

Zpráva dozorčí rady ÚJV Řež, a. s.

o výsledcích kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky a přezkoumání zpráv o vztazích, vyjádření k návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2022

Dozorčí rada, v souladu s ustanoveními obecně závazných právních předpisů, platnými stanovami společnosti a rozhodnutími valné hromady, dohlížela na realizaci podnikatelské činnosti společnosti a na výkon působnosti představenstva.

Dozorčí rada průběžně sledovala činnost společnosti ÚJV Řež, a. s., a klíčová rozhodnutí učiněná představenstvem a poskytovala mu svá stanoviska, popř. předchozí souhlas k rozhodnutí v souladu se stanovami společnosti. Pravidelně projednávala informace představenstva o stavu společnosti. Zasedání dozorčí rady se pravidelně účastnil předseda představenstva Ing. Daniel Jiříčka a člen představenstva a finanční ředitel Ing. Tomáš Novotný.

Dohlížecí činnost dozorčí rady se především soustředila na pravidelné projednávání zpráv o hospodářských výsledcích dosahovaných společností v průběhu roku 2022 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.

Dozorčí rada udělila v roce 2022 předchozí souhlas k prodeji akcií společnosti Vodárny Kladno-Mělník zájemci městu Mšeno.

Udělila představenstvu předchozí souhlas k založení dceřiné společnosti South Bohemian Nuclear Park, s.r.o., ve které má ÚJV podíl na základním kapitálu ve výši 20 %, přičemž dalšími zakladateli této společnosti je společnost ČEZ, a. s., a Jihočeský kraj.

V závěru roku 2022 udělila dozorčí rada představenstvu předchozí souhlas k uskutečnění úplatného převodu 100 % podílu ve společnosti RadioMedic s.r.o. mezi Ústavem jaderné fyziky jako převodcem a společností ÚJV Řež, jako nabyvatelem.

Dozorčí rada byla pravidelně informována představenstvem společnosti o stavu prací na projektu JHR (Jules Horowitz Reactor), včetně zajištění financování a dodávek pro tuto stavbu. Sledovala předpoklady udržitelnosti projektu Udržitelná energetika (SUSEN) v dceřiné společnosti Centrum výzkumu Řež s.r.o.

Dle stanov společnosti byla dozorčí rada informována o vyhlášení voleb členů dozorčí rady volených zaměstnanci, které ve společnosti proběhly na jaře roku 2022.

Pravidelně, 1x ročně je dozorčí rada informována o mzdovém vývoji ve společnosti a o činnostech realizovaných v rámci programu podpory propagace jaderné energetiky.

V souladu s požadavky zákona o obchodních korporacích a s článkem 19 odst. 3 písm. a) a b) stanov společnosti přezkoumala řádnou účetní závěrku za rok 2022 a návrh na rozdělení zisku.

Řádnou účetní závěrku přezkoumala dozorčí rada na základě předložených podkladů:

- Rozvaha ke dni 31. 12. 2022,
- Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2022,
- Příloha k účetní závěrce za rok 2022,
- Zpráva nezávislého auditora akcionářům společnosti ÚJV Řež, a. s., ze dne 5. května 2023

a doporučuje ji valné hromadě schválit.

Dozorčí rada v souladu s ustanoveními § 83 a § 447 odst. 3) zákona o obchodních korporacích přezkoumala Zprávu o vztazích a návrh na rozdělení zisku, obojí za rok 2022. V rámci svého přezkoumání nezjistila žádné nesrovnalosti, o nichž by byla povinna informovat valnou hromadu a doporučuje tuto zprávu vzít na vědomí a schválit návrh na rozdělení zisku.

Dozorčí rada vydala kladné stanovisko k podnikatelskému plánu společnosti na období 2023-2027 a doporučuje valné hromadě jeho schválení.

Dozorčí rada projednala Výroční zprávu za rok 2022, zahrnující zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti a vzala zprávu na vědomí.

V roce 2022 zasedala dozorčí rada celkem 4x a 3x vydala své rozhodnutí mimo zasedání (formou per rollam).

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.

Na návrh akcionáře ČEZ, a. s., valná hromada v červnu 2022 zvolila pro navazující funkční období člena dozorčí rady pana Ing. Ladislava Štěpánka.

V říjnu 2022 byl dozorčí radou Ing. Tomáš Pleskač, MBA zvolen místopředsedou dozorčí rady a na této funkci tak vystřídal Ing. Ladislava Štěpánka.

V dubnu 2022 zvolili ve volbách zaměstnanci společnosti, pro funkční období od 2. 7. 2022, pana Michaela Rappa, pana Ing. Pavla Krále, Ph.D. a pana Ing. Viléma Hanzala, Ph.D. za členy dozorčí rady.

Ing. Vilém Hanzal ukončil k 31. 1. 2023 svůj pracovní poměr ve společnosti a na jeho místo v dozorčí radě postoupil, s účinností od 1. 2. 2023, pan René Ščibravý, který byl zaměstnanci ve volbách do dozorčí rady zvolen jako první náhradník.

V Husinci – Řeži dne 19. 5. 2023



Ing. Bohdan Zronek
předseda dozorčí rady