

Z á p í s

z 286. zasedání představenstva SOMPO, a.s., konaného 29.5.2025 od 8,³⁰ 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 Zdeněk Rajdlík.

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 výsledkem hospodaření za rok 2024, schválení rozdělení zisku.
5. Seznámení s výroční zprávou o hospodaření a auditem za rok 2024, včetně vyjádření auditora.
6. Rozpočet pro rok 2025.
7. Změna ceny za uložení stavebních materiálů obsahující azbest.
8. Různé.
9. 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 285. zasedání:

285. zasedání představenstva SOMPO, a.s. se konalo 24.4.2025 v Pelhřimově.

Ověřovatel zápisu z minulého jednání pan František Pinkas potvrdil, že zápis odpovídal průběhu zasedání.

Přijata usnesení ze zasedání představenstva:

- Vzalo na vědomí zprávu ředitele SOMPO, a.s. Ing. Radka Lapáčka o činnosti společnosti SOMPO, a.s. za období od minulého zasedání představenstva.
- Vzalo na vědomí a schválilo zprávu o průběhu a výsledcích inventarizace majetku za rok 2024.
- Souhlasilo s termínem, organizačním uspořádáním a provedením 37. řádné VH SOMPO, a.s..
- Schválilo zachování finančních prostředků na závazkovém účtu pro pokrytí poplatkové ztráty v příštích obdobích.

Usnesení k bodu č.2:

Představenstvo bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání představenstva SOMPO, a.s. konaného 24.4.2025 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. U svozu skla dochází k časovému zpoždění svozu z pohledu vysoké nemocnosti zaměstnanců a velké poruchovosti svozové techniky (stále čekáme na nový kontejner).

Cena nafty od posledního jednání představenstva klesla – poslední nákup za 29,24 Kč/l.

Skládujeme neustále do staré skládky.

Uložení na centrální skládce

CELKEM			CELKEM			CELKEM		
2023	SKO Občané	3 299	2024	SKO Občané	3 063	2025	SKO Občané	2 564
	OO občané	98		OO občané	133		OO občané	123
	Ostatní	1 724		Ostatní	1 688		Ostatní	1 821
	Celkem	5 763		Celkem	5 425		Celkem	5 065
	Kč za 2023	2 227 tis.	Kč za 2024	2 109 tis.	Kč za 2025	2 489 tis.		
							Rozdíl 2024/2025	380 tis.

Od počátku provozu skládky (20.2.1995) uloženo

606 640 tun odpadu

Příjem druhotných surovin

2023	PAPÍR	462 915 kg	2024	PAPÍR	493 697 kg	2025	PAPÍR	492 251 kg
	SKLO	229 155 kg		SKLO	173 236 kg		SKLO	190 028 kg
	SKLO	128 678 kg		SKLO	112 830 kg		SKLO	112 665 kg
	PLAST	515 831 kg		PLAST	570 358 kg		PLAST	554 899 kg
	KOV	19 913 kg		KOV	21 597 kg		KOV	32 643 kg
	TetraPack	9 690 kg		TetraPack	10 798 kg		TetraPack	16 321 kg
	BIO	496 780 kg		BIO	616 890 kg		BIO	539 500 kg
		1 862 962 kg			1 999 406 kg			1 938 307 kg
	Multikomodita	545 434 kg		Multikomodita	602 753 kg		Multikomodita	603 863 kg

Výkupní ceny druhotných surovin

V květnu došlo znovu k navýšení ceny BONT papíru. PETky stále skladujeme. Představenstvo rozhodlo, pokud cena čiré PETky překročí hranici 22,- /kg má vedení společnosti mandát danou komoditu prodat.

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

CASH FLOW za období od 17.4.-22.5.2025					
název	% úrok	počáteční stav v Kč	+ příjmy	- výdaje	konečný stav v Kč
ČSOB BÚ	0	549 618	4 144 517	13 348 846	645 289
ČSOB EUR	0	4 318	724 651	727 704	1 265
CELKEM		553 936	4 869 168	14 076 550	646 555
ČSOB SP EUR	1,48	6 539 046	738 051	0	7 277 096
ČSOB SP	2,6	36 474 262	74 498	9 300 000	27 248 759
ČSOB TV	0	5 030	0	0	5 030
KB vázaný	2,5	33 985 041	232 099	30	34 217 111
ČSOB úvěr 1	1,11	-5 534 966	125 794	0	-5 409 172
ČSOB úvěr 2	3,85	-29 949 678	213 927	0	-29 735 751
CELKEM		-35 484 644	339 721	0	-35 144 923
Celkem volné prostředky			35 177 441 Kč		
Celkem úroky od 1.1.2025			327 252 Kč		
Celkem vázané prostředky			34 217 111 Kč		
Celkem úroky vázané 1.1.2025			316 024 Kč		
Celkem úvěr			-35 144 923 Kč		
Celkem úroky z úvěru od 1.1.2025			523 785 Kč		

Studie rozvoje střediska v Hrádku u Pacova

- Probíhá průzkum možností zpracování.

QR – Zvony na sklo

- Probíhá dotisk pro Včelničku.

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

- Schválen pan Dvořák, čekáme na schválení pana Bakaráče.

Dynamické váhy

- O prázdninách plánujeme návštěvu KTSky a společnosti POBERO.

Rozšíření TDS

- 5.6.2025 další sezení u zpracovatele výběrového a zadávacího řízení – Společenství obcí Pacovsko.

Obec Včelnička

- 1.6.2025 proběhne první svoz. Nádoby připraveny, software snad také.

FVE

- Za březen a duben nepřišla faktura za spotřebovanou elektřinu, tedy od té doby, kdy jsme začali přeposílat vyrobenou elektřinu za malé FVE na velkou FVE.



Elektrický vysokozdvizný vozík

- Od společnosti SELEKTA, a.s. Pacov jsem pořídili elektrickou ještěrku v hodnotě 150.000, - bez DPH, dle ověření je baterie (nejdražší součást – cena 180.000, -) v dobré kondici.

DIGITÁLNÍ VOUCHERY - - Strategie modernizace klíčových procesů prostřednictvím digitalizace

- Zažádáno na kraj Vysočina. Celkové náklady na projekt 400 000 Kč. Požadovaná výše dotace 280 000 Kč 70,00 % (neinvestiční). Spoluúčást žadatele 120 000 Kč 30,00 % (neinvestiční).

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 výsledkem hospodaření za rok 2024, schválení rozdělení zisku.

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

Podrobné materiály byly zaslány prostřednictvím emailových schránek všem členům představenstva. Ředitel společnosti představil pouze zkrácené tabulky z nejdůležitějšími položkami, ke kterým podal podrobnější vysvětlení.

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2024 – souhrn

Hospodářský výsledek před zdaněním	+ 10.872.586,76 Kč
Daň odložená	+ 235.010,79 Kč
Daň splatná	+ 2.044.950,00 Kč

Hospodářský výsledek disponibilní + 8.592.625,97 Kč

ROZDĚLENÍ ZISKU

Příděl do sociálního fondu	290.431,50 Kč
Převod na účet nerozděleného zisku	8.302.194,47Kč

Usnesení k bodu č.4:

Představenstvo bere na vědomí výsledky hospodaření za rok 2024 a doporučuje ke schválení valné hromadě společnosti SOMPO, a.s. rozdělení zisku dle návrhu.

Všichni přítomní členové představenstva hlasovali pro toto usnesení.

5) Seznámení s výroční zprávou o hospodaření a auditem za rok 2024, včetně vyjádření auditora.

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

Vyjádření společnosti AUDIT Jihlava, s.r.o. v zastoupení Ing. Radky Podhorské.

„Podle našeho názoru přiložená účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti SOMPO, a.s. k 31. prosinci 2024 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření, a peněžních toků za rok končící 31. prosince 2024 v souladu s českými účetními předpisy.“

Usnesení k bodu č.5:

Představenstvo schvaluje auditovanou výroční zprávu společnosti SOMPO, a.s. za rok 2024 a doporučuje ke schválení valné hromadě společnosti SOMPO, a.s..

Všichni přítomní členové představenstva hlasovali pro toto usnesení.

6) Rozpočet pro rok 2025.

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

Podrobné materiály byly zaslány prostřednictvím emailových schránek všem členům představenstva. Ředitel společnosti představil pouze zkrácené tabulky z nejdůležitějšími položkami, ke kterým podal podrobnější vysvětlení.

ROZPOČET 2025 - předpoklad

Náklady – 105.014 tis Kč

Výnosy – 101.950 tis. Kč

ZISK – -3.064 tis. Kč

Usnesení k bodu č.6:

Představenstvo souhlasí s návrhem rozpočtu pro rok 2025 a doporučuje ke schválení valné hromadě společnosti SOMPO, a.s..

Všichni přítomní členové představenstva hlasovali pro toto usnesení.

7) Změna ceny za uložení stavebních materiálů obsahující azbest.

Zprávu podal ředitel společnosti Ing. Radek Lapáček.

Na základě zvýšených nákladů na likvidaci v centrální skládce navrhl ředitel společnosti navýšení cen za uložení o 2,- Kč/kg bez DPH.

CENY VČETNĚ DPH

Příjem v Humpolci 4.614, - Kč/t – nová cena 7.034, - Kč/t

Příjem na Hrádku 3.525, - Kč/t – nová cena 5.945, - Kč/t

Usnesení k bodu č.7:

Představenstvo souhlasí s navýšením ceny od 1.6.2025 dle předloženého návrhu.

Všichni přítomní členové představenstva hlasovali pro toto usnesení.

8a) Různé - Žádost o poskytnutí informací a podkladů – ÚHOZ.

Zprávu podal předseda představenstva společnosti Tomáš Kocour.

Předseda představenstva Tomáš Kocour opětovně 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.

9) Závěr.

Příští zasedání představenstva se **se uskuteční ve čtvrtek 31.7.2025 v od 9,00** v Pelhřimově.

V Pelhřimově dne 29.5.2025

Zapisovatel: Slávka Matějková

Předsedající: Tomáš Kocour

Ověřovatel: Zdeněk Rajdlík

