



Průběžná informace představenstva akcionářům společnosti Teplárna Strakonice, a.s.

Vážení akcionáři,

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

Termín konání valné hromady TST 2019

Představenstvo společnosti v tuto chvíli usiluje o to, aby se valná hromada TST konala nejpozději v měsíci červenci 2019 s tím, že přesný termín konání valné hromady bude uveden v pozvánce. Představenstvo si je vědomo povinnosti svolat valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do konce měsíce června, nicméně události proběhlé v posledním pololetí, zejm. výměna vedení společnosti za situace, kdy původní generální ředitel (GŘ) svoji funkci řádně nepředal, způsobily zpoždění při přípravě podkladů pro jednání valné hromady.

K personálním změnám ve vedení TST

Stabilizovala se personální situace ve společnosti a představenstvo dne 23. 4. 2019 schválilo následující personální změny :

- 1) Pavel Hříděl - Generální ředitel (CEO)
- 2) Tomáš Příbyl – Odborný ředitel pro obchod a finance (CCO)
- 3) Ing. Jana Králíková – Controlling a ekonomika provozu
- 4) Věra Trojanová – Personalistika a mzdy

Pracovní smlouva s Ing. Hřídělem a Ing. Příbylem byla uzavřena na dobu 6 měsíců, a to s ohledem na skutečnost, že doposud neproběhla valná hromada (VH). Jedná se primárně o zachování stability společnosti v případě, že se uskuteční VH, na kterou se nedostaví hlavní akcionář.

Ekonomické výsledky společnosti

Jak jsme již informovali, představenstvu původně předložený plán hospodaření na rok 2019 od bývalého GŘ obsahoval řadu špatných úvah a nelogických rozhodnutí. Avizovaný dramatický nárůst ceny tepla znamenal pouze další destabilizaci na trhu a roztočení spirály odpojování. Přestože došlo následně k razantnímu snížení původně navržené ceny, prakticky cítíme tyto dopady i dnes.

Při důkladném rozboru původního plánu předloženého bývalým GŘ představenstvem se zjistilo, že hrozila společnosti na konci roku 2019 ztráta více jak 80 miliónů Kč. Proto představenstvo přistoupilo k razantním změnám v hospodaření a na začátku března byl

předložen a následně odsouhlasen nový plán hospodaření společnosti. Ten má za cíl maximálně snížit původní ztrátu. Plán je průběžně upravován a zlepšován podle reálných vlivů a skutečností, které se postupně objevují.

Výsledky 1. Q roku 2019 částečně ještě reflektují původně nastavený plán předcházejícím GŘ, kdy výroba tepla byla bez biomasy a výroba elektrické energie byla utlumena.

Bohužel v té době ještě nemohl být potvrzený zvýšený odběr elektrické energie. Představenstvo se rozhodlo dodržet původní dojednané podmínky a nevýhodné ceny bývalým GŘ a ukázat strategickým partnerům, že TST a.s. je stále spolehlivý partner. Změny v dodávkách elektrické energie jsou zřetelné již od března. Nicméně zásadní dodatky k vyššímu odběru elektrické energie se podařilo uzavřít v dubnu, a to na základě nově vytvořeného výrobního plánu. Všechna výroba el. energie nad původní dohody bude již prodávána za skutečné tržní ceny.

Proběhlo také úspěšné jednání se zástupci společnosti Sev.en a podařilo se eliminovat vzniklou smluvní pokutu za neodebrané palivo v roce 2018. Pokuta v částce cca 9 000 000,- Kč vznikla na konci roku 2018, kdy rezignující GŘ svévolně a bez souhlasu představenstva zrušil dodávku objednaného paliva. To by pochopitelně opět negativně ovlivnilo hospodaření společnosti.

Výsledky společnosti také ovlivnil prodej tepla, kde byl nižší prodej o -4,3 mil. Kč oproti plánu a také prodej el. energie, kde se dodalo méně o cca -1,1 mil. Kč, než byl předpokládán plán.

Porovnání plánu a skutečnosti za období 1 - 4 / 2019									
		Plán	Plán	Skutečnost	Rozdíl	% plnění	% plnění	Skut. 2018	Rozd. 19-18
Náklady (v tis.Kč)	účet	rok 2019	01 - 04	01 - 04	01 - 04	za období	celorok	01 - 04	01 - 04
Náklady celkem		361 779	114 284	109 976	-4 308	96,23	30,40	111 352	-1 376
Výnosy celkem		324 213	138 194	132 449	-5 745	95,84	40,85	132 490	-42
Výsledek hosp. po zdanění		-37 566	23 910	22 472	-1 437	93,99		21 138	1 334

Od ledna 2019 jsou nastavena maximální úsporná opatření, což se pozitivně projevilo v nákladech společnosti. Podařilo se také najít významné úspory na IT službách, v celkové částce je to 500 tis. Kč a na dalších úsporách se dále pracuje.

Jak se ukazuje, úspory stále nejsou dostatečné a je třeba dále pokračovat v hledání dalších možností. Průběžně se totiž objevují další pochybení bývalého GŘ, která negativně ovlivňují hospodářské výsledky společnosti. Jako jeden z příkladů uvádíme skutečnost, že nezajistil fixaci úroku, tzv. PRIBOR a to i přesto, že mu to představenstvo doporučilo, a dokonce ho několikrát upozorňovala i banka. Poslední písemné upozornění obdržel GŘ dne 14. 11. 2018, a přesto tuto situaci zcela ignoroval. Tímto pochybením došlo pro společnost k dalšímu nečekanému nárůstu nákladů. V konečném důsledku tento výdaj pravděpodobně dosáhne až 4 milionů Kč za tento rok.

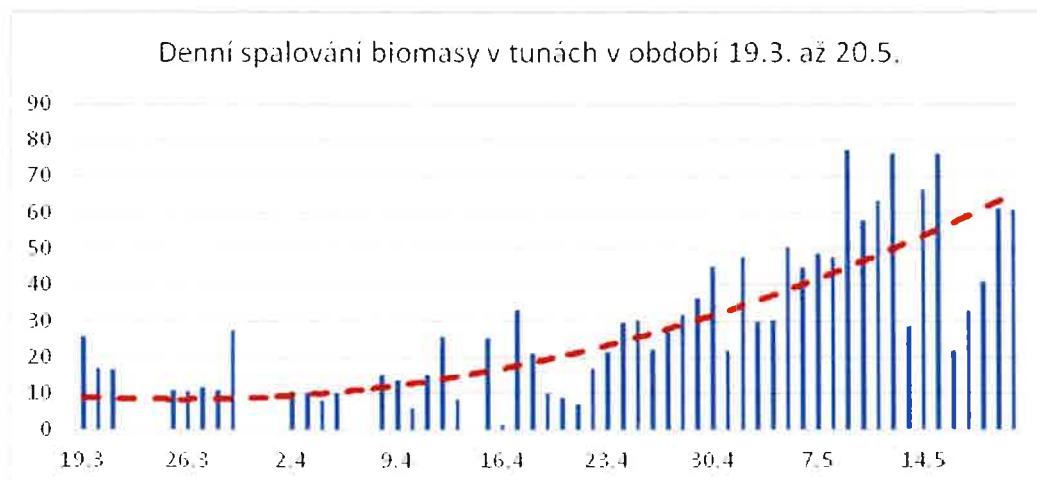
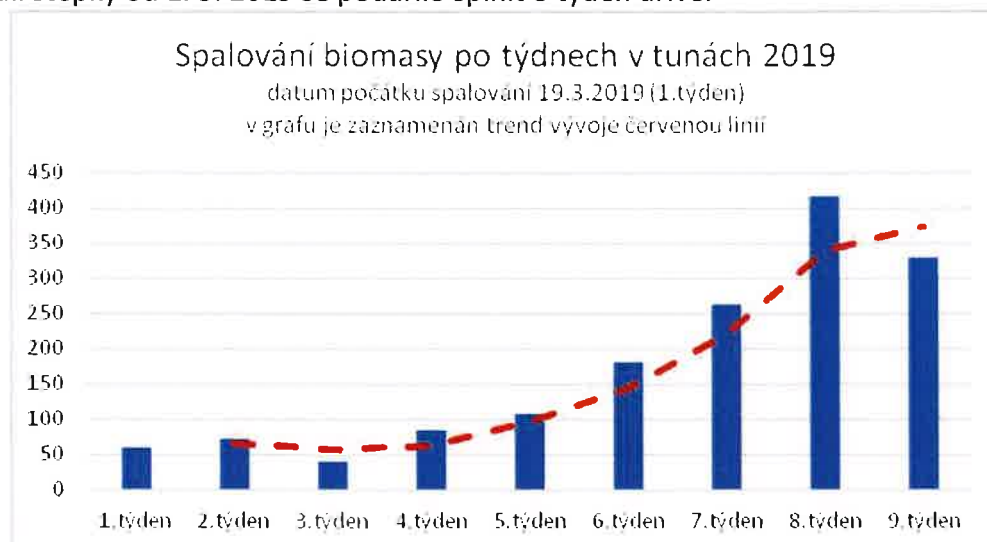
Plánovaná odstávka a oprava turbíny a kotlů v roce 2018 (kdy byl reálný prostor k opravě) se z rozhodnutí bývalého GŘ pozastavila a přesunula do letošního roku. Nemůžeme si dovolit riskovat poškození techniky, a přesto, že je to pro nás v tomto roce z výrobního i ekonomického hlediska absolutně nevhodné, budeme realizovat všechny důležité revize a

opravy v tomto roce. Tyto nečekané opravy a revize pochopitelně také negativně ovlivní hospodářský výsledek roku 2019.

Je předpoklad, že nárůst výroby el. energie v budoucnu pozitivně ovlivní výsledky hospodaření. V tabulce je porovnání roku 2018 vs. 2019 a lze zaznamenat změnu ve výrobní strategii společnosti.

	Platba - diagram [Kč]	Platba Energes [Kč]	Platba odchylky [Kč]	Platba sankce [Kč]	Platba celkem [Kč]	Průměrná cena [Kč]	Platba KVET [Kč]	Platba OZE [Kč]	Platba vč bonusy [Kč]	Průměrná cena vč bonusy
2018										
Leden	5 951 824,00	59 342,00	186 825,02	-67 035,42	6 130 955,61	796,41	531 201,70	0,00	6 662 157,31	865,41
Únor	6 279 746,00	165 750,00	-32 624,85	2 707,47	6 415 578,62	805,62	530 283,38	0,00	6 945 862,00	872,21
Březen	6 325 798,00	378 318,00	-143 027,94	2 477,84	6 563 565,90	821,75	481 434,85	0,00	7 045 000,55	882,02
Duben	4 931 680,00	156 198,00	-121 629,78	-5 873,72	4 960 374,51	811,20	247 105,34	0,00	5 207 478,85	851,61
Celkem	23 489 048,00	759 608,00	-110 457,55	-57 723,83	24 070 474,64	808,75	1 790 025,07	0,00	25 860 499,71	867,81
2019										
Leden	5 401 885,00	199 859,00	- 80 539,17	-24 578,50	5 496 428,33	1 010,82	791 516,67	-	6 287 945,00	1 156,50
Únor	4 883 908,00	-118 790,00	53 915,06	- 8 351,33	4 810 681,73	1 000,85	583 845,79	-	5 394 527,52	1 122,32
Březen	6 282 796,50	5 850,00	341 380,63	13 964,50	6 643 951,63	1 000,19	416 897,81	52 133,52	7 112 782,96	1 070,77
Duben	8 488 340,91	267 150,00	317 276,77	19 578,33	9 092 346,01	1 072,52	603 371,62	174 695,03	9 870 412,66	1 164,30
Celkem	25 056 890,41	353 869,00	632 033,29	615,00	26 043 407,70	1 026,78	2 395 431,89	226 828,55	26 665 668,14	1 128,47

V průběhu ledna/února se prakticky kopírovalo původní nastavení provozu podle starého plánu, ale v březnu/dubnu se již pozitivně projevují změny ve výrobě. Představenstvo po prověření různých variant výroby rozhodlo, že od konce března a v průběhu dubna bude probíhat testování spoluspalování biomasy. Ing. Kajman a Ing. Kešner provedli potřebné změny, otestovali a zprovoznili technické zařízení dokonce v předstihu. Původní cíl spalovat 40% podíl štěpky od 1. 5. 2019 se podařilo splnit o týden dříve.



Od 19. března do 23. května 2019 bylo prozatím spáleno cca 1 640 tun biomasy, která nahradila cca 1 322 tun uhlí, jehož spálením by vzniklo cca 220 t popílku, 23 t škváry, 94 t produktu, spotřebováno by bylo 50 t hydrátu a vyprodukováno 1 850 t CO₂. Vlivem změny provozu úspory činí cca 983 000 Kč. Kromě úsporných efektů je ještě nutné vzít v úvahu i další výhody. Například podpůrné programy při výrobě el. energie, ekologický provoz atd.

Cílem je provozovat kotle K1 a K2 s optimální účinností při maximálním využití biomasy. Reálné úspory budou pak v takovém provozu mnohem vyšší. V květnu a červnu ještě bude pokračovat ladění na optimální provoz a také dojde k mimořádným opravám na kotli K2. Plánovaný letní provoz bude zaměřený na provoz s biomasou a výrobu el. energie.

Uzavřené smlouvy společnosti

Představenstvo se na základě právního doporučení usneslo transparentně zveřejňovat všechny uzavřené smlouvy v registru smluv. Smlouvy uzavřené od ledna 2019 jsou tedy již k dispozici v registru smluv. To je razantní odklon od původně nastavené neprůhledné komunikační strategie prosazované bývalým právníkem společnosti a členem dozorčí rady, panem Mgr. Tuháčkem a bývalým generálním ředitelem p. Eignerem. V této souvislosti se představenstvo TST obrátilo na advokátní komoru, aby prověřila, zda Mgr. Tuháček v minulosti řádně hájil zájmy TST.

Aktuálně představenstvo jedná s hlavním partnerem a dodavatelem paliva o nových podmínkách smlouvy. Cílem představenstva je dosáhnout snížení ceny paliva, zlepšit platební podmínky a snížit minimální nutné množství odebraného paliva a také následnou smluvní pokutu za neodebrané palivo. I tato úspora pomůže výrazně snížit ztrátu pro rok 2019.

Připravujeme se rovněž na soudní spor se společností ENERGO Strakonice, s.r.o. (majitelem společnosti je pan Němeček), neboť TST odmítla platit zcela přemrštěné nájemné za výměníky. Panu Němečkovi byla navržena nová cena nájmu, která odpovídá doporučení ERÚ a zároveň zohlednila případné další náklady na opravy nebo úpravy technologie. Bohužel pan Němeček odmítá jednat o našem návrhu. Jedná se opět o smluvní vztah, který byl připraven panem Tuháčkem.

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 částka za pronájem mezi 900 tis. až 1mil. Kč oproti cca 3 mil. Kč (2,5 mil. Kč + fakturované opravy a energie).

Zároveň jsme interní kontrolou zjistili, že došlo k bezdůvodnému obohacení za dobu, kdy spol. PALTOP, s.r.o. neoprávněně využívala pozemek TST a.s. Ani v tomto případě Mgr.Tuháček nechránil zájmy TST a znovu neupozornil představenstvo, že má společnost právo požadovat po spol. PALTOP, s.r.o vydání bezdůvodného obohacení za dobu, kdy PALTOP, s.r.o. neoprávněně využívala pozemek TST a.s. Pan Mgr. Tuháček zjevně upřednostnil a raději chránil zájmy pana Němečka, nikoliv zájmy TST a.s. Na základě této skutečnosti byl pan Němeček opět vyzván k jednání, ale na naši výzvu znovu nereaguje, a proto budou následovat kroky, které zajistí nápravu situace jiným způsobem.

Prodej areálu „Kvilda“ byl na základě nového, neoprávněného požadavku od Paterna-reality s.r.o. o zaplacení daně z nabytí nemovitosti v částce 360 tis. Kč, opětovně důkladně prověřen. S ohledem na skutečnost, že smlouva nebyla zveřejněna v registru smluv, upozornila společnost TST a.s. na neplatnost této smlouvy kupujícího a vyzvala Paterna-reality s.r.o. k jednání se snahou napravit toto pochybení. Paterna-reality s.r.o. ignoruje naše výzvy k jednání, a proto připravujeme další kroky, které povedou k nápravě situace.

Probíhající kontroly v TST

Proběhla kontrola ERÚ a obdrželi jsme závěr kontroly. Nyní čekáme na vyhodnocení. V měsíci květnu byla zahájena kontrola FÚ.

Kroky současného vedení TST

Na základě rozdělení kompetencí představenstva jsou stanoveny krátkodobé cíle, které jsou průběžně plněny a kontrolovány. Seznam kroků byl akcionářům poskytnutý již v předcházející zprávě. Předkládáme aktualizaci situace.

- 1) Začátkem dubna proběhl účetní audit společnosti. S výsledkem budou akcionáři seznámeni.
- 2) Upřesňuje se termín konání valné hromady (očekáváme zprávu auditora).
- 3) Průběžně se upravuje výrobní a ekonomický plán společnosti na rok 2019.
- 4) Průběžně komunikujeme s dozorčí radou, médii a akcionáři.
- 5) Probíhá důsledná kontrola všech výdajů.
- 6) Společnost projednala a nastavila nové platební podmínky s dodavateli.
- 7) Úsporný program společnosti se realizuje.
- 8) Průběžně dochází k jednání se zákazníky i dodavateli.
- 9) Stále probíhá interní kontrolní audit smluv společnosti.
- 10) Probíhá důsledná kontrola veškerých plateb společnosti.
- 11) Probíhají transparentní výběrová řízení.
- 12) V druhé polovině roku 2019 začneme připravovat novou výrobní, obchodní a cenovou strategii společnosti na rok 2020.

Na základě výsledků hospodaření a nových zjištění budeme průběžně předkládat zprávu pro akcionáře a zpracujeme dlouhodobou strategii rozvoje společnosti.

S pozdravem



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



Teplárna Strakonice, a.s.
Ing. Pavel Mareš
člen představenstva