

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2018

Silnice Horšovský Týn a.s.

IČO: 453 59 164

DIČ: CZ45359164

Představenstvo společnosti:

Ing. Tomáš Krones – předseda představenstva

Ing. Martin Stengl, Ph.D. – člen představenstva

Aurélien Courson – člen představenstva

Renaud Roussel – člen představenstva

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	8
2.6	Závěrečné prohlášení představenstva společnosti Silnice Horšovský Týn a.s.	8
3	Finanční část	10
3.1	Zpráva auditora	10
3.2	Účetní závěrka 2018	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 2018 byly následující projekty:

- Horšovský Týn obytná zóna Lidická ul. II. Etapa (investor Město Horšovský Týn 12 990 000,- bez DPH)
- Horšovský Týn Masarykova ulice – rekonstrukce (SÚS PK a Město HT 31 221 235 bez DPH)
- II/201 Planá – Caltov (SÚS Plzeňského kraje p.o.)
- I / 22 Domažlice – Kout na Šumavě (investor ŘSD ČR 30 350 0000,- bez DPH)

Společnost nemá majetkovou účast na jiných právnických osobách.

Dne 27. července 2018 byly do obchodního rejstříku zapsány následující změny v představenstvu společnosti:

- dne 15. dubna 2018 zaniklo členství v představenstvu p. Eric Bigueta
- dne 15. dubna 2018 zaniklo členství v představenstvu p. Martina Stengla, který byl zároveň ke dni 25. května opětovně zvolen členem představenstva
- dne 25. května 2018 byl předsedou představenstva zvolen stávající člen představenstva p. Tomáš Krones
- dne 25. května 2018 byl členem představenstva zvolen Renaud Roussel

Dne 27. července 2018 byly do obchodního rejstříku zapsány následující změny v dozorčí radě společnosti:

- dne 15. dubna 2018 zaniklo členství v dozorčí radě p. Aurélien Delavenne, který byl zároveň ke dni 25. května opětovně zvolen do funkce člena dozorčí rady
- dne 15. dubna 2018 zaniklo členství v dozorčí radě p. Thierry Le Roch, který byl zároveň ke dni 25. května opětovně zvolen do funkce člena a předsedy dozorčí rady

Hlavním akcionářem společnosti zůstává společnost COLAS SA.

V roce 2018 navýšila společnost meziročně obrát o více než 40% a dosáhla čistého zisku 18,6 milionu Kč.

V průběhu roku 2018 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. Vedení nadále prosazovalo politiku kvality, zdraví a bezpečnosti, ochrany životního prostředí a energetické efektivity. Společnosti **nebyly uloženy sankce** za porušení legislativních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a nebo požární ochrany. Rovněž se **nevyskytly úrazy vyžadující pracovní neschopnost** zaměstnance.

Společnost udržovala dokumentované řídicí procesy podle **ČSN EN ISO 50001:2012** (energetika), **ČSN EN ISO 9001:2016** (kvalita), **ČSN EN ISO 14001:2016** (ochrana životního prostředí) a **ČSN OHSAS 18001:2008** (zdraví a bezpečnost). Plnění požadavků a uplatňování principu neustálého zlepšování bylo prokázáno externími audity (TUV SŮD, SILMOS-Q).

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 2019 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 pracovní právní

V oblasti personální společnost pokračovala, tak jako v předchozích letech, s přípravou vzdělávacích plánů pro zaměstnance na všech úrovních pro následující období, na základě zmapování současných a budoucích potřeb, za účelem zvýšení efektivity a produktivity práce. Pozornost byla nadále věnována talent managementu, plánování následnictví, karierního

rozvoje a následně přípravě specifického rozvojového plánu pro klíčové zaměstnance za účelem jejich motivace, přípravě 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 pokračující situaci na trhu práce (nízké nezaměstnanosti, vysoce konkurenčnímu prostředí, rostoucí ekonomice, inflaci) společnost musela hledat další inovativní přístupy v oblasti náborem, tak jako minulý rok. Skupina Colas se také rozhodla provést druhou anketu Colas & You 2018, průzkum spokojenosti pro zaměstnance za účelem shromáždění názorů zaměstnanců, jejich vnímání firmy a spokojenost ve firmě. Cílem je jednak vyhodnotit vývoj a účinné kroky z roku 2015, kdy proběhl první průzkum spokojenosti, a dále provést případná další nápravná opatření dle očekávání zaměstnanců napříč všemi zeměmi skupiny COLAS. V neposlední řadě se společnost věnovala oblasti odměňování, kdy došlo k navýšení hodnot stávajících benefitů pro zajištění loajality, motivace svých stávajících zaměstnanců a jako nástroj při náborem 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 (certifikační orgán 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. Shoda s požadavky právních předpisů a s ostatními požadavky je zajištěna pod vedením ekologa a bezpečnostního technika.

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 v rámci komplexní prověrky BOZP a Týdne bezpečnosti 2018.

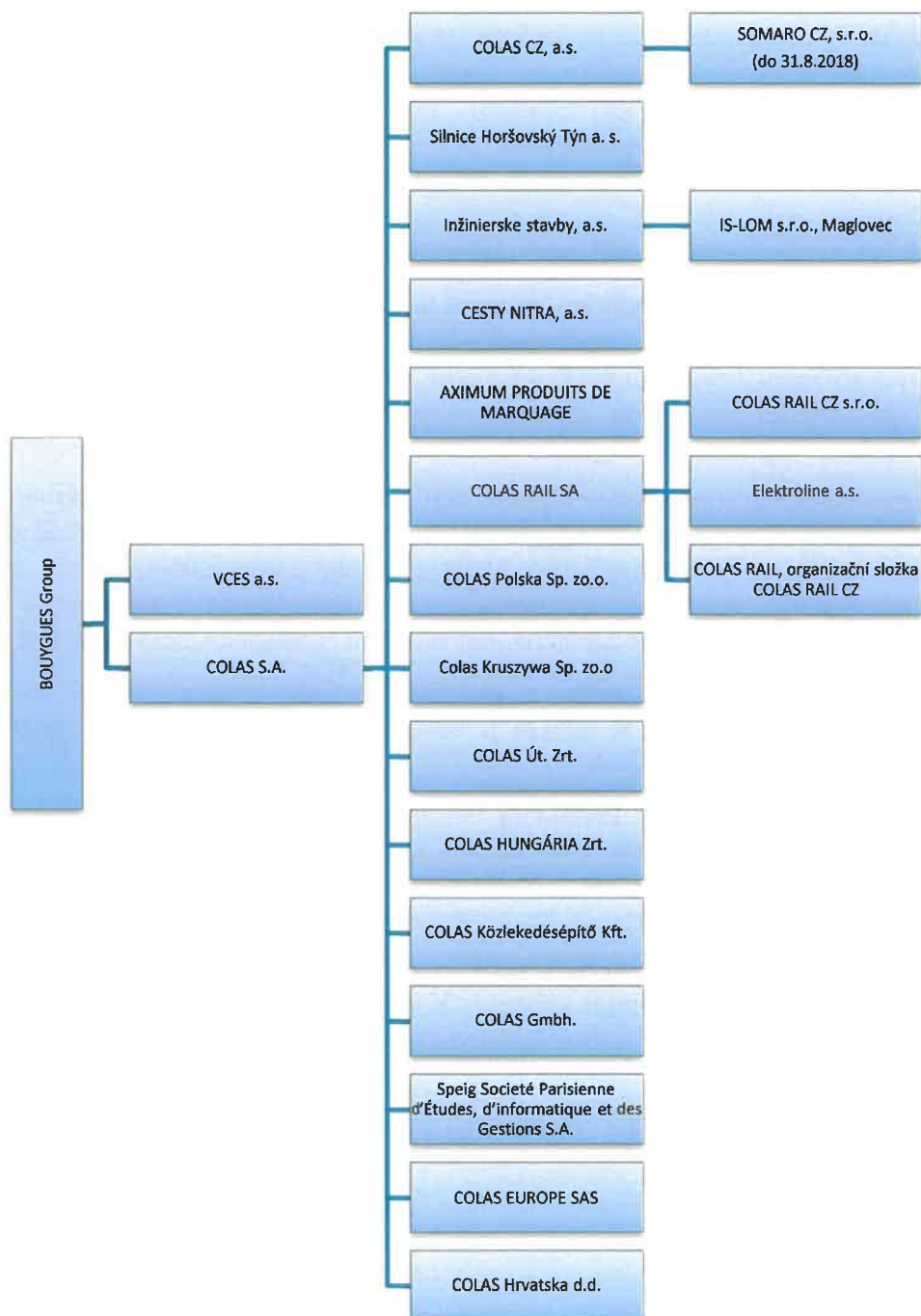
Energetická náročnost (ČSN EN ISO 50001:2012) je stálá s pozitivním trendem, který souvisí i s postupnou modernizací výrobních zařízení. V roce 2018 - modernizace vytápění dílen a administrativní budovy, zateplení administrativní budovy, výměna garážových vrat, výměna části osvětlení ad.)

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

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. Roční objem transakcí z této smlouvy odpovídá částce přesahující 10% základního kapitálu společnosti SHT. 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 SAS

Společnost COLAS EUROPE 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. Roční objem transakcí z této smlouvy odpovídá částce přesahující 10% základního kapitálu společnosti SHT. 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 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 a dva členové dozorčí rady společnosti SHT jsou členy dozorčí rady společnosti COLAS CZ.

Během období od 1.1.2018 do 31.12.2018 existovaly mezi společnostmi 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. Objem transakcí z následujících smluvních vztahů 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 Rámcové kupní smlouvy č. LO/SV/18/016/01 odebrala společnost SHT od společnosti COLAS CZ drcené kamenivo pro potřeby stavebního provozu

- iii. Na základě Rámcové kupní smlouvy č. LO/SV/18/016/02 odebrala společnost SHT od společnosti COLAS CZ drcené kamenivo pro potřeby obalovny Valdorf
 - iv. Na základě smlouvy o dílo č. 18 144 7 063 společnost SHT realizovala pro společnost COLAS CZ stavební práce na zakázce II/195 Klenčí pod Čerchovem - Poběžovice (1.etapa)
 - v. Na základě smlouvy o dílo č. 18 144 7 064 společnost SHT realizovala pro společnost COLAS CZ stavební práce na zakázce II/197 Polžice – Srby
 - vi. Na základě smlouvy o dílo č. 18 144 7 065 společnost SHT realizovala pro společnost COLAS CZ stavební práce na zakázce III/18314 Úsilov – Mezholezy
 - vii. Na základě smlouvy o dílo č. 18 144 7 066 společnost SHT realizovala pro společnost COLAS CZ stavební práce na zakázce II/194 průtah Všeruby
 - viii. Na základě objednávky č. 1561711536 provedla společnost SHT pro společnost COLAS CZ stavební práce na zakázce Modernizace D1, úsek 20
- 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. 019-2018 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 č. 042-2018 pronajímala společnosti COLAS CZ během výše uvedeného účetního období za obvyklých obchodních podmínek pracovní stroje a motorová vozidla.
- f) Na základě smlouvy o úvěru ze dne 19.2.2015 COLAS CZ poskytuje společnosti SHT krátkodobé úvěry za obvyklých tržních podmínek. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc

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.

CESTY NITRA, a.s.

Mezi oběma společnostmi existuje personální propojení, kdy jeden člen dozorčí rady společnosti Cesty Nitra, a.s. je členem dozorčí rady společnosti SHT a jeden člen dozorčí rady Cesty Nitra, a.s. je členem představenstva SHT. Během období od 1.1.2018 do 31.12.2018 neexistovaly mezi společnostmi Cesty Nitra a společnostmi SHT žádné právní vztahy.

Inžinierske stavby, a.s.

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

Během období od 1.1.2018 do 31.12.2018 neexistovaly mezi společnostmi ISK a společností SHT žádné právní vztahy.

OSTATNÍ SPOLEČNOSTI

Mezi společnostmi SHT a dalšími společnostmi ve výše uvedeném organizačním diagramu nebyly v období od 1.1.2018 do 31.12.2018 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 neučinila 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 2018 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 2018 do 31. prosince 2018 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 společností Silnice Horšovský Týn a.s. výhody ani nevznikají žádné nevýhody.

V Praze dne 31. ledna 2019

Za představenstvo společnosti:

Ing. Tomáš Krones

.....

Ing. Martin Stengl, Ph.D.

.....

3 Finanční část

3.1 Zpráva auditora

3.2 Účetní závěrka 2018

