

Smlouva o vypořádání
(dále také jako „**Smlouva**“)

uzavřená dle ustanovení § 53 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („**ZOK**“) a dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů („**OZ**“) níže uvedeného roku, měsíce a dne

mezi

Členy tehdejšího představenstva společnosti:

Karlem Vodičkou

nar. 26. února 1951

bytem Karla Čapka 1723, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek

JUDr. Ing. Michalem Čapkem

nar. 9. června 1989

bytem Truhlářská 1956, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek

JUDr. Janem Tarabou

nar. 9. února 1959

bytem Lázeňská 677/15, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek

Markem Andělem

nar. 3. prosince 1971

bytem Tyršova 681/38, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek

JUDr. Ondřejem Veselým

nar. 3. května 1976

bytem Otakara Jeremiáše 1311, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek

(společně „**Členové představenstva**“)

a

Společností:

Teplárna Písek, a.s.

IČO: 608 26 801

se sídlem U Smrkovické silnice 2263, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek

zastoupená Karlem Vodičkou, předsedou představenstva a JUDr. Ing.

Michalem Čapkem, místopředsedou představenstva

(„**Společnost**“)

(Členové představenstva a Společnost společně „**Smluvní strany**“)

Preambule

- I. Členové představenstva byli členy představenstva Společnosti v době konání valné hromady, na které bylo schvalováno rozdělení zisku za rok 2021, konkrétně dne 23. května 2022, jakož i bezprostředně po této valné hromadě.
- II. Členové představenstva v působnosti představenstva Společnosti přistoupili na základě přijatého usnesení č. 5 valné hromady ze dne 23. května 2022 k výplatě částek určených k výplatě valnou hromadou. Konkrétně k přidělu do rezervního fondu ve výši 870.063,- Kč, přidělu do sociálního fondu ve výši 1.000.000,- Kč, výplatě částky ve výši 954.640,- Kč mezi akcionáře Společnosti, a to tak, že na každou akcii připadalo 5,- Kč, a k výplatě tantiém v souhrnné výši 750.000,- Kč vyplacené v rozdělovacím poměru 1,4 pro předsedu představenstva, 1,2 pro místopředsedu představenstva, 1,0 pro člena představenstva a předsedu dozorčí rady a 0,8 pro členy dozorčí rady.
- III. Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 19. září 2023, č.j.: 14 Cmo 61/2023-270, zrušil usnesení valné hromady č. 5 přijaté v rámci bodu č. 7 programu valné hromady týkající se rozdělení zisku Společnosti vytvořeného v roce 2021.
- IV. Dovolání v této záležitosti nebylo úspěšné.
- V. Z pohledu k dnešnímu dni může být na výplaty provedené představenstvem Společnosti pohlíženo, jako na výplaty uskutečněné bez platného usnesení valné hromady, přičemž může být za určitých okolností dovozováno, že se jednalo o kroky učiněné v rozporu s povinností jednat s péčí řádného hospodáře. Tímto jednáním mohla v teoretické rovině vzniknout Společnosti škoda spočívající ve ztrátě finančních prostředků odpovídající vyplacené výši, způsobená porušením péče řádného hospodáře ze strany Členů představenstva.
- VI. Smluvní strany jsou přesvědčeny, že výše uvedené výplaty byly učiněny v zájmu Společnosti, kdy v případě nepřevedení peněz do sociálního fondu hrozilo Společnosti riziko nespokojenosti zaměstnanců spojené s jejich možným odchodem ze Společnosti. V případě, že by představenstvo Společnosti tehdy přistoupilo pouze k převedení schválené části zisku do sociálního fondu, postupovalo by diskriminačně vůči dalším osobám, kterým bylo přiznáno rovněž právo na podíl na zisku.
- VII. S ohledem na skutečnost, že vzniklou situaci nelze napravit jinými zákonnými prostředky, které by umožnily zpětně rozdělit zisk tak, jak bylo určeno původním usnesením valné hromady, jakož i vzhledem k tomu, že přijaté usnesení valné hromady bylo soudem zrušeno pro absenci pravidel pro zřízení, doplňování a použití sociálního fondu, a jinak bylo přijato většinou akcionářů a jako takové nepoškozovalo Společnost, považují Smluvní strany za nejlepší možné řešení uzavření této Smlouvy. Pravidla pro doplňování a použití sociálního fondu byla přijata valnou hromadou Společnosti v roce 2023, a to se zpětnou účinností také k roku 2021. Důvod, dle něhož Vrchní soud v Praze dovodil neplatnost dotčeného usnesení valné hromady, byl Společností napraven.

I. Vyrovnání

1. Smluvní strany se dohodly, že vzhledem ke skutečnosti, že jednáním Členů představenstva spíše došlo k předejití vzniku škody, než že škoda Společnosti vznikla, jakož i vzhledem k jejich prospěšné práci mimo tuto záležitost a aktuální účasti části Členů představenstva ve Společnosti a zájmu Společnosti na setrvání těchto osob v orgánech Společnosti, vyrovnávají eventuální výše uvedeným způsobem vzniklou škodu tak, jak je uvedeno v tomto článku.
2. Smluvní strany pro případ vzniku jakékoliv újmy způsobené ze strany Členů představenstva výplatou části zisku v souladu s usnesením č. 5 valné hromady ze dne 23. května 2022, jehož neplatnost byla vyslovena usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 19. září 2023, č.j.: 14 Cmo 61/2023-270, sjednávají, že Členové představenstva nejsou povinni újmu Společnosti nahradit.
3. Společnost se vzdává veškerých eventuálních práv na vymáhání jakékoli vzniklé újmy výše popsaným způsobem vůči všem ze Členů představenstva a zavazuje se nevymáhat po žádném ze Členů představenstva újmu vzniklou v souvislosti s tímto jednáním, ani její část.
4. Společnost konstatuje, že Členové představenstva jednali při výplatě části zisku dle usnesení č. 5 valné hromady ze dne 23. května 2022 v dobré víře a v zájmu Společnosti.
5. Smluvní strany společně prohlašují, že uzavřením této Smlouvy nepotvrzují vznik újmy Společnosti v souvislosti s jednáním Členů představenstva dle odst. 2 tohoto článku. Smluvní strany tuto Smlouvu uzavírají z právní opatrnosti pro případ dovození vzniku újmy.

II. Schválení nejvyšším orgánem

1. Účinnost této Smlouvy je podmíněna souhlasem valné hromady, přičemž tuto Smlouvu musí přijmout akcionáři držící akcie o velikosti alespoň 2/3 jmenovité hodnoty veškerých akcií Společnosti.
2. Uzavření Smlouvy bylo schváleno akcionáři držícími akcie o velikosti alespoň 2/3 jmenovité hodnoty veškerých akcií Společnosti na valné hromadě konané dne 28. dubna 2025.
3. Zápis z valné hromady ze dne 28. dubna 2025 tvoří přílohu č. 1 Smlouvy.

III.

Ostatní a závěrečná ujednání

1. Tato Smlouva se sepisuje v šesti stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
2. Tato Smlouva může být uzavřena výhradně v písemné formě s podpisy všech Smluvních stran na téže listině, a to teprve v okamžiku, kdy se smluvní strany dohodnou na celém jejím obsahu, včetně všech jejích náležitostí.
3. Obsah této Smlouvy lze měnit se souhlasem Smluvních stran, a to pouze písemným dodatkem s podpisy všech Smluvních stran na téže listině, který musí být vždy označen jako dodatek k předmětné Smlouvě a bude očíslován.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude jakékoliv ustanovení této Smlouvy neplatné či nevymahatelné, nemá tato neplatnost či nevymahatelnost vliv na ostatní ujednání této Smlouvy, která zůstanou v platnosti a vymahatelná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným stejného významu.
5. Tato Smlouva je projevem svobodné a vážně míněné vůle smluvních stran. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

za Členy tehdejšího představenstva

V _____ dne _____	V _____ dne _____
Karel Vodička	JUDr. Ing. Michal Čapek

V _____ dne _____	V _____ dne _____
JUDr. Jan Taraba	Marek Anděl

V _____ dne _____
JUDr. Ondřej Veselý

za Společnost

V _____ dne _____	V _____ dne _____
Karel Vodička	JUDr. Ing. Michal Čapek
Předseda představenstva	Místopředseda představenstva