



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

Sklopísek Střeleč, a. s.

KVALITA V KAŽDÉM ZRNKU

Obsah

1	Kdo jsme	2
2	Slovo předsedy představenstva	3
3	Historie společnosti	4
4	Hlavní úspěchy roku 2012	5
5	Významné události roku 2012	6
6	Záměry společnosti do budoucna	7
7	Zpráva o podnikatelské činnosti	8
	7.1 Obchodní politika	8
	7.2 Výroba	8
	7.3 Těžba	9
	7.4 Rozvoj společnosti	10
	7.5 Lidské zdroje	10
	7.6 Vědomí odpovědnosti	10
8	Orgány a vedení společnosti	11
9	Zpráva auditora	12
10	Zpráva o vztazích	14
11	Zápis z jednání dozorčí rady	16

1 Kdo jsme

Název společnosti:	Sklopísek Střeleč, a. s.
Sídlo společnosti:	Újezd pod Troskami, Hrdoňovice 80, 507 45 Mladějov
Právní forma:	Akciová společnost
Hlavní předmět činnosti:	Těžba a úprava sklářských, slévárenských, technických a mletých písků mokrou i suchou cestou a výroba křemičitých jíílů
Datum vzniku:	Akciová společnost vznikla 5. prosince 1991 založením firmy EXIMOS, a. s. K 1. únoru 1994 společnost koupila od Fondu národního majetku ČR státní podnik Sklopísek Střeleč.
IČ:	44795688
DIČ:	CZ44795688

Sklopísek Střeleč a. s. je všeobecně známá a respektovaná společnost. Je spolehlivým dodavatelem a seriózním partnerem.

Ložisko sklářského a slévárenského písku Střeleč, které se nalézá 10 km severozápadně od Jičína, je největším a nejkvalitnějším ložiskem sklářských písků v České republice.

Vzniklo usazením sedimentů v poměrně mělkém moři křídového útvaru druhohorního stáří. Sklářské písky jsou soustředěny v bílé poloze, v horní, žluté poloze se vyskytují převážně písky slévárenské nebo méně kvalitní sklářské písky. Obě polohy jsou od sebe odděleny tzv. červenou polohou představovanou silně limonitizovanými a hematitizovanými jílovými písky, které se nehodí pro další zpracování a musí být vyklíženy. Nejsvrchnější uloženiny představují kvartérní hlíny a spraše dosahující mocnosti až 16 m. Toto jedinečné ložisko, které svou kvalitou nemá v naší republice obdoby, se nachází v obci Hrdoňovice. Dobývací prostor o rozloze 1,7 km² se rozkládá na katastrálním území obcí Střeleč, Mladějov a Újezd pod Troskami. Vyráběné písky jsou základní surovinou pro křišťálové, obalové a ploché sklo, a pro výrobu skelných vláken. Jsou vhodné pro širokou oblast využití ve slévárenském průmyslu. Chemická čistota a příznivá zrnitost jsou ceněny i v řadě jiných průmyslových oblastí, zejména v průmyslu elektrotechnickém, gumárenském a stavebním.

Slovo předsedy představenstva

2



Vážený akcionáři,
Vážený obchodní partneri,
Vážený zaměstnanci

uplynulý rok 2012 lze jistě, z pohledu společnosti, považovat za rok úspěšný. Ekonomická výkonnost naší společnosti se trvale zvyšuje. Sklopísek Střelče, a. s. si upevnila svoji pozici významného dodavatele pro sklářský průmysl.

Nekončící ekonomická krize přispívá k tomu, že společnost zaměřuje svoji pozornost na kvalitu produkce, na nové výrobky a zákazníky. Tak tomu musí být i do budoucna.

Potvrzení našich dobrých výsledků můžeme vidět také v tom, že se v souladu s Plánem rozvoje společnosti chystáme v roce 2013 pokračovat v modernizaci výrobních kapacit. Chceme trvale pracovat na zvyšování produktivity práce. Je stanoven i úkol připravit nový informační systém k realizaci.

Při této příležitosti bych chtěl poděkovat našim akcionářům i obchodním partnerům za velmi dobrou dosavadní i budoucí spolupráci. Uznání za dobrou práci si zaslouží i zaměstnanci společnosti.

Jaroslav Přerost,
předseda představenstva

23. dubna 2013

3 Historie společnosti



Prof. Dr. Ing. Bohuslav Stočes

* 20. 8. 1890 Lhota u Příbrami
+ 8. 6. 1969 Praha

Mineralog, petrograf, geolog, montanista a pedagog. Po maturitě na tábořské reálce složil roku 1913 druhou státní zkoušku z oboru horního inženýrství na Vysoké báňské škole v Příbrami, kterou neopustil a stal se asistentem Ústavu mineralogie, geologie, paleontologie a nauky o ložiskách. V roce 1917 byl promován na doktora báňských věd a roku 1919 se habilitoval jako soukromý docent petrografie. Roku 1920 byl jmenován mimořádným a v roce 1930 řádným profesorem Vysoké školy báňské v Příbrami, kde působil do 1948, kdy byl předčasně penzionován.

Vypracoval velké množství posudků o rudních, uhelných, naftových ložiskách, ale i ložiskách nerudných stavebních a keramických surovin. Zabýval se mimo jiné i problematikou vlivu poddolování na povrchové objekty. Na konci svého působení na vysoké škole vydal dvousvazkové dílo Nerostné suroviny (1947). Zabýval se studiem středočeského plutonu, vztahy mezi geologií a hornictvím. Později se soustředil více na hornickou problematiku, sem patří především publikace „Základy hornictví“ (vydání 1945, 1950 a 1951), přeložené do angličtiny (1951) a do ruštiny (1957). V letech 1954–1959 vydal celkem 8 svazků publikace „Atlas dobývacích metod“, kde jsou zobrazeny a kriticky zhodnoceny staré i nové dobývací metody. Toto dílo mělo v zahraničí velkou odezvu a autor byl přizván k práci v Komisi pro systematiku dobývacích metod v NSR. Kniha „Wahl und Beurteilung der Abbauverfahren im Bergbau“ (Stuttgart 1958) mu získala popularitu zvláště v Německu.

Vypracoval nejméně 150 posudků a expertíz z oblasti stavební a ložiskové geologie. Objevil ložisko sklářského písku ve Střelči u Jičína. Působil ve funkci redaktora odborných časopisů, podnikal studijní cesty po celé Evropě a po Africe a byl členem velké řady vědeckých institucí. Po vzniku Československé republiky se podílel na návrhu pro vládu, aby byl zřízen Státní ústav geologický (dnes Česká geologická služba).

Hlavní úspěchy roku 2012 4

Obchodní politika

Společnosti se podařilo udržet plné portfolio významných zákazníků, kteří oceňují kombinaci kvality našich výrobků a souvisejících služeb.

Dozorová činnost státních orgánů

Inspektoři Obvodního báňského úřadu, kteří v roce 2012 několikrát navštívili naši společnost za účelem kontroly plnění báňské legislativy, neshledali žádná závažná pochybení ani jiné podstatné závady.

27. března 2012

Česká obchodní inspekce šetřila anonymní stížnost na údajnou kontaminaci prodávaného písku vlivem nevhodného obalu. Zástupci ČOI vykonali zkušební nákup a prošetřili předmět stížnosti přímo na místě. Výsledkem šetření bylo konstatování, že nabízené výrobky vyhovují příslušné legislativě a stížnost byla hodnocena jako neoprávněná.

3. dubna 2012

Na základě podnětu stěžovatele, který upozorňoval, mimo jiné, na nadměrnou hlučnost, prašnost a údajné katastrofální následky pro životní prostředí Českého ráje, vykonal Oblastní inspektorát České inspekce životního prostředí svoji kontrolu. Inspektoři se zaměřili zejména na nakládání s vodami, s odpady, ochranu ovzduší a dodržování předepsaných limitů hluku. Závěrem bylo konstatováno, že společnost beze zbytku plní své povinnosti stanovené zákonem.

5. října 2012

Kontrola Celního úřadu se zaměřila na změnu skutečností vztahujících se k povolení k nákupu plynu osvobozeného od daně. Celní úřad, v rámci svého šetření, neshledal žádné nedostatky ani pochybení.

7. prosince 2012

Při kontrole provedené zástupci Krajské hygienické stanice bylo konstatováno, že společnost postupuje v souladu s harmonogramem časově omezeného povolení.

Významné investiční akce

- rozšíření skladové kapacity plata č. 7
- opláštění haly suché úpravny
- sušárna s chladičem

Sklopísek Střeleč, a. s. vstupuje do roku 2013 jako finančně zdravá a kapitálově silná společnost s kvalitním lidským potenciálem.



5 Významné události roku 2012

Červen 2012

7. června 2012 odstoupil dlouholetý člen představenstva pan Alain Speeckaert. Novým členem představenstva, s platností od 8. června 2012, byl zvolen pan Birger Solberg.

Červenec 2012

K 31. červenci 2012 ukončil na vlastní žádost pracovní poměr obchodní ředitel společnosti, pan Mgr. Pavel Štochl, MBA. Výkonem funkce obchodního ředitele od 1. srpna 2013 byl pověřen pan Ing. Zdeněk Novotný. Jeho jmenování bylo oficiálně schváleno představenstvem, v rámci jednání 30. října 2012.

29. srpna 2012

Členové vedení společnosti byli poctěni pozvánkou od belgické velvyslankyně v České republice. Její excelence, paní Renilde Loeckx-Drozdiak pořádala rozlučkové setkání u příležitosti svého odchodu z funkce.

V průběhu roku 2012 se členové vedení společnosti účastnili akcí pořádaných společností S. C. R. Sibelco

N. V. Jednalo se zejména o setkání zaměřená na výměnu informací a zkušeností obchodních, technických a výrobních ředitelů, v rámci těžařských společností.

9. – 10. října 2012

Auditoři společnosti BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r. o. potvrdili, v rámci recertifikačního auditu, že naše společnost udržuje svůj systém managementu v souladu s požadavky norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001.

V roce 2012 se společnost zabývala projektem změny svého loga. Hlavním záměrem projektu bylo přizpůsobit původní, již zastaralé logo, moderním trendům dnešní doby a tak lépe zviditelnit název firmy. Výsledkem je zcela nové logo symbolizující přeměnu suroviny v kvalitní výrobek. Společnost zahájí jeho používání od 1. ledna 2013:



Záměry společnosti do budoucnosti

6

- V dnešním komplexním světě podnikání je stále obtížnější dosáhnout konkurenční výhody. Zvyšující se intenzita působení globálních vlivů vytváří nové prostředí, kterému se musíme přizpůsobovat a hledat nové cesty k úspěchu.
- V konkurenčním boji o zakázky bude akciová společnost Sklopisek Střeleč jako hlavní zbraň používat seriózní cenovou politiku a vstřícnost k požadavkům zákazníka, založenou na plném garantování kvality.
- Vůdčím strategickým záměrem společnosti do budoucna je dále zintenzivnit efektivní využívání disponibilních zdrojů k dosažení trvale prosperující společnosti evropského významu, s trvalým růstem své tržní hodnoty.
- Vedení společnosti realizuje v praxi strategii v souladu s vyhlášenou Vizí společnosti.
- Nadále budeme pokračovat v budování obchodních vztahů se zákazníky. Jejich spokojenost s našimi výrobky nepovažujeme za konkurenční výhodu, ale za základní povinnost.

Získané certifikáty



7 Zpráva o podnikatelské činnosti

7.1 Obchodní politika

Rok 2012 svými obchodními výsledky potvrdil potenciál naší společnosti. Nepodařilo se splnit obchodní plán roku, ale, díky aktivní a systematické obchodní politice, jsme dosáhli lepších výsledků, než v roce předcházejícím. Udrželi jsme plné portfolio významných zákazníků a získali také zákazníky nové, napříč hlavními průmyslovými obory. Podařilo se nám navýšit prodeje produktů s vyšší přidanou hodnotou. Významným hodnotícím faktorem našeho postavení na trhu je skutečnost, že Sklopísek Střeleč, a. s. je zákazníky vnímána jako spolehlivý a seriózní partner.

V roce 2012 jsme udrželi naše pozice na zahraničních trzích. I nadále intenzivně pracujeme na výraznějším prosazení na trzích okolních států, tj. na trzích, kde můžeme, díky dopravním vzdálenostem, konkurovat lokálními dodavateli. Naším hlavním úkolem však i nadále zůstává snaha o zvýšení prodejů na tuzemském trhu, a to hlavně v oblasti sklářství.

Také jsme plně připraveni rozšiřovat naše zákaznické portfolio o zákazníky z nových oborů používajících křemenné písky na výrobu solárních panelů, speciálních stavebních hmot, tmelů, lepidel, plniv do plastických hmot, přesných odlitků, průmyslových podlah a sportovních povrchů.



Snažíme se odlišit od konkurence inovativním myšlením a vývojem nových produktů a služeb. Naše zákazníci a partneři uspokojujeme pomocí jedinečné kombinace technických znalostí a vybavení. Moderní technologické vybavení a odborné znalosti nám významně napomáhají realizovat dodávky v celoročním režimu, kdy, především v zimním období, i za nepříznivých klimatických podmínek, dokážeme plynule plnit požadavky našich zákazníků.

Positivní hodnocení získaná od našich zákazníků potvrzují schopnost společnosti uspokojovat stále rostoucí požadavky na kvalitu dodávaných produktů i souvisejících služeb. Narůstá tak počet zákazníků, kteří, na základě provedených auditů, konstatují plnou spolehlivost naší společnosti rušením vstupních kontrol námi dodávaných produktů, což posiluje náš kredit pro budoucnost.

V závěru roku jsme úspěšně absolvovali recertifikační audit Integrovaného systému managementu ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2008. Potvrzení kvality Integrovaného manažerského systému podporuje obchodní úspěchy společnosti a napomáhá odbytu výrobků.

7.2 Výroba

V oblasti výrobní kapacity a objemů prodaných křemičitých písků se Sklopísek Střeleč, a. s. řadí mezi největší dodavatele ve střední Evropě. Modernizace technologie a vhodné surovinové zdroje nám umožňují vyrábět křemičité písky s nízkým obsahem oxidu železa, které jsou základním elementem pro výrobu extrémně čistého skla. Jedná se o vysoce kvalitní sklářské písky s obsahem Fe_2O_3 120 ppm a nižším.

Rok 2012 proběhl, podobně jako předcházející roky, v duchu implementace nových technologií a pracovních postupů, s cílem zvýšit účinnost výrobního procesu, posílit kvalitu a uspokojit vysoké nároky zákazníků. V oblasti úspor jsme úspěšně pokračovali ve snižování objemu výroby obtížně prodatelných doprovodných produktů a v optimálním využití naku-



povaných energií. Za tímto účelem byly v tomto roce uskutečněny jak drobná vylepšení, tak investiční projekty.

Ve snaze uspokojit i nejnáročnější klienty jsme ve výrobních procesech mokré a suché úpravy plnili ne-standardní požadavky našich stávajících a potenciálních zákazníků na rozdílnou nebo úzce specifikovanou kvalitu našich běžných produktů. Tím jsme úspěšně zvyšovali flexibilitu jednotlivých výrobních linek, což v naprosté většině případů vyústilo ve schopnost nabídnout zákazníkovi výrobek na míru.

Jelikož obdobný vývoj očekáváme i v příštích obdobích, jsou našimi hlavními cíli investice do technologií zaručujících 100% kvalitu výrobků a zároveň vývoj nových produktů, s cílem reagovat pružně na potřeby odběratelů.

Společnost neprovádí na úrovni závodu výzkum a vývoj.

7.3 Těžba

V roce 2012 pokračovaly těžební práce v selektivním odkrývání a v těžbě pod hladinou podzemní vody. Společnost také získala povolení na navýšení vnitřní výšpky o 35 m, kterým zmírní zasypávání nerostného bohatství uloženého pod hladinou spodní vody v lomu. Postup skrývkových poloh pokračoval v souvislém odkrývání jednotlivých skrývkových etází.

Surovinová základna

Při těžbě sklářských a slévárenských písků byla věnována pozornost optimálnímu využívání suroviny, dle obsahu Fe_2O_3 a velikosti středního zrna. Vhodně zvolený typ suroviny pro danou výrobu je základním prvkem, jak zvýšit životnost a zefektivnit využití veškerých sklářských i slévárenských písků na našem ložisku. Průzkumná činnost poruchového pásma Skaříšovské-



ho zlomu byla v roce 2012 opět doplněna o další monitoring. Detailní znalost průběhu zlomu je důležitým faktorem pro dodržování zásad báňské technologie a ochrany zdraví při provádění těžby sklářských a slévárenských písků v ložisku.

Měření hlučnosti a seismiky

Stálý monitoring seizmických účinků trhacích prací nevykazuje překračování přípustných hygienických předpisů stanovených pro sledované objekty, dle ČSN 730040. Nadále se využívá umístění stálého měřiče INSTANTEL MINIMATE +, který umožňuje přenášení naměřených hodnot mobilním telefonem.

Probíhá celoroční měření hluku s tím, že naměřené hodnoty hluku ve venkovním prostředí se nezvyšují. Tím je splněna jedna z podmínek povolení hornické činnosti.

Měření prašnosti

Pravidelným mytím a údržbou komunikací, včetně odstavných ploch v areálu závodu a v lomu je plněna další z podmínek povolení hornické činnosti. Stálý monitoring prašnosti prováděný autorizovanou firmou nevykazuje překračování stanovených limitů.

Ochrana podzemních a povrchových vod

Subdodavatelská firma zajišťuje stálý monitoring podzemních a povrchových vod v blízkém i širším okolí ložiska. Cílem je schopnost prognózovat vývoj hladiny podzemní vody v objektech pro zásobování obyvatelstva.

V roce 2012 monitoring nejen, že nevykazuje úbytek vod, ale naopak, vodní hladiny v monitorovacích objektech stagnují, případně se mírně zvyšují. Tomuto faktu nasvědčuje i získání povolení pro snížení hladiny podzemních vod v hlavní čerpací stanici v lomu o 2,5 m na kótu 247,5 m n. m.

7.4 Rozvoj společnosti

Cílem naší společnosti je nabídnout zákazníkům takové produkty, které budou splňovat jejich náročné požadavky a jejichž výroba bude v souladu s politikou společnosti. Velká část investičních prostředků je vynakládána na modernizaci technologií a zvýšení úrovně servisu pro zákazníky.

Veškerá činnost a působení společnosti Sklopísek Střeleč, a. s. na blízké okolí je podmíněna minimalizací negativních vlivů. Autorizované společnosti pravidelně monitorují hlučnost a seismiku, probíhají také pravidelná měření prašnosti. Neméně důsledně je monitorována oblast ochrany podzemních a povrchových vod. O našem šetrném přístupu k ochraně životního prostředí svědčí certifikát ISO 14001.

K datu sestavení výroční zprávy nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku k 31. prosinci 2012.

7.5 Lidské zdroje

Aktivně se věnujeme všestrannému rozvoji zaměstnanců jak po odborné, tak i zdravotní stránce. Motivujeme zaměstnance k využití potenciálu, kterým disponují. Jejich zdravý rozvoj zvyšuje kvalitu jejich života a přispívá k výkonnosti společnosti.

V oblasti bezpečnosti práce dbáme na důsledné dodržování všech souvisejících norem a předpisů. Zaměstnancům jsou vytvářeny vhodné pracovní podmínky a zajištěna zdravotní péče. O naší činnosti v oblasti bezpečnosti práce hovoří statistika – čtyři roky bez vážného pracovního úrazu.

Společnost aktivně podporuje činnost Sportovního klubu, který pořádá různé akce pro aktivní využití volného času svých pracovníků. Akce jsou zaměřeny na lyžování, cykloturistiku a poznávání různých míst, bowling, kuželky a relaxaci. Členové sportovního



klubu nechybí ani na populárních sportovních kláních, jako je Jizerská 50, Krkonošský MTB maratón, seriál cyklistických závodů „Kolo pro život“, apod. Tyto aktivity napomáhají k rozvíjení neformálních vztahů mezi zaměstnanci.

7.6 Vědomí odpovědnosti

Naše společnost usiluje o trvale udržitelnou obchodní praxi, vykonávanou s citlivým přístupem k životnímu prostředí a přírodě. Snažíme se uspokojovat potřeby našich zákazníků, v souladu s příslušnou legislativou a s maximálním ohledem na zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců.

Svoje úsilí o trvale udržitelný rozvoj směřujeme zejména do těchto oblastí:

- maximálně efektivní využití jedinečné surovinové základny
- rekultivace území dotčeného těžbou v souladu s příslušnými plány
- modernizace provozu s cílem snižovat energetickou náročnost
- zavádění opatření pro snižování hluku pocházejícího z našeho závodu
- hledání nových cest ke snižování nákladů
- budování dobrých partnerských vztahů s veřejností z okolních obcí

Prostřednictvím darů a reklamy podporujeme kulturní a sportovní život v regionu. Významnou součástí této podpory je pomoc hendikepovaným dětem a neziskovým organizacím pracujícím s mládeží. V roce 2012 jsme finančně podpořili tyto subjekty a aktivity:

- Sdružení pro pomoc postiženým dětem APROPO
- Nízkoprahový klub pro děti a mládež
- Festival Jičín - město pohádky
- skautské hnutí
- sbory dobrovolných hasičů
- tělovýchovné jednoty a sportovní kluby



Orgány a vedení společnosti 8

Stav k 31. prosinci 2012:

Představenstvo

Předseda: Jaroslav Přerost
 Člen: Alain Speeckaert (do 7. 6. 2012)
 Člen: Thomas Charles Cutbush
 Člen: Otto Lorenz Hieber
 Člen: Michel Joseph Georges Grandjean
 Člen: Birger Solberg (od 8. 6. 2012)

Dozorčí rada

Předseda: Jiří Mašek
 Člen: Ladislav Vostárek
 Člen: Miloš Daňo

Sklopísek Střelče, a. s. nemá organizační složku podniku v zahraničí.

Vedení společnosti



Petr Hübner
ředitel a. s.



Jiří Krupička
výrobní ředitel



Zdeněk Novotný
obchodní ředitel



Zdeněk Müller
technický ředitel



Jiří Veselka
hlavní ekonom

9 Zpráva auditora



KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Pobřežní 648/1a
186 00 Praha 8
Česká republika

Telephone +420 222 123 111
Fax +420 222 123 100
Internet www.kpmg.cz

Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Sklopísek Střeleč, a. s.

Účetní závěrka

Na základě provedeného auditu jsme dne 8. února 2013 vydali k účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy, zprávu následujícího znění:

„Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Sklopísek Střeleč, a. s., tj. rozvahy k 31. prosinci 2012, výkazu zisku a ztráty a přehledu o peněžních tocích za rok 2012 a přílohy této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod a ostatních doplňujících údajů. Údaje o společnosti Sklopísek Střeleč, a. s. jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán společnosti Sklopísek Střeleč, a. s. je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora

Naší odpovědností je vyjádřit na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně vyhodnocení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém, který je relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsme přesvědčeni, že získané důkazní informace poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Obchodní rejstřík vedený
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 24185.

KPMG Česká republika Audit, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity.

IČ 49619187
DIČ CZ699001096



Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Sklopísek Střeleč, a. s. k 31. prosinci 2012 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2012 v souladu s českými účetními předpisy.”

Zpráva o vztazích

Provedli jsme ověření věcné správnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti Sklopísek Střeleč, a. s. za rok končící 31. prosincem 2012. Za sestavení této zprávy o vztazích a její věcnou správnost je odpovědný statutární orgán společnosti. Naší odpovědností je vydat na základě provedeného ověření stanovisko k této zprávě o vztazích.

Ověření jsme provedli v souladu s auditorským standardem č. 56 Komory auditorů České republiky. Tento standard vyžaduje, abychom plánovali a provedli ověření s cílem získat omezenou jistotu, že zpráva o vztazích neobsahuje významné věcné nesprávnosti. Ověření je omezeno především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto toto ověření poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit zprávy o vztazích jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora.

Na základě našeho ověření jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že zpráva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti Sklopísek Střeleč, a. s. za rok končící 31. prosincem 2012 obsahuje významné věcné nesprávnosti.

Výroční zpráva

Provedli jsme ověření souladu výroční zprávy s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je odpovědný statutární orgán společnosti. Naší odpovědností je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.

Ověření jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy požadují, abychom ověření naplánovali a provedli tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku.

Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.

V Praze, dne 23. dubna 2013


 KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
 Oprávnění číslo 71


 Ing. Milan Bláha
 Partner
 Oprávnění číslo 2007

10 Zpráva o vztazích

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, (dále jen propojené osoby) k 31. prosinci 2012

Rozbor situace

Ovládaná osoba

Sklopísek Střeleč, a. s.

Ovládající osoby

AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group a S. C. R. - Sibelco S. A., a to prostřednictvím společnosti Ficarex, s. r. o., která vlastní 65,1% podíl na základním kapitálu ovládané osoby.

Podle příslušných zákonných ustanovení (§66a a §66b zákona č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů) jsou společnosti AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group a S. C. R. – Sibelco S. A. považovány za ovládající osoby, pokud, jako v případě ovládané osoby, jednájí ve shodě.

Propojené osoby

Ovládající osoby mají majetkový podíl v dalších podnicích s rozhodujícím i podstatným vlivem.

Obchodní vztahy

a) Sklopísek Střeleč, a. s.

uzavřela dne 26. června 2006, na základě rozhodnutí představenstva Společnosti ze dne 8. června 2006, Rámcovou smlouvu o vzájemném poskytování peněžních prostředků se společností Glaverbel Czech a. s., člen skupiny Glaverbel. Tato smlouva přešla změnou jména na AGC Flat Glass Czech a. s., člen AGC Group, od 1. září 2007.

Úroková sazba:

i) čerpání
finančních prostředků O/N PRIBOR + 0,90 %
(V roce 2011
žádné finanční prostředky nebyly čerpány.)

ii) poskytnutí
finančních prostředků O/N PRIBID – 0,20 %

Datum smlouvy: 26. června 2006

Sklopísek Střeleč, a. s. poskytla
dle této Smlouvy
k 31. prosinci 2012: 143 798 555,52 Kč

Sklopísek Střeleč, a. s.
obdržela úrok za rok 2012: 287 441,91 Kč

b) Sklopísek Střeleč, a. s.

uzavřela dne 23. prosince 2009, na základě rozhodnutí představenstva Společnosti ze dne 29. září 2009, smlouvu o krátkodobé půjčce se společností Silfin NV.

Úroková sazba:

iii) poskytnutí
finančních prostředků O/N PRIBOR + 0,50 %

Datum smlouvy: 23. prosince 2009

Sklopísek Střeleč, a. s.
poskytla dle této Smlouvy
k 31. prosinci 2012: 75 000 000,00 Kč

Sklopísek Střeleč, a. s.
obdržela úrok za rok 2012: 990 104,16 Kč

c) Obchodní smlouvy**AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group**

Dlouhodobá smlouva na období 2008–2014 ze dne 28. května 2007 na ročně upřesněnou roční objednávku. Dne 1. října 2012 byla tato smlouva prodloužena dodatkem do roku 2017.

Písek byl dodáván za cenu obvyklou v obchodní paritě DAP Řetenice.

d) Ostatní

Na základě rozhodnutí Valné hromady společnosti Sklopísek Střeleč, a. s. konané dne 30. května 2012 byly vyplaceny dividendy v celkové výši 60 016 000,00 Kč. Dividendy byly vyplaceny společností Ficarex, s. r. o. a Quarzwerke GmbH v poměru odpovídajícímu jejich podílu na základním kapitálu společnosti Sklopísek Střeleč, a. s.

Žádné další obchodní vztahy mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami nebyly k 31. prosinci 2012 v účetnictví společnosti Sklopísek Střeleč, a. s. zaznamenány.

V uplynulém účetním období uskutečnil Ficarex, s. r. o. právní úkony vyplývající z jeho pozice akcionáře ovládané osoby ve smyslu příslušných ustanovení obchodního zákoníku. Ovládané osobě nevznikl žádný zisk ani újma.

V průběhu roku 2012 nebyla v zájmu či na popud ovládacích a propojených osob přijata či uskutečněna žádná jiná opatření.

Společnost Sklopísek Střeleč, a. s. prohlašuje, že všechny existující vztahy se spřízněnými osobami jsou popsány úplně a pravdivě v této zprávě a že jí nevznikla z titulu výše uvedených transakcí žádná újma.



Ing. Petr Hübner
ředitel a prokurista společnosti
31. prosince 2012

11 Zápis z jednání dozorčí rady

Datum konání: 28. února 2012

Místo konání: Praha

Přítomni: p. Miloš Daňo,
JUDr. Ladislav Vostárek
Ing. Jiří Mašek

Program jednání: Účetní závěrka za rok 2012

I.

Jednání dozorčí rady zahájil Ing. Jiří Mašek.

Konstatoval, že jsou přítomni všichni členové dozorčí rady.

II.

Dozorčí rada společnosti měla při přezkoumání roční účetní závěrky společnosti k dispozici:

- rozvahu k 31.12.2012
- výkaz zisku a ztráty k 31.12.2012
- přílohu k roční účetní závěrce za rok 2012
- výrok auditora KPMG Česká republika, s.r.o.

Dozorčí rada rovněž obdržela od představenstva návrh na rozdělení zisku a výroční zprávu.

Dozorčí rada společnosti přezkoumala doklady tvořící roční účetní závěrku společnosti a shledala správnost účtování jednotlivých položek.

Dozorčí rada vzala na vědomí výrok auditora společnosti, který potvrdil správnost účetní závěrky společnosti.

Dozorčí rada odsouhlasila roční účetní závěrku společnosti a doporučuje valné hromadě schválit roční účetní závěrku společnosti.

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit návrh na rozdělení zisku ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Ing. Jiří Mašek
předseda dozorčí rady

