

ZPRÁVA

z činnosti VÝBORU PRO AUDIT společnosti Plzeňská teplárenská a.s. za rok 2020

V souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu čl. 36 odst. 3 Stanov společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. (dále také „Společnost“) byl zřízený výbor pro audit (dále také „Výbor“). Informace o zřízení a složení Výboru pro audit byly a jsou trvale uveřejněny v souladu se zákonem na webových stránkách Společnosti (<https://www.pltep.cz/organy-spolecnosti/>) v části Orgány společnosti.

Výbor má tři členy, které jmenuje valná hromada společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. Do 5. 5. 2020, kdy uplynulo čtyřleté funkční období, pracoval Výbor ve složení:

- a) Ing. David Šoffer, datum narození 7. 10. 1968, trvale bytem Lábkova 8, 318 00 Plzeň
- b) Ing. Miloslava Šlajsová, datum narození 17. 10. 1952, trvale bytem Mezi Ploty 373/49, 326 00 Plzeň,
- c) Ing. Alexej Nováček, datum narození 11. 8. 1951, trvale bytem Střední 798, 664 42 Modřice.

Předsedou Výboru byl do 5. 5. 2020 Ing. David Šoffer.

Dne 26.5.2020 byl valnou hromadou Společnosti zvolen Výbor pro audit ve složení:

- a) Ing. Miloslava Šlajsová, datum narození 17. 10. 1952, trvale bytem Mezi Ploty 373/49, 326 00 Plzeň,
- b) Ing. Alexej Nováček, datum narození 11. 8. 1951, trvale bytem Střední 798, 664 42 Modřice.
- c) Ing. Jakub Šteinfeld, datum narození 10. 4. 1974, trvale bytem Ládevská 460/7, 184 00 Praha 8

Výbor na svém jednání dne 9. 6. 2020 zvolil předsedkyní Výboru Ing. Miloslavu Šlajsovou.

V r. 2020 se konalo celkem 5 zasedání Výboru, a to v termínech: 10. března, 17. dubna, 9. června, 13. října a 10. listopadu.

Do doby konání Valné hromady Společnosti se uskutečnila v r. 2021 dvě zasedání Výboru, a to 26. ledna a 23. března, vše v souladu s ročním harmonogramem činnosti.

Na uvedených zasedáních se Výbor zabýval zejména následujícími tématy:

- Proces sestavování účetní závěrky Společnosti za období roku 2020.
- Průběžné sledování procesu povinného auditu účetní závěrky Společnosti.
- Posouzení a průběžné sledování nezávislosti statutárního auditora, především poskytování neauditorských služeb.
- Výroční zpráva Společnosti za r. 2020

- Výběrové řízení na statutárního auditora Společnosti na období let 2020 - 2022 období.
- Průběžné sledování a vyhodnocování účinnosti interního auditu, vnitřní kontroly a řízení rizik ve Společnosti.
- Plnění plánu činnosti interního auditu Společnosti pro rok 2020.
- Pravidelné projednávání výsledků provedených interních auditů (hlavní zjištění a doporučení).
- Monitoring plnění nápravných opatření z provedených interních auditů.
- Roční plán činnosti interního auditu Společnosti na r. 2021, střednědobý plán činnosti pro období 2021 – 2025.

S ohledem na projednávaná témata byli dle potřeby přizváni k jednání Výboru interní auditorka, zástupci externího auditora, generální ředitel Společnosti, finanční ředitelka Společnosti a případně i další vedoucí zaměstnanci Společnosti.

Všem členům Výboru pro audit byly schváleny Smlouvy o výkonu funkce včetně stanovení fixní měsíční odměny, a to valnou hromadou společnosti PL TEP dne 26.5.2020.

Výbor pro audit měl možnost nahlížet do dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti v rozsahu nezbytném pro výkon jeho činnosti.

Na svém zasedání dne 10.3.2020 Výbor vzal na vědomí výrok nezávislého auditora k účetní závěrce Společnosti sestavené ke dni 31. 12. 2019 o tom, že účetní závěrku ověřil a podle jeho názoru ve všech významných souvislostech věrně a poctivě zobrazuje aktiva, pasiva a finanční situaci Společnosti. Externí audit Společnosti za období roku 2019, stejně tak jako za období roku 2018, prováděla auditorská společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

V r. 2020 došlo na základě provedeného výběrového řízení ke změně externího auditora, přičemž Výbor se aktivně zapojil do procesu výběru auditorské společnosti, průběžně se zúčastnil a byl plně informován o probíhajícím výběrovém řízení. Statutárním auditorem pro období let 2020 – 2022 se stala společnost Deloitte Audit s.r.o.

Výbor byl na svých jednáních informován prostřednictvím prezentace zástupci Deloitte Audit o harmonogramu externího auditu na r. 2020, rozsahu a metodice provádění auditu, stanovení úrovně významnosti, stanovení rizik a hlavních záležitostí auditu.

Výbor pro audit konstatuje, že v oblastech, které jsou Výboru pro audit stanoveny zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanovami a vnitřními předpisy společnosti, neshledal ve sledovaném období, ani k datu vyhotovení této zprávy, žádné závažné skutečnosti, o kterých by měla být valná hromada Společnosti a Rada pro veřejný dohled nad auditem informována.

V Plzni, dne 23. března 2021

za Výbor pro audit: Ing. Miloslava Šlajsova
předsedkyně