Správa zo zasadnutia dozornej rady Humenskej energetickej spoločnosti, s.r.o.

Zasadnutie dozornej rady sa konalo v roku 2019 iba raz.

Termín zasadnutia: 8.október 2019, 9.00 hod.

Miesto zasadnutia: Chemlonská 1, 066 01 Humenné

Zasadnutie prebiehalo podľa pripraveného programu s odporúčaniami pre VZ HES , s.r.o.:

- Akceptovať názor audítora.
- Schváliť účtovnú závierku za rok 2018 a výročnú správu.
- Nerozdeliť hospodársky výsledok za rok 2018 vo výške 101.498,24€, ale nechať ako nerozdelený zisk z minulých rokov.
- Venovať pozornosť súčasnej situácii v oblasti nadnormatívnych strát, investíciám a komunikácii s mestom tak, aby prispelo k riešeniu tejto problematiky.
- Zvýšiť aktivity medzi spoločníkmi, aby sa problémové otvorené veci riešili čo najrýchlejšie a najefektívnejšie.

Vyjadril som písomný nesúhlas s fakturáciou nadnormatívnych strát Mestu Humenné spoločnosťou HES s.r.o. a vyzýval som ku konštruktívnemu dialógu s ohľadom na končiacu nájomnú zmluvu energetických zariadení Mesta Humenné v spoločnosti HES s.r.o.

Prikladám zápis z DR HES, s.r.o.

V Humennom

21.1.2020

Ing. Martin Lichman

Dozorná rada Humenskej energetickej spoločnosti, s.r.o.

Valnému zhromaždeniu

HES, s.r.o.

Humenné

Správa Dozornej rady HES, s.r.o. z preskúmania ročnej účtovnej závierky a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2018.

Dňa 11. októbra 2019 sa uskutočnilo zasadnutie Dozornej rady Humenskej energetickej spoločnosti, ktorého hlavným bodom rokovania bolo posúdiť materiály, ktoré boli pripravené na rokovania RVZ HES, s.r.o. a to ročnú účtovnú závierku, výročnú správu za rok 2018 a oboznámiť sa so stanoviskom audítora k predmetným dokumentom.

Na rokovanie boli pozvaní konatelia spoločnosti a pracovníčka, ktorá vedie účtovníctvo za HES, s.r.o.
Počas rokovania bolo poukázané na vplyvy, ktoré boli z pohľadu dosiahnutých výsledkov za rok 2018 dôležité a to hlavne – takmer 10 % nižšie výkony ako priamy vplyv počasia (slabšia zima), zatepľovanie vykurovaných objektov, opatrenia na znižovanie nákladov. Nedarilo sa ani v roku 2018 realizovať VZ HES, s.r.o. schválený, ale mestom neodobrený plán investícii a boli vykonané iba nevyhnutné investičné opatrenia. Rastie počet veľkých havárii v dodávke tepla, čo sa prejavuje v zvýšených nákladoch na údržbu a v konečnom dôsledku aj v množstve, hodnote nadnormatívnych strát, ktoré značne ničia hospodárske výsledky spoločnosti (za rok 2018 ide o 214 000 € !!!). Iný názor na nadnormatívne straty a ich vplyv na hospodárenie, či hospodársky výsledok spoločnosti mal p. Ing. Martin Lichman, poslanec MsZ v Humennom a ako člen DR predložil svoje písomné stanovisko „Prečo nesúhlasí s fakturáciou za nadnormatívne straty".
Ďalšie diskutované témy sú obsahom zápisnice z rokovania.

Dňa 19.9.2019 bola audítorskou spoločnosťou KPMG Slovensko spol. s.r.o. predložená správa z auditu účtovnej závierky za obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018., ktorú Dozorná rada zobrala na vedomie, ako aj jej podmienečný názor.

„Spoločnosť ako distribútor tepla je žalobcom a žalovaným v súdnom spore s mestom Humenné v dôsledku vzniknutej nezhody vo výklade podmienok nájomnej zmluvy na prenájom energetických zariadení na distribúciu tepla a teplej úžitkovej vody s vlastníkom týchto zariadení a menšinovým vlastníkom Spoločnosti – mestom Humenné.

Spoločnosť v súvislosti s vyššie uvedeným vykázala k 31. decembru 2018 pohľadávku voči mestu Humenné vo výške 914 tis. Eur. V účtovnej závierke k nej bola vytvorená opravná položka vo výške 406 tis. Eur.

Nakoľko výsledok súdneho sporu je nepredikovateľný, nevie sa dostatočne posúdiť hodnota tejto pohľadávky."

Aj vzhľadom na vyššie uvedené účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti k 31.12.2012 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

DR HES, s.r.o. doporučuje VZ HES, s.r.o.:

1. Akceptovať názor audítora.
2. Schváliť účtovnú závierku za rok 2018 a výročnú správu.
3. Nerozdeliť hospodársky výsledok za rok 2018 vo výške 101.498,24€, ale nechať ako nerozdelený zisk z minulých rokov.
4. Venovať pozornosť súčasnej situácii v oblasti nadnormatívnych strát, investíciám a komunikácii s mestom tak, aby prispelo k riešenie tejto problematiky.
5. Zvýšiť aktivity medzi spoločníkmi, aby sa problémové otvorené veci riešili čo najrýchlejšie a najefektívnejšie.

Humenné 14.10.2019

Ing. František Chvostaľ, člen DR HES, s.r.o. .....

Ing. Martin Lichman, člen DR HES, s.r.o. .....

Ing. Daniel Vitoslavský, člen DR HES, s.r.o. .....

1x príloha