

## Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2018

Od 1.1.2018 pracovala dozorčí rada ve složení: Ing. Miloslava Šlajsová - předsedkyně dozorčí rady, Petr Fišer - místopředseda dozorčí rady, Tomáš Čihák, Ing. Jan Skřivánek, Miloslav Kolařík, Ing. Pavel Pavlátka (za společnost Carunion Bohemia, s.r.o.), Ing. Pavel Homola (za společnost Sokolovská uhelná, a.s.), Ing. Václav Štekl, Mgr. Ondřej Ženíšek, Ing. Petr Rybář, Josef Polívka a Marcela Světlíková.

V roce 2018 došlo v dozorčí radě společnosti k následujícím personálním změnám. Rada města Plzně v působnosti valné hromady ze dne 23.8.2018 odvolala s účinností ode dne zápisu fúze do obchodního rejstříku (k 31.10.2018) kromě Ing. Pavla Homoly a Ing. Pavla Pavlátky, celou dozorčí radu společnosti a se stejnou účinností zvolila dozorčí radu v novém složení: Mgr. Ondřej Ženíšek, Ing. Pavel Kotas, Ing. Miloslava Šlajsová, Ing. Jiří Šrámek, Gary Mazzotti B.A., A.C.A. a Mgr. Marek Spurný.

Ing. Pavel Homola a Ing. Pavel Pavlátka byli odvoláni Radou města Plzně v působnosti valné hromady dne 20.9.2018. Na témže jednání byl zvolen členem dozorčí rady společnosti pan Bc. Jan Novák.

Na základě voleb členů dozorčí rady za zaměstnance se stali členy dozorčí rady společnosti dne 29.11.2018: Tomáš Čihák, Ing. Miroslava Vlková, Miloslav Apolín, Josef Barták.

Dne 17.12.2018 valná hromada společnosti (již po fúzi) odvolala členy stávající dozorčí rady: Mgr. Ondřeje Ženíška, Ing. Miloslavu Šlajsovou, Ing. Pavla Kotase, Ing. Jiřího Šrámka, Bc. Jana Nováka, Mgr. Marka Spurného a tatáž valná hromada zvolila členy dozorčí rady společnosti: Ing. Pavla Kotase, Ing. Jiřího Šrámka, Tomáše Trnku, Ivana Dischingera, Bc. Jana Nováka, Ing. Filipa Běláka.

Dozorčí rada si zvolila svého předsedu, Ing. Pavla Kotase, a místopředsedu, Ing. Jiřího Šrámka, až na svém jednání dne 3.1.2019, tedy až po ukončení kalendářního roku, za který je tato zpráva vyhotovena.

Dozorčí rada se během roku 2018 sešla na 8 řádných zasedáních. Všechna jednání dozorčí rady byla usnášeníschopná.

V průběhu roku 2018 se dozorčí rada při uplatňování svého práva kontroly řídila Stanovami společnosti a obecně závaznými právními předpisy platnými pro činnost akciových společností. Ve zmíněném období se dozorčí rada věnovala především svému hlavnímu úkolu, tj. dohledu nad výkonem působnosti představenstva a následně přezkoumání roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku. V zájmu akcionáře – Statutárního města Plzeň - se soustředila, kromě jiného, na kontrolu průběžných ekonomických výsledků, plnění podnikatelského záměru a usnesení Rady města Plzně v působnosti valné hromady společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. konané dne 24.5.2018.

I v roce 2018 probíhala průběžná kontrola legislativního procesu směřujícího k zahájení kolaudačního řízení na zařízení ZEVO Plzeň včetně opětovného prodloužení zkušebního provozu zařízení v srpnu 2018.

Důležitým momentem v roce 2018 byla kontrola procesu fúze sloučením PT, a.s. jako nástupnické společnosti a PE a.s. jako zanikající společnosti ze dne 11.5.2018. Projekt fúze byl schválen Radou města Plzně v působnosti valné hromady společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. dne 23.8.2018.

Současně napomáhala dozorčí rada představenstvu při naplňování úkolů rozvoje akciové společnosti. Představenstvem, generálním ředitelem PT i všemi vyzvanými pracovníky PT jí byly poskytovány všechny potřebné podklady, informace a vysvětlení. V činnosti představenstva nebyly shledány závady ani porušení Stanov společnosti ani platných zákonů.

### Dozorčí rada hodnotí kladně zejména:

- dosažený kladný hospodářský výsledek
- úspěšné provozování ZEVO Plzeň
- velmi úspěšné obchodování s elektrickou energií v roce 2018
- nadále vyvíjený tlak na kvalitu dodávané štěpky i hnědého uhlí
- pozornost, která je věnována spolehlivosti horkovodní soustavy
- důraz kladený na obchodní a marketingovou politiku společnosti

Po přezkoumání roční účetní uzávěrky dozorčí rada konstatuje, že podle jejích poznatků a zprávy auditorské firmy tato odpovídá skutečnosti a podává akcionářům pravdivý přehled o majetku, závazcích, jmění, finanční situaci a celkových výsledcích hospodaření společnosti v roce 2018.

Po přezkoumání konsolidované účetní závěrky konsolidačního celku Plzeňská teplárenská, a.s. k 31.12.2018 dozorčí rada konstatuje, že podle jejích poznatků a zprávy auditorské firmy tato odpovídá skutečnosti a podává akcionářům pravdivý přehled o majetku, závazcích, jmění, finanční situaci a celkových výsledcích hospodaření konsolidačního celku v roce 2018.

Dozorčí rada v souladu s právními předpisy posoudila návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti za rok 2018 a konstatovala, že návrh byl zpracován v souladu se Stanovami společnosti a platnými právními normami. Dozorčí rada tudíž schvaluje výsledky hospodaření za rok 2018 a doporučuje valné hromadě schválit navržené rozdělení zisku za rok 2018.

Dozorčí rada přezkoumala Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018 dle paragrafu č.82, zákona č. 90/2012 o obchodních korporacích vypracovanou představenstvem Plzeňské teplárenské, a.s. bez výhrad.

V závěru zprávy o kontrolní činnosti by členové dozorčí rady společnosti PT, a.s. rádi poděkovali všem, kteří se v roce 2018 podíleli na úspěšném plnění podnikatelského záměru a plnění strategických cílů schválených usnesením Rady města Plzně v působnosti valné hromady Plzeňské teplárenské, a.s.

Kopie z internetu