

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

I. Zpráva se podává Radě města České Budějovice rozhodující ve věcech Statutárního města České Budějovice jako jediného akcionáře společnosti při výkonu působnosti valné hromady společnosti ve smyslu ust. § 449, odst. 1 zákona o obchodních korporacích.

II. Podle stanov společnosti má dozorčí rada devět členů. Od podání poslední zprávy, kterou sdělovala dozorčí rada výsledky své činnosti Radě města České Budějovice rozhodující ve věcech Statutárního města České Budějovice jako jediného akcionáře společnosti při výkonu působnosti valné hromady společnosti, byli v období od 19. 4. 2022 do 14. 11. 2022 členy dozorčí rady:

Ing. Roman Kubíček, Ph.D. – předseda dozorčí rady
Ing. Jiří Boček – místopředseda dozorčí rady
Ing. Václav Protiva – místopředseda dozorčí rady
Ing. Michal Novák – místopředseda dozorčí rady
RSDr. Petr Braný – člen dozorčí rady
MUDr. Martin Kuba – člen dozorčí rady
Ing. Jan Kubeš – člen dozorčí rady
JUDr. Svatomír Mlčoch – člen dozorčí rady
Ing. Jiří Svoboda – člen dozorčí rady

Na základě rozhodnutí Rady města České Budějovice rozhodující ve věcech Statutárního města České Budějovice jako jediného akcionáře společnosti při výkonu působnosti valné hromady společnosti ze dne 14. 11. 2022 byli členy dozorčí rady společnosti zvoleni a k dnešnímu dni jsou členy dozorčí rady společnosti:

Ing. Roman Kubíček, Ph.D., MBA – předseda dozorčí rady
Ing. Jiří Svoboda – místopředseda dozorčí rady
MUDr. Martin Kuba – místopředseda dozorčí rady
Mgr. Šimon Heller – místopředseda dozorčí rady
Ing. Jiří Boček – člen dozorčí rady
JUDr. Svatomír Mlčoch – člen dozorčí rady
Bc. Tomáš Kubín – člen dozorčí rady
Ing. Petr Maroš – člen dozorčí rady
Ing. Martin Maršík – 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 vyhotovení poslední zprávy dozorčí rady společnosti ze dne 19. 4. 2022 do posledního zasedání dozorčí rady dne 10. 5. 2023 (dále také jen „období této zprávy“).

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 rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti. Dozorčí rada dle stanov společnosti také uděluje představenstvu předchozí souhlas k uskutečnění rozhodnutí dle čl. 14 odst. 5., písm. f) stanov. Dozorčí rada také dle stanov společnosti volí a odvolává členy představenstva, schvaluje jejich smlouvy o výkonu funkce a pravidla pro poskytování nenárokových plnění v jejich prospěch.

Obdobný rozsah působnosti vykonává dozorčí rada dle stanov společnosti také vůči dceřiným společnostem.

Za období této zprávy jednala dozorčí rada celkem třináctkrát.

Při dohledu na výkon působnosti představenstva vycházela dozorčí rada z pravidelných písemných zpráv představenstva o aktuální situaci společnosti vyhotovených podle čl. 14., odst. 5., písm. g), bod vi. stanov společnosti, doprovázených zápisy ze všech jednání představenstva, a dále z pravidelných písemných zpráv správní rady dceřiné společnosti ZEVO Vráto, a.s. o aktuální situaci této dceřiné společnosti vyhotovených podle čl. 14., odst. 5., písm. b), bod vi. a x. stanov společnosti, doprovázených zápisy ze všech jednání správní rady ZEVO Vráto, a.s. Členové představenstva se také účastnili přípravy programu zasedání dozorčí rady, poskytovali vyžádané písemné podklady, účastnili se příslušných částí jednání dozorčí rady a poskytovali ústní informace o činnosti představenstva, jakož i o činnosti dceřiné společnosti ZEVO Vráto, a.s. a správní rady dceřiné společnosti ZEVO Vráto, a.s., členům dozorčí rady.

V rámci své dohledové a kontrolní činnosti byla dozorčí rada v období této zprávy průběžně informována zejména o těchto **nejdůležitějších oblastech činnosti představenstva** (čl. 14., odst. 5., písm. g), bod v. a vi. stanov):

- ZEVO Vráto: V období této zprávy navazovala činnost představenstva a dozorčí rady v této záležitosti na dokument Návrh uspořádání ZEVO Vráto, jehož vznik je detailně popsán ve Zprávě dozorčí rady společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. ze dne 27. 4. 2021 (str. 2).

Prvním obdobím podle Návrhu uspořádání ZEVO Vráto se rozumělo období od září 2020 do 1. ledna 2022, jako nejdřívejšího uvažovaného rozhodného dne rozdělení TČB odštěpením sloučením se založenou dceřinou společností TČB (dále také jen „Odštěpení“). Dne 20. ledna 2021 došlo ke vzniku dceřiné společnosti ZEVO Vráto, a.s., která byla k tomuto dni vybavena pouze finančním majetkem ve formě peněžitého vkladu jediného akcionáře – TČB. Dne 1. 1. 2022 došlo k účinnému Odštěpení, tj. zápisu Odštěpení dle Projektu do obchodního rejstříku, a k tomu dni vyčleněná odštěpovaná část jmění přešla z TČB na ZEVO Vráto, a.s. Období této zprávy zapadá tedy do druhého období podle Návrhu uspořádání ZEVO Vráto, tj. do období, které je charakterizováno provozováním odštěpeného majetku, procesem přípravy budování, následně budováním a případně i vlastním provozem ZEVO Vráto ve formě 100% dceřiné společnosti ZEVO Vráto, a.s.

Představenstvo dozorčí radu průběžně informovalo o přípravě podkladů v rámci územního řízení vč. dokumentace a dále o průběhu procesu EIA - posuzování vlivů ZEVO Vráto na životní prostředí a o vydání souhlasného závazného stanoviska, když MŽP zhodnotilo celkovou koncepci a technické řešení a mj. konstatovalo akceptovatelnost projektu v předložené podobě, jeho nevýznamné vlivy na životní prostředí a stanovilo podmínky pro přípravu, realizaci a provoz ZEVO Vráto.

Představenstvo dále představilo na začátku roku 2023 dozorčí radě aktualizovaný harmonogram přípravy a výstavby ZEVO Vráto a prezentovalo aktualizaci investičních nákladů a ekonomické vyhodnocení ZEVO Vráto včetně základního popisu projektu, shrnutí situace v oblasti oběhového hospodářství a popsalo výstupy dvou studií Krajského úřadu Jihočeského kraje (Studie proveditelnosti a Svozová studie). Aktualizovaný harmonogram byl doplněn o procesy týkající se žádosti o podporu z Modernizačního fondu (program HEAT), architektonicko-urbanistického workshopu a o komplexní procesy souvisejícími s výběrem vhodného ekonomického modelu a organizačního uspořádání tohoto projektu v rámci ZEVO Vráto, a.s. Podrobněji se představenstvo vyjádřilo k tomu, že mimo konkurenceschopné gate-fee a ceny vyráběných energií, proveditelnosti před zákazem skládkování výhřevných komunálních odpadů od roku 2030 a kritéria energetické účinnosti je hlavní důraz projektu kladen na transparentnost procesů, environmentální udržitelnost, ekonomickou stabilitu a společenskou

odpovědnost. Dozorčí rada byla informována, že současná Výtopna Vráto ukončí provoz po r. 2024, neboť poté již nebude schopna plnit zprůsněné emisní limity a bude určena k demolici.

Představenstvo předložilo dozorčí radě Studii organizačních modelů a možností financování výstavby ZEVO Vráto, která obsahuje analýzu zainteresovaných stran, orientační popis možných variant uspořádání společnosti a zdrojů financování, dostupnost energeticky využitelných odpadů při zohlednění podmínek Jihočeského kraj i okolních oblastí. U nejrealističtějších variant byly zmapovány také charakteristiky a postavení organizačního modelu z pohledu ZZVZ a zhodnoceny silné a slabé stránky.

Dozorčí rada byla informována, že správní rada ZEVO Vráto, a.s. průběžně komunikuje se zástupci jihočeských měst, účastní se jednání svazků jihočeských obcí i jednání pracovní skupiny ZEVO organizované Krajským úřadem Jihočeského kraje či jednání relevantních výborů Jihočeského kraje, a že proběhlo také jednání se zástupci Kraje Vysočina. Pro navazující kroky přípravy projektu byla vytipována hlavní kritéria pro výběr optimálního organizačně-ekonomického modelu a vhodného strategického partnera či partnerů. Jako možné varianty budoucího možného obchodně ekonomického modelu uspořádání ZEVO Vráto byly prezentovány 4 základní modely: 1) varianta „budějovická“, 2) varianta „jihočeská“, 3) varianta „se zapojením soukromého kapitálu“ a 4) varianta „sloučená“ (tj. za účasti dalších měst a obcí v Jihočeském kraji a se vstupem soukromého subjektu) a zároveň byly rámcově nastíněny možné výhody, rizika a časová náročnost každé z možností.

Dozorčí radě pak byla představenstvem předložena Metodika hodnocení a výběru organizačně-ekonomického modelu a Metodika výběru strategického partnera, tj. návrhy postupu při vyhodnocení variant organizačně-ekonomického modelu ZEVO Vráto a výběru vhodného partnera.

Představenstvo průběžně informovalo dozorčí radu o komunikační strategii projektu ZEVO Vráto, o plánovaných a realizovaných akcích, výstavách organizovaných za účelem zvýšení povědomí občanů o ekologizaci teplárny, dni otevřených dveří uspořádaném ve Výtopně Vráto a též o marketingových nákladech na propagaci ZEVO Vráto.

V souladu s čl. 22 stanov dozorčí rada na svém zasedání dne 15. 2. 2023 zřídila poradní výbor pro ZEVO Vráto.

Představenstvo nabídlo možnost uspořádání semináře pro zastupitele Statutárního města České Budějovice, případně i zastupitele Jihočeského kraje, při kterém lze odborně odprezentovat aktuální stav projektu ZEVO Vráto a představit i všechny související oblasti včetně uvažovaných variant organizačně-ekonomického modelu uspořádání společnosti.

V rámci žádosti o podporu z Modernizačního fondu bylo podepsáno Memorandum o spolupráci mezi TČB a ZEVO Vráto, a.s. při budoucích dodávkách tepla z tohoto nového zdroje ve vlastnictví ZEVO Vráto, a.s. do stávající soustavy zásobování tepelnou energií ve vlastnictví TČB.

Bylo dokončeno výběrové řízení na zpracování dokumentace pro integrované a stavební povolení pro ZEVO Vráto, udělení předchozího souhlasu dozorčí radou se předpokládá po projednání Výroční zprávy za rok 2022 a Zprávy o realizaci dlouhodobé koncepce podnikatelské činnosti TČB na Radě města České Budějovice rozhodující ve věcech Statutárního města České Budějovice jako jediného akcionáře společnosti při výkonu působnosti valné hromady společnosti.

Spolupráce s FCC České Budějovice, s.r.o.: Na základě uzavřené Dohody o vzájemné spolupráci při přípravě, výstavbě a provozu zařízení na energetické využití odpadu se

společností FCC České Budějovice, s.r.o. byla dozorčí rada průběžně informována o všech setkáních pracovních skupin zástupců smluvních stran.

- Retrofit kotle K12: Dozorčí rada byla informována o postupu příprav realizace retrofitu kotle K12, souvisejícího skladu a logistiky štěpky vč. průběhu výběrového řízení na dodavatele retrofitu kotle K12. Dále byla mj. informována o dílčích specifikacích dodávky, o průběhu řízení o dotaci z Modernizačního fondu (program HEAT) i výběrovém řízení na poskytnutí bankovního úvěru. S ohledem na komplikovanou situaci na trhu a zaměření projektu úplnou nabídku na realizaci akce předložilo Konsorcium INS-GT TČB (INVELT SERVIS, s.r.o., G-Team a.s.) (dále jen „Konsorcium“) s výslednou nabídkovou cenou 1.505.337.347,- Kč bez DPH, na financování akce podala ekonomicky nejvýhodnější nabídku Komerční banka, a.s. s fixní sazbou 2,15 % p. a. do výše 1.600.000.000,- Kč, v měně EUR. Dozorčí rada dle čl. 18. odst. 5 stanov udělila předchozí souhlas k rozhodnutí představenstva o realizaci investičního projektu, o výběru nabídky Konsorcia jako ekonomicky nejvýhodnější k realizaci tohoto investičního projektu a k uzavření smlouvy s tímto účastníkem. Dále dozorčí rada udělila předchozí souhlas k rozhodnutí představenstva uzavřít Smlouvu o úvěru na financování akce s Komerční bankou, a.s. Dozorčí rada byla následně informována o uzavření Smlouvy o dílo s Konsorciem a Smlouvy o úvěru s Komerční bankou, a.s. Se souhlasem dozorčí rady pak byl ke Smlouvě o dílo uzavřen Dodatek č. 1 (omezení aplikace inflační doložky, snížení zálohové platby, zpřesnění licenčního ujednání k dílu a vylepšení pojištění rizik stavby a montáže) a Dodatek č. 2 (společný bankovní účet Konsorcia).
- Tepelný napáječ ETE - ČB: Dozorčí rada byla průběžně informována o stavu výstavby teplovodu a o plnění Smlouvy o dodávce tepelné energie uzavřené s ČEZ, a.s. („Smlouva“). Představenstvo informovalo dozorčí radu o probíhajících pracích na teplovodu, o vytváření subdodavatelského řetězce zhotovitele a o průběžné komunikaci představenstva s investorem akce, společností ČEZ, a.s.

Představenstvo dále informovalo dozorčí radu o přizpůsobení rozvodné sítě TČB na připojení teplovodu, které je téměř dokončeno. Propojení horkovodních soustav je plánováno v červenci 2023, zahájení provozu pak v říjnu 2023.

- Možný prodej nemovitého majetku TČB: Představenstvo informovalo dozorčí radu o možném prodeji nemovitého majetku TČB, který byl zahájen v roce 2022 s tím, že bylo vytipováno celkem 8 objektů (7 výměňkových stanic a 1 administrativní budova v majetku Správy domů) a jeden pozemek, které lze společně uplatnit na realitním trhu, přičemž zprostředkovatelské realitní kanceláři došly nabídky na 5 nemovitostí. S přehledem nepotřebného majetku se představenstvo obrátilo také na vedení města České Budějovice k diskuzi o jeho využitelnosti a to rozhodlo o ponechání v majetku TČB.

Dozorčí rada byla představenstvem pravidelně seznamována s průběžnými aktuálními obchodními a hospodářskými výsledky společnosti, odchylkami plánu, vývojovými trendy hospodaření společnosti, s informacemi o vývoji nákupů a o průběžném stavu účtu emisních povolenek (EUA), o vývoji prodeje elektřiny a tepla a s tím souvisejících cenách, spotřebě uhlí atd., o výběrových řízeních veřejných zakázek společnosti, o plnění plánu investic a o průběhu realizace investičních akcí, o plnění finančního plánu společnosti, jakož i o okolnostech a faktorech ovlivňujících výstupy plánu společnosti za rok 2022, a to zejména s ohledem na vývoj stavby teplovodu z ETE, stavby retrofitu kotle K 12, spotřebu a nákup emisních povolenek a úsporu v nákladech na uhlí vlivem dodávek od společnosti ČEZ, a.s., o návrhu Ročního finančního a podnikatelského plánu společnosti na rok 2023.

Z dílčích záležitostí, o kterých byla dozorčí rada představenstvem dále informována a které dozorčí rada projednala, jsou chronologicky za období této zprávy nejdůležitějšími tyto informace představenstva poskytnuté dozorčí radě:

- poučení a seznámení členů dozorčí rady se základními pravidly kybernetické bezpečnosti,

- informace o předložení žádosti na změnu ÚP SM ČB na odkaliště Hodějovice, a to v části KÚ České Budějovice, vhodné k vybudování fotovoltaické elektrárny,
- informace o výsledku výzkumu veřejného mínění od EF JU zaměřeného na vnímání TČB a jejích služeb českobudějovickou veřejností,
- spolu s pozvánkou na „Den pro zelené město“, který se uskutečnil dne 27. 9. 2022 informace o spolupráci s místními základními a středními školami při organizaci této akce,
- informace o průběhu kolektivního vyjednávání a uzavření Kolektivní smlouvy pro rok 2023,
- informaci o části plánu legislativních prací Vlády ČR na rok 2023 schváleného Vládou ČR na konci roku 2022, která byla v rámci Teplárenského sdružení vybrána jako legislativní úkoly se vztahem k teplárenství,
- informace o výsledcích kontrol orgánů státní správy a výsledcích interních kontrol v roce 2022,
- informace o zahájení soutěžního workshopu Energetický park České Budějovice,
- informace o schválení Memoranda o spolupráci mezi TČB a ZEVO Vráto, a. s.,
- informace o průběhu a výsledku výběrového řízení na zpracování dokumentace pro integrované a stavební povolení pro ZEVO Vráto,
- informace o obchodních a hospodářských výsledcích TČB a ZEVO Vráto k 31. 3. 2023 a informace o významných odchylkách předpokladů plánu roku 2023 v porovnání se skutečností.

Dozorčí rada byla správní radou ZEVO Vráto, a.s. pravidelně seznamována s průběžnými aktuálními hospodářskými výsledky společnosti ZEVO Vráto, a.s.

Dozorčí rada byla dále správní radou ZEVO Vráto, a.s. informována o zahájení mezinárodní architektonické soutěže ke zpracování návrhu budoucí podoby Energetického parku České Budějovice. Skládá se ze tří částí – objekty ZEVO Vráto, areál ZEVO a širší okolí, ve kterém se nachází mj. pozemky v majetku Statutárního města České Budějovice. Byla ustavena hodnotící komise ze zástupců ZEVO, Statutárního města České Budějovice a Jihočeského kraje a nezávislých architektů, došlo ke schválení podmínek a zadání Českou komorou architektů. Vlastní soutěž byla následně spuštěna po schválení ve správní radě ZEVO Vráto.

Zvláštní informační povinnost představenstva vůči dozorčí radě představuje ustanovení čl. 14., odst. 5., písm. g), bod viii. stanov (informace o významných smlouvách s dodavateli a odběrateli, u nichž předmět plnění přesahuje částku 10 milionů Kč), v jehož rámci byla dozorčí rada informována o těchto smlouvách:

- uzavření Dlouhodobé kupní smlouvy o dodávce biomasy v období let 2023 až 2026 se společností ALMEA s.r.o.,
- uzavření Dlouhodobé kupní smlouvy o dodávce biomasy v období let 2023 až 2026 se společností T – BIOMASA s.r.o.,
- uzavření Smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce parní stanice Nemocnice České Budějovice“ se společností D.I.M. spol. s r.o.,
- uzavření Smlouvy o dílo na akci „SZT – systematický přechod z páry na HV. část Novohradská III. etapa“ se Sdružením ARITEX spol. s r.o. a D.I.M. spol. s r.o.,
- uzavření Smlouvy o úvěru na financování akce „Retrofit kotle K 12 – Teplárna České Budějovice, a.s.“ s Komerční bankou, a.s.,
- uzavření Smlouvy o dílo na akci „Retrofit kotle K 12 – Teplárna České Budějovice, a.s.“, s Konsorciem INS-GT TČB (INVELT SERVIS, s.r.o., G-Team a.s.),
- uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Retrofit kotle K 12 – Teplárna České Budějovice, a.s.“, s Konsorciem INS-GT TČB (INVELT SERVIS, s.r.o., G-Team a.s.),
- uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „Retrofit kotle K 12 – Teplárna České Budějovice, a.s.“, s Konsorciem INS-GT TČB (INVELT SERVIS, s.r.o., G-Team a.s.),
- uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě na prodej a koupi hnědého uhlí v období 2022-2025 se společností ČEZ, a.s.,

- uzavření Kupní smlouvy na dodávku tuhých paliv pro období listopad a prosinec 2022 se společností Ridera Bohemia, a.s.,
- uzavření Dodatku č. 15 ke Sloučené dlouhodobé smlouvě na období let 2020-2022 k části Smlouva o sdružených službách dodávky plynu se společností E.ON Energie, a.s.,
- uzavření Dodatku č. 2 k Rámcové kupní smlouvě na zajištění dodávek hnědého uhlí se společností ČEZ, a.s.,
- uzavření Dodatku č. 1 k Pojistné smlouvě o pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti se společností Allianz pojišťovna, a.s.,
- uzavření Příkazní smlouvy na zajištění činnosti technického dozoru investora při realizaci akce „Retrofit kotle K 12 – Teplárna České Budějovice, a.s.“ se společností Exxen s.r.o.,
- uzavření Ročního dodatku č. 4 pro rok 2023 ke Kupní smlouvě na tuhá paliva v období 2021 až 2023 se společnostmi Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. a CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o.,
- uzavření Dodatku č. 4 ke Sloučené smlouvě číslo 2023-2027 TČB-01 k části c) Smlouva o sdružených službách dodávky plynu se společností E.ON Energie, a.s.
- uzavření Smlouvy o dílo na akci „GO kolejiště- vlečka Novohradská“ se společností EDIKT a.s.

V období této zprávy dozorčí rada udělila dle čl. 18., odst. 5. stanov představenstvu předchozí souhlas k uskutečnění těchto rozhodnutí uvedených v čl. 14., odst. 5., písm. f) stanov:

- o poskytnutí sponzorských darů,
- o realizaci investičního projektu „Horkovodní napojení – Bytový komplex – Dubičný potok v Českých Budějovicích, 2. část“, o výběru nabídky účastníka HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČO 46678468 jako ekonomicky nejvýhodnější k realizaci tohoto investičního projektu a o uzavření smlouvy s tímto účastníkem,
- o realizaci investičního projektu „Horkovodní vedení pro BD Branišovská / Na Sádkách“, o výběru nabídky sdružení dodavatelů ARITEX spol. s r.o. a D.I.M. spol. s r.o., Manželů Curieových 657, 674 01 Třebíč, IČO 65277180 jako ekonomicky nejvýhodnější k realizaci tohoto investičního projektu a o uzavření smlouvy s tímto účastníkem,
- o realizaci investičního projektu „Retrofit kotle K 12 – Teplárna České Budějovice, a.s.“, o výběru nabídky Konsorcia INS-GT TČB (INVELT SERVIS, s.r.o., G-Team a.s.) jako ekonomicky nejvýhodnější k realizaci tohoto investičního projektu a o uzavření smlouvy s tímto účastníkem,
- uzavření Smlouvy o úvěru na financování akce „Retrofit kotle K 12 – Teplárna České Budějovice, a.s.“ s Komerční bankou, a.s.,
- uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Retrofit kotle K 12 – Teplárna České Budějovice, a.s.“, s Konsorciem INS-GT TČB (INVELT SERVIS, s.r.o., G-Team a.s.),
- uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „Retrofit kotle K 12 – Teplárna České Budějovice, a.s.“, s Konsorciem INS-GT TČB (INVELT SERVIS, s.r.o., G-Team a.s.),
- o Ročním finančním a podnikatelském plánu společnosti na rok 2023, v souladu s čl. 18 odst. 6 stanov,
- k výkonu práv společníka v dceřiné společnosti ZEVO Vráto, a.s. v záležitostech schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2022 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2022,
- uzavření Smlouvy o dílo se společností AS CHEMOPRAG, a.s. (IČO 29010659) na zpracování:
 - a) projektové dokumentace pro stavební řízení a vydání stavebního povolení – ZEVO VRÁTO,
 - b) dokumentace pro vydání integrovaného povolení – ZEVO VRÁTO,
- o poskytnutí sponzorských darů v roce 2023,
- uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky na akci Retrofit kotle K12.

V období této zprávy dozorčí rada udělila dle čl. 18., odst. 5. stanov správní radě ZEVO Vráto, a.s. předchozí souhlas k uskutečnění těchto rozhodnutí uvedených v čl. 14., odst. 5., písm. f) ve spojení s bodem xii. stanov:

- o schválení Ročního finančního a podnikatelského plánu společnosti ZEVO Vráto, a.s. na rok 2023.

V oblasti působnosti dozorčí rady při schvalování smluv o výkonu funkce členů představenstva a určování pravidel pro poskytování jejich nenárokových plnění nepřijala v období této zprávy dozorčí rada žádné rozhodnutí. Dozorčí rada projednala kritéria stanovená zápisem ze dne 4. 1. 2022 s cílem průběžného vyhodnocení souběhu funkce předsedy představenstva společnosti, předsedy správní rady ZEVO Vráto, a.s. a funkce poslance PS PCR Ing. Václava Krále a na základě podkladů konstatovala, že nedochází k narušování činností představenstva společnosti a správní rady ZEVO Vráto, a.s. jako kolektivních orgánů společnosti.

V rámci své dohledové a kontrolní činnosti dozorčí rada projednávala návrhy představenstva na usnesení Rady města České Budějovice rozhodující ve věcech Statutárního města České Budějovice jako jediného akcionáře společnosti při výkonu působnosti valné hromady společnosti v záležitostech projednání výroční zprávy, schválení řádné účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku a rozhodnutí o udělení absolutoria členům představenstva a dozorčí rady.

IV. Projednání Výroční zprávy za rok 2022 a návrhů představenstva ze dne 27. 4. 2023 na usnesení Rady města České Budějovice rozhodující ve věcech Statutárního města České Budějovice jako jediného akcionáře společnosti při výkonu působnosti valné hromady společnosti

Představenstvo předložilo dozorčí radě Výroční zprávu za rok 2022 (obsahující mimo jiné Zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou osobou za období roku 2022, řádnou účetní závěrku k 31. 12. 2022 a Zprávu nezávislého auditora a jeho výrok) a své návrhy ze dne 27. 4. 2023 na usnesení Rady města České Budějovice rozhodující ve věcech Statutárního města České Budějovice jako jediného akcionáře společnosti při výkonu působnosti valné hromady společnosti, jejich zdůvodnění a přílohy v záležitostech:

1. Schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2022
2. Rozhodnutí o rozdělení zisku
3. Rozhodnutí o udělení absolutoria členům představenstva a dozorčí rady za účetní období
4. Dlouhodobé koncepce podnikatelské činnosti TČB

Dozorčí rada podle ust. § 83, odst. 1 zákona o obchodních korporacích přezkoumala Zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou osobou za období roku 2022 („Zpráva o vztazích za období roku 2022“) vyhotovenou představenstvem.

Usnesením ze dne 10. 5. 2023 dozorčí rada konstatovala, že přezkoumala Zprávu o vztazích za období roku 2022, že k ní nemá výhrad a vzala ji na vědomí.

Dozorčí rada podle ust. § 447, odst. 3 zákona o obchodních korporacích přezkoumala řádnou účetní závěrku společnosti k 31. 12. 2022 a návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2022. Dozorčí rada se seznámila se Zprávou nezávislého auditora a s jeho výrokem ze dne 21. 4. 2023.

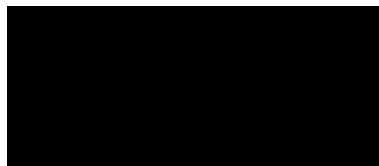
Dozorčí rada se dne 10. 5. 2023 usnesla, že se seznámila se Zprávou nezávislého auditora, včetně jeho výroku, ze dne 21. 4. 2023, že nezjistila žádné nedostatky nebo nesprávnosti v obsahu účetní závěrky, ve způsobu jejího sestavení či v procesu jejího auditu a na základě těchto skutečností a s přihlédnutím k výroku auditora doporučila Radě města České Budějovice řádnou účetní závěrku k 31. 12. 2022 schválit. Stejněho dne dozorčí rada uzavřela své přezkoumání

představenstvem navrženého rozdělení zisku za rok 2022 a doporučila Radě města České Budějovice ho schválit.

Dozorčí rada projednala souhrnně všechny předložené návrhy představenstva ze dne 27. 4. 2023 na usnesení Rady města České Budějovice při výkonu působnosti valné hromady společnosti a doporučila Radě města České Budějovice svým usnesením návrhy přijmout.

Tato zpráva byla schválena dozorčí radou dne 10. 5. 2023. Předseda dozorčí rady Ing. Roman Kubíček, Ph.D., MBA byl pověřen jejím doručením Radě města České Budějovice ve věcech Statutárního města České Budějovice, jako jediného akcionáře společnosti Teplárna České Budějovice, a. s., při výkonu působnosti valné hromady.

V Českých Budějovicích dne 10. 5. 2023



Ing. Roman Kubíček, Ph.D., MBA
předseda dozorčí rady
Teplárna České Budějovice, a.s.