

Výroční zpráva 2009



ROKD
ZE ZEMĚ PRO ZEMI



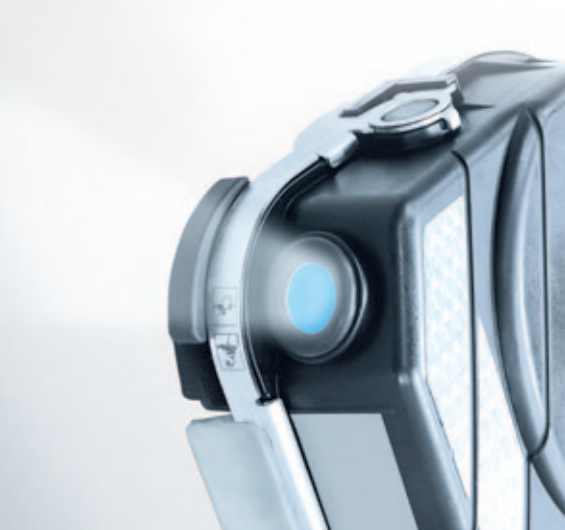
Progressivity



Efficiency



Region



Safety



People



Economy



Hlavní pilíře úspěchu

4 doly

11 milionů tun uhlí

35 miliard Kč výnosů

1,5 miliardy Kč zisk

0,5 miliardy Kč investováno
do bezpečnosti práce

17% pokles pracovních úrazů

17 556 zaměstnanců včetně
dodavatelských firem

průměrná mzda o 50% vyšší než obvyklá
mzda v regionu

100 milionů korun věnováno místním
komunitám a na rozvoj regionu

600 podpořených projektů

Obsah

OKD v roce 2009 4

1 Úvodní slovo předsedy představenstva 5

2 Základní údaje 7

- Výpis z obchodního rejstříku 7
- Popis struktury skupiny RPG k 31. prosinci 2009..... 8

3 Oblast působení 10

- Důlní činnost 10
- Nedůlní činnost 13

4 Strategie a cíle 16

- Program trvalého zlepšování 17
- Zásoby uhlí 17
- Program optimalizace produktivity 2010 – POP 2010 17
- PERSpektiva 2015 18

5 Firemní společenská odpovědnost 20

- Program zvyšování bezpečnosti – SAFETY 2010 20
- Program rekultivací 23
- Investice do komunity 26
- Otevřená komunikace 27
- Etický kodex 27
- Společenská odpovědnost v roce 2010 27

6 Orgány společnosti 29

- Orgány společnosti k 31. prosinci 2009 29
- Organizační struktura OKD ke dni 31. prosince 2009..... 30

7 Hlavní události roku 2009 31

- Akcie 31
- Struktura akcionářů..... 31
- Závěry valných hromad společnosti OKD 33
- Rozhodnutí o sloučení, rozdělení a jiných závažných organizačních změnách v průběhu roku 2009 33
- Významné události uskutečněné v roce 2009, vztahující se k roku 2010 33
- Významné události uskutečněné po rozhodném dni 31. prosince 2009 33

Zpráva představenstva..... 34

1 Údaje o činnosti 35

- Úvod 35
- Těžba uhlí 37
- Prodej uhlí 37
- Údaje o výnosech 38
- Restrukturalizace těžby 39

2 Údaje o majetku a finanční situaci 41

- Výsledky hospodaření 41
- Finanční situace 41
- Stav majetku 41
- Dlouhodobý finanční majetek 41

3 Investice 42

- Hlavní budoucí investice 43



4 Bezpečnost práce	45
5 Důlní činnost a životní prostředí	46
6 Lidské zdroje.....	47
7 Péče o zaměstnance	47
Sociální náklady	47
Předpoklad vývoje	47

Účetní závěrka..... 48

1 Účetní závěrka k 31. prosinci 2009	49
2 Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2009	56
1. Popis účetní jednotky	57
2. Základní východiska pro vypracování účetní závěrky	59
3. Významné účetní politiky	59
4. Dlouhodobý majetek	64
5. Zásoby	68
6. Pohledávky	68
7. Opravné položky.....	69
8. Finanční majetek	69
9. Ostatní aktiva.....	70
10. Vlastní kapitál.....	70
11. Rezervy	71
12. Dlouhodobé závazky	71
13. Krátkodobé závazky	72

14. Deriváty.....	72
15. Bankovní úvěry a výpomoci	73
16. Ostatní pasiva	74
17. Daň z příjmů	74
18. Leasing	74
19. Pohledávky a závazky nevykázané v rozvaze	75
20. Výnosy.....	77
21. Osobní náklady.....	78
22. Informace o spřízněných osobách.....	78
23. Informace o odměnách statutárních auditorů	80
24. Výdaje na výzkum a vývoj.....	80
25. Dotace	80
26. Významné události, které nastaly po datu účetní závěrky.....	80
27. Přehled o peněžních tocích	81

3 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami	83
Zpráva	83
1. Propojené osoby.....	84
2. Právní vztahy mezi propojenými osobami	84
3. Nákupy a prodeje	101
4. Další právní úkony.....	102
5. Plnění a protiplnění.....	102

4 Zpráva auditora pro akcionáře společnosti OKD, a.s.	104
---	-----

Kontakty.....	106
----------------------	------------





OKD v roce 2009

1

Úvodní slovo předsedy představenstva



Dámy a pánové,

rok 2009 byl pro společnost OKD, a.s. (dále OKD) jedním z nejnáročnějších v historii firmy. Zejména díky tomu, že jsme se potýkali s následky celosvětové finanční a ekonomické krize a snažili se zmírnit její dopady. Jak jsme se dokázali s krizí vyrovnat?

Bezpečnost práce

Přes všechny výrobní a ekonomické úkoly pro nás zůstala na prvním místě bezpečnost. Pokračovali jsme v projektu Safety 2010, jehož cílem je výrazně zlepšit pracovní podmínky našich zaměstnanců a přispět ke snížení počtu úrazů. Zároveň s modernizací těžebních technologií jsme pokračovali v obměně ochranných a technických pomůcek – dokončili jsme z 90 % výměnu sebezáchranných přístrojů pro všechny zaměstnance a výrazně pokročili v obměně osobních lamp, pracovního oblečení i obuvi nebo indikačních a detekčních přístrojů. Kompletní obměnu těchto pomůcek dokončíme v roce 2010.

Přestože jde o špičkové výrobky světových parametrů, které používají horníci v zemích s nejvyspělejším těžebním průmyslem, víme, že jejich samotná výměna automaticky nezajistí lepší bezpečnost. Proto jsme se ještě více než kdy dříve zaměřili na změnu myšlení a chování všech pracovníků, například formou intenzivních školení nebo motivačních projektů vyhlášených ve firemním týdeníku Horník.

Díky tomu se nám podařilo výrazně snížit klíčový bezpečnostní ukazatel – úrazovou četnost – a to z 13,1 úrazu na 1 milion odpracovaných hodin v roce 2008 na 12 úrazů na 1 milion odpracovaných hodin v roce 2009.

Bohužel jsme v loňském roce zaznamenali tři smrtelné úrazy našich kolegů. Jejich oběť pro nás všechny znamená zvýšenou motivaci v našem úsilí k zajištění maximální bezpečnosti práce.

Ekonomické výsledky

Loňské ekonomické výsledky byly z důvodu krize horší než v roce předcházejícím. Situace na trhu s uhlím a koksem byla po většinu roku nepříznivá, přesto můžeme být pyšní, protože se nám podařilo udržet společnost v zisku.

Poté, co bylo v dubnu na skládkách naší společnosti uloženo téměř 1,4 milionu tun uhlí, aniž by byl v dohledu jakýkoli náznak zlepšení situace, museli jsme rychle rozhodnout o podstatné redukci těžby na všech dolech. Velmi si cením toho, jak dokázali všichni řídicí pracovníci i horníci na tuto situaci operativně zareagovat a vypořádat se s ní tak, že to neohrozilo naši prosperitu.

Ani přes tíživou situaci jsme nebyli nuceni přistoupit k hromadnému propouštění či radikálnímu snižování základních mezd. V roce 2009 zaměstnávala OKD 14 331 zaměstnanců, dalších 3 225 lidí se v dolech OKD podílelo na těžbě uhlí v rámci dodavatelských organizací. Průměrná měsíční mzda na důlních organizačních jednotkách byla na úrovni 28 673 Kč u dělníků v dole a 42 939 Kč u technicko-hospodářských zaměstnanců. I přes pokles průměrné mzdy zaměstnanci OKD stále patří a budou patřit mezi nejlépe odměňované pracovníky na severu Moravy. Průměrná mzda ve společnosti přesahuje regionální zvyklosti až o 50 %.

Restrukturalizace společnosti

V roce 2009 jsme pokračovali v restrukturalizaci společnosti tak, abychom se mohli do budoucna zaměřit výhradně na to, co umíme nejlépe – na těžbu uhlí. Důležitou událostí bylo zejména vyčlenění energetických aktiv do samostatné firmy NWR Energy, a.s. v roce 2008. V prvních měsících roku 2009 jsme museli nastavit všechny procesy ve firmě tak, aby byl tento krok pro všechny naše provozy přínosem.

Zároveň se začaly projevovat první synergické efekty plynoucí z činnosti vnitřní organizační jednotky Centrum servisních služeb, do kterého jsme vyčlenili většinu našich opravárenských a servisních kapacit.

Investiční program

I přes přetrvávající průmyslovou recesi jsme v roce 2009 pokračovali a dokončili Program optimalizace produktivity 2010 (POP 2010). Právě to bylo jednou z hlavních skutečností, která nám umožnila vyrovnat se s následky krize. Nainstalovali jsme 10 kompletních porubových komplexů a 19 razících komplexů s kombajny, vrtacími vozy a nakladači špičkové úrovně. První výsledky nových technologií dokazují, že to byl krok správným směrem.

Investice do regionu

Společnost OKD v roce 2009 pokračovala v rozšiřování svých společensky prospěšných aktivit. Jsme si vědomi naší odpovědnosti k regionu, ve kterém působíme, a proto jsme se podíleli nejen na významných rekultivačních akcích, jež vrací území zasažená těžbou zpátky lidem, ale zároveň jsme zvýšili intenzitu našich aktivit na poli sponzoringu a charity zejména na Karvinsku, Ostravsku a v celém moravskoslezském regionu.

Tuto skutečnost ocenily také nezávislé organizace. Podle statistik Fóra dárců poskytla v roce 2009 společnost OKD ze všech českých soukromých firem největší částku na veřejně prospěšné účely – celkem 129 milionu korun. Tyto prostředky pak rozdělovala Nadace OKD v transparentních grantových programech mezi důvěryhodné organizace, které pomáhají lidem zejména v sociální

a zdravotní oblasti, péči o životní prostředí, kulturu či výchovu a vzdělávání.

Další desítky milionů korun směřovaly na rozvoj sportu na Karvinsku, zejména do klubů házené a fotbalu, které dosahují vynikající výsledky. Kromě podpory vrcholového sportu jde přitom o významnou investici do dětí a mládeže, neboť námi sponzorované sportovní kluby se pyšní propracovaným systémem péče o mladou generaci.

Významným počinem bylo také zřízení Centrálního vzdělávacího střediska, které jsme otevřeli na konci roku v areálu Dolu Darkov. Je to velký rozdíl oproti minulosti, kdy měli školitelé k dispozici video, tabuli a křídlo. Naše nové vzdělávací středisko je vybaveno tou nejmodernější technikou od počítačů až po multimediální tabule. V první fázi umožní lepší vzdělávání pro naše zaměstnance, později také počítáme s tím, že volné kapacity nabídneme k využití dalším firmám z Karvinska.

V neposlední řadě jsme se podíleli na obnově hornického učňovského školství, které se na sever Moravy vrátilo téměř po dvaceti letech. Díky naší spolupráci s karvinskou střední školou techniky a služeb zasedly v září do lavic první desítky chlapců, ze kterých bude škola ve spolupráci s odborníky z OKD vychovávat pro naši firmu perspektivní důlní zámečníky a důlní elektrikáře.

Dovolu mi shrnout výsledky, jichž společnost v roce 2009 dosáhla. V loňské výroční zprávě jsem uváděl, že z ekonomického pohledu jsme prožili historicky výjimečný rok. Tuto větu musím zopakovat: Také rok 2009 byl kvůli hluboké krizi naprosto výjimečný. Chtěl bych proto poděkovat všem zaměstnancům za jejich poctivou práci, která nám umožnila tuto krizi překonat. Dnes již víme, že ani nadcházející měsíce nebudou o nic jednodušší. Pevně však věřím, že jsme dobře připraveni i tuto situaci překonat.

Zdař Bůh!

Klaus-Dieter Beck

Generální ředitel a předseda představenstva OKD, a.s.

2 Základní údaje



Výpis z obchodního rejstříku

Sídlo: Prokešovo náměstí 6/2020,
Ostrava, Moravská Ostrava, PSČ 728 30
IČ: 268 63 154

Právní forma: akciová společnost

Akciová společnost OKD byla založena dne 4. května 2005 zakladatelem – společností ABC. ENTERPRISE, akciová společnost, se sídlem Praha 10, Na Výsluní 201/13, PSČ 100 00, IČ: 639 98 386, zakladatelskou listinou sepsanou ve formě notářského zápisu.

OKD je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2900. Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku, tj. dnem 1. června 2005.

Předmětem podnikání podle článku 5 Stanov OKD, a.s. platných a účinných dnem 27. 11. 2009, je:

- 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) zřízení, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů;
 - d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním;
 - e) zřízení 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 o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů:
 - 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
- 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, nástrojařství
- 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
- Silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, vnitrostátní příležitostná osobní
- Vedení spisovny
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona:

12. Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
14. Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
16. Výroba koksů, surového dehtu a jiných pevných paliv
25. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
27. Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
28. Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
43. Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
44. Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
47. Zprostředkování obchodu a služeb
48. Velkoobchod a maloobchod
52. Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
53. Zasilatelství a zastupování v celním řízení
55. Ubytovací služby
56. Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
57. Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
58. Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
59. Pronájem a půjčování věcí movitých
60. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
65. Testování, měření, analýzy a kontroly
66. Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
70. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
71. Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
72. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
73. Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
74. Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
76. Poskytování technických služeb

77. Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
80. Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

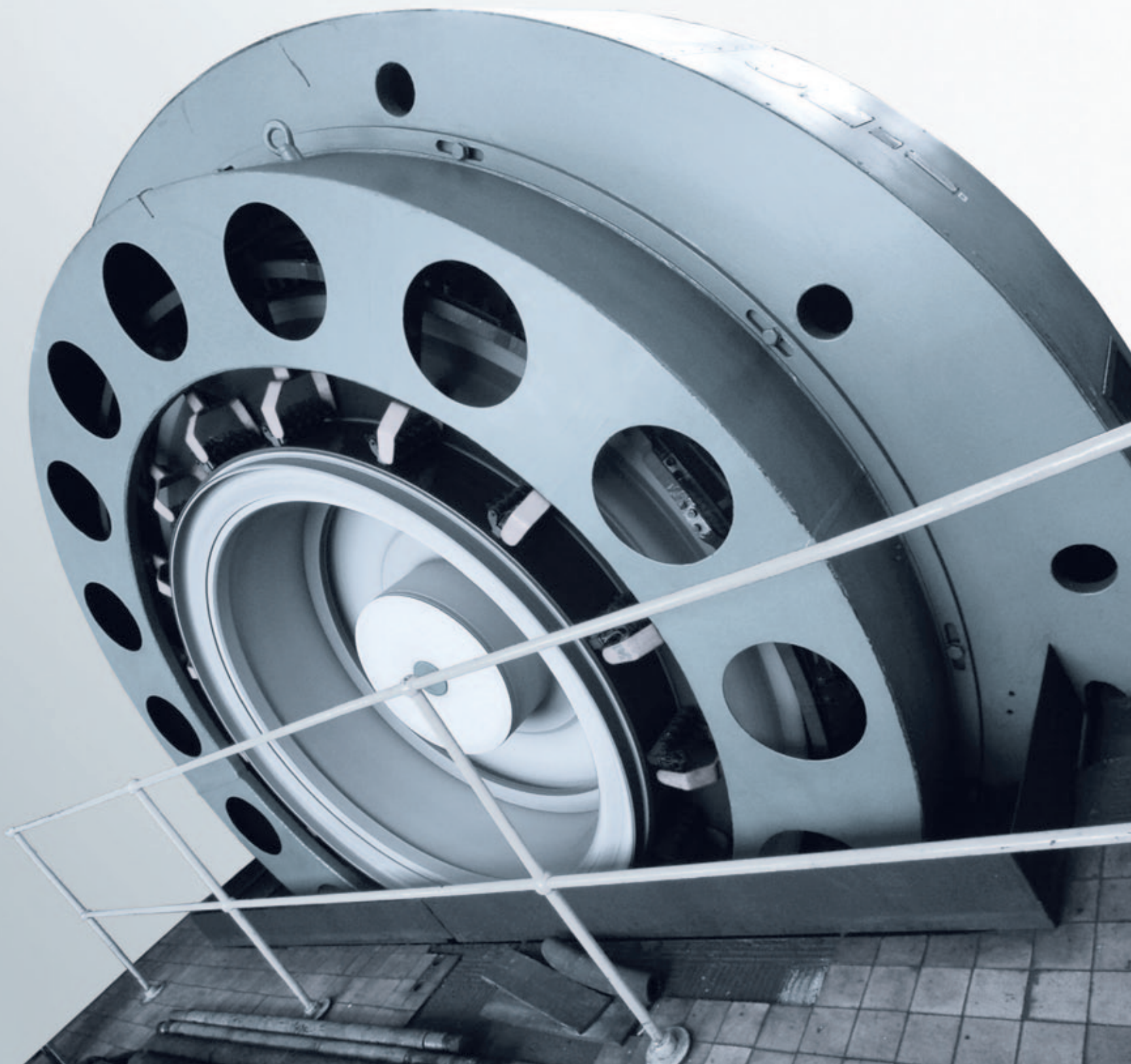
- Provozování nestátních zdravotnických zařízení, zdravotní péče v oboru rehabilitační a fyzikální medicína, fyzioterapeut
- Daňové poradenství
- Poskytování telekomunikačních služeb podle zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)

Popis struktury skupiny RPG k 31. prosinci 2009

Propojenými osobami se rozumí OKD a její jediný akcionář New World Resources N.V. jakož i BXR Mining B.V. a RPG Partners Limited a veškeré další OKD známé společnosti ovládané uvedenými společnostmi ve smyslu ustanovení § 66a, odstavce 2, obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Progressivity

Pokrok



3 Oblast působení

Těžební organizace OKD je největším producentem černého uhlí v České republice. Těžbu realizuje v osmi dobývacích prostorech dolů Darkov, Karviná, ČSM a Paskov na ploše 122,78 km².

Mocnosti dobývaných ostravských slojí (těží Důl Paskov a Důl Karviná, závod Lazy) se pohybují cca od 0,8–1,6 m. Mocnost karvinských slojí se pohybuje od 1,6–6,0 m (Doly Darkov, Karviná a ČSM). Dobývací metodou je směrné stěnování na řízený zával. Vyhlování se provádí pomocí dobývacích kombajnů (rok 2009 – 92 %) a pluhů (rok 2009 – 8 %). Vydobyté uhlí se zpracovává na úpravárnách jednotlivých dolů a podle kvalitativních parametrů se rozděluje na uhlí vhodné pro koksování („UVPK“) a na uhlí energetické („EU“). Pro jednotlivé doly byly v minulosti stanoveny příslušnými orgány dobývací prostory („DP“), ve kterých firma realizuje hornickou činnost dle stanovených podmínek. Hornickou činnost povoluje Obvodní báňský úřad v Ostravě.

Důlní činnost

Důl Karviná

Karviná-Doly, ul. Čs. armády č. p. 1

PSČ 735 06

Ředitel: Ing. Pavel Hadrava

Důl Karviná vznikl 1. 4. 2008 sloučením Dolu ČSA a Dolu Lazy do jednoho organizačního celku. Dnešní závody ČSA a Lazy jsou v podzemí propojeny. Celková rozloha důlního pole Dolu Karviná je 32,21 km², z toho u závodu ČSA 26,15 km² a u závodu Lazy 6,06 km². Celková délka udržovaných důlních děl k 31. 12. 2009 byla 197 925 metrů, z toho na závodě ČSA 140 104 m a na závodě Lazy 57 821 m.

Revírní odbytová těžba (ROTP) dosáhla 4 173 000 tun, z toho 91 % činil podíl těžby z porubů. Podstatnou část rubánové těžby (97 %) vydobily dobývací kombajny ve stěnových porubech, zbylá část připadá na pluhů.

Průměrný stav zaměstnanců Dolu Karviná v roce 2009 byl 4 320 (závod ČSA – 2 368, závod Lazy – 1 952), z toho 3 652 v podzemí. V dole také pracovalo průměrně 985 zaměstnanců dodavatelských organizací.

Přípravářské kolektivy vyrazily 20 259 m provozní metráže a 791 m investiční metráže, zejména v ražbách 11 002 a 11 000/1 závodu ČSA.

Mezi nejdůležitější povrchové investice roku 2009 patří v závodě ČSA příprava přeložky části přívodního potrubí provozní a požární vody z čerpací stanice Sovinec do lokalit ČSA a Doubrava – Sever, v závodě Lazy pak instalace zařízení pro chemickou úpravu vody do koupelen zaměstnanců.

POP 2010 – provozované technologie

a) Rubání:

- Závod ČSA – nasazení dvou dobývacích komplexů pro dobývání středních slojí (DBT 1300/3100), a to v porubech č. 1 4 068 a č. 11 233 (již druhé nasazení komplexu)
- Závod Lazy – provoz komplexu pro dobývání vysokých slojí (DBT 2800/6000) v porubu č. 139 704-1 a pluhového komplexu (DBT 600/1400) při dobývání porubu č. 163 104 ve sloji Natan ostravského uhelného souvrství



Důl Karviná



Důl Darkov

b) Přípravy:

- Závod ČSA – provoz razicího kombajnu MR 340 EX v oblasti 11. kry
- Závod Lazy – provoz tří razicích kombajnů MR 340 EX, z toho dva v oblasti sloje Natan a třetí v oblasti 40. sloje, 9. kry dobývacího prostoru Lazy

Pro závod ČSA loni společnost pořídila také 110 ks nové výztuže FAZOS 15/33 a modernizovala 71 ks výztuže FAZOS 15/31. Další zlepšení efektivity přinesl i nový dobývací kombajn KSW 460N a hřeblový dopravník RYBNIK 850/260/45. Touto technologií důl vybavil nejbližší porub doubravského dobývacího pole – porub 132 558. Zlepšení dopravní obslužnosti zajistily 3 nové závěsné lokomotivy včetně 2 ks souprav pro dopravu osob.

V roce 2009 firma pokračovala v útlumu v lokalitě bývalých doubravských jam. Odborníci připravili likvidaci jámy Eleonora, probíhaly také práce na přemístění rozvodny 110 kV (majetek ČEZ Distribuce).

Na zahlazování následků hornické činnosti vynaložil Důl Karviná celkem 204,9 mil. Kč, z toho na závodě Lazy 18,4 mil. Kč a na závodě ČSA – 186,5 mil. Kč. K nejvýznamnějším rekultivačním akcím patří I. etapa rekultivace parku Z. Nejedlého, rekultivace odvalu Lazy, rekultivace území Kozinec a sanace kalových nádrží Lazy.

Důl Darkov

Karviná-Doly, č. p. 2179

PSČ 735 06

Ředitel: Ing. Boleslav Kowalczyk

Důl Darkov se člení na dva důlní závody. Surové uhlí produkované těmito důlními závody se v roce 2009 zpracovávalo na úpravárenském komplexu závodu 2, který produkuje kvalitní černé uhlí pro výrobu koksu a energetické účely.

Celková rozloha důlního pole Dolu Darkov je 25,9 km². Souhrnná délka udržovaných důlních děl k 31. 12. 2009 byla 125 620 metrů.

Průměrný stav zaměstnanců Dolu Darkov v roce 2009 byl 3 052, z toho 2 546 v podzemí. V dole také pracovalo průměrně 1 041 pracovníků dodavatelských organizací.

Celková RTP dosáhla 3 260 000 tun. Přípravářské kolektivy vyrazily celkem 20 356 metrů důlních děl, z toho 18 565 m činila provozní metráž a 1 791 m investiční metráž.

POP 2010 – nové technologie

- Střední dobývací komplex sestávající se z dobývacího kombajnu SL 300, 108 ks mechanizovaných výztuží DBT 1300/3100 a 6 ks mechanizovaných výztuží DBT 1520/3100, porubového dopravníku PF 6/1042 a podporubového zařízení PZF 11-PF4/1132
- Razicí komplex s razicím kombajnem MR 220X-Ex (MR 240 X-Ex) včetně kombinovaného větrání
- Klasický razicí komplex s nakladačem DH-L 1200 (K312 LS), vrtacím vozem DH-DT1 (BTRL 1) a hydraulickým přesouvacím zařízením HPZP F360

V provozu pokračovaly technologie POP 2010, nakoupené v roce 2008:

- Vysoký dobývací komplex sestávající se z dobývacího kombajnu SL 500, 100 ks mechanizované výztuže DBT 2600/5500, porubového dopravníku PF 6/1042 a podporubového zařízení PF 4/1132
- Dva razicí komplexy s kombajny MR 340 X-Ex

Pro manipulaci a montáž (demontáž) mechanizovaných výztuží v komorách důl nasadil pneumatické manipulační zařízení PMZ DTS a pro bezdemontážní překlizy strojního zařízení porubů byla zakoupena hydraulické manipulační zařízení HMZ TDS 20-DUO, závěsná dráha ZD 24 HMZ TDS a brzdné vozíky REMASZ WHR-1.

Na zahlazování následků důlní činnosti vynaložil důl celkem 57 mil. Kč, z toho na důlní škody 26 mil. Kč a na asanačně-rekultivační akce 31 mil. Kč. K nejvýznamnějším rekultivačním akcím patří práce na území Darkovského moře a v povodí řeky Stonávky.



Důl ČSM

Důl ČSM

Stonava č. p. 1077

PSČ 735 34

Ředitel: Ing. Josef Kasper

Důl ČSM dobývá uhlí ve dvou důlních závodech – ČSM Sever a ČSM Jih. Oba závody jsou v podzemí propojeny. Veškerá surová těžba je zpracovávána na úpravně závodu ČSM Sever.

Celková rozloha důlního pole Dolu ČSM je 22,106 km². Celková délka udržovaných důlních děl k 31. 12. 2009 byla 110 115 m.

Průměrný stav zaměstnanců Dolu ČSM v roce 2009 byl 2 915, z toho 2 496 v podzemí. V dole také pracovalo průměrně 730 zaměstnanců dodavatelských organizací.

Revírní odbytová těžba dosáhla 2 455 000 tun. Veškerou rubáňovou těžbu důl realizoval v plně mechanizovaných porubech s dobývacími kombajny. Přípravářské kolektivy vyrazily celkem 16 850 m důlních děl, z toho 550 m investičních důlních děl a 16 300 m provozní metráže. Na ražbě se podílely především razicí kombajny, které vyrazily 14 646 m, což je 90 % z celkové provozní metráže.

V roce 2009 úspěšně skončila výstavba centrální klimatizace, další významnou povrchovou investicí byla první etapa modernizace linky „B“ úpravy. Pokračovala ražba pro otvírku zpřístupňující zásoby ve sloji 40 ve 2b a 3. kře na závodě ČSM Jih a byla dokončena rekonstrukce degazačních stanic na obou závodech. Specialisté zároveň zahájili modernizaci skipového těžního stroje. Celkově se na důlních a povrchových stavbách v roce proinvestovalo 528 mil. Kč. Do nákupu nových strojů a zařízení mimo program POP 2010 vložila společnost 192 mil. Kč, do bezpečnosti a nových technologií se v rámci programu POP 2010 investovalo 1 801 mil. Kč.

POP 2010 – nové technologie

- Dva nové razicí kombajny typu MR 340 X-Es včetně zařízení pro foukací větrání a vrtačky, jeden razicí kombajn MR 240 a razicí komplex fy DEILMANN-HANIEL



Důl Paskov

- Střední dobývací komplex s posuvnou výztuží Bucyrus 13/31 a dobývacím kombajnem Eickhoff SL300
- Vysoký dobývací komplex s posuvnou výztuží Bucyrus 26/55 a dobývacím kombajnem EL. 2000

Pro dopravu břemen nadměrných hmotností a pro možnost dopravy kompletních mechanizovaných výztuží firma investovala do 3 ks závěsných lokomotiv DLZ 110F včetně zvedacích zařízení o nosnosti 30 tun.

V roce 2009 pokračovaly také práce na odstraňování důlních škod, sanace i rekultivace pozemků dotčených vlivy dobývání. V poloze odstraňování důlních škod byly nejvyšší náklady vynaloženy na vypořádání důlních škod na rodinných domech a ostatních objektech ve Stonavě a dále na odstranění důlních škod na železniční trati SŽDC Dětmárovice – státní hranice Slovenská republika. Ostatní prostředky na zahlazování následků hornické činnosti směřovaly na vypořádání vlivů důlní činnosti na majetku obce Stonava, státních silnicích, kolejích společnosti OKD Doprava a na majetku ostatních právnických osob. Mezi významné asanačně rekultivační akce patří 9. etapa rekultivace území Louky, 10. etapa rekultivace území v Darkově včetně území v okolí vlakového nádraží v Darkově a rekultivace kalových nádrží.

Důl Paskov

Staříč č. p. 528

PSČ 739 43

Ředitel: Ing. Vladislav Szmek

Důl Paskov tvoří důlní závod Staříč, který je dále rozdělen na lokality Sviadnov, Staříč (sídlo vedení Dolu Paskov), Chlebovice a Frenštát, kde je zaveden konzervační provoz. Celková rozloha důlního pole Dolu Paskov je 105,684 km², z toho důlní prostor Staříč má 42,512 km² a důlní prostor Frenštát 63,172 km².

ROTP dosáhla 743 000 tun kvalitního koksovateľného uhlí vytěženého stěnovým dobýváním s pluhovou technologií. Přípravářské kolektivy vyrazily 13 562 m důlních děl, z toho 13 020 m provozní metráže a 542 m investiční metráže.



Centrum servisních služeb

Průměrný stav zaměstnanců Dolu Paskov v roce 2009 byl 2 641, z toho 2 258 v podzemí. V dole také pracovalo průměrně 344 pracovníků dodavatelských organizací.

V důlních investicích se Důl Paskov zaměřil na otvůrku sloje 112 v lokalitě Chlebovice, kde bylo vyraženo celkem 542 metrů.

POP 2010 – nové technologie

- Čtyři razicí komplexy tvořených nakladači fy DEILMANN -HANIEL typu DH-L 1200 a vrtacími vozy DH-DT 1. Dva další razicí komplexy se navíc doplnily o 2 nakladače typu DH-L 1200. Významná byla také modernizace nakladačů DH 250 TS s bočním výklopem na možnost přibírky s hydraulickým výměnným systémem (lopaty s bočním výklopem, přibírková lopata a hydraulické kladivo CP 300)

Úspěšně byl nasazen rekonstruovaný pluhový dobývací komplex s výztuží Glinik 06/15 s elektronicky ovládanou hydraulikou, pluhem Gleithobell 9-38VE a stěnovým dopravníkem PF 4/932.

Důl Paskov se rovněž podílel na odstraňování důlních škod. Mimo jiné zajistil opravu komunikace v Brušperku nebo rekonstrukci opěrné zdi u základní školy ve Staříči. V rámci obnovy přírody a krajiny se pokračovalo v rekultivaci odvalů Oprechtický les a Staříč. V katastrálním území Ostrava-Hrabová důl zajistil práce na rekultivaci nádrže Pilík 3.

Nedůlní činnost

Součástí společnosti OKD jsou další specializované organizační jednotky a útvary:

Centrum servisních služeb

Orlová – Lazy, č. p. 605

PSČ 735 12

Ředitel: Ing. Václav Kopta



Hornické muzeum

Centralizace oprav důlních strojů a zařízení v OKD začala ve 2. pololetí roku 2008 převodem zaměstnanců a opravárenských objektů z Dolu Karviná. V průběhu roku 2009 došlo k dalším převodům opravárenských činností, a to v pořadí: Důl Darkov (k 1. 1. 2009), Důl ČSM (k 1. 4. 2009) a Důl Paskov (k 1. 6. 2009).

V období 04–07/2009 zavedlo Centrum servisních služeb („SC“) v jednotlivých lokalitách zakázkové řízení výroby v systému SAP-modul PM. Od 1. 6. 2009 zajišťuje SC rovněž výběrová řízení na externí opravy důlních i povrchových strojů a zařízení pro OKD. Vzhledem k podstatnému snížení požadavků na strojní a elektro opravy ze strany dolů v letních měsících došlo k redukci 120 zaměstnanců opravárenství na celkový počet 516 ke konci roku. Taktéž původní počet provozovaných objektů se v průběhu roku snížil z 28 na 18 objektů v závěru roku 2009.

K 1. 10. 2009 se po projednání s odborovými organizacemi sjednotil systém odměňování dělníků na všech provozech SC, a to jak v oblasti opravárenství, tak i v ostatních službách pro důlní VOJ.

Zvýšení technické úrovně oprav zajistily nové technologie, například pálicí zařízení pro dělení materiálu, otočné sloupové jeřáby pro zlepšení manipulace při opravách nebo čistící a tryskáč linka pro přípravu uzlů mechanizovaných výztuží do opravy. Pro zásadní důlní zařízení byla vypracována technická dokumentace oprav.

Hornické muzeum

Ostrava – Petřkovice, Pod Landekem 64

PSČ 725 29

Ředitel: Ing. Miroslav Fojtík

Hornické muzeum OKD je největším firemním a hornickým muzeem v České republice. Rozsah jeho aktivit dalece přesahuje možnosti podobných zařízení nejen ve střední Evropě. Zajišťuje sbírkotvornou, dokumentační a prezentační činnost a péči o kulturní památky v majetku OKD. Podporuje rozvoj industriální turistiky v moravskoslezském kraji. Pořádá kulturní a společenské akce, spolupracuje s neziskovými organizacemi a kluby

důchodců. Získáváním dotací se podílí na záchraně kulturního dědictví České republiky, především v oblasti technických památek a účastní se výběrových řízení na získání dotací pro budování sportovních a relaxačních areálů a pořádání kulturně společenských akcí. Je významným členem Asociace muzeí a galerií České republiky, Památkové komory České republiky a Muzejní komise při Magistrátu města Ostravy. V roce 2008 se muzeum stalo významným členem Moravskoslezského klastru cestovního ruchu.

Základním úkolem Hornického muzea je prezentace historie a současnosti ostravsko-karvinského revíru.

Hornické muzeum OKD je budováno dle schválené koncepce, která vymezuje postupný rozvoj areálu. V areálu se připravuje unikátní příměstská rekreační zóna, která již dnes nabízí svým návštěvníkům poznání, zábavu, oddech i sportovní vyžití.

V roce 2009 pokračovalo nadále v úpravách objektů prohlášených za kulturní památku, mimo jiné začala generální oprava těžní věže.

Areál Hornického muzea OKD se začal úspěšně využívat pro pořádání firemních akcí. Zvýšil se také počet návštěvníků a turistů, který překročil 99 tisíc osob. Hornické muzeum zároveň uspořádalo nebo spoluorganizovalo množství úspěšných sportovních, kulturních a společenských akcí.

Útvar interního auditu

Moravská Ostrava – Prokešovo nám. 6/2020

Ostrava, PSČ 729 41

Vedoucí: Ing. Petr Hanzlík

Posláním útvaru interního auditu (IA) je poskytovat nezávislé, objektivně ujišťovací a poradenské služby vedoucí ke zlepšení podnikatelských procesů a kontrolního prostředí OKD.

Útvar IA je organizačně podřízen generálnímu řediteli a funkčně podléhá Výboru pro audit.

Dle schváleného konceptu interního auditu je vytvořen úzký tým interních auditorů OKD, který se doplňuje dle potřeby externími auditory formou co-sourcingu. Interní auditoři jsou nositeli znalostí o prostředí společnosti a vytvářejí vazby na ostatní organizační jednotky. „Co-sourcování“ auditoři naopak přinášejí specifické znalosti a zkušenosti z jiných společností.

Počátkem roku 2009 došlo k rozšíření vnitřní kapacity týmu na tři zaměstnance. Personální změny se pozitivně projevily ve zvýšení výkonnosti IA a počtu provedených auditů (z 8 v roce 2008 na 16 v roce 2009).

Plán interního auditu na rok 2009 byl splněn. Interní audit prováděl v roce 2009 plánované i vyžádané audity. K nejvýznamnějším auditům roku 2009 patří audit procesu nákupu, prodeje, skladového hospodářství, IT bezpečnosti a servisního centra. Z auditů provedených v roce 2009 bylo na základě zjištění navrženo celkem 165 doporučení, k nimž vedení zaujalo stanovisko. IA pravidelně sleduje stav plnění

doporučení a informuje o něm vedení společnosti a Výbor pro audit OKD.

V roce 2009 proběhlo nezávislé hodnocení kvality IA. Závěrečná zpráva uvádí, že funkce IA je v souladu s profesními standardy a lze ji z pohledu její vyspělosti charakterizovat jako zavedenou až pokročilou. Rovněž manažeři společnosti hodnotí funkci IA jako profesionální, otevřenou a orientovanou na řešení a přidanou hodnotu.

K dalším činnostem IA v roce 2009 patřilo zejména:

- Aktualizace registru rizik a koordinace procesu hodnocení rizik ve společnosti
- Připomínkování řídicí dokumentace z pohledu náležitosti nastavení kontrolního prostředí a procesů ve společnosti
- Inicializace a koordinace projektu posouzení přístupových práv v systému SAP
- Posílení komunikace s externím (statutárním) auditorem formou pravidelných schůzek

Efficiency

Efektivita



4 Strategie a cíle

Úspěšným dokončením instalace nových těžebních a razicích technologií POP 2010 do důlních provozů završila naše společnost důležitou kapitolu svého vývoje.



Zvyšování efektivity těžby pomocí nových technologií je nevyhnutný krok při zvládnutí narůstajícího tlaku na náklady a zároveň i velice úspěšný ochranný faktor vůči konkurenci. A právě díky rozsáhlému investičnímu programu POP 2010 jsme dokázali dosáhnout v roce 2009 ziskovosti i přes drastický pokles těžby a kolísavost cen. A to se OKD musela vyrovnat s dosud nevídanou nízkou úrovní využití ocelářských kapacit, přičemž u některých zákazníků došlo v průběhu roku 2009 k poklesům přesahujícím i 50 %. Přesto OKD dokázala udržet a posílit svůj tržní podíl a udržet náklady na tunu vytěženého nerostu pod kontrolou. Po počátečním nárůstu zásob uhlí došlo v průběhu roku k uklidnění a rok 2009 jsme zakončili se zásobami na úrovni obvyklé pro naprosté

uspokojování potřeb našich dlouholetých zákazníků.

Pro projekt takového ojedinělého rozsahu jako POP 2010 je potřeba kromě efektivity a snižování nákladů zdůraznit ještě to nejdůležitější – bezpečnost. Instalace této technologie znamenala obrovské nároky na logistiku a plánování. Samotná instalace nejenže proběhla bez zásadních potíží, ale přinesla do důlních provozů zvýšenou bezpečnost, která již dosahuje úrovně srovnatelné se špičkami světového hornictví v obdobných geologických podmínkách.

Program trvalého zlepšování

Poté, co všechny porubní a razicí technologie našly své uplatnění v provozech, je hlavním cílem pro rok 2010 jednoznačně dosahovat dlouhodobě udržitelných úrovní produktivity ve všech čtyřech důlních závodech, v Centru servisních služeb, ale i na povrchových pracovištích a v administrativě. Pro zvýraznění udržitelnosti dosahovaných výsledků v produktivitě práce zavedla společnost OKD rozsáhlý program trvalého zlepšování, který má podněcovat vlastní iniciativu každého zaměstnance vedoucí ke zlepšování pracovních postupů a zvyšování bezpečnosti a zároveň tyto zaměstnance i náležitě motivovat. I přes počáteční skepsi k tomuto pro hornictví ne tak obvyklému pracovnímu a řídicímu postupu se postupy zlepšování založené na nápadech každého aktivního pracovníka začínají v provozech ujmát a efekty budou jistě následovat. Po optimalizaci údržbářských směn a dopravy materiálu na pracoviště bude zlepšování v roce 2010 zaměřeno kromě jiného také na zvyšování chodu linek, maximalizaci výnosnosti úpraven i na energetické úspory.

Zásoby uhlí

Druhá nesmírně důležitá oblast rozvoje společnosti je spojena s neustálou aktualizací geologických informací o ložisku. Hornoslezská pánev je oblastí Evropy, která je štědře obdařena geologickým bohatstvím ve formě vysoce kvalitního černého uhlí. Strategie OKD bude nadále zaměřena na ekonomické vydobytí těchto surovinových rezerv a další zpřístupňování nových perspektivních dobývacích prostor („DP“) dle dlouhodobých potřeb státu a plánů společnosti. Tyto aktivity bude OKD ve smyslu platných zákonů koordinovat s municipalitami a báňskou správou tak, aby maximální užitek plynoucí z naší podnikatelské činnosti zůstal v regionu. V regionu, ze kterého pocházejí naši zaměstnanci a pro který je OKD již desítky let stabilní partner dalšího rozvoje.

Dle v současné době platné metodiky hodnocení geologických zásob

černého uhlí je v DP spravovaných OKD celkem 4 001 552 kt zásob bilančních a nebilančních. V činných DP to je 2 412 912 kt geologických zásob, v konzervaci 1 526 075 kt geologických zásob a v utlumených DP 62 565 kt geologických zásob.

Zásoby dle mezinárodní klasifikace JORC (Joint Ore and Reserves Committee) určené nezávislou expertizou k 1. 1. 2010:

Důl	Zásoby (kt) JORC
Darkov	44 207
ČSM	50 137
Karviná	97 069
Paskov	26 085
Dukla	0
Frenštát	0
Celkem	217 498

Program optimalizace produktivity 2010 – POP 2010

Po úspěšné instalaci a prvních několika měsících provozu pěti nových dobývacích a šesti razicích komplexů v rámci programu POP 2010 v roce 2008 bylo rozhodnuto o realizaci druhé fáze projektu v podobné struktuře a rozsahu.

Od ledna do září roku 2009 jsme ve spolupráci s dodavatelem úspěšně dopravili do podzemí a instalovali v nově připravených porubech čtyři nové dobývací komplexy firmy Bucyrus, z toho dva na Dolech ČSM a po jednom na Dolech Karviná a Darkov. V oblasti razicích technologie jsme instalovali pět nových razicích kombajnů MR 340 fy Sandvik na Dolech Karviná, Darkov a ČSM a šest klasických razicích komplexů fy Deilmann Haniel, z toho čtyři na Dole Paskov. Současně s dodávkou kombajnů MR 340

se zmodernizovaly systémy větrání fy CFT ze sacího na kombinovaný, což podstatně zvýšilo úroveň bezpečnosti a zlepšilo mikroklimatické poměry na pracovištích. Rovněž všechny nově instalované dobývací komplexy jsou vybaveny chladicí technikou fy WATT, která zaručuje plnění hygienických limitů a umožňuje osádkám porubů pracovat bez zkracování pracovní doby z důvodu mikroklimatických poměrů.

Dodávka všech nových technologií, stejně jako v průběhu fáze I projektu POP byla doprovázena rozsáhlým školicím programem pro specialisty různých důlních oborů a zejména pro osádky obsluhující tyto technologie a rovněž technickou a odbornou podporou ze strany výrobců zaměřenou na správnost a úplnost instalací.

Všechny nové technologie projektu POP 2010 instalované v rámci fáze II, obdobně jako zařízení z předchozí fáze I, prokázaly během provozu v roce 2009, že jsou jednoznačným přínosem v úsilí zvýšit bezpečnost na všech důlních pracovištích a podstatnou měrou přispěly ke zvýšení průměrné produkce z 1 poruby v roce 2009. Zatímco podíl dobývacích technologií POP na celkovém počtu dobývacích technologií v OKD činil v roce 2009 cca 23 %, na průměrné denní těžbě z porubů ve stejném roce se podílely jednou polovinou.

V neposlední řadě je nutné zmínit bezpečnost. Instalace této technologie znamenala obrovské nároky na logistiku a plánování. Samotná instalace proběhla bez zásadních potíží, a co více, přinesla zvýšenou bezpečnost do důlních provozů.



PERSpektiva 2015

Po dvou letech, která byla ve znamení masivních investic do těžebních technologií i bezpečnosti práce, kdy jsme zároveň zlepšili vnitřní organizační strukturu společnosti, přichází období, ve kterém musíme tyto konkurenční výhody zužitkovat. Připravili jsme proto plán PERSpektiva 2015 a v následujících pěti letech se budeme soustřeďovat na tyto konkrétní úkoly:

Lidé

- Lidí považujeme za to nejcennější, co společnost má
- Chceme všem našim zaměstnancům zajistit přiměřenou mzdu za odvedenou práci

Produktivita

- Musíme postupně zvyšovat celkovou produktivitu ze 4 t/hl/směna v roce 2009 na 5 t/hl/směna do konce roku 2015 (+ 4 % ročně), abychom zůstali ziskoví, mohli dále investovat zpět do společnosti a zajišťovat přiměřené mzdy všem zaměstnancům

- Od této chvíle budeme trvale investovat do přiměřené obměny technologií s investicí ve výši nejméně 1 miliardy Kč ročně (40 milionů € ročně)
- Aplikujeme pracovní postupy zjištěné v rámci programu trvalého zlepšování do každodenní praxe tím, že žádáme zaměstnance, aby svými nápady přispěli k zlepšení procesů

Bezpečnost

- Chceme ještě více zapojit všechny zaměstnance do procesu trvalého zlepšování úrovně BOZP s cílem snížení ukazatele úrazové četnosti z 12 v roce 2009 na 5 do konce roku 2015
- Pokračujeme v investicích do nejmodernějších bezpečnostních zařízení a pravidelně budeme spouštět bezpečnostní programy a aktivity

Předvídatelnost

- Chceme dodávat zákazníkům uhlí v objemech dle plánu, abychom jim zdůraznili, jak spolehlivého partnera v nás mají
- Chceme být spolehlivým partnerem i vůči našim dodavatelům

Region

Region



Firemní společenská odpovědnost

Koncept společenské odpovědnosti (Corporate Social Responsibility – CSR) a udržitelného rozvoje (Sustainability) je nedílnou součástí podnikatelské strategie společnosti OKD. Zasahuje do všech oblastí působení firmy, jak již bylo popsáno v předchozích kapitolách:

- Prostředí firmy
- Bezpečnost a kvalita pracovních podmínek jejich zaměstnanců
- Investice do komunity (dárcovství a sponzoring)
- Minimalizace dopadů činnosti firmy na životní prostředí
- Vztahy se zákazníky a partnery
- Komunikace s veřejností a municipalitami

Program zvyšování bezpečnosti – SAFETY 2010

- Důlní provozy OKD jsou bezpečnější než kdykoliv dřív
- Množství pracovních úrazů dlouhodobě klesá, za poslední rok o 17 %
- Největší investice do ochranných pracovních pomůcek v historii v hodnotě stovek milionů korun

Těžba uhlí vždy zahrnuje určitý stupeň rizika a v případě dolů OKD, kde se těží ve složitých důlně-geologických podmínkách v hloubkách přes tisíc metrů, to platí dvojnásobně. Proto je pro nás bezpečnost a ochrana zdraví našich zaměstnanců trvale nejvyšší prioritou.

V roce 2008 jsme v rámci společnosti OKD spustili komplexní program pro zvýšení bezpečnosti s názvem SAFETY 2010. Jeho součástí je obměna ochranných pracovních pomůcek za nové a kvalitnější v hodnotě přibližně 0,5 miliardy korun. Tato vůbec největší investice do osobních ochranných pracovních pomůcek v České republice bude dokončena v roce 2010.

Program SAFETY 2010 také zahrnuje komplexní revizi bezpečnostních směrnic za účelem jejich zkvalitnění. Zavedli jsme pravidelný systém bezpečnostních prohlídek v dolech i na povrchu. OKD současně pracuje na zvýšení motivace zaměstnanců, aby dodržovali směrnice vztahující se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a aby přijali osobní odpovědnost za bezpečnost na pracovišti. Zároveň zpracováváme analýzu, která má podrobněji prozkoumat příčiny, jež vedou k pracovním úrazům. Na základě této analýzy přijme firma další opatření ke zvýšení bezpečnosti ve svých provozech.

Nové ochranné pomůcky

Osobní svítidla

Do konce roku 2010 budou provozní jednotky společnosti vybaveny 16 000 kusy nových svítidel včetně nabíjecích stojanů pro svítidla. Nová osobní svítidla je ve srovnání s předchozí variantou zhruba o 70 % menší a významně lehčí. Váží 0,8 kilogramu. Svítidla je také vybavena LED diodou, svítivost je zaručena i v 10. hodině užívání.

Obuv

Pevná obuv hraje důležitou roli při zvyšování bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v důlních podmínkách. Do konce roku 2009 bylo nakoupeno 26 150 párů nových, pevných a kvalitních bot. S dokončením celkové obměny obuvi se počítá do konce roku 2010.

Fáračky

Obdobně se na zvyšování bezpečnosti našich provozů podílí oblečení pro horníky. Výměna veškerého oblečení pro horníky, trik a košil, skončí v roce 2010. Nové farácí oděvy pro důlní a technické pracovníky jsou vybaveny reflexními pruhy pro zvýšení viditelnosti horníků. Bavlněná trička a košile mají rovněž reflexní značení a logo společnosti.

Ochranné přilby s očním štítem

Do OKD se v současnosti dodávají ochranné přilby s očním štítem. Dosud jich do revíru společnosti bylo dodáno 12 860 kusů. V současnosti se plánuje nákup nových přileb s ochrannými brýlemi na světové úrovni.

Sebezáchranné přístroje

Sebezáchranné přístroje pro důlní zaměstnance rovněž procházejí rozsáhlou obměnou, a to přístroji německé výroby – Dräger OXY K 50 S, které mají životnost 10 let, tedy o tři roky delší než předchozí používané. Nový produkt má jinak umístěné těžiště, lepší popruhy (včetně náprsního řemene) a hlavně indikátor vlhkosti.

Indikační a detekční přístroj

Dräger X-am 5000

Indikační a detekční přístroj měří a signalizuje výskyt životu nebezpečných plynů v čelbách (CO, CO₂, CH₄, NO_x) a v porubech (CO, CO₂, CH₄). V porovnání s těžkými a o mnoho většími přístroji s detekčními trubicemi je přístroj Dräger X-am 5000 zmenšen do velikosti většího



Očima báňského záchranáře

„Karvinské doly nikdy nebyly bezpečnější než dnes. Největší zásluhu na tom mají rozsáhlé investiční programy realizované v posledních dvou letech, ale i kritické zhodnocení a novelizace dosud platných bezpečnostních předpisů a zvýšená motivace pro pracovníky důlních provozů. Příčinou většiny pracovních úrazů je stále lidský faktor. Zároveň platí, že hornickou činností se horský masiv přitěžuje napětím, které ne vždy dokáže těžba účinně eliminovat,“ říká Ing. Václav Pošta, ředitel Hlavní báňské záchranné stanice Ostrava.

Mezinárodní konference báňských záchranářů, která se na sklonku září konala v Ostravě, hledala řešení, jak podobným situacím předcházet a eliminovat ztráty na životech. Prestižní akci hostila Hlavní báňská záchranná stanice v Ostravě (OKD, HBZS, a.s.), dceřiná firma společnosti OKD. Zkušenosti z úspěšných zásahů v dolech si v Ostravě vyměňovalo téměř 160 specialistů na důlní bezpečnost z více než 20 zemí s vyspělým těžebním průmyslem z celého světa. „I přes různé podmínky mají záchranáři z celého světa jeden cíl – co možná nejvyšší bezpečnost v dole. Mezinárodní výměna zkušeností nám pomůže zvýšit úspěšnost našich zásahů,“ komentuje přínos podobných setkání Václav Pošta.

mobilního telefonu. Aktuální hodnoty dokáže kontinuálně měřit, zaznamenávat a ukládat do paměti a je také vybaven optickými a akustickými alarmy. To vše zvyšuje kvalitu kontroly a bezpečnost horníků v podzemí.

Televizní vysílání v provozech

Na Dole Karviná bylo na konci minulého roku spuštěno speciální televizní vysílání zaměřené na bezpečnost. Na plazmových obrazovkách, umístěných před vstupem na jednotlivé úseky dolu, běží nepřetržitě programy vlastní výroby. Nejde jen o statické nekonečné promítání jednoho či více spotů, ale o pravidelně aktualizované vysílání, které reaguje na situaci na šachtě a přímo souvisí také s úkoly týdne či bezpečnostními hesly. Zaměstnanci na obrazovce mohou spatřit i sami sebe – například pokud neměli řádně označené helmy. Vysílání se věnuje také ochranným pomůckám (například respirátorům) či správné obsluze pásových dopravníků. Samozřejmostí je i pořad věnovaný první pomoci.

Safety

Bezpečnost



Program rekultivací

Těžba uhlí a dopady na životní prostředí s ní související jsou fenomény, které je nutno brát v úvahu všude tam, kde k těžbě dochází. Na Karvinsku se uhlí těží od 18. století a těžba zásadně změnila tvář krajiny, demografické i společenské podmínky stejně jako kvalitu životního prostředí v regionu.

Rekultivace

Zatímco těžba uhlí zde probíhá déle než dvě století, první snahy řešit její následky se datují až do 70. let minulého století. V současnosti snaha vrátit přírodu a život na dohled těžebních věží kulminuje, rekultivační projekty probíhají na desítkách míst současně. Z prostředků těžební společnosti OKD do nich plyne okolo 100 milionů korun ročně.

Darkovské moře

Darkovské moře je vůbec největší rekultivační projekt na celé Moravě. V měřítku celé České republiky jej překonávají prakticky jen rekultivace povrchových dolů v severních Čechách. Lokalita má rozlohu téměř 150 hektarů a technická rekultivace zde probíhala dlouhých 12 let. Při úpravě území bylo přemístěno více než 5 milionů metrů krychlových hluyšiny. Na jaře 2010 bude zahájena biologická rekultivace, v lokalitě bude probíhat výsadba stromů a zatravnění. Předpokládá se, že celkové náklady na úpravu této lokality dosáhnou částky 630 milionů korun.

Darkovské moře je v centru pozornosti i z jiného důvodu. Leží totiž v blízkosti rezidenčních čtvrtí v Karviné a přilehlých lázní Darkov. Zdejší lidé tak měli rychle se měnící krajinu stále na očích a mnoho z nich si sem našlo cestu – lokalita láká fotografy. Darkovské moře má totiž velmi čistou vodu, která vyhovuje i celé řadě vzácných živočichů. Rekultivace Darkovského moře tedy už nyní plní svůj účel – vrací se sem příroda a hlavně lidé. Oblast by měla výhledově sloužit jako sportovní a rekreační zóna. Jezero má ideální podmínky pro vodní sporty, mezi připravovanými záměry je také vybudování pláží a sportovního zázemí.

Okolí vodní plochy nabízí dobrý terén pro cykloturistiku. O budoucnosti lokality budou společně jednat společnost OKD, skupina RPG a město Karviná, které jsou



většinovými vlastníky zdejších pozemků. Na začátku listopadu společně podepsaly memorandum o spolupráci na rozvoji tohoto území.

Rekultivace s využitím vody

Rekultivace s využitím vodních ploch nebyly v minulosti příliš využívány, panovaly obavy z možné kontaminace vod v nově vzniklých nádržích. Tento problém však nebyl systematicky sledován. První studie na toto téma vznikly až v roce 2001, průzkum provedený ve 43 lokalitách (poklesové kotliny, odkaliště) na Karvinsku realizoval Institut geologického inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě. Z provedených testů vyplynulo, že voda v takto vzniklých nádržích má překvapivě dobrou kvalitu. V řadě případů je kvalita vody dokonce lepší než u nedalekých vodních nádrží Žermanice a Těrlicko, které slouží jako lokální centrum pro rekreaci a vodní sporty. Část vzorků vykazovala vysokou salinitu, tedy vysoký obsah minerálů rozpuštěných ve vodě. Minerály se do vody dostávají při kontaktu vody s odvalovým materiálem. Voda ale neobsahuje žádné polutanty (odpadní látky, vzniklé lidskou činností a přírodě škodlivé). Nejlépe si vedly vzorky z menších poklesových kotlin v lesním prostředí. Mají nižší obsah minerálů a převážně vápenno-uhličitý charakter. Svým složením se tak nejvíce blíží vodním zdrojům obvyklým v nedotčené přírodě. Potvrzuje se tedy,

že výsadba nových lesů v kombinaci s vodními plochami je při rekultivačních pracích vhodný postup. OKD usiluje o dlouhodobě udržitelný rozvoj svého podnikání. Nutnou podmínkou pro splnění tohoto cíle je dlouhodobé a oboustranné přínosné partnerství a průběžná otevřená komunikace s obcemi, krajem a dalšími organizacemi v regionu, kde OKD podniká. Aktivity na podporu regionu byly v roce 2009 realizovány prostřednictvím dárcovských aktivit, další prostředky plynuly do regionu z rozpočtu na sponzorování.



Vedlejší produkty při těžbě

Při těžbě uhlí vzniká řada vedlejších produktů, které mohou najít své využití v dalších průmyslových odvětvích.

Tím nejviditelnějším je důlní hlušina. Společnost OKD se snaží množství hlušiny ze svých provozů minimalizovat a najít pro ni další využití. Společnost ji především využívá při rekultivačních pracích. Část hrubé hlušiny prodává na stavbu silnic a do stavebnictví.

Dalším využitelným produktem jsou důlní plyny, které nemusí být jen smrtelným nebezpečím pro horníky. Na využívání důlních plynů z černouhelných dolů se specializuje společnost Green Gas DPB, a.s. („Green Gas“). Po dohodě s OKD provozuje Green Gas automatické odsávací stanice důlního plynu na všech lokalitách uzavřených dolů v ostravsko-karvinském revíru. Od činných dolů Green Gas nakupuje přebytečná množství důlního plynu, která doly nevyužijí pro vlastní potřebu. Důlní provozy naopak zásobuje dodávkami plynného dusíku, který těžaři využívají jako prevenci proti samovznícení uhlí a represi důlních požárů.

Green Gas provozuje lokální plynovodní soustavu, kterou zásobuje vlastní kogenerační jednotky (zařízení, které vyrábí elektrickou energii a teplo zároveň) i vybrané odběratele v regionu.



Vodní zdroje

Důlní provozy spotřebují značné množství vody – především klimatizační systémy, bez nichž by práce ve velkých hloubkách okolo 1 000 m nebyla vůbec možná.

Podstatné zlepšení přináší investiční program POP 2010, který kromě těžebních komplexů a výztuží zahrnuje také nové klimatizační systémy. První z nich byl úspěšně instalován na Dole ČSM. Jeho součástí je 55 km potrubí a strojovna s výkonem 15 MW. Umožní upravit teplotu na každém jednotlivém pracovišti podle potřeby, ale také přispěje k podstatnému snížení provozních nákladů. Spotřeba vody klesla o 80%.



Co mají společného doly a lázně?

Pravěké moře pod povrchem ostravsko-karvinského revíru, to je unikátní přírodní léčivý zdroj darkovských lázní. Jodobromová voda zvaná solanka se aplikuje formou koupelí, individuálních či skupinových, a formou inhalací. Svým složením připomíná velmi silně mineralizované moře, o čemž svědčí jeho chemické složení a také chuť. Jodobromová voda sloužila místním obyvatelům již před dvěma staletími v lidovém léčitelství, dnes její příznivé účinky využívá tým zdravotnických profesionálů Lázní Darkov. Tato solanka je přírodní léčivá voda z období třetihor, která se čerpá z hloubky 500–1 100 m pod zemským povrchem. Je ukládána do jímek, v nichž 2–3 týdny dozrává, a následně je systémem potrubí přiváděna do lázní, kde se ohřívá na teplotu 36 °C a slouží jako prostředek pro léčbu pohybového ústrojí, stavů po úrazech a operacích, neurologických nemocí, nemocí oběhového systému a stavů po popáleninách.

(Zdroj: <http://www.darkov.cz>)





Investice do komunity

OKD

- Dary Nadaci OKD v roce 2009
129,1 milionu Kč
- Sponzoring v roce 2009
25,1 milionu Kč

Firemní nadace pilířem regionálního rozvoje

Během dvou let své existence se Nadace OKD zařadila mezi respektované lídry neziskového sektoru v České republice. Rozdělila téměř 100 milionů korun a podpořila šest stovek projektů z oblasti zdravotnictví a sociální péče, vzdělávání, kultury, sportu nebo ochrany životního prostředí a regionálního rozvoje. Přibližně 80 % všech prostředků, které Nadace OKD rozdělila, směřuje do Moravskoslezského kraje, kde OKD a další významní dárci nadace působí. Nadace OKD se díky tomu stala významným zdrojem financí pro regionální rozvoj a kvalitnější život v kraji.

V roce 2009 Nadace OKD svou činnost dále rozšířila a vyčlenila část svých prostředků na řešení nečekaných krizových situací velkého rozsahu. Prozatím byly tyto prostředky použity dvakrát. Při povodních v severomoravském regionu České republiky v létě 2009 nadace přispěla na obnovu zaplavených obcí. O měsíc později Nadace OKD podpořila rodiny horníků, kteří zahynuli při tragickém důlním neštěstí ve slovenské Handlové.

Nadace OKD tak plní svou roli – pomáhá především tam, kde se nedostává prostředků z veřejných zdrojů, a je spolehlivým partnerem pro obce a další organizace, které usilují o rozvoj moravskoslezského regionu.

Pro hodnocení svých aktivit a reporting používá Nadace OKD mezinárodně uznávaný standard LBG (London Benchmarking Group). Metodika LBG umožňuje přesně definovat náklady vynaložené na dárcovské aktivity a stanovit účinky jejich dopadu. Tento systém vykazování a nastavování dárcovství umožní firmám specifikovat náklady, dlouhodobý a krátkodobý účinek konkrétní společenské investice firmy a vliv takových investic na komerční aktivity firem. Metodika je standardizována a umožňuje rovněž následné porovnávání výsledků s jinými firmami aktivními v oblasti firemní filantropie a společenské odpovědnosti.

Více informací na <http://www.nadaceokd.cz>.

Podpora hornických sirotků

Občanské sdružení svatá Barbora bylo založené v roce 2005 na podporu dětí, jimž zemřel jeden z rodičů na následky pracovního úrazu, většinou v hornictví. V současnosti má v evidenci necelou stovku českých, slovenských a polských dětí,



kterým přispívá na studium, zájmovou činnost a podporuje péči o jejich zdraví. Nově od roku 2009 sdružení odškodňuje i rodiny kontraktorů.

Více informací na <http://www.svatabarbora.cz>.

Otevřená komunikace

Nový přístup ke komunikaci uvnitř a mimo OKD je jednou z nejviditelnějších změn, kterými společnost po nástupu nových vlastníků prošla. OKD se už neomezuje na komunikaci provozního charakteru jako v minulosti. Dlouhodobá aktivní a otevřená komunikace vůči akcionářům, médiím, zástupcům obcí či širší veřejnosti přispívá k důvěryhodnosti OKD a pomáhá i jako preventivní obrana před možnými útoky, kterým se těžební společnosti z podstaty své činnosti nemohou vyhnout.

Rozvinula se rovněž interní komunikace. Hraje hlavní roli v budování nové firemní kultury firmy a zároveň umožnila širší zapojení zaměstnanců do rozhodovacích procesů a spuštění takových projektů, jako je například Projekt trvalého zlepšování. Realizace CSR politiky by bez otevřené komunikace vůbec nebyla možná.

Etický kodex

Chování představitelů a zaměstnanců společnosti OKD se řídí Etickým kodexem OKD a Obchodním kodexem New

World Resources N.V. Ten je dále doplněn oznamovacími mechanismy, které zaměstnancům umožňují tlumočit své obavy související s jednáním OKD, jejich představitelů a zaměstnanců nezprostředkovaně přímo předsedovi představenstva OKD, příslušnému nezávislému členovi představenstva a určenému zástupci společnosti zodpovědnému za etické otázky. Cílem výše uvedených opatření je zajištění vyváženého vztahu mezi společnostmi, osobami, které ji fakticky tvoří nebo mají vliv na její hospodaření (akcionáři, výkonný management, statutární orgány, zaměstnanci, zákazníci), případně dalšími zainteresovanými osobami.

Společnost OKD si uvědomuje, že nerealizuje své podnikání v „zemi nikoho“ a že je nezbytné, aby postupovala v souladu se zájmy širšího okolí. To se mimo jiné projevuje snahou o plnou spolupráci s municipalitami a veřejnou správou obecně v souladu s platnými zákony a včasným předcházením možných sporů.

Za uplynulý rok nebyly OKD uloženy žádné pokuty či jiné sankce ze strany úřadů a řádně a včas byly uhrazeny všechny finanční závazky vůči státní správě či městským samosprávám. OKD je vzorným firemním občanem.

Způsob, jakým se OKD snaží jednat se svými zákazníky a dodavateli, dobře vystihují příslušná ustanovení etického kodexu firmy:

- Kupujeme a prodáváme produkty a služby na základě jejich kvality, ceny a spolehlivosti. Veškeré naše obchodní transakce jsou nestranné, objektivní, prosté vnějších vlivů a založené na tržní hodnotě
- Chápeme, jak důležitá je spokojenost zákazníka, a snažíme se o vybudování oboustranně prospěšného vztahu s našimi zákazníky a dodavateli založeného na čestnosti, otevřenosti a vzájemné důvěře
- Zajišťujeme včasné uhrazení našich finančních závazků vůči zákazníkům a dodavatelům
- Respektujeme veškeré smlouvy a dodávky související s našimi zákazníky a dodavateli a chráníme důvěrnost údajů o zákaznících a dodavatelích
- Zajišťujeme kvalitu našich produktů a snažíme se dodávat produkty, které jsou v souladu s požadavky na kvalitu obsaženými v národních a mezinárodních standardech

Společenská odpovědnost v roce 2010

I v roce 2010 bude OKD rozvíjet svou politiku společenské odpovědnosti ve všech oblastech uvedených výše. Úkolem pro nadcházející období je rovněž nastavení procesů pro interní reporting a sběr dat. Obojí je nutnou podmínkou pro přípravu „Sustainability Reportu“ za rok 2010 podle mezinárodních standardů srovnatelných s předními světovými korporacemi.

People

Lidé



6

Orgány společnosti

Orgány společnosti k 31. prosinci 2009

Představenstvo

Dr. Ing. Klaus-Dieter Beck
předseda představenstva

Dr. Ing. Ján Fabián
místopředseda představenstva

RNDr. Miloslava Trgiňová
místopředsedkyně představenstva

Karl Friedrich Jakob
člen představenstva

Marek Jelínek
člen představenstva

Miklos Salamon
člen představenstva

Stanley C. Suboleski
člen představenstva

Dozorčí rada

Ing. Luboš Řežábek, CSc.
předseda dozorčí rady

Zdeněk Bakala
člen dozorčí rady

Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc.
člen dozorčí rady

Miroslav Syrový
člen dozorčí rady

Ing. František Válek
člen dozorčí rady

Ing. Jaroslav Vlach
člen dozorčí rady

Výbor pro audit

Ing. Luboš Řežábek, CSc.
předseda výboru

Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc.
člen výboru

Bessel Kok
člen výboru

Miroslav Syrový
člen výboru

Ing. František Válek
člen výboru

Výkonný management

1 Dr. Ing. Klaus-Dieter Beck
generální ředitel

2 Dr. Ing. Ján Fabián
ředitel pro rozvoj a strategii
(zástupce GŘ)

3 RNDr. Miloslava Trgiňová
finanční a personální ředitelka

4 Ing. Petr Otava
obchodní ředitel

5 Ing. Leo Bayer
provozní ředitel

6 Ing. Jan Matula
technický ředitel

7 Ing. Radim Tabášek
ředitel pro reaktivace a IT

8 Mgr. Radim Babinec
ředitel pro právní služby

9 Mgr. Petra Mašíňová
ředitelka pro Public Relations
a komunikaci

Ing. Pavel Hadrava
ředitel VOJ Důl Karviná

Ing. Boleslav Kowalczyk
ředitel VOJ Důl Darkov

Ing. Josef Kasper
ředitel VOJ Důl ČSM

Ing. Vladislav Szmek
ředitel VOJ Důl Paskov

Ing. Václav Kopta
ředitel VOJ
Centrum servisních služeb

Ing. Miroslav Fojtík
ředitel VOJ
Hornické muzeum



1



2



3



4



5



6



7



8



9

Organizační struktura OKD ke dni 31. prosince 2009

Změny ve statutárních, dozorčích a řídicích orgánech OKD v průběhu roku 2009, popř. změny uskutečněné po rozhodném dni 31. prosince 2009

V období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 došlo k následujícím změnám ve statutárních, dozorčích a řídicích orgánech OKD:

- K datu úmrtí dne 16. 8. 2009 zanikla funkce člena představenstva panu JUDr. Milanu Jelínkovi
- Dnem 24. 9. 2009 zaniklo členství v dozorčí radě panu Ing. Evženu Tošenovskému
- Dnem 19. 11. 2009 se stal členem dozorčí rady pan Ing. František Válek

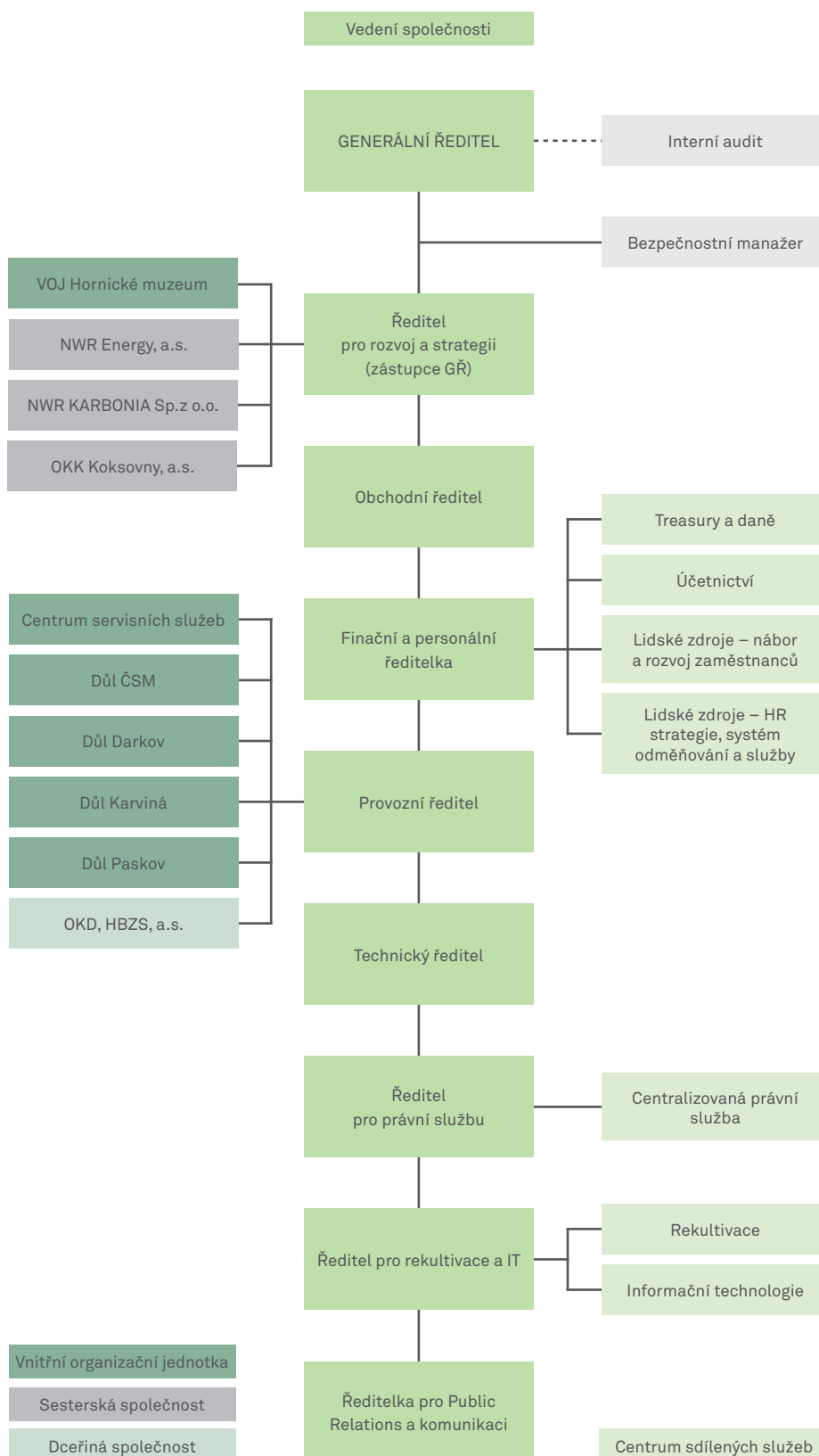
Rozhodnutím jediného akcionáře byli dnem 24. 9. 2009 v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, a Stanovami společnosti jmenováni čtyři členové Výboru pro audit, a to Ing. Luboš Řežábek, CSc., prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc., Miroslav Syrový a Bessel Kok. Posledním členem Výboru pro audit byl dne 19. 11. 2009 jmenován Ing. František Válek.

Dnem 18. 2. 2010 se stal novým členem dozorčí rady OKD pan Otakar Jelínek. Nahradił tak Zdeňka Bakalu, který ve stejný den své působení v dozorčí radě OKD ukončil.

Dnem 18. 2. 2010 byl zvolen stávající člen dozorčí rady prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc., místopředsedou dozorčí rady OKD.

Údaje o skutečnostech, které jsou považovány za významné pro zhodnocení hospodářské situace OKD, případně mají vliv na budoucí vývoj společnosti.

V roce 2009 nebyla uskutečněna další významná rozhodnutí pro zhodnocení hospodářské situace OKD, případně mající vliv na budoucí vývoj společnosti.



7 Hlavní události roku 2009

Akcie



Základní kapitál společnosti OKD činí 8 150 000 000 Kč a je rozdělen na 40 750 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě po 200 000 Kč každá.

Společnost OKD vydala jako emitent:

- 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, 1081KM 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 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, znějících na jméno jediného akcionáře, společnosti New World Resources N.V., se sídlem Jachthavenweg 109-h, 1081KM Amsterdam, Nizozemské království, zaregistrované v obchodním rejstříku vedeném Obchodní komorou pro Amsterdam pod číslem složky 34239108

Zvýšení základního kapitálu společnosti OKD v roce 2009

1. Dne 23. 2. 2009 rozhodl jediný akcionář New World Resources N.V. při výkonu působnosti valné hromady společnosti OKD o zvýšení základního kapitálu společnosti OKD. Předmětem zvýšení základního kapitálu byl nepeněžitý vklad, který byl oceněn znaleckými posudky, vypracovanými znalcem – společností E & Y Valuations s.r.o. Základní kapitál v dosavadní výši 7 515 000 000 Kč se zvýšil o částku 65 000 000 Kč na novou výši 7 580 000 000 Kč, a to upsáním 325 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 369 776 998,50 Kč, z čehož 65 000 000 Kč odpovídalo souhrnu jmenovitých hodnot nově emitovaných akcií a 304 776 998,50 Kč představovalo celkové emisní ážio. Usnesení Krajského soudu v Ostravě se zápisem zvýšení základního kapitálu nabylo právní moci dne 26. 2. 2009.
2. Dne 27. 4. 2009 rozhodl jediný akcionář New World Resources N.V. při výkonu působnosti valné hromady společnosti OKD o zvýšení základního kapitálu společnosti OKD. Předmětem zvýšení základního kapitálu byl nepeněžitý vklad, který byl oceněn znaleckými posudky, vypracovanými znalcem – společností E & Y Valuations s.r.o. Základní kapitál v dosavadní výši 7 580 000 000 Kč se zvýšil o částku 570 000 000 Kč na novou výši 8 150 000 000 Kč, a to upsáním 2 850 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 3 391 767 900 Kč, z čehož 570 000 000 Kč odpovídalo souhrnu jmenovitých hodnot nově emitovaných akcií a 2 821 767 900 Kč představovalo celkové emisní ážio. Usnesení Krajského soudu v Ostravě se zápisem zvýšení základního kapitálu nabylo právní moci dne 29. 4. 2009.

Struktura akcionářů

Společnost OKD byla ke dni 31. 12. 2009 součástí skupiny RPG (viz popis struktury skupiny RPG na straně 8).

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

V průběhu roku 2009 nedošlo ke změně ve struktuře akcionářů.

Economy

Ekonomika



Závěry valných hromad společnosti OKD

- 5. 2. 2009 – schválení výše odměny za výkon funkce člena dozorčí rady
- 5. 2. 2009 – rozhodnutí o změně stanov
- 23. 2. 2009 – rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu o 65 mil. Kč
- 27. 4. 2009 – rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu o 570 mil. Kč
- 24. 6. 2009 – rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za 1 a 2. pololetí roku 2008, schválení zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku, schválení návrhu na rozdělení zisku, určení splatnosti dividendy, stanovení tantiémy členům dozorčí rady, schválení placení pojistného odpovědnosti členům představenstva a dozorčí rady
- 24. 6. 2009 – rozhodnutí o změně stanov, určení společnosti KPMG Česká republika Audit s.r.o. k provedení auditu a ověření účetní závěrky a dalších dokumentů za rok 2009
- 26. 6. 2009 – schválení podmínek a transakce zamýšlené Mandátní smlouvou (smlouva pro účely pojištěného vývozního úvěru a účelového úvěru) a Dokumentů, jejichž smluvní stranou se OKD, a.s., má stát, včetně souhlasu s uzavřením těchto dokumentů a souhlasu s poskytnutím příslušného zajištění
- 9. 9. 2009 – rozhodnutí o změně stanov
- 9. 9. 2009 – rozhodnutí o jmenování čtyř členů Výboru pro audit, schválení smluv o výkonu funkce člena Výboru pro audit včetně stanovení měsíční odměny
- 19. 11. 2009 – jmenování ing. Františka Válka do funkce člena dozorčí rady
- 19. 11. 2009 – schválení uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady včetně výše odměny a placení pojistného odpovědnosti
- 19. 11. 2009 – rozhodnutí o změně stanov
- 19. 11. 2009 – rozhodnutí o jmenování jednoho člena Výboru pro audit, schválení smlouvy o výkonu funkce člena Výboru pro audit včetně stanovení měsíční odměny

Rozhodnutí o sloučení, rozdělení a jiných závažných organizačních změnách v průběhu roku 2009

V roce 2009 došlo k následujícím významným změnám vnitřní organizační struktury OKD:

- V návaznosti na rozhodnutí o úpravě organizační struktury ke dni 1. 5. 2009 došlo rozhodnutím generálního ředitele OKD dnem 30. 4. 2009 ke zrušení vnitřní organizační

složky – jednotky nezapsané do obchodního rejstříku Informační technologie, se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Gregorova 3, PSČ 729 41. Veškerý majetek ve výkonu vlastnického práva, veškerá práva, pohledávky a závazky náležející k tomuto majetku, s nímž hospodařila zrušená VOJ Informační technologie, včetně zaměstnanců zrušené VOJ s jejich právy a závazky, byly dnem 1. 5. 2009 svěřeny pod účetní okruh 77 – Správa OKD, a.s.

Významné události uskutečněné v roce 2009, vztahující se k roku 2010

1. Řešení VOJ Hornické muzeum
Společnost OKD má zájem prodat část podniku, a to konkrétně vnitřní organizační složku nezapsanou do obchodního rejstříku (dále jen „VOJ“) Hornické muzeum kupujícímu – společnosti VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Podrobnosti prodeje budou mezi zúčastněnými stranami dohodnuty v Dohodě o postupu, kterou mezi sebou uzavřou mimo jiné i OKD a VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Předmětem Dohody o postupu je, aby byl navozen pro OKD tento právní vztah:
 - Na základě smlouvy o prodeji části podniku mezi OKD jako prodávajícím a VÍTKOVICE HOLDING, a.s., jako kupujícím bude výlučným vlastníkem VOJ Hornické muzeum společnost VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Dohoda o postupu dále upravuje předkupní právo OKD vůči nemovitostem VOJ Hornické muzeum, právo zpětné koupě a dále smluvní pokuty, které bude VÍTKOVICE HOLDING, a.s., povinna uhradit, pokud nedodrží své závazky.
2. Řešení CSS Informační technologie
Společnost OKD zvažuje možnost provozování činností CSS Informační technologie formou dodavatelské činnosti. Na základě toho společnost OKD vyhlásila veřejnou zakázku na tuto oblast. V současné době probíhá vyhodnocení finančních nabídek účastníků veřejné zakázky a jejich hodnocení se stávajícím stavem v rámci OKD.

Významné události uskutečněné po rozhodném dni 31. prosince 2009

- 9. 2. 2010 – změna stanov na základě rozhodnutí valné hromady OKD (v návaznosti na zákon č. 420/2009 Sb., o změně obchodního zákoníku)
- 24. 3. 2010 – základní kapitál společnosti v dosavadní výši 8,15 mld. Kč se zvýšil o částku 67 mil. Kč na novou výši 8,217 mld. Kč nepeněžitými vklady jediného akcionáře spočívajícími v právech k důlním zařízením, která byla oceněna na částku 400 003 640 Kč znaleckým posudkem vypracovaným znalcem E & Y Valuations s.r.o.



Zpráva představenstva

1

Údaje o činnosti

Úvod

Pro OKD jsou hlavními oblastmi činností vyhledávání, těžba, zušlechťování a prodej černého uhlí s nízkým obsahem síry a produktů s výrobou úzce spjatých.

122,78 km²

těžební revír v moravskoslezském regionu

4 doly, 8 provozů

Doly Karviná, Darkov, ČSM a Paskov

200 let

těžební tradice v regionu

0,8 – 6 m

mocnost uhelných slojí

92 %

dobývání uhlí s pomocí kombajnů

8 %

dobývání uhlí s pomocí pluhů

Těžební organizace OKD je největším producentem černého uhlí v České republice. Těžba se provádí v současné době v činné části revíru v osmi dobývacích prostorech Dolů Darkov, Karviná, ČSM a Paskov na ploše 122,78 km².

Uhlí je prvohorního stáří (karbon) a v OKD se dobývá ostravské a karvinské uhlonosné souvrství. Mocnost dobývaných ostravských slojí (těží Důl Paskov – lokalita Staříč a Důl Karviná – lokalita Lazy) se pohybuje od cca 0,8 do 1,6 m. Mocnost karvinských slojí se pohybuje od cca 1,5 do 6 m. Dobývací metodou je směrné stěnování na řízený zával. Vyuhlování porubů se provádí pomocí dobývacích kombajnů (cca z 92 %) a pluhů (cca 8 %). U porubů je použita mechanizovaná výztuž z cca 95 %. Vydobyté uhlí se upravuje v úpravkách jednotlivých dolů a podle kvalitativních parametrů se rozděluje na uhlí vhodné pro koksování (UVPK) a na uhlí energetické (EU).



Craft

Síla

Těžba uhlí

Přehled zdrojů uhlí pro odbyt (bez kalů) v roce 2009: v tunách

	Záměr	Skutečnost	Rozdíl
Těžba (ROTP)	10 100 000	10 621 000	521 000
Zdroje mimo ROTP	400 000	380 094	-19 906
Zdroje uhlí bez kalů	10 500 000	11 001 094	501 094

Výrobní výsledky OKD, a.s. za rok 2009 ovlivnila celosvětová hospodářská krize. Ve všech důlních provozech společnosti se vytěžilo 10 621 000 tun uhlí, což je v meziročním srovnání pokles o 1 577 000 tun. Přípravářské kolektivy vyrazily 68 144 m provozní metráže, o 9 209 m méně než v roce 2008.

- Celková výroba uhlí v roce 2009 v odbytové těžbě bez kalů („zdroje pro obchod“) činila 11 001 094 tun
- Uhlí vhodného pro koksování (UVPK) bylo vyrobeno 5 900 311 tun
- Energetického uhlí (bez kalů) bylo vyrobeno 5 100 783 tun

Základní výrobní parametry OKD se v roce 2009 vyvíjely následovně:

- Průměrná denní těžba jednoho porubu 1 511 t/porub/den
- Průměrný počet porubů 20
- Rubáňový výkon 25,8042 t/směna
- Odrubaná plocha 419,9 m²/porub/den
- Průměrný počet čeleb 48,5
- Průměrný denní postup jedné čelby 4,51 m/den
- Čelbový výkon 25,41 cm/směna

Předpoklad vývoje základních výrobních parametrů v roce 2010:

Těžba celkem

11 000 000 tun

Provozní metráž

72 120 metrů

Prodej uhlí

Koksovatelné uhlí

55 %

Energetické uhlí

45 %

v tunách

Prodej uhlí (bez kalů)	2009		
	Celkem	Tuzemsko	Export
Prodej celkem	10 938 607	5 068 556	5 870 051
Uhlí vhodné pro koksování (UVPK)	5 999 105	2 216 822	3 782 283
Energetické uhlí (EU)	4 939 502	2 851 734	2 087 768
■ Energetická směs praná (ESP)	1 646 233	362 964	1 283 269
■ Energetické tříděné prané (ETP)	58 100	19 565	38 535
■ Energetický prach	2 314 079	1 553 538	760 541
■ Proplástek	921 090	915 667	5 423

Obchodní útvar řízený obchodním ředitelem zajišťoval v roce 2009 veškerou obchodní a servisní činnost při prodeji produkce uhlí dolů OKD hutním i energetickým odběratelům, jakož i velkoodběratelům v České republice i v zahraničí.

V roce 2009 se prodalo celkem 10 938 607 tun uhlí (bez kalů). Z tohoto objemu 55 % tvořil prodej uhlí vhodného pro koksování a 45 % představovaly různé sortimenty energetického uhlí.

Z celkového objemu prodeje bylo realizováno 5 068 556 tun (46 %) v tuzemsku a 5 870 051 tun (54 %) směřovalo na zahraniční trhy.

Na dodávkách do tuzemska se prodej UVPK podílel 44 % a prodej energetického uhlí 56 %.

Dodávky na tuzemský trh:

Koksovatelné uhlí



Energetické uhlí



Naproti tomu v exportu výrazně převažovalo UVPK (64 % z exportních dodávek). Cílovými zeměmi vývozu koksovatelného a energetického uhlí byly Rakousko, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Německo.

Nejvýznamnějšími tuzemskými zákazníky v roce 2009 byly především nejbližší hutní a energetické společnosti (ArcelorMittal Ostrava, a.s., MORAVIA STEEL, a.s., Dalkia Česká republika, a.s., ČEZ, a.s.), pro které OKD představuje zásadního dodavatele paliv. Nejvýznamnější exportní odběratele představují U.S. Steel Košice, s.r.o., Voest-Alpine Linz a Verbund Austrian Thermal Power

Údaje o skutečnostech, které jsou považovány za významné pro zhodnocení hospodářské situace OKD, případně mají vliv na budoucí vývoj společnosti

Za významnou skutečnost pro zhodnocení hospodářské situace OKD se z pohledu prodeje uhlí považuje zabezpečení prodeje veškeré produkce v období, kdy důsledky finanční krize nebyly zcela ještě překonány. Za skutečnost mající vliv na budoucí vývoj společnosti se považuje dosažená úroveň kontraktace roku 2010.

Předpoklad vývoje produkce v roce 2010

V roce 2010 se předpokládá prodej ve výši 10 844 000 tun z toho:

Koksovatelné uhlí



Energetické uhlí



Údaje o výnosech

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

Druh výnosů	Od 1. 1. do 31. 12. 2009	
	Tuzemské	Zahraniční
Tržby za uhlí vhodné pro koksování	5 602 694	9 822 567
Tržby za uhlí energetické	5 276 007	5 724 187
Tržby za zboží (uhlí a koks)	1 556 417	2 282 144
Tržby za služby	341 621	497
Dotace	2 092	0
Výnosy z derivátů	294 591	0
Ostatní	4 447 993	0
Výnosy z běžné činnosti celkem	17 521 415	17 829 395

Tržby za služby zahrnují zejména služby spojené s dopravou uhlí k zákazníkům (94 497 tis. Kč). Ostatní výnosy zahrnují zejména přijaté náhrady za pracovní úrazy a choroby z povolání od pojišťovny (968 120 tis. Kč), výnosy z prodeje dlouhodobého majetku (26 564 tis. Kč), výnosy z prodeje materiálu (220 945 tis. Kč), výnosy z prodeje pohledávek (1 654 865 tis. Kč), výnosy z pronájmu (8 018 tis. Kč), finanční rabaty (10 833 tis. Kč), bonifikace živelního pojištění (5 161 tis. Kč), ostatní provozní výnosy (27 238 tis. Kč), finanční výnosy (956 705 tis. Kč) a mimořádné výnosy (11 671 tis. Kč).

Klíčoví zákazníci:





Restrukturalizace těžby

V OKD byl v průběhu roku 2009 realizován proces útlumu a likvidace dolů v neefektivních částech dobývacích prostorů v souladu se střednědobým výhledem, se schváleným likvidačním záměrem, projektovou dokumentací a se schváleným důlně – technickým plánem společnosti pro rok 2009 na Dole Karviná, závod ČSA (lokality Doubrava), a třetí etapa útlumu na lokalitě Dukla. V průběhu třetí etapy byly vypořádávány sociálně zdravotní nároky horníkům uvolněným v důsledku útlumu těžby a dále byly realizovány práce v oblasti zahlazování následků hornické činnosti.

Financování postupu procesu útlumu, včetně sociálních a ekologických dopadů, realizovala společnost bez účasti státního rozpočtu. Náklady a výdaje vynaložené na útlum v neefektivní části dobývacích prostorů OKD v roce 2009 firma hradila pouze z vlastních zdrojů společnosti, a to v celkové výši 6,959 mil. Kč

V roce 2009 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 výhradních ložisek a ekologických zátěží.

Ekonomická náročnost útlumu v OKD v roce 2009:

Základní položky útlumu	Dotace ze státního rozpočtu mil. Kč	Vlastní zdroje OKD, a.s. mil. Kč	Náklady a výdaje celkem mil. Kč
Technická likvidace	0	1,066	1,066
Investice vyvolané útlumem	0	0	0
Sociálně zdravotní náklady spojené s útlumem	0	5,893	5,893
Zahlazování následků hornické činnosti	0	0	0
OKD celkem	0	6,959	6,959

Technical improvement

Technická modernizace



2

Údaje o majetku a finanční situaci

Výsledky hospodaření

Společnost za účetní období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 vytvořila výsledek hospodaření před zdaněním ve výši 1 991 mil. Kč. Výsledek hospodaření po zdanění činil 1 480 mil. Kč.

Provozní výsledek hospodaření dosáhl hodnoty 2 675,3 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 2009 činila 27 235,7 mil. Kč a výše tržeb za prodej zboží dosáhla objemu 3 864,2 mil. Kč.

Finanční výsledek hospodaření představoval ztrátu ve výši -669,8 mil. Kč. Na ztrátě se podílely především náklady z přecenění cenných papírů a derivátů částkou 343,1 mil. Kč, nákladové úroky částkou 382,5 mil. Kč, ostatní finanční náklady ve výši 900,9 mil. Kč, pozitivní dopad měly výnosové úroky ve výši 58,7 mil. Kč, výnosy z krátkodobého finančního majetku ve výši 4,2 mil. Kč, výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů v hodnotě 83,3 mil. Kč a zejména ostatní finanční výnosy v celkové částce 810,3 mil. Kč.

Mimořádný výsledek hospodaření dosáhl ztráty ve výši -14,5 mil. Kč.

Finanční situace

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před změnami pracovního kapitálu v roce 2009 činil 5 799,5 mil. Kč, na čemž se podílely odpisy majetku ve výši 3 440,1 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 2 359,4 mil. Kč.

Změny nepeněžních složek pracovního kapitálu znamenaly zvýšení provozního kapitálu o 2 866,6 mil. Kč, z čehož vliv na toto zvýšení měla změna stavu pohledávek o 1 127,6 mil. Kč, změna stavu krátkodobých závazků o 1 142,9 mil. Kč, změna stavu zásob o 269,8 mil. Kč a změna stavu finančních prostředků na vázaném bankovním účtu rezerv (nezahrnutý finanční majetek) 326,3 mil. Kč.

Čistý peněžní tok před zdaněním a mimořádnými položkami činil za hodnocené období 8 666,1 mil. Kč a byl dále snížen o zaplacené úroky -382,5 mil. Kč, platbu daně z příjmu právnických osob ve výši -66,1 mil. Kč, příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy -14,5 mil. Kč, placené finanční deriváty -15,8 mil. Kč, výdaje spojené s nabytím majetku ve výši -2 336,5 mil. Kč a změnu stavu dlouhodobých závazků ve výši -1 839,2 mil. Kč. Dále byl navýšen o přijaté úroky ve výši 58,7 mil. Kč a příjem z prodeje dlouhodobého majetku ve výši 26,6 mil. Kč.

Do finanční bilance zasáhla výplata dividendy a podílů na zisku v částce -1 008,3 mil. Kč.

Celková finanční bilance za rok 2009 skončila zvýšením peněžních prostředků o 3 088,5 mil. Kč a výše finančního majetku na konci roku 2009 činila 12 991,2 mil. Kč (tato částka nezahrnuje zůstatky vázaných bankovních účtu rezerv na důlní škody a sanace a rekultivace po 1. 1. 2004).

Stav majetku

Celková hodnota aktiv společnosti činila k 31. 12. 2009 celkem 50 497,3 mil. Kč. Aktiva společnosti tvořil ve výši 32 261,7 mil. Kč dlouhodobý majetek, který byl dále tvořen dlouhodobým nehmotným majetkem 962 mil. Kč, dlouhodobým hmotným majetkem 31 196 mil. Kč a dlouhodobým finančním majetkem 103,7 mil. Kč. Oběžná aktiva se podílela na celkových aktivech částkou 18 026,4 mil. Kč, z čehož zásoby tvořily 1 095,2 mil. Kč, dlouhodobé pohledávky 16,1 mil. Kč, krátkodobé pohledávky 3 555,2 mil. Kč a krátkodobý finanční majetek 13 359,9 mil. Kč. Časové rozlišení se na výši aktiv podílelo částkou 209,2 mil. Kč.

Na druhé straně byla hodnota pasiv tvořena vlastním kapitálem ve výši 28 551,5 mil. Kč, jeho součástí byl základní kapitál ve výši 8 150 mil. Kč, kapitálové fondy ve výši 6 526,7 mil. Kč, rezervní a ostatní fondy ze zisku v částce 3 344 mil. Kč, výsledek hospodaření minulých let ve výši 9 050,8 mil. Kč a výsledek hospodaření běžného účetního období v hodnotě 1 480 mil. Kč. Na výši cizích zdrojů, které celkově činily 21 944,4 mil. Kč, se podílely rezervy v celkové hodnotě 2 390,3 mil. Kč, dlouhodobé závazky částkou 3 570,4 mil. Kč, krátkodobé závazky 5 776,7 mil. Kč a zejména bankovní úvěry a výpomoci v celkové výši 10 207 mil. Kč. Časové rozlišení na straně pasiv činilo 1,4 mil. Kč.

Veškerý majetek OKD byl roce 2009 řádně inventarizován a zjištěné inventarizační rozdíly byly proúčtovány v účetní závěrce k 31. 12. 2009.

Dlouhodobý finanční majetek

V průběhu roku 2009 se stav dlouhodobého finančního majetku nezměnil a jeho výše činila 103,7 mil. Kč.

- Zisk před zdaněním: 1,991 mld. Kč
- Zisk po zdanění: 1,480 mld. Kč
- Provozní výsledek hospodaření: 2,675 mld. Kč
- Čistý provozní cash flow: 5,800 mld. Kč
- Celková hodnota aktiv společnosti: 50,497 mld. Kč

3

Investice

- Zpřístupnění nových uhelných zásob
- Zajištění bezpečnosti
 - klimatizační systémy
 - remízy lokomotiv
 - dokončení asanací
- Rozvoj povrchových provozů
 - úpravny uhlí
 - rekonstrukce energetických a dílenských provozů
- Dodávky nových těžních zařízení a pracovních pomůcek

Program investiční výstavby byl v roce 2009 věcně zaměřen do těchto oblastí:

Důlně stavební práce byly zaměřeny převážně na otvirkové práce, tj. ražby překopů a chodeb na Dolech Darkov, Karviná, Paskov a ČSM za účelem zpřístupnění nových uhelných zásob a dále díla pro zajištění bezpečnosti (remíza lokomotiv na Dole Darkov, dokončení asanace jámy a výstavba centrální klimatizace na Dole ČSM).

Povrchové stavební práce byly rozhodujícím podílem realizovány v úpravárenských programech u Dolu Darkov a hlavně na Dole ČSM při modernizaci linky spočívající v nahrazení sázečkového prádla za těžkokapalinové cyklony s rozdužovacími spirálami. Dále byly realizovány akce v oblasti modernizace a rekonstrukce energetických povrchových provozů Dolů Darkov a ČSM a VOJ Centrum servisních služeb.

Technologické dodávky ve stavbách v dole i na povrchu představovaly dodávky a montáže strojního a elektrozařízení pro zajištění těžební a dopravní kapacity v dole, dodávky pro zvýšení bezpečnosti a hygieny práce – zařízení pro dopravu osob v důlních dílech, dodávky pro rekonstrukce zařízení na úpravárnách uhlí, dodávky pro rekonstrukce energetických a dílenských provozů. Ostatní investiční náklady ve stavbách představovaly úhradu projekčních prací a výkupy pozemků.

V kategorii strojů a zařízení samostatně pořizovaných (SZNR) byly realizovány nákupy mechanizovaných výztuží a dokončeny modernizace mechanizovaných výztuží. Dále nákupy zařízení pro dopravu, modernizace těžních strojů a těžních zařízení, nákupy bezpečnostní a čerpací techniky, elektrozařízení a výpočetní techniky včetně software. Nemalé prostředky byly investovány do nákupu zařízení pro modernizace povrchových provozů.

V rámci restrukturalizačního programu POP 2010 byly pořízeny nové technologické komplexy pro dobývání a ražení včetně technologických zařízení pro větrání, klimatizaci a svorníkování a technologie pro monitoring a vizualizaci provozu.

Investice vyvolané útlumem nebyly v roce 2009 realizovány.

Pro zvýšení bezpečnosti a hygieny práce bylo do strojů, strojních zařízení a na realizaci staveb investováno 484 mil. Kč z celkových investičních nákladů.

Zdrojem financování pořízení investic byly jednak vlastní zdroje z odpisů dlouhodobého hmotného majetku OKD a dále u dodávek nových technologií, v rámci programu POP 2010, navýšení základního kapitálu OKD nepeněžitým vkladem od společnosti New World Resources N.V.

Veškeré takto uskutečněné investice byly umístěny v tuzemsku.

Hlavní budoucí investice

Nákup nových technologií bude v roce 2010 pokračovat dodávkou dobývacích komplexů a dodávkami razicí techniky pro dlouhá důlní díla (razicí kombajnové komplexy a vrtací razicí komplexy včetně zařízení pro větrání, chlazení a svorníkování).

Kromě dodávek nových technologií budou realizovány investiční akce zahrnuté do podnikatelského plánu roku 2010 zaměřené na:

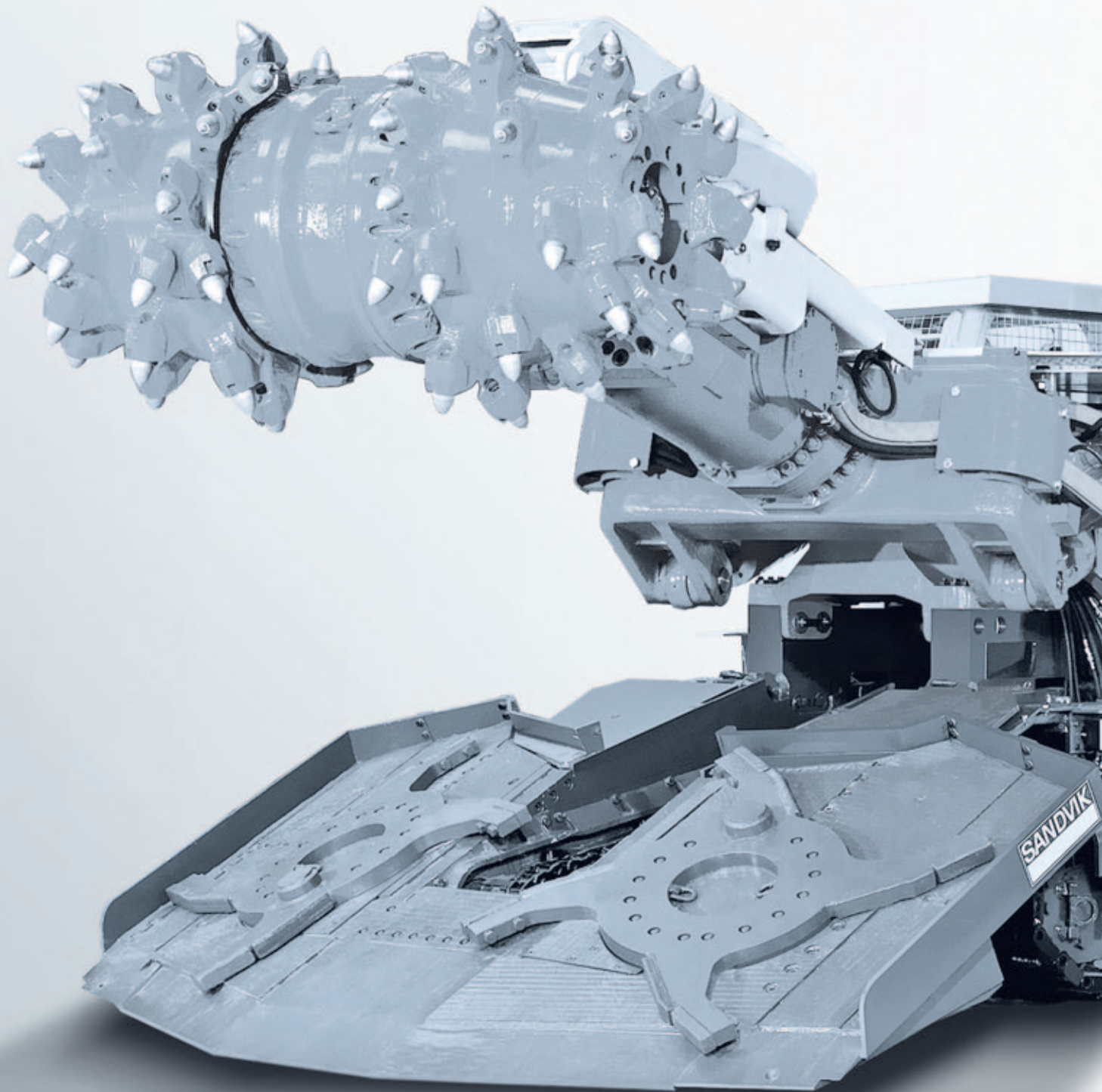
- Důlně stavební práce, zabezpečující otvírky nových uhelných zásob na činných dolech:
 - Důl Darkov – otvírka 9. kry Dolu ČSA
 - Důl Karviná – otvírka 11. kry a 10. kry
 - Důl ČSM – otvírka 40. sloje v 2b. kře
- Dále jsou v programu akce pro zajištění a zlepšení bezpečnostních a hygienických podmínek na důlních pracovištích, jako jsou zvýšení výkonu úsekové klimatizace na Dole Darkov a rozšíření centrální klimatizace na Dole ČSM
- Povrchové stavební práce, pokračující v modernizaci a rekonstrukci úpravárenských provozů, kde významnou akcí je pokračování v rekonstrukci úpravy uhlí na Dole ČSM
- Technologická zařízení ve stavbách představují dodávky a montáže strojního a elektrozařízení při rekonstrukcích strojních provozů v dole i na povrchu
- Ostatní investiční náklady ve stavbách jsou určeny na výkupy pozemků a na úhradu projekčních prací
- V oblasti nákupu strojů a zařízení samostatně pořizovaných (SZNR) budou realizovány nákupy pásových a hřeblových dopravníků, nákup dobývacích kombajnů, elektrozařízení pro důl, nákup chladicí techniky pro důlní pracoviště, modernizace těžních strojů a zařízení, nákupy bezpečnostní a čerpací techniky a výpočetní techniky

v mil. Kč

2009									
	Stavby					SZNR	INVESTICE Celkem (bez POP 2010)	POP 2010	INVESTICE Celkem (včetně POP 2010)
	Důlně stavební práce	Povrch. stavební práce	Technolog. zařízení	Ostatní invest. náklady	Stavby celkem				
Investice bez investic vyvolaných útlumem	698,1	288,1	119,3	127,2	1 232,6	950,4	2 002,8	3 672,3	5 855,4
Investice vyvolané útlumem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investice celkem	698,1	288,1	119,3	127,2	1 232,6	950,5	2 183,1	3 672,3	5 855,4

Investment

Investice



4

Bezpečnost práce

Neustálým vyhledáváním a hodnocením rizik, identifikací nebezpečí a stanovováním bezpečnostních a hygienických opatření se podařilo předcházet nebezpečným stavům a dosáhnout zvýšení bezpečnosti práce a provozu.



Důsledně se vyžadovalo dodržování přijatých zásad bezpečnosti v OKD.

Pokračovala realizace programu „SAFETY 2010“, tj. další nasazování moderních technických prostředků k optimalizaci bezpečnosti práce a provozu, modernizaci stávajících používaných technických a ochranných prostředků, systém neustálého vzdělávání, přímého informování a ověřování znalostí z oblasti bezpečnosti a hygieny práce a motivaci každého pracovníka k dodržování zásad bezpečné práce.

Vývoj sledovaných klíčových ukazatelů bezpečnosti v OKD v roce 2009 (včetně zaměstnanců dodavatelských organizací) vykazuje příznivé hodnoty ve srovnání s rokem 2008, došlo k 17% poklesu počtu registrovaných pracovních úrazů. Bylo dosaženo výrazné zlepšení mikroklimatických podmínek na důlních pracovištích využitím jak centrální povrchové klimatizace, tak i provozováním důlních úsekových klimatizací.

V prvním čtvrtletí 2009 proběhla ve spolupráci s Revírní bratrskou pokladnou, zdravotní pojišťovnou, 2. etapa vitaminizace u vybraných důlních profesí, výsledkem bylo snížení absence z důvodu nemoci ve srovnání se stejným obdobím roku 2008. V roce 2010 bude pokračovat již 3. etapa.

Prioritou OKD je dosažení zlepšení osobního přístupu každého pracovníka k bezpečnému chování a zásadám bezpečné práce, a proto je nutno neustále všem pracovníkům vštěpovat bezpečné chování formou školení, výchovou, osobním kontaktem při fárání a kontrolních pochůzkách, webovými stránkami OKD, příspěvky s bezpečnostní tematikou v týdeníku Horník apod.

5

Důlní činnost a životní prostředí

Hlubinné dobývání uhlí zatěžuje v nejvyšší míře životní prostředí důlními vlivy, které se projevují poklesy terénu majícími za následek škody na přírodě, stavebních objektech a inženýrských sítích.



OKD se snaží tyto negativní projevy eliminovat a vzniklé důlní škody vypořádat s poškozenými subjekty ve smyslu platné legislativy. V potřebném časovém předstihu proto řeší vývoj aktivit na územích, na kterých se předpokládá hornická činnost. Vlastní hornická činnost na území se koordinuje se schválenými územními plány dotčených municipalit a závěry procesu E.I.A. (Environmental Impact Assessment – posouzení vlivu na životní prostředí). Na odstranění důlních škod a realizaci sanací a rekultivačních prací se vytvářejí v předstihu potřebné rezervy finančních prostředků podle ustanovení horního zákona.

Na zahlazování následků hornické činnosti bylo v roce 2009 společností OKD vynaloženo 368,482 mil. Kč. Tyto finanční prostředky byly v plném rozsahu využity na úhradu vzniklých důlních škod způsobených těžbou a dále na asanačně-rekultivační práce na území ovlivněném hornickou činností.

Dalšími negativními vlivy důlní činnosti na životní prostředí jsou:

- Znečištění ovzduší z větrání důlních prostor tuhými znečišťujícími látkami (127 tun)

- Produkce odpadů včetně odpadů nebezpečných (60 500 tun)
- Provozování nakládání s vodami, což představuje:
 - Odběr povrchových vod (13,69 mil. m³)
 - Vypouštění odpadních vod předčištěných do vod povrchových (5,78 mil. m³)
 - Vypouštění splaškových vod do kanalizace SmVaK (0,25 mil. m³)
 - Vypouštění důlních vod do vodních toků (4,83 mil. m³)

V roce 2009 nedošlo k žádné uzavírcce a likvidaci dolu. Byly dořešovány pouze důlní škody a sociální nároky po uzavřeném Dole Dukla.

6

Lidské zdroje



Průměrný počet zaměstnanců v roce 2009 dosáhl 14 331 osob, z toho 12 950 bylo zaměstnáno na důlních VOJ a 1 381 na nedůlních VOJ. Z celkového počtu zaměstnanců bylo celkem 9 912 dělníků v dole, 2 625 na povrchu a 1 794 technicko-hospodářských zaměstnanců.

Mzdový vývoj v OKD v roce 2009 respektoval podmínky vyplývající z kolektivní smlouvy a ekonomických možností společnosti.

Průměrný měsíční výdělek zaměstnance za rok 2009 dosáhl výše 29 936 Kč.

7

Péče o zaměstnance

Sociální náklady

Základem pro realizaci personální a sociální politiky společnosti OKD v roce 2009 byly závazky a dohody obsažené v kolektivní smlouvě. Smluvní strany konstatovaly, že kolektivní smlouva ve znění pozdějších dodatků byla v roce 2009 splněna.

V rámci kolektivní smlouvy a dalšího dobrovolného plnění ze strany zaměstnavatele je zaměstnancům poskytován zejména příspěvek na penzijní připojištění, příspěvky na stravování, rekondiční pobyty horníků, přídavek na dovolenou a Vánoce, příspěvky na rekreaci dětí zaměstnanců, na smluvní dopravu do zaměstnání, na kulturní, sportovní a společenské aktivity a akce pracovních kolektivů a stabilizační odměny. Dále je poskytován 1 týden dovolené nad rámec zákonného nároku, zvýšené odstupné při skončení pracovního poměru z důvodu organizačních změn nad zákonnou výši a odstupné při skončení

pracovního poměru ze zdravotních důvodů nad rámec zákona.

Předpoklad vývoje

Předpokládaný vývoj personální a sociální politiky v roce 2010 ovlivňují závazky z uzavřené kolektivní smlouvy na roky 2010–2012 a závazky z kolektivní smlouvy vyššího stupně.

Kolektivní smlouva vyššího stupně závazná pro OKD garantuje zaměstnancům základní sociální standard, kterým je např. zvýšení zákonného výměru na dovolenou, finanční podpora stravování a penzijního připojištění zaměstnanců, zvýšení odstupného při organizačních změnách atd.

Hlavním cílem v oblasti sociální politiky OKD pro rok 2010 je zachování základního rámce závazků v sociální oblasti z platné kolektivní smlouvy. V rámci dalšího zvýšení adresnosti zaměstnaneckých

výhod bude OKD od roku 2010 poskytovat zaměstnancům poukázky na nákup sportovních, léčebných, rekreačních a kulturních aktivit.



Účetní závěrka

1 Účetní závěrka k 31. prosinci 2009

Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2009

(v celých tisících Kč)

a	AKTIVA b	ř. c	Běžné účetní období			Min.úč.obd.
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	31. 12. 2008 4
	AKTIVA CELKEM (ř.02+03+31+63)	001	87 766 432	-37 269 136	50 497 296	47 615 950
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek (ř.04+13+23)	003	69 412 466	-37 150 727	32 261 739	29 715 941
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12)	004	1 196 949	-234 965	961 984	652 329
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005				
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	443	-443		
3.	Software	007	253 596	-228 858	24 738	6 570
4.	Ocenitelná práva	008	833 657	-4 233	829 424	568 302
5.	Goodwill	009				
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	2 230	-1 431	799	1 579
7.	Nedokončený dlouhodobý nehm. majetek	011	107 023		107 023	74 678
8.	Poskytn. zálohy na dlouhodobý nehm. majetek	012				1 200
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22)	013	68 057 108	-36 861 020	31 196 088	28 959 945
B. II. 1.	Pozemky	014	408 142	-28 953	379 189	328 758
2.	Stavby	015	21 228 590	-12 645 028	8 583 562	8 356 621
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	31 924 610	-20 847 170	11 077 440	7 516 842
4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	017				
5.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	018				
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	25 415	-22 282	3 133	16 287
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	1 167 183	-15 957	1 151 226	1 813 618
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021				17 849
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022	13 303 168	-3 301 630	10 001 538	10 909 970
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř.24 až 30)	023	158 409	-54 742	103 667	103 667
B. III. 1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	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 – ovládající a řídicí osoba, podstatný vliv	027				
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028				
6.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029				
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030				

Rozvaha k: 31. 12. 2009

(v celých tisících Kč)

a	AKTIVA b	ř. c	Běžné účetní období			Min.úč.obd.
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	31. 12. 2008 4
C.	Oběžná aktiva (ř.32+39+48+58)	031	18 144 847	-118 409	18 026 438	17 659 152
C.I.	Zásoby (ř.33 až 38)	032	1 195 197	-99 955	1 095 242	1 406 222
C.I. 1.	Materiál	033	461 316	-32 825	428 491	507 605
2.	Nedokončená výroba a polotovary	034	75 659		75 659	71 333
3.	Výrobky	035	442 214	-37 448	404 766	285 634
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	036				
5.	Zboží	037	216 008	-29 682	186 326	541 650
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038				
C.II.	Dlouhodobé pohledávky (ř.40 až 47)	039	16 108		16 108	18 351
C.II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040	3 108		3 108	3 619
2.	Pohledávky – ovládající a řídicí osoba	041				
3.	Pohledávky – podstatný vliv	042				
4.	Pohl. za společnosti, čl. družstva a za účastníky sdružení	043				
5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044	93		93	130
6.	Dohadné účty aktivní	045				
7.	Jiné pohledávky	046	12 907		12 907	14 602
8.	Odložená daňová pohledávka	047				
C.III.	Krátkodobé pohledávky (ř.49 až 57)	048	3 573 689	-18 454	3 555 235	5 636 851
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	2 252 739	-2 202	2 250 537	4 144 014
2.	Pohledávky – ovládající a řídicí osoba	050				2
3.	Pohledávky – podstatný vliv	051				
4.	Pohl. za společnosti, čl. družstva a za účastníky sdružení	052				
5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053				
6.	Stát – daňové pohledávky	054	304 707		304 707	1 279 031
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	121 938		121 938	23 157
8.	Dohadné účty aktivní	056	109 941		109 941	117 638
9.	Jiné pohledávky	057	784 364	-16 252	768 112	73 009
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř.59 až 62)	058	13 359 853		13 359 853	10 597 728
C.IV. 1.	Peníze	059	2 494		2 494	2 787
2.	Účty v bankách	060	13 357 359		13 357 359	10 548 937
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061				46 004
4.	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	062				
D.I.	Časové rozlišení (ř.64 až 66)	063	209 119		209 119	240 857
D.I. 1.	Náklady příštích období	064	199 401		199 401	234 951
2.	Komplexní náklady příštích období	065				
3.	Příjmy příštích období	066	9 718		9 718	5 906
	Kontrolní účet (ř.01 až 66)	999	350 856 609	-149 076 544	201 780 065	190 222 943

Rozvaha k: 31. 12. 2009




(v celých tisících Kč)

a	PASIVA b	ř. c	Běžné účetní období	Min.úč.obd.
			5	31. 12. 2008 6
	PASIVA CELKEM (ř.68+85+118)	067	50 497 296	47 615 950
A.	Vlastní kapitál (ř.69+73+78+81+84)	068	28 551 466	24 486 837
A.I.	Základní kapitál (ř.70+72)	069	8 150 000	7 515 000
A.I. 1.	Základní kapitál	070	8 150 000	7 515 000
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071		
3.	Změny základního kapitálu	072		
A.II.	Kapitálové fondy (ř.74 až 77)	073	6 526 691	3 568 729
A.II. 1.	Emisní ážio	074	5 730 118	2 603 574
2.	Ostatní kapitálové fondy	075	1 772	1 318
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076	794 801	963 837
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	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	9 050 792	5 602 634
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	082	9 050 792	5 602 634
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	083		
A.V.	Výsl. hosp. běžného úč. obd. (+/-) (ř.01-(+69+73+78 +81+85+118))	084	1 480 001	4 456 492
B.	Cizí zdroje (ř.86+91+102+114)	085	21 944 413	23 117 363
B.I.	Rezervy (ř.87 až 90)	086	2 390 250	3 295 351
B.I. 1.	Rezervy podle zvl. právních předp.	087	1 900 554	2 052 058
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	088		
3.	Rezerva na daň z příjmů	089	305 312	1 096 931
4.	Ostatní rezervy	090	184 384	146 362
B.II.	Dlouhodobé závazky (ř.92 až 101)	091	3 570 429	3 153 987
B.II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	092		
2.	Závazky – ovládající a řídicí osoba	093		
3.	Závazky – podstatný vliv	094		
4.	Závazky ke spol., čl. družstva a účastníkům sdruž.	095		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	096		
6.	Vydané dluhopisy	097		
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	098		
8.	Dohadné účty pasivní	099		
9.	Jiné závazky	100	465 075	221 737
10.	Odložený daňový závazek	101	3 105 354	2 932 250

Rozvaha k: 31. 12. 2009

(v celých tisících Kč)

a	PASIVA b	ř. c	Běžné účetní období	Min.úč.obd.
			5	31. 12. 2008 6
B.III.	Krátkodobé závazky (ř.103 až 113)	102	5 776 687	4 623 467
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů	103	3 666 394	2 548 170
2.	Závazky – ovládající a řídicí osoba	104		
3.	Závazky – podstatný vliv	105		
4.	Závazky ke spol., čl. družstva a účastníkům sdružení	106	38 221	39 765
5.	Závazky k zaměstnancům	107	568 793	531 583
6.	Závazky ze soc. zabezpečení a zdravotního pojištění	108	293 314	386 043
7.	Stát – daňové závazky a dotace	109	118 121	286 670
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110	173 428	2 896
9.	Vydané dluhopisy	111		
10.	Dohadné účty pasivní	112	730 930	757 252
11.	Jiné závazky	113	187 486	71 088
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř.115 až 117)	114	10 207 047	12 044 558
B.IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115	8 016 413	9 832 016
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	116	2 190 634	2 212 542
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	117		
C.I.	Časové rozlišení (ř.119 až 120)	118	1 417	11 750
C.I. 1.	Výdaje příštích období	119	7	981
2.	Výnosy příštích období	120	1 410	10 769
	Kontrolní číslo (ř.67 až 120)	999	200 507 766	185 995 558

Sestaveno dne: 1. 2. 2010	Podpisový záz. statut. orgánu účetní jednotky nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou:  RNDr. Miloslava Trgiňová	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis):  Ing. Vladimír Kostelný	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis):  Irena Pawlasová
----------------------------------	---	--	--

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2009




(v celých tisících Kč)

a	TEXT b	ř. c	Skutečnost v účetním období	
			Běžném 1	Období 7-12/2008 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	3 864 203	4 728 459
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	3 434 394	4 291 496
+	Obchodní marže (ř.01-02)	03	429 809	436 963
II.	Výkony (ř.05+06+07)	04	27 608 128	19 136 680
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	27 235 680	19 116 625
II. 2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	132 803	-110 368
II. 3.	Aktivace	07	239 645	130 423
B.	Výkonová spotřeba (ř.09+10)	08	13 518 631	7 048 637
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	6 645 041	3 282 897
B. 2.	Služby	10	6 873 590	3 765 740
+	Přidaná hodnota (ř.03+04-08)	11	14 519 306	12 525 006
B.	Osobní náklady (ř.13 až 16)	12	7 731 319	4 485 841
B. 1.	Mzdové náklady	13	5 357 437	3 133 271
B. 2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	9 823	4 978
B. 3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	1 749 819	1 010 259
B. 4.	Sociální náklady	16	614 240	337 333
D.	Daně a poplatky	17	141 144	89 760
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	3 440 123	1 469 217
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř.20 až 21)	19	247 509	163 643
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	26 564	6 951
III. 2.	Tržby z prodeje materiálu	21	220 945	156 692
F.	Zůst. cena prodaného dlouhodob. majetku a mat. (ř.23 až 24)	22	212 974	113 360
F. 1.	Zůst. cena prodaného dlouhodob. majetku	23	8 270	2 661
F. 2.	Prodaný materiál	24	204 704	110 699
G.	Zm. st. rezerv a opr. pol. v prov. obl. a komplex. nákl. příštích období	25	-682	-519 986
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	2 674 265	490 142
H.	Ostatní provozní náklady	27	3 240 940	817 840
V.	Převod provozních výnosů	28		
I.	Převod provozních nákladů	29		
*	Provozní výsledek hospodaření (ř.11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29))	30	2 675 262	6 722 759
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31		148 568
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32		437 378

Výkaz zisku a ztráty k: 31. 12. 2009

(v celých tisících Kč)

a	TEXT b	ř. c	Skutečnost v účetním období	
			Běžném 1	Minulém 2
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř.34+35+36)	33		23 510
VII. 1.	Výnosy z podílů v ovl. a říz. os. a v úč. jedn. pod podst. vlivem	34		23 510
VII. 2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35		
VII. 3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37	4 242	18 601
K.	Náklady z finančního majetku	38		
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39	83 295	31 681
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40	343 124	838 401
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	41		-126 429
X.	Výnosové úroky	42	58 736	127 195
N.	Nákladové úroky	43	382 458	342 442
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	810 432	1 832 244
O.	Ostatní finanční náklady	45	900 907	1 627 422
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	-669 784	-937 415
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř.50+51)	49	510 953	1 320 719
Q1. 1.	– splatná	50	295 589	1 096 005
Q2. 2.	– odložená	51	215 364	224 714
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř.30+48-49)	52	1 494 525	4 464 625
XIII.	Mimořádné výnosy	53	11 671	15 117
R.	Mimořádné náklady	54	26 195	23 250
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř.56+57)	55		
S1. 1.	– splatná	56		
S2. 2.	– odložená	57		
*	Mimořádný výsledek hospodaření (ř.53-54-55)	58	-14 524	-8 133
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř.52+58-59)	60	1 480 001	4 456 492
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř.30+48+53-54)	61	1 990 954	5 777 211
	Kontrolní číslo (ř.01 až 61)	99	140 980 024	114 705 086




Sestaveno dne: 1. 2. 2010	Podpisový záz. statut. orgánu účetní jednotky nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou:  RNDr. Miloslava Trgiňová	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)  Ing. Vladimír Kostelný	Osoba odpovědná za účetní uzávěrku (jméno a podpis)  Irena Pawlasová
----------------------------------	---	---	--

Variability

Variabilita



2 Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2009

Sestaveno dne:	Podpis statutárního orgánu účetní jednotky:	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno, podpis):	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno, podpis):
1. 2. 2010	 RNDr. Miloslava Trgiňová	 Ing. Vladimír Kostelný	 Irena Pawlasová

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. 2009 do 31. 12. 2009.

Osoby podílející se 10 a více procenty na základním kapitálu k 31. 12. 2009:

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

Osoby podílející se 10 a více procenty na základním kapitálu k 31. 12. 2008:

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

Mateřskou účetní jednotkou je účetní jednotka New World Resources 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. 2009:

Představenstvo

Předseda:	Klaus-Dieter Beck
Místopředseda:	Ján Fabián
Místopředseda:	Miloslava Trgíňová
Člen:	Karl Friedrich Jakob
Člen:	Marek Jelínek
Člen:	Miklos Salamon
Člen:	Stanley C. Suboleski

Dozorčí rada

Předseda:	Luboš Řežábek
Člen:	Zdeněk Bakala
Člen:	Jan Hanousek
Člen:	Miroslav Syrový
Člen:	František Válek
Člen:	Jaroslav Vlach

V období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 došlo k následujícím změnám ve statutárních, dozorčích a řídicích orgánech OKD, a.s.:

- K datu úmrtí dne 16. 8. 2009 zanikla funkce člena představenstva panu Dr. Milanu Jelínkovi;
- Dnem 24. 9. 2009 zaniklo členství v dozorčí radě panu Ing. Evženu Tošenovskému;
- Dnem 19. 11. 2009 se stal členem dozorčí rady pan Ing. František Válek.

Rozhodnutím jediného akcionáře byli dnem 24. 9. 2009 v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a Stanovami společnosti jmenováni čtyři členové Výboru pro audit, a to Luboš Řežábek, Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc., Miroslav Syrový a Bessel Kok. Posledním členem Výboru pro audit byl dne 19. 11. 2009 jmenován Ing. František Válek.

Složení řídicího managementu ke dni 31. 12. 2009: Klaus-Dieter Beck – generální ředitel, Ján Fabián – ředitel pro rozvoj a strategii (zástupce GR), Miloslava Trgiňová – finanční a personální ředitelka, Petr Otava – obchodní ředitel, Leo Bayer – provozní ředitel, Jan Matula – technický ředitel, Radim Babinec – ředitel pro právní službu, Radim Tabášek – ředitel pro rekultivace, Petra Mašíňová – ředitelka pro Public Relations a komunikaci.

Účetní jednotka má následující organizační strukturu:

Účetní jednotku tvoří 6 vnitřních organizačních složek – jednotek nezapsaných do obchodního rejstříku.

Vnitřní organizační složky – jednotky:

Důl Karviná
Důl Darkov
Důl ČSM
Důl Paskov
Centrum servisních služeb
Hornické muzeum

Účetní jednotka nemá organizační složku v zahraničí.

Rozhodnutí o zrušení organizační složky – jednotky

V návaznosti na rozhodnutí o úpravě organizační struktury ke dni 1. 5. 2009 došlo rozhodnutím generálního ředitele OKD, a.s. dnem 30. 4. 2009 ke zrušení vnitřní organizační složky – jednotky nezapsané do obchodního rejstříku Informační technologie, se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Gregorova 3. Veškerý majetek ve výkonu vlastnického práva, veškerá práva, pohledávky a závazky náležející k tomuto majetku, s nímž hospodařila zrušená VOJ Informační technologie, včetně zaměstnanců zrušené VOJ s jejich právy a závazky, byly dnem 1. 5. 2009 svěřeny pod účetní okruh 77 – Správa OKD, a.s.

Zvýšení základního kapitálu

Dne 23. 2. 2009 rozhodl jediný akcionář New World Resources N.V. při výkonu působnosti valné hromady společnosti OKD, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti OKD, a.s. Předmětem zvýšení základního kapitálu byl nepeněžitý vklad, který byl oceněn znaleckými posudky, vypracovanými znalcem, společností E & Y Valuations s.r.o. Základní kapitál v dosavadní výši 7 515 000 000 Kč se zvýšil o částku 65 000 000 Kč na novou výši 7 580 000 000 Kč, a to upsáním 325 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 369 776 998,50 Kč, z čehož 65 000 000 Kč odpovídalo souhrnu jmenovitých hodnot nově emitovaných akcií a 304 776 998,50 Kč představovalo celkové emisní ážio. Usnesení Krajského soudu v Ostravě o zápisu zvýšení základního kapitálu nabylo právní moci dne 26. 2. 2009.

Dne 27. 4. 2009 rozhodl jediný akcionář New World Resources N.V. při výkonu působnosti valné hromady společnosti OKD, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti OKD, a.s. Předmětem zvýšení základního kapitálu byl nepeněžitý vklad, který byl oceněn znaleckými posudky, vypracovanými znalcem, společností E & Y Valuations s.r.o. Základní kapitál v dosavadní výši 7 580 000 000 Kč se zvýšil o částku 570 000 000 Kč na novou výši 8 150 000 000 Kč, a to upsáním 2 850 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 3 391 767 900 Kč, z čehož 570 000 000 Kč odpovídalo souhrnu jmenovitých hodnot nově emitovaných akcií a 2 821 767 900 Kč představovalo celkové emisní ážio. Usnesení Krajského soudu v Ostravě o zápisu zvýšení základního kapitálu nabylo právní moci dne 29. 4. 2009.

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 2009. 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. 2009 do 31. 12. 2009, v minulém účetním období údaje za období od 1. 7. 2008 do 31. 12. 2008. Z tohoto důvodu nejsou údaje za minulé účetní období srovnatelné s údaji za běžné účetní období.

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. 2009 do 31. 12. 2009 k žádným změnám účetních metod.

3. Významné účetní politiky

Způsoby oceňování, které účetní jednotka používala při sestavení účetní závěrky k 31. 12. 2009, resp. k 31. 12. 2008, 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.

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 ceniny, 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. 2009, resp. k 1. 1. 2009, 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.

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 tunu odbytové těžby u hotových výrobků a na 1 tunu 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.

Dlouhodobé a krátkodobé závazky se vykazují v 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 v jmenovité hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje i část dlouhodobého úvěru, která je splatná do jednoho roku od data účetní závěrky.

j) Devizové operace

Společnost používá pro přepočet 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, které jsou ke dni sestavení účetní závěrky známy. 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 minulá 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.

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.

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. 2009, resp. k 31. 12. 2008, 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. 2009 a průměrných mzdových nákladů včetně nákladů na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění dle jednotlivých zaměstnanců.

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 vyazuje rezervu na daň z příjmů odděleně od pohledávek z titulu zaplacených záloh na daň z příjmů.

Společnost vytváří rezervy na sanaci pozemků dotčených těžbou a na vypořádání důlních škod v souladu se zákonem č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně, ve znění pozdějších předpisů. Výše rezervy představuje předpokládanou výši nákladů na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených hornickou činností a na odstranění důlních škod.

Rezerva na technickou likvidaci dolu je vykázána v rozvaze, pokud má společnost právní nebo věcnou povinnost plnit, je pravděpodobné, že plnění nastane a odhad výše plnění je měřitelný s určitou mírou spolehlivosti.

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 N.V., se sídlem v Amsterdamu, Nizozemí. Tato konsolidovaná účetní závěrka bude zveřejněna v souladu s ustanovením § 62 odst. 6c) vyhlášky podle § 21a zákona o účetnictví.

4. Dlouhodobý majetek

a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tisících Kč)

	Nehmotné výsledky výzk. a vývoje	Ocenitelná práva	Software	Jiný dlouh. nehm. majetek	Poskyt. zálohy na dl. nehm. maj	Nedok. nehm. Majetek	Celkem
Požizovací cena							
Zůstatek k 1. 1. 2009	443	572 805	230 429	2 230	1 200	74 678	881 785
Přírůstky	0	3 379 664	11 134	0	0	46 490	3 437 188
Úbytky	0	-270	-3 312	0	0	0	-3 482
Přeúčtování	0	-3 118 542	15 345	0	-1 200	-14 145	-3 118 542*)
Zůstatek k 31. 12. 2009	443	833 657	253 596	2 230	0	107 023	1 196 949
Oprávký							
Zůstatek k 1. 1. 2009	443	4 503	223 859	651	0	0	229 456
Odpisy	0	0	8 211	780	0	0	8 991
Oprávký k úbytkům	0	-270	-3 212	0	0	0	-3 482
Přeúčtování	0	0	0	0	0	0	0
Zůstatek k 31. 12. 2009	443	4 233	228 858	1 431	0	0	234 965
Opravné položky							
Zůstatek k 1. 1. 2009	0	0	0	0	0	0	0
Změna stavu	0	0	0	0	0	0	0
Zůstatek k 31. 12. 2009	0	0	0	0	0	0	0
Zůstatková hodnota k 1. 1. 2009	0	568 302	6 570	1 579	1 200	74 678	652 329
Zůstatková hodnota k 31. 12. 2009	0	829 424	24 738	799	0	107 023	961 984

*) Přeúčtování obsahuje nakoupené náhradní díly z programu POP 2010. Tyto byly přeúčtovány na účty zásob.

Přírůstek Ocenitelných práv tvoří práva vložená do OKD, a.s. její mateřskou společností, která jí vyplynula ze smlouvy o dodávce zařízení. Předmětem nepeněžitého vkladu byla veškerá práva, jež má podle této smlouvy mateřská společnost ve vztahu k důlním zařízením, která jsou určena pro přípravu těžby uhlí. Hodnota nepeněžitého vkladu byla znalcem stanovena na 3 379 664 tis. Kč. Tato ocenitelná práva jsou převedena po dodání jednotlivých důlních zařízení do dlouhodobého hmotného majetku.

Souhrnná výše drobného nehmotného majetku neuvedeného v rozvaze v pořizovacích cenách k 31. 12. 2009, resp. 31. 12. 2008, činí 26 950 tis. Kč, resp. 27 302 tis. Kč.

b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tisících Kč)

	Pozemky	Budovy a stavby	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	Jiný dl. hmotný majetek a zálohy	Poskyt. zálohy na dlouh. hmotný majetek	Nedok. hmotný majetek	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	Celkem
Požizovací cena								
Zůstatek k 1. 1. 2009	328 840	20 141 897	28 042 004	25 439	17 849	1 813 707	13 303 168	63 672 904
Přírůstky	83 809	255 245	671 455	6	0	1 681 262	0	2 691 777
Úbytky	-4 507	-53 748	-1 336 807	-30	0	0	0	-1 395 092
Přeúčtování	0	885 196	4 547 958	0	-17 849	-2 327 786	0	3 087 519
Zůstatek k 31. 12. 2009	408 142	21 228 590	31 924 610	25 415	0	1 167 183	13 303 168	68 057 108
Oprávký								
Zůstatek k 1. 1. 2009	0	11 730 680	20 460 383	9 152	0	0	2 393 198	34 593 413
Odpisy	0	880 090	1 642 593	17	0	0	908 432	3 431 132
Oprávký k úbytkům	0	-53 748	-1 333 010	0	0	0	0	-1 386 758
Přeúčtování	0	0	0	0	0	0	0	0
Zůstatek k 31. 12. 2009	0	12 557 022	20 769 966	9 169	0	0	3 301 630	36 637 787
Opravné položky								
Zůstatek k 1. 1. 2009	82	54 596	64 779	0	0	89	0	119 546
Změna stavu	28 871	33 410	12 425	13 113	0	15 868	0	103 687
Zůst. k 31. 12. 2009	28 953	88 006	77 204	13 113	0	15 957	0	223 233
Zůstatková hodnota k 1. 1. 2009	328 758	8 356 621	7 516 842	16 287	17 849	1 813 618	10 909 970	28 959 945
Zůstatková hodnota k 31. 12. 2009	379 189	8 583 562	11 077 440	3 133	0	1 151 226	10 001 538	31 196 088

Úbytky

Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku představuje zejména likvidace majetku vyřazovaného v rámci útlumu těžby.

Přírůstky

V rámci přírůstků dlouhodobého hmotného majetku jsou vykázány stroje a zařízení vložené mateřskou společností ve výši 369 777 tis. Kč.

Program investiční výstavby byl k 31. 12. 2009, resp. 31. 12. 2008, věcně zaměřen zejména do následujících oblastí:

- Důlně stavební práce v objemu 698,1 mil. Kč, resp. 547,8 mil. Kč, byly zaměřeny na otvírkové práce pro zpřístupnění nových uhelných zásob a výstavbu objektů pro zajištění bezpečnosti, jako je výstavba centrální klimatizace na Dole ČSM
- Povrchové stavební práce v objemu 288,1 mil. Kč, resp. 91,1 mil. Kč, byly realizovány zejména na akcích v úpravárenských programech a strojně energetických provezech na důlních i nedůlních vnitřních organizačních jednotkách
- Technologické dodávky v rámci staveb v dole a na povrchu a stroje a zařízení v objemu 1 069,7 mil. Kč, resp. 670,5 mil. Kč, představovaly dodávky a montáže strojního a elektro zařízení pro zajištění těžební a dopravní kapacity v dole, zařízení pro úpravny a strojně energetické provozy. V kategorii strojů a zařízení byly realizovány nákupy a dokončena modernizace mechanizovaných výztuží, nákupy strojního zařízení do porubů a nákupy zařízení pro dopravu, modernizace těžních strojů a zařízení, nákupy bezpečnostní a čerpací techniky, elektro zařízení a výpočetní techniky
- V ostatních investičních nákladech byl realizován objem 127,2 mil. Kč, resp. 35,3 mil. Kč, rozhodující podíl představovaly výkupy a směny pozemků, dále náklady na projekční práce, nákupy software k výpočetní technice apod.

- V rámci Programu optimalizace produkce do roku 2010 (POP 2010) pokračoval investiční program na dodávky důlních strojů a zařízení pro ražby důlních děl a dobývání uhlí systémem stěnování, včetně technologických zařízení pro větrání, klimatizaci, svorníkování. Zásadním způsobem se tímto realizuje obměna a modernizace důlních strojů a zařízení s cílem podstatného zvýšení bezpečnosti a produktivity práce. Objem těchto investic představuje 3 672,3 mil. Kč, resp., resp. 3 711,9 mil. Kč. Dodávky nových technologií v rámci programu POP 2010 budou pokračovat i v roce 2010

Ke dni 31. 12. 2009, resp. 31. 12. 2008, 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. 2009, resp. 31. 12. 2008, činí 568 985 tis. Kč, resp. 509 847 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. 2009, resp. 31. 12. 2008, činí 920 904 tis. Kč. Dále je veden v účetnictví dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek závodu Frenštát v zůstatkové hodnotě 243 769 tis. Kč, resp. 256 643 tis. Kč.

Účetní jednotka upravila ocenění vybraného dlouhodobého hmotného majetku vzhledem k jeho nižší hodnotě prostřednictvím opravné položky. Vedení společnosti rozhodlo o záměru prodeje majetku Hornického muzea. Na tento majetek byla vytvořena opravná položka (viz bod 7).

Ke dni 31. 12. 2009, resp. 31. 12. 2008, účetní jednotka netvořila zákonnou rezervu na opravy dlouhodobého hmotného majetku.

Hodnota majetku získaného po ukončení finančního leasingu v reprodukčních pořizovacích cenách k 31. 12. 2009, resp. 31. 12. 2008, činila 205 842 tis. Kč, resp. 256 711 tis. Kč. Tento majetek je zařazen jako plně odepsaný.

Účetní jednotka ke dni 31. 12. 2009, resp. 31. 12. 2008, nemá žádný dlouhodobý majetek zatížen zástavním právem.

Účetní jednotka ke dni 31. 12. 2009, resp. 31. 12. 2008, nemá žádný majetek, jehož tržní hodnota převyšuje účetní hodnotu.

Změna zůstatku oceňovacího rozdílu k nabytému majetku je součtem odpisu.

c) Dlouhodobý finanční majetek (v tisících Kč)

Přehled o pohybu dlouhodobého finančního majetku:

	Zůstatek k 1. 1. 2009	Ostatní přírůstky a úbytky	Zůstatek k 31. 12. 2009
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. 2009:

1. Dlouhodobý finanční majetek v ovládaných a řízených osobách	% majetkové účasti	Pořizovací cena tis. Kč	Základní kapitál k 31. 12. 2009 v tis. Kč	Vlastní kapitál k 31. 12. 2009 v tis. Kč	Výsledek hospodaření za rok 2009 v tis. Kč	Výnosy dividendy za období 1. 1.–31. 12. 2009 v tis. Kč
OKD, HBZS, a.s.	100,00	103 667	163 396	311 910	27 500	0
Celkem		103 667				0

Ke dni 31. 12. 2009 byly údaje auditované.

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

Účetní jednotky, které jsou ovládanými nebo řízenými osobami nebo osobami pod podstatným vlivem účetní jednotky OKD, a.s. k 31. 12. 2008:

1. Dlouhodobý finanční majetek v ovládaných a řízených osobách	% majetkové účasti	Pořizovací cena v tis. Kč	Základní kapitál k 31. 12. 2008 v tis. Kč	Vlastní kapitál k 31. 12. 2008 v tis. Kč
OKD, HBZS, a.s.	100,00	103 667	163 396	284 409
Celkem		103 667		

Ostatní cenné papíry a majetkové účasti účetní jednotky k 31. 12. 2009, resp. 31. 12. 2008 (v tis. Kč):

	K 31. 12. 2008			K 31. 12. 2009		
	Počet akcií / Nominální hodnota	Pořiz. cena	Výnosy	Počet akcií / Nominální hodnota	Pořiz. cena	Výnosy
Moravskoslezská obchodní, a.s., v likv. *)	5 shares/ CZK 20 000	100	0	5 shares/ CZK 20 000	100	0
IP EXIT, a.s., v likv. *)	308 560 shares/ CZK 100	54 642	0	308 560 shares/ CZK 100	54 642	0
Total		54 742	0		54 742	0

*) K tomuto finančnímu majetku byla k 31. 12. 2009, resp. 31. 12. 2008, vytvořena 100% opravná položka ve výši 54 742 tis. Kč, resp. 54 742 tis. Kč.

5. Zásoby

- a) K 31. 12. 2009, resp. 31. 12. 2008, byla stanovena opravná položka k zásobám pomalu obrátkového materiálu ve výši 32 825 tis. Kč, resp. 30 094 tis. Kč.
- b) Účetní jednotka vytvořila k 31. 12. 2009, resp. 31. 12. 2008, opravnou položku k hotovým výrobkům ve výši 37 448 tis. Kč, resp. 28 103 tis. Kč, z důvodu jejich vyššího ocenění v účetnictví, než je jejich prodejní cena.
- c) Účetní jednotka vytvořila k 31. 12. 2009, resp. 31. 12. 2008, opravnou položku k zásobám koksu ve výši 29 682 tis. Kč, resp. 611 tis. Kč. Opravná položka byla vyčíslena jako rozdíl mezi účetním oceněním skladových zásob a předpokládanými prodejními cenami následujícího období.

6. Pohledávky

Na nesplacené pohledávky, které jsou považovány za pochybné, byly k 31. 12. 2009, resp. 31. 12. 2008, vytvořeny opravné položky ve výši 18 454 tis. Kč, resp. 51 620 tis. Kč.

Pohledávky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2009, resp. 31. 12. 2008, činily 88 356 tis. Kč, resp. 406 866 tis. Kč.

K 31. 12. 2009, resp. 31. 12. 2008, účetní jednotka eviduje krátkodobé poskytnuté zálohy ve výši 121 938 tis. Kč, resp. 23 157 tis. Kč.

Účetní jednotka eviduje k 31. 12. 2009, resp. 31. 12. 2008, daňové pohledávky vůči státu ve výši 304 707 tis. Kč, resp. 1 279 031 tis. Kč, z toho činí daň z příjmů 256 897 tis. Kč, resp. 1 277 975 tis. Kč, daň z přidané hodnoty 47 235 tis. Kč, resp. 0 tis. Kč, a ostatní daně a poplatky 575 tis. Kč, resp. 1 056 tis. Kč.

K 31. 12. 2009 účetní jednotka měla postoupené pohledávky určené bance ve výši 749 744 tis. Kč.

Účetní jednotka eviduje k 31. 12. 2009, resp. 31. 12. 2008, dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů s dobou splatnosti delší než pět let v hodnotě 3 108 tis. Kč, resp. 3 619 tis. Kč.

Dlouhodobé pohledávky k 31. 12. 2009 a 31. 12. 2008 (v tisících Kč):

	Zůstatek k 31. 12. 2008	Zůstatek k 31. 12. 2009
Spřízněné osoby	3 619	3 108
Zaměstnanci	561	-607
Nevyplacené dividendy	12 773	11 229
Reálná hodnota derivátů (viz bod 14)	1 268	2 286
Zálohy	130	93
Dlouhodobé pohledávky celkem	18 351	16 109

7. Opravné položky

Změny na účtech opravných položek (v tisících Kč):

Opravné položky k:	Zůstatek k 1. 1. 2009	Změna stavu opravné položky	Zůstatek k 31. 12. 2009
Dlouhodobému nehmotnému majetku	0	0	0
Dlouhodobému hmotnému majetku	119 546	103 687	223 233
Dlouhodobému finančnímu majetku	54 742	0	54 742
Dlouhodobému majetku celkem	174 288	103 687	277 975
Výrobkům	28 103	9 345	37 448
Zboží	611	29 071	29 682
Materiálu	30 094	2 731	32 825
Zásobám a výrobkům celkem	58 808	41 147	99 955
Pohledávkám – zákonné	27 951	-26 490	1 461
Pohledávkám – ostatní	23 669	-6 676	16 993
Pohledávkám celkem	51 620	-33 166	18 454
Opravné položky celkem	284 716	111 668	396 384

Ke dni 31. 12. 2009 účetní jednotka nevytvořila nové opravné položky k dlouhodobému nehmotnému a hmotnému majetku.

Ke dni 31. 12. 2009 účetní jednotka vytvořila opravnou položku na majetek Hornického muzea z důvodu záměru jeho prodeje a na základě porovnání předpokládané prodejní ceny a účetní zůstatkové hodnoty majetku ve výši 105 704 tis. Kč a na ostatní majetek ve výši 19 140 tis. Kč. Zároveň rozpustila opravnou položku k vyřazenému dlouhodobému hmotnému majetku činných dolů ve výši 17 376 tis. Kč a opravnou položku k ostatnímu nepotřebnému majetku ve výši 3 781 tis. Kč.

8. Finanční majetek

Účetní jednotka neeviduje ke dni 31. 12. 2009 žádný krátkodobý finanční majetek. Ke dni 31. 12. 2008 jako krátkodobý finanční majetek evidovala směnku vůči RPG Partners Limited na částku 46 004 tis. Kč.

Stav devizových prostředků účetní jednotky k 31. 12. 2009, resp. 31. 12. 2008, přepočtený platným kurzem ČNB k 31. 12. 2009, resp. 31. 12. 2008, činí 10 476 067 tis. Kč, resp. 6 972 888 tis. Kč.

Účetní jednotka měla k 31. 12. 2009, resp. 31. 12. 2008, blokové prostředky na rezervu na důlní škody a sanace ve výši 368 672 tis. Kč, resp. 695 018 tis. Kč.

9. Ostatní aktiva

Ke dni 31. 12. 2009, resp. 31. 12. 2008, náklady příštích období zahrnují především poplatek ze syndikovaného úvěru ve výši 136 903 tis. Kč, resp. 211 251 tis. Kč, dále náklady na zařazení drobného hmotného majetku do používání, pojistné, odměnu za ručení, nájemné placené předem a jsou účtovány do nákladů v období, do kterého věcně přísluší.

Ke dni 31. 12. 2009, resp. 31. 12. 2008, příjmy příštích období zahrnují zejména nevyúčtované dodávky služeb.

Dohadné položky aktivní ke dni 31. 12. 2009, resp. 31. 12. 2008, obsahují zejména pohledávky za pojišťovnou 80 796 tis. Kč, resp. 78 444 tis. Kč, jakostní odpočty 28 285 tis. Kč, resp. 31 032 tis. Kč, vyúčtování služeb 761 tis. Kč, resp. 5 391 tis. Kč, a ostatní 99 tis. Kč, resp. 2 771 tis. Kč.

10. Vlastní kapitál

Dne 23. 2. 2009 rozhodl jediný akcionář New World Resources N.V. při výkonu působnosti valné hromady společnosti OKD, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti OKD, a.s. Předmětem zvýšení základního kapitálu byl nepeněžitý vklad, který byl oceněn znaleckými posudky, vypracovanými znalcem společností E & Y Valuations s.r.o. Základní kapitál v dosavadní výši 7 515 000 000 Kč se zvýšil o částku 65 000 000 Kč na novou výši 7 580 000 000 Kč, a to upsáním 325 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 369 776 998,50 Kč, z čehož 65 000 000 Kč odpovídalo souhrnu jmenovitých hodnot nově emitovaných akcií a 304 776 998,50 Kč představovalo celkové emisní ážio. Usnesení Krajského soudu v Ostravě o zápisu zvýšení základního kapitálu nabylo právní moci dne 26. 2. 2009.

Dne 27. 4. 2009 rozhodl jediný akcionář New World Resources N.V. při výkonu působnosti valné hromady společnosti OKD, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti OKD, a.s. Předmětem zvýšení základního kapitálu byl nepeněžitý vklad, který byl oceněn znaleckými posudky, vypracovanými znalcem společností E & Y Valuations s.r.o. Základní kapitál v dosavadní výši 7 580 000 000 Kč se zvýšil o částku 570 000 000 Kč na novou výši 8 150 000 000 Kč, a to upsáním 2 850 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 3 391 767 900 Kč, z čehož 570 000 000 Kč odpovídalo souhrnu jmenovitých hodnot nově emitovaných akcií a 2 821 767 900 Kč představovalo celkové emisní ážio. Usnesení Krajského soudu v Ostravě o zápisu zvýšení základního kapitálu nabylo právní moci dne 29. 4. 2009.

Ke dni 31. 12. 2009 základní kapitál společnosti se skládá z 40 750 ks kmenových akcií v listinné podobě, znějících na jméno, ve jmenovité hodnotě 200 000 Kč každá.

V období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 došlo k následujícím změnám účtů vlastního kapitálu (v tisících Kč):

	Zůstatek k 1. 1. 2009	Zvýšení	Snížení	Zůstatek k 31. 12. 2009
Základní kapitál	7 515 000	635 000	0	8 150 000
Ostatní kapitálové fondy	1 318	458	4	1 772
Emisní ážio	2 603 574	3 126 544	0	5 730 118
Oceň. rozdíly z přecenění majetku	963 837	0	169 036	794 801
Zákonný rezervní fond	3 337 348	0	0	3 337 348
Ostatní fondy	6 634	0	0	6 634
Nerozdělené zisky minulých let	10 059 126	0	1 008 334	9 050 792
Zisk běžného roku	0	1 480 001	0	1 480 001
Vlastní kapitál celkem	24 486 837	5 242 003	1 177 374	28 551 466

11. Rezervy

Změny na účtech rezerv (v tisících Kč):

	Zůstatek k 1. 1. 2009	Tvorba rezervy	Zúčtování rezervy	Zůstatek k 31. 12. 2009
Rezervy podle zvláštních právních předpisů				
na sanaci pozemků	1 719 672	15 600	69 176	1 666 096
na důlní škody	332 336	185 000	282 928	234 408
na rekultivaci a zajištění péče o skládku	50	0	0	50
Celkem rezervy podle zvláštních právních předpisů	2 052 058	200 600	352 104	1 900 554
Rezerva na daň z příjmů	1 096 931	931 688	1 723 307	305 312
Ostatní rezervy	146 362	185 166	147 144	184 384

Zákonné rezervy se tvoří v souladu se zákonem o rezervách. Zákonné rezervy byly k 31. 12. 2009 vytvořeny za účelem vytvoření zdrojů na budoucí výdaje, zejména na úhradu škod způsobených důlní činností.

Tvorba rezerv

Ke dni 31. 12. 2009 byla dotvořena ostatní rezerva na dovolenou ve výši 122 989 tis. Kč a ostatní rezervy ve výši 2 006 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. 2009 dotvořena rezerva ve výši 60 171 tis. Kč.

Zúčtování rezerv

K 31. 12. 2009 byla použita část účetní rezervy na výkup nemovitostí v lokalitě Kozinec ve výši 14 204 tis. Kč, a to v závislosti na realizovaných výkupupech, dále byla čerpána rezerva na dovolenou výši 131 180 tis. Kč, rezerva na odměnu v podobě akcií mateřské společnosti ve výši 962 tis. Kč a ostatní rezervy ve výši 798 tis. Kč.

12. Dlouhodobé závazky

Účetní jednotka měla k 31. 12. 2009, resp. 31. 12. 2008, následující dlouhodobé závazky (v tisících Kč):

Závazek	K 31. 12. 2008	K 31. 12. 2009
Odložený daňový závazek	2 932 250	3 105 354
Reálná hodnota derivátů (viz bod 14)	218 344	463 379
Přijaté kauce na nebytové prostory a jiné	3 393	1 696
Závazek	3 153 987	3 570 429

Výše uvedené dlouhodobé závazky nejsou kryty podle zástavního práva.

Účetní jednotka měla k 31. 12. 2009, resp. 31. 12. 2008, dlouhodobé závazky s dobou splatnosti delší než pět let ve výši 465 075 tis. Kč, resp. 221 737 tis. Kč. K 31. 12. 2009, resp. 31. 12. 2008, neměla účetní jednotka dlouhodobé závazky po lhůtě splatnosti.

13. Krátkodobé závazky

K 31. 12. 2009, resp. 31. 12. 2008, eviduje účetní jednotka krátkodobé závazky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti do 30 dnů v částce 809 105 tis. Kč, celkem po lhůtě splatnosti v částce Kč 811 946 tis. Kč, resp. 12 024 tis. Kč. Do data zpracování účetní závěrky byly všechny tyto závazky uhrazeny.

Závazky k zaměstnancům k 31. 12. 2009, resp. 31. 12. 2008, činí 568 793 tis. Kč, resp. 531 583 tis. Kč, z toho závazky z titulu deponovaných mezd činí 123 081 tis. Kč, resp. 145 541 tis. Kč.

Ke dni 31. 12. 2009, resp. 31. 12. 2008, eviduje účetní jednotka krátkodobé přijaté zálohy ve výši 173 428 tis. Kč, resp. 2 896 tis. Kč.

Účetní jednotka eviduje k 31. 12. 2009, resp. 31. 12. 2008 daňové závazky vůči státu ve výši 118 121 tis. Kč, resp. 286 670 tis. Kč, z toho činí daň z příjmů 116 445 tis. Kč, resp. 161 647 tis. Kč, daň z přidané hodnoty 0 Kč, resp. 121 436 tis. Kč, ekologická daň 1 676 tis. Kč, resp. 3 497 tis. Kč, a dotace 0 Kč, resp. 90 tis. Kč.

Ke dni 31. 12. 2009, resp. 31. 12. 2008, účetní jednotka nemá po lhůtě splatnosti žádné splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvky na státní politiku zaměstnanosti, splatné závazky veřejného zdravotního pojištění a daňové nedoplatky u příslušných finančních orgánů.

14. Deriváty

Ke dni 31. 12. 2009, resp. 31. 12. 2008, společnost přecenila deriváty na reálnou hodnotu a kladné, respektive záporné, reálné hodnoty derivátů jsou vykázány v jiných pohledávkách, respektive závazcích.

Úrokové swapy a opce

V souvislosti se syndikovaným úvěrem (viz bod 15) má společnost zajištěny úrokové sazby prostřednictvím úrokových swapů, z nichž některé obsahují opce typu collar.

Výše zajištěné jistiny	K 31. 12. 2008		K 31. 12. 2009	
	mil. EUR	mil. Kč	mil. EUR	mil. Kč
Úrokový swap	354,75	3 342,42	290,25	2 734,71
Opce collar	41,25	396,96	33,75	324,79

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 koksu 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. 2009 činí 981 235 tis. Kč.

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

		Reálná hodnota – pohledávka / (závazek)	
		K 31. 12. 2008	K 31. 12. 2009
Úrokové swapy a opce	Dlouhodobé	-218 344	-463 379
	Dlouhodobé	1 268	2 286
Celkem		-217 076	-461 093

15. Bankovní úvěry a výpomoci

K 31. 12. 2009 měla účetní jednotka smluvně sjednány následující bankovní úvěry (v tisících Kč):

Dlouhodobé bankovní úvěry	Měna	Úroková míra	Zajištění	Splatnost	K 31. 12. 2009 tis. Kč
Syndikovaný úvěr - tranše 1	Kč	6M PRIBOR+0.85%*)	**) majetkové účasti	2011	224 754
Syndikovaný úvěr - tranše 2	Kč	6M PRIBOR+1.35%	**) majetkové účasti	2012	1 161 185
Syndikovaný úvěr - tranše 3	Kč	6M PRIBOR+1.50%	**) majetkové účasti	2013	748 520
Syndikovaný úvěr - tranše 1	EUR	6M EURIBOR+0.85%*)	**) majetkové účasti	2011	620 472
Syndikovaný úvěr - tranše 2	EUR	6M EURIBOR+1.35%	**) majetkové účasti	2012	3 205 572
Syndikovaný úvěr - tranše 3	EUR	6M EURIBOR+1.50%	**) majetkové účasti	2013	2 055 910
					8 016 413
Krátkodobá část dlouhodobých bankovních úvěrů					1 690 451
Dlouhodobé bankovní úvěry celkem					9 706 864

*) Marže se může pohybovat mezi 0,65 % a 1,35 % p.a. s ohledem na míru zadluženosti skupiny.

***) Úvěr je zajištěn zástavou akcií OKD, a.s. a sesterských společností New World Resources N.V.

Dlouhodobé bankovní úvěry zahrnují tranše poskytnuté konsorciem bank. Ručitelem syndikovaného úvěru je mateřská společnost. Celkový úvěrový rámec činí 11 810 471 tis. Kč.

Z dlouhodobých bankovních úvěrů je do krátkodobých bankovních úvěrů vyčleněna část, kterou společnost plánuje uhradit v období kratším než jeden rok.

Krátkodobé bankovní úvěry	31. 12. 2009 tis. Kč
Krátkodobá část syndikovaného úvěru	1 690 451
Krátkodobé kontokorentní úvěry	500 000
Ostatní krátkodobé bankovní úvěry	183
Krátkodobé bankovní úvěry celkem	2 190 634

Krátkodobé bankovní úvěry zahrnují úvěry se splatností v roce 2010. Krátkodobé bankovní úvěry mohou být splaceny kdykoliv do doby splatnosti.

Náklady na úroky vztahující se k bankovním úvěrům za období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 činí 378 350 tis. Kč. Náklady na úroky vztahující se k bankovním úvěrům za období od 1. 7. 2008 do 31. 12. 2008 činily 338 925 tis. Kč a náklady na závazkovou provizi činily 124 tis. Kč.

Společnost OKD, a.s. poskytuje záruku společnosti NWR N.V. za čerpání části syndikovaného úvěru.

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.

16. Ostatní pasiva

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

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

17. Daň z příjmů

a) Splatná daň

Splatná daň z příjmů zahrnuje odhad daně za zdaňovací období 1. 1. 2009 až 31. 12. 2009 ve výši 299 886 tis. Kč, zpřesnění odhadů za minulá období -4 297 tis. Kč. Splatná daň z příjmů zahrnovala odhad daně za zdaňovací období od 1. 7. 2008 až 31. 12. 2008 ve výši 1 096 595 tis. Kč, zpřesnění odhadů za minulá období -590 tis. Kč

b) Odložená daň

Vykázané odložené daňové pohledávky a závazky v tisících Kč:

Položky	Pohledávka k 31. 12. 2008	Závazek k 31. 12. 2008	Pohledávka k 31. 12. 2009	Závazek k 31. 12. 2009
Dlouhodobý majetek	0	702 028	0	1 109 451
Opravné položky k dl. majetku	19 738	0	27 596	0
Zásoby a výrobky	11 762	0	19 610	0
Pohledávky	4 523	0	2 998	0
Rezervy	29 273	0	35 033	0
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	0	2 066 824	0	1 894 705
Reálné ocenění hodnoty derivátů	0	228 694	0	186 435
Celkem	65 296	2 997 546	85 237	3 190 591
Výsledný odložený daňový závazek	0	2 932 250	0	3 105 354

V souladu s účetními postupy byly pro výpočet odložené daně k 31. 12. 2009 použity daňové sazby platné pro období, ve kterém budou daňový závazek nebo pohledávka uplatněny, tj. pro rok 2010 – 19% a pro rok 2011 – 19%.

18. Leasing

Účetní jednotka k 31. 12. 2009, resp. 31. 12. 2008, nemá žádný majetek najatý formou finančního leasingu.

19. Pohledávky a závazky nevykázané v rozvaze

a) Směnky a záruky

Účetní jednotka má k 31. 12. 2009, resp. 31. 12. 2008, závazky (peněžní a nepeněžní povahy), které nejsou vykázány v rozvaze ve výši 566 163 tis. Kč, resp. 567 325 tis. Kč, a jsou evidovány v podrozvahové evidenci. Jedná se o:

- Jistící směnky za dodávky uhlí Systém S.A. – Kombinát Koksochemiczny, Zabrze, ve výši 66 163 tis. Kč, resp. 67 325 tis. Kč
- Jistící směnka dle dodatku č. 1 ze dne 26. 11. 2007 smlouvy o úvěrových produktech uzavřené dne 4. 12. 2006 s Českou spořitelnou, a.s., ve výši 500 000 tis. Kč, resp. 500 000 tis. Kč

Společnost OKD, a.s. poskytla mateřské společnosti NWR N.V. záruku platnou do 14. 2. 2013 za její závazky ze syndikovaného úvěru oceněnou znalcem k 30. 6. 2007 částkou 243,6 mil. Kč. Za poskytnutí této záruky přísluší společnosti roční odměna.

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.

b) Pasivní soudní spory

- Soudní spor ve věci cenných papírů Moravskoslezské teplárny o zaplacení částek ve výši 6 875 tis. Kč a 14 396 tis. Kč – žalobce 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. pro náhradu škody způsobenou jednáním ve shodě. V průběhu roku 2008 proběhla ústní jednání, jejichž výsledkem byl rozsudek krajského soudu, který žalobu v celém rozsahu zamítl. Žalobci napadli rozsudek odvoláním, vyjádření vypracováno a podáno dne 25. 9. 2008. Odvolací jednání dosud nebylo nařízeno
- Soudní spor žalobce pana Ing. Viléma Sikory proti žalované OKD, a.s. o zaplacení částky 12 000 tis. Kč s přísl. Z titulu náhrady důlní škody na svých nemovitostech v k.ú. Karviná – Doly. Vyjádření podáno. Poslední jednání ve věci proběhlo 21. 11. 2007 s tím, že bylo odročeno na neurčito za účelem ustanovení znalce. V této souvislosti byly strany vyzvány k přípravě vymezení znaleckých úkonů. Byl vypracován znalecký posudek. Soud si vyžádal vypracování revizního znaleckého posudku. Soudu byl zaslán seznam otázek, které by měly být znalci položeny
- Soudní spor žalobců Antonína a Alice Macurových o zaplacení 63 tis. Kč a 36 tis. Kč vedený u Okresního soudu v Karviné. Žaloba o zaplacení částky 63 tis. Kč a 36 tis. Kč. Ve věci již proběhlo několik jednání, přitom v prosinci 2007 bylo rozhodnuto o ustanovení znalce. Znalecký posudek byl zpracován a k tomuto posudku bylo vypracováno dne 23. 6. 2008 obsáhlé vyjádření (znalecké závěry nejsou pro OKD nejpříznivější). Usnesením Okresního soudu v Karviné, pobočka Havířov, ze dne 3. 3. 2009 bylo řízení na návrh účastníků přerušeno
- Soudní spor žalobců Antonína a Alice Macurových o zaplacení 15 195 380 Kč jako náhrada škody na nemovitostech. Žaloba podána dne 30. 6. 2009 u Okresního soudu v Karviné. Soud usnesením ze dne 7. 7. 2009 vyslovil svou místní nepříslušnost a věc postoupil Okresnímu soudu v Ostravě, nicméně na základě odvolání žalobců Okresní soud v Karviné usnesením odvolání vyhověl. V soudním řízení bude pokračováno u Okresního soudu v Karviné. Po právní moci usnesení bude za společnost OKD, a.s. podáno vyjádření k žalobě
- V souvislosti s realizací výkupu účastnických cenných papírů společností 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 ČMD, a.s. vedený u KS Ostrava. Soud vydal dne 22. 9. 2008 usnesení, kterým návrh žalobce zamítl a určil, že přiměřená výše protiplnění za jednu akcii společnosti ČMD, a.s. o jmenovité hodnotě 750 Kč činí 1 131,58 Kč. Usnesení nabylo právní moci 6. 3. 2009

- Návrh na přezkoumání přiměřenosti protiplnění za akcie OKD, a.s. vedený u KS Ostrava
 - Dne 28. 2. 2007 převzat osobně 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 1000 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 Klesnáka, že postoupil část své pohledávky zažalované v předmětném soudním řízení na pana Romana Minarika
- Návrh na přezkoumání přiměřenosti protiplnění za akcie METALIMEX, a. s. u Městského soudu v Praze. Usnesením ze dne 18. 3. 2009 Městský soud v Praze žalobu zamítl. Proti usnesení se žalobce dne 30. 7. 2009 odvolal. K odvolání bylo dne 25. 9. 2009 podáno vyjádření
- 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 (jako nástupce KOP). Dne 30. 7. 2009 bylo podáno vyjádření k žalobě. 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
- 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. Poslední jednání proběhlo 2. 7. 2008, přitom žaloba byla soudem I. stupně v celém rozsahu zamítnuta. Rozsudek napadli žalobci odvoláním, důkazy Vrchnímu soudu v Olomouci byly zaslány dne 2. 12. 2009, odvolací jednání dosud nebylo nařízeno
- Soudní spor žalobců Zbigniew Waclaw Kolakowski a Věra Kolakowska proti OKD, a.s. z titulu důlní škody na nemovitostech ve výši 854 813 Kč. Žaloby ze dne 13. 7. 2009. K žalobě byla zpracována písemná vyjádření ze dne 6. 11. 2009 a 11. 12. 2009, jednání u soudu dosud nařízeno nebylo

Aktivní soudní spory

- Soudní spor žalobce OKD, a.s. proti žalovanému Finanční ředitelství v Ostravě – žaloba proti rozhodnutí správního orgánu v režimu zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v platném znění. Žaloba je vedena u Krajského soudu v Ostravě. Žalobce se domáhá zrušení Rozhodnutí Finančního ředitelství v Ostravě. Napadeným rozhodnutím žalovaný zamítl odvolání žalobce proti rozhodnutí Finanční ředitelství v Ostravě – dodatečný platební výměr na daň z příjmů právnických osob za zdaňovací období od 1. 7. 2006 do 31. 12. 2006. OKD, a.s. považuje napadené rozhodnutí za nezákonné z důvodu nesprávného posouzení právní otázky. Krajský soud žalobu zamítl dne 19. 12. 2008 a proti zamítavému rozhodnutí byla dne 3. 2. 2009 podána kasační stížnost, o které zatím nebylo rozhodnuto

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. 2009.

20. Výnosy

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

Druh výnosů	Od 1. 7. do 31. 12. 2008		Od 1. 1. do 31. 12. 2009	
	Tuzemské	Zahraniční	Tuzemské	Zahraniční
Tržby za uhlí vhodné pro koksování	5 855 800	6 939 874	5 602 694	9 822 567
Tržby za uhlí energetické	2 995 468	2 621 458	5 276 007	5 724 187
Tržby za zboží (uhlí a koks)	1 901 393	2 799 651	1 556 417	2 282 144
Tržby za služby	205 799	243	341 621	497
Dotace	1 808	0	2 092	0
Výnosy z derivátů	358 244	0	294 591	0
Ostatní	3 020 984	0	4 447 993	0
Výnosy z běžné činnosti celkem	14 339 496	12 361 226	17 521 415	17 829 395

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, do Rakouska, Polska, Německa a Maďarska.

Tržby za služby zahrnují zejména služby spojené s dopravou uhlí ve výši 94 497 tis. Kč.

V ostatních provozních výnosech účetní jednotka eviduje zejména:

i) Ostatní provozní výnosy

■ přijaté náhrady za pracovní úrazy od pojišťovny	968 120 tis. Kč
■ výnosy z prodeje dlouhodobého majetku	26 564 tis. Kč
■ výnosy z prodeje materiálu	220 945 tis. Kč
■ výnosy z prodeje pohledávek	1 654 865 tis. Kč*)
■ výnosy z pronájmu	8 018 tis. Kč
■ finanční rabaty	10 833 tis. Kč
■ bonifikace živelního pojištění	5 161 tis. Kč
■ ostatní provozní výnosy	27 268 tis. Kč
*) z toho výnosy z prodeje (postoupení) pohledávek činí	1 654 794 tis. Kč

ii) Finanční výnosy

■ výnosy z depozitních směnek	4 242 tis. Kč
■ výnosy z přecenění derivátů	83 295 tis. Kč
■ úroky od peněžních ústavů a ostatní přijaté úroky	58 736 tis. Kč
■ kurzové zisky	754 726 tis. Kč
■ odměna za ručení	54 234 tis. Kč
■ ostatní finanční výnosy	1 472 tis. Kč

b) Mimořádné výnosy představují

■ výnosy minulých účetních období	11 642 tis. Kč
■ ostatní mimořádné výnosy	29 tis. Kč

21. Osobní náklady

Rozpis osobních nákladů (v tisících Kč):

	Od 1. 7. do 31. 12. 2008		Od 1. 1. do 1. 12. 2009	
	Zaměstnanci	Z toho management / řídicí pracovníci	Zaměstnanci	Z toho management / řídicí pracovníci
Průměrný počet	15 034	228	14 331	210,5
Mzdy	3 133 271	455 928	5 357 437	368 291
Odměny členům orgánů	4 978	4 978	9 823	9 823
Tantiémy členům orgánů	0	0	0	8 334
Sociální zabezpečení	1 010 259	30 455	1 749 819	58 523
Sociální náklady	337 333	4 443	614 240	5 074
Osobní náklady celkem	4 485 841	496 032	7 731 319	450 045

22. Informace o spřízněných osobách

Za období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 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 včetně daně ze závislé činnosti ve výši 4 247 tis. Kč, za období od 1. 7. do 31. 12. 2008 činily tyto náklady 2 119 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.

a) Pohledávky a závazky u spřízněných osob k 31. 12. 2009, resp. 31. 12. 2008, dosahovaly (v tisících Kč):

Spřízněná osoba	Pohledávky		Závazky	
	K 31. 12. 2008	K 31. 12. 2009	K 31. 12. 2008	K 31. 12. 2009
OKK Koksovny, a.s.	574 182	359 138	258 002	367 563
OKD, Rekultivace, a.s.	1 206	774	19 602	43 203
OKD, HBZS, a.s.	2 851	2 234	35 280	52 045
CZECH-KARBON, s.r.o.	348	614	82 956	10 350
RPG Garáže Ostrava, a.s.	1	0	0	0
NWR KARBONIA PL, Sp. z o.o.	15	0	0	0
Depos Horní Suchá, a.s.	0	0	0	926
OKD, Doprava, akciová společnost	24 891	19 608	156 385	454 798
Green Gas DPB, a.s.	37 833	42 914	21 593	35 724
RPG Byty, s.r.o.	6 391	1 160	20 174	20 777
RPG RE Commercial, s.r.o.	343	189	990	4 212

RPG RE Land, s.r.o.	10	11	0	0
Bakala Crossroads Partners, a.s.	20	2	348	348
RPG Trading, s.r.o. v likvidaci	40	0	0	0
RPG Služby, s.r.o.	3	5	7	28
New World Resources N.V.	42	248	1 316	2 665
RPG RE Management, s.r.o.	240	240	0	0
RPG Partners Limited	46 004	0	0	0
RPG RE Property B.V.	2	3	0	0
RPG RE Property, a.s.	0	13	0	362
Bývalí členové dozorčí rady	0	0	0	2 822
Současní členové dozorčí rady	0	0	0	5 512
NWR Energy, a.s.	77 876	19 997	103 565	237 741
RPG Real Estate B.V.	0	2	0	0
Dukla Industrial Zone, a.s.	3	0	679	12
Celkem	772 301	447 152	700 897	1 239 088

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

Spřízněná osoba	Vzájemné prodeje	Vzájemné náklady
	Od 1. 1. do 31. 12. 2009	Od 1. 1. do 31. 12. 2009
OKK Koksovny, a.s.	2 787 472	2 376 294
OKD, Rekultivace, a.s.	4 135	120 552
OKD, HBZS, a.s.	11 285	176 675
Garáže Ostrava, a.s.	0	14
CZECH-KARBON, s.r.o.	2 120	1 338 198
OKD, Doprava, akciová společnost	60 388	1 808 656
Green Gas DPB, a.s.	246 478	208 148
RPG Byty, s.r.o.	5 927	1 485
RPG RE Commercial, s.r.o.	1 385	35 121
RPG RE Land, s.r.o.	16	0
RPG RE Management, s.r.o.	2 488	0
RPG Služby, s.r.o.	48	1 431
Bakala Crossroads Partners, a.s.	57	24 017
RPG Industries, a.s. v likvidaci	14	0
RPG Trading, s.r.o. v likvidaci	83	0
New World Resources N.V.	54 491	38 542

NWR Energy, a.s.	122 979	1 591 438
Depos Horní Suchá, a.s.	0	5 591
Dukla Industrial Zone, a.s.	0	48
RPG RE Property, a.s.	4	199
NWR Energetika PL Sp. z o.o.	0	257
RPG Property B.V.	143	0
RPG Partners Limited	1 782	0
BXR Real Estate Investments B.V.	177	0
Celkem	3 301 472	7 726 666

23. Informace o odměnách statutárních auditorů

	1. 7.–31. 12. 2008	1. 1.–31. 12. 2009
Povinný audit	5 065	5 100
Jiné ověřovací služby	0	2 337
Daňové poradenství	0	0
Jiné neauditorské služby	0	0
Celkem	5 065	7 437

24. Výdaje na výzkum a vývoj

Za období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 na výzkum a vývoj bylo vynaloženo 1 561 tis. Kč a zaúčtováno do nákladů. Za období od 1. 7. do 31. 12. 2008 na výzkum a vývoj bylo vynaloženo 1 096 tis. Kč a zaúčtováno do nákladů.

25. Dotace

VOJ Hornické muzeum v roce 2009 čerpalo dotaci na opravu kulturních památek ve výši 1 374 tis. Kč.

26. Významné události, které nastaly po datu účetní závěrky

Prodej části podniku

Představenstvo společnosti New World Resources N.V., se sídlem Jachthavenweg 109-h, 1081KM Amsterdam, Nizozemsko, souhlasí s přijetím rozhodnutí o prodeji části podniku OKD představované vnitřní organizační jednotkou Hornické muzeum („VOJ HM“). Prodej VOJ HM se má uskutečnit za podmínek, že kupující VOJ HM má být společnost VÍTKOVICE HOLDING, a.s., se sídlem Ostrava-Vítkovice, Ruská 2887/101, která má převzít závazky rozumně zajišťující provozování Hornického muzea a Areálu Landek, které náleží do VOJ HM. Tyto závazky mají trvat po dobu 20 let.

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. Zůstatek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů je na konci účetního období následující:

	Zůstatek k	
	31. 12. 2008	31. 12. 2009
Peněžní prostředky pro účely cash flow	9 902 710	12 991 181
Blokované peněžní prostředky (viz bod 8)	695 018	368 672
Peněžní prostředky celkem	10 597 728	13 359 853

		7.–12. 2008	1.–12. 2009
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	7 568 145	9 902 710
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	5 785 344	2 005 478
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	1 780 088	3 794 012
A.1.1.	Odpis dlouhodobého majetku a umořování oceňovacího rozdílu k nabytému majetku	1 469 217	3 440 123
A.1.2.	Změna stavu opravných položek a rezerv	-646 415	-681
A.1.3.	Zisk/ztráta z prodeje dlouhodobého majetku včetně použití opr. položek	284 521	-18 294
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	-23 510	0
A.1.5.	Vyúčtované nákladové a výnosové úroky	215 247	323 722
A.1.6.	Kurzové vlivy	0	0
A.1.7.	Finanční deriváty	480 155	48 535
A.1.8.	Ostatní nepeněžní operace	870	607
A*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu mimořádnými položkami	7 565 429	5 799 490
A.2.	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-337 491	2 866 632
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	1 450 822	1 127 566
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	-1 372 428	1 142 887
A.2.3.	Změna stavu zásob	-336 121	269 833
A.2.4.	Změna stavu finančního majetku, který není zahrnut do peněžních prostředků	-79 767	326 346
A**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	7 227 938	8 666 122
A.3.	Vyplacené úroky	-342 442	-382 458
A.4.	Přijaté úroky	127 195	58 736
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost	-2 333 991	-66 130
A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy	-8 133	-14 524

A.7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	33 893	0
A.8.	Finanční deriváty placené	2 908 283	-15 813
A***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	7 612 743	8 245 933
B.1.	Výdaje spojené s nabytím dlouhodobého majetku	-1 399 018	-2 336 484
B.2.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	155 518	26 564
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0	0
B*	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-1 243 500	-2 309 920
C.1.	Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků	677 962	-1 839 208
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	-4 712 640	-1 008 334
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	-4 712 640	-1 008 334
C***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-4 034 678	-2 847 542
F.	Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků	2 334 565	3 088 471
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období	9 902 710	12 991 181

3

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

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

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 Trgiňovou, místopředsedkyní představenstva, o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále propojenými osobami) zpracovaná podle ustanovení § 66a odstavce 9 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za účetní období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009.

Ostrava 8. března 2010

1. Propojené osoby

Propojenými osobami se pro účely této zprávy rozumí OKD, a.s., a její jediný akcionář New World Resources N.V. jakož i BXR Mining B.V. a RPG Partners Limited a veškeré další OKD, a.s., známé společnosti ovládané uvedenými společnostmi ve smyslu ustanovení § 66a, odstavce 2, obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2. Právní vztahy mezi propojenými osobami

V období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 OKD, a.s., v rámci vztahů mezi propojenými osobami uzavřela následující smlouvy (hodnota dodávky v Kč včetně DPH):

Předmět smlouvy	Hodnota dodávky
CZECH-KARBON s.r.o IČ 25846159	
Odběratel	
Poskytování přístupu k ASPI	3 747,19
Automatizované zpracování dat	799 734,74
Poskytování telekomunikačních služeb	153 616,12
Smlouva o IT službách	1 607 898,25
Dodavatel	
Dodávka elektřiny, ceny pro rok 2010	0,00
Odměna za jištění úvěru	1 818 457,00
Green Gas DPB, a.s. IČ 00494356	
Odběratel	
Nájem za telefonní stanice	24 176,52
Dodávka nízkotlakého vzduchu a el. energie	628 436,73
Zřízení věcného břemene	123 569,60
Nájem pozemků	16 174,53
Prodej a nákup metanu	175 887 977,36
Dodávka metanu ve směsi důlních plynů pro teplárenské provozy	101 216 288,40
Dodávky el. energie pro výstavbu kogeneračních jednotek	229,28
Poskytování služeb spojených s pronájmem kanceláří	36 500,36

Pronájem pozemků k.ú. Karviná	18 877,98
Pronájem „Budovy staré váhy – Doubrava“	57 584,20
Nájem plochy pro umístění antény k regulaci dodávek dusíku	15 546,91
Dodávka energií pro DVP Důl Paskov	2 362 922,96
Dodávka el. energie	574 442,39
Poskytování služeb	0,00
Nájem nebytových prostor	15 993,12
Pronájem nebytových prostor – Staříč 2	11 515,40
Služby související se spisovou činností	7 925,40
Datové připojení kogenerační jednotky – Chlebovice	237 717,02
Smlouva o poskytování služeb	83 895,00
Dodavatel	
Laboratorní práce analýzy důlních vod a vzorků z vrtů	201 277,79
Účast na jednání interpretační komise k porubu 40 405	9 520,00
Specializované činnosti při řešení bezpečnosti dolů	596 560,09
Zpracování likvidačního výpočtu zásob uhlí – ložisko 3070421	3 570 000,00
Dodávky plynného a kapalného dusíku – finanční objem na rok 2009	20 453 550,69
Hydrogeologické práce – poruby č. 237503, 340801	36 890,00
Specializované činnosti při řešení bezpečnosti dolů	6 860 665,35
Rozbory vzorků vody	437 069,74
Vyhotovení půdních sond v k.ú. Stonava	11 900,00
Geomechanické vrty pro bezvýlomovou trhací práci velkého rozsahu	3 449 574,38
Provádění geologicko-průzkumných jádrových vrtů	2 401 748,44
Objednávka půdní sondy	11 067,00
Hydrogeologické práce – posouzení lokality pro č. p. 890 ve Stonavě	15 470,00
Hydrogeologické posudky pro poruby č. 334804, 237501	41 650,00
Sledování a vyhodnocení vodního hospodářství	609 605,82
Hydrogeologické práce – pracoviště 37900, 224211, 224212	36 890,00
Hydrogeologické práce – posudky pro poruby 237502, 340800	36 890,00
Geomechanické vrty pro bezvýlomovou trhací práci velkého rozsahu	1 713 482,19
Hydrogeologický posudek – poruby 340204, 340213	17 850,00
Hydrogeologické posudky pro poruby 340301s, 340301j	17 850,00
Hydrogeologický posudek pro porub 40517	17 850,00
Monitoring spodních vod	387 530,64
Specializované činnosti při řešení bezpečnosti dolů	11 462 669,03
Geologicko-průzkumné a zajišťovací vrty – Lazy	2 382 603,72

Vypořádání důlních škod – oprava přemostění plynovodu DN 500 Lazy	79 200,00
Geologicko-průzkumné a zajišťovací vrty	0,00
Rozbor důlních vod, vzorků uhlí, hornin	1 267 489,23
Vypořádání důlních škod – degazační plynovod k. ú. Lazy u Orlové	342 452,00
Geologicko-průzkumné jádrové vrty	10 447 769,22
Geologicko-průzkumné a zajišťovací vrty – ČSA, porub 1 4068	3 940 594,56
Vyhodnocování vodního hospodářství	855 119,23
Vyhodnocování vodního hospodářství a rozborů vzorků vod	768 691,00
Rozborů vzorků kameniva	25 546,92
Provedení hydrogeologického průzkumu v dobývacím prostoru Staříč	255 984,47
Specializované činnosti při řešení bezpečnosti dolů	1 234 134,72
Degazační vrty	27 548 233,44
Geologicko průzkumné jádrové vrty	15 141 143,50
Laboratorní rozborů uhlí, hornin a důlních vod	725 127,69
Geologické a průzkumné vrty	0,00
Rozborů důlních vod	512 097,46
Geomechanické vrty pro bezvýlomovou trhací práci velkého rozsahu	2 700 906,11
Geologické a průzkumné vrty	846 671,91
Geologicko-průzkumné jádrové vrty	4 948 700,68
Degazační vrty	8 936 007,50
Zkoušky uhlí	39 665,08
Specializované činnosti při řešení bezpečnosti dolů	4 696 129,13
Sledování a vyhodnocování vodního hospodářství	621 595,13
Výpočet zásob černého uhlí	0,00
Dodávka plynného dusíku	24 543 084,35
Smlouva o výpůjčce 3 ks exponátů	0,00
Zajištění specializovaných inženýrských služeb	0,00
Vyhodnocování vodního hospodářství formou dokumentace	124 950,00
Zajištění speciálních inženýrských služeb - indukovaná seismicita	11 257 776,87
Provádění doplňkové degazace	9 553 241,86
Provádění vrtných prací – degazační vrty	0,00
Provádění vrtných prací – geologicko-průzkumné jádrové vrty	0,00
Měření sledování úrovně hladiny podzemní vody	33 617,50

OKD, Rekultivace, a.s. IČ 47676175	
Odběratel	
Nájem za telefonní stanice	6 012,82
Dodávka hlušiny	399 697,20
Pronájem pozemků	97 702,90
Dodávka užitkové vody	24 617,44
Odběr provozní vody	52 546,20
Kupní smlouva na dodávky koksu	249 902,92
Služby související se spisovou činností	15 850,50
Automatizované zpracování dat	3 369 479,05
Telekomunikační služby	59 934,72
Grafické výstupy z GIS OKD	1 190,00
Grafické výstupy z GIS OKD	9 520,00
Rámcová smlouva o poskytování IT služeb	389 249,00
Prodej – výřez jehličnatý v kůře, důlní tyčový výřez	14 562,63
Prodej – vzpěra jehličnatá v kůře	4 618,69
Prodej – vzpěra jehličnatá v kůře	4 699,43
Prodej – vzpěra jehličnatá v kůře	8 002,99
Prodej – vzpěra jehličnatá v kůře	11 535,56
Dodavatel	
Rekultivace území Darkov	337 811,00
Zpracování projektové dokumentace	14 280,00
Golfový areál v Karviné	15 430 329,00
Rekultivace území Darkov	41 493,00
Rekultivace území Darkov – 1. etapa, plocha B	118 805,00
Rekultivace území Darkov – 1. etapa, plocha A	385 545,00
Demolice č. p. 147 Stonava	58 713,00
Rekultivace území Darkov	131 509,00
Demolice rodinných domů Stonava č. p. 66 a Horní Suchá č. p. 305	716 335,00
Rekultivace území Darkov	293 588,00
Údržba pozemků (Nový York)	835 899,00
Demolice rodinných domů č. p.186 Stonava, č. p. 517 Horní Suchá, č. p. 267 Darkov, garáž – Darkov	485 804,00
Rekultivace území Darkov	65 740,00
Rekultivace území Darkov – 1. etapa, plocha A	268 756,00
Projektová dokumentace „Úprava řeky Stonávky – Lipiny“	111 658,00

Demolice rodinného domu č. p. 351 Stonava	220 495,35
Úprava řeky Stonávky v km 0,0–2,9	20 135 790,93
Rekultivace území Darkov – plocha C	4 151 768,42
Skrývky a rekultivace Bonkov	184 763,00
Rekultivace území mezi ul. Husovou a dopravníkem	489 831,00
Odvoz a zneškodnění odpadů	1 526 782,88
Manipulace se sortimenty na skládkách uhlí	35 467 625,74
Odvoz hlušiny na odval	3 261 568,47
Nakládka a přeprava uhlí na lokalitě Jan-Karel, manipulace na skládce, poskytnutí mechanismů	17 228 664,00
Sanace lokality Figura – I. část	343 285,42
Rekultivace u Bartečkových rybníků – 2. etapa – upřesnění projektu	11 900,00
Výsadba zeleně – náhrady za ekologickou újmu	117 167,40
Rekultivace území parku Z. Nejedlého – 1. etapa	1 585 522,00
Upřesnění projektové dokumentace – sanace Červené kolonie	11 900,00
Nakládka a přeprava uhlí na lokalitě Jan-Karel, manipulace na skládce, poskytnutí mechanismů	7 794 648,00
Rekultivace Doubravské stružky III. část	7 715 153,65
Oprava meliorací na pozemku parc. č. 5099/3 k. ú. Sviadnov	399 786,00
Zpracování projektové dokumentace „Rekultivace odvalu Staříč II - etapa B“	233 478,00
Odvoz a uložení hlušiny na lokalitu František	2 107 058,00
Odvoz a ukládání hlušiny	19 669 450,46
Demolice rodinného domu č. p. 314	305 419,00
Sečení křovinořezem	6 747,00
Rekultivace území parku Zdeňka Nejedlého	1 585 522,00
Zpracování technické dokumentace	23 800,00
Rekultivace u bývalé OKD Dopravy	0,00
OKD, HBZS, a.s. IČ 47676019	
Odběratel	
Nájem nebytových prostor, lampovny na závodě 2,3 a pomocném závodě	1 750 100,51
Dodávka a odběr popelovin	2 027 489,58
Nájem telefonních stanic	15 305,13
Pronájem lampovny v lokalitě ČSA	1 960 490,32
Dodávka a odběr základkové směsi vyráběné z popelovin	2 876 982,60
Nájem nebytových prostor lampovny Staříč a Chlebovice	1 570 483,52
Nájem nebytových prostor	748 192,03

Prohlídka expozic Hornické muzeum	4 500,00
Prodej – krajiny a krajinová prkna; důlní tyčový výřez	3 778,25
Dodavatel	
Smlouva o pronájmu pracovních dýchacích přístrojů BG 174	56 977,20
Kladení potrubních tahů na závodě 2	178 500,00
Kladení potrubních tahů na závodě 2	178 500,00
Provádění periodických prohlídek, údržby, oprav prostředků požární ochrany	243 038,46
Kladení potrubních tahů na závodě 2 a 3	312 375,00
Kladení a demontáž potrubních řádů na závodě 2 a 3	357 000,00
Provádění prací a služeb	6 617 829,19
Poskytování služeb vztahujících se k provozu lampoven	4 153 980,60
Nájem indikační a detekční techniky	7 258 293,14
Nájem důlních svítidel a zařízení lampoven	16 379 170,71
Nájem sebezáchranných přístrojů	8 898 685,81
Poskytování báňské záchranné služby	12 423 600,00
Poskytování služeb lampovny	2 785 286,63
Nájem indikační a detekční techniky	7 706 554,83
Nájem sebezáchranných přístrojů	11 047 554,30
Provádění prací a služeb	2 628 982,51
Poskytování báňské záchranné služby	14 120 064,00
Provádění prací a služeb, kontroly sebezáchranných přístrojů	2 132 393,13
Provádění periodických prohlídek, údržby, oprav prostředků požární ochrany	346 472,07
Provádění prací a služeb, kontroly sebezáchranných přístrojů	2 041 750,83
Nájem svítidel a zařízení lampoven	19 420 915,99
Provádění prací a služeb	2 533 454,07
Stavba hrázových větrných objektů	790 243,30
Oprava, plnění, tlakové zkoušky kyslíkových lahví	22 583,82
Oprava dýchacích přístrojů BG 174	5 853,61
Oprava dýchacích přístrojů BG174 a zkoušečky RZ25	4 740,96
Provádění periodických prohlídek, údržby, oprav prostředků požární ochrany	307 017,62
Oprava 82 ks požárních hasicích přístrojů	49 226,73
Potápěčská akce – nádrž Lubina	35 700,00
Oprava, plnění, tlakové zkoušky kyslíkových lahví	29 830,92
Stavba hrázových větrných objektů	439 824,00
Oprava, plnění, tlaková zkouška, otryskání a nástřik hasicích přístrojů	61 939,50
Oprava, plnění a tlaková zkouška tlakových kyslíkových lahví	24 994,76

Posouzení oxireaktivity uhlí v porubu 084 271	47 362,00
Uvolnění vodících lan těžního zařízení na jámě č. 5	44 744,00
Stavba hrázových větrných objektů na 059 5342	0,00
Smlouva o nájmu indikační a detekční techniky	6 204 050,72
Nájem sebezáchranných přístrojů	7 003 745,00
Nájem důlních svítidel a zařízení lampoven	13 391 049,23
Poskytování báňské záchranné služby	4 394 148,78
Cvičení v dýmnicí	1 866 836,30
Plnění kyslíkových lahví	5 376,42
Poskytování báňské záchranné služby	59 976,00
Celoroční nájem dusíkové láhve	5 140,80
Kontroly a opravy TEPOSTOP – 11 lokomotiv	153 031,62
Oprava dýchacích přístrojů BG 174	2 932,16
Oprava 118 ks požárních hasicích přístrojů	75 593,56
Oprava, plnění a tlaková zkouška tlakových kyslíkových lahví	22 550,50
Oprava 2 ks oživovacích přístrojů PT 60	8 318,10
Plnění kalibračním plynem N2	636,65
Poskytování služeb – lampovna	2 307 118,74
Poskytování báňské záchranné služby	8 676 752,91
Asanační práce	1 999 200,00
Provádění periodických prohlídek, údržby a opravy hasicích prostředků	82 904,92
Měření oxireaktivity	189 448,00
Provedení zkoušek a měření oxireaktivity uhlí	94 724,00
Měření pomocí důlní laboratoře závodu Jih	47 481,00
Výroba kalibračních plynů	24 368,82
Plnění hasicích přístrojů	952,00
Opravy a udržování strojů a zařízení	740 702,41
Práce ve zvláštním prostředí – závod Jih	0,00
Cvičení záchranářů v dýmnicí – závod Sever	884 122,40
Výroba a plnění kalibračních plynů – závod Jih	6 237,98
Výroba a plnění kalibračních plynů – závod Sever	14 922,60
Plnění lahví kyslíkem – závod Jih	8 897,63
Plnění lahví kyslíkem – závod Sever	18 018,98
Lezecké práce – závod Sever	755 055,00
Cvičení nováčků – závod Jih	1 236 332,65
Nájem – sebezáchranné přístroje SSS 1	8 174 165,64

Nájem důlních svítidel a zařízení lampovny	15 495 089,84
Poskytování služeb v provozu lampovny	3 019 556,04
Poskytnutí služby	1 764,77
Poskytnutí služby	7 957,53
Kontrola hasicích přístrojů	12 348,63
Materiál – pohlcovač CO ₂ 4 hodinový	43 137,50
Materiál – pohlcovač CO ₂ 4 hodinový	506 303,35
Materiál – merkaptan 900 ml (náplň)	17 136,00
Přístroj hasicí práškový 6P KT06.08/EN3	42 126,00
Přístroj hasicí práškový PG 6PDC	53 835,60
Vak antidifúzní 1 l	137 254,60
Materiál – merkaptan 900 ml (náplň)	41 983,20
Materiál – merkaptan 900 ml (náplň)	17 493,00
Materiál – pohlcovač CO ₂ 4 hodinový	139 087,20
Materiál – merkaptan 900 ml (náplň)	34 986,00
Materiál – KT06.08 prášek PULVEX ABC 25 kg	46 362,40
Materiál – KT06.08 prášek PULVEX ABC 25 kg	12 197,50
RPG Služby, s.r.o. IČ 27581845	
Odběratel	
Užívání telekomunikačních stanic včetně služby	32 357,81
Etikety na čipové karty	390,32
Montáž zařízení turniketů recepce	29 738,10
Dodavatel	
Zabezpečení recepční služby	1 728 625,38
Provádění drobné údržby	112 056,52
OKD, Doprava, akciová společnost IČ 47675977	
Odběratel	
Poskytování povrchových služeb	189 380,43
Nájem nebytových prostor	20 632,28
Prodej elektřiny, tepla, vody	2 889 036,08
Nájem nebytových prostor	103 922,40
Sanace odkaliště Křivý Důl, poskytnutí pozemků na uložení výplňových materiálů	176 760,24

Kupní smlouva – prodej černouhelných kalů	14 031 171,00
Prodej el. energie, tepla, pitné vody, užitkové vody	617 351,72
Prodej el. energie, tepla, pitné vody	2 048 049,43
Nájemní smlouva – pozemek parc. č. 1540/1,2 k. ú. Řepiště	106 567,01
Smlouva o spravování hlušiny	146 836,50
Spravování hlušiny	4 663 746,85
Smlouva o zřízení věcného břemene – plynovod – parc. č. 1996/20	595,00
Smlouva o zřízení věcného břemene – podzemní kabelové el. rozvody, osvětlení a kamery	596,00
Prodej hlušiny	10 519,60
Prodej hlušiny – objednávky	133 735,79
Dodávka elektřiny na vlečku a sušičku	612 274,55
Prodej komponent OKFrost	11 781,00
Prodej komponent Frost-Proof	9 817,50
Prohlídka expozic Hornické muzeum	1 628,88
Zpracování dokumentů technické normalizace	23 800,00
Prodej kalů z Dolu ČSM	14 806 218,00
Dodatek č. 1/2009 ke smlouvě na dodávky koksu	4 257 050,68
Dodatek č. 2/2009 ke smlouvě na dodávky koksu	0,00
Dodatek č. 3/2009 ke smlouvě na dodávky koksu	0,00
Dodatek č. 4/2009 ke smlouvě na dodávky koksu	0,00
Dodatek č. 5/2009 ke smlouvě na dodávky koksu	0,00
Dodatek č. 1/2009 ke smlouvě na dodávky uhlí	9 209 781,91
Dodatek č. 2/2009 ke smlouvě na dodávky uhlí	0,00
Dodatek č. 3/2009 ke smlouvě na dodávky uhlí	0,00
Dodatek č. 4/2009 ke smlouvě na dodávky uhlí	0,00
Objednávky hlušiny	2 373 553,03
Ubytování v Domě hostů	470 059,01
Služby související se spisovou činností	15 850,80
Automatizované zpracování dat	8 867 880,00
Užívání telekomunikační technologické sítě	74 258,22
Telekomunikační a telefonní služby	574 617,49
Údržba telefonního zařízení	3 998,40
Využívání dat ze systému GIS OKD	114 240,00
Implementační práce na systému SAP – vytvoření nového účetního okruhu	993 880,00
Přenos dat mezi účetním okruhem 35 a účetním okruhem 36 v systému SAP	291 312,00
Převedení majetku v systému SAP z účetního okruhu 36 do účetního okruhu 35	51 408,00

Dodavatel	
Oprava důlních škod – most Horní Suchá	999 911,19
Smlouva o poskytnutí stroje	277 191,46
Oprava manipulačního kolejiště	248 500,00
Zajištění periodického školení „Vstup do kolejiště“	13 244,70
Oprava a seřízení zátěžového regulátoru	10 215,60
Zasílatelská smlouva pro rok 2009	6 323 885,77
Smlouva o nájmu dopravního prostředku na rok 2009	4 623,09
Dodávka el. energie pro čerpací stanici vratné vody	1 025 584,33
Užívání vleček OKD, Dopravy a zajišťování drážní dopravy	126 162 806,65
Manipulace se substráty.	110 399 564,61
Vypořádání důlní škody – denivelace spojovací koleje Doubrava-Lazy	303 859,00
Vysušení černouhelných kalů	85 168,30
Těžba kalů kolovým nebo pásovým nakládačem	4 277 484,17
Manipulace se sortimenty na skládce uhlí	1 963 244,15
Přeprava substrátů	501 672,00
Vypořádání důlní škody – kolejiště Doubravské zhlaví	449 994,00
Manipulace se substráty v lokalitě Doubrava	494 796,05
Přeprava věcí (silniční)	945 525,20
Těžba kalů kolovým nebo pásovým nakládačem	937 017,19
Spoluužívání vlečky	55 379 889,47
Manipulace se substráty	93 416,67
Těžba kalů	396 847,04
Přeprava věcí (silniční)	57 469,38
Nájem železničních vozů	90 143,92
Užívání vlečky a zajišťování drážní dopravy na vlečce – Lazy	54 837 911,62
Přeprava hlušiny na odvaly, přeprava uhlí na a ze skládek	5 316 850,14
Užívání vlečky Paskov a zajištění drážní dopravy	48 689 344,23
Přeprava uhlí z Dolu Karviná, závod ČSA	393 545,14
Smlouva o zřízení věcného břemene umístění podzemní kanalizace a el. vedení	595,00
Manipulace se sortimenty v lokalitě havarijní skládky	2 459 863,14
Nakládka a převoz uhlí na havarijní skládce	10 088 769,78
Nakládka a přeprava těžného uhlí	653 700,32
Manipulace se substráty na skládce uhlí	1 153 707,08
Vypořádání důlních škod – trať Sever-Jih	2 921 282,00
Havarijní oprava jeřábové dráhy – lokalita ČSA	33 320,00

Stavební úpravy manipulační plochy – lokalita Salma	167 308,05
Rektifikace jeřábové dráhy – závod Lazy	352 338,77
Zhotovení projektové dokumentace úzkorozchodné drážky – lokalita ČSA	47 005,00
Zasílatelská smlouva pro lokalitu Lazy	590 191,67
Zasílatelská smlouva pro lokalitu ČSA	15 608,55
Zasílatelská smlouva pro lokalitu Darkov	2 055 689,29
Zasílatelská smlouva pro lokalitu ČSM	2 050 092,19
Zasílatelská smlouva pro lokalitu Paskov	163 078,15
Oprava úzkorozchodné drážky na lokalitě ČSA	356 544,23
Dokumentace pro úpravy úzkorozchodné drážky – Chlebovice	12 495,00
Nájem. smlouva na pronájem koleje – Staříč	1 785,00
Oprava jeřábové dráhy a havárie vodovodního řadu – lokalita ČSA	45 934,00
Poskytnuté služby	4247,05
Přeprava paliv na území Maďarska a Slovenska	694 670 715,55
Objednávka železničních vozů pro uskladnění paliva	544 425,00
Dodatek č. 6 ke Smlouvě o nájmu dopravního prostředku	0,00
Objednávky přepravy koksu	19 268,48
Dodatek č. 17 ke Smlouvě na nákup granulátu	64 921 963,25
Dodatek č. 18 ke Smlouvě na nákup granulátu	0,00
Dodatek č. 11 ke Smlouvě na nákup granulátu	78 134 892,83
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb	46 531 700,52
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb (rozšíření skládky)	0,00
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytování služeb (doplnění o nové služby)	0,00
Dodatek č. 4 k Rámcové zasílatelské smlouvě	258 586 187,00
Dodatek č. 4 (změna cen pro r. 2009)	5 691 413,04
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o přepravě	0,00
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o provádění přeprav	19 062 241,46
Dodatek č. 5 ke Smlouvě o provádění přeprav	0,00
Podnájem věže pro antény LAN	95 200,00
Poskytování služeb dopravními prostředky	47 569,42
Nákup materiálu – pražec ČSD	3 570,00
Nákup materiálu – pražec ČSD	39 954,25
Nákup materiálu – pražec ČSD	13 232,80
Nákup materiálu – pražec ČSD	24 799,60
Koks otopový – hrášek	25 519,84
Nákup materiálu – pražec ČSD	7 140,00

Nákup materiálu – pražec ČSD	5 355,00
Nákup materiálu – pražec ČSD	10 710,00
Koks otopový – hrášek	37 989,73
Nákup materiálu – pražec ČSD	3 570,00
Nákup materiálu – pražec ČSD	2 142,00
Nákup materiálu – pražec ČSD	10 531,50
Nákup materiálu – pražec ČSD	3 570,00
Nákup materiálu – pražec ČSD	7 140,00
Nákup materiálu – pražec ČSD	4 284,00
Nákup materiálu – pražec ČSD	6 783,00
Nákup materiálu – pražec použitý ČSD 250 cm – 400 cm	2 856,00
RPG Byty (Apartments), s.r.o.	
IČ 27769127	
Odběratel	
O vzájemné součinnosti při hospodaření s byty	83 300,00
Služby související se spisovou činností	15 351,00
Připojení do sítě Internet	1 785,00
Užívání telekomunikačních zařízení	344 898,00
Automatické předávání dat mezi společnostmi RPG RE	159 936,00
Automatizované zpracování dat	2 536 865,00
Automatizované zpracování dat – subdodávka systému SaMa	0,00
Dodávka snímací jednotky ESKON	4 760,00
Prodej SW vybavení – GEUS a GEOMETR	476,00
Dodavatel	
Smlouva o vzájemné součinnosti při pronájmu bytů zaměstnancům OKD	129 759 051,00
Nivelační měření (ČD, Olše)	126 854,00
Vyhotovení dvou geometrických plánů v k. ú. Karviná-Doly, k. ú. Darkov	7 140,00
Nivelace	314 517,00
Zabezpečení zeměměřičských činností	64 260,00
Zaměření terénu v rozsahu území „Rekultivace starého odvalu Doubrava“	23 800,00
Služba – zaměření svislosti těžní věže	1 428,00
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo	79 322,00
Zhotovení polního náčrtku parcely	5 950,00
Výškové měření v dobývacím prostoru	148 750,00
Odkoupení 26 ks nadbytečných náplní do tiskáren	19 656,00

RPG RE Commercial, s.r.o. IČ 27769135	
Odběratel	
Dodání čipových karet	1 392,30
Dodání čipových karet	2 320,50
Prodej použité výpočetní techniky	140 420,00
Automatizované zpracování dat	99 484,00
Servis kamerového systému	2 124,15
Dodavatel	
Ubytování – Hotelový dům MERKUR	89 417,00
Nájem nebytových prostor – Ostrava, Prokešovo nám. 6	20 739 214,00
Nájem nebytových prostor – Ostrava, Prokešovo nám. 5	2 432 588,00
Nájem nebytových prostor – Ostrava, Smetanovo nám.	161 279,00
Nájem nebytových prostor – Ostrava, Gregorova ul. 3	1 551 646,00
Nájem nebytových prostor – Ostrava, Prokešovo nám. 6	2 756 181,00
Nájem nebytových prostor – Ostrava, Gregorova ul. 3	7 490 494,00
Pronájem sálu	1 904,00
OKK Koksovny, a.s. IČ 47675829	
Odběratel	
Dodávka elektřiny	61 579,24
Stanovení tavitelnosti popela koksu	20 591,76
Zpracování dokumentů technické normalizace	23 800,00
Objednávky na nákup koksového prachu	9 320 968,69
Kupní smlouva na prodej UVPK	2 623 503 847,44
Dodatek č. 1/2009 ke kupní smlouvě na prodej UVPK	0,00
Smlouva na dovoz UVPK z Polska	625 170 501,15
Dodatek č. 1 ke smlouvě na dovoz UVPK z Polska	0,00
Dodatek č. 2 ke smlouvě na dovoz UVPK z Polska	0,00
Dodatek č. 3 ke smlouvě na dovoz UVPK z Polska	0,00
Dodatek č. 4 ke smlouvě na dovoz UVPK z Polska	0,00
Dodatek č. 5 ke smlouvě na dovoz UVPK z Polska	0,00
Dodatek č. 6 ke smlouvě na dovoz UVPK z Polska	0,00
Dodatek č. 7 ke smlouvě na dovoz UVPK z Polska	0,00
Dohoda – cenový rozdíl dodávek	35 137 167,83

Přeúčtování nákladů na přepravu koksu	18 781,06
Dodatek č. 2/2009 ke smlouvě na skládkování koksu	48 878 006,86
Veřejná přeprava paliv	397 163,69
Vícenáklady vzniklé při překládce koksu	8 320,06
Zkušební dodávka UVPK (USA)	4 486 842,07
Služby související se spisovou činností	15 850,50
Automatizované zpracování dat	6 072 535,49
Užívání technologické telekomunikační sítě	280 382,44
Užívání telefonních stanic	1 390 591,71
Služby ze systému GIS OKD	499 800,00
Oprava a údržba telefonních rozvodů	1 038 309,51
Oprava poškozeného sdělovacího zemního kabelu	12 637,80
Povýšení rychlosti páteře LAN OKK	440 300,00
Prodej programového vybavení	248 977,75
Prodej – krajiny a krajinová prkna	5 176,50
Prodej – fošna neomítaná, hranol jehličnatý	131 724,37
Prodej – krajiny a krajinová prkna	5 176,50
Prodej – fošna neomítaná dub, buk	47 115,67
Dodavatel	
Nájem části parcely p. č. 3 755/2	271 741,26
Nájem části parcely p. č. 3 755/2, dodávka el. energie	35 165,10
Nájem části parkoviště	89 535,60
Nájem ocelového potrubí DN 250	42 280,70
Kupní smlouva na nákup koksu	2 830 019 545,87
Dodatek č. 1/2009 ke kupní smlouvě na nákup koksu	0,00
Poskytování nebytových prostor – šatna	19 731,60
Dukla Industrial Zone, a.s. IČ 27828611	
Dodavatel	
Nájem kanceláře (archiv důlních škod)	34 668,00
Nájem nebytových prostor	9 718,20

New World Resources N.V. (Nizozemské království)	
IČ 34239108	
Odběratel	
Narovnání z důvodu neuskutečněního plnění	232 760,87
Dohoda o kompenzaci ve vazbě na poskytnutý úvěr	0,00
Dohoda o převzetí závazku	1 150 340,74
Servisní služby	182 160,00
Dodavatel	
Dohoda o narovnání	13 490 993,54
Dohoda o započtení	0,00
Náhradní díly – BTRL 1 SCREW FITTING GE 12-PLM-ED	1 636 663,45
Náhradní díly – DH 250 TENSIONING CYL. FOR IDLER	532 227,29
Náhradní díly – DH 250 HOSE CLAMP SC 80-100	1 598 399,96
Náhradní díly – DH 250 HOSE CLAMP SC 80-100	266 400,03
Náhradní díly – DH 250 HOSE CLAMP SC 80-100	266 400,03
NWR Energy, a.s.	
IČ 27826554	
Odběratel	
Smlouva o službách	5 136 634,56
Smlouva o zřízení věcného břemene	654 845,10
Sml. o zřízení věcného břemene – k. ú. Stonava	1 012 680,48
Smlouva o zřízení věcného břemene	1 215 870,60
Smlouva o zřízení věcného břemene	23 728,60
Poskytování služeb	1 772 028,99
Dodávka elektřiny včetně nákladů na distribuci	2 956 135,18
Pronájem pozemků	39 984,00
Poskytování služeb	2 468 205,88
Smlouva o zřízení věcného břemene	1 615 972,40
Smlouva o zřízení věcného břemene	590 335,20
Smírné narovnání – uložení pokuty	50 000,00
Nájemní smlouva na nebytový prostor – Darkov 3	47 880,84
Nájemní smlouva na rozvody stlačeného vzduchu a energie	2 170 227,99
Nájemní smlouva na nebytový prostor – Staříč	4 469,95
Dodatek č. 1 ke smlouvě na dodávky koksu	412 475,70
Prodej nemovitostí – k. ú. Stonava	3 291 150,00

Smlouva na provádění lektorské činnosti	3 524,78
Nájem suterénní místnosti v kulturním domě Družba	1 314,57
Užívání telefonních stanic	483 513,42
Zřízení internetových stránek	24 537,80
Dodavatel	
Oprava přívodních kabelů	11 458,51
Provedení napěťové zkoušky	4 251,87
Dodávka tepelné energie – limit r. 2009	56 074 913,84
Dodávka tepelné energie – limit r. 2009	94 913 726,61
Smlouva o distribuci elektrické energie	0,00
Smlouva o připojení elektrické energie	0,00
Smlouva o distribuci elektrické energie	0,00
Smlouva o připojení elektrické energie	0,00
Navýšení rezervovaného příkonu rozvodny Jih	26 664 100,00
Smlouva o distribuci elektrické energie	0,00
Smlouva o připojení elektrické energie	0,00
Smlouva o distribuci elektrické energie – Flotalex, Salma	1 117 930,23
Smlouva o prodeji tepla	210 928,90
Zřízení věcného břemene k nemovitosti	11 900,00
Kupní smlouva – elektrické zařízení a rozvody	3 569 762,00
Odměna za ručení úvěru	12 023 797,00
Smlouva na prodej tepla – PS č. 2275	81 450,25
RPG RE Property, a.s. IČ 27828590	
Odběratel	
Směnná smlouva na pozemky v k. ú. Horní Suchá	12 495,00
Prodej zboží	4 760,00
Dodavatel	
Nájemní smlouva na pozemky pro golf po dobu výstavby	100 750,00
Nájemní smlouva – Nový York	83 372,00
Smlouva o nájmu za účelem „Úpravy řeky Stonávky v km 0,0–2,9“	25 608,00
Povolání vstupu a užívání pozemků za účelem demolice č. p. 267 k. ú. Darkov	4 760,00
Povolání vstupu za účelem demolice č. p. 949 v k. ú. Karviná – Doly	0,00
Nájem pozemků – demolice rodinného domu č. p. 305 v k. ú. H.Suchá	7 140,00
Vypořádání důlní škody – oprava kanalizace	0,00

Nájem pozemků pro sanačně-rekultivační akci „Rekultivace Cingrova kopce – 2. část“	1 269,00
Nájem pozemků pro sanačně-rekultivační akci „Úprava Doubravského potoka – 3. část“	788,00
Zajištění sanace pozemků – těžba	0,00
Pronájem nábytku	1 600,00
Pronájem pozemků	64 530,00
RPG Property B.V. (Nizozemské království) IČ 34319677	
Odběratel	
Poskytování IT služeb	14 000,00
Bakala Crossroads Partners, a.s. IČ 27219836	
Odběratel	
Pronájem výpočetní a telefonní techniky	67 818,10
Dodavatel	
Poradenské služby	18 379 681,51
RPG INDUSTRIES SE (Kyperská republika) IČ SE 1	
Odběratel	
Mandátní smlouva – agenda výplaty protiplnění z akcií OKD	0,00
RPG Industries, a.s. „v likvidaci“ IČ 27378039	
Odběratel	
Služby související se spisovou činností	16 362,50
NWR Energetyka PL, Sp. z o.o. (Polská republika) IČ 141189229	
Dodavatel	
Odměna za ručení	403 332,82
BXR Real Estate Investments B.V. (Nizozemské království) IČ 34248832	

Odběratel	
Poskytování IT služeb	175 000,00
RPG RE Management, s.r.o. IČ 27391469	
Odběratel	
Poskytování informací ze systému GIS OKD	2 635 516,80
Vytvoření nového účetního okruhu v systému SAP	220 150,00
Telekomunikační služby	139 823,20

Smlouvy jsou uzavírány s cenami obvyklými v běžném obchodním styku a za běžných obchodních podmínek. Za poskytnutá plnění byla poskytnuta protiplnění – platby 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 2009 obchodní transakce, jejichž obraz v nákupech a prodejkách společnosti je zachycen v následujícím přehledu:

Propojená osoba (společnost)	Nákupy v tis. Kč	Prodeje v tis. Kč
OKK Koksovny, a.s.	2 416 437	2 787 472
OKD, Rekulтивace, a.s.	133 518	4 135
OKD, HBZS, a.s.	177 666	11 285
Depos Horní Suchá, a.s.	5 591	0
CZECH-KARBON s.r.o.	1 327 928	2 120
Garáže Ostrava, a.s.	14	0
OKD, Doprava, akciová společnost	1 819 072	60 388
Green Gas DPB, a.s.	208 148	246 478
RPG Byty, s.r.o.	1 485	5 927
RPG RE Commercial, s.r.o.	35 121	1 385
RPG RE Land, s.r.o.	0	16
RPG RE Management, s.r.o.	0	2 488
RPG Služby, s.r.o.	2 588	48
Bakala Crossroads Partners, a.s.	24 017	57
RPG Industries, a.s. v likvidaci	0	14
RPG Trading, s.r.o. v likvidaci	0	83
New World Resources N.V.	423 941	54 491
NWR Energy, a.s.	1 594 448	122 979

Dukla Industrial Zone, a.s.	48	0
RPG RE Property, a.s.	250	4
NWR Energetyka Pl Sp. z o.o.	257	0
RPG Property B.V.	0	143
RPG Partners Limited	0	1 782
BXR Real Estate Investments B.V.	0	177

Ze uzavřených smluvních vztahů a ostatních plnění mezi propojenými osobami byly k 31. 12. 2009 vykázány pohledávky a závazky mezi OKD, a.s. a propojenými osobami, uvedené v příloze účetní závěrky k 31. 12. 2009.

4. Další právní úkony

V roce 2009 trvala ovládací smlouva mezi OKD, a.s. a společností OKK Koksovny, a.s., kdy OKD, a.s. je řídicí osobou a OKK Koksovny, a.s. řízenou osobou, účinná od 1. 1. 2007. OKD, a.s. udělovala v průběhu roku 2009 řízené osobě pokyny. V roce 2009 nevznikla z této smlouvy žádná újma pro OKD, a.s.

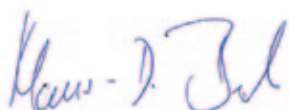
Ze strany OKD, a.s. nebyly dále učiněny žádné další jiné právní úkony ani jiná opatření, které by byly v zájmu nebo na popud propojených osob přijaty nebo uskutečněny OKD, a.s.

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. 1. 2009 do 31. 12. 2009 mezi propojenými osobami nevznikla OKD, a.s. žádná újma.

OKD, a.s.

předseda představenstva



Dr. Klaus-Dieter Beck

místopředsedkyně představenstva



RNDr. Miloslava Trgiňová

Evaluation

Vyhodnocení



4

Zpráva auditora pro akcionáře společnosti OKD, a.s.

Účetní závěrka

Na základě provedeného auditu jsme dne 1. února 2010 vydali o 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 2009, výkazu zisku a ztráty a přehledu o peněžních tocích za rok 2009 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

Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán společnosti OKD, a.s. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět přiměřené účetní odhady.

Odpovědnost auditora

Naší odpovědností je vyjádřit na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy 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 posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédně k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol společnosti je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové vypovídací schopnosti účetní závěrky.

Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti OKD, a.s., k 31. prosinci 2009 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2009 v souladu s českými účetními předpisy.

Zpráva o vztazích

Prověřili jsme též věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti OKD, a.s., k 31. prosinci 2009. Za tuto zprávu o vztazích je odpovědný statutární orgán společnosti. Naší odpovědností je vydat na základě provedené prověrky stanovisko k této zprávě o vztazích.

Prověrku jsme provedli v souladu s Mezinárodním auditorským standardem pro prověrky a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, abychom plánovali a provedli prověrku s cílem získat střední míru jistoty, že zpráva o vztazích neobsahuje významné věcné nesprávnosti. Prověrka je omezena především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto prověrka poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit zprávy o vztazích jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora.

Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti OKD, a.s., k 31. prosinci 2009.

Výroční zpráva

Ověřili jsme též soulad 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 se zákonem o auditorech a 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 Ostravě
dne 26. března 2010



KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Osvědčení číslo 71

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Petr Škoda'.

Ing. Petr Škoda
Partner
Osvědčení číslo 1842



Kontakty

OKD, a.s.

Ostrava, Moravská Ostrava

Prokešovo náměstí 6/2020

PSČ 728 30

IČ: 26863154

DIČ: CZ26863154

Tel.: +420 596 261 111

Fax: +420 596 118 844

E-mail: info@okd.cz

Web: www.okd.cz

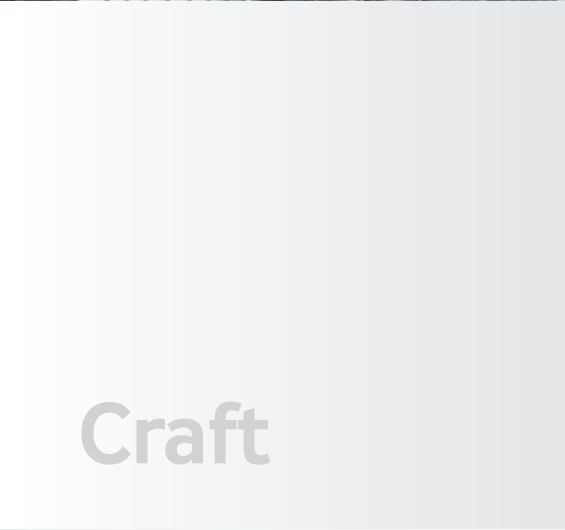


Poznámky

A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, providing a template for handwritten notes.



Economy



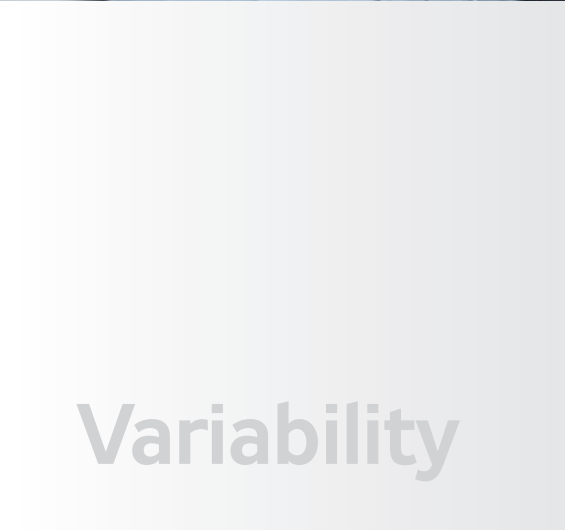
Craft



Technical improvement



Investment



Variability



Evaluation

