

Restrukturalizace společnosti Plzeňské služby a.s. (PS a.s.)

- 1. Vybraná důležitá rozhodnutí představenstva PT, a.s. o restrukturalizaci PS a.s.**
- 2. Postupné kroky restrukturalizace PS a.s.**
- 3. Lhůta realizace restrukturalizace PS a.s.**
- 4. Přínos z provedené restrukturalizace PS a.s. pro PT, a.s.**
- 5. Závěr**

1. Vybraná důležitá rozhodnutí představenstva PT, a.s. o restrukturalizaci PS a.s.

- 19.10.10** Uložení zpracování návrhu plánu na restrukturalizaci PS a.s. s termínem do konce roku 2010.
- 16.11.10** Projednání návrhu restrukturalizace PS a.s.
- 15.03.11** Schválení vyčlenění nestrategických podnikatelských činností ze PS a.s. a udílí pokyn k realizaci první etapy podle písemného návrhu Restrukturalizace PS a.s. ze dne 16.11.10 v termínu nejpozději do 30.06.11 (podmínka pro realizaci 2. etapy Restrukturalizace - fúze).
- 23.09.11** Schválení záměru uskutečnit fúzi sloučením PS a.s. jako zanikající společnosti a PT, a.s. jako nástupnické společnosti.
- 10.04.12** Schválení po projednání obsahu projektu fúze sloučením PS a.s. do PT, a.s., jehož návrh je přílohou tohoto usnesení, a pověřuje Romana Jurečka a Mgr. Tomáše Drápelu jakožto osoby oprávněné jednat za PT, a.s. při vyhotovení projektu fúze sloučením PS a.s. do PT, a.s. dle § 15 odst. 1 a 4 písm. a) Zákona o přeměnách.
- 10.04.12** Schválení prodeje představenstvy obou společností 100% obchodního podílu PS-SN s.r.o. vítězi poptávkového řízení společnosti Tenza, a.s. a to podle podmínek provedeného poptávkového řízení za nabídnutou vítěznou cenu 9.152.000,-Kč.

2. Postupné kroky restrukturalizace PS a.s.

- provést změnu organizační struktury s vyčleněním části podniku určené k převodu do PS-SN s.r.o. s účinností ke dni 1.6.2011
- zadat zpracování znaleckého posudku znalecké společnosti A&CE Consulting, s.r.o. k ocenění části podniku určeného k převodu do společnosti PS-SN a k ocenění 100% podílu obchodní PS-SN s.r.o. určeného k prodeji
- připravit ke schválení Smlouvu o převodu části podniku vyčleněné do PS-SN s.r.o.
- připravit a provést poptávkové řízení na prodej 100% obchodního podílu na PS-SN s.r.o.
- projednat na představenstvu PT a.s. v rámci probíhající fúze společností výsledky poptávkového řízení v souladu s přijatým harmonogramem poptávkového řízení, tak aby bylo zajištěno stanovisko představenstva PT a.s. před schválením smlouvy o převodu 100% obchodního podílu s vybraným uchazečem představenstvem PS a.s.
- připravit ke schválení Smlouvu o převodu 100% obchodního podílu na PS-SN s.r.o. se zájemcem vybraným v poptávkovém řízení „Převod 100% obchodního podílu na PS-SN s.r.o.“
- připravit ke schválení projekt fúze sloučením PS a.s. do PT, a.s. dle § 15 odst. 1 a 4 písm. a) Zákona o přeměnách

3. Lhůty realizace restrukturalizace PS a.s.

- 19.10.10** Uložení úkolu zpracovat návrh na restrukturalizaci PS a.s.
- 16.11.10** Projednání návrhu restrukturalizace PS a.s.
- 15.03.11** Zadání k provedení první etapy restrukturalizace, a to vyčlenění nestrategických podnikatelských činností ze PS a.s nejpozději k 30.06.11.
- 11.05.11** Schválení nového organizačního schématu PS a.s. s účinností od 01.06.11 rozděleného na dva základní útvary: část podniku určenou k fúzi a část podniku určenou k následnému vyčlenění a převodu části podniku v rozsahu určeném v příloze tohoto usnesení
- 20.06.11** Schválení Smlouvy o převodu vyčleněné části podniku do PS-SN s.r.o. k 01.07.11 na základě Znaleckého posudku o stanovení hodnoty vyčleněné části podniku PS a.s.
- 23.09.11** Schválení záměru fúze sloučením PS a.s. jako zanikající společnosti a PT,a.s. jako nástupnické společnosti
- 15.02.12** Schválení časového harmonogramu poptávkového řízení, jeho způsobu provedení včetně návrhu složení hodnotící komise a seznamu vybraných uchazečů
- 10.04.12** Schválení prodeje 100% obchod. podílu PS-SN s.r.o. vítězi popt. řízení TENZA a.s.
- 10.04.12** Schválení projektu fúze (tento bude uložen do obchodního rejstříku)
- 15.06.12** Podání návrhu na zápis fúze do obchodního rejstříku – lhůta na zápis je 15 dní
- 30.06.12** Zápis v obchodním rejstříku

4. Přínos z provedené restrukturalizace PS a.s. pro PT, a.s.

Fúzí společnosti PS s PT dojde pro PT k následujícím pozitivním ekonomickým efektům:

- **zvýšení obrátu PT v rozpětí 20 – 25 mil. Kč** (rozdíl mezi sekundární a primární cenou v objemu 250 až 290 tis. GJ – dle klimatických podmínek)
- **do PT přejde fúzí dlouhodobý majetek** (převážně tepelný majetek a dispečerský systém) v pořizovací hodnotě **71 mil. Kč** (v zůstatkové hodnotě 37 mil. Kč)
- do PT přejdou volné **finanční prostředky** v objemu převyšujícím částku **40 mil. Kč**
- **PT bude příjemcem kupní ceny za prodej 100% obchodního podílu na společnosti PS SN s.r.o. ve výši 9.152 tis. Kč**, tedy celkově cash do PT cca **43 mil.**

5. Závěr

Celý projekt restrukturalizace společnosti včetně fúze obou společností trval cca 1,5 roku.

Z výše uvedeného je patrné, že uvedený proces měl pro společnost Plzeňská teplárenská, a.s. jednoznačně pozitivní dopad, a to nejen z pohledu finančního, ale i z pohledu systémového s posílením strategického významu „velkého teplárenství“.

V Plzni dne: 31.5.2012

Zpracoval: Ing. Ivan Hašek, ředitel společnosti PS a.s.