



Průběžná informace představenstva akcionářům společnosti Teplárna Strakonice, a.s. ke dni 31. 01. 2021

Vážení akcionáři,

management Teplárny Strakonice, a.s. (dále jen „TST“) Vám předkládá aktuální zprávu o činnosti managementu za rok 2020 a faktické realizace nápravných opatření, která vedla ke zlepšení ekonomické situace TST, jakož i další informace, které se týkají činnosti Vámi vlastněné společnosti.

Termín konání valné hromady TST 2021

Představenstvo společnosti plánuje konání valné hromady TST v měsíci červnu 2021 s tím, že přesný termín konání valné hromady bude uveden v pozvánce.

K personálním změnám ve vedení TST v roce 2020

V srpnu 2020 byla schválena změna Stanov společnosti a počet členů představenstva byl snížen z počtu pěti na tři členy. Vlivem snížení počtu proběhla i personální výměna členů představenstva. Následně znovuzvoleným předsedou představenstva byl Ing. Pavel Hřídel.

20. 10. 2020 došlo k tragické události a představenstvo muselo v důsledku toho řešit obsazení pozice „hlavní inženýr provozu“. Společnost využila vlastních zdrojů. Personální situace je nyní stabilní. V roce 2021 budeme řešit nábor nových pracovníků do provozu z důvodu včasného zaškolení a budoucí náhrady za odcházející pracovníky do důchodu, tzv. generační obměna.

Aktuální personální obsazení:

- 1) Pavel Hřídel - Generální ředitel a předseda představenstva (CEO)
- 2) Terezie Houdková – Odborný ředitel pro obchod a finance, člen představenstva (CFO)
- 3) Rudolf Oberfalcer – Člen představenstva
- 4) Ota Lojík – Vedoucí výroby
- 5) Josef Zádamský – Zástupce vedoucího výroby

Ekonomické výsledky společnosti v roce 2020

Jak jsme již předběžně informovali, představenstvem předložený a schválený plán provozu a hospodaření na rok 2020 se podařilo i přes četné havárie v roce 2020 dodržet. Společnost dosáhla prakticky ještě lepších hospodářských výsledků, a to z důvodu extrémního zaměření na kontrolu nákladů, ale také hledáním rezerv v provozu.

Provozní režim byl průběžně upravován podle reálných negativních vlivů a skutečností, které se postupně objevovaly. I navzdory velkému počtu havárií (havárie K1, K2 a TG2 a TG1), které se opět opakovaly v celém průběhu roku 2020, se podařilo najít významné úspory, a to zejména díky vyššímu spolu spalování podílu biomasy a s tím jsou spojené následné úspory na palivu a spotřebě EUA.

Přestože společnost nedosáhla plánovaných prodejů a **propad tržeb oproti plánu byl razantní, a to o 42,6 mil. CZK**, tak jsme v kumulaci od začátku roku na nákladech **dokázali uspořit 62 mil. CZK. Část tržeb pak byla kompenzována výnosy z bonusů OZE.**

Důvodem propadu výnosů byl především propad ve výrobě elektrické energie (nižší tržby o -36,6 mil CZK proti plánu) a dále vlivem nižších tržeb za teplo (méně o -6,8 mil CZK proti plánu). Snížení výroby elektrické energie bylo však řízené a v konečném důsledku přineslo výrazný ekonomický efekt se snížením ztráty tohoto výrobního střediska.

Od ledna 2019 se společnost zaměřuje na hledání rezerv v nákladech a zavádí s tím související úsporná opatření, což se tedy pozitivně projevilo v razantním poklesu celkových nákladů společnosti. **Za 24 měsíců se podařilo uspořit celkem 118 mil. Kč.**

Další pozitivní změna v hospodaření je pak ve spotřebě emisních povolenek, celková spotřeba do nákladů v roce 2020 činila 51.304 ks, což tvoří 44% emise CO² roku 2019. Společnost využila možnosti forwardového nákupu EUA a díky řízenému nákupu má aktuálně na účtu emisních povolenek pro rok 2021 k dispozici volných 64.813 ks EUA v hodnotě cca 43,8 mil. CZK. Na rok 2021 jsou uzavřeny další nákupy v množství 55.000 kusů za průměrnou cenu 24,31 EUR (aktuálně trh 33,15 EUR/ ks k 01. 02. 2021).

Podíl spalování biomasy se podařilo v roce 2020 navýšit na úroveň 75% a s růstovým trendem poměru se počítá i pro rok 2021.

Na konci roku 2020 TST ukončila spolupráci se zákazníkem ČZ, a.s.. Důvodem ukončení spolupráce byl nevyrovnaný obchodní vztah, který ignoroval skutečné náklady na cenu tepla. Dodávky tepla pod výrobními náklady pro ČZ byly pak pro TST silně zatěžující a provozem K3 nebo K4 z důvodu špičkování si TST fakticky zhoršovala vlastní hospodářský výsledek a to až o 7mil. Kč/rok.

Výhled pro rok 2021

Cílem v roce 2021 je provozovat pouze kotle K1 a K2 s optimální účinností při maximálním využití biomasy, tj. s podílem dosahujícím opět minimální úrovně 75%. Reálné úspory by měli být v takovém provozu pak mnohem vyšší. V lednu a únoru probíhá plánovaná oprava TG2, během této odstávky dojde k výměně elektrických ochran generátoru bloku TG2. Plánovaná

odstávka závodu proběhne již v měsíci červnu, kdy bude také modernizována vnější trasa biomasy, která byla posunuta ze září 2020 z důvodu pandemie.

Pochopitelně během odstávky proběhnou plánované opravy na kotlích K2 a K1. Následný letní provoz bude zaměřený na provoz s maximálním podílem biomasy a efektivní výrobu el. energie.

Aktuální spory

Představenstvo se stále neúspěšně snaží ukončit spory plynoucí z nevýhodně uzavřených smluv, které připravoval Mgr. Tuháček, a marně hledá cestu ke spolupráci se společností ENERGO Strakonice, s.r.o. Aktuálně probíhá soudní spor o výši podnájemného, kdy TST odmítá platit zcela přemrštěné podnájemné za podnajaté výměníky a naprosto nemravné smluvní pokuty. V souvislosti s tímto soudním sporem pak TST upozorňuje na možnou neplatnost smluv. Souběžně s tím běží také soudní spor o určení vlastnictví teplovodů, které se doposud nepodařilo společnosti Paltop, s.r.o. prokázat. Již jen pro úplnost dodáváme, že ERÚ akceptuje v tomto případě maximální náklad na úrovni 60 Kč za 1 GJ. V našem případě, kdy se pohybujeme v rozmezí 15 500 GJ/rok až 16 500 GJ/rok je tedy oprávněná a uznatelná částka za pronájem mezi 900 tis. až 1mil. Kč oproti cca 3 mil. Kč (2,5 mil. Kč + fakturované opravy a energie).

Spor s SBD se podařilo ukončit dohodou a jsou nastavena nová pravidla, která plně respektují potřeby obou stran.

Společnost TST a.s. se také v roce 2020 snažila změnit podmínky spolupráce se společností Invictus Solution s.r.o. (dále jen IS) z důvodu změny výrobního provozu a nemožnosti dodávek el. energie nad rámec 0,3MW v průběhu celého kalendářního roku. Protože společnost IS ignorovala veškeré naše snahy o změnu, přistoupilo představenstvo k výpovědi z nájmu. Dále na straně IS, která pravděpodobně nedodržovala bezpečnostní normy, došlo na jejich zařízení k havárii. Tuto skutečnost nebere TST na lehkou váhu a přijala nápravná opatření pro maximální eliminaci obdobných rizik. I z tohoto důvodu se TST rozhodla z opatrnosti celkovou spolupráci ukončit.

Se společností ČZ a.s. je vedený spor o zaplacení částky 7.214.371,42 Kč s příslušenstvím (zaplacení doplatků ze Smlouvy o dodávce a odběru tepelné energie ze dne 21. 05. 2016 za roky 2019 a 2020).

Probíhající kontroly v TST

Aktuálně neprobíhá žádná kontrola.

TST však i nadále řeší obvinění ze správního deliktu týkajícího se výsledné ceny v návaznosti na kontrolu ERÚ za rok 2016.

Kroky současného vedení TST

Na základě rozdělení kompetencí představenstva jsou stanoveny krátkodobé cíle, které jsou průběžně plněny a kontrolovány. Seznam kroků je fakticky totožný s kroky v minulosti.

- 1) Do konce února bude provedena kalkulace výsledné ceny tepla a fakturace.
- 2) Začátkem března proběhne audit účetní závěrky společnosti. S výsledkem budou akcionáři seznámeni.
- 3) Upřesňuje se termín konání valné hromady.
- 4) Plán na rok 2021 byl schválen.
- 5) Průběžně se upravují a dále zlepšují výrobní parametry na rok 2021.
- 6) Probíhá důsledná kontrola všech nákladů a výdajů.
- 7) Společnost průběžně projednává a upravuje platební podmínky s dodavateli.
- 8) Úsporný program společnosti se bude i nadále realizovat, nicméně zásadní kroky jsou již splněny a předpokládané úspory již nebudou v takovém rozsahu jako v letech minulých.
- 9) V roce 2021 je cílem zlepšit komunikaci se zákazníky.
- 10) Probíhají transparentní výběrová řízení.
- 11) Na VH společnosti navrhne a doporučí představenstvo akcionářům další možný rozvoj společnosti na následující 5 let.
- 12) Z důvodu splnění zadání (dosažení kladného hospodářského výsledku) na následující VH nabídne předseda představenstva Pavel Hřídel svou pozici k dispozici a následně požádá akcionáře o případné další zadání nebo zda má předat funkci novému zástupci akcionářů.

S pozdravem



Teplárna Strakonice, a.s.
Ing. Pavel Hřídel
předseda představenstva



Teplárna Strakonice, a.s.
Ing. Terezie Houdková
člen představenstva

