



CLT
člen skupiny **ENETIQ**A

Výroční zpráva 2024–2025



ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

Výroční zpráva

za období fiskálního roku
od 1. 10. 2024 do 30. 9. 2025

Obsah

Obecná část	4
1. Úvodní slovo	5
2. Profil společnosti	7
3. Významné události roku 2024–2025	9
4. Zpráva představenstva Společnosti	10
5. Compliance	16
Finanční část	17
6. Zpráva nezávislého auditora	18
7. Účetní závěrka	21
8. Zpráva o vztazích	41
9. Následné události	86

Obecná část

1. Úvodní slovo

Vážení akcionáři, vážení odběratelé a obchodní partneři,

v uplynulém fiskálním roce jsme byli stejně jako v předchozích letech dodavatelem tepelné energie pro vytápění a přípravu teplé vody pro více než 9 tisíc domácností ve městech Česká Lípa, malým podílem i ve městě Dubá, přičemž celkově bylo dálkově vytápěno přes 50 % českolipských domácností a společnost dodávala teplo také školám, školkám, úřadům, dalším subjektům občanské vybavenosti vč. sportovní haly a bazénu a také podnikatelům v oblasti poskytování služeb.

Úvodním slovem zhodnotím průběh podnikání společnosti v oblasti teplárenství a zároveň vás seznámím s nejdůležitějšími událostmi, které ovlivnily dosažené hospodářské výsledky v tomto roce a jsou předpokladem pro úspěšné podnikání i v budoucích letech.

Naše podnikání a konkurenceschopnost na teplárenském trhu jsou významně závislé na dosažené úrovni cen externích dodávek energií, a to zejména zemního plynu a elektřiny pro výrobu tepla. V uplynulém fiskálním roce byla naše pozice opět stabilizována zajištěním veškerého množství zemního plynu pro celé fiskální období. Průměrná předběžná cena tepla oznámená před začátkem kalendářního roku 2024 byla pro stanovení záloh ve výši 1 159 Kč/GJ bez DPH. V důsledku teplé zimy bylo o cca 5 % nižší množství prodaného tepla, což mohlo znamenat zvýšení podílu stálých nákladů na 1 GJ a i znatelné zvýšení jednotkové ceny tepla. V důsledku optimalizace procesů, zlepšením produktivity a finančním řízením se nám podařilo vyúčtovat průměrnou výslednou cenu roku 2024 ve výši 1 164 Kč/GJ bez DPH. Relativně nízké zvýšení výsledné ceny, při nižších celkových ročních nákladech odběratelů na teplo, nemělo zásadní vliv na odběratelské chování našich zákazníků. Stejně jako v předchozím roce bylo dobrou zprávou pro naše odběratele před koncem kalendářního roku 2024 oznámení dalšího výrazného snížení předběžné ceny tepla na rok 2025, tato průměrná jednotková cena tepelné energie klesla na 987 Kč/GJ bez DPH.

V době pokračující konkurence ze strany nabídek domovních kotelen, tepelných čerpadel a fotovoltaických panelů byl po prolongaci 5letých smluv u všech našich odběratelů uplynulý rok již sedmým rokem úspěšného projektu věrnostního programu. Do věrnostního programu je zapojeno již skoro 90 % našich odběratelů.

Představenstvem společnosti průběžně přijímaná opatření v obchodní, ekonomické, technické a investiční oblasti reagující na aktuální vývoj podnikání v teplárenství byla jedním z důležitých nástrojů pro dosažení zisku ve výši 21 755 tis. Kč po zdanění.

Naším hlavním cílem bylo a stále je udržení dlouhodobě stabilní centrální dodávky tepelné energie prostřednictvím kvalitně udržované a investičně zajištěné soustavy zásobování tepelnou energií v České Lípě, velkou výzvou pro budoucí období je pro nás dosažení účinné soustavy dálkového vytápění dle směrnice Evropského parlamentu a rady 2012/27/EU.

Ke splnění plánu a dosažení cílů i v tomto hospodářském roce významně pozitivně přispělo v českém teplárenství ojedinělé propojení dodavatele tepla se svým zákazníkem, kdy OSBD Česká Lípa, jako náš nejvýznamnější odběratel, je od roku 2018 i významným akcionářem společnosti. Moje poděkování za spolupráci patří představitelům nejen bytového družstva, ale i představitelům Města Česká Lípa, které je také naším odběratelem a akcionářem společnosti.

Jménem představenstva společnosti bych chtěl vyzdvihnout důležitost trvalé vzájemné konstruktivní komunikace s našimi odběrateli, spolupráce s dodavateli a vyjádřit vděk všem našim zákazníkům za jejich přízeň. Vysoce si vážíme i úsilí a odvedené kvalitní práce našich zaměstnanců, kteří se podíleli na úspěšném splnění úkolů uplynulého fiskálního roku.

V České Lípě, dne 22. ledna 2026



Ing. Radomír Ondra
předseda představenstva
ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

2. Profil společnosti

Stav k 30. září 2025

Obchodní firma:	ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.
Právní forma:	Akciová společnost
Sídlo:	Liberecká 132, Stará Lípa, 470 01 Česká Lípa
IČO:	64653200
DIČ:	CZ64653200
Datum vzniku Společnosti:	22. února 1996
Rejstříkový soud:	Krajský soud v Ústí nad Labem
Spisová značka v obchodním rejstříku:	Odd. B, vložka 811
Telefon:	487 805 901
E-mail:	clt@enetiqa.cz
Webové stránky:	www.clt.enetiqa.cz
Bankovní spojení:	199798944/0300 10628432/0800
Člen skupiny:	ENETIQA
Vlastnická struktura Společnosti:	Českolipské teplo a.s. 75,00 % OSBD Česká Lípa 19,99 % Město Česká Lípa 5,01 %
Majetková účast v jiných společnostech:	Nemá

Předmětem podnikání Společnosti je:

- Výroba tepla
- Rozvod tepla
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Licence Společnosti:

- Výroba tepla – č. licence 310100198 sk. 31
- Rozvod tepla – č. licence 320100196 sk. 32

Akcie:	Společnost vydala 20 000 kusů kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100 Kč každá
Základní kapitál Společnosti:	2 000 000,- Kč
Splaceno:	100 %

Společnost ve fiskálním roce 2024-2025 nenabyla vlastní akcie.

Statutární orgán Společnosti a dozorčí rada

Za celkové vedení Společnosti a řízení jejího chodu odpovídá statutární orgán, který je zároveň vrcholovým managementem Společnosti.

Představenstvo Společnosti



Ing. Radomír Ondra
Předseda představenstva



Ing. Jan Sulík
Místopředseda představenstva

Dozorčí rada

Jörg Lüdorf

předseda dozorčí rady

Ing. Jan Vencour

místopředseda dozorčí rady

Ing. Martin Drinka

člen dozorčí rady

Ing. Petr Mertin

člen dozorčí rady

Ing. Petr Šimoník

člen dozorčí rady

3. Významné události roku 2024–2025

Věrnostní program

Dne 31. prosince 2024 uběhl šestý rok od zahájení věrnostního programu závazkem odběru tepla na 5 let, čímž odběratelé získali opět nižší cenu tepla pro vyúčtování tepelné energie za kalendářní rok 2024. Celková roční úspora odběratelů s delší dobou trvání závazku činila více než 8,97 milionů Kč, od uzavření a prolongaci věrnostní smlouvy celkově ušetřili za 6 let více než 43,3 milionů Kč.

Den otevřených dveří

Dne 13. září 2025 se konal v areálu teplárny ve Staré Lípě po roce opět den otevřených dveří, který jsme již potřetí zakomponovali po dohodě s organizátorem do víkendové motoristické akce Speed festival v České Lípě. Součástí dne byly komentované prohlídky centrálního zdroje výroby tepla, ukázka záchrany člověka z komína v nosítkách po laně z výšky šedesáti metrů v režii HZS, driftování závodních vozidel přímo v areálu. Návštěvnost byla po celý den mimořádně vysoká a akce významně přispěla k propagaci spolehlivosti výroby a dodávky ze systému zásobování tepelnou energií v České Lípě.

Podpora sociálních projektů a sportu

Společnost v rámci reklamní činnosti opakovaně podpořila Floorball Club Česká Lípa z.s. hrající nejvyšší floorbalovou soutěž mužů v České republice, také znovu přispěla již na „Čtrnáctý ročník Dětské ligy pro mladé hasiče“ a v neposlední řadě podpořila v rámci spolupráce na dni otevřených dveří teplárny i další ročník Speed festivalu v České Lípě.

4. Zpráva představenstva Společnosti

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a hospodaření Společnosti

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. dodává tepelnou energii pro vytápění a pro přípravu teplé vody ze dvou propojených soustav zásobování tepelnou energií ve městě Česká Lípa a z jedné blokové kotelny ve městě Dubá.

Zákaznická struktura

Domácnosti	9 023
Odběratelé z terciární sféry	41
Veřejné instituce	22

Dodávky tepelné energie byly ve fiskálním roce 2024-2025 realizovány při dodržení zásad hospodárnosti, bezpečnosti a spolehlivé dodávky tepelné energie v souladu s legislativou, technickými a bezpečnostními předpisy. Všechny plánované odstávky vyvolané provozní či investiční činností a odstávky v důsledku havárie či poruchy byly řádně nahlášený a dotčení odběratelé tak byli ve všech případech včas informováni. Vzhledem k dobrému stavu rozvodů a pravidelné preventivní údržbě technologických zařízení se nejednalo o významná přerušení dodávky tepla a vždy byly časově minimalizovány tak, aby byl jejich dopad pro odběratele co nejmenší.

Hlavním cílem společnosti bylo, stejně jako v minulých obdobích, poskytování spolehlivých dodávek tepla smluvním odběratelům a zajišťování s tím souvisejících komplexních služeb jako jsou zákaznický servis, správa a údržba, technický dispečink, pohotovost 24 hodin 7 dní v týdnu a elektronická fakturace.

Obchodní prioritou v současné fázi stabilizace cen energií po energetické krizi v letech 2021–2022 bylo udržení nižších cen tepla a tím i portfolia stávajících odběratelů.

Výrobní základna, výroba a distribuce tepla

Výroba tepla byla ve fiskálním roce 2024-2025 realizována ve dvou centrálních zdrojích tepla (CZT) na území města Česká Lípa s distribucí tepla prostřednictvím propojené soustavy rozvodů. Malá část z objemu celkové výroby tepelné energie Společnosti byla vyráběna v blokové plynové kotelně pro 2 bytové domy ve městě Dubá.

Společnost část tepelné energie nakupuje od licencovaného dodavatele tepla z ekologicky vysoce účinné kombinované výroby elektřiny a tepla v kogeneračních jednotkách. Veškerá odběratelům dodaná tepelná energie byla vyrobena ze zemního plynu.

Hlavní výrobní základna Společnosti ve fiskálním roce 2024-2025:

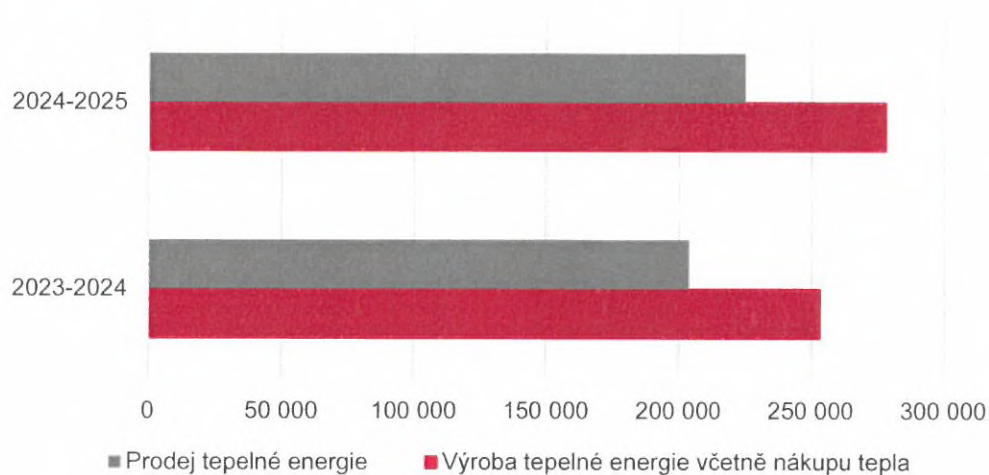
- CZT ve Staré Lípě - 3 plynové kotle typu BOSCH, každý o výkonu 6,167 MW; celkový instalovaný výkon 18,501 MW
- CZT Holý vrch - 2 plynové kotle typu LOOS, 2 x 6 MW celkový instalovaný výkon 12 MW,
- bloková kotelna Dubá o výkonu 0,2 MW

Dodávka tepla je realizována rozvodnou sítí celkové délky 35,18 km. Horkovodními a teplovodními primárními rozvody celkové délky 29,69 km je tepelná energie dodávána do 13 výměňkových stanic a do 213 domovních předávacích stanic (DPS) instalovaných přímo v objektech odběratelů. Z výměňkových stanic vedou sekundární rozvody celkové délky 5,49 km.

Prodej tepla

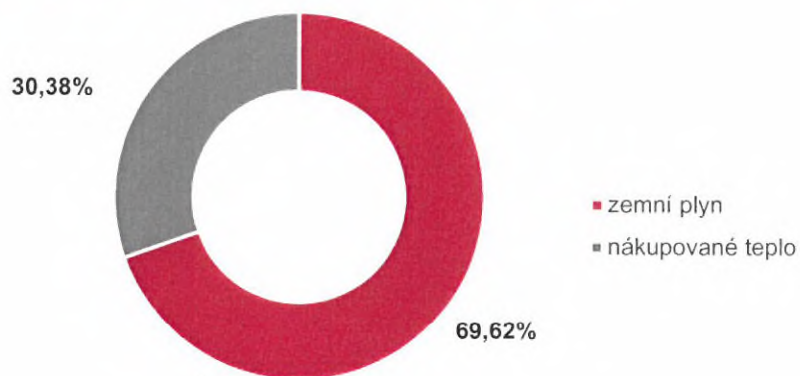
Dodávky tepla svým odběratelům Společnost realizovala v objemu 224 975 GJ. V průběhu roku byla odběrateli v mnoha případech využívána možnost individuální regulace odběru tepla prostřednictvím domovních předávacích stanic. Jednalo se zejména o ukončení či zahájení odběru tepla v přechodném období, omezování vytápění ve školských zařízeních v sobotu a neděli, v době prázdnin a přerušování dodávek dodávky tepla pro přípravu teplé vody v průběhu dne. Otopné období 2024–2025 bylo ukončeno 25. května 2025 a nové bylo zahájeno již v průběhu hodnoceného roku dne 16. září 2025, jakmile byly splněny podmínky pro zahájení otopného období dané vyhláškou č. 194/2007 Sb.

Výroba a prodej tepelné energie 2023 – 2025 (v GJ)



	2023–2024	2024–2025
Výroba tepelné energie včetně nákupu tepla	253 296	277 886
Prodej tepelné energie	203 765	224 975

Podíl vstupních paliv a energií na výrobě tepelné energie



Opravy a udržování

Opravy a udržování dlouhodobého hmotného majetku byly prováděny v souladu s legislativou pro zajištění spolehlivé a bezpečné dodávky tepelné energie a přepokládané životnosti rozvodů, výrobních a ostatních zařízení. Opravy většího rozsahu a specifické opravy byly řešeny dodavatelským způsobem, část oprav a údržby majetku byla řešena vlastními zaměstnanci oddělení údržby. Opravy vyžadující krátkodobé odstávky zařízení v otopném období byly prováděny většinou v nočních hodinách tak, aby jejich dopad byl pro odběratele v důsledku omezení dodávky tepla co nejmenší. Potřebné údržbové práce se podařilo zvládnout bez přerušení dodávek nebo jen s jejich minimální dobou přerušení.

Celkové náklady na opravy a údržbu dlouhodobého hmotného majetku ve fiskálním roce 2024-2025 činily 9,17 mil. Kč, náklady na opravy a udržování dlouhodobého nehmotného majetku byly nulové.

Investice

- bloková kotelna Dubá – nové kotle 2 x 90 kW ve výši 647 tis. Kč,
- výtopna Stará Lípa – nový řídicí systém SIMATIC ve výši 700 tis. Kč,
- stavební rekonstrukce výměňkových stanic EC3 a EC7 ve výši 2,000 mil. Kč,
- rekonstrukce primárního rozvodu do VS Střelnice ve výši 2,400 mil. Kč,
- výměna SW DPS a VS na DOMAT, II. etapa ve výši 988 tis. Kč,
- obnova měřidel tepla DPS – lokalita Špičák, Lada a Kozákova ve výši 1,298 mil. Kč,
- fotovoltaický zdroj ve výši 1,600 mil. Kč,
- stavba elektrokotelny, pořízení a instalace elektrokotlů 4 ks x 1 MW ve výši 22,325 mil. Kč.

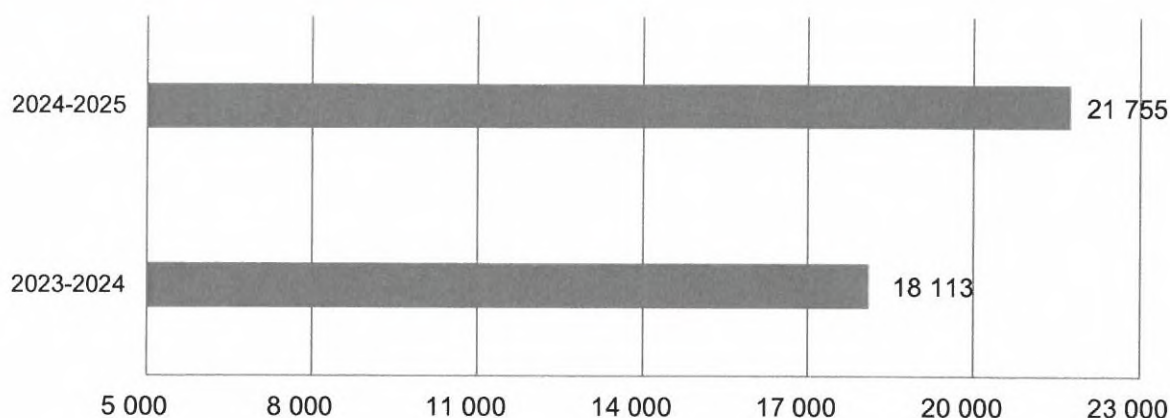
Veškeré investiční akce společnosti byly financovány z vlastních zdrojů.

Vybrané ukazatele hospodaření 2023 – 2025 (v tis. Kč)

	2023–2024	2024–2025
Čistý obrat	265 645	240 026 *)
Náklady bez daně z příjmu	243 644	213 894
Hospodářský výsledek před zdaněním	22 001	27 735
Daň z příjmu	3 888	5 980
Hospodářský výsledek po zdanění	18 113	21 755

*) Údaj čistého obratu za minulé účetní období není s údajem za běžné účetní období srovnatelný. Tento nesoulad je popsán níže v rámci Přílohy účetní závěrky, kapitola "Čistý obrat za účetní období".

Hospodářský výsledek 2023 – 2025 (v tis. Kč)



Za období fiskálního roku 2024-2025 dosáhla Společnost hospodářského výsledku před zdaněním ve výši 27 735 tis. Kč a po zdanění ve výši 21 755 tis. Kč.

Podrobný přehled o ekonomice a finanční situaci Společnosti za fiskální rok 2024-2025 poskytují příložené účetní výkazy a příloha k účetní závěrce.

Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje

Společnost nevykonává aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.

Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí

Společnost monitoruje a vyhodnocuje množství skleníkových plynů vypouštěných ze svých zdrojů a aktivně zabraňuje jejich zvyšování.

Pobočky v zahraničí

Společnost nemá pobočku ani jinou část závodu v zahraničí.

Aktivity v oblasti pracovně právních vztahů

V oblasti pracovně právních vztahů postupuje Společnost dle platných právních předpisů, ať už se jedná o vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, dodržování pracovních podmínek zaměstnanců nebo o bezpečnost práce a ochranu jejich zdraví. Správnost postupů v této oblasti konzultuje s právní kanceláří.

Pro jednotlivé oblasti pracovně právních vztahů jsou vypracovány vnitřní předpisy, se kterými jsou všichni zaměstnanci seznámeni.

Předpokládaný vývoj podnikání

Pro další období má Společnost pevné zázemí v převážně předizolovaných rozvodech a v pravidelně udržované výrobní a technologické základně pro centrální výrobu a rozvod tepla. Společnost se ve svých dlouhodobých plánech zaměřuje na udržení konkurenceschopnosti na teplárenském trhu, a to zejména v rámci nových legislativních požadavků na účinnou soustavu výroby tepelné energie. Důležitým aspektem pro další rozvoj podnikání zůstává tlak na udržení stávajících dobrých dodavatelsko-odběratelských vztahů a jejich trvalé zlepšování poskytováním rozšířeného portfolia služeb souvisejících s dodávkami tepla.

Pro další rozvoj a úspěšné podnikatelské působení v regionu a okolí je prioritou Společnosti v rámci svých marketingových a obchodních aktivit udržení stávajících a získání nových odběratelů, a tím nejen dosažení vyšších tržeb, ale i zároveň snížení ceny roznesením stálých nákladů na větší objem prodaného tepla.

V České Lípě, dne 22. ledna 2026

Za společnost ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.



Ing. Radomír Ondra
předseda představenstva



Ing. Jan Sulík
místopředseda představenstva

5. Compliance

Společnost nevidí žádná rizika v oblasti Compliance.

Finanční část

6. Zpráva nezávislého auditora

Zpráva nezávislého auditora obsahuje následující výrok o ověření:

- výroční zprávy (vč. zprávy o vztazích) a účetní závěrky

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Pro akcionáře společnosti ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

Se sídlem: Liberecká 132, Stará Lípa, 470 01 Česká Lípa

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. (dále také „společnost“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 30. září 2025, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící k tomuto datu a přílohy této účetní závěrky, včetně významných (materiálních) informací o použitých účetních metodách.

Podle našeho názoru přiložená účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice společnosti ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 30. září 2025 a její finanční výkonnosti a peněžních toků za rok končící k tomuto datu v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá představenstvo společnosti.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobitelné ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že:

- Ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou.
- Ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o společnosti, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost představenstva a dozorčí rady společnosti za účetní závěrku

Představenstvo společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je představenstvo společnosti povinno posoudit, zda je společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy představenstvo plánuje zrušení společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve společnosti odpovídá dozorčí rada.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vzniknout v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních metod, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti představenstvo společnosti uvedlo v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky představenstvem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat představenstvo a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

V Brně dne 22. ledna 2026

Auditorská společnost:

Deloitte Audit s.r.o.
evidenční číslo 079



Statutární auditor:

Lubomír Cupal
evidenční číslo 2596



7. Účetní závěrka

Rozvaha

za rok končící 30. září 2025 v celých tisících Kč

běžné období od 1. října 2024 do 30. září 2025, minulé období od 1. října 2023 do 30. září 2024

ROZVAHA v plném rozsahu		ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a. s. IČO 646 53 200			
		30.09.2025			30.09.2024
k datu 30.09.2025 (v tisících Kč)		Brutto	Korekce	Netto	Netto
	AKTIVA CELKEM	568 540	132 130	436 410	460 591
B.	Stálá aktiva	338 382	132 126	206 256	192 341
<i>B.I.</i>	<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	<i>6 185</i>	<i>1 342</i>	<i>4 843</i>	<i>4 949</i>
B.I.2.	<i>Ocenitelná práva</i>	<i>1 283</i>	<i>1 283</i>		<i>106</i>
B.I.2.1.	Software	1 283	1 283		106
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	4 902	59	4 843	4 843
<i>B.II.</i>	<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	<i>332 197</i>	<i>130 784</i>	<i>201 413</i>	<i>187 392</i>
B.II.1.	<i>Pozemky a stavby</i>	<i>142 909</i>	<i>27 750</i>	<i>115 159</i>	<i>122 648</i>
B.II.1.1.	Pozemky	6 013		6 013	6 013
B.II.1.2.	Stavby	136 896	27 750	109 146	116 635
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	155 381	103 025	52 356	58 562
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	10	9	1	6
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	10	9	1	6
B.II.5.	<i>Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek</i>	<i>33 897</i>		<i>33 897</i>	<i>6 176</i>
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	3 281		3 281	1 200
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	30 616		30 616	4 976
C.	Oběžná aktiva	229 950	4	229 946	268 093
<i>C.II.</i>	<i>Pohledávky</i>	<i>228 828</i>	<i>4</i>	<i>228 824</i>	<i>247 119</i>
C.II.1.	<i>Dlouhodobé pohledávky</i>	<i>2 692</i>		<i>2 692</i>	<i>2 238</i>
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka	2 692		2 692	2 238
<i>C.II.2.</i>	<i>Krátkodobé pohledávky</i>	<i>226 136</i>	<i>4</i>	<i>226 132</i>	<i>244 881</i>
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	12	4	8	88
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	68 826		68 826	82 000
C.II.2.4.	<i>Pohledávky - ostatní</i>	<i>157 298</i>		<i>157 298</i>	<i>162 793</i>
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	14 290		14 290	11 070
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	135 121		135 121	144 254
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	7 887		7 887	7 469
<i>C.IV.</i>	<i>Peněžní prostředky</i>	<i>1 122</i>		<i>1 122</i>	<i>20 974</i>
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	11		11	21
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	1 111		1 111	20 953
D.	Časové rozlišení aktiv	208		208	157
D.1.	Náklady příštích období	208		208	157

Rozvaha

za rok končící 30. září 2025 v celých tisících Kč
běžné období od 1. října 2024 do 30. září 2025, minulé období od 1. října 2023 do 30. září 2024

		30.09.2025	30.09.2024
	PASIVA CELKEM	436 410	460 591
A.	Vlastní kapitál	66 531	44 775
<i>A.I.</i>	<i>Základní kapitál</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
A.I.1.	Základní kapitál	2 000	2 000
<i>A.III.</i>	<i>Fondy ze zisku</i>	<i>727</i>	<i>604</i>
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	727	604
<i>A.IV.</i>	<i>Výsledek hospodaření minulých let (+/-)</i>	<i>42 049</i>	<i>24 058</i>
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	42 049	24 058
<i>A.V.</i>	<i>Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)</i>	<i>21 755</i>	<i>18 113</i>
B.+C.	Cizí zdroje	369 879	415 815
B.	Rezervy	3 453	4 492
B.II.	Rezerva na daň z příjmů	1 351	2 645
B.IV.	Ostatní rezervy	2 102	1 847
C.	Závazky	366 426	411 324
<i>C.I.</i>	<i>Dlouhodobé závazky</i>	<i>108 063</i>	<i>130 813</i>
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím	59 375	71 875
C.I.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	48 688	58 938
<i>C.II.</i>	<i>Krátkodobé závazky</i>	<i>258 363</i>	<i>280 511</i>
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím	12 500	12 500
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	195 222	225 381
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	1 994	479
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	10 250	10 250
<i>C.II.8.</i>	<i>Závazky ostatní</i>	<i>38 397</i>	<i>31 901</i>
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	1 146	1 149
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	635	610
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	6 104	6 384
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	22 625	16 294
C.II.8.7.	Jiné závazky	7 887	7 464

Výkaz zisku a ztráty

za rok končící 30. září 2025 v celých tisících Kč

běžné období od 1. října 2024 do 30. září 2025, minulé období od 1. října 2023 do 30. září 2024

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v druhovém členění		ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. IČO 646 53 200	
období končící k 30.09.2025 (v tisících Kč)		Liberecká 132, Stará Lída 470 01 Česká Lída	
		Období do 30.09.2025	Období do 30.09.2024
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	240 026	262 792
A.	Výkonová spotřeba	160 846	186 476
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	143 333	168 706
A.3.	Služby	17 513	17 770
D.	Osobní náklady	23 131	20 807
D.1.	Mzdové náklady	15 693	14 013
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	7 438	6 794
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5 375	4 789
D.2.2.	Ostatní náklady	2 063	2 005
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	19 164	19 956
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	19 170	19 956
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	19 170	19 956
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	-6	
III.	Ostatní provozní výnosy	184	524
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	121	293
III.3.	Jiné provozní výnosy	63	231
F.	Ostatní provozní náklady	3 637	4 343
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	21	
F.3.	Daně a poplatky	2 330	2 305
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	55	880
F.5.	Jiné provozní náklady	1 231	1 158
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	33 432	31 734
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	1 419	2 329
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	1 419	2 329
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	7 044	11 987
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	2 564	4 625
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	4 480	7 362
K.	Ostatní finanční náklady	72	75
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	-5 697	-9 733
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	27 735	22 001
L.	Daň z příjmů	5 980	3 888
L.1.	Daň z příjmů splatná	6 434	4 991
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	-454	-1 103
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	21 755	18 113
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	21 755	18 113
*	Čistý obrat za účetní období	240 026	

Přehled o změnách vlastního kapitálu

za rok končící 30. září 2025 v celých tisících Kč

běžné období od 1. října 2024 do 30. září 2025, minulé období od 1. října 2023 do 30. září 2024

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU		ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. IČO 646 53 200			
období končící k 30.09.2025 (v tisících Kč)		Liberecká 132, Stará Lída 470 01 Česká Lída			
	Základní kapitál	Statutární a ostatní fondy	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM
Stav k 30.09.2023	1 000	586	5 858	19 219	26 663
Rozdělení výsledku hospodaření		500	18 719	-19 219	
Změna základního kapitálu	1 000		-1 000		
Výdaje z fondů		-482	482		
Výsledek hospodaření za běžné období				18 113	18 113
Zaokrouhlení			-1		-1
Stav k 30.09.2024	2 000	604	24 058	18 113	44 775
Rozdělení výsledku hospodaření		500	17 613	-18 113	
Výdaje z fondů		-377	377		
Výsledek hospodaření za běžné období				21 755	21 755
Zaokrouhlení			1		
Stav k 30.09.2025	2 000	727	42 049	21 755	66 531

Přehled o peněžních tocích

za rok končící 30. září 2025 v celých tisících Kč

běžné období od 1. října 2024 do 30. září 2025, minulé období od 1. října 2023 do 30. září 2024

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW)		ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.	
		IČO 646 53 200	
období končící k 30.09.2025 (v tisících Kč)		Liberecká 132, Stará Lípa 470 01 Česká Lípa	
		Období do 30.09.2025	Období do 30.09.2024
P.	Počáteční stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	102 974	79 899
	Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)		
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	27 735	22 001
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	24 944	30 200
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv	19 170	19 956
A.1.2.	Změna stavu opravných položek a rezerv	249	880
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	-100	-293
A.1.5.	Nákladové a výnosové úroky	5 625	9 658
A.1.6.	Úpravy o ostatní nepeněžní operace		-1
A.*	Čistý provozní peněžní tok před změnami pracovního kapitálu	52 679	52 201
A.2.	Změna stavu pracovního kapitálu	-16 617	19 543
A.2.1.	Změna stavu pohledávek a časového rozlišení aktiv	5 531	46 560
A.2.2.	Změna stavu závazků a časového rozlišení pasiv	-22 148	-27 017
A.**	Čistý provozní peněžní tok před zdaněním	36 063	71 744
A.3.	Vyplacené úroky	-7 044	-11 987
A.4.	Přijaté úroky	1 419	2 329
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost	-7 728	-6 288
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	22 710	55 798
	Peněžní toky z investiční činnosti		
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-33 106	-4 579
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	121	293
B.***	Čistý peněžní tok z investiční činnosti	-32 985	-4 286
	Peněžní toky z finančních činností		
C.1.	Změna stavu závazků z financování	-22 750	-28 437
C.***	Čistý peněžní tok z finanční činnosti	-22 750	-28 437
F.	Čistá změna peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	-33 026	23 075
R.	Konečný stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	69 948	102 974

Příloha účetní závěrky

za rok končící 30. září 2025 v celých tisících Kč

běžné období od 1. října 2024 do 30. září 2025, minulé období od 1. října 2023 do 30. září 2024

1. Všeobecné informace

1.1. Základní informace o Společnosti

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. (dále „Společnost“) byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 811 dne 22. února 1996 a její sídlo je Liberecká 132, Stará Lípa, 470 01 Česká Lípa. Hlavním předmětem podnikání Společnosti je výroba a rozvod tepla a činnosti s tím spojené. Identifikační číslo Společnosti je 646 53 200. Základní kapitál Společnosti činí 2 000 tis. Kč a je plně splacen.

Osoby podílející se více jak 20 % na základním kapitálu účetní jednotky:

	Běžné období Podíl v %	Minulé období Podíl v %
Českolipské teplo a.s.	75,00	75,00

Společnost není společníkem s neomezeným ručením v žádné společnosti.

2. Účetní postupy

2.1. Základní zásady zpracování účetní závěrky

Účetní závěrka je sestavena v souladu s účetními předpisy platnými v České republice pro malé účetní jednotky a je sestavena v historických cenách kromě ocenění derivátů reálnou hodnotou.

2.2. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Nehmotný (a hmotný) majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena převyšuje 80 tis. Kč za položku, je považován za dlouhodobý nehmotný (a hmotný) majetek.

Nakoupený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je prvotně vykázán v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení a náklady s jeho pořízením související.

Dlouhodobý nehmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a pořizovací cena dosahuje hodnoty nižší než 80 tis. Kč a vyšší než 5 tis. Kč, je klasifikován jako drobný dlouhodobý nehmotný majetek.

Dlouhodobý hmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a pořizovací cena dosahuje hodnoty nižší než 80 tis. Kč a vyšší než 20 tis. Kč, je klasifikován jako drobný dlouhodobý hmotný majetek. O drobném dlouhodobém hmotném majetku, jehož pořizovací cena nebude vyšší než 20 tis. Kč, bude účtováno do nákladů na účtu 501502 – Drobný hmotný majetek do operativní evidence. Dolní hranice hmotného majetku evidovaného v operativní evidenci je 5 tis. Kč.

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek s výjimkou pozemků, které se neodpisují, je odpisován metodou rovnoměrných odpisů (použité roční odpisové sazby se liší od sazeb odpočitatelných pro daňové účely) na základě jeho předpokládané doby životnosti následujícím způsobem:

Dlouhodobý hmotný majetek	Předpokládaná doba životnosti
Stavby	30 let
Teplárenská zařízení a rozvody	20 let
Technologická zařízení	10 let
Drobný majetek	2 roky
Nehmotný majetek	3 roky

Odpisový plán je v průběhu používání dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku aktualizován na základě změn očekávané doby životnosti.

Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatelnou částku, je jeho zůstatková hodnota snížena na tuto částku prostřednictvím opravné položky. Zpětně získatelná částka je stanovena na základě očekávaných budoucích peněžních toků generovaných daným aktivem.

Náklady na opravy a údržbu dlouhodobého hmotného majetku se účtují přímo do nákladů. Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku je aktivováno.

2.3. Emisní povolenky

Společnost eviduje emisní povolenky v rámci ostatního dlouhodobého nehmotného majetku. Emisní povolenky přidělené Národním alokačním plánem jsou zaúčtovány na účet ostatního dlouhodobého nehmotného majetku proti účtové skupině zúčtování daní a dotací, k datu jejich připsání na účet v registru emisních povolenek v České republice.

Přidělené emisní povolenky jsou oceňovány reprodukční pořizovací cenou.

Účtování spotřeby emisních povolenek je prováděno měsíčně na základě odborného odhadu skutečných emisí CO₂ za dané období proti účtům ostatních provozních nákladů se současným rozpuštěním závazku evidovaného v položce daně a dotace proti účtům ostatních provozních výnosů, pokud se jedná o emisní povolenky přidělené.

Pro účtování úbytků emisních povolenek používá Společnost metodu FIFO.

O prodeji emisních povolenek je účtováno v rámci provozních výnosů ve výši prodejní ceny se současným vyřazením účetní hodnoty z aktiv.

Na nedostatek emisních povolenek ke krytí jejich spotřeby ve vykazovaném období tvoří Společnost rezervu. Pokud zůstatková hodnota emisních povolenek k rozvahovému dni přesahuje jejich odhadovanou zpětně získatelnou částku, pak je k těmto emisním povolenkám tvořena opravná položka.

2.4. Pohledávky

Pohledávky jsou vykázány v nominální hodnotě snížené o opravnou položku k pochybným pohledávkám. Opravná položka k pochybným pohledávkám je vytvořena na základě věkové struktury pohledávek a individuálního posouzení bonity dlužníků. Společnost nevytváří opravné položky k pohledávkám za spřízněnými stranami.

2.5. Přepoččet cizích měn

Transakce prováděné v cizích měnách jsou přepočteny a zaúčtovány devizovým kurzem platným v den transakce.

Zůstatky peněžních aktiv, pohledávek a závazků vedených v cizích měnách byly přepočteny devizovým kurzem zveřejněným Českou národní bankou k rozvahovému dni. Všechny kurzové zisky a ztráty z přepočtu peněžních aktiv, pohledávek a závazků jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty.

2.6. Rozdíly ze změn účetních metod a opravy chyb let minulých

Rozdíly ze změn účetních metod (včetně dopadu odložené daně) a opravy v důsledku nesprávného účtování nebo neúčtování o nákladech a výnosech v minulých účetních obdobích, pokud jsou významné, se vykazují v položce Jiný výsledek hospodaření minulých let.

2.7. Rezervy

Společnost tvoří rezervy, pokud má současný závazek, je pravděpodobné, že bude na vypořádání tohoto závazku třeba vynaložit vlastní zdroje a existuje spolehlivý odhad výše závazku.

Společnost vytváří rezervu na závazek z daně z příjmů snížený o uhrazené zálohy na daň z příjmů. Pokud zálohy na daň z příjmů převyšují předpokládanou daň, je příslušný rozdíl vykázán jako krátkodobá pohledávka.

2.8. Finanční deriváty

Finanční deriváty zahrnující derivát z plynu jsou nejprve zachyceny v rozvaze v pořizovací ceně a následně přeceňovány na reálnou hodnotu. Reálné hodnoty jsou odvozeny z modelů diskontovaných peněžních toků. Všechny deriváty jsou vykazovány v položce jiné pohledávky, mají-li pozitivní reálnou hodnotu, nebo v položce jiné závazky, je-li jejich reálná hodnota pro Společnost záporná.

Změny reálné hodnoty finančních derivátů k obchodování jsou vykázány jako výnosy či náklady z přecenění cenných papírů a derivátů.

Společnost předem vymezuje určité deriváty k zajištění budoucích peněžních toků plynoucích z vybraných závazků. Účtování o takto vymezených finančních derivátech jako o zajišťovacích nástrojích je možné pouze při splnění určitých kritérií, zahrnujících definování zajišťovací strategie a zajišťovacího vztahu před zahájením zajišťovacího účetnictví a průběžnou dokumentaci skutečné a očekávané efektivnosti zajištění.

Změny reálné hodnoty finančních derivátů, které splňují kritéria efektivního zajištění peněžních toků, jsou vykázány jako oceňovací rozdíly z majetku a závazků ve vlastním kapitálu a do nákladů a výnosů jsou zaúčtovány ve stejném období, ve kterém zajišťovaná položka ovlivňuje výkaz zisku a ztráty.

2.9. Dotace

Dotace je zaúčtována v okamžiku jejího přijetí či nezpochybnitelného nároku na přijetí.

Dotace přijatá na úhradu nákladů se účtuje do provozních nebo finančních výnosů ve věcné a časové souvislosti s účtováním nákladů na stanovený účel. Dotace přijatá na pořízení dlouhodobého majetku včetně technického zhodnocení snižuje pořizovací cenu nebo vlastní náklady na pořízení.

2.10. Tržby

Tržby za prodej tepla jsou zaúčtovány měsíčně, formou dohadných položek dle spotřebovaných energií. Vyúčtování probíhá v následujícím roce proti výše uvedeným dohadným položkám.

Nevyfakturované dodávky tepla a teplé užitkové vody jsou vykázány v celkové dohadované výši v rámci „Dohadných účtů aktivních“ a „Příjmů příštích období“. Tato pohledávka je částečně pokryta přijatými zálohami od jednotlivých zákazníků, které jsou vykázány v krátkodobých závazcích. Čistá hodnota pohledávky a závazku z titulu nevyfakturovaného tepla a teplé užitkové vody (viz poznámka 5. Pohledávky) je výsledná čistá hodnota, která se blíží skutečné pohledávce / závazku ve vztahu k zákazníkům.

Ostatní tržby jsou zaúčtovány k datu poskytnutí služeb a jsou vykázány po odečtení slev a daně z přidané hodnoty.

2.11. Spřízněné strany

Spřízněnými stranami Společnosti se rozumí:

- strany, které přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat rozhodující vliv u Společnosti, a společnosti, kde tyto strany mají rozhodující nebo podstatný vliv,
- strany, které přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat podstatný vliv u Společnosti,
- členové statutárních, dozorčích a řídicích orgánů Společnosti, nebo její mateřské společnosti a osoby blízké těmto osobám, včetně podniků, kde tito členové a osoby mají podstatný nebo rozhodující vliv.

Významné transakce a zůstatky se spřízněnými stranami, jsou uvedeny v poznámce 11. Transakce se spřízněnými stranami.

2.12. Leasing

Pořizovací cena majetku získaného formou finančního nebo operativního leasingu není aktivována do dlouhodobého majetku. Leasingové splátky jsou účtovány do nákladů rovnoměrně po celou dobu trvání leasingu. Budoucí leasingové splátky, které nejsou k rozvahovému dni splatné, jsou vykázány v příloze k účetní závěrce, ale nejsou zachyceny v rozvaze.

2.13. Úrokové náklady

Veškeré úrokové náklady jsou účtovány do nákladů.

2.14. Odložená daň

Odložená daň se vykazuje u všech přechodných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiva nebo závazku v rozvaze a jejich daňovou hodnotou. Odložená daňová pohledávka je zaúčtována, pokud je pravděpodobné, že ji bude možné daňově uplatnit v budoucnosti.

Při výpočtu odložené daně je použita sazba daně z příjmů platná v období, ve kterém budou daňový dluh nebo pohledávka uplatněny. Pokud tato sazba daně není známa, použije se sazba platná v příštím účetním období. Dorovnávací daň se při výpočtu odložené daně nezohledňuje.

Odložená daň z plynového derivátu zajišťujícího peněžní toky, přeceněného do vlastního kapitálu, je rovněž účtována přímo do vlastního kapitálu.

2.15. Přehled o peněžních tocích

Společnost sestavila přehled o peněžních tocích s využitím nepřímé metody. Peněžní ekvivalenty představují krátkodobý likvidní majetek, který lze snadno a pohotově převést na předem známou částku hotovosti.

V rámci skupiny Společnost využívá tzv. cash-pooling. Pohledávky, resp. závazky, vzniklé z titulu cash-poolingu jsou vykazovány v rámci přehledu o peněžních tocích jako součást položky Peníze a peněžní ekvivalenty. V případě, že závazek vzniklý z titulu cash-poolingu představuje formu financování Společnosti, není pro účely přehledu o peněžních tocích považován za Peníze a peněžní ekvivalenty.

2.16. Čistý obrat za účetní období

V běžném účetním období byla z důvodu změny v účetní legislativě změněna metoda výpočtu ukazatele čistého obratu za účetní období. Údaj čistého obratu uvedený v účetní závěrce za minulé účetní období není s údajem za běžné účetní období srovnatelný, a proto není v souladu s ustanovením §4 odst. 7 Vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v údajích za minulé účetní období uveden. Pokud by byl ukazatel čistého obratu za období 2024 stanoven podle metodiky pro období 2025, jeho hodnota by byla 262 792 tis. Kč. Za období 2025 byl ukazatel stanoven součtem výnosů z prodeje výrobků, zboží a z poskytování služeb. Jde pouze o vybrané výnosy, na kterých je založen obchodní model účetní jednotky, určené s přihlédnutím k odvětví a trhu, na kterém účetní jednotka působí a k podstatě činnosti pro zákazníky.

2.17. Následné události

Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni.

V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem představujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány a jejich dopady kvantifikovány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.

3. Dlouhodobý nehmotný majetek

(tis. Kč)	1. října 2024	Přírůstky / přeúčtování	Vyřazení	30. září 2025
Pořizovací cena				
Software	1 283	0	0	1 283
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	59	0	0	59
Emisní povolenky	4 843	0	0	4 843
Celkem	6 185	0	0	6 185
Oprávký				
Software	1 177	106	0	1 283
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	59	0	0	59
Celkem	1 236	106	0	1 342
Zůstatková hodnota	4 949	-106	0	4 843

(tis. Kč)	1. října 2023	Přírůstky / přeúčtování	Vyřazení	30. září 2024
Pořizovací cena				
Software	1 283	0	0	1 283
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	59	0	0	59
Emisní povolenky	4 843	0	0	4 843
Celkem	6 185	0	0	6 185
Oprávký				
Software	1 035	142	0	1 177
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	59	0	0	59
Celkem	1 094	142	0	1 236
Zůstatková hodnota	5 091	-142	0	4 949

Emisní povolenky vykázané v rozvaze v rámci dlouhodobého nehmotného majetku k 30. září 2025 představují 2 453 ks (k 30. září 2024: 2 453 ks) nespotřebovaných emisních povolenek přidělených Společnosti Národním alokačním plánem.

Oproti tomuto dlouhodobému aktivu je zachycen závazek vůči státu z titulu dotace.

4. Dlouhodobý hmotný majetek

(tis. Kč)	1. října 2024	Přírůstky / přeúčtování	Vyřazení	30. září 2025
Pořizovací cena				
Pozemky	6 013	0	0	6 013
Budovy a stavby	135 430	1 473	7	136 896
Hmotné movité věci a jejich soubory	136 127	2 399	124	138 402
Auta	3 235	386	0	3 621
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	12 446	1 127	205	13 368
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	4 976	25 640	0	30 616
Zálohy na pořízení dlouhodobého hmotného majetku	1 200	2 081	0	3 281
Celkem	299 427	33 106	336	332 197
Oprávky				
Budovy a stavby	18 795	8 955	0	27 750
Hmotné movité věci a jejich soubory	84 913	7 479	110	92 282
Auta	2 826	268	0	3 094
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	5 501	2 323	166	7 658
Celkem	112 035	19 025	276	130 784
Zůstatková hodnota	187 392	14 081	60	201 413

(tis. Kč)	1. října 2023	Přírůstky / přeúčtování	Vyřazení	30. září 2024
Pořizovací cena				
Pozemky	6 013	0	0	6 013
Budovy a stavby	135 430	0	0	135 430
Hmotné movité věci a jejich soubory	135 547	580	0	136 127
Auta	3 780	0	545	3 235
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	12 374	85	13	12 446
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 262	2 714	0	4 976
Zálohy na pořízení dlouhodobého hmotného majetku	0	1 200	0	1 200
Celkem	295 406	4 579	558	299 427
Oprávky				
Budovy a stavby	9 588	9 207	0	18 795
Hmotné movité věci a jejich soubory	77 228	7 685	0	84 913
Auta	2 778	593	545	2 826
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	3 185	2 329	13	5 501
Celkem	92 779	19 814	558	112 035
Zůstatková hodnota	202 627	-15 235	0	187 392

Společnost nevyužívala k 30. září 2025 ani k 30. září 2024 majetek pronajatý formou finančního leasingu.

5. Pohledávky

Pohledávky po splatnosti k 30. září 2025 činily 10 tis. Kč (k 30. září 2024: 54 tis. Kč).

Opravná položka k pohledávkám k 30. září 2025 činila 4 tis. Kč (k 30. září 2024: 10 tis. Kč).

Pohledávky nejsou kryty věcnými zárukami a žádná z nich nemá splatnost delší než 5 let.

Společnost neeviduje žádné pohledávky a podmíněné pohledávky, které nejsou vykázány v rozvaze.

Pohledávky vůči spřízněným stranám jsou popsány v poznámce 11. Transakce se spřízněnými stranami.

Pohledávky a závazky z titulu nevyfakturovaných dodávek a přijaté zálohy

Společnost vykazovala následující částky nevyfakturovaných dodávek tepla a přijatých záloh za prodané teplo a teplou vodu:

(tis. Kč)	30. září 2025	30. září 2024
Pohledávky z titulu nevyfakturované dodávky tepla a teplé vody	134 939	144 062
Nevyfakturované dodávky ostatní (PHM, brikety)	0	0
Přijaté zálohy	-195 222	-225 381
Čistá hodnota závazku	-60 283	-81 319

Položka Jiné pohledávky zahrnuje zejména přefakturace vody ve výši 7 887 tis. Kč (k 30. září 2024: 7 464 tis. Kč) souběžně s položkou Jiné závazky ve stejné výši 7 887 tis. Kč (k 30. září 2024: 7 464 tis. Kč).

6. Vlastní kapitál

Společnost je v období fiskálního roku od 1. 10. 2024 do 30. 9. 2025 vlastněna společností Českolipské teplo a.s. (75,00 %), zapsanou v České republice, Okresním stavebním bytovým družstvem Česká Lípa (19,99 %) a Městem Česká Lípa (5,01 %).

Společnost ENETIQA Energy s.r.o. se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice sestavuje konsolidovanou účetní závěrku nejužší a nejširší skupiny účetních jednotek, ke které Společnost patří.

Konsolidovanou účetní závěrku sestavenou za nejužší a nejširší skupinu je možné získat na www.justice.cz / ENETIQA Energy s.r.o.

Schválené a vydané akcie:

	30. září 2025		30. září 2024	
	Počet (ks)	Účetní hodnota (tis. Kč)	Počet (ks)	Účetní hodnota (tis. Kč)
Kmenové akcie v hodnotě 100 Kč, plně splacené	20 000	2 000	20 000	2 000

Společnost se přihlásila k zákonu o obchodních korporacích jako celku a využila možnosti nevytvářet povinně rezervní fond, což zároveň umožňují stanovy Společnosti.

Představenstvo Společnosti zpracovalo účetní závěrku a navrhlo rozdělit zisk ve výši 18 113 tis. Kč za rok končící 30. září 2024, které předložilo Valné hromadě ke schválení. Dne 27. března 2025 Valná hromada schválila účetní závěrku Společnosti za rok končící 30. září 2024 a rozhodla o rozdělení zisku za rok končící 30. září 2024 ve výši 18 113 tis. Kč takto: převod ve výši 17 613 tis. Kč na účet Nerozdělený zisk minulých let a přiděl do sociálního fondu ve výši 500 tis. Kč (viz přehled o změnách vlastního kapitálu).

Do data vydání této výroční zprávy nenavrhlo představenstvo Společnosti vypořádání zisku za rok končící 30. září 2025.

7. Závazky, budoucí závazky a podmíněné závazky

Závazky nejsou kryty věcnými zárukami a nemají splatnost delší než 5 let.

Společnost neposkytla žádné věcné záruky, které by nebyly vykázány v rozvaze.

Celková výše závazků nezahrnutých v rozvaze vycházejících z uzavřené nájemní smlouvy činila 1 499 tis. Kč (k 30. září 2024: 1 440 tis. Kč).

Společnost k 30. září 2025 zároveň evidovala podmíněný závazek ve výši 56 725 tis. Kč z titulu objednaného plynu pro výrobu tepla v období říjen-prosinec 2025 a ve výši 1 736 tis. Kč z titulu objednané dodávky elektrické energie v období říjen-prosinec 2025, 148 412 tis. Kč z titulu objednaného plynu pro výrobu tepla v kalendářním roce 2026. Uvedené částky jsou bez DPH (k 30. září 2024: 142 728 tis. Kč). Plyn je nakupován za účelem prodeje tepla, většina zákazníků nemá stanoveno povinně odebrat množství.

V rámci položky „Stát - daňové závazky a dotace“ je k 30. září 2025 vykázána dotace z titulu bezplatného přidělení emisních povolenek ve výši 4 843 tis. Kč (k 30. září 2024: 4 843 tis. Kč). Společnost již nespadá do oblasti obchodování s emisními povolenkami po pořízení nízkoemisních kotlů v roce 2022.

Krátkodobé přijaté zálohy jsou popsány v poznámce 5. Pohledávky.

Závazky vůči společnostem v konsolidačním celku jsou uvedeny v poznámce 11. Transakce se spřízněnými stranami.

8. Rezervy

Společnost tvořila níže uvedené rezervy:

(tis. Kč)	30. září 2025	30. září 2024
Rezerva na daň z příjmů snížená o zálohy	1 351	2 645
Ostatní rezervy	2 102	1 847
Celkem	3 453	4 492

Zálohy na daň z příjmu ve výši 5 100 tis. Kč zaplacené Společností k 30. září 2025 (k 30. září 2024: 2 524 tis. Kč) byly započteny s rezervou na daň z příjmu ve výši 6 451 tis. Kč vytvořenou k 30. září 2025 (k 30. září 2024: 5 169 Kč). Výsledná částka je vykázána na řádku: „Rezerva na daň z příjmů“.

Ostatní rezervy jsou tvořeny rezervou na odměny představenstva a rezervami na odměny zaměstnanců.

9. Služby

Společnost vykazuje za sledované období nakupované služby v této struktuře:

(tis. Kč)	Rok končící 30. září 2025	Rok končící 30. září 2024
Opravy, údržba, revize	6 967	8 372
Nájemné	1 857	1 824
Náklady na reprezentaci	205	342
Účetnictví, audit, poradenství	4 007	3 866
IT služby	2 818	2 374
Ostatní	1 659	992
Celkem	17 513	17 770

10. Bankovní úvěry

	Konečný zůstatek k 30. září 2025 tis. Kč	Konečný zůstatek k 30. září 2024 tis. Kč
Česká spořitelna a.s.		
Krátkodobá část dlouhodobých úvěrů splatná do 1 roku	12 500	12 500
Dlouhodobé bankovní úvěry se splatností 1 - 5 let	50 000	50 000
Dlouhodobé bankovní úvěry se splatností více než 5 let	9 375	21 875
Bankovní úvěry celkem	71 875	84 375

Obchodní závod, nemovitosti, pohledávky z pojištění nemovitostí u pojišťovny akceptované bankou a pohledávky Společnosti ze všech smluv o vedení běžných účtů vedených pro Společnost bankou jsou zastaveny ve prospěch společnosti Česká spořitelna, a.s., na základě smlouvy č. ZZ/57/23/LCD ze dne 21. září 2023, a to k zajištění dluhů vymezených v uvedené zástavní smlouvě do celkové výše 100 000 tis. Kč.

Úroková sazba je 3M PRIBOR + 1,7 % p.a. Splatnost bankovního úvěru je 30. června 2031.

11. Transakce se spřízněnými stranami

V této poznámce jsou uvedeny všechny významné transakce se spřízněnými stranami.

(tis. Kč)	Rok končící 30. září 2025	Rok končící 30. září 2024
Výnosy		
Prodej služeb a nájemné	1 646	1 502
Úroky z cashpoolu	1 419	2 329
Ostatní provozní výnosy	91	0
Celkem	3 156	3 831
Náklady / Náklady		
Nájemné	1 773	1 796
Nákup energií (teplo, elektřina, plyn)	47 331	41 379
Nákup služeb (IT, poradenství)	5 956	5 104
Úroky	2 564	4 625
Celkem	57 624	52 904

Společnost vykazovala tyto zůstatky se spřízněnými stranami:

(tis. Kč)	30. září 2025	30. září 2024
Pohledávky krátkodobé		
Poskytnuté zálohy	2 221	0
Jiné pohledávky (cashpool)	68 826	82 000
Celkem	71 047	82 000
Závazky dlouhodobé		
Závazky ze zápůjček – dlouhodobá část	48 688	58 938
Celkem závazky dlouhodobé	48 688	58 938
Závazky krátkodobé		
Závazky vůči společnostem v konsolidačním celku	22 250	16 940
Z toho:		
Závazky ze zápůjček – krátkodobá část	10 250	10 250
Závazky z obchodních vztahů	72	0
Krátkodobé zálohy	6 429	4 319
Dohadné účty pasivní	5 499	2 371
Celkem závazky krátkodobé	22 250	16 940
Celkem	70 938	75 878

Společnost načerpala k 25. září 2023 dvě zápůjčky od spřízněných osob (ENETIQA a.s. a Českolipské teplo a.s.) na pořízení dlouhodobého majetku potřebného k výrobě a distribuci tepelné energie.

Spřízněná osoba	Úrok	Splatnost	30. září 2025	30. září 2024
ENETIQA a.s.	2W repo+0,15%	30. června 2031	44 563	52 313
Českolipské teplo a.s.	2W repo+0,15%	30. června 2031	14 375	16 875
Celkem			58 938	69 188

Členům řídicích, kontrolních, správních orgánů nebyly k 30. září 2025 a 2024 poskytnuty žádné zálohy, úvěry, žádná zajištění ani ostatní plnění.

Členům řídicích, kontrolních, správních orgánů Společnosti jsou k dispozici služební vozidla.

12. Zaměstnanci

V roce končícím 30. září 2025 byl průměrný přepočtený počet zaměstnanců 27,3 (v roce končícím 30. září 2024: 25,67).

	Rok končící 30. září 2025		Rok končící 30. září 2024	
	počet	(tis. Kč)	počet	(tis. Kč)
Mzdové náklady členů statutárního orgánu	2	1 380	2	1 349
Mzdové náklady členů dozorčí rady	5	288	5	208
Mzdové náklady ostatních zaměstnanců	26	14 025	26	12 456
Náklady na zdravotní a sociální zabezpečení		5 375		4 789
Ostatní sociální náklady		2 063		2 005
Celkem	33	23 131	33	20 807

Členové představenstva nejsou zaměstnanci Společnosti.

13. Daň z příjmů

Daňový náklad zahrnuje:

(tis. Kč)	Rok končící 30. září 2025	Rok končící 30. září 2024
Splatnou daň (21 %)	6 451	5 169
Odloženou daň	-454	-1 103
Úpravu daňového nákladu předchozího období podle podaného daňového přiznání	-17	-178
Celkem daňový náklad	5 980	3 888

Odložená daň byla vypočtena s použitím sazby daně 21 %.

14. Přehled o peněžních tocích

Peníze a peněžní ekvivalenty uvedené v přehledu o peněžních tocích zahrnují:

(tis. Kč)	30. září 2025	30. září 2024
Peněžní prostředky v pokladně	11	21
Peněžní prostředky na účtech	1 111	20 953
Pohledávka (+) / závazek (-) z cash-poolingu	68 826	82 000
Peníze a peněžní ekvivalenty celkem	69 948	102 974

15. Následné události

Po rozvahovém dni došlo k fúzi jednoho z vlastníků akcií, společnosti Českolipské teplo a.s., se společností ENETIQA a.s. Rozhodným dnem fúze bylo 1. října 2025. Organizační struktura společnosti se nezměnila.

V České Lípě, dne 22. ledna 2026

Za Společnost ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.



Ing. Radomír Ondra
předseda představenstva



Ing. Jan Sulík
místopředseda představenstva

8. Zpráva o vztazích

Obchodní firma:

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

Sídlo:

Liberecká 132, Stará Lípa, 470 01 Česká Lípa

IČO:

646 53 200

DIČ:

CZ64653200

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B vložka 811 (dále též „**Společnost**“).

Představenstvo Společnosti:

1) **KONSTATUJE, ŽE**

- existuje koncern s jednotným řízením – s řídicí a řízenou osobou;
- řídicí osoba dle § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen „Zákon o obchodních korporacích“), a většinový společník jsou vždy ovládajícími osobami, ledaže by bylo uvedeno jinak dle § 75 zákona o obchodních korporacích; řízená osoba je vždy ovládanou osobou.

Na základě výše uvedeného je představenstvo Společnosti povinno v souladu s ustanovením § 82 Zákona o obchodních korporacích vypracovat písemnou zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobami ovládanými za uplynulé účetní období, a to do 3 měsíců od skončení účetního období.

2) **SCHVALUJE TUTO ZPRÁVU O VZTAZÍCH ZA OBDOBÍ ŘÍJEN 2024 – ZÁŘÍ 2025**

Struktura vztahů mezi řídicí a všemi řízenými osobami (ovládající a všemi ovládanými) v rámci koncernu ENETIQA:

Společnost náleží ke koncernu **ENETIQA**; struktura jeho částí je uvedena v Příloze č. 1 této Zprávy o vztazích.

Ovládající osoba (řídící osoba – koncern dle § 79 zákona o obchodních korporacích)

Společnost je součástí koncernu ENETIQA řízeného společností Cube III Energy S.à r.l., reg. č.: B258410 se sídlem 28-32, Place de la Gare, L-1616, Lucemburk, Lucemburské velkovévodství.

Ostatní osoby ovládané ovládající osobou (tj. řízené řídící osobou)

Tato zpráva o vztazích h obsahuje vztahy mezi Společností a dalšími jí ovládanými osobami. Vztahy mezi ovládanými osobami navzájem jsou popsány ve zprávách o vztazích vypracovávaných příslušnými osobami.

1. Ostatní osoby ovládané přímo ovládající osobou (tj. přímo řízené)

CTZ s.r.o., se sídlem Uherské Hradiště - Mařatice, Sokolovská 572, PSČ: 686 01, IČO: 63472163;
Českolipské teplo a.s., se sídlem Praha 5 – Jinonice, Kačírkova 982/4, PSČ: 158 00, IČO: 63149907;
e.services s.r.o., se sídlem Děčín – Děčín I – Děčín, Oblouková 958/25, PSČ: 405 02, IČO: 28748514;
ENERGIE Holding a.s., se sídlem Praha 5 – Jinonice, Kačírkova 982/4, PSČ: 158 00, IČO: 27594301;
Enetiqa GmbH, se sídlem Karlsruhe, Krämerstraße 46, PSČ: 76189, Spolková republika Německo, IČO: HRB 745706;
ENETIQA Solutions s.r.o., se sídlem Praha 5 – Jinonice, U Trezorky 921/2, PSČ: 158 00, IČO: 23239077;
ENETIQA Trading s.r.o., se sídlem Praha 5 – Jinonice, U Trezorky 921/2, PSČ: 158 00, IČO: 21393311;
G-LINDE s.r.o., se sídlem Praha 5 – Jinonice, Kačírkova 982/4, PSČ: 158 00, IČO: 24684538;
G-RONN s.r.o., se sídlem Praha 5 – Jinonice, Kačírkova 982/4, PSČ: 158 00, IČO: 24679399;
IROMEZ s.r.o., se sídlem Pelhřimov, Pod Náspem 2005, PSČ: 393 01; IČO: 24707341,
OPATHERM a.s., se sídlem Opava, Horní náměstí 283/58, Město, PSČ: 746 01, IČO: 25385771;
POWGEN a.s., se sídlem Praha 5 – Jinonice, Kačírkova 982/4, PSČ: 158 00; IČO: 27928411,
TERMO Děčín a.s., se sídlem Děčín I Děčín, Oblouková 958/25, PSČ: 405 02, IČO: 64050882;
TERMIZO a.s., se sídlem Liberec VII – Horní Růžodol, Dr. Milady Horákové 571/56, PSČ: 460 07, IČO: 64650251;
Zásobování teplem Vsetín a.s., se sídlem Vsetín, Jiráskova 1326, PSČ: 755 01, IČO: 45192588.

2. Osoby ovládané nepřímo ovládající osobou (tj. nepřímo řízené):

Teplárna Liberec, a.s., se sídlem Liberec IV Perštýn, Dr. Milady Horákové 641/34a, PSČ: 460 01 Liberec, IČO: 62241672
WARMNIS spol. s r.o., se sídlem Liberec VI - Rochlice, Ovocná 157/2, PSČ: 460 06 Liberec, IČO: 43224679.

Úloha ovládané osoby v koncernu ENETIQA

Přímý provozovatel podnikatelské činnosti v České republice.

Způsob a prostředky ovládní

Prostřednictvím akciového podílu v rámci rozhodování valné hromady Společnosti.

Přehled jednání učiněných v účetním období říjen 2024 – září 2025, která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkala majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky.

V účetním období říjen 2024 – září 2025 na popud ani v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob neproběhla žádná jednání, která by se týkala majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky.

SMLOUVY MEZI SPOLEČNOSTÍ A OSOBOU OVLÁDANOU (ŘÍZENOU) ČI OVLÁDAJÍCÍ (ŘÍDÍCÍ) A NAVZÁJEM MEZI OVLÁDANÝMI ZA OBDOBÍ ŘÍJEN 2024 – ZÁŘÍ 2025

Smlouvy se společností ENETIQA Energy s.r.o.

Smluvní strany	Datum uzavření	Název smlouvy
ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. MVV Energie CZ a.s. Teplárna Liberec a.s. ENETIQA a.s. POWGEN a.s. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. TERMO Děčín a.s. CTZ s.r.o. OPATHERM a.s.	20.3.2009	Smlouva o poskytování poradenství
Zásobování teplem Vsetín a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-RONN s.r.o. G-LINDE s.r.o. TERMIZO a.s. ENETIQA Energy s.r.o. ENETIQA Trading s.r.o.	7.1.2009	Mandátní smlouva
Teplárna Liberec a.s. ENETIQA a.s. POWGEN a.s. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. TERMO Děčín a.s. CTZ s.r.o. OPATHERM a.s.	18.12.2000	Smlouva o společnosti
Zásobování teplem Vsetín a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-RONN s.r.o. G-LINDE s.r.o. TERMIZO a.s. ENETIQA Energy s.r.o. ENETIQA Trading s.r.o.		

Smluvní strany	Datum uzavření	Název smlouvy
Teplárna Liberec a.s. ENETIQA a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-LINDE s.r.o. G-RONN s.r.o. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. OPATHERM a.s. POWGEN a.s. TERMIZO a.s. TERMO Děčín a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ENETIQA Energy s.r.o. CTZ s.r.o.	19.3.2024	Dohoda o přistoupení dalšího účastníka a Dodatek č. 1 ke Cashpoolingové rámcové smlouvě ze dne 13.11.2020
Teplárna Liberec a.s. ENETIQA a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-LINDE s.r.o. G-RONN s.r.o. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. OPATHERM a.s. POWGEN a.s. TERMIZO a.s. TERMO Děčín a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ENETIQA Energy s.r.o. CTZ s.r.o. ENETIQA Trading s.r.o.	22.4.2024	Dohoda o přistoupení dalšího účastníka a Dodatek č. 2 ke Cashpoolingové rámcové smlouvě ze dne 13.11.2020
Teplárna Liberec a.s. ENETIQA a.s. POWGEN a.s. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. TERMO Děčín a.s. CTZ s.r.o. OPATHERM a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-RONN s.r.o. G-LINDE s.r.o. TERMIZO a.s. ENETIQA Energy s.r.o. ENETIQA Trading s.r.o.	19.9. 2024	Dohoda o přistoupení dalších účastníků a Dodatek č. 4 k mandátní smlouvě ze dne 7.1.2009
Teplárna Liberec a.s. ENETIQA a.s. POWGEN a.s. ENERGIE Holding a.s.		

Smluvní strany	Datum uzavření	Název smlouvy
IROMEZ s.r.o. TERMO Děčín a.s. CTZ s.r.o. OPATHERM a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-RONN s.r.o. G-LINDE s.r.o. TERMIZO a.s. ENETIQA Energy s.r.o. ENETIQA Trading s.r.o.	17.9.2024	Dohoda o přistoupení dalšího účastníka ke smlouvě o společnosti ze dne 18.12.2000
Teplárna Liberec a.s. MVV Energie CZ a.s. POWGEN a.s. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. TERMO Děčín a.s. CTZ s.r.o. OPATHERM a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-RONN s.r.o. G-LINDE s.r.o. TERMIZO a.s. ENETIQA Energy s.r.o. ENETIQA Trading s.r.o.	13.11.2020	Cashpooling rámcová smlouva

Z výše uvedených smluv nevznikla Společnosti žádná újma.

Smlouvy se společností ENETIQA a.s. (dříve MVV Energie CZ a.s.)

Smluvní strany	Datum uzavření	Název smlouvy
ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. MVV Energie CZ a.s.	20.3.2009	Smlouva o poskytování poradenství
Teplárna Liberec a.s. ENETIQA a.s. POWGEN a.s. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. TERMO Děčín a.s. CTZ s.r.o. OPATHERM a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-RONN s.r.o. G-LINDE s.r.o. TERMIZO a.s. ENETIQA Energy s.r.o.	7.1.2009	Mandátní smlouva

Smluvní strany	Datum uzavření	Název smlouvy
ENETIQA Trading s.r.o.		
Teplárna Liberec a.s. ENETIQA a.s. POWGEN a.s. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. TERMO Děčín a.s. CTZ s.r.o. OPATHERM a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-RONN s.r.o. G-LINDE s.r.o. TERMIZO a.s. ENETIQA Energy s.r.o. ENETIQA Trading s.r.o.	18.12.2000	Smlouva o společnosti
ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. MVV Energie CZ a.s.	31.12.2013	Smlouva o poskytování outsourcingových služeb v oblasti IS/IT
ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. MVV Energie CZ a.s.	14.9.2018	Smlouva o zpracování osobních údajů
Teplárna Liberec a.s. MVV Energie CZ a.s. POWGEN a.s. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. TERMO Děčín a.s. CTZ s.r.o. OPATHERM a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. G-RONN s.r.o. G-LINDE s.r.o. TERMIZO a.s.	23.1.2018	Příkazní smlouva pro realizaci výběrových řízení na nákup a prodej komodit
Teplárna Liberec a.s. MVV Energie CZ a.s. POWGEN a.s. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. TERMO Děčín a.s. CTZ s.r.o. OPATHERM a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.	9.8.2021	Příkazní smlouva
Teplárna Liberec a.s. MVV Energie CZ a.s. POWGEN a.s. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. TERMO Děčín a.s. CTZ s.r.o. OPATHERM a.s.	13.11.2020	Cashpooling rámcová smlouva

Smluvní strany	Datum uzavření	Název smlouvy
Zásobování teplem Vsetín a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-RONN s.r.o. G-LINDE s.r.o. TERMIZO a.s. ENETIQA Energy s.r.o. ENETIQA Trading s.r.o.		
Teplárna Liberec a.s. MVV Energie CZ a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. OPATHERM a.s. POWGEN a.s. TERMO Děčín a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. CTZ s.r.o. G-RONN s.r.o. G-LINDE s.r.o. TERMIZO a.s.	1.10.2022	Servisní smlouva na podporu při optimalizovaném nákupu
Teplárna Liberec a.s. ENETIQA a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. OPATHERM a.s. POWGEN a.s. TERMO Děčín a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. CTZ s.r.o.	25.4.2023	Příkazní smlouva
ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. MVV Energie CZ a.s.	13.12.2021	Smlouva o zajištění a poskytnutí záruk
ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. ENETIQA a.s.	21.9.2023	Smlouva o zápůjčce
ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. ENETIQA a.s. Česká spořitelna a.s.	21.9.2023	Smlouva o zastavení pohledávek z pojistných smluv
Teplárna Liberec a.s. ENETIQA a.s. POWGEN a.s. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. TERMO Děčín a.s. CTZ s.r.o. OPATHERM a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. G-RONN s.r.o. G-LINDE s.r.o. TERMIZO a.s. e.services s.r.o. ENETIQA Energy s.r.o.	18.10.2023	Smlouva o provedení auditu č. 32021995.A314/2023

Smluvní strany	Datum uzavření	Název smlouvy
ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. MVV Energie CZ a.s. Teplárna Liberec a.s. ENETIQA a.s.	22.1.2024	Smlouva o poskytování outsourcingových služeb v oblasti IS/IT
ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-LINDE s.r.o. G-RONN s.r.o. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. OPATHERM a.s. POWGEN a.s. TERMIZO a.s. TERMO Děčín a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ENETIQA Energy s.r.o. CTZ s.r.o.	19.3.2024	Dohoda o přistoupení dalšího účastníka a Dodatek č. 1 ke Cashpoolingové rámcové smlouvě ze dne 13.11.2020
Teplárna Liberec a.s. ENETIQA a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-LINDE s.r.o. G-RONN s.r.o. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. OPATHERM a.s. POWGEN a.s. TERMIZO a.s. TERMO Děčín a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ENETIQA Energy s.r.o. CTZ s.r.o. ENETIQA Trading s.r.o.	22.4.2024	Dohoda o přistoupení dalšího účastníka a Dodatek č. 2 ke Cashpoolingové rámcové smlouvě ze dne 13.11.2020
Teplárna Liberec a.s. ENETIQA a.s. POWGEN a.s. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. TERMO Děčín a.s. CTZ s.r.o. OPATHERM a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-RONN s.r.o. G-LINDE s.r.o. TERMIZO a.s. ENETIQA Energy s.r.o. ENETIQA Trading s.r.o.	19.9.2024	Dohoda o přistoupení dalších účastníků a Dodatek č. 4 k mandátní smlouvě ze dne 7.1.2009
Teplárna Liberec a.s. ENETIQA a.s.		

Smluvní strany	Datum uzavření	Název smlouvy
POWGEN a.s. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. TERMO Děčín a.s. CTZ s.r.o. OPATHERM a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-RONN s.r.o. G-LINDE s.r.o. TERMIZO a.s. ENETIQA Energy s.r.o. ENETIQA Trading s.r.o.	17.9.2024	Dohoda o přistoupení dalšího účastníka ke smlouvě o společnosti ze dne 18.12.2000
ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. ENETIQA a.s.	19.12.2024	Úplné znění smlouvy o poskytování poradenství
Teplárna Liberec a.s. ENETIQA a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-LINDE s.r.o. G-RONN s.r.o. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. OPATHERM a.s. POWGEN a.s. TERMIZO a.s. TERMO Děčín a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ENETIQA Energy s.r.o. CTZ s.r.o. ENETIQA Trading s.r.o. ENETIQA Solutions s.r.o.	17.6.2025	Dohoda o přistoupení dalšího účastníka a Dodatek č. 3 ke Cashpoolingové rámcové smlouvě ze dne 13.11.2020

Ze všech výše uvedených smluv nevznikla Společnosti žádná újma.

Smlouvy s dalšími ovládanými osobami

V tomto období byly platné a účinné následující smlouvy mezi Společností a dalšími ovládanými osobami:

se společností Českolipské teplo a.s.

Smluvní strany	Datum uzavření	Název smlouvy
ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s.	2.1.2018	Smlouva o poskytování ekonomických činností
ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa	27.9.2018	Akcionářská dohoda vč. dodatků
ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa	27.9.2018	Třístranná akcionářská dohoda
ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s.	21.12.2022	Smlouva o nájmu pozemků
ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s.	21.9.2023	Smlouva o zápůjčce
Teplárna Liberec a.s. ENETIQA a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-LINDE s.r.o. G-RONN s.r.o. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. OPATHERM a.s. POWGEN a.s. TERMIZO a.s. TERMO Děčín a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ENETIQA Energy s.r.o. CTZ s.r.o.	19.3.2024	Dohoda o přistoupení dalšího účastníka a Dodatek č. 1 ke Cashpoolingové rámcové smlouvě ze dne 13.11.2020
Teplárna Liberec a.s. ENETIQA a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-LINDE s.r.o. G-RONN s.r.o. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. OPATHERM a.s. POWGEN a.s. TERMIZO a.s. TERMO Děčín a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ENETIQA Energy s.r.o. CTZ s.r.o. ENETIQA Trading s.r.o.	22.4.2024	Dohoda o přistoupení dalšího účastníka a Dodatek č. 2 ke Cashpoolingové rámcové smlouvě ze dne 13.11.2020

Smluvní strany	Datum uzavření	Název smlouvy
<p>Teplárna Liberec a.s. ENETIQA a.s. POWGEN a.s. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. TERMO Děčín a.s. CTZ s.r.o. OPATHERM a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-RONN s.r.o. G-LINDE s.r.o. TERMIZO a.s. ENETIQA Energy s.r.o. ENETIQA Trading s.r.o.</p>	19.9. 2024	Dohoda o přistoupení dalších účastníků a Dodatek č. 4 k mandátní smlouvě ze dne 7.1.2009
<p>Teplárna Liberec a.s. ENETIQA a.s. POWGEN a.s. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. TERMO Děčín a.s. CTZ s.r.o. OPATHERM a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-RONN s.r.o. G-LINDE s.r.o. TERMIZO a.s. ENETIQA Energy s.r.o. ENETIQA Trading s.r.o.</p>	17.9.2024	Dohoda o přistoupení dalšího účastníka ke smlouvě o společnosti ze dne 18.12.2000
<p>Teplárna Liberec a.s. ENETIQA a.s. POWGEN a.s. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. TERMO Děčín a.s. CTZ s.r.o. OPATHERM a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-RONN s.r.o. G-LINDE s.r.o. TERMIZO a.s. ENETIQA Energy s.r.o. ENETIQA Trading s.r.o.</p>	7.1.2009	Mandátní smlouva
<p>Teplárna Liberec a.s. ENETIQA a.s. POWGEN a.s.</p>		

Smluvní strany	Datum uzavření	Název smlouvy
ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. TERMO Děčín a.s. CTZ s.r.o. OPATHERM a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-RONN s.r.o. G-LINDE s.r.o. TERMIZO a.s. ENETIQA Energy s.r.o. ENETIQA Trading s.r.o.	18.12.2000	Smlouva o společnosti
Teplárna Liberec a.s. MVV Energie CZ a.s. POWGEN a.s. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. TERMO Děčín a.s. CTZ s.r.o. OPATHERM a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-RONN s.r.o. G-LINDE s.r.o. TERMIZO a.s. ENETIQA Energy s.r.o. ENETIQA Trading s.r.o.	13.11.2020	Cashpooling rámcová smlouva

Ze všech výše uvedených smluv nevznikla Společnosti žádná újma.

se společností e.services s.r.o.

Smluvní strany	Datum uzavření	Název smlouvy
ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. e.services s.r.o.	11.10.2011	Smlouva o poskytování vedení účetnictví, ekonomických činností reportingu a controllingu a bezhotovostní úhrady plateb přímého el. bankovníctví
ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. e.services s.r.o.	2. 1. 2024	Smlouva o pronájmu osobního vozidla
Teplárna Liberec a.s. ENETIQA a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-LINDE s.r.o. G-RONN s.r.o. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. OPATHERM a.s. POWGEN a.s. TERMIZO a.s.	19.3.2024	Dohoda o přistoupení dalšího účastníka a Dodatek č. 1 ke Cashpoolingové rámcové smlouvě ze dne 13.11.2020

Smluvní strany	Datum uzavření	Název smlouvy
TERMO Děčín a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ENETIQA Energy s.r.o. CTZ s.r.o.		
Teplárna Liberec a.s. ENETIQA a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-LINDE s.r.o. G-RONN s.r.o. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. OPATHERM a.s. POWGEN a.s. TERMIZO a.s. TERMO Děčín a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ENETIQA Energy s.r.o. CTZ s.r.o. ENETIQA Trading s.r.o.	22.4.2024	Dohoda o přistoupení dalšího účastníka a Dodatek č. 2 ke Cashpoolingové rámcové smlouvě ze dne 13.11.2020
Teplárna Liberec a.s. ENETIQA a.s. POWGEN a.s. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. TERMO Děčín a.s. CTZ s.r.o. OPATHERM a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-RONN s.r.o. G-LINDE s.r.o. TERMIZO a.s. ENETIQA Energy s.r.o. ENETIQA Trading s.r.o.	19.9.2024	Dohoda o přistoupení dalších účastníků a Dodatek č. 4 k mandátní smlouvě ze dne 7.1.2009
Teplárna Liberec a.s. ENETIQA a.s. POWGEN a.s. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. TERMO Děčín a.s. CTZ s.r.o. OPATHERM a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-RONN s.r.o. G-LINDE s.r.o. TERMIZO a.s. ENETIQA Energy s.r.o.	17.9.2024	Dohoda o přistoupení dalšího účastníka ke smlouvě o společnosti ze dne 18.12.2000

Smluvní strany	Datum uzavření	Název smlouvy
ENETIQA Trading s.r.o.		
Teplárna Liberec a.s. ENETIQA a.s. POWGEN a.s. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. TERMO Děčín a.s. CTZ s.r.o. OPATHERM a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-RONN s.r.o. G-LINDE s.r.o. TERMIZO a.s. ENETIQA Energy s.r.o. ENETIQA Trading s.r.o.	7.1.2009	Mandátní smlouva
Teplárna Liberec a.s. ENETIQA a.s. POWGEN a.s. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. TERMO Děčín a.s. CTZ s.r.o. OPATHERM a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-RONN s.r.o. G-LINDE s.r.o. TERMIZO a.s. ENETIQA Energy s.r.o. ENETIQA Trading s.r.o.	18.12.2000	Smlouva o společnosti
Teplárna Liberec a.s. MVV Energie CZ a.s. POWGEN a.s. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. TERMO Děčín a.s. CTZ s.r.o. OPATHERM a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-RONN s.r.o. G-LINDE s.r.o. TERMIZO a.s. ENETIQA Energy s.r.o. ENETIQA Trading s.r.o.	13.11.2020	Cashpooling rámcová smlouva

Z výše uvedené smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.

se společností G-RONN s.r.o.

Smluvní strany	Datum uzavření	Název smlouvy
ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. G-RONN s.r.o.	13.1.2011	Smlouva o dodávce tepelné energie (1/G/2011)
ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. G-RONN s.r.o.	2.5.2011	Smlouva o dodávce tepelné energie (2/G/2011)
ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. G-RONN s.r.o.	10.6.2011	Smlouva o připojení dodavatele elektřiny
ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. G-RONN s.r.o.	30.12.2022	Smlouva o nájmu (CLT_2023_28)
ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. G-RONN s.r.o.	10.1.2023	Smlouva o nájmu (CLT_2023_29)
ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. G-RONN s.r.o.	28.4.2023	Smlouva o poskytování služeb (CLT_2023_30)
ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. G-RONN s.r.o.	28.4.2023	Smlouva o poskytování služeb (CLT_2023_31)
ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. G-RONN s.r.o.	21.12.2023	Smlouva o poskytování zemního plynu pro kogenerační jednotku v areálu kotelny Stará Lípa Česká Lípa (ZP/G/1/2024)
ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. G-RONN s.r.o.	21.12.2023	Smlouva o poskytování zemního plynu pro kogenerační jednotku v areálu kotelny Holý vrch Česká Lípa (ZP/G/2/2024)
ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. G-RONN s.r.o.	2.1.2025	Smlouva o poskytování zemního plynu pro kogenerační jednotku v areálu kotelny Stará Lípa Česká Lípa (ZP/G/1/2025)
ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. G-RONN s.r.o.	2.1.2025	Smlouva o poskytování zemního plynu pro kogenerační jednotku v areálu kotelny Holý vrch Česká Lípa (ZP/G/2/2025)
Teplárna Liberec a.s. ENETIQA a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-LINDE s.r.o. G-RONN s.r.o. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. OPATHERM a.s. POWGEN a.s. TERMIZO a.s. TERMO Děčín a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ENETIQA Energy s.r.o. CTZ s.r.o.	19.3.2024	Dohoda o přistoupení dalšího účastníka a Dodatek č. 1 ke Cashpoolingové rámcové smlouvě ze dne 13.11.2020
Teplárna Liberec a.s. ENETIQA a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-LINDE s.r.o. G-RONN s.r.o. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o.	22.4.2024	

Smluvní strany	Datum uzavření	Název smlouvy
OPATHERM a.s. POWGEN a.s. TERMIZO a.s. TERMO Děčín a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ENETIQA Energy s.r.o. CTZ s.r.o. ENETIQA Trading s.r.o.		Dohoda o přistoupení dalšího účastníka a Dodatek č. 2 ke Cashpoolingové rámcové smlouvě ze dne 13.11.2020
Teplárna Liberec a.s. ENETIQA a.s. POWGEN a.s. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. TERMO Děčín a.s. CTZ s.r.o.	19.9.2024	Dohoda o přistoupení dalších účastníků a Dodatek č. 4 k mandátní smlouvě ze dne 7.1.2009
OPATHERM a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-RONN s.r.o. G-LINDE s.r.o. TERMIZO a.s. ENETIQA Energy s.r.o. ENETIQA Trading s.r.o.		
Teplárna Liberec a.s. ENETIQA a.s. POWGEN a.s. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. TERMO Děčín a.s. CTZ s.r.o.	17.9.2024	Dohoda o přistoupení dalšího účastníka ke smlouvě o společnosti ze dne 18.12.2000
OPATHERM a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-RONN s.r.o. G-LINDE s.r.o. TERMIZO a.s. ENETIQA Energy s.r.o. ENETIQA Trading s.r.o.		
Teplárna Liberec a.s. ENETIQA a.s. POWGEN a.s. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. TERMO Děčín a.s. CTZ s.r.o.	7.1.2009	Mandátní smlouva
OPATHERM a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o.		

Smluvní strany	Datum uzavření	Název smlouvy
G-RONN s.r.o. G-LINDE s.r.o. TERMIZO a.s. ENETIQA Energy s.r.o. ENETIQA Trading s.r.o.		
Teplárna Liberec a.s. ENETIQA a.s. POWGEN a.s. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. TERMO Děčín a.s. CTZ s.r.o. OPATHERM a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-RONN s.r.o. G-LINDE s.r.o. TERMIZO a.s. ENETIQA Energy s.r.o. ENETIQA Trading s.r.o.	18.12.2000	Smlouva o společnosti
Teplárna Liberec a.s. MVV Energie CZ a.s. POWGEN a.s. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. TERMO Děčín a.s. CTZ s.r.o. OPATHERM a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-RONN s.r.o. G-LINDE s.r.o. TERMIZO a.s. ENETIQA Energy s.r.o. ENETIQA Trading s.r.o.	13.11.2020	Cashpooling rámcová smlouva

Ze všech výše uvedených smluv nevznikla Společnosti žádná újma.

se společností G-LINDE s.r.o.

Smluvní strany	Datum uzavření	Název smlouvy
ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. G-LINDE s.r.o.	5.9.2011	Smlouva o poskytování služeb
ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. G-LINDE s.r.o.	29.5.2023	Smlouva o poskytování služeb
ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. G-LINDE s.r.o.	30.12.2022	Smlouva o nájmu (CET_2023_06)
Teplárna Liberec a.s. ENETIQA a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-LINDE s.r.o. G-RONN s.r.o. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. OPATHERM a.s. POWGEN a.s. TERMIZO a.s. TERMO Děčín a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ENETIQA Energy s.r.o. CTZ s.r.o.	19.3.2024	Dohoda o přistoupení dalšího účastníka a Dodatek č. 1 ke Cashpoolingové rámcové smlouvě ze dne 13.11.2020
Teplárna Liberec a.s. ENETIQA a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-LINDE s.r.o. G-RONN s.r.o. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. OPATHERM a.s. POWGEN a.s. TERMIZO a.s. TERMO Děčín a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ENETIQA Energy s.r.o. CTZ s.r.o. ENETIQA Trading s.r.o.	22.4.2024	Dohoda o přistoupení dalšího účastníka a Dodatek č. 2 ke Cashpoolingové rámcové smlouvě ze dne 13.11.2020
Teplárna Liberec a.s. ENETIQA a.s. POWGEN a.s. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. TERMO Děčín a.s. CTZ s.r.o. OPATHERM a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-RONN s.r.o.	19.9.2024	Dohoda o přistoupení dalších účastníků a Dodatek č. 4 k mandátní smlouvě ze dne 7.1.2009

Smluvní strany	Datum uzavření	Název smlouvy
G-LINDE s.r.o. TERMIZO a.s. ENETIQA Energy s.r.o. ENETIQA Trading s.r.o.		
Teplárna Liberec a.s. ENETIQA a.s. POWGEN a.s. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. TERMO Děčín a.s. CTZ s.r.o. OPATHERM a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-RONN s.r.o. G-LINDE s.r.o. TERMIZO a.s. ENETIQA Energy s.r.o. ENETIQA Trading s.r.o.	17.9.2024	Dohoda o přistoupení dalšího účastníka ke smlouvě o společnosti ze dne 18.12.2000
Teplárna Liberec a.s. ENETIQA a.s. POWGEN a.s. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. TERMO Děčín a.s. CTZ s.r.o. OPATHERM a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-RONN s.r.o. G-LINDE s.r.o. TERMIZO a.s. ENETIQA Energy s.r.o. ENETIQA Trading s.r.o.	7.1.2009	Mandátní smlouva
Teplárna Liberec a.s. ENETIQA a.s. POWGEN a.s. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. TERMO Děčín a.s. CTZ s.r.o. OPATHERM a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-RONN s.r.o. G-LINDE s.r.o. TERMIZO a.s. ENETIQA Energy s.r.o.	18.12.2000	Smlouva o společnosti

Smluvní strany	Datum uzavření	Název smlouvy
ENETIQA Trading s.r.o.		
Teplárna Liberec a.s. MVV Energie CZ a.s. POWGEN a.s. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. TERMO Děčín a.s. CTZ s.r.o. OPATHERM a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-RONN s.r.o. G-LINDE s.r.o. TERMIZO a.s. ENETIQA Energy s.r.o. ENETIQA Trading s.r.o.	13.11.2020	Cashpooling rámcová smlouva

Ze všech výše uvedených smluv nevznikla Společnosti žádná újma.

se společností TERMO Děčín a.s.

Smluvní strany	Datum uzavření	Název smlouvy
ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. TERMO Děčín a.s.	2.1.2024	Smlouva o pronájmu osobního vozidla
Teplárna Liberec a.s. ENETIQA a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-LINDE s.r.o. G-RONN s.r.o. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. OPATHERM a.s. POWGEN a.s. TERMIZO a.s. TERMO Děčín a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ENETIQA Energy s.r.o. CTZ s.r.o.	19.3.2024	Dohoda o přistoupení dalšího účastníka a Dodatek č. 1 ke Cashpoolingové rámcové smlouvě ze dne 13.11.2020
Teplárna Liberec a.s. ENETIQA a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-LINDE s.r.o. G-RONN s.r.o. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. OPATHERM a.s. POWGEN a.s. TERMIZO a.s.	22.4.2024	Dohoda o přistoupení dalšího účastníka a Dodatek č. 2 ke Cashpoolingové rámcové smlouvě ze dne 13.11.2020

Smluvní strany	Datum uzavření	Název smlouvy
TERMO Děčín a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ENETIQA Energy s.r.o. CTZ s.r.o. ENETIQA Trading s.r.o.		
Teplárna Liberec a.s. ENETIQA a.s. POWGEN a.s. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. TERMO Děčín a.s. CTZ s.r.o. OPATHERM a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-RONN s.r.o. G-LINDE s.r.o. TERMIZO a.s. ENETIQA Energy s.r.o. ENETIQA Trading s.r.o.	19.9.2024	Dohoda o přistoupení dalších účastníků a Dodatek č. 4 k mandátní smlouvě ze dne 7.1.2009
Teplárna Liberec a.s. ENETIQA a.s. POWGEN a.s. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. TERMO Děčín a.s. CTZ s.r.o. OPATHERM a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-RONN s.r.o. G-LINDE s.r.o. TERMIZO a.s. ENETIQA Energy s.r.o. ENETIQA Trading s.r.o.	17.9.2024	Dohoda o přistoupení dalšího účastníka ke smlouvě o společnosti ze dne 18.12.2000
Teplárna Liberec a.s. ENETIQA a.s. POWGEN a.s. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. TERMO Děčín a.s. CTZ s.r.o. OPATHERM a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-RONN s.r.o. G-LINDE s.r.o. TERMIZO a.s.	7.1.2009	Mandátní smlouva

Smluvní strany	Datum uzavření	Název smlouvy
ENETIQA Energy s.r.o. ENETIQA Trading s.r.o.		
Teplárna Liberec a.s. ENETIQA a.s. POWGEN a.s. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. TERMO Děčín a.s. CTZ s.r.o. OPATHERM a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-RONN s.r.o. G-LINDE s.r.o. TERMIZO a.s. ENETIQA Energy s.r.o. ENETIQA Trading s.r.o.	18.12.2000	Smlouva o společnosti
Teplárna Liberec a.s. MVV Energie CZ a.s. POWGEN a.s. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. TERMO Děčín a.s. CTZ s.r.o. OPATHERM a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-RONN s.r.o. G-LINDE s.r.o. TERMIZO a.s. ENETIQA Energy s.r.o. ENETIQA Trading s.r.o.	13.11.2020	Cashpooling rámcová smlouva

Ze všech výše uvedených smluv nevznikla Společnosti žádná újma.

se společností CTZ s.r.o.

Smluvní strany	Datum uzavření	Název smlouvy
Teplárna Liberec a.s. ENETIQA a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-LINDE s.r.o. G-RONN s.r.o. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. OPATHERM a.s. POWGEN a.s. TERMIZO a.s.	19.3.2024	Dohoda o přistoupení dalšího účastníka a Dodatek č. 1 ke Cashpoolingové rámcové smlouvě ze dne 13.11.2020

Smluvní strany	Datum uzavření	Název smlouvy
TERMO Děčín a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ENETIQA Energy s.r.o. CTZ s.r.o.		
Teplárna Liberec a.s. ENETIQA a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-LINDE s.r.o. G-RONN s.r.o. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. OPATHERM a.s. POWGEN a.s. TERMIZO a.s. TERMO Děčín a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ENETIQA Energy s.r.o. CTZ s.r.o. ENETIQA Trading s.r.o.	22.4.2024	Dohoda o přistoupení dalšího účastníka a Dodatek č. 2 ke Cashpoolingové rámcové smlouvě ze dne 13.11.2020
Teplárna Liberec a.s. ENETIQA a.s. POWGEN a.s. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. TERMO Děčín a.s. CTZ s.r.o. OPATHERM a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-RONN s.r.o. G-LINDE s.r.o. TERMIZO a.s. ENETIQA Energy s.r.o. ENETIQA Trading s.r.o.	19.9.2024	Dohoda o přistoupení dalších účastníků a Dodatek č. 4 k mandátní smlouvě ze dne 7.1.2009
Teplárna Liberec a.s. ENETIQA a.s. POWGEN a.s. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. TERMO Děčín a.s. CTZ s.r.o. OPATHERM a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-RONN s.r.o. G-LINDE s.r.o. TERMIZO a.s. ENETIQA Energy s.r.o.	17.9.2024	Dohoda o přistoupení dalšího účastníka ke smlouvě o společnosti ze dne 18.12.2000

Smluvní strany	Datum uzavření	Název smlouvy
ENETIQA Trading s.r.o.		
Teplárna Liberec a.s. ENETIQA a.s. POWGEN a.s. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. TERMO Děčín a.s. CTZ s.r.o. OPATHERM a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-RONN s.r.o. G-LINDE s.r.o. TERMIZO a.s. ENETIQA Energy s.r.o. ENETIQA Trading s.r.o.	7.1.2009	Mandátní smlouva
Teplárna Liberec a.s. ENETIQA a.s. POWGEN a.s. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. TERMO Děčín a.s. CTZ s.r.o. OPATHERM a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-RONN s.r.o. G-LINDE s.r.o. TERMIZO a.s. ENETIQA Energy s.r.o. ENETIQA Trading s.r.o.	18.12.2000	Smlouva o společnosti
Teplárna Liberec a.s. MVV Energie CZ a.s. POWGEN a.s. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. TERMO Děčín a.s. CTZ s.r.o. OPATHERM a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-RONN s.r.o. G-LINDE s.r.o. TERMIZO a.s. ENETIQA Energy s.r.o. ENETIQA Trading s.r.o.	13.11.2020	Cashpooling rámcová smlouva

Ze všech výše uvedených smluv nevznikla Společnosti žádná újma.

se společností ENERGIE Holding a.s.

Smluvní strany	Datum uzavření	Název smlouvy
Teplárna Liberec a.s. ENETIQA a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-LINDE s.r.o. G-RONN s.r.o. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. OPATHERM a.s. POWGEN a.s. TERMIZO a.s. TERMO Děčín a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ENETIQA Energy s.r.o. CTZ s.r.o.	19.3.2024	Dohoda o přistoupení dalšího účastníka a Dodatek č. 1 ke Cashpoolingové rámcové smlouvě ze dne 13.11.2020
Teplárna Liberec a.s. ENETIQA a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-LINDE s.r.o. G-RONN s.r.o. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. OPATHERM a.s. POWGEN a.s. TERMIZO a.s. TERMO Děčín a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ENETIQA Energy s.r.o. CTZ s.r.o. ENETIQA Trading s.r.o.	22.4.2024	Dohoda o přistoupení dalšího účastníka a Dodatek č. 2 ke Cashpoolingové rámcové smlouvě ze dne 13.11.2020
Teplárna Liberec a.s. ENETIQA a.s. POWGEN a.s. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. TERMO Děčín a.s. CTZ s.r.o. OPATHERM a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-RONN s.r.o. G-LINDE s.r.o. TERMIZO a.s. ENETIQA Energy s.r.o. ENETIQA Trading s.r.o.	19.9.2024	Dohoda o přistoupení dalších účastníků a Dodatek č. 4 k mandátní smlouvě ze dne 7.1.2009
Teplárna Liberec a.s. ENETIQA a.s.		

Smluvní strany	Datum uzavření	Název smlouvy
POWGEN a.s. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. TERMO Děčín a.s. CTZ s.r.o. OPATHERM a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-RONN s.r.o. G-LINDE s.r.o. TERMIZO a.s. ENETIQA Energy s.r.o. ENETIQA Trading s.r.o.	17.9.2024	Dohoda o přistoupení dalšího účastníka ke smlouvě o společnosti ze dne 18.12.2000
Teplárna Liberec a.s. ENETIQA a.s. POWGEN a.s. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. TERMO Děčín a.s. CTZ s.r.o. OPATHERM a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. G-RONN s.r.o. G-LINDE s.r.o. TERMIZO a.s. e.services s.r.o. ENETIQA Energy s.r.o.	18.10. 2023	Smlouva o provedení auditu č. 32021995.A314/2023
Teplárna Liberec a.s. ENETIQA a.s. POWGEN a.s. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. TERMO Děčín a.s. CTZ s.r.o. OPATHERM a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-RONN s.r.o. G-LINDE s.r.o. TERMIZO a.s. ENETIQA Energy s.r.o. ENETIQA Trading s.r.o.	7.1.2009	Mandátní smlouva
Teplárna Liberec a.s. ENETIQA a.s. POWGEN a.s. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. TERMO Děčín a.s. CTZ s.r.o.		

Smluvní strany	Datum uzavření	Název smlouvy
OPATHERM a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-RONN s.r.o. G-LINDE s.r.o. TERMIZO a.s. ENETIQA Energy s.r.o. ENETIQA Trading s.r.o.	18.12.2000	Smlouva o společnosti
Teplárna Liberec a.s. MVV Energie CZ a.s. POWGEN a.s. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. TERMO Děčín a.s. CTZ s.r.o. OPATHERM a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-RONN s.r.o. G-LINDE s.r.o. TERMIZO a.s. ENETIQA Energy s.r.o. ENETIQA Trading s.r.o.	13.11.2020	Cashpooling rámcová smlouva

Ze všech výše uvedených smluv nevznikla Společnosti žádná újma.

se společností IROMEZ s.r.o.

Smluvní strany	Datum uzavření	Název smlouvy
Teplárna Liberec a.s. ENETIQA a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-LINDE s.r.o. G-RONN s.r.o. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. OPATHERM a.s. POWGEN a.s. TERMIZO a.s. TERMO Děčín a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ENETIQA Energy s.r.o. CTZ s.r.o.	19.3.2024	Dohoda o přistoupení dalšího účastníka a Dodatek č. 1 ke Cashpoolingové rámcové smlouvě ze dne 13.11.2020
Teplárna Liberec a.s. ENETIQA a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o.		

Smluvní strany	Datum uzavření	Název smlouvy
G-LINDE s.r.o. G-RONN s.r.o. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. OPATHERM a.s. POWGEN a.s. TERMIZO a.s. TERMO Děčín a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ENETIQA Energy s.r.o. CTZ s.r.o. ENETIQA Trading s.r.o.	22.4.2024	Dohoda o přistoupení dalšího účastníka a Dodatek č. 2 ke Cashpoolingové rámcové smlouvě ze dne 13.11.2020
Teplárna Liberec a.s. ENETIQA a.s. POWGEN a.s. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. TERMO Děčín a.s. CTZ s.r.o. OPATHERM a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-RONN s.r.o. G-LINDE s.r.o. TERMIZO a.s. ENETIQA Energy s.r.o. ENETIQA Trading s.r.o.	19.9.2024	Dohoda o přistoupení dalších účastníků a Dodatek č. 4 k mandátní smlouvě ze dne 7.1.2009
Teplárna Liberec a.s. ENETIQA a.s. POWGEN a.s. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. TERMO Děčín a.s. CTZ s.r.o. OPATHERM a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-RONN s.r.o. G-LINDE s.r.o. TERMIZO a.s. ENETIQA Energy s.r.o. ENETIQA Trading s.r.o.	17.9.2024	Dohoda o přistoupení dalšího účastníka ke smlouvě o společnosti ze dne 18.12.2000
Teplárna Liberec a.s. ENETIQA a.s. POWGEN a.s. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. TERMO Děčín a.s. CTZ s.r.o. OPATHERM a.s.		

Smluvní strany	Datum uzavření	Název smlouvy
Zásobování teplem Vsetín a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-RONN s.r.o. G-LINDE s.r.o. TERMIZO a.s. ENETIQA Energy s.r.o. ENETIQA Trading s.r.o.	7.1.2009	Mandátní smlouva
Teplárna Liberec a.s. ENETIQA a.s. POWGEN a.s. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. TERMO Děčín a.s. CTZ s.r.o. OPATHERM a.s.		
Zásobování teplem Vsetín a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-RONN s.r.o. G-LINDE s.r.o. TERMIZO a.s. ENETIQA Energy s.r.o. ENETIQA Trading s.r.o.	18.12.2000	Smlouva o společnosti
Teplárna Liberec a.s. MVV Energie CZ a.s. POWGEN a.s. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. TERMO Děčín a.s. CTZ s.r.o. OPATHERM a.s.		
Zásobování teplem Vsetín a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-RONN s.r.o. G-LINDE s.r.o. TERMIZO a.s. ENETIQA Energy s.r.o. ENETIQA Trading s.r.o.	13.11.2020	Cashpooling rámcová smlouva

Ze všech výše uvedených smluv nevznikla Společnosti žádná újma.

se společností OPATHERM a.s.

Smluvní strany	Datum uzavření	Název smlouvy
Teplárna Liberec a.s. ENETIQA a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o.		

G-LINDE s.r.o. G-RONN s.r.o. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. OPATHERM a.s. POWGEN a.s. TERMIZO a.s. TERMO Děčín a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ENETIQA Energy s.r.o. CTZ s.r.o.	19.3.2024	Dohoda o přistoupení dalšího účastníka a Dodatek č. 1 ke Cashpoolingové rámcové smlouvě ze dne 13.11.2020
Teplárna Liberec a.s. ENETIQA a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-LINDE s.r.o. G-RONN s.r.o. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. OPATHERM a.s. POWGEN a.s. TERMIZO a.s. TERMO Děčín a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ENETIQA Energy s.r.o. CTZ s.r.o. ENETIQA Trading s.r.o.	22.4.2024	Dohoda o přistoupení dalšího účastníka a Dodatek č. 2 ke Cashpoolingové rámcové smlouvě ze dne 13.11.2020
Teplárna Liberec a.s. ENETIQA a.s. POWGEN a.s. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. TERMO Děčín a.s. CTZ s.r.o. OPATHERM a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-RONN s.r.o. G-LINDE s.r.o. TERMIZO a.s. ENETIQA Energy s.r.o. ENETIQA Trading s.r.o.	19.9.2024	Dohoda o přistoupení dalších účastníků a Dodatek č. 4 k mandátní smlouvě ze dne 7.1.2009
Teplárna Liberec a.s. ENETIQA a.s. POWGEN a.s. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. TERMO Děčín a.s. CTZ s.r.o. OPATHERM a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.	17.9.2024	Dohoda o přistoupení dalšího účastníka ke smlouvě o společnosti ze dne 18.12.2000

<p>Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-RONN s.r.o. G-LINDE s.r.o. TERMIZO a.s. ENETIQA Energy s.r.o. ENETIQA Trading s.r.o.</p>			
<p>Teplárna Liberec a.s. ENETIQA a.s. POWGEN a.s. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. TERMO Děčín a.s. CTZ s.r.o. OPATHERM a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-RONN s.r.o. G-LINDE s.r.o. TERMIZO a.s. ENETIQA Energy s.r.o. ENETIQA Trading s.r.o.</p>	7.1.2009		Mandátní smlouva
<p>Teplárna Liberec a.s. ENETIQA a.s. POWGEN a.s. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. TERMO Děčín a.s. CTZ s.r.o. OPATHERM a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-RONN s.r.o. G-LINDE s.r.o. TERMIZO a.s. ENETIQA Energy s.r.o. ENETIQA Trading s.r.o.</p>	18.12.2000		Smlouva o společnosti
<p>Teplárna Liberec a.s. MVV Energie CZ a.s. POWGEN a.s. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. TERMO Děčín a.s. CTZ s.r.o. OPATHERM a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-RONN s.r.o. G-LINDE s.r.o.</p>	13.11.2020		Cashpooling rámcová smlouva

TERMIZO a.s.
ENETIQA Energy s.r.o.
ENETIQA Trading s.r.o.

Ze všech výše uvedených smluv nevznikla Společnosti žádná újma.

se společností POWGEN a.s.

Smluvní strany	Datum uzavření	Název smlouvy
Teplárna Liberec a.s. ENETIQA a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-LINDE s.r.o. G-RONN s.r.o. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. OPATHERM a.s. POWGEN a.s. TERMIZO a.s. TERMO Děčín a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ENETIQA Energy s.r.o. CTZ s.r.o.	19.3.2024	Dohoda o přistoupení dalšího účastníka a Dodatek č. 1 ke Cashpoolingové rámcové smlouvě ze dne 13.11.2020
Teplárna Liberec a.s. ENETIQA a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-LINDE s.r.o. G-RONN s.r.o. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. OPATHERM a.s. POWGEN a.s. TERMIZO a.s. TERMO Děčín a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ENETIQA Energy s.r.o. CTZ s.r.o. ENETIQA Trading s.r.o.	22.4.2024	Dohoda o přistoupení dalšího účastníka a Dodatek č. 2 ke Cashpoolingové rámcové smlouvě ze dne 13.11.2020
Teplárna Liberec a.s. ENETIQA a.s. POWGEN a.s. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. TERMO Děčín a.s. CTZ s.r.o. OPATHERM a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-RONN s.r.o. G-LINDE s.r.o.	19.9.2024	Dohoda o přistoupení dalších účastníků a Dodatek č. 4 k mandátní smlouvě ze dne 7.1.2009

Smluvní strany	Datum uzavření	Název smlouvy
TERMIZO a.s. ENETIQA Energy s.r.o. ENETIQA Trading s.r.o.		
Teplárna Liberec a.s. ENETIQA a.s. POWGEN a.s. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. TERMO Děčín a.s. CTZ s.r.o. OPATHERM a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-RONN s.r.o. G-LINDE s.r.o. TERMIZO a.s. ENETIQA Energy s.r.o. ENETIQA Trading s.r.o.	17.9.2024	Dohoda o přistoupení dalšího účastníka ke smlouvě o společnosti ze dne 18.12.2000
Teplárna Liberec a.s. ENETIQA a.s. POWGEN a.s. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. TERMO Děčín a.s. CTZ s.r.o. OPATHERM a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-RONN s.r.o. G-LINDE s.r.o. TERMIZO a.s. ENETIQA Energy s.r.o. ENETIQA Trading s.r.o.	7.1.2009	Mandátní smlouva
Teplárna Liberec a.s. ENETIQA a.s. POWGEN a.s. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. TERMO Děčín a.s. CTZ s.r.o. OPATHERM a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-RONN s.r.o. G-LINDE s.r.o. TERMIZO a.s. ENETIQA Energy s.r.o. ENETIQA Trading s.r.o.	18.12.2000	Smlouva o společnosti

Smluvní strany	Datum uzavření	Název smlouvy
Teplárna Liberec a.s. MVV Energie CZ a.s. POWGEN a.s. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. TERMO Děčín a.s. CTZ s.r.o. OPATHERM a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-RONN s.r.o. G-LINDE s.r.o. TERMIZO a.s. ENETIQA Energy s.r.o. ENETIQA Trading s.r.o.	13.11.2020	Cashpooling rámcová smlouva

Ze všech výše uvedených smluv nevznikla Společnosti žádná újma.

se společností TERMIZO a.s.

Smluvní strany	Datum uzavření	Název smlouvy
Teplárna Liberec a.s. ENETIQA a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-LINDE s.r.o. G-RONN s.r.o. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. OPATHERM a.s. POWGEN a.s. TERMIZO a.s. TERMO Děčín a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ENETIQA Energy s.r.o. CTZ s.r.o.	19.3.2024	Dohoda o přistoupení dalšího účastníka a Dodatek č. 1 ke Cashpoolingové rámcové smlouvě ze dne 13.11.2020
Teplárna Liberec a.s. ENETIQA a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-LINDE s.r.o. G-RONN s.r.o. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. OPATHERM a.s. POWGEN a.s. TERMIZO a.s. TERMO Děčín a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ENETIQA Energy s.r.o.	22.4.2024	Dohoda o přistoupení dalšího účastníka a Dodatek č. 2 ke Cashpoolingové rámcové smlouvě ze dne 13.11.2020

Smluvní strany	Datum uzavření	Název smlouvy
CTZ s.r.o. ENETIQA Trading s.r.o.		
Teplárna Liberec a.s. ENETIQA a.s. POWGEN a.s. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. TERMO Děčín a.s. CTZ s.r.o. OPATHERM a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-RONN s.r.o. G-LINDE s.r.o. TERMIZO a.s. ENETIQA Energy s.r.o. ENETIQA Trading s.r.o.	19.9.2024	Dohoda o přistoupení dalších účastníků a Dodatek č. 4 k mandátní smlouvě ze dne 7.1.2009
Teplárna Liberec a.s. ENETIQA a.s. POWGEN a.s. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. TERMO Děčín a.s. CTZ s.r.o. OPATHERM a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-RONN s.r.o. G-LINDE s.r.o. TERMIZO a.s. ENETIQA Energy s.r.o. ENETIQA Trading s.r.o.	17.9.2024	Dohoda o přistoupení dalšího účastníka ke smlouvě o společnosti ze dne 18.12.2000
Teplárna Liberec a.s. ENETIQA a.s. POWGEN a.s. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. TERMO Děčín a.s. CTZ s.r.o. OPATHERM a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-RONN s.r.o. G-LINDE s.r.o. TERMIZO a.s. ENETIQA Energy s.r.o. ENETIQA Trading s.r.o.	7.1.2009	Mandátní smlouva
Teplárna Liberec a.s.		

Smluvní strany	Datum uzavření	Název smlouvy
ENETIQA a.s. POWGEN a.s. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. TERMO Děčín a.s. CTZ s.r.o. OPATHERM a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-RONN s.r.o. G-LINDE s.r.o. TERMIZO a.s. ENETIQA Energy s.r.o. ENETIQA Trading s.r.o.	18.12.2000	Smlouva o společnosti
Teplárna Liberec a.s. MVV Energie CZ a.s. POWGEN a.s. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. TERMO Děčín a.s. CTZ s.r.o. OPATHERM a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-RONN s.r.o. G-LINDE s.r.o. TERMIZO a.s. ENETIQA Energy s.r.o. ENETIQA Trading s.r.o.	13.11.2020	Cashpooling rámcová smlouva

Ze všech výše uvedených smluv nevznikla Společnosti žádná újma.

se společností Teplárna Liberec a.s.

Smluvní strany	Datum uzavření	Název smlouvy
Teplárna Liberec a.s. ENETIQA a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-LINDE s.r.o. G-RONN s.r.o. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. OPATHERM a.s. POWGEN a.s. TERMIZO a.s. TERMO Děčín a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ENETIQA Energy s.r.o.	19.3.2024	Dohoda o přistoupení dalšího účastníka a Dodatek č. 1 ke Cashpoolingové rámcové smlouvě ze dne 13.11.2020

Smluvní strany	Datum uzavření	Název smlouvy
CTZ s.r.o.		
Teplárna Liberec a.s. ENETIQA a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-LINDE s.r.o. G-RONN s.r.o. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. OPATHERM a.s. POWGEN a.s. TERMIZO a.s. TERMO Děčín a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ENETIQA Energy s.r.o. CTZ s.r.o. ENETIQA Trading s.r.o.	22.4.2024	Dohoda o přistoupení dalšího účastníka a Dodatek č. 2 ke Cashpoolingové rámcové smlouvě ze dne 13.11.2020
Teplárna Liberec a.s. ENETIQA a.s. POWGEN a.s. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. TERMO Děčín a.s. CTZ s.r.o. OPATHERM a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-RONN s.r.o. G-LINDE s.r.o. TERMIZO a.s. ENETIQA Energy s.r.o. ENETIQA Trading s.r.o.	19.9.2024	Dohoda o přistoupení dalších účastníků a Dodatek č. 4 k mandátní smlouvě ze dne 7.1.2009
Teplárna Liberec a.s. ENETIQA a.s. POWGEN a.s. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. TERMO Děčín a.s. CTZ s.r.o. OPATHERM a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-RONN s.r.o. G-LINDE s.r.o. TERMIZO a.s. ENETIQA Energy s.r.o. ENETIQA Trading s.r.o.	17.9.2024	Dohoda o přistoupení dalšího účastníka ke smlouvě o společnosti ze dne 18.12.2000
Teplárna Liberec a.s. ENETIQA a.s.	7.1.2009	Mandátní smlouva

Smluvní strany	Datum uzavření	Název smlouvy
POWGEN a.s. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. TERMO Děčín a.s. CTZ s.r.o. OPATHERM a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-RONN s.r.o. G-LINDE s.r.o. TERMIZO a.s. ENETIQA Energy s.r.o. ENETIQA Trading s.r.o.	18.12.2000	Smlouva o společnosti
Teplárna Liberec a.s. ENETIQA a.s. POWGEN a.s. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. TERMO Děčín a.s. CTZ s.r.o. OPATHERM a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-RONN s.r.o. G-LINDE s.r.o. TERMIZO a.s. ENETIQA Energy s.r.o. ENETIQA Trading s.r.o.	13.11.2020	Cashpooling rámcová smlouva
Teplárna Liberec a.s. MVV Energie CZ a.s. POWGEN a.s. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. TERMO Děčín a.s. CTZ s.r.o. OPATHERM a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-RONN s.r.o. G-LINDE s.r.o. TERMIZO a.s. ENETIQA Energy s.r.o. ENETIQA Trading s.r.o.		

Ze všech výše uvedených smluv nevznikla Společnosti žádná újma.

se společností Zásobování teplem Vsetín a.s.

Smluvní strany	Datum uzavření	Název smlouvy
Teplárna Liberec a.s. ENETIQA a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-LINDE s.r.o. G-RONN s.r.o. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. OPATHERM a.s. POWGEN a.s. TERMIZO a.s. TERMO Děčín a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ENETIQA Energy s.r.o. CTZ s.r.o.	19.3.2024	Dohoda o přistoupení dalšího účastníka a Dodatek č. 1 ke Cashpoolingové rámcové smlouvě ze dne 13.11.2020
Teplárna Liberec a.s. ENETIQA a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-LINDE s.r.o. G-RONN s.r.o. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. OPATHERM a.s. POWGEN a.s. TERMIZO a.s. TERMO Děčín a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ENETIQA Energy s.r.o. CTZ s.r.o.	22.4.2024	Dohoda o přistoupení dalšího účastníka a Dodatek č. 2 ke Cashpoolingové rámcové smlouvě ze dne 13.11.2020
Teplárna Liberec a.s. ENETIQA a.s. POWGEN a.s. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. TERMO Děčín a.s. CTZ s.r.o. OPATHERM a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-RONN s.r.o. G-LINDE s.r.o. TERMIZO a.s. ENETIQA Energy s.r.o. ENETIQA Trading s.r.o.	19.9.2024	Dohoda o přistoupení dalších účastníků a Dodatek č. 4 k mandátní smlouvě ze dne 7.1.2009
Teplárna Liberec a.s. ENETIQA a.s.	17.9.2024	

Smluvní strany	Datum uzavření	Název smlouvy
POWGEN a.s. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. TERMO Děčín a.s. CTZ s.r.o. OPATHERM a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-RONN s.r.o. G-LINDE s.r.o. TERMIZO a.s. ENETIQA Energy s.r.o. ENETIQA Trading s.r.o.		Dohoda o přistoupení dalšího účastníka ke smlouvě o společnosti ze dne 18.12.2000
Teplárna Liberec a.s. ENETIQA a.s. POWGEN a.s. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. TERMO Děčín a.s. CTZ s.r.o. OPATHERM a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-RONN s.r.o. G-LINDE s.r.o. TERMIZO a.s. ENETIQA Energy s.r.o. ENETIQA Trading s.r.o.	7.1.2009	Mandátní smlouva
Teplárna Liberec a.s. ENETIQA a.s. POWGEN a.s. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. TERMO Děčín a.s. CTZ s.r.o. OPATHERM a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-RONN s.r.o. G-LINDE s.r.o. TERMIZO a.s. ENETIQA Energy s.r.o. ENETIQA Trading s.r.o.	18.12.2000	Smlouva o společnosti
Teplárna Liberec a.s. MVV Energie CZ a.s. POWGEN a.s. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o.	13.11.2020	Cashpooling rámcová smlouva

Smluvní strany	Datum uzavření	Název smlouvy
TERMO Děčín a.s. CTZ s.r.o. OPATHERM a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-RONN s.r.o. G-LINDE s.r.o. TERMIZO a.s. ENETIQA Energy s.r.o. ENETIQA Trading s.r.o.		

Ze všech výše uvedených smluv nevznikla Společnosti žádná újma.

se společností ENETIQA Trading s.r.o.

Smluvní strany	Datum uzavření	Název smlouvy
Teplárna Liberec a.s. ENETIQA a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-LINDE s.r.o. G-RONN s.r.o. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. OPATHERM a.s. POWGEN a.s. TERMIZO a.s. TERMO Děčín a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ENETIQA Energy s.r.o. CTZ s.r.o. ENETIQA Trading s.r.o.	22.4.2024	Dohoda o přistoupení dalšího účastníka a Dodatek č. 2 ke Cashpoolingové rámcové smlouvě ze dne 13.11.2020
Teplárna Liberec a.s. ENETIQA a.s. POWGEN a.s. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. TERMO Děčín a.s. CTZ s.r.o. OPATHERM a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-RONN s.r.o. G-LINDE s.r.o. TERMIZO a.s. ENETIQA Energy s.r.o. ENETIQA Trading s.r.o.	19.9.2024	Dohoda o přistoupení dalších účastníků a Dodatek č. 4 k mandátní smlouvě ze dne 7.1.2009
Teplárna Liberec a.s. ENETIQA a.s.	17.9.2024	Dohoda o přistoupení dalšího účastníka ke smlouvě o společnosti ze dne 18.12.2000

Smluvní strany	Datum uzavření	Název smlouvy
POWGEN a.s. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. TERMO Děčín a.s. CTZ s.r.o. OPATHERM a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-RONN s.r.o. G-LINDE s.r.o. TERMIZO a.s. ENETIQA Energy s.r.o. ENETIQA Trading s.r.o.		
Teplárna Liberec a.s. ENETIQA a.s. POWGEN a.s. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. TERMO Děčín a.s. CTZ s.r.o. OPATHERM a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-RONN s.r.o. G-LINDE s.r.o. TERMIZO a.s. ENETIQA Energy s.r.o. ENETIQA Trading s.r.o.	7.1.2009	Mandátní smlouva
Teplárna Liberec a.s. ENETIQA a.s. POWGEN a.s. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o. TERMO Děčín a.s. CTZ s.r.o. OPATHERM a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-RONN s.r.o. G-LINDE s.r.o. TERMIZO a.s. ENETIQA Energy s.r.o. ENETIQA Trading s.r.o.	18.12.2000	Smlouva o společnosti
Teplárna Liberec a.s. MVV Energie CZ a.s. POWGEN a.s. ENERGIE Holding a.s. IROMEZ s.r.o.	13.11.2020	Cashpooling rámcová smlouva

Smluvní strany	Datum uzavření	Název smlouvy
TERMO Děčín a.s. CTZ s.r.o. OPATHERM a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Českolipské teplo a.s. e.services s.r.o. G-RONN s.r.o. G-LINDE s.r.o. TERMIZO a.s. ENETIQA Energy s.r.o. ENETIQA Trading s.r.o.		

Ze všech výše uvedených smluv nevznikla Společnosti žádná újma.

Ostatní újmy způsobené společností ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. a posouzení vyrovnání vzniklé újmy dle § 71 a § 72 zákona o obchodních korporacích, v platném znění

Společnosti nevznikla žádná újma v souvislosti s její účastí v koncernu a jejím ovládním v rozhodném období.

Tajné informace

Všechny informace a skutečnosti, které jsou součástí obchodního tajemství ovládající či ovládané osoby (řídící, řízené osoby) nebo ostatních osob v rámci koncernu ENETIQA, jsou důvěrné, společně se všemi informacemi, které jakákoliv propojená osoba označí za důvěrné. Kromě výše uvedeného, všechny informace vztahující se k podnikání a ostatní související informace a skutečnosti, které by mohly být považovány za tajné a mohly by poškodit osoby v rámci koncernu ENETIQA, jsou důvěrné.

V souladu s § 504 a porušením obchodního tajemství dle zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění, neobsahuje tato zpráva o vztazích informace výše uvedeného charakteru, aby se zabránilo případným ztrátám ovládané a ovládající společnosti (řídící a řízené společnosti).

Další informace

Další informace lze případně nalézt v účetní závěrce společnosti ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi osobami v koncernu ENETIQA, zhodnocení rizik a, informace o vyrovnání případné újmy

Vztahy mezi společnostmi v koncernu se uskutečňují za tržních podmínek a ovládané společnosti tak z účasti v koncernu nevznikají žádné mimořádné výhody či nevýhody a rizika. V průběhu účetního období nebyla v zájmu či na popud ovládající osoby a ovládaných osob přijata či uskutečněna žádná jiná opatření mimo rámec běžných opatření uskutečňovaných ovládanou osobou ve vztahu k osobě ovládající jako vlastníkov ovládané osoby.

Společnosti ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. nevznikla újma, a tudíž Společnost neměla povinnost vyrovnat újmu.

Veškeré transakce v rámci koncernu ENETIQA jsou vyčísleny v příloze k účetní závěrce.

Závěr

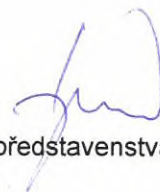
Představenstvo společnosti ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. konstatuje, že na základě smluv platných a účinných v období říjen 2024 – září 2025 mezi Společností a ostatními společnostmi z koncernu ENETIQA a ani jiných jednání, která byla v zájmu nebo na popud těchto společností koncernu ENETIQA uskutečněna Společností v uvedeném období říjen 2024 – září 2025, nevznikla Společnosti žádná újma.

V České Lípě, dne 31. prosince 2025

Za společnost ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.



Ing. Radomír Ondra
předseda představenstva



Ing. Jan Sulík
místopředseda představenstva

Příloha č. 1 ke Zprávě o vztazích – Koncernová struktura skupiny ENETIQA ke dni 30. září 2025

ENETIQA Energy s.r.o.



ENETIQA a.s.



CTZ s.r.o.

ENETIQA a.s. 50,96 %
Město Uherské Hradiště 49,04 %

CTZ s.r.o.

ENETIQA a.s. 50,96 %
Město Uherské Hradiště 49,04 %

Českolipské teplo a.s.

ENETIQA a.s. 100,00 %

e.services s.r.o.

ENETIQA a.s. 100,00 %

ENERGIE Holding a.s.

ENETIQA a.s. 100,00 %

Enetiqa GmbH

ENETIQA a.s. 100,00 %

ENETIQA Solutions s.r.o.

ENETIQA a.s. 100,00 %

ENETIQA Trading s.r.o.

ENETIQA a.s. 100,00 %

G-LINDE s.r.o.

ENETIQA a.s. 100,00 %

G-RONN s.r.o.

ENETIQA a.s. 100,00 %

IROMEZ s.r.o.

ENETIQA a.s. 100,00 %

OPATHERM a.s.

ENETIQA a.s. 100,00 %

POWGEN a.s.

ENETIQA a.s. 100,00 %

TERMIZO a.s.

ENETIQA a.s. 100,00 %

TERMO Děčín a.s.

ENETIQA a.s. 96,91 %
Statutární město Děčín 3,09 %

Zásobování teplem Vsetín a.s.

ENETIQA a.s. 100,00 %



ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

Českolipské teplo a.s. 75,00 %
OSBD Česká Lípa 19,99 %
Město Česká Lípa 5,01 %



Teplárna Liberec, a.s.

ENERGIE Holding a.s. 76,04 %
Statutární město Liberec 23,96 %



Warmnis spol. s r.o.

Teplárna Liberec, a.s. 100,00 %

9. Následné události

Po rozvahovém dni došlo k fúzi jednoho z vlastníků akcií, společnosti Českolipské teplo a.s., se společností ENETIQA a.s. Rozhodným dnem fúze bylo 1. října 2025. Organizační struktura společnosti se nezměnila.



člen skupiny **ENETIQA**

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

Liberecká 132, 470 01 Česká Lípa

T +420 487 805 901, clt@enetiqa.cz

IČO: 64653200, DIČ: CZ64653200

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 811

www.clt.enetiqa.cz