

OKD, a.s.

Výroční zpráva 2011

DOLY NIKDY NESPÍ

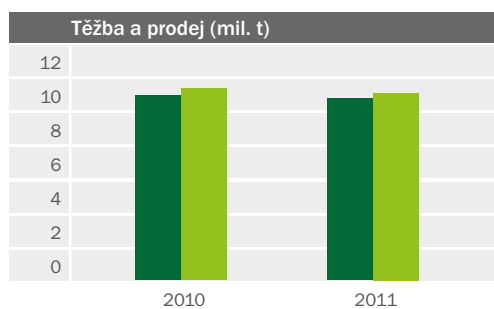
OKD V PŘEHLEDU

DATA / ČÍSLA / FAKTA

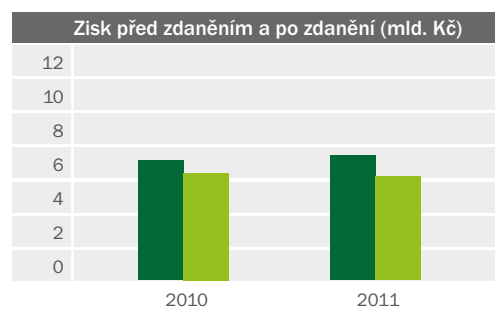
Klíčová čísla

	Jednotky	2011	2010
Počet dolů	počet	4	4
Těžba	mil. t	10,967	11,193
Prodej	mil. t	11,196	11,515
Zisk před zdaněním	mil. Kč	7 533	7 104
Zisk po zdanění	mil. Kč	6 095	6 323
Provozní výsledek hospodaření	mil. Kč	8 326	7 890
Čisté provozní cash flow*	mil. Kč	11 870	10 916
Celková hodnota aktiv společnosti	mil. Kč	48 434	47 266

* před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami



■ Těžba ■ Prodej



■ Zisk před zdaněním ■ Zisk po zdanění

Profil společnosti

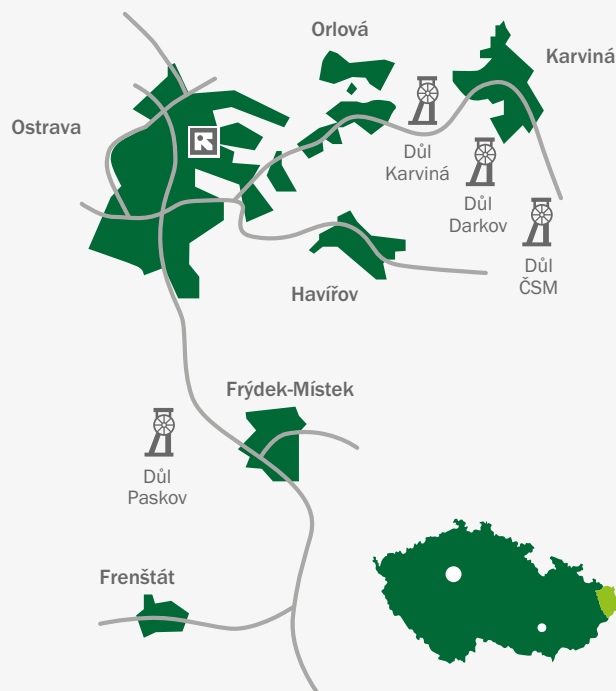
OKD, a.s., (dále OKD) je jediná černouhelná těžební společnost v České republice. Stoprocentním vlastníkem OKD je společnost New World Resources N.V. se sídlem v Amsterdamu. V evropském měřítku je OKD z hlediska objemu těžby jednou z pěti největších firem, výroba v roce 2011 byla více než 11,2 milionu tun uhlí. Podle mezinárodně uznávané metodiky JORC (Joint Ore Reserves Committee) dosahují zásoby OKD více než 195 milionů tun.

Podnikatelský model a ekonomické prostředí

OKD působí v regionu se silným průmyslovým potenciálem. Konkurenční výhodou je blízkost k odběratelům a dlouhodobé vztahy se zákazníky založené na spolehlivosti a důvěře. Pomocí rozsáhlých investic do provozů zefektivňujeme výrobu a posilujeme bezpečnost našich dolů.

Kde těžíme

OKD těží v hlubinných dolech v jižní části Hornoslezské uhelné pánve – v Ostravsko-karvinském revíru. Společnost vyhledává, těží, upravuje, zušlechťuje a prodává černé uhlí s nízkým obsahem síry a dalších příměsí. Takové uhlí je vhodné palivo, lze ho využít pro koksování a chemický průmysl a v dalších odvětvích.



Hospodářské výsledky

EBITDA ve výši **12,1** mld. korun, nárůst o **5 %**.

Těžba ve výši **10 967** tisíc tun, prodej ve výši **11 196** tisíc tun.

Provozní cash flow ve výši **11 870** milionů korun, nárůst o **9 %**.

Čistý zisk ve výši **6 095** milionů korun.

252 registrovaných úrazů, pokles o **7 %**.

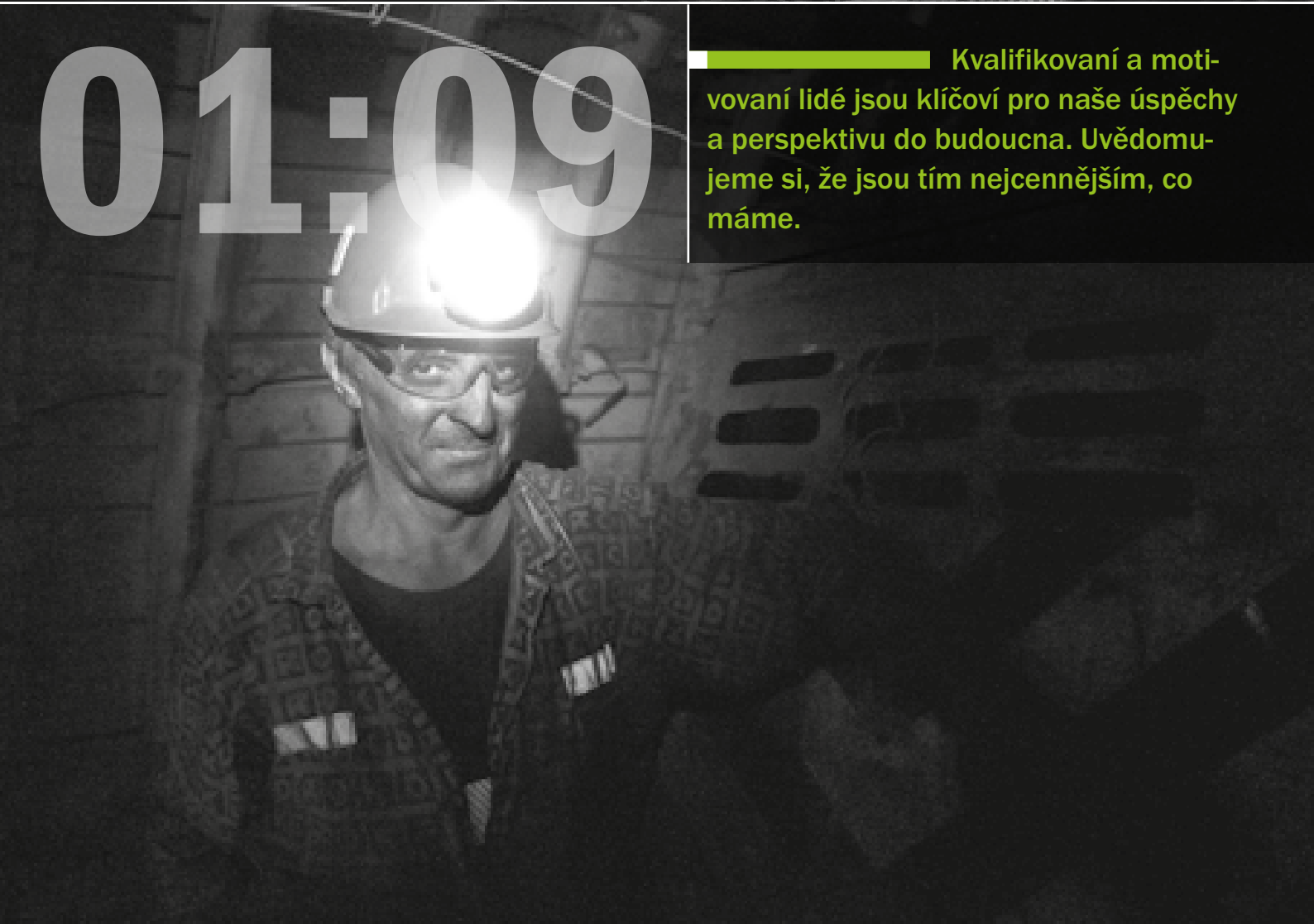
00:15

Pracujeme v nepřetržitém provozu, a proto v době, kdy běžně lidé spí, dobývají naši horníci stovky metrů pod zemí „černé zlato“.



01:09

Kvalifikovaní a motivovaní lidé jsou klíčoví pro naše úspěchy a perspektivu do budoucna. Uvědomujeme si, že jsou tím nejcennějším, co máme.



02:48

V mnoha činnostech v dolech nahradila fyzickou náma-
hu moderní technika, přesto zůstává
práce pod zemí fyzicky náročná a není
pro každého. Snažíme se spravedlivě
ocenit ty, kteří ji zvládnou.



03:00

Naše doly jsme
vybavili nejmodernější razicí a dobývací
technikou, která kromě zvýšení pro-
duktivity vedla ke zlepšení pracovních
podmínek a bezpečnosti práce.



04:30

Těžba uhlí již dnes může probíhat v automatizovaném režimu. Součástí nejmodernějších dobývacích komplexů jsou výztuže, které zajišťují strop a umožňují bezpečný pohyb v porubu.

05:48

Cesta těžní klecí stovky metrů pod zem a opačným směrem ohraňuje začátek a konec směny horníků.

06:02

Nejmodernější dobývací technologie procházejí pravidelnou údržbou a revizí, aby byly v plném provozu co největší část dne.



07:13

Ranní směna je v našich dolech určena především pracím souvisejícím s bezpečností, údržbou všech technologií a činnostmi, které není možné realizovat při plné produkci.



08:45

V minulých letech jsme investovali více než půl miliardy korun do nákupu nejmodernějších ochranných pracovních pomůcek pro naše horníky, kteří dostali nová svítidla, helmy, sebezáchranné přístroje, brýle, boty a kompletní oblečení označené reflexními pruhy.

09:03

Snažíme se cestu na pracoviště a zpět horníkům co nejvíce ulehčit. V našich dolech se proto můžete svézt i tím, co běžně znáte jako sedačkovou jízdní dráhu nebo lanovku.

10:12

Zkušení a vysoce motivovaní pracovníci jsou naší klíčovou hodnotou.



11:50

Po ranní směně, která se věnovala především bezpečnosti a údržbě, nastupuje směna, která rozjíždí na plno tuny a metry (těžbu a ražbu).



12:41



Cesta na pracoviště a zpátky je pro horníky komfortnější než v minulosti. Většinou se dostanou do jeho blízkosti po kolejích nebo závěsné drážce důlním vláčkem.

13-03



Spravedlivá odměna našich lidí za kvalitně odvedenou práci je pro nás prioritou. Proto průměrná mzda našich horníků o polovinu převyšuje regionální průměr.



14:16

Práce související s těžbou uhlí se ani v době nejmodernějších technologií neobejdou bez fyzického nasazení našich horníků.



15:50

Kromě kombajnů jsou klíčovou součástí dobývacích komplexů mechanizované výztuže, které zajišťují strop, a díky své únosnosti a spolehlivosti tak činí dobývání uhlí bezpečnější.

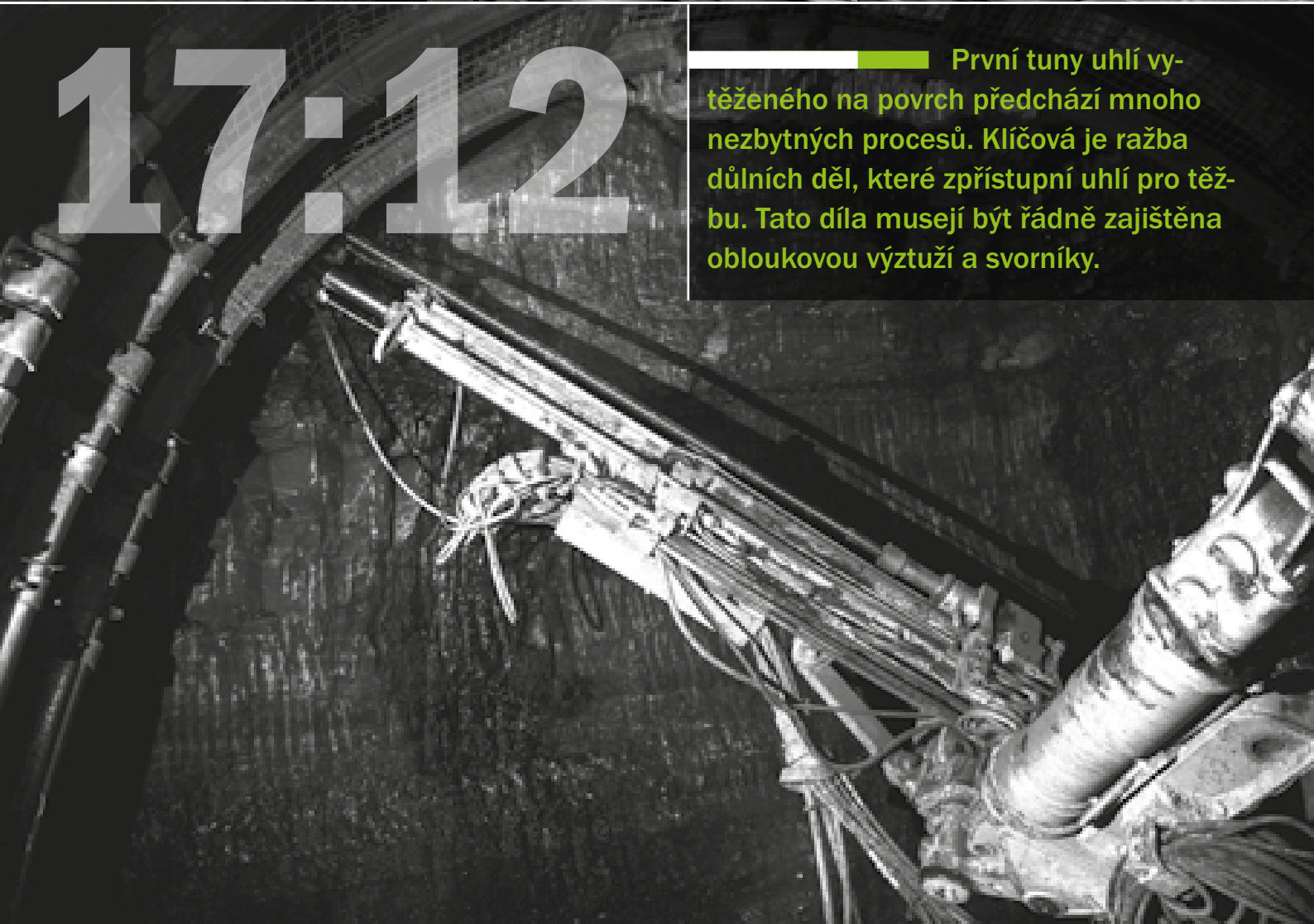
16:43

Díky novým dobývacím komplexům pořízeným v Programu optimalizace produktivity se zvýšila průměrná těžba jednoho porubu na den a směnu.



17:12

První tuny uhlí vytěženého na povrch předchází mnoho nezbytných procesů. Klíčová je ražba důlních děl, které zpřístupní uhlí pro těžbu. Tato díla musejí být řádně zajištěna obloukovou výztuží a svorníky.



18:10

Bezpečnost je pro nás na prvním místě, proto je výrazná pozornost věnována preciznímu zajišťování důlních děl.



19:05

Společnost OKD realizuje v mnoha ohledech ojedinělý projekt, kdy tři kilometry dlouhé důlní dílo velkého profilu spojí Důl Darkov a závod ČSA Dolu Karviná. Naši horníci vyrazí každý rok zhruba 70 kilometrů důlních chodeb.



20:45

V rámci programu SAFETY 2010 dostali horníci nejmodernější sebezáchranné přístroje. Děláme vše nezbytné pro to, aby je nemuseli nikdy použít.

21:18

Technologická revoluce stovky metrů pod zemí. Sekce zajišťující strop v dobývaných porubech mohou pracovat v automatickém nebo poloautomatickém režimu a jsou ovládány počítačem.



22:37

■ Důl Paskov využívá kvůli geologickým podmínkám plužovou dobývací technologii. Ta je nasazována také pro některé sloje na závodě Lazy Dolu Karviná.

23:20

■ Zatímco pro většinu lidí den končí, pro naše doly to neplatí. Končí den, blíží se půlnoc, ale těžba probíhá dál.

Úvodní slovo předsedy představenstva
 Zpráva představenstva
 Účetní závěrka k 31. prosinci 2011
 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
 Zpráva auditora pro akcionáře
 Výpis z obchodního rejstříku
 Kontakty

OBSAH

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA.....	18
PERSPEKTIVA 2015	20
People/Lidé	20
Efficiency/Efektivnost	20
Reserves/Zásoby	20
Safety/Bezpečnost práce	21
Predictability/Předvídatelnost	21
TĚŽBA UHLÍ A JEDNOTLIVÉ PROVOZY	22
Důl Karviná	23
Důl Darkov	23
Důl ČSM	23
Důl Paskov	23
Centrum servisních služeb	23
RESTRUKTURALIZACE TĚŽBY	24
PŘÍPRAVA TĚŽBY V NOVÝCH LOKALITÁCH	24
PRODEJ A PRODEJNÍ UKAZATELE	25
MAJETKOVÁ A FINANČNÍ SITUACE.....	26
Výsledky hospodaření	26
Finanční situace	26
Aktiva/pasiva	27
Dlouhodobý finanční majetek	28
Investice	28
Modernizace důlních technologií	28
Programy POP 2010 a PERSpektiva 2015	28
Dobývání.....	29
Ražení.....	29
Projekt LOGISTIKA	30
Implementace SAP	30
PROGRAM TRVALÉHO ZLEPŠOVÁNÍ	30
CORPORATE GOVERNANCE	31
Orgány společnosti a struktura orgánů	31
Valná hromada	31
Představenstvo a vedení společnosti.....	33
Vedení.....	33
Dozorčí rada.....	33
Výbor pro audit	33
Změny ve vedení společnosti	33
Organizační struktura k 31. 12. 2011	34

Úvodní slovo předsedy představenstva	
Zpráva představenstva	
Účetní závěrka k 31. prosinci 2011	
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami	
Zpráva auditora pro akcionáře	
Výpis z obchodního rejstříku	
Kontakty	

Korporátní dokumenty	35
Pravidla obchodování s akcemi	35
Programová prohlášení pro divize	35
Zásady finanční politiky	35
Etický kodex	35
Směrnice o poctivém podnikání	35
Řízení rizik	36
Interní audit	36
Akcie a akcionáři	36
Počet akcií a jejich držitelé	36
Majitel společnosti a popis struktury skupiny	38
Dceřiné společnosti	38
Valné hromady a jejich závěry	38
Jiné právně významné události	38
 UDRŽITELNÝ ROZVOJ	 39
Corporate governance	39
Naši lidé	39
Vzdělávání	41
Centrální vzdělávací středisko	42
Fluktuace	42
Životní prostředí	43
Rekultivace	43
Spotřeba materiálů	43
Spotřeba energií	43
Odpadové hospodářství	44
Vodní hospodářství	44
Komunita	45
Politika spolupráce s komunitou	45
Sponzoring	45
Vybrané aktivity podpořené v rámci sponzoringu	45
Nadace OKD	46
Občanské sdružení Svatá Barbora	46
 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. PROSINCI 2011	 49
Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2011	49
Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu za rok končící 31. 12. 2011	53
Příloha účetní závěrky k 31. 12. 2011	55
 ZPRÁVA O VZTAZÍCH	 83
ZPRÁVA AUDITORA PRO AKCIONÁŘE	99
VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU	101

Úvodní slovo předsedy představenstva

Zpráva představenstva

Účetní závěrka k 31. prosinci 2011

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Zpráva auditora pro akcionáře

Výpis z obchodního rejstříku

Kontakty

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

Překročili jsme plánovanou produkci a meziročně jsme zvýšili ekonomický ukazatel EBITDA o 5 %. Pokračovali jsme rovněž v investicích do našich zaměstnanců, rostla průměrná mzda, zlepšily se podmínky na důlních pracovištích i možnosti pro vzdělávání.

Dámy a pánové,

rok 2011 byl pro společnost OKD, a.s., plný očekávání a výzev. S velkým zaujetím jsme sledovali výsledky nedávno ukončených investičních programů POP 2010 a Safety 2010 na zvýšení produktivity a bezpečnosti práce. Výsledky nás utvrdily v tom, že jsme se vydali správnou cestou, i když bude ještě dlouhá a náročná.

Zdárně jsme pokračovali v programu PERSpektiva 2015: zahájení důležitých projektů týkajících se modernizace technologií, rozvoj těžby v nových oblastech a změna organizační struktury. To vše s vědomím, že jen úspěšné dokončení těchto aktivit zajistí naší firmě a zprostředkovaně i celému regionu dlouhodobou perspektivu.

Při výčtu úspěchů je třeba začít na šachtách. Úrazová četnost se snížila o 10 procent na hodnotu 7,87 oproti 8,53 v roce 2010. Překročili jsme plánovanou produkci a meziročně jsme zvýšili ekonomický ukazatel EBITDA o 5 %. Pokračovali jsme rovněž v investicích do našich zaměstnanců, rostla průměrná mzda, zlepšily se podmínky na důlních pracovištích i možnosti pro vzdělávání. Ve spolupráci se Střední školou techniky a služeb Karviná jsme připravili dva nové učební obory zakončené maturitou, jeden z nich bude probíhat formou večerního studia a poslouží ke zvýšení kvalifikace našich lidí.

Zároveň jsme ukončili inženýrskou část projektu „komora – pilíř“, který by nám měl v budoucnu umožnit přístup k zásobám uhlí, jež nyní nemůžeme vytěžit. Velmi důležitá pro naši budoucnost byla také příprava projektů zlepšujících logistiku, centrální zásobování a organizační strukturu. Podařilo se zvýšit aktivitu zaměstnanců v programu Continuous Improvement, čímž jsme jen v roce 2011 uspořili kolem 300 milionů korun, a zároveň dosáhnout vyšší sounáležitosti zaměstnanců s firmou.

Neméně přínosné byly naše aktivity pro region, ve kterém podnikáme. Rok od roku zvyšujeme své úsilí při realizaci rekultivačních akcí, a je to ve zdejší krajině vidět. Stále efektivněji pracuje také Nadace OKD, která se stala nepostradatelným partnerem mnoha významných charitativních, sociálních, kulturních i environmentálních projektů.

Samozřejmě ne všechno bylo pozitivní. Největší ranou pro nás byly smrtelné úrazy našich zaměstnanců a pracovníků dodavatelských firem, jejichž počet se meziročně zvýšil ze 3 na 5. Tato smutná skutečnost nás přiměla klást ještě větší důraz na bezpečnost práce v důlních provozech.



Klaus-Dieter Beck generální ředitel a předseda představenstva OKD

Rok 2012 bude zřejmě obtížný, zejména vinou nejasné hospodářské situace na trzích zemí Evropské unie. Musíme řídit a kontrolovat provozní náklady, a zejména poctivě pracovat na realizaci projektů, které jsme započali a jejichž úspěšnému završení je přímo úměrná budoucí prosperita firmy. Jde hlavně o zavádění systému SAP, nové organizační struktury, logistiky a centrálního zásobování. Především nás ale čeká další jednání o rozšíření těžby na Karvinsku a o průzkumu frenštátského ložiska.

Přesto uděláme vše proto, abychom mohli za 12 měsíců hodnotit rok 2012 stejně pozitivně, jako nyní rok 2011.

Zdař Bůh!

Klaus-Dieter Beck
generální ředitel a předseda představenstva OKD

Úvodní slovo předsedy představenstva

Zpráva představenstva

Účetní závěrka k 31. prosinci 2011

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Zpráva auditora pro akcionáře

Výpis z obchodního rejstříku

Kontakty

PERSPEKTIVA 2015

Dlouhodobého zvyšování efektivity práce chce OKD dosáhnout kombinací investic do moderních důlních technologií a zapojením vlastních zaměstnanců do procesu trvalého zlepšování a pomocí dalších projektů, které mají vliv na zvyšování produktivity.

V roce 2011 jsme pokračovali v realizaci programu PERSpektiva 2015, jehož cílem je zužitkovat masivní investice do bezpečnosti práce i důlních technologií.

Zaměřili jsme se na následující oblasti:

People/Lidé

Zaměstnance považujeme za to nejcennější, co naše společnost má. Za jejich náročnou práci jim proto vyplácíme přiměřenou mzdu, která vysoce překračuje průměrnou mzdu v regionu, a umožňujeme jim další vzdělávání a rozvoj. Zároveň zvyšujeme naše úsilí při přípravě potenciálních zaměstnanců z řad učňů a studentů.

- Průměrný měsíční výdělek zaměstnanců důlních VOJ se v roce 2011 meziročně zvýšil o 2 051 Kč na 36 498 Kč.
- Další ocenění za svou práci dostali lidé ve formě zaměstnaneckých bonusů, mezi které patří například příspěvky na penzijní připojištění, stravování, rekondiční pobyty nebo kulturní a sportovní akce. Oblíbeným benefitem se staly také zaměstnanecké poukázky na nákup zboží a služeb.
- Společnost pokračovala v rozvoji učňovského školství. Ve Střední škole techniky a služeb v Karvině a Střední škole v Havířově-Šumbarku studovalo obory vychovávající důlní zámečníky a důlní elektrikáře díky podpoře OKD 125 mladých lidí. S karvinskou školou firma uzavřela dohodu o vzniku nového oboru zaměřeného na hornictví, který bude zakončen maturitní zkouškou. Zároveň začala příprava dalšího maturitního oboru, který mohou absolvovat také zaměstnanci OKD v rámci večerního studia.
- Vzhledem k průběžné modernizaci provozů OKD firma pokračovala v podpoře studentů vysokých škol.
- Osvědčil se provoz Centrálního vzdělávacího střediska v areálu Dolu Darkov, které patří k nejlépe vybaveným firemním školicím střediskům v republice.

Efficiency/Efektivnost

Dlouhodobého zvyšování efektivity práce chce OKD dosáhnout kombinací investic do moderních důlních technologií, zapojením vlastních zaměstnanců do procesu trvalého zlepšování a pomocí dalších projektů, které mají vliv na zvyšování produktivity.

Reserves/Zásoby

Společnost OKD průběžně dokumentuje zásoby uhlí a aktualizuje těžební plány a s nimi související administrativní procesy, aby byla plynulá těžba zajištěna i v příštích letech.

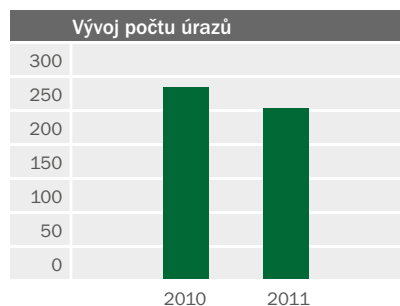
Zásoby dle JORC k 1. 1. 2012

Důl	Zásoby dle JORC v tisících tun	Vytěžitelné zásoby* v tisících tun
Karviná	88 793	65 102
Darkov	37 425	55 940
ČSM	44 852	38 555
Paskov	24 059	21 072
Celkem	195 129	180 669

* Vytěžitelné zásoby dle celostátního výkazu Geo (MŽP) V3-01 vycházející z dlouhodobého výhledu těžby do roku 2039 zpracovaného v roce 2011.

Prevence a mimořádné investice do bezpečnosti práce mají smysl a ubírají se správným směrem, jak je vidět z vývoje klíčových ukazatelů bezpečnosti a úrazovosti. To nás ale nesmí uspokojit.

Leo Bayer provozní ředitel OKD



Údaje za OKD a OKD, HZBS, a.s.

Safety/Bezpečnost práce

„Prevence a mimořádné investice do bezpečnosti práce mají smysl a ubírají se správným směrem, jak je vidět z vývoje klíčových ukazatelů bezpečnosti a úrazovosti. To nás ale nesmí uspokojit. Mementem pro všechny musí být osud pěti našich kolegů, kteří se po smrtelných úrazech z práce nevrátili.“

V roce 2011 jsme pokračovali v dalších investicích, mimo jiné jsme nasadili celkem 12 souprav bezkontaktního sledování lidí v porubech zařazených do 3. stupně nebezpečí důlních otřesů na dolech Darkov, Karviná a ČSM. Pokračovalo také budování návěštního a dorozumivacího zařízení, zlepšování podmínek pro chůzi horníků, která je častým zdrojem pracovních úrazů, nebo další obměna ochranných pomůcek. Stále platí, že bezpečnost pracovníků je v OKD na prvním místě,“ – Leo Bayer, provozní ředitel OKD.

Predictability/Předvídatelnost

- Společnost OKD je jedním ze základních pilířů moravskoslezské ekonomiky, což přináší odpovědnost nejen ve vztahu k akcionářům a zaměstnancům, ale současně k celému regionu.
- Firma kladie dlouhodobý důraz na zlepšování dodavatelsko-odběratelských vztahů.
- Pokračovalo jednání se zástupci měst a obcí, na jejichž území probíhá těžba, o oboustranně prospěšné spolupráci a odstraňování následků důlních škod. Firma také po mnoha letech začala transparentně diskutovat se zástupci municipalit na Frenštátsku a Rožnovsku.
- Jako největší zaměstnavatel v Moravskoslezském kraji a jeden z největších v republice se společnost zapojovala do mnoha aktivit na půdě Svazu průmyslu a dopravy, Těžební unie nebo Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje. Zároveň začala spolupráce s Moravskoslezským energetickým klastrem a firma se stala členem České technologické platformy bezpečnosti průmyslu.
- Základním prvkem dobrých vztahů s veřejností je transparentní komunikace – pravidelné informace sdělovala firma veřejnosti prostřednictvím firemních novin Horník, internetových stránek, tiskových zpráv a oficiálních dokumentů zveřejňovaných na úrovni OKD i NWR.

Úvodní slovo předsedy představenstva

Zpráva představenstva

Účetní závěrka k 31. prosinci 2011

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Zpráva auditora pro akcionáře

Výpis z obchodního rejstříku

Kontakty

TĚŽBA UHLÍ A JEDNOTLIVÉ PROVOZY

OKD je jediným producentem černého uhlí v České republice. Těží jej v hlubinných dolech v jižní části Hornoslezské uhelné pánve – v Ostravsko-karvinském revíru.

Společnost OKD je jediným producentem černého uhlí v České republice a zároveň jednou z nejvýznamnějších těžebních společností ve střední Evropě. Těžbu realizuje v osmi dobývacích prostorech dolů Karviná, Darkov, ČSM a Paskov.

	2011	2010
Těžba (mil. t)	10,967	11,193
Zdroje uhlí mimo těžbu (tis. t)	280	250
Zdroje uhlí celkem (mil. t)	11,247	11,443
Provozní metráž (m)	67 111	69 026
Průměrná denní těžba jednoho porubu (t/den)	1 673	1 743
Průměrný počet porubů	18,0	17,6
Rubáňový výkon (t/směna)	30,290	29,943
Průměrný počet čeleb	50,9	49,3
Průměrný denní postup jedné čelby (m)	4,1	4,35
Čelbový výkon (cm/směna)	24,42	25,18

Snížení průměrné denní těžby jednoho porubu bylo způsobeno zejména zvýšenou seismickou aktivitou u klíčových velkokapacitních porubů. Geomechanické jevy měly hlavní vliv také na dosažení nižších absolutních hodnot u provozní metráže, neboť znamenaly zvýšenou potřebu zmáhacích a přibírkových prací přípravnými kolektivy. Snížení průměrného denního postupu jedné čelby a čelbového výkonu souvisí s růstem hrubého profilu v provozní metráži a zvýšeným podílem svorníkování.

V roce 2012 očekáváme objem těžby na stejné úrovni jako v roce 2011.

Struktura těžby v tunách	2011	2010
Koksovatelné uhlí	5 167 691	6 013 117
Energetické uhlí	5 697 495	5 087 850
PCI uhlí	381 814	342 123

Úvodní slovo předsedy představenstva

Zpráva představenstva

Účetní závěrka k 31. prosinci 2011

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Zpráva auditora pro akcionáře

Výpis z obchodního rejstříku

Kontakty

Důl Karviná

Ředitel: Ing. Pavel Hadrava, Ph.D.

Důl Karviná je největší hlubinný těžební komplex v České republice. Vznikl 1. 4. 2008 sloučením dřívějších dolů ČSA a Lazy do jednoho organizačního celku. Celková rozloha důlního pole je 32,2 km². V roce 2011 vytěžil 4,11 mil. tun uhlí.

Průměrný stav zaměstnanců dolu v roce 2011 byl 5 069, z toho pracovníků dodavatelských firem bylo 1 215.

Jednou z nejdůležitějších akcí byla ražba spojovacího překopu z Dolu Karviná na Důl Darkov, který umožní podzemní přepravu uhlí na úpravnu Dolu Darkov a uzavření úpravny závodu ČSA. Cílem záměru je zvýšení efektivity provozu a snížení dopadů na životní prostředí. Pro budoucnost dolu bylo rovněž mimořádně významné zahájení prací na prohlubování jámy 2 závodu ČSA na 12. patro, což zajišťí přístup k sušským slojím.

Mezi další významné investice patří nákup 12 nových závěsných důlních lokomotiv, čtyř pásových dopravníků a práce na centrální důlní klimatizaci.

Na zahlazování následků hornické činnosti vynaložil důl přes 160 milionů korun, z toho 65 milionů na sanační a rekultivační akce. Podle plánu začala například rekultivace Červené kolonie nebo území Figura a Kotliny, ukončena byla rekultivace území Křemenec a Vrchovec.

Důl Darkov

Ředitel: Ing. Václav Kabourek

Důl Darkov je druhý největší hlubinný těžební komplex v České republice. Celková rozloha důlního pole je 25,9 km². V roce 2011 vytěžil 3,24 mil. tun uhlí.

Průměrný stav zaměstnanců dolu v roce 2011 byl 3 879, z toho pracovníků dodavatelských organizací bylo 1 142.

Důl Darkov spolupracuje s Dolem Karviná na ražbě překopu, který obě šachty propojí a umožní podzemní přepravu těživa ze závodu ČSA do darkovské úpravy uhlí. Mezi další významné investice patřily akce související s otvirkou 9. kry ČSA a také příprava a zahájení otvírky ostravských slojí.

Výrazná pozornost byla zaměřena také na zahájení projektu logistiky kontejnerové dopravy, jehož cílem je zefektivnit závěsnou dopravu, snížit pracnost při manipulaci s materiálem a zvýšit bezpečnost práce.

Na zahlazování následků hornické činnosti vynaložil důl přes 60 milionů korun, z toho téměř 35 milionů na sanační a rekultivační akce. Probíhalo například tvarování terénu v oblasti řeky Stonávky nebo sanace bývalého kaliště Nový York v Karvině-Dolech.

Důl ČSM

Ředitel: Ing. Boleslav Kowalczyk

Oba závody Dolu ČSM – Sever a Jih – se nachází ve Stonavě a jsou pod zemí propojeny. Celková rozloha důlního pole je 22,1 km². V roce 2011 vytěžil 2,86 mil. tun uhlí.

Průměrný stav zaměstnanců dolu v roce 2011 byl 4 011, z toho pracovníků dodavatelských organizací bylo 1 293.

Mezi hlavní projekty roku se řadí modernizace odtěžení z 2.a kry závodu Sever, což umožnilo efektivnější těžbu v této oblasti. Zajímavou novinkou bylo geoakustické prozařování masívu, které mělo za následek zlepšení úrovně plánování a snížení nákladů na obfáravky nových ploch.

K dalším důležitým investicím patří modernizace úpravy, obnova jedné z kolejí včetně vagonové dráhy a ražby překopů pro selektivní těžbu energetického uhlí na obou závodech.

Na zahlazování následků hornické činnosti vynaložil důl přes 158 milionů korun, z toho přes 54 miliony na sanační a rekultivační akce. Pokračovaly například rekultivační akce v Loukách a Darkově.

Důl Paskov

Ředitel: Ing. Vladislav Szmek

Důl Paskov leží přibližně 20 kilometrů jižně od Ostravy a produkuje velmi kvalitní koksovatelné uhlí. Celková rozloha důlního pole je 105,7 km², z toho důlní prostor Staříč má 42,5 km² a důlní prostor Frenštát 63,2 km². V roce 2011 důl vytěžil 1,03 mil. tun uhlí.

Průměrný stav zaměstnanců dolu v roce 2011 byl 3 267, z toho pracovníků dodavatelských organizací bylo 631.

Mezi hlavní investice roku patří nákup pluhové soupravy v rámci programu PERSpektiva 2015. Důl se zaměřoval především na zavádění společných projektů OKD, např. dispečink příprav, logistika dopravy a SAP.

Na zahlazování následků hornické činnosti vynaložil důl 23 miliony korun, z toho více než 6 milionů na sanační a rekultivační akce. Pokračovaly zejména rekultivační práce na odvalech Strážnice, Oprechtický les a Staříč II.

Centrum servisních služeb

Ředitel: Ing. Václav Kopta

Vnitřní organizační jednotka Centrum servisních služeb („VOJ SC“) zajišťuje pro všechny důlní VOJ potřebný servis.

Průměrný stav zaměstnanců VOJ SC v roce 2011 byl 1 133, z toho pracovníků dodavatelských organizací bylo 154.

VOJ SC zajišťuje pro jednotlivé doly:

- strojní opravy a elektroopravy důlních zařízení včetně technické diagnostiky,
- manipulaci s materiálem na nádvorech a ložných plochách, nákladní a osobní autodopravu, provoz skladového hospodářství,
- provoz vodního hospodářství,
- zpracování kovového odpadu včetně barevných kovů,
- zpracování dřevní hmoty na sortiment výrobků používaných v dole,
- centrální výběrová řízení na nákup externích oprav.

V průběhu roku 2011 došlo k převodu dalších činností z jednotlivých dolů na VOJ SC, například vodního hospodářství a zajišťování oprav. Neplánovanou aktivitou bylo odstraňování povodňových škod na čerpací stanici Sovinec a potoce Sušanka.

Úvodní slovo předsedy představenstva

Zpráva představenstva

Účetní závěrka k 31. prosinci 2011

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Zpráva auditora pro akcionáře

Výpis z obchodního rejstříku

Kontakty

RESTRUKTURALIZACE TĚŽBY

Veškeré činnosti související s technickou likvidací na povrchu a zahlazováním následků hornické činnosti včetně vypořádávání sociálně-zdravotních dávek spojených s útlumem byly v OKD v roce 2011 finančně zajišťovány z provozních zdrojů v celkové výši 13,649 mil. Kč.

V OKD byl v průběhu roku 2011 realizován proces útlumu a likvidace dolů v neefektivních částech dobývacích prostorů v souladu se střednědobým výhledem, schváleným likvidačním záměrem, projektovou dokumentací a důlně-technickým plánem pro rok 2011 na Dole Karviná, závod ČSA (lokalita Doubrava), a proběhla také třetí etapa útlumu na lokalitě Dukla. V jejím rámci byly vypořádávány sociálně-zdravotní nároky horníků uvolněných v důsledku útlumu těžby, společnost také realizovala sanační práce v oblasti zahlazování následků hornické činnosti, které byly finančně zajišťovány z provozních zdrojů, z rezervy vytvářené dle ustanovení § 31 odst. 6 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) ve znění pozdějších předpisů.

Specifikace nákladů na útlum a technickou likvidaci dolů v roce 2011 (v mil. Kč)

	Vlastní zdroje
Technická likvidace	9,758
Investice vyvolané útlumem	0
Sociálně-zdravotní náklady spojené s útlumem	3,891
Zahlazování následků hornické činnosti	0
Celkem	13,649

V roce 2011 nebyly Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR pro OKD uvolněny finanční prostředky z výnosů úhrad za vydobyté vyhrazené nerosty, které společnost odvedla do státního rozpočtu podle § 32a zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, určené k nápravě škod na životním prostředí způsobených dobýváním vyhradních ložisek a ekologických zátěží.

PŘÍPRAVA TĚŽBY V NOVÝCH LOKALITÁCH

Společnost OKD průběžně zajišťuje svůj další rozvoj, aby i v budoucnu dostála svým závazkům k odběratelům a regionu, kde tvoří důležitou součást ekonomiky i sociálního prostředí. Veškeré kroky přitom činí transparentně a podle platné legislativy, což především znamená zpracování studií o vlivu těžby na životní prostředí (E.I.A.) pro všechny dotčené lokality.

V roce 2011 nebyl ukončen žádný proces E.I.A., firma však zahájila jednání o zahrnutí perspektivních projektů OKD do územního plánu města Karviná od roku 2015.

Aktuálně platné studie E.I.A.:

- Důl Paskov (pro období 2011–2020),
- Důl Karviná – závod ČSA (pro období 2011–2016),
- Důl Karviná – závod Lazy (pro období 2011–2015),
- Důl Darkov (pro období 2011–2020),
- Důl ČSM (pro období 2009–2020).

Úvodní slovo předsedy představenstva

Zpráva představenstva

Účetní závěrka k 31. prosinci 2011

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Zpráva auditora pro akcionáře

Výpis z obchodního rejstříku

Kontakty

PRODEJ A PRODEJNÍ UKAZATELE

V roce 2011 prodala společnost OKD téměř 11,2 milionu tun uhlí. Díky příznivému vývoji cen koksovatelného uhlí zejména v 1. polovině roku stouply tržby v meziročním srovnání o 11 %.

V roce 2011 prodala společnost OKD téměř 11,2 milionu tun uhlí. Díky příznivému vývoji cen koksovatelného uhlí zejména v 1. polovině roku stouply tržby v meziročním srovnání o 11 %.

Již tradičně byla podstatná část produkce koksovatelného uhlí dodávána dominantním ocelářským společnostem v středoevropském regionu, především U.S. Steel Košice, s.r.o., ArcelorMittal Ostrava, a.s., Voestalpine Rohstoffbeschaffungs-GmbH a Moravia Steel, a.s. Přibližně polovina prodaného koksovatelného uhlí byla určena pro tuzemskou spotřebu, zbývající část našla uplatnění v ocelářských společnostech sousedících zemí (Slovensko, Rakousko a Polsko).

Mezi největší odběratele energetického uhlí patřily nejvýznamnější tuzemské energetické společnosti Dalkia Česká republika, a.s., a ČEZ, a.s., ze zahraničních rakouský Verbund Thermal Power GmbH a Co KG a polský Novoscom Enterprises Limited. Kromě tuzemského trhu jsou dodávky energetického uhlí směřovány převážně na rakouský a polský trh.

Plánovaný prodej v roce 2012 činí 11,2 milionu uhlí. Všeobecně se předpokládá pokračování snížené poptávky po ocelářské produkci, což má přímý dopad i na trh koksovatelného uhlí. Určitý deficit energetického uhlí v našem regionu uspil uzavření smluv na rok 2012 a plánovaná produkce OKD pro toto období je již zcela vyprodána.

Prodej uhlí v tunách

	2011	2010
Prodej uhlí celkem	11 195 973	11 515 240
Koksovatelné uhlí	4 964 500	6 037 299
Energetické uhlí	5 849 659	5 477 941
PCI uhlí	381 814	-

Přehled prodeje uhlí v roce 2011 v tunách

	Tuzemsko	Export
Koksovatelné uhlí	2 053 792	2 910 708
Energetické uhlí	3 052 104	2 797 555
z toho:		
energetická směs praná	425 960	1 406 299
energetické tříděné prané	15 435	36 409
energetický prach	1 593 245	1 327 005
proplástek	1 017 464	27 842

Úvodní slovo předsedy představenstva

Zpráva představenstva

Účetní závěrka k 31. prosinci 2011

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Zpráva auditora pro akcionáře

Výpis z obchodního rejstříku

Kontakty

MAJETKOVÁ A FINANČNÍ SITUACE

Finanční bilance byla v roce 2011 významně ovlivněna především výplatou dividendy a podílů na zisku v částce 6 010,7 mil. Kč, z čehož byla vyplacena částka ve výši 6 000 mil. Kč ve formě dividendy a částka 10,7 mil. Kč ve formě tantiém z hospodářského výsledku běžného období roku 2010.

Výsledky hospodaření

Společnost za účetní období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 vytvořila výsledek hospodaření před zdaněním ve výši 7 532,6 mil. Kč. Výsledek hospodaření po zdanění činil 6 095 mil. Kč.

Provozní výsledek hospodaření (EBIT) dosáhl hodnoty 8 326,5 mil. Kč. Nejvýznamnější položky, které tvoří provozní výsledek hospodaření, jsou tržby za prodej vlastních výrobků a služeb a tržby za prodej zboží. Výše tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb ve sledovaném období roku 2011 činila 36 785,1 mil. Kč a výše tržeb za prodej zboží dosáhla objemu 7 649,5 mil. Kč.

Finanční výsledek hospodaření představoval ztrátu ve výši 792,8 mil. Kč. Na ztrátě se podílely nákladové úroky částkou 747,8 mil. Kč a ostatní finanční náklady ve výši 645,5 mil. Kč. Pozitivní dopad měly výnosové úroky ve výši 53,3 mil. Kč, výnosy z krátkodobého finančního majetku ve výši 58,7 mil. Kč, a zejména ostatní finanční výnosy v celkové částce 488,5 mil. Kč.

Mimořádný výsledek hospodaření dosáhl ztráty ve výši 1 mil. Kč.

Finanční situace

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před změnami pracovního kapitálu v roce 2011 činil 11 870,4 mil. Kč, na čemž se podílely odpisy majetku ve výši 3 737,9 mil. Kč a zisk z běžné činnosti před zdaněním upravený o změnu stavu rezerv a opravných položek, výsledek z prodeje dlouhodobého majetku, vyúčtované úroky, finanční deriváty a ostatní nepeněžní operace ve výši 8 132,6 mil. Kč.

Změny nepeněžních složek pracovního kapitálu znamenaly zvýšení provozního kapitálu o 407,4 mil. Kč. Vliv na toto zvýšení měl nárůst pohledávek o 247,1 mil. Kč a zásob o 234,9 mil. Kč a změna stavu finančních prostředků na vázaném bankovním účtu rezerv a dotací (nezahrnutý finanční majetek) o 46,2 mil. Kč. Opačný vliv měla změna stavu krátkodobých závazků o 120,9 mil. Kč.

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami činil za hodnocené období 11 463,1 mil. Kč a byl snížen o zaplacené úroky 751,5 mil. Kč, platbu daně z příjmů právnických osob ve výši 1 369,3 mil. Kč a placené finanční deriváty 134,5 mil. Kč. Dále byl navýšen přijatými úroky ve výši 53,3 mil. Kč.

Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti činil – 3 874,5 mil. Kč, na čemž se nejvíce podílely výdaje spojené s nabytím dlouhodobého majetku ve výši 3 273,1 mil. Kč a změna stavu peněžních prostředků v cash pooling ve výši 621,5 mil. Kč. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku činily 20,1 mil. Kč.

Úvodní slovo předsedy představenstva

Zpráva představenstva

Účetní závěrka k 31. prosinci 2011

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Zpráva auditora pro akcionáře

Výpis z obchodního rejstříku

Kontakty

48,4

**Celková hodnota aktiv
společnosti činila
k 31. 12. 2011 celkem
48 434,1 mil. Kč.**

Finanční bilance byla v roce 2011 významně ovlivněna především výplatou dividendy a podílů na zisku v částce 6 010,7 mil. Kč, z čehož byla vyplacena částka ve výši 6 000 mil. Kč ve formě dividendy a částka 10,7 mil. Kč ve formě tantiém z hospodářského výsledku běžného období roku 2010.

Celková finanční bilance za rok 2011 skončila snížením peněžních prostředků o 1 208,3 mil. Kč a výše krátkodobého finančního majetku na konci roku 2011 činila 2 185,9 mil. Kč, z čehož částka 322,5 mil. Kč zahrnuje zůstatky vázaných bankovních účtů rezerv na důlní škody a sanace a rekultivace, vytvořených po 1. 1. 2004, a vázané peněžní prostředky z dotace OPTI-MINE a částka 1 863,4 mil. Kč představuje peněžní prostředky pro účely cash flow.

Aktiva/pasiva

Celková hodnota aktiv společnosti činila k 31. 12. 2011 celkem 48 434,1 mil. Kč. Nejvýznamnější položkou je dlouhodobý majetek ve výši 33 156,4 mil. Kč. Z toho tvoří dlouhodobý nehmotný majetek 213 mil. Kč, dlouhodobý hmotný majetek 32 839,7 mil. Kč a dlouhodobý finanční majetek 103,7 mil. Kč. Oběžná aktiva se podílela na celkových aktivech částkou 15 200,8 mil. Kč, z čehož zásoby tvořily 1 199,7 mil. Kč, dlouhodobé pohledávky 220,9 mil. Kč, krátkodobé pohledávky 11 594,3 mil. Kč (tato částka zahrnuje peněžní prostředky v cash pooling u ve výši 5 530,5 mil. Kč) a krátkodobý finanční majetek 2 185,9 mil. Kč. Časové rozlišení se na výši aktiv podílelo částkou 76,9 mil. Kč.

Na druhé straně byla hodnota pasiv tvořena vlastním kapitálem ve výši 24 274,2 mil. Kč, jeho součástí byl základní kapitál ve výši 8 575 mil. Kč, kapitálové fondy ve výši 5 947,8 mil. Kč, rezervní a ostatní fondy ze zisku v částce 3 344 mil. Kč, výsledek hospodaření minulých let ve výši 312,4 mil. Kč a výsledek hospodaření běžného účetního období v hodnotě 6 095 mil. Kč. Na výši cizích zdrojů, které celkově činily 24 135,9 mil. Kč, se podílely rezervy v celkové hodnotě 3 309,9 mil. Kč, dlouhodobé závazky částkou 12 802,7 mil. Kč (z toho 9 070 mil. Kč dlouhodobá část vnitroskupinového úvěru od mateřské společnosti), krátkodobé závazky 8 022,9 mil. Kč (z toho 2 105,7 mil. Kč krátkodobá část vnitroskupinového úvěru od mateřské společnosti) a bankovní úvěry a výpomoci v celkové výši 0,4 mil. Kč. Časové rozlišení na straně pasiv činilo 23,9 mil. Kč.

Veškerý majetek OKD, a.s., byl v roce 2011 řádně inventarizován a zjištěné inventarizační rozdíly byly proúčtovány v účetní závěrce k 31. 12. 2011.

Úvodní slovo předsedy představenstva

Zpráva představenstva

Účetní závěrka k 31. prosinci 2011

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Zpráva auditora pro akcionáře

Výpis z obchodního rejstříku

Kontakty

V roce 2011 byly v rámci programu PERSpektiva 2015 dodány důlní stroje, zařízení pro dobývání a zařízení pro ražby důlních děl včetně technologických zařízení pro větrání a odtěžování hornin. Celkové náklady programů POP 2010 a PERSpektiva 2015 od samotného zahájení v roce 2008 do konce roku 2011 činily 11 189,7 mil. Kč.

Dlouhodobý finanční majetek

V průběhu roku 2011 se stav dlouhodobého finančního majetku nezměnil a jeho výše činila 103,7 mil. Kč.

Investice

Dlouhodobým cílem OKD je zefektivnit hornickou činnost a zlepšovat bezpečnost práce. Ke splnění těchto záměrů jsou nevyhnutelné zejména masivní investice do modernizace důlních technologií. Ty firma realizovala od roku 2008 v rámci programu POP 2010, na nějž bezprostředně navázal program PERSpektiva 2015.

Přehled investic (v mil. Kč)

	2011	2010
POP 2010	0	2 421,3
PERSpektiva 2015	1 328,4	0
Důlní stavební práce	1 143,5	442,7
Povrchové stavební práce	207,1	340,5
Technologické dodávky ve stavbách pro důl	154,3	197,8
Technologické dodávky ve stavbách pro povrch	76,0	41,9
Další stavební investiční náklady	46,3	48,2
Stroje a zařízení samostatně pořízené	1 615,3	1 044,5
Investice vyvolané útlumem	0	0
Investice pro zvýšení bezpečnosti a hygieny práce zahrnuté ve výše uvedeném členění	1 046,4	480,7
Investice celkem	4 570,9	4 536,9

Modernizace důlních technologií

Investiční program POP 2010 vystřídal v roce 2011 komplexní firemní program PERSpektiva 2015 a projekt LOGISTIKA. Důsledná modernizace a důraz na celkovou modernizaci všech firemních procesů přináší pozitivní, na kterých chce společnost OKD stavět při zajištění dlouhodobé perspektivy.

Programy POP 2010 a PERSpektiva 2015

V roce 2011 byly v rámci programu PERSpektiva 2015 dodány důlní stroje, zařízení pro dobývání a zařízení pro ražby důlních děl včetně technologických zařízení pro větrání a odtěžování hornin. Celkové náklady programů POP 2010 a PERSpektiva 2015 od samotného zahájení v roce 2008 do konce roku 2011 činily 11 189,7 mil. Kč.

Úvodní slovo předsedy představenstva

Zpráva představenstva

Účetní závěrka k 31. prosinci 2011

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Zpráva auditora pro akcionáře

Výpis z obchodního rejstříku

Kontakty

Sumarizace nakoupených zařízení v rámci programů POP 2010 a PERSpektiva 2015 a jejich rozmístění na dolech

Důl Karviná	Důl Darkov	Důl ČSM	Důl Paskov
4 razicí kombajny Sandvik MR 340	2 razicí kombajny Sandvik MR 340	5 razicích kombajnů Sandvik MR 340	
	1 razicí kombajn Sandvik MR 220	1 razicí kombajn Sandvik MR 240	
	1 razicí kombajn DH-R 75	1 razicí kombajn DH-R 75	
	1 razicí komplex DH-DT 1/L 1200	1 razicí komplex DH-DT 1/L 1200	10 razicích komplexů DH-DT 1/L 1200
1 razicí komplex DH-DT 2/L 1200			
1 dobývací komplex DBT 2,8/6,0 pro vysoké sloje			
1 dobývací komplex DBT 2,6/5,5 pro vysoké sloje	1 dobývací komplex DBT 2,6/5,5 pro vysoké sloje	1 dobývací komplex DBT 2,6/5,5 pro vysoké sloje	
2 dobývací komplexy DBT 1,3/3,1 pro střední sloje	2 dobývací komplexy DBT 1,3/3,1 pro střední sloje	2 dobývací komplexy DBT 1,3/3,1 pro střední sloje	
1 dobývací komplex DBT 0,6/1,4 pro nízké sloje			1 dobývací komplex DBT 0,6/1,4 pro nízké sloje
			1 dobývací komplex DBT 0,65/2,05 pro nízké sloje

Dobývání

Komplexy jsou vybaveny elektrohydraulickým ovládáním s řídicím systémem a jsou schopny pracovat v částečně automatickém režimu. Provozy porubů jsou monitorovány v dole i na povrchových pracovištích. Pluhové komplexy jsou řízeny z povrchového řídicího pracoviště.

Mimo zvýšení produktivity práce v oblasti dobývání došlo dodávkou komplexů s mechanizovanou výztuží s odporem větším než 1 000 kN/m² u kombajnových komplexů (650 kN/m² u pluhových komplexů) a s umístěním vodního skrápění do konstrukce výztuže také ke zvýšení bezpečnosti v oblasti dobývání.

Ražení

Kombajnové razicí komplexy jsou dodávány včetně zařízení pro odtěžování hornin a jsou vybaveny svorníkovacím zařízením, které umožňuje svorníkování důlního díla přímo při ražbě a vede ke zvýšení únosnosti průvodních hornin a prodloužení životnosti důlního díla. Razicí kombajny jsou dále vybaveny zařízením s účinným systémem vodního skrápění a zařízením pro kombinované větrání s chladicím zařízením, která výrazně snižují prašnost a zvyšují bezpečnost procesu ražení dlouhých důlních děl.

Vrtací razicí komplexy se skládají z vrtacího vozu, nakladače a zařízení pro odtěžení horniny. Vrtací vozy jsou přizpůsobeny pro svorníkování stropu a boku raženého důlního díla, které umožňuje další rozšíření efektivnějšího zajišťování dlouhých důlních děl v OKD.

Úvodní slovo předsedy představenstva

Zpráva představenstva

Účetní závěrka k 31. prosinci 2011

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Zpráva auditora pro akcionáře

Výpis z obchodního rejstříku

Kontakty

Projekt LOGISTIKA

V roce 2011 byl také zahájen projekt LOGISTIKA zaměřený na zvýšení efektivity při manipulaci s materiálem a při jeho dopravě ze skladu k zákazníkovi nebo mezi pracovišti v dole. Optimalizací procesů a pomocí využití nové techniky dojde k výraznému snížení směnnosti v dopravě, snížení ztrát materiálu, a zároveň ke zlepšení bezpečnosti a řídicích procesů.

Projekt byl odstartován na Dole Darkov a následně i na Dole Karviná, kde bylo novým způsobem zásobováno pět důlních pracovišť. Byly instalovány standardizované kontejnery pro dopravu TH výztuže i ostatního materiálu, výkonné závěsné lokomotivy se zvedacími soupravami, nové manipulační zařízení na čelbách a jednotný typ závěsné dráhy s vyššími parametry. Pro nakládku materiálu na povrchu byl pořízen univerzální mobilní nakladač. Společnost OKD investovala v roce 2011 do tohoto projektu 69,8 mil. Kč.

Implementace SAP

Jako většina těžebních společností naší velikosti i OKD zavádí systém SAP do systému řízení firmy. Prostřednictvím SAP dochází v OKD ke sjednocení a zjednodušení informačních systémů společnosti, posílení transparentnosti, sladění firemní strategie s výrobními procesy a k identifikaci mnoha synergických oblastí v rámci firmy. Jednotlivé moduly jsou upravovány na podmínky OKD a postupně zaváděny do různých oblastí řízení. V minulých letech byly v OKD plně implementovány modul HR a modul ekonomického plánování výroby. V roce 2011 jsme se zaměřili na oblasti projektového plánování výroby, podzemní dopravy, údržby strojů a zařízení, nákupu a skladování a sjednocení řízení jakosti prodeje uhlí. V první polovině roku byla připravena studie proveditelnosti a v prosinci byl schválen cílový koncept integrace logistiky v OKD. Základní procesy definované v cílovém konceptu budou implementovány v průběhu roku 2012 tak, aby mohly být k 1. 1. 2013 všechny činnosti logistiky realizovány prostřednictvím SAP. V rámci investic bylo na SAP v roce 2011 vynaloženo 70 mil. Kč. V roce 2012 se přepokládá investice ve výši 125 mil. Kč.

PROGRAM TRVALÉHO ZLEPŠOVÁNÍ**Statistika roku 2011**

	Podané	Přijaté	Realizované	Finanční přínos v tis. Kč	Vyplacené odměny v tis. Kč
Individuální návrhy zaměstnanců na zlepšení	950	614	592	130 000	2 300
Optimalizační projekty s konkrétním cílem	–	70	57	170 000	500
Celkem				300 000	2 800

Úvodní slovo předsedy představenstva

Zpráva představenstva

Účetní závěrka k 31. prosinci 2011

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Zpráva auditora pro akcionáře

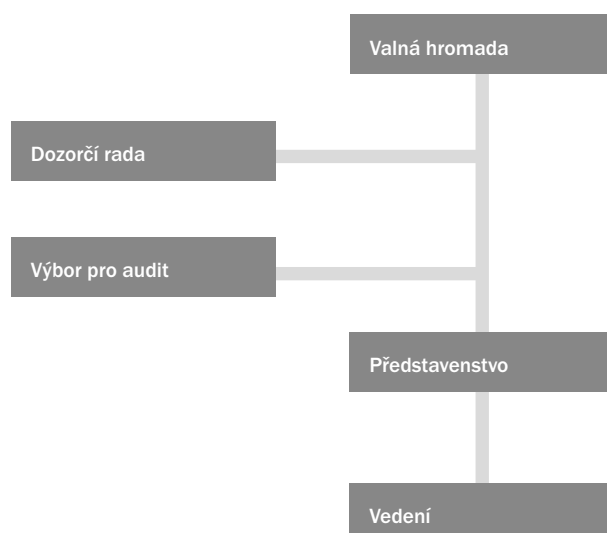
Výpis z obchodního rejstříku

Kontakty

CORPORATE GOVERNANCE

Společnost OKD se ve své podnikatelské činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky i Evropské unie a zásadami Corporate Governance, které odpovídají nejlepší mezinárodní praxi, ať už se jedná o vztahy k akcionářům, obchodním partnerům a zákazníkům anebo zaměstnancům či státním a regionálním orgánům. Nejdůležitějšími hodnotami, které společnost sleduje při svém podnikání, jsou odpovědnost, prosperita, stabilita a progresivita.

Orgány společnosti a struktura orgánů



Valná hromada

Nejvyšším orgánem akciové společnosti OKD je valná hromada. V souladu se stanovami společnosti OKD vykonává působnost valné hromady její jediný akcionář, společnost New World Resources N.V. Více informací na: www.newworldresources.eu/ar2011.

Počet zasedání představenstva jediného akcionáře OKD, a.s., společnosti New World Resources N.V. v roce 2011	10
Počet zasedání představenstva OKD, a.s., v roce 2011	4
Počet zasedání dozorčí rady OKD, a.s., v roce 2011	5
Počet zasedání výboru pro audit OKD, a.s., v roce 2011	5

Úvodní slovo předsedy představenstva

Zpráva představenstva

Účetní závěrka k 31. prosinci 2011

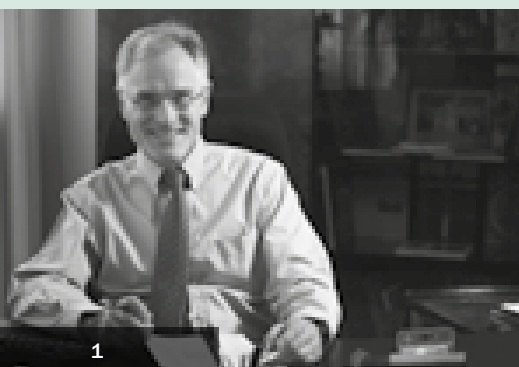
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Zpráva auditora pro akcionáře

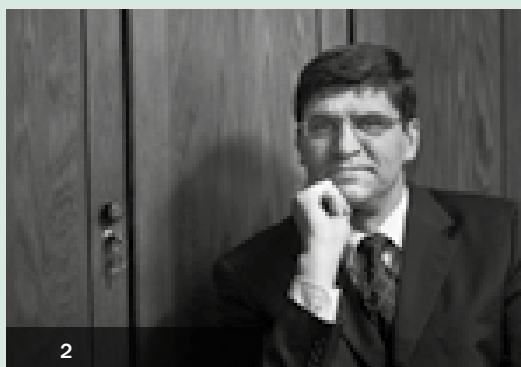
Výpis z obchodního rejstříku

Kontakty

Vedení společnosti



1



2



3



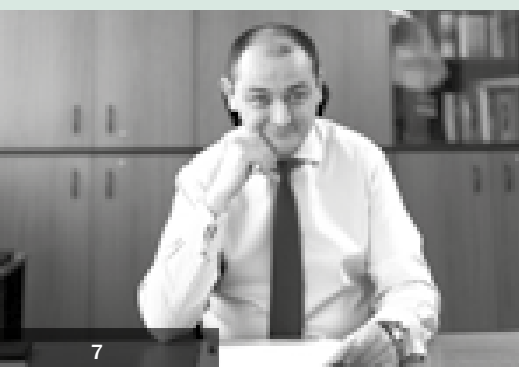
4



5



6



7



8



9

1. Dr. Klaus-Dieter Beck
4. Ing. Jarmila Ivánková
7. Mgr. Radim Babinec

2. Dr. Ing. Ján Fabián
5. Ing. Leo Bayer
8. Ing. Radim Tabášek

3. Ing. Zdeněk Durčák
6. Ing. Jan Matula
9. Mgr. Petra Mašíňová

Úvodní slovo předsedy představenstva

Zpráva představenstva

Účetní závěrka k 31. prosinci 2011

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Zpráva auditora pro akcionáře

Výpis z obchodního rejstříku

Kontakty

Představenstvo a vedení společnosti

Představenstvo je statutárním orgánem, jehož postavení a působnost vyplývají z příslušných ustanovení obchodního zákoníku a stanov společnosti. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou, funkční období člena představenstva je tříleté. Počet členů představenstva OKD, a.s., je sedm, z nichž tři členové jsou zároveň výkonnými manažery společnosti.

Složení představenstva

Dr. Klaus-Dieter Beck – předseda

Dr. Ing. Ján Fabián – místopředseda

RNDr. Miloslava Trgáňová – místopředsedkyně

Karl Friedrich Jakob

Marek Jelínek

Miklos Salamon

Stanley C. Suboleski

Vedení

Vedení společnosti je vnitřní orgán, jehož členové provádějí každodenní metodickou, koordinační, kontrolní a řídicí činnost v rámci své působnosti dané organizačním řádem a vnitřními akty řízení, nebo na základě plné moci. V čele vedení společnosti stojí generální ředitel. Společnost OKD se organizačně člení na odborné úseky řízení a vnitřní organizační jednotky (VOJ). Vedení společnosti dále tvoří odborní ředitelé, ředitelé Voj a bezpečnostní manažer.

Dr. Klaus-Dieter Beck – generální ředitel

Dr. Ing. Ján Fabián – ředitel pro rozvoj a strategii (zástupce generálního ředitele)

Ing. Zdeněk Durčák – obchodní ředitel

Ing. Jarmila Ivánková – finanční ředitelka (pověřená výkonem funkce)

Ing. Leo Bayer – provozní ředitel

Ing. Jan Matula – technický ředitel

Mgr. Radim Babinec – ředitel pro právní službu

Ing. Radim Tabášek – ředitel pro HR a rozvoj revíru

Mgr. Petra Mašínová – ředitelka pro PR a komunikaci

Ing. Pavel Hadrava, Ph.D. – ředitel Voj Důl Karviná

Ing. Václav Kabourek – ředitel Voj Důl Darkov

Ing. Boleslav Kowalczyk – ředitel Voj Důl ČSM

Ing. Vladislav Szmek – ředitel Voj Důl Paskov

Ing. Václav Kopta – ředitel Voj Centrum servisních služeb

Dozorčí rada

Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, jehož členové dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou společnosti, jedna třetina členů dozorčí rady je volena a odvolávána zaměstnanci společnosti. Funkční období členů dozorčí rady je pětileté. Dozorčí rada OKD, a.s., měla v roce 2011 šest členů.

Složení dozorčí rady

Ing. Luboš Řežábek, CSc. – předseda

prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. – místopředseda

Otakar Jelínek

Ing. František Válek

Členové dozorčí rady volení zaměstnanci:

Miroslav Syrový

Ing. Jaroslav Vlach

Výbor pro audit

Dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění společnost zřídila výbor pro audit. Výbor pro audit má pět členů, které jmenuje a odvolává valná hromada společnosti. Funkční období členů výboru pro audit je pět let. Do působnosti výboru pro audit náleží vše, co do jeho působnosti svěřuje zákon, zejména sledování postupu sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, sledování procesu povinného auditu účetní závěrky, posouzení nezávislosti statutárního auditora apod.

Složení výboru pro audit

Ing. Luboš Řežábek, CSc. – předseda

prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc.

Bessel Kok

Miroslav Syrový

Ing. František Válek

Změny ve vedení společnosti

17. března 2011 došlo k uplynutí tříletého funkčního období člena představenstva Stanley C. Suboleskiho.

S účinností od **18. března 2011** byl do funkce člena představenstva zvolen Stanley C. Suboleski.

Ke dni **1. července 2011** byla realizována personální změna ve vedení společnosti na pozici obchodního ředitele, kdy k tomuto dni Zdeněk Durčák nahradil Petra Otavu v souvislosti s jeho odchodem ze společnosti OKD.

Ke dni **1. září 2011** byla realizována organizační změna ve vedení společnosti, kdy byla vytvořena funkce ředitele pro HR a rozvoj revíru a zrušena funkce personálního ředitele. Současně došlo k novému přerozdělení kompetencí mezi odbornými řediteli, zejména technickým ředitelem a ředitelem pro HR a rozvoj revíru. Do funkce ředitele pro HR a rozvoj revíru byl ustanoven Radim Tabášek.

Úvodní slovo předsedy představenstva

Zpráva představenstva

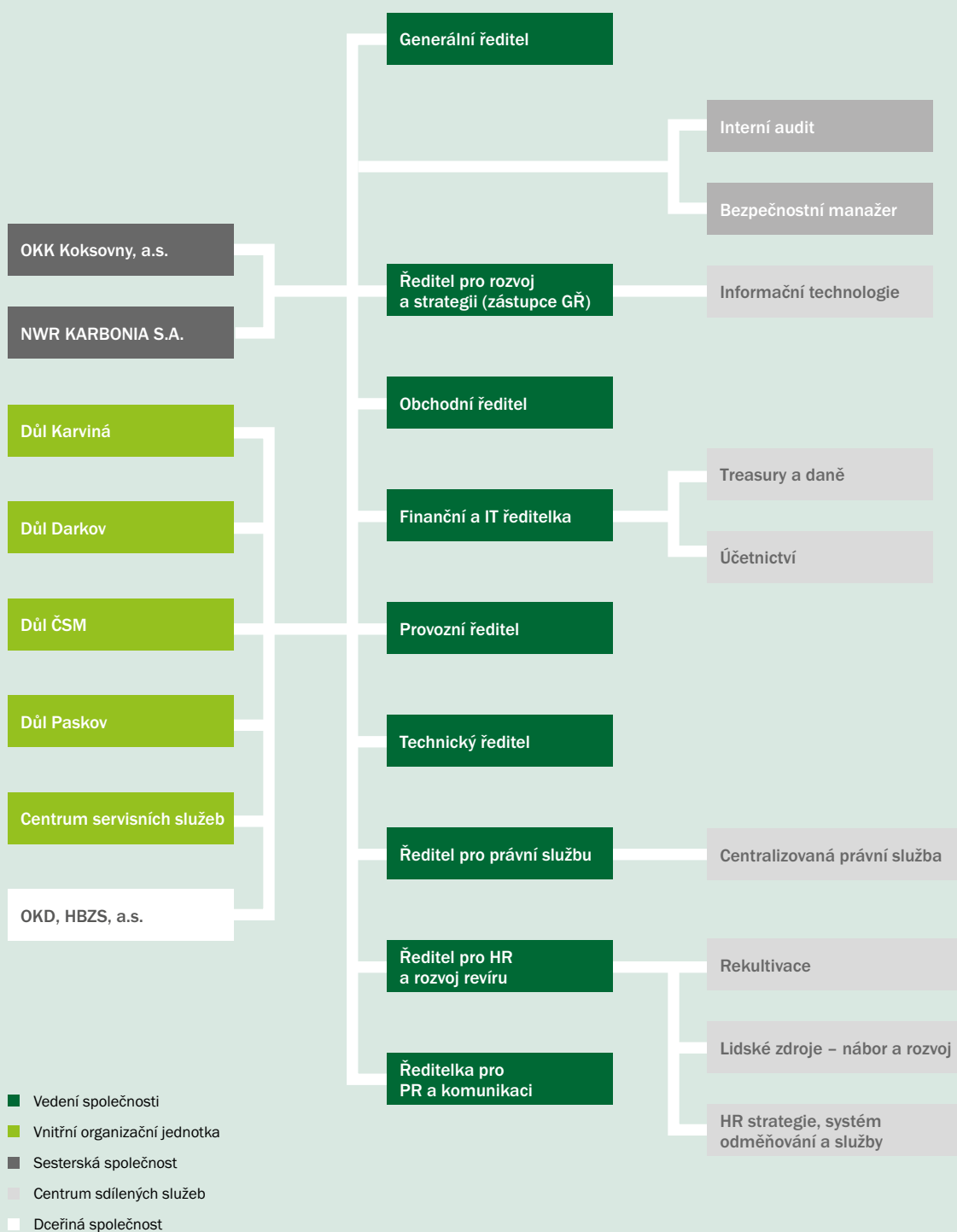
Účetní závěrka k 31. prosinci 2011

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Zpráva auditora pro akcionáře

Výpis z obchodního rejstříku

Kontakty

Organizační struktura k 31. 12. 2011

[Úvodní slovo předsedy představenstva](#)[Zpráva představenstva](#)[Účetní závěrka k 31. prosinci 2011](#)[Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami](#)[Zpráva auditora pro akcionáře](#)[Výpis z obchodního rejstříku](#)[Kontakty](#)

Korporátní dokumenty

Základní právní rámec upravující podnikání OKD, a.s., v ČR a v EU

obchodní zákoník	řada směrnic Rady Evropského společenství či Evropského parlamentu
zákon o posuzování vlivů na životní prostředí	řada nařízení Evropského parlamentu
zákon o účetnictví	zákon VB o potírání korupce
zákoník práce	
zákon o živnostenském podnikání	
zákon o daních z příjmů	
vyhlášky a zákony horního práva	
zákon o veřejných zakázkách	

Základním dokumentem řídícím podnikání společnosti OKD jsou stanovy. Na obecně závazné právní předpisy a stanovy pak navazují vnitřní akta řízení. Soustavu akt řízení tvoří organizační řád a směrnice generálního ředitele, které řeší věcnou a obsahovou koordinaci jednotlivých problematik systému řízení.

S ohledem na podnikání mateřské společnosti New World Resources N.V. na kapitálových trzích přijala společnost OKD řadu politik a směrnic, které vycházejí z nejlepší právní praxe veřejně obchodovatelných firem v zemích, kde je mateřská společnost kotovaná. Mezi ně patří:

Pravidla obchodování s akcemi

Pravidla stanovují zásady přímého či nepřímého prodeje či nákupu cenných papírů pro výkonné i nevýkonné ředitele a další zaměstnance dceřiných společností New World Resources N.V.

Programová prohlášení pro divize

V rámci skupiny společností New World Resources N.V. byly vytvořeny dvě divize: těžební a divize realit. Tato programová prohlášení mají zajistit, aby výkon správy divizí a nemovitého majetku byl v souladu s nejvlastnějšími zájmy mateřské společnosti jako celku a i všech jejích akcionářů a zainteresovaných subjektů.

Zásady finanční politiky

Směrnice o zásadách finanční politiky je souborem pravidel řešících veškeré finanční úkony prováděné v OKD. Tyto zásady byly aktualizovány s ohledem na pravidla a postupy vymezené v dokumentu NWR Group Treasury Policy. Veškeré činnosti související s finančním řízením jsou koordinovány ve spolupráci s NWR Treasury, které funguje jako centrum sdílených služeb skupiny společností New World Resources N.V.

Etický kodex

Etický kodex je soubor základních hodnot a přístupů k podnikání, kterými se OKD řídí při svém podnikání. V souvislosti s etickým kodexem byla vydána směrnice upravující pravidla pro podávání stížností na porušování zásad etického kodexu a jejich šetření. V roce 2011 bylo šetřeno 37 stížností. Více informací na: www.okd.cz.

Směrnice o poctivém podnikání

Úplatky, korupce a podvody představují vážné problémy v současném mezinárodním podnikání a podkopávají dobré řízení a transparentnost firem. Společnost OKD se zavázala k nulové toleranci vůči těmto neduhům a přijetím této směrnice nastavila standardy, odpovědnosti a očekávání pro OKD, její zaměstnance a obchodní partnery. Směrnice vychází ze zákona Spojeného království o potírání korupce z roku 2010. Více informací na: www.okd.cz.

Úvodní slovo předsedy představenstva

Zpráva představenstva

Účetní závěrka k 31. prosinci 2011

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Zpráva auditora pro akcionáře

Výpis z obchodního rejstříku

Kontakty

**Základní kapitál OKD, a.s.,
ke dni 31. 12. 2011 činil
8 575 000 000 Kč a byl
rozdělen na 42 875 kusů
kmenových akcií na jméno
v listinné podobě ve jmenovité
hodnotě po 200 000 Kč
každá.**

Řízení rizik

K dalšímu naplňování hlavních hodnot podnikání OKD využívá společnost systém řízení rizik. Na začátku roku 2011 představenstvo společnosti projednalo a schválilo dvanáct prioritních rizik, jejichž ošetření je pro budoucnost podnikání společnosti rozhodující. Prioritní rizika OKD spadají do šesti kategorií: bezpečnost, provoz, finance, lidské zdroje, legislativa a obchod. Pro každou kategorii rizik byl zvolen garant z řad vedení společnosti, který v rámci svého týmu vytvořeného pro dané prioritní riziko provádí analýzu účinnosti opatření k eliminaci rizika, vyhodnocuje tato opatření a výstupy reportuje vedení společnosti v souladu se schváleným časovým plánem reportingu. Cílem analýz rizik je vyhodnocení, zda jsou jednotlivá rizika řízena uspokojivě, s jasnými kompetencemi, zavedenými kontrolními mechanismy atp.; k identifikovaným problémům jsou navrhována protipatření a akční plány. Vedení společnosti je hlavním orgánem k hodnocení účinnosti řízení jednotlivých rizik a rozhoduje o přijetí nebo nepřijetí navržených protipatření k eliminaci rizik. Prioritní rizika budou předmětem pravidelné roční revize vedení společnosti tak, aby vždy odrážela aktuální hrozby organizace. Hlavním koordinátorem systému řízení rizik je místopředseda představenstva a ředitel pro rozvoj a strategii společnosti. Koordinátor řízení rizik zpravuje o řízení jednotlivých rizik kontrolní orgány OKD a New World Resources N.V.

Interní audit

Nezávisle na řízení společnosti působí v OKD útvar interního auditu. Posláním útvaru je poskytovat nezávislé, objektivně ujišťovací a poradenské služby vedoucí ke zlepšení podnikatelských procesů a kontrolního prostředí OKD. Hlavní činností útvaru je provádění auditů a následné ověřování plnění doporučení z jednotlivých auditů, dále pak konzultační činnosti pro vedení společnosti, participace na zlepšování účinnosti vnitřního řídicího a kontrolního systému společnosti a hodnotící činnosti ve smyslu standardů pro práci interního auditu zejména v oblasti řízení rizik. V OKD působí čtyřčlenný tým interních auditorů, který je v průběhu roku doplňován dle potřeby využitím externích auditorů formou co-sourcingu. Útvar interního auditu za svou činnost zodpovídá výboru pro audit a v rámci organizační struktury OKD je formálně podřízen generálnímu řediteli. Vedoucím útvaru interního auditu byl k 31. 12. 2011 Ing. Petr Hanzlík.

Akcie a akcionáři

Počet akcií a jejich držitelé

Obchodní společnost OKD, a.s., vydala jako emitent ke dni 31. 12. 2011

- 10 ks kmenových akcií emise 02 čísel 001 až 010 v listinné podobě ve jmenovité hodnotě po 200 000 Kč každá, znějících na jméno jediného akcionáře, společnosti New World Resources N.V. se sídlem Jachthavenweg 109 H, 1081 KM Amsterdam, Nizozemské království, zaregistrované v obchodním rejstříku vedeném Obchodní komorou pro Amsterdam pod číslem složky 34239108,
- hromadnou listinu Série A, číslo 001 nahrazující 12 099 ks kmenových akcií emise 03 čísel 00001 až 12099 v listinné podobě ve jmenovité hodnotě po 200 000 Kč každá, hromadnou listinu Série B, číslo 001 nahrazující 391 ks kmenových akcií emise 03 čísel 12100 až 12490 v listinné podobě ve jmenovité hodnotě po 200 000 Kč každá, hromadnou listinu Série C, číslo 001 nahrazující 21 089 ks kmenových akcií emise 04 čísel 00001 až 21089 v listinné podobě ve jmenovité hodnotě po 200 000 Kč každá, hromadnou listinu Série D, číslo 001 nahrazující 371 ks kmenových akcií emise 05 čísel 00001 až 00371 v listinné podobě ve jmenovité hodnotě

Úvodní slovo předsedy představenstva

Zpráva představenstva

Účetní závěrka k 31. prosinci 2011

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Zpráva auditora pro akcionáře

Výpis z obchodního rejstříku

Kontakty

po 200 000 Kč každá, hromadnou listinu Série E, číslo 001 nahrazující 3 225 ks kmenových akcií emise 06 čísel 00001 až 03225 v listinné podobě ve jmenovité hodnotě po 200 000 Kč každá, hromadnou listinu Série F, číslo 001 nahrazující 390 ks kmenových akcií emise 07 čísel 00001 až 00390 v listinné podobě ve jmenovité hodnotě po 200 000 Kč každá, hromadnou listinu Série G, číslo 001 nahrazující 325 ks kmenových akcií emise 08, čísel 00001 až 00325 v listinné podobě ve jmenovité hodnotě po 200 000 Kč každá, hromadnou listinu Série H, číslo 001 nahrazující 2 850 ks kmenových akcií emise 09, čísel 00001 až 02850 v listinné podobě ve jmenovité hodnotě po 200 000 Kč každá, hromadnou listinu Série I, číslo 001 nahrazující 335 ks kmenových akcií emise 10, čísel 00001 až 00335 v listinné podobě ve jmenovité hodnotě po 200 000 Kč každá, hromadnou listinu Série J, číslo 001 nahrazující 775 ks kmenových akcií emise 11, čísel 00001 až 00775 v listinné podobě ve jmenovité hodnotě po 200 000 Kč každá, hromadnou listinu Série K, číslo 001 nahrazující 145 ks kmenových akcií emise 12, čísel 00001 až 00145 v listinné podobě ve jmenovité hodnotě po 200 000 Kč každá, hromadnou listinu Série L, číslo 001 nahrazující 115 ks kmenových akcií emise 13, čísel 00001 až 00115 v listinné podobě ve jmenovité hodnotě po 200 000 Kč každá, hromadnou listinu Série M, číslo 001 nahrazující 585 ks kmenových akcií emise 14, čísel 00001 až 00585 v listinné podobě ve jmenovité hodnotě po 200 000 Kč každá, hromadnou listinu Série N, číslo 001 nahrazující 170 ks kmenových akcií emise 15, čísel 00001 až 00170 v listinné podobě ve jmenovité hodnotě po 200 000 Kč každá, znějících na jméno jediného akcionáře, společnosti New World Resources N.V. se sídlem Jachthavenweg 109 H, 1081 KM Amsterdam, Nizozemské království, zaregistrované v obchodním rejstříku vedeném Obchodní komorou pro Amsterdam pod číslem složky 34239108.

Základní kapitál OKD, a.s., ke dni **31. 12. 2011** činil **8 575 000 000 Kč** a byl rozdělen na **42 875** kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě po 200 000 Kč každá.

- Dne 13. 1. 2011 rozhodl jediný akcionář New World Resources N.V. při výkonu působnosti valné hromady společnosti OKD, a.s., ve formě notářského zápisu č. NZ 49/2011 o zvýšení základního kapitálu společnosti OKD, a.s. Předmětem zvýšení základního kapitálu byl nepeněžitý vklad, který byl oceněn znaleckým posudkem č. 1/23916827/11 ze dne 10. 1. 2011, vypracovaným znalcem – společností E & Y Valuations s.r.o. Základní kapitál v dosavadní výši 8 401 000 000 Kč se zvýšil o částku 23 000 000 Kč na novou výši 8 424 000 000 Kč, a to upsáním 115 kusů kmenových akcií v listinné podobě, znějících na jméno, ve jmenovité hodnotě 200 000 Kč každá, které byly emitentem vydány jako hromadná listina. Emisní kurz všech upisovaných akcií činil 139 165 410 Kč, z čehož 23 000 000 Kč odpovídalo souhrnu jmenovitých hodnot nově emitovaných akcií a 116 165 410 Kč představovalo celkové emisní ážio. Usnesení Krajského soudu v Ostravě se zápisem zvýšení základního kapitálu nabylo právní moci dne 21. 1. 2011.
- Dne 8. 2. 2011 rozhodl jediný akcionář New World Resources N.V. při výkonu působnosti valné hromady společnosti OKD, a.s., ve formě notářského zápisu č. NZ 209/2011 o zvýšení základního kapitálu společnosti OKD, a.s. Předmětem zvýšení základního kapitálu byl nepeněžitý vklad, který byl oceněn znaleckým posudkem č. 3/23979122/11 ze dne 3. 2. 2011, vypracovaným znalcem – společností E & Y Valuations s.r.o. Základní kapitál v dosavadní výši 8 424 000 000 Kč se zvýšil o částku 117 000 000 Kč na novou výši 8 541 000 000 Kč, a to upsáním 585 kusů kmenových akcií v listinné podobě, znějících na jméno, ve jmenovité hodnotě 200 000 Kč každá, které byly emitentem vydány jako hromadná listina. Emisní kurz všech upisovaných akcií činil 692 075 475 Kč, z čehož 117 000 000 Kč odpovídalo souhrnu jmenovitých hodnot nově emitovaných akcií a 575 075 475 Kč představovalo celkové emisní ážio. Usnesení Krajského soudu v Ostravě se zápisem zvýšení základního kapitálu nabylo právní moci dne 14. 2. 2011.
- Dne 26. 4. 2011 rozhodl jediný akcionář New World Resources N.V. při výkonu působnosti valné hromady společnosti OKD, a.s., ve formě notářského zápisu č. NZ 618/2011 o zvýšení základního kapitálu společnosti OKD, a.s. Předmětem zvýšení základního kapitálu byl nepeněžitý vklad, který byl oceněn znaleckým posudkem č. 11/24378037/11 ze dne 22. 4. 2011, vypracovaným znalcem – společností E & Y Valuations s.r.o. Základní kapitál v dosavadní výši 8 541 000 000 Kč se zvýšil o částku 34 000 000 Kč na novou výši 8 575 000 000 Kč, a to upsáním 170 kusů kmenových akcií v listinné podobě, znějících na jméno, ve jmenovité hodnotě 200 000 Kč každá, které byly emitentem vydány jako hromadná listina. Emisní kurz všech upisovaných akcií činil 198 480 270 Kč, z čehož 34 000 000 Kč odpovídalo souhrnu jmenovitých hodnot nově emitovaných akcií a 164 480 270 Kč představovalo celkové emisní ážio. Usnesení Krajského soudu v Ostravě se zápisem zvýšení základního kapitálu nabylo právní moci dne 28. 4. 2011.

Úvodní slovo předsedy představenstva

Zpráva představenstva

Účetní závěrka k 31. prosinci 2011

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Zpráva auditora pro akcionáře

Výpis z obchodního rejstříku

Kontakty

Majitel společnosti a popis struktury skupiny

Jediným akcionářem je společnost **New World Resources N.V.**, se sídlem Jachthavenweg 109 H, 1081 KM Amsterdam, Nizozemské království, zaregistrovaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodní komorou pro Amsterdam pod číslem složky 34239108.

V roce 2011 vznikla ve Spojeném Království New World Resources Plc a jako výsledek nabídky výměny akcií se stala mateřskou společností New World Resources N.V. V květnu 2011 začalo obchodování s akciemi typu A New World Resources Plc na burzách v Londýně, Varšavě a Praze.

V průběhu roku 2011 nedošlo ke změně ve struktuře akcionářů.

Ve smyslu ustanovení § 66a odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se propojenými osobami rozumí OKD, a.s., a její jediný akcionář New World Resources N.V., jakož i BXR Group Limited a veškeré další společnosti ovládané společností BXR Group Limited, jež jsou OKD, a.s., známé.

Dceřiné společnosti

Společnost OKD, a.s., byla ke dni 31. 12. 2011 jediným akcionářem společnosti OKD, HBZS, a.s., IČ 476 76 019, se sídlem Ostrava-Radvanice, Lihovarská 10/1199, PSČ 716 03, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 766.

Hlavním posláním OKD, HBZS, a.s., je poskytování **baňských záchranných služeb**. Báňská záchranná služba je nedílnou součástí hornické činnosti. Její postavení i úkoly jsou stanoveny horním zákonem, vyhláškou Českého báňského úřadu o báňské záchranné službě a služebním řádem schváleným Českým báňským úřadem.

Valné hromady a jejich závěry

13. leden 2011	zvýšení základního kapitálu o 23 mil. Kč nepeněžitým vkladem
27. leden 2011	rozhodnutí o volbě Stanley C. Suboleskiho do funkce člena představenstva OKD, a.s.
27. leden 2011	rozhodnutí o schválení uzavření smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi OKD, a.s., a Stanley C. Suboleskim
28. ledna 2011	rozhodnutí o schválení ručení za revolvingový úvěr New World Resources N.V.
8. únor 2011	zvýšení základního kapitálu o 117 mil. Kč nepeněžitým vkladem
26. duben 2011	zvýšení základního kapitálu o 34 mil. Kč nepeněžitým vkladem
17. květen 2011	schválení řádné účetní závěrky OKD, a.s., za rok 2010, vzetí na vědomí Výroční zprávy OKD, a.s., za rok 2010 včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, schválení Zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2010, vzetí na vědomí Zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2010, schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku OKD, a.s., za rok 2010, určení splatnosti dividendy, schválení návrhu představenstva OKD, a.s., na placení pojistného ze strany OKD, a.s., členům představenstva a dozorčí rady OKD, a.s., za rok 2011 a schválení doporučení Výboru pro audit a určení společnosti KPMG Česká republika Audit, s.r.o., jako auditora k ověření účetní závěrky a dalších dokumentů společnosti OKD, a.s., v roce 2011
10. červen 2011	rozhodnutí o stanovení tantiém členům dozorčí rady OKD, a.s., a způsobu jejich výplaty

Jiné právně významné události

Více informací v příloze účetní závěrky v bodě 26.



Promyšlená personální politika a budování dobrého vztahu mezi zaměstnanci a firmou jsou základem každého podnikání, v hornictví to však platí dvojnásob. Proto se snažíme naše pracovníky odpovídajícím způsobem ocenit, motivovat i vzdělávat.

Radim Tabásek ředitel pro HR a rozvoj revíru

UDRŽITELNÝ ROZVOJ

V letošním roce vydala společnost New World Resources Plc první komplexní zprávu o udržitelném rozvoji (za rok 2011) poskytující řadu konsolidovaných dat s OKD. Zpráva byla zpracována podle mezinárodní metodiky GRI (Global Reporting Initiative) na nejvyšší aplikační úrovni A. Více informací na: <http://www.newworldresources.eu/sustainability>.

OKD rovněž sleduje a vyhodnocuje měřítka v oblastech udržitelného rozvoje, která byla definována stakeholdery obou společností jako prioritní. Sledovaná data poskytnou podklad pro přípravu zprávy o udržitelném rozvoji OKD za rok 2012, jež vyjde v roce 2013. Strategie společností v rámci skupiny New World Resources v oblasti společenské odpovědnosti (CSR) a udržitelného rozvoje je postavena na čtyřech pilířích – Corporate governance, Naši lidé, Životní prostředí a Komunita.

Corporate governance

Více informací na straně 31.

Naši lidé

„Promyšlená personální politika a budování dobrého vztahu mezi zaměstnanci a firmou jsou základem každého podnikání, v hornictví to však platí dvojnásob. Proto se snažíme naše pracovníky odpovídajícím způsobem ocenit, motivovat i vzdělávat. Průměrný plat ve firmě převyšuje průměrnou mzdu v Moravskoslezském kraji zhruba o 50 procent, lidé mohou využívat mnoho zaměstnaneckých benefitů a zvyšovat si kvalifikaci v Centrálním vzdělávacím středisku, které patří k nejmodernějším v republice,“ – Radim Tabásek, ředitel pro HR a rozvoj revíru.

Úvodní slovo předsedy představenstva

Zpráva představenstva

Účetní závěrka k 31. prosinci 2011

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Zpráva auditora pro akcionáře

Výpis z obchodního rejstříku

Kontakty

Průměrný plat ve firmě převyšuje průměrnou mzdu v Moravskoslezském kraji zhruba o 50 procent, lidé mohou využívat mnoho zaměstnaneckých benefitů a zvyšovat si kvalifikaci v Centrálním vzdělávacím středisku, které patří k nejmodernějším v republice.

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2011

Vlastní zaměstnanci celkem		13 305
• z toho v důlních VOJ	dělníci v dole	9 050
	dělníci na povrchu	1 685
	THZ	1 210
• v nedůlních VOJ	dělníci v dole	3
	dělníci na povrchu	899
	THZ	458
Zaměstnanci dodavatelských firem celkem		4 435
• provoz (rubání, přípravy a ostatní provoz)		3 777
• investice		490
• ostatní činnosti		168

Průměrná mzda (Kč)

	2011	2010
Průměrná měsíční mzda v OKD	36 498 (35 123 pouze doly)	34 447 (32 878 pouze doly)
dělník v dole	34 162	32 581
dělník na povrchu	23 224	22 007
THZ	53 503	47 895

V Moravskoslezském kraji byla v roce 2011 průměrná měsíční mzda 22 907 korun.

Motivační aktivity v rámci programu Safety 2010:

- soutěž v bezúrazovém provozu,
- oceňování nejlepších kolektivů v oblasti bezpečnosti práce,
- bezpečné pracoviště.

Další investice do bezpečnosti a ochrany zdraví:

- instalace 12 souprav bezkontaktního sledování lidí v porubech, které jsou nejvíce ohroženy důlními otřesy,
- nové ochranné přilby s integrovanými brýlemi a ochranné brýle pro všechny farájící,
- technická opatření pro zvýšení bezpečnosti při chůzi v dole (pochůzní ocelové rošty, značení útekových cest při snížené viditelnosti, zabezpečení technologických mezer sklopných můstků v nárazištích),
- IV. etapa vitaminizace u vybraných důlních pracovníků,
- převybavení a modernizace stanic první pomoci na důlních VOJ.

Úvodní slovo předsedy představenstva

Zpráva představenstva

Účetní závěrka k 31. prosinci 2011

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Zpráva auditora pro akcionáře

Výpis z obchodního rejstříku

Kontakty

Výběr nefinančních benefitů:

- příspěvek na penzijní připojištění,
- příspěvek na životní pojištění,
- příspěvek na stravování,
- příspěvek na dětské ozdravné pobyty,
- týden dovolené navíc (pět týdnů dovolené pro všechny zaměstnance),
- rekondiční pobyty a ambulantní rehabilitační péče pro zaměstnance se stálým pracovištěm v podzemí,
- zaměstnanecké poukázky na nákup sportovních, léčebných, rekreačních a kulturních aktivit,
- zajištění dopravy do zaměstnání účelovými spoji,
- možnost přidělení bytu se slevou 15 % oproti tržnímu nájemnému,
- podpora jazykového vzdělávání,
- příspěvek na volnočasové aktivity.

Vzdělávání

OKD Akademie			
Hlavní cíle	• zajištění kvalifikovaných odborníků pro potřeby společnosti • prezentace a propagace OKD jako perspektivní a stabilní společnosti • podpora studia a rozvoje odborných znalostí studentů technických oborů • efektivní zařazení studentů do pracovního procesu po ukončení studia		
Podporované studium ve školním roce 2010/2011 a 2011/2012	učňovské	středoškolské	vysokoškolské
Současný stav	125	53 zaměstnanců	10 stipendistů/54 zaměstnanců
Cílový stav	180	40 zaměstnanců	10/dle potřeb důlních VOJ
Studijní obory	• zámečnický pro důlní provozy • elektrikář pro důlní provozy	• hornictví a hornická geologie	• hornictví • elektrotechnika • strojírenství
Partneři	• Střední škola techniky a služeb Karviná • Střední škola Havířov	• Průmyslová škola Karviná	• Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava • Univerzita Pardubice • Politechnika Śląska – Gliwice • Akademia Górniczo-Hutnicza Krakow
Forma podpory	• stipendium pro učně v objemu 952 tisíc Kč • dar ve výši 200 tisíc Kč pro SŠTS Karviná	• studijní volno v rozsahu více než 11 tisíc hodin pro zaměstnance • dar ve výši 50 tisíc Kč pro SPŠ Karviná	• studijní volno v rozsahu více než 11 tisíc hodin pro zaměstnance • stipendium pro studenty v objemu 285 tisíc Kč

Úvodní slovo předsedy představenstva

Zpráva představenstva

Účetní závěrka k 31. prosinci 2011

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Zpráva auditora pro akcionáře

Výpis z obchodního rejstříku

Kontakty

Centrální vzdělávací středisko

V roce 2011 pokračoval další rozvoj centrálního vzdělávacího střediska. Vybudovala se nová praktická učebna a také počítačová učebna na Správě OKD, pod dohledem odborníků vznikly výukové bezpečnostní filmy a šoty, které zkvalitnily výuku zejména nových zaměstnanců.

Počet účastníků školení z toho	22 653
vlastní zaměstnanci	17 663
pracovníci dodavatelských firem	4 990

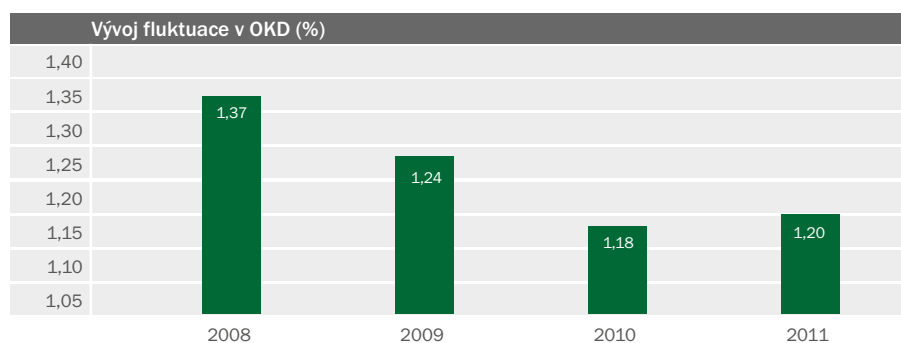
Kurzy a školení v roce 2011:

- úvodní školení pro nové zaměstnance,
- kvalifikační a rekvalifikační kurzy pro hornické profese,
- odborné kurzy pro profese a činnosti, u nichž jsou podmínky k jejich výkonu stanoveny legislativou či vnitřními předpisy OKD,
- periodická školení v oblasti BOZP,
- odborná školení na zlepšení dovedností práce s PC,
- jazyková výuka – AJ, NJ,
- manažerská školení,
- semináře a konference dle jednotlivých odborných oblastí,
- studium na SŠ a VŠ,
- psychotechnická vyšetření pro zaměstnance s vysokou mírou psychické zátěže při výkonu práce,
- školení zaměstnanců v oblasti korporátní kultury zaměřené na prezentaci vizí společnosti, strategie do budoucna a etických hodnot.

Fluktuace

Takzvaná dobrovolná fluktuace zaměstnanců se v OKD v posledních letech udržuje pod 1,5 %, což je výrazně méně než v běžných průmyslových firmách. Svědčí to o významné roli OKD na trhu práce v regionu i o vysoké míře sounáležitosti zaměstnanců s firmou.

Dobrovolná fluktuace zaměstnanců se v OKD v posledních letech udržuje pod 1,5 %, což je výrazně méně než v běžných průmyslových firmách.



Pozn.: V grafu je znázorněna míra dobrovolné fluktuace zaměstnanců, která v sobě nezahrnuje nucené odchody (z důvodu organizačních změn), odchody do důchodu a odchody ze zdravotních důvodů.

Úvodní slovo předsedy představenstva

Zpráva představenstva

Účetní závěrka k 31. prosinci 2011

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Zpráva auditora pro akcionáře

Výpis z obchodního rejstříku

Kontakty

V průběhu roku 2011 došlo přijatými úspornými opatřeními v oblasti spotřeby energií k úspoře 57,2 mil. Kč. Mezi hlavní položky úsporných opatření roku 2011 patří snížení nákupní ceny za tepelnou energii a stlačený vzduch a snížení nákladů na nákup silové elektřiny prostřednictvím dokoupení elektrické energie na spotovém trhu.

Životní prostředí

Péče o životní prostředí patří mezi dlouhodobé priority OKD. Zahrnuje rekultivace území zasažených těžbou, stejně jako důraz na efektivní spotřebu energií a minimalizaci produkce odpadů.

Rekultivace

Rekultivace v roce 2011 (mil. Kč)

	OKD	Státní prostředky – program Revitalizace Moravskoslezského kraje
Náklady na rekultivace	171	86
Náklady na vyrovnaní poklesů terénu	245	0
Celkem	416	86

V roce 2011 firma ukončila 8 rekultivačních projektů, například revitalizaci odvalu Hlubina, druhou etapu asanace a rekultivace Doubravské stružky nebo rekultivace odvalu v Hrabové a Paskově.

Společnost OKD zároveň zahájila čtyři nové projekty, mj. rekultivaci Červené kolonie, jejímž cílem je obnova krajiny na území bývalé hornické kolonie (celkové předpokládané náklady až do dokončení akce činí 13 milionů korun), sanaci prostoru nádrže Hlubina (přes 42 milionů korun) nebo rekultivaci okolí Bartečkových rybníků, jež by se v budoucnu měly stát místem pro příměstskou rekreaci (11 milionů korun).

V roce 2011 byly dokončeny rekultivace na ploše 111,4 ha.

Náklady OKD na rekultivace (mil. Kč)

	2011	2010
Náklady na rekultivace	171,0	147,8

Spotřeba materiálů

Spotřeba materiálů podle objemu a množství nemá významný ekonomický, ekologický nebo sociální dopad. Společnost OKD je výrobce a dodavatel surovin. Nepoužívá tedy významné množství jiných surovin nebo částečně zpracovaných výrobků, které vstupují do konečného produktu. Vyrobené suroviny nejsou baleny, ale jsou dopravovány volně ložené z 98 % prostřednictvím železnice.

Spotřeba energií

Spotřeba silové elektřiny je přímo úměrná množství vytěženého uhlí a energetické náročnosti zařízení použitých pro těžbu. Spotřeba tepla je závislá především na vývoji venkovních teplot v průběhu topného období. V oblasti spotřeby stlačeného vzduchu se průběžně realizují úsporná opatření, která vedou ke snížení skutečných nákladů na tuto komoditu.

V průběhu roku 2011 došlo přijatými úspornými opatřeními v oblasti spotřeby energií k úspoře 57,2 mil. Kč. Mezi hlavní položky úsporných opatření roku 2011 patří snížení nákupní ceny za tepelnou energii a stlačený vzduch a snížení nákladů na nákup silové elektřiny prostřednictvím dokoupení elektrické energie na spotovém trhu. Další úsporou nákladů na spotřebovanou energii bylo snížení spotřeby stlačeného vzduchu ve srovnání s rokem 2010.

Úvodní slovo předsedy představenstva

Zpráva představenstva

Účetní závěrka k 31. prosinci 2011

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Zpráva auditora pro akcionáře

Výpis z obchodního rejstříku

Kontakty

Spotřeba hlavních energií

	2011	2010
Elektřina v MWh	671 092	648 885
Teplo v GJ	916 067	1 051 445
Stlačený vzduch v tis. m ³	1 650 717	1 753 659

Odpadové hospodářství

OKD produkuje desítky druhů odpadů. Veškeré nakládání s nimi je dokumentováno a řídí se příslušnými zákony. Pro nakládání s odpady jsou vydána pravomocná rozhodnutí Krajského úřadu a schválen plán odpadového hospodářství OKD. Odpady se v OKD třídí, shromažďují a následně předávají oprávněným osobám k jejich bezpečné přepravě, skladování, skládkování, recyklaci či energetickému využití.

Odpady

	Odpady celkem (t)	Z toho nebezpečné odpady (t)
2011	43 577	1 407
2010	36 897	546

Významnou skutečností pro oblast odpadů jsou vydané certifikace produkované hlušiny podle zákona o požadavcích na výrobky. Tímto nejsou hlušiny produkovány jako odpad (podle zákona o odpadech), ale plní funkci výplňového materiálu zejména pro realizaci sanačních a rekultivačních staveb na poddolovaném území, popř. při zakládání zemních těles silničních komunikací.

Na navýšení celkového množství odpadů se významnou měrou podílí produkce kovového šrotu v důsledku vyřazování starých technologií s ukončením životnosti a jejich nahrazením moderními zařízeními pořízenými v rámci programu POP 2010. Nárůst produkce šrotu nemá negativní vliv. Jedná se o využitelný odpad s ekonomickým přínosem pro společnost.

K podstatnému navýšení produkce nebezpečných odpadů v roce 2011 došlo vlivem řešení poškození životního prostředí – nemovitosti ve vlastnictví OKD třetí osobou. Na odvalu D v Řepišti bylo zjištěno nelegální vypuštění blíže nezjištěného množství ropných látek a následná kontaminace zeminy. Případ byl řešen ve spolupráci s Policií ČR a ČiŽP. Vzhledem k tomu, že nebyl zjištěn pachatel a hrozilo ohrožení podzemních vod, byla zemina odbagrována a odstraněna oprávněným smluvním subjektem na náklady OKD, a.s., VOJ Důl Paskov. V současnosti se jedná o možnosti refakturace nákladů orgánům veřejné správy. Jednalo se o cca 700 tun zeminy zařazené do kategorie nebezpečný odpad.

Vodní hospodářství

Hlubinná těžba černého uhlí je náročná na spotřebu vody a z toho vyplývající produkci odpadních vod. V roce 2011 odebrala společnost OKD více než 14 mil. m³ povrchové vody od Povodí Odry a téměř 9 mil. m³ recyklované vody. Tato voda byla následně využita v technologických procesech těžby a úpravy uhlí včetně přípravy vody pro koupání. Z celkového množství odebrané vody byla téměř polovina následně recyklována.

Spotřeba technologické vody

2011	24 188 m ³
2010	34 322 m ³

Produkovaná odpadní voda se po vyčištění vypouští do vod povrchových, případně do veřejné kanalizace. Pro nakládání s vodami jsou vydána pravomocná rozhodnutí příslušných vodoprávních úřadů, jež plnění podmínek pro vypouštění odpadních a důlních vod průběžně sledují. Příslušné orgány státní správy provedly v průběhu roku několik kontrol, které nezjistily žádné nedostatky.

Úvodní slovo předsedy představenstva

Zpráva představenstva

Účetní závěrka k 31. prosinci 2011

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Zpráva auditora pro akcionáře

Výpis z obchodního rejstříku

Kontakty

34,4

Celkem bylo rozděleno
v rámci sponzoringu
34 370 733 Kč.

Komunita

Politika spolupráce s komunitou

Společnost OKD v roce 2011 pokračovala v transparentní komunikaci se zástupci všech samosprávných orgánů, na jejichž území působí. Komunikace byla zaměřena především na tzv. hornické obce a města – zástupci firmy se pravidelně účastnili zasedání obecních a městských zastupitelstev nebo příslušných komisí a vedli průběžná jednání o možnostech vzájemné spolupráce.

Podstatným momentem bylo zahájení komunikace se zástupci měst a obcí z Frenštátska a Rožnovska v souvislosti se záměrem OKD realizovat průzkum zásob v dobývacím prostoru Frenštát – Trojanovice. Vedení OKD se shodlo se starosty měst a obcí, že jedině otevřená informovanost může obnovit důvěru, která je základním předpokladem k dalšímu jednání o budoucnosti dolu.

Sponzoring

Sponzoring významných sportovních, kulturních a vzdělávacích projektů je dlouhodobým důkazem zájmu OKD o rozvoj regionu. Firma v roce 2008 transparentně oddělila sponzoring od podpory charitativních a neziskových aktivit (kterou zajišťuje prostřednictvím Nadace OKD) a soustředila se na podporu projektů, které jsou přínosné zejména pro Moravskoslezský kraj a jeho obyvatele. Část sponzoringových aktivit se zaměřuje také na podporu odborných aktivit souvisejících s hornictvím.

V rámci sponzoringu bylo v roce 2011 celkem rozděleno 34 370 733 Kč.

Vybrané aktivity podpořené v rámci sponzoringu

Kultura

- Multižánrový hudební festival Colours of Ostrava
- Divadelní festival Shakespearovské slavnosti na Slezskoostravském hradě
- Hudební festival Štěrkovna Open Music
- Dětský den v Karvině
- Prázdniny plné zábavy v Orlové
- Hornický orchestr Májovák

Sport

- Fotbalový klub MFK OKD Karviná
- Házenkářský klub HCB OKD Karviná
- Fotbalový oddíl TJ Baník OKD Doubrava

Odborné konference

- IQ Mining
- Investment and Business Forum Ostrava
- Hornické sympozium Příbram
- Fórum Hospodářských novin v Ostravě

Úvodní slovo předsedy představenstva

Zpráva představenstva

Účetní závěrka k 31. prosinci 2011

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Zpráva auditora pro akcionáře

Výpis z obchodního rejstříku

Kontakty



56,5

V roce 2011 podpořila Nadace OKD projekty neziskových organizací a obcí celkovou částkou 56 520 007 Kč.

Nadace OKD

Nadace založená společností OKD rozdělila od svého vzniku v roce 2008 více než 180 milionů korun mezi více než tisícovku veřejně prospěšných aktivit, především v Moravskoslezském kraji.

Nadace OKD patří mezi pět největších firemních nadací v České republice. Zaměřuje se především na sociální a zdravotní oblast, rozvoj společenských aktivit obyvatel se speciálním důrazem na děti a mládež, zlepšování životního prostředí a podporu neziskových organizací i obcí, které usilují o získání grantu z fondů Evropské unie.

V roce 2011 podpořila Nadace OKD projekty neziskových organizací a obcí celkovou částkou 56 520 007 Kč.

Hlavní aktivity Nadace OKD v roce 2011:

- podpora chráněných dílen a pracovní integrace hendikepovaných,
- zajištění bezbariérovosti hudebních festivalů,
- podpora sounáležitosti obyvatel hornických měst a obcí s regionem (karnevalový průvod Nadace OKD v rámci Hornických slavností),
- pomoc hornickým sirotkům prostřednictvím benefičního koncertu Nadace OKD pro Barborku a dalších grantů ve prospěch Občanského sdružení Svatá Barbora.

Více informací o aktivitách a hospodaření Nadace OKD na <http://www.nadaceokd.cz/nadace-okd/vyrocní-zpravy/>.

Občanské sdružení Svatá Barbora

Sdružení vzniklo v roce 2004 na pomoc dětem, kterým zemřel jeden z rodičů na následky pracovního úrazu v hornictví. Situace rodin, které přišly o živitele, není jednoduchá. Díky pomoci sdružení mohou „dětí z Barborky“ bez omezení pokračovat ve studiu, rozvoji talentu i ve svých koníčcích a zálibách. Prioritou je vzdělávání a příprava na samostatný život. Společnost OKD jako zakládající člen činnost sdružení dlouhodobě podporuje, v posledních letech především prostřednictvím Nadace OKD. Hornickým sirotkům přispívají také zaměstnanci OKD.

Úvodní slovo předsedy představenstva**Zpráva představenstva**

Účetní závěrka k 31. prosinci 2011

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Zpráva auditora pro akcionáře

Výpis z obchodního rejstříku

Kontakty

Jednou z nejdůležitějších částí podpory dětí je finanční výpomoc. Na základě žádostí maminek proplácí sdružení konkrétní náklady na vzdělání, volný čas a zdravotní péči.

Maminky mladších dětí potřebují pomoci zejména s úhradou nákladů spojených se školní výukou (školy v přírodě, lyžařské kurzy, školní tábory) a také s placením volnočasových aktivit (kroužky, školné na základních uměleckých školách, letní tábory).

Starším dětem (studentům středních a vysokých škol) proplácíme nejčastěji školné, ubytování na kolejích a internátech, odbornou literaturu potřebnou ke studiu nebo náklady spojené s přípravou bakalářských či diplomových prací.

Více informací o aktivitách a hospodaření Svaté Barbory na www.svatabarbora.cz.

Přehled finanční výpomoci poskytnuté Občanskému sdružení Svatá Barbora v roce 2011 (Kč)

Školné	257 000
Ubytování na kolejích a internátech	273 000
Finanční příspěvky na studium	124 000
Autoškola, zájmové kroužky	55 300
Učebnice a školní pomůcky	43 000
Ozdravné pobyty	1 500
Tábory, školní výlety, školy v přírodě	67 000
Zdravotní péče	47 000
Lyžařské kurzy, lyžařský víkend	12 000
Mimořádná finanční výpomoc rodinám	347 000
Pomůcky, notebooky, PC příslušenství, internet	193 000
Jazykové kurzy	285 000
Příspěvky k zahájení školního roku	235 500
Vánoční příspěvky	800 000
Celkem	2 740 300

[Úvodní slovo předsedy představenstva](#)[Zpráva představenstva](#)[Účetní závěrka k 31. prosinci 2011](#)[Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami](#)[Zpráva auditora pro akcionáře](#)[Výpis z obchodního rejstříku](#)[Kontakty](#)

Sponzoring OKD v Kč

Účel	2011	2010
Kultura	4 808 200	2 722 830
Sport	28 421 200	30 434 000
Vzdělání	533 000	167 500
Policie a požární ochrana	250 000	0
Zdravotnictví	0	0
Obce	358 333	100 000
Odbory	0	200 000
Celkem	34 370 733	33 624 330

Dary OKD v Kč

Účel	2011	2010
Sociální, humanitární, charitativní, náboženské	85 000	92 640
Stipendia	1 210 000	649 000
Policie a požární ochrana	190 000	40 000
Ochrana zvířat	93 000	103 000
Zdravotnictví	33 000	25 000
Příspěvky obcím na obnovu a rozvoj	70 989 454	5 784 662
Nadace OKD	71 123 474	21 429 255
OSSB	153 000	153 000
Ostatní (VOJ + fyzické osoby)	1 180 410	2 019 857
Celkem	146 307 338	30 296 414

Účetní závěrka k 31. prosinci 2011

Zpráva o vztazích

Zpráva auditora pro akcionáře

Výpis z obchodního rejstříku

Kontakty

Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2011

(v tis. Kč)

AKTIVA		ř.	Běžné účetní období			Min. úč. obd.	
			Brutto	Korekce	Netto	31. 12. 2010	
a	b	c	1	2	3	4	
	AKTIVA CELKEM	ř. 02+03+31+63	001	89 350 031	-40 915 949	48 434 082	47 266 358
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál		002				
B.	Dlouhodobý majetek	ř. 04+13+23	003	73 985 740	-40 829 320	33 156 420	32 362 452
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	ř. 05 až 12	004	545 060	-332 045	213 015	156 787
B. I. 1.	Zřizovací výdaje		005				
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		006	443	-443		
3.	Software		007	423 107	-326 779	96 328	141 676
4.	Ocenitelná práva		008	3 170	-2 256	914	1 806
5.	Goodwill		009				
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek		010	3 458	-2 567	891	503
7.	Nedokončený dlouhodobý nehm. majetek		011	114 882		114 882	12 802
8.	Poskytn. zálohy na dlouhodobý nehm. majetek		012				
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	ř. 14 až 22	013	73 282 271	-40 442 533	32 839 738	32 101 998
B. II. 1.	Pozemky		014	423 026	-82	422 944	408 084
2.	Stavby		015	22 576 792	-14 047 021	8 529 771	8 733 260
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí		016	34 949 437	-21 267 812	13 681 625	13 055 544
4.	Pěstitelské celky trvalých porostů		017				
5.	Dospělá zvířata a jejich skupiny		018				
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek		019	12 167	-9 034	3 133	3 133
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		020	1 994 434	-90	1 994 344	808 871
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		021	23 247		23 247	
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku		022	13 303 168	-5 118 494	8 184 674	9 093 106
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	ř. 24 až 30	023	158 409	-54 742	103 667	103 667
B. III. 1.	Podíly – ovládaná osoba		024	103 667		103 667	103 667
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem		025				
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly		026	54 742	-54 742		
4.	Půjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv		027				
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek		028				
6.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek		029				
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek		030				

Účetní závěrka k 31. prosinci 2011

Zpráva o vztazích

Zpráva auditora pro akcionáře

Výpis z obchodního rejstříku

Kontakty

AKTIVA			ř.	Běžné účetní období			Min. úč. obd.
a	b	c		Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	31. 12. 2010 4
C.	Oběžná aktiva	ř. 32+39+48+58	031	15 287 439	-86 629	15 200 810	14 837 649
C. I.	Zásoby	ř. 33 až 38	032	1 270 733	-71 067	1 199 666	922 040
C. I. 1.	Materiál		033	391 882	-50 608	341 274	433 865
	2. Nedokončená výroba a polotovary		034	114 250		114 250	44 649
	3. Výrobky		035	633 209	-20 459	612 750	322 481
	4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny		036				
	5. Zboží		037	131 392		131 392	121 045
	6. Poskytnuté zálohy na zásoby		038				
C. II.	Dlouhodobé pohledávky	ř. 40 až 47	039	220 891		220 891	297 473
C. II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů		040	2 164		2 164	2 636
	2. Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba		041				
	3. Pohledávky – podstatný vliv		042				
	4. Pohl. za společníky, čl. družstva a za účastníky sdružení		043				
	5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy		044	5		5	95
	6. Dohadné účty aktivní		045				
	7. Jiné pohledávky		046	218 722		218 722	294 742
	8. Odložená daňová pohledávka		047				
C. III.	Krátkodobé pohledávky	ř. 49 až 57	048	11 609 903	-15 562	11 594 341	10 270 107
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů		049	4 972 643	-1 805	4 970 838	4 839 139
	2. Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba		050				
	3. Pohledávky – podstatný vliv		051				
	4. Pohl. za společníky, čl. družstva a za účastníky sdružení		052	5 530 467		5 530 467	4 908 927
	5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění		053				
	6. Stát – daňové pohledávky		054	953 204		953 204	291 745
	7. Krátkodobé poskytnuté zálohy		055	10 507		10 507	94 793
	8. Dohadné účty aktivní		056	115 641		115 641	119 304
	9. Jiné pohledávky		057	27 441	-13 757	13 684	16 199
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek	ř. 59 až 62	058	2 185 912		2 185 912	3 348 029
IV. 1.	Peníze		059	3 357		3 357	3 091
	2. Účty v bankách		060	2 182 555		2 182 555	3 344 938
	3. Krátkodobé cenné papíry a podíly		061				
	4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek		062				
D. I.	Časové rozlišení	ř. 64 až 66	063	76 852		76 852	66 257
D. I. 1.	Náklady příštích období		064	50 370		50 370	51 725
	2. Komplexní náklady příštích období		065				
	3. Příjmy příštích období		066	26 482		26 482	14 532
	Kontrolní účet	ř. 01 až 66	999	357 323 272	-163 663 796	193 659 476	188 999 175

Účetní závěrka k 31. prosinci 2011

Zpráva o vztazích

Zpráva auditora pro akcionáře

Výpis z obchodního rejstříku

Kontakty

PASIVA			ř.	Běžné účetní období	Min. úč. obd. 31. 12. 2010
a	b	c		5	6
	PASIVA CELKEM	ř. 68+85+118	067	48 434 082	47 266 358
A.	Vlastní kapitál	ř. 69+73+78+81+84	068	24 274 246	23 349 892
A. I.	Základní kapitál	ř. 70+72	069	8 575 000	8 401 000
A. I. 1.	Základní kapitál		070	8 575 000	8 401 000
	2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)		071		
	3. Změny základního kapitálu		072		
A. II.	Kapitálové fondy	ř. 74 až 77	073	5 947 820	5 281 841
A. II. 1.	Emisní ážio		074	5 521 948	4 666 226
	2. Ostatní kapitálové fondy		075	1 750	1 750
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků		076	424 122	613 865
	4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společnosti		077		
	5. Rozdíly z přeměn společnosti		077a		
A. III.	Rez.fondy, ned.fond a ost.fondy ze zisku	ř. 79+80	078	3 343 982	3 343 982
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond		079	3 337 348	3 337 348
	2. Statutární a ostatní fondy		080	6 634	6 634
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	ř. 82+83	081	312 419	
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let		082	312 419	
	2. Neuhrazená ztráta minulých let		083		
A. V.	Výsl. hosp. běžného úč. obd. (+/-)	ř. 01-(+69+73+78+81+85+118)	084	+6 095 025	+6 323 069
B.	Cizí zdroje	ř. 86+91+102+114	085	24 135 890	23 891 221
B. I.	Rezervy	ř. 87 až 90	086	3 309 930	2 891 164
B. I. 1.	Rezervy podle zvl. právních předp.		087	1 766 750	1 773 020
	2. Rezerva na důchody a podobné závazky		088		
	3. Rezerva na daň z příjmů		089	1 301 805	976 205
	4. Ostatní rezervy		090	241 375	141 939
B. II.	Dlouhodobé závazky	ř. 92 až 101	091	12 802 741	14 621 337
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů		092	1 024	615
	2. Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba		093		
	3. Závazky – podstatný vliv		094		
	4. Závazky ke spol., čl. družstva a účastníkům sdruž.		095	9 069 989	10 892 405
	5. Dlouhodobé přijaté zálohy		096	49	31
	6. Vydané dluhopisy		097		
	7. Dlouhodobé směnky k úhradě		098		
	8. Dohadné účty pasivní		099		
	9. Jiné závazky		100	216 230	273 780
	10. Odložený daňový závazek		101	3 515 449	3 454 506

Účetní závěrka k 31. prosinci 2011

Zpráva o vztazích

Zpráva auditora pro akcionáře

Výpis z obchodního rejstříku

Kontakty

PASIVA			ř.	Běžné účetní období	Min. úč. obd. 31. 12. 2010
a	b	c		5	6
B. III.	Krátkodobé závazky	ř. 103 až 113	102	8 022 864	6 378 553
III. 1.	Závazky z obchodních vztahů		103	4 011 170	3 715 116
	2. Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba		104		
	3. Závazky – podstatný vliv		105		
	4. Závazky ke spol., čl. družstva a účastníkům sdružení		106	2 105 697	868 085
	5. Závazky k zaměstnancům		107	361 959	455 882
	6. Závazky ze soc. zabezpečení a zdravotního pojištění		108	224 353	206 599
	7. Stát – daňové závazky a dotace		109	97 447	93 022
	8. Krátkodobé přijaté zálohy		110	412	39 342
	9. Vydané dluhopisy		111		
	10. Dohadné účty pasivní		112	1 133 137	968 239
	11. Jiné závazky		113	88 689	32 268
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	ř. 115 až 117	114	355	167
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé		115		
	2. Krátkodobé bankovní úvěry		116	355	167
	3. Krátkodobé finanční výpomoci		117		
C. I.	Časové rozlišení	ř. 119 až 120	118	23 946	25 245
C. I. 1.	Výdaje příštích období		119	4	25
	2. Výnosy příštích období		120	23 942	25 220
	Kontrolní číslo	ř. 67 až 120	999	187 617 357	182 717 118

Sestaveno dne:

24. 2. 2012

Podpisový záz. statut. orgánu
účetní jednotky nebo fyzické osoby,
která je účetní jednotkou:

RNDr. Miloslava Trgíňová

Osoba odpovědná za účetnictví
(jméno a podpis):

Ing. Vladimír Kostelný

Osoba odpovědná za účetní
závěрку (jméno a podpis):
tel.: 59 626 2276

p. Irena Pawlasová

Účetní závěrka k 31. prosinci 2011

Zpráva o vztazích

Zpráva auditora pro akcionáře

Výpis z obchodního rejstříku

Kontakty

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu za rok končící 31. 12. 2011

(v tis. Kč)

TEXT		ř.	Skutečnost v účetním období	
a	b	c	běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	7 649 505	10 085 958
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	6 907 278	9 178 965
+	Obchodní marže (ř. 01-02)	03	742 227	906 993
II.	Výkony (ř. 05+06+07)	04	37 315 987	34 073 830
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	36 785 141	33 992 802
II. 2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	308 694	-79 108
II. 3.	Aktivace	07	222 152	160 136
B.	Výkonová spotřeba (ř. 09+10)	08	16 626 761	14 934 558
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	7 784 914	7 058 791
B. 2.	Služby	10	8 841 847	7 875 767
+	Přidaná hodnota (ř. 03+04-08)	11	21 431 453	20 046 265
C.	Osobní náklady (ř. 13 až 16)	12	8 593 533	8 328 434
C. 1.	Mzdové náklady	13	5 957 864	5 762 319
C. 2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	10 712	10 535
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	1 974 406	1 879 344
C. 4.	Sociální náklady	16	650 551	676 236
D.	Daně a poplatky	17	180 615	180 965
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	3 737 853	3 602 717
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20 až 21)	19	452 078	246 535
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	47 733	18 891
III. 2.	Tržby z prodeje materiálu	21	404 345	227 644
F.	Zůst. cena prodaného dlouhodob. majetku a mat. (ř. 23 až 24)	22	411 391	184 300
F. 1.	Zůst. cena prodaného dlouhodob. majetku	23	79 735	18 932
F. 2.	Prodaný materiál	24	331 656	165 368
G.	Zm. st. rezerv a opr. pol. v prov.obl. a komplex. nákl. příštích období	25	29 505	-287 155
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	1 090 261	2 290 477
H.	Ostatní provozní náklady	27	1 694 439	2 684 317
V.	Převod provozní výnosů	28		
I.	Převod provozní nákladů	29		
*	Provozní výsledek hospodaření ř. 11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29)	30	8 326 456	7 889 699
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31		
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32		
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 34+35+36)	33		
VII. 1.	Výnosy z podílů v ovádaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34		
2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35		
3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37	58 674	3 241

Účetní závěrka k 31. prosinci 2011

Zpráva o vztazích

Zpráva auditora pro akcionáře

Výpis z obchodního rejstříku

Kontakty

T E X T		ř.	Skutečnost v účetním období	
a	b	c	běžném 1	minulém 2
K.	Náklady z finančního majetku	38		
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39		65 939
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40		266 710
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	41		
X.	Výnosové úroky	42	53 273	24 561
N.	Nákladové úroky	43	747 762	439 906
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	488 501	750 608
O.	Ostatní finanční náklady	45	645 526	815 425
XII.	Převod finančních výnosů	46		
P.	Převod finančních nákladů	47		
*	Finanční výsledek hospodaření ř. 31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45+(-46)-(-47)	48	-792 840	-677 692
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50+51)	49	1 437 562	781 333
Q. 1.	- splatná	50	1 332 112	389 740
2.	- odložená	51	105 450	391 593
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30+48-49)	52	6 096 054	6 430 674
XIII.	Mimořádné výnosy	53	30 564	4 296
R.	Mimořádné náklady	54	31 593	111 901
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56+57)	55		
S. 1.	- splatná	56		
2.	- odložená	57		
*	Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53-54-55)	58	-1 029	-107 605
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52+58-59)	60	+6 095 025	+6 323 069
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30+48+53-54)	61	+7 532 587	+7 104 402
	Kontrolní číslo (ř. 01 až 61)	99	202 449 906	195 232 616

Sestaveno dne:

Podpisový záz. statut. orgánu
účetní jednotky nebo fyzické osoby,
která je účetní jednotkou:

24. 2. 2012

RNDr. Miloslava Trgíňová

Osoba odpovědná za účetnictví
(jméno a podpis):

Ing. Vladimír Kostelný

Osoba odpovědná za účetní
závěрку (jméno a podpis):
tel.: 59 626 2276

p. Irena Pawlasová

Účetní závěrka k 31. prosinci 2011

Zpráva o vztazích

Zpráva auditora pro akcionáře

Výpis z obchodního rejstříku

Kontakty

Příloha účetní závěrky k 31. 12. 2011

Sestaveno dne:

24. 2. 2012

Podpis statutárního orgánu účetní
jednotky:

RNDr. Miloslava Trgíňová

Osoba odpovědná za účetnictví
(jméno a podpis):

Ing. Vladimír Kostelný

Osoba odpovědná za účetní
závěrku (jméno a podpis):
tel.: 59 626 2276

p. Irena Pawlasová

Účetní závěrka k 31. prosinci 2011

Zpráva o vztazích

Zpráva auditora pro akcionáře

Výpis z obchodního rejstříku

Kontakty

1. Popis účetní jednotky

OKD, a.s. („společnost“), je právnická osoba, akciová společnost, která vznikla dne 1. 6. 2005, se sídlem v Ostravě, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, Česká republika, IČ 26863154. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddílu B, vložce číslo 2900.

Hlavním předmětem její činnosti je podle zápisu v obchodním rejstříku hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem ve smyslu příslušných ustanovení zákona ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů (např. vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů, otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek, úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním, apod.), nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) apod.

Tato účetní závěrka je sestavena za období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011.

Osoby podílející se 10 a více procenty na základním kapitálu k 31. 12. 2011:

New World Resources N.V. 100,00 %
1081 KM Amsterdam, Jachthavenweg 109 H, Nizozemí

Osoby podílející se 10 a více procenty na základním kapitálu k 31. 12. 2010:

New World Resources N.V. 100,00 %
1081 KM Amsterdam, Jachthavenweg 109 H, Nizozemí

Mateřskou účetní jednotkou je účetní jednotka New World Resources N.V. („NWR N.V.“), se sídlem v 1081 KM Amsterdam, Jachthavenweg 109 H, Nizozemí, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném amsterdamskou Komorou obchodu a průmyslu („handelsregister van der Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam“) pod číslem 34239108.

Členové statutárních a dozorčích orgánů k 31. 12. 2011:

Představenstvo	
Předseda:	Dr. Klaus-Dieter Beck
Místopředseda:	RNDr. Miloslava Trgířňová
Místopředseda:	Dr. Ing. Ján Fabián
Člen:	Marek Jelínek
Člen:	Karl Friedrich Jakob
Člen:	Miklos Salamon
Člen:	Stanley C. Suboleski

Účetní závěrka k 31. prosinci 2011

Zpráva o vztazích

Zpráva auditora pro akcionáře

Výpis z obchodního rejstříku

Kontakty

Dozorčí rada	
Předseda:	Luboš Řežábek
Místopředseda:	prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc.
Člen:	Ing. František Válek
Člen:	Otakar Jelínek
Člen:	Miroslav Syrový
Člen:	Ing. Jaroslav Vlach

V období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 došlo k následujícím změnám ve statutárních, dozorčích a řídicích orgánech OKD, a.s.:

- Ke dni 1. 7. 2011 proběhla personální změna ve vedení společnosti na pozici obchodního ředitele, kdy k tomuto dni Ing. Zdeněk Durčák nahradil Ing. Petra Otavu v souvislosti s jeho odchodem ze společnosti OKD, a.s.
- Ke dni 1. 9. 2011 byla realizována organizační změna ve vedení společnosti, kdy byla vytvořena funkce ředitele pro HR a rozvoj revíru a zrušena funkce personálního ředitele. Současně došlo k novému přerozdělení kompetencí mezi odbornými řediteli, zejména technickým ředitelem a ředitelem pro HR a rozvoj revíru. Do funkce ředitele pro HR a rozvoj revíru byl ustanoven Ing. Radim Tabášek.

Dle informací dostupných útvaru ředitele pro právní službu OKD, a.s., nebyl žádný z členů představenstva či dozorčí rady OKD, a.s., odsouzen ani neproběhlo insolvenční řízení na jeho majetek.

Složení vedení společnosti ke dni 31. 12. 2011: Klaus-Dieter Beck – generální ředitel, Ján Fabián – ředitel pro rozvoj a strategii (zástupce generálního ředitele), Jarmila Ivánková – finanční ředitelka, Zdeněk Durčák – obchodní ředitel, Leo Bayer – provozní ředitel, Jan Matula – technický ředitel, Radim Babinec – ředitel pro právní službu, Radim Tabášek – ředitel pro HR a rozvoj revíru, Petra Mašínová – ředitelka pro Public Relations a komunikaci.

Účetní jednotka má následující organizační strukturu:

Účetní jednotku tvoří 5 vnitřních organizačních složek – jednotek nezapsaných do obchodního rejstříku.

Vnitřní organizační složky – jednotky:

Důl Darkov

Důl Karviná

Důl Paskov

Důl ČSM

Centrum servisních služeb

Účetní jednotka nemá organizační složku v zahraničí.

Zvýšení základního kapitálu

Dne 13. 1. 2011 rozhodl jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti. Předmětem zvýšení základního kapitálu byl nepeněžitý vklad, který byl oceněn znaleckým posudkem. Základní kapitál v dosavadní výši 8 401 000 000 Kč se zvýšil o částku 23 000 000 Kč na novou výši 8 424 000 000 Kč, a to upsáním 115 kusů kmenových akcií v listinné podobě, znějících na jméno, ve jmenovité hodnotě 200 000 Kč každá, které byly emitentem vydány jako hromadná listina. Emisní kurz všech upisovaných akcií činil 139 165 410 Kč, z čehož 23 000 000 Kč odpovídalo souhrnu jmenovitých hodnot nově emitovaných akcií a 116 165 410 Kč představovalo celkové emisní ážio. Usnesení Krajského soudu v Ostravě se zápisem zvýšení základního kapitálu nabylo právní moci dne 21. 1. 2011.

Dne 8. 2. 2011 rozhodl jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti. Předmětem zvýšení základního kapitálu byl nepeněžitý vklad, který byl oceněn znaleckým posudkem. Základní kapitál v dosavadní výši 8 424 000 000 Kč se zvýšil o částku 117 000 000 Kč na novou výši 8 541 000 000 Kč, a to upsáním 585 kusů kmenových akcií v listinné podobě, znějících na jméno, ve jmenovité hodnotě 200 000 Kč každá, které byly emitentem vydány jako hromadná listina. Emisní kurz všech upisovaných akcií činil 692 075 475 Kč, z čehož 117 000 000 Kč odpovídalo souhrnu jmenovitých hodnot nově emitovaných akcií a 575 075 475 Kč představovalo celkové emisní ážio. Usnesení Krajského soudu v Ostravě se zápisem zvýšení základního kapitálu nabylo právní moci dne 14. 2. 2011.

Účetní závěrka k 31. prosinci 2011

Zpráva o vztazích

Zpráva auditora pro akcionáře

Výpis z obchodního rejstříku

Kontakty

Dne 26. 4. 2011 rozhodl jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti. Předmětem zvýšení základního kapitálu byl nepeněžitý vklad, který byl oceněn znaleckým posudkem. Základní kapitál v dosavadní výši 8 541 000 000 Kč se zvýšil o částku 34 000 000 Kč na novou výši 8 575 000 000 Kč, a to upsáním 170 kusů kmenových akcií v listinné podobě, znějících na jméno, ve jmenovité hodnotě 200 000 Kč každá, které byly emitentem vydány jako hromadná listina. Emisní kurz všech upisovaných akcií činil 198 480 270 Kč, z čehož 34 000 000 Kč odpovídalo souhrnu jmenovitých hodnot nově emitovaných akcií a 164 480 270 Kč představovalo celkové emisní ážio. Usnesení Krajského soudu v Ostravě se zápisem zvýšení základního kapitálu nabylo právní moci dne 28. 4. 2011.

2. Základní východiska pro vypracování účetní závěrky

Příložená účetní závěrka byla připravena podle zákona o účetnictví č. 563/91 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle vyhlášky MF č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví a podle Českých účetních standardů pro podnikatele č. 001 až 023 – ve znění platném pro rok 2011. Zahraniční čtenář by si měl ověřit, zda požadavky českého zákona o účetnictví jsou podobné nebo zda se liší od těch, na které je zvyklý.

Účetní závěrka byla vypracována na principu historických cen.

Ve výkaze zisku a ztráty a v přehledu peněžních toků jsou v běžném účetním období uvedeny údaje za období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 a v minulém účetním období údaje za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010.

Dopad změn zákona o účetnictví

V souladu se zákonem o účetnictví č. 563/91 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky MF č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Českých účetních standardů pro podnikatele nedošlo v období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 k žádným změnám účetních metod.

3. Významné účetní politiky

Způsoby oceňování, které účetní jednotka používala při sestavení účetní závěrky k 31. 12. 2011, resp. k 31. 12. 2010 jsou následující:

a) Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením související.

Drobný nehmotný majetek do 60 tis. Kč včetně se odpisuje jednorázově do nákladů a dále je veden pouze v operativní evidenci.

Kategorie drobného dlouhodobého nehmotného majetku není vymezena.

Dlouhodobý nehmotný majetek je odpisován do nákladů na základě předpokládané doby životnosti příslušného majetku, nejdéle do pěti let.

Ocenitelná práva jsou oceňována pořizovací cenou, při vkladech určenou znalcem.

b) Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením související. Dlouhodobý hmotný majetek vyrobený v účetní jednotce je zaúčtován v ocenění vlastními náklady, které zahrnují přímé materiálové a mzdové náklady a výrobní režijní náklady. Úroky a další finanční výdaje související s pořízením se zahrnují do jeho ocenění.

Dlouhodobý hmotný majetek získaný bezplatně se oceňuje reprodukční pořizovací cenou a účtuje se ve prospěch účtu ostatních kapitálových fondů. Reprodukční pořizovací cena majetku získaného po ukončení smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku se stanovuje na základě odborného odhadu.

Výdaje hrazené nájemcem (např. dopravné, clo, montáž) při finančním pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku jsou po dobu trvání leasingu zachyceny na účtu nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku a po skončení leasingu vstupují do pořizovací ceny daného hmotného majetku.

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého majetku zvyšují jeho pořizovací cenu v roce zahájení užívání vždy, v dalších letech pokud překročí 40 tis. Kč v jednotlivém případě. Běžné opravy a údržba se účtují do nákladů.

Účetní závěrka k 31. prosinci 2011

Zpráva o vztazích

Zpráva auditora pro akcionáře

Výpis z obchodního rejstříku

Kontakty

Drobný dlouhodobý hmotný majetek není vymezen. Drobný dlouhodobý hmotný majetek, který byl zařazen v zaniklé OKD, a.s., do užívání do 31. 12. 2000 je veden ve stavu na účtu Samostatné movité věci a soubory movitých věcí až do okamžiku vyřazení ze stavu. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením do částky stanovené zákonem o daních z příjmů, v platném znění a s dobou použitelnosti delší než jeden rok se považují za zásoby.

Drobný hmotný majetek (do 10 tis. Kč včetně) se odpisuje jednorázově do nákladů a dále je veden pouze v operativní evidenci.

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku představuje rozdíl mezi oceněním majetku posudkem znalce a souhrnem ocenění jednotlivých složek majetku v účetnictví společnosti sníženým o převzaté závazky.

Odpisování

Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Předpokládaná životnost je stanovena následovně:

	Počet let (od–do)
Budovy, haly a stavby	30, 45
Stroje, přístroje a zařízení	4–15
Dopravní prostředky	4–8
Inventář	4–15
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	15
Jiný dlouhodobý hmotný majetek	4–15

Důlní díla pořízená před 1. 1. 1993 se odpisují rovnoměrně sazbou 4 % ročně. Důlní díla pořízená po 1. 1. 1993 se odpisují rovnoměrně v závislosti na jejich životnosti. Roční odpisová sazba se stanoví jako podíl pořizovací ceny a stanovené doby trvání důlního díla.

Z důvodu, že od 1. 1. 2004 vstoupila v platnost nová Klasifikace stavebních děl CZ-CC, která v případě stavebních děl nahradila původní klasifikaci SKP, podle které byly povrchové stavební objekty zařazovány do účetních odpisových skupin s odpisovými sazbami 2,25 % nebo 3,4 % ročně, došlo od 1. 1. 2004 ke změně v odpisování povrchových budov a staveb zařazených do užívání po 1. 1. 2004 následovně:

- Povrchové budovy a stavby nacházející se na činných dolech zařazené do užívání po 1. 1. 2004 jsou odpisovány takovou odpisovou sazbou, aby délka odpisování nepřekročila délku životnosti dané lokality. Pokud délka životnosti povrchové budovy a stavby nacházející se na činném dole je kratší než životnost dané lokality, je odpisována odpisovou sazbou příslušející délce životnosti budovy a stavby.
- Povrchové budovy a stavby nacházející se na ostatních lokalitách a zařazené do užívání po 1. 1. 2004 jsou odpisovány jednotnou odpisovou sazbou 3,4 % ročně.
- Povrchové budovy a stavby zařazené do užívání do 31. 12. 2003 se odpisují odpisovými sazbami platnými do konce roku 2003.

c) Finanční majetek

Podíly a cenné papíry se oceňují pořizovacími cenami, které zahrnují cenu pořízení a přímé náklady s pořízením související, např. poplatky a provize makléřům a burzám.

U dlužných cenných papírů se účtuje o úrokovém výnosu ve věcné a časové souvislosti a takto rozlišený úrokový výnos je součástí příslušného účtu cenných papírů.

Krátkodobý finanční majetek tvoří cenniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech a dlužné cenné papíry se splatností do 1 roku držené do splatnosti.

Dlouhodobý finanční majetek tvoří majetkové účasti, realizovatelné cenné papíry a podíly. K 31. 12. 2011, resp. k 31. 12. 2010 jsou jednotlivé složky dlouhodobého majetku oceněny pořizovací cenou.

V případě, že dochází k poklesu jejich účetní hodnoty, rozdíl se považuje za dočasné snížení hodnoty a je zúčtován jako opravná položka.

Cenné papíry a podíly realizovatelné jsou cenné papíry a podíly, které nejsou cenným papírem k obchodování ani cenným papírem držným do splatnosti ani majetkovou účastí.

Účetní závěrka k 31. prosinci 2011

Zpráva o vztazích

Zpráva auditora pro akcionáře

Výpis z obchodního rejstříku

Kontakty

d) Zásoby

Nakupované zásoby jsou oceněny skutečnými pořizovacími cenami se samostatným sledováním vedlejších nákladů pořízení. Pořizovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením souvisejících (náklady na přepravu, clo, provize, atd.).

Materiál na skladě se oceňuje v cenách vypočtených aritmetickým průměrem aktualizovaným při každém provedeném příjmu na sklad. Snížení vedlejších nákladů pořízení je měsíčně účtováno do nákladů ve vazbě na úbytek materiálu.

Nedokončená výroba se oceňuje v předem stanovených nákladech vypočtených na úrovni plánovaných nákladů výroby. Do těchto nákladů se nezapočítávají režijní náklady charakteru správní a odbytové režie.

Zásoby vlastní výroby – uhlí – se oceňují v předem stanovených nákladech, které jsou vypočteny dle skutečně vynaložených nákladů v předcházejícím roce na 1 t odbytové těžby u hotových výrobků a na 1 t surové těžby u těžného uhlí. Do skutečných nákladů se nezapočítávají režijní náklady charakteru správní a odbytové režie.

Pokud se zjistí, že pořizovací cena zásob je vyšší než prodejní cena, ocení se zásoby v účetní závěrce pomocí opravné položky touto nižší cenou.

e) Pohledávky

Pohledávky se oceňují jmenovitou hodnotou a nakoupené pohledávky se oceňují pořizovací cenou. Ocenění pochybných pohledávek se snižuje pomocí opravných položek, účtovaných na vrub nákladů, na jejich realizační hodnotu. O faktoringu pohledávek se účtuje jako o prodeji pohledávek. Uplatněné postoupené pohledávky se účtují do ostatních provozních nákladů a výnosy z postoupených pohledávek se účtují do ostatních provozních výnosů.

f) Deriváty

Deriváty se prvotně oceňují pořizovacími cenami. K rozvahovému dni se deriváty přeceňují na reálnou hodnotu a jsou vykazovány jako součást jiných pohledávek, resp. závazků.

Společnost se od 1. 1. 2008 rozhodla aplikovat zajišťovací účetnictví pro vykazování dopadů ze zajištění měnových rizik. Pro účely zajišťovacího účetnictví byla vedena dokumentace a efektivita jednotlivých transakcí byla průběžně vyhodnocována.

Realizovaná část finančních derivátů je účtována výsledkově do tržeb a nerealizovaná část byla zaúčtována k rozvahovému dni jako oceňovací rozdíl z přecenění majetku a závazků a je vykázána jako součást vlastního kapitálu.

V případě prodeje zajišťovacích derivátů je jejich tržní hodnota k datu prodeje vykázána, v souladu s principem zajišťovacího účetnictví, ve vlastním kapitálu. Tato hodnota je následně odúčtována do výkazu zisku a ztráty a to v okamžiku, kdy jsou zaúčtovány náklady nebo výnosy spojené s původně zajišťovanými položkami.

Změny reálných hodnot ostatních finančních derivátů, klasifikovaných jako deriváty k obchodování, se účtují do finančních nákladů, resp. výnosů.

g) Vlastní kapitál

Základní kapitál účetní jednotky se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku krajského soudu.

Kapitálové fondy tvoří zejména ostatní kapitálové fondy, emisní ážio a přecenění derivátů.

Podle obchodního zákoníku účetní jednotka vytváří rezervní fond ze zisku.

h) Cizí zdroje

Společnost vytváří zákonné rezervy ve smyslu zákona o rezervách a rezervy na ztráty a rizika v případech, kdy lze s vysokou mírou pravděpodobnosti stanovit titul, výši a termín plnění při dodržení věcné a časové souvislosti. Dále vytváří ostatní účetní rezervy na odložené odměny (bonusy) v souladu s příslušnými smlouvami o odměňování.

Dlouhodobé a krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách. V položce jiné závazky se vykazují také hodnoty zjištěné v důsledku ocenění finančních derivátů reálnou hodnotou.

i) Přijaté úvěry

Krátkodobé a dlouhodobé úvěry jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje i část dlouhodobého úvěru, která je splatná do jednoho roku od data účetní závěrky.

Účetní závěrka k 31. prosinci 2011

Zpráva o vztazích

Zpráva auditora pro akcionáře

Výpis z obchodního rejstříku

Kontakty

j) Devizové operace

Společnost používá pro přepočtení cizích měn denní kurz devizového trhu vyhlášeného ČNB. V průběhu roku se účtuje pouze o realizovaných kurzových ziscích a ztrátách. Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle kurzu devizového trhu vyhlášeného ČNB. Nerealizované kurzové zisky a ztráty jsou zachyceny ve výsledku hospodaření.

k) Účtování nákladů a výnosů

Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí.

Účetní jednotka účtuje na vrub nákladů tvorbu rezerv a opravných položek na krytí všech rizik, ztrát a znehodnocení, která jsou ke dni sestavení účetní závěrky známa. Použití, snížení nebo zrušení rezerv a opravných položek se účtuje ve prospěch nákladů.

l) Daň z příjmů

Daň z příjmů za dané období se skládá ze splatné daně a ze změny stavu v odložené dani. Splatná daň zahrnuje odhad daně vypočtený z daňového základu s použitím daňové sazby platné v poslední den účetního období a veškeré doměrky a vrátky za minulé období.

Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a pasiv s použitím daňové sazby platné pro následující období, ve kterém budou daňové závazky nebo pohledávky uplatněny.

O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze tehdy, je-li pravděpodobné, že bude v následujících účetních obdobích uplatněna.

m) Dotace

Státní dotace jsou určeny zejména na úhradu neinvestičních výdajů civilní obrany a na krytí nákladů na údržbu zemědělské půdy, případně na pořízení dlouhodobého hmotného majetku

Dotace se účtuje:

- ve prospěch výnosů (ve věcné a časové souvislosti), pokud je určena k úhradě nákladů,
- jako snížení pořizovací ceny, pokud je určena na pořízení dlouhodobého hmotného majetku.

n) Výzkum a vývoj

Interní náklady na výzkum a vývoj se účtují na nákladové účty v okamžiku jejich vzniku. Externě nakupované výsledky výzkumu a vývoje jsou oceněny v pořizovacích cenách.

o) Způsob stanovení opravných položek

Tvorba opravných položek se účtuje na vrub příslušného účtu do nákladů a snížení či zrušení opravných položek se vyúčtuje ve prospěch nákladů.

Způsob vytváření opravných položek je následující:

1) Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Opravné položky se tvoří k dočasně nepotřebnému majetku a k vybraným nedokončeným investicím, u nichž není rozhodnuto o dalším využití, ve výši stanovené dle odborného odhadu a posouzení vedení společnosti.

2) Dlouhodobý finanční majetek

Opravné položky se tvoří v případě:

- poklesu hodnoty vlastního kapitálu pod hodnotu vkladu do společností po zohlednění oceňovacího rozdílu k nabytému majetku vykázaného v rozvaze, a to u účetních jednotek, které jsou ovládanými nebo řízenými osobami nebo osobami pod podstatným vlivem, nebo
- existence jiných rizik vyplývajících z jejich podnikatelské činnosti.

3) Zásoby

Opravné položky se tvoří k nepotřebným a bezpohybovým zásobám na základě inventarizace.

Účetní závěrka k 31. prosinci 2011

Zpráva o vztazích

Zpráva auditora pro akcionáře

Výpis z obchodního rejstříku

Kontakty

4) Pohledávky

Opravné položky k pohledávkám po lhůtě splatnosti byly vytvořeny podle těchto zásad:

- nad 360 dnů po lhůtě splatnosti ve výši 100 % nominální hodnoty pohledávky,
- v rozmezí 180 až 360 dnů po lhůtě splatnosti ve výši 50 % nominální hodnoty pohledávky.

Pokud existovaly pohledávky s různým stářím po splatnosti vůči jednomu odběrateli, byla vytvořena opravná položka na všechny pohledávky po splatnosti k tomuto odběrateli podle nejstarší pohledávky.

Ke dni 31. 12. 2011, resp. k 31. 12. 2010 při tvorbě opravných položek k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. 12. 1994 v případě, že jsou zjištěny vůči jedné osobě jak pohledávky, tak závazky včetně závazků, které nejsou vedeny v účetnictví, se nejdříve provede vzájemný zápočet pohledávek a závazků a teprve k rozdílu se vytvoří zákonná opravná položka. V případě, kdy se zápočet neuskuteční, vytvoří se pouze účetní opravná položka, a to dle výše uvedených zásad.

p) Rezervy

Rezerva na nevybranou dovolenou je k rozvahovému dni tvořena na základě analýzy nevybrané dovolené k 31. 12. 2011 a průměrných mzdových nákladů včetně nákladů na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění dle jednotlivých zaměstnanců.

Rezerva na odložené odměny (bonusy) je vytvářena v souladu s příslušnými smlouvami o odměňování.

Rezervu na daň z příjmů vytváří společnost vzhledem k tomu, že okamžik sestavení účetní závěrky předchází okamžiku stanovení výše daňové povinnosti. V následujícím účetním období společnost rezervu rozpustí a zaúčtuje zjištěnou daňovou povinnost. Společnost vykazuje rezervu na daň z příjmů odděleně od pohledávek z titulu zaplacených záloh na daň z příjmů.

Společnost vytváří rezervy na sanaci pozemků dotčených těžbou, na vypořádání důlních škod a technickou likvidaci dolů v případě, že společnost má právní nebo věcnou povinnost plnit, je pravděpodobné, že plnění nastane a odhad výše plnění je měřitelný s dostatečnou mírou spolehlivosti. Výše rezervy představuje předpokládanou výši nákladů plnění.

r) Konsolidace

V souladu s ustanovením § 62 odst. 5 vyhlášky č. 500/2002 Sb. je účetní závěrka společnosti a všech jí konsolidovaných účetních jednotek zahrnuta do konsolidované účetní závěrky New World Resources Plc. Tato konsolidovaná účetní závěrka bude zveřejněna v souladu s ustanovením § 62 odst. 6c) vyhlášky podle § 21a zákona o účetnictví.

Účetní závěrka k 31. prosinci 2011

Zpráva o vztazích

Zpráva auditora pro akcionáře

Výpis z obchodního rejstříku

Kontakty

4. Dlouhodobý majetek**a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč)**

	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	Ocenitelná práva	Software	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	Nedok. nehmotný majetek	Celkem
Pořizovací cena						
Zůstatek k 1. 1. 2011	443	6 783	404 769	2 838	12 802	427 635
Přírůstky	0	0	11 446	620	113 037	125 103
Úbytky	0	-3 613	-4 065	0	0	-7 678
Přeúčtování	0	0	10 957	0	-10 957	0
Zůstatek k 31. 12. 2011	443	3 170	423 107	3 458	114 882	545 060
Oprávký						
Zůstatek k 1. 1. 2011	443	4 977	263 093	2 335	0	270 848
Odpisy	0	892	67 752	232	0	68 876
Oprávký k úbytkům	0	-3 613	-4 066	0	0	-7 679
Přeúčtování	0	0	0	0	0	0
Zůstatek k 31. 12. 2011	443	2 256	326 779	2 567	0	332 045
Zůstatková hodnota k 1. 1. 2011	0	1 806	141 676	503	12 802	156 787
Zůstatková hodnota k 31. 12. 2011	0	914	96 328	891	114 882	213 015

Souhrnná výše drobného nehmotného majetku neuvedeného v rozvaze v pořizovacích cenách k 31. 12. 2011, resp. 31. 12. 2010 činí 30 279 tis. Kč, resp. 30 687 tis. Kč.

Přírůstek nedokončeného nehmotného majetku je tvořen zejména nákupem dalších komponentů systému SAP.

Účetní závěrka k 31. prosinci 2011

Zpráva o vztazích

Zpráva auditora pro akcionáře

Výpis z obchodního rejstříku

Kontakty

b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)

	Pozemky	Budovy a stavby	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	Jiný dl. hmotný majetek a zálohy	Nedok. hmotný majetek	Poskytnuté zálohy na hmotný majetek	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	Celkem
Pořizovací cena								
Zůstatek k 1. 1. 2011	408 166	21 988 425	33 950 882	12 167	808 961	0	13 303 168	70 471 769
Přírůstky	14 866	296 299	2 473 283	0	1 658 023	66 752	0	4 509 223
Úbytky	-68	-130 991	-1 524 157	0	0	-43 505	0	-1 698 721
Přeúčtování	62	423 059	49 429	0	-472 550	0	0	0
Zůstatek k 31. 12. 2011	423 026	22 576 792	34 949 437	12 167	1 994 434	23 247	13 303 168	73 282 271
Oprávký								
Zůstatek k 1. 1. 2011	0	13 217 821	20 837 940	9 034	0	0	4 210 062	38 274 857
Odpisy	0	888 395	1 872 150	0	0	0	908 432	3 668 977
Oprávký k úbytkům	0	-88 665	-1 486 815	0	0	0	0	-1 575 480
Přeúčtování	0	0	0	0	0	0	0	0
Zůstatek k 31. 12. 2011	0	14 017 551	21 223 275	9 034	0	0	5 118 494	40 368 354
Opravné položky								
Zůstatek k 1. 1. 2011	82	37 344	57 398	0	90	0	0	94 914
Změna stavu	0	-7 874	-12 861	0	0	0	0	-20 735
Zůstatek k 31. 12. 2011	82	29 470	44 537	0	90	0	0	74 179
Zůstatková hodnota k 1. 1. 2011	408 084	8 733 260	13 055 544	3 133	808 871	0	9 093 106	32 101 998
Zůstatková hodnota k 31. 12. 2011	422 944	8 529 771	13 681 625	3 133	1 994 344	23 247	8 184 674	32 839 738

Úbytky

Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku představuje zejména likvidace majetku vyřazovaného v souvislosti s ukončením technické životnosti majetku.

Přírůstky

V roce 2011 nebyly do dlouhodobého majetku vloženy žádné stroje a zařízení mateřskou společností. V roce 2010 v rámci přírůstků dlouhodobého hmotného majetku byly vykázány stroje a zařízení vložené mateřskou společností ve výši 142 130 tis. Kč.

Program investiční výstavby byl k 31. 12. 2011, resp. 31. 12. 2010 věcně zaměřen zejména do následujících oblastí:

- důlně stavební práce v objemu 1 143,5 mil. Kč, resp. 442,7 mil. Kč byly zaměřeny na prohlubování jam na Dole Karviná, na otvirkové práce k zpřístupnění nových uhelných zásob a jejich selektivitu a výstavbu důlních objektů pro zajištění bezpečnosti,
- povrchové stavební práce v objemu 207,1 mil. Kč, resp. 340,5 mil. Kč byly zaměřeny zejména na rekonstrukce úpravárenských a povrchových provozů a rozvoj infrastruktury cestovního ruchu,
- technologické dodávky v rámci staveb v dole a na povrchu a stroje a zařízení nezahrnuté do rozpočtu staveb v objemu 1 845,6 mil. Kč, resp. 1 284,2 mil. Kč představovaly dodávky a montáže strojního a elektro zařízení pro zajištění těžebních a dopravních kapacit v dole, rozšíření důlní klimatizace, modernizace a rekonstrukce těžních zařízení. V kategorii strojů a zařízení byly realizovány nákupy strojního zařízení do porubů, nákupy zařízení pro dopravu, elektro zařízení, bezpečnostní a čerpací techniky a dále modernizace těžních strojů a nové rozvojové projekty SAP,
- v ostatních investičních nákladech v objemu 46,4 mil. Kč, resp. 48,2 mil. Kč byly uskutečněny výkupy a směny pozemků a projekční práce,
- investiční program s cílem podstatného zvýšení bezpečnosti a produktivity práce zaměřený na dodávky důlních strojů a zařízení pro dobývání uhlí systémem stěnování a zařízení pro ražby důlních děl včetně technologických zařízení pro větrání, klimatizaci, svorníkování, odtěžování hornin a projekt LOGISTIKA, který byl v roce 2011 realizován v rámci programu PERSpektiva 2015, který volně navázal na program POP 2010. Objem těchto investic představuje hodnotu 1 328,4 mil. Kč, resp., 2 421,3 mil. Kč.

Účetní závěrka k 31. prosinci 2011

Zpráva o vztazích

Zpráva auditora pro akcionáře

Výpis z obchodního rejstříku

Kontakty

Ke dni 31. 12. 2011, resp. 31. 12. 2010 nebyly zahrnuty do pořizovací ceny dlouhodobého hmotného majetku žádné úroky z úvěru.

Souhrnná výše drobného hmotného majetku neuvedeného v rozvaze v pořizovacích cenách k 31. 12. 2011, resp. 31. 12. 2010 činí 596 057 tis. Kč, resp. 586 069 tis. Kč.

Majetek spojený s výstavbou dolu Frenštát, který byl nabýván formou geologického průzkumu v tzv. definitivních profilech, je veden v podrozvahové evidenci. Jeho hodnota ke dni 31. 12. 2011, resp. 31. 12. 2010 činí 905 527 tis. Kč, resp. 920 904 tis. Kč. Dále je veden v účetnictví dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek závodu Frenštát v zůstatkové hodnotě 237 638 tis. Kč, resp. 234 450 tis. Kč.

Ke dni 31. 12. 2011, resp. 31. 12. 2010 účetní jednotka netvořila zákonnou rezervu na opravy dlouhodobého hmotného majetku.

Hodnota majetku získaného po ukončení finančního leasingu v reprodukčních pořizovacích cenách k 31. 12. 2011, resp. 31. 12. 2010 činila 121 910 tis. Kč, resp. 121 910 tis. Kč. Tento majetek je zařazen jako plně odepsaný.

Účetní jednotka ke dni 31. 12. 2011, resp. 31. 12. 2010 nemá žádný dlouhodobý majetek zatížen zástavním právem.

c) Dlouhodobý finanční majetek (v tis. Kč)

Přehled o pohybu dlouhodobého finančního majetku

	Zůstatek k 1. 1. 2011	Ostatní přírůstky a úbytky	Zůstatek k 31. 12. 2011
Podíly v ovládaných a řízených osobách	103 667	0	103 667
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	54 742	0	54 742
Opravné položky	-54 742	0	-54 742
Celkem	103 667	0	103 667

Účetní jednotky, které jsou ovládanými nebo řízenými osobami nebo osobami pod podstatným vlivem účetní jednotky OKD, a.s., k 31. 12. 2011:

1. Dlouhodobý finanční majetek v ovládaných a řízených osobách	% majetkové účasti	Pořizovací cena v tis. Kč	Základní kapitál k 31. 12. 2011 v tis. Kč	Vlastní kapitál k 31. 12. 2011 v tis. Kč	Výsledek hospodaření za rok 2011 v tis. Kč	Výnosy dividendy za období 1. 1.–31. 12. 2011 v tis. Kč
OKD, HBZS, a.s.	100,00	103 667	163 396	323 861	4 155	0

K datu sestavení účetní závěrky nebyly údaje auditované.

Název účetní jednotky	Sídlo účetní jednotky
OKD, HBZS, a.s.	Ostrava – Radvanice, Lihovarská 10/1199, PSČ 716 03

Účetní závěrka k 31. prosinci 2011

Zpráva o vztazích

Zpráva auditora pro akcionáře

Výpis z obchodního rejstříku

Kontakty

Účetní jednotky, které jsou ovládanými nebo řízenými osobami nebo osobami pod podstatným vlivem účetní jednotky OKD, a.s., k 31. 12. 2010:

1. Dlouhodobý finanční majetek v ovládaných a řízených osobách	% majetkové účasti	Pořizovací cena v tis. Kč	Základní kapitál k 31. 12. 2010 v tis. Kč	Vlastní kapitál k 31. 12. 2010 v tis. Kč	Výsledek hospodaření za rok 2010 v tis. Kč	Výnosy dividendy za období 1. 1. – 31. 12. 2010 v tis. Kč
OKD, HBZS, a.s.	100,00	103 667	163 396	319 706	7 796	0

Název účetní jednotky	Sídlo účetní jednotky
OKD, HBZS, a.s.	Ostrava – Radvanice, Lihovarská 10/1199, PSČ 716 03a

Ostatní cenné papíry a majetkové účasti účetní jednotky (v tis. Kč):

	k 31. 12. 2010			k 31. 12. 2011		
	Počet akcií/ Nominální hodnota	Pořiz. cena	Výnosy	Počet akcií/ Nominální hodnota	Pořiz. cena	Výnosy
Moravskoslezská obchodní, a.s., v likv. *)	5 ks/20 000 Kč	100	0	5 ks/20 000 Kč	100	0
IP EXIT, a.s., v likv. *)	308 560 ks/ 100 Kč	54 642	0	308 560 ks/100 Kč	54 642	0
Celkem		54 742	0		54 742	0

*) K tomuto finančnímu majetku byla k 31. 12. 2011, resp. 31. 12. 2010 vytvořena 100% opravná položka ve výši 54 742 tis. Kč, resp. 54 742 tis. Kč.

5. Zásoby

- a) K 31. 12. 2011, resp. 31. 12. 2010 byla vytvořena opravná položka k zásobám pomalu obrátkového materiálu ve výši 50 608 tis. Kč, resp. 42 019 tis. Kč.
- b) Účetní jednotka vytvořila k 31. 12. 2011, resp. 31. 12. 2010 opravnou položku k hotovým výrobkům ve výši 20 459 tis. Kč, resp. 71 635 tis. Kč, z důvodu jejich vyššího ocenění v účetnictví, než je jejich prodejní cena.
- c) Účetní jednotka k 31. 12. 2011 nevytvořila žádnou opravnou položku k zásobám koksu. Ke dni 31. 12. 2010 byla vytvořena opravná položka k zásobám koksu ve výši 118 tis. Kč.
- d) Zásoby těžného a upraveného uhlí vzrostly k 31. 12. 2011 oproti roku 2010 o 66 tis. tun, tj. o 360 mil. Kč. Meziroční zvýšení skladových cen uhlí představoval nárůst zásob o 61 mil. Kč, nárůst z titulu množství a změn struktury zásob činil 299 mil. Kč.

6. Pohledávky

Na nesplacené pohledávky, které jsou považovány za pochybné, byly k 31. 12. 2011, resp. 31. 12. 2010 vytvořeny opravné položky ve výši 15 562 tis. Kč, resp. 15 783 tis. Kč.

Pohledávky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2011, resp. 31. 12. 2010 činily 337 556 tis. Kč, resp. 245 766 tis. Kč.

K 31. 12. 2011, resp. 31. 12. 2010 účetní jednotka eviduje krátkodobé poskytnuté zálohy ve výši 10 507 tis. Kč, resp. 94 793 tis. Kč.

Účetní jednotka eviduje k 31. 12. 2011, resp. 31. 12. 2010 daňové pohledávky vůči státu ve výši 953 204 tis. Kč, resp. 291 745 tis. Kč, z toho činí daň z příjmů právnických osob 608 770 tis. Kč, resp. 245 976 tis. Kč, daň z přidané hodnoty 344 359 tis. Kč, resp. 45 377 tis. Kč a ostatní daně a poplatky 75 tis. Kč, resp. 392 tis. Kč.

Účetní závěrka k 31. prosinci 2011

Zpráva o vztazích

Zpráva auditora pro akcionáře

Výpis z obchodního rejstříku

Kontakty

K 31. 12. 2011, resp. 31. 12. 2010 účetní jednotka neměla postoupené pohledávky určené bance.

Účetní jednotka eviduje k 31. 12. 2011, resp. 31. 12. 2010 dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů s dobou splatnosti delší než pět let v hodnotě 2 164 tis. Kč, resp. 2 636 tis. Kč.

Dlouhodobé pohledávky k 31. 12. 2011 a 31. 12. 2010 (v tis. Kč):

	Zůstatek k 31. 12. 2010	Zůstatek k 31. 12. 2011
Spřízněné osoby	2 636	2 164
Zaměstnanci	79	76
Úrokové deriváty – kolaterál	293 202	218 268
Reálná hodnota derivátů (viz bod 14)	1 461	378
Zálohy	95	5
Dlouhodobé pohledávky celkem	297 473	220 891

Společnost poskytuje bankám Citibank N.A. a Barclays Bank PLC k 31. 12. 2011, resp. k 31. 12. 2010 zajištění reálné hodnoty otevřených úrokových derivátů formou kolaterálu v celkové výši 8 460 tis. eur, resp. 11 700 tis. eur.

7. Opravné položky

Změny na účtech opravných položek (v tis. Kč):

Opravné položky k:	Zůstatek k 1. 1. 2011	Změna stavu opravné položky	Zůstatek k 31. 12. 2011
Dlouhodobému nehmotnému majetku	0	0	0
Dlouhodobému hmotnému majetku	94 914	-20 735	74 179
Dlouhodobému finančnímu majetku	54 742	0	54 742
Dlouhodobému majetku celkem	149 656	-20 735	128 921
Výrobků	71 635	-51 176	20 459
Zboží	118	-118	0
Materiálu	42 019	8 589	50 608
Zásobám a výrobkům celkem	113 772	-42 705	71 067
Pohledávkám – zákonné	890	0	890
Pohledávkám – ostatní	14 893	-221	14 672
Pohledávkám celkem	15 783	-221	15 562
Opravné položky celkem	279 211	-63 661	215 550

Ke dni 31. 12. 2011 účetní jednotka vytvořila opravnou položku k dlouhodobému hmotnému majetku činných dolů ve výši 825 tis. Kč. K dlouhodobému nehmotnému majetku nabyta vytvořena žádná opravná položka.

Ke dni 31. 12. 2011 účetní jednotka čerpala opravnou položku k vyřazenému dlouhodobému hmotnému majetku činných dolů ve výši 20 993 tis. Kč a opravnou položku k ostatnímu nepotřebnému majetku ve výši 567 tis. Kč.

Účetní závěrka k 31. prosinci 2011

Zpráva o vztazích

Zpráva auditora pro akcionáře

Výpis z obchodního rejstříku

Kontakty

8. Finanční majetek a krátkodobé pohledávky za společníky

Stav devizových prostředků účetní jednotky k 31. 12. 2011, resp. 31. 12. 2010 přepočtený platným kurzem ČNB k 31. 12. 2011, resp. k 31. 12. 2010 činí 859 466 tis. Kč, resp. 1 963 588 tis. Kč.

Účetní jednotka měla k 31. 12. 2011, resp. 31. 12. 2010 blokované prostředky na rezervu na důlní škody a sanace ve výši 318 947 tis. Kč, resp. 276 307 tis. Kč a prostředky poskytnuté z dotace OPTI-MINE ve výši 3 534 tis. Kč, resp. 0.

Společnost eviduje k 31. 12. 2011, resp. 31. 12. 2010 prostředky sdružované v rámci cashpoolingu s mateřskou společností ve výši 5 530 467 tis. Kč, resp. 4 908 927 tis. Kč. Tato částka je vykázána v rozvaze na ř. 052, Pohledávky za společníky.

9. Ostatní aktiva

Ke dni 31. 12. 2011 náklady příštích období zahrnují především předplacené služby ATOS - Siemens výši 32 992 tis. Kč, dále pojistné, předplatné, dopravné uhlí, nájemné placené předem a jsou účtovány do nákladů v období, do kterého věcně a časově přísluší.

Ke dni 31. 12. 2010 náklady příštích období zahrnovaly především služby Siemens ve výši 40 512 tis. Kč, dále pojistné, předplatné, dopravné uhlí a nájemné placené předem.

Dohadné položky aktivní ke dni 31. 12. 2011 resp. 31. 12. 2010 obsahují zejména pohledávky za pojišťovnou 89 495 tis. Kč, resp. 87 746 tis. Kč, jakostní odpočty 23 651 tis. Kč, resp. 26 792 tis. Kč, vyúčtování služeb 1 549 tis. Kč, resp. 3 644 tis. Kč a ostatní 946 tis. Kč, resp. 1 122 tis. Kč.

10. Vlastní kapitál

K 31. 12. 2011 základní kapitál společnosti se skládá z 42 875 ks kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, ve jmenovité hodnotě 200 000 Kč každá. Informace o navýšení vlastního kapitálu v roce 2011 jsou obsaženy v bodě 1 této účetní závěrky.

V období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 došlo k následujícím změnám účtů vlastního kapitálu (v tis. Kč):

	Zůstatek k 1. 1. 2011	Zvýšení	Snížení	Zůstatek k 31. 12. 2011
Základní kapitál	8 401 000	174 000	0	8 575 000
Ostatní kapitálové fondy	1 750	0	0	1 750
Emisní ážio	4 666 226	855 722	0	5 521 948
Oceň. rozdíly z přecenění majetku	613 865	0	189 743	424 122
Zákonný rezervní fond	3 337 348	0	0	3 337 348
Ostatní fondy	6 634	0	0	6 634
Nerozdělené zisky minulých let	6 323 069	0	6 010 650	312 419
Zisk běžného roku	0	6 095 025	0	6 095 025
Vlastní kapitál celkem	23 349 892	7 124 747	6 200 393	24 274 246

NWR N.V. jako jediný akcionář jednající v působnosti valné hromady společnosti OKD, a.s., schválil dne 17. 5. 2011 návrh představenstva OKD, a.s., na rozdělení zisku OKD, a.s., za období roku 2010 ve výši 6 323 069 tis. Kč, a to na výplatu dividend v celkové výši 6 000 000 tis. Kč, na výplatu tantiém ve výši 10 650 tis. Kč a na účet nerozděleného zisku ve výši 312 419 tis. Kč.

Změna stavu finančních derivátů ve vlastním kapitálu činila -189 743 tis. Kč.

Účetní závěrka k 31. prosinci 2011

Zpráva o vztazích

Zpráva auditora pro akcionáře

Výpis z obchodního rejstříku

Kontakty

V období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 došlo k následujícím změnám účtů vlastního kapitálu (v tis. Kč):

	Zůstatek k 1. 1. 2010	Zvýšení	Snížení	Zůstatek k 31. 12. 2010
Základní kapitál	8 150 000	251 000	0	8 401 000
Ostatní kapitálové fondy	1 772	4	26	1 750
Emisní ážio	5 730 118	1 207 815	2 271 707	4 666 226
Oceň. rozdíly z přecenění majetku	794 801	0	180 936	613 865
Zákonný rezervní fond	3 337 348	0	0	3 337 348
Ostatní fondy	6 634	0	0	6 634
Nerozdělené zisky minulých let	10 530 793	0	10 530 793	0
Zisk běžného roku	0	6 323 069	0	6 323 069
Vlastní kapitál celkem	28 551 466	7 781 888	12 983 462	23 349 892

NWR N.V. jako jediný akcionář jednající v působnosti valné hromady společnosti OKD, a.s., schválil dne 18. 5. 2010 návrh představenstva OKD, a.s., na rozdělení zisku OKD, a.s., za období roku 2009 ve výši 1 480 001 tis. Kč, nerozděleného zisku minulých let ve výši 9 050 792 tis. Kč a emisního ážia ve výši 2 271 707 tis. Kč na výplatu dividend v celkové výši 12 802 500 tis. Kč.

11. Rezervy

Změny na účtech rezerv (v tis. Kč):

	Zůstatek k 1. 1. 2011	Tvorba rezervy	Zúčtování rezervy	Zůstatek k 31. 12. 2011
Rezervy podle zvláštních právních předpisů				
na sanaci pozemků	1 533 248	15 000	170 958	1 377 290
na důlní škody	239 722	345 700	196 012	389 410
na rekultivaci a zajištění péče o skládku	50	0	0	50
Celkem rezervy podle zvláštních práv. předpisů	1 773 020	360 700	366 970	1 776 750
Rezerva na daň z příjmů	976 205	1 313 205	987 605	1 301 805
Ostatní rezervy	141 939	275 776	176 340	241 375

Rezervy podle zvláštních právních předpisů

Zákonné rezervy se tvoří v souladu se zákonem o rezervách. Zákonné rezervy byly k 31. 12. 2011 vytvořeny za účelem vytvoření zdrojů na budoucí výdaje, zejména na úhradu škod způsobených důlní činností.

Ostatní rezervy*Tvorba rezerv*

Ke dni 31. 12. 2011 byla zejména tvořena rezerva na dovolenou ve výši 112 292 tis. Kč, na nevyplacené prémie ve výši 61 618 tis. Kč a na odložené bonusy ve výši 11 176 tis. Kč.

Předseda představenstva společnosti má za splnění určitých podmínek nárok na odměnu v podobě akcií mateřské společnosti, které budou zabezpečeny OKD, a.s. Na související náklady byla ke dni 31. 12. 2011 dotvořena rezerva ve výši 43 690 tis. Kč.

Zúčtování a čerpání rezerv

K 31. 12. 2011 byla použita část účetní rezervy na výkup nemovitostí v lokalitě Kozinec ve výši 11 762 tis. Kč, a to v závislosti na realizovaných výkypech, dále byla čerpána rezerva na dovolenou výši 102 590 tis. Kč, rezerva na odměnu v podobě akcií mateřské společnosti ve výši 61 707 tis. Kč a ostatní rezervy ve výši 281 tis. Kč.

Účetní závěrka k 31. prosinci 2011

Zpráva o vztazích

Zpráva auditora pro akcionáře

Výpis z obchodního rejstříku

Kontakty

12. Dlouhodobé závazky

Účetní jednotka měla k 31. 12. 2011, resp. 31. 12. 2010 následující dlouhodobé závazky (v tis. Kč):

Závazek	k 31. 12. 2010	k 31. 12. 2011
Odložený daňový závazek	3 454 506	3 515 449
Závazky z obchodních vztahů	615	1 024
Reálná hodnota derivátů (viz bod 14)	273 262	215 706
Závazky ke společníkům	10 892 405*)	9 069 989*)
Přijaté kauce na nebytové prostory a jiné	518	524
Dlouhodobé přijaté zálohy	31	49
Závazek	14 621 337	12 802 741

*) Dlouhodobý vnitroskupinový úvěr od mateřské společnosti NWR N.V. byl načerpán dne 14. 7. 2010 (viz bod 15).

Výše uvedené dlouhodobé závazky nejsou kryty podle zástavního práva.

Účetní jednotka eviduje k 31. 12. 2011, resp. 31. 12. 2010 dlouhodobé závazky s dobou splatnosti delší než pět let ve výši 216 230 tis. Kč, resp. 273 780 tis. Kč. Dále eviduje dlouhodobý vnitroskupinový úvěr od mateřské společnosti NWR N.V. s dobou splatnosti delší než pět let ve výši 9 069 989 tis. Kč, resp. 10 892 405 tis. Kč. K 31. 12. 2011, resp. 31. 12. 2010 neměla účetní jednotka dlouhodobé závazky po lhůtě splatnosti.

13. Krátkodobé závazky

K 31. 12. 2011, resp. 31. 12. 2010 eviduje účetní jednotka krátkodobé závazky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti v částce Kč 18 940 tis. Kč, resp. 115 464 tis. Kč.

Závazky k zaměstnancům k 31. 12. 2011, resp. 31. 12. 2010 činí 361 959 tis. Kč, resp. 455 882 tis. Kč, z toho závazky z titulu deponovaných mezd činí 0 Kč, resp. 111 590 tis. Kč.

Ke dni 31. 12. 2011, resp. 31. 12. 2010 eviduje účetní jednotka krátkodobé přijaté zálohy ve výši 412 tis. Kč, resp. 39 342 tis. Kč.

Účetní jednotka eviduje k 31. 12. 2011, resp. 31. 12. 2010 daňové závazky vůči státu ve výši 97 447 tis. Kč, resp. 93 022 tis. Kč, z toho činí daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti hrazená zaměstnavatelem 93 857 tis. Kč, resp. 89 969 tis. Kč, dotace na Grant OPTI-MINE 2 614 tis. Kč, resp. 0 Kč a ekologická daň 976 tis. Kč, resp. 3 053 tis. Kč.

Ke dni 31. 12. 2011, resp. 31. 12. 2010 účetní jednotka nemá po lhůtě splatnosti žádné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvky na státní politiku zaměstnanosti, splatné závazky veřejného zdravotního pojištění a daňové nedoplatky u příslušných finančních a celních orgánů.

14. Deriváty

Ke dni 31. 12. 2011, resp. 31. 12. 2010 společnost přecenila deriváty na reálnou hodnotu a kladné, respektive záporné reálné hodnoty derivátů jsou vykázány v jiných pohledávkách, respektive jiných závazcích.

Úrokové swapy a opce

V souvislosti se syndikovaným úvěrem (viz bod 15) do výše 1 100 mil. eur společnost zajišťovala úrokové sazby prostřednictvím úrokových swapů, a prostřednictvím opcí typu collar. V souvislosti s předčasným splacením syndikovaného úvěru dne 27. 4. 2010 došlo k ukončení části těchto derivátů a vyplacení částky 51,3 mil. Kč a 4,49 mil. eur. Zbývá část derivátů zůstává nadále v platnosti. O těchto derivátech je účtováno jako o derivátech k obchodování.

Účetní závěrka k 31. prosinci 2011

Zpráva o vztazích

Zpráva auditora pro akcionáře

Výpis z obchodního rejstříku

Kontakty

Výše zajištěné jistiny	k 31. 12. 2010 mil. EUR	mil. Kč	k 31. 12. 2011 mil. EUR	mil. Kč
Úrokový swap	182,00	1 263,06	156,00	1 082,63
Opce collar	0	252,61	0	216,53

Měnové forwardy

V souvislosti se zajištěním části očekávané otevřené měnové pozice v eur byla do roku 2013 zajištěna část očekávaných eurových příjmů z prodeje uhlí a koksů formou měnových forwardů (dohoda o budoucí směně stanovené částky za sjednaný kurz). Od 1. 1. 2008 byly tyto deriváty považovány za zajišťovací v souladu s účetní politikou uvedenou v bodě 3f. V rámci řízení kreditního rizika bylo rozhodnuto o ukončení zajišťovacích derivátů se splatnostmi v letech 2009-2013 a odprodeji uzavřených forwardů v průběhu října a listopadu 2008. Prodej měnových forwardů byl účtován v souladu s účetní politikou uvedenou v bodě 3f. Nerozpuštěný zisk z přeceněných měnových derivátů k 31. 12. 2011 činí 523 608 tis. Kč, resp. 31. 12. 2010 757 858 tis. Kč.

V následující tabulce je uveden přehled kladných a záporných reálných hodnot otevřených derivátů:

		Reálná hodnota – pohledávka / (závazek)	
		k 31. 12. 2010	k 31. 12. 2011
Úrokové deriváty – závazky	Dlouhodobé	-273 262	-215 706
Úrokové deriváty – pohledávky	Dlouhodobé	1 462	379
Celkem		-271 800	-215 327

15. Bankovní úvěry a úvěry poskytnuté mateřskou společností

K 31. 12. 2011 měla účetní jednotka smluvně sjednan následující úvěr (v tis. Kč):

Přijaté úvěry od mateřské společnosti

Dlouhodobé závazky	Měna	Úroková míra	Zajištění	Splatnost	k 31. 12. 2011 tis. Kč
vnitroskupinový úvěr – tranše 1	EUR	8,115 %	–	2018	5 851 736
vnitroskupinový úvěr – tranše 2	Kč	6M PRIBOR+4,125 %	–	2016	994 919
vnitroskupinový úvěr – tranše 3	EUR	6M EURIBOR+4,125 %	–	2016	2 223 334
Dlouhodobá část vnitroskupinového úvěru					9 069 989
Krátkodobá část vnitroskupinového úvěru					2 105 697
Úvěry od mateřské společnosti celkem					11 175 686

Účetní závěrka k 31. prosinci 2011

Zpráva o vztazích

Zpráva auditora pro akcionáře

Výpis z obchodního rejstříku

Kontakty

Vnitroskupinový úvěr byl načerpán dne 14. 7. 2010. Ke dni 31. 12. 2011 celkový úvěrový rámec vnitroskupinového úvěru činí 11 175 686 tis. Kč. Náklady na úroky vztahující se k vnitroskupinovému úvěru za rok 2011 činí 747 241 tis. Kč.

K 31. 12. 2010 měla účetní jednotka smluvně sjednány následující úvěry (v tis. Kč):

Přijaté úvěry od mateřské společnosti					
Dlouhodobé závazky	Měna	Úroková míra	Zajištění	Splatnost	k 31. 12. 2010 tis. Kč
vnitroskupinový úvěr – tranše 1	EUR	8,115 %	–	2018	5 683 895
vnitroskupinový úvěr – tranše 2	Kč	6M PRIBOR+4,125 %	–	2016	1 299 150
vnitroskupinový úvěr – tranše 3	EUR	6M EURIBOR+4,125 %	–	2016	3 909 360
Dlouhodobá část vnitroskupinového úvěru					10 892 405
Krátkodobá část vnitroskupinového úvěru					868 085
Úvěry od mateřské společnosti celkem					11 760 490

Vnitroskupinový úvěr byl načerpán dne 14. 7. 2010. Ke dni 31. 12. 2010 celkový úvěrový rámec vnitroskupinového úvěru činil 11 760 490 tis. Kč.

Náklady na úroky vztahující se k vnitroskupinovému úvěru za období 7-12/2010 činily 370 401 tis. Kč. Náklady na úroky vztahující se k úvěru od mateřské společnosti použitému ke splacení syndikovaného úvěru za období 4-5/2010 činí 5 128 tis. Kč.

Krátkodobé bankovní úvěry	31. 12. 2010 tis. Kč	31. 12. 2011 tis. Kč
Krátkodobé bankovní úvěry celkem (kreditní karty)	167	355

Společnost OKD, a.s., poskytuje záruku společnosti New World Resources N.V. za vydané dluhopisy se splatností v roce 2018.

Společnost OKD, a.s., je spoludlužníkem úvěru čerpaného společností New World Resources N.V. na základě smlouvy ECA Loan Agreement, uzavřené dne 29. 6. 2009. Čerpaná částka tohoto úvěru k 31. 12. 2011 je 90 035 181 eur, k 31. 12. 2010 byla 104 653 522 eur.

Společnost OKD, a.s., je spoludlužníkem revolvingového úvěru čerpaného společností New World Resources N.V. na základě smlouvy Facility Agreement, uzavřené dne 7. 2. 2011. Čerpaná částka tohoto úvěru k 31. 12. 2011 je 99 694 807 eur.

Společnost poskytuje bankám Citibank N.A. a Barclays Bank PLC k 31. 12. 2011 zajištění reálné hodnoty otevřených úrokových derivátů formou kolaterálu.

Stav kolaterálu	31. 12. 2011 tis. EUR
Citibank N.A.	5 620
Barclays Bank PLC	2 840
Celkem	8 460

Účetní závěrka k 31. prosinci 2011

Zpráva o vztazích

Zpráva auditora pro akcionáře

Výpis z obchodního rejstříku

Kontakty

16. Ostatní pasiva

Výdaje příštích období a dohadné položky pasivní zahrnují především nevyfakturované dodávky prací a služeb, nevyúčtované úroky z vnitroskupinového úvěru, prémie, mzdy na dovolenou vyplacené v následujícím účetním období, nevyplacené věcnostní přídavky horníků, odvody z vydobytého nerostu, nákup uhlí a jsou účtovány do nákladů do období, do kterého věcně přísluší.

Výnosy příštích období zahrnují především výnosy z ručení za vnitroskupinový úvěr, nájemné a ostatní výnosy a jsou účtovány do výnosů do období, do kterého časově a věcně přísluší.

17. Daň z příjmů**a) splatná daň**

Daň z příjmů zahrnuje:

- rezervu na daň vytvořenou v období 1. 1. 2011–31. 12. 2011 ve výši 1 301 805 tis. Kč,
- zvýšení daně o rozdíl mezi daní za rok 2010 ve výši 1 006 055 tis. Kč a rozpuštěním vytvořené rezervy na tuto daň ve výši 976 205 tis. Kč,
- zvýšení daně z titulu dodatečných daňových přiznání ve výši 457 tis. Kč.

b) odložená daň

Vykázané odložené daňové pohledávky a závazky v tis. Kč:

Položky	Pohledávka k 31. 12. 2010	Závazek k 31. 12. 2010	Pohledávka k 31. 12. 2011	Závazek k 31. 12. 2011
Dlouhodobý majetek	0	1 653 732		1 938 489
Opravné položky k dl. majetku	14 570	0	10 886	0
Zásoby a výrobky	21 617	0	13 503	0
Pohledávky	2 650	0	2 764	0
Rezervy	26 968	0	45 840	0
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	0	1 722 586	0	1 550 467
Reálné ocenění hodnoty derivátů	0	143 993	0	99 486
Celkem	65 805	3 520 311	72 993	3 588 442
Výsledný odložený daňový závazek	0	3 454 506	0	3 515 449

V souladu s účetními postupy byly pro výpočet odložené daně k 31. 12. 2011 použity daňové sazby platné pro období, ve kterém budou daňový závazek nebo pohledávka uplatněny, tj. pro rok 2012 – 19 % a pro rok 2013 – 19 %.

Účetní závěrka k 31. prosinci 2011

Zpráva o vztazích

Zpráva auditora pro akcionáře

Výpis z obchodního rejstříku

Kontakty

18. Leasing

Účetní jednotka k 31. 12. 2011, resp. 31. 12. 2010 nemá žádný majetek najatý formou finančního leasingu.

19. Pohledávky a závazky nevýkázané v rozvaze**a) Směnky a záruky**

Účetní jednotka má k 31. 12. 2011, resp. 31. 12. 2010 závazky (peněžní a nepeněžní povahy), které nejsou vykázány v rozvaze ve výši 64 500 tis. Kč, resp. 62 650 tis. Kč a jsou evidovány v podrozvahové evidenci. Jedná se o:

- Jistící směnky za dodávky uhlí Systém S.A. – Kombinát Koksochemiczny, Zabrze ve výši 64 500 tis. Kč, resp. 62 650 tis. Kč.

Společnost eviduje v majetku blanco směnku KK Zabrze vztahující se k již ukončenému kontraktu, u kterého běží výpovědní lhůta. K 31. 12. 2011 společnost neeviduje žádné pohledávky vůči KK Zabrze, k 31. 12. 2010 evidovala pohledávku ve výši 2 500 tis. eur.

Společnost má pohledávky zajištěné směnkou k 31. 12. 2011, resp. 31. 12. 2010 vůči Importkohle GmbH ve výši 11 725 tis. eur, resp. 20 069 tis. eur.

b) Pasivní soudní spory

V právní věci žalobců: č. 1 PRAGUE INVESTMENT HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED,

č. 2 PRAGUE CAPITAL PARTNERS LIMITED a č.3 BLANET-SHOP, s.r.o., proti žalovaným: č.1 OKD, a.s., a č. 2 PROSPER TRADING, a.s.

- žaloba o náhradu škody o zaplacení částek ve výši 6,875 tis. Kč a 14,396 tis. Kč;
- žaloba na náhradu škody způsobenou jednáním ve shodě mezi žalovanými v roce 1997, kdy získali akcie za kupní cenu 800 Kč za 1 ks akcie, přičemž při veřejném návrhu smlouvy o koupi akcií zbývajícím akcionářům by kupní cena činila cca 1 600 Kč za akcii.
- Nalézací řízení bylo ukončeno rozsudkem Vrchního soudu v Olomouci ze dne 2. 11. 2010, sp. zn. 8 Cmo 44/2009. V dubnu 2011 bylo doručeno dovolání proti uvedenému rozhodnutí. Vyjádření OKD, a.s., bylo KS v Ostravě doručeno 7. 4. 2011. Řízení o dovolání je vedeno u Nejvyššího soudu ČR.
- Soudní spor žalobců Antonína a Alice Macurových o zaplacení 15 195 tis. Kč jako náhrada škody na nemovitostech. Usnesením Okresního soudu v Karviné, pobočka v Havířově, ze dne 5. 12. 2011, č. j. 112 C 3/2011-114, bylo ke shodnému návrhu účastníků řízení podle § 110 odst. 1 o.s.ř. přerušeno, neboť i nároků uplatněných v tomto řízení se týká shora uvedená Dohoda o narovnání a konečném vypořádání důlních škod a uzavření budoucí kupní smlouvy o prodeji pozemků. V současné době se čeká na splnění odkladací podmínky.
- V souvislosti s realizací výkupu účastnických cenných papírů společnosti ČMD, a.s., METALIMEX a.s. a OKD, a.s., postupem podle ust. § 183i a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění probíhají následující soudní řízení, ve kterých je OKD, a.s., účastníkem řízení:
 - Návrh na přezkoumání přiměřenosti protiplnění za akcie OKD, a.s., vedený u KS Ostrava. Vedle OKD, a.s., také RPG INDUSTRIES SE (jako právní nástupce KARBON INVEST, a.s.).
 - Dne 28. 2. 2007 převzat osobně (ze strany OKD, a.s.) na KS Ostrava znalecký posudek ke stanovení výše přiměřeného protiplnění ze dne 23. 2. 2007. (Zpracovatel Ostravská znalecká a.s.).
 - KS v Ostravě vydal dne 2. 2. 2009 usnesení, kterým návrh žalobce zamítl a určil, že přiměřená výše protiplnění za jednu akcii společnosti OKD, a.s., o jmenovité hodnotě 1 000 Kč činí 956,10 Kč.
 - Ve věci podal žalobce Veichart odvolání, ke kterému bylo dne 4. 5. 2009 podáno vyjádření.
 - Dne 27. 8. 2009 bylo doručeno oznámení žalobce Klesňáka, že postoupil část své pohledávky zažalované v předmětném soudním řízení na p. Romana Minarika.
 - Vrchní soud v Olomouci dne 21. 1. 2010 návrhu na vstup p. Romana Minarika do řízení na straně navrhovatelů nevyhověl.
 - Proti rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci o zamítnutí návrhu na přistoupení p. Minarika do řízení podal žalobce Klesňák a p. Roman Minarik dovolání k Nejvyššímu soudu.
 - Vrchní soud v Olomouci usnesením č. j. 8 Cmo 145/2009-797 potvrdil rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě, kterým soud nepřipustil vstup p. Minarika do řízení. Na základě dovolání p. Klesňáka a p. Minarika NS rozhodnutí VS v Olomouci zrušil a věc k němu vrátil do dalšího řízení. Lze tedy očekávat, že na straně žalobce bude nadále vystupovat i p. Minarik.
- Návrh na přezkoumání přiměřenosti protiplnění za akcie ČMD, a.s., vedený u Městského soudu v Praze.
 - Na základě usnesení ze dne 23. 2. 2009 má být v řízení pokračováno s OKD, a.s. (jako právní nástupce KOP).
 - Dne 30. 7. 2009 bylo podáno vyjádření k žalobě.

Účetní závěrka k 31. prosinci 2011

Zpráva o vztazích

Zpráva auditora pro akcionáře

Výpis z obchodního rejstříku

Kontakty

- Usnesením ze dne 2. 10. 2009 Městský soud v Praze ustanovil znalcem znalecký ústav Appraisal services – Znalecký ústav s.r.o., aby stanovil výši přiměřeného protiplnění za 1 kus akcie.
 - P. Chadzitaskos podal odvolání proti usnesení MS v Praze o námitce podjatosti. Vrchní soud dne 8. 9. 2010 odvolání odmítl.
 - Podáním učiněným dne 14. 9. 2010 požádal p. Chadzitaskos soud, aby jako dalšího účastníka do řízení přibral p. Dědoucha, na kterého p. Chadzitaskos údajně postoupil část pohledávky, která má navrhovatelům vzniknout na základě rozhodnutí soudu o výši protiplnění. Soud však tento návrh dne 29. 9. 2010 zamítl. P. Chadzitaskos dne 20. 10. 2010 proti tomuto rozhodnutí podal odvolání, ke kterému bylo zpracováno dne 24. 1. 2011 vyjádření.
 - V současné době znalecký ústav Appraisal services – Znalecký ústav s.r.o. oslovil OKD, a.s., s žádostí o poskytnutí podkladů pro účely vypracování znaleckého posudku, které mu byly poskytnuty.
 - Jednání nebylo dosud nařízeno.
- Soudní spor žalobců (1.) Ing. Larisa Gerychová a (2.) Ing. Aleš Gerych proti OKD, a.s., o ochranu osobnosti a částku celkem ve výši 10 000 tis. Kč jako uplatnění práva na náhradu nemajetkové újmy v penězích vedený u Krajského soudu v Ostravě. Žalobci uplatňují právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích, kterou spatřují ve ztrátě svého syna, který zemřel na následky pracovního úrazu. Společnost OKD, a.s., svou odpovědnost odmítá a uvádí, že bylo pozůstalým hrazeno vše, co podle práva a kolektivní smlouvy mělo být poskytnuto. Ze strany žalobců bylo navrženo uzavření dohody o narovnání s tím, že by každému z žalobců byla uhrazena částka 1 000 tis. Kč z titulu nemajetkové újmy. Tento návrh byl odmítnut, když žalovaný tvrdí i dokládá, že uhradil oprávněným osobám všechny nároky dle zákona.
 - Dne 24. 6. 2010 Vrchní soud v Olomouci vyhlásil rozsudek ve věci, původně ještě žalobců Ing. Larisy Gerychové a Ing. Aleše Gerycha. Vrchní soud rozsudek soudu prvního stupně v části, týkající se p. Gerycha potvrdil (potvrdil tedy zamítnutí žaloby) a v části, která se vztahuje na pí Gerychovou rozsudek krajského soudu v Ostravě zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení. Ing. Aleš Gerych proti rozhodnutí vrchního soudu podal dovolání k Nejvyššímu soudu.
 - Soudní řízení ve věci pí Gerychové pokračovalo 4. 11. 2010 u Krajského soudu v Ostravě, přičemž soud řízení přerušil do doby, než Nejvyšší soud rozhodne o dovolání p. Gerycha.
 - Soudní spor žalobce Ing. Otakara Černého o ochranu práv ze zlepšovacího návrhu a zaplacení částky 1,087 mld. Kč
 - Žaloba byla podaná dne 25. 1. 2011. Žalobce se žalobou domáhá, aby se OKD, a.s., zdrželo jakéhokoli, i částečného, používání zařízení a způsobů těžby, dopravy a zpracování kalů z kalových usazovacích nádrží podle zlepšovacího návrhu č. 31/5-15/95, původně se žalobce domáhal zaplacení částky ve výši 369 mil. Kč.
 - Svým návrhem žalobce ze dne 30. 6. 2011 navrhl změnu žaloby, a to tak, že konkretizoval žalobní návrh (jak uvedeno výše) a požaduje, aby OKD, a.s., vydalo žalobci bezdůvodné obohacení ve výši 988 mil. Kč a užítky z něho ve výši 99 mil. Kč, celkově tedy 1,087 mld. Kč. Soud návrhu žalobce usnesením ze dne 13. 7. 2011 vyhověl.
 - OKD, a.s., bylo o podané žalobě vyrozuměno prostřednictvím datové schránky dne 29. 7. 2011 a byla stanovena třicetidenní lhůta k podání vyjádření.
 - Společnost OKD, a.s., nárok žalobce neuznává a dne 26. 8. 2011 podala vyjádření k žalobě.
 - Dne 18. 1. 2012 proběhlo jednání, kde byla žaloba částečně zamítnuta a co do zbytku bylo řízení přerušeno.

Vedení společnosti OKD, a.s., se k datu sestavení účetní závěrky domnívá, že výše uvedené soudní spory a nároky nemají významný vliv na účetní závěrku k 31. 12. 2011 a z toho důvodu nebylo o nich účtováno.

Účetní závěrka k 31. prosinci 2011

Zpráva o vztazích

Zpráva auditora pro akcionáře

Výpis z obchodního rejstříku

Kontakty

20. Výnosy

Rozpis výnosů účetní jednotky z běžné činnosti (v tis. Kč):

Druh výnosů	od 1. 1. do 31. 12. 2010		od 1. 1. do 31. 12. 2011	
	Tuzemské	Zahraniční	Tuzemské	Zahraniční
Tržby za uhlí vhodné pro koksování	8 635 466	14 468 502	9 575 861	13 883 978
Tržby za uhlí energetické	4 934 438	5 143 370	5 620 948	6 774 578
Tržby za zboží (uhlí a koks)	3 988 730	6 096 795	3 188 070	4 461 254
Tržby za služby	375 060	325	512 925	396
Dotace	512	0	1 032	0
Výnosy z derivátů	289 316	0	292 430	0
Ostatní výnosy	3 608 636	0	2 796 807	0
Výnosy z běžné činnosti celkem	21 832 158	25 708 992	21 988 073	25 120 206

a) Výnosy z běžné činnosti

Převážná část výnosů účetní jednotky je soustředěna na čtyři hlavní tuzemské zákazníky v odvětví hutnictví. Do zahraničních tržeb jsou zahrnuty vývozy na Slovensko, Rakousko, Polsko, Německo a Maďarsko.

Tržby za služby zahrnují zejména služby spojené s dopravou uhlí ve výši 242 548 tis. Kč.

V ostatních provozních výnosech účetní jednotka eviduje zejména:

b) Ostatní provozní výnosy

Přijaté náhrady za pracovní úrazy od pojišťovny	1 041 527 tis. Kč
Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku	47 733 tis. Kč
Výnosy z prodeje materiálu	404 345 tis. Kč
Výnosy z prodeje pohledávek	78 tis. Kč
Výnosy z pronájmu	11 tis. Kč
Finanční rabaty	12 347 tis. Kč
Bonifikace živelního pojištění	9 504 tis. Kč
Ostatní provozní výnosy	26 794 tis. Kč

Účetní závěrka k 31. prosinci 2011

Zpráva o vztazích

Zpráva auditora pro akcionáře

Výpis z obchodního rejstříku

Kontakty

c) Finanční výnosy

Výnosy z depozitních směnek	494 tis. Kč
Výnosy z přecenění derivátů	58 180 tis. Kč
Úroky od peněžních ústavů a ostatní přijaté úroky	53 273 tis. Kč
Kurzové zisky	425 551 tis. Kč
Odměna za ručení	62 258 tis. Kč
Ostatní finanční výnosy	692 tis. Kč

d) Mimořádné výnosy představují:

Výnosy minulých účetních období	30 564 tis. Kč
---------------------------------	----------------

21. Osobní náklady

Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč):

	od 1. 1. do 1. 12. 2010		od 1. 1. do 1. 12. 2011	
	Zaměstnanci	z toho management/řídící pracovníci	Zaměstnanci	z toho management/řídící pracovníci
Průměrný počet	13 693	195,6	13 305	188,5
Mzdy	5 762 319	566 779	5 957 864	489 144
Odměny členům orgánů	10 535	10 535	10 712	10 712
Tantiémy členům orgánů	0	0	10 650	10 650
Sociální zabezpečení	1 879 344	67 972	1 974 406	70 630
Sociální náklady	676 236	6 903	650 551	7 916
Osobní náklady celkem	8 328 434	652 189	8 604 183	589 052

22. Informace o spřízněných osobách

Za období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 bylo v souladu s usnesením valné hromady poskytnuto členům představenstva a členům dozorčí rady OKD, a.s., pojistné odpovědnosti za škody způsobené členy představenstva a dozorčí rady a zdravotní pojištění. Za období od 1. 1. do 31. 12. 2011 činily tyto náklady 3 212 tis. Kč. Členové statutárních orgánů neobdrželi od účetní jednotky žádné půjčky, zálohy, ani jim nebyly přiznány žádné záruky.

Členům statutárních orgánů, ředitelům, náměstkům a vedoucím vnitřních organizačních složek - jednotek byly poskytnuty výhody spočívající v použití automobilů. Nebylo poskytnuto žádné úrazové, životní pojištění a důchodové připojištění.

Účetní závěrka k 31. prosinci 2011

Zpráva o vztazích

Zpráva auditora pro akcionáře

Výpis z obchodního rejstříku

Kontakty

a) Pohledávky a závazky u spřízněných osob k 31. 12. 2011, resp. 31. 12. 2010 dosahovaly (v tis. Kč):

Spřízněná osoba	Pohledávky		Závazky	
	k 31. 12. 2010	k 31. 12. 2011	k 31. 12. 2010	k 31. 12. 2011
OKK Koksovny, a.s.	544 578	537 501	819 814	652 139
AWT Rekultivace, a.s.	4 053	3 262	100 939	35 010
OKD, HBZS, a.s.	2 116	1 964	36 632	40 264
Advanced World Transport, a.s.	6 500	38 832	191 055	241 955
Advanced World Transport B.V.	0	0	3 009	0
Green Gas DPB, a.s.	28 137	29 791	30 924	66 083
RPG Byty, s.r.o.	2 596	125	22 675	21 961
RPG RE Commercial, s.r.o.	201	183	918	2 663
RPG RE Land, s.r.o.	1	6	347	746
RPG RE Management, s.r.o.	460	458	0	0
New World Resources N.V.	35	32	11 760 490	11 290 369
R MEDIA, s.r.o.	19	19	0	690
BXR Group B.V.	0	0	0	43
Depos Horní Suchá, a.s.	0	0	0	511
NWR KARBONIA SA	0	46	0	0
NWR Communications, s.r.o.	0	116	0	0
AWT Čechofracht a.s.	0	0	0	241 229
Agentura Orange, s.r.o.	0	0	0	592
GASCONTROL společnost s r.o.	0	0	0	173 964
Doubravan Car, s.r.o.	0	126	0	3 991
Celkem	588 696	612 461	12 966 803	12 772 210

Účetní závěrka k 31. prosinci 2011

Zpráva o vztazích

Zpráva auditora pro akcionáře

Výpis z obchodního rejstříku

Kontakty

b) Vzájemné prodeje a náklady u spřízněných osob dosahovaly (v tis. Kč):

Spřízněná osoba	Vzájemné prodeje	Vzájemné náklady
	od 1. 1. do 31. 12. 2011	od 1. 1. do 31. 12. 2011
OKK Koksovny, a.s.	4 708 441	4 652 262
AWT Rekultivace, a.s.	13 927	139 831
OKD, HBZS, a.s.	9 705	189 974
Advanced World Transport, a.s.	79 968	1 254 375
Advanced World Transport B.V.	0	3 665
Green Gas DPB, a.s.	175 109	287 455
RPG Byty, s.r.o.	917	454
RPG RE Commercial, s.r.o.	1 016	24 936
RPG RE Land, s.r.o.	33	312
RPG RE Management, s.r.o.	2 383	0
RPG RE Assets, s.r.o.	0	1
New World Resources N.V.	95 597	1 795 278
DEPOS Horní Suchá, a.s.	0	6 210
AWT SPEDI-TRANS s.r.o.	0	939 528
Respekt Publishing, a.s.	0	30
Economia a.s.	0	1 365
R MEDIA, s.r.o.	193	8 021
BXR Partners, a.s.	0	2 568
AWT ČECHOFRACHT, a.s.	0	1 008 167
BXR GROUP B.V.	0	44
Agentura Orange, s.r.o.	0	5 571
GASCONTROL, společnost s r.o.	0	38 161
Doubravan Car, s.r.o.	528	25 354
Celkem	5 087 817	10 383 562

23. Informace o odměnách statutárních auditorů (v tis. Kč)

	1. 1.-31. 12. 2010	1. 1.-31. 12. 2011
Povinný audit	5 159	5 078
Jiné ověřovací služby	903	0
Daňové poradenství	0	0
Jiné neauditorské služby	0	0
Celkem	6 062	5 078

Účetní závěrka k 31. prosinci 2011

Zpráva o vztazích

Zpráva auditora pro akcionáře

Výpis z obchodního rejstříku

Kontakty

24. Výdaje na výzkum a vývoj

Za období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 na výzkum a vývoj bylo vynaloženo 194 tis. Kč a zaúčtováno do nákladů. Za období od 1. 1. do 31. 12. 2010 na výzkum a vývoj bylo vynaloženo 1 587 tis. Kč a zaúčtováno do nákladů.

25. Dotace

V roce 2011 účetní jednotka OKD, a.s., obdržela dotaci z evropského fondu na realizaci projektu OPTI-MINE, který spočívá v řešení komunikace a sledování vlaků používaných pro transport uhlí v dole společností OKD, a.s., Rozpočet celého projektu činí 687 224 eur. Příspěvek EU činí 50 % tzn. 343 615 eur. Datum zahájení projektu bylo stanoveno na 1. 7. 2011 dle grantové dohody. Konec projektu je datován 1. 7. 2014.

V roce 2011, resp. 2010 účetní jednotka OKD, a.s., obdržela dotaci na projekt Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu v Karviné GolfPark Darkov ve výši 17 937 tis. Kč, resp. 8 908 tis. Kč.

26. Významné události, které nastaly po rozvahovém dni

Dne 30. 1. 2012 rozhodl jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti. Předmětem zvýšení základního kapitálu byl nepeněžitý vklad, který byl oceněn znaleckým posudkem. Základní kapitál v dosavadní výši 8 575 000 000 Kč se zvýšil o částku 148 000 000 Kč na novou výši 8 723 000 000 Kč, a to upsáním 740 kusů kmenových akcií v listinné podobě, znějících na jméno, ve jmenovité hodnotě 200 000 Kč každá, které byly emitentem vydány jako hromadná listina. Emisní kurz všech upisovaných akcií činil 813 260 000 Kč, z čehož 148 000 000 Kč odpovídalo souhrnu jmenovitých hodnot nově emitovaných akcií a 665 260 000 Kč představovalo celkové emisní ážio. Usnesení Krajského soudu v Ostravě se zápisem zvýšení základního kapitálu nabylo právní moci dne 10. 2. 2012.

27. Přehled o peněžních tocích

Pro účely sestavení přehledu o peněžních tocích jsou peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty definovány tak, že zahrnují peníze v pokladně, peníze na cestě, peníze na bankovních účtech a další finanční aktiva, jejichž ocenění může být spolehlivě určeno, a které mohou být snadno přeměněny v peněžní prostředky.

Účetní závěrka k 31. prosinci 2011

Zpráva o vztazích

Zpráva auditora pro akcionáře

Výpis z obchodního rejstříku

Kontakty

Zůstatek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů je na konci účetního období následující (v tis. Kč):

		Zůstatek k	
		31. 12. 2010	31. 12. 2011
Peněžní prostředky pro účely cash flow		3 071 722	1 863 431
Blokované peněžní prostředky (viz bod 8)		276 307	322 481
Peněžní prostředky celkem		3 348 029	2 185 912
		1.-12. 2010	1.-12. 2011
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	12 991 181	3 071 722
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	7 212 007	7 533 616
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	3 704 150	4 336 807
A.1.1.	Odpis dlouhodobého majetku a umořování oceňovacího rozdílu k nabytému majetku	3 602 717	3 737 853
A.1.2.	Změna stavu opravných položek a rezerv	-287 155	29 505
A.1.3.	Zisk/ztráta z prodeje dlouhodobého majetku včetně použití opr. položek	41	32 002
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	0	0
A.1.5.	Vyúčtované nákladové a výnosové úroky	415 345	694 489
A.1.6.	Kurzové vlivy	0	0
A.1.7.	Finanční deriváty	-22 605	-156 250
A.1.8.	Ostatní nepeněžní operace	-4 193	-792
A*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami	10 916 157	11 870 423
A.2.	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-2 236 752	-407 364
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	-1 953 522	-247 138
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	-534 981	120 869
A.2.3.	Změna stavu zásob	159 386	-234 920
A.2.4.	Změna stavu finančního majetku, který není zahrnut do peněžních prostředků	92 365	-46 175
A**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	8 679 405	11 463 059
A.3.	Vyplacené úroky	-147 316	-751 476
A.4.	Přijaté úroky	24 561	53 273
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost	292 073	-1 369 305
A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy	0	0
A.7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	0	0
A.8.	Kurzové vlivy na finanční majetek	0	0
A.9.	Finanční deriváty placené	-390 064	-134 474
A***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	8 458 659	9 261 077
B.1.	Výdaje spojené s nabytím dlouhodobého majetku	-2 238 661	-3 273 090
B.2.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	18 891	20 095
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0	0
B.4.	Prostředky v cash pooling	-4 908 927	-621 541
B*	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-7 128 697	-3 874 536

Účetní závěrka k 31. prosinci 2011

Zpráva o vztazích

Zpráva auditora pro akcionáře

Výpis z obchodního rejstříku

Kontakty

		Zůstatek k	
		31. 12. 2010	31. 12. 2011
C.1.	Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků	1 553 079	-584 182
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	-12 802 500	-6 010 650
C.2.1.	Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, event. rezervního fondu	0	0
C.2.2.	Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům	0	0
C.2.3.	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů	0	0
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky	0	0
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů	0	0
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku	-12 802 500	-6 010 650
C***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-11 249 421	-6 594 832
F.	Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků	-9 919 459	-1 208 291
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období	3 071 722	1 863 431

Zpráva o vztazích

OKD, a.s.

se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, IČ 26863154, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2900

Zpráva o vztazích

představenstva OKD, a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ 728 30, IČ 26863154, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2900, jednající Dr. Klausem-Dieterem Beckem, předsedou představenstva a RNDr. Miloslavou Trgíňovou, místopředsedkyní představenstva, o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „propojené osoby“) zpracovaná podle ustanovení § 66a, odstavce 9, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „Obchodní zákoník“), **za účetní období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011.**

1. Propojené osoby

Propojenými osobami se pro účely této zprávy rozumí společnost OKD, a.s., a její jediný akcionář New World Resources N. V., jakož i BXR Group Limited a veškeré další společnosti ovládané společností BXR Group Limited ve smyslu ustanovení § 66a, odstavce 2, Obchodního zákoníku, jež jsou společností OKD, a.s., známé.

2. Právní vztahy mezi propojenými osobami

V období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 společnost OKD, a.s., v rámci vztahů mezi propojenými osobami uzavřela následující smlouvy (hodnota dodávky v Kč včetně DPH):

Předmět smlouvy, označení dodavatel či odběratel	Hodnota dodávky
Advanced World Transport a.s.	
IČ 476 75 977	
Odběratel	
Dodávka energií (el. energie, teplo, voda)	3 071 539,49
Nájem pozemku pro skladování uhlých kalů	726 324,30
Kupní smlouva na prodej černouhlých kalů	42 841 656,00
Pronájem nebytových prostor	160 063,20
Laboratorní rozbor vzorků	44 211,60
Dodávka energií (el. energie, teplo, voda)	621 032,72
Úhrada telefonních poplatků	90 137,74
Pronájem nebytových prostor včetně služeb – výpravna Lazy	98 338,80
Dodávka energií (el. energie, teplo, voda)	1 050 347,18
Dodávka pitné vody	20 837,55
Nájem pozemku parc. č. 1926/1	17 661,12
Nájem pozemku parc. č. 2195	710,40
Nájem pozemku parc. č. 1965/26	55 418,40
Dodatek č. 1/2011 ke smlouvě na dodávky koksu	7 304 438,40
Dodatek č. 1/2011 ke smlouvě na dodávky uhlí	12 176 143,92
Reklamacie hmotnostního úbytku při dodávkách hrubého prachu	73 248,00
Odběr pitné a provozní vody	626 036,97
Úhrada smluvní pokuty	578 052,00
Dodavatel	
Vybudování obvodové hráze.	0,00
Smlouva o provozování vleček, silniční dopravy a provádění zemních prací	216 775 475,00
Zřízení věcného břemene k pozemku v lokalitě Karviná – Doly	4 776,00
Vypořádání důlní škody – traťová kolej Doubrava – Lazy	190 200,00
Vypořádání důlní škody – budova depa lokomotiv – Lazy	52 055,00
Vypořádání důlní škody – kolej 501 a MK 6a, Lazy	116 162,00
Vypořádání důlní škody – kolej 2a, Lazy	891 750,00
Realizace úpravy železničního svršku stanice Karviná – Doly	15 755 738,95
Vypořádání důlní škody – výtažná kolej 2a MK Lazy	2 941 890,00

Předmět smlouvy, označení dodavatel či odběratel – pokračování	Hodnota dodávky
Vypořádání důlní škody – přejezd kolejí 2a MK, Lazy	310 251,00
Vypořádání důlní škody spojovací kolej Lazy–Doubrava	37 398,00
Vypořádání důlní škody na orlovském zhlaví vlečkové stanice	245 927,00
Vypořádání důlní škody na karvinském zhlaví vlečkové stanice	235 454,00
Smlouva o provozování vleček, silniční dopravy a provádění zemních prací	86 272 591,05
Objednávka přepravy koksu	1 368,00
Objednávka přepravy koksu	1 254,00
Objednávka přepravy koksu	1 482,00
Objednávka přepravy koksu	1 710,00
Objednávka přepravy koksu	1 368,00
Objednávka přepravy koksu	1 596,00
Objednávka přepravy koksu	1 254,00
Objednávka přepravy koksu	23 870,64
Objednávka přepravy koksu	91 195,77
Objednávka přepravy koksu	1 482,00
Smlouva o zajištění přepravy a uložení koksu	353 027,62
Objednávka přepravy koksu	24 757,44
Objednávka přepravy koksu	3 168,00
Objednávka přepravy koksu	24 856,56
Objednávka přepravy koksu	23 539,20
Objednávka přepravy koksu	23 731,20
Objednávka přepravy koksu	1 710,00
Objednávka přepravy koksu	1 710,00
Objednávka přepravy koksu	18 155,52
Objednávka přepravy koksu včetně dodatku č. 1	356 651,28
Objednávka přepravy koksu	847 780,56
Objednávka přepravy koksu včetně dodatku č. 1	1 720 515,96
Objednávka přepravy koksu včetně dodatku č. 1	300 195,84
Objednávka přepravy koksu	2 163 233,28
Objednávka přepravy koksu včetně dodatku č. 1	74 571,84
Objednávka přepravy koksu	27 345,60
Objednávka přepravy koksu	1 482,00
Objednávka přepravy koksu	0,00
Objednávka přepravy koksu	0,00
Objednávka přepravy koksu	0,00
Dohoda o ukončení smluvního vztahu	0,00
Dohoda o ukončení smluvního vztahu	0,00
Dohoda o ukončení smluvního vztahu	0,00
Dohoda o ukončení smluvního vztahu	0,00
Dohoda o ukončení smluvního vztahu	0,00
Dodatek č. 6 ke Smlouvě o provádění přeprav	8 405 074,30
Dodatek č. 2 k Mandátní smlouvě	86 146,80

Předmět smlouvy, označení dodavatel či odběratel – pokračování	Hodnota dodávky
Dodatek č. 8 ke Smlouvě o poskytování služeb – změna pravidel střežení skládky	61 692 329,83
Dodatek č. 13 ke smlouvě na nákup granulátu	69 928 117,77
Dodatek č. 20 ke smlouvě na nákup granulátu	122 305 990,53
Rámcová smlouva o přepravě věci – doprava kamiony	0,00
Objednávka přepravy koksu včetně dodatku č. 1	343 870,80
Objednávka přepravy koksu včetně dodatku č. 1	6 426 881,76
Objednávka přepravy koksu	1 368,00
Smlouva o provádění přeprav – přeprava důlní hlušiny	10 717 678,62
Zpracování studie „Oprava úložné plochy Darkov 2“	58 440,00
Oprava úzkokolejných tratí v lokalitě Darkov – nádvoří	867 222,00
Zřízení věcného břemene k pozemkům – umístění vodovodního přivaděče	101 880,00
Nákup železničních pražců ČSD – 12/2011	5 760,00
Nákup železničních pražců ČSD – 10/2011	5 040,00
Nákup železničních pražců ČSD – 4/2011	11 520,00
Nákup železničních pražců ČSD – 9/2011	5 760,00
Nákup železničních pražců ČSD – 9/2011	11 160,00
Nákup železničních pražců ČSD – 9/2011	17 280,00
Nákup železničních pražců ČSD – 7/2011	7 560,00
Nákup železničních pražců ČSD – 6/2011	5 760,00
Nákup železničních pražců ČSD – 5/2011	9 720,00
Nákup železničních pražců ČSD – 4/2011	6 840,00
Nákup železničních pražců ČSD – 2/2011	5 760,00
Nákup železničních pražců ČSD – 3/2011	5 760,00
Nákup železničních pražců ČSD – 2/2011	10 362,00
Nákup železničních pražců ČSD – 2/2011	10 728,00
Nákup železničních pražců ČSD – 1/2011	5 760,00
Nákup železničních pražců ČSD – 1/2011	11 520,00
Nákup železničních pražců ČSD – 1/2011	5 760,00
Nákup železničních pražců ČSD – 1/2011	5 760,00
Smlouva o provozování vleček, silniční dopravy a provádění zemních prací	167 252 747,53
Odměna za ručení – dohoda o narovnání	-27 905 432,00
Dodatek ke smlouvě o přepravě hlušiny	3 990 000,00

AWT Rekultivace a.s.**IČ 476 76 175****Odběratel**

Dodávka hlušiny	108 054,00
Dodávka užitkové vody – změna cen	269 521,04
Telefonní poplatky – změna cen	58 992,71
Pronájem prostor – změna cen	88 388,40
Dodávka hlušiny – navýšení objemu	120 900,00
Pronájem nebytových prostor – změna cen	67 428,00

Předmět smlouvy, označení dodavatel či odběratel – pokračování	Hodnota dodávky
Objednávky hlušiny	12 341 569,32
Poskytování služeb automatizovaného zpracování dat	1 413 960,00
Prodej – vzpěra jehličnatá v kůře	40 411,80
Nájem pozemků p. č. 6804/4, Karviná-Doly	1 197,72
Dodávka hlušiny	36 963,60
Dodávka provozní vody	4 627,32
Dodavatel	
Rekultivace Soleckého kopce – dokončovací práce	3 019 350,00
Demolice budov	0,00
Rekultivace území Darkov	589 180,00
Zpracování projektové dokumentace – úprava řeky Stonávky v km 0,0–2,9 – etapa A	59 400,00
Zpracování projektové dokumentace – úprava řeky Stonávky v km 0,0–2,9 – přeložka vodovodního řádu	24 000,00
Zaměření dvou podélných profilů v lokalitě Lipiny	12 000,00
Rekultivace území Darkov	168 221,00
Opravy komunikací a parkovišť	323 712,00
Zpracování projektové dokumentace – revitalizace ploch po demolicích	85 860,00
Havarijní demolice	234 347,00
Realizace stavby „Skrývka a rekultivace – Bonkov I. etapa“	3 508 316,00
Nivelační měření tratí Českých drah a vodních toků Olše a Stonávka	100 776,00
Rekultivace nádrže Pilňok	442 208,00
Údržba pozemků	958 849,00
Rekultivace území Darkov – plocha C	243 884,00
Zneškodnění odpadů	448 686,00
Rekultivace území Darkov	53 642,00
Biologická rekultivace – Sanace v prostoru Hlubinské nádrže	586 950,00
Rekultivace Bartečkových rybníků – 2. etapa	605 664,00
Odvodnění území – rekultivace území Doubrava, V. etapa	351 975,00
Úprava terénu na asanačně-rekultivačních stavbách	93 344,00
Rekonstrukce vnitropodnikové komunikace – lokalita ČSA	841 550,00
Realizace odvodňovacího příkopu „ARS Kalové nádrže Lazy“	344 871,00
Zpracování projektu – Sanace v prostoru Hlubinské nádrže	30 480,00
Realizace asanačně-rekultivační stavby „Kozinec 1. etapa“ – návoz výplňového materiálu	9 208 750,00
Zaměření území potoka Olšovec a okolí	31 200,00
Zaměření parcel stavby „Sanace v prostoru Hlubinské nádrže“	47 880,00
Zabezpečení zeměměřických činností na povrchu	368 688,00
Oprava důlní škody – odvodnění sjezdu ze silnice v lokalitě Karviná–Doly	131 736,00
Výškové zaměření dvanácti bodů – dílny Dukla	10 800,00
Sanace území Červené kolonie	12 831 050,00
Nivelace tratě ST2–Paskov – Olešná	315 840,00
Oprava střech	56 640,00
Stavební opravy	114 480,00
Oprava střech	133 440,00

Předmět smlouvy, označení dodavatel či odběratel – pokračování	Hodnota dodávky
Oprava zpevněné manipulační plochy – lokalita Staříč	469 777,00
Oprava komunikace a ploch – lokalita ČSM – nádvoří	273 000,00
Oprava zpevněných ložních ploch – lokalita Darkov 2	1 548 816,00
Oprava oplocení – lokalita Píla Salma	327 248,00
Oprava nátěrů 2 osvětlovacích stožárů	71 040,00
Oprava podpěr potrubí – lokalita Darkov – EP	1 663 560,00
Oprava objektu 45 – lokalita Chlebovice – ED	119 280,00
Oprava vstupních vrat – lokalita ČSA – MD	110 880,00
Oprava vstupních vrat – lokalita ČSA – MD	117 480,00
Oprava povodňových škod – čerpací stanice Sovinec	2 387 434,00
Provádění zimní údržby	0,00
Vypracování geometrického plánu pro nemovitost v k. ú. Dolní Suchá	8 160,00
Vytýčení hranice v oblasti Horní Suchá	14 400,00
Výškové měření v lokalitě Dolní Suchá	138 000,00
Odvodnění území Golf Park Darkov	862 062,00
Dodatek č. 2 ke smlouvě – Manipulace pomocí dopravní techniky	3 849 914,00
Opravy a údržba na povrchu	1 034 203,00
Rekultivace území Louky 8. stavba a revitalizace Louckých rybníků	327 348,00
Oprava parkoviště	3 836 054,00
Odvoz a ukládání hlušiny	48 609 492,00
Realizace rekultivace území Louky 9. etapa	7 230 770,00
Odstranění odpadu	4 261 676,00

AWT SPEDI-TRANS s.r.o.**IČ 250 95 269****Dodavatel**

Rámcová zasilatelská smlouva o obstarávání přeprav zboží	0,00
Dohoda o zrušení Rámcové zasilatelské smlouvy o obstarávání přeprav zboží	0,00
Dohoda o postoupení práv a povinností	0,00

ČMD – účelové zařízení, a.s., v likvidaci**IČ 616 72 467****Odběratel**

Smlouva o zajištění služeb souvisejících se spisovou agendou	83 496,00
--	-----------

Green Gas DPB, a.s.**IČ 004 94 356****Odběratel**

Rámcová smlouva na prodej a nákup metanu pro rok 2011	26 723 855,18
Dodávky metanu ve směsi důlních plynů pro topárenské provozny na rok 2011.	7 755 401,28
Služba telefonní ústředny	17 356,74
Pronájem budovy v lokalitě Doubrava	51 771,60

Předmět smlouvy, označení dodavatel či odběratel – pokračování	Hodnota dodávky
Dodávka energetických medií	2 881 457,77
Nájem – umístění antény na skipu	19 824,00
Nájem nebytových prostor včetně služeb	39 769,30
Pronájem pozemků	5 472,00
Prodej metanu pro teplárenské provozy – Lazy	7 289 836,20
Prodej metanu	33 138 908,04
Zřízení věcného břemene – kogenerační jednotka v lokalitě ČSA	27 444,00
Pronájem bývalého horkovodu na závodě ČSA	19 158,97
Dodávka energetických medií	932 373,92
Nájem nebytových prostor	6 984,00
Nájem plynárenského zařízení DS St2	220 950,00
Úhrada zřizovacích poplatků	34 825,20
Výpis parcel – Barborské pole	1 800,00
Nastavení a seřízení ochrany LH-86 a 66311	4 740,00
Seřízení ochrany včetně vystavení zkušebního protokolu T63II	2 340,00
Vzdělávací akce pro rok 2011	90 288,00
Prodej metanu pro teplárenský provoz	37 549 652,76
Prodej metanu	11 091 104,72
Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor – úhrada za poskytování služeb	1 603 809,29
Dodavatel	
Laboratorní práce – analýzy důlních vod a vzorků z vrtů	328 764,00
Vrtné práce v dole – nový ceník 2011	0,00
Dodávky plynného a kapalného dusíku a zajištění provozu centrálního dusíkového hospodářství	0,00
Laboratorní práce – rozborů vzorků vody, vodní hospodářství	710 646,00
Hydrogeologický posudek k porubu	18 000,00
Vrtné práce v dole – geomechanika	25 352 248,00
Geologické průzkumné jádrové vrty	6 582 521,00
Hydrogeologické posudky k porubům	36 000,00
Hydrogeologický posudek k porubu	24 000,00
Hydrogeologické posudky k porubům	36 000,00
Hydrogeologické posudky k porubům	18 000,00
Hydrogeologické posudky k porubům	36 000,00
Hydrogeologické posudky k porubům	36 000,00
Náhrada důlní škody na plynovodu	75 000,00
Hydrogeologický posudek k porubu	42 000,00
Dodávky plynného a kapalného dusíku a zajištění provozu centrálního dusíkového hospodářství	28 472 911,00
Zajišťování služeb v oblasti výkonů specializovaných činností při řešení bezpečnosti dolů	7 497 964,00
Vypořádání důlní škody – oprava CDH	104 382,50
Vypořádání důlní škody – oprava CPH a CDH	543 087,00
Realizace inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu	149 726,00
Vypořádání důlní škody – mostní konstrukce potrubí	115 000,00
Vypořádání důlní škody – soubor potrubí CPD + CDH v dobývacím prostoru Dukla	28 500,00

Předmět smlouvy, označení dodavatel či odběratel – pokračování	Hodnota dodávky
Posouzení vlivu hornické činnosti do r. 2015 na areál bývalé koksovy Lazy	80 520,00
Vypořádání důlní škody – provozní soubory CPH a CDH, lokalita Lazy	195 580,00
Modernizace sběrné aparatury UGA-SA	216 000,00
Vypořádání důlní škody – plynovod, lokalita Lazy	101 528,00
Nájem vyhodnocovací jednotky Yokogawa	7 800,00
Zajišťování služeb v oblasti výkonů specializovaných činností při řešení bezpečnosti dolů	11 673 314,40
Laboratorní rozbor vzorků	508 042,40
Geologické průzkumné jádrové vrt	5 894 034,00
Geomechanické vrt	35 660 240,00
Odvodňovací vrt – jáma Do I	367 284,00
Zajišťovací vrt pro ražbu překopu na lokalitě ČSA	227 698,00
Vyhodnocování vodního hospodářství	643 357,00
Laboratorní rozbor vod, hornin a uhlí	251 410,00
Laboratorní rozbor vod, hornin a uhlí	108 848,40
Laboratorní rozbor vod, hornin a uhlí	202 638,00
Vyhodnocování vodního hospodářství	3 576,00
Vyhodnocování vodního hospodářství	32 226,00
Laboratorní rozbor vod, hornin a uhlí	59 931,00
Laboratorní rozbor vod, hornin a uhlí	56 224,00
Laboratorní rozbor vod, hornin a uhlí	157 901,00
Monitoring odvalu Řepišť	464 510,00
Laboratorní rozbor vod, hornin a uhlí	71 330,00
Laboratorní rozbor vod, hornin a uhlí	23 368,00
Laboratorní rozbor vod, hornin a uhlí	154 588,00
Degazační vrt	34 318 854,00
Laboratorní rozbor vod, hornin a uhlí	220 659,00
Geologické průzkumné jádrové vrt	338 216,00
Zajišťování služeb v oblasti výkonů specializovaných činností při řešení bezpečnosti dolů	1 183 308,00
Vyhodnocování vodního hospodářství	498 083,00
Geologické průzkumné jádrové vrt	55 919 349,00
Laboratorní rozbor vod, hornin a uhlí	578 813,00
Laboratorní rozbor vzorků kameniva	62 502,00
SOD – monitoring kanalizace – Lazy-MD	3 600,00
Vyhodnocování vodního hospodářství	42 000,00
Zajišťování služeb v oblasti výkonů specializovaných činností při řešení bezpečnosti dolů	11 221 920,00
Dohoda o vypořádání důlních škod	395 758,00
Zajišťování služeb v oblasti výkonů specializovaných činností při řešení bezpečnosti dolů	0,00
Vyhodnocování vodního hospodářství	470 972,00
Degazační vrt	3 865 695,00
Geologické průzkumné vrt	20 719 786,00
Zajišťování služeb v oblasti výkonů specializovaných činností při řešení bezpečnosti dolů	4 705 733,60
Degazační vrt	643 567,00

Předmět smlouvy, označení dodavatel či odběratel – pokračování	Hodnota dodávky
Dodávka vrtných souprav RVS 31	10 560 000,00
Laboratorní rozborů důlních vod	1 081 254,00
Garáže Ostrava, a.s.	
IČ 253 60 817	
Dodavatel	
Parkovací služby	0,00
OKD, HBZS, a.s.	
IČ 476 76 019	
Odběratel	
Pronájem lampovny v lokalitě ČSA	1 661 622,75
Pronájem lampovny v lokalitě Staříč	1 293 955,17
IT služby – úprava zadávání směn Pohotovost	48 000,00
Prodej materiálu – důlní tyčovina, výřezy a krajiny	3 096,90
Refakturace pojistného – elektrická zařízení	1 492,00
Refakturace pojistného – případy odcizení	6 390,00
Refakturace pojistného – pojištění odpovědnosti	43 236,00
Implementace systému SAP–HR portál	1 702 867,20
Dodavatel	
Nájem indikační a detekční techniky	7 677 812,42
Smlouva o pronájmu pracovních dýchacích přístrojů BG 174	344 736,00
Provedení práce a služeb dle specifikace	10 121 239,20
Kladení potrubních tahů na závodě 2 a stavba uzavírací hráze na závodě 3	476 580,00
Stavba uzavíracích hrází na závodech 2 a 3	448 560,00
Stavba uzavíracích hrází na závodech 2 a 3	367 020,00
Kladení potrubních tahů na závodě 2 a 3 a stavba uzavírací hráze na závodě 3	493 920,00
Nájem indikační a detekční techniky	9 255 183,56
Nájem svítidel a zařízení lampoven	19 391 729,00
Nájem sebezáchranných přístrojů	11 028 855,00
Provedení práce a služeb dle specifikace	2 712 937,20
Kladení potrubí, stavba uzavírací hráze	471 960,00
Služby při stavbě hrází	446 400,00
Provedení práce a služeb dle specifikace	2 224 970,40
Posouzení vodních toků – průzkum zatrubněné části	114 480,00
Provedení práce a služeb dle specifikace	2 640 000,00
Stavba a plavení uzavíracích hrází	378 000,00
Služby při dotěšňování obrysu důlní chodby – lokalita ČSA	345 240,00
Provedení práce a služeb dle specifikace	2 853 157,20
Vybavení stanic první pomoci	187 495,20
Oprava dýchacích přístrojů PSS 7000	3 166,80
Zpracování fotodokumentace	16 464,00

Předmět smlouvy, označení dodavatel či odběratel – pokračování	Hodnota dodávky
Oprava hasicích přístrojů	59 366,40
Oprava dýchacích přístrojů PSS 7000	2 028,00
Stavba uzavíracích hrází	298 800,00
Oprava hasicích přístrojů	56 090,40
Stavba betonových uzavíracích hrází	398 160,00
Nehavarijní zásah – zásobník SM 22	223 366,80
Pořízení videozáznamu ŠPV č. 22	23 100,00
Oprava hasicích přístrojů	27 854,40
Oprava hasicích přístrojů	52 084,80
Stavba betonových uzavíracích hrází	400 680,00
Oprava oživovacího přístroje PT 60	5 396,40
Revize skříně pro BG4	6 297,60
Nájem tlakových nádob	5 256,00
Zpracování fotodokumentace	10 428,00
Nájem tlakových nádob	5 184,00
Poskytování báňské záchranné služby	60 480,00
Plnění PSS7000 a BG4	0,00
Pronájem pracovních dýchacích přístrojů a příslušenství	1 238 701,20
Poskytování báňské záchranné služby	4 682 271,60
Školení a cvičení v dýmnici	1 775 922,00
Plnění tlakových lahví	19 425,60
Čtvrtletní prohlídky TEPOSTOP	308 780,40
Stavba popílkových hrází	491 400,00
Oprava hasicích přístrojů	31 282,80
Požární ochrana – prohlídky, údržba, opravy	625 618,80
Nájem indikační a detekční techniky	8 308 520,68
Kontrola hasicích přístrojů	13 294,80
Poskytování báňské záchranné služby	300 000,00
Přistavení a zprovoznění pracovní plošiny	23 760,00
Nákup materiálu – pohlčovač CO2 4 hod.	0,00
Nákup materiálu – MERKAPTAN 900ml	51 156,00
Nákup – přístroj dýchací BG4, pohlčovač CO2	0,00
Nákup – přístroj dýchací BG4, pohlčovač CO2	0,00
Nákup – přístroj dýchací BG4, pohlčovač CO2	64 560,00
Nákup – přístroj dýchací BG4, pohlčovač CO2	64 560,00
Nákup – přístroj dýchací BG4, pohlčovač CO2	64 560,00
Nákup materiálu – MERKAPTAN 900ml	35 280,00
Nákup – přístroj dýchací BG4, pohlčovač CO2	64 560,00
Nákup – přístroj dýchací BG4, pohlčovač CO3	64 560,00
Nákup – přístroj dýchací BG4, pohlčovač CO4	145 260,00
Natáčení sekvencí pro výukové filmy	18 000,00
Nájem indikační a detekční techniky dle dodatku č. 6 ke smlouvě	7 971 431,00

Předmět smlouvy, označení dodavatel či odběratel – pokračování	Hodnota dodávky
Nájem sebezáchranných přístrojů SSS 1 PV KS dle dodatku č. 9 ke smlouvě	8 767 515,00
Pronájem dýchacích přístrojů BG 174 – lokalita Sever	492 480,00
Pronájem pracovních dýchacích přístrojů – lokalita Jih	492 480,00
Provádění činností v rámci rámcového předmětu prací – kalibrační plyny	6 972,00
Provádění činností – plnění hasicích přístrojů	32 642,40
Provádění činností v rámci rámcového předmětu prací – lokalita Sever	3 438 737,60
Měření oxireaktivity uhlí pro jednotlivé sloje dle dodatku č. 2 ke smlouvě	47 760,00
Provádění činností v rámci rámcového předmětu prací – lokalita Jih	1 939 095,60
Provádění činností v rámci rámcového předmětu prací	424 257,60
Práce na stavbě uzavíracích hrází	186 480,00
Práce na stavbě uzavíracích hrází	236 880,00
Práce na stavbě uzavíracích hrází	352 800,00
Práce na stavbě uzavíracích hrází	364 800,00

New World Resources N.V. (Nizozemské království)**IČ 342 39 108****Odběratel**

Dohoda o převzetí závazků	48 215,00
Dohoda o převzetí závazků	236 219,04
Dohoda o platbě odměny za ručení	0,00
Dohoda o převzetí závazků	67 842,21

Dodavatel

Pronájem dvou razicích kombajnů R75	5 628 094,61
Pronájem vybavení – vozík s bočním sklápěním	2 885 377,93
Pronájem konvenční technologie pro ražby chodeb	2 885 377,92
Rámcová komisionářská smlouva na nákup UVPK	0,00
Smlouva o postoupení – převod nákupu UVPK	0,00
Smlouva o postoupení – převod nákupu UVPK	0,00
Dílní smlouva k rámcové smlouvě na nákup UVPK	1 232 888 444,22
Dohoda o vypořádání vzájemných vztahů	113 419,91
Nájem razicího kombajnu IBS	715 758,50

NWR Communications, s.r.o.**IČ 24122726****Odběratel**

Refakturace nákladů hrazených OKD, a.s.	17 575,80
Poskytování služeb – koncepční, metodické a další odborné činnosti	135 420,00
Ubytování v Domě hostů	9 270,00

Předmět smlouvy, označení dodavatel či odběratel	Hodnota dodávky
NWR KARBONIA S.A. (Polská republika)	
IČ 276574595	
Odběratel	
Poskytování služeb – koncepční, metodické a další odborné činnosti	101 750,00
OKK Koksovny, a.s.	
IČ 476 75 829	
Odběratel	
Laboratorní rozborů koksu	25 464,00
Kupní smlouva na dodávky UVPK	446 329 994,70
Dodatek č. 2 ke kupní smlouvě na dodávky UVPK – úprava ceny a množství	702 288 720,38
Rámcová kupní smlouva na dodávky UVPK ze zámoří	0,00
Dodatek č. 1 k dílčí kupní smlouvě na dodávky UVPK	411 734 703,06
Dodatek č. 2 k dílčí kupní smlouvě na dodávky UVPK	547 169 123,22
Refakturace přepravného	40 233,60
Kupní smlouva na dodávky UVPK včetně dodatku č. 1 a č. 2	2 416 085 994,58
Refakturace nákladů spojených se skládkováním koksu	37 430 411,57
Kupní smlouva na dodávky UVPK včetně dodatku č. 1	63 178 959,66
Refakturace zpětného odvozu koksu	22 800,00
Kupní smlouva na dodávky UVPK	23 546 828,17
Kupní smlouva na dodávky koksového prachu	16 006 816,68
Kupní smlouva na dodávky koksového prachu	2 519 739,07
Kupní smlouva na dodávky koksového prachu	8 432 177,04
Refakturace nákladů za přepravu koksu	38 871,36
Automatizované zpracování dat a služby IT	5 256 480,00
Prodej materiálu – krajiny a krajinová prkna	18 090,00
Refakturace pojistného – pojištění odpovědnosti za škodu	579 523,00
Refakturace části nákladů za ostrahu skládky koksu	3 180 701,13
Implementace systému SAP–HR a HR portál	6 721 852,80
Dodavatel	
Dodatek č. 4 ke smlouvě o prodeji a nákupu koksu	1 682 665 253,19
Kupní smlouva na nákup koksu včetně dodatku č. 1 a č. 2	4 062 762 874,71
Nájem potrubí v lokalitě ČSM–Jih	43 248,00
PROVIDE s.r.o.	
IČ 253 81 148	
Odběratel	
Poskytování služeb – účetnictví, daně, rozborů	18 000,00

Předmět smlouvy, označení dodavatel či odběratel	Hodnota dodávky
R MEDIA, spol. s r.o.	
IČ 481 12 135	
Dodavatel	
Publikace inzerátu v periodiku HORNÍKU	9 360,00
Poskytnutí reklamy v rámci akce „Bowling CUP 2011“	120 000,00
RPG RE Assets, s.r.o.	
IČ 285 88 886	
Dodavatel	
Smlouva o nájmu nemovitosti – nájem pozemků v k. ú. Dolní Suchá	890,00
RPG Byty, s.r.o.	
IČ 277 69 127	
Odběratel	
Služby výpočetní techniky	460 800,00
RPG RE Commercial, s.r.o.	
IČ 277 69 135	
Odběratel	
Instalace a konfigurace kamerového systému	9 132,00
Aktivace ID karet ASEP	4 320,00
Dodání čipových karet pro ASEP	5 040,00
Dodavatel	
Dodatek č. 8 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor	209 546,00
Dodatek č. 9 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor	1 621 325,00
Dodatek č. 10 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor	464 294,00
Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostorů	1 453 245,00
Dodatek č. 6 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostorů	11 433 407,00
Pronájem sálu ve dnech 5. a 19. 12. 2011	11 426,00
Pronájem konferenčního sálu	7 934,00
Smlouva o nájmu nebytového prostoru	161 136,00
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostorů	1 851 569,00

Předmět smlouvy, označení dodavatel či odběratel	Hodnota dodávky
RPG RE Land, s.r.o.	
IČ 277 69 143	
Odběratel	
Dodávka energetických médií, vodné a stočné	11 740,30
Dodávka energetických médií, vodné a stočné	1 174,03
Skenovací a kopírovací práce, tiskové práce	24 252,00
Dodavatel	
Nájem pozemků po demolcích	30 000,00
Nájem nemovitosti – dodatek č. 1 k nájemní smlouvě	14 234,00
Nájem pozemků pod budovami	23 993,00
Krátkodobý nájem pozemků	3 000,00
Nájem pozemků za účelem demolice	8 400,00
Nájem pozemků – realizace stavby „Úprava řeky Stonávky v km 0,0–2,9“	0,00
Nájem pozemků v k. ú. Stonava	2 306,00
Smlouva o zřízení věcného břemene – zatrubnění kanalizačního sběrače, lokalita Lazy	37 248,00
Smlouva o zřízení věcného břemene – přivaděč provozní vody Barbora–Lazy	895 560,00
Pronájem pozemků pro stavbu Sanace Červené kolonie	1 802,00
Povolání vstupu a užívání pozemků	8 400,00
Povolání vstupu a užívání pozemků	12 000,00
Smlouva o zřízení věcného břemene	617 700,00
Povolání vstupu a užívání pozemků	6 000,00
Dodatek č. 2 k Nájemní smlouvě – pozemky v k. ú. Dolní Suchá	35 455,00
Smlouva o nájmu nemovitosti – pozemky v k. ú. Dolní Suchá	8 049,00

Smlouvy jsou uzavírány s cenami obvyklými v běžném obchodním styku a za běžných obchodních podmínek. Za poskytnutá plnění byla poskytnuta protiplnění. Platby byly realizovány dle dohodnutých lhůt splatnosti.

Vedení společnosti je přesvědčeno, že výše uvedené smlouvy byly uzavřeny na základě běžných obchodních podmínek.

3. Nákupy a prodeje

V rámci propojených osob proběhly v roce 2011 obchodní transakce, jejichž obraz v nákupech a prodeích společnosti je zachycen v následujícím přehledu:

Propojená osoba (společnost)	Nákupy v tis. Kč	Prodeje v tis. Kč
OKK Koksovny, a.s.	4 777 624	4 708 441
AWT Rekultivace, a.s.	166 239	13 927
OKD, HBZS, a.s.	190 436	9 705
Advanced World Transport, a.s.	1 262 041	79 968
Advanced World Transport B.V.	3 665	0
Green Gas DPB, a.s.	296 434	175 109
RPG Byty, s.r.o.	453	917
RPG RE Commercial, s.r.o.	24 936	1 016
RPG RE Land, s.r.o.	1 573	33
RPG RE Management, s.r.o.	0	2 383
RPG RE Assets, s.r.o.	1	0
New World Resources N.V.	1 795 278	95 597
DEPOS Horní Suchá, a.s.	6 210	0
AWT SPEDI-TRANS s.r.o.	939 528	0
Respekt Publishing, a.s.	30	0
Economia a.s.	1 365	0
R MEDIA, s.r.o.	8 021	193
BXR Partners, a.s.	2 568	0
AWT ČECHOFRACHT, a.s.	1 008 167	0
BXR GROUP B.V.	44	0

Z uzavřených smluvních vztahů a ostatních plnění mezi propojenými osobami byly k 31. prosinci 2011 vykázány pohledávky a závazky mezi společnostmi OKD, a.s., a propojenými osobami, uvedené v příloze účetní závěrky k 31. 12. 2011.

4. Další právní úkony

V roce 2011 trvala ovládací smlouva mezi společnostmi OKD, a.s., a společností OKK Koksovny, a.s., kdy OKD, a.s., je řídící osobou a OKK Koksovny, a.s., řízenou osobou, účinná od 1. 1. 2007. OKD, a.s., udělovala v průběhu roku 2011 řízené osobě pokyny. V roce 2011 nevznikla z této smlouvy žádná újma pro OKD, a.s.

Ze strany společnosti OKD, a.s., nebyly dále učiněny žádné další jiné právní úkony ani jiná opatření, která by byla v zájmu nebo na popud propojených osob přijata nebo uskutečněna OKD, a.s.

5. Plnění a protiplnění

Za poskytnutá plnění byla vždy v plném rozsahu poskytnuta protiplnění. Ze smluv, poskytnutých plnění a protiplnění, uzavřených v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011 mezi propojenými osobami, nevznikla společnosti OKD, a.s., žádná újma.

OKD, a.s.



Dr. Klaus-Dieter Beck
předseda představenstva



RNDr. Miloslava Trgíňová
místopředsedkyně představenstva

Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti OKD, a.s.

Účetní závěrka

Na základě provedeného auditu jsme dne 24. února 2012 vydali k účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy, zprávu následujícího znění:

„Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti OKD, 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 OKD, a.s. jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán společnosti OKD, 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 OKD, 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 OKD, a.s. za rok končící 31. prosincem 2011. Za sestavení této zprávy o vztazích a její věcnou správnost je odpovědný statutární orgán společnosti. Naší odpovědností 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 OKD, a.s. za rok končící 31. prosincem 2011 obsahuje významné věcné nesprávnosti.

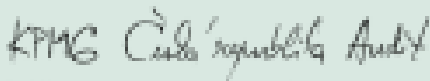
Výroční zpráva

Provedli jsme ověření souladu výroční zprávy s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je odpovědný statutární orgán společnosti. Naší odpovědností 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 30. dubna 2012



KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

Oprávnění číslo 71



Ing. Karel Charvát

Partner

Oprávnění číslo 2032

Výpis z obchodního rejstříku

Sídlo: Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ 728 30

Identifikační číslo: 268 63 154

Právní forma: Akciová společnost

Předmět podnikání:

- Hornická činnost ve smyslu ust. § 2 písmene a), b), c), d), e), f) g), h), i) zák. ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů:
 - a) vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů (dále jen „výhradní ložiska“),
 - b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek,
 - c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů
 - d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním,
 - e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech a) až d),
 - f) zvláštní zásahy do zemské kůry,
 - g) zajišťování a likvidace starých důlních děl,
 - h) báňská záchranná služba,
 - i) důlně měřická činnost.
- Činnost prováděná hornickým způsobem ve smyslu ust. § 3 písmene a), c) e), h), i) a ust. § 5 zák. ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění pozdějších předpis
 - a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomu účelu,
 - c) práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce),
 - e) zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než 100 000 m krychlových horniny, s výjimkou zakládání staveb,
 - h) práce na zpřístupnění starých důlních děl nebo trvale opuštěných důlních děl a práce na jejich udržování v bezpečném stavu,
 - i) podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300 m krychlových horniny.
- projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem
- provozování nestátního zdravotnického zařízení, zdravotní péče v oboru rehabilitační a fyzikální medicína, fyzioterapeut
- poskytování telekomunikačních služeb podle zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)
- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
- hostinská činnost
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
- montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
- obráběčství
- zámečnictví, nástrojářství
- montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
- výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
- výroba a zpracování paliv a maziv
- výkon zeměměřických činností
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- nákup a prodej výbušnin
- vedení spisovny
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny

Poznámky

Handwriting practice area with 30 horizontal dotted lines.

