

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2017

Silnice Horšovský Týn a.s.

IČO: 453 59 164

DIČ: CZ45359164

Představenstvo společnosti:

Éric Biguet – předseda představenstva, U panské zahrady 753/11, Jinonice, 158 00 Praha 5

Ing. Tomáš Krones – člen představenstva, bytem K Zeleným domkům 1267/30a, Kunratice,
148 00 Praha 4

Ing. Martin Stengl, Ph.D. – člen představenstva, bytem Čížov 65, 586 01 Jihlava

Aurélien Courson – člen představenstva, bytem 014135 Bukurešť, Sektor 1, Virgil Madgearu
16/18, Rumunsko

Den zápisu do obchodního rejstříku:

1. května 1992

Spisová značka B 201 vedená u Krajského soudu v Plzni

OBSAH

1	Obecná část	2
1.1	Zpráva o podnikatelské činnosti, stavu majetku a vývoji společnosti	2
1.2	Významné skutečnosti po skončení rozvahového dne do data sestavení výroční zprávy	3
1.3	Výdaje na činnosti v oblasti výzkumu a vývoje	3
1.4	Organizační složka v zahraničí	3
1.5	Aktivita společnosti v oblasti pracovněprávní	3
1.6	Aktivita společnosti v oblasti ochrany životního prostředí	4
2	Zpráva o vztazích	5
2.1	Struktura vztahů mezi ovládající a ovládanou osobou a dalšími osobami ovládanými stejnou ovládající osobou	5
2.2	Úloha ovládané osoby ve vztahu s ovládající osobou	8
2.3	Jiné právní úkony se společností COLAS SA	8
2.4	Nesmluvní transakce mezi propojenými osobami	8
2.5	Přehled jednání přesahujících 10 % vlastního kapitálu	9
2.6	Závěrečné prohlášení představenstva společnosti Silnice Horšovský Týn a.s.	9
3	Finanční část	10
3.1	Zpráva auditora	10
3.2	Účetní závěrka 2017	10

1 Obecná část

1.1 Zpráva o podnikatelské činnosti, stavu majetku a vývoji společnosti

Předmětem podnikání společnosti zůstává výstavba, rekonstrukce a opravy silnic, mostů, pozemních, vodohospodářských a jiných objektů, výroba asfaltových obalovaných směsí, silniční motorová doprava nákladní, pronájem stavebních mechanismů a provádění zemních prací.

Společnost působí na území Plzeňského kraje, a to zejména v regionech Domažlice, Klatovy, Tachov a Plzeň - Jih. Společnost má dvě pracoviště - Horšovský Týn, Nad Rybníčkem 40, kde se nachází vedení společnosti, technické a ekonomické úseky, střediska stavební výroby, dopravy, mechanizace, recyklace, dílny a sklad MTZ. Druhým pracovištěm je Valdorf č.1 - zde se nachází středisko obalovna, zkušební laboratoř a sklad recyklovaného materiálu.

Zásadními zakázkami v průběhu roku 2017 byly následující projekty:

- Rekonstrukce ulice II. Pětiletky (investor Město Horšovský Týn)
- III/1836 a III/1839 Zahořany průtah 2. a 3. Etapa (investor Správa a údržba silnic Plzeňského kraje)
- Ctiboř – Výstavba polních cest PC 09 a PC 12 (investor Státní pozemkový fond pobočka Plzeň .)
- I / 22 Brnířov -Hluboká (investor ŘSD ČR)

Společnost nemá majetkovou účast na jiných právnických osobách.

Dne 4. srpna 2017 byly do obchodního rejstříku zapsány následující změny v představenstvu společnosti:

- dne 27. června 2017 zaniklo členství v představenstvu Patricka Pujalte
- dne 27. června 2017 zaniklo členství v představenstvu Benoit Clément de Givry
- dne 27. června 2017 byl zvolen do funkce člena představenstva Aurélien Courson

Dne 4. srpna 2017 byly do obchodního rejstříku zapsány následující změny v dozorčí radě společnosti:

- dne 27. června 2017 zaniklo členství v dozorčí radě p. Mathieu Nappes
- dne 27. června 2017 byl zvolen do funkce člena dozorčí rady Patrick Pujalte

Hlavním akcionářem společnosti zůstává společnost COLAS SA.

I přes nepříznivý vývoj na stavebním trhu dokázala společnost efektivně využít své kapacity a dosáhnout ziskovosti v plánované výši.

V průběhu roku 2017 společnost realizovala investice ve výši přesahující 18 mil. Kč. Tyto investice byly zaměřeny především do obnovy stavební mechanizace a technologického zařízení obalovny Valdorf.

Dodávání kvalitních produktů a služeb vedení společnosti chápe jako podmínku udržitelného rozvoje. Za tím účelem je udržován a rozvíjen systém managementu podle mezinárodních standardů ISO úzce spjatý s řízením mateřské firmy COLAS CZ, a.s. (outsourcing části

nevýrobních procesů). Vedení aktualizovalo politiku kvality, zdraví a bezpečnosti, ochrany životního prostředí a energetické náročnosti. Společnost aktualizovala řídicí dokumentaci vnitřních procesů, do které implementovala požadavky aktualizovaných norem managementu kvality a ochrany životního prostředí a následně úspěšně podstoupila dozorový audit podle ČSN EN ISO 50001:2012 (energetika) a recertifikační audit podle ČSN EN ISO 9001:2016 (kvalita), ČSN EN ISO 14001:2016 (ochrana životního prostředí) a podle ČSN OHSAS 18001:2008 (zdraví a bezpečnost).

Související certifikáty jsou k dispozici v provozovnách společnosti a vztahují se k následujícímu rozsahu CZ – NACE:

- 23.99 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
- 42.11 Výstavba silnic a dálnic
- 42.13 Výstavba mostů a tunelů
- 42.21 Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny a plyny
- 42.99 Výstavba ostatních staveb
- 43.11 Demolice
- 43.12 Příprava stavenišť

Cílem společnosti pro rok 2018 zůstává rozšíření aktivit zejména na území Plzeňského kraje, přičemž důraz bude kladen na získání zakázek od soukromého sektoru zejména pro pokládku živičných směsí. Prioritou je i pokračování v procesu zefektivnění vnitřních procesů a činností společnosti. Bude rozvíjena spolupráce s ostatními členy koncernu tak, aby mohla plně využít potenciál a výhody, které skupina nabízí.

1.2 Významné skutečnosti po skončení rozvahového dne do data sestavení výroční zprávy

Po skončení rozvahového dne do data sestavení výroční zprávy nedošlo ve společnosti k žádným skutečnostem, které by byly významné pro naplnění účelu výroční zprávy.

1.3 Výdaje na činnosti v oblasti výzkumu a vývoje

V oblasti výzkumu a vývoje společnost žádné aktivity nevyvíjí.

1.4 Organizační složka v zahraničí

Společnost nemá organizační složku v zahraničí.

1.5 Aktivity společnosti v oblasti pracovněprávní

V oblasti personální společnost pokračovala s přípravou vzdělávacích plánů pro zaměstnance na všech úrovních pro následující období, na základě zmapování současných a budoucích potřeb, za účelem zvýšení efektivnosti a produktivity práce. Pozornost byla nadále věnována talent managementu, plánování následnictví, kariérního rozvoje a následně příprava specifického rozvojového plánu pro klíčové zaměstnance za účelem jejich motivace, přípravy na budoucí roli a zvýšení konkurenceschopnosti. Dále se společnost soustředila na oblast náborem nových zaměstnanců pro zajištění kvalitních lidských zdrojů pro nové projekty. Vzhledem k současné situaci na trhu práce (nízké nezaměstnanosti, k vysoce konkurenčnímu prostředí, rostoucí ekonomice, inflaci) společnost musela hledat nové inovativní přístupy v oblasti náborem, tak jako minulý rok. V neposlední řadě se společnost věnovala rozšíření stávajících benefitů pro zajištění loajality, motivaci svých stávajících

zaměstnanců a jako nástroj při náboru nových zaměstnanců a pro zvýšení konkurenceschopnosti.

1.6 Aktivity společnosti v oblasti ochrany životního prostředí

Ochrana životního prostředí je nedílnou součástí strategie a politiky společnosti. Je řízena certifikovaným EMS - systémem environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001:2016. Certifikačním orgánem je SILMOS-Q s.r.o.. Zaměstnanci společnosti jsou v souladu s ním vzděláváni, informováni, řízeni, kontrolováni a motivováni k ohleduplnosti a uplatňování šetrných postupů.

Společnost uplatňovala postupy správné praxe tam, kde to bylo vhodné a praktické. Přitom čerpala z mezinárodních zkušeností skupiny COLAS v environmentální oblasti. Před zahájením práce byli zaměstnanci stálých provozoven, obaloven, lomů i jednotlivých staveb seznámeni s ekologickými aspekty pracoviště, technologie a postupu. Společnost zaměstnávala specialisty-ekology pro zavedení, udržování a kontrolu účinnosti odpovídajících opatření ke snížení negativních dopadů na životní prostředí.

Hlavní environmentální cíl byl dosažen - společnost ve sledovaném období **nezpůsobila havárii nebo ekologickou újmu a nebyla jí uložena pravomocná sankce za poškození některé ze složek životního prostředí.**

Společnost průběžně monitorovala parametry znečištění (produkce odpadů, emisí, nakládání s vodami ad.) v souladu s udělenými oprávněními, výsledky byly reportovány orgánům státní správy dle příslušných předpisů. Ve všech provozovnách byla prověřena havarijní připravenost, byly doplněny technické prostředky pro nakládání s chemikáliemi s nebezpečnou vlastností, v rámci Týdne bezpečnosti 2017 proběhl rovněž praktický nácvik.

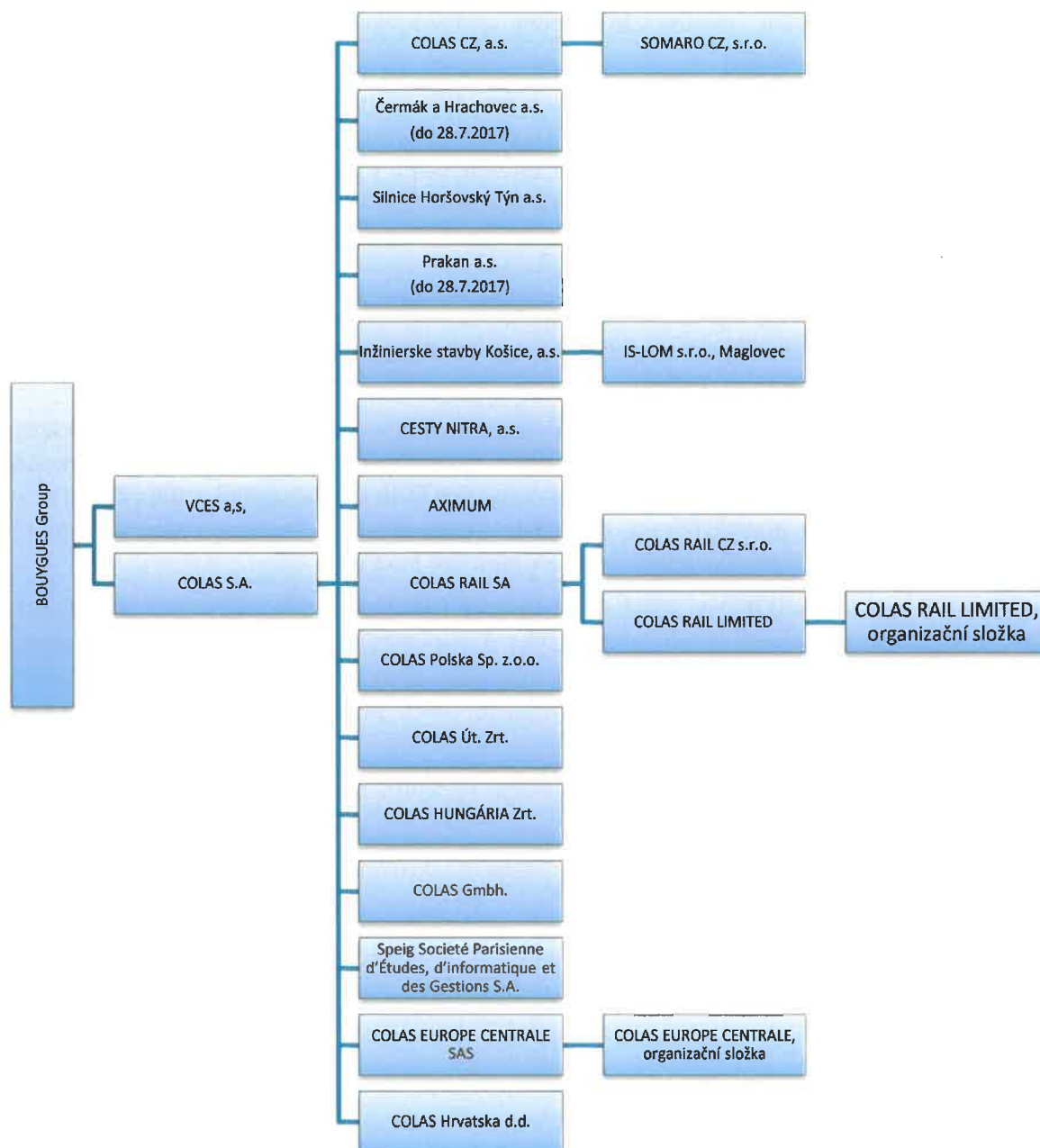
Certifikační orgán TUV-SÜD pro systém energetické náročnosti (ČSN EN ISO 50001:2012) při dozorovém auditu potvrdil shodu s požadavky normy a prokazatelné zlepšení ve sledování klíčových indikátorů významného energetického užití (EnPI), a to zejména v obalovnách. Energetická náročnost je stálá s pozitivním trendem, který souvisí i s postupnou modernizací výrobních zařízení.

Dosažené výsledky byly pravidelně přezkoumávány vedením a jsou podkladem pro další rozvoj EMS.

2 Zpráva o vztazích

Statutární orgán v souladu s ustanovením § 82 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech vypracoval pro toto účetní období od 1.1.2017 do 31.12.2017 „Zprávu o vztazích“.

2.1 Struktura vztahů mezi ovládající a ovládanou osobou a dalšími osobami ovládanými stejnou ovládající osobou



COLAS SA

Společnost COLAS SA je hlavním akcionářem společnosti Silnice Horšovský Týn (dále jen SHT), kdy vlastní 97,13% akcií společnosti, a je tak prostřednictvím uvedeného majetkového podílu osobou ovládající ve vztahu ke společnosti SHT. Vlastním prostředkem ovládnutí je výkon práv akcionáře na valné hromadě společnosti SHT v souladu s platnými právními předpisy.

Společnost COLAS SA uzavřela se společností SHT s účinností ke dni 1. ledna 2017 „Smlouvu o administrativní a technické pomoci“ na dobu 5 let.

Společnost SHT shledává tuto smlouvu, její podmínky a výši sjednané a placené úplaty obvyklou za daných podmínek s přihlédnutím k předmětu a charakteru protiplnění při symetrickém postavení obou jejích smluvních stran.

COLAS EUROPE CENTRALE SAS

Společnost COLAS EUROPE CENTRALE je společností ovládanou společností COLAS SA prostřednictvím 100% obchodního podílu.

Společnost COLAS EUROPE CENTRALE uzavřela se společností SHT dne 21. července 2014 „Smlouvu o technické asistenci“ na dobu 5 let.

Společnost SHT shledává tuto smlouvu, její podmínky a výši sjednané a placené úplaty obvyklou za daných podmínek s přihlédnutím k předmětu a charakteru protiplnění při symetrickém postavení obou jejích smluvních stran.

COLAS EUROPE CENTRALE, ORGANIZAČNÍ SLOŽKA

Organizační složka společnosti COLAS EUROPE CENTRALE je se společností personálně propojena, a to tak, že její vedoucí je členem dozorčí rady SHT. Mezi společností SHT a společností COLAS EUROPE CENTRALE prostřednictvím její organizační složky neexistovaly v období od 1.1.2017 do 31.12.2017 žádné smluvní vztahy.

COLAS CZ, a.s.

Společnost COLAS CZ, a.s., (dále jen „COLAS CZ“) je osobou ovládanou společností COLAS SA prostřednictvím 100 % obchodního podílu.

Mezi společnostmi SHT a COLAS CZ existuje personální propojení, kdy tři členové představenstva společnosti SHT jsou členy představenstva společnosti COLAS CZ, jeden člen představenstva společnosti SHT je zaměstnancem společnosti COLAS CZ a dva členové dozorčí rady společnosti SHT jsou členy dozorčí rady společnosti COLAS CZ.

Během období od 1.1.2017 do 31.12.2017 existovaly mezi společností SHT a společností COLAS CZ následující právní vztahy a byly uzavřeny následující smlouvy:

- a) Mezi společnostmi COLAS CZ a SHT byly během výše uvedeného období vystavovány objednávky, na jejichž základě docházelo za obvyklých dodacích a cenových podmínek k dodávkám prací a materiálu mezi těmito společnostmi. Dále pak na základě smluv o dílo společnost SHT realizovala pro společnost COLAS CZ stavební práce, přičemž objem transakcí z následujících přesáhl 10% základního kapitálu společnosti SHT:
 - i. Na základě dílčích objednávek společnost COLAS CZ odebírala od společnosti SHT v průběhu celého období asfaltové směsi

- ii. Na základě objednávky odebrala společnost SHT od společnosti COLAS CZ asfaltovou směs COLFLEX
 - iii. Na základě Rámcové kupní smlouvy č. 019-2017 odebrala společnost SHT od společnosti COLAS CZ drcené kamenivo
- b) Příkazní smlouva ze dne 16.4.2014, na jejímž základě společnost COLAS CZ poskytovala společnosti SHT služby týkající se personální a mzdové agendy, BOZP a požární ochrany, laboratoře, systémů řízení, služby ekonomické, IT a právně administrativní. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 týdnů. Roční objem transakcí z této smlouvy odpovídá částce přesahující 10% základního kapitálu společnosti SHT.
 - c) Dohoda o užívání licence k softwaru ze dne 14.9.2015, na jejímž základě společnost SHT využívala software.
 - d) Společnost COLAS CZ na základě rámcové smlouvy č. 013-2017 pronajímala společnosti SHT během výše uvedeného účetního období za obvyklých obchodních podmínek motorová vozidla. Roční objem transakcí z této smlouvy odpovídá částce přesahující 10% základního kapitálu společnosti SHT.
 - e) Společnost SHT na základě rámcové smlouvy pronajímala společnosti COLAS CZ během výše uvedeného účetního období za obvyklých obchodních podmínek pracovní stroje a motorová vozidla.

Společnost SHT shledává uvedené vztahy, jejich podmínky a výši sjednané a placené úplaty obvyklou za daných podmínek s přihlédnutím k předmětu a charakteru protiplnění při symetrickém postavení obou jejích smluvních stran.

Čermák a Hrachovec a.s.

Společnost Čermák a Hrachovec a.s., (dále jen „C+H“) byla do 28. července 2017 osobou ovládanou společností COLAS SA prostřednictvím 100 % obchodního podílu.

Během období od 1.1.2017 do 31.12.2017 existovaly mezi společností C+H a společností SHT následující právní vztahy:

- a) Na základě smlouvy ze dne 9.9.2015 poskytuje C+H služby bezpečnostního poradce ADR pro přepravu nebezpečných věcí po pozemních komunikacích. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíce.

Společnost SHT shledává uvedenou smlouvu, její podmínky a výši sjednané a placené úplaty obvyklou za daných podmínek s přihlédnutím k předmětu a charakteru protiplnění při symetrickém postavení obou jejích smluvních stran.

SOMARO CZ, s.r.o.

Společnost SOMARO CZ je se společností SHT propojena personálně, kdy jednatel je členem představenstva společnosti SHT. Během období od 1.1.2017 do 31.12.2017 neexistovaly mezi společností SOMARO CZ a společností SHT žádné právní vztahy.

Prakan a.s.

Společnost Prakan a.s. (dále jen „PRAKAN“) byla do 28. července 2017 osobou ovládanou společností COLAS SA prostřednictvím 100 % obchodního podílu.

Během období od 1.1.2017 do 31.12.2017 neexistovaly mezi společnostmi SOMARO CZ a společností SHT žádné právní vztahy.

CESTY NITRA, a.s.

Mezi oběma společnostmi existuje personální propojení, kdy jeden člen představenstva společnosti Cesty Nitra, a.s. je členem představenstva SHT a člen dozorčí rady společnosti Cesty Nitra, a.s. je členem dozorčí rady společnosti SHT. Během období od 1.1.2017 do 31.12.2017 neexistovaly mezi společnostmi Cesty Nitra a společností SHT žádné právní vztahy.

Inžinierske stavby, a.s.

Společnost Inžinierske stavby, a.s., (dále jen „ISK“) je personálně propojena se společností SHT tak, že 1 člen představenstva je členem představenstva společnosti SHT a 1 člen dozorčí rady ISK je členem dozorčí rady společnosti SHT.

Během období od 1.1.2017 do 31.12.2017 neexistovaly mezi společnostmi ISK a společností SHT žádné právní vztahy.

IS-LOM s.r.o., Maglovec

Společnost IS-LOM s.r.o., Maglovec je dceřinou společností společnosti Inžinierske stavby Košice, a.s. Společnost je se společností SHT personálně propojena, a to tak, že jednatel IS-LOM je členem představenstva SHT. Během období od 1.1.2017 do 31.12.2017 neexistovaly mezi společnostmi IS-LOM s.r.o., Maglovec a společností SHT žádné právní vztahy.

OSTATNÍ SPOLEČNOSTI

Mezi společnostmi SHT a dalšími společnostmi ve výše uvedeném organizačním diagramu nebyly v období od 1.1.2017 do 31.12.2017 již žádné jiné vztahy.

2.2 Úloha ovládané osoby ve vztahu s ovládající osobou

Úlohou společnosti SHT jakožto osoby ovládané společností COLAS SA ve vztahu k ovládající osobě a dalším osobám ovládaným společností COLAS SA je zejména naplnění předmětu činnosti společnosti.

2.3 Jiné právní úkony se společností COLAS SA

Vyjma shora uvedených smluv a právních vztahů společnost SHT nečinila žádné další právní úkony či opatření, která by byla přijata nebo uskutečněna v zájmu nebo na základě iniciativy společnosti COLAS SA, nebo osob ovládaných přímo nebo nepřímo společností COLAS SA. V důsledku výše uvedených smluv a právních vztahů neutrpěla společnost Silnice Horšovský Týn a.s. žádnou újmu a nevznikly jí žádné nevýhody.

2.4 Nesmluvní transakce mezi propojenými osobami

V roce 2017 neproběhly mezi propojenými osobami žádné nesmluvní transakce.

2.5 Přehled jednání přesahujících 10 % vlastního kapitálu

S výjimkou jednání, u nichž je tak výslovně uvedeno, mezi propojenými osobami nedošlo k jiným jednáním přesahujícím 10% základního kapitálu společnosti SHT.

2.6 Závěrečné prohlášení představenstva společnosti Silnice Horšovský Týn a.s.

Prohlašujeme, že jsme do zprávy o vztazích společnosti Silnice Horšovský Týn a.s. vyhotovované dle §82 Zákona o obchodních korporacích pro účetní období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017 uvedli veškeré, v tomto účetním období uzavřené či uskutečněné a nám k datu podpisu této zprávy známé:

- smlouvy mezi propojenými osobami,
- plnění a protiplnění poskytnuté propojeným osobám,
- jiné právní úkony učiněné v zájmu těchto osob,
- veškerá opatření přijatá nebo uskutečněná v zájmu nebo na popud těchto osob.

Prohlašujeme, že si nejsme vědomi skutečnosti, že by z výše uvedených smluv nebo opatření vznikla společnosti Silnice Horšovský Týn a.s. majetková újma a současně prohlašujeme, že ze vztahů mezi společností Silnice Horšovský Týn a.s. a ostatními osobami ovládanými společností COLAS SA, neplynou společnosti Silnice Horšovský Týn a.s. výhody ani nevznikají žádné nevýhody.

V Praze dne 2. února 2018

Za představenstvo společnosti:

Eric Biguet

Tomáš Kroner



The image shows two handwritten signatures in blue ink. The first signature is for Eric Biguet and the second is for Tomáš Kroner. Each signature is written over a horizontal dotted line.

3 Finanční část

3.1 Zpráva auditora

3.2 Účetní závěrka 2017

