

Zápis z řádné valné hromady konané dne 27. května 2022

pořízený dle ustanovení § 423 zákona č. 90/2012 Sb.
(zákon o obchodních korporacích) v platném znění a stanov společnosti

Obchodní firma: Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.

Sídlo společnosti: Most, tř. Budovatelů 2830/3, PSČ 434 01

Doba konání valné hromady: 27. května 2022
10:00 hod. – 10:40 hod.

Předseda valné hromady: Ing. Milan Korenc, nar. 17.06.1967
Fügnerova 1618, Louny, PSČ 440 01

Zapisovatel valné hromady: Ing. Yveta Winklerová, nar. 11.02.1966
Lipová 1123/528, Most, PSČ 434 01

Ověřovatel zápisu: Ing. Alena Mileticová, nar. 30.11.1959
Vrchlického 2824, Most, PSČ 434 01

Osoba pověřená sčítáním hlasů: Kateřina Rusnáková, nar. 19.04.1968
Lužice č.p. 171, PSČ 435 24

A/ Pořad jednání valné hromady

1. Zahájení, schválení jednacího řádu, volba orgánů valné hromady.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021. Řádná účetní závěrka za rok 2021 včetně výroku auditora a návrh na rozdělení zisku vytvořeného za rok 2021 a nerozděleného zisku minulých let. Zpráva o vztazích za rok 2021.
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2021 včetně přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021 a výroku auditora, o přezkoumání návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku vytvořeného za rok 2021 a nerozděleného zisku minulých let, o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2021 a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021.
4. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021, schválení roční účetní závěrky za rok 2021, rozhodnutí o rozdělení zisku vytvořeného za rok 2021 a nerozděleného zisku minulých let.
5. Určení auditora na období roku 2022.
6. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady a jejich odměňování.
7. Závěr.

B/ Průběh valné hromady

1. Zahájení, schválení jednacího řádu, volba orgánů valné hromady.

Jednání valné hromady společnosti Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s. se sídlem Most, tř. Budovatelů 2830/3, PSČ 434 01, IČ 44569181, konané v sídle společnosti zahájil v 10.00 hodin pověřený člen představenstva Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a.s. Ing. Renáta Zárubová, Ph.D.

Konstatovala, že valná hromada byla svolána představenstvem společnosti v souladu se stanovami společnosti a s obecně závaznými předpisy, zejména Zákonem o obchodních

korporacích, a to uveřejněním pozvánky na webových stránkách společnosti Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. (www.vuhu.cz) dne 27.4.2022. Současně byla pozvánka zaslána všem akcionářům poštou dne 25.4.2022 na adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů, to vše nejméně 30 dnů před konáním valné hromady. Součástí této pozvánky byl závazný pořad jednání řádné valné hromady a návrhy usnesení včetně jejich zdůvodnění.

Dále uvedla, že rozhodný den k účasti akcionářů na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady, tj. 20.5.2022.

Bylo přikročeno k projednání návrhů na usnesení valné hromady, které byly předmětem prvního hlasovacího bloku, tj. jednacího řádu valné hromady a funkcí akcionářů valné hromady.

Ing. Renáta Zárubová, Ph.D. seznámila akcionáře s obsahem návrhu jednacího řádu, zejména upozornila na nejdůležitější body, tedy způsob hlasování zvednutím ruky a následné vepsání hlasování do hlasovacího lístku.

Uvedla, že v době zahájení valné hromady jsou přítomni 4 akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou 62.753.000,-- Kč představující 89,25 % základního kapitálu společnosti a valná hromada tak je usnášeníschopná.

Schválení jednacího řádu

Hlasovací lístek č. 1 (otázka č. 1)

V okamžiku hlasování byli přítomni 4 akcionáři, kteří vlastní akcie s jmenovitou hodnotou 62.753.000,-- Kč představující 89,25 % základního kapitálu společnosti.

Usnesení č. 1.1

Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady konané dne 27. května 2022 v předloženém znění.

Výsledky hlasování:

	Váha hlasů	% z celkové váhy
PRO	62.753	100,00
PROTI	0	0,00
ZDRŽEL SE	0	0,00

Usnesení bylo přijato všemi platnými hlasy přítomných akcionářů – 100,00 %.

Volba orgánů valné hromady

Hlasovací lístek č. 1 (otázka č. 2 - 5)

V okamžiku hlasování byli přítomni 4 akcionáři, kteří vlastní akcie s jmenovitou hodnotou 62.753.000,-- Kč představující 89,25 % základního kapitálu společnosti.

Usnesení č. 1.2

Valná hromada volí do funkce předsedy valné hromady Ing. Milana Korence.

Výsledky hlasování:

	Váha hlasů	% z celkové váhy
PRO	62.753	100,00
PROTI	0	0,00
ZDRŽEL SE	0	0,00

Usnesení bylo přijato všemi platnými hlasy přítomných akcionářů – 100,00 %.

Usnesení č. 1.3

Valná hromada volí do funkce zapisovatele valné hromady Ing. Yvetu Winklerovou.

Výsledky hlasování:

	Váha hlasů	% z celkové váhy
PRO	62.753	100,00
PROTI	0	0,00
ZDRŽEL SE	0	0,00

Usnesení bylo přijato všemi platnými hlasy přítomných akcionářů – 100,00 %.

Usnesení č. 1.4

Valná hromada volí do funkce ověřovatele zápisu o valné hromadě Ing. Alenu Miletičovou.

Výsledky hlasování:

	Váha hlasů	% z celkové váhy
PRO	62.753	100,00
PROTI	0	0,00
ZDRŽEL SE	0	0,00

Usnesení bylo přijato všemi platnými hlasy přítomných akcionářů – 100,00 %.

Usnesení č. 1.5

Valná hromada volí do funkce osoby pověřené sčítáním hlasů valné hromady paní Kateřinu Rusnákovou.

Výsledky hlasování:

	Váha hlasů	% z celkové váhy
PRO	62.753	100,00
PROTI	0	0,00
ZDRŽEL SE	0	0,00

Usnesení bylo přijato všemi platnými hlasy přítomných akcionářů – 100,00 %.

Po zvolení funkcionářů valné hromady bylo předáno další řízení valné hromady jejímu předsedovi Ing. Milanu Korencovi.

2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021. Řádná účetní závěrka za rok 2021 včetně výroku auditora a návrh na rozdělení zisku vytvořeného za rok 2021 a nerozděleného zisku minulých let. Zpráva o vztazích za rok 2021.

Úvodní slovo, komentář k Výroční zprávě za rok 2021, Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021 včetně Zprávy o vztazích za rok 2021 přednesla Ing. Renáta Zárubová, Ph.D., předseda představenstva Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a. s. Uvedla, že Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021 včetně Zprávy o vztazích za rok 2021 jako součást materiálů byla zveřejněna na webových stránkách společnosti dle platné legislativy a v zákonné lhůtě, dále byla k dispozici všem akcionářům v sídle společnosti 30 dnů před konáním valné hromady, a rozhodující akcionáři tuto zprávu obdrželi k připomínkování.

Ing. Renáta Zárubová, Ph.D. dále přednesla výrok auditora a závěr jeho zprávy včetně kapitoly, která obsahuje návrh na rozdělení zisku vytvořeného za rok 2021 a nerozděleného zisku minulých let.

3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2021 včetně přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021 a výroku auditora, o přezkoumání návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku vytvořeného za rok 2021 a nerozděleného zisku minulých let, o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2021 a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021.

Zprávu dozorčí rady, která je v plném znění uvedena v kapitole č. 10 Výroční zprávy za rok 2021, přednesl předseda dozorčí rady Ing. Rudolf Kozák. V souladu se stanovami společnosti a s obecně závaznými předpisy dozorčí rada dne 29.3.2022 projednala výsledky hospodaření společnosti za účetní období 2021 včetně účetní závěrky sestavené k 31.12.2021 a přijala jednomyslně následující závěry:

- 1) Dozorčí rada informuje valnou hromadu, že v hodnoceném roce 2021 dohlížela na výkon působnosti představenstva a na uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.
- 2) Dozorčí rada konstatuje, že nezjistila v práci představenstva žádné porušení obecně platných právních předpisů nebo stanov společnosti.

- 3) Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku za rok 2021 a konstatuje, shodně se zprávou nezávislého auditora, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti, nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2021. Dozorčí rada konstatuje, že účetní závěrka byla sestavena v souladu s platnými právními předpisy a namátkovou kontrolou nebyly shledány závady. Dozorčí rada proto doporučuje valné hromadě účetní závěrku za rok 2021 schválit.
- 4) Dozorčí rada souhlasí bez připomínek s návrhem představenstva na rozdělení zisku vytvořeného za rok 2021 a nerozděleného zisku minulých let a doporučuje valné hromadě jeho schválení.
- 5) Dozorčí rada přezkoumala Zprávu o vztazích za rok 2021, kterou jí předložilo představenstvo a podává valné hromadě společnosti informace o přezkoumání této zprávy. Dozorčí rada konstatuje, že v předložené zprávě a v uvedených skutečnostech nebyly zjištěny žádné významné rozpory či nedostatky.
- 6) Dozorčí rada projednala Výroční zprávu za rok 2021, jejíž součástí je Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021 a bere tuto zprávu bez výhrad na vědomí.

4. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021, schválení roční účetní závěrky za rok 2021 a rozhodnutí o rozdělení zisku vytvořeného za rok 2021 a nerozděleného zisku minulých let.

Hlasovací lístek č. 2 (otázka č. 1 - 3)

V okamžiku hlasování byli přítomni 4 akcionáři, kteří vlastní akcie s jmenovitou hodnotou 62.753.000,-- Kč představující 89,25 % základního kapitálu společnosti.

Usnesení č. 2.1

Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021, Zprávu o vztazích za rok 2021.

Výsledky hlasování:

	Váha hlasů	% z celkové váhy
PRO	62.753	100,00
PROTI	0	0,00
ZDRŽEL SE	0	0,00

Usnesení bylo přijato všemi platnými hlasy přítomných akcionářů – 100,00 %.

Usnesení č. 2.2

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2021.

Výsledky hlasování:

	Váha hlasů	% z celkové váhy
PRO	62.753	100,00
PROTI	0	0,00
ZDRŽEL SE	0	0,00

Usnesení bylo přijato všemi platnými hlasy přítomných akcionářů – 100,00 %.

Usnesení č. 2.3

Valná hromada schvaluje návrh představenstva na rozdělení zisku vytvořeného za rok 2021 a nerozděleného zisku minulých let v předloženém znění:

A. Vykázaný hospodářský výsledek za účetní období roku 2021	6 040 696,95 Kč
Daň z příjmu právnických osob podle zákona č. 586/1992 Sb. (v platném znění)	
a) splatná - z běžné činnosti	753 590,00 Kč
b) odložená	440 000,00 Kč
Zisk po zdanění	4 847 106,95 Kč
Nerozdělený zisk minulých let	229 412,67 Kč
Disponibilní zisk celkem	5 076 519,62 Kč

B. Návrh na rozdělení zisku

1. podle obecně závazných předpisů a stanov společnosti povinný minimální příděl do rezervního fondu společnosti 5 % z čistého zisku	0,00 Kč
2. ke schválení valnou hromadou	
- dividendy ze zisku roku 2021	4 692 077,33 Kč
- dividendy ze zisku minulých let	229 412,67 Kč
- příděl do sociálního fondu	150 000,00 Kč
- tantiémy	0,00 Kč
- do nerozděleného zisku	5 029,62 Kč
Zisk celkem	5 076 519,62 Kč

Výsledky hlasování:

	Váha hlasů	% z celkové váhy
PRO	62.753	100,00
PROTI	0	0,00
ZDRŽEL SE	0	0,00

Usnesení bylo přijato všemi platnými hlasy přítomných akcionářů – 100,00 %.

5. Určení auditora na období roku 2022

Hlasovací lístek č. 3 (otázka č. 1)

Návrh na určení auditora přednesla Ing. Renáta Zárubová, Ph.D., předseda představenstva Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a. s. Uvedla, že návrh na určení auditora byl jako součást materiálů k dispozici všem akcionářům v zákonné lhůtě před konáním valné hromady v sídle společnosti a současně zveřejněn na webových stránkách společnosti dle platné legislativy a v zákonné lhůtě.

V okamžiku hlasování byli přítomni 4 akcionáři, kteří vlastní akcie s jmenovitou hodnotou 62.753.000,-- Kč představují 89,25 % základního kapitálu společnosti.

Usnesení č. 3.1

Valná hromada schvaluje návrh představenstva na určení auditora společnosti Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. za účelem provedení povinného auditu na období roku 2022, a jako auditora určuje společnost AUDIDA, s.r.o., IČ 25015435, vedenou u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11842, oprávnění Komory auditorů České republiky č. 532.

Výsledky hlasování:

	Váha hlasů	% z celkové váhy
PRO	62.753	100,00
PROTI	0	0,00
ZDRŽEL SE	0	0,00

Usnesení bylo přijato všemi platnými hlasy přítomných akcionářů – 100,00 %.

6. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady a jejich odměňování

Hlasovací lístek č. 4 (otázka č. 1 - 4)

Dle ustanovení § 59, odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích jsou předloženy valné hromadě ke schválení smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady včetně jejich odměňování. Znění smluv přednesla Ing. Renáta Zárubová, Ph.D., která konstatovala, že smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady včetně jejich odměňování byly jako součást materiálů k dispozici k nahlédnutí všem akcionářům v zákonné lhůtě před konáním valné hromady v sídle společnosti.

V okamžiku hlasování byli přítomni 4 akcionáři, kteří vlastní akcie s jmenovitou hodnotou 62.753.000,-- Kč představují 89,25 % základního kapitálu společnosti.

Usnesení č. 4.1

Valná hromada schvaluje předloženou smlouvu ze dne 28.5.2021 o výkonu funkce předsedy dozorčí rady Ing. Rudolfa Kozáka, nar. 13.7.1964, bytem Březno, Lesní 428, PSČ 431 45 a odměnu Ing. Rudolfa Kozáka za výkon funkce předsedy dozorčí rady ve výši 10.000,-- Kč měsíčně.

Výsledky hlasování:

	Váha hlasů	% z celkové váhy
PRO	62.753	100,00
PROTI	0	0,00
ZDRŽEL SE	0	0,00

Usnesení bylo přijato všemi platnými hlasy přítomných akcionářů – 100,00 %.

Usnesení č. 4.2

Valná hromada schvaluje předloženou smlouvu ze dne 28.5.2021 o výkonu funkce místopředsedy dozorčí rady Ing. Petra Lence, nar. 4.6.1968, bytem Klíše, Masarykova 638/245, PSČ 400 01 Ústí nad Labem a odměnu Ing. Petra Lence za výkon funkce místopředsedy dozorčí rady ve výši 9.500,-- Kč měsíčně.

Výsledky hlasování:

	Váha hlasů	% z celkové váhy
PRO	62.753	100,00
PROTI	0	0,00
ZDRŽEL SE	0	0,00

Usnesení bylo přijato všemi platnými hlasy přítomných akcionářů – 100,00 %.

Usnesení č. 4.3

Valná hromada schvaluje předloženou smlouvu ze dne 28.5.2021 o výkonu funkce člena dozorčí rady Mgr. Bc. Jany Sedláčkové, nar. 2.12.1980, bytem Mstišov, Školní 90, PSČ 417 01 Dubí a odměnu Mgr. Bc. Jany Sedláčkové za výkon funkce člena dozorčí rady ve výši 9.000,-- Kč měsíčně.

Výsledky hlasování:

	Váha hlasů	% z celkové váhy
PRO	62.753	100,00
PROTI	0	0,00
ZDRŽEL SE	0	0,00

Usnesení bylo přijato všemi platnými hlasy přítomných akcionářů – 100,00 %.

Usnesení č. 4.4

Valná hromada schvaluje předloženou smlouvu ze dne 28.5.2021 o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Lukáše Anděla, nar. 21.11.1973, bytem Louny, Školní 2451, PSČ 440 01 a odměnu Ing. Lukáše Anděla za výkon funkce člena dozorčí rady ve výši 9.000,-- Kč měsíčně.

Výsledky hlasování:

	Váha hlasů	% z celkové váhy
PRO	62.753	100,00
PROTI	0	0,00
ZDRŽEL SE	0	0,00

Usnesení bylo přijato všemi platnými hlasy přítomných akcionářů – 100,00 %.

7. Závěr

Závěrem předseda valné hromady Ing. Milan Korenc konstatoval, že byly projednány všechny oznámené body pořadu jednání řádné valné hromady a jednání ukončil v 10.40 hodin.

V Mostě dne 27. května 2022

Podpisy:

Předseda valné hromady: Ing. Milan Korenc

Zapisovatel: Ing. Yveta Winklerová

Ověřovatel zápisu: Ing. Alena Miletíčová



The image shows three handwritten signatures in blue ink, each placed over a horizontal dotted line. The first signature is the most prominent and appears to be 'Korenc'. The second signature is smaller and less legible, possibly 'Winklerová'. The third signature is also smaller and less legible, possibly 'Miletíčová'.

Přílohy:

1. Jednací řád valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku, řádné účetní závěrce za rok 2021 a návrh na rozdělení zisku vytvořeného za rok 2021 a nerozděleného zisku minulých let
3. Zpráva o vztazích za rok 2021



Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.
tř. Budovatelů 2830/3
434 01 Most

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY

předkládáno valné hromadě dne 27. května 2022

Část A - Úvod

Jednací řád upravuje v souladu se zákonem o obchodních korporacích v platném znění a stanovami společnosti způsob jednání valné hromady akciové společnosti Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s. Most (dále jen "společnost") dne 27. května 2022.

Tento jednací řád se v případě svého schválení valnou hromadou stává závaznou normou jednání pro všechny přítomné členy orgánů společnosti i akcionáře v celém průběhu valné hromady.

Část B

Jednací řád valné hromady

Článek 1

Pravomoc a působnost valné hromady

- 1.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Jednání valné hromady mají právo se zúčastnit všichni akcionáři, kteří splnili podmínky určené článkem 10 stanov společnosti a konkretizované v pozvánce na valnou hromadu. Valné hromady se účastní členové představenstva a dozorčí rady.
- 1.2. Postavení a působnost valné hromady vymezuje článek 7 a 8 stanov společnosti. Valná hromada o jednotlivých otázkách jedná a rozhoduje na podkladě písemných materiálů, které akcionáři obdrží při prezenci.

Podkladem pro jednání a rozhodování valné hromady je i případný pozměňovací návrh (protinávrh) k projednávaným otázkám.

Článek 2

Účast na valné hromadě

- 2.1. Právo zúčastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, a uplatňovat na ní své návrhy a protinávrhy má akcionář, který vlastní akcie společnosti v rozhodný den, kterým je **20. květen 2022**.
- 2.2. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci (dále jen „akcionář“).
- 2.3. Akcionáři – fyzické osoby se na valné hromadě při prezenci prokazují platným průkazem totožnosti. Akcionáři – právnické osoby se prokazují navíc dokladem, prokazujícím jejich oprávnění jednat za právnickou osobu (např. platným výpisem z obchodního rejstříku). Zmocněnci odevzdávají plnou moc.
- 2.4. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, která obsahuje jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, popřípadě jejího zástupce, počet kusů a jmenovitou hodnotu akcií, jež je opravňuje k hlasování. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem předseda představenstva.

Článek 3

Jednání valné hromady

- 3.1. Jednání valné hromady zahajuje a do doby zvolení předsedy valné hromady i řídí předseda představenstva, pokud k tomu představenstvo neurčí jiného svého člena. Zahajující zajistí úvodní procedurální jednání valné hromady – schválení jednacího

řádu, volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů (skrutátora).

- 3.2. Další průběh jednání valné hromady řídí zvolený předseda valné hromady podle navrženého programu. V případě nezvolení předsedy řídí průběh valné hromady zahajující.
- 3.3. Návrhy, protinávryhy, požadavky na vysvětlení a protesty uplatňuje akcionář zásadně písemnou formou na předtištěném lístku prostřednictvím informačního střediska a předseda valné hromady je povinen zabezpečit jejich přednesení na valné hromadě.
- 3.4. Protest, týkající se rozhodnutí valné hromady, odevzdá akcionář, člen představenstva nebo dozorčí rady písemně na předtištěném lístku u zapisovatele valné hromady. Pokud o to protestující požádá, musí být obsah jeho protestu uveden v zápisu z valné hromady.
- 3.5. Jednáním jazykem na valné hromadě je čeština.

Článek 4

Hlasování valné hromady

- 4.1. Při prezenci na valné hromadě obdrží každý akcionář zapsaný do listiny přítomných podklady pro jednání valné hromady a příslušný počet hlasovacích lístků.
- 4.2. Každý příchod a odchod akcionáře během jednání musí být ohlášen u prezence, protože před hlasováním o každém hlasovacím bloku je zjišťován aktuální stav v usnášeníschopnosti valné hromady.
- 4.3. Na valné hromadě se hlasuje na výzvu předsedy valné hromady (resp. osoby zahajující 1. hlasovací blok) a pod jeho řízením. Bezprostředně před zahájením hlasování musí být vždy ověřena usnášeníschopnost valné hromady.
- 4.4. Na valné hromadě se hlasuje pomocí hlasovacích lístků v blocích, avšak samostatně o každém návrhu na usnesení. Obsahem 1. hlasovacího bloku je rozhodování o jednání řádu valné hromady a o orgánech valné hromady. Obsahem každého dalšího hlasovacího bloku jsou rozhodnutí valné hromady, která spolu obsahově souvisejí či na sebe navazují.
- 4.5. Akcionář hlasuje tak, že na hlasovacím lístku označí křížkem v příslušném poli (pro, proti, zdržel se) svoji odpověď na danou otázku. Po ukončení hlasování v rámci každého bloku se hlasovací lístek podepíše a odevzdá skrutátorovi. Nepodepsaný hlasovací lístek je **neplatný**.
Pokud u některé otázky nebude vyznačena žádná odpověď, bude hlas akcionáře počítán, jako by se zdržel hlasování.
- 4.6. O jednání řádu a orgánech valné hromady se hlasuje **aklamací** v rámci prvního hlasovacího bloku s dodatečným zaznamenáním odpovědi na hlasovacím lístku č. 1. Hlasování řídí osoba zahajující.
- 4.7. Hlasování o dalších předkládaných návrzích usnesení valné hromady, popř. o pozměňovacích návrzích, se provádí stejně jako v 1. hlasovacím bloku, tj. aklamací s dodatečným zaznamenáním odpovědi na příslušném hlasovacím lístku.
- 4.8. Při volbě orgánů valné hromady platí, že nebude-li zvolen některý z kandidátů, volby se opakují, přičemž se hlasuje pouze o nově navržených kandidátech. Volba kandidátů zvolených v předchozím hlasování zůstává v platnosti.
- 4.9. O návrzích včetně protinávrhů se hlasuje v pořadí tak, jak byly předloženy. Jako o prvním se vždy hlasuje o protinávru akcionáře. Jakmile byl návrh či protinávrh přijat potřebnou většinou, o dalších návrzích či protinávruzích k téže věci se již nehlasuje.

- 4.10. V případě, že zmocněnec zastupuje na základě plné moci více než jednoho akcionáře, může hlasovat o každé otázce za všechny zastupované akcionáře pouze jednou, a to plnou vahou svého hlasu.
- 4.11. Výsledky hlasování zjišťuje a oznamuje skrutátor předsedovi valné hromady (resp. osobě zahajující pokud jde o 1. hlasovací blok) a zapisovateli. Jako první v pořadí se sčítají hlasy „pro“. Zjistí-li skrutátor, že pro konkrétní návrh usnesení hlasovala nadpoloviční resp. kvalifikovaná většina, hlasy „proti“ a „zdržel se“ se **nesčítají**. V případě, že pro konkrétní návrh usnesení nehlasovala nadpoloviční, resp. kvalifikovaná většina, musí skrutátor sečíst hlasy „pro“, „proti“ a „zdržel se“ odděleně.
- 4.12. Při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a při hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k akciím, s nimiž není spojeno právo hlasovat, nebo pokud nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno, vykonávat.

Článek 5

Rozhodování valné hromady

- 5.1. Pro výkon hlasovacího práva akcionáře platí, že počet hlasů se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž na každých 1.000,-- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) jmenovité hodnoty připadá **jeden** hlas.
- 5.2. Valná hromada je schopná se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje úhrnem **50 %** základního kapitálu společnosti.
- 5.3. Při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí se nepřihlíží k akciím, s nimiž nelze podle zákona hlasovací právo vykonávat (viz odst. 4.12.).
- 5.4. Není-li valná hromada schopna se usnášet do jedné hodiny po čase zahájení uveřejněném v pozvánce na valnou hromadu, předseda představenstva nebo jiný pověřený člen představenstva, valnou hromadu rozpustí.

Článek 6

Volba (odvolání) členů orgánu společnosti

- 6.1. Podle tohoto článku jsou voleni členové dozorčí rady společnosti.
- 6.2. Volby členů dozorčí rady společnosti jsou prováděny výhradně v průběhu valné hromady jako jeden z bodů pořadu jednání.
- 6.3. Volby připravuje představenstvo, řídí je předseda valné hromady. Ten též odpovídá za průběh voleb a za dodržování příslušných ustanovení stanov a tohoto jednacího řádu.
- 6.4. Kandidátní listinu pro volby členů dozorčí rady připravuje představenstvo na základě návrhů, které mu nejpozději v okamžiku ukončení příjmu pozměňovacích návrhů (protinávrhů) při valné hromadě předloží akcionáři, popř. návrhu vlastního. Kandidátní listinu obdrží účastníci valné hromady při prezenci.
- 6.5. Každá kandidatura musí být při sestavování kandidátek projednána jmenovitě s navrhovanými kandidáty, včetně těch, kteří byli navrženi v průběhu jednání. Při návrhu nepřítomných kandidátů se vyžaduje písemný souhlas kandidáta, že s kandidaturou souhlasí.
- 6.6. Každá osoba, která je navržena za člena dozorčí rady společnosti, je povinna ke dni konání valné hromady, na které má být volba provedena, předložit čestné prohlášení o splnění zákonných podmínek a neexistenci zákonných překážek pro výkon funkce a dále výpis z rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce.
- 6.7. Každý kandidát se může vzdát své kandidatury, musí to však představenstvu jednoznačně písemně oznámit. Stejně tak může tímto způsobem navrhopatel svůj

návrh na kandidáta i odvolat. Oznamované vzdání se a odvolání kandidatury nelze vzít zpět.

- 6.8. Bezprostředně před zahájením voleb ověří předseda valné hromady usnášeníschopnost valné hromady a pak seznámí valnou hromadu stručně se zásadami a organizací voleb. Seznámení s konečnou kandidátkou pro volby, představení navržených kandidátů včetně jejich stručné charakteristiky provede předseda valné hromady.
- 6.9. Způsob hlasování o kandidátech je totožný se způsobem rozhodování valné hromady stanoveném v článku 4 tohoto jednacího řádu.
- 6.10. O každém voleném kandidátovi se hlasuje odděleně. Zvolen je ten kandidát, který v souladu s příslušnými ustanoveními stanov společnosti a tohoto jednacího řádu obdrží nadpoloviční většinu přítomných hlasů.
- 6.11. Při hlasování se nejprve hlasuje o kandidátech vedených na kandidátce navržených akcionářem, potom o dalších kandidátech navržených představenstvem v průběhu valné hromady a to v pořadí, v jakém byly návrhy podány. Volby končí zvolením stanoveného počtu členů dozorčí rady. Podmínkou přijetí protikandidátů do dozorčí rady společnosti je písemný návrh.
- 6.12. Volby jsou platné, jsou-li dodržena všechna příslušná ustanovení stanov a tohoto jednacího řádu.
- 6.13. Při odvolávání člena dozorčí rady se postupuje přiměřeně dle stanov a článku 6 tohoto jednacího řádu.
- 6.14. Výsledek hlasování je uveden v zápise o jednání valné hromady.

Článek 7

Zápis o valné hromadě

- 7.1. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis. Vyhotovení zápisu o valné hromadě zabezpečuje zapisovatel do 15 dnů od jejího ukončení.
Náležitosti obsahu, způsob vyhotovení a ověření zápisu včetně všech příloh a doba jeho archivování se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů a stanovami společnosti.
- 7.2. Kopii zápisu o valné hromadě uveřejňuje společnost na svých internetových stránkách.

Článek 8

Informační středisko

Po dobu konání valné hromady je zřízeno informační středisko, na které se mohou akcionáři obracet osobně se svými žádostmi o konzultace v záležitostech jednání valné hromady nebo činnosti společnosti.

Článek 9

Závěrečná ustanovení

- 9.1. V případě nejasnosti výkladu některého ustanovení tohoto jednacího řádu nebo při vzniku situace neřešené obecně závaznými právními předpisy, stanovami akciové společnosti nebo tímto jednacím řádem, rozhoduje o dalším postupu jednání valné hromady její předseda.
- 9.2. Tento jednací řád byl schválen valnou hromadou konanou dne 27. května 2022.

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí
akciová společnost

se sídlem v Mostě, tř. Budovatelů 2830/3, PSČ 434 01
IČ: 44569181



**Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti,
stavu jejího majetku, řádné účetní závěrce za rok 2021
a návrh na rozdělení zisku vytvořeného za rok 2021
a nerozděleného zisku minulých let**

předkládáno valné hromadě 27. května 2022

Vážení akcionáři, vážené dámy a pánové,

dovolte mi, abych Vás seznámila se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2021, řádné účetní závěrce a s návrhem na rozdělení zisku za rok 2021 a nerozděleného zisku minulých let. Předkládaná zpráva shrnuje údaje a skutečnosti obsažené ve Výroční zprávě za rok 2021. Všechny dokumenty předkládané k projednávání byly uveřejněny v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích na webových stránkách společnosti 30 dnů před dnešním konáním VH. Z tohoto důvodu se zaměřím pouze na hlavní body zprávy.

1. Hodnocení činnosti společnosti

I přesto, že se v současné době živě diskutuje mezi odbornou i laickou veřejností o možnostech ukončení využívání uhlí v sektoru energetiky a teplárenství, zůstávají stále základními aktivitami společnosti servisní, expertní i výzkumné činnosti zaměřené na problematiku hnědouhelného hornictví a souvisejících oborů. Jedná se zejména o oblast hydrogeologie, geotechniky, technologických procesů a technické diagnostiky, ale neméně významná je také činnost akreditované zkušební laboratoře, autorizované osoby a certifikačního orgánu. Tyto činnosti jsou základním posláním společnosti a společnost očekává, že budou její náplní i v příštích letech. Společnost se nadále hodlá angažovat také v environmentálním poradenství pro širokou veřejnost a to prostřednictvím Ekologického centra Most a Kralupy nad Vltavou, které je více jak dvacet let významným informačním zdrojem v oblasti ochrany životního prostředí nejen v našem regionu, ale i mimo něj. Mezi rozvojové aktivity, do kterých se chce společnost v následujících letech zapojit, patří zejména oblast rekultivací a tvorby nové budoucí krajiny regionu po ukončení těžby hnědého uhlí.

Jsem ráda, že Vám mohu předložit výroční zprávu naší akciové společnosti, která hodnotí výsledky společnosti v roce 2021 jako výsledky dobré. Za dobré výsledky roku 2021 musím v první řadě poděkovat všem zaměstnancům společnosti za jejich pracovní úsilí a profesionální přístup při plnění úkolů. Moje poděkování patří také členům představenstva a dozorčí rady, kteří se aktivně podíleli na vedení společnosti s cílem udržet její prosperitu v zájmu všech akcionářů.

Společnost v roce 2021 řešila 483 zakázek a 4 výzkumné projekty řešené z veřejných prostředků jednotlivých poskytovatelů - Technologické agentury ČR (TAČR) a Výzkumného fondu pro uhlí a ocel (Research Fund for Coal and Steel – RFCS).

Za rok 2021 byl vytvořen hospodářský výsledek před zdaněním ve výši 6 041 tis. Kč. Celkové výnosy společnosti byly v roce 2021 ve výši 61 994 tis. Kč a byly tvořeny z 92 % zakázkovou činností. Veřejné prostředky na řešení výzkumných projektů (dotace) tvořily 7 % z celkových výnosů a 1 % z celkových výnosů představovalo zhodnocení volných finančních prostředků. Ze struktury celkových výnosů společnosti činil podíl rozhodujících akcionářů 51,8 %. Severočeské doly a.s. měly podíl na celkových výnosech 37,8 % a Vršanská uhelná a.s. 14 %.

V roce 2021 bylo publikováno 24 odborných sdělení a to jak formou článků v odborných časopisech, tak formou přednášek na odborně zaměřených konferencích a seminářích. Pro publikační činnost byl využíván také odborný časopis Zpravodaj Hnědé uhlí, jehož je společnost vydavatelem a který je zařazen do seznamu recenzovaných odborných časopisů Rady vlády ČR pro výzkum, vývoj a inovace.

1.1 Inženýrské, expertní a servisní činnosti

Práce a služby z okruhu těchto činností byly poskytovány především těžebním společnostem podle jejich požadavků a v průběhu roku 2021 byly orientovány zejména na:

- problematiku stability svahů a hydrogeologickou problematiku těžebních lokalit a jejich širšího předpolí,
- monitoring kvality ovzduší v dotčených oblastech povrchových lomů,
- studie, návrhy a projekty investičních akcí zaměřených na snižování prašnosti při těžební činnosti,
- technickou diagnostiku strojů,
- oblasti sanačních a rekultivačních prací na územích postižených důlní činností,
- vydávání odborného časopisu Zpravodaj Hnědé uhlí.

V rámci uvedené činnosti společnost v roce 2021 vydala celkem 189 odborných posudků, studií, technických zpráv a atestů.

1.2 Výzkumná a vývojová činnost

V roce 2021 probíhalo řešení 4 projektů VaV s celkovou výší podpory 4 643 tis. Kč. Poskytovatelem podpory byly Technologická agentura ČR (TAČR) a Výzkumný fond pro uhlí a ocel (Research Fund for Coal and Steel – RFCS). Z celkového počtu řešených výzkumných projektů byl 1 projekt řešen s podporou Technologické agentury, 3 mezinárodní projekty byly řešeny s podporou Výzkumného fondu pro uhlí a ocel.

Finanční prostředky na řešení projektů byly čerpány podle stanovených pravidel poskytovatelů.

Výstupy z řešení výzkumných projektů byly v roce 2021 publikovány formou 5 příspěvků v odborných časopisech a přednášek zveřejněných ve sbornících odborných konferencí v ČR i v zahraničí.

1.3 Zkušebnictví a činnost akreditované zkušební laboratoře

Na úseku zkušebnictví pokračovala činnost Autorizované osoby 242, tj. posuzování shody stanovených výrobků dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pokračovala i činnost Certifikačního orgánu č. 3066 v rámci akreditace zaměřená na posuzování shody stavebních výrobků.

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1078 poskytovala služby v plném rozsahu své akreditace pro potřeby těžebních společností i ostatní zákazníky, ale také pro vnitřní potřeby ostatních odborných útvarů společnosti. Služby jsou zaměřeny na rozboru tuhých paliv, odpadů, vody, měření imisí, hluku, bezdemontážní diagnostiku, stanovení fyzikálních a mechanických parametrů zemin, doprovodných surovin a produktů po spalování a odsíření. Akreditovaná zkušební laboratoř je nadále laboratoří pověřenou Českou obchodní inspekcí pro rozboru tuhých paliv. V roce 2021 realizovala zkušební laboratoř celkem 249 externích zakázek.

1.4 Regionální aktivity

Regionální aktivity byly v roce 2021 zajišťovány prostřednictvím Ekologického centra Most a Kralupy nad Vltavou. Činnost obou center byla tradičně zaměřena na

shromažďování, vyhodnocování a poskytování informací o stavu životního prostředí v regionu institucím, podnikům a veřejnosti, a to prostřednictvím dispečerské služby a „zeleného telefonu“, kdy bylo zodpovězeno 1 120 dotazů, které se týkaly převážně kvality ovzduší, ale také oblasti ekoporadenství. V ECM byla od září 2021 zavedena nová bezplatná služba pro veřejnost – Mobilní rozhlas, která nahradila již nevyhovující službu SMS InfoKanal.

V roce 2021 bylo vydáno celkem 97 tiskových zpráv, v elektronické verzi byl zpracováván EkoZpravodaj ECMAK, a to 1x za čtvrtletí. Ekologické centrum také realizovalo celkem 114 výukových programů, kterých se zúčastnilo celkem 2 046 žáků, 22 terénních akcí pro 1 148 dětí, 10 projektových dnů s účastí 244 dětí, 2 vzdělávací akce pro 33 pedagogů, 2 přednášky pro středoškolské studenty.

2. Majetek společnosti

V oblasti oprav a udržování společnost v roce 2021 vynaložila prostředky ve výši 1 751 tis. Kč. V oblasti investic společnost v roce 2021 realizovala investiční činnost v celkovém objemu 4 429 tis. Kč (investice do nemovitého majetku 330 tis. Kč, obnova přístrojů a techniky 4 099 tis. Kč.).

3. Vlastnická struktura společnosti – SLOŽENÍ AKCIONÁŘŮ

Ve vlastnické struktuře akcionářů společnosti nedošlo v roce 2021 ke změnám - akcionář Vršanská uhelná a.s. vlastní 31 343 ks akcií, tj. podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 44,580 %, Severočeské doly a.s. vlastní 31 344 ks akcií a podíl na základním kapitálu společnosti činí 44,582 %. Individuální akcionáři vlastní 7 221 ks akcií, tj. podíl 10,271 % a ostatní (právnícké osoby, fondy) vlastní 399 akcií, tj. podíl 0,567 %.

4. Organizační uspořádání společnosti

V průběhu roku 2021 nedošlo ke změně v organizační struktuře společnosti.

5. Výsledky hospodaření

Představenstvo společnosti na svém zasedání dne 8. dubna 2021 schválilo po předchozím souhlasu dozorčí rady podnikatelský záměr pro rok 2021, který uložil společnosti vytvořit hospodářský výsledek před zdaněním ve výši 6 000 tis. Kč. Společnost v roce 2021 dosáhla zisku před zdaněním ve výši 6 041 tis. Kč a podařilo se jí překročit plánovaný podnikatelský záměr o cca 1 %. Celkové výnosy společnosti činily 61 994 tis. Kč a celkové náklady činily 55 953 tis. Kč.

Podstatné informace o hospodaření společnosti v roce 2021 jsou patrné z Přílohy v účetní závěrce, která je nedílnou částí Výroční zprávy za rok 2021.

Společnost byla po celý rok 2021 v platební schopnosti a plnila všechny finanční závazky vůči státu, partnerům i zaměstnancům a nemusela použít bankovní ani jiné úvěry a výpomoci.

Účetní závěrka za rok 2021

VÚHU a.s., jako právnícká osoba účtuje od svého vzniku 1.5.1992 v soustavě podvojného účetnictví a účetní závěrku roku 2021 provedla podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhlášky č. 500/2002 Sb. a českých účetních standardů.

Odvodové a daňové povinnosti vůči státnímu rozpočtu a dalším oprávněným subjektům byly řádně a včas plněny.

Účetní závěrka za rok 2021 byla v souladu s obecně závaznými předpisy ověřena auditorskou společností AUDIDA, s.r.o., IČ 25015435, auditorské oprávnění č. 532. V souladu s ustanovením článku 13 stanov společnosti byla účetní závěrka předložena dozorčí radě k přezkoumání.

Zpráva auditora pro akcionáře společnosti

Na základě provedeného auditu v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky vydala auditorská společnost k účetní závěrce zprávu následujícího znění: Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. k 31.12.2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2021 v souladu s českými účetními předpisy.

Auditorská společnost ověřila také soulad Výroční zprávy za rok 2021 s výše uvedenou účetní závěrkou se závěrem, že informace uvedené ve výroční zprávě jsou ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.

Návrh na rozdělení zisku za rok 2021

V souladu s obecně závaznými předpisy a stanovami společnosti předkládá představenstvo valné hromadě návrh na následující rozdělení zisku za rok 2021.

A.

Vykázaný hospodářský výsledek za účetní období roku 2021 6 040 696,95 Kč

Daň z příjmu právnických osob podle zákona č. 586/1992 Sb.

(v platném znění)

a) splatná - z běžné činnosti

753 590,00 Kč

b) odložená

440 000,00 Kč

Zisk po zdanění

4 847 106,95 Kč

Nerozdělený zisk minulých let

229 412,67 Kč

Disponibilní zisk celkem

5 076 519,62 Kč

B.

Návrh na rozdělení zisku

1. podle obecně závazných předpisů a stanov společnosti povinný

minimální příděl do rezervního fondu společnosti 5% z čistého zisku 0,00 Kč

2. ke schválení valnou hromadou

- dividendy ze zisku roku 2021

4 692 077,33 Kč

- dividendy ze zisku minulých let

229 412,67 Kč

- příděl do sociálního fondu

150 000,00 Kč

- tantiémy

0,00 Kč

- do nerozděleného zisku

5 029,62 Kč

Zisk celkem

5 076 519,62 Kč

Tento návrh na rozdělení zisku byl přezkoumán dozorčí radou společnosti. Po přidělu do sociálního fondu je navrženo v nerozděleném zisku ponechat částku 5 029,62 Kč.

Zpráva o vztazích za rok 2021

Představenstvo společnosti zpracovalo zprávu o vztazích za rok 2021, která byla prověřena v rámci prověření Výroční zprávy za rok 2021 auditorskou společností AUDIDA, s.r.o., auditorské oprávnění č. 532. Poskytování plnění a protiplnění v roce 2021 probíhalo na základě podmínek obvyklých v obchodním styku. Auditor konstatoval, že na základě prověření nebyly zjištěny žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených ve Výroční zprávě, jejíž součástí je zpráva o vztazích za rok 2021.

6. Podnikatelské aktivity a cíle v roce 2022

Podnikatelské aktivity společnosti budou v roce 2022 rozvíjeny v souladu s představenstvem schváleným Podnikatelským záměrem na rok 2022 ze dne 10.3.2022. Deklarované cíle jsou postupně naplňovány.

Hlavní cíle společnosti pro rok 2022:

- technickoinženýrskými službami v oblasti hnědouhelného hornictví podporovat dlouhodobý, ekonomický, bezpečný a spolehlivý provoz těžebních společností;
- udržet si vedoucí pozici ve výzkumu v oblasti hnědouhelného hornictví a zahlazování následků těžby lomovým způsobem v ČR;
- přispívat k využívání čistých uhelných technologií v ČR zejména výzkumnou a vývojovou činností;
- zhodnocovat získané know-how v ostatních průmyslových odvětvích;
- být hlavním regionálním informačním zdrojem v oblasti životního prostředí.



Zpracoval: Ing. Renáta Zárubová, Ph.D.

Zpráva o vztazích za rok 2021

Představenstvo společnosti Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., se sídlem tř. Budovatelů 2830/3, 434 01 Most, IČ: 44569181, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí na Labem, oddíl B, vložka 205 (dále je „Společnost“) ve složení Ing. Renáta Zárubová, Ph.D., předseda představenstva, Ing. Milan Korenc, člen představenstva a RNDr. Jan Burda, Ph.D., člen představenstva, zpracovalo jako statutární orgán tuto zprávu o vztazích mezi Společností a jejími ovládajícími osobami a mezi Společností a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále také „propojené osoby“) za účetní období 2021 (dále jen „Období“) v souladu s ustanovením §82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, dne 8. 2. 2022.

I. Struktura vztahů mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou

Propojené osoby

➤ **Ovládaná osoba**

- **Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.**

Sídlo: Most, tř. Budovatelů 2830/3, PSČ 434 01

IČ: 44569181

➤ **Ovládající osoby**

- **Severočeské doly a.s.**

Sídlo: Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov

IČ: 49901982

- **Vršanská uhelná a.s.**

Sídlo: Most, V. Řezáče 315, PSČ 434 67

IČ: 28678010

➤ **Další osoby, které jsou přímo nebo nepřímo ovládány ovládajícími osobami a ke kterým měla ovládaná společnost vztah v účetním období roku 2021**

- **PRODECO, a.s.**

Sídlo: Důlní 437, Mostecké Předměstí, 418 01 Bílina

IČ: 25020790

- **SD – Kolejová doprava, a.s.**

Sídlo: Tušimice 7, 432 01 Kadaň

IČ: 25438107

- **Sev.en Engineering s.r.o.**

Sídlo: K Elektrárně 227, 533 12 Chvaletice

IČ: 06261451

- **Elektrárna Chvaletice a.s.**
Sídlo: K Elektrárně 227, 533 12 Chvaletice
IČ: 28786009
- **Elektrárna Počerady, a.s.**
Sídlo: Václava Řezáče 315, 434 01 Most
IČ: 24288110
- **Infotea s.r.o.**
Sídlo: Václava Řezáče 315, 434 01 Most
IČ: 26421348
- **Coal Services a.s.**
Sídlo: Most, V. Řezáče 315, PSČ 434 67
IČ: 28727932

Ovládající osoby jsou Severočeské doly a.s., která vlastní 31 344 ks akcií s podílem na základním kapitálu ovládané osoby ve výši 44,582 % a Vršanská uhelná a.s. vlastní 31 343 ks akcií s podílem na základním kapitálu ovládané osoby ve výši 44,580 %.

II. Úloha ovládané osoby

Společnost jako ovládaná osoba je pro ovládající osoby poskytovatelem specifických služeb, které mají v převážné míře technicko-inženýrský a servisní charakter.

III. Způsob a prostředky ovládání ovládané osoby

Ovládání ovládajícími osobami je prováděno prostřednictvím výkonu práv akcionáře resp. hlasováním na valné hromadě.

IV. Přehled jednání učiněných v posledním účetním období, která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkalo majetku, který přesahuje 10% vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky

V průběhu rozhodného období neučinila Společnost jednání na popud nebo v zájmu ovládající osoby/ovládajících osob, které se týkalo majetku, přesahujícího 10 % vlastního kapitálu Společnosti zjištěného podle účetní závěrky k 31. 12. 2021.

V. Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající nebo mezi osobami ovládanými

V hodnoceném období byly mezi propojenými osobami uzavřeny pouze obchodní smlouvy (objednávky), které jsou uzavírány v souladu s běžnými obchodními podmínkami. Za důvěrné jsou považovány veškeré informace z obchodního styku, které by mohly samy o sobě nebo v souvislosti s jinými informacemi způsobit újmu kterékoli propojené osobě. Z uvedeného důvodu neobsahuje tato zpráva žádné informace o cenách a množstvích.

Severožeské doly a.s.**Poskytnutá plnění ve výši 30 374 058,88 Kč**

číslo smlouvy (objednávky)	plnění smlouvy	popis smlouvy (objednávky)	datum uzavření smlouvy (objednávky)
275	služba	Zpracování informací a dat o životním prostředí	1.7.2004
109	služba	Monitoring imisní situace	1.12.2015
179	služba	Rozbor vybraných stopových prvků	19.10.2020
107	služba	Pravidelné měření hladin hluku DB 2021	1.12.2020
187	služba	Monitoring kvality ovzduší v okolí DB a DNT 1-6/2021	22.10.2020
106	služba	Pravidelné měření hladin hluku DNT 2021	1.12.2020
193	služba	RS-prohlídky ocelových konstrukcí SD a.s.	1.4.2020
189	služba	Monitoring kvality ovzduší v okolí DB a DNT	12.5.2021
146	služba	Měření parametrů dobytelnosti - vrtný průzkum SD 2021	22.3.2021
127	služba	Rozbory dodaných vzorků uhlí z DB 2021	21.1.2021
141	služba	Monitoring akustické situace v obcích Mar. Radčice a Ledvice	1.3.2021
144	služba	Stanovení kvality rekultivačních hornin na DB v roce 2021	16.3.2021
157	služba	Přemístění měřicí stanice prašnosti v obci Ledvice	7.5.2021
106	služba	Noční měření hladin hluku v okolních obcích DB a DNT	9.8.2021
178	služba	Kontrola a nastavení pojist.zařízení na vybraných strojích	10.8.2021
120	služba	Inzerce a reklama ve Zpravodaji HNĚDÉ UHLÍ 2021	10.2.2021
145	služba	Stanovení kvality rekultivačních hornin na DNT v roce 2021	16.3.2021
163	služba	Duchcovské vrstvy - opatření na eliminaci rizik	17.5.2021
188	služba	Výzkum obsahu kovu v uhlí	27.1.2021
4102383995	služba	Na stroji KU300.16/K83 provést kontrolu a nastavení pojistného zařízení	31.5.2021
4102397597	služba	Na stroji KU300.8/K68 provést kontrolu a nastavení pojistného zařízení	23.6.2021
4102417114	služba	Na stroji KU300.15/K70 provést kontrolu a nastavení pojistného zařízení	2.8.2021
4102449886	služba	Na stroji KU300.40/K102 provést kontrolu a nastavení pojistného zařízení	3.10.2021
4102461579	služba	Kontrola a nast.poj.zař.na stroji KU300.30/K91,KU300.13/K71	21.10.2021
4102309088	služba	Měření frak. složení PM10 Braňany	27.1.2021
4102309138	služba	Odběry vzorků odpadů a jejich analýzy na DNT 2021	27.1.2021
113	služba	Akreditované odběry a rozbory vod a kalů na DB 2021	27.1.2021
112	služba	Akreditované odběry a rozbory povrchových vod na Radovesické výsypce DB 2021	14.6.2021
4102401913	služba	Noční měření hladin hluku Důl Bílina 7/21	1.7.2021
4102309186	služba	Analýzy uhlí a vod DNT rok 2021	27.1.2021
OPZF/3/2006	služba	Poskytování dokumentačních služeb	10.1.2001
48079409	služba	Akreditované odběry a rozbory vod a kalů DB 2021	8.12.2020
4102429794	služba	Vyhodnocení monitoringu imisí PM10-okolí DNT a DB za 1.pol.2021	12.9.2021

Přijatá plnění ve výši 22 252,27 Kč

číslo smlouvy (objednávky)	plnění smlouvy	popis smlouvy (objednávky)	datum uzavření smlouvy (objednávky)
10491/2017	služba	Smlouva o poskytování elektřiny	29.6.2017
0-20000473/9000	služba	Čipová karta, školení	11.12.2020

Vršanská uhelná a.s.

Poskytnutá plnění ve výši 11 255 302,08 Kč

číslo smlouvy (objednávky)	plnění smlouvy	popis smlouvy (objednávky)	datum uzavření smlouvy (objednávky)
141	služba	Zpracování dat o životním prostředí	20.1.2021
213	služba	Ukládání a spravování vzorků uhlí	17.12.2021
178	služba	Projektová dokumentace odvodnění dna lomu Vršany a vnitřní výsypky lomu Vršany	2.9.2020
190	služba	Dopracování projektové dokumentace mlžné stěny na DEPU I pro VŘ	20.11.2020
104	služba	Vedení mapové evidence a dokumentace území - dataregistr	8.12.2020
105	služba	Geomechanický průzkum lokality Vršany v roce 2021	17.12.2020
126	služba	Pravidelná noční měření a vyhodnocení vlivu hluku z provozu lomu Vršany - Šverma	25.1.2021
124	služba	Měření polétavé a sedimentující prašnosti na hranici PHO na stanovených měřích místech	25.1.2021
122	služba	Zpravodaj: Hnědé uhlí + elektronická verze	22.1.2021
103	služba	Geotechnický a hydrogeologický dozor lomů Vršany a Slatinice	22.1.2021
129	služba	Výpočet emisí znečišťujících látek z provozu lomu Vršany	23.1.2021
135	služba	Geotechnický a hydrogeologický dozor lomů Vršany a Slatinice	9.3.2021
136	služba	Provedení a vyhodnocení inklinometrického měření v lokalitách Vršany, Slatinice	9.3.2021
137	služba	Zajištění geotechnického průzkumu v lokalitě Slatinice	9.3.2021
166	služba	Oprava odprašovacího zařízení špičky kolesového výložníku USSK1	1.6.2021
176	služba	Kontrola ocelových konstrukcí na lince A, B Hrabák	12.7.2021
181	služba	Vážení pasového vozu PVZ 2500/301	23.8.2021
188	služba	Vypracování studie - výzkum technologií využití VEP	3.9.2021
200	služba	Oprava závad - realizovaná protiprašná opatření	25.10.2021
205	služba	Vážení PVZ 2500/305	22.11.2021
206	služba	Nastavení pojistných zařízení K800/K54	22.11.2021
2174000- 059,069,109,206,219,227,234,240,241	služba	Nastavení boční síly, rypné síly, odlehčení výložníku, prohlídka a měření zařízení	2.6/2021
2174000- 264,281,292,329,351,354,355,359	služba	Kontrola ocelových konstrukcí, nastavení pojistných zařízení, odborné prohlídky	6-8/2021
2174000- 360,361,362,365,422,423	služba	Nastavení pojistného zařízení, prohlídka ocelové konstrukce, připojení napájení ml.stěny	8-10/2021
2174000-452,480,481,502,526,570	služba	Kontroly ocelových konstrukcí, nastavení odlehčení na velkosti	10-12/2021

Přijata plnění ve výši 25 894 Kč

číslo smlouvy(objednávky)	plnění smlouvy	popis smlouvy (objednávky)	datum uzavření smlouvy (objednávky)
2132001109	služba	Montáž podpěrového zařízení	12/2021

PRODECO, a.s.

Poskytnutá plnění ve výši 101 330,24 Kč

číslo smlouvy (objednávky)	plnění smlouvy	popis smlouvy (objednávky)	datum uzavření smlouvy (objednávky)
147	služba	Měření vibrací a hluku	16.3.2021
204	služba	Měření vibrací a hluku	8.11.2021
2174000 - 176,296,410	služba	Rozbory odpadních vod	5,7,10/2021

SD - Kolejová doprava, a.s.

Poskytnutá plnění ve výši 54 450 Kč

číslo smlouvy (objednávky)	plnění smlouvy	popis smlouvy (objednávky)	datum uzavření smlouvy (objednávky)
2174000-300,305,565	služba	Měření hlučnosti a prašnosti	7,12/2021

Sev.en Engineering s.r.o.

Poskytnutá plnění ve výši 121 000 Kč

číslo smlouvy (objednávky)	plnění smlouvy	popis smlouvy (objednávky)	popis smlouvy (objednávky)
2174000 - 026,064,120,155,202,261,308,357,400,456,516,573	služba	Reprografické práce	1-12/2021

Elektrárna Chvaletice a.s.

Poskytnutá plnění ve výši 563 558,71 Kč

číslo smlouvy (objednávky)	plnění smlouvy	popis smlouvy (objednávky)	datum uzavření smlouvy (objednávky)
168	služba	Posuzování shody vlastností výrobku	14.5.2014
217400-447,522	služba	Rozbor vzorků	10,12/2021

Elektrárna Počeradý, a.s.

Poskytnutá plnění ve výši 32 691,78 Kč

číslo smlouvy (objednávky)	plnění smlouvy	popis smlouvy (objednávky)	datum uzavření smlouvy (objednávky)
142	služba	Odběr a rozbor odp.materiálů, paliv a VEP	4.3.2021
211	služba	Certifikace tuhých zbytků pro spalování	10.12.2021

Infotea s.r.o.

Přijaté plnění ve výši 159 832,28 Kč

číslo smlouvy (objednávky)	plnění smlouvy	popis smlouvy (objednávky)	datum uzavření smlouvy (objednávky)
Ndod2006/10	služba	Poskytování telekomunikačních služeb	5.12.2006
2132000-597,851	služba	Dodávka ID karet	7,10/2021

Poskytnutá plnění ve výši 23 594,16 Kč

číslo smlouvy (objednávky)	plnění smlouvy	popis smlouvy (objednávky)	datum uzavření smlouvy (objednávky)
Nodb2005/5	služba	Pronájem nebytových prostor	7.7.2005

Coal Services a.s.

Poskytnutá plnění ve výši 272 680,98 Kč

číslo smlouvy (objednávky)	plnění smlouvy	popis smlouvy (objednávky)	datum uzavření smlouvy (objednávky)
2174000057	služba	Zkoušky-prověry bezp. kvality	2/2021
2174000-213,228,396,508,554	služba	Rozbory odpadních vod, posudek ocelových konstrukcí	6,9,11,12/2021
2177000510	služba	Pronájem zasedací místnosti	10/2021
179	služba	Návrh a realizace zkoušky odprášení VEP	16.8.2021

VI. Posouzení, zda vznikla ovládané osobě újma a posouzení jejího vyrovnání

Po posouzení všech vzájemných vztahů uskutečněných v roce 2021 mezi ovládanou osobou a ovládajícími osobami a ovládanou osobou a dalšími propojenými osobami neshledalo představenstvo ovládané osoby existenci jakékoliv újmy.

VII. Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi propojenými osobami

Společnosti jako ovládané osobě ve vztahu k propojeným osobám plynou výhody spočívající v úspoře nákladů při nákupu kancelářského materiálu, pohonných hmot a telekomunikačních služeb. Ovládané osobě ve vztahu k propojeným osobám neplynou žádné nevýhody a ve vztazích mezi propojenými osobami nejsou spatřována žádná rizika.

Představenstvo Společnosti prohlašuje, že údaje uvedené v této zprávě byly připraveny s náležitou péčí a jsou úplné, průkazné a správné.

V Mostě dne 8. 2. 2022



Ing. Renáta Zárubová, Ph.D.
předseda představenstva