

Zpráva dozorčí rady

**společnosti ÚJV Řež, a. s., se sídlem Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec,
IČ: 46356088, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 1833**

**o výsledcích kontrolní činnosti za období od 16. 5. 2024 do 13. 5. 2025, včetně vyjádření
k účetní závěrce za rok 2024, k návrhu na úhradu ztráty za rok 2024
a ke zprávě o vztazích za rok 2024**

Dozorčí rada společnosti ÚJV Řež, a. s. (dále také „**Společnost**“) v období od 16. 5. 2024 do 13. 5. 2025 (dále též „**uplynulé období**“) pokračovala v kontrolní činnosti podnikatelských aktivit Společnosti, přičemž pracovala v tomto složení, resp. v průběhu uplynulého období došlo k následujícím změnám:

**Ing. Tomáš Pleskač, MBA, předseda dozorčí rady,
Ing. Bohdan Zronek, místopředseda dozorčí rady,
JUDr. Michaela Chaloupková, MBA,
Ing. Ladislav Štěpánek,
JUDr. Marek Šlégl,
Ing. Pavel Janík, zvolen valnou hromadou pro navazující funkční období od 6. 12. 2024,
Ing. Pavel Král, Ph.D.,
René Ščibravý,
a pan Ing. Miloš Kytko, který je ve funkci od 2. 3. 2024.
K 1. 3. 2024 odstoupil z funkce pan Michael Rapp.**

Dozorčí rada má v souladu se stanovami 9 členů, z nichž dvě třetiny volí a odvolává valná hromada a jedna třetina členů dozorčí rady je volena a odvolávána zaměstnanci Společnosti.

Dozorčí rada byla po celé uplynulé období plně funkční. Zasedání dozorčí rady se pravidelně zúčastňovali předseda představenstva Ing. Daniel Jiříčka, který byl ve funkci do 30. 9. 2024 a od 1. 10. 2024 Ing. Martin Ruščák, CSc., MBA, a člen představenstva a finanční ředitel Ing. Tomáš Novotný. Dozorčí radě předkládané materiály komentovali přímo na zasedáních uvedení členové představenstva, případně zpracovatelé podkladových materiálů.

Jednání dozorčí rady se uskutečňovala v souladu s předem stanovenými termíny zasedání dozorčí rady pro rok 2024 a 2025. V průběhu uplynulého období se uskutečnila 4 řádná zasedání dozorčí rady. V pěti případech, z důvodu neodkladných záležitostí dozorčí rada rozhodovala, v souladu se stanovami, mimo své zasedání (per-rollam).

V souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „**zákon o obchodních korporacích**“), jakož i dalšími právními předpisy, stanovami Společnosti a schváleným jednacím řádem, dozorčí rada dohlížela při své kontrolní činnosti na uskutečňování podnikatelské činnosti Společnosti, na výkon působnosti představenstva, dodržování ujednání stanov, realizaci rozhodnutí valné hromady, jakož i na dodržování obecně závazných právních předpisů.

V rámci své působnosti dané zákonem a stanovami Společnosti přijímala dozorčí rada po příslušné diskusi svá rozhodnutí. Mimořádnou a trvalou pozornost věnovala dozorčí rada průběžnému hodnocení vývoje hospodářských výsledků Společnosti, naplňování podnikatelského plánu i rozpočtu Společnosti.

Dozorčí rada sledovala po celé uplynulé období rozhodnutí přijatá představenstvem a v souladu se stanovami poskytovala představenstvu ke všem významným rozhodnutím svá stanoviska či souhlasy.

Dozorčí rada udělila předchozí souhlas k poskytnutí kontokorentního financování dceřiné společnosti ŠKODA PRAHA a.s. z prostředků ÚJV Řež v celkové výši 150 mil. Kč a k zajištění bankovního úvěru spol. ŠKODA PRAHA a.s. , ve výši 400 mil. Kč ze strany ÚJV Řež.

Dále dozorčí rada udělila představenstvu předchozí souhlas k založení 100 % vlastněné dceřiné společnosti ENERGOPROJEKT PRAHA s.r.o.

Dozorčí radě byly pravidelně předkládány zprávy o výsledcích hospodaření Společnosti, které dozorčí rada v souladu se stanovami projednávala. Dozorčí rada byla dále v souladu se stanovami Společnosti informována o významných smlouvách uzavřených ze strany Společnosti, jakož i o podnikatelských záměrech a další činnosti Společnosti.

Dohlížecí činnost dozorčí rady se především soustředila na pravidelné projednávání zpráv o hospodářských výsledcích dosahovaných Společností s posuzováním předpokladů pro splnění ukazatelů plánu, posuzování činností a opatření ovlivňujících efektivnost hospodaření a sledování vývoje pohledávek po lhůtě splatnosti a zajištění finanční rovnováhy a likvidity.

Dle rozhodnutí valné hromady kontrolovala dozorčí rada čerpání prostředků z Fondu výzkumu a vývoje a dohlížela na čerpání prostředků z Fondu ekologických zátěží. Nad rámec povinností určených stanovami se seznamovala například se strategií likvidace ekologických zátěží ve Společnosti a čerpáním peněžních prostředků na jejich likvidaci. Pravidelně sledovala plnění nápravných opatření v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti, která stanovil interní audit majoritního akcionáře.

Dozorčí rada s konstatováním bez výhrad projednala Plán rozvoje společnosti pro roky 2025-2030, který byl vypracován jakožto plnění úkolu uloženého členům představenstva ze strany akcionářů.

Dozorčí rada byla pravidelně informována představenstvem Společnosti o stavu prací na zásadních projektech dceřiných společností, včetně zajištění financování těchto projektů. Jednalo se o projekty Jules Horowitz Reactor (Centrum výzkumu Řež) a projekt Brno-sever-biomasa (ŠKODA PRAHA).

Dozorčí rada byla informována o mzdovém vývoji ve Společnosti a o činnostech realizovaných v rámci programu podpory propagace jaderné energetiky.

Dozorčí rada v neposlední řadě udělovala souhlasy se zajištěním dluhů formou ručení Společnosti ve prospěch třetích osob. V těchto případech se vždy jednalo o firemní benefit „poskytování bezúročných zaměstnaneckých půjček.“

V souladu se stanovami Společnosti, udělovala dozorčí rada svá stanoviska k návrhům zástupců Společnosti do orgánů těch společností, kde má Společnost majetkovou účast.

Po přezkoumání udělila dozorčí rada kladné stanovisko k podnikatelskému plánu pro období 2025–2030.

Dozorčí rada dále projednala, případně přezkoumala dokumenty související se skončeným účetním obdobím roku 2024, konkrétně zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2024, návrh představenstva na úhradu ztráty za rok 2024, rovněž účetní závěrku a výroční zprávu Společnosti zahrnující zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku Společnosti. Dozorčí rada se také seznámila se zprávou a výrokem auditorské společnosti Deloitte Audit s.r.o. k této účetní závěrce a výroční zprávě.

Řádnou účetní závěrku přezkoumala dozorčí rada na základě předložených podkladů:

- Rozvaha ke dni 31. 12. 2024,
- Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2024,
- Příloha k účetní závěrce za rok 2024,
- Zpráva nezávislého auditora akcionářům společnosti ÚJV Řež, a. s., ze dne 6. května 2025.

Dozorčí rada na základě uvedených skutečností a vlastní průběžné kontrolní činnosti konstatuje, že neshledala nedostatky ve vedení účetnictví, v úplnosti a věcné správnosti informací o majetkové a finanční situaci Společnosti uvedených ve výroční zprávě Společnosti a v řádné účetní závěrce Společnosti, a doporučuje proto valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku za účetní období roku 2024 sestavenou ke dni 31. 12. 2024 a návrh na úhradu ztráty za rok 2024 dle návrhu předloženého představenstvem.

Dále dozorčí rada v souladu s článkem 19, odst. 3, písm. d) stanov Společnosti přezkoumala rovněž zprávu o vztazích za účetní období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 zpracovanou podle zákona o obchodních korporacích. Dozorčí rada nemá ke zprávě o vztazích za účetní období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 výhrady. Ze zprávy o vztazích za účetní období roku 2024 vyplývá, že všechny smluvní vztahy mezi propojenými osobami byly uzavřeny za obvyklých smluvních podmínek, přičemž sjednaná a poskytnutá plnění a protiplnění odpovídala podmínkám obvyklého obchodního styku a Společnosti z nich nevznikla žádná újma, která by měla být předmětem vyrovnání podle zákona o obchodních korporacích.

Závěrem dozorčí rada konstatuje a shrnuje, že po celé uplynulé období kontrolovala plnění úkolů představenstva, dohlížela, jak představenstvo vykonává své kompetence, jakož i dohlížela na činnost Společnosti. Dozorčí rada dále konstatuje, že podnikatelská činnost Společnosti se uskutečňovala v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti.

Tato zpráva o výsledcích kontrolní činnosti byla projednána a schválena na zasedání dozorčí rady konaném dne 13. května 2025.

Ing. Tomáš Pleskač, MBA, v. r.
předseda dozorčí rady