



PODKLADY PRO ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

konanou dne 17.6.2024 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 U Smrkovické silnice 2263, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek, zapsána v OR u
Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 640, identifikační číslo: 608 26 801
(dále jen „společnost“)

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 17. 6. 2024 v 8:00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti na adrese
U Smrkovické silnice 2263, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek

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 vedeném společností Centrální depozitář cenných papírů, a.s. k rozhodnému dni 10.6.2024.

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 2023
4. Informace o podnikatelském plánu na rok 2024
5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2023
6. Návrh řádné účetní závěrky za rok 2023 a její schválení, zpráva auditora 2023
7. Návrh na rozdělení zisku za rok 2023 a jeho schválení, včetně rozhodnutí o výplatě dividend, stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém za rok 2023
8. 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, Budějovické Předměstí, 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 2023 (v tis. Kč)

Dlouhodobý majetek:	544 168	Základní kapitál a fondy:	249 309
Oběžná aktiva:	129 799	Výsledek hospodaření minulých let	93 687
Časové rozlišení:	709	Výsledek hospodaření běžného účetního období po zdanění:	41 470
		Cizí zdroje:	289 388
		Časové rozlišení:	822
Aktiva celkem:	674 676	Pasiva celkem:	674 676

Představenstvo společnosti

Teplárna Písek, 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 17.6.2024

1. Jednání valné hromady (dále jen „VH“) zahajuje předseda nebo pověřený člen představenstva společnosti v dobu stanovenou na pozvánce.
2. Předseda představenstva navrhne valné hromadě ke schválení předsedu VH, 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 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 VH může předseda VH kdykoliv v průběhu jednání předložit VH návrh procesního opatření a nechat o něm hlasovat.
5. Jednání VH může probíhat pouze k oznámeným bodům pořadu, které byly součástí oznámení o konání VH. Změna programu jednání je možná jen při účasti a souhlasu všech akcionářů společnosti.
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 účastí na VH vzniknou, si hradí každý sám a nelze je účtovat a.s.
 12. Dokumenty, zprávy a další písemné materiály, které jsou na VH 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 VH.

NÁVRH USNESENÍ č. 1 (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.

N Á V R H N A O R G Á N Y V H

1. předseda valné hromady
Karel Vodička

2. zapisovatel valné hromady
Martina Pešičková

3. ověřovatelé zápisu
MUDr. Michal Přibáň
Ing. Tomáš Posekaný

4. skrutátoři (sčítání hlasů)
Jiří Váňa
Ivana Šefránková
Radka Vlasáková

NÁVRH USNESENÍ č. 2 (hlasovací lístek č. 2) :

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

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

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI V ROCE 2023 A O STAVU JEJÍHO MAJETKU

Vážení akcionáři, dámy a pánové,

na základě pověření představenstva Vás chci informovat o výsledcích, kterých společnost v roce 2023 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.
- bylo pokračováno v rozvoji horkovodní sítě získáváním novým odběratelů.

Výroba a prodej:

- dodávky tepelné energie do sítí byly v průběhu roku 2023 zajišťovány v plné výši a byly plynulé. V porovnání s rokem 2022 došlo ke snížení o 13,23 %, tj. o 49 TJ. Snížení dodávek koresponduje s vyšší průměrnou teplotou oproti roku 2022. Průměrná teplota v roce 2023 byla 11°C a v roce 2022 byla 10,6°C,
- Výtopna Samoty byla v provozu v průběhu roku 2023 jako špičkový zdroj tepelné energie. 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 2023 a v důsledku šetření tepelné energie, snížení o 7,11 %, tj. o 21 TJ oproti roku 2022. Prodej tepelné energie odpovídal potřebám zákazníků, ale je ovlivněn energetickými úsporami odběratelů tepla a klimatickými vlivy v otopném období,
- zásobováno bylo celkem 8 480 bytů (62,8 % celkového prodeje) a též byla zásobována i podnikatelská sféra.
- Cena tepelné energie včetně DPH byla pro rok 2023 navýšena s ohledem na vysoké ceny paliv v období přípravy plánu hospodaření:
 - primární (stanice v majetku kupujícího) meziročně zvýšena o 33 %, tj. 799,81 Kč/GJ
 - sekundární (stanice v majetku prodávajícího) o 25 %, tj. 993,30 Kč/GJ
- Výroba elektrické energie se zvýšila v roce 2023 o 6,04 %, tj. o 456 MWh oproti roku 2022 a v prodeji energie došlo ke zvýšení o 26,65 %, tj. o 1 200 MWh. Vyšší výroba elektrické energie odráží zefektivnění provozu turbín.

Investice a opravy:

- investiční činnost ve výši 27,361 mil. Kč byla rozdělena na investice do vlastního majetku Teplárny Písek, a.s. ve výši 26,246 mil. Kč a do pronajatého majetku 1,115 mil. Kč,
- opravy ve výši 40,179 mil. Kč byly rozděleny do majetku Teplárny Písek, a.s. ve výši 36,125 mil. Kč, do pronajatého majetku 4,054 mil. Kč.

- Hlavní investiční činnosti v roce 2023 byly reprezentovány těmito akcemi:
 - horkovodní přípojka a KPS pro bytový dům Remarovna,
 - horkovodní přípojka Mírové náměstí čp. 2272,
 - horkovodní přípojka do areálu Městských služeb Pražská čp. 372,
 - horkovodní přípojka a KPS pro ubytovnu Dobešice,
 - výměna 19 ks KPS na sídlišti Hradiště,
 - KPS Sovova čp. 1556,
 - výměna řídicího systému (ASŘTP) teplárny – první část,
 - rekonstrukce technologie čerpací stanice pohonných hmot Bencalor.

- Přípravné a projekční práce pro rok 2024:
 - studie kogenerační jednotky a akumulace tepla v teplárně,
 - teplovod lokalita Pechouškův kopec,
 - výměna ekonomického informačního systému teplárny.

- Na pronajatém majetku byly realizovány především investice:
 - KPS Pražská čp. 248,
 - rekonstrukce rozdělovačů a sběračů TV-EGC I., EGC II. a VS Erbenova,
 - sekundární přípojka pro Kollárova čp. 509.

- Mezi hlavní opravy provozovaných zařízení patřily tyto akce:
 - oprava netěsného horkovodu u Zdravotní školy, Na Výstavišti a před areálem Spartak,
 - revize a opravy elektro odlučovačů a umělých tahů kotle K11,
 - výměna tlačných ventilátorů odpopílkování,
 - dokončení opravy ohříváku vzduchu do kotle LUWO,
 - oprava najížděcího ventilu turbíny TG2,
 - oprava izolací potrubí louhu na CHUV,
 - demontáž staré technologie chemické úpravy vody na Výtopně Samoty,
 - výměna dopravního pasu T10,
 - výměna elektro napáječky č. 3,
 - výměna vložky chladiče oleje pro turbínu TG2,
 - výměna potrubí ve stanici VS Kollárova 1830, VS Hradiště-KPS, VS Erbenova, HVS-EGC III a VS Mírové náměstí 1822.

Zaměstnanci:

Dosažené výkony při počtu 76 zaměstnanců, tj. o 3 zaměstnance méně oproti roku 2022.

Ekologie:

Ekologické podmínky provozu jednotlivých zdrojů byly dodrženy.

Hospodaření společnosti:

Plán roku 2023	19,083 mil. Kč	HV před zdaněním
Skutečnost roku 2023	53,341 mil. Kč	HV před zdaněním

Hospodářský výsledek po zdanění činil 41 470 479,92 Kč

Velký vliv na hospodářský výsledek měly zejména ceny energií a nejistota budoucího vývoje v době sestavování plánu. Na podzim roku 2022, kdy byl plán sestaven, byly ceny energií a paliv na vysokých úrovních s predikcí dalšího růstu, proto byl plán nastaven velmi konzervativně, abychom byli schopni pokrýt i případné další výkyvy. Z tohoto důvodu došlo i k razantnímu navýšení ceny tepla. Přestože prodej tepla byl menší než v loňském roce, tyto podmínky umožnily dosažení vysokého výsledku hospodaření. Efektivní provozování uhelného zdroje a s tím spojená vyšší výroba a prodej elektrické energie také pozitivně ovlivnily konečnou bilanci.

Celková hodnota majetku společnosti k 31. 12. 2023 činila 674 676 tis. Kč, což v porovnání s rokem 2022 představuje nárůst o 1,62 %. Oběžná aktiva ve výši 129 799 tis. Kč představují 19,24 % majetku společnosti a jejich hodnota se v porovnání s rokem 2022 zvýšila o 16 840 tis. Kč.

Součástí podkladů pro jednání řádné valné hromady je výroční zpráva, která obsahuje ucelený soubor hospodářských výsledků společnosti za rok 2023 vč. Zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanými osobami.

NÁVRH USNESENÍ č. 3 (hlasovací lístek č. 3):

Valná hromada akcionářů Teplárny Písek, a.s. bere na vědomí předloženou zprávu představenstva o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za účetní období roku 2023.

Zdůvodnění návrhu usnesení: Výsledek činnosti společnosti v roce 2023 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 2024

Rok 2024 bude navazovat na investičně relativně méně náročný rok 2023, avšak s výhledem příprav dalších významných akcí. Hlavním plánem pro rok 2024 je zejména rozvoj soustavy zásobování teplem a provedení důležitých oprav a modernizací na zdrojích.

V oblasti sítí bude hlavní akcí Horkovod Ningrova v plánovaném finančním objemu 6,3 mil. Kč, který rozšíří síť v oblasti centra města a přinese postupné připojení několika větších odběratelů. V plánu je také několik menších přípojek a kompaktních předávacích stanic pro nové odběratele. Budou zahájeny přípravné projektové práce na investiční akci s pracovním názvem Horkovod a KPS JIH I Za školkou, která představuje zrušení čtyřtrubkového rozvodu z výměníku, vybudování nového rozvodu a instalaci 12 ks KPS.

Na rok 2024 bylo přeloženo rozšíření horkovodu do lokality Pechouškův kopec, kde bude položena síť pro budoucí napojení novostaveb, akce bude realizována dle stavební připravenosti investora.

Dále má teplárna ve svém plánu rozvoje přípravu realizaci velké a strategické investiční akce obnášející vybudování kogenerační jednotky (KGJ) a akumulačního zásobníku pro zvýšení efektivnosti výroby a distribuce tepla a zajištění výroby elektrické energie do budoucna. Byla zpracována studie proveditelnosti, následujícím krokem bude příprava projektová dokumentace a výběrového řízení na zhotovitele, jehož vyhlášení je plánováno v druhé půlce roku 2024, dokončení realizace v roce 2026. Předpokládané náklady tohoto záměru jsou ve výši 185 mil. Kč, pro rok 2024 je plánováno čerpání v částce 4,3 mil Kč. Výstavba KGJ je součástí plánu dekarbonizace teplárny, kde část uhelného výkonu bude nahrazena tímto zdrojem a doplnění zbylého výkonu je plánováno nákupem tepla z připravovaného projektu ZEVO Písek.

V souvislosti s nutnou výměnou řídicího systému teplárny z důvodu jeho zastarání a ukončení hw a sw podpory, bylo přistoupeno k upgradu ASŘTP, který bude probíhat již druhým rokem dle jednotlivých provozních celků. Investiční náklady této stěžejní výrobní akce pro rok 2024 představují částku 8,2 mil. Kč.

Pro 2024 je také naplánováno dokončení komplexní výměny ekonomického systému SAP za systém HELIOS, který lépe vyhovuje potřebám společnosti. Očekávaná investice v roce 2024 do nového programu a zařízení je 1,5 mil. Kč. Tato změna byla vyvolána nezbytnou výměnou serverů a následnými kroky v podobě nárůstu cen licenčních poplatků, ukončení podpory stávající verze a nemožnosti přizpůsobit současný stav legislativním požadavkům.

Mezi významné opravy v roce 2024 bude patřit:

- Oprava turbíny TG1 včetně generátoru

Koncem roku 2023 zjištěna závada na upevnění konce rotoru turbíny TG1. Z tohoto důvodu byla provedena demontáž a revize turbosoustrojí TG1. Na základě předložené revizní zprávy byla operativně zařazena oprava do roku 2024.

- Oprava výměnou chlazené svodky a chlazeného roštu kotle K11

Oprava bude provedena během letní odstávky provozu kotle K11 výměnou netěsné chlazené svodky a chlazeného roštu.

- Oprava spalovacího motoru lokomotivy

Lokomotiva typu 740.897-4 z roku 1986 sloužící pro vykládku vlaků s uhlím je provozována na podnikové vlečce a v poslední době se projevovala zvýšenou kouřivostí a velkým úbytkem motorového oleje. Provedenou revizí byl zjištěn malý kompresní tlak válců motoru s doporučením generální opravy motoru. K opravě byla přistavena do depa LocoCare Kladno a do konce března 2024 proběhne generální oprava motoru a chladicího systému.

- Oprava mostu železniční vlečky

Na mostové železobetonové konstrukci železniční vlečky postavené v roce 1983 je v některých místech obnažena výztuž a konstrukce vykazuje časovou degradaci izolace proti vodě. Bude vypracována projektová dokumentace na opravu a následně vyhlášeno výběrové řízení na realizaci opravy, mj. i z důvodu, že na stav mostu jsme upozorňováni i chodci a cyklisty přilehlé cyklostezky.

- Oprava železobetonového komína 140 metrů v areálu teplárny

Jedná se o pokračování opravy komína etapou III. a IV. Práce představují očištění, sanaci trhlin, nátěr disperzní barvou a obnovení leteckého značení ve výšce 120 – 136 metrů.

Součástí oprav jsou i revize zařízení, kdy podle výsledků revizních zpráv jsou následně prováděny nutné opravy. Proběhne revize elektro odlučovače kotle K11 a K13. Při letní odstávce bude provedeno měření vibrační ložisek ventilátorů sloužící pro přívod vzduchu do kotle K11, kouřových ventilátorů a ventilátorů odpopílkování.

Pro realizaci plánu investic, oprav a údržby budou v roce 2024 použity vlastní zdroje.

Plán investic:	Teplárna Písek, a. s.	26.050 tis. Kč
	Pronajatý majetek	1.000 tis. Kč
Plán údržby:	Teplárna Písek, a.s.	41.402 tis. Kč
	Pronajatý majetek	4.660 tis. Kč

Celkový nájem za pronajatý majetek v roce 2024 činí 3,8 mil. Kč.

Plánovaný rozpočet roku 2024 předpokládá náklady 240 544 tis. Kč, výnosy 259 088 tis. Kč, tj. hospodářský výsledek 18 544 tis. Kč před zdaněním.

S ohledem na schopnost platit závazky, možnost realizovat potřebné investice a opravy a zklidnění výkyvů v oblasti ceny vstupujících energií a předpokladem mírného zvýšení užitečné dodávky bylo možné zachovat cenu tepla bez DPH na stejné úrovni jako v roce 2023 na obou předávacích úrovních.

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, ekologický rozměr a sociální rozměr spočívající ve zlepšování pracovních podmínek zaměstnanců a v přijatelnosti ceny tepla v lokalitě, který je pro nás závazný při sestavování plánu.

Teplárna Písek, a.s.

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

Dozorčí rada jako kontrolní orgán společnosti pracovala od valné hromady v roce 2023 ve složení: doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. předseda dozorčí rady, členové MUDr. Michal Příbáň, MUDr. Rudolf Tyll a Svatopluk Urban. Dozorčí rada se od poslední valné hromady v roce 2023 sešla na sedmi zasedáních, z toho dvě zasedání byla společná s představenstvem společnosti.

Na svých zasedáních se dozorčí rada zaměřovala na hospodaření společnosti a výkon působnosti představenstva především kontrolou výsledků hospodaření a úkolů managementu v podnikatelské činnosti společnosti. V řízení společnosti neshledala dozorčí rada pochybení, která by měla nepříznivý vliv na hospodaření.

Dozorčí rada dostávala pravidelně od managementu informace o hospodaření, z nichž průběžně ověřovala ekonomickou situaci společnosti a její vývoj. V roce 2023 bylo dosaženo výrazně vyššího zisku, než byl předpokládaný zisk a zisk v posledních letech. Na výsledcích hospodaření se příznivě promítla optimalizace nákupu paliv a jejich využívání díky diverzifikaci výrobního zařízení tepla a obecný pokles cen energetických komodit. Prodej tepla zákazníkům přitom oproti předchozímu roku poklesl jen o 7 %.

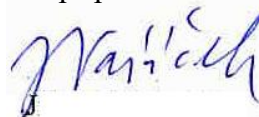
V minulých letech byly realizovány významné investice do modernizace rozvodů tepla včetně napojení na bioplynovou stanici, plynofikace Samot a kotle na biomasu. Hospodaření společnosti je tak nyní ovlivňováno mj. splátkami úvěrů na tyto investice. Dozorčí rada sledovala a kontrolovala přípravu a realizaci těchto strategických investic, které mají za cíl udržet dlouhodobě spolehlivé zásobování teplem v Písku za přijatelnou cenu při dodržení legislativou daných omezení a parametrů. V dalším období čeká společnost významná změna v ukončení provozu posledního uhelného kotle a přechod na dodávky tepla ze ZEVO. Tato investice předpokládá s ohledem na potřebné dodávky tepla ještě zajištění výkonem v nové kogenerační jednotce v lokalitě hlavního zdroje.

Hospodaření společnosti bylo i v roce 2023 zásadně ovlivňováno realizací investic, splácením úvěrů, zvýšenými cenami vstupů a v neposlední řadě nadále i velkou nejistotou na trhu s energiemi jak v cenách, tak v dostupnosti paliv. Nestabilita energetických trhů se ale neprojevila na spolehlivosti dodávek tepla v Písku. Pro nejbližší roky bude klíčová realizace navrženého ZEVO, která by měla přispět ke stabilitě ceny tepla a umožnit ukončení spalování uhlí v lokalitě. Ostatní nejistoty v zajištění a v cenách dalších paliv nicméně zůstávají. To nutí společnost udržovat potřebné finanční rezervy a pečlivě plánovat vývoj cash flow mj. i s ohledem na velmi sezónní průběh příjmů z prodeje tepla během roku.

Dozorčí rada přezkoumala roční závěrku za rok 2023 a návrh na rozdělení zisku, včetně stanovení objemu vyplacení dividend, tantiém a sociálního fondu. Doporučuje valné hromadě roční závěrku, výroční zprávu i návrhy na rozdělení zisku schválit.

Dozorčí rada dále vzala na vědomí zprávu auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2023 a rovněž tuto zprávu navrhuje 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 10. 5. 2024



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

Teplárna Písek, a.s.

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 31.12.2023. 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 2023.

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 podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Teplárna Písek, a.s. k 31.12.2023 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2023 v souladu s českými účetními předpisy.

Na základě výroku auditora navrhuje představenstvo valné hromadě schválit roční účetní závěrku Teplárny Písek, a.s. za rok 2023.

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 2023 včetně „Zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanými osobami“.

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

NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2023

Zisk po zdanění ve výši 41 470 479,92 Kč bude určen k rozdělení na základě rozhodnutí řádné valné hromady akcionářů společnosti. V souladu se stanovami je část zisku určena na příděl do rezervního fondu, na příděl do sociálního fondu a jako tantiéma pro členy volených orgánů.

Představenstvo společnosti navrhuje, po projednání dozorčí radou, jakož i po projednání s odborovou organizací, řádné valné hromadě akcionářů společnosti následující rozdělení zisku za rok 2023.

Návrh na rozdělení zisku za rok 2023	Kč
1. Zisk po zdanění	41 470 479,92
2. Příděl do rezervního fondu (5%) ze zisku po zdanění	2 073 524,00
3. Příděl do sociálního fondu	1 000 000,00
4. Dividendy 25 Kč/akcie	4 773 200,00
5. Tantiémy - celková částka	800 000,00
6. Nerozdělený zisk	32 823 755,92

NÁVRH USNESENÍ (hlasovací lístek č. 5):

Valná hromada akcionářů Teplárny Písek, a.s. schvaluje rozdělení zisku za rok 2023 v podobě navržené představenstvem společnosti a projednané dozorčí radou.

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Rok 2023 byl z ekonomického hlediska a dosaženého výsledku hospodaření mimořádným rokem. Takto vysoký zisk se podařilo vytvořit poprvé za existenci společnosti a přispěl ke stabilizaci společnosti v době, kdy nás čeká finančně náročná transformace celého teplárenského odvětví. Podmínky pro vznik této významně kladné bilance však byly dány zejména vnějšími okolnostmi, kdy došlo k prudkému zklidnění na trhu energií a paliv v porovnání s konzervativním plánem. Pouze v menší míře mělo samotné hospodaření a provozování teplárny vliv na překročení plánovaného zisku. Jedná se hlavně o optimalizaci provozu uhelného kotle a následnou vyšší výrobu a prodej elektrické energie.

Společnost prochází v posledních letech významnými změnami. Z důvodů plnění zpřísnujících se opatření a ambiciózních cílů environmentální politiky Evropské unie musí společnost vynakládat masivní investice pro realizaci nezbytných kroků, což s sebou přináší kumulaci velkých výdajů (téměř 0,6 miliardy korun) v časově krátkém úseku.

Prvním nezbytným krokem transformace k udržení životaschopnosti soustavy byla přestavba parovodů na horkovod. Na investice, které byly nutné pro ukončení provozu neefektivní parní sítě, společnost vynaložila v posledních několika letech celkem 289 mil. Kč.

V roce 2021 byla dokončena akce 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. V letech 2021-2022 společnost vybudovala za 25 mil. Kč nový strategický horkovod připojující centrum města na SZT a získala tak nové odběratele.

Rozvoj tepelné sítě připojováním nových odběrů přinesl v roce 2023 investiční náklady ve výši 14 mil. Kč.

Do konce roku 2023 vložila společnost prostředky do rekonstrukce a nových horkovodních rozvodů ke koncovým odběratelům ve výši více než 390 milionů korun.

Dalším krokem byla modernizace zdrojů. Teplárna investovala částku přesahující 178 mil. Kč do obnovy výrobních prostředků výstavbou nových kotlů: plynofikace výtopy Samoty 40 mil. Kč, záložní plynový kotel na HVS Dukla 9 mil. Kč, biomasový kotel na teplárně 109 mil. Kč, přestavba kotle na výtopy Samoty 20 mil. Kč. V souvislosti s připravovaným ukončením spalování uhlí po roce 2030 je společnost nucena pokračovat v dalších změnách zdrojové základny. Předpokládá se výstavba ZEVO Písek, z tohoto zařízení bude teplárna odebírat větší část tepla pro dodávky do sítě. Výkon uhelného kotle bude do roku 2026 částečně nahrazen připravovaným projektem výstavby kogenerační jednotky. Zde jsou plánovány investiční prostředky ve výši 180 mil. Kč pro jednu jednotku.

Z krátkého předchozího shrnutí jasně vyplývá, že peněžní prostředky jsou investovány zejména do rozvoje a modernizace společnosti tak, aby byla udržena a rozvíjena její schopnost dodávat teplo v lokalitě města Písek. Ponechání části zisku ve firmě je pro společnost nutné v důsledku období probíhající transformace a je v zájmu dlouhodobého bezpečného udržení její činnosti.

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. 2023 celkem 221 mil. Kč. Splácení těchto úvěrů je dle splátkových kalendářů plánováno do roku 2029 a splátky činí v průměru 31,3 mil. Kč za rok.

V průběhu posledních pěti let (2019-2023) společnost vytvořila čistý provozní cash flow ve výši 294 mil. Kč a oproti tomu investiční cash flow činilo – 304 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. To je dalším důvodem, proč nelze celý vykázaný zisk rozdělovat v penězích mimo firmu. Oproti tomu se pořizovací hodnota majetku v průběhu let 2019-2023 zvýšila o 232 mil. Kč.

Investiční akce uskutečňované nebo plánované společností nejsou vyvolány výlučně vnitřním rozhodnutím společnosti, ale také stále přísnějšími právními regulacemi jak na národní úrovni, tak na úrovni Evropské unie, sledující plnění globálních klimatických cílů.

Proto musí společnost začít vytvářet finanční rezervy na investice pro dokončení celkové transformace zdrojů dle direktivy EU, což znamená připravit se na náhradu zbylého výkonu uhelného kotle jiným zdrojem a také na znovuzavedení emisních povolenek i pro menší zdroje jako je Teplárna Písek, a.s či platbu uhlíkové daně ve fosilních palivech od roku 2026/2027. Cena uhlíku se aktuálně pohybuje na úrovni 60 EUR/t CO₂ a nepředpokládá se pokles pod 40 EUR., spíše ceny CO₂ porostou. A to znamená nárůst ceny tepla řádově o stovky Kč/GJ. Pokud nebude společnost reagovat včas na tento vývoj a modernizovat svoje zařízení, tyto dodatečné náklady v řádech desítek miliónů 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. Z výše uvedených důvodů si teplárna taktéž potřebuje vytvořit/našetřit základ finančních prostředků na dokončení transformace. Výši nových nutných investic lze pouze těžko predikovat, a proto musí společnost volit konzervativní politiku do doby, než bude zřejmé, jakou finanční částku nebude pro svůj další rozvoj momentálně nutně potřebovat.

V současné době dochází i v průběhu roku ke značnému kolísání cen energií, proto musí mít společnost vytvořenou dostatečnou zásobu finanční hotovosti k zajištění nákupu paliv pro výrobu potřebného množství tepla a také využít všechny možnosti k zajištění skladových zásob paliva. Vydělané finanční prostředky jsou také jediným zdrojem, který pokrývá veškeré výdaje. Vzhledem k tomu, že I. Q. roku 2024 se teplotně absolutně vymykal z normálu, společnost hospodařila v tomto období se ztrátou. I z důvodu nepredikovatelného dalšího vývoje je nutné vytvářet rezervy.

Rozdíl mezi peněžními prostředky ke konci roku 2022 a 2023 je 13,4 mil. Kč. Tato jediná částka představuje část zisku v penězích, zbylou část představují majetek a zásoby. Z tohoto důvodu lze uvažovat při rozdělení zisku a vyplácení dividend, tantiém a přidělů do sociálního fondu s maximální částkou ve výši ziskového cash flow, jinak by muselo dojít k prodeji části majetku či zásob.

Vzhledem k tomu, že společnost čeká významný investiční počín v podobě realizace kogenerační jednotky, je více než nutné část peněz nechat pro rozvoj firmy.

Teplárna jako SZT musí také zůstat cenově konkurenceschopným zdrojem v rámci rozmachu alternativních zdrojů v podobě tepelných čerpadel a solárních panelů. Proto společnost volí ekonomickou stabilitu a nerozdělený zisk je investován do rozvoje jejího podnikání nebo majetku, čímž dochází k zvýšení hodnoty firmy, zbylá část zůstává po přechodnou dobu ve společnosti v podobě finanční likvidity pro případné neočekávané výdaje. Část vykázaného zisku je také zapříčiněna tím, že v nákladech jsou odpisy z původní, historické ceny majetku, jehož nahrazení v současných cenách je násobně dražší.

Část zisku pokrývá také 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 ve specializovaných profesích, jichž je na trhu práce nedostatek. Sociální fond se používá především pro příspěvek na dárcovství krve a kostní dřeně, jubilejní výročí a další benefity – unišky na volnočasové aktivity, rehabilitace a péči o zdraví, v roce 2023 byl čerpán ještě příspěvek na závodní stravování. Předpokládá se obdobné využití prostředků, vyjma příspěvků na stravování - nová právní úprava pro zaúčtování. Navržená výše částky 1 mil. Kč pro přiděl do sociálního fondu představuje 2,4% zisku a je ve stejné výši jako v předchozím roce.

Pro část zisku tvořící příděl do rezervního fondu byla určena minimální hranice ve výši 5% z čistého zisku v souladu se stanovami společnosti čl. 21.

I přes trvající nutné investice je návrh na výplatu dividendy ve výši 25 Kč/akcii. K navýšení došlo z důvodu výjimečného hospodářského výsledku.

Z důvodu úspěšného vedení společnosti v období zpřísnujících legislativních změn a podmínek činnosti v teplárenství, úspěšného rozvoje společnosti a osobní zodpovědnosti při rozhodování ve finančních realizacích, se navrhuje taktéž výplaty tantiémy členům představenstva a dozorčí rady společnosti. Navržená výše částky zůstává na stejné úrovni jako v loňském roce 800 tis. Kč. Nárok na výplatu tantiémy mají všichni členové představenstva a dozorčí rady, s výjimkou pana JUDr. Ing. Michala Čapka, který vykonává uvolněnou funkci starosty města v souladu se zákonem 159/2006 Sb., §5 odst. 2.

Výše návrhu na výplatu tantiémy spolu s výší sociálního fondu představuje nižší polovinu částky určené pro akcionáře, přičemž akcionáři profitují i nepřímo zvýšením hodnoty firmy a zajištěním konkurenceschopnosti do dalších let. Návrh na rozdělení zisku reflektuje jak vyplácení požitků, tak zároveň přináší vyšší stabilitu a bezpečnost pro činnost společnosti.

Z důvodů výše uvedených potřeb společnost navrhuje část zisku převést do fondu nerozděleného zisku. I když společnost používá na většinu investic cizí zdroje (především bankovní úvěry), je dle představenstva nezbytné ponechat část prostředků ve společnosti, a to zejména z důvodu úhrady plánovaných splátek poskytnutých cizích zdrojů. Bez těchto prostředků by společnost byla vystavena riziku, že nebude mít z důvodu nepříznivého cash flow prostředky na úhrady poskytnutých úvěrů a zápůjček. Výše nerozděleného zisku odpovídá průměrné výši splátek dosavadních úvěrů.

Návrh na rozdělení zisku je odsouhlasen představenstvem a projednán dozorčí radou, je zpracován dle stanov společnosti a platné legislativy.

Teplárna Písek, a.s.

NÁVRH PRAVIDEL PRO VÝPLATU DIVIDENDY A TANTIÉMY

DIVIDENDA

1. Rozhodné datum pro výplatu dividendy, pokud bude vyplácena, je 10. 6. 2024 podle stavu evidence v Centrálním depozitáři cenných papírů (Stanovy společnosti čl. 22 odst. 7).
2. Výše hrubé dividendy činí 25,00 Kč na jednu akcii. Daňová povinnost ve výši 15%.
3. Výplata dividendy bude zahájena do dvou měsíců po schválení řádnou valnou hromadou
 - právnickým osobám se sídlem v ČR a fyzickým osobám s bydlištěm v ČR převodem na jejich peněžní účty
 - v případě zahraničního držitele akcií - právnické a fyzické osoby bude proveden převod na jejich peněžní účty prostřednictvím clearingového centra ČNB
4. Náklady spojené s odesláním dividendy jdou k tíži společnosti.
5. Vypořádání daňové povinnosti z dividendového příjmu akcionáře provede společnost v souladu s § 38d, odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Akcionář obdrží dividendu po zdanění.
6. Promlčecí právo na výnos činí 3 roky podle § 629 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.

TANTIÉMA

1. Tantiémy budou mezi členy představenstva a dozorčí rady společnosti rozděleny v poměru k délce funkčního období jednotlivých členů orgánů společnosti v daném roce a k délce vykonávaných funkcí v daném roce.
2. Podíl tantiémy jednotlivých členů z celkové odsouhlasené částky je určen koeficientem následujícím způsobem:

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

Nárok na výplatu tantiémy mají všichni členové představenstva a dozorčí rady, s výjimkou místopředsedy představenstva pana JUDr. Ing. Michala Čapka, který vykonává uvolněnou funkci starosty města v souladu se zákonem 159/2006 Sb., §5 odst. 2.

3. Výplata tantiémy bude provedena, pokud bude vyplácena, bezhotovostním převodem na bankovní účet členů představenstva a dozorčí rady v rámci výplaty pevné měsíční odměny za řádný výkon funkce za měsíc červen 2024 v obvyklém výplatním termínu tj. 15. dne následujícího měsíce.

4. Výplata tantiémy bude zdaněna daní z příjmů podle § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň toto plnění podléhá odvodům zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení.

NÁVRH USNESENÍ (hlasovací lístek č. 6):

Valná hromada akcionářů Teplárny Písek, a.s. schvaluje návrh pravidel pro výplatu dividendy za rok 2023 a návrh pravidel pro výplatu tantiémy za rok 2023.

Zdůvodnění návrhu usnesení: Návrh pravidel pro výplatu dividendy a tantiémy odpovídá stanovám společnosti a platné legislativě a dále odpovídá návrhu na rozdělení zisku za rok 2023.