 je dalším významným investičním rokem, ve kterém budeme pokračovat zejména plněním strategických cílů Tepelné koncepce města Písku.

Pozornost je směřována do ekologizace hlavního zdroje v soustavě – teplárny, kde je hlavním úkolem zprovoznění nového biomasového kotle o velikosti 10MWt. V roce 2020 proběhlo definitivní odstavení jednoho a snížení instalovaného příkonu zbylého uhelného kotle a byla zahájena výstavba nové kotelny. Díky pandemické situaci došlo k posunu celé realizace, přesto je plánováno dokončit stavbu a uvést biomasový kotel do provozu v jarních měsících roku 2021. Na tento projekt s náklady 98,4 mil. Kč byla přidělena dotace z operačního programu OPPIK. Začlenění biomasového kotle do soustavy posílí energetický mix paliv, přispěje k ekonomicky efektivnější výrobě a také snížíme uhlíkovou stopu.

Další směr našich investičních aktivit představuje dokončení rozsáhlých rekonstrukcí rozvodných tepelných sítí. Rekonstrukce zastaralých parních rozvodů na horkovodní či teplovodní sníží provozní ztráty, vede k bezpečným dodávkám a zvyšuje efektivnost distribuce tepla včetně vyššího komfortu pro konečné zákazníky.

Na rok 2021 je naplánováno zahájení 2 leté stavby horkovodu do lokality Hradiště, jenž nahradí původní parovod. Investiční náklady jsou odhadovány na 13 mil. Kč, bude podána žádost o dotaci z operačního programu OPPIK. Dále bude rekonstruován parní propoj na teplovodní mezi Výtopnou Samoty a TVS Sedláčkova.

V roce 2021 bude zahájena 1. etapa výměny dožilého horkovodního potrubí na sídlišti Dukla za moderní předizolovaný horkovod, tato akce je naplánována jako dvouletá. Odhadované investiční náklady činí 25 mil. Kč.

Z pohledu historie teplárny je pro rok 2021 připravena významná akce – dovedení horkovodu do centra města, kde získáme své první odběratele. Nový horkovod bude navazovat na akci „Přechod parovodu na horkovod“ v Chelčického ulici a povede do půlky Velkého náměstí. Realizace bude z technického pohledu velmi náročná, neboť výkopové práce budou vedeny v historickém jádru města. Předpokládané investiční náklady činí 15 mil. Kč.

Rozšíření horkovodu je také plánováno do lokality Pechouškův kopec, kde bude položena síť pro budoucí napojení novostaveb.

V prosinci 2020 byl stavebně dokončen projekt „Přechod parovodu na horkovod“. Vzhledem k pozdějšímu termínu dokončení, než bylo předpokládáno (souběh s výměnou vodovodu a kanalizace), bylo rozhodnuto o přepojení zbývajících částí a montáži nových KPS až po ukončení topné sezóny v roce 2021.

Od ledna 2021 je v ověřovacím provozu další ekologický projekt Teplovodní přípojka z průmyslové zóny. Cílem je využití přebytečného tepla z bioplynové stanice, které bude sloužit k vytápění sídliště Portyč. V roce 2021 budou ještě realizovány dokončovací práce.

Mezi významné opravy v roce 2021 bude patřit: oprava konvekčního přehříváku páry kotle K11 výměnou, revize a oprava elektro odlučovače kotle K11, revize a oprava kouřového ventilátoru a vzduchových ventilátorů kotle K11, oprava pláště komína 140 metrů v areálu teplárny a 80 metrů na Výtopně Samoty, oprava střechy skaldy MTZ, oprava podhledu skladu MTZ, oprava napájení řídicího systému kotelny, oprava klimatizace v místnostech obsluhy kotelny (velín, pomocník topiče, server), oprava budiče turbíny TG2, výměna výdejního stojanu nafty Bencalor, výměna vjezdové závory do areálu.

Pro realizaci náročného investičního plánu budou použity vlastní zdroje, úvěr od Města Písek, úvěr od ČSOB a zdroje z dotačních programů.

Plán investic:	Teplárna Písek, a. s.	113 136 tis. Kč
	Pronajatý majetek	1 850 tis. Kč
Plán údržby:	Teplárna Písek, a.s.	20 077 tis. Kč
	Pronajatý majetek	6 610 tis. Kč

Celkový nájem za pronajatý majetek v roce 2021 činí 5 mil. Kč.

Plánovaný rozpočet roku 2021 předpokládá náklady 180 115 tis. Kč, výnosy 180 967 tis. Kč, tj. hospodářský výsledek 852 tis. Kč před zdaněním.

Společnost čeká v roce 2021 a v dalších letech splácení úvěrů na již provedené nebo dokončované investice.

S ohledem na velké investiční akce, nárůst cen vstupů a snižující se užitečnou dodávku bylo přistoupeno ke zdražení ceny tepla o 3 %.

Pro zajištění výroby tepla bylo nasmlouváno palivo odpovídajících parametrů v potřebném rozsahu.

Základem je i nadále zajistit bezpečný a spolehlivý provoz všech tepelných zdrojů, jakožto i celého systému zásobování tepelnou energií ve městě. Zabezpečení krytí tepelných potřeb vychází ze stěžejního předpokladu a tím je udržitelnost. Tento požadavek v sobě nese ekonomický a ekologický rozměr, který je pro nás závazný při sestavování plánu.

Zpráva dozorčí rady

Dozorčí rada jako kontrolní orgán společnosti pracovala od valné hromady v roce 2020 ve složení: doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. předseda dozorčí rady, členové MUDr. Rudolf Tyll, Ing. Tomáš Posekaný jako zástupci akcionářů a zástupce zaměstnanců Svatopluk Urban. Dozorčí rada se od minulé valné hromady sešla na šesti zasedáních, z toho dvě zasedání byla společná s představenstvem společnosti.

Na svých zasedáních se dozorčí rada zaměřovala na dodržování stanov, sledovala hospodaření společnosti a výkon působnosti představenstva především kontrolou výsledků hospodaření a úkolů managementu v podnikatelské činnosti společnosti. Dozorčí rada byla pravidelně informována ředitelkou společnosti a představenstvem. K výsledkům hospodaření měla dozorčí rada vždy k dispozici písemné materiály.

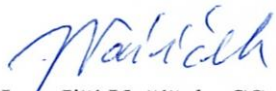
Dozorčí rada dostávala pravidelně od managementu informace o hospodaření, z nichž průběžně ověřovala ekonomickou situaci společnosti a její vývoj. V roce 2020 pokračovala započatá rozsáhlá rekonstrukce rozvodů tepla a byla zahájena investice do zdroje na biomasu. Dozorčí rada dostávala pravidelně informace o průběhu výstavby a o jejích financování.

Hospodaření společnosti bylo i v roce 2020 zásadně ovlivňováno rozsáhlým investičním programem. Cílem těchto investic je snižování ztrát v rozvodech tepla, stavba nového zdroje na biomasu v lokalitě Smrkovice a využití odpadního tepla z průmyslové zóny se záměrem dlouhodobě udržet spolehlivé zásobování teplem v Písku při dodržení legislativou daných limitů a při udržitelné ceně tepla. Investice jsou v souladu s koncepcí zásobování lokality Písek teplem, schválenou zastupitelstvem města Písek v roce 2017.

Dozorčí rada projednala materiály pro valnou hromadu, přezkoumala roční závěrku za rok 2020. Doporučuje valné hromadě roční závěrku, výroční zprávu i návrh na rozdělení zisku, včetně přidělu do sociálního fondu schválit.

Dozorčí rada dále vzala na vědomí zprávu auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2020 a rovněž tuto zprávu doporučuje valné hromadě ke schválení. Dozorčí rada přezkoumala zprávu o vztazích mezi propojenými osobami bez připomínek a doporučuje tuto zprávu ke schválení valné hromadě.

V Písku dne 15. 4. 2021


Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc.
předseda dozorčí rady

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA TEPLÁRNY PÍSEK, A.S. A JEJÍ OVĚŘENÍ AUDITOREM včetně „ Zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanými osobami“

Dle ustanovení § 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, byla zpracována roční účetní závěrka Teplárny Písek, a.s. k 31.12.2020. Byly sestaveny účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu i v rozsahu zveřejňovaných údajů) a příloha, jejíž obsah závazně stanoví vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Povinnost zveřejnění údajů z účetní závěrky stanovena Zákonem o obchodních korporacích byla splněna uveřejněním údajů v požadovaném rozsahu v Obchodním věstníku a na internetových stránkách společnosti.

Příložená účetní závěrka byla připravena v souladu se zákonem o účetnictví, vyhláškou č. 500/2002 Sb. a s Českými účetními standardy pro podnikatele, ve znění platném pro rok 2020.

Ve smyslu § 20 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, byla roční účetní závěrka a zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanými osobami ověřena auditorem. Ověření provedl Ing. Jaroslav Špeta, číslo dekretu 584 v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů České republiky.

Podle názoru auditora účetní závěrka ve všech významných ohledech věrně a poctivě zobrazuje majetek, závazky a vlastní kapitál společnosti Teplárna Písek, a.s. k 31.12.2020 a výsledky hospodaření za účetní období roku 2020 v souladu se Zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy platnými v České republice.

Na základě výroku auditora navrhuje představenstvo valné hromadě schválit roční účetní závěrku Teplárny Písek, a.s. za rok 2020.

Rozvaha a výkaz zisku a ztráty v rozsahu zveřejňovaných údajů a výrok auditora jsou uvedeny ve výroční zprávě.

NÁVRH USNESENÍ (hlasovací lístek č. 5):

Valná hromada akcionářů Teplárny Písek, a.s. schvaluje předloženou roční účetní závěrku společnosti za rok 2020.

Zdůvodnění návrhu usnesení: Roční účetní závěrka odpovídá legislativě a dle kladného ověření auditorem odpovídá skutečnosti.

NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2020

Zisk po zdanění ve výši 9 337 233,11 Kč se skládá s části vzniklé proučtováním inventarizačního přebytku uhlí zjištěném po celkovém přerovnění a úpravě skládky uhlí ve výši 5 578 129,99 Kč a části vzniklé běžnou činností společnosti ve výši 3 759 103,12 Kč.

Zisk po zdanění bude určen k rozdělení na základě rozhodnutí řádné valné hromady akcionářů společnosti. Přednostně by měl být uspokojen nárok na příděl do rezervního fondu a závazek plynoucí z kolektivní smlouvy na příděl do sociálního fondu.

Představenstvo společnosti navrhuje, po projednání dozorčí radou, řádné valné hromadě akcionářů společnosti následující rozdělení zisku za rok 2020.

Návrh na rozdělení zisku za rok 2020	Kč
1. Zisk po zdanění celkem	9 337 233,11
1a. Zisk po zdanění – inventarizační přebytek uhlí	5 578 129,99
1b. Zisk po zdanění – běžná činnost	3 759 103,12
2. Příděl do rezervního fondu (5%) ze zisku po zdanění	466 862,00
3. Příděl do sociálního fondu	800 000,00
4. Dividendy	0,00
5. Tantiéma	460 000,00
6a. Nerozdělený zisk - inventarizační přebytek uhlí	5 578 129,99
6b. Nerozdělený zisk – běžná činnost	2 032 241,12

Nevyplacené dividendy (rok 2016) – 57 627,- Kč po uplynutí obecné tříleté promlčecí lhůty dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. byly vráceny do nerozděleného zisku minulých let.

NÁVRH USNESENÍ (hlasovací lístek č. 6):

Valná hromada akcionářů Teplárny Písek, a.s. schvaluje rozdělení zisku za rok 2020 v podobě navržené představenstvem společnosti a projednané dozorčí radou.

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Čistý zisk vytvořený v průběhu roku 2020 ve výši 9 337 233,11 Kč se skládá z části vzniklé z inventarizace a přecenění zásob paliva ve výši 5 578 129,99 Kč – tato část zisku nepředstavuje vytvořené peněžní prostředky, jedná se o uhlí, je uloženo na skládce paliva a

nelze ho tedy rozdělovat v penězích akcionářům společnosti. Pouze zbývající část zisku ve výši 3 759 103,12 Kč byla vytvořena běžnou provozní činností teplárny.

Peněžní prostředky odpovídající zisku společnosti jsou investovány zejména do rozvoje a modernizace společnosti tak, aby byla udržena a rozvíjena její schopnost dodávat teplo v lokalitě města Písek. Ponechání zisku ve firmě je pro společnost v zájmu dlouhodobého udržení její činnosti. Z důvodů zpřísňujících se opatření a ambiciózních cílů environmentální politiky Evropské unie ekologizace zdrojů a rekonstrukce sítí pokračuje rychleji, než předpokládala Tepelná koncepce města Písek schválená zastupitelstvem města Písek v únoru 2017, což s sebou přináší kumulaci velkých výdajů v časově krátkém úseku.

Část zisku pokrývá potřeby sociálního fondu, ze kterého jsou čerpány benefity pro zaměstnance společnosti a přispívá tak k výhodám, které může společnost nabídnout, aby si udržela kvalifikované zaměstnance, kterých je na trhu práce nedostatek.

V průběhu minulých čtyř let společnost investovala do rekonstrukce sítí zrušením parovodů a jejich nahrazení horkovody. Jednalo se o investiční akce Horkovod Východ, Horkovod Apex a Přechod parovodu na horkovod – na tyto investice společnost vynaložila celkem 278 mil. Kč, přičemž poslední jmenovaná investice je dokončována v průběhu roku 2021.

Dále společnost vybudovala nový plynový kotel na Výtopně Samoty za celkovou cenu 40 mil. Kč a nový plynový kotel na HVS Dukla za cenu 9 mil. Kč.

V roce 2020 byla zahájena stavba nového biomasového kotle v areálu teplárny za celkovou cenu 109 mil. Kč a investice Propojení soustav SZT v Písku za účelem úspor primární energie za cenu 36 mil. Kč, kdy je dodáváno zbytkové teplo z bioplynové stanice do soustavy SZT ve městě Písek. Tyto investiční akce budou dokončeny v průběhu roku 2021.

V roce 2021 bude zahájena Rekonstrukce horkovodního potrubí na sídlišti Dukla a investiční akce Horkovod do TVS Hradiště. Předpokládaná cena těchto investičních akcí je 40 mil. Kč.

Dále společnost vynaložila v průběhu let 2015 – 2020 na ostatní investice vedoucí ke snížení spotřeby primární energie a zvýšení účinnosti 45 mil. Kč. Do konce roku 2020 bylo celkem proinvestováno 438 mil. Kč.

Na financování výše uvedených investičních akcí použila společnost vlastní zdroje, zdroje z dotačních programů a úvěry od města Písek, Československé obchodní banky, a.s. a Komerční banky a.s. Majoritní akcionář město Písek poskytl společnosti jednu z půjček ve výši 50 mil. Kč a další tři úvěry v celkové výši 250 mil. Kč jsou zajištěny Dohodou o ručení uzavřenou mezi městem Písek a příslušnou bankou, neboť město Písek má zájem zachovat a provozovat teplárenskou soustavu v lokalitě města Písek.

Zadluženost společnosti byla k 31. 12. 2020 celkem 241 mil. Kč a dále společnost počátkem roku dočerpá investiční úvěr na novou biomasovou kotelnu ve výši 51 mil. Kč. Splácení těchto úvěrů je dle splátkových kalendářů plánováno do roku 2029 a splátky činí v průměru 30 mil. Kč za rok.

V průběhu posledních čtyř let (2017-2020) společnost vytvořila čistý provozní cash flow ve výši 107 mil. Kč a oproti tomu investiční cash flow činilo – 296 mil. Kč. Z toho vyplývá, že „volný“ cash flow je záporný a společnost si na výše uvedené investice musela půjčovat a půjčky musí a bude muset splácet.

Oproti tomu se pořizovací hodnota majetku v průběhu let 2017-2020 zvýšila o 202 mil. Kč.

V blízkém období bude nutné řešit opodstatněnost provozu zbývajících uhelného kotle a to nejen s ohledem na legislativní vývoj provozování fosilních zdrojů tepla. Kromě toho v posledních měsících silící obecné tlaky EU na rychlejší ukončení spalování uhlí a v rámci EU se nyní zvažuje výrazný nárůst zdanění fosilních paliv, a to i pro menší zdroje jako je Teplárna Písek, a.s. formou emisní povolenky či uhlíkové daně. Pokud nebude společnost reagovat včas na tento vývoj a modernizovat svoje zařízení, tyto dodatečné náklady v řádech desítek milionů Kč ročně budou znamenat, že teplárna bude muset přistoupit ke značnému navýšení ceny tepla. To by vedlo k odpojování odběratelů, neschopnosti splácet své závazky a likvidaci společnosti. Předpokládá se, že ceny CO₂ budou i dále růst a do roku 2030 se jeví

jako pravděpodobné cenové rozpětí mezi 75 až 100 EUR/t CO₂. A to už znamená nárůst ceny tepla při zachování uhelného zdroje o stovky Kč/GJ.

Z důvodu úspěšného vedení společnosti v období náročných legislativních změn a podmínek činnosti v teplárenství, dále úspěšného rozvoje společnosti, zdařilé naplňování cílů Tepelné koncepce i přes vynucené komplikace způsobené změnami klimaticko-energetické politiky EU a osobní zodpovědnosti při rozhodování v náročných finančních realizacích se navrhuje výplaty tantiémy členům představenstva a dozorčí rady společnosti.

Z výše uvedených důvodů již nyní zvažuje teplárna o náhradě uhelného zdroje jiným zařízením a potřebuje vytvořit si/našetřit základ finančních prostředků na tuto modernizaci. A z tohoto důvodu není navržena výplata dividend. Předpokládá se možnost podání žádosti o dotaci z Modernizačního fondu, ale jeho čerpání je podmíněno počátečním financováním investic z vlastních zdrojů. Částečným uvažovaným řešením je instalace nové kogenerační jednotky v časovém horizontu roku 2025. Investiční náklady jsou předpokládány ve výši 250 mil. Kč.

Další možností je výstavba spalovny v lokalitě Písek, jejíž realizací by získala teplárna dlouhodobě stabilní zdroj tepla.

Program bod č. 9

Teplárna Písek, a.s., U Smrkovické silnice 2263

NÁVRH PODÍLOVÉHO ROZDĚLENÍ PRO VÝPLATU TANTIÉMY

TANTIÉMA – podíl člena z celkové odsouhlasené částky

Předseda představenstva	1,4
Místopředseda představenstva	1,2
Člen představenstva	1,0
Předseda dozorčí rady	1,0
Člen dozorčí rady	0,8

NÁVRH USNESENÍ (hlasovací lístek č. 7):

Valná hromada akcionářů Teplárny Písek, a.s. schvaluje návrh podílového rozdělení pro výplatu tantiémy za rok 2020.

Zdůvodnění návrhu usnesení: Návrh podílového rozdělení pro výplatu tantiémy odpovídá stanovám společnosti a platné legislativě a dále odpovídá návrhu na rozdělení zisku za rok 2020.

Program bod č. 10

Teplárna Písek, a.s., U Smrkovické silnice 2263

SCHVÁLENÍ SMLUV O VÝKONU FUNKCE STATUTÁRNÍCH ČLENŮ SPOLEČNOSTI

Představenstvo společnosti Teplárna Písek, a.s. předkládá ke schválení valné hromadě smlouvy o výkonu funkce pro každého člena představenstva a dozorčí rady.

Představenstvo společnosti:

Karel Vodička – předseda představenstva
JUDr. Jan Taraba – místopředseda představenstva
JUDr. Michal Čapek – člen představenstva
JUDr. Ondřej Veselý – člen představenstva
Marek Anděl - člen představenstva

Dozorčí rada společnosti:

Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. – předseda dozorčí rady
Ing. Tomáš Posekaný – člen dozorčí rady
MUDr. Rudolf Tyll - člen dozorčí rady
Svatopluk Urban - člen dozorčí rady

Smlouvy jsou přílohou těchto podkladů.

NÁVRH USNESENÍ (hlasovací lístek č. 8):

Valná hromada akcionářů Teplárny Písek, a.s. schvaluje smlouvy o výkonu funkce pro každého člena představenstva a dozorčí rady.

Zdůvodnění návrhu usnesení: Schválení smlouvy o výkonu funkce musí být provedeno dle novely zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. § 59. Smlouvy schvaluje nejvyšší orgán společnosti tj. valná hromada.

Program bod č. 11

Teplárna Písek, a.s., U Smrkovické silnice 2263, Písek

SCHVÁLENÍ AUDITORA SPOLEČNOSTI

Teplárna Písek, a.s. jako právnická osoba má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Dle zákona o auditorech č. 93/2009 Sb. § 17 může statutární orgán právnické osoby uzavřít smlouvu o povinném auditu pouze za předpokladu, že auditor byl určen jejím nejvyšším orgánem.

Představenstvo navrhuje k určení auditora společnosti Teplárna Písek, a.s.

Ing. Jana Špetu – auditor č. osvědčení KAČR 2477

na účetní období roků 2021 a 2022

NÁVRH USNESENÍ (hlasovací lístek č. 8):

Valná hromada akcionářů Teplárny Písek, a.s. určuje auditora pro ověření účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2021 a 2022 pana Ing. Jana Špetu, auditora zapsaného v seznamu auditorů KAČR pod číslem oprávnění 2477, Pod Kuřidlem 382, Strakonice a ukládá statutárnímu orgánu uzavřít smlouvu o povinném auditu.

Zdůvodnění návrhu usnesení: Určení auditora musí být provedeno dle stanov společnosti a dle zákona o auditorech č. 93/2009 Sb. § 17. Auditora určuje nejvyšší orgán účetní jednotky tj. valná hromada společnosti. Statutární orgán je oprávněn uzavřít smlouvu o povinném auditu pouze s takto určeným auditorem

PŘÍLOHY K PODKLADŮM PRO ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Smlouva o výkonu funkce - Karel Vodička

Smlouva o výkonu funkce

Společnost: Teplárna Písek, a.s.
se sídlem: U Smrkovické silnice 2263, Písek
IČ: 60826801
DIČ: CZ60826801
zastoupená: JUDr. Janem Tarabou, místopředsedou představenstva
JUDR. Ing. Michalem Čapkem, členem představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl B, vložka 640
(dále jen „kapitálová společnost“ nebo „společnost“)

a

Jméno: Karel Vodička
nar. 26. 2. 1951
bytem: Karla Čapka 1723, 397 01 Písek
jako předseda představenstva (dále jen „předseda představenstva“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu podle ustanovení § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále také ZOK) za použití ustanovení § 2430 a násl. o příkazu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník:

tuto

smlouvu o výkonu funkce:

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností mezi společností a předsedou představenstva. Vzájemné vztahy obou smluvních stran, které tato smlouva neupravuje, se řídí stanovami společnosti, zákonem o obchodních korporacích, ustanoveními občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
2. Pan **Karel Vodička** byl dne 24. 5. 2017 zvolen valnou hromadou členem představenstva a představenstvem společnosti dle Stanov společnosti Teplárna Písek, a.s. článku 15 odst. 4 zvolen předsedou představenstva. Funkční období předsedy představenstva společnosti ve smyslu ustanovení článku 15 odst. 2 stanov společnosti je pětileté.

II. Povinnosti předsedy představenstva

1. Předseda představenstva se zavazuje ve smyslu příslušných ustanovení stanov společnosti, že bude plnit povinnosti předsedy představenstva s péčí řádného hospodáře s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména v souladu s § 159 občanského zákoníku, se stanovami společnosti a dalšími vnitřními předpisy, jakož i rozhodnutími valné hromady. Předseda představenstva je povinen jednat jménem společnosti osobně, podle jejích pokynů a v souladu s jejími zájmy, dále je povinen upozornit společnost na zřejmou nevhodnost jejích pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody.

2. Předseda představenstva bere na vědomí, že pro výkon funkce předsedy představenstva platí zejména ustanovení § 46 a § 435 a násl. zákona o obchodních korporacích a dále i zákaz konkurence dle § 441 a násl. zákona o obchodních korporacích a prohlašuje, že je s povinnostmi a omezeními vyplývajícími z uvedených ustanovení seznámen a bude je respektovat. Současně se zavazuje informovat představenstvo o jakékoliv skutečnosti, která by mohla vyvolat pochybnosti o tom, že podmínky výkonu funkce předsedy představenstva společnosti dle § 46 ZOK nejsou naplněny.
3. Předseda představenstva se zavazuje vykonávat pro společnost zejména tyto činnosti:
 - a) plnit veškeré úkony, které mu přísluší jako předsedovi představenstva společnosti, zejména pak hájit a prosazovat zájmy společnosti a v mezích své působnosti v tomto duchu společnost řídit a obchodně jednat,
 - b) plnit úkoly uložené představenstvem a valnou hromadou, nejednat v rozporu s usnesením valné hromady,
 - c) účastnit se zasedání valné hromady společnosti, jednání představenstva společnosti a všech pracovních jednání nezbytných pro činnost představenstva společnosti a pro řízení společnosti,
 - d) účastnit se po dohodě jednání dozorčí rady společnosti a podávat vysvětlení, týkající se skutečností, které souvisejí se společností nebo s její činností,
 - e) připravovat se na jednání představenstva společnosti, opatřovat si podklady a informace nezbytné pro jednání představenstva společnosti pro výkon funkce předsedy představenstva společnosti a pro řízení společnosti,
 - f) v případě ukončení výkonu funkce předsedy představenstva společnosti zabezpečit řádné předání funkce a majetku, který mu společnost pro výkon funkce svěřila,
 - g) dodržovat své případné povinnosti vyplývající pro něj ze zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů, v platném znění.
4. Předseda představenstva se dále zavazuje:
 - a) nezneužít ve prospěch svůj i jiných informací, které získal při výkonu funkce předsedy představenstva společnosti v jejích obchodních či jiných aktivitách, a to po dobu, na kterou byl zvolen do své funkce, a dále i po ukončení výkonu této funkce, dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se v průběhu výkonu funkce dozví a které mají povahu obchodního tajemství společnosti (viz § 2985 občanského zákoníku, zák. č. 89/2013 Sb.)
 - b) nezneužít informací uvedených sub a) tohoto bodu smlouvy v jiných funkcích, které přijme mimo společnost,
 - c) vydat společnosti prospěch z obchodu, při kterém porušil zákaz konkurence, nebo převést tomu odpovídající práva na společnost,
 - d) nahradit společnosti případně způsobenou škodu,

III. Práva předsedy představenstva

1. Předseda představenstva má zejména tato práva:
 - a) předkládat představenstvu k projednání materiály, které souvisejí s výkonem funkce předsedy představenstva,
 - b) odstoupit ze své funkce, v tomto případě má povinnost písemně oznámit své rozhodnutí představenstvu společnosti, výkon funkce pak končí za podmínek vymezených v ust. § 59 odst. 5 zákona o obchodních korporacích a ve stanovách společnosti.
2. Předseda představenstva společnosti má dále právo:
 - a) na peněžní plnění stanovená touto smlouvou,
 - b) na tantiémy a jiné odměny podle této smlouvy konkretizované rozhodnutím valné hromady společnosti o přiznání konkrétní výše podílu na zisku (tantiémy) za účetní období,
 - c) na úhradu předem schválených nákladů vynaložených na tuzemské a zahraniční pracovní cesty, které bude realizovat v přímé souvislosti s výkonem funkce a k plnění úkolů uložených představenstvem ve výši podle platných právních předpisů.

IV. Závazky společnosti

1. Společnost poskytne předsedovi představenstva prostory potřebné pro výkon jeho funkce předsedy představenstva společnosti, a to po dobu výkonu funkce. Společnost se zavazuje vybavit tyto prostory potřebným technickým zařízením a pomůckami, informačním a personálním servisem a odpovídajícím stupněm zabezpečení.
2. Společnost uhradí případné další předem odsouhlasené náklady, účelně vynaložené v souvislosti s

výkonem funkce předsedy představenstva a objednané jménem společnosti. Poskytnut služební telefon, který je v majetku Teplárny Písek, a.s., s úhradou poplatku za užívání mobilních telefonů dle platné „Směrnice“ společnosti.

3. Společnost bude předsedovi představenstva vyplácet pevnou měsíční částku - plnění ve výši **12.000 Kč**. Tato pevná měsíční částka bude poukazována na jeden bankovní účet předsedy představenstva společnosti, který si určí.
4. Předsedovi představenstva náleží rovněž podíl na zisku společnosti za účetní období, pokud valná hromada schválí jeho výplatu, podle klíče k rozdělení mezi jednotlivé členy orgánů společnosti stanoveného valnou hromadou. Tato částka bude poukazována předsedovi představenstva na jeho účet do 2 měsíců od schválení valnou hromadou.
5. Společnost odpovídá předsedovi představenstva za způsobenou škodu, zejména na zdraví.
6. Společnost není povinna předsedovi představenstva platit pojištění odpovědnosti za škody jím způsobené při výkonu funkce.

V. Zákaz konkurence

Pro předsedu představenstva platí zákonný zákaz konkurence vymezený v ust. § 441 zákona a násl. o obchodních korporacích a stanovami společnosti.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze se souhlasem obou smluvních stran a musí být sjednány písemně jako dodatek k této smlouvě.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce předsedy představenstva a musí být schválena valnou hromadou společnosti.
3. Předseda představenstva souhlasí podpisem této smlouvy se zveřejněním údajů o výši odměny poskytnuté v souvislosti s výkonem funkce.
4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem 6. 9. 2021.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Datum a místo: Písek 6. 9. 2021

Podpisy:

.....
JUDr. Jan Taraba, místopředseda představenstva

.....
JUDr. Ing. Michal Čapek, člen představenstva

.....
Karel Vodička, předseda představenstva

Smlouva o výkonu funkce

Společnost: Teplárna Písek, a.s.
se sídlem: U Smrkovické silnice 2263, Písek
IČ: 60826801
DIČ: CZ60826801
zastoupená: Karlem Vodičkou, předsedou představenstva
Markem Andělem, členem představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl B, vložka 640
(dále jen „kapitálová společnost“ nebo „společnost“)

a

Jméno: JUDr. Jan Taraba
nar.: 9.2.1959
bytem: Lázeňská 677/15, 397 01 Písek
jako místopředseda představenstva (dále jen „místopředseda představenstva“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu podle ustanovení § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále také ZOK) za použití ustanovení § 2430 a násl. o příkazu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník:

tuto

smlouvu o výkonu funkce:

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností mezi společností a místopředsedou představenstva. Vzájemné vztahy obou smluvních stran, které tato smlouva neupravuje, se řídí stanovami společnosti, zákonem o obchodních korporacích, ustanoveními občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
2. Pan **JUDr. Jan Taraba** byl dne 22.5.2019 zvolen valnou hromadou členem představenstva a následně 11.10.2019 představenstvem společnosti (Usnesení představenstva č.42/2019) zvolen místopředsedou představenstva. Funkční období místopředsedy představenstva společnosti ve smyslu ustanovení článku 15 odst. 2 stanov společnosti je pětileté.

II. Povinnosti místopředsedy představenstva

1. Místopředseda představenstva se zavazuje ve smyslu příslušných ustanovení stanov společnosti, že bude plnit povinnosti místopředsedy představenstva s péčí řádného hospodáře s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména v souladu s § 159 občanského zákoníku, se stanovami společnosti a dalšími vnitřními předpisy, jakož i rozhodnutími valné hromady. Místopředseda představenstva je povinen jednat jménem společnosti osobně, podle jejích pokynů a v souladu s jejími zájmy, dále je povinen upozornit společnost na zřejmou nevhodnost jejích pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody.
2. Místopředseda představenstva bere na vědomí, že pro výkon funkce místopředsedy představenstva platí zejména ustanovení § 46 a § 435 a násl. zákona o obchodních korporacích a dále i zákaz konkurence dle § 441 a násl. zákona o obchodních korporacích a prohlašuje, že je s povinnostmi a omezeními vyplývajícími z uvedených ustanovení seznámen a bude je respektovat. Současně se zavazuje informovat představenstvo o jakékoliv skutečnosti, která by mohla vyvolat

pochybnosti o tom, že podmínky výkonu funkce místopředsedy představenstva společnosti dle § 46 ZOK nejsou naplněny.

3. Místopředseda představenstva se zavazuje vykonávat pro společnost zejména tyto činnosti:
 - a) plnit veškeré úkony, které mu přísluší jako místopředsedovi představenstva společnosti, zejména pak hájit a prosazovat zájmy společnosti a v mezích své působnosti v tomto duchu společnost řídit a obchodně jednat,
 - b) plnit úkoly uložené představenstvem a valnou hromadou, nejednat v rozporu s usnesením valné hromady,
 - c) účastnit se zasedání valné hromady společnosti, jednání představenstva společnosti a všech pracovních jednání nezbytných pro činnost představenstva společnosti a pro řízení společnosti,
 - d) účastnit se po dohodě jednání dozorčí rady společnosti a podávat vysvětlení, týkající se skutečností, které souvisejí se společností nebo s její činností,
 - e) připravovat se na jednání představenstva společnosti, opatřovat si podklady a informace nezbytné pro jednání představenstva společnosti pro výkon funkce místopředsedy představenstva společnosti a pro řízení společnosti,
 - f) v případě ukončení výkonu funkce místopředsedy představenstva společnosti zabezpečit řádné předání funkce a majetku, který mu společnost pro výkon funkce svěřila,
 - g) dodržovat své případné povinnosti vyplývající pro něj ze zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů, v platném znění.
4. Místopředseda představenstva se dále zavazuje:
 - a) nezneužít ve prospěch svůj i jiných informací, které získal při výkonu funkce místopředsedy představenstva společnosti v jejích obchodních či jiných aktivitách, a to po dobu, na kterou byl zvolen do své funkce, a dále i po ukončení výkonu této funkce, dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se v průběhu výkonu funkce dozví a které mají povahu obchodního tajemství společnosti (viz § 2985 občanského zákoníku, zák. č. 89/2013 Sb.)
 - b) nezneužít informací uvedených sub a) tohoto bodu smlouvy v jiných funkcích, které přijme mimo společnost,
 - c) vydat společnosti prospěch z obchodu, při kterém porušil zákaz konkurence, nebo převést tomu odpovídající práva na společnost,
 - d) nahradit společnosti případně způsobenou škodu,

III. Práva místopředsedy představenstva

1. Místopředseda představenstva má zejména tato práva:
 - a) předkládat představenstvu k projednání materiály, které souvisejí s výkonem funkce místopředsedy představenstva,
 - b) odstoupit ze své funkce, v tomto případě má povinnost písemně oznámit své rozhodnutí představenstvu společnosti, výkon funkce pak končí za podmínek vymezených v ust. § 59 odst. 5 zákona o obchodních korporacích a ve stanovách společnosti.
2. Místopředseda představenstva společnosti má dále právo:
 - a) na peněžní plnění stanovená touto smlouvou,
 - b) na tantiémy a jiné odměny podle této smlouvy konkretizované rozhodnutím valné hromady společnosti o přiznání konkrétní výše podílu na zisku (tantiémy) za účetní období,
 - c) na úhradu předem schválených nákladů vynaložených na tuzemské a zahraniční pracovní cesty, které bude realizovat v přímé souvislosti s výkonem funkce a k plnění úkolů uložených představenstvem ve výši podle platných právních předpisů.

IV. Závazky společnosti

1. Společnost poskytne místopředsedovi představenstva prostory potřebné pro výkon jeho funkce místopředsedy představenstva společnosti, a to po dobu výkonu funkce. Společnost se zavazuje vybavit tyto prostory potřebným technickým zařízením a pomůckami, informačním a personálním servisem a odpovídajícím stupněm zabezpečení.
2. Společnost uhradí případné další předem odsouhlasené náklady, účelně vynaložené v souvislosti s výkonem funkce místopředsedy představenstva a objednané jménem společnosti.
3. Společnost bude místopředsedovi představenstva vyplácet pevnou měsíční částku - plnění ve výši **10.100 Kč**. Tato pevná měsíční částka bude poukazována na jeden bankovní účet člena představenstva společnosti, který si určí.

4. Místopředsedovi představenstva náleží rovněž podíl na zisku společnosti za účetní období, pokud valná hromada schválí jeho výplatu, podle klíče k rozdělení mezi jednotlivé členy orgánů společnosti stanoveného valnou hromadou. Tato částka bude poukázána členu představenstva na jeho účet do 2 měsíců od schválení valnou hromadou.
5. Společnost odpovídá místopředsedovi představenstva za způsobenou škodu, zejména na zdraví.
6. Společnost není povinná za místopředsedu představenstva platit pojištění odpovědnosti za škody jím způsobené při výkonu funkce.

V. Zákaz konkurence

Pro místopředsedu představenstva platí zákonný zákaz konkurence vymezený v ust. § 441 zákona a násl. o obchodních korporacích a stanovami společnosti.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze se souhlasem obou smluvních stran a musí být sjednány písemně jako dodatek k této smlouvě.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce místopředsedy představenstva a musí být schválena valnou hromadou společnosti.
3. Místopředseda představenstva souhlasí podpisem této smlouvy se zveřejněním údajů o výši odměny poskytnuté v souvislosti s výkonem funkce.
4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem 6. 9. 2021
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Datum a místo: Písek 6. 9. 2021

Podpisy:

.....
Karel Vodička, předseda představenstva

.....
Marek Anděl, člen představenstva

.....
JUDr. Jan Taraba, místopředseda představenstva

Smlouva o výkonu funkce

Společnost: Teplárna Písek, a.s.
se sídlem: U Smrkovické silnice 2263, Písek
IČ: 60826801
DIČ: CZ60826801
zastoupená: Karlem Vodičkou, předsedou představenstva
JUDr. Janem Tarabou, místopředsedou představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl B, vložka 640
(dále jen „kapitálová společnost“ nebo „společnost“)

a

Jméno: JUDr. Ing. Michal Čapek
nar. 9. 6. 1989
bytem: Na Boubín 203, 397 01 Písek
jako člen představenstva (dále jen „člen představenstva“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu podle ustanovení § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále také ZOK) za použití ustanovení § 2430 a násl. o příkazu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník:

tuto

smlouvu o výkonu funkce:

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností mezi společností a členem představenstva. Vzájemné vztahy obou smluvních stran, které tato smlouva neupravuje, se řídí stanovami společnosti, zákonem o obchodních korporacích, ustanoveními občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
2. Pan **JUDr. Ing. Michal Čapek** byl členem představenstva společnosti zvolen valnou hromadou společnosti dne 13. 5. 2020. Funkční období člena představenstva společnosti ve smyslu ustanovení článku 15 odst. 2 stanov společnosti je pětileté.

II. Povinnosti člena představenstva

1. Člen představenstva se zavazuje ve smyslu příslušných ustanovení stanov společnosti, že bude plnit povinnosti člena představenstva s péčí řádného hospodáře s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména v souladu s § 159 občanského zákoníku, se stanovami společnosti a dalšími vnitřními předpisy, jakož i rozhodnutími valné hromady. Člen představenstva je povinen jednat jménem společnosti osobně, podle jejích pokynů a v souladu s jejími zájmy, dále je povinen upozornit společnost na zřejmou nevhodnost jejích pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody.
2. Člen představenstva bere na vědomí, že pro výkon funkce člena představenstva platí zejména ustanovení § 46 a § 435 a násl. zákona o obchodních korporacích a dále i zákaz konkurence dle § 441 a násl. zákona o obchodních korporacích a prohlašuje, že je s povinnostmi a omezeními vyplývajícími z uvedených ustanovení seznámen a bude je respektovat. Současně se zavazuje informovat představenstvo o jakékoliv skutečnosti, která by mohla vyvolat pochybnosti o tom, že podmínky výkonu funkce člena představenstva společnosti dle § 46 ZOK nejsou naplněny.
3. Člen představenstva se zavazuje vykonávat pro společnost zejména tyto činnosti:
 - a) plnit veškeré úkony, které mu přísluší jako členovi představenstva společnosti, zejména pak

hájit a prosazovat zájmy společnosti a v mezích své působnosti v tomto duchu společnost řídit a obchodně jednat,

- b) plnit úkoly uložené představenstvem a valnou hromadou, nejednat v rozporu s usnesením valné hromady,
- c) účastnit se zasedání valné hromady společnosti, jednání představenstva společnosti a všech pracovních jednání nezbytných pro činnost představenstva společnosti a pro řízení společnosti,
- d) účastnit se po dohodě jednání dozorčí rady společnosti a podávat vysvětlení, týkající se skutečností, které souvisejí se společností nebo s její činností,
- e) připravovat se na jednání představenstva společnosti, opatřovat si podklady a informace nezbytné pro jednání představenstva společnosti pro výkon funkce člena představenstva společnosti a pro řízení společnosti,
- f) v případě ukončení výkonu funkce člena představenstva společnosti zabezpečit řádné předání funkce a majetku, který mu společnost pro výkon funkce svěřila,
- g) dodržovat své případné povinnosti vyplývající pro něj ze zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů, v platném znění.

4. Člen představenstva se dále zavazuje:

- a) nezneužít ve prospěch svůj i jiných informací, které získal při výkonu funkce člena představenstva společnosti v jejích obchodních či jiných aktivitách, a to po dobu, na kterou byl zvolen do své funkce, a dále i po ukončení výkonu této funkce, dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se v průběhu výkonu funkce dozví a které mají povahu obchodního tajemství společnosti (viz § 2985 občanského zákoníku, zák. č. 89/2013 Sb.)
- b) nezneužít informací uvedených sub a) tohoto bodu smlouvy v jiných funkcích, které přijme mimo společnost,
- c) vydat společnosti prospěch z obchodu, při kterém porušil zákaz konkurence, nebo převést tomu odpovídající práva na společnost,
- d) nahradit společnosti případně způsobenou škodu,

III. Práva člena představenstva

1. Člen představenstva má zejména tato práva:

- a) předkládat představenstvu k projednání materiály, které souvisejí s výkonem funkce člena představenstva,
- b) odstoupit ze své funkce, v tomto případě má povinnost písemně oznámit své rozhodnutí představenstvu společnosti, výkon funkce pak končí za podmínek vymezených v ust. § 59 odst. 5 zákona o obchodních korporacích a ve stanovách společnosti.

2. Člen představenstva společnosti má dále právo:

- a) na peněžní plnění stanovená touto smlouvou,
- b) na tantiémy a jiné odměny podle této smlouvy konkretizované rozhodnutím valné hromady společnosti o přiznání konkrétní výše podílu na zisku (tantiémy) za účetní období,
- c) na úhradu předem schválených nákladů vynaložených na tuzemské a zahraniční pracovní cesty, které bude realizovat v přímé souvislosti s výkonem funkce a k plnění úkolů uložených představenstvem ve výši podle platných právních předpisů.

IV. Závazky společnosti

- 1. Společnost poskytne členovi představenstva prostory potřebné pro výkon jeho funkce člena představenstva společnosti, a to po dobu výkonu funkce. Společnost se zavazuje vybavit tyto prostory potřebným technickým zařízením a pomůckami, informačním a personálním servisem a odpovídajícím stupněm zabezpečení.
- 2. Společnost uhradí případné další předem odsouhlasené náklady, účelně vynaložené v souvislosti s výkonem funkce člena představenstva a objednané jménem společnosti.
- 3. Společnost bude členovi představenstva vyplácet pevnou měsíční částku - plnění ve výši 8.500 Kč. Tato pevná měsíční částka bude poukazována na jeden bankovní účet člena představenstva společnosti, který si určí.
- 4. Členovi představenstva náleží rovněž podíl na zisku společnosti za účetní období, pokud valná hromada schválí jeho výplatu, podle klíče k rozdělení mezi jednotlivé členy orgánů společnosti stanoveného valnou hromadou. Tato částka bude poukazována členovi představenstva na jeho účet do 2 měsíců od schválení valnou hromadou.
- 5. Společnost odpovídá členovi představenstva za způsobenou škodu, zejména na zdraví.
- 6. Společnost není povinna za člena představenstva platit pojištění odpovědnosti za škody jím způsobené při výkonu funkce.

V. Zákaz konkurence

Pro člena představenstva platí zákonný zákaz konkurence vymezený v ust. § 441 zákona a násl. o obchodních korporacích a stanovami společnosti.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze se souhlasem obou smluvních stran a musí být sjednány písemně jako dodatek k této smlouvě.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce člena představenstva a musí být schválena valnou hromadou společnosti.
3. Člen představenstva souhlasí podpisem této smlouvy se zveřejněním údajů o výši odměny poskytnuté v souvislosti s výkonem funkce.
4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem 6. 9. 2021
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Datum a místo: Písek 6. 9. 2021

Podpisy:
Karel Vodička, předseda představenstva

.....
JUDr. Jan Taraba, místopředseda představenstva

.....
JUDr. Ing. Michal Čapek, člen představenstva

Smlouva o výkonu funkce

Společnost: Teplárna Písek, a.s.
se sídlem: U Smrkovické silnice 2263, Písek
IČ: 60826801
DIČ: CZ60826801
zastoupená: Karlem Vodičkou, předsedou představenstva
JUDr. Janem Tarabou, místopředsedou představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl B, vložka 640
(dále jen „kapitálová společnost“ nebo „společnost“)

a

Jméno: JUDr. Ondřej Veselý
nar.: 3. 5. 1976
bytem: U Vodáka 1812, 397 01 Písek
jako člen představenstva (dále jen „člen představenstva“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu podle ustanovení § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále také ZOK) za použití ustanovení § 2430 a násl. o příkazu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník:

tuto

smlouvu o výkonu funkce:

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností mezi společností a členem představenstva. Vzájemné vztahy obou smluvních stran, které tato smlouva neupravuje, se řídí stanovami společnosti, zákonem o obchodních korporacích, ustanoveními občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
2. Pan **JUDr. Ondřej Veselý** byl za člena představenstva společnosti zvolen valnou hromadou společnosti dne 13. 5. 2020. Funkční období člena představenstva společnosti ve smyslu ustanovení článku 15 odst. 2 stanov společnosti je pětileté.

II. Povinnosti člena představenstva

1. Člen představenstva se zavazuje ve smyslu příslušných ustanovení stanov společnosti, že bude plnit povinnosti člena představenstva s péčí řádného hospodáře s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména v souladu s § 159 občanského zákoníku, se stanovami společnosti a dalšími vnitřními předpisy, jakož i rozhodnutími valné hromady. Člen představenstva je povinen jednat jménem společnosti osobně, podle jejích pokynů a v souladu s jejími zájmy, dále je povinen upozornit společnost na zřejmou nevhodnost jejích pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody.
2. Člen představenstva bere na vědomí, že pro výkon funkce člena představenstva platí zejména ustanovení § 46 a § 435 a násl. zákona o obchodních korporacích a dále i zákaz konkurence dle § 441 a násl. zákona o obchodních korporacích a prohlašuje, že je s povinnostmi a omezeními vyplývajícími z uvedených ustanovení seznámen a bude je respektovat. Současně se zavazuje informovat představenstvo o jakékoliv skutečnosti, která by mohla vyvolat pochybnosti o tom, že podmínky výkonu funkce člena představenstva společnosti dle § 46 ZOK nejsou naplněny.
3. Člen představenstva se zavazuje vykonávat pro společnost zejména tyto činnosti:

- a) plnit veškeré úkony, které mu přísluší jako členovi představenstva společnosti, zejména pak hájit a prosazovat zájmy společnosti a v mezích své působnosti v tomto duchu společnost řídit a obchodně jednat,
- b) plnit úkoly uložené představenstvem a valnou hromadou, nejednat v rozporu s usnesením valné hromady,
- c) účastnit se zasedání valné hromady společnosti, jednání představenstva společnosti a všech pracovních jednání nezbytných pro činnost představenstva společnosti a pro řízení společnosti,
- d) účastnit se po dohodě jednání dozorčí rady společnosti a podávat vysvětlení, týkající se skutečností, které souvisejí se společností nebo s její činností,
- e) připravovat se na jednání představenstva společnosti, opatřovat si podklady a informace nezbytné pro jednání představenstva společnosti pro výkon funkce člena představenstva společnosti a pro řízení společnosti,
- f) v případě ukončení výkonu funkce člena představenstva společnosti zabezpečit řádné předání funkce a majetku, který mu společnost pro výkon funkce svěřila,
- g) dodržovat své případné povinnosti vyplývající pro něj ze zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů, v platném znění.

4. Člen představenstva se dále zavazuje:

- a) nezneužít ve prospěch svůj i jiných informací, které získal při výkonu funkce člena představenstva společnosti v jejích obchodních či jiných aktivitách, a to po dobu, na kterou byl zvolen do své funkce, a dále i po ukončení výkonu této funkce, dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se v průběhu výkonu funkce dozví a které mají povahu obchodního tajemství společnosti (viz § 2985 občanského zákoníku, zák. č. 89/2013 Sb.)
- b) nezneužít informací uvedených sub a) tohoto bodu smlouvy v jiných funkcích, které přijme mimo společnost,
- c) vydat společnosti prospěch z obchodu, při kterém porušil zákaz konkurence, nebo převést tomu odpovídající práva na společnost,
- d) nahradit společnosti případně způsobenou škodu,

III. Práva člena představenstva

1. Člen představenstva má zejména tato práva:

- a) předkládat představenstvu k projednání materiály, které souvisejí s výkonem funkce člena představenstva,
- b) odstoupit ze své funkce, v tomto případě má povinnost písemně oznámit své rozhodnutí představenstvu společnosti, výkon funkce pak končí za podmínek vymezených v ust. § 59 odst. 5 zákona o obchodních korporacích a ve stanovách společnosti.

2. Člen představenstva společnosti má dále právo:

- a) na peněžní plnění stanovená touto smlouvou,
- b) na tantiémy a jiné odměny podle této smlouvy konkretizované rozhodnutím valné hromady společnosti o přiznání konkrétní výše podílu na zisku (tantiémy) za účetní období,
- c) na úhradu předem schválených nákladů vynaložených na tuzemské a zahraniční pracovní cesty, které bude realizovat v přímé souvislosti s výkonem funkce a k plnění úkolů uložených představenstvem ve výši podle platných právních předpisů.

IV. Závazky společnosti

- 1. Společnost poskytne členovi představenstva prostory potřebné pro výkon jeho funkce člena představenstva společnosti, a to po dobu výkonu funkce. Společnost se zavazuje vybavit tyto prostory potřebným technickým zařízením a pomůckami, informačním a personálním servisem a odpovídajícím stupněm zabezpečení.
- 2. Společnost uhradí případné další předem odsouhlasené náklady, účelně vynaložené v souvislosti s výkonem funkce člena představenstva a objednané jménem společnosti.
- 3. Společnost bude členovi představenstva vyplácet pevnou měsíční částku - plnění ve výši 8.500 Kč. Tato pevná měsíční částka bude poukazována na jeden bankovní účet člena představenstva společnosti, který si určí.
- 4. Členovi představenstva náleží rovněž podíl na zisku společnosti za účetní období, pokud valná hromada schválí jeho výplatu, podle klíče k rozdělení mezi jednotlivé členy orgánů společnosti stanoveného valnou hromadou. Tato částka bude poukazována členu představenstva na jeho účet do 2 měsíců od schválení valnou hromadou.
- 5. Společnost odpovídá členovi představenstva za způsobenou škodu, zejména na zdraví.
- 6. Společnost není povinna za člena představenstva platit pojištění odpovědnosti za škody jím

způsobené při výkonu funkce.

V. Zákaz konkurence

Pro člena představenstva platí zákonný zákaz konkurence vymezený v ust. § 441 zákona a násl. o obchodních korporacích a stanovami společnosti.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze se souhlasem obou smluvních stran a musí být sjednány písemně jako dodatek k této smlouvě.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce člena představenstva a musí být schválena valnou hromadou společnosti.
3. Člen představenstva souhlasí podpisem této smlouvy se zveřejněním údajů o výši odměny poskytnuté v souvislosti s výkonem funkce.
4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem 6. 9. 2021
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Datum a místo: Písek 6. 9. 2021

Podpisy:

.....
Karel Vodička, předseda představenstva

.....
JUDr. Jan Taraba, místopředseda představenstva

.....
JUDr. Ondřej Veselý, člen představenstva

Smlouva o výkonu funkce

Společnost: Teplárna Písek, a.s.
se sídlem: U Smrkovické silnice 2263, Písek
IČ: 60826801
DIČ: CZ60826801
zastoupená: Karlem Vodičkou, předsedou představenstva
JUDr. Janem Tarabou, místopředsedou představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl B, vložka 640
(dále jen „kapitálová společnost“ nebo „společnost“)

a

Jméno: Marek Anděl
nar.: 3. 12. 1971
bytem: Tyršova 681/38, 397 01 Písek
jako člen představenstva (dále jen „člen představenstva“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu podle ustanovení § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále také ZOK) za použití ustanovení § 2430 a násl. o příkazu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník:

tuto

smlouvu o výkonu funkce:

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností mezi společností a členem představenstva. Vzájemné vztahy obou smluvních stran, které tato smlouva neupravuje, se řídí stanovami společnosti, zákonem o obchodních korporacích, ustanoveními občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
2. Pan **Marek Anděl** byl za člena představenstva společnosti zvolen valnou hromadou společnosti dne 13. 5. 2020. Funkční období člena představenstva společnosti ve smyslu ustanovení článku 15 odst. 2 stanov společnosti je pětileté.

II. Povinnosti člena představenstva

1. Člen představenstva se zavazuje ve smyslu příslušných ustanovení stanov společnosti, že bude plnit povinnosti člena představenstva s péčí řádného hospodáře s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména v souladu s § 159 občanského zákoníku, se stanovami společnosti a dalšími vnitřními předpisy, jakož i rozhodnutími valné hromady. Člen představenstva je povinen jednat jménem společnosti osobně, podle jejích pokynů a v souladu s jejími zájmy, dále je povinen upozornit společnost na zřejmou nevhodnost jejích pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody.
2. Člen představenstva bere na vědomí, že pro výkon funkce člena představenstva platí zejména ustanovení § 46 a § 435 a násl. zákona o obchodních korporacích a dále i zákaz konkurence dle § 441 a násl. zákona o obchodních korporacích a prohlašuje, že je s povinnostmi a omezeními vyplývajícími z uvedených ustanovení seznámen a bude je respektovat. Současně se zavazuje informovat představenstvo o jakékoliv skutečnosti, která by mohla vyvolat pochybnosti o tom, že podmínky výkonu funkce člena představenstva společnosti dle § 46 ZOK nejsou naplněny.

3. Člen představenstva se zavazuje vykonávat pro společnost zejména tyto činnosti:
- a) plnit veškeré úkony, které mu přísluší jako členovi představenstva společnosti, zejména pak hájit a prosazovat zájmy společnosti a v mezích své působnosti v tomto duchu společnost řídit a obchodně jednat,
 - b) plnit úkoly uložené představenstvem a valnou hromadou, nejednat v rozporu s usnesením valné hromady,
 - c) účastnit se zasedání valné hromady společnosti, jednání představenstva společnosti a všech pracovních jednání nezbytných pro činnost představenstva společnosti a pro řízení společnosti,
 - d) účastnit se po dohodě jednání dozorčí rady společnosti a podávat vysvětlení, týkající se skutečností, které souvisejí se společností nebo s její činností,
 - e) připravovat se na jednání představenstva společnosti, opatřovat si podklady a informace nezbytné pro jednání představenstva společnosti pro výkon funkce člena představenstva společnosti a pro řízení společnosti,
 - f) v případě ukončení výkonu funkce člena představenstva společnosti zabezpečit řádné předání funkce a majetku, který mu společnost pro výkon funkce svěřila,
 - g) dodržovat své případné povinnosti vyplývající pro něj ze zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů, v platném znění.
4. Člen představenstva se dále zavazuje:
- a) nezneužít ve prospěch svůj i jiných informací, které získal při výkonu funkce člena představenstva společnosti v jejích obchodních či jiných aktivitách, a to po dobu, na kterou byl zvolen do své funkce, a dále i po ukončení výkonu této funkce, dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se v průběhu výkonu funkce dozví a které mají povahu obchodního tajemství společnosti (viz § 2985 občanského zákoníku, zák. č. 89/2013 Sb.)
 - b) nezneužít informací uvedených sub a) tohoto bodu smlouvy v jiných funkcích, které přijme mimo společnost,
 - c) vydat společnosti prospěch z obchodu, při kterém porušil zákaz konkurence, nebo převést tomu odpovídající práva na společnost,
 - d) nahradit společnosti případně způsobenou škodu,

III. Práva člena představenstva

1. Člen představenstva má zejména tato práva:
- a) předkládat představenstvu k projednání materiály, které souvisejí s výkonem funkce člena představenstva,
 - b) odstoupit ze své funkce, v tomto případě má povinnost písemně oznámit své rozhodnutí představenstvu společnosti, výkon funkce pak končí za podmínek vymezených v ust. § 59 odst. 5 zákona o obchodních korporacích a ve stanovách společnosti.
2. Člen představenstva společnosti má dále právo:
- a) na peněžní plnění stanovená touto smlouvou,
 - b) na tantiémy a jiné odměny podle této smlouvy konkretizované rozhodnutím valné hromady společnosti o přiznání konkrétní výše podílu na zisku (tantiémy) za účetní období,
 - c) na úhradu předem schválených nákladů vynaložených na tuzemské a zahraniční pracovní cesty, které bude realizovat v přímé souvislosti s výkonem funkce a k plnění úkolů uložených představenstvem ve výši podle platných právních předpisů.

IV. Závazky společnosti

1. Společnost poskytne členovi představenstva prostory potřebné pro výkon jeho funkce člena představenstva společnosti, a to po dobu výkonu funkce. Společnost se zavazuje vybavit tyto prostory potřebným technickým zařízením a pomůckami, informačním a personálním servisem a odpovídajícím stupněm zabezpečení.
2. Společnost uhradí případné další předem odsouhlasené náklady, účelně vynaložené v souvislosti s výkonem funkce člena představenstva a objednané jménem společnosti.
3. Společnost bude členovi představenstva vyplácet pevnou měsíční částku - plnění ve výši 8.500 Kč. Tato pevná měsíční částka bude poukazována na jeden bankovní účet člena představenstva společnosti, který si určí.
4. Členovi představenstva náleží rovněž podíl na zisku společnosti za účetní období, pokud valná hromada schválí jeho výplatu, podle klíče k rozdělení mezi jednotlivé členy orgánů společnosti stanoveného valnou hromadou. Tato částka bude poukazována členu představenstva na jeho účet do 2 měsíců od schválení valnou hromadou.
5. Společnost odpovídá členovi představenstva za způsobenou škodu, zejména na zdraví.

6. Společnost není povinna za člena představenstva platit pojištění odpovědnosti za škody jím způsobené při výkonu funkce.

V. Zákaz konkurence

Pro člena představenstva platí zákonný zákaz konkurence vymezený v ust. § 441 zákona a násl. o obchodních korporacích a stanovami společnosti.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze se souhlasem obou smluvních stran a musí být sjednány písemně jako dodatek k této smlouvě.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce člena představenstva a musí být schválena valnou hromadou společnosti.
3. Člen představenstva souhlasí podpisem této smlouvy se zveřejněním údajů o výši odměny poskytnuté v souvislosti s výkonem funkce.
4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem 6. 9. 2021
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Datum a místo: Písek 6. 9. 2021

Podpisy:
Karel Vodička, předseda představenstva

.....
JUDr. Jan Taraba, místopředseda představenstva

.....
Marek Anděl, člen představenstva

Smlouva o výkonu funkce

Společnost: Teplárna Písek, a.s.
se sídlem: U Smrkovické silnice 2263, Písek
IČ: 60826801
DIČ: CZ60826801
zastoupená: Karlem Vodičkou, předsedou představenstva
JUDr. Janem Tarabou, místopředsedou představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl B, vložka 640
(dále jen „kapitálová společnost“ nebo „společnost“)

a

Jméno: Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc.
nar. 25. 7. 1948
bytem: Žitná 1383/35, 110 00 Praha 1
jako předseda dozorčí rady společnosti (dále jen „předseda DR“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále také ZOK) za použití ustanovení § 2430 a násl. o příkazu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník:

tuto smlouvu o výkonu funkce:

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností mezi společností a předsedou DR. Vzájemné vztahy obou smluvních stran, které tato smlouva neupravuje, se řídí zákonem o obchodních korporacích, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy a stanovami společnosti.
2. Pan **Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc.** byl dne 24. 5. 2017 zvolen valnou hromadou členem dozorčí rady a dozorčí radou společnosti dle Stanov společnosti Teplárna Písek, a.s. článku 17 odst. 4 zvolen předsedou dozorčí rady společnosti. Funkční období předsedy DR ve smyslu ustanovení článku 17 odst. 3 stanov společnosti je pětileté.

II. Povinnosti předsedy DR

1. Předseda DR se zavazuje ve smyslu příslušných ustanovení stanov společnosti, že bude plnit povinnosti předsedy DR s péčí řádného hospodáře s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména v souladu s § 159 občanského zákoníku, se stanovami společnosti a dalšími vnitřními předpisy, jakož i rozhodnutími valné hromady.
2. Předseda DR bere na vědomí, že pro výkon funkce předsedy DR platí ustanovení § 46 a § 446 a násl. zákona o obchodních korporacích a dále i zákaz konkurence dle § 451 a násl. zákona o obchodních korporacích a prohlašuje, že je s povinnostmi a omezeními vyplývajícími z uvedených ustanovení seznámen a bude je respektovat. Současně se zavazuje informovat dozorčí radu o jakékoliv skutečnosti, která by mohla vyvolat pochybnosti o tom, že podmínky výkonu funkce předsedy DR dle § 46 ZOK nejsou naplněny.
3. Předseda DR se zavazuje vykonávat pro společnost zejména tyto činnosti:
 - a) plnit veškeré úkony, které mu přísluší jako předsedovi DR, zejména pak hájit a prosazovat zájmy společnosti,
 - b) plnit úkoly uložené valnou hromadou, nejednat v rozporu s usnesením valné hromady,
 - c) účastnit se zasedání valné hromady společnosti, jednání dozorčí rady a všech pracovních jednání nezbytných pro činnost dozorčí rady,
 - d) účastnit se po dohodě jednání představenstva společnosti,

- e) připravovat se na jednání dozorčí rady, opatřovat si podklady a informace nezbytné pro jednání dozorčí rady,
- f) v případě ukončení výkonu funkce předsedy DR zabezpečit řádné předání funkce a majetku, který mu společnost pro výkon funkce svěřila,
- g) dodržovat své případné povinnosti vyplývající pro něj ze zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů, v platném znění.

4. Předseda DR se dále zavazuje:

- a) nezneužít ve prospěch svůj i jiných informací, které získal při výkonu funkce předsedy DR společnosti v jejích obchodních či jiných aktivitách, a to po dobu, na kterou byl zvolen do své funkce, a dále i po ukončení výkonu této funkce, dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se v průběhu výkonu funkce dozví a které mají povahu obchodního tajemství společnosti (viz § 2985 občanského zákoníku, zák. č. 89/2013 Sb.),
- b) nezneužít informací uvedených sub a) tohoto bodu smlouvy v jiných funkcích, které přijme mimo společnost,
- c) vydat společnosti prospěch z obchodu, při kterém porušil zákaz konkurence, nebo převést tomu odpovídající práva na společnost,
- d) nahradit společnosti případně způsobenou škodu.

III. Práva člena DR

1. Předseda DR má zejména tato práva:

- a) předkládat dozorčí radě k projednání materiály, které souvisejí s výkonem funkce předsedy DR,
- b) odstoupit ze své funkce, v tomto případě má povinnost písemně oznámit své rozhodnutí dozorčí radě, výkon funkce pak končí za podmínek vymezených v ustanovení § 59 odst. 5 zákona o obchodních korporacích a ve stanovách společnosti.

2. Předseda DR má dále právo:

- a) na peněžní plnění stanovená touto smlouvou,
- b) na tantiémy a jiné odměny podle této smlouvy konkretizované rozhodnutím valné hromady společnosti o přiznání konkrétní výše podílu na zisku (tantiémy) za účetní období,
- c) na úhradu předem schválených nákladů vynaložených na tuzemské a zahraniční pracovní cesty, které bude realizovat v přímé souvislosti s výkonem funkce a k plnění úkolů uložených dozorčí radou ve výši podle platných právních předpisů.

IV. Závazky společnosti

- 1. Společnost poskytne předsedovi DR přiměřené prostory potřebné pro výkon jeho funkce předsedy DR, a to po dobu výkonu funkce. Společnost se zavazuje vybavit tyto prostory potřebným technickým zařízením a pomůckami, informačním a personálním servisem a odpovídajícím stupněm zabezpečení.
- 2. Společnost uhradí případné další předem odsouhlasené náklady, účelně vynaložené v souvislosti s výkonem funkce předsedy DR a objednané jménem společnosti.
- 3. Společnost bude předsedovi DR vyplácet pevnou měsíční částku - plnění ve výši **10.000 Kč**. Tato pevná měsíční částka bude poukazována na jeden bankovní účet předsedy DR, který si určí.
- 4. Předsedovi dozorčí rady náleží rovněž podíl na zisku společnosti za účetní období, pokud valná hromada schválí jeho výplatu, podle klíče k rozdělení mezi jednotlivé členy orgánů společnosti stanoveného valnou hromadou. Tato částka bude poukazována předsedovi DR na jeho účet do 2 měsíců od schválení valnou hromadou.
- 5. Společnost odpovídá předsedovi DR za způsobenou škodu, zejména na zdraví.
- 6. Společnost není povinna za předsedu DR platit pojištění odpovědnosti za škody jím způsobené při výkonu funkce.

V. Zákaz konkurence

Pro předsedu DR platí zákonný zákaz konkurence vymezený v ust. § 451 a násl. zákona o obchodních korporacích a stanovami společnosti.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze se souhlasem obou smluvních stran a musí být sjednány písemně jako dodatek k této smlouvě.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce předsedy DR a musí být schválena valnou hromadou společnosti.
3. Předseda dozorčí rady souhlasí podpisem této smlouvy se zveřejněním údajů o výši odměny poskytnuté v souvislosti s výkonem funkce.
4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem 6. 9. 2021
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Datum a místo: Písek 6. 9. 2021

Podpisy:

.....
Karel Vodička, předseda představenstva

.....
JUDr. Jan Taraba, místopředseda představenstva

.....
Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc., předseda DR

Smlouva o výkonu funkce

Společnost: Teplárna Písek, a.s.
se sídlem: U Smrkovické silnice 2263, Písek
IČ: 60826801
DIČ: CZ60826801
zastoupená: Karlem Vodičkou, předsedou představenstva
JUDr. Janem Tarabou, místopředsedou představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl B, vložka 640
(dále jen „kapitálová společnost“ nebo „společnost“)

a

Jméno: MUDr. Rudolf Tyll
nar. 2. 3. 1972
bytem: Na Houpačkách 1338/31, 397 01 Písek
jako člen dozorčí rady společnosti (dále jen „člen DR“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále také ZOK) za použití ustanovení § 2430 a násl. o příkazu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník:

tuto smlouvu o výkonu funkce:

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností mezi společností a členem DR. Vzájemné vztahy obou smluvních stran, které tato smlouva neupravuje, se řídí zákonem o obchodních korporacích, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy a stanovami společnosti.
2. Pan **MUDr. Rudolf Tyll** byl za člena DR zvolen valnou hromadou společnosti dne 13. 5. 2020. Funkční období člena DR ve smyslu ustanovení článku 17 odst. 2 stanov společnosti je pětileté.

II. Povinnosti člena DR

1. Člen DR se zavazuje ve smyslu příslušných ustanovení stanov společnosti, že bude plnit povinnosti člena DR s péčí řádného hospodáře s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména v souladu s § 159 občanského zákoníku, se stanovami společnosti a dalšími vnitřními předpisy, jakož i rozhodnutími valné hromady.
2. Člen DR bere na vědomí, že pro výkon funkce člena DR platí ustanovení § 46 a § 446 a násl. zákona o obchodních korporacích a dále i zákaz konkurence dle § 451 a násl. zákona o obchodních korporacích a prohlašuje, že je s povinnostmi a omezeními vyplývajícími z uvedených ustanovení seznámen a bude je respektovat. Současně se zavazuje informovat dozorčí radu o jakékoliv skutečnosti, která by mohla vyvolat pochybnosti o tom, že podmínky výkonu funkce člena DR dle § 46 ZOK nejsou naplněny.
3. Člen DR se zavazuje vykonávat pro společnost zejména tyto činnosti:
 - a) plnit veškeré úkony, které mu přísluší jako členovi DR, zejména pak hájit a prosazovat zájmy společnosti,
 - b) plnit úkoly uložené valnou hromadou, nejednat v rozporu s usnesením valné hromady,
 - c) účastnit se zasedání valné hromady společnosti, jednání dozorčí rady a všech pracovních jednání nezbytných pro činnost dozorčí rady,
 - d) účastnit se po dohodě jednání představenstva společnosti,
 - e) připravovat se na jednání dozorčí rady, opatřovat si podklady a informace nezbytné pro jednání dozorčí rady,
 - f) v případě ukončení výkonu funkce člena DR zabezpečit řádné předání funkce a majetku, který

- mu společnost pro výkon funkce svěřila,
g) dodržovat své případné povinnosti vyplývající pro něj ze zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů, v platném znění.

4. Člen DR se dále zavazuje:

- a) nezneužít ve prospěch svůj i jiných informací, které získal při výkonu funkce člena DR společnosti v jejích obchodních či jiných aktivitách, a to po dobu, na kterou byl zvolen do své funkce, a dále i po ukončení výkonu této funkce, dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se v průběhu výkonu funkce dozví a které mají povahu obchodního tajemství společnosti (viz § 2985 občanského zákoníku, zák. č. 89/2013 Sb.),
- b) nezneužít informací uvedených sub a) tohoto bodu smlouvy v jiných funkcích, které přijme mimo společnost,
- c) vydat společnosti prospěch z obchodu, při kterém porušil zákaz konkurence, nebo převést tomu odpovídající práva na společnost,
- d) nahradit společnosti případně způsobenou škodu.

III. Práva člena DR

1. Člen DR má zejména tato práva:

- a) předkládat dozorčí radě k projednání materiály, které souvisejí s výkonem funkce člena DR,
- b) odstoupit ze své funkce, v tomto případě má povinnost písemně oznámit své rozhodnutí dozorčí radě, výkon funkce pak končí za podmínek vymezených v ustanovení § 59 odst. 5 zákona o obchodních korporacích a ve stanovách společnosti.

2. Člen DR má dále právo:

- a) na peněžní plnění stanovená touto smlouvou,
- b) na tantiémy a jiné odměny podle této smlouvy konkretizované rozhodnutím valné hromady společnosti o přiznání konkrétní výše podílu na zisku (tantiémy) za účetní období,
- c) na úhradu předem schválených nákladů vynaložených na tuzemské a zahraniční pracovní cesty, které bude realizovat v přímé souvislosti s výkonem funkce a k plnění úkolů uložených dozorčí radou ve výši podle platných právních předpisů.

IV. Závazky společnosti

1. Společnost poskytne členovi DR přiměřené prostory potřebné pro výkon jeho funkce člena DR, a to po dobu výkonu funkce. Společnost se zavazuje vybavit tyto prostory potřebným technickým zařízením a pomůckami, informačním a personálním servisem a odpovídajícím stupněm zabezpečení.
2. Společnost uhradí případné další předem odsouhlasené náklady, účelně vynaložené v souvislosti s výkonem funkce člena DR a objednané jménem společnosti.
3. Společnost bude členovi DR vyplácet pevnou měsíční částku - plnění ve výši 6.300 Kč. Tato pevná měsíční částka bude poukazována na jeden bankovní účet člena DR, který si určí.
4. Členovi dozorčí rady náleží rovněž podíl na zisku společnosti za účetní období, pokud valná hromada schválí jeho výplatu, podle klíče k rozdělení mezi jednotlivé členy orgánů společnosti stanoveného valnou hromadou. Tato částka bude poukázána členu DR na jeho účet do 2 měsíců od schválení valnou hromadou.
5. Společnost odpovídá členovi DR za způsobenou škodu, zejména na zdraví.
6. Společnost není povinna za člena DR platit pojištění odpovědnosti za škody jím způsobené při výkonu funkce.

V. Zákaz konkurence

Pro člena DR platí zákonný zákaz konkurence vymezený v ust. § 451 a násl. zákona o obchodních korporacích a stanovami společnosti.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze se souhlasem obou smluvních stran a musí být sjednány písemně jako dodatek k této smlouvě.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce člena DR a musí být schválena valnou hromadou společnosti.
3. Člen dozorčí rady souhlasí podpisem této smlouvy se zveřejněním údajů o výši odměny poskytnuté v souvislosti s výkonem funkce.

4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem 6. 9. 2021
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Datum a místo: Písek 6. 9. 2021

Podpisy:

Karel Vodička, předseda představenstva

.....

JUDr. Jan Taraba, místopředseda představenstva

.....

MUDr. Rudolf Tyll, člen DR

Smlouva o výkonu funkce

Společnost: Teplárna Písek, a.s.
se sídlem: U Smrkovické silnice 2263, Písek
IČ: 60826801
DIČ: CZ60826801
zastoupená: Karlem Vodičkou, předsedou představenstva
JUDr. Janem Tarabou, místopředsedou představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl B, vložka 640
(dále jen „kapitálová společnost“ nebo „společnost“)

a

Jméno: Ing. Tomáš Posekaný
nar. 11.4.1993
bytem: U Papírny 358, 397 01 Písek
jako člen dozorčí rady společnosti (dále jen „člen DR“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále také ZOK) za použití ustanovení § 2430 a násl. o příkazu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník:

tuto
smlouvu o výkonu funkce:

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností mezi společností a členem DR. Vzájemné vztahy obou smluvních stran, které tato smlouva neupravuje, se řídí zákonem o obchodních korporacích, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy a stanovami společnosti.
2. Pan **Ing. Tomáš Posekaný** byl za člena DR zvolen valnou hromadou společnosti dne 22. 5. 2019. Funkční období člena DR ve smyslu ustanovení článku 17 odst. 2 stanov společnosti je pětileté.

II. Povinnosti člena DR

1. Člen DR se zavazuje ve smyslu příslušných ustanovení stanov společnosti, že bude plnit povinnosti člena DR s péčí řádného hospodáře s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména v souladu s § 159 občanského zákoníku, se stanovami společnosti a dalšími vnitřními předpisy, jakož i rozhodnutími valné hromady.
2. Člen DR bere na vědomí, že pro výkon funkce člena DR platí ustanovení § 46 a § 446 a násl. zákona o obchodních korporacích a dále i zákaz konkurence dle § 451 a násl. zákona o obchodních korporacích a prohlašuje, že je s povinnostmi a omezeními vyplývajícími z uvedených ustanovení seznámen a bude je respektovat. Současně se zavazuje informovat dozorčí radu o jakékoliv skutečnosti, která by mohla vyvolat pochybnosti o tom, že podmínky výkonu funkce člena DR dle § 46 ZOK nejsou naplněny.
3. Člen DR se zavazuje vykonávat pro společnost zejména tyto činnosti:
 - a) plnit veškeré úkony, které mu přísluší jako členovi DR, zejména pak hájit a prosazovat zájmy společnosti,
 - b) plnit úkoly uložené valnou hromadou, nejednat v rozporu s usnesením valné hromady,
 - c) účastnit se zasedání valné hromady společnosti, jednání dozorčí rady a všech pracovních

- jednání nezbytných pro činnost dozorčí rady,
- d) účastnit se po dohodě jednání představenstva společnosti,
- e) připravovat se na jednání dozorčí rady, opatřovat si podklady a informace nezbytné pro jednání dozorčí rady,
- f) v případě ukončení výkonu funkce člena DR zabezpečit řádné předání funkce a majetku, který mu společnost pro výkon funkce svěřila,
- g) dodržovat své případné povinnosti vyplývající pro něj ze zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů, v platném znění.

4. Člen DR se dále zavazuje:

- a) nezneužít ve prospěch svůj i jiných informací, které získal při výkonu funkce člena DR společnosti v jejích obchodních či jiných aktivitách, a to po dobu, na kterou byl zvolen do své funkce, a dále i po ukončení výkonu této funkce, dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se v průběhu výkonu funkce dozví a které mají povahu obchodního tajemství společnosti (viz § 2985 občanského zákoníku, zák. č. 89/2013 Sb.),
- b) nezneužít informací uvedených sub a) tohoto bodu smlouvy v jiných funkcích, které přijme mimo společnost,
- c) vydat společnosti prospěch z obchodu, při kterém porušil zákaz konkurence, nebo převést tomu odpovídající práva na společnost,
- d) nahradit společnosti případně způsobenou škodu.

III. Práva člena DR

1. Člen DR má zejména tato práva:

- a) předkládat dozorčí radě k projednání materiály, které souvisejí s výkonem funkce člena DR,
- b) odstoupit ze své funkce, v tomto případě má povinnost písemně oznámit své rozhodnutí dozorčí radě, výkon funkce pak končí za podmínek vymezených v ustanovení § 59 odst. 5 zákona o obchodních korporacích a ve stanovách společnosti.

2. Člen DR má dále právo:

- a) na peněžní plnění stanovená touto smlouvou,
- b) na tantiémy a jiné odměny podle této smlouvy konkretizované rozhodnutím valné hromady společnosti o přiznání konkrétní výše podílu na zisku (tantiémy) za účetní období,
- c) na úhradu předem schválených nákladů vynaložených na tuzemské a zahraniční pracovní cesty, které bude realizovat v přímé souvislosti s výkonem funkce a k plnění úkolů uložených dozorčí radou ve výši podle platných právních předpisů.

IV. Závazky společnosti

1. Společnost poskytne členovi DR přiměřené prostory potřebné pro výkon jeho funkce člena DR, a to po dobu výkonu funkce. Společnost se zavazuje vybavit tyto prostory potřebným technickým zařízením a pomůckami, informačním a personálním servisem a odpovídajícím stupněm zabezpečení.
2. Společnost uhradí případné další předem odsouhlasené náklady, účelně vynaložené v souvislosti s výkonem funkce člena DR a objednané jménem společnosti.
3. Společnost bude členovi DR vyplácet pevnou měsíční částku - plnění ve výši 6.300 Kč. Tato pevná měsíční částka bude poukazována na jeden bankovní účet člena DR, který si určí.
4. Členovi dozorčí rady náleží rovněž podíl na zisku společnosti za účetní období, pokud valná hromada schválí jeho výplatu, podle klíče k rozdělení mezi jednotlivé členy orgánů společnosti stanoveného valnou hromadou. Tato částka bude poukazována členu DR na jeho účet do 2 měsíců od schválení valnou hromadou.
5. Společnost odpovídá členovi DR za způsobenou škodu, zejména na zdraví.
6. Společnost není povinna za člena DR platit pojištění odpovědnosti za škody jím způsobené při výkonu funkce.

V. Zákaz konkurence

Pro člena DR platí zákonný zákaz konkurence vymezený v ust. § 451 a násl. zákona o obchodních korporacích a stanovami společnosti.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze se souhlasem obou smluvních stran a musí být sjednány písemně jako dodatek k této smlouvě.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce člena DR a musí být schválena valnou hromadou společnosti.
3. Člen dozorčí rady souhlasí podpisem této smlouvy se zveřejněním údajů o výši odměny poskytnuté v souvislosti s výkonem funkce.
4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem 6. 9. 2021
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Datum a místo: Písek 6. 9 .2021

Podpisy:
Karel Vodička, předseda představenstva

.....
JUDr. Jan Taraba, místopředseda představenstva

.....
Ing. Tomáš Posekaný, člen DR

Smlouva o výkonu funkce

Společnost: Teplárna Písek, a.s.
se sídlem: U Smrkovické silnice 2263, Písek
IČ: 60826801
DIČ: CZ60826801
zastoupená: Karlem Vodičkou, předsedou představenstva
JUDr. Janem Tarabou, místopředsedou představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl B, vložka 640
(dále jen „kapitálová společnost“ nebo „společnost“)

a

Jméno: Svatopluk Urban

nar. 4. 8. 1960

bytem: Jablonského 389, 397 01 Písek

jako člen dozorčí rady společnosti (dále jen „člen DR“) zvolený za zaměstnance společnosti

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále také ZOK) za použití ustanovení § 2430 a násl. o příkazu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník:

tuto

smlouvu o výkonu funkce:

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností mezi společností a členem DR zvoleným za zaměstnance. Vzájemné vztahy obou smluvních stran, které tato smlouva neupravuje, se řídí zákonem o obchodních korporacích, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy a stanovami společnosti.
2. Pan **Svatopluk Urban** byl za člena DR zvolen zaměstnanci společnosti dne 22. 5. 2019. Funkční období člena DR ve smyslu ustanovení článku 17 odst. 2 stanov společnosti je pětileté.

II. Povinnosti člena DR

1. Člen DR se zavazuje ve smyslu příslušných ustanovení stanov společnosti, že bude plnit povinnosti člena DR s péčí řádného hospodáře s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména v souladu s § 159 občanského zákoníku, se stanovami společnosti a dalšími vnitřními předpisy, jakož i rozhodnutími valné hromady.
2. Člen DR bere na vědomí, že pro výkon funkce člena DR platí obdobně ustanovení § 46 a § 446 a násl. zákona o obchodních korporacích a dále i zákaz konkurence dle § 451 a násl. zákona o obchodních korporacích a prohlašuje, že je s povinnostmi a omezeními vyplývajícími z uvedených ustanovení seznámen a bude je respektovat. Současně se zavazuje informovat dozorčí radu o jakékoliv skutečnosti, která by mohla vyvolat pochybnosti o tom, že podmínky výkonu funkce člena DR dle § 46 ZOK nejsou naplněny.
3. Člen DR se zavazuje vykonávat pro společnost zejména tyto činnosti:
 - a) plnit veškeré úkony, které mu přísluší jako členovi DR, zejména pak hájit a prosazovat zájmy společnosti,
 - b) plnit úkoly uložené valnou hromadou, nejednat v rozporu s usnesením valné hromady,
 - c) účastnit se zasedání valné hromady společnosti, jednání dozorčí rady a všech pracovních jednání nezbytných pro činnost dozorčí rady,
 - d) účastnit se po dohodě jednání představenstva společnosti,
 - e) připravovat se na jednání dozorčí rady, opatřovat si podklady a informace nezbytné pro jednání dozorčí rady,
 - f) v případě ukončení výkonu funkce člena DR zabezpečit řádné předání funkce a majetku, který mu společnost pro výkon funkce svěřila,
 - g) dodržovat své případné povinnosti vyplývající pro něj ze zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů, v platném znění.

4. Člen DR se dále zavazuje:

- a) nezneužít ve prospěch svůj i jiných informací, které získal při výkonu funkce člena DR společnosti v jejích obchodních či jiných aktivitách, a to po dobu, na kterou byl zvolen do své funkce, a dále i po ukončení výkonu této funkce, dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se v průběhu výkonu funkce dozví a které mají povahu obchodního tajemství společnosti (viz § 2985 občanského zákoníku, zák. č. 89/2013 Sb.),
- b) nezneužít informací uvedených sub a) tohoto bodu smlouvy v jiných funkcích, které přijme mimo společnost,
- c) vydat společnosti prospěch z obchodu, při kterém porušil zákaz konkurence, nebo převést tomu odpovídající práva na společnost,
- d) nahradit společnosti případně způsobenou škodu.

III. Práva člena DR

1. Člen DR má zejména tato práva:

- a) předkládat dozorčí radě k projednání materiály, které souvisejí s výkonem funkce člena DR,
- b) odstoupit ze své funkce, v tomto případě má povinnost písemně oznámit své rozhodnutí dozorčí radě, výkon funkce pak končí za podmínek vymezených v ustanovení § 59 odst. 5 zákona o obchodních korporacích a ve stanovách společnosti.

2. Člen DR má dále právo:

- a) na peněžní plnění stanovená touto smlouvou,
- b) na tantiémy a jiné odměny podle této smlouvy konkretizované rozhodnutím valné hromady společnosti o přiznání konkrétní výše podílu na zisku (tantiémy) za účetní období,
- c) na úhradu předem schválených nákladů vynaložených na tuzemské a zahraniční pracovní cesty, které bude realizovat v přímé souvislosti s výkonem funkce a k plnění úkolů uložených dozorčí radou ve výši podle platných právních předpisů.

IV. Závazky společnosti

1. Společnost poskytne členovi DR přiměřené prostory potřebné pro výkon jeho funkce člena DR, a to po dobu výkonu funkce. Společnost se zavazuje vybavit tyto prostory potřebným technickým zařízením a pomůckami, informačním a personálním servisem a odpovídajícím stupněm zabezpečení.
2. Společnost uhradí případné další předem odsouhlasené náklady, účelně vynaložené v souvislosti s výkonem funkce člena DR a objednané jménem společnosti.
3. Společnost bude členovi DR vyplácet pevnou měsíční částku - plnění ve výši 6.300 Kč. Tato pevná měsíční částka bude poukazována na jeden bankovní účet člena DR, který si určí.
4. Členovi dozorčí rady náleží rovněž podíl na zisku společnosti za účetní období, pokud valná hromada schválí jeho výplatu, podle klíče k rozdělení mezi jednotlivé členy orgánů společnosti stanoveného valnou hromadou. Tato částka bude poukázána členu DR na jeho účet do 2 měsíců od schválení valnou hromadou.
5. Společnost odpovídá členovi DR za způsobenou škodu, zejména na zdraví.
6. Společnost není povinna za člena DR platit pojištění odpovědnosti za škody jím způsobené při výkonu funkce.

V. Zákaz konkurence

Pro člena DR platí zákonný zákaz konkurence vymezený v ust. § 451 a násl. zákona o obchodních korporacích a stanovami společnosti.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze se souhlasem obou smluvních stran a musí být sjednány písemně jako dodatek k této smlouvě.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce člena DR a musí být schválena valnou hromadou společnosti.
3. Člen dozorčí rady souhlasí podpisem této smlouvy se zveřejněním údajů o výši odměny poskytnuté v souvislosti s výkonem funkce.
4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem 6. 9. 2021.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po

jednom.

Datum a místo: Písek 6. 9. 2021

Podpisy:
Karel Vodička, předseda představenstva

.....
JUDr. Jan Taraba, místopředseda představenstva

.....
Svatopluk Urban, člen DR