



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

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 2011	5
5	Významné události roku 2011	6
6	Záměry společnosti do budoucnosti	7
7	Zpráva o podnikatelské činnosti	8
	7. 1 Obchodní politika	8
	7. 2 Výroba	8
	7. 3 Těžba	9
	7. 4 Rozvoj společnosti	9
	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
12	Roční účetní uzávěrka	18

1 Kdo jsme

Název společnosti:	Sklopísek Střeleč, a. s.
Sídlo společnosti:	Újezd pod Troskami, Hrdoňovice 80, 507 45 Mladějov v Čechách
Právní forma:	Akciová společnost
Hlavní předmět činnosti:	Těžba a úprava sklářských, slévárenských, technických a stavebních písků mokrou i suchou cestou. Výroba mletého křemene a jílu.
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.

2 Slovo předsedy představenstva



Vážení obchodní partneři,
Vážení zaměstnanci,

Výsledky roku 2011 potvrdily, že naše společnost pokračuje ve zvyšování své ekonomické výkonnosti. Dochází k postupnému ožívování trhu užitkového skla, ze kterého těží naši zákazníci. Naším cílem je dodat jim vysokou kvalitu písku a tím podpořit jejich rozvoj. Sklopísek Střeleč, a. s. si takto upevňuje svoji pozici ve sklářském průmyslu.

Je však nutno připomenout, že ekonomická krize neskončila a společnost se zaměřuje ve stále větší míře na nové výrobky a zákazníky.

V roce 2011 společnost pokračovala v nastoupené cestě minulých let, a to v trvalé kontrole a optimalizaci nákladů všech druhů. V roce 2011 se ve společnosti ukázaly jako správný krok i některé změny v organizaci údržby a v řízení.

Rád bych touto cestou poděkoval našim obchodním partnerům za velmi dobrou dosavadní, ale i budoucí spolupráci, která, jak doufám, přinese výhody oběma stranám. Zároveň děkuji za dobrou práci všem zaměstnancům.

Jaroslav Přerost,
předseda představenstva

12. dubna 2012

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 táborské 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 roku 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).

4 Hlavní úspěchy roku 2011

Obchodní politika

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

Dozorová činnost státních orgánů

20.–21. 4. 2011

Vrchní inspektor Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje provedl komplexní požární kontrolu dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně, s výsledkem „bez závažných porušení či závad“.

14. 6. 2011

Inspektoři Odborového svazu zaměstnanců sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu vykonali v naší společnosti kontrolu dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s výsledkem: „nebyly shledány žádné závady, zaměstnavatel plní své povinnosti dle pracovněprávních předpisů, včetně předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci“.

28. 6. 2011

Inspektoři Obvodního báňského úřadu navštívili naši společnost za účelem kontroly plnění opatření stanovených v rámci generálních prověrek OBÚ prováděných v naší společnosti 20.–24. 9. 2010. Bylo konstatováno, že úkoly jsou plněny v souladu s harmonogramem.

Významné investiční akce

- rozšíření skladovací kapacity volně ložených sušených písků
- válcový drtič
- rentgenový spektrometr

Sklopísek Střeleč, a. s. vstupuje do roku 2012 jako finančně zdravá a kapitálově silná společnost s kvalitním lidským potenciálem.



5 Významné události roku 2011

8. 9. 2011

Obchodní útvar úspěšně zajistil organizaci akce Asociace slévárenských firem „Setkání slévačů“, jejíž součástí byla prezentace naší společnosti a exkurze do závodu. Pozvání přijalo 40 hostů z řad vedení českých sléváren, převážně našich zákazníků.

13. 9. 2011

V tento den proběhl v naší společnosti tzv. SSR meeting, v rámci kterého se představitelé akcionářů ze společnosti S. C. R. Sibelco S. A. pravidelně zajímají o ekonomický a technický stav společnosti, provoz závodu, realizaci investičních akcí, přípravu plánů; účastníci akce vyjádřili spokojenost s aktuálním stavem společnosti.

7. 10. 2011

Pozvání na neoficiální setkání iniciované členem představenstva panem Alainem Speeckaertem, přijali výjimeční hosté: Její excelence paní Renilde Loeckx-Drozdiak, velvyslankyně Belgického království v České republice; jeho excelence Ferdinand Trauttmansdorff, velvyslanec Rakouska v České republice a pan Frederik De Potter, ekonomický a obchodní atašé Belgického velvyslanectví. Vzácná návštěva si prohlédla lom a závod na úpravu písku, hosté byli překvapeni vysokou technickou úrovní společnosti a odjížděli z návštěvy s pozitivními dojmy.

25. 10. 2011

Auditoři společnosti BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r. o. vykonali 2. dozorový audit s výsledkem – bez neshody.



6 Záměry společnosti do budoucnosti

- 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.
- 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.
- Budeme pokračovat v budování obchodních vztahů se zákazníky. Jejich spokojenost s našimi výrobky nepovažujeme za konkurenční výhodu, ale za základní povinnost.
- V konkurenčním boji o zakázky bude akciová společnost Sklopísek Střeleč jako hlavní zbraň používat seriózní cenovou politiku a vstřícnost k požadavkům zákazníka, založenou na plném garantování kvality.
- Vedení společnosti zpracovalo novou Vizi, Misi a Strategii pro další rozvoj firmy.

Aktuální certifikáty kvality:



7 Zpráva o podnikatelské činnosti

7.1 Obchodní politika

Rok 2011 svými obchodními výsledky potvrdil potenciál naší společnosti. Obchodní plán roku byl naplněn a díky aktivní a systematické obchodní politice se podařilo udržet plné portfolio významných zákazníků a získat také zákazníky nové, napříč hlavními průmyslovými obory. Významným hodnotícím faktorem našeho postavení na trhu je skutečnost, že je Sklopísek Střeleč, a. s. zákazníky vnímána jako spolehlivý a seriózní partner.

V roce 2011 se nám podařilo získat nové zahraniční zákazníky v oblasti sklářského průmyslu, především na polském trhu. Intenzivně pracujeme na výraznějším prosazení také na trzích v Rakousku a Německu.

Naše zákaznické portfolio se rozrůstá 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.

Unikátní chemické složení a objem zásob střelečských písků nám, po provedení úprav výrobní technologie, umožňuje zaměřit se na rostoucí trh výrobců vysoce propustných skel do solárních panelů.



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.

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_3 100 ppm a nižším.

Rok 2011 proběhl, tak jako předcházející roky, v duchu optimalizace výrobních procesů a hledání úspor. V oblasti úspor jsme se zaměřili na maximální snížení objemu výroby obtížně prodávaných doprovodných produktů a na úspory spotřeby nakupovaných energií. Za tímto účelem byly v tomto roce uskutečněny pilotní investiční projekty.

Ve snaze uspokojit i nejnáročnější klienty, byly do výrobních procesů mokré a suché úpravny promítány dříve nestandardní požadavky našich stávajících a no-



vých 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 kvalitnější výrobek.

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 2011 byly těžební práce zaměřeny na výhody selektivní těžby a na těžbu pod hladinou podzemní vody. Společnost tak mohla využít všechny druhy sklářských i slévárenských písků, s minimálními ztrátami. Postup skrývkových poloh pokračoval v souvislém odkrývání jednotlivých skrývkových etáží.

Surovinová základna:

Těžba sklářských a slévárenských písků probíhala s důrazem na maximální využití jejich kvalitativních poměrů. Zvýšenou pozornost jsme věnovali také těžbě pod hladinou podzemní vody. Touto těžbou byla získána sklářská surovina pro výrobu nejkvalitnějších produktů a ložisko bylo efektivněji využito. Průzkumná činnost poruchového pásma Skařšovského zlomu byla v roce 2011 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.

Monitoring hluku se provádí 2x ročně. Naměřené hodnoty hluku ve venkovním prostředí se nezvyšují. Tím je splněna jedna z podmínek povolení hornické činnosti.

Měření prašnosti:

Pravidelným mytím a údržbou komunikací a 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.

7.4 Rozvoj společnosti

Cílem naší společnosti je nabídka takových produktů na trh, které budou splňovat náročné požadavky našich zákazníků a jejichž výroba je v souladu s politikou společnosti.

Veškerá činnost a působení společnosti Sklopísek Střelč, a. s. na okolní přírodu a blízké okolí je podmíněna minimalizací negativních vlivů. Autorizované společnosti pravidelně monitorují hlučnost a seismiku, probíhají také pravidelná měření prašnosti. Důsledně je také 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 2011.



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 norem a předpisů týkajících se této oblasti. Zaměstnancům jsou vytvářeny vhodné pracovní podmínky a zajištěna zdravotní péče. O naší činnosti v oblasti bezpečnosti práce hovoří statistika – tři 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, relaxaci a také starty členů na sportovních kláních jako je Jizerská 50, Krkonošský MTB maratón apod. Tyto aktivity pomáhají 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, sloužící potřebám 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 základy
- rekultivace území dotčeného těžbou v souladu s příslušnými plány
- modernizace provozu s cílem snižovat energetickou náročnost
- zavedení opatření pro snižování hluku pocházejícího z našeho závodu
- 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 2011 jsme finančně podpořili tyto subjekty a aktivity:

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



8 Orgány a vedení společnosti

(k 31. prosinci 2011)

Představenstvo:

Předseda: Jaroslav Přerost
 Člen: Alain Speeckaert
 Člen: Thomas Charles Cutbush
 Člen: Otto Lorenz Hieber
 Člen: Michel Joseph Georges Grandjean

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



Pavel Štochl
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 10. února 2012 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 2011, výkazu zisku a ztráty a přehledu o peněžních tocích za rok 2011 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.

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



Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Sklopísek Střeleč, a. s. k 31. prosinci 2011 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2011 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 2011. Za sestavení této zprávy o vztazích a její věcnou správnost je odpovědný statutární orgán společnosti. Naši odpovědnosti 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 2011 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. Naši odpovědnosti je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.

Ověření jsme provedli v souladu s 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 13. dubna 2012


 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 2011

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. 6. 2006, na základě rozhodnutí představenstva Společnosti ze dne 8. 6. 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/NPRIBID-0,20%

Datum smlouvy: 26. 6. 2006

Sklopísek Střeleč, a. s. poskytla dle této Smlouvy k 31. 12. 2011 143 582 823,46 Kč

Sklopísek Střeleč, a. s. obdržela úrok za rok 2011 311 665,10 Kč

b) Sklopísek Střeleč, a. s.

uzavřela dne 23. 12. 2009, na základě rozhodnutí představenstva Společnosti ze dne 29. 9. 2009, smlouvu o krátkodobé půjčce se společností **Silfin NV**.

Úroková sazba:

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

Datum smlouvy: 23. 12. 2009

Sklopísek Střeleč, a. s. poskytla dle této Smlouvy k 31. 12. 2011 75 000 000,00 Kč

Sklopísek Střeleč, a. s. obdržela úrok za rok 2011 1 118 458,34 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.

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

d) Ostatní

Na základě rozhodnutí Valné hromady společnosti Sklopísek Střeleč, a. s. konané dne 26. května 2011 byly vyplaceny dividendy v celkové výši 50 215 000 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 2011 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 2011 nebyla v zájmu či na popud ovládajících 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 2011

11 Zázpis z jednání dozorcí 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 2011

- rozvahy k 31. 12. 2011
- výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2011
- přílohu k roční účetní závěrce za rok 2011
- výrok auditora KPMG Česká republika Audit, 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.

I.

Jednání dozorcí rady zahájil Ing. Jiří Mašek.

Konstatoval, že jsou přítomni všichni členové dozorcí rady.

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.

II.

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

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

Ing. Jiří Mašek
předseda dozorcí rady