

řádná valná hromada 16.12. 2024

Z Á P I S
z jednání řádné valné hromady akciové společnosti
TEPLOTECHNA Ostrava a.s.

Základní údaje:

Obchodní jméno: TEPLOTECHNA Ostrava a.s.
Sídlo: Šenovská 543/101, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
Místo konání: Šenovská 543/101, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
Doba konání: 16. 12. 2024 ve 12:00 hod.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení;
2. Volba orgánů valné hromady, schválení jednacího řádu;
3. Změna stanov společnosti – úprava předmětu podnikání společnosti;
4. Závěr;

1. Zahájení

- 1.1. Jednání valné hromady zahájil ve 12:00 hod. předseda představenstva Ing. Lukáš Pátek, pověřený představenstvem k řízení valné hromady do zvolení jejího předsedy, který přivítal přítomné členy představenstva a dozorčí rady.
- 1.2. Ing. Lukáš Pátek informoval, že se do zahájení valné hromady registrovalo:
 - 1.. právnická osoba s počtem akcií – hlasů:55 406
 - 2... fyzických osob s počtem akcií – hlasů: ... 8
 - tj. celkem..3.. akcionáři s počtem akcií – hlasů: ...55 414

Protokol o registraci na řádné valné hromadě je přílohou č. 1, listina akcionářů přílohou č. 2.

1.3. Registrovaní akcionáři představují podíl89,00....% základního kapitálu společnosti a valná hromada je ve smyslu § 412 odst. 1 ZOK a čl. 25, odst. 1 Stanov společnosti usnášení schopná.

2. Volba orgánů valné hromady, schválení jednacího řádu

2.1. Byla provedena kontrola účasti a následovalo schválení jednacího řádu valné hromady (příloha č.3). Ing. Lukáš Pátek konstatoval, že k návrhu jednacího řádu nejsou žádné připomínky a bylo přistoupeno k hlasování, a to na hlasovacím lístku č. 1.

2.2. Výsledky hlasování:

- nehlasovalo: ...0.. hlasů, tj... 0... %
- pro schválení...2..... hlasů, tj.. 99,9964%
- proti schválení: ..0.. hlasů, tj ...0 .. %
- zdržel se hlasování: .1.... hlasů, tj... 0,0036%.

2.3. Jednací řád byl schválen .. 99,9964% hlasů.

2.4. Připomínky ani doplňující návrhy nebyly podány a bylo přistoupeno k volbě orgánů valné hromady, a to na hlasovacím lístku č. 2.

2.5. Jako orgány valné hromady byly navrženy:

- předseda řádné valné hromady: Mgr. František Kaleta
- zapisovatel: Iva Havlíčková
- ověřovatelé zápisu: Šárka Macháčková
- osoby pověřené sčítáním hlasů: Iva Havlíčková, Michal Rumpík
- registrační a informační středisko: Michal Rumpík, Iva Havlíčková

Všichni navržení se svou kandidaturou vyslovili souhlas a bylo přistoupeno k hlasování č. 2 – volbě orgánů valné hromady.

2.6. Výsledky hlasování:

- nehlasovalo:..0.... hlasů, tj...0... %
- pro schválení...2..... hlasů, tj.. 99,9964%
- proti schválení:...0.. hlasů, tj...0.. %
- zdržel se hlasování: .1.... hlasů, tj... 0,0036%.

2.7. Navržené orgány valné hromady byly zvoleny 99,9964% hlasů a všichni zvolení se ujali svých funkcí.

2.8. Dalšího řízení valné hromady se ujal zvolený předseda valné hromady p. Mgr. František Kaleta.

2.9. Bylo přistoupeno k hlasování o změna stanov společnosti – úprava předmětu podnikání společnosti, a to na hlasovacím lístku č. 3.

3. Změna stanov společnosti – úprava předmětu podnikání společnosti

3.1. Dalším bodem k projednání na valné hromadě byla **změna stanov společnosti ve smyslu úpravy předmětu podnikání společnosti**, kdy předseda valné hromady osvětlil skutečnosti, které vedly k projednání této změny s tím, že Společnost byla vyzvána k úpravě předmětu podnikání zapsaného v obchodním rejstříku, a to konkrétně – výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského, když takto zapsaný předmět podnikání je zákonu nevyhovující co do jeho neurčitosti. Vzhledem k této skutečnosti, nastala nutnost změnit stanovy společnosti tak, že se nově do obchodního rejstříku zapíší tyto obory činnosti, jež společnost vykonává: výroba plastových a pryžových výrobků, výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků, zprostředkování obchodu a služeb, velkoobchod a maloobchod, údržba motorových vozidel a jejich příslušenství, pronájem a půjčování věcí movitých, poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, služby v oblasti administrativní správy, služby organizačně hospodářské povahy, výroba, skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě, nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí, poskytování technických služeb a dále navíc volná živnost pokrývačství a tesařství. Vzhledem ke kolaudaci a zprovoznění fotovoltaické elektrárny je také jako nový předmět podnikání společnosti nutné nechat zapsat výrobu elektřiny.

3.2. V rámci projednání tohoto bodu programu se s dotazy na předsedajícího valné hromady obrátil přítomný akcionář pan Ing. Jiří Lengál, kdy chtěl osvědčit následující skutečnosti:

- a) Můžete předložit VH usnesení KS v Ostravě sp. zn. B358/RD198/KSOS a Fj 99951/2024/KSOS ze dne 10. 10. 2024? Co nám bylo uloženo a do kdy?
 - *Předmětné usnesení Krajského soudu v Ostravě bylo akcionáři okopírováno a dáno k dispozici a byl seznámen s jeho obsahem.*

- b) Proč jste uvedli v pozvánce informaci — „Vaše osobní účast na VH není nezbytně nutná“?
- Z ekonomických důvodů ve prospěch akcionářů, kdy charakter řešené změny stanov nevyžadoval pozornost celého kvora akcionářů, kdy obsahem jednání VH byla v podstatě realizace výzvy Krajského soudu v Ostravě z hlediska úpravy předmětu podnikání společnosti
- c) Máme společenskou smlouvu?
- Bez odpovědi, bezpředmětné vzhledem k valnou hromadou projednávané věci.

Společenská smlouva — u akciová společnosti se sepisuje při jejím založení, je to právní dokument, bez kterého společnost nezaložíte. Společenská smlouva je totiž dokument, kterým se dle zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb., v jeho platném znění, (dále jen „ZOK“) zakládá obchodní společnost a musí být podepsána všemi zakladateli.

Společenská smlouva nemá vliv jen na založení společnosti, ale určuje například i vydání stanov. Je upravena zákonem o obchodních korporacích.

Společenská smlouva u a.s. musí mít ze zákona formu veřejné listiny. To znamená, že je sepsána notářským zápisem a povinně se zveřejňuje ve sbírce listin. Smlouvy můžete najít online na www.justice.cz.

Na justici.cz jsem však u naší společnosti takovou listinu nenašel? Kde ji najdu?

Stanovy u a.s. nejsou společenskou smlouvou, stanovy jsou základním dokumentem nezbytným pro obchodní korporace, neboť upravují základní instituty jako je název, předmět podnikání, druhy a velikost podílů či hodnotu akcií, ale mohou zahrnovat i další podrobnosti a mnohem širší a odlišná ujednání nežli jen při jednoduchém zakladatelském jednání. Jsou základním dokumentem pro úpravu práv i povinností společníků či akcionářů, zejména při rozhodování uvnitř společnosti i jednání společnosti navenek při jejím každodenním provozu a fungování.

- d) Může nám být tedy předložena společenská smlouva, jež se má změnit, proč ji představenstvo řádně nezveřejnilo?
- Bez odpovědi, bezpředmětné vzhledem k valnou hromadou projednávané věci
- e) Které body společenské smlouvy mají být změněny? Proč nebyla tato informace řádně zveřejněna, dle zákona ZOK?
- Bez odpovědi, bezpředmětné vzhledem k valnou hromadou projednávané věci
- f) Proč mají být zapisovány do společenské smlouvy tyto obory činnosti:

výroba plastových a pryžových výrobků, výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků, zprostředkování obchodu a služeb, velkoobchod a maloobchod, údržba motorových vozidel a jejich příslušenství, pronájem a půjčování věcí movitých, poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, služby v oblasti administrativní správy, služby organizačně hospodářské povahy, výroba, obchod a služby jinde nezařazené, skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě, nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí, poskytování technických služeb a dále volnou živnost pokrývačství a tesařství, výroba elektřiny.

- Do společenské smlouvy žádné obory činnosti zapisovány nemají být.
- g) Pokud chtělo představenstvo měnit obsah stanov, proč tyto změny řádně nezveřejnilo, jak ukládá ZOK a naše stanov?
- Představenstvo řádně veškeré navrhované změny stanov společnosti zveřejnilo a objasnilo v pozvánce na VH
- h) Je představenstvu známo, že na VH nemůže být projednáván žádný nový bod pořadu jednání, pokud s tím nevysloví souhlas 100 % všech akcionářů naší společnosti?
- Ano žádný nový bod pořadu k projednání VH nebyl navrhován.
- i) Je představenstvu známo že na VH nemůže být hlasováno o návrhu usnesení, jež nebylo

uvedeno v pozvánce, nebylo řádně zdůvodněno?

- *Ano nicméně hlasovat se bude o návrhu usnesení o změnách, které pozvánka obsahovala, kdy opakovaně bylo akcionáři vysvětleno, že došlo v pozvánce pouze nedopatřením k záměně pojmů společenská smlouva a stanovy společnosti a předmět činnosti a předmět podnikání, kdy však z obsahu pozvánky a odůvodnění změn, které se navrhovaly bylo jednoznačné k čemu se má VH sejit a o čem má hlasovat.*

Další připomínky ani doplňující návrhy nebyly podány. Před hlasováním předseda valné hromady Mgr. František Kaleta znovu konstatoval, že nedošlo ke změně usnášení schopnosti valné hromady a lze přistoupit k hlasování o změně stanov společnosti co do úpravy předmětu podnikání společnosti, a to na hlasovacím lístku č. 3

3.3. Výsledky hlasování:

- nehlasovalo:..0.... hlasů, tj...0... %
- pro schválení...2..... hlasů, tj.. 99,9964%
- proti schválení:...1.. hlasů, tj...0,0036%
- zdržel se hlasování: .0.... hlasů, tj... 0...%.

3.4. Změna stanov společnosti – úprava předmětu podnikání společnosti byla schválen .. 99,9964% hlasů.

3.5. Usnesení:

Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti „**Hlava druhá**“ **Předmět podnikání tak, že:**

1) Předmět podnikání Společnosti je:

- j) výroba plastových a pryžových výrobků,
- k) výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků,
- l) zprostředkování obchodu a služeb,
- m) velkoobchod a maloobchod,
- n) údržba motorových vozidel a jejich příslušenství,
- m) pronájem a půjčování věcí movitých,
- o) poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,
- p) služby v oblasti administrativní správy, služby organizačně hospodářské povahy,
- q) skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě,
- r) nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí,
- s) poskytování technických služeb
- t) pokrývačství a tesařství
- u) výroba elektřiny

Proti usnesení o změně stanov společnosti podal akcionář Ing. Jiří Lengál protest, jež je přílohou tohoto zápisu z valné hromady.

4. Závěr

4.1. Konání valnou hromady uzavřel její předseda pan Mgr. František Kaleta, který konstatoval, že valná hromada proběhla podle schváleného pořadu.

4.2. Valná hromada byla ukončena ve ...**12.47...hod.**

Předseda valné hromady:

Mgr. František Kaleta

Zapisovatel:

Iva Havlíčková

Ověřovatelé zápisu:

Šárka Macháčková

Seznam příloh:

1. Protokol o registraci
2. Listina akcionářů
3. Jednací řád
4. Protest č.1

Protest č. 1.

Valná hromada společnosti

TEPLOTECHNA Ostrava a.s.

se sídlem Šenovská 543/101, 710 Ostrava – Slezská Ostrava, IČO: 45193771

zapsaná v odd. B, vložka 358 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě,
konaná dne 16. 12. 2024 od 12:00 hod v sídle společnosti

Na základě ustanovení § 424 odst. 1 ZOK podávám protest proti – přijetí usnesení VH v bodě 3. -
Změna společenské smlouvy – úprava předmětu činnosti společnosti

1. Důvodem protestu, že na této valné hromadě nelze přijmout platné usnesení valné hromady a tedy důvody uvedené níže, mohou způsobit neplatnost přijatých usnesení pro rozpor s právním řádem ČR – zákonem o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. (ZOK), občanským zákoníkem (NOZ) č. 89/2012 Sb. a stanovami naší společnosti.

Na základě principu o bezformálnosti právních jednání a v souladu s ustanovením § 559 NOZ a ust. § 424 odst. 1, kdy nejsem schopen na této valné hromadě zjistit všechny existující důvody pro neplatnost tohoto usnesení, sděluji, že všechny přesné důvody pro vyslovení neplatnosti tohoto usnesení budou uvedeny v návrhu žaloby.

A to proto, že v průběhu valné hromady, ze které se nemohu vzdálit, nelze provést přesnou a precizní specifikaci všech důvodů pro neplatnost přijatého usnesení. Podaný protest, dle mého názoru, nemá dle právního řádu ČR suplovat žalobní návrh, kde budou uvedeny všechny přesné a precizní důvody.

Při posuzování, zda tento konkrétní protest obstojí požadavku na určitost a srozumitelnost je potřeba, v souladu s ust. § 4 odst.1 O.Z., vyjít z toho, že se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a toto od ní může v právním styku každý očekávat.

Akcionář proto v tomto směru poukazuje na to, že nelze spravedlivě požadovat po „průměrném“ akcionáři, aby byl do všech podrobností povinen na valné hromadě precizovat veškeré skutečnosti, ze kterých lze usuzovat na neplatnost přijatého usnesení.

Přesto zde uvádím alespoň základní důvody pro vyslovení neplatnosti:

a) Přijaté usnesení o změně společenské smlouvy je neplatné, protože naše společnost byla založena podle § 172 z.č. 513/91 Sb. obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti byl Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32 a nemá společenskou smlouvu.

b) Neplatnost přijatého usnesení o změně stanov společnosti, jež majoritní akcionáři, a jím jmenované představenstvo, prosadili, je v tom, že tito akcionáři zneužili svého dominantního postavení osob jednajících ve shodě

c) Pozvánka na VH neobsahovala žádný bod pořadu jednání, který by zněl – rozhodnutí o změně stanov společnosti, a majoritní akcionáři jej zařadili na pořad jednání VH, i když s ním nesouhlasilo 100 % akcionářů společnosti.

d) Pozvánka na VH neobsahovala žádný návrh usnesení na změnu stanov, neobsahovala zdůvodnění představenstva, představenstvo řádně nezveřejnilo 30 dnů před konáním VH materiály pro jednání o změně stanov.

Tímto konáním, tak představenstvo omezilo, protiprávně akcionářská práva, tedy možnost, aby se akcionáři mohli na valnou hromadu řádně připravit, a měli tak možnost podávat návrhy a protinávrhy nebo, aby se mohli kvalifikovaně rozhodnout zda-li se VH zúčastní či nikoliv.

Dále tím byla porušena zásada rovného zacházení vyjádřená v ust. § 244 odst. 1 ZOK, jímž je normováno, že „společnost zachází za stejných podmínek se všemi akcionáři stejně“ a dále pro porušení ust. § 212 odst. 1 OZ, jímž je normováno, že „korporace nesmí svého člena bezdůvodně zvýhodňovat ani znevýhodňovat a musí šetřit jeho členská práva i oprávněné zájmy“. Když kromě majoritních akcionářů (členů statutárních orgánů) nebyly ostatním přítomným akcionářům známy všechny skutečnosti, potřebné pro kvalifikované rozhodování VH Bylo jim tak znemožněno a úplně vyloučeno právo podílet se na řízení společnosti. Majoritní akcionáři tak prosadili hlasování zneužitím dominantního postavení.

e) Představenstvo a majoritní akcionáři omezili akcionářská práva minoritních akcionářů na řízení společnosti, na rozhodování o budoucnosti společnosti, když již do pozvánky uvedlo varování minoritním akcionářům, že: „Vaše osobní účast na VH není nezbytně nutná“. Již při svolání sdělilo akcionářům, že usnesení bude přijato i bez jejich účasti, neboť jsou nadbyteční.

f) jednání této VH je na základě výše uvedeného v rozporu s dobrými mravy – zneužitím většiny

2. Žádám, aby výše uvedený protest byl řádně zaprotokolován do zápisu z této valné hromady a byl přílohou zápisu.

Akcionář : Ing. Jiří Lengál, nar. 4.7.1963

PROTESTAČNÍ