

Představenstvo společnosti TEPLOTECHNA Ostrava a.s.

se sídlem Šenovská 543/101, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, IČ 45193771

svolává řádnou valnou hromadu na den 30.06.2025 v 10:00 hod.,

která se bude konat v budově TEPLOTECHNA Ostrava a.s. Šenovská 543/101, Ostrava –Slezská Ostrava

Pořad jednání:

1. Zahájení;
2. Volba orgánů valné hromady, schválení jednacího řádu;
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku v roce 2024 a roční účetní závěrce za rok 2024;
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 2024;
6. Schválení roční účetní závěrky za rok 2024
7. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2024 s návrhem výplaty části nerozděleného zisku z minulých let
8. Rozhodnutí o způsobu a termínu výplaty dividend;
9. Schválení auditora společnosti;
10. Závěr;

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den **16. 6. 2025**. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je uveden ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií TEPLOTECHNA Ostrava a.s., k tomuto rozhodnému dni. Registrace akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady od **9.30 hod**, končí ve **10.00 hod**. Při registraci na valné hromadě se akcionář – fyzická osoba prokáže platným průkazem totožnosti, akcionář – právnická osoba navíc platným výpisem z obchodního rejstříku, ne starším tří měsíců.

Nárok na dividendu za rok 2024 má akcionář, který je zapsán jako majitel akcie společnosti TEPLOTECHNA Ostrava a.s. s ISIN CZ0005122200 k rozhodnému dni 16. 6. 2025 ve výpisu z registru společnosti vedeného u Centrálního depozitáře cenných papírů při splnění podmínek článku 6 bod 2 Stanov společnosti. Akcionáři mají právo zdarma nahlédnout do výroční zprávy společnosti, která mimo jiné obsahuje hlavní údaje roční závěrky v období 30 dnů před datem konání valné hromady, v pracovních dnech v době od 7:00 hod. do 13:00 hod. v sídle společnosti nebo na internetových stránkách společnosti www.tto.cz, sekce „O společnosti“.

Upozornění: Dividendy se nebudou vyplácet v hotovosti ani na běžné účty akcionářů, nýbrž výhradně na účet vedený v evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů.

K bodu 2 pořadu VH: Návrh na obsazení orgánů a navržené znění jednacího řádu valné hromady vychází z požadavků zákona a stanov společnosti. Navržené osoby považuje představenstvo za vhodné kandidáty.

K bodu 3 pořadu VH: Představenstvo předkládá valné hromadě společnosti na vědomí zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, a to ve smyslu platných Stanov společnosti, která se podle § 436 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZOK“), povinně uveřejňuje před konáním valné hromady společnosti spolu s účetní závěrkou. Podle § 421 odst. 2 písm. g) a h) ZOK náleží do působnosti valné hromady akciové společnosti schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku. V této souvislosti představenstvo ve smyslu platných Stanov společnosti vyhotovuje a valné hromadě předkládá návrh na schválení řádné účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku včetně výplaty podílů na zisku ve formě dividend.

V rámci tohoto bodu není předkládán žádný návrh usnesení, neboť o tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

K bodu 4 pořadu VH: Dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích je statutární orgán společnosti, tedy představenstvo ovládané osoby, povinno vypracovat do 3 měsíců od skončení účetního období písemnou zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen "zpráva o vztazích") za uplynulé účetní období. **S obsahem této zprávy budou akcionáři seznámeni na valné hromadě společnosti.**

V rámci tohoto bodu není předkládán žádný návrh usnesení, neboť o tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

K bodu 5 pořadu VH: Dozorčí rada akciové společnosti přezkoumává podle ustanovení § 447 odst. 3 ZOK řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a předkládá svá vyjádření valné hromadě této společnosti. Zpráva dozorčí rady společnosti obsahující toto vyjádření k uvedeným dokumentům za rok 2024 je předkládána valné hromadě.

V rámci tohoto bodu není předkládán žádný návrh usnesení, neboť o tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

K bodu 6 pořadu VH: Schválení roční účetní závěrky za rok 2024.

Návrh usnesení k bodu 6 - schválení účetní závěrky za rok 2024

Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku společnosti TEPLOTECHNA Ostrava a.s. za rok 2024 ve znění předloženém představenstvem.

Zdůvodnění: TEPLOTECHNA Ostrava a.s. je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat řádnou účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Řádná účetní závěrka za rok 2024 je k dispozici v sídle společnosti TEPLOTECHNA Ostrava a.s., na internetové adrese společnosti www.tto.cz, sekce „O společnosti“ a bude součástí výroční zprávy společnosti za rok 2024. Hlavní údaje řádné účetní závěrky jsou v souladu se zákonem a stanovami společnosti uvedeny v této pozvánce. Představenstvo prohlašuje, že předložená řádná účetní závěrka za rok 2024 poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti, přičemž nebyla zpochybněna ani dozorčí radou ani auditorem společnosti.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2024

	v tis. Kč
Zisk za účetní období	27 662
Aktiva celkem	251 325
Základní kapitál	62 266
Vlastní kapitál	186 468

K bodu 7 pořadu VH: Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2024 s návrhem výplaty části nerozděleného zisku z minulých let

Návrh usnesení k bodu 7 - návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2024 s návrhem výplaty části nerozděleného zisku z minulých let

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti TEPLOTECHNA Ostrava a.s., za účetní období roku 2024 v celkové výši 27 662 375,75 Kč.

Valná hromada dále schvaluje výplatu části nerozděleného zisku minulých let společnosti TEPLOTECHNA Ostrava a.s. v celkové výši 34.603.624,25 Kč.

Valná hromada schvaluje k vyplacení prostřednictvím dividendy pro akcionáře společnosti TEPLOTECHNA Ostrava a.s. celkovou částku ve výši 62.266.000,- Kč.

Výše dividendy přepočtené **na jednu akcii činí 1.000,- Kč** před zdaněním. **Nárok na dividendu** má akcionář, který je vlastníkem akcie společnosti TEPLOTECHNA Ostrava a.s. **ke dni 14. 6. 2025**. Dividenda se stává **splatnou do 90 dní od rozhodnutí valné hromady**, jímž bylo rozdělení zisku za rok 2024 schváleno.

Zdůvodnění: Rozhodnutí o rozdělení zisku patří podle zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti TEPLOTECHNA Ostrava a.s. do působnosti valné hromady. Výplata podílu na zisku je stanovena na základě řádné účetní závěrky za rok 2024 schválené valnou hromadou a celkové ekonomické situaci společnosti TEPLOTECHNA Ostrava a.s. Valné hromadě se navrhuje schválení rozdělení podílu na zisku mezi akcionáře (dividendu) ve výši 1.000,- Kč na jednu akcii před zdaněním. Představenstvo prohlašuje, že jsou splněny zákonem stanovené požadavky pro rozdělení zisku a vyplacení dividendy.

Společnost dlouhodobě vykazuje vysoký zůstatek vlastních peněžních zdrojů. Vzhledem k tomu, že jsou dokončeny všechny plánované investice, není potřeba kumulovat a držet vysoké hodnoty vlastních zdrojů určených právě k takovýmto investicím.

Navržený způsob vypořádání výsledku hospodaření rovněž zohledňuje plánovaný hospodářský výsledek roku 2025 a míru uzavřených smluvních vztahů, kdy je pravděpodobné splnění plánovaného hospodářského výsledku za rok 2025.

Vzhledem k tomu, že již několik let není společností TEPLOTECHNA Ostrava a.s. čerpán sjednaný provozní úvěr, úvěrující banka společnosti doporučila začít tento zdroj využívat, aby nedošlo ke snížení úvěrového rámce. K navrženému způsobu vypořádání hospodářského výsledku se kladně vyjádřil také auditor společnosti.

K bodu 8 pořadu VH: Dividendy budou vypláceny společností TEPLOTECHNA Ostrava a.s. Podrobnosti k výplatě dividend jsou uvedeny na internetové adrese společnosti, a to www.tto.cz a v této pozvánce. Předložený návrh vychází ze znění článku 6 body 1 až 4 Stanov společnosti.

Návrh usnesení:

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

K bodu 9 pořadu VH: Představenstvo navrhuje ke schválení valné hromadě určení auditora pro ověření účetní závěrky společnosti za rok 2025 tak, aby společnost dostala své zákonné povinnosti ověřit účetní závěrku auditorem. Působnost valné hromady rozhodnout o této otázce vyplývá ze zákona č. 93/2009, o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, a platných Stanov společnosti.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje návrh představenstva na stanovení auditora společnosti pro ověření účetní závěrky společnosti za rok 2025, a to společnost AUDIT PROFESIONAL 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.

Za Představenstvo společnosti:

Ing. Lukáš Pátek – předseda představenstva