

Z á p í s

z 285. zasedání představenstva SOMPO, a.s., konaného 24.4.2025 od 9,⁰⁰ hodin v Pelhřimově.

Přítomni:

Seznam přítomných je uveden na prezenční listině, která je přílohou tohoto zápisu.

1) Volba zapisovatele, ověřovatele a programu jednání:

Jednání zahájil předseda představenstva pan Tomáš Kocour. Zapisovatelem jednání byla pověřena paní Ing. Slávka Matějková, ověřovatelem zápisu byl ustanoven pan František Pinkas.

Navržený program jednání:

1. Zahájení. Volba zapisovatele, ověřovatele a programu jednání.
2. Kontrola usnesení z minulého jednání.
3. Aktuální zpráva o činnosti společnosti.
4. Seznámení s průběhem a výsledkem inventur 2024.
5. Seznámení a schválení programu valné hromady plánované na červen 2025.
6. Různé.
7. Závěr.

Usnesení k bodu č 1:

Představenstvo souhlasí s volbou ověřovatele, zapisovatele a s programem jednání.

Všichni přítomní členové představenstva hlasovali pro toto usnesení.

2) Kontrola usnesení z 284. zasedání:

284. zasedání představenstva SOMPO, a.s. se konalo 27.3.2025 v Pelhřimově.

Ověřovatel zápisu z minulého jednání pan Dušan Obranec potvrdil, že zápis odpovídal průběhu zasedání.

Přijatá usnesení ze zasedání představenstva:

- Vzalo na vědomí zprávu ředitele SOMPO, a.s. Ing. Radka Lapáčka o činnosti společnosti SOMPO za období od minulého zasedání představenstva.
- Souhlasilo s návrhem změn na čerpání sociálního fondu ve společnosti SOMPO, a.s..
- Schválilo příspěvek ve výši 5.000,- Kč na akci „Den země 2025“ konanou v sobotu 12.4.2025 v Pacově.

Usnesení k bodu č.2:

Představenstvo bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání představenstva SOMPO, a.s. konaného 27.3.2025 v Pelhřimově bez připomínek.

Všichni přítomní členové představenstva hlasovali pro toto usnesení.

3) Zpráva o činnosti společnosti:

Zprávu podal ředitel společnosti pan Ing. Radek Lapáček.

Podal informace o provozu.

Svoz komunálních odpadů probíhá podle harmonogramu.

Cena nafty od posledního jednání představenstva klesla (bezmála o 1,5 Kč) - poslední nákup za 29,73 Kč/l.

Skládkujeme neustále do staré skládky.

Uložení na centrální skládce

2023	SKO Občané	2 532	2024	SKO Občané	2 440	2025	SKO Občané	1 973
	OO občané	88		OO občané	87		OO občané	80
	Ostatní	1 208		Ostatní	1 175		Ostatní	1 320
	Celkem	4 269		Celkem	4 107		Celkem	3 790
	Kč za 2023	1 563 tis.		Kč za 2024	1 411 tis.		Kč za 2025	1 706 tis.
							Rozdíl 2024/2025	295 tis.

Od počátku provozu skládky (20.2.1995) uloženo

605 365 tun odpadu

Příjem druhotných surovin

2023	PAPÍR	346 297 kg	2024	PAPÍR	358 798 kg	2025	PAPÍR	355 920 kg
	SKLO	165 464 kg		SKLO	120 346 kg		SKLO	148 337 kg
	SKLO	88 859 kg		SKLO	90 030 kg		SKLO	102 397 kg
	PLAST	381 055 kg		PLAST	404 593 kg		PLAST	402 854 kg
	KOV	14 323 kg		KOV	15 400 kg		KOV	23 668 kg
	TetraPack	7 160 kg		TetraPack	7 699 kg		TetraPack	11 834 kg
	BIO	265 290 kg		BIO	285 790 kg		BIO	223 090 kg
		1 268 448 kg			1 282 656 kg			1 268 100 kg
		Multikomodita			Multikomodita			Multikomodita
		402 538 kg			427 692 kg			438 356 kg

Výkupní ceny druhotných surovin

V dubnu došlo znovu k výraznému navýšení cen papíru ve všech námi produkováných sortimentech /karton, BONT, smíšený papír/. Prodejní ceny se pohybují kolem 4 Kč/kg, S ohledem na informace od zpracovatelských kapacit/omezení výrobních kapacit papíren/ a historickému vývoji cen papíru, nelze předpokládat další růst cen. V květnu se očekává spíše stagnace. Z uvedených důvodů vyprodáváme skladové zásoby papíru. K mírnému nárůstu prodejních cen došlo také u barevné fólie. V případě PET došlo k navýšení ceny u PET čiré /zatím stále skladujeme/.

	2023		2024			
Ceny 2023 - 2025	Kč/kg	Kč/kg	Kč/kg	Kč/kg	Kč/kg	Kč/kg
	DUBEN	DUBEN	LEDEN 25	ÚNOR	BŘEZEN	DUBEN
Papír karton	1,75	3,05	1,87	1,9	2,675	4,05
Papír BONT	1,8	3,2	2,0	2,0	2,75	3,95
Papír smíšený			1,6	1,6	2,35	3,75
PET čirá	10,5	14,4	16,85	17,25	17,37	18,25
PET modrá	8,8	4	5,2	5,5	5,5	5,5
PET zelená	8,5	3,8	7,04	5	6,37	6,75
PET mix červená/	8,5	2,3	0,2	0,2	0,2	0,2
duťné plasty HDPE	0,35	0,05	0,02	0,02	0,375	0,5
sklo směsné	0,69	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89
sklo čiré	0,91	1,16	1,09	1,09	1,09	1,09
polystyren	2,5	2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Tetrapak	0	0	0	0	0,125	0,125
fólie barevná	1,3	1	1,4	1,6	1,6	1,8
fólie čirá	9,2	7	8	8	8,25	8
Fe plechovky	0,5	2,2	1,6	2	2	2
Al plechovky	21,5	24	26	33	33	32

CASH FLOW za období od 20.3.-16.4.2025					
název	% úrok	počáteční stav v Kč	+ příjmy	- výdaje	konečný stav v Kč
ČSOB BÚ	0	636 381	12 312 639	7 999 402	549 618
ČSOB EUR	0	6 696	692 594	2 472	4 318
CELKEM		643 078	13 005 233	8 001 874	553 936
ČSOB SP EUR	2,3	5 832 767	706 279	0	6 539 046
ČSOB SP	2,8	31 994 832	8 079 430	3 600 000	36 474 262
ČSOB TV	0	5 030	0	0	5 030
KB vázaný	2,75	33 763 949	221 123	30	33 985 041
ČSOB úvěr 1	1,11	-5 660 760	125 794	0	-5 534 966
ČSOB úvěr 2	3,85	-30 163 605	213 927	0	-29 949 678
CELKEM		-35 824 365	339 721	0	-35 484 644
Celkem volné prostředky			43 572 274 Kč		
Celkem úroky od 1.1.2025			242 199 Kč		
Celkem vázané prostředky			33 985 041 Kč		
Celkem úroky vázané 1.1.2025			238 251 Kč		
Celkem úvěr			-35 484 644 Kč		
Celkem úroky z úvěru od 1.1.2025			416 170 Kč		

Studie rozvoje střediska v Hrádku u Pacova

- Probíhá průzkum možností zpracování.

QR - Zvony na sklo

- Předáno k tisku.

Žádost o příspěvek na vyhrazení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání

- Zažádáno na úřadě práce o příspěvek na dva klienty Domovu Jeřabina.

Audit

- Probíhá bezproblémová kontrola pověřenou osobou auditora paní Ing. Vincencovou, předpoklad předání auditu je konec dubna na základě uzavřené smlouvy.

Dynamické váhy

- Podnikáme vlastní kroky k návštěvě společností, které provozují dynamické váhy.

Dynamické váhy

- 30.4.2025 další sezení u zpracovatele výběrového a zadávacího řízení – Společenství obcí Pacovsko.

Obec Včelnička

- 1.6.2025 proběhne první svoz. Probíhá jednání ohledně nádob a vlastní smlouvy o svozu.

FVE

- V systému EDC od 1.6.2025 60% přebytků bude pro ČOV Počátky a 40% pro ČOV Obrataň, kde musí dojít ke změně elektroměru, o který je již požádáno.

Usnesení k bodu č 3:

Představenstvo bere na vědomí zprávu ředitele SOMPO, a.s. Ing. Radka Lapáčka o činnosti společnosti SOMPO za období od minulého zasedání představenstva.

Všichni hlasující členové představenstva hlasovali pro toto usnesení.

4) Seznámení s průběhem a výsledkem inventur 2024.:

Zprávu podal ředitel společnosti Ing. Radek Lapáček.

Organizační plán inventury:

Kompletní inventura byla provedena ke dni 31.12.2024

započala v pondělí dne 9.12.2024

skončila v pátek dne 21.3.2025

Inventura pro rok 2024 byla rozdělena na:**Inventura dokladová:**

Složení inventarizační komise:

Členové komise - Ing. Ivana Štalmachová, vedoucí komise

- Ing. Slávka Matějková, zástupce vedoucí

Ing. Jan Mareš, člen komise

Jiří Buřič, člen komise

Inventura fyzická:

Složení inventarizační komise:

Členové komise - Ing. Jan Mareš, vedoucí komise

- Pavel Kubásek, zástupce vedoucí

Jitka Dítětová, členka komise

Jiří Švec, člen komise

Pavel Bartoš, člen komise

Při provádění inventarizaci nebylo zjištěno rozdílu mezi fyzickým a účetním stavem.**Usnesení k bodu č.4:**

Představenstvo bere na vědomí a schvaluje zprávu o průběhu a výsledcích inventarizace majetku za rok 2024.

Všichni přítomní členové představenstva hlasovali pro toto usnesení.



5) Seznámení a schválení programu valné hromady plánované na červen 2025

Zprávu podal ředitel společnosti Ing. Radek Lapáček.

SOMPO, a.s., se sídlem Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov, IČ: 25172263

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 895 zastoupená předsedou představenstva Tomášem Kocourem a místopředsedou představenstva Ing. Petrem Machkem.

POZVÁNKA

Představenstvo akciové společnosti svolává tímto třicátou sedmou řádnou valnou hromadu akcionářů SOMPO, a.s., která se uskuteční v úterý dne 24.6.2025 od 15,30 hodin. Místem jednání této valné hromady je Komunitní centrum Pacov (budova bývalého kina).

Program jednání 37. řádné valné hromady:

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, schválení programu jednání.
2. Volba ověřovatelů a zapisovatele, stanovisko k zápisu z minulého jednání.
3. Volba komise pro sčítání hlasů.
4. Zpráva o činnosti představenstva.
5. Zpráva o činnosti společnosti.
6. Zpráva dozorčí rady.
7. Auditovaná Výroční zpráva za rok 2024, výsledky hospodaření za rok 2024 a rozdělení zisku.
8. Závazkový účet.
9. Projednání a schválení rozpočtu pro rok 2025.
10. Vystoupení regionálního zástupce společnosti EKO-KOM, a.s.
11. Diskuse.
12. Závěr.

Návrh usnesení z 37. řádné VH SOMPO, konané 24.6.2025 v Pacově.

K bodu 1:

VH akcionářů schvaluje program jednání bez připomínek a za předsedu VH volí pana Tomáše Kocoura.

K bodu 2.

VH volí navrženého zapisovatele jednání Ing. Jana Mareše.

VH volí navržené ověřovatele zápisu z jednání – určí se na místě.

VH bere na vědomí stanovisko ověřovatelů z jednání minulé 36. VH.

K bodu 3.

VH volí za předsedu komise pro sčítání hlasů pana Jiřího Buřiče.

VH volí za členy komise pro sčítání hlasů pracovníky SOMPO: Ing. Slávku Matějkovou a Ing. Ivanu Štalmachovou.

K bodu 4.

VH bere na vědomí zprávu o činnosti představenstva.

K bodu 5.

VH bere na vědomí zprávu o činnosti společnosti.

SOMPO, a.s. IČ: 25172263 info@sompo.cz
Svatovítské náměstí 126 DIČ: 25172263 www.sompo.cz
393 01 Pelhřimov č. ú: 24835285/0300



K bodu 6.

VH na vědomí zprávu dozorčí rady.

K bodu 7.

VH na vědomí auditovanou Výroční zprávu za rok 2024.

K bodu 8.

VH schvaluje zachování finančních prostředků na závazkovém účtu pro pokrytí poplatkové ztráty v příštích obdobích.

K bodu 9.

VH schvaluje rozpočet pro rok 2025.

K bodu 10.

VH bere na vědomí zprávu regionálního zástupce společnosti Eko-kom, a.s..

Usnesení k bodu č.5:

Představenstvo souhlasí s termínem, organizačním uspořádáním a provedením 37. řádné VH SOMPO, a.s..

Všichni přítomní členové představenstva hlasovali pro toto usnesení.

6) Různé.

6a) Závazkový účet.

Zprávu podal ředitel společnosti Ing. Radek Lapáček a hlavní ekonom společnosti Ing. Slávka Matějková.

Pro připomenutí – závazkový účet je účet, kam putují peníze vybrané od občanů. Státu se ovšem posílají peníze za skutečně uložený odpad. Zde vzniká rozdíl, který je evidován na závazkovém, popř. pohledávkovém účtu. Reálné peníze jsou součástí volných prostředků.

Zůstatek roku 2021 1.176.352,- Kč

Zůstatek roku 2022 2.220.392,- Kč

Zůstatek roku 2023 3.160.713,- Kč

Zůstatek roku 2024 3.810.659,- Kč

NÁVRH: Zachování finančních prostředků na závazkovém účtu pro pokrytí poplatkové ztráty v příštích obdobích.

Usnesení k bodu č.6a:

Představenstvo schvaluje zachování finančních prostředků na závazkovém účtu pro pokrytí poplatkové ztráty v příštích obdobích.

Všichni přítomní členové představenstva hlasovali pro toto usnesení.



6b) Žádost o poskytnutí informací a podkladů - ÚHOZ.

Zprávu podal předseda představenstva společnosti Tomáš Kocour.

Předseda představenstva Tomáš Kocour informoval členy představenstva o rozeslané žádosti od úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a nabídl členům a potažmo všem akcionářům podklady pro zpracování žádosti.

K tomuto bodu nepřijalo představenstvo žádné usnesení

7) Závěr.

Příští zasedání představenstva se **se uskuteční ve čtvrtek 29.5.2025 v od 9,⁰⁰** v Pelhřimově.

V Pelhřimově dne 24.4.2025

Zapisovatel: Slávka Matějková

Předsedající: Tomáš Kocour

Ověřovatel: František Pinkas

