

řádná valná hromada 30. 06. 2025

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 firmy TEPLOTECHNA Ostrava a.s. Šenovská 543/101, Ostrava –
Slezská-Ostrava
Doba konání: 30. 06. 2025 v 10:00 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 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;

1. Zahájení

- 1.1. Jednání valné hromady zahájil v 10:00 hod. členem představenstva Martinem Pospiechem, pověřený představenstvem k řízení valné hromady do zvolení jejího předsedy, který přivítal přítomné členy představenstva a dozorčí rady.
- 1.2. Martin Pospiech informoval, že se do zahájení valné hromady registrovalo:
 - 1 právnická osoba s počtem akcií – hlasů: 55 406
 - 6 fyzických osob s počtem akcií – hlasů: 107
 - tj. celkem 7 akcionářů s počtem akcií – hlasů: 55 513Protokol o registraci na řádné valné hromadě je přílohou č. 1, listina akcionářů přílohou č. 2.
- 1.3. Registrovaní akcionáři představují podíl 89,15% 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). Martin Pospiech 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: 7 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: Iva Havlíčková
- ověřovatelé zápisu: Šárka Macháčková
- osoby pověřené sčítáním hlasů: Iva Havlíčková, Šárka Macháčková

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: 7 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 2024 a roční účetní závěrce za rok 2024

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 2024 včetně návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2024 (příloha č. 4), kdy tuto přednesl na valné hromadě Martin Pospiech, člen představenstva společnosti.

3.2. Konstatuje se, že valná hromada vzala na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku v roce 2024 a zprávu o roční účetní závěrce za rok 2024 bez připomínek.

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

4.1. Tuto zprávu (příloha č. 5) přednesla na valné hromadě p. Iva Havlíčková.

4.2. Konstatuje se, že valná hromada vzala na vědomí zprávu představenstva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou za uplynulé účetní období roku 2024.

5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky a zprávy o vztazích za rok 2024

- 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 za rok 2024 a zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou za rok 2024.

6. Schválení roční účetní závěrky za rok 2024

- 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 2024 v předneseném znění
- 6.2. 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 schválení roční účetní závěrky společnosti za rok 2024, a to na hlasovacím lístku č. 3.
- 6.3. Výsledky hlasování:
 - nehlasovalo: 0 hlasů, tj. 0%
 - pro schválení: 7 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 2024 ve znění předloženém představenstvem 100% hlasů.
- 6.5. **Usnesení:**

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

7. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2024 s návrhem výplaty části nerozděleného zisku z minulých let.

7.1. Na základě auditovaných výsledků hospodaření navrhuje představenstvo společnosti rozdělit výsledek hospodaření za rok 2024 ve výši 27.662.375,75,-Kč

Dále navrhuje představenstvo společnosti rozdělit část nerozděleného zisku společnosti TEPLOTECHNA Ostrava a.s. ve výši 34.603.624,25,-Kč.

Celková částka připadající na dividendy náležející akcionářům k výplatě je 62.266.000,-Kč, kdy dividendy připadající na jednu akcii před zdaněním představuje částku ve výši 1.000,- 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 2024 a výplaty nerozděleného zisku minulých let, a to na hlasovacím lístku č. 4.

7.3. Výsledky hlasování:

- nehlasovalo: 0 hlasů, tj. 0%
- pro schválení: 7 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 2024 a výplaty nerozděleného zisku minulých let ve znění předloženém představenstvem 100% hlasů.

7.5. **Usnesení:**

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.

8. Rozhodnutí o způsobu a termínu výplaty dividend za rok 2024

- 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 2024 (příloha č. 7) s tím, že znění návrhu rozhodnutí přednesla valné hromadě p. Iva Havlíčková.
- 8.2. Připomínky ani doplňující návrhy nebyly podány. Před hlasováním předseda valné hromady Mgr. František Kaleta znovu konstatoval, že nedošlo ke změně usnášeníschopnosti valné hromady a lze přistoupit k hlasování o způsobu a termínu výplaty dividendy za rok 2024, a to na hlasovacím lístku č.5.
- 8.3. Výsledky hlasování:
- nehlasovalo: 0 hlasů, tj. 0%
 - pro schválení: 7 hlasů, tj. 100%
 - proti schválení: 0 hlasů, tj. 0%
 - zdržel se hlasování: 0 hlasů, tj. 0%.
- 8.4. Valná hromada schválila návrh o způsobu a termínu výplaty dividendy za rok 2024 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 2025.
- 9.2. Navrhovaným auditorem byla ke schválení vybrána společnost AUDIT PROFESIONAL s.r.o., IČO 06933637, Zámecká 488/20, Moravská Ostrava, 702 00.
- 9.3. Připomínky ani doplňující návrhy nebyly podány. Před hlasováním předseda valné hromady Mgr. František Kaleta znovu konstatoval, že nedošlo ke změně usnášeníschopnosti 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: 7 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 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.

10. Závěr

10.1. 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 2024
- schválila vypořádání výsledku hospodaření za rok 2024 a výplatu části nerozděleného zisku minulých let
- schválila způsob a termín výplaty dividend z výsledku hospodaření za rok 2024
- schválila návrh představenstva na stanovení auditora společnosti pro závěrku za rok 2025 tj. společnost AUDIT PROFESIONAL s.r.o., IČO 06933637

10.2. Valná hromada byla ukončena ve 10.35hod.

Předseda valné hromady:

Mgr. František Kaleta

Zapisovatel:

Iva Havlíčková

Ověřovatelé zápisu:

Iva Havlíčková

Šárka Macháčková



Handwritten signatures of the board members: Mgr. František Kaleta, Iva Havlíčková, and Šárka Macháčková. The signatures are written in blue ink on a dotted line.

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