

**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: budova HOMOLA a.s., na ulici Vratimovská 624/11, Ostrava – Kunčičky  
Doba konání: 28. 06. 2024 ve 12:00 hod.

**Pořad jednání valné hromady:**

1. Zahájení;
2. Volba orgánů valné hromady, schválení jednacího řádu;
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku v roce 2023, roční účetní závěrce za rok 2023 a návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2023;
4. Zpráva o vztazích dle §82 ZOK č. 90/2012 Sb.;
5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky a zprávy o vztazích za rok 2023;
6. Schválení roční účetní závěrky za rok 2023;
7. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2023;
8. Rozhodnutí o způsobu a termínu výplaty dividend;
9. Schválení auditora společnosti;
10. Volba členů dozorčí rady;
11. 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
  - 3...fyzických osob s počtem akcií – hlasů: ... 38.....
  - tj. celkem..4.. akcionáři s počtem akcií – hlasů: ...55 444

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

- 1.3. Registrovaní akcionáři představují podíl .....89,04....% 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...4..... hlasů, tj..100 %
  - proti schválení: ..0.. hlasů, tj ...0 .. %
  - zdržel se hlasování: .0.... hlasů, tj...0... %.
- 2.3. Jednací řád byl schválen 100% 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: Šárka Macháčková
- ověřovatelé zápisu: Yvona Stradějová, Šárka Slívová
- osoby pověřené sčítáním hlasů: Iva Havlíčková, Ing. Jiřina Jeřábková
- registrační a informační středisko: Bc. Michal Rumpík, Jana Suchá

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:...4..... hlasů, tj... 100%
- proti schválení:...0.. hlasů, tj...0.. %
- zdržel se hlasování:...0.. hlasů, tj...0.. %.

2.7. Navržené orgány valné hromady byly zvoleny 100% hlasů a všichni zvolení se ujali svých funkcí.

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

### **3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku v roce 2023, roční účetní závěrce za rok 2023 a návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2023.**

3.1. Předseda valné hromady p. Mgr. František Kaleta uvedl v souladu se stanoveným pořadem jednání jeho další bod, a to Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti, stavu jejího majetku, roční účetní závěrce za rok 2023 včetně návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2023 (příloha č. 4), kdy tuto přednesl na valné hromadě p. Ing. Lukáš Pátek, předseda představenstva společnosti.

3.2. Konstatuje se, že valná hromada vzala na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku v roce 2023 a zprávu o roční účetní závěrce za rok 2023 a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2023.

#### **4. Zpráva o vztazích dle § 82 zák. č. 90/2012 Sb. Zákona o obchodních korporacích**

- 4.1. Tuto zprávu (příloha č. 5) přednesl valné hromadě p. Miloš Plchot.
- 4.2. Konstatuje se, že valná hromada vzala na vědomí zprávu představenstva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou za uplynulé účetní období.

#### **5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky a zprávy o vztazích za rok 2023**

- 5.1. Tuto zprávu (příloha č. 6) přednesl valné hromadě předseda dozorčí rady p. Jaroslav Rubeš.
- 5.2. Konstatuje se, že valná hromada vzala na vědomí zprávu dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky a zprávu o vztazích za rok 2023.

#### **6. Schválení účetní závěrky za rok 2023**

- 6.1. Předseda valné hromady Mgr. František Kaleta na základě přednesené zprávy v bodě 3 předložil valné hromadě návrh na:
  - schválení roční účetní závěrky za rok 2023 v předneseném znění
- 6.2. Přípomínky 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 schválení roční účetní závěrky společnosti za rok 2023, a to na hlasovacím lístku č. 3.
- 6.3. Výsledky hlasování:
  - nehlasovalo:.. 0. hlasů, tj...0... %
  - pro schválení:...4.... hlasů, tj... 100%
  - proti schválení:...0...hlasů, tj...0... %
  - zdržel se hlasování:...0... hlasů, tj...0... %.
- 6.4. Valná hromada schválila roční účetní závěrku za rok 2023 ve znění předloženém představenstvem 100% hlasů.
- 6.5. **Usnesení:**

Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku společnosti TEPLOTECHNA Ostrava a.s. za rok 2023 ve znění předloženém představenstvem společnosti

## **7. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2023**

7.1. Na základě auditovaných výsledků hospodaření navrhuje představenstvo společnosti rozdělit výsledek hospodaření za rok 2023 ve výši 35.250.565,94,-Kč.

Celková částka připadající na dividendy náležející akcionářům k výplatě je 34.868.960,-Kč, kdy dividendy připadající na jednu akcii před zdaněním představuje částku ve výši 560,- Kč.

7.2.. Připomínky ani doplňující návrhy nebyly podány. Před hlasováním předseda valné hromady Mgr. František Kaleta konstatoval, že nedošlo ke změně usnášení schopnosti valné hromady a lze přistoupit k hlasování o vypořádání výsledku hospodaření za rok 2023, a to na hlasovacím lístku č. 4.

7.3. Výsledky hlasování:

- nehlasovalo:....0. hlasů, tj...0... %
- pro schválení:....4.....hlasů, tj...100%
- proti schválení:....0 ..hlasů, tj...0... %
- zdržel se hlasování:....0.. hlasů, tj...0... %.

7.4. Valná hromada schválila návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2023 ve znění předloženém představenstvem 100% hlasů.

7.5. **Usnesení:**

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti TEPLOTECHNA Ostrava a.s. za rok 2023 v celkové výši 35.250.565,94 Kč takto:

Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dividendy).....34.868.960,- Kč

Odvod do nerozděleného zisku minulých let.....381.605,94 Kč

## **8. Rozhodnutí o způsobu a termínu výplaty dividend za rok 2023**

8.1. Předseda valné hromady Mgr. František Kaleta uvedl v souladu se stanoveným pořadem jednání bod 8. tj. rozhodnutí o způsobu a termínu výplaty dividend za rok 2023 (příloha č. 7) s tím, že znění návrhu rozhodnutí přednesl valné hromadě p. Miloš Plchot.

8.2. 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 způsobu a termínu výplaty dividendy za rok 2023, a to na hlasovacím lístku č.5.

### 8.3. Výsledky hlasování:

- nehlasovalo: hlasů,..0.. tj...0. .%
- pro schválení: hlasů,..4.... tj...100%
- proti schválení: hlasů,..0... tj...0... %
- zdržel se hlasování: hlasů,..0... tj...0.. %.

8.4. Valná hromada schválila návrh o způsobu a termínu výplaty dividendy za rok 2023 100% **hlasů**.

### 8.5. **Usnesení:**

Valná hromada schvaluje návrh představenstva na stanovení způsobu a termínu výplaty dividend.

## 9. **Schválení auditora společnosti**

9.1. Předseda valné hromady Mgr. František Kaleta přednesl valné hromadě návrh představenstva společnosti na volbu auditora společnosti pro ověření účetní závěrky společnosti za rok 2024.

9.2. Navrhovaným auditorem byla ke schválení vybrána společnost HDM Audit CZ s.r.o., IČO 06933637, sídlem Zámecká 488/20, Moravská Ostrava, 702 00.

9.3. Přípomínky 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 volbě auditora společnosti, a to na hlasovacím lístku č. 6.

### 9.4. Výsledky hlasování :

- nehlasovalo:..0... hlasů, tj...0.. .%
- pro schválení:....4.. ....hlasů, tj....100%
- proti schválení:....0...hlasů, tj...0.... %
- zdržel se hlasování:....0... hlasů, tj...0.... %.

### 9.5. **Usnesení:**

Valná hromada schvaluje návrh představenstva na stanovení auditora společnosti pro ověření účetní závěrky za rok 2024, a to společnost HDM Audit CZ s.r.o., IČO 06933637, se sídlem Zámecká 488/20, Moravská Ostrava, 702 00, zapsanou u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. C 73842.

## 10. Volba členů dozorčí rady

10.1. Předseda valné hromady Mgr. František Kaleta přednesl valné hromadě návrh na volbu členů dozorčí rady, a to pana Ing. Milana Pátka, dat. nar. 13. července 1951, Laudova 5188/5, Třebovice, 722 00 Ostrava a pana Jaroslava Rubeše, dat. nar. 18. prosince 1963, Maroldova 2995/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.

10.2. 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 volbě členů dozorčí rady.

Pro hlasování o volbě nového člena dozorčí rady společnosti pana Ing. Milana Pátka platí hlasovací lístek s číslem 7.

10.3. Výsledky hlasování :

- nehlasovalo: ...0... hlasů, tj...0 .%
- pro schválení: ...4.... hlasů, tj....100%
- proti schválení: ...0... hlasů, tj...0.... %
- zdržel se hlasování: ...0... hlasů, tj...0... %.

Pro hlasování o volbě nového člena dozorčí rady společnosti pana Jaroslava Rubeše platí hlasovací lístek s číslem 8.

10.4. Výsledky hlasování :

- nehlasovalo: ...0... hlasů, tj...0 .%
- pro schválení: ...4.... hlasů, tj....100%
- proti schválení: ...0... hlasů, tj...0.... %
- zdržel se hlasování: ...0... hlasů, tj...0.... %.

10.5. **Usnesení:**

Valná hromada Společnosti volí do funkce členů dozorčí rady pana Ing. Milana Pátka, dat. nar. 13. července 1951, Laudova 5188/5, Třebovice, 722 00 Ostrava a pana Jaroslava Rubeše, dat. nar. 18. prosince 1963, Maroldova 2995/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.

## 11. Závěr

11.1. Konání valnou hromady uzavřel její předseda pan Mgr. František Kaleta, který konstatoval, že valná hromada proběhla podle schváleného pořadu a usnesla se na:

- schválila roční účetní závěrku za rok 2023
- schválila vypořádání výsledku hospodaření za rok 2023
- schválila způsob a termín výplaty dividend z výsledku hospodaření za rok 2023
- schválila návrh představenstva na stanovení auditora společnosti pro závěrku za rok 2024 tj. společnost HDM Audit CZ s.r.o., IČO 06933637
- zvolila do dozorčí rady pana Ing. Milana Pátka a pana Jaroslava Rubeše

11.2. Valná hromada byla ukončena ve ...12.45...hod.

### **Předseda valné hromady:**

Mgr. František Kaleta

### **Zapisovatel:**

Šárka Macháčková

### **Ověřovatelé zápisu:**

Yvona Stradějová

Šárka Slívová

### Seznam příloh:

1. Protokol o registraci
2. Listina akcionářů
3. Jednací řád
4. Zpráva představenstva
5. Zpráva o vztazích
6. Zpráva dozorčí rady
7. Způsob a termín výplaty dividend