

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti

Teplárna České Budějovice, a.s.

se sídlem Novohradská 398/32, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice, IČO: 60826835,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
oddíl B, vložka 637,
svolává

řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne **20. 6. 2017 od 14.00 hodin**

v sídle společnosti na adrese Novohradská 398/32, PSČ 370 01, České Budějovice.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016
3. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016, seznámení se závěry zprávy a stanoviskem dozorčí rady ke zprávě
4. Seznámení valné hromady s řádnou účetní závěrkou k 31. 12. 2016 a návrhem představenstva na rozdělení zisku za rok 2016
5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2016, o přezkoumání návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2016 a o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2016; výrok auditora k řádné účetní závěrce za rok 2016
6. Schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2016
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku, rozhodnutí o výplatě podílu na zisku společnosti členům představenstva a dozorčí rady
8. Rozhodnutí o změně stanov
9. Rozhodnutí o udělení absolutoria členům představenstva a dozorčí rady za účetní období
10. Rozhodnutí o návrhu na přechod všech účastnických cenných papírů na Statutární město České Budějovice
11. Rozhodnutí o odvolání člena dozorčí rady
12. Rozhodnutí o volbě člena dozorčí rady
13. Hlasování o případném nesouhlasu s činností člena dozorčí rady dle ust. § 452 odst. 1 zákona o obchodních korporacích
14. Závěr

Zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 13.00 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo prostřednictvím osoby oprávněné jeho jménem jednat jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Všichni přítomní akcionáři či zástupci akcionářů se na valné hromadě při prezenci prokazují platným průkazem totožnosti.

U akcionáře právnické osoby se musí zástupce akcionáře jednající jeho jménem prokázat i dokladem prokazujícím jeho oprávnění jednat jménem akcionáře – právnické osoby.

Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat představenstvu písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem. Plná moc k zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo na více valných hromadách. Pravost podpisu zmocnitele na plné moci k zastupování na valné hromadě musí být úředně ověřena.

Valné hromady se může účastnit osoba, která je zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě (dále také „rozhodný den“) jako vlastník zaknihované akcie. Rozhodným dnem je dle ust. § 405, odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 13. 6. 2017. Vysvětlení významu rozhodného dne pro hlasování na valné hromadě: hlasování na valné hromadě je jedním ze základních práv akcionáře. Jen ta osoba, která bude k rozhodnému dni zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako akcionář společnosti, se může účastnit valné hromady a využít svého práva na této valné hromadě hlasovat.

Základní kapitál společnosti činí 557 575 000,- Kč a je rozvržen na 557 575 kusů kmenových zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč na zaknihovanou akcii a s každou zaknihovanou akcii

o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč je na valné hromadě spojen jeden hlas; celkový počet hlasů spojených se zaknihovanými akciemi společnosti činí 557 575.

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Další podmínky účasti na valné hromadě jsou upraveny stanovami společnosti a právním řádem.

Upozornění pro akcionáře: Tato pozvánka včetně příloh a informace týkající se valné hromady (včetně návrhu změny stanov) jsou zpřístupněny k nahlédnutí a lze je získat na internetových stránkách společnosti (www.teplarna-cb.cz, v sekci „O společnosti“ v odkazu „Pro akcionáře“) a (včetně nahlédnutí zdarma do návrhu změny stanov, do údajů o hlavním akcionáři a do znaleckého posudku) v sídle společnosti v pracovní dny, vždy od 8.00 do 14.30 hodin v sekretariátu představenstva. Akcionáři mají právo požádat společnost o vydání zdarma kopií údajů o osobě hlavního akcionáře a znaleckého posudku.

Součástí této pozvánky jsou přílohy:

- i) Návrhy a zdůvodnění návrhů představenstva na usnesení řádné valné hromady, vyjádření představenstva k navrhovaným záležitostem, výzvy a upozornění
- ii) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016
- iii) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016
- iv) Hlavní údaje z řádné účetní závěrky k 31. 12. 2016
- v) Žádost Statutárního města České Budějovice
- vi) Upozornění dvou členů dozorčí rady na naplnění okolností předpokládaných ust. § 451 zákona o obchodních korporacích

V Českých Budějovicích dne 3. května 2017

Představenstvo společnosti
Teplárna České Budějovice, a.s.

Návrhy a zdůvodnění návrhů představenstva na usnesení řádné valné hromady společnosti

Teplárna České Budějovice, a.s.

se sídlem Novohradská 398/32, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice

IČO: 60826835,

zapsané v obchodním rejstříku

Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 637

svolané na den **20. 6. 2017 od 14.00** hodin v sídle společnosti,

vyjádření představenstva k navrhovaným záležitostem, výzvy a upozornění

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení k bodu č. 1 pořadu jednání valné hromady:

„Valná hromada společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. volí:

Za předsedu valné hromady:

Mgr. Martina Řandu

Za zapisovatele:

Michaelu Krškovou

Za ověřovatele zápisu:

Magdu Brantovou a Moniku Pospíšilovou

Za osoby pověřené sčítáním hlasů:

Petra Branta a Josefa Nuhlička.“

Zdůvodnění návrhu usnesení k bodu č. 1 pořadu jednání valné hromady: Návrh usnesení představuje organizační opatření vyžadované k projednání dalších bodů pořadu jednání valné hromady. Představenstvo upozorňuje na skutečnost, že jednotlivé osoby uvedené v tomto návrhu usnesení mohou být s ohledem na aktuální situaci nahrazeny jinými osobami; v takovém případě bude valné hromadě předložen takto upravený návrh usnesení.

2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016

Předmětem bodu 2. pořadu jednání valné hromady společnosti je projednání Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016 s tím, že tato zpráva není předmětem hlasování akcionářů společnosti. Tato zpráva je součástí Výroční zprávy za rok 2016, která je k dispozici akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti (www.teplarna-cb.cz, v sekci „O společnosti“ v odkazu „Pro akcionáře“) a je nedílnou součástí této pozvánky jako příloha ii).

3. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016, seznámení se závěry zprávy a stanoviskem dozorcí rady ke zprávě

Předmětem bodu 3. pořadu jednání valné hromady společnosti je seznámení akcionářů společnosti se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016. Zpráva byla vypracována v souladu se zákonem o obchodních korporacích a je akcionářům předkládána v souladu s § 84 zákona o obchodních korporacích k seznámení se s jejím obsahem. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016 není předmětem hlasování akcionářů společnosti.

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016 společně se stanoviskem dozorcí rady je k dispozici akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti (www.teplarna-cb.cz, v sekci „O společnosti“ v odkazu „Pro akcionáře“) a je nedílnou součástí této pozvánky jako příloha iii).

4. Seznámení valné hromady s řádnou účetní závěrkou k 31. 12. 2016 a návrhem představenstva na rozdělení zisku za rok 2016

Představenstvo společnosti v rámci tohoto bodu 4. pořadu jednání valné hromady předkládá akcionářům účetní závěrku k 31. 12. 2016, která byla vypracována v souladu s právními předpisy a svůj návrh na rozdělení zisku za rok 2016 (viz dále bod 7.).

Společnost je povinna na základě platných právních předpisů a stanov společnosti sestavovat každý rok řádnou účetní závěrku a předkládat ji ke schválení valné hromadě společnosti. Řádná účetní závěrka je k dispozici akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti (www.teplarna-cb.cz, v sekci „O společnosti“ v odkazu „Pro akcionáře“). Hlavní údaje z řádné účetní závěrky jsou uvedeny v této pozvánce jako příloha iv).

Schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2016 je předmětem hlasování akcionářů společnosti v rámci bodu 6. pořadu jednání valné hromady. Rozhodování o rozdělení zisku je předmětem hlasování akcionářů společnosti v rámci bodu 7. pořadu jednání valné hromady společnosti.

5. Zpráva dozorcí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2016, o přezkoumání návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2016 a o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2016; výrok auditora k řádné účetní závěrce za rok 2016

Předmětem bodu 5. pořadu jednání valné hromady společnosti je seznámení akcionářů společnosti se závěry zprávy dozorcí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2016, o přezkoumání návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2016 a o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2016; a dále seznámení akcionářů s výrokem auditora k řádné účetní závěrce za rok 2016.

Zpráva dozorcí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2016, o přezkoumání návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2016 a o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2016 a výrok auditora k řádné účetní závěrce za rok 2016 nejsou předmětem hlasování akcionářů společnosti.

6. Schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2016

Návrh usnesení k bodu č. 6 pořadu jednání valné hromady:

„Valná hromada společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku k 31. 12. 2016 předloženou představenstvem.“

Zdůvodnění návrhu usnesení k bodu č. 6 pořadu jednání valné hromady: Společnost je povinna na základě platných právních předpisů a stanov společnosti sestavovat každý rok řádnou účetní závěrku a předkládat ji ke schválení valné hromadě společnosti. Řádná účetní závěrka je k dispozici akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti (www.teplarna-cb.cz, v sekci „O společnosti“ v odkazu „Pro akcionáře“). Hlavní údaje z řádné účetní závěrky jsou uvedeny v této pozvánce jako příloha iv).

7. Rozhodnutí o rozdělení zisku, rozhodnutí o výplatě podílu na zisku společnosti členům představenstva a dozorčí rady

Návrh usnesení k bodu č. 7 pořadu jednání valné hromady:

„A) rozdělení zisku za rok 2016 ve výši 44 216 406 Kč po zdanění:

a) Příděl sociálnímu fondu	3 900 000 Kč
b) Dividendy (podíl akcionářů na zisku)	20 072 700 Kč
c) Na účet nerozděleného zisku	20 243 706 Kč

B) Způsob výplaty dividend:

1. Dividenda za rok 2016 je splatná do 6 měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku.
2. Dividenda je určena ve výši 36 Kč na jednu akcii. Vypořádání daňové povinnosti podle § 38d odst. 2 zákona o dani z příjmu provede společnost.
3. Výplata dividendy bude provedena do uplynutí lhůty splatnosti dividendy, tj. do 6 měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. V této době hradí náklady spojené se zasláním dividendy společnost. Náklady spojené s vyplacením dividendy po tomto datu hradí akcionář, ledaže je prodlení s výplatou dividendy způsobené společností.
4. Akcionářům bude dividenda poukázána mezibankovním převodem na sdělený bankovní účet.
5. Dividenda může být vyplacena i prostřednictvím třetí osoby.
6. Společnost neodpovídá za prodlení s výplatou dividendy způsobené nepřesnými údaji sdělenými akcionářem.“

Zdůvodnění návrhu usnesení k bodu č. 7 pořadu jednání valné hromady: Rozhodnutí společnosti o rozdělení zisku je dle platné právní úpravy v působnosti valné hromady společnosti. Navrhovaný způsob rozdělení zisku odpovídá dlouhodobé praxi společnosti a finančním plánům představenstva. Další podrobné informace k posouzení předkládaného návrhu představenstva jsou obsaženy v dokumentech předkládaných valné hromadě, zejména v účetní závěrce k 31. 12. 2016 a ve Výroční zprávě za rok 2016 uveřejněné na internetových stránkách společnosti (www.teplarna-cb.cz, v sekci „O společnosti“ v odkazu „Pro akcionáře“). Ačkoliv představenstvo nepředkládá valné hromadě návrh usnesení o výplatě podílu na zisku společnosti členům představenstva a dozorčí rady, zařadilo tento bod na pořad jednání valné hromady s ohledem na působnost valné hromady při rozhodování o této záležitosti. Obdrželi-li představenstvo návrhy usnesení k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady, uveřejní je na internetových stránkách společnosti.

8. Rozhodnutí o změně stanov

Návrh usnesení k bodu č. 8 pořadu jednání valné hromady:

„Stanovy společnosti se doplňují takto:

1. znění stanov v části IV. Valná hromada, Čl. 12. Působnost valné hromady, odst. 1. h), se doplňuje o: **rozhodnutí o udělení absolutoria členům představenstva a dozorčí rady za účetní období.**
2. znění stanov v části V. Představenstvo, Čl. 19. Postavení a působnost představenstva, odst. 3. se doplňuje o: **Rozhodnutím valné hromady o udělení absolutoria za účetní období je schváleno jednání členů představenstva v určeném účetním období a má se za to, že v tomto účetním období vykonávali své funkce s péčí řádného hospodáře.**
3. znění stanov v části VI. Dozorčí rada, Čl. 23. Postavení a působnost dozorčí rady, odst. 10. se doplňuje o: **Rozhodnutím valné hromady o udělení absolutoria za účetní období je schváleno jednání členů dozorčí rady v určeném účetním období a má se za to, že v tomto účetním období vykonávali své funkce s péčí řádného hospodáře.“**

Zdůvodnění návrhu usnesení k bodu č. 8 pořadu jednání valné hromady: Rozšíření navrhované působnosti valné hromady odpovídá vývoji korporátního práva po přijetí nového občanského zákoníku. Předpokladem pro udělení absolutoria členům orgánů společnosti je seznámení se akcionářů se základními podklady o činnosti těchto osob během projednávaného účetního období (zejména se jedná o zprávy představenstva a dozorčí rady, účetní závěrky, poskytnutá vysvětlení apod.) a projednání těchto podkladů valnou hromadou.

9. Rozhodnutí o udělení absolutoria členům představenstva a dozorčí rady za účetní období

Návrh usnesení k bodu č. 9 pořadu jednání valné hromady:

„Valná hromada uděluje absolutorium členům představenstva a dozorčí rady za účetní období roku 2016.“

Zdůvodnění návrhu usnesení k bodu č. 9 pořadu jednání valné hromady: Při rozhodování o udělení absolutoria členů představenstva a dozorčí rady vychází valná hromada z projednaných záležitostí.

10. Rozhodnutí o návrhu na přechod všech účastnických cenných papírů na Statutární město České Budějovice

Návrh usnesení k bodu č. 10 pořadu jednání valné hromady:

- „1. Valná hromada určuje, že Statutární město České Budějovice, identifikační číslo 00244732, se sídlem nám. Přemysla Otakara II. č. 1/1, 370 92 České Budějovice je hlavním akcionářem ve smyslu ust. § 375 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (dále jen „hlavní akcionář“) společnosti Teplárna České Budějovice, a.s., identifikační číslo 60826835, se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 637 (dále jen „společnost“), jejíž základní kapitál činí 557 575 000,- Kč a je rozvržen na 557 575 kusů kmenových zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (dále jen „akcie“). Hlavní akcionář vlastní 555 076 akcií ve společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 99,55 % základního kapitálu společnosti, na něž byly vydány akcie s hlasovacími právy a s nimiž je spojen 99,55 % podíl na hlasovacích právech ve společnosti.
2. Všechny ostatní akcie, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, přecházejí do vlastnictví hlavního akcionáře, a to za podmínek stanovených ust. § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích a rozhodnutím valné hromady společnosti.
3. Výši protiplnění dle ust. § 376, odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích valná hromada určuje na 3 292,- Kč za jednu akcii. Lhůta pro poskytnutí protiplnění dle ust. § 382, odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích se stanoví na sedm dní po zápisu vlastnického práva na majetkovém účtu v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů dle ust. § 388, odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích.“

Zdůvodnění návrhu usnesení k bodu č. 10 pořadu jednání valné hromady:

Představenstvo dne 25. 4. 2017 obdrželo žádost Statutárního města České Budějovice ze dne 24. 4. 2017 podle ust. § 375 zákona o obchodních korporacích s návrhem protiplnění ve výši 3 292,- Kč za jednu akcii, ke které byl připojen znalecký posudek č. 73/20/2017 pro doložení přiměřenosti protiplnění. Znalecký posudek o stanovení výše přiměřeného protiplnění v penězích dle § 376 zákona o obchodních korporacích ve společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. ke dni 31. 1. 2017 (dále jen „znalecký posudek“) byl zpracován znaleckým ústavem Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, IČO 75081431, sídlo Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice dne 28. 3. 2017. Rozhodné informace o určení výše protiplnění jsou obsaženy ve znaleckém posudku, závěr znaleckého posudku stanoví, že výše protiplnění byla stanovena na základě hodnoty podniku Teplárny České Budějovice, a.s. Znalecký posudek stanovil výši přiměřeného protiplnění za jednu akcii na 3 292,- Kč. Představenstvo považuje navrženou výši protiplnění za přiměřenou.

Výzvy a upozornění:

Představenstvo vyzývá v souladu s ust. § 377, odst. 2 zákona o obchodních korporacích zástavní věřitele, aby společnosti sdělili existenci zástavního práva k akciím společnosti. Představenstvo upozorňuje v souladu s ust. § 380 zákona o obchodních korporacích vlastníky zastavených akcií společnosti na jejich povinnost sdělit společnosti bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděli o svolání valné hromady skutečnost zastavení a osobu zástavního věřitele. Představenstvo upozorňuje vlastníky akcií společnosti na jejich právo podle ust. 379, odst. 3 zákona o obchodních korporacích požádat společnost o vydání zdarma kopií údajů o osobě hlavního akcionáře a znaleckého posudku. Údaj o osobě hlavního akcionáře a znalecký posudek jsou zpřístupněny v sídle společnosti k nahlédnutí pro každého vlastníka akcií společnosti a jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti (www.teplarna-cb.cz, v sekci „O společnosti“ v odkazu „Pro akcionáře“).

Představenstvo po přijetí usnesení valné hromady při svém postupu podle ust. § 384 a násl. zákona o obchodních korporacích uveřejní způsobem pro svolání valné hromady také další informace týkající se součinnosti hlavního akcionáře, společnosti, osoby pověřené výplatou protiplnění a vlastníků akcií společnosti při realizaci přechodu vlastnického práva k ostatním akciím a při výplatě protiplnění vlastníkům akcií společnosti.

11. Rozhodnutí o odvolání člena dozorčí rady

12. Rozhodnutí o volbě člena dozorčí rady

Vyjádření představenstva: Představenstvo obdrželo dne 3. 5. 2017 žádost Statutárního města České Budějovice o zařazení těchto dvou bodů na pořad jednání valné hromady. Žádost je přílohou v) pozvánky na řádnou valnou hromadu. Obdrželi-li představenstvo návrhy usnesení k těmto bodům pořadu jednání valné hromady, uveřejní je na internetových stránkách společnosti.

13. Hlasování o případném nesouhlasu s činností člena dozorčí rady dle ust. § 452 odst. 1 zákona o obchodních korporacích

Vyjádření představenstva: Představenstvo obdrželo upozornění dvou členů dozorčí rady na naplnění okolností předpokládaných ust. § 451 zákona o obchodních korporacích. Upozornění jsou přílohou vi) pozvánky na řádnou valnou hromadu. Zařazení tohoto bodu na pořad jednání valné hromady odpovídá požadavku ust. § 452, odst. 2 zákona o obchodních korporacích. Obdrželi-li představenstvo návrhy usnesení k těmto bodům pořadu jednání valné hromady, uveřejní je na internetových stránkách společnosti.

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK 2016

Situace v energetice a teplárenství v roce 2016 je nadále negativně ovlivněna deformovaným trhem s elektřinou. Silně omezené tržní základy jsou ovlivněny národními zájmy spojenými s podporou zejména německých obnovitelných zdrojů. Výkupní cena elektřiny se na přelomu let 2015 a 2016 propadla k novým historickým minimům a její výroba je závislá na podpoře v podobě dotačních tržních stabilizátorů. Oborové budoucnosti a výhledu elektroenergetiky výrazně prospělo schválení Státní energetické koncepce České republiky, která v základních rámcích stanoví dlouhodobou politiku státu v oblasti energetiky a následné rozhodnutí Vlády České republiky o úpravě územních ekologických limitů těžby hnědého uhlí.

Teplárna České Budějovice, a.s. v roce 2016 generovala výsledek hospodaření před zdaněním ve výši 55 455 tis. Kč. I přes pokračující negativní trend vývoje výkupních cen elektřiny se daří vlivem interních úspor spolu s důsledným řízením výroby a distribuce z pohledu maximalizace účinnosti plnit stanovené ukazatele dlouhodobé strategie a tím vykazovat kladný trend hospodaření společnosti. Pozitivní vliv na vytvořený výsledek hospodaření měly především vyšší prodej tepelné energie důsledkem chladnějších teplot v závěru roku a úspory v nižší vlastní spotřebě elektřiny a dalším snížení ztrát v teplárenské soustavě. Negativním vlivem byla již komentovaná výkupní cena elektrické energie a mírné klimatické podmínky v první polovině roku. Plánovaný výsledek hospodaření byl překročen o 441 tis. Kč.

Výroba tepla a elektřiny

Určujícími kritérii pro provoz výrobního zařízení bylo i nadále celoroční dosahování bezpečnostních a optimálních technickoekonomických ukazatelů. Zásadní vliv na výrobu a dodávku elektřiny mělo prodloužení průběhu generální opravy generátoru TG4. Při defektoskopické kontrole obručí rotoru generátoru byly identifikovány mikrotrhliny, které vyvolaly komplexní výměnu obručí za nové. Vlivem této neočekávané mimořádné události byla oprava zpožděna o 3 měsíce oproti původnímu termínu, předání prací provedených na zařízení se uskutečnilo v lednu 2017.

V průběhu roku 2016 nedošlo k žádnému omezení výroby a dodávek tepla z důvodů nenadálých stavů a poruch zařízení. Průběžně se daří zlepšovat technologickou kázeň i měrné parametry a tím se systematicky zvyšuje účinnost kombinované výroby zdroje stejně jako vlastní distribuce. To má kladný vliv na stabilizaci celého teplárenského systému a na provozní úspory spojené s větší efektivitou výroby elektřiny v kombinovaném režimu.

Prodej tepla a elektřiny

Průměrná roční teplota roku 2016 byla 9,6 °C, což je obvyklá hodnota v pohledu dlouhodobého průměru v letech 2003-2015 (9,3 °C), ale o 0,9 °C nižší než naměřený teplotní průměr roku 2015. Počtem topných dní (246) byl rok 2016 spíše průměrný. Vzhledem k roku 2015 bylo o 19 topných dní méně.

Prodej tepelné energie odpovídal potřebám našich zákazníků. Celkově došlo k nárůstu prodeje o 7,1 % v technických jednotkách (GJ) oproti roku 2015 a k nárůstu tržeb o 5,3 %.

Prodej elektřiny byl vlivem snížené výroby, především v měsících listopad a prosinec, nižší o 26,1 % v technických jednotkách (MWh) oproti schválenému plánu (a o 13,6 % oproti roku 2015). Tržby byly ze stejného důvodu nižší oproti plánu o 16,9 %, oproti roku 2015 poklesly o 19,6 %. Negativní vliv na tržby z výroby elektrické energie mají pokračující nízké výkupní ceny elektřiny (meziroční pokles o více než 2,2 %). Nižší výroba elektřiny je přímým důsledkem prodloužené generální opravy TG4 a z toho plynoucí vynucené změny řazení zdrojů s možností využití pouze TG5.

Aktivním obchodním přístupem společnosti byly v roce 2016 sjednány nové odběry v celkové výši 12 787 GJ, celkové kladné saldo roční změny odběrů je 7 576 GJ roční dodávky.

V průběhu roku 2016 probíhaly na různých úrovních jednání o připojení nových zákazníků a odběrných míst. Představenstvo důsledně prosazuje v rámci přijatých strategií udržitelnost cen tepelné energie, a tím i konkurenceschopnost centrálního zásobování teplem na území města Českých Budějovic.

Investiční činnost

Investiční činnost společnosti vycházela ze schválené dlouhodobé koncepce společnosti a pokračovala v zahájených projektech.

Nejvýznamnější akcí bylo zahájení přípravy konverze parovodních rozvodných sítí na horkovodní systém v oblasti nově plánovaného horkovodního napaječe ze zdroje v Novohradské ulici do stávající CPS 3 a s ním plánovaná rekonstrukce turbogenerátoru TG6 na odběrový, s využitím většiny tepla v kombinované výrobě. Současně byla vypracována a v termínu podána žádost o investiční dotaci na předmětnou akci z Operačního programu Podnikání a Inovace pro Konkurenceschopnost, Výzva I, vyhlášenou Ministerstvem Průmyslu a Obchodu pro programové období 2014-2020.

Významným realizovaným projektem byla rekonstrukce turbogenerátoru TG5 nově na hlnost páry 100 t/h a maximálnímu výkonu 14,6 MWe, včetně potřebného příslušenství a nového výkonově odpovídajícího transformátoru.

V oblasti snižování tepelných ztrát v rozvodech CZT byl také zahájen projekt vytěsnění parního systému v oblasti JČU AV, na kterou bylo rovněž požádáno o přidělení dotace z Operačního programu Podnikání a Inovace pro Konkurenceschopnost, Výzva I, vyhlášenou Ministerstvem Průmyslu a Obchodu pro programové období 2014-2020.

Společnost dále pokračuje ve svém strategickém směřování ke zvyšování energetické účinnosti, snižování ztrát a ekologizaci výroby.

Konverze parovodních systémů

V rámci přípravy celého projektu vyvedení horkovodního napaječe ze zdroje v Novohradské ulici do stávající CPS 3 včetně výstavby hlavní předávací stanice a úpravy turbogenerátoru TG6 byla podána k 29. 2. předběžná žádost o dotaci OP PIK Ministerstva obchodu a průmyslu. Souběžně byla zpracována projektová dokumentace v rozsahu pro vydání společného územního a stavebního řízení a zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele. Následně po zpracování Energetického posudku a studie proveditelnosti byla k 30. 6. 2016 podána plná žádost o dotaci, která byla v závěru roku vyhodnocena jako plně způsobilá a zařazena do pořadníku pro přidělení dotace. Vlastní realizace bude zahájena v roce 2017.

Ekologie

Vlivem dokončení investice do snížení emisí se Teplárna České Budějovice, a.s. dostala na evropskou úroveň v míře a způsobu ovlivnění životního prostředí vypouštěním emisí. Dlouhodobé dodržování přísných evropských emisních limitů a ostatních ekologických parametrů je dnes již standardní součástí provozní činnosti teplárenského provozu. Společnost je v rámci ní a v souladu s platnou legislativou účastna všech zásadních procesů při ochraně ovzduší a vod, odpadového hospodářství, integrované prevence a souvisejících oblastí. Společnost je trvale monitorována a podrobována kontrolám ze strany správních úřadů, především České inspekce životního prostředí.

Budoucí vývoj společnosti

Představenstvo společnosti v souladu s usnesením Valné hromady společnosti připravuje aktualizaci dlouhodobé koncepce. V rámci nastavených procesů probíhají intenzivní jednání se společností ČEZ o možných technických a obchodních podmínkách případných dodávek části tepla z Jaderné elektrárny Temelín. Souběžně představenstvo společnosti jedná v souladu se schválenými Plány odpadových hospodářství a koncepcí města České Budějovice o možnostech využívání TAP jako alternativního paliva. Tím lze do budoucna nahradit část množství hnědého uhlí, dnes používaného jako jediného zdroje primární energie.

Obecně v Evropě pokračuje nejistota spojená s nepředvídatelností budoucích parametrů energetických trhů a komodit daná celkovou transformací energetického sektoru. Všechny dosavadní minoritní vlivy je společnost schopna absorbovat a důsledným řízením systematických úsporných opatření v synergii s investicemi do snižování ztrát a zvyšování energetické účinnosti. Naplňování dlouhodobé koncepce je základní osou činnosti představenstva i pro další období.

Dodávky tepla z ETE

V současné době probíhají intenzivní jednání se společností ČEZ, a.s. o dalším vývoji tohoto projektového záměru. Investor má pro dotčenou stavbu pravomocné územní rozhodnutí. Pro společnost je v rámci případného připojení horkovodního přivaděče do vlastní sítě centrálního zásobování teplem v Českých Budějovicích rozhodující především ekonomická a cenová úroveň, kdy nakupované teplo musí zajistit jak současnou cenovou hladinu tepla, tak její dlouhodobou stabilitu a v neposlední řadě i ekonomickou rentabilitu celého projektu pro akcionáře společnosti. Z pohledu dlouhodobé strategie, environmentálních aspektů i diverzifikace rizik spojených s nákupem primárních paliv by byl projekt přínosem.

Používání tuhých alternativních paliv

Představenstvo v souladu s nastavenou strategickou koncepcí pokračovalo s přípravou jednotlivých variant energetického využití odpadu. Pro možnost pokračování uvažovaného využívání odpadu je potřeba stanovení priorit při nakládání s odpady krajskými úřady a místní samosprávou v rámci nastavení nových POH (Plán odpadového hospodářství). Teplárna České Budějovice, a.s. si nechala zpracovat studii možné rekonstrukce kotle K12 v rámci retrofitu po skončení jeho životnosti s možností využití multifunkčního paliva, včetně využití TAP (Tuhá alternativní paliva). Společnost disponuje také technickou studií posouzení možnosti výstavby zařízení na energetické využití odpadu v areálu výtopy Vrátu.

Nadále platí nutnost a potřeba spolupráce s rozhodujícími partnery v regionu Jihočeského kraje k nalezení obecného řešení budoucího nakládání s odpady ve všech aspektech, především dlouhodobé udržitelnosti nastaveného řešení. Další postup bude vycházet ze zpracované krajské koncepce odpadového hospodářství v souladu s nařízeným Plánem odpadového hospodářství ČR a též bude odvislý od připravované novely zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů včetně vlastní dostupnosti paliv z odpadů. Společnost v současné době upřednostňuje technické řešení spojené se spalováním TAP v souladu s POH statutárního města.

Odkaliště Hodějovice

V průběhu roku 2016 probíhalo projednávání žádosti o změnu územního rozhodnutí s dotčenými orgány státní správy a dotčenými obcemi. Vzhledem k zamítavému stanovisku orgánů státní správy na prvním stupni projednání, nejasným postupem odvolacího orgánu a trvajícím odporu dotčených obcí a místních občanských iniciativ představenstvo společnosti rozhodlo o návratu k původnímu záměru rekultivace bez využití nových certifikovaných výrobků. V průběhu roku 2016 byla provedena certifikace výrobků „Granulát pro technickou rekultivaci“ a „Popílek a směs s popílkem pro násypy a zásypy při stavbě pozemních komunikací“, průběžně probíhá jejich umístění na trh stavebních materiálů.

INFORMACE O TRANSAKČÍCH SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou osobou za období roku 2015, sestavená dle § 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb.

Ovládající osobou je Statutární město České Budějovice (dále také Město). Ovládanou osobou je Teplárna České Budějovice, a. s. (dále také Teplárna). Ovládání je prováděno prostřednictvím valné hromady.

Dne 22. 6. 2016 byla valnou hromadou schválena všem akcionářům výplata podílů na zisku ve výši 52 Kč na akcii před zdaněním, což pro akcionáře Statutární město České Budějovice činí 28 864 tis. Kč.

Za účetní období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 bylo mezi ovládanou osobou Teplárna České Budějovice, a. s. jako nájemcem a ovládající osobou Statutární město České Budějovice jako pronajímatelem uzavřeno několik smluv na pronájem pozemků Města (zábory plochy) za účelem provádění rekonstrukcí rozvodů tepla. Výše úhrady za tyto pronájmy byla stanovena v obvyklé výši, dle obecně platných cenových předpisů schválených zastupitelstvem Města.

Společnost Teplárna České Budějovice, a. s. jako ovládaná osoba, zajišťující distribuci tepelné energie v lokalitě České Budějovice, dodává tepelnou energii i osobám, ovládaným stejnou ovládající osobou. Jedná se o subjekty, které zřizuje, ovládá a vlastní Město. Jsou to mateřské školky, základní školy a školní jídelny, sociální zařízení, sportovní areály, Správa domů s. r. o., Dopravní podnik města České Budějovice, a. s., Jihočeské divadlo, Lesy a rybníky města Českých Budějovic s. r. o. aj. Tyto organizace mají uzavřenu standardní smlouvu na dodávku tepelné energie a teplé vody (TV) podle všeobecných obchodních podmínek společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. a ceny za dodávky tepelné energie a TV se řídí obecně platným ceníkem společnosti.

Teplárně jako ovládané osobě nevznikla v důsledku jednání nebo smluv s ovládající osobou žádná újma. Veškeré tyto obchodní vztahy jsou podloženy řádnými smlouvami s obvyklými cenami, popřípadě usnesením valné hromady.

ROZVAHA (v tisících)
ve zkráceném rozsahu k
31.12.2016

Účetní období
2016

Název, sídlo a IČ účetní jednotky
Teplárna České Budějovice, a.s.
Novohradská 398/32
372 15 České Budějovice
60826835

zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb.

označ. a	AKTIVA b		řád. č. c	Běžné účetní období			Minulé úč.období
				Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	(ř. 02 + 03 + 07 + 14)	01	4 647 739	-2 507 332	2 140 407	2 151 239
B.	Dlouhodobý majetek	(ř. 04 až 06)	03	4 234 125	-2 498 471	1 735 654	1 827 567
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		04	99 697	-36 824	62 873	79 655
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		05	4 134 428	-2 461 647	1 672 781	1 747 912
C.	Oběžná aktiva	(ř. 08, 09, 12, 13)	07	412 639	-8 861	403 778	323 017
C.I.	Zásoby		08	68 149	-3 152	64 997	62 298
C.II.	Pohledávky	(ř. 10 až 11)	09	80 167	-5 709	74 458	56 617
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky		10	15	0	15	15
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky		11	80 152	-5 709	74 443	56 602
C.III.	Krátkodobý finanční majetek		12	64	0	64	393
C.IV.	Peněžní prostředky		13	264 259	0	264 259	203 709
D.	Časové rozlišení aktiv		14	975	0	975	655

označ.	PASIVA		řád.	Stav v běžném	Stav v minulém
a	b		č.	účet. období	účet. období
			c	5	6
	PASIVA CELKEM	(ř. 16 + 23 + 28)	15	2 140 407	2 151 239
A.	Vlastní kapitál	(ř. 17 až 22)	16	1 661 159	1 649 939
A.I.	Základní kapitál		17	557 575	557 575
A.II.	Ážio a kapitálové fondy		18	183 464	183 464
A.III.	Fondy ze zisku		19	355 602	355 907
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)		20	520 302	488 320
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)		21	44 216	64 673
B.+C.	Cizí zdroje	(ř. 24 a 25)	23	476 669	498 673
B.	Rezervy		24	34 024	33 547
C.	Závazky	(ř. 26 až 27)	25	442 645	465 126
C.I.	Dlouhodobé závazky		26	219 947	263 806
C.II.	Krátkodobé závazky		27	222 698	201 320
D.	Časové rozlišení pasiv		28	2 579	2 627

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT V DRUHOVÉM ČLENĚNÍ (v tisících) ve zkráceném rozsahu k 31.12.2016					Název, sídlo a IČ účetní jednotky Teplárna České Budějovice, a.s. Novohradská 398/32 372 15 České Budějovice 60826835		
Účetní období 2016							
zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb.							
Označ.	TEXT				číslo	Skutečnost v účetním období	
a	b				řádku	sledovaném	minulém
					c	1	2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb				01	773 428	759 617
A.	Výkonová spotřeba				03	387 521	391 991
C.	Aktivace (-)				05	-805	-957
D.	Osobní náklady				06	173 198	167 906
E.	Úprava hodnot v provozní oblasti				07	127 982	99 873
III.	Ostatní provozní výnosy				08	48 862	65 599
F.	Ostatní provozní náklady				09	79 131	92 495
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-) (ř. 01+02+08-03-04-05-06-07-09)				10	55 263	73 908
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy				15	1 589	2 085
J.	Nákladové úroky a podobné náklady				17	1 558	1 629
VII.	Ostatní finanční výnosy				18	406	1 233
K.	Ostatní finanční náklady				19	140	211
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-) (ř. 11+13+15+18-12-14-16-17-19)				20	192	2 278
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 10+20)				21	55 455	76 186
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (ř. 21-22)				23	44 216	64 673
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 23-24)				25	44 216	64 673
*	Čistý obrát za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII (ř. 01+02+08+11+13+15+18)				26	824 285	828 534



STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE

Ing. Jiří Svoboda

primátor

V Českých Budějovicích 3. 5. 2017
Č.j.: KP/716/2017

Vážený pane předsedo,

jménem statutárního města České Budějovice, IČ: 00244732, se sídlem nám. Přemysla Otakara II., č. 1/1, 370 92 České Budějovice, jakožto kvalifikovaného akcionáře dle § 365 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“),

tímto v souladu s usnesením Rady města České Budějovice č. 645/2017 ze dne 2. 5. 2017 a podle § 369 odst. 1 zákona o obchodních korporacích

žádám představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s., IČ: 60826835, se sídlem Novohradská 398/32, 370 01 České Budějovice, o zařazení následujících bodů na pořad jednání nejbližší valné hromady společnosti:

- a) „Odvolání člena dozorčí rady“,
- b) „Volba člena dozorčí rady“.

Tento návrh vznáší statutární město České Budějovice za účelem provedení personálních změn v kontrolním orgánu společnosti, a to k zajištění řádného uplatňování práv vyplývajících z majetkové účasti města ve společnosti.

Návrh na usnesení valné hromady ke shora uvedeným bodům, jejichž zařazení je žádáno, bude statutárním městem České Budějovice zaslán společnosti bez zbytečného odkladu poté, co Zastupitelstvo města České Budějovice učiní rozhodnutí dle § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, tj. navrhne konkrétní osoby k odvolání a volbě za člena dozorčí rady.

S pozdravem

Teplárna České Budějovice, a.s.

představenstvo společnosti

Novohradská 398/32

372 01 České Budějovice

k rukám Ing. Václava Krále, předsedy představenstva

Teplárna České Budějovice, a.s.
Novohradská 398/32
České Budějovice 370 15

k rukám předsedy představenstva

V Českých Budějovicích dne 24. 4. 2017

Věc: upozornění člena dozorčí rady na okolnosti předpokládané ust. § 451 zákona č. 90/2012 Sb.

Vážený pane předsedo představenstva,

v návaznosti na své upozornění ze dne 15. 10. 2015 jako člen dozorčí rady společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. (společnost) tímto ve smyslu ust. § 452 zákona č. 90/2012 Sb. (zákon o obchodních korporacích) upozorňuji na okolnosti předpokládané ust. § 451 zákona o obchodních korporacích v tomto dalším rozsahu:

§ 451, odst. 1 - podnikání (včetně činnosti ve prospěch jiných osob) v předmětu činnosti společnosti, zprostředkování obchodů společnosti pro jiného:

.....

§ 451, odst. 2 – členství ve statutárním orgánu jiné právnické osoby s předmětem činnosti obdobným předmětu činnosti společnosti nebo postavení obdobné tomuto členství:

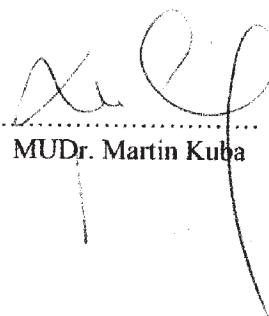
ČEZ LDS s.r.o., IČ: 01873237, místopředseda dozorčí rady

.....

§ 451, odst. 3 – účast na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti jako společnost:

.....

S pozdravem



.....
MUDr. Martin Kuba

Teplárna České Budějovice, a.s.
Novohradská 398/32
České Budějovice 370 15

k rukám předsedy představenstva

V Českých Budějovicích dne 24. 4. 2017

Věc: upozornění člena dozorčí rady na okolnosti předpokládané ust. § 451 zákona č. 90/2012 Sb.

Vážený pane předsedo představenstva,

v návaznosti na své upozornění ze dne 15. 10. 2015 jako člen dozorčí rady společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. (společnost) tímto ve smyslu ust. § 452 zákona č. 90/2012 Sb. (zákon o obchodních korporacích) upozorňuji na okolnosti předpokládané ust. § 451 zákona o obchodních korporacích v tomto dalším rozsahu:

§ 451, odst. 1 - podnikání (včetně činnosti ve prospěch jiných osob) v předmětu činnosti společnosti, zprostředkování obchodů společnosti pro jiného:

.....

§ 451, odst. 2 – členství ve statutárním orgánu jiné právnické osoby s předmětem činnosti obdobným předmětu činnosti společnosti nebo postavení obdobné tomuto členství:

ČEZ LDS s.r.o., IČ: 01873237, člen dozorčí rady
Revispol s.r.o., IČ: 27746381, jednatel

.....

§ 451, odst. 3 – účast na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti jako společnost:

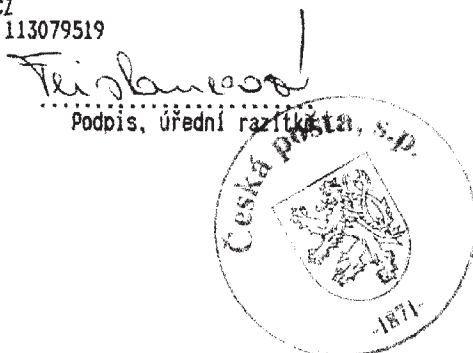
.....

acj doložka pro legalizaci Poř.č: 37013-0084-0409
ověřovací knihy pošty: Č.Budějovice13

S pozdravem

oručně podepsal: Petr Maroš
a místo narození: 08.12.1976, Plzeň, CZ
pobytu: České Budějovice
Husova tř. 1830/14, CZ
č. předlož.dokl.totožnosti: 113079519
ký průkaz

ějovice13 dne 24.04.2017
uerová Jana



Ing. Petr Maroš