

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti

Teplárna České Budějovice, a.s.

se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČO: 60826835,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
oddíl B, vložka 637,
svolává

řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne **22. 6. 2016 od 14.00 hodin**

v sídle společnosti na adrese Novohradská 398/32, PSČ 372 15, České Budějovice.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015
3. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015, seznámení se závěry zprávy a stanoviskem dozorčí rady ke zprávě
4. Seznámení valné hromady s řádnou účetní závěrkou k 31. 12. 2015 a návrhem představenstva na rozdělení zisku za rok 2015
5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2015, o přezkoumání návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2015 a o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2015; výrok auditora k řádné účetní závěrce za rok 2015
6. Schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2015
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku, stanovení dividend akcionářům a výplatě tantiém členům představenstva a dozorčí rady
8. Závěr

Zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 13.00 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo prostřednictvím osoby oprávněné jeho jménem jednat jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Všichni přítomní akcionáři či zástupci akcionářů se na valné hromadě při prezenci prokazují platným průkazem totožnosti.

U akcionáře právnické osoby se musí zástupce akcionáře jednající jeho jménem prokázat i dokladem prokazujícím jeho oprávnění jednat jménem akcionáře – právnické osoby.

Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat představenstvu písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem. Plná moc k zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo na více valných hromadách. Pravost podpisu zmocnitele na plné moci k zastupování na valné hromadě musí být úředně ověřena.

Valné hromady se může účastnit osoba, která je zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě (dále také „rozhodný den“) jako vlastník zaknihované akcie. Rozhodným dnem je dle ust. § 405, odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 15. 6. 2016. Vysvětlení významu rozhodného dne pro hlasování na valné hromadě: hlasování na valné hromadě je jedním ze základních práv akcionáře. Jen ta osoba, která bude k rozhodnému dni zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako akcionář společnosti, se může účastnit valné hromady a využít svého práva na této valné hromadě hlasovat.

Základní kapitál společnosti činí 557 575 000,- Kč a je rozvržen na 557 575 kusů kmenových zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč na zaknihovanou akcii a s každou zaknihovanou akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč je na valné hromadě spojen jeden hlas; celkový počet hlasů spojených se zaknihovanými akciemi společnosti činí 557 575.

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Další podmínky účasti na valné hromadě jsou upraveny stanovami společnosti a právním řádem.

Upozornění pro akcionáře: Tato pozvánka včetně příloh a informace týkající se valné hromady jsou zpřístupněny k nahlédnutí a lze je získat na internetových stránkách společnosti (www.teplarna-cb.cz, v sekci „O společnosti“ v odkazu „Pro akcionáře“) a v sídle společnosti v pracovní dny, vždy od 8.00 do 14.30 hodin v sekretariátu představenstva.

Součástí této pozvánky jsou tyto přílohy:

- i) Návrhy a zdůvodnění návrhů představenstva na usnesení řádné valné hromady, vyjádření představenstva k navrhovaným záležitostem
- ii) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015
- iii) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015
- iv) Hlavní údaje z řádné účetní závěrky k 31. 12. 2015

V Českých Budějovicích dne 2. května 2016

Představenstvo společnosti
Teplárna České Budějovice, a.s.

Návrhy a zdůvodnění návrhů představenstva na usnesení řádné valné hromady společnosti

Teplárna České Budějovice, a.s.

se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15,

IČO: 60826835,

zapsané v obchodním rejstříku

vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 637

svolané na den **22. 6. 2016 od 14.00** hodin v sídle společnosti,

vyjádření představenstva k navrhovaným záležitostem

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení k bodu č. 1 pořadu jednání valné hromady:

„Valná hromada společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. volí:

Za předsedu valné hromady: Mgr. Martina Řandu

Za zapisovatele: Zuzanu Duškovou

Za ověřovatele zápisu: Petra Branta a Bc. Michaelu Krškovou

Za osoby pověřené sčítáním hlasů: Petra Váchu a Josefa Nuhlička.“

Zdůvodnění návrhu usnesení k bodu č. 1 pořadu jednání valné hromady:

Návrh usnesení představuje organizační opatření vyžadované k projednání dalších bodů pořadu jednání valné hromady. Představenstvo upozorňuje na skutečnost, že jednotlivé osoby uvedené v tomto návrhu usnesení mohou být s ohledem na aktuální situaci nahrazeny jinými osobami; v takovém případě bude valné hromadě předložen takto upravený návrh usnesení.

2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015

Předmětem bodu 2. pořadu jednání valné hromady společnosti je projednání Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015 s tím, že tato zpráva není předmětem hlasování akcionářů společnosti. Tato zpráva je součástí Výroční zprávy za rok 2015, která je k dispozici akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti (www.teplarna-cb.cz, v sekci „O společnosti“ v odkazu „Pro akcionáře“) a je nedílnou součástí této pozvánky jako příloha ii).

3. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015, seznámení se závěry zprávy a stanoviskem dozorčí rady ke zprávě

Předmětem bodu 3. pořadu jednání valné hromady společnosti je seznámení akcionářů společnosti se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015. Zpráva byla vypracována v souladu se zákonem o obchodních korporacích a je akcionářům předkládána v souladu s § 84 zákona o obchodních korporacích k seznámení se s jejím obsahem. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015 není předmětem hlasování akcionářů společnosti. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015 společně se stanoviskem dozorčí rady je k dispozici akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti (www.teplarna-cb.cz, v sekci „O společnosti“ v odkazu „Pro akcionáře“) a je nedílnou součástí této pozvánky jako příloha iii).

4. Seznámení valné hromady s řádnou účetní závěrkou k 31. 12. 2015 a návrhem představenstva na rozdělení zisku za rok 2015

Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě řádnou účetní závěrku k 31. 12. 2015, která byla vypracována v souladu s právními předpisy.

Představenstvo společnosti dále předkládá valné hromadě návrh na rozdělení zisku za rok 2015:

A) rozdělení zisku za rok 2015 ve výši 64 672 666,- Kč po zdanění:

a) Přídělky fondům:	
- sociální fond	3 700 000 Kč
b) Dividendy (podíl akcionářů na zisku)	28 993 900 Kč
c) Tantiémy (podíl na zisku pro členy představenstva a členy dozorčí rady)	646 727 Kč
d) Na účet nerozděleného zisku	31 332 039 Kč

B) Způsob výplaty dividend:

1. Dividenda za rok 2015 je splatná do 6 měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku.
2. Dividenda je určena ve výši 52 Kč na jednu akcii. Vypořádání daňové povinnosti podle § 38d odst. 2 zákona o dani z příjmu provede společnost.
3. Výplata dividendy bude provedena do uplynutí lhůty splatnosti dividendy, tj. do 6 měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. V této době hradí náklady spojené se zasláním dividendy společnost. Náklady spojené s vyplacením dividendy po tomto datu hradí akcionář, ledaže je prodlen s výplatou dividendy způsobené společností.

4. Akcionářům bude dividenda poukázána mezibankovním převodem na sdělený bankovní účet.
5. Dividenda může být vyplacena i prostřednictvím třetí osoby.
6. Společnost neodpovídá za prodlení s výplatou dividendy způsobené nepřesnými údaji sdělenými akcionářem.

Výplata tantiém za rok 2015 členům představenstva a dozorčí rady ve výši 646 727,- Kč:

1. Tantiémy budou mezi členy představenstva a dozorčí rady společnosti rozděleny v poměru k délce funkčního období jednotlivých členů orgánů společnosti v roce 2015 a k délce vykonávaných funkcí v roce 2015. Základní výše tantiémy člena představenstva je 1,5 násobkem základní výše tantiémy člena dozorčí rady. Předsedům obou orgánů přísluší základní výše tantiémy zvýšená o 50 %, místopředsedům obou orgánů přísluší základní výše tantiémy zvýšená o 30 %. Pravidla pro rozdělení a výplatu tantiém se nevztahují na členy orgánů, u nichž ji není možné provést s ohledem na zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů či jiný zákon; těmto osobám nevzniká nárok na tantiému.
2. Tantiémy budou odeslány formou mezibankovního převodu na bankovní účty jednotlivých členů orgánů do 30 dnů ode dne konání valné hromady.“

Představenstvo v rámci tohoto bodu 4. pořadu jednání valné hromady akcionáře seznamuje s řádnou účetní závěrkou k 31. 12. 2015 a svým návrhem na rozdělení zisku za rok 2015.

Společnost je povinna na základě platných právních předpisů a stanov společnosti sestavovat každý rok řádnou účetní závěrku a předkládat ji ke schválení valné hromadě společnosti. Řádná účetní závěrka je k dispozici akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti (www.teplarna-cb.cz, v sekci „O společnosti“ v odkazu „Pro akcionáře“). Hlavní údaje z řádné účetní závěrky jsou uvedeny v této pozvánce jako příloha iv).

Schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2015 je předmětem hlasování akcionářů společnosti v rámci bodu 6. pořadu jednání valné hromady. Rozhodování o rozdělení zisku, stanovení dividend akcionářům a výplatě tantiém členům představenstva a dozorčí rady je předmětem hlasování akcionářů společnosti v rámci bodu 7. pořadu jednání valné hromady společnosti.

5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2015, o přezkoumání návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2015 a o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2015; výrok auditora k řádné účetní závěrce za rok 2015

Předmětem bodu 5. pořadu jednání valné hromady společnosti je seznámení akcionářů společnosti se závěry zprávy dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2015, o přezkoumání návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2015 a o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2015; a dále seznámení akcionářů s výrokem auditora k řádné účetní závěrce za rok 2015.

Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2015, o přezkoumání návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2015 a o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2015 a výrok auditora k řádné účetní závěrce za rok 2015 nejsou předmětem hlasování akcionářů společnosti.

6. Schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2015

Návrh usnesení k bodu č. 6 pořadu jednání valné hromady:

„Valná hromada společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku k 31. 12. 2015 předloženou představenstvem.“

Zdůvodnění návrhu usnesení k bodu č. 6 pořadu jednání valné hromady:

Společnost je povinna na základě platných právních předpisů a stanov společnosti sestavovat každý rok řádnou účetní závěrku a předkládat ji ke schválení valné hromadě společnosti. Řádná účetní závěrka je k dispozici akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti (www.teplarna-cb.cz, v sekci „O společnosti“ v odkazu „Pro akcionáře“). Hlavní údaje z řádné účetní závěrky jsou uvedeny v této pozvánce jako příloha iv).

7. Rozhodnutí o rozdělení zisku, stanovení dividend akcionářům a výplatě tantiém členům představenstva a dozorčí rady

Návrh usnesení k bodu č. 7 pořadu jednání valné hromady:

„A) rozdělení zisku za rok 2015 ve výši 64 672 666,- Kč po zdanění:

a) Příděly fondům:	
- sociální fond	3 700 000 Kč
b) Dividendy (podíl akcionářů na zisku)	28 993 900 Kč
c) Tantiémy (podíl na zisku pro členy představenstva a členy dozorčí rady)	646 727 Kč
d) Na účet nerozděleného zisku	31 332 039 Kč

B) Způsob výplaty dividend:

1. Dividenda za rok 2015 je splatná do 6 měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku.
2. Dividenda je určena ve výši 52 Kč na jednu akcii. Vypořádání daňové povinnosti podle § 38d odst. 2 zákona o dani z příjmu provede společnost.

3. Výplata dividendy bude provedena do uplynutí lhůty splatnosti dividendy, tj. do 6 měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. V této době hradí náklady spojené se zasláním dividendy společnost. Náklady spojené s vyplacením dividendy po tomto datu hradí akcionář, ledaže je prodlení s výplatou dividendy způsobené společností.
4. Akcionářům bude dividenda poukázána mezibankovním převodem na sdělený bankovní účet.
5. Dividenda může být vyplacena i prostřednictvím třetí osoby.
6. Společnost neodpovídá za prodlení s výplatou dividendy způsobené nepřesnými údaji sdělenými akcionářem.

Výplata tantiém za rok 2015 členům představenstva a dozorčí rady ve výši 646 727,- Kč:

1. Tantiémy budou mezi členy představenstva a dozorčí rady společnosti rozděleny v poměru k délce funkčního období jednotlivých členů orgánů společnosti v roce 2015 a k délce vykonávaných funkcí v roce 2015. Základní výše tantiémy člena představenstva je 1,5 násobkem základní výše tantiémy člena dozorčí rady. Předsedům obou orgánů přísluší základní výše tantiémy zvýšená o 50 %, místopředsedům obou orgánů přísluší základní výše tantiémy zvýšená o 30 %. Pravidla pro rozdělení a výplatu tantiém se nevztahují na členy orgánů, u nichž ji není možné provést s ohledem na zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů či jiný zákon; těmto osobám nevzniká nárok na tantiému.
2. Tantiémy budou odeslány formou mezibankovního převodu na bankovní účty jednotlivých členů orgánů do 30 dnů ode dne konání valné hromady.“

Zdůvodnění návrhu usnesení k bodu č. 7 pořadu jednání valné hromady:

Rozhodnutí společnosti o rozdělení zisku je dle platné právní úpravy v působnosti valné hromady společnosti. Navrhovaný způsob rozdělení zisku odpovídá dlouhodobé praxi společnosti a finančním plánům představenstva. Další podrobné informace k posouzení předkládaného návrhu představenstva jsou obsaženy v dokumentech předkládaných valné hromadě, zejména v účetní závěrce k 31. 12. 2015 a ve Výroční zprávě za rok 2015.

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK 2015

Rok 2015 byl pro Teplárnu České Budějovice, a.s. významný především ze dvou důvodů, po 3 letech byla dokončena modernizace primární distribuční sítě v oblasti Pražského předměstí a především byla završena zásadní ekologizace základního zdroje spočívající ve výstavbě zařízení na čištění spalín, které zajistí bezpodmínečné dodržení nových evropských emisních limitů.

Do rutinního provozu byl uveden nový ekonomicko-informační systém. I přes komplikovanou implementaci při samotném nasazení systému a náročnému vlastnímu spuštění se nakonec podařilo ve spolupráci s dodavatelskou firmou i s výrobcem software (ABRA) zvládnout základní fungování systému a nasazení do ostrého provozu.

Situace v energetice a teplárenství v roce 2015 je nadále negativně ovlivněna nefungujícím trhem s elektřinou, resp. nefungujícím na tržních základech a silně ovlivněným národními zájmy spojenými s podporou obnovitelných zdrojů, především v Německu. Výkupní cena elektřiny se na přelomu let 2015 a 2016 propadla k novým historickým minimům a její výroba bez jakékoliv podpory je již nerentabilní. Z pohledu budoucnosti a výhledu elektroenergetiky bylo pozitivním jevem schválení Státní energetické koncepce České republiky, která alespoň v základních rámcích stanovuje dlouhodobou politiku státu v rámci elektroenergetiky a následné rozhodnutí Vlády České republiky o úpravě územních ekologických limitů těžby hnědého uhlí na dole Bílina.

Teplárna České Budějovice, a.s. v roce 2015 vytvořila výsledek hospodaření před zdaněním ve výši 76 186 tis. Kč. I přes pokračující negativní trend vývoje výkupních cen elektřiny se daří vlivem především interních úspor spolu s důsledným řízením výroby a distribuce z pohledu maximalizace účinnosti plnit stanovené ukazatele dlouhodobé strategie a pozitivní trend hospodaření společnosti. Pozitivní vliv na vytvořený výsledek hospodaření měly především úspory ve spotřebě zemního plynu a uhlí, nižší vlastní spotřeby elektřiny a snižování ztrát. Negativním vlivem byla již komentovaná výkupní cena elektrické energie, nákup povolenek CO₂ a mírné klimatické podmínky. Plánovaný výsledek hospodaření byl překročen o 5 768 tis. Kč.

Výroba tepla a elektřiny

Určujícími kritérii pro provoz výrobního zařízení bylo celoročně dosahování bezpečnostních a optimálních technickoekonomických ukazatelů. Žádná z poruch zařízení v průběhu roku neměla přímý vliv na okamžitou výrobu tepla ani elektřiny.

Daří se systematicky zlepšovat účinnost kombinované výroby zdroje stejně jako vlastní distribuce. To má kladný vliv na stabilizaci celého teplárenského systému a na provozní úspory spojené s větší efektivitou výroby elektřiny v kombinovaném režimu.

Prodej tepla a elektřiny

Průměrná roční teplota roku 2015 byla 10,5 °C, opět nejvyšší zaznamenaná v rámci dlouhodobého průměru v letech 2002-2015 (9,4 °C) a o 0,2 °C vyšší než průměr roku 2014. Počtem topných dní (265) byl rok 2015 nadprůměrný. Vzhledem k roku 2014 bylo o 3 topné dny více.

Prodej tepelné energie odpovídal potřebám našich zákazníků. Celkově došlo k poklesu prodeje o 0,5 % v technických jednotkách (GJ) oproti roku 2014 a k nárůstu tržeb o 0,8 %.

Prodej elektřiny byl vlivem nevýroby na kondenzačním turbogenerátoru nižší o 17,2 % v technických jednotkách (MWh) oproti schválenému plánu (a o 14,1 % oproti roku 2014). Tržby byly oproti plánu o 14,1 % nižší, oproti roku 2014 poklesly o 20,7 %, především vlivem pokračujícího pádu výkupních cen elektřiny (o více než 62 % od roku 2011 a meziročně o 11,4 %). Nižší výroba elektřiny jde na vrub technickým omezením možností řazení zdrojů především v letních měsících a omezené nerentabilní výrobě na kondenzačním soustrojí TG6.

V souladu s obchodní politikou společnosti byly v roce 2015 sjednány nové odběry v celkové výši 3 896 GJ, celkové kladné saldo roční změny odběrů je 3 560 GJ roční dodávky.

V průběhu roku 2015 probíhaly na různých úrovních jednání o připojení nových zákazníků a odběrných míst. Pozitivně lze hodnotit uzavření smlouvy na dodávku tepelné energie pro obchodní centrum IGY II., které bude zrealizováno od podzimu roku 2017. Představenstvo důsledně prosazuje v rámci přijatých strategií udržitelnost cen tepelné energie, a tím i konkurenceschopnost dálkového vytápění na území města Českých Budějovic.

Investiční činnost

Investiční činnost společnosti navazovala na schválenou dlouhodobou koncepci a pokračovala v zahájených projektech. Nejkomplikovanější a nejrozsáhlejší investiční akcí v roce 2015 byla výstavba odsiřovací jednotky a zařízení na snížení emisí NO_x.

Byla dokončena konverze parovodních rozvodných sítí na horkovodní systémy v oblasti Pražského předměstí a současně probíhala příprava budoucích plánovaných akcí souvisejících se zvýšením účinnosti výroby elektrické energie a celého kombinovaného cyklu.

Podařilo se v souvislosti s realizovanými projekty finančně i administrativně vypořádat veškeré platby a náležitosti související s udělenými investičními dotacemi včas, před koncem daného programovacího období.

Společnost tak pokračuje ve vysoké úspěšnosti v získávání těchto dotací, především díky správnému nastavení strategického směřování společnosti ke zvyšování energetické účinnosti, snižování ztrát a ekologizaci výroby.

Odsíření

Stavba pokračovala v průběhu celého 1. pololetí roku 2015, poté bylo přistoupeno k individuálním zkouškám zařízení, které vyústily v komplexní vyzkoušení s předběžným garančním testem. Předběžné převzetí díla proběhlo 15. 11. 2015 a byl zahájen zkušební provoz. Harmonogram celé realizace byl přizpůsoben požadavkům Státního fondu životního prostředí a bezproblémovému dočerpání dotačních prostředků do konce roku 2015. Společnost tak získala v rámci přidělené dotace ze Státního fondu životního prostředí a fondu soudržnosti EU ve výši 30 % uznatelných nákladů podporu celkem 128 373 tis. Kč.

Konverze parovodních systémů

Podařilo se dokončit v řádných termínech také velmi významnou investici přestavby parovodní sítě v oblasti Pražského předměstí na síť horkovodní, a sice II. a III. etapu. Tím byl celý projekt dokončen a následně předán do zkušebního provozu. V rámci celého projektu bylo zprovozněno více než 5,5 km horkovodního vedení a celková výše úspor tepelných ztrát by měla dosáhnout více než 52 000 GJ. I zde se podařilo vlivem splnění termínů realizace bezproblémově dočerpat přiznané investiční dotace ze Státního fondu životního prostředí a fondu soudržnosti EU v úhrnné výši 77 785 tis. Kč.

V souladu se schválenou aktualizací dlouhodobé koncepce byly zahájeny přípravné práce v souvislosti s výstavbou horkovodního napáječe ze zdroje na Novohradské ulici do CPS 3 a souvisejícími technologickými úpravami. Byla vyhotovena projektová dokumentace pro žádost o územní souhlas na vlastní liniovou stavbu spolu se zadávací dokumentací. V závěru roku byla připravena k podání předběžná žádost na poskytnutí investiční dotace z programu Úspory energie v soustavách zásobování teplem (SZT) z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, jehož výzva byla vyhlášena v lednu 2016.

Ekologie

Vlivem dokončení investice do snížení emisí se Teplárna České Budějovice, a.s. dostala na evropskou úroveň v míře a způsobu ovlivnění životního prostředí vypouštěním emisí. Dlouhodobé dodržování přísných evropských emisních limitů a ostatních ekologických parametrů je dnes již standardní součástí provozní činnosti teplárenského provozu. Společnost je v rámci ní a v souladu s platnou legislativou účastna všech zásadních procesů při ochraně ovzduší a vod, odpadového hospodářství, integrované prevence a souvisejících oblastí. Společnost je trvale monitorována a podrobována kontrolám ze strany správních úřadů, především České inspekce životního prostředí.

Budoucí vývoj společnosti

Představenstvo průběžně sleduje a vyhodnocuje všechny vnější i vnitřní vlivy nutné pro relevantní řízení společnosti v rozsahu schválené dlouhodobé koncepce. Z pohledu vývoje legislativy, aspektů trhu s elektřinou a emisními povolenkami, stejně jako vývoje cen paliv, prozatím nevznikla konfliktní situace ani potřeba měnit strategickou koncepci společnosti. Pokračuje nejistota spojená s nepředvídatelností budoucích parametrů energetických trhů a komodit. Všechny dosavadní minoritní vlivy je společnost schopna absorbovat a důsledným řízením systematických úsporných opatření v synergii s investicemi do snižování ztrát a zvyšování energetické účinnosti i dosahovat dlouhodobě stanovených hospodářských výsledků. V okamžiku neplatnosti předchozího tvrzení představenstvo neprodleně připraví aktualizaci této strategické koncepce a předloží ji akcionářům ke schválení.

Naplňování dlouhodobé koncepce je základní osou činnosti představenstva i pro další období.

Dodávky tepla z ETE

V současné době je zcela v rukou investora, společnosti ČEZ, a.s., další vývoj tohoto projektového záměru. Investor má pro dotčenou stavbu pravomocné územní rozhodnutí. Pro společnost je v rámci případného připojení horkovodního přivaděče do vlastní sítě centrálního zásobování teplem v Českých Budějovicích rozhodující především ekonomická a cenová úroveň, kdy nakupované teplo musí zajistit, jak současnou cenovou hladinu tepla, tak její dlouhodobou stabilitu a v neposlední řadě i ekonomickou rentabilitu celého projektu pro akcionáře společnosti.

ZEVO

Představenstvo v souladu s nastavenou strategickou koncepcí pokračovalo s přípravou jednotlivých variant energetického využití odpadu. Pro možnost pokračování uvažovaného využívání odpadu je potřeba stanovení priorit při nakládání s odpady krajskými úřady v rámci nastavení nových POH (Plán odpadového hospodářství). Teplárna České Budějovice, a.s. si nechala zpracovat studii možné rekonstrukce kotle K12 v rámci retrofitu po skončení jeho životnosti s možností využití multifunkčního paliva, včetně využití TAP (Tuhá alternativní paliva). Společnost disponuje také technickou studií posouzení možnosti výstavby zařízení na energetické využití odpadu v areálu výtopny Vráto.

Nadále platí nutnost a potřeba spolupráce s rozhodujícími partnery v regionu Jihočeského kraje k nalezení obecného řešení budoucího nakládání s odpady ve všech aspektech, především dlouhodobé udržitelnosti nastaveného řešení. Další postup bude vycházet ze zpracované krajské koncepce odpadového hospodářství v souladu s nařízeným Plánem odpadového hospodářství ČR a též bude odvislý od připravované novely zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů včetně vlastní dostupnosti paliv z odpadů. Společnost v současné době upřednostňuje technické řešení spojené se spalováním TAP v souladu s POH statutárního města.

Odkaliště Hodějovice

V průběhu roku 2015 probíhalo projednávání žádosti o změnu územního rozhodnutí s dotčenými orgány státní správy a dotčenými obcemi. V současné době není o žádosti pravomocné rozhodnuto. Pokračuje příprava změny vlastní rekultivace odkaliště s trvajícím útlumem prací na vlastní rekultivaci dle původního plánu. V rámci ekologizace zdroje byla zprovozněna technologie míchacího centra a v průběhu roku 2016 bude provedena certifikace nových výrobků „Granulát pro technickou rekultivaci“ a „Popílek a směs s popínkem pro násypy a zásypy při stavbě pozemních komunikací“.

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou osobou za období roku 2015, sestavená dle § 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb.

Ovládající osobou je Statutární město České Budějovice (dále také Město). Ovládanou osobou je Teplárna České Budějovice, a.s. (dále také Teplárna). Ovládání je prováděno prostřednictvím valné hromady.

Dne 27. 5. 2015 byla valnou hromadou schválena všem akcionářům výplata podílů na zisku ve výši 37 Kč na akcii před zdaněním, což pro akcionáře Statutární město České Budějovice činí 20 538 tis. Kč.

Za účetní období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 bylo mezi ovládanou osobou Teplárna České Budějovice, a.s. jako nájemcem a ovládající osobou Statutární město České Budějovice jako pronajímatelem uzavřeno několik smluv na pronájem pozemků Města (zábory plochy) za účelem provádění rekonstrukcí rozvodů tepla. Výše úhrady za tyto pronájmy byla stanovena v obvyklé výši, dle obecně platných cenových předpisů schválených zastupitelstvem Města.

Společnost Teplárna České Budějovice, a.s. jako ovládaná osoba, zajišťující distribuci tepelné energie v lokalitě České Budějovice, dodává tepelnou energii i osobám, ovládaným stejnou ovládající osobou. Jedná se o subjekty, které zřizuje, ovládá a vlastní Město. Jsou to mateřské školky, základní školy a školní jídelny, sociální zařízení, sportovní areály, Správa domů s.r.o., Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., Jihočeské divadlo, Lesy a rybníky města Českých Budějovic s. r. o. aj. Tyto organizace mají uzavřenu standardní smlouvu na dodávku tepelné energie a teplé vody (TV) podle všeobecných obchodních podmínek společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. a ceny za dodávky tepelné energie a TV se řídí obecně platným ceníkem společnosti.

Teplárně jako ovládané osobě nevznikla v důsledku jednání nebo smluv s ovládající osobou žádná újma. Veškeré tyto obchodní vztahy jsou podloženy řádnými smlouvami s obvyklými cenami, popřípadě usnesením valné hromady.

V Českých Budějovicích dne 11. 4. 2016

Hlavní údaje z účetní závěrky k 31. 12. 2015

ROZVAHA (v tis. Kč)							
		Běžný rok	Minulý rok			Běžný rok	Minulý rok
	Aktiva celkem	2 151 239	2 314 654		Pasiva celkem	2 151 239	2 314 654
A	Pohledávky za upsaný základní kapitál	0	0	A	Vlastní kapitál	1 649 939	1 610 700
				A.I.	Základní kapitál	557 575	557 575
B	Dlouhodobý majetek	1 827 567	1 613 568		Z toho: zákl. kapitál zapsaný v OR 1)	557 575	557 575
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	79 655	25 580	A.II.	Kapitálové fondy	183 464	183 464
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	1 747 912	1 587 988	A.III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	355 907	355 659
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	0	0	A.IV.	Výsledek hospodaření min.let	488 320	469 052
B.III.1	Z toho: podíly v ovládaných a řízených osobách	0	0	A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	64 673	44 950
C	Oběžná aktiva	323 017	700 295	B.	Cizí zdroje	498 673	701 212
C.I.	Zásoby	62 298	87 803	B.I.	rezervy	33 547	30 106
C.II.	Dlouhodobé pohledávky	15	15	B.II.	Dlouhodobé závazky	134 498	124 066
C.III.	Krátkodobé pohledávky	56 602	61 552	B.III.	Krátkodobé závazky	142 628	497 267
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek	204 102	550 925	B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	188 000	49 773
D. I.	Časové rozlišení	655	791	B.IV.1.	Z toho: bank. úvěry dlouhodobé	129 308	33 261
				C. I.	Časové rozlišení	2 627	2 742

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis. Kč)							
		Běžný rok	Minulý rok			Běžný rok	Minulý rok
I+II	Tržby za prodej zboží a výkony	760 574	781 241	*	Provozní výsledek hospodaření	73 909	53 911
I+II.1.	Z toho: tržby za prodej zboží a vl. výrobků a služeb	759 617	778 849	M	Změna stavu rezerv, opr. položek ve finanční oblasti	-900	0
II.2.	Změna stavu vnitr. zás.vl.výroby	-1 403	1 081	VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII	Jiné finanční výnosy	3 317	5 297
II.3.	Aktivace	2 360	1 311	J+K+L+N+O+P+Q	Jiné finanční náklady	13 453	14 258
A+B	Náklady vynaložené na prodané zboží a výkon. Spotřeba	391 991	448 511	*- Q	Finanční výsledek hospodaření včetně daně z příjmu z běžné čin.	-9 236	-8 961
+	Přidaná hodnota	368 583	332 730	**	Výsledek hosp. za běž. činnost	64 673	44 950
C	Osobní náklady	167 905	176 672	XIII	Mimořádné výnosy	0	0
E	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	115 875	115 076	R+S	Mimořádné náklady	0	0
G	Změna stavu rezerv, opr. položek	-12 561	-3 482	*	Mimořádný výsledek hospodaření	0	0
III+IV+V	Jiné provozní výnosy	65 599	79 387	T	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům	0	0
D+F+H+I	Jiné provozní náklady	89 054	69 940	***	Výsledek hosp. za účet.období	64 673	44 950