

Návrh usnesení valné hromady
obchodní společnosti
Teplárna Písek, a.s., IČO: 60826801, se sídlem
U Smrkovické silnice 2263, Budějovické
Předměstí, 397 01 Písek
svolané na 28. dubna 2025

K bodu 2.

Návrh usnesení č. 1:

„Valná hromada obchodní společnosti Teplárna Písek, a.s. volí:
Za předsedu valné hromady: Karla Vodičku

Za zapisovatele: Ivanu Šefránkovou

Za ověřovatele zápisu: MUDr. Michala Přibáně
Ing. Tomáše Posekaného

Za osoby pověřené sčítáním hlasů: Jiřího Váňu
Lucii Vláškovou

Zdůvodnění:

Volbu orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů) ukládají stanovy. Navržené osoby jsou vybrány z osob, které budou přítomny na valné hromadě a které mají zkušenosti s průběhem valných hromad.

Představenstvo si vyhrazuje změnu v navrhovaném složení orgánů valné hromady v případě nepřítomnosti některé z osob navržené do orgánů valné hromady.

K bodu 3.

Návrh usnesení č. 2:

„Valná hromada obchodní společnosti Teplárna Písek, a.s. dodatečně schvaluje kroky představenstva společnosti týkající se a související s výplatou části zisku provedenou na základě usnesení č. 5 valné hromady společnosti Teplárna Písek a.s. ze dne 23. května 2022 přijatého pod bodem 7 programu, jehož neplatnost byla vyslovena usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 19. září 2023, č.j.: 14 Cmo 61/2023-270. Konkrétně valná hromada obchodní společnosti Teplárna Písek a.s. dodatečně schvaluje kroky představenstva společnosti týkající se a související s:

- a) přidělem do rezervního fondu ve výši 870.063,- Kč;*
- b) výplatou částky v souhrnné výši 954.640,- Kč akcionářům společnosti;*
- c) výplatou částky v souhrnné výši 750.000,- Kč členům představenstva a dozorčí rady.“*

Zdůvodnění:

V rámci valné hromady konané dne 23. května 2022 bylo usnesením č. 5 pod bodem č. 7 programu valnou hromadou schváleno rozdělení zisku, který společnost vytvořila v roce 2021. Dne 19. září 2023 Vrchní soud v Praze změnil usnesením č.j.: 14 Cmo 61/2023-270 výrok I. usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 5. prosince 2022, č.j.: 39 Cm 203/2022-240, tak, že vyslovil neplatnost usnesení valné hromady společnosti, kterým došlo ke schválení rozdělení zisku vytvořeného v roce 2021.

Soud své rozhodnutí o neplatnosti přijatého usnesení valné hromady odůvodnil absencí pravidel pro zřízení, doplňování a použití sociálního fondu.

Představenstvo společnosti tuto skutečnost reflektovalo a vyžadovaná pravidla byla valné hromadě předložena a valnou hromadou schválena v roce 2023, konkrétně na valné hromadě společnosti konané 12. června 2023. Na stejné valné hromadě byla rovněž schválena zpětná aplikace těchto pravidel na roky 2021 a 2022. Tímto došlo k nápravě stavu, na jehož základě Vrchní soud v Praze vyslovil neplatnost dotčeného usnesení.

Výplata výše uvedených částek učiněná společností byla provedena na základě vůle valné hromady a v zájmu společnosti. V případě, že by k výplatě nebylo přistoupeno, hrozila by společnosti značná újma. Zaměstnancům by nebyly vypláceny žádné benefity financované ze sociálního fondu, tedy plnění, které zaměstnanci očekávají a které přispívají k jejich spokojenosti a setrvání ve společnosti. V důsledku této skutečnosti by pak hrozil odchod některých zaměstnanců. Společnost by tímto rovněž oslabila svou konkurenceschopnost na trhu práce. Současně, pokud by se přistoupilo pouze k výplatě finančních prostředků do sociálního fondu, došlo by k diskriminaci ostatních skupin, kterým akcionáři měli zájem vyplatit část vytvořeného zisku. Obdobně by v případě nevyplacení části zisku mohla hrozit ztráta některých členů volených orgánů společnosti.

S ohledem na skutečnost, že rozhodnutím Vrchního soudu v Praze byla vyslovena neplatnost usnesení valné hromady, hledí se na dotčené usnesení jako by nebylo přijato. Nové usnesení o rozdělení zisku na základě tehdejší účetní závěrky již nelze zpětně v souladu se zákonnými pravidly schválit. Hrozí tedy dovození, že tehdy učiněné výplaty byly, z aktuálního pohledu, učiněny bez dostatečného titulu. Z těchto důvodů navrhuje představenstvo společnosti zpětné schválení kroků společnosti – tehdejšího představenstva činěných na základě přijatého usnesení valné hromady, kdy tyto kroky bylo nutné učinit pro ochranu zájmů společnosti a zachování legitimního očekávání zaměstnanců, akcionářů a členů volených orgánů společnosti.

Představenstvo si dále dovoluje valnou hromadu informovat o skutečnosti, že usnesení Vrchního soudu v Praze reflektuje nikoli pouze přijatými pravidly pro fungování sociálního fondu, ale rovněž tím, že potenciálně problematické návrhy usnesení valné hromady před jejich předložením konzultuje se zástupci advokátní kanceláře.

Schválení kroků tehdejšího představenstva společnosti souvisejících se sociálním fondem není navrhováno, jelikož tyto kroky již byly schváleny valnou hromadou v roce 2023.

K bodu 4.

Návrh usnesení č. 3:

„Valná hromada obchodní společnosti Teplárna Písek, a.s. souhlasí s uzavřením smlouvy mezi Karlem Vodičkou; JUDr. Janem Tarabou; JUDr. Ondřejem Veselým; Markem Andělem a JUDr. Ing. Michalem Čapkem, tedy členy představenstva společnosti ke dni 23. května 2022 a společností, ve znění předloženém představenstvem společnosti na valné hromadě, které je přílohou zápisu z valné hromady, kterou dojde k vypořádání eventuálního nároku společnosti vůči členům představenstva společnosti.“

Zdůvodnění:

Tento bod reflektuje návrh usnesení č. 2 a zájem společnosti vyřešit situaci vzniklou v důsledku rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 19. září 2023, č.j.: 14 Cmo 61/2023-270.

Představenstvo navržený způsob řešení považuje za nejlépe reflektující vůli tehdejší valné hromady, kdy je přesvědčeno, že tehdejší představenstvo společnosti společnost výplatou jakkoli nepoškodilo a navržený způsob řešení považuje, s ohledem na zákonem připuštěné možnosti, za nejlepší variantu. Předmětnou smlouvu navrhuje představenstvo uzavřít z právní opatrnosti pro dosažení právní jistoty ohledně napravení stavu způsobeného vyslovením neplatnosti usnesení valné hromady dle odkazovaného usnesení Vrchního soudu v Praze. Postupem představenstva v návaznosti na přijetí usnesení č. 5 valné hromady konané dne 23. května 2022 nebyla společnosti způsobena škoda, naopak představenstvo jednalo v zájmu společnosti a nedošlo-li by k výplatě částek dle předmětného ustanovení, hrozil by společnosti vznik škody, jak je popsáno v odůvodnění usnesení č. 2 výše.

Valná hromada může dle § 53 (3) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, udělit souhlas s uzavřením smlouvy mezi společností a povinnou osobou. K udělení souhlasu je třeba souhlasu alespoň 2/3 hlasů všech akcionářů.

Tento návrh je předkládán valné hromadě z důvodu rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, kterým soud prohlásil za neplatné usnesení valné hromady, kterým byl rozdělen zisk za rok 2021.

Vzhledem k tomu, že tehdejší představenstvo společnosti postupovalo v souladu s přijatým usnesením valné hromady a vyplatilo (již před tímto soudním rozhodnutím) valnou hromadou rozdělený zisk, a to dle později zrušeného usnesení valné hromady, mohlo by být na takovou výplatu zisku za určitých okolností pohlíženo jako na porušení povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře, eventuálně by mohl být dovozován vznik újmy společnosti.

Z důvodů zajištění právní jistoty představenstvo z právní opatrnosti navrhuje uzavření dotčené smlouvy o vypořádání možné újmy, kterou lze považovat toliko za teoretickou. Vzhledem k tomu, že provedené rozdělení zisku bylo provedeno v souladu s vůli většiny akcionářů společnosti, jakož i vzhledem ke skutečnosti, že neprovedení výplaty mohlo společnosti způsobit personální problémy a důvodem pro zrušení usnesení valné hromady byla absence pravidel pro zřízení, doplňování a použití sociálního fondu, kdy tato pravidla již byla přijata, a tento důvod tak odpadl, je představenstvo společnosti přesvědčeno, že jednání tehdejšího představenstva týkajícího se výplaty zisku za rok 2021 bylo činěno k prospěchu společnosti a společnosti tímto jednáním mohla vzniknout maximálně škoda teoretická, a nikoli škoda faktická a lze tedy tuto záležitost takto vypořádat. Představenstvo v době provedení dotčených

výplat postupovalo v souladu s přijatým usnesením valné hromady a jednalo plně v zájmu společnosti a legitimního očekávání zaměstnanců, členů volených orgánů a většiny akcionářů.

Představenstvo společnosti je přesvědčeno, že svou činnost tehdejší představenstvo vykonávalo dobře, s péčí řádného hospodáře, kdy společnost i v době náročných změn v energetice úspěšně prosperovala a prosperuje. Předložená smlouva společnost nepoškozuje a dodává předsedovi a místopředsedovi představenstva, jakož i aktuálním členům představenstva společnosti jistotu a motivaci nadále setrvat ve svých funkcích. Zajišťuje pak právní jistotu ve vztazích mezi společnostmi a tehdejším představenstvem.

V Písku dne 26. března 2025

Představenstvo Teplárna Písek, a.s.

Karel Vodička

předseda představenstva
Teplárna Písek, a.s.