Zpráva dozorčí rady společnosti Teplárna České Budějovice, a.s.

I. Zpráva se podává Radě města České Budějovice vykonávající působnost valné hromady společnosti ve smyslu ust. 449, odst. 1 zákona o obchodních korporacích.

II. Podle stanov společnosti má dozorčí rada devět členů zvolených valnou hromadou společnosti dne 18. 12. 2015 a 20. 6. 2017. K dnešnímu dni jsou její členové:

Ing. Miroslav Joch – předseda dozorčí rady
MUDr. Martin Kuba – místopředseda dozorčí rady
Ing. Roman Kubíček, Ph.D. – místopředseda dozorčí rady
Radek Mach – místopředseda dozorčí rady
RSDr. Petr Braný – člen dozorčí rady
Ing. Jaroslav Mach – člen dozorčí rady
Ing. Petr Maroš – člen dozorčí rady
Ing. Jiří Svoboda – člen dozorčí rady
Jiří Trachta – člen dozorčí rady

III. Seznámení s výsledky činnosti dozorčí rady

Radě města České Budějovice se touto zprávou podávají výsledky činnosti dozorčí rady za období od konání poslední valné hromady společnosti dne 20. 6. 2017 do posledního zasedání dozorčí rady dne 27. 10. 2017.

Dozorčí radě podle ust. § 446. odst. 1 zákona o obchodních korporacích přísluší dohled na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. Podle stanov společnosti má dozorčí rada dále zejména kontrolní působnost v oblasti dodržování obecně závazných předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady. Dozorčí rada dle stanov také uděluje představenstvu předchozí souhlas k uskutečnění rozhodnutí uvedených v čl. 19, odst. 5, písm. g) stanov. Dozorčí radě také náleží přezkumná činnost odpovědnosti za škodu členů představenstva.

Od konání valné hromady společnosti dne 20. 6. 2017, kdy byla valné hromadě podávána poslední zpráva dozorčí rady, zasedala dozorčí rada celkem čtyřikrát.

Při dohledu na výkon působnosti představenstva vycházela dozorčí rada z pravidelných měsíčních písemných zpráv představenstva o aktuální situaci společnosti doprovázených zápisy z jednání představenstva. Členové představenstva se také účastnili příslušných částí zasedání dozorčí rady a poskytovali ústní informace o činnosti představenstva členům dozorčí rady.

V rámci své dohledové a kontrolní činnosti byla dozorčí rada průběžně informována zejména o těchto nejdůležitějších oblastech činnosti představenstva:
- jednání se společností FCC České Budějovice, s.r.o. a Statutárním městem České Budějovice o uzavření „Dohody o základních podmínkách realizace společného záměru o vedeních tržních konzultací“, o uzavření této dohody a o následných jednáních k naplnění cílů této dohody,
- jednání se společností ČEZ, a.s. o dodávkách tepla z Jaderné elektrárny Temelín a o doručení nabídky ve formě návrhu „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o dodávce tepelné energie prostřednictvím horkovodního tepelného napaječe“,

- uzavření doprovodných smluvních ujednání v procesu nabídky společnosti ČEZ, a.s. – „Memoranda o společném postupu při získání dotace“, „Kupní smlouvy s výhradou zpětné koupě a Smlouvy o zřízení věcného břemene “ se společností ČEZ, a.s,
- příprava Strategie 2040 – Dlouhodobé koncepce podnikatelské činnosti Teplárny České Budějovice, a.s. v letech 2018 – 2045,
- prezentace kvartálních výsledků hospodaření společnosti,
- přehledy výběrových řízeních veřejných zakázek,
- analýza změn činnosti a postavení orgánů společnosti a jediného akcionáře společnosti po přechodu všech akcií společnosti na Statutární město České Budějovice,
- informace o významných smlouvách s plněním přesahujícím částku 10 mil Kč (uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky plynu pro roky 2018 a 2019 se společností E. ON Energie, a.s., uzavření úvěrových smluv na financování investiční akce „Horkovod CPS 3 Klaricova – I. etapa s Komerční bankou, a.s., uzavření dodatku a kupních smluv o dodávce a odběru tepelné energie se společností Budějovický Budvar, n.p.).

V období od 21. 6. 2017 do 27. 10. 2017 byla dozorčí rada požádána představenstvem o udělení souhlasu k uskutečnění rozhodnutí uvedených v čl. 19, odst. 5, písm. g) stanov v těchto případech:
- schválení poskytnutí sponzorských darů,
- schválení ročního finančního a podnikatelského plánu společnosti na rok 2018.

V rámci své působnosti v oblasti přezkumné činnosti odpovědnosti za škodu členů představenstva byla dozorčí rada představenstvem průběžně informována o stavu probíhajících soudních sporů, o souvisejících nákladech a o dalších navrhovaných procesních postupech.

IV. Projednání návrhů představenstva ze dne 20. 10. 2017 na usnesení Rady města České Budějovice při výkonu působnosti valné hromady

Představenstvo předložilo dozorčí radě své návrhy ze dne 20. 10. 2017 na usnesení Rady města České Budějovice při výkonu působnosti valné hromady, jejich zdůvodnění a přílohy v záležitostech:
a) rozhodnutí o změně stanov,
b) schválení dlouhodobé koncepce podnikatelské činnosti společnosti.

Dozorčí rada projednala tyto návrhy na svém zasedání dne 27. 10. 2017, návrhy představenstva schválila a doporučuje Radě města České Budějovice svým usnesením návrhy přijmout.

Tato zpráva byla schválena dozorčí radou dne 27. 10. 2017. Předseda dozorčí rady Ing. Miroslav Joch byl pověřen seznámením Rady města České Budějovice s výsledky činnosti dozorčí rady přednesením této zprávy.

V Českých Budějovicích dne 27. 10. 2017

Ing. Miroslav Joch
předseda dozorčí rady
Teplárna České Budějovice, a.s.