



TEPLÁRNA STRAKONICE, a.s.

Průběžná informace představenstva akcionářům společnosti Teplárna Strakonice, a.s. ze dne 29.10.2019.

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.

K personální situaci a způsobu řízení TST

Personální situace ve společnosti je stabilizovaná. Předseda představenstva zajišťuje celkové řízení společnosti a provádí strategická rozhodnutí. Člen představenstva Ing. Příbyl zajišťuje obchodně-ekonomickou agendu společnosti. Probíhají pravidelné měsíční porady vedení a týdenní porady. Představenstvo i dozorčí rada pracují v rámci svých pravomocí a pravidelně se schází k jednání. Předseda představenstva pravidelně informuje členy DR a to jak osobně, tak i písemně.

Ekonomické výsledky společnosti

Při důkladném rozboru původního plánu (který představenstvu předložil bývalý GŘ) 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. Výroba je průběžně upravována a zlepšována podle reálných vlivů a skutečností, které se postupně objevují. Tím se dosahuje lepších výsledků oproti plánu.

Tento nový plán 2019 se postupně v průběhu roku stále sleduje a hledá se průběžně jiné/lepší řešení. Schválené cíle se nám podařilo i ve 3Q úspěšně splnit.

- úspěšně byl ukončen test spalování až 100 % biomasy.
- v současné době probíhá změna integrovaného povolení s jiným poměrem biomasy (a to až do 100 % biomasy pro K1 a K2).
- pro 4. Q 2019 předpokládáme spalování štěpky na K1 a K2 v poměru 80 % vs. 20 % uhlí.
- v rámci objektivitu výsledků (od června) zařazujeme do výsledků hospodaření nově i odpovídající spotřebu povolenek. Tím získáváme přesnější představu o skutečném hospodaření společnosti. V původním plánu 2019 jsou povolenky vyúčtovány až v prosinci.
- povolenky jsou nyní postupně nakupovány již od září 2019. V současné době ještě potřebujeme dokoupit cca 20 tis. emisních povolenek. Vyúčtování pak proběhne v dubnu 2020.
- hospodářský výsledek je zatím lepší o cca + 5,4 mil. Kč oproti náhradnímu plánu.
- Ve výsledcích je potřeba zohlednit skutečnost, že v plánu je na povolenky určeno 46 113 618 Kč ($97\,081 \text{ ks} * 19 \text{ E/ks} * 25$) a bylo počítáno s částkou 19 eur za povolenku, nyní vychází náklady na stejné množství povolenek ve výši 58 742 862 Kč tzn. náklady na povolenky budou na konci roku o 12 629 244 Kč vyšší ($64\,000 * 555 = 35\,520\,000 + 33\,081 * 27 * 26 = 23\,222\,562$).

V následující tabulce nejsou započítány povolenky, aby mohlo dojít k porovnání s náhradním plánem společnosti. V případě započítání emisních povolenek by nebylo porovnání možné.

Porovnání plánu a skutečnosti za období 1 - 9 / 2019									
	účet	Plán rok 2019	Plán 01 - 09	Skutečnost 01 - 09	Rozdíl 01 - 09	% plnění za období	% plnění celoročně	Skut. 2018 01 - 09	Rozd. 19-18 01 - 09
Výnosy celkem		324 213	218 365	209 367	-8 998	95,88	64,58	187 813	21 554
Náklady celkem		361 779	233 307	218 877	14 430	93,82	60,50%	198 113	20 764
kumul. VH před zdaněním		-37 566	-14 942	-9 510	5 432			-10 300	790

Pokles ve výnosech je daný původně vyjednanou cenou za el. energii a také zde má vliv teplejší počasí.

Od ledna 2019 jsou nastavena maximální úsporná opatření, což se v prvním pololetí pozitivně projevilo v nákladech společnosti. Nicméně v druhé polovině roku jsme naopak uvolnili více prostředků na opravy a investice. Tím došlo krátkodobě k nárůstu nákladů, ale tyto investice a opravy se pozitivně projeví v budoucnu. Pochopitelně i nadále hledáme další úspory a pro následující rok již máme připravená další úsporná opatření ve výrobě.

Plánovaná odstávka kotlů proběhla bez problémů a v současné době proběhlo vyjmutí a následná kontrola a oprava turbíny TG2.

Viz následující obrázky:



Pro zajištění provozu řešíme správný způsob skladování štěpky. Prostor, který byl k tomu původně určený, není z dnešního pohledu dostatečný. Také současná technika (nakladač/manipulátor) je nevyhovující a slabá. Proto budeme řešit novou manipulační techniku.

Relativně malé skladové prostory pro biomasu (cca 400 tun) :



TST nadále plánuje vyšší výrobu el. energie, která pozitivně ovlivňuje výsledky hospodaření. V tabulce je porovnání roku 2018 vs. 2019 a lze zřetelně zaznamenat změnu ve výrobní strategii společnosti. Se správně nastavenou výrobou el. energie má TST vyšší příjem o 20 mil. Kč oproti roku 2018. Plán výroby v MWh za první tři kvartály byl dodržen, nicméně původně vyjednaná nižší prodejní cena (vyjednaná předcházejícím GŘ) zapříčinila, že v korunách nebyl dosažený nastavený plán. Díky změně ve výrobě nám bonusy (KVET a OZE) pozitivně ovlivnily průměrnou cenu. Na bonusech se nám prozatím podařilo získat o 3,14 mil. Kč více než v roce 2018.

2018											
měsíc	Platby										
	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 DC [Kč]	Platba vč bonusu [Kč]	Průměrná cena vč bonusu
Leden	5 951 824,00	59 342,00	186 825,02	-67 035,42	6 130 955,61	796,41	531 201,70	-	-	6 662 157,31	865,41
Únor	6 279 746,00	165 750,00	- 32 624,85	2 707,47	6 415 578,62	803,62	530 283,38	-	-	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	481 434,65	-	-	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	-	-	5 207 479,85	851,61
Květen	743 184,00	354 900,00	- 126 859,90	910,40	1 225 763,34	955,17	-	-	-	1 225 763,34	955,17
Červen	674 900,00	19 500,00	- 109 078,93	38,50	585 359,57	809,96	-	-	-	585 359,57	809,96
Červenec	674 106,00	56 550,00	- 80 927,17	- 1 791,14	647 937,69	823,72	-	-	-	647 937,69	823,72
Srpen	725 716,00	99 450,00	- 141 169,01	-	683 996,99	840,02	-	-	-	683 996,99	840,02
Září	170 695,00	65 018,00	- 42 616,91	-10 654,41	182 441,68	893,63	-	-	-	182 441,68	893,63
agregace	26 477 649,00	1 355 026,00	- 357 389,67	-79 220,48	27 395 973,91	815,96	1 790 025,07	-	-	29 185 998,98	865,97
2019											
měsíc	Platby										
	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 DC [Kč]	Platba vč bonusu [Kč]	Průměrná cena vč bonusu
Leden	5 401 885,00	199 659,00	- 80 539,17	-24 576,50	5 496 428,33	1 010,92	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	6 282 756,50	5 850,00	341 380,63	13 964,50	6 643 951,63	1 000,19	416 697,81	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
Květen	9 961 944,90	23 514,53	307 256,39	-18 614,81	10 274 101,00	1 062,35	550 806,37	218 310,99	98 932,81	11 142 151,17	1 141,88
Červen	2 499 727,60	- 9 069,10	91 308,63	-26 668,91	2 555 298,22	1 054,98	-	228 060,61	225 865,62	3 009 224,45	1 149,13
Červenec	843 541,56	- 3 475,08	26 880,25	- 1 128,90	865 817,83	1 018,07	-	366 760,66	239 504,01	1 472 082,50	1 449,33
Srpen	865 954,50	66 796,23	207 042,00	1 921,80	1 141 714,53	1 043,72	-	377 998,90	240 535,85	1 760 249,28	1 389,28
Září	2 257 546,32	50 700,00	59 647,01	7 127,45	2 375 020,78	1 023,42	261 039,33	308 990,41	238 952,00	3 184 002,52	1 269,05
agregace	41 485 605,29	482 335,58	1 324 167,57	-36 748,37	43 255 360,05	1 036,75	3 207 277,59	1 726 950,12	1 043 790,29	49 233 378,05	1 212,51
rozdil 19/18	15 007 956,29	- 872 690,42	1 681 557,24	42 472,11	15 859 386,14	220,79	1 417 252,52	1 726 950,12	1 043 790,29	20 047 379,07	346,54

Opět musíme zmínit fakt, že v průběhu ledna/února/března se prakticky kopírovalo původní nastavení provozu dle rozhodnutí předcházejícího GŘ, ale poslední týden v březnu a následně v dubnu se již pozitivně projevují změny ve výrobě. Bohužel odstavení TG2 nám způsobí výpadek ve výrobě a nepodaří se nám již zvednout prodej el. energie v Kč.

Uzavřené smlouvy společnosti

Představenstvo transparentně zveřejňuje uzavřené smlouvy v registru smluv a smlouvy uzavřené od ledna 2019 jsou k dispozici v registru smluv.

Aktuálně představenstvo obdrželo od hlavního partnera (dodavatel paliva) návrh nové smlouvy pro rok 2020 a tento návrh bude projednán v následujícím měsíci.

Na soudní spor se společností ENERGO Strakonice, s.r.o. (konkrétně jednáme s jedním z majitelů společnosti s panem Němečkem) se TST intenzivně připravuje. Pan Němeček opětovně odmítl jednat s představenstvem a jakýkoliv vstřícný návrh ze strany TST i nadále odmítá. Určení výše plateb zcela zjevně nemělo a nemá žádnou oporu v ekonomické kalkulaci. Proto také všechna jednání odmítá. Jen pro úplnost dodáváme, že se jedná o smluvní vztah, který byl připraven Mgr. Tuháčkem. V souvislosti s tímto sporem již bylo podáno trestní oznámení.

V rámci interního auditu jsme odhalili pochybení i dalšího GŘ Ing. Motla, a to opět ve spojení s tehdejší obchodním ředitelem panem Eignerem a Mgr. Tuháčkem. Tentokrát ve vztahu s SBDS, kdy společnost TST platí **neoprávněnou provizi** za odběr tepla ve výši cca **2,4 mil. Kč**. I tuto smlouvu připravoval Mgr. Tuháček. Na nevýhodnost této provize nás mimo jiné upozornil i kontrolní orgán ERÚ. Při prověření podmínek smlouvy se zjistilo, že neprobíhalo žádné plnění ze strany SBDS. Tento fakt nutí představenstvo jednat a provádět další

opatření. Dle názoru představenstva je správné realizovat snížení nákladů na teplo pro konečné zákazníky, než vyplácet neoprávněnou provizi třetí osobě.

Při dalším šetření společnost TST zjistila, že neexistuje faktický žádný smluvní vztah o dodávkách tepla mezi SBDS a konečným zákazníkem a proto se rozhodla k okamžité nápravě. Jen pro úplnost dodáváme, že společnost SBDS nevlastní licenci na prodej tepla. Právní vztahy s odběrateli tepla jsou nejasné a proto probíhají nová jednání se všemi SVJ o dodávkách tepla pro rok 2020. Pro zákazníky je uzavření smlouvy s TST o dodávkách tepla výhodnější, protože je zde jasný vztah dodavatel-odběratel.

Probíhající kontroly v TST

Probíhá kontrola FÚ.

Aktualizace nadcházejících opatření

Na základě rozdělení kompetencí představenstva jsou stanoveny krátkodobé cíle, které jsou průběžně plněny a kontrolovány.

Aktualizace situace:

- 1) Nadále se průběžně kontroluje a optimalizuje výrobní proces pro rok 2019
- 2) Průběžně komunikujeme s dozorčí radou, médií a akcionáři.
- 3) Úspěšný program společnosti se realizuje a nadále probíhá důsledná kontrola všech výdajů.
- 4) Stále probíhá interní kontrolní audit všech smluv společnosti.
- 5) Společnost TST jedná o přechodu k jiné bance a v současné době vyhodnocujeme nabídky.
- 6) V této době je již připraven ke schválení plán na rok 2020, který již počítá se ziskem společnosti. Po schválení představenstvem bude následně zveřejněn ve zprávě za 4. Q.
- 7) Plánovaný nárůst ceny tepla pro rok 2020 pro domácnosti bude pouze o 3 %. Vlivem snížení sazby DPH z 15 % na 10 % pak dojde k průměrnému snížení ceny o cca 2 %. Strategický obchodní cíl je dostat se pod průměrné ceny tepla v ČR. Občané tak díky tomu reálně pocítí snížení ceny tepla o 9,70 Kč na GJ. Úspory domácností při využívání našeho tepla budou tedy v řádech stokorun podle velikosti bytu.

S pozdravem



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



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