



PODKLADY PRO ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

konanou dne 23.5.2022 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

kteřá se koná dne 23.5.2022 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 16.5.2022.

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. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2021 a její schválení
4. Informace o podnikatelském plánu na rok 2022
5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2021
6. Návrh řádné účetní závěrky za rok 2021 a její schválení, zpráva auditora 2021
7. Návrh na rozdělení zisku za rok 2021 a jeho schválení, včetně rozhodnutí o výplatě dividend, stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém za rok 2021
8. Volba člena představenstva společnosti, volba člena dozorčí rady
9. Návrh smluv o výkonu funkce a jeho schválení
10. 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 zástupcová 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 2021 (v tis. Kč)

Dlouhodobý majetek:	535 467	Základní kapitál a fondy:	247 393
Oběžná aktiva:	129 377	Výsledek hospodaření minulých let:	71 308
Časové rozlišení:	853	Výsledek hospodaření běžného účetního období po zdanění:	17 401
		Cizí zdroje:	328 172
		Časové rozlišení:	1 423
Aktiva celkem:	665 697	Pasiva celkem:	665 697

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 23.5.2022

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. zapisovatel řádné valné hromady
Martina Pešičková

3. ověřovatelé zápisu
Marek Anděl
Ing. Tomáš Posekaný

4. skrutátoři (sčítání hlasů)
Jiří Váňa
Ing. Markéta Nováková
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.

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI V ROCE 2021 A O STAVU JEJÍHO MAJETKU

Vážení akcionáři, dámy a pánové,

na základě pověření představenstva Vás chci informovat o výsledcích, kterých společnost v roce 2021 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 dokončen projekt ekologizace teplárny, do provozu byl uveden nový biomasový horkovodní kotel s instalovaným výkonem 10 MW. Dále bylo pokračováno v intenzivní modernizaci rozvodných tepelných sítí.

Výroba a prodej:

- dodávky tepelné energie do sítí byly v průběhu roku 2021 zajišťovány v plné výši a byly plynulé. V porovnání s rokem 2020 došlo ke zvýšení o 7,8 %, tj. o 32 TJ. Zvýšení dodávek koresponduje s nižší průměrnou teplotou oproti roku 2020. Průměrná teplota v roce 2020 byla 10,6°C a v roce 2021 byla 9,4°C. Výtopna Samoty byla v provozu v měsících leden až duben. Provoz byl nezbytný z důvodu posunu zahájení provozu kotle na dřevní štěpku. V letních měsících červenec a srpen výtopna Samoty zajišťovala dodávku tepla do sítí jako hlavní zdroj v návaznosti na letní odstávku zdroje teplárna. Prodej tepelné energie zaznamenal vlivem uvedených teplotních hodnot roku 2021 nárůst o 8,19 %, tj. o 25 TJ oproti roku 2020. Prodej tepelné energie odpovídal potřebám zákazníků, je ovlivněn energetickými úsporami odběratelů tepla a klimatickými vlivy v otopném období
- zásobováno bylo celkem 8 336 bytů (62,78 % celkového prodeje) a též podnikatelská sféra.

Cena tepelné energie včetně DPH:

- primární (stanice v majetku kupujícího) meziročně zvýšena o 4,3 %, tj. 513,81 Kč/GJ
- sekundární (stanice v majetku prodávajícího) o 3%, tj. 679,14 Kč/GJ
- výroba elektrické energie se snížila v roce 2021 o 22 %, tj. o 1 914 MWh oproti roku 2020 a v prodeji energie došlo ke snížení o 34 %, tj. o 1 979 MWh. Důvodem zvýšeného poklesu výroby a prodeje oproti předchozím rokům je trvalé ukončení provozu kotle K 12 dne 16.4.2020 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 turbína TG2 s nižším elektrickým výkonem 1,8 MWe. V porovnání s předchozími roky, kdy byly v provozu oba uhelné kotle, došlo ke snížení prodeje elektrické energie o polovinu.

Investice a opravy:

- investiční činnost ve výši 110,053 mil. Kč byla rozdělena na investice do vlastního majetku Teplárny Písek, a.s. ve výši 108,819 mil. Kč a do pronajatého majetku 1,234 mil. Kč,
 - opravy ve výši 33,884 mil. Kč byly rozděleny do majetku Teplárny Písek, a.s. ve výši 28,205 mil. Kč, do pronajatého majetku 5,679 mil. Kč.
- Hlavní investiční činnosti v roce 2021 byly reprezentovány těmito modernizačními akcemi:
 - Přejed parovodu na horkovod - etapa 3.2,
 - Teplovodní přípojka využití zbytkového tepla z Průmyslové zóny,
 - Dodávka kotelny na biomasu v areálu Teplárny Písek,
 - Horkovod Velké náměstí Písek,
 - Horkovodní přípojka Policie ČR,
 - KPS Čevak Písek, KPS Středověká krčma, KPS Fügnerovo náměstí čp.52,
 - modernizace turbíny TG2 instalací elektronického budiče,
 - KPS SeneCura a Upgrade systému SAP.
 - Přípravné a projekční práce pro rok 2022:
 - Horkovodní přípojka byty Remarovna,
 - Horkovod Velké náměstí – etapa II dopojení MÚ,
 - Horkovod Velké náměstí – etapa III Sladovna.
 - Na pronajatém majetku byly realizovány především investice:
 - KPS Amerika II objekt D,
 - KPS Kollárova čp. 1628
 - KPS Václavské náměstí čp. 313.
 - Mezi hlavní opravy provozovaných zařízení patřily tyto akce:
 - výměna konvenčního přehříváku kotle K11,
 - revize a oprava elektro odlučovače kotle K11
 - revize a oprava umělých tahů (ventilátorů) kotle K11
 - opravy dožilých částí technologie jednotlivých kompaktních předávacích stanic
 - demontáže staré technologie ve výměňkových stanicích HVS JIH III, KPS Drahstava, EGC III.

Zaměstnanci:

Dosažené výkony při počtu 81 zaměstnanců, tj. stejně jako v r. 2020.

Ekologie:

Ekologické podmínky provozu jednotlivých zdrojů byly dodrženy.

Hospodaření společnosti:

Plán roku 2021	0,852 mil. Kč	HV před zdaněním
Skutečnost roku 2021	19,642 mil. Kč	HV před zdaněním

Zisk po zdanění ve výši 17 401 256,39 Kč se skládá s části vzniklé proúčtováním reálné hodnoty úrokového swapu za celou dobu jeho platnosti ve výši 10 548 545,23 Kč a části vzniklé běžnou činností společnosti ve výši 6 852 711,16 Kč.

Celková hodnota majetku společnosti k 31.12.2021 činila 665 697 tis. Kč, což v porovnání s rokem 2020 představuje nárůst o 9,20%. Oběžná aktiva ve výši 129 377 tis. Kč představují 19,43% majetku společnosti a jejich hodnota se v porovnání s rokem 2020 snížila o 15 087 tis. Kč.

Součástí podkladů pro jednání řádné valné hromady je výroční zpráva, která obsahuje ucelený soubor hospodářských výsledků společnosti za rok 2021 vč. Zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanými osobami.

NÁVRH USNESENÍ (hlasovací lístek č. 3):

Valná hromada akcionářů Teplárny Písek, a.s. schvaluje předloženou zprávu představenstva o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za účetní období roku 2021.

Zdůvodnění návrhu usnesení: Výsledek činnosti společnosti v roce 2021 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 2022

Rok 2022 je dalším významným investičním rokem, ve kterém bude dokončena realizace strategických cílů Tepelné koncepce města Písku a bude pokračováno v rozvoji a modernizaci společnosti.

Na konci března tohoto roku byl ukončen ověřovací provoz nového biomasového kotle o velikosti 10MWt, během kterého začal tento horkovodní kotel na dřevní štěpku plnit funkci druhého hlavního zdroje tepla v soustavě zásobování teplem. S ohledem na pokračování energetické krize a vývoj cen pohonných hmot je jedním z hlavních úkolů pro rok 2022 zajistit dostatečné množství ekonomicky dostupného paliva pro nový kotel. Začlenění biomasového kotle do soustavy posiluje energetický mix paliv a přispívá k ekonomicky efektivnější výrobě. Tímto krokem jsme výrazně snížili uhlíkovou stopu teplárny.

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

Na rok 2022 je naplánováno dokončení stavby horkovodu do lokality Hradiště, jenž nahradí původní parovod. Realizací této akce bude umožněno definitivně odstavit parní síť a provozovat již jen horkovodní. Ukončení provozu páry je plánováno na konec listopadu 2022. Investiční náklady ve výši cca 13 mil. Kč bude z části kryty dotací z operačního programu OPPIK.

V roce 2022 bude také dokončena výměna dožilého horkovodního potrubí na sídlišti Dukla za moderní předizolovaný horkovod. Celkem bude vyměněno 0,9 km trasy, investiční náklady činí pro rok 2022 15 mil. Kč.

Pro rok 2022 je připraveno pokračování významné akce – další rozšíření nového horkovodu v centru města, kde budou napojeny další objekty. Dálkové teplo nahrazuje v centru města lokální zdroj znečištění ovzduší. Předpokládané investiční náklady jsou ve výši 5 mil Kč.

Rozšíření horkovodu je také plánováno do lokality Pechouškův kopec, kde bude položena síť pro budoucí napojení novostaveb, akce bude realizována dle stavební připravenosti investora.

Dále má teplárna ve svém investičním rozvoji v plánu realizaci několika nových horkovodních přípojek a kompaktních předávacích stanic pro nové odběratele v celkovém finančním objemu cca 5,5 mil. Kč.

Mezi významné opravy v roce 2022 bude patřit:

- Revize a oprava elektroodlučovače kotle K11.
- Revize a opravy umělých tahů kotlů K11 – ventilátorů.
- Oprava ohřívačku vzduchu LUWO kotle K11 výměnou.
- Oprava a revize turbíny a generátoru TG2.
- Oprava horkovodní přípojky Remarovna – MŠ Pražská

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.	40 600 tis. Kč
	Pronajatý majetek	1 800 tis. Kč

Plán údržby:	Teplárna Písek, a.s.	25 506 tis. Kč
	Pronajatý majetek	3 275 tis. Kč

Celkový nájem za pronajatý majetek v roce 2022 činí 4,5 mil. Kč.

Plánovaný rozpočet roku 2022 předpokládá náklady 207.691 tis. Kč, výnosy 207.868 tis. Kč, tj. hospodářský výsledek 177 tis. Kč před zdaněním.

S ohledem na velké investiční akce, nestandardní několikanásobný nárůst cen vstupů energií a snižující se užitečnou dodávku bylo přistoupeno ke zdražení ceny tepla o 17 %.

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 2021 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 sedmi zasedáních, z toho tři jednání 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 rozborů hospodaření.

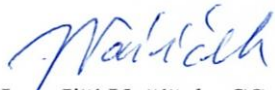
Dozorčí rada dostávala pravidelně od managementu informace o hospodaření, z nichž průběžně ověřovala ekonomickou situaci společnosti a její vývoj. V roce 2021 úspěšně pokračovala rozsáhlá rekonstrukce rozvodů tepla. Podařilo se dokončit a zprovoznit nový zdroj na biomasu, což umožnilo snížit podíl fosilních paliv. Úspěšně bylo zprovozněno vyvedení odpadního tepla z bioplynové stanice. Dozorčí rada dostávala pravidelně informace o průběhu výstavby a o jejich financování, které bylo průběžně zajišťováno vlastními zdroji, úvěry a dotacemi.

Dlouhodobě je společnost schopna zajistit spolehlivou dodávku tepla v lokalitě Písek. Investice snižují ztráty v rozvodech a zvyšují podíl čistých zdrojů a jsou v souladu s koncepcí zásobování lokality teplem. V roce 2021 bylo nutno přistoupit ke zvýšení ceny tepla zejména s ohledem na zvyšující se ceny všech vstupních paliv a dalších nákladů s cílem dosažení kladného výsledku hospodaření.

Dozorčí rada projednala materiály pro valnou hromadu, přezkoumala roční závěrku za rok 2021. Doporučuje valné hromadě roční závěrku, výroční zprávu i návrh na rozdělení zisku, včetně přidělu do sociálního fondu, výplaty dividend a tantiém schválit.

Dozorčí rada dále vzala na vědomí zprávu auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2021 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 - 8. duben 2022


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, vyhlášky č. 500/2002 Sb. a vyhlášky č. 501/2002 Sb., kterými se provádí některá ustanovení zákona o účetnictví ve znění pozdějších předpisů byla zpracována roční účetní závěrka Teplárny Písek, a.s. k 31.12.2021. 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 stanovená Zákonem o obchodních korporacích byla splněna uveřejněním údajů v požadovaném rozsahu 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 2021.

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. Jan Špeta, číslo dekretu 2477 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 31.12.2021 a výsledky hospodaření za účetní období roku 2021 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 2021.

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

NÁVRH USNESENÍ (hlasovací lístek č. 4):

Valná hromada akcionářů Teplárny Písek, a.s. schvaluje předloženou roční účetní závěrku společnosti za rok 2021.

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

NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2021

Zisk po zdanění ve výši 17 401 256,39 Kč se skládá s části vzniklé proúčtováním reálné hodnoty úrokového swapu za celou dobu jeho platnosti (nepředstavuje skutečně získané peněžní prostředky, hodnota se odvíjí od úrokové sazby PRIBOR 1M, která v současné době hodně kolísá) ve výši 10 548 545,23 Kč a části vzniklé běžnou činností společnosti ve výši 6 852 711,16 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 2021.

Návrh na rozdělení zisku za rok 2021	Kč
1. Zisk po zdanění celkem	17 401 256,39
1a. Zisk po zdanění – přecenění úrokového swapu reálnou hodnotou	10 548 545,23
1b. Zisk po zdanění – běžná činnost	6 852 711,16
2. Příděl do rezervního fondu (5%) ze zisku po zdanění	870 063,00
3. Příděl do sociálního fondu	1 000 000,00
4. Dividendy 5 Kč/akcie	954 640,00
5. Tantiéma	750 000,00
6a. Nerozdělený zisk - přecenění úrokového swapu reálnou hodnotou	10 548 545,23
6b. Nerozdělený zisk – běžná činnost	3 278 008,16

Nevyplacené dividendy (rok 2017) – 73 472,- 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. 5):

Valná hromada akcionářů Teplárny Písek, a.s. schvaluje rozdělení zisku za rok 2021 v podobě navržené představenstvem společnosti a projednané dozorčí radou.

Zdůvodnění návrhu usnesení: Návrh rozdělení zisku je odsouhlasen představenstvem a projednan dozorčí radou, je zpracován dle stanov společnosti a platné legislativy.

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. 6):

Valná hromada akcionářů Teplárny Písek, a.s. schvaluje návrh podílového rozdělení pro výplatu tantiémy za rok 2021.

Zdůvodnění návrhu usnesení: Návrh podílového rozdělení pro výplatu tantiémy odpovídá stanovám společnosti a platné legislativě a dále odpovídá návrhu na rozdělení zisku za rok 2021.

Program bod č. 8

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

VOLBA ČLENA PŘEDSTAVENSTVA A ČLENA DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI

Podle stanov společnosti článek 15 odst. 2 je funkční období členů představenstva a členů dozorčí rady článek 17 odst. 2 pětileté.

- Toto období končí dnem **24. května 2022**

člen představenstva

Karel Vodička nar. 26.2.1951 Písek, Karla Čapka 1723, PSČ 397 01

- Toto období končí dnem **6. června 2012**

člen dozorčí rady

Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. nar. 25.7.1948 Praha 1, Žitná 35/1383, PSČ 110 00

Představenstvo společnosti po odsouhlasení dozorčí radou navrhuje jako člena představenstva:

Jméno a příjmení	Datum narození	Trvalé bydliště
Karel Vodička	26.2.1951	Písek, Karla Čapka 1723, PSČ 397 01

den vzniku členství v představenstvu: 24.5.2022

Představenstvo společnosti po odsouhlasení dozorčí radou navrhuje jako člena dozorčí rady:

Jméno a příjmení	Datum narození	Trvalé bydliště
Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc.	25.7.1948	Praha 1, Žitná 35/1383, PSČ 110 00

den vzniku členství v dozorčí radě: 6.6.2022

NÁVRH USNESENÍ (hlasovací lístek č. 7):

Valná hromada akcionářů Teplárny Písek, a.s. volí následující členy

představenstva	dozorčí rady
Karel Vodička	Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc.
Den vzniku členství dle textu.	

Zdůvodnění návrhu usnesení: Dle stanov společnosti valná hromada volí členy představenstva a dozorčí rady. Funkční období člena představenstva a dozorčí rady je pětileté.

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 vzorové smlouvy o výkonu funkce, které budou nadále používány pro každého nově zvoleného člena představenstva, místopředsedy a předsedy představenstva a člena a předsedy 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, místopředsedu a předsedu představenstva a člena a předsedu 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.

PŘÍLOHY K PODKLADŮM PRO ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Smlouva o výkonu funkce - předseda představenstva

Smlouva o výkonu funkce

Společnost: Teplárna Písek, a.s.
se sídlem: U Smrkovické silnice 2263, Písek
IČ: 60826801
DIČ: CZ60826801
zastoupená:

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

a

Jméno:
nar.
bytem:
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/paní byl dne zvolen valnou hromadou členem představenstva a následně dne 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
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Datum a místo:

Podpisy:

.....

.....

Smlouva o výkonu funkce

Společnost: Teplárna Písek, a.s.
se sídlem: U Smrkovické silnice 2263, Písek
IČ: 60826801
DIČ: CZ60826801
zastoupená:

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

a

Jméno:
nar.:
bytem:
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/paní byl dne zvolen valnou hromadou členem představenstva a následně dne představenstvem společnosti 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 jejich 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
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Datum a místo:

Podpisy:

.....
.....
.....

Smlouva o výkonu funkce

Společnost: Teplárna Písek, a.s.
se sídlem: U Smrkovické silnice 2263, Písek
IČ: 60826801
DIČ: CZ60826801
zastoupená:

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

a

Jméno:
nar.
bytem:
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 a zákonem o obchodních korporacích, ustanoveními občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
2. Pan/paní byl členem představenstva společnosti zvolen valnou hromadou společnosti dne 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
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Datum a místo:

Podpisy:

.....
.....
.....

Smlouva o výkonu funkce

Společnost: Teplárna Písek, a.s.
se sídlem: U Smrkovické silnice 2263, Písek
IČ: 60826801
DIČ: CZ60826801
zastoupená:

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

a

Jméno:
nar.
bytem:
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/paní byl dne zvolen valnou hromadou členem dozorčí rady a následně dne..... 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
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Datum a místo:

Podpisy:

.....

.....

Smlouva o výkonu funkce

Společnost: Teplárna Písek, a.s.
se sídlem: U Smrkovické silnice 2263, Písek
IČ: 60826801
DIČ: CZ60826801
zastoupená:

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

a

Jméno:
nar.
bytem:
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/paní byl za člena DR zvolen valnou hromadou společnosti dne 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
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Datum a místo:

Podpisy:

.....

.....