

OKD, a.s.

# Výroční zpráva 2014

<b>Klíčové ukazatele</b>	<b>Jednotky</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Počet dolů		4	4
Objem těžby	tuny	8 341 000	8 610 000
Prodej	tuny	8 315 400	9 709 600
Zisk před zdaněním	mil. Kč	-9 153	-23 857
Zisk po zdanění	mil. Kč	-10 093	-19 659
Provozní výsledek hospodaření	mil. Kč	-8 448	-21 878
Čisté provozní cashflow*	mil. Kč	47	-1 170
Celková hodnota aktiv společnosti	mil. Kč	13 106	22 110

\*před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami

## OBSAH

ÚVODNÍ SLOVO VÝKONNÉHO ŘEDITELE A ČLENA PŘEDSTAVENSTVA DALEA RAYMONDA EKMARKA	5
ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI	9
Profil společnosti	9
Podnikatelský model a ekonomické prostředí	9
Bezpečnost práce	9
Těžba uhlí a jednotlivé provozy	11
Příprava těžby v nových lokalitách	18
Zásoby	19
Zodpovědný přístup k ukončení těžby	19
Prodej a prodejní ukazatele	20
Majetková a finanční situace	21
Výzkum a vývoj	23
Program trvalého zlepšování	24
Udržitelný rozvoj	24
1. Corporate governance	24
2. Naši lidé	36
3. Životní prostředí	39
4. Komunita	41
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. 12. 2014	45
1. Popis účetní jednotky	52
2. Základní východiska pro vypracování účetní závěrky	54
3. Významné účetní politiky	56
4. Dlouhodobý majetek	60
5. Zásoby	63
6. Pohledávky	64
7. Opravné položky	64
8. Finanční majetek	65
9. Jiné pohledávky	65
10. Ostatní aktiva	66
11. Vlastní kapitál	66
12. Rezervy	67
13. Dlouhodobé závazky	67
14. Krátkodobé závazky	68
15. Deriváty	68
16. Úvěry poskytnuté společnostmi NWR NV a NWR B.V.	69
17. Výnosy příštích období	70
18. Daň z příjmů	70
19. Pohledávky a závazky nevykázané v rozvaze	70
20. Výnosy	74

21. Osobní náklady	74
22. Informace o spřízněných osobách	75
23. Informace o odměnách statutárních auditorů	76
24. Výdaje na výzkum a vývoj	76
25. Dotace	76
26. Významné události, které nastaly po rozvahovém dni	77
27. Přehled o peněžních tocích	78
ZPRÁVA O VZTAZÍCH	79
1. Popis struktury vztahů mezi propojenými osobami	80
2. Úloha OKD jakožto ovládané osoby ve struktuře propojených osob	82
3. Způsob a prostředky ovládaní	83
4. Přehled jednání učiněných v účetním období 2014 a přehled vzájemných smluv mezi propojenými osobami	84
5. Posouzení případné újmy a jejího vyrovnání, zhodnocení výhod a případných nevýhod plynoucích ze vztahů mezi propojenými osobami v roce 2014	108
ZPRÁVA AUDITORA PRO AKCIONÁŘE	120
VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU	121
KONTAKTY	124

## ÚVODNÍ SLOVO VÝKONNÉHO ŘEDITELE A ČLENA PŘEDSTAVENSTVA DALEA RAYMONDA EKMARKA



Rok 2014 byl v důsledku pokračujícího poklesu cen na mezinárodním trhu s uhlím pro společnost OKD, a.s., (dále jen „OKD“) velmi náročný. Na základě konsenzuálního odhadu růstu cen uhlí na trhu jsme ke konci roku 2013 připravili plán pro rok následující. Cíl v produkci ve výši 9 až 9,5 milionu tun byl postaven mimořádně agresivně a nenechával prostor pro chyby či nepředvídatelné geologické anomálie. Nakonec jsme z plánu odečetli zhruba 400 kt zásob, jejichž těžba by byla neekonomická, a dalších 250 až 300 kt v geologicky náročných či nebezpečných podmínkách. Zbývající chybějící objem nebyl vydobyt v důsledku náročných, ale pro společnost OKD „běžných“ těžebních podmínek.

K bezpečnosti se vyjádřím podrobněji níže, naše výsledky však byly naprosto neakceptovatelné a v roce 2015 budeme pracovat na tom, abychom své procesy v oblasti bezpečnosti práce zlepšili. V celé společnosti pokračuje trend nerespektovat inherentní rizika, která lze na pracovišti běžně bezpečně řešit. Za posledních tři až pět let nedošlo z hlediska nejdůležitějších ukazatelů k podstatnému zlepšení v oblasti bezpečnosti práce. Další potřebný vstup musí proběhnout v rámci školení bezpečného chování a školení rizik.

Co se cen týče, v roce 2014 ceny koksovatelného i energetického uhlí nadále klesaly. Naše koksovatelné uhlí se v roce 2013 průměrně prodávalo za 98 eur/t, v roce 2014 byla průměrná prodejní cena 85 eur/t. Tuna našeho energetického uhlí se v roce 2013 prodávala průměrně za 56 eur, v roce 2014 pak za 54 eur.

Vzhledem k rozhodnutím, která jsme museli přijmout v oblasti řízení nákladů, restrukturalizace a stavu zaměstnanců, abychom snížili průměrné hotovostní náklady na těžbu jedné tuny uhlí z přibližně 78 eur v roce 2013 na 67 eur v roce 2014, jsme museli informace v rámci společnosti poskytovat naprosto transparentně. Zavedli jsme pravidelné porady o současném stavu na úrovni kolektivů a závodů, aby byli zaměstnanci plně informováni o všech podstatných skutečnostech týkajících se aktuálního dění ve firmě. Ze začátku se tato iniciativa setkávala se skeptickým přístupem; transparentní poskytování informací je však naprosto zásadní pro všechny členy týmu, abychom měli k dispozici fakta potřebná pro správná rozhodnutí na správné úrovni

organizace. Stejně transparentní přístup jsme rozšířili i na vztahy s obcemi a městy, kde žijí naši zaměstnanci a dodavatelé i jejich rodiny.

Obzvláště mne v roce 2014 potěšila výkonnost Závodu Důl Paskov, kde se situace znatelně obrátila k lepšímu. Závod překonal svůj cíl v těžbě pro rok 2014 a zároveň snížil své hotovostní náklady na vytěženou tunu uhlí o více než 36 procent, což je mimořádný výsledek. Přesto stále zůstává dolem s vysokými náklady; pokud se ale ceny koksovateľného uhlí zvýší a pokud budou pokračovat zlepšení v systému řízení, pak bude moci pokračovat ve své činnosti.

Společnost OKD a česká vláda podepsaly v roce 2014 dohodu, v jejímž rámci společnost OKD souhlasí s udržením provozu v Závodě Důl Paskov do konce roku 2017 a česká vláda souhlasí, že se bude následně částkou 600 milionů Kč podílet na sociálních nákladech na útlum dolu.

### **Bezpečnost práce**

Tím nejdůležitějším, co z dolů společnosti OKD vychází, jsou horníci, kteří v nich pracují. Rok 2014 však byl náročný pro všechny ve firmě i jejím širším okolí, neboť se domů kvůli tragickým nehodám nevrátilo osm našich kolegů. Při nejzávažnější nehodě v Závodě Důl Karviná – lokalita ČSA jsme přišli o tři spolupracovníky a devět dalších utrpělo zranění po silném důlním otřesu, kterému bohužel nebylo možné zabránit i přes mimořádné úsilí, které jsme vynaložili v oblasti predikce a prevence neřízeného uvolňování energie z horského masívu. Epicentrum geomechanického jevu se nacházelo v sousedním porubu. Je pravdou, že v roce 2014 v našich dolech došlo k obrovskému nárůstu počtu geomechanických jevů, kdy jsme zaznamenali více než 60 jevů o energii 10<sup>5</sup> Joulů a více, zatímco v minulosti se počet jevů o této intenzitě pohyboval průměrně mezi 35 a 45 ročně. V důsledku tohoto otřesu se v souladu s pokyny Českého báňského úřadu do této oblasti v Závodě Důl Karviná, kde zahynuli tři lidé, již nevrátíme. Fakticky tím umažeme zhruba jeden milion tun uhlí z našich zásob.

Dále pracujeme, a nikdy nepřestaneme, na všeobecném přístupu k bezpečnosti práce, za kterou zodpovídají všichni pracovníci v OKD. Naši horníci si musí být vždy vědomi toho, že zkratky nebo snahy o nemístné zjednodušení a ulehčení práce mohou být smrtelné, a to doslova. Všichni musí pochopit, že nesou odpovědnost vůči sobě a svým kolegům za péči o pracovní prostředí před zahájením pracovní směny i v jejím průběhu. Ve snaze dosáhnout hodnoty 5 a méně v ukazateli LTIFR (lost-time incident frequency rate, úrazová četnost) musíme i nadále pracovat na změně chování lidí.

### **Prodej a marketing**

V roce 2014 jsme se zbavili téměř všech zprostředkovatelů prodeje uhlí a začali jsme prodávat uhlí přímo našim zákazníkům. Strategie prodeje se soustředila na proaktivní marketing hodnoty uhlí OKD a na naše strategické geografické a logistické výhody. Oslovili jsme zákazníky s tím, že chceme vyjednat smluvní ceny na úrovni místní importní parity, ne je sjednávat dle australské benchmarkové ceny. Náš plán prodeje na rok 2015 je postaven na 7,5 až 8 milionů tun včetně zásob z roku 2014. Pro rok 2015 se nám podařilo vyjednat stabilní smlouvy se všemi klíčovými zákazníky, kterým budeme dále dodávat uhlí. Našimi hlavními zákazníky jsou i nadále MORAVIA STEEL a.s., ArcelorMittal Ostrava a.s. a ArcelorMittal Poland, U. S. Steel Košice, s.r.o., koncern voestalpine, ČEZ, a. s., Veolia Energie ČR, a.s., a další. Jak společnost MORAVIA STEEL a.s., tak voestalpine nyní vlastní provozy pro spalování uhlí typu PCI, což je pro společnost OKD výhodou, neboť tento typ uhlí představuje produkt s vyšší přidanou hodnotou.

Zmínil jsem některé z našich zákazníků, ale každý zákazník je pro nás důležitý. Snažíme se prosadit nejen díky našim produktům, ale také díky technickým znalostem a znalostem provozních možností našich konkrétních odběratelů. Se společností ArcelorMittal úzce spolupracujeme na úrovni výroby/technických služeb s cílem optimalizovat procesy na obou stranách.

Naše produktové portfolio v roce 2014 odpovídalo cílům prodeje koksovateľného uhlí včetně uhlí typu PCI v objemu 57 procent a energetického uhlí v objemu zhruba 43 procent. Část produkce energetického uhlí se

nám podařilo nahradit uhlím koksovatelným a dále těžíme výhody z nedávné centralizace úpraven uhlí. Centralizované vedení úpraven zajišťuje optimalizaci praní a zpracování uhlí v celé společnosti.

V roce 2014 jsme zahájili proces konsolidace dolů OKD, které s účinkem od počátku roku 2015 nesou nové názvy. Závody Karviná a Darkov se sloučily do jednoho závodu nazvaného Důlní závod 1; Závod Důl ČSM je nově Důlním závodem 2 a Závod Důl Paskov Důlním závodem 3. Důvod je dvojitý: vzhledem k vytěžení některých částí uhelného pole společnosti OKD budeme muset nahradit uhlí z jednotlivých slojí uhlím dle specifikace. V minulosti si zákazníci ze všech odvětví žádali uhlí pocházející z konkrétního dolu či sloje kvůli jeho charakteristice. Zákazníci tedy chtěli určitou specifikaci uhlí, a proto nyní přecházíme na prodej uhlí dle této charakteristiky. Máme také možnost uhlí míchat (díky centralizovaným úpravnám) a dodávat ho přesně v parametrech, které si zákazník žádá. Přechod na nový systém není snadný, úzce však spolupracujeme se zákazníky, jako jsou ArcelorMittal a U. S. Steel Košice, s.r.o., na tom, aby byl co nejlhůžší. Na konci roku 2014 jsme se společností ArcelorMittal jako prvním zákazníkem začali pracovat na prodeji uhlí dle specifikace pro rok 2015. Na úrovni OKD i New World Resources se nám tak mohou otevřít případné projekty příkupu/přípravy směsi uhlí se strategickým záměrem stát se do roku 2017 evropským dodavatelem kompletního sortimentu uhlí pro ocelárny a předním těžařem a prodejcem koksovatelného uhlí, a to bezpečně a udržitelně.

Dalším důvodem konsolidace jsou ekonomické synergické efekty. Víze do budoucnosti zahrnuje jeden těžební závod OKD složený ze dvou dolů OKD-Sever (Darkov, Karviná, ČSM) a OKD-Jih (Paskov) s minimálním zastoupením Podniku OKD v rámci organizace.

### **Rozvojové projekty**

Kromě dlouhodobého a strategicky důležitého projektu Debiensko jsme v roce 2014 aktivně spojili týmy zaměstnanců OKD a NWR KARBONIA S.A. s cílem podpořit projekt Morcinek. Ten i nadále řídí společnost NWR KARBONIA S.A. za silného vlivu OKD. Svou činnost oživila Česko-polská mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci, která se několikrát setkala s nově zvolenými starosty přilehlých obcí a měst. Dále jsme se snažili aktivně podílet na řešení důlních škod vzniklých v obcích primárně v důsledku geomechanické aktivity způsobené hornickou činností OKD. Nedořešeným tématem je proces udělení povolení k těžbě, který je v Polsku velmi zdlouhavý. I kdybychom povolení k těžbě získali, řekněme v letech 2016/17, trvalo by dalších zhruba pět let, než by byl projekt zahájen.

Projekt chodbicování (Room and Pillar) v Závodě Důl ČSM byl v roce 2014 ukončen po téměř 7 500 směnách bez evidovaného úrazu. K dnešnímu dni byla životaschopnost projektu, který generoval kladnou hodnotu EBITDA v řádu zhruba 1 milionu eur, prokázána. To je podstatné, neboť i v celosvětovém srovnání byla tato technologie nasazena do velmi obtížných podmínek a velké hloubky. Na počátku roku 2015 plánujeme převést projekt do trvalého provozu. Výsledky jsou slibné s potenciálem vytěžit oblasti citlivé na střet zájmů, v nichž není nasazení porubové technologie kvůli následným poklesům možné.

Dokumentace EIA pro rozšíření a prodloužení těžby Závodu Důl Karviná byla v roce 2014 dokončena a prochází standardním procesem, jak udává platná legislativa. Pokračujeme v důlním průzkumu a do rozpočtu pro druhé pololetí roku 2015 jsme zahrnuli případné výkupy některých nemovitostí na povrchu. Projekt rozšíření těžby je pro společnost OKD zásadní, neboť jde o oblasti s dobrou kvalitou koksovatelného uhlí. V projektu proto pokračujeme v co nejširší možné míře ovšem s jasným omezením ze strany rozpočtu a situace na černouhelném trhu. V roce 2014 jsme také zahájili proces nazvaný OKD 2030, kdy se vracíme k různým rozvojovým projektům, jež byly v minulosti z různých důvodů, především kvůli ekonomickým parametrům, odloženy. Při průměrných hotovostních nákladech na těžbu, které klesly z 90 na zhruba 65 eur, nyní mohou některé z nich být životaschopné. Prověřujeme některé z těchto projektů s cílem zvýšit stav uhelných zásob, procházíme porub za porubem a sloj za slojí ve snaze zjistit, kde by se dalo uhlí těžit a za jakou cenu. Ke dnešnímu dni se nám podařilo dohledat dalších 10 milionů tun zdrojů, které bychom případně mohli zpřístupnit. Než budou tyto zdroje započteny do zásob, musí proběhnout jejich další hodnocení.

## **Vztahy s odborovými organizacemi**

Odborové organizace v OKD jsou při jednáních férovým a profesionálním partnerem. Jak bylo uvedeno dříve, odborové organizace informujeme zcela otevřeně o stavu společnosti a její ekonomické budoucnosti. Koneckonců, všichni máme společný cíl, a to udržet společnost OKD v dobré kondici a „nad vodou“. Všichni také víme, že abychom toho dosáhli, musí společnost projít komplexní transformací. Vzhledem ke zmenšujícím se zásobám uhlí a snižujícímu se těžebnímu profilu musíme bohužel přistoupit na to, že společnost OKD bude v budoucnosti mnohem menší než dnes. Tato stránka komerčního života znamená, že náš projekt Nová šichta, v jehož rámci pomáháme těm, kteří společnost OKD opouštějí, najít nové uplatnění v jiných společnostech nebo si založit vlastní podnikání, bude o to důležitější. Projekt již zaznamenal úspěchy a ke dnešnímu dni pomohl s novým startem 13 lidem. Každý člověk, kterému pomůžeme, je vítězství.

## **Vztahy s městy a obcemi**

Rok 2014 byl, i přes náročné podmínky na trhu s černým uhlím, pro OKD pozitivní a vztahy s městy a obcemi se zlepšily. Vztahy s místní komunitou ozdravěly proto, že jsme města a obce informovali o všem, co v roce 2014 podnikáme, a o tom, jak bude společnost OKD vypadat v roce 2015 i v dalších letech. Úspěch oceňují obě strany. Restrukturalizace, která proběhla v roce 2014 (a probíhá v roce 2015), byla velmi náročná, ale podařilo se nám jim realizovat citlivě a transparentně.

Nadace OKD pokračovala i v roce 2014 ve své záslužné práci a udělila 141 obecně prospěšným projektům dotaci ve výši 12,6 milionu Kč. Nadace OKD má zdroje do roku 2043; podpora pro ty, kteří ji potřebují, je tedy zajištěna bez ohledu na to, co se bude se společností OKD v dalších třech dekadách dít. Přesto se však budeme muset na Nadaci OKD v roce 2015 zaměřit a úžeji a citlivěji nadefinovat, jak můžeme být prospěšní lidem žijícím v našem kraji. Podporu OKD má i nadále Spolek svatá Barbora, který pomáhá dětem, jež přišly o otce při jeho práci v hornictví.

## **Výhled na rok 2015**

V roce 2015 jsme přistoupili k agresivnímu opatření, kdy jsme do rozpočtu na rozdíl od konsenzuálních prognóz, jež určité zvýšení cen uvádějí, žádné zvýšení cen nezahrnuli. Důrazně dodržujeme disciplínu v čerpání nákladů s cílovou těžbou mezi 7,5 a 8 miliony tun a dalším snížením průměrných nákladů na těžbu na asi 65 eur/t. Odhadujeme, že počet zaměstnanců (včetně dodavatelů) poklesne zhruba o 10 procent. Prověříme všechny naše dlouhodobé smlouvy s dodavateli, především ty uzavřené v letech 2008-2011, tedy v éře vysokých cen uhlí, a budeme se snažit o nich znovu jednat s cílem dosáhnout vyváženějších podmínek.

V roce 2015 předpokládáme investice ve výši 30 až 40 milionů eur. V následujícím roce se také chceme soustředit na zásobování a připravit centralizovaný, disciplinovanější systém řízení nákladů. Provedeme kompletní transformaci procesů řízení dodávek. Věřím, že se nám podaří ušetřit zhruba 10 procent nákladů na zásobování, tedy zhruba 30 milionů eur ročně.

Rok 2014 byl pro společnost OKD velmi náročný a my jsme odvedli dobrou, i když nelehkou práci. Rok 2015 bude stejně obtížný a v některých případech možná ještě těžší. Se začátkem roku 2015 i v jeho průběhu se musíme i nadále soustředit na bezpečnost, klást důraz na provozní a finanční detaily, udržet disciplínu v nákladech a splnit plán tak, abychom svým zákazníkům úspěšně dodávali prémiové koksovateľné uhlí značky OKD a udrželi neutrální hotovostní pozici. Ve výhledu na rok 2015 a dále jsem za OKD opatrně optimistický. V OKD máme skutečně prvotřídní tým vedení a zaměstnance. Aktivně pracujeme na úspěšném výsledku.

**Dale Raymond Ekmark**



# ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

## Profil společnosti

OKD, a.s., jsou jediná černouhelná těžební společnost a jeden z největších soukromých zaměstnavatelů v České republice. Sídlo společnosti je v Karvině. Stoprocentním vlastníkem OKD je skupina NWR Holdings B.V. se sídlem v Amsterdamu, akcie její mateřské společnosti New World Resources Plc se obchodují na burzách cenných papírů v Praze, Londýně a Varšavě. Společnost OKD je jediným akcionářem OKD, HBZS, a.s., jejíž hlavním posláním je poskytování báňských záchranných služeb.

Společnost OKD těží, zpracovává a prodává koksovateľné a energetické uhlí ze čtyř hlubinných dolů, které se nacházejí v Moravskoslezském kraji na jihu od hranice s Polskem. Firma zaměstnávala k 31. 12. 2014 celkem 11 099 vlastních zaměstnanců a dávala práci 3 636 zaměstnancům dodavatelských organizací. Ekonomicky vytěžitelné zásoby společnosti dosahovaly k 31. 12. 2014 56,5 milionu tun.

## Podnikatelský model a ekonomické prostředí

Doly OKD se nacházejí v ostravsko-karvinské uhelné pánvi, která je součástí Hornoslezské černouhelné pánve ležící z větší části na území sousedního Polska. Jedná se o region s jednou z největších koncentrací těžkého průmyslu v Evropě. Výrobce tradičně přitahuje příznivé podnikatelské prostředí, konkurenceschopná a kvalifikovaná pracovní síla a také přístup k existující infrastruktuře pro celý těžařsko-ocelářský řetězec. Většina významných regionálních zákazníků se nachází v blízkosti provozů OKD. Společnost OKD je odpovědná firma. Koncept společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje zasahuje do všech oblastí činnosti těžařů, kvality života lidí v regionu, bezpečnosti a pracovního prostředí zaměstnanců, životního prostředí či vztahů s orgány státní správy a samosprávy, neziskovým sektorem, obchodními partnery a zákazníky.

## Bezpečnost práce

Hornictví je náročné povolání a má svá specifická rizika. Práce v dole je náročná nejen fyzicky, ale i psychicky. Zaměstnanci pracují v prostředí s omezenou viditelností, ve stísněných prostorách obsluhují specifické důlní technologie a přitom musejí reagovat na často neočekávané přírodní jevy a procesy spojené s hornickou činností.

Bezpečnost práce a provozu jsou živým mechanismem, který je nutné trvale sledovat, vyhodnocovat a zlepšovat. Neustálým vyhledáváním rizik, nasazováním nových bezpečnějších technologií, moderních osobních ochranných pracovních prostředků, stanovováním bezpečnostních a hygienických opatření, školením, výchovou, osobním kontaktem při fárání, formou informačních tabulí a názornými informacemi z oblasti bezpečnosti v týdeníku Horník se dařilo ve značné míře předcházet nebezpečným stavům. I přes to všechno se však výsledky bezpečnosti v roce 2014 ve srovnání s předchozím rokem nezlepšily.

Narůst počtu úrazů přímo souvisel s vyšším počtem důlních ořesů než v předchozích letech. Zvýšená geomechanická aktivita probíhala zejména v Závodě Důl Karviná v oblasti doubravského ohradníku lokality ČSA. Vyvrcholením pak bylo důlní neštěstí, ke kterému došlo 14. 11. 2014, a při němž přišli o život tři zkušení horníci. Poté byla tato oblast trvale uzavřena a odepán více než 1 milion tun uhelných zásob.

<b>Klíčové ukazatele bezpečnosti OKD včetně OKD, HBZS, a.s.</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Úrazová četnost <sup>1</sup>	8,20	7,45
Počet registrovaných úrazů <sup>2</sup>	215	212
Počet smrtelných úrazů	8	2

1....Počet pracovních úrazů vedoucích k více než 3 neodpracovaným dnům/počet odpracovaných hodin x 10

2....Pracovní úraz vedoucí k pracovní neschopnosti v délce minimálně 3 dnů

V roce 2014 proběhla další obměna a modernizace osobních ochranných pracovních prostředků v hodnotě téměř 48 milionů Kč. Další investice do bezpečnosti v celkovém objemu více než 175 milionů Kč šly do nákupu ventilátorů a chladičů větrů za účelem zlepšení mikroklimatických podmínek v dole, modernizace těžních strojů a nákupu čerpadel.

Došlo k posílení lektorského sboru Centrálního vzdělávacího střediska o zkušené důlní techniky, kteří pracují nebo pracovali s novými technologiemi, byla aktualizována a zkvalitněna výuka a vzdělávací projekty v oblasti bezpečnosti práce.

Proběhla VII. etapa vitaminizace vybraných důlních pracovníků.

Byl zahájen zkušební provoz nového Programu sdílení skoronehod – 3N (Naštěstí Nedošlo k Neštěstí). Jedná se o komplexní systém informovanosti o rizikových situacích, kdy nedošlo ke zranění jen shodou okolností. Na základě oznámených skoronehod jsou přijímána opatření, která zamezí jejich opakování v rámci všech pracovišť OKD.

Interní komunikace v oblasti bezpečnosti byla rozšířena o nové prvky jako např. denní informátory na vrátnicích závodů či v elektronické podobě na intranetu.

### **Bezpečnostní kampaň 2014**

I v roce 2014 pokračovala bezpečnostní kampaň v úsilí zapojit všechny zaměstnance do procesu trvalého zlepšování úrovně BOZP.

Již tradičně proběhly motivační soutěže pro zaměstnance a kolektivy s atraktivními cenami:

- soutěž v bezúrazovém provozu důlních a povrchových dělníků OKD a dělníků dodavatelských organizací zajišťujících důlně-stavební práce
- soutěž nejlepších kolektivů rubání, příprav, vybavování a likvidace v oblasti bezpečnosti práce
- soutěž Bezpečné pracoviště pro kolektivy rubání, příprav, vybavování a likvidace

Český báňský úřad udělil Závodu Důl Darkov v roce 2014 cenu Zlatého Permona za bezpečnou těžbu v roce 2013.

### **Bezpečnostní kampaň 2015**

Bezpečnostní kampaň pro rok 2015 je opět primárně zaměřená na zlepšení osobního přístupu každého zaměstnance k bezpečnému chování a zásadám bezpečné práce a obsahuje nový motivační program formou peněžních poukázek. Program 3N již běží ve standardním režimu a vyhodnocení a odměňování nejúčinnějších příspěvků je prováděno s měsíční periodicitou.

## Těžba uhlí a jednotlivé provozy

Společnost OKD těží uhlí ve čtyřech hlubinných dolech v ostravsko-karvinském revíru v jižní části Hornoslezské černouhelné pánve. Tři se nacházejí na Karvinsku a jeden na Frýdecko-Místecku. Uhlí se dobývá již výhradně použitím mechanizovaných postupů a moderních technologií směrným stěnováním na řízený zával. Hlubinná těžba probíhá za složitých geologických podmínek v souvrstvích sahajících do hloubek v některých místech přesahujících 1 000 metrů pod povrchem.

V roce 2014 byla zásadním rizikem ovlivňujícím bezpečnost i výrobu OKD geomechanická aktivita a problémy s ní spojené. V důsledku silného geomechanického jevu byla zastavena hornická činnost v plánovaném porubu 22 37 56 v Závodě Důl Karviná. Částečně byla tato ztráta nahrazena vydobytím neplánovaného porubu 15 24 51, který byl připravován jako záložní. Závod Důl Darkov se v 1. polovině roku potýkal se záparý, což mělo za následek nedokončení stavební připravenosti a nevydobyty plánovaného porubu 40 513. Složité geologické podmínky ovlivnily termíny nájezdů připravovaných porubů, což způsobilo výpadek v těžbě v Závodě Důl ČSM. Hlavním nástrojem pro snížení těchto uvedených rizik zůstává i nadále plánování připravenosti záložních porubů.

Souhrnná čísla ve výrobě	Jednotky	2014	2013
Těžba	tuny	8 601 032	8 800 075
Zdroje mimo těžbu	tuny	260 032	190 075
Zdroje uhlí bez kalů	tuny	8 341 000	8 610 000
Provozní metráž za celkem	metry	47 920	50 686
Průměrná denní těžba jednoho porubu	tuny/den	1 373	1 464
Průměrný počet porubů	poruby	16,4	15,5
Rubáňový výkon	tuny/směna	26,879	26,208
Průměrný počet čelb	čelby	37,1	37,5
Průměrný denní postup jedné čelby	metry	3,94	4,06
Čelbový výkon	cm/směna	23,27	23,41

Struktura těžby (tuny)	2014	2013
Koksovatelné uhlí	4 225 372	4 272 877
PCI	541 295	341 832
Energetické uhlí	3 834 365	4 185 366

Výroba důlních závodů ve 2014	Těžba (tuny)	Přípravy (metry)
Závod Důl Karviná	3 047 900	12 345
Závod Důl Darkov	2 195 100	14 160
Závod Důl ČSM	2 236 000	14 815
Závod Důl Paskov	862 000	6 600

## Závod Důl Karviná

Karviná, Doly, ul. Čs. armády č.p. 1  
PSČ 735 06

Ředitel v období 1. 1 – 31. 8. 2014: Ing. Petr Dedek

Pověřen řízením závodu v období 1. 9. – 31. 12. 2014: Ing. Kamil Kempný



Závod Důl Karviná je největším hlubinným těžebním komplexem v České republice. Vznikl 1. 4. 2008 sloučením dřívějších dolů ČSA a Lazy do jednoho organizačního celku. Celková rozloha důlního pole je 32,2 km<sup>2</sup>.

Průměrný stav zaměstnanců závodu v roce 2014 byl 3 707, z toho 863 připadalo na pracovníky dodavatelských organizací.

Závod Důl Karviná se po celý rok potýkal s četnou geomechanickou aktivitou v oblasti doubravského ohradníku v lokalitě ČSA. Oblast byla po sérii důlních otřesů v listopadu trvale uzavřena.

V roce 2014 pokračovaly ražby pro otvírku 11.

kry v lokalitě ČSA. Další investice byly vloženy do modernizace dobývacích kombajnů SL 500 a KGE 750 F a mechanizované výztuže DBT 600/1400. V rámci programu PERSpektiva 2015 byly zakoupeny čtyři závěsné lokomotivy DLZ 110 F, elektrohydraulické manipulátory. Rozšířen byl sledovací systém pracovníků v dole.

Na zahlazování následků hornické činnosti včetně výkupů nemovitostí vynaložil Závod Důl Karviná 240,4 milionu Kč, z toho na sanační a rekultivační akce byla vyhrazeno 91,5 milionu Kč. Stěžejním sanačním projektem byla výšková úprava protipovodňových hrází řeky Olše na území Doubrava-Kozinec.

V rámci přípravy povrchu území v oblasti 10. těžební kry v Karviné – Starém Městě, na kterém se předpokládají vlivy při těžbě nově otevírané části ložiska, pokračovaly demolice rodinných domů a staveb občanské vybavenosti, které byly v předstihu vykoupeny.

## Závod Důl Darkov

Karviná, Doly, Stonavská č.p. 2179  
PSČ 735 06

Ředitel v období 1. 1. – 30. 9. 2014: Ing. Vladislav Szmek

Pověřen řízením závodu v období 1. 10. – 31. 12. 2014: Ing. Boleslav Kowalczyk



Závod Důl Darkov je druhým největším hlubinným těžebním komplexem v České republice. Celková rozloha důlního pole je 25,9 km<sup>2</sup>.

Průměrný stav zaměstnanců závodu v roce 2014 byl 2 948, z toho v 905 případech šlo o zaměstnance dodavatelských organizací.

Počátkem roku 2014 byly v Závodě Důl Darkov započaty práce na rekonstrukci části páteřního odtěžení, kam je sváděna těžba ze čtyř oblastí, včetně odtěžení ze Závodu Dolu ČSM.

Rekonstrukce se týkala výměny tří pásových dopravníků šířky 1 200 mm za dva pásové dopravníky šířky 1 400 mm. Veškeré práce probíhaly za plného provozu po dobu tří

měsíců. V období Velikonoc pak byla celá rekonstrukce ukončena během čtyřdenní výluky, kdy byla provedena výměna hlavních strojních uzlů. Výsledkem je zvýšení kapacity centrálního odtěžení na 3 400 tun za hodinu.

Investiční prioritou závodu byla stavební připravenost porubů, proto byly modernizovány dva vrtací vozy VVH-1U a zakoupeny dva nakladače PSU 9000. Z důvodu ztížených geologických podmínek při dobývání v oblasti Pomocného závodu byl zakoupen stěnový dopravník R 850 a sběrný dopravník PZF 09.

Na zahlazování následků důlní činnosti vynaložil Závod Důl Darkov 107,6 milionu Kč, z toho na sanační a rekultivační akce bylo alokováno 82,7 milionu Kč a na důlní škody 24,9 milionu Kč. Největší finanční částky připadly na akci Rekultivace kalové nádrže Solca II – Pilňok, opravu koleje SŽDC a opravu komunikací.

**Závod Důl ČSM**  
**Stonava č.p. 1077**  
**PSČ 735 34**

Ředitel v období 1. 1 – 31. 8. 2014: Ing. Boleslav Kowalczyk  
Pověřen řízením závodu v období 1. 9. – 30. 11. 2014: Ing. Karel Blahut  
Ředitel v období 1. – 31. 12. 2014: Ing. Bronislav Batorek



Závod Důl ČSM se nachází ve východní části karvinské pánve. Dobývá uhlí v lokalitách Sever a Jih, které jsou pod zemí stejně jako další provozy na Karvinsku propojeny. Celková rozloha důlního pole je 22,1 km<sup>2</sup>.

Průměrný počet zaměstnanců závodu byl v roce 2014 3 175, z toho 1 008 připadlo na pracovníky dodavatelských organizací.

Závod Důl ČSM v roce 2014 dobýval uhlí v erozivních pásmech 39. a 33. sloje a složitých hornicko-geologických podmínkách s nesoudržným nadložím, což se negativně projevilo i na plnění stanovených těžebních cílů.

Významným projektem pro zvýšení úrovně bezpečnosti při provozování porubů ve slojích náchylných k samovznícení byla investice do projektu na výrobu dusíku ze stlačeného vzduchu pomocí molekulárních sítí v objemu asi 3 000 m<sup>3</sup>/h v lokalitě Jih. Došlo také k modernizaci těžního zařízení a náhradě soustrojí Ward-Leonard tyristorovým měničem, která výrazně přispěje k úspoře elektrické energie.

Na zahlazování následků hornické činnosti vynaložil Závod Důl ČSM téměř 175 milionů Kč, z toho na sanační a rekultivační akce připadlo více než 111 milionů Kč. Finančně nejnáročnější byl projekt odstraňování důlních škod na železniční trati SŽDC Dětmárovice - státní hranice. Další prostředky na zahlazování následků hornické činnosti byly čerpány zejména na vypořádání důlních škod na rodinných domech občanů v Karviné-Loukách a Stonavě a na majetku správců komunikací a inženýrských sítí. V roce 2014 pokračovaly práce na akci Rekultivace území Louky - 9. etapa, byla dokončena přeložka bludovického přivaděče pitné vody v rámci Rekultivace Darkov - 10. etapa a stavba hrází na řece Olši.

**Závod Důl Paskov**  
**Staříč č.p. 528**  
**PSČ 739 43**

Ředitel: Ing. Zbigniew Janowski



Závod Důl Paskov leží přibližně 20 kilometrů jižně od Ostravy a produkuje velmi kvalitní koksovateľné uhlí, které je dobýváno v lokalitách Staříč a Chlebovice. V lokalitě Sviadnov v současné době hornická činnost neprobíhá. Celková rozloha důlního pole je 42,5 km<sup>2</sup>.

Průměrný stav zaměstnanců závodu v roce 2014 byl 2 345, z toho 448 připadalo na pracovníky dodavatelských organizací.

Jednání se státem o další budoucnosti dolu, který byl nejvíce postižen dlouhotrvajícím propadem cen uhlí na světovém trhu, byla ukončena uzavřením

dohody obou stran v dubnu 2014. Společnost OKD se zavázala, že bude provozovat ztrátový důl na vlastní podnikatelské riziko do konce roku 2017, a pak ze svých prostředků uhradí technickou likvidaci. Stát následně přispěje na sociální náklady útlumu, především odstupné pro zaměstnance, pro které nebude mít firma uplatnění v karvinských provozech. Dohoda také obsahuje pojistky, při jejichž naplnění pozbývá platnost a obě strany se vrátí k jednacímu stolu ve snaze najít přijatelné řešení. V únoru 2015 Evropská komise vydala oficiální oznámení, že souhlasí s touto dohodou a potvrzuje, že se nejedná o nedovolenou podporu soukromého podniku ze strany státu.

Po celý rok 2014 probíhala transformace Závodu Důl Paskov s cílem snížení nákladů a zajištění těžby do roku 2017. Mezi projekty, které podporovaly tento proces, patří například projekty optimalizace ražení důlních děl, směnnosti, větrní sítě či doby chodu linek, projekt odstavení hlavního důlního ventilátoru v lokalitě Sviadnov, projekt snižování energetické náročnosti dolu atd.

Na zahlazování následků hornické činnosti vynaložil Závod Důl Paskov v roce 2014 10,2 milionu Kč, z toho na důlní škody šlo 6,0 milionů Kč a sanační a rekultivační práce 4,2 milionu Kč. V rámci vypořádání důlních škod byla například opravena opěrná zeď parkoviště u kulturního domu v obci Staříč, most přes řeku Olešnou v obci Žabeň či odstavné plochy u základní školy v obci Fryčovice.

Mezi významné rekultivační projekty v roce 2014 patřilo ukončení biologických rekultivací a uzavření (ukončení provozu) úložných míst Redeponážní odval Staříč III a Odval hlušin Oprechtický les nebo odvodnění území východní části odvalu hlušin Staříč III - Strážnice – 1. etapa.

## Závod úpraven

Karviná, Doly, Stonavská č.p. 2179  
PSČ 735 06

Ředitel: Ing. Václav Kabourek



Vedení Závodu úpraven se nachází v areálu Důlního závodu OKD 1 - lokalita Darkov a do jeho působnosti spadá provoz úpravářských komplexů všech důlních závodů OKD.

Jeho základní činností je zpracování těžby z dolů a zdrojů mimo těžbu pro výrobu sortimentních produktů pro obchod. Díky jednotnému systému řízení došlo k zefektivnění organizace práce a optimalizaci výroby úpraven ve vztahu k odbytu a těžbě z dolů.

Dne 1. 4. 2014 byla do Závodu úpraven začleněna i úpravna Paskov, čímž došlo k dokončení procesu centralizace provozů úpraven společnosti OKD.

Průměrný stav zaměstnanců závodu v roce 2014 byl 815 bez potřeby pracovníků dodavatelských firem.

V roce 2014 došlo na Závodě úpraven k realizaci technických opatření k dosažení vyšší efektivity úpravářských provozů a tím dosažení zvýšených výnosů praných druhů s vyšší přidanou hodnotou pro rok 2015. Jedná se o zvýšení výkonu jemné části úpravny ČSM a zprovoznění jejich havarijních jímek za účelem snížení úniků uhelné hmoty a vytvoření možnosti praní dvou druhů uhlí UVPK a ESP (PCI) a dále navýšení výkonu úpravny Darkov.

Mezi další významné technické a investiční projekty s vysokým ekologickým a ekonomickým přínosem patřilo zavlečkování skládkových ploch lokalit ČSA, ČSM-Louky nad Olší a Darkov-Stonávka, kde byla vytvořena zpevněná skládková plocha pro expedici sortimentů a zajištění kvality pro odběratele.



## **Závod servisních služeb**

**Orlová – Lazy, č.p. 605**

**PSC 735 11**

Ředitel v období od 1. 1. do 4. 2. 2014: Ing. Václav Kopta

Ředitel v období od 4. 2. do 31. 12. 2014: Ing. Libor Poloch



Závod servisních služeb zajišťuje povrchové služby pro všechny důlní závody a Závod úpraven v oblasti opravárenství, skladování a manipulace s materiálem, hospodaření s kovovým odpadem. V jeho kompetenci je dále provoz Pily Salma a autodoprava. Závod servisních služeb je rovněž provozovatelem golfového areálu Golf Resort Lipiny

Průměrný stav zaměstnanců byl v roce 2014 1 156, z toho zaměstnanců dodavatelských firem zde pracovalo 258.

V rámci změny organizační struktury byl redukován počet členů vedení závodu.

V oblasti opravárenství pokračoval proces centralizace oprav strojního a elektrozařízení. Podíl středních oprav zařízení dodaných v rámci projektu POP 2010 realizovaných Závodem servisních služeb v roce 2014 ve srovnání s předcházejícími lety významně vzrostl. Nadále se zvyšoval podíl interních oprav důlní techniky na úkor těch zajišťovaných externě.

Golfový areál Golf Resort Lipiny se umístil na 4. místě v žebříčku TOP 10 republikových areálů a je nejlepším golfovým areálem na Moravě a ve Slezsku.

## Příprava těžby v nových lokalitách

Společnost OKD průběžně zajišťuje svůj rozvoj, aby i v budoucnu dostala závazkům ve vztahu ke všem stakeholderům. Veškeré kroky v oblasti dalšího rozvoje jsou realizovány transparentně a v souladu s platnou legislativou, což v kontextu hlubinného dobývání černého uhlí znamená především zpracování studií o vlivu těžby na životní prostředí pro všechny dotčené lokality (tzv. dokumentace EIA).

### Rozvojový projekt Závodu Důl Karviná

Společnost OKD pokračovala i přes náročnou situaci na trhu s uhlím v přípravě na rozšíření těžby lokality ČSA Závodu Důl Karviná do nových oblastí a prodloužení jeho životnosti. Rozvojový projekt je klíčový pro zajištění budoucnosti firmy i udržení zaměstnanosti v regionu. Vzhledem k náročnosti celého projektu se předpokládá zahájení těžby v nových lokalitách nejdříve v roce 2016.

Rozsáhlá úsporná opatření se logicky dotkla i harmonogramu a intenzity výkupů nemovitostí ohrožených plánovanou těžbou v jednotlivých lokalitách. Ty byly v roce 2013 pozastaveny. Pro rok 2014 bylo prioritní co nejrychleji vyřešit náležitosti týkající se výkupů v Karviné - Starém Městě, které proběhly v uplynulém období. Šlo především o demolice vykoupených domů a garáží a dopláčení zbylých finančních prostředků majitelům vykoupených nemovitostí. Firma se snaží řešit demolice předaných objektů bez zbytečných průtahů, aby co nejméně ovlivňovala kvalitu života obyvatel v lokalitě a zabránila rabování opuštěných domů. Proto také ve spolupráci se soukromou bezpečnostní agenturou vyvinula v důsledku požadavků místních obyvatel a představitelů statutárního města Karviná v roce 2014 systém, který monitoruje předané domy určené k demolici. Tím brání před jejich rabováním. S demolicemi vykoupených domů, garáží a udržováním vykoupených pozemků bude firma pokračovat v souladu s platnou legislativou i v roce 2015.

Na podzim roku 2011 představila společnost OKD veřejnosti plán pokračovat v dobývání uhlí v lokalitě ČSA Závodu Důl Karviná a rozšířit těžbu do nových lokalit. První oficiální krok dle báňské legislativy firma učinila v březnu roku 2012, kdy doručila na Ministerstvo životního prostředí ČR (dále MŽP) tzv. oznámení záměru o pokračování hornické činnosti Dolu Karviná, závodu ČSA. Plánovaná těžba by ovlivnila život obyvatel především v Orlové-Výhodě, Karviné - Starém Městě a částečně v obcích Doubrava a Dětmarovice.

Ministerstvo podrobilo záměr zjišťovacímu řízení a v květnu roku 2012 vydalo závěr, v němž specifikovalo informace, které je nutné uvést do dokumentace vlivů záměru na životní prostředí, především v oblastech týkajících se ochrany vod, přírody, krajiny, ovzduší, půdy a lesa (tzv. proces EIA). Na základě těchto závěrů MŽP ČR společnost OKD v roce 2014 přehodnotila svůj záměr a předložila dokumentaci EIA v modifikované verzi. Firma od počátku posuzovala několik variant rozšíření dobývání a po zvážení všech ekonomických, ekologických a sociálních aspektů rozhodla o té, která neohrozí průmyslovou zónu Karviná - Nové Pole ani oblast Karvinských rybníků zahrnutou v systému NATURA 2000. V novém záměru firma představila variantu, která bude mít zároveň menší vlivy na obydlené oblasti. S výjimkou lokality Karviná - Staré Město nebudou záměrem těžby znemožněny rozvojové aktivity dalších obcí. Redukován je i vliv na lužní lesy v povodí Olše. Dokumentace se musela vypořádat se stovkami připomínek ze strany orgánů státní správy a samosprávy, občanských organizací i jednotlivců, což je spolu s dalšími legislativními náležitostmi nutnou podmínkou pro možné zahájení těžby. U relevantních připomínek byly připraveny návrhy řešení. Stanovisko MŽP ČR se očekává v polovině roku 2015.

Dalším nezbytným krokem pro zahájení dobývání je dle horního zákona vyřešení střetů zájmů. V praxi to znamená, že společnost OKD musí uzavřít dohody se všemi majiteli domů a pozemků v lokalitách ohrožených těžbou. Teprve pak je možné podat na příslušný obvodní báňský úřad žádost o povolení hornické činnosti.

#### Procesy EIA zahájené v roce 2014:

V roce 2014 byl znovu zahájen proces EIA pro lokalitu ČSA Závodu Důl Karviná.

#### Procesy EIA dokončené v roce 2014:

V roce 2014 nebyl ukončen žádný proces EIA.

#### Aktuálně platné studie EIA:

- . Závod Důl Paskov (pro období 2011 – 2020),
- . Závod Důl Karviná – lokalita ČSA (pro období 2011 – 2016),
- . Závod Důl Karviná – lokalita Lazy (pro období 2011 – 2015),

- . Závod Důl Darkov (pro období 2011 – 2020),
- . Závod Důl ČSM (pro období 2009 – 2020).

## Zásoby

Společnost OKD průběžně dokumentuje zásoby uhlí a aktualizuje těžební plány a s nimi související administrativní procesy, aby byla plynulá těžba zajištěna i v příštích letech. Klíčové faktory ovlivňující stav zásob jsou tržní cena uhlí, náklady na tunu výroby, geologické podmínky, geomechanika i možnosti rozšiřování těžby do nových oblastí. Tyto vlivy byly zohledněny při poslední aktualizaci dlouhodobých výhledů ekonomicky vytěžitelných uhelných zásob OKD.

Zásoby k 31. 12. 2014	Zásoby dle JORC* v tisících tun	Vytěžitelné zásoby** v tisících tun
Závod Důl Karviná	19 857	18 895
Závod Důl Darkov	8 617	9 964
Závod Důl ČSM	26 487	26 400
Závod Důl Paskov	2 550	1 250
<b>Celkem</b>	<b>57 511</b>	<b>56 509</b>

\* výpočet zásob společností J. T. Boyd k 1. 4. 2014 upřesněný v červenci 2014

\*\*vytěžitelné zásoby dle celostátního výkazu Geo (MŽP) V3-01 vycházející z dlouhodobého výhledu těžby do roku 2028 zpracovaného v roce 2014

Celkový objem 56,5 milionu tun vytěžitelných zásob zahrnuje zhruba 9 milionů tun nacházejících se v oblastech citlivých na poklesy půdy v Karviné, jejichž těžba byla ve stávajícím plánu dolu odložena z důvodu výrazných investičních nákladů.

## Zodpovědný přístup k ukončení těžby

V průběhu roku 2014 byl v OKD realizován proces útlumu a likvidace dolů v neefektivní části dobývacího prostoru v souladu se střednědobým výhledem, schváleným likvidačním záměrem, projektovou dokumentací a schváleným důlně-technickým plánem pro rok 2014 v Závodě Důl Darkov, lokalitě 9. květen (likvidace a uzavření nepotřebných důlních děl včetně vyvolaných investic bezpečnostního charakteru v jámě Mír 5) a na Závodě Úpraven (likvidace povrchových objektů v areálu úpraven ČSA). Proběhla také třetí etapa útlumu v lokalitě bývalého Dolu Dukla. V rámci této etapy byly vypořádávány sociálně-zdravotní nároky horníků uvolněných v důsledku útlumu těžby. Společnost dále realizovala v dobývacím prostoru bývalého Dolu Dukla sanační práce v oblasti zahlazování následků hornické činnosti, které byly finančně zajišťovány z provozních zdrojů, z rezervy vytvářené dle ustanovení § 31 odst. 6 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) ve znění pozdějších předpisů.

Veškeré činnosti související s technickou likvidací a zahlazováním následků hornické činnosti včetně vypořádávání sociálně zdravotních dávek spojených s útlumem byly v OKD v roce 2014 finančně zajišťovány z provozních zdrojů v celkové výši 24,598 milionu Kč.

### Náklady spojené s útlumem těžby

Specifikace nákladů v milionech Kč	Podíl státu	Vlastní zdroje	Náklady a výdaje celkem
Technická likvidace	0	11,918	11,918
Investice vyvolané útlumem	0	10,190	10,190
Sociálně zdravotní náklady spojené s útlumem	0	2,490	2,490
Zahlazování následků hornické činnosti	0	0	0
<b>CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>24,598</b>	<b>24,598</b>

V roce 2014 nebyly Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky 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.

## Prodej a prodejní ukazatele

### Koksovatelné uhlí

Pokračující trend poklesu ceny koksovatelného uhlí přetrval po celý rok 2014. Těžaři ve světě přijímali úsporná opatření, zastavovali nebo odkládali investice, snižovali výrobu a v mnoha případech i zavírali ztrátové a nekonkurenceschopné provozy. Celosvětová poptávka však nadále klesala, což neposkytlo žádný podnět pro navýšení realizovaných cen.

Aby se podařilo překonat toto období, pokračovala společnost OKD v optimalizaci provozů a realizaci úsporných opatření napříč společností; došlo ke snížení objemu roční těžby a na straně prodejů realizoval obchodní tým novou prodejní strategii. Ve snaze minimalizovat dopad nízkých cen na tržby společnosti přistoupil obchodní tým k modelu s minimální a maximální cenou, což se ukázalo být pro OKD v době klesajícího trhu velmi výhodné. Dále a s ohledem i nižší výrobu v roce 2015 se podařilo zaměřit na zákazníky, platící vyšší cenu EXW, a prodávat za ceny rovné či blízké cenám importní parity. Výsledkem bylo navýšení cen pro OKD navzdory klesajícímu trendu trhu. Nadále pokračoval rovněž trend přímého prodeje konečným spotřebitelům.

Většina produkce koksovatelného uhlí byla v roce 2014 dodávána významným středoevropským ocelářským společností, mezi něž tradičně patří ArcelorMittal Ostrava a.s., U. S. Steel Košice s.r.o., ArcelorMittal Poland, MORAVIA STEEL a.s. či Importkohle GmbH v rámci koncernu voestalpine. Průměrná cena koksovatelného uhlí se propadla meziročně o 7,47 %.

### Energetické uhlí

Obdobná situace byla na trhu s energetickým uhlím, který brzdí přebytek světových zásob a nízká poptávka. Zvláště evropský trh s energetickým uhlím negativně ovlivnila těžba břidlicového plynu ve Spojených státech amerických, která má za následek pokles poptávky po energetickém uhlí na atlantickém trhu a jeho následný vývoz do Evropy. Vysoké zásoby v Polsku přispěly k další stagnaci středoevropského trhu s energetickým uhlím.

Mezi největší odběratele energetického uhlí patřily v roce 2014 společnosti Veolia Energie Česká republika, a.s., ČEZ, a. s., či bavorský regionální výrobce tepla a elektřiny SW München. Průměrná cena energetického uhlí klesla v meziročním srovnání o 3,09 %.

<b>Prodej uhlí (tisíc tun)</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Prodej uhlí celkem	8 315	9 710
koksovatelné uhlí	4 225	4 290
energetické uhlí	3 547	5 080
PCI	543	340

<b>Prodej uhlí (miliony Kč)</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Prodej uhlí celkem	16 495	19 184
koksovatelné uhlí	10 158	11 147
energetické uhlí	5 303	7 371
PCI	1 034	666

<b>Přehled prodeje uhlí v roce 2014 (tisíc tun)</b>	<b>Tuzemsko</b>	<b>Export</b>
Koksovatelné uhlí	1 871	2 354
Energetické uhlí	2 374	1 716
z toho: energetická směr praná	141	386
energetické tříděné prané	17	16
energetický prach	1 589	742
proplástek	537	119
PCI uhlí	90	453

### Výhled na rok 2015

V roce 2015 plánuje OKD prodat 4 miliony tun koksovatelného uhlí, 3,4 milionu tun energetického uhlí a 0,6 milionu tun uhlí PCI.

## **Majetková a finanční situace**

### **Výsledky hospodaření**

Společnost vytvořila za účetní období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 výsledek hospodaření před zdaněním ve výši -9 153,2 milionu Kč. Výsledek hospodaření po zdanění činil -10 092,7 milionu Kč. Provozní výsledek hospodaření (EBIT) dosáhl hodnoty -8 447,9 milionu 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 2014 činila 18 330,2 milionu Kč a výše tržeb za prodej zboží dosáhla objemu 138,7 milionu Kč. Další významnou položkou, která tvoří provozní výsledek hospodaření, je změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období, která činila k 31. 12. 2014 celkem 6 372,0 milionu Kč. Finanční výsledek hospodaření byl -706,3 milionu Kč. Na ztrátě se podílely nákladové úroky částkou 722,7 milionu Kč a ostatní finanční náklady ve výši 192,2 milionu Kč. Pozitivní dopad měly výnosové úroky ve výši 1,7 milionu Kč, výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů ve výši 27,0 milionů Kč, výnosy z podílů ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem ve výši 100,0 milionů Kč a zejména ostatní finanční výnosy v celkové částce 109,8 milionu Kč. Mimořádný výsledek hospodaření činil 0,9 milionu Kč.

### **Finanční situace**

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před změnami pracovního kapitálu v roce 2014 činil 46,8 milionu Kč, na čemž se podílely odpisy majetku ve výši 2 151,6 milionu Kč, změna stavu opravných položek a rezerv ve výši 6 372,0 milionu Kč a zisk z běžné činnosti před zdaněním upravený o výsledek z prodeje dlouhodobého majetku, vyúčtované úroky, finanční deriváty, ostatní nepeněžní operace a výnosy z dividend a podílů na zisku celkem ve výši -8 476,7 milionu Kč. Změny nepeněžních složek pracovního kapitálu znamenaly zvýšení provozního kapitálu o 271,3 milionu Kč, přičemž vliv na toto zvýšení měl nárůst zásob o 580,7 milionu Kč a pokles krátkodobých závazků o 608,3 milionu Kč. Opačný vliv měl pokles pohledávek o 888,9 milionu Kč a změna stavu finančních prostředků na vázaném bankovním účtu rezerv a dotací (nezahrnutý finanční majetek) o 28,8 milionu Kč. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami činil za hodnocené období -224,4 milionu Kč a byl snížen o zaplacené úroky 270,2 milionu Kč a placené finanční deriváty 35,1 milionu Kč. Dále byl navýšen o platbu daně z příjmů právnických osob ve výši 35,1 milionu Kč, přijatou dividendou ve výši 100,0 milionů Kč a přijatými úroky ve výši 1,7 milionu Kč. Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti činil -1 114,3 milionu Kč, na čemž se nejvíce podílely výdaje spojené s nabytím dlouhodobého majetku ve výši 1 414,1 milionu Kč. Pozitivní dopad měly příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 79,1 milionu Kč a změna stavu peněžních prostředků v cash pooling u ve výši 220,7 milionu Kč. Celková finanční bilance za rok 2014 skončila snížením peněžních prostředků o 795,0 milionů Kč a výše krátkodobého finančního majetku na konci roku 2014 činila 1 163,9 milionu Kč, z čehož částka 401,5 milionu Kč jsou zůstatky vázaných bankovních účtů rezerv na důlní škody a sanace a rekultivace vytvořených po 1. 1. 2004 a vázané peněžní prostředky z dotací OPTI-MINE, FEATUREFACE a AMSSTED a částka 762,4 milionu Kč představuje peněžní prostředky pro účely cash flow.

## Stav majetku

Celková hodnota aktiv společnosti činila k 31. 12. 2014 celkem 13 105,7 milionu Kč. Nejvýznamnější položkou je dlouhodobý majetek ve výši 9 039,9 milionu Kč. Z toho tvoří dlouhodobý nehmotný majetek 114,6 milionu Kč, dlouhodobý hmotný majetek 8 610,0 milionu Kč a dlouhodobý finanční majetek 315,3 milionu Kč. Oběžná aktiva se podílela na celkových aktivech částkou 4 044,2 milionu Kč, z čehož zásoby tvořily 1 122,5 milionu Kč, dlouhodobé pohledávky 45,3 milionu Kč, krátkodobé pohledávky 1 712,5 milionu Kč a krátkodobý finanční majetek 1 163,9 milionu Kč. Časové rozlišení se na výši aktiv podílelo částkou 21,6 milionu Kč. Na druhé straně byla hodnota pasiv tvořena vlastním kapitálem ve výši -1 911,6 milionu Kč, jeho součástí byl základní kapitál ve výši 10 086,8 milionu Kč, kapitálové fondy ve výši 6 100,0 milionů Kč, rezervní a ostatní fondy ze zisku v částce 6,6 milionu Kč, výsledek hospodaření minulých let ve výši -8 012,3 milionu Kč a výsledek hospodaření běžného účetního období v hodnotě -10 092,7 milionu Kč. Na výši cizích zdrojů, které celkově činily 14 944,0 milionu Kč, se podílely rezervy v celkové hodnotě 2 115,7 milionu Kč, dlouhodobé závazky částkou 5 728,2 milionu Kč (z toho 5 691,8 milionu Kč dlouhodobá část vnitroskupinového úvěru od mateřské společnosti), krátkodobé závazky 7 099,9 milionu Kč (z toho 2 812,4 milionu Kč závazky z krátkodobých vnitroskupinových úvěrů) a bankovní úvěry a výpomoci v celkové výši 0,2 milionu Kč. Časové rozlišení na straně pasiv činilo 73,3 milionu Kč. Veškerý majetek OKD byl v roce 2014 řádně inventarizován a zjištěné inventarizační rozdíly byly proúčtovány v účetní závěrce k 31. 12. 2014.

## Dlouhodobý finanční majetek

Celková hodnota dlouhodobého finančního majetku činila k 31. 12. 2014 celkem 315,3 milionu Kč. Nejvýznamnější položkou jsou ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly ve výši 211,7 milionu Kč. Jedná se o státní dluhopisy pořízené v roce 2012 a 2013 hrazené z blokováných finančních prostředků se schválením Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého v Ostravě.

## Investice

Dlouhodobým cílem OKD je zlepšovat bezpečnost práce a zefektivňovat hornickou činnost. Pro realizaci těchto záměrů byl v roce 2008 vyhlášen program POP 2010, na který bezprostředně navázal program PERSpektiva 2015. V roce 2014 společnost pokračovala v naplňování investičních záměrů v omezené míře při udržení investic do modernizace důlních technologií a bezpečnosti. Rozvojové investice byly omezeny a posunuty v čase.

Přehled investic v tis. Kč	2014	2013
PERSpektiva 2015	145 086	259 154
Důlní stavební práce	161 769	597 941
Povrchové stavební práce	81 433	8 737
Technologické dodávky ve stavbách pro důl	69 501	510 895
Technologické dodávky ve stavbách pro povrch	143 184	33 683
Další stavební investiční náklady	135 425	149 061
Stroje a zařízení samostatně pořizované	939 671	140 864
Investice vyvolané útlumem	10 190	0
<b>Investice celkem</b>	<b>1 686 259</b>	<b>1 700 335</b>
Investice pro zvýšení bezpečnosti a hygieny práce zahrnuté ve výše uvedeném členění	351 127	249 775

**Důlní stavební práce** byly zaměřeny na pokračování otvírkových prací k zpřístupnění nových uhelných zásob v Závodě Důl Karviná.

**Povrchové stavební práce** byly zaměřeny zejména na rekonstrukce provozů Závodu úpraven s cílem snížení provozních nákladů a technologických ztrát.

**Technologické dodávky v rámci staveb v dole a na povrchu a nákupy strojů a zařízení nezahrnuté do rozpočtu** (SZNR) tvořily dodávky a montáž technologického zařízení pro těžní stroje závodů Důl Darkov, Důl Karviná a Důl ČSM a dále zařízení v oblasti bezpečnosti ke zvýšení požární ochrany a k rozšíření vyhledávání bezpečnostních rizik u majetku na povrchu. V oblasti SZNR byly investiční akce směřovány do strojního zařízení porubů a čelb, do dopravy v dole i na povrchu, do čerpací a bezpečnostní techniky,

elektrozařízení a zařízení úpravenských provozů. Mezi tato zařízení patří bezkontaktní blokování drtičů, porubové chladiče a chladiče větrů, lutnové ventilátory, měřiče větrů a malá mechanizace, magnetické separátory, třídiče, odstředivky a filtry.

**V ostatních investičních nákladech** byly uskutečněny výkupy pozemků, výkupy a náhrady nemovitostí a projekční práce.

**V investicích vyvolaných útlumem** byla zahájena výstavba tlakovzdušných rozvodů v lokalitě Darkov.

### **Program PERSpektiva 2015**

V programu PERSpektiva 2015 byly realizovány dodávky zařízení pro technologii dobývání uhlí metodou „ROOM and PILLAR“. Projekt LOGISTIKA zahrnoval dodávky dopravních a manipulačních zařízení včetně související výstavby důlních objektů v závodech Důl Darkov a Důl ČSM.

#### *Dobývání*

V roce 2014 byl zahájen ověřovací provoz dobývacího komplexu „ROOM and PILLAR“. Jedná se o komplex pro dobývání bezpoklesovou metodou „chodba – pilíř.“ Komplex se skládá z dobývacího stroje Bolter Miner s integrovanou svorníkovací soupravou, dvou kusů kolového přepravníku rubaniny Shuttle Car s vlastním řetězovým vynášečem rubaniny, integrovaného hřeblového dopravníku rubaniny s drtičem uhlí – Feeder Breaker, 2 kusů multifunkčního obslužného kolového bateriového stroje Scoop pro dopravu materiálu a přibírku chodeb, který zároveň slouží jako mobilní zdroj tlaku a elektrického napětí, a dvou kusů svorníkovacího stroje ALMINCO.

## **Výzkum a vývoj**

### **AMSSTED**

Společnost OKD je průmyslovým partnerem v projektu pod názvem „Advancing Mining Support Systems to Enhance the Control of Highly Stressed Ground (AMSSTED)“ financovaném z Výzkumného fondu pro uhlí a ocel Evropské komise. Cílem projektu je zvýšení únosnosti výztuže dlouhých důlních děl ve velkých hloubkách a extrémně tlakově zatížených oblastech. Projekt byl zahájen v červenci 2013 a jeho trvání bylo stanoveno na tři roky, ukončení se předpokládá v červenci 2016. Z celkových nákladů hrazených z prostředků Evropské unie ve výši 273 298 eur bylo v loňském roce dosud vyčerpáno 26 761 eur.

### **OPTI-MINE**

V roce 2014 byl úspěšně ukončen tříletý projekt OPTI-MINE. Cílem projektu bylo zavést dálkové sledování pohybu kolejových lokomotiv a vlaků v podzemí. Závěrečné funkční a výkonnostní zkoušky prokázaly zvýšení bezpečnosti provozu i produktivity důlní kolejové dopravy. Projekt spolufinancovala Evropská unie, společnost OKD do něj vstoupila v roce 2011. Z celkových nákladů, které byly rozpočtovány ve výši 26,2 milionu Kč, bylo v roce 2014 vynaloženo 8,7 milionu Kč. Spolu s OKD se na projektu podíleli další partneři: RAG Anthrazit Ibbenbüren GmbH, Hulleras del Norte, S.A., Premogovnik Velenje, d.d., Kompania Węglowa S.A., Mine Tronics GmbH, Asociación para la Investigación y Desarrollo Industrial de los Recursos Naturales (AITEMIN), Silesian Politechnika Śląska a DMT-Gesellschaft für Lehre und Bildung mbH.

### **FeatureFace**

Nadále pokračuje výzkumný projekt FeatureFace, rovněž spolufinancovaný grantem European Union Coal & Steel. Jeho cílem je zvýšit bezpečnost v hornictví v návaznosti na vývoj a testovací provoz nového systému senzorů zabraňujících kolizi mezi pohyblivým důlním strojem a osádkou. Projekt je nyní ve fázi funkčních zkoušek prováděných na povrchu na razicím kombajnu Sandvik MR 340 za účasti předních evropských výzkumných pracovišť a producentů jako např. indurad GmbH, Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule Aachen, Becker Mining Systems AG, Sandvik Mining and Construction GmbH a dalších. Předpokládané nasazení do provozu je v roce 2016.

## Room & Pillar (komora-pilíř)



V květnu 2014 byl zahájen zkušební provoz nové dobývací metody Room & Pillar ve sloji č. 30 v Závodě Důl ČSM. Zkušební provoz probíhá ve spolupráci s předními odborníky na geomechanickou problematiku a pod dohledem státní báňské správy. Po celou dobu zkušebního provozu nedošlo k žádným mimořádným geomechanickým událostem a nebyl zaznamenán žádný registrovaný úraz. Od zahájení provozu postupně narůstá produktivita s cílem dosáhnout v roce 2015 srovnatelných výkonů s pracovišti v obdobných geologicko-geomechanických podmínkách jiných dolů ve světě.

## Program trvalého zlepšování

Program trvalého zlepšování byl zahájen v roce 2009 a každý rok přispívá ke zvýšení bezpečnosti a efektivity ve všech provozních oblastech. Zároveň přináší společnosti úspory a autorům inovačních nápadů finanční i nefinanční odměny. Jeho součástí jsou individuální inovační nápady zaměstnanců, optimalizační projekty vytvořené týmy s konkrétním cílem a projekty interních konzultantů. Do programu se v roce 2014 zapojilo 539 individuálních autorů, kteří podali celkem 981 nápadů. Hodnotící komise uznala 681 inovací za smysluplné a k datu uzávěrky této zprávy zbývalo k realizaci 290 z nich.

V roce 2014 přijala společnost Plán inovací 2014, který pomáhal naplnit cíle rozpočtu formou optimalizačních projektů zaměřených na strategické inovace jednotlivých závodů.

Program trvalého zlepšování rovněž udržuje a rozvíjí inovace potenciálu sociálního a znalostního. Optimalizačních projektů a projektů interních konzultantů bylo identifikováno 90. Do těchto projektů bylo zapojeno dalších 635 zaměstnanců.

Celkové finanční přínosy programu v roce 2014 bez přínosů optimalizačních týmů, které nebyly samostatně vyčíslovány, dosáhly více než 92 milionů Kč. Firma se snaží motivovat zaměstnance k tomu, aby se zamýšleli nad možnostmi zjednodušení práce, technického zlepšení, ale především cestami, jak dále zvyšovat bezpečnost práce a úroveň pracovního prostředí v OKD. Proto jim na odměnách za zlepšovací návrhy vyplatila přes 6,5 milionu Kč, dalších 700 tisíc Kč použila na nákup poukazů na dovolenou nebo elektroniku pro vylosované zlepšovatele.

## Udržitelný rozvoj

### 1. Corporate governance

Společnost OKD se ve své podnikatelské činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky i Evropské unie a zásadami Corporate Governance, které odpovídají nejlepší mezinárodní praxi, ať už se jedná o vztahy k akcionářům, obchodním partnerům a zákazníkům anebo zaměstnancům či státním a regionálním orgánům. Nejdůležitějšími hodnotami, které společnost sleduje při svém podnikání, jsou odpovědnost, prosperita, stabilita a progresivita. V průběhu roku 2014 byly vnitřní řídicí procesy v OKD uvedeny v soulad s novým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích.

### Orgány společnosti a struktura orgánů

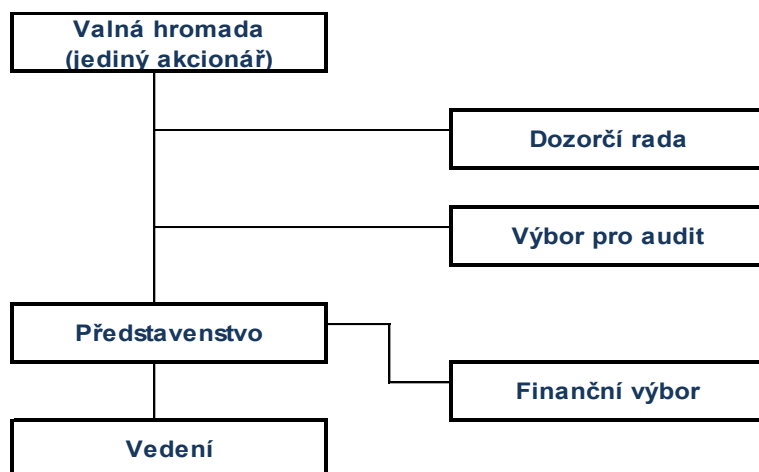
Společnost OKD zvolila dualistický systém řízení.

Orgány společnosti jsou následující:

1. Valná hromada (jediný akcionář)
2. Představenstvo



3. Dozorčí rada
4. Výbor pro audit



### Valná hromada (jediný akcionář)

Společnost OKD je společnost s jediným akcionářem. Působnost nejvyššího orgánu akciové společnosti OKD tedy vykonává její jediný akcionář, společnost NWR Holdings B.V. Do působnosti valné hromady náleží vše, co do ní svěřuje zákon, zejména zákon o obchodních korporacích, a stanovy společnosti.

Více informací na: <http://www.newworldresources.eu/en/investors/reports/annual-reports-and-accounts>

### Představenstvo

Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jemuž přísluší obchodní vedení společnosti. Postavení a působnost vyplývají z příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami; povinnost péče řádného hospodáře tím však není dotčena.

Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou, funkční období člena představenstva je tříleté. Představenstvo OKD má čtyři členy.

[Složení představenstva k datu uzávěrky této zprávy](#)

Marek Jelínek  
předseda

Dale Raymond Ekmark

Gareth Penny

Mgr. Jan Solich

V roce 2014 se uskutečnilo osm zasedání představenstva OKD a prostřednictvím procedury per rollam rozhodlo představenstvo ve čtrnácti záležitostech.

Poradním orgánem představenstva je **Finanční výbor OKD**, který byl zřízen v dubnu 2014. Jeho úkolem je vyhodnocovat aktuální vývoj hospodaření společnosti, navrhnout opatření směřující ke zmírnění dopadu negativního vývoje trhu s uhlím a pravidelně informovat představenstvo o své činnosti. Výbor má čtyři členy, které jmenuje představenstvo.

[Složení Finančního výboru OKD k datu uzávěrky této zprávy](#)

Marek Jelínek  
předseda

Ing. Jarmila Ivánková

Dennis Schmidt

Ing. Jiří Bubík

## **Dozorčí rada**

Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti.

Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou společnosti, představenstvo konzultuje s odborovou organizací působící ve společnosti volbu jednoho člena dozorčí rady a navrhuje valné hromadě jeho zvolení. Funkční období členů dozorčí rady je tříleté. Dozorčí rada OKD má tři členy.

Složení dozorčí rady k datu uzávěrky této zprávy

Ing. Luboš Řežábek, CSc.  
předseda

Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc.  
místopředseda

Ing. Jaromír Pytlík

V roce 2014 proběhlo šest řádných zasedání dozorčí rady a v jedné věci rozhodla dozorčí rada prostřednictvím procedury per rollam.

## **Výbor pro audit OKD**

Společnost zřídila Výbor pro audit OKD. Do jeho působnosti náleží vše, co mu svěřuje zákon, zejména: a) sledování postupu sestavování účetní závěrky, b) hodnocení účinnosti vnitřní kontroly společnosti, vnitřního auditu a systému řízení rizik, c) sledování procesu povinného auditu účetní závěrky, d) posouzení nezávislosti statutárního auditora a jeho doplňkových služeb, e) doporučení auditora.

Členy výboru jmenuje a odvolává valná hromada společnosti. Funkční období členů výboru je pětileté. Výbor pro audit OKD má pět členů. V roce 2014 se uskutečnilo pět řádných zasedání Výboru pro audit.

Složení Výboru pro audit OKD k 31. 12. 2014

Ing. Luboš Řežábek, CSc.  
předseda

Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc.

Bessel Kok

Pavel Vácha

Ing. František Válek

Složení Výboru pro audit OKD k datu uzávěrky této zprávy

Ing. Luboš Řežábek, CSc.  
předseda

Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc.

Bessel Kok

Barry Rourke

Pavel Vácha

Ing. František Válek

## **Vedení**

Vedení společnosti je vnitřní orgán, jehož členové provádějí každodenní metodickou, koordinační, kontrolní a řídicí činnost v rámci kompetencí stanovených představenstvem, organizačním řádem, podpisovým řádem, ostatními vnitřními akty řízení nebo na základě plné moci. V čele vedení společnosti stojí výkonný ředitel. Společnost OKD se organizačně člení na úseky řízení výkonného ředitele a jednotlivých odborných ředitelů. Vedení společnosti tvoří odborní ředitelé, ředitelé závodů, manažeři odborných center a vedoucí odboru ochrany a kontroly. Hlavní výrobní činnosti společnosti jsou vykonávány v jednotlivých závodech.

Složení vedení k 31. 12. 2014

Dale Raymond Ekmark  
výkonný ředitel

Ing. Pavel Hadrava, Ph.D.  
provozní ředitel a zástupce výkonného ředitele pro provoz

Ing. Jarmila Ivánková  
finanční ředitelka a zástupkyně výkonného ředitele pro správní služby

Mgr. Jan Solich  
ředitel právní služby

Peter Dormann  
obchodní ředitel na základě plné moci

Ing. Jan Jurášek  
ekonomicko-personální ředitel

Ing. Václav Kopta  
technický ředitel

Ing. Petr Jonák  
ředitel vnějších vztahů

Ing. Kamil Kempný  
pověřen řízením Závodu Důl Karviná

Ing. Boleslav Kowalczyk  
pověřen řízením Závodu Důl Darkov

Ing. Bronislav Batorek  
ředitel Závodu Důl ČSM

Ing. Zbigniew Janowski  
ředitel Závodu Důl Paskov

Ing. Václav Kabourek  
ředitel Závodu úpraven

Ing. Libor Poloch  
ředitel Závodu servisních služeb

Ing. Radim Tabášek  
ředitel pro rekultivace a pozemky

Ing. Antonín Klimša  
ředitel nákupu

Ing. Radka Naňáková  
ředitelka Centra personálních služeb

Mgr. Jan Jurásek  
vedoucí Odboru ochrany a kontroly

V srpnu 2014 přijalo představenstvo rozhodnutí o změně základní organizační struktury s účinností od 1. 1. 2015 ve snaze zajistit konkurenceschopnost společnosti v náročných podmínkách na trhu. Tyto změny byly primárně zaměřeny na další snižování nákladů a spočívaly ve sloučení důlních závodů Darkov a Karviná do Důlního závodu 1. Ostatní důlní závody byly přejmenovány. Závod Důl ČSM se změnil na Důlní závod 2 a Závod Důl Paskov se označuje jako Důlní závod 3.

Další organizační změna byla realizována s účinností od 1. 2. 2015, kdy došlo ke sloučení Odboru vnějších a vnitřních vztahů s Centrem rekultivací a pozemků a vzniklo nové Centrum služeb a komunikace.

Složení vedení k datu uzávěrky této zprávy

Dale Raymond Ekmark  
výkonný ředitel

Ing. Pavel Hadrava, Ph.D.  
provozní ředitel a zástupce výkonného ředitele pro provoz

Ing. Jarmila Ivánková  
finanční ředitelka a zástupkyně výkonného ředitele pro správní služby

Mgr. Jan Solich  
ředitel právní služby

Peter Dormann  
obchodní ředitel na základě plné moci

Ing. Jan Jurášek  
ekonomicko-personální ředitel

Ing. Václav Kopta  
technický ředitel

Ing. Boleslav Kowalczyk  
ředitel Důlního závodu 1

Ing. Bronislav Batorek  
ředitel Důlního závodu 2

Ing. Zbigniew Janowski  
ředitel Důlního závodu 3

Ing. Václav Kabourek  
ředitel Závodu úpraven

Ing. Libor Poloch  
ředitel Závodu servisních služeb

Ing. Radim Tabášek  
manažer Centra služeb a komunikace

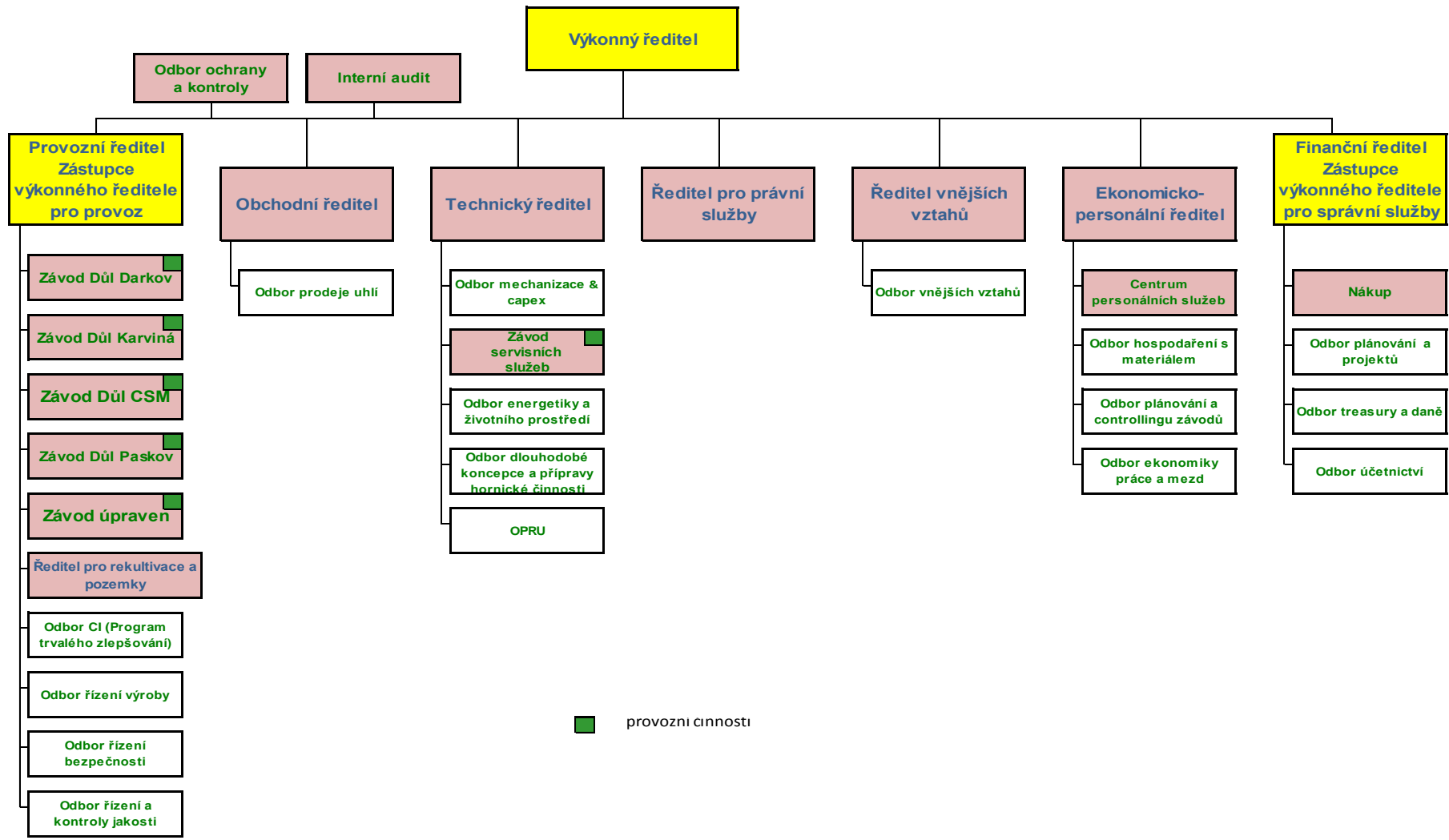
Ing. Antonín Klimša  
manažer Centra nákupu

Ing. Radka Naňáková  
manažerka Centra personálních služeb

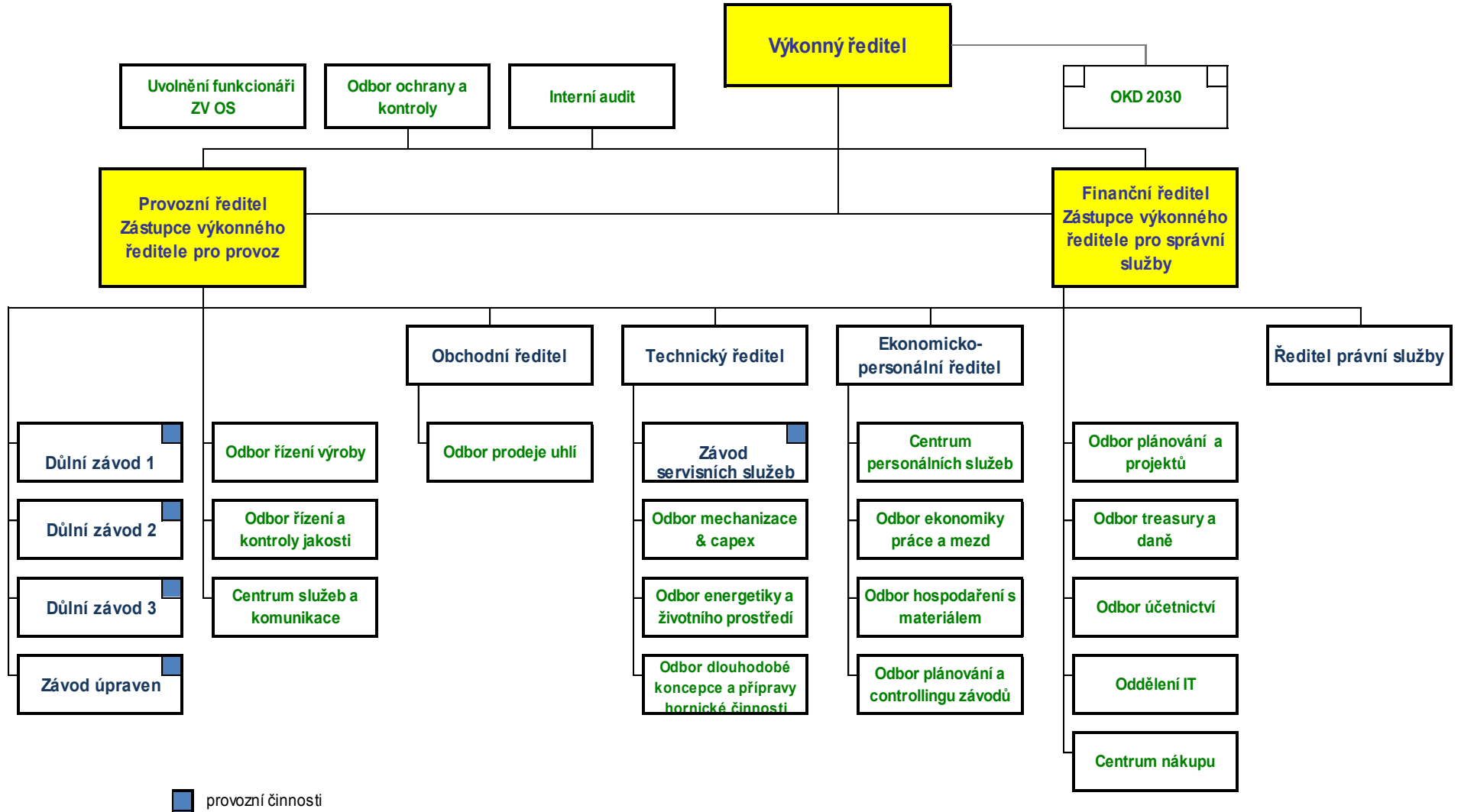
Mgr. Jan Jurášek  
vedoucí Odboru ochrany a kontroly

**Významné personální a organizační změny v řízení společnosti** jsou dále uvedeny na stranách 52-53.

Základní organizační struktura OKD k 31. 12. 2014



Základní organizační struktura OKD k datu uzávěrky této zprávy



## Řídicí dokumenty

Základním dokumentem řídicím podnikání společnosti OKD jsou stanovy. Na obecně závazné právní předpisy a stanovy pak navazují vnitřní akta řízení. Soustavu akt řízení tvoří organizační řád, podpisový řád, odpovědnostní řád, směrnice výkonného ředitele, příkazy ředitele závodu a příkazy závodního dole, resp. závodního, které řeší věcnou a obsahovou koordinaci jednotlivých problematik systému řízení.

K datu 18. 6. 2014 byla jediným akcionářem schválena změna stanov společnosti, podle níž se společnost OKD podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku.

S ohledem na podnikání společnosti New World Resources Plc (dále jen „NWR Plc“) na kapitálových trzích transformovala společnost OKD do svých akt řízení řadu politik a směrnic NWR Plc, které vycházejí z nejlepší právní praxe veřejně obchodovatelných firem v zemích, kde je společnost NWR Plc kótovaná. Mezi ně patří:

- Pravidla obchodování s akcemi
- Programová prohlášení pro divize
- Zásady finanční politiky
- Etický kodex

Etický kodex definuje chování a jednání společnosti a jejích zaměstnanců s odběrateli, dodavateli, akcionáři, zaměstnanci, orgány státní správy, samosprávami a dalšími zúčastněnými stranami. Od roku 2008 funguje systém schránek důvěry na získávání stížností týkajících se porušování etického kodexu. V roce 2014 prošetřila Komise pro šetření podnětů získaných prostřednictvím schránek důvěry 15 stížností.

Více informací na: <http://www.okd.cz/cs/o-nas/profil-spolecnosti/eticky-kodex-okd>

- Směrnice o poctivém podnikání: úplatky, korupce a podvody představují vážné problémy v současném mezinárodním podnikání a podkopávají dobré řízení a transparentnost firem. Společnost OKD se zavázala k nulové toleranci vůči těmto neduhům a transformací této směrnice do vnitřních řídicích akt nastavila standardy, odpovědnosti a očekávání pro OKD, její zaměstnance a obchodní partnery.

## Řízení rizik

Řízení rizik je komplexní proces zjištění, analýzy, kontroly, eliminace a minimalizace nejistých událostí, které mohou mít na OKD negativní dopad. Proces řízení rizik je definován směrnici generálního ředitele 59/2013 Zásady řízení rizik v OKD, která navazuje na pravidla řízení rizik NWR Plc a blíže specifikuje zásady řízení rizik v podmínkách OKD. Za proces řízení rizik je odpovědný výkonný ředitel, který dílčí odpovědnosti deleguje na členy vedení společnosti a Komisi pro řízení rizik.

[Složení Komise pro řízení rizik k datu uzávěrky této zprávy:](#)

Ing. Jiří Bubík

Mgr. Richard Dolák

Ing. Jiří Golasowski

Ing. Kamil Kempný

Ing. Antonín Klimša

Marta Šebková

Proces řízení rizik lze v OKD rozdělit do následujících činností:

### 1. Identifikace rizik

Identifikace rizik představuje jednu z nejdůležitějších fází managementu rizik, neboť řídit je možné pouze ta rizika, která společnost včas identifikovala. Do procesu identifikace rizik jsou proto zapojeni všichni zaměstnanci.

Všechna identifikovaná rizika posuzuje komise pro řízení rizik, a pokud je vyhodnotí jako významná, zařadí je do Registru rizik. Risk manažer zodpovídá za vedení a aktualizaci registru rizik.

## 2. Analýza a hodnocení rizik

Všechna identifikovaná rizika jsou hodnocena Komisí pro řízení rizik podle stanovených kritérií. Výstupem hodnocení je především určení závažnosti a pravděpodobnosti výskytu rizika. Analýzou se rozumí posouzení všech aspektů rizika a potenciálních dopadů. Cílem hodnocení je nalezení nejzávažnějších tzv. klíčových rizik, kterým jsou přiřazeni jejich garanti (členové vedení, kteří mají příslušné riziko ve své gesci).

V roce 2014 bylo na základě procesu identifikace a hodnocení rizik vybráno celkem 12 následujících klíčových rizik, jejichž řízení je pro společnost a její budoucnost rozhodující:

- Riziko přípravy výroby
- Riziko nezískání potřebných povolení k těžbě (vyčerpání zásob a jejich nenahrazení novými ložisky)
- Riziko vysokých nákladů na těžbu
- Riziko transformace Dolu Paskov
- Riziko cenotvorby
- Riziko dlouhodobých závazků
- Riziko investic a investičních zdrojů
- Riziko kvality uhlí (zhoršení kvality těženého uhlí a tím snížení tržeb)
- Riziko externí komunikace
- Riziko nedostatku kvalifikované síly
- Riziko údržby strojů a zařízení (selhání/snížení výkonnosti důlní technologie)
- Riziko právních předpisů

## 3. Opatření ke snižování rizik

Garanti klíčových rizik navrhují opatření k jejich snížení. Rozsah opatření posuzuje Komise pro řízení rizik a následně je akceptuje nebo doporučuje jejich doplnění či úpravu. Porada vedení posoudí účinnost řízení rizika a konečné schválení opatření podléhá výkonnému řediteli jako hlavnímu manažerovi řízení rizik v OKD.

## 4. Reportování a monitoring rizik

Reportování probíhá podle stanovených harmonogramů. Po projednání v poradě vedení je o zajištění jednotlivých rizik informován Výbor pro audit OKD. Za monitoring a plnění opatření k eliminaci rizika odpovídá příslušný garant.

## 5. Aktualizace rizik a prověřování systému rizik

Aktualizaci rizik zajišťuje risk manažer ve spolupráci se členy Komise pro řízení rizik. Je prováděna na základě vyhodnocení vývoje závažnosti stávajících rizik a nových námětů minimálně jedenkrát ročně.

Interní audit provádí pravidelné hodnocení systému řízení rizik.

## **Interní audit**

Nezávisle na řízení společnosti působí v OKD Útvar interního auditu. Jeho posláním je poskytovat nezávislé, objektivně ujišťovací a poradenské služby vedoucí ke zlepšení podnikatelských procesů a kontrolního prostředí OKD. Hlavní činností útvaru je provádění auditů a následné ověřování plnění opatření z nich vyplývajících, dále pak konzultační činnosti pro vedení společnosti, participace na zlepšování účinnosti vnitřního řídicího a kontrolního systému společnosti a hodnotící činnosti ve smyslu standardů pro práci interního auditu zejména v oblasti řízení rizik. V OKD působí malý tým interních auditorů, který je v průběhu roku doplňován dle potřeby využitím externích auditorů formou co-sourcingu. K nejvýznamnějším auditům roku 2014 patří audit Dodavatelských společností, Projektu SAP Logistika, Řízení zásob uhlí, Bezpečnosti práce a pracovních úrazů, Treasury a Posouzení rizika podvodu. Útvar interního auditu za svou činnost odpovídá Výboru pro audit OKD a v rámci organizační struktury OKD je formálně podřízen výkonnému řediteli. Vedoucím interního auditu byl po celý rok 2014 Ing. Petr Hanzlík.



## **Akcie a akcionáři**

### **Počet akcií a jejich držitelé**

Základní kapitál OKD k 31. 12. 2014 činil 10 086 800 000,- Kč a byl rozdělen na 50 434 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě po 200 000,- Kč každá.

Obchodní společnost OKD nevydala jiné akcie než kmenové listinné akcie na jméno.

Více informací o změnách základního kapitálu společnosti v průběhu roku 2014 na straně 66 v kapitole Zvýšení základního kapitálu.

### **Majitel společnosti a popis struktury skupiny**

V období od 1. 1. do 7. 10. 2014 byla jediným akcionářem OKD společnost New World Resources N.V. (dále jen „NWR NV“) založená podle zákonů Nizozemí a registrovaná v holandském obchodním rejstříku obchodní komorou pod číslem 34239108 a registrována jako zahraniční společnost v britském obchodním rejstříku s britským číslem založení BR016952 a se sídlem na adrese 115 Park Street, Londýn, W1K 7AP, Velká Británie, jakožto bezprostředně ovládající mateřská obchodní korporace OKD.

Mateřskou obchodní korporací společností NWR NV je společnost NWR Plc, založená podle zákonů Anglie a Walesu, se sídlem c/o Hackwood Secretaries Limited, One Silk Street, London EC2Y 8HQ, číslo společnosti 07584218.

Nejvýše postavenou mateřskou obchodní korporací OKD byla v uvedeném období BXR Group Limited (dále jen „BXRG“).

K 30. 6. 2014 korporace BXRG dokončila svou reorganizaci, když ji coby akcionář opustil Zdeněk Bakala, který prostřednictvím jím kontrolovaných společností držel společně se svěrenským fondem jeho rodinných příslušníků The Bakala Trust („Bakala Trust“) v koncernu nekontrolní 50% podíl.

Zásadní událostí byla v roce 2014 kapitálová restrukturalizace skupiny NWR Plc, která byla zahájena na počátku roku 2014 a dokončena v první polovině října 2014. Za podpory a účasti stakeholderů bylo dosaženo dohody, která vedla k získání 185 milionů eur nového kapitálu, redukci nesplaceného dluhu o 35 % z 825 milionů eur na 535 milionů eur, prodloužení splatnosti nových dluhopisů do roku 2020 a k významnému snížení nákladů na obsluhu dluhu.

Od 7. 10. 2014 do data uzávěrky této zprávy byla jediným akcionářem OKD společnost NWR Holdings B.V. (dále jen „NWR H“) se sídlem Jachthavenweg 109 H, 1081 KM Amsterdam, Nizozemské království, zaregistrované v obchodním rejstříku vedeném Komorou obchodu a průmyslu pro Amsterdam pod číslem složky 61294179. Společnost OKD je podrobena jednotnému řízení ze strany řídicí osoby, kterou je NWR Plc, přičemž tyto osoby spolu tvoří koncern ve smyslu § 79 ZOK.

Přestože v orgánech OKD působí osoby, jež jsou současně členy orgánů jiných společností, není tím dle názoru členů statutárního orgánu dotčena nezávislost společnosti OKD, a to i s ohledem na skutečnost, že ve společnosti OKD je řádně ošetřen tzv. střet zájmů v souladu s § 54 a násl. zákona o obchodních korporacích.

Společnost CERCL Holdings Limited, jejíž původní obchodní firma měla název „BXR Holdings (Cyprus) Limited“ (dále jen „CERCL“) se k 1. 7. 2014 stala nejvýše postavenou mateřskou obchodní korporací OKD. V důsledku kapitálové restrukturalizace skupiny NNW Plc drží CERCL od října 2014 přibližně 50,54 % akcií typu A v NWR Plc namísto dosavadních 63,56 %.

Od 1. 7. 2014 je CERCL společným podnikem mezinárodní privátní investiční skupiny ovládané společností BXR Group Holdings Limited, která ve skupině CERCL drží nekontrolní 50% podíl, na straně jedné, a pana Zdeňka Bakaly a Bakala Trust, která rovněž drží ve Skupině CERCL nekontrolní 50% podíl, na straně druhé.

Více informací o kapitálové restrukturalizaci, propojených osobách a struktuře vztahů mezi nimi je uvedeno ve Zprávě o vztazích za účetní období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014 na straně 79.

**Valné hromady/rozhodnutí jediného akcionáře**

<b>3. 4. 2014</b>	Schválení úvěrové smlouvy NWR NV a OKD a dodatkové subordinační smlouvy mezi NWR NV, OKD, OKD, HBZS, a.s., a NWR KARBONIA S.A.
<b>13. 5. 2014</b>	Schválení a) řádné účetní závěrky OKD za rok 2013 a vzetí na vědomí výroční zprávy OKD za rok 2013, jejíž součástí je i zpráva o vztazích mezi propojenými osobami; b) schválení zprávy o podnikatelské činnosti OKD a stavu jejího majetku za rok 2013, c) vzetí na vědomí zprávy dozorčí rady OKD o kontrolní činnosti v roce 2013; d) schválení návrhu představenstva OKD na úhradu ztráty generované v roce 2013; e) schválení placení pojistného ze strany OKD členům představenstva a dozorčí rady OKD za pojištění odpovědnosti; f) schválení doporučení Výboru pro audit OKD a určení společnosti KPMG Česká republika Audit, s.r.o., jako auditora k ověření účetní závěrky a dalších dokumentů OKD v roce 2014.
<b>11. 6. 2014</b>	Zvolení a) Luboše Řežábka do funkce člena dozorčí rady a b) Jana Hanouska do funkce člena dozorčí rady s účinností od 14. 6. 2014.
<b>11. 6. 2014</b>	Schválení a) uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi OKD a Lubošem Řežábkem včetně schválení odměny za výkon funkce člena dozorčí rady a zaplacení pojištění odpovědnosti; b) uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi OKD a Janem Hanouskem včetně schválení odměny za výkon funkce člena dozorčí rady a zaplacení pojištění odpovědnosti.
<b>18. 6. 2014</b>	Změna stanov společnosti v souvislosti s rekodifikací soukromého práva s okamžitou účinností.
<b>18. 6. 2014</b>	Schválení a) uzavření smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi OKD a Garethem Pennym včetně schválení odměny za výkon funkce a zaplacení pojištění odpovědnosti; b) uzavření smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi OKD a Markem Jelínkem včetně schválení odměny za výkon funkce a zaplacení pojištění odpovědnosti.
<b>7. 7. 2014</b>	a) Odvolání Garetha Pennyho z funkce člena představenstva s okamžitou platností, b) odvolání Marka Jelínka z funkce člena představenstva s okamžitou platností, c) zvolení Garetha Pennyho do funkce člena představenstva s okamžitou účinností d) zvolení Marka Jelínka do funkce člena představenstva s okamžitou účinností, e) zvolení Dalea Raymonda Ekmarka do funkce člena představenstva s okamžitou účinností a f) zvolení Jana Solicha do funkce člena představenstva s okamžitou účinností.
<b>11. 7. 2014</b>	Zvolení Jaromíra Pytlíka do funkce člena dozorčí rady OKD s okamžitou účinností.
<b>11. 7. 2014</b>	Schválení uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi OKD a Jaromírem Pytlíkem s okamžitou účinností.
<b>28. 8. 2014</b>	1. Schválení podmínek, transakcí a uzavření dodatku k dohodě o úvěru ECA (ang. waiver letter) mezi jediným akcionářem, OKD a společností Natixis S.A. 2. Souhlas se zpracováním, doručením a vykonáním tohoto dodatku. 3. Schválení plné moci pro Boudewijna Wentinka zmocňující jej podepisovat a/nebo vyřizovat za OKD veškeré dokumenty v souladu s dodatkem.
<b>2. 9. 2014</b>	1. Schválení podmínek dokumentů, jejichž seznam je přiložen v příloze č. 1 tohoto rozhodnutí (dále jen „dokumenty“), jediným akcionářem v souvislosti s dohodou u uspořádání dluhu (ang. scheme of arrangement) a dluhovou restrukturalizací po řádném zvážení podmínek dokumentů a po prozkoumání jejich podmínek, a vyřízení, doručení a vykonání dokumentů společností OKD. 2. Schválení pověření společnosti NWR NV jednat v souvislosti s dokumenty jako zmocněnec společnosti OKD. 3. Schválení podmínek a transakcí v dokumentech předjímaných. 4. Schválení, aby společnost OKD vyřídila, doručila a vykonala dokumenty, jejichž stranou společnost OKD je, a jakékoli jiné dohody, oznámení či jiné dokumenty, jež se

	<p>vztahují ke kterémukoli z dokumentů, jehož stranou společnost OKD je, či jsou v něm zamýšleny.</p> <p>5. Schválení udělení plné moci Boudewijnu Wentinkovi k podepisování a/nebo vyřizování jakýchkoli dokumentů dle výše uvedených dokumentů či v souvislosti s nimi.</p> <p>6. Schválení poskytnutí záruky společností OKD za podmínek předjímaných v dokumentech, včetně ne však pouze poskytnutí záruky dle úvěrové smlouvy a podmínek emise (ang. Facility Agreement a Indenture).</p> <p>7. Potvrzující, že společnost OKD obdrží za poskytnutí této záruky protiplnění ve výši, která bude stanovena.</p>
<b>17. 9. 2014</b>	<p>a) Zvolení Luboše Řežábka do funkce člena výboru pro audit OKD</p> <p>b) zvolení Jana Hanouska do funkce člena výboru pro audit OKD</p> <p>c) zvolení Pavla Váchu do funkce člena výboru pro audit OKD</p> <p>d) zvolení Bessela Koka do funkce člena výboru pro audit OKD</p> <p>e) zvolení Františka Válka do funkce člena výboru pro audit OKD</p> <p>f) schválení výše měsíční odměny,</p> <p>g) schválení smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit OKD a placení pojištění odpovědnosti ze strany OKD s účinností od 25. 9. 2014,</p>
<b>17. 9. 2014</b>	<p>Schválení</p> <p>a) uzavření smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi OKD a Garethem Pennym včetně schválení odměny za výkon funkce a zaplacení pojištění odpovědnosti;</p> <p>b) uzavření smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi OKD a Markem Jelínkem včetně schválení odměny za výkon funkce a zaplacení pojištění odpovědnosti;</p> <p>c) uzavření smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi OKD a Janem Solichem včetně schválení odměn za výkon funkce a zaplacení pojištění odpovědnosti;</p> <p>d) schválení dohody o změně manažerské (pracovní) smlouvy uzavřené mezi OKD a Janem Solichem včetně mzdy za výkon práce ředitele právních služeb.</p>
<b>15. 10. 2014</b>	<p>Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva uzavřené mezi OKD a Dalem Raymondem Ekmarkem a schválení manažerské smlouvy uzavřené 10. 12. 2013 mezi OKD a výše uvedeným Dalem Raymondem Ekmarkem.</p>

### **Jiné právně významné události**

Dne 20. 10. 2014 rozhodlo představenstvo o zřízení organizační složky OKD v Polsku. Po vyřízení veškerých náležitostí došlo ke zřízení polské organizační složky dne 6. 2. 2015 a její zapsání v polském obchodním rejstříku. Její hlavní činností je nákup, prodej a přeprava surovin a paliv.

Dne 17. 3. 2015 s okamžitou účinností přijal jediný akcionář NWR H rozhodnutí o změně stanov OKD dle změnového listu. Změna spočívala v doplnění článku upravujícího proceduru poskytnutí příplatku akcionáře mimo základní kapitál a rozšíření počtu členů Výboru pro audit z 5 na 6.

Dne 19. 3. 2015 přijal jediný akcionář NWR H rozhodnutí o jmenování Barryho Rourkeho za člena Výboru pro audit OKD s okamžitou účinností a schválení smlouvy o výkonu funkce člena tohoto výboru včetně měsíční odměny a placení pojistného za Barryho Rourkea ze strany společnosti OKD za pojištění odpovědnosti.

## Dceřiné společnosti

### OKD, HBZS, a.s.



schváleným Českým báňským úřadem.

Společnost OKD byla ke dni 31. 12. 2014 jediným akcionářem OKD, HBZS, a.s., IČ 476 76 019, se sídlem Ostrava - Radvanice, Lihovarská 1199/10, PSČ 716 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 766. Ředitelem společnosti je Ing. Josef Kasper.

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

Klíčové ukazatele hospodaření OKD, HBZS, a.s., v roce	2014	2013
Záchranná činnost pro OKD (v hodinách)	23 324	23 008
Tržby (v milionech Kč)	388,5	395,7
Provozní náklady (v milionech Kč)	341,0	361,2
Investice (v milionech Kč)	7,3	1,9
EBITDA (v milionech Kč)	62,1	57,4
Průměrný počet zaměstnanců	184	186
Zisk (v milionech Kč)	38,5	27,6

## 2. Naši lidé



Společnost OKD je největším zaměstnavatelem v Moravskoslezském kraji, kde dává práci zhruba 11 tisícům vlastních zaměstnanců a zhruba 3,5 tisícům pracovníků dodavatelských organizací, kteří se přímo podílí na důlní činnosti. Činnost a podnikání OKD má vliv na život takřka všech obyvatel regionu, především Karvinska. Firma si je vědoma, že ke svému podnikání potřebuje zejména schopné, vzdělané a loajální zaměstnance. Její strategie v oblasti lidských zdrojů je postavena na bezpečné práci, odpovídajícím a spravedlivém systému odměňování, přípravě nových horníků pro možné budoucí uplatnění v OKD a odborných zaměstnanců a celoživotním vzdělávání.

Pracovněprávní vztahy se v OKD řídí zákoníkem práce, ostatními pracovněprávními a obecně právními předpisy a kolektivní smlouvou. Kolektivní smlouva byla vyjednána s odborovými organizacemi v roce 2013 s platností od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018. Kolektivní smlouva definuje vztahy mezi smluvními stranami, pracovněprávní vztahy, materiální a organizační zajištění činnosti odborových organizací u zaměstnavatele, penzijní připojištění zaměstnanců a doplňkové penzijní spoření, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce, postup při organizačních změnách a sociální a mzdovou oblast.

## Zaměstnanost

### Průměrný počet zaměstnanců v roce 2014

<b>Vlastní zaměstnanci celkem</b>		<b>11 254</b>
z toho v důlních závodech	dělníci v dole	7 497
	dělníci na povrchu	563
	THZ	886
z toho v nedůlních závodech	dělníci v dole	28
	dělníci na povrchu	1 750
	THZ	530
<b>Zaměstnanci dodavatelských firem celkem</b>		<b>3 495</b>
	provoz	3 161
	investice	62
	ostatní	272

<b>Celkový počet zaměstnanců k 31. 12. 2014</b>	<b>Vlastní zaměstnanci</b>	<b>Dodavatelé</b>
	<b>11 099</b>	<b>3 636</b>
<b>z toho muži</b>	<b>10 400</b>	<b>3 621</b>
do 30 let	906	613
30-50 let	6 765	2 095
nad 50 let	2 729	913
<b>z toho ženy</b>	<b>699</b>	<b>15</b>
do 30 let	20	3
30-50 let	351	7
nad 50 let	328	5

V roce 2014 byl v rámci organizačních změn souvisejících s úspornými opatřeními ukončen pracovní poměr s 345 zaměstnanci. V tomto počtu se projevilo racionalizační opatření připravené v roce 2013 v karvinské části a přechodně spuštěný sociální program pro Závod Důl Paskov, a to s termínem nadbytečnosti k 1. 1. 2014. Dobrovolná fluktuace zaměstnanců byla v roce 2014 1,41 %, celková fluktuace pak 2,47 %.

Spolu s Nadačí OKD byl pro zaměstnance, kteří opouštějí OKD z důvodu organizačních změn, připraven program Nová šichta. Účast v programu je postavena na dobrovolnosti a aktivním přístupu zaměstnanců. Nová šichta pomáhá rozšířit osobní možnosti pro dosažení nového pracovního uplatnění nebo založení si vlastní živnosti či nezávislého podnikání. Součástí programu jsou školení, zejména v oblasti soft skills, psychologická pomoc, individuální poradenství a ve spolupráci se spolupracujícími firmami v regionu interní burza práce.

Více informací na: [www.novasichta.cz](http://www.novasichta.cz)

### Odměňování zaměstnanců

<b>Průměrná mzda (Kč)</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Průměrná měsíční mzda v OKD	34 226	35 735
Dělník v dole	33 425	35 140
Dělník na povrchu	22 793	24 676
THZ	49 457	51 901

V Moravskoslezském kraji činila v roce 2014 průměrná měsíční mzda 23 502 Kč.

### Zaměstnanecké benefity v roce 2014

- přídavek na dovolenou a přídavek na Vánoce jako 13. a 14. plat (V roce 2014 vyplatila společnost OKD svým zaměstnancům 6 průměrných denních výdělků jako přídavek na dovolenou a 6 průměrných denních výdělků jako přídavek na Vánoce.)
- příspěvek na penzijní připojištění
- příspěvek na životní pojištění
- stabilizační odměny
- příspěvek na stravování
- polévky a důlní svačiny zdarma

- dětské ozdravné pobyty
- týden dovolené navíc pro zaměstnance pracující v podzemí dva týdny
- rekondiční pobyty a ambulantní rehabilitační péče
- zaměstnanecké poukázky
- podpora jazykového vzdělávání
- možnost přidělení bytu se slevou
- příspěvek na volnočasové aktivity
- vitamínové přípravky

## Vzdělávání

Již šestým rokem pokračují iniciativy společnosti v oblasti technického vzdělávání prostřednictvím Akademie OKD a výuky v Centrálním vzdělávacím středisku.

Cílem Akademie OKD je zajištění kvalifikovaných odborníků pro potřeby firmy, prezentace a propagace OKD jako perspektivní a stabilní společnosti, podpora studia a rozvoje odborných znalostí studentů technických oborů a efektivní zařazení studentů do pracovního procesu po ukončení studia.

Podporované studium v roce 2014	Učňovské	Středoškolské	Vysokoškolské
Počet studentů (studujících zaměstnanců)	28	11 studentů + 50 studujících zaměstnanců	3 studenti + 54 studujících zaměstnanců
Studijní obory	Zámečnické – důlní provozy Elektrikář – důlní provozy	Mechanik důlních strojů a zařízení Všeobecné osmileté gymnázium Provozní technika Geotechnika – hlubinné dobývání	technické obory (např. Hornické inženýrství, Elektroenergetika, Geoinformatika, Hlubinné dobývání ložisek a další)
Partneři	Střední škola techniky a služeb Karviná Střední škola Havířov	Střední škola techniky a služeb Karviná Gymnázium PORG Ostrava Střední průmyslová škola Karviná	Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava Univerzita Pardubice Politechnika Šlaska Gliwice
Forma podpory	Výše stipendia závisí na dosaženém studijním průměru a dosahuje 800 Kč až 1 200 Kč	Výše stipendia závisí na dosaženém studijním průměru a dosahuje 1 500 Kč až 2 200 Kč	u studentů stipendium 5 000 Kč/měsíc

Centrální vzdělávací středisko v roce 2014 provádělo úvodní školení pro nové zaměstnance, kvalifikační kurzy pro hornické profese, odborné kurzy, periodická školení, odborná školení (počítačové dovednosti, jazyková výuka, měkké dovednosti), semináře a další aktivity.

V roce 2014 bylo v Centrálním vzdělávacím středisku (CVS Darkov a CVS Paskov) proškoleny 13 964 osobodnů u vlastních zaměstnanců a 589 osobodnů u pracovníků dodavatelských firem.

## Program Talent Management (Nenechej svůj talent zahálet!)

Pro perspektivní talentované zaměstnance v technických a administrativních pozicích, kteří pracují v OKD více než 1 rok, byl vytvořen a v roce 2014 zahájen program talent managementu s názvem Nenechej svůj talent zahálet!. Jeho cílem je především rozvoj schopností a dovedností vybraných zaměstnanců, řízení jejich osobního růstu, podpora motivace, stabilizace perspektivních zaměstnanců, vybudování tzv. personálních rezerv a zajištění, aby maximum volných pracovních pozic bylo obsazováno z vnitřních zdrojů schopnými a perspektivními zaměstnanci.

Výběrového řízení se zúčastnilo téměř 100 zaměstnanců, z nichž komise vybrala 21 nejperspektivnějších. Ti byli následně rozděleni do 2 skupin: jedna skupina s předpoklady pro výkon manažerské funkce a druhá skupina s předpoklady pro výkon speciality. Roční rozpočet programu činí zhruba 450 tisíc Kč bez nákladů na případnou praxi v zahraničí.

### 3. Životní prostředí



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

#### Rekultivace

Rekultivace jsou hlavní cestou, která OKD umožňuje minimalizovat dopady spojené s hlubinnou těžbou černého uhlí. Jejich cílem je navrácení krajiny, pokud možno, jejímu původnímu využití. Práce zahrnují tvarování území, obnovu vodotečí, přeložky inženýrských sítí a následné ozelenění. Rekultivační proces je dělen do dvou fází, tj.

technické rekultivace a biologické rekultivace.

V roce 2014 bylo realizováno 46 rekultivačních akcí, z toho 9 akcí bylo plně nebo podílově hrazeno ze státních prostředků Ministerstva financí ČR. Dokončeny byly rekultivační práce na téměř 117 hektarech plochy. Od roku 1993 do konce roku 2014 zrekontivovala a předala společnost OKD do dalšího užívání více než 1 985 hektarů plochy. K 31. 12. 2014 probíhal rekultivační proces na území o rozloze téměř 687 hektarů a v průběhu roku 2015 firma zahájí 10 větších akcí na ploše téměř 32 hektarů.

<b>Náklady na zahlazování následků hornické činnosti v roce 2014 (mil. Kč)</b>	<b>OKD</b>	<b>Stát</b>
Náklady na rekultivace	324	7,2
Náklady na důlní škody	197	-
<b>Náklady celkem</b>	<b>521</b>	<b>7,2</b>

Mezi nejvýznamnější akce roku 2014 patřila Rekultivace území Louky 9. etapa. Cílem této rekultivační stavby bylo zalesnění veřejnou zeleň. Stavba byla zahájena v roce 2005 a rekultivovaná plocha činí 71 hektarů.

Dalším významným projektem je Úprava řeky Stonávky. Plocha č. 1 o rozloze 11 hektarů byla realizována jako první. Technická rekultivace probíhala v letech 2008-2009 a následně byla využita pro golfovou akademii. Plochy č. 2 – 5 o celkové rozloze 63 hektarů byly v technické rekultivaci zahájeny v roce 2010 a včetně odvodnění území ukončeny počátkem roku 2014. V současné době probíhá rekultivace biologická. Modelace terénu byla navržena tak, aby území bylo možné v budoucnu využít pro rekreačně-sportovní účely.

Nově zahajovaná akce Rekultivace území Darkov - 10. etapa plynule navazuje na ukončenou Rekultivaci území Darkov - 1. etapa (tzv. Darkovské moře), která byla v roce 2014 zkolaudována. Cílem v tomto území je veřejná zeleň a vodní plocha. V rámci jedné části akce byla v roce 2014 zahájena příprava území. Jedná se o plochy č. 3, 4 a 6 o rozloze 28,5 hektaru. Realizace ploch 1A a 1B o rozloze 13,5 hektarů byla v roce 2014 ve fázi zpracování projektové dokumentace. Předpoklad ukončení technické rekultivace je v roce 2020. V předstihu byly v roce 2014 v tomto území přeloženy dvě významné sítě technické infrastruktury a to, přeložka přivaděče OOV Životice Karviná - DN 600 a přeložka potrubí pro transport důlního plynu DN 200.

Mezi největší akce připravované na rok 2015 patří rekultivace odvalu D – II. etapa na rozloze větší než 3 hektary a Sanace odkalovacích nádrží Solca – 1., 2., 4., 5., 6. a 7. etapa na rozloze téměř 19 hektarů.

V projektové přípravě je do roku 2019 zahrnuto dalších 22 rekultivačních akcí.

## Důlní škody

Náhrady důlních škod představují řešení poškozeného majetku fyzických a právnických osob v důsledku hornické činnosti. Podmínky jejich řešení stanoví tzv. horní zákon.

### Počet podaných žádostí o přiznání důlních škod v roce 2014

Důlní závody OKD	Podané	Přiznáno	Zamítnuto
Závod Důl Karviná	64	27	37
Závod Důl Darkov	98	66	32
Závod Důl ČSM	127	118	9
Závod Důl Paskov	110	107	3
<b>Celkem</b>	<b>399</b>	<b>318</b>	<b>81</b>

## Spotřeba materiálů

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

## Spotřeba hlavních energií

Spotřeba elektřiny je závislá především na množství vytěženého uhlí a energetické náročnosti zařízení použitých pro dobývání. V návaznosti na snížení objemu těžby došlo také ke snížení spotřeby elektřiny. Přesné sjednávání hodinových odběrových diagramů elektřiny spolu s důsledným dodržováním odchylek odběru elektřiny má vliv na dosaženou cenu silové elektřiny a následně na snížení nákladů na elektřinu.

V rámci úsporných opatření v souvislosti se spotřebou tepla byla v roce 2014 prováděna důsledná regulace tepelného výkonu v závislosti na venkovní teplotě.

Regulován byl i tlak na kompresorech v závislosti na spotřebě stlačeného vzduchu a byly instalovány automatiky ke vzduchovým čerpadlům v podzemí za účelem snížení spotřeby.

Spotřeba hlavních energií	Jednotky	2014	2013
Elektřina	MWh	564 788	602 672
Teplo	GJ	601 732	892 094
Stlačený vzduch	tis. m <sup>3</sup>	1 034 011	1 372 704

## Odpadové hospodářství

Provozy OKD jsou spojeny s tvorbou významného objemu odpadů. Veškeré nakládání s nimi je dokumentováno a řídí se příslušnými zákony. Pro nakládání s odpady jsou vydána pravomocná rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Odpady se v OKD třídí, shromažďují a následně předávají na základě smluvních vztahů oprávněným společnostem k dalšímu využití, případně odstranění.

V roce 2014 bylo vyprodukováno 26 696 tun odpadů, což představuje pokles oproti roku 2013 téměř o téměř 23 %. Výše produkce souvisí s objemem těžby v daném období. Nejčastějšími druhy odpadů byly odpady z těžby nerudných nerostů, odpady z kompozitních tkanin, železo a ocel, směsné stavební a demoliční odpady a kaly z čištění komunálních odpadních vod. Množství produkovaného šrotu nemá negativní vliv na životní prostředí. Jedná se o dále využitelný odpad s ekonomickým přínosem pro společnost.

Z celkové objemu vyprodukovaných odpadů v roce 2014 patřilo do kategorie nebezpečných odpadů 540 tun, což představuje snížení oproti roku 2013 přibližně o 16 %.

V roce 2014 nedošlo činností OKD k žádným mimořádným událostem nebo haváriím, při kterých by bylo významně kontaminováno životní prostředí.

## Vodní hospodářství

Hlubinná těžba černého uhlí je náročná na spotřebu vody. Voda je využívána v technologických procesech těžby a úpravy uhlí a také pro hygienu zaměstnanců.



V roce 2014 spotřebovala OKD 9 814 890 m<sup>3</sup> technologické vody. Jednalo se o povrchovou vodu odebranou z povrchových toků povodí Odry ve správě Povodí Odry, s.p. Z tohoto objemu bylo následně recyklováno téměř 63 %. Dodavateli technologické vody pro OKD jsou Povodí Odry, s.p., a Lesy České republiky, s.p. Pitné vody bylo v OKD spotřebováno v roce 2014 693 360 m<sup>3</sup> od dodavatelů Sm. VaK Ostrava a.s. a Ostravské vodárny a kanalizace a. s.

Produkovaná odpadní voda se po vyčištění vypouští do vod povrchových, případně do veřejné kanalizace. Pro nakládání s vodami jsou vydaná pravomocná rozhodnutí příslušných vodoprávních úřadů. Plnění podmínek vypouštění odpadních a důlních vod se průběžně sledují a vyhodnocují. Podmínky pro množství vypouštěných odpadních vod byly splněny, povolené kvalitativní a kvantitativní limity nebyly překročeny. V roce 2014 bylo vypuštěno 5 857 110 m<sup>3</sup> odpadních vod předčištěných v čističkách odpadních vod OKD, do povrchových toků bylo vypuštěno 5 729 360 m<sup>3</sup> důlních vod.

V červenci 2014 došlo při čištění komunikace v areálu úpravny uhlí Závodu Důl Paskov k vniknutí směsi prachu, hlíny a hlušiny do otevřeného příkopu dešťové kanalizace a následně do vodního toku řeky Ostravice, čímž došlo ke znečištění tohoto vodního toku nerozpuštěnými látkami. Společnost OKD za toto porušení předpisů dostala pokutu od OŽPaZ Magistrátu statutárního města Frýdek-Místek ve výši 7 000 Kč a musela zaplatit také správní poplatek ve výši 1 000 Kč.

K ekologické havárii a škodě na životním prostředí nedošlo.

## 4. Komunita

### Politika spolupráce s komunitou

Společnost OKD procházela v roce 2014 náročným obdobím, kdy pokračovala v komplexní transformaci. Ta byla zahájena v polovině roku 2013 v důsledku mimořádně špatné situace na světových trzích s uhlím, která dopadla také na OKD. Hlavním úkolem transformace je postavit podnikání společnosti na dlouhodobě udržitelných základech i při extrémní situaci na černouhelném trhu, zvýšit konkurenceschopnost firmy, zvýšit efektivitu a snížit jednotkové náklady na tunu vytěženého uhlí. Transformační proces měl vzhledem k významu firmy logicky dopad na komunitu v regionu, kde společnost OKD realizuje svou činnost.

Od září roku 2013 byla klíčovým tématem komunikace se všemi stakeholdery budoucnost Závodu Důl Paskov. Po rozhodnutí představenstev OKD i mateřské společnosti NWR NV ze září roku 2013 o ukončení těžby v dole na konci roku 2014 kvůli extrémně vysokým nákladům na těžbu a vysokým ztrátám při nízkých cenách uhlí začala intenzivní jednání se státem, který deklaroval svůj zájem na prodloužení těžby kvůli dopadům případného útlumu na ekonomicko-sociální situaci v regionu. Po řadě jednání byla na jaře roku 2014 uzavřena kompromisní a oboustranně akceptovatelná dohoda mezi státem a OKD ohledně daného závodu. Ta se zahrnutím několika pojmů pro obě strany (světové ceny uhlí, hospodaření závodu, počet zaměstnanců, možnost pokračovat v těžbě i po uvedeném datu...) deklaruje, že společnost OKD bude těžit uhlí v dole na vlastní riziko do konce roku 2017, poté důl přejde do technické likvidace, kterou bude financovat OKD. Stát se zároveň zavázal přispět 600 miliony Kč na sociální náklady útlumu (odstupné pro zaměstnance). V únoru roku 2015 notifikovala danou dohodu Evropská komise.

V roce 2014 probíhala v rámci Závodu Důl Paskov řada racionalizačních opatření s cílem snížit jednotkové náklady na těžbu a zlepšit hospodaření provozu.

V srpnu 2014 byla na Ministerstvo životního prostředí ČR odeslána dokumentace EIA ohledně prodloužení těžby v lokalitě ČSA Závodu Důl Karviná do roku 2023. Oproti původnímu záměru z března roku 2012 byla na ministerstvo odeslána redukováná varianta, která nepočítá s tím, že by těžbou byla ohrožena průmyslová zóna Karviná Nové Pole a lokalita Karvinských rybníků zahrnutá v registru NATURA 2000. V novém záměru firma představila variantu, která bude mít zároveň menší vlivy na obydlené oblasti, a s výjimkou lokality Karviná-Staré Město nebudou záměrem těžby znemožněny rozvojové aktivity obcí. Proces EIA by měl být dokončen v roce 2015.

Kromě výše zmíněných klíčových událostí probíhala se zvýšenou intenzitou pravidelná komunikace se stakeholdery na nižších úrovních - například s obcemi. Zástupci společnosti OKD jsou členy zvláštních komisí a pracovních skupin v obcích Karviná, Doubrava, Stonava a Orlová. Dynamická situace, v níž se společnost OKD v roce 2014 nacházela, měla logicky dopad na nutnost intenzivnější komunikace firmy směrem ke komunitě.

## Sponzoring a dary



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

V roce 2014 společnost OKD i přes složitou ekonomickou situaci, ve které se ocitla, a přijatá úsporná opatření neupustila od podpory klíčových

projektů v regionu. Podpora byla poskytnuta především subjektům a projektům, s nimiž společnost OKD dlouhodobě spolupracuje a považuje jejich aktivity přínosné pro lokality, v nichž vyvíjí svou činnost. V rámci sponzoringu bylo rozděleno 23,65 milionu Kč, což představuje meziroční nárůst o zhruba 1,5 milionu Kč.

### Vybrané aktivity podpořené v rámci sponzoringu:

#### Kultura

- Májovák, hornický dechový orchestr
- Den dětí v Karviné
- Orlohrátky 2014 - zábavné prázdniny pro děti v Orlové
- Rozsvěcení vánočního stromu v Karviné
- Nadační fond kostel SCEAV Orlová

#### Sport

- Fotbalový klub MFK OKD Karviná
- Házenkářský klub HCB OKD Karviná
- FC Baník OKD Doubrava
- Fotbalový klub TJ Louky Karviná
- Fotbalový klub FK Slavia Orlová Lutyně

#### Odborné konference a hornické tradice

- IQ Mining
- Montanex – Větrání, degazace, klimatizace
- 5. Mezinárodní colloquium geomechaniky a geofyziky
- Klub přátel hornického muzea Ostrava, Kroužek krojovaných horníků Dolu František – 18. Setkání hornických měst a obcí v Českém Krumlově

## Nadace OKD



Nadace zřízená společností OKD rozdělila od svého vzniku v roce 2008 do konce roku 2014 více než 283 milionů Kč mezi 1 896 veřejně prospěšných aktivit, především v Moravskoslezském kraji.

Nadace OKD patří mezi pět největších subjektů svého druhu v České republice a je největším firemním podporovatelem neziskových aktivit v regionu. Zaměřuje se především na sociální a zdravotní oblast, rozvoj společenských aktivit obyvatel se speciálním důrazem na děti, mládež a seniory, zlepšování životního prostředí a podporu neziskových organizací, měst a obcí, které usilují o získání grantu z fondů Evropské unie.

V souvislosti se situací na černouhelném trhu a úspornými opatřeními, která se dotkla také činnosti Nadace OKD, organizace od grantového kola v roce 2014 oznámila, že bude podporu koncentrovat pouze na Moravskoslezský kraj, kde vyvíjí své aktivity nadační dárce.

V roce 2014 podpořila Nadace OKD 140 projektů neziskových organizací, měst a obcí celkovou částkou 12 513 478 Kč.

Hlavní aktivity Nadace OKD v roce 2014:

- Podpora neziskových organizací, měst a obcí prostřednictvím 4 zavedených grantových programů a programu Sídliště žije!
- Minigranty s názvem Srdcovka pro zaměstnance OKD a dalších dárcovských firem na obecně prospěšné aktivity realizované prostřednictvím organizace, ve které pracovníci dobrovolně pomáhají.
- Podpora chráněných dílen a pracovní integrace hendikepovaných jako jedna z dlouhodobých priorit.
- Úsilí o dodržování historicko-kulturního dědictví, a to zejména udržování hornických tradic a zajištění volného času pro příznivce hornictví.
- Internetové vysílání dětské televize TV Pantuška, jejímž cílem je vzdělávat mládež v oblasti médií a dokumentovat činnost neziskového sektoru.
- Podpora zájmu o sport mezi dětmi z Karviné a okolí prostřednictvím Golfové akademie pro žáky základních škol a lyžařských kurzů pro děti z mateřských škol.
- Pomoc hornickým sirotkům prostřednictvím příspěvků pro Spolek sdružení svatá Barbora.
- Posilování partnerství mezi společností OKD a municipalitami.

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

## Spolek svatá Barbora



Sdružení vzniklo v roce 2004 na pomoc dětem, kterým zemřel jeden z rodičů na následky pracovního úrazu v hornictví. Díky jeho pomoci mohou děti a mladí lidé bez omezení pokračovat ve studiu, rozvoji talentu i ve svých koníčcích a zálibách. Prioritou je vzdělávání a příprava na samostatný život. Společnost OKD jako zakládající člen, činnost spolku dlouhodobě podporuje, v posledních letech především prostřednictvím Nadace OKD.

Více informací o aktivitách a hospodaření Spolku svatá Barbora naleznete na [www.svatabarbora.cz](http://www.svatabarbora.cz).



# ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. 12. 2014

## ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni **31.12.2014**

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky:

**OKD, a.s.**

**Stonavská 2179 Doly**

**735 06 Karviná**





Rok	Měsíc	IČ
<b>2014</b>	<b>12</b>	<b>26863154</b>

a	b	ř.	Běžné účetní období			Min.úč.obd. 31.12.2013 4
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
	<b>AKTIVA CELKEM</b>	ř.02+03+31+63 001	82 703 421	-69 597 682	13 105 739	22 110 217
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek	ř.04+13+23 003	78 018 971	-68 979 025	9 039 946	15 716 903
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	ř.05 až 12 004	689 810	-575 206	114 604	191 320
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005				
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006				
3.	Software	007	667 119	-567 288	99 831	183 672
4.	Ocenitelná práva	008	2 871	-2 775	96	209
5.	Goodwill	009				
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	10 142	-5 143	4 999	5 698
7.	Nedokončený dlouhodobý nehm. majetek	011	9 678		9 678	1 741
8.	Poskytn. zálohy na dlouhodobý nehm. majetek	012				
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	ř.14 až 22 013	76 959 081	-68 349 076	8 610 005	15 210 246
B. II. 1.	Pozemky	014	847 130	-82	847 048	826 206
2.	Stavby	015	25 139 016	-21 649 870	3 489 146	5 053 556
3.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	016	35 970 707	-33 403 619	2 567 088	7 508 253
4.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	017				
5.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	018				
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	12 220	-9 034	3 186	3 131
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	1 686 403		1 686 403	1 799 862
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	437		437	
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022	13 303 168	-13 286 471	16 697	19 238
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	ř.24 až 30 023	370 080	-54 743	315 337	315 337
B. III. 1.	Podíly - ovládaná osoba	024	103 667		103 667	103 667
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025				
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026	266 413	-54 743	211 670	211 670
4.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv	027				
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028				
6.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	029				
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030				

a	b AKTIVA	ř. c	Běžné účetní období			Min.úč.obd. 31.12.2013 4	
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3		
C.	Oběžná aktiva	ř.32+39+48+58	031	4 662 821	-618 657	4 044 164	6 354 369
C. I.	Zásoby	ř.33 až 38	032	1 729 387	-606 921	1 122 466	762 672
C. I. 1.	Materiál		033	341 746	-51 106	290 640	324 493
	2. Nedokončená výroba a polotovary		034	56 104	-23 874	32 230	46 743
	3. Výrobky		035	1 331 528	-531 941	799 587	391 017
	4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny		036				
	5. Zboží		037	9		9	419
	6. Poskytnuté zálohy na zásoby		038				
C. II.	Dlouhodobé pohledávky	ř.40 až 47	039	45 320		45 320	1 069 608
C. II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů		040	747		747	1 220
	2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba		041				
	3. Pohledávky - podstatný vliv		042				
	4. Pohledávky za společníky		043				
	5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy		044	37		37	40
	6. Dohadné účty aktivní		045	53		53	
	7. Jiné pohledávky		046	44 483		44 483	154 979
	8. Odložená daňová pohledávka		047				913 369
C. III.	Krátkodobé pohledávky	ř.49 až 57	048	1 724 191	-11 736	1 712 455	2 534 394
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů		049	1 449 387	-2 164	1 447 223	1 986 692
	2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba		050				
	3. Pohledávky - podstatný vliv		051				
	4. Pohledávky za společníky		052				15
	5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění		053				
	6. Stát - daňové pohledávky		054	99 301		99 301	323 784
	7. Krátkodobé poskytnuté zálohy		055	1 440		1 440	1 792
	8. Dohadné účty aktivní		056	126 578		126 578	157 579
	9. Jiné pohledávky		057	47 485	-9 572	37 913	64 532
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek	ř.59 až 62	058	1 163 923		1 163 923	1 987 695
C. IV. 1.	Peníze		059	2 452		2 452	3 416
	2. Účty v bankách		060	1 161 471		1 161 471	1 984 279
	3. Krátkodobé cenné papíry a podíly		061				
	4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek		062				
D. I.	Časové rozlišení	ř.64 až 66	063	21 629		21 629	38 945
D. I. 1.	Náklady příštích období		064	19 019		19 019	31 937
	2. Komplexní náklady příštích období		065				
	3. Příjmy příštích období		066	2 610		2 610	7 008
	Kontrolní účet	ř.01 až 66	999	330 792 055	-278 390 728	52 401 327	88 401 923

a	PASIVA b	ř. c	Běžné účetní období 5	Min.úč.obd. 31.12.2013 6
	<b>PASIVA CELKEM</b> ř.68+85+118	067	13 105 739	22 110 217
A.	<b>Vlastní kapitál</b> ř.69+73+78+81+84	068	-1 911 573	861 127
A. I.	<b>Základní kapitál</b> ř.70+72	069	10 086 800	8 866 800
A. I. 1.	Základní kapitál	070	10 086 800	8 866 800
	2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071		
	3. Změny základního kapitálu	072		
A. II.	<b>Kapitálové fondy</b> ř.74 až 77	073	6 100 000	6 770 220
A. II. 1.	Ážio	074	6 100 000	6 768 469
	2. Ostatní kapitálové fondy	075		1 751
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076		
	4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací	077		
	5. Rozdíly z přeměn obchodních korporací	077a		
	6. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací	077b		
A. III.	<b>Fondy ze zisku</b> ř.79+80	078	6 634	3 343 982
A. III. 1.	Rezervní fond	079		3 337 348
	2. Statutární a ostatní fondy	080	6 634	6 634
A. IV.	<b>Výsledek hospodaření minulých let</b> ř.82+83	081	-8 012 307	1 538 985
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	082		1 538 985
	2. Neuhrazená ztráta minulých let	083	-8 012 307	
	3. Jiný výsledek hospodaření minulých let	083a		
A. V. 1.	Výsl. hosp. běžného úč. obd. (+/-) ř.01-(-+69+73+78+81+85+118)	084	-10 092 700	-19 658 860
	2. Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-)	084a		
B.	<b>Cizí zdroje</b> ř.86+91+102+114	085	14 943 993	21 170 136
B. I.	<b>Rezervy</b> ř.87 až 90	086	2 115 709	2 088 137
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	087	1 133 252	1 550 811
	2. Rezerva na důchody a podobné závazky	088		
	3. Rezerva na daň z příjmů	089		
	4. Ostatní rezervy	090	982 457	537 326
B. II.	<b>Dlouhodobé závazky</b> ř.92 až 101	091	5 728 211	13 060 393
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	092	143	181
	2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	093		
	3. Závazky - podstatný vliv	094		
	4. Závazky ke společníkům	095	5 691 845	12 941 061
	5. Dlouhodobé přijaté zálohy	096	49	58
	6. Vydané dluhopisy	097		
	7. Dlouhodobé směnky k úhradě	098		
	8. Dohadné účty pasivní	099		
	9. Jiné závazky	100	36 174	119 093
	10. Odložený daňový závazek	101		

a	PASIVA b	ř. c	Běžné účetní období 5	Min.úč.obd. 31.12.2013 6
B. III.	Krátkodobé závazky ř.103 až 113	102	7 099 891	6 021 397
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	103	2 078 046	2 171 837
	2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	104	2 812 443	
	3. Závazky - podstatný vliv	105		
	4. Závazky ke společníkům	106		1 967 397
	5. Závazky k zaměstnancům	107	406 488	438 168
	6. Závazky ze soc. zabezpečení a zdravotního pojištění	108	196 972	305 846
	7. Stát - daňové závazky a dotace	109	99 805	148 957
	8. Krátkodobé přijaté zálohy	110	9 606	26 580
	9. Vydané dluhopisy	111		
	10. Dohadné účty pasivní	112	1 417 195	887 094
	11. Jiné závazky	113	79 336	75 518
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci ř.115 až 117	114	182	209
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115		
	2. Krátkodobé bankovní úvěry	116	182	209
	3. Krátkodobé finanční výpomoci	117		
C. I.	Časové rozlišení ř.119 až 120	118	73 319	78 954
C. I. 1.	Výdaje příštích období	119	3	593
	2. Výnosy příštích období	120	73 316	78 361
	Kontrolní číslo ř.67 až 120	999	62 442 337	108 020 774

Sestaveno dne : 19. 3. 2015	Podpisový záz. statut. orgánu účetní jednotky nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Marek Jelínek  Dale Raymond Ekmark 	Vedoucí odboru účetnictví: Ing. Lenka Frostová 	Sestavil: Ing. Gabriela Wachtková tel.: 59 626 2054 
--------------------------------	---	---	--



**VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**

v plném rozsahu

 ke dni **31.12.2014**

(v celých tisících Kč)


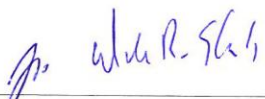


Název a sídlo účetní jednotky:

**OKD, a.s.**  
**Stonavská 2179 Doly**  
**735 06 Karviná**

Rok	Období	IČ
<b>2014</b>	<b>1 - 12</b>	<b>26863154</b>




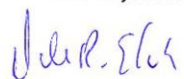

a	TEXT b	ř. c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	138 719	4 668 962
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	123 029	4 008 615
+	Obchodní marže (ř.01-02)	03	15 690	660 347
II.	Výkony (ř.05+06+07)	04	19 084 654	20 347 647
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	18 330 172	21 881 051
II. 2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	610 915	-1 685 266
II. 3.	Aktivace	07	143 567	151 862
B.	Výkonová spotřeba (ř.09+10)	08	11 378 603	13 493 576
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	5 590 875	6 601 446
B. 2.	Služby	10	5 787 728	6 892 130
+	Přidaná hodnota (ř.03+04-08)	11	7 721 741	7 514 418
C.	Osobní náklady (ř13 až 16)	12	6 951 693	8 097 246
C. 1.	Mzdové náklady	13	4 846 172	5 628 970
C. 2.	Odměny členům orgánů obchodní korporace	14	5 240	5 056
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	1 605 440	1 856 577
C. 4.	Sociální náklady	16	494 841	606 643
D.	Daně a poplatky	17	113 424	131 641
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	2 151 554	4 031 653
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř20 až 21)	19	208 744	346 451
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	79 091	121 960
III. 2.	Tržby z prodeje materiálu	21	129 653	224 491
F.	Zúst. cena prodaného dlouhodob. majetku a mat. (ř23 až 24)	22	179 164	395 155
F. 1.	Zúst. cena prodaného dlouhodob. majetku	23	86 253	225 544
F. 2.	Prodaný materiál	24	92 911	169 611
G.	Zm. st. rezerv a opr. pol. v prov.obl. a komplex. nákl. příštích období	25	6 371 997	16 683 276
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	7 739 206	5 569 231
H.	Ostatní provozní náklady	27	8 349 726	5 969 253
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	-8 447 867	-21 878 124
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31		
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32		

a	T E X T b	ř. c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (f.34+35+36)	33	108 593	15 941
VII. 1.	Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34	100 000	7 890
2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35	8 593	8 051
3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37		
K.	Náklady z finančního majetku	38	3 424	3 049
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39	27 043	59 291
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40	35 126	69 497
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	41		
X.	Výnosové úroky	42	1 728	2 313
N.	Nákladové úroky	43	722 652	974 312
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	109 795	278 132
O.	Ostatní finanční náklady	45	192 214	1 288 830
XII.	Převod finančních výnosů	46		
P.	Převod finančních nákladů	47		
*	Finanční výsledek hospodaření (f.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45+(-46)-(-47))	48	-706 257	-1 980 011
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (f.50+51)	49	939 519	-4 197 949
Q. 1.	- splatná	50	26 150	-6 882
2.	- odložená	51	913 369	-4 191 067
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (f.30+48-49)	52	-10 093 643	-19 660 186
XIII.	Mimořádné výnosy	53	943	1 326
R.	Mimořádné náklady	54		
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti (f.56+57)	55		
S. 1.	- splatná	56		
2.	- odložená	57		
*	Mimořádný výsledek hospodaření (f.53-54-55)	58	943	1 326
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (f.52+58-59)	60	-10 092 700	-19 658 860
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (f.30+48+53-54)	61	-9 153 181	-23 856 809
	Kontrolní číslo (f.01 až 61)	99	73 027 246	41 877 616

Sestaveno dne: 19. 3. 2015	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou Marek Jelínek  Dale Raymond Ekmark 	Vedoucí odboru účetnictví: Ing. Lenka Frostová 	Sestavil: Ing. Gabriela Wachutková tel.: 59 626 2054 
-------------------------------	---	--	---

## OKD, a.s.

Příloha účetní závěrky k 31. 12. 2014

Sestaveno dne:	Podpis statutárního orgánu účetní jednotky:	Vedoucí odboru účetnictví (jméno, podpis):	Sestavil (jméno, podpis):
19. 3. 2015	Marek Jelínek 	Ing. Lenka Frostová 	Ing. Gabriela Wachutková 
	Dale Raymond Ekmark 		

## 1. Popis účetní jednotky

OKD, a.s., („společnost“), je právnická osoba, akciová společnost, která vznikla dne 1. 6. 2005, se sídlem v Karviné, Stonavská 2179, Doly, 735 06, 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.).

### **Osoby podílející se 10 a více procenty na základním kapitálu k 31. 12. 2014:**

NWR Holdings B.V. 100,00 %  
1081 KM Amsterdam, Jachthavenweg 109 H, Nizozemí

### **Osoby podílející se 10 a více procenty na základním kapitálu k 31. 12. 2013:**

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

Mateřskou účetní jednotkou k 31.12.2014 je účetní jednotka NWR Holdings B.V. („NWR B.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 61294179.

Mateřskou účetní jednotkou k 31.12.2013 byla účetní jednotka New World Resources N.V. („NWR NV“), 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. 2014:**

---

#### Představenstvo

---

Předseda: Marek Jelínek  
Člen: Gareth Penny  
Člen: Dale Raymond Ekmark  
Člen: Mgr. Jan Solich

---

#### Dozorčí rada

---

Předseda: Luboš Řežábek, CSc.  
Místopředseda: Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc.  
Člen: Ing. Jaromír Pytlík

V roce 2014 došlo k následujícím změnám ve statutárních, dozorčích a řídicích orgánech OKD, a.s.:

Dnem 7. 7. 2014 byli na základě rozhodnutí o změně počtu členů představenstva zvoleni členem představenstva OKD, a.s., pan Dale Raymond Ekmark a pan Mgr. Jan Solich.

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

V průběhu roku 2014 došlo k následujícím personálním změnám ve vedení společnosti:

- a) od 1. 2. 2014 nahradil Ing. Václav Kopta ve funkci technického ředitele Ing. Jana Matulu,
- b) od 1. 2. 2014 nahradil Ing. Libor Poloch ve funkci ředitele Závodu servisních služeb Ing. Václava Koptu,
- c) od 1. 5. 2014 nahradil Ing. Antonín Klimša ve funkci ředitele nákupu Ing. Jaroslava Kulhánka,
- d) od 1. 9. 2014 nahradil Ing. Kamil Kempný (pověřený řízením) ve funkci ředitele Závodu Důl Karviná Ing. Petra Dedka,
- e) od 1. 9. 2014 nahradil Ing. Karel Blahut (pověřený řízením) ve funkci ředitele Závodu Důl ČSM Ing. Boleslava Kowalczyka,
- f) od 1. 10. 2014 nahradil Ing. Boleslav Kowalczyk (pověřený řízením) ve funkci ředitele Závodu Důl Darkov Ing. Vladislava Szmeke,
- g) od 1. 12. 2014 nahradil Ing. Bronislav Batorek (pověřený řízením) ve funkci pověřeného ředitele Závodu Důl ČSM Ing. Karla Blahuta.

#### **Organizační struktura účetní jednotky:**

Dnem 1. ledna 2014 vstoupila v platnost nová základní organizační struktura společnosti OKD, a.s., ve které nahradila funkce výkonného ředitele funkci generálního ředitele. Tato organizační struktura byla v průběhu roku postupně upravována, přičemž mezi nejzávažnější změny patřily -

- a) rozhodnutím výkonného ředitele ze dne 4. 2. 2014 došlo k převodu lokality Frenštát ze Závodu Důl Paskov do útvaru ředitele pro rekultivace a pozemky;
- b) rozhodnutím výkonného ředitele ze dne 18. 3. 2014 došlo k převodu provozu úpravny ze Závodu Důl Paskov do organizační struktury Závodu úpraven a odboru řízení a kontroly jakosti ze Závodu Důl Paskov do útvaru provozního ředitele - odbor řízení a kontroly jakosti.

#### Organizační struktura účetní jednotky v roce 2014:

Účetní jednotku tvoří 6 závodů – nezapsaných do obchodního rejstříku.

#### **Závody:**

Důl Darkov  
Důl Karviná  
Důl Paskov  
Důl ČSM  
Úpravny  
Centrum servisních služeb

#### Organizační struktura účetní jednotky v roce 2015:

Důlní závod 1  
Důlní závod 2  
Důlní závod 3  
Úpravny  
Centrum servisních služeb

26. 8. 2014 rozhodlo představenstva OKD, a.s., svým usnesením č. 859/2014 mimo jiné o změně základní organizační struktury OKD, a.s., dnem 1. ledna 2015, spočívající zejména ve sloučení Závodu Důl Darkov a Závodu Důl Karviná do nové organizační jednotky Důlní závod 1, a v přejmenování stávajícího Závodu Důl ČSM na Důlní závod 2 a stávajícího Závodu Důl Paskov na Důlní závod 3.

#### **Zahraniční organizační jednotka**

Účetní jednotka nemá k 31. prosinci 2014 organizační složku v zahraničí.

#### **Zvýšení základního kapitálu**

Dne 23. 06. 2014 rozhodl jediný akcionář New World Resources N. V. při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti OKD, a.s., o zvýšení základního kapitálu společnosti OKD, a.s. Bližší informace jsou uvedeny v bodě 11.

#### **Dohoda o pomoci na uzavření Dolu Paskov**

Dne 6. června 2014 byla uzavřena Dohoda mezi Českou republikou - Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky (dále jen „MPO“) na straně jedné, OKD, a.s., New World Resources N.V. a New World

Resources Plc. (dále jen „NWR Plc“) na straně druhé o poskytnutí státní pomoci na uzavření Dolu Paskov (dále jen „Dohoda“).

Podle Dohody OKD, a.s., bude pokračovat v těžbě na Dole Paskov na vlastní náklady do 31. 12. 2017 a stát následně poskytne státní podporu ve výši 0,6 miliardy Kč v souladu s Rozhodnutím Rady Evropské unie 2010/787/EU ze dne 10. prosince 2010 o státní podpoře k usnadnění uzavírání nekonkurenceschopných uhelných dolů pokrývajících sociální náklady spojené s útlumem Dolu Paskov (sociální náklady útlumu Dolu Paskov).

Tyto prostředky mohou být použity výhradně na výplatu dávek (vyplývajících z kolektivní smlouvy na základě schváleného sociálního programu) propuštěným pracovníkům z Dolu Paskov.

Podmínky, práva a závazky stanovené Dohodou

- a) Důl Paskov nesmí být ziskový. Dohoda zaniká, pokud výsledek hospodaření za účetní období v auditovaném výkazu zisku a ztráty Dolu Paskov bude v období od roku 2014 do roku 2017 v součtu čtyř po sobě následujících čtvrtletí kladný. Pro účely výpočtu výsledku hospodaření nebudou do nákladů započítávány náklady vynakládané centrálně pro celou společnost OKD, a.s., ani jejich poměrná část (zejména tzv. „Holding Fees“).
- b) Minimální počet zaměstnanců. OKD, a.s., se zavazuje po celou dobu trvání Dohody udržovat minimální průměrný počet kmenových zaměstnanců Dolu Paskov ve výši 1800 zaměstnanců, v průběhu roku 2017 může dojít k postupnému snižování zaměstnanců Dolu Paskov pod tuto hranici až na 1600.
- c) Pokles Mezinárodního benchmarku koksovateľného uhlí pod USD 110. Pokud by Mezinárodní benchmark koksovateľného uhlí (The International Hard Coking Coal Benchmark) v období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2017 po tři po sobě následující čtvrtletí poklesl pod 110 USD za tunu, pozbývá Dohoda platnost. Strany pak v dobré víře zahájí jednání o dohodě nové s cílem minimalizovat negativní dopad zavření Dolu Paskov na Moravskoslezský kraj. Pokud by nebyla sjednaná dohoda nová, OKD, a.s., by Důl Paskov uzavřelo na své náklady bez poskytnutí státní pomoci ze strany státu.
- d) Vydání veřejného prohlášení vůči podnikatelským subjektům v průmyslové zóně Nové Pole v Karviné. Stát poskytne státní pomoc pouze v případě, že OKD, a.s., vydá v roce 2014 veřejné prohlášení, kterým deklaruje vůči podnikatelským subjektům v průmyslové zóně Nové Pole v Karviné to, že v případě budoucího zájmu o těžbu v oblasti této průmyslové zóny bez ohledu na případné změny legislativy (např. v oblasti vyvlastnění) vždy dojde k individuálním dohodám s příslušnými subjekty v této zóně. Ke splnění této podmínky již došlo a MPO její splnění potvrdilo v dopise ze dne 12. listopadu 2014.
- e) Součinnost OKD, a.s., a NWR podporu při podávání žádosti Evropské komisi. NWR a OKD, a.s., se zavazují poskytnout České republice při schválení státní pomoci Evropskou komisí maximální možnou součinnost a podporu.
- f) Schválení Evropskou komisí. Poskytnutí státní podpory je závislé na jejím schválení Evropskou komisí, ke kterému došlo ke dni schválení této účetní závěrky.
- g) Insolvence OKD, a.s., nebo NWR. Pokud by bylo v době do 31. 12. 2017 soudem rozhodnuto o zjištění úpadku OKD, a.s., má Česká republika právo odstoupit od Dohody, a to kdykoliv v průběhu insolvenčního řízení. Pokud by bylo v době do 31. 12. 2017 vydáno vůči NWR NV nebo NWR Plc soudní rozhodnutí, které je ekvivalentní rozhodnutí o prohlášení konkursu dle českého práva, a do šesti měsíců ode dne vydání takového rozhodnutí nový akcionář OKD, a.s., nepřistoupí k Dohodě namísto NWR, má Česká republika právo odstoupit od Dohody, a to kdykoliv v průběhu příslušného insolvenčního řízení.
- h) Pokračování v provozování Dolu Paskov i v roce 2018. Pokud OKD, a.s., z jakéhokoliv důvodu rozhodne pokračovat v těžbě i po 31. prosinci 2017, závazek státu poskytnout státní podporu logicky zaniká.

## **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 2014. 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.

Tato účetní závěrka byla sestavena za účetní období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014.

## **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. 2014 do 31. 12. 2014 k žádným změnám účetních metod.

## **Události, které ovlivnily výsledek hospodaření za rok 2014 a předpoklady nepřetržitého pokračování v činnosti**

V průběhu roku 2014 společnost OKD, a.s., snížila své výnosy zejména z důvodu dalšího poklesu prodejních cen koksovatelného a energetického uhlí ve srovnání s rokem 2013, a proto revidovala své dlouhodobé plány těžby pro příští léta. Tato skutečnost spolu s revidovaným oceněním dlouhodobého majetku společnosti (viz. bod 4b) výrazně ovlivnila výši ztráty z provozní činnosti, která vyústila v záporný vlastní kapitál k 31.12.2014 ve výši 1 911 573 tis. Kč.

Vedení Společnosti zahájilo kroky, které by mohly vést ke změně celkové výše vnitroskupinových úvěrů formou kapitalizace části vnitroskupinového dluhu. Úspěšné dokončení tohoto procesu by mělo vést ke snížení finančních nákladů společnosti a zároveň ke zvýšení hodnoty vlastního kapitálu.

Za účelem sledování vývoje stavu peněžních toků byl v roce 2014 ustanoven Finanční výbor OKD, a.s., za účasti finančního ředitele NWR NV a finanční ředitelky OKD, a.s.

Jeho náplní je zejména:

- Podání informace členům Finančního výboru o aktuálních zůstatcích na bankovních účtech OKD včetně účtu Realitní divize a prostředků uložených v souladu s Horním zákonem na zvláštních vázaných účtech,
- Zpráva o stavu celkových a polhůtných pohledávek, době po splatnosti a největších dlužnících,
- Informace o objemu polhůtných závazků,
- Projednání krátkodobé prognózy peněžních toků včetně návrhu a schválení opatření v případě nepříznivého vývoje.

Při současných tržních cenách uhlí dosahuje společnost negativních peněžních toků a toto cenové prostředí vytváří značný tlak i na likviditu a solventnost. Společnost řídí svou likviditu, mimo jiné, i čerpáním krátkodobého financování (půjčka nahrazující cashpooling) od NWR NV ve výši 2 079 mil. Kč (2013: 1 837 mil. Kč), půjčkou od mateřské společnosti ve výši 693 mil. Kč a půjčkou od dceřiné společnosti OKD, HBZS, a.s. ve výši 40 mil. Kč.

V případě neschopnosti těchto společností financování nadále poskytovat v očekávané výši a čase, bude pokračování činnosti OKD, a.s., závislé na možnosti získání externího financování.

Vedení společnosti NWR Plc si je vědomo, že plán finančních toků společnosti OKD, a.s., je pro rok 2015 založen mimo jiné také na průběžném čerpání a splácení vnitroskupinového financování. Vedení New World Resources Plc je s tímto plánem seznámeno, zároveň připraveno a schopno poskytnout tuto finanční podporu v rozsahu a čase, který je uveden v plánu předpokládaných finančních toků.

Společnost je spoludlužníkem úvěru čerpaného NWR NV na základě smlouvy ECA ve výši 1 351 mil. Kč. V případě, že by se úvěr v důsledku neplnění kovenantů stal splatným a NWR NV by neměla vlastní prostředky na jednorázové splacení a nepodařilo by se sjednat odklad splacení, stala by se Společnost přímým dlužníkem.

Společnost přijala v roce 2014 nové nebo pokračovala v již zavedených úsporných opatřeních s cílem snižovat náklady a hotovostní výdaje společnosti na úroveň, která by měla podpořit pokračování v podnikání společnosti v roce 2015 a v dalších letech dle dlouhodobých plánů společnosti. Opatření spočívají zejména v restrukturalizaci společnosti s cílem zajistit výrazné snížení nákladů a dále celou řadu opatření v oblasti pracovního kapitálu, zejména využívání faktoringu pohledávek a úprav splatnosti závazků společnosti.

Rizika, kterým společnost čelí, indikují významnou nejistotu, která by mohla zásadním způsobem zpochybnit schopnost společnosti pokračovat nepřetržitě ve své činnosti. Vedení společnosti si uvědomuje, že v případě neočekávaných výrobních nebo jiných provozních problémů, popř. při dalším poklesu prodejních cen (jakkoli je více než 75% cen prodeje na rok 2015 zafixováno), nemusí být současná úroveň peněžních prostředků dostatečná k financování potřeb společnosti v období 12 měsíců od data této účetní závěrky. Nicméně vedení společnosti očekává, že rizika spojená s poklesem cen uhlí a/nebo provozními problémy byla adekvátně zvážena a vzhledem k realizaci výše uvedených opatření předpokládá možnost zajištění finančních prostředků pro provoz společnosti dle stávajících výhledů peněžních toků na období alespoň dvanácti měsíců od data sestavení účetní závěrky. Z tohoto důvodu je účetní závěrka společnosti k 31. 12. 2014 sestavena na základě principu nepřetržitého pokračování v činnosti.

### 3. Významné účetní politiky

Způsoby oceňování, které účetní jednotka používala při sestavení účetní závěrky k 31. 12. 2014, resp. k 31. 12. 2013 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	15 - 30
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 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, pokud předpokládaná doba životnosti nevyžaduje sazbu vyšší.
- 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. 2014, resp. k 31. 12. 2013 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 t odbytové těžby u hotových výrobků a na 1 t surové těžby u těžného uhlí. Do skutečných nákladů se nezapočítávají režijní náklady charakteru správní a odbytové režie.

### 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, pokud práva a rizika spojená s pohledávkou jsou přenesena na faktora.

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 aplikovala 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**

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

## **i) Přijaté úvěry**

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

## **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, která jsou ke dni sestavení účetní závěrky známa. Použití, snížení nebo zrušení rezerv a opravných položek se účtuje ve prospěch nákladů.

## **l) Daň z příjmů**

Daň z příjmů za dané období se skládá ze splatné daně a ze změny stavu v odložené dani. Splatná daň zahrnuje odhad daně vypočtený z daňového základu s použitím daňové sazby platné v poslední den účetního období a veškeré doměrky a vratky 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, případně na pořízení dlouhodobého hmotného majetku. Ostatní dotace jsou určeny na úhradu nákladů spojených s rozvojovými projekty, případně na pořízení dlouhodobého hmotného majetku.

Dotace se účtuje:

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

#### **n) Výzkum a vývoj**

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

#### **o) Způsob stanovení opravných položek**

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

Způsob vytváření opravných položek je následující:

##### **1) Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek**

Opravné položky se tvoří k dočasně nepotřebnému majetku a k vybraným nedokončeným investicím, u nichž není rozhodnuto o dalším využití, ve výši stanovené dle odborného odhadu a posouzení vedení společnosti. Dále se opravnými položkami snižuje hodnota dlouhodobého hmotného majetku na hodnotu zpětně získatelnou z budoucího užívání.

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

##### **4) Pohledávky**

Opravné položky k pohledávkám po lhůtě splatnosti byly vytvořeny na základě individuálního posouzení a dále 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.

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**

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

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

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

Rezervu na daň z příjmů vytváří společnost vzhledem k tomu, že okamžik sestavení účetní závěrky předchází okamžiku stanovení výše daňové povinnosti. V následujícím účetním období společnost rezervu rozpustí a zaúčtuje zjištěnou daňovou povinnost. Společnost vykazuje rezervu na daň z příjmů společně s pohledávkou z titulu uhrazené zálohy na daň z příjmů. V případě daňové ztráty společnost rezervu na daň z příjmů nevytváří.

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

#### q) Konsolidace

V souladu s ustanovením § 62 odst. 5 vyhlášky č. 500/2002 Sb. je účetní závěrka společnosti a všech jí konsolidovaných účetních jednotek zahrnuta do konsolidované účetní závěrky New World Resources Plc. Tato konsolidovaná účetní závěrka bude zveřejněna v souladu s ustanovením § 62 odst. 3c) vyhlášky podle § 21a zákona o účetnictví. Z tohoto důvodu společnost konsolidovanou účetní závěrku nesestavuje.

#### 4. Dlouhodobý majetek

##### a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč)

	Ocenitelná práva	Software	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	Nedok. nehmotný majetek	Celkem
<b>Požizovací cena</b>					
Zůstatek k 1. 1. 2014	2 871	666 021	9 588	1 741	680 221
Přírůstky	--	1 098	554	7 937	9 589
Úbytky	--	--	--	--	--
Přeúčtování	--	--	--	--	--
Zůstatek k 31. 12. 2014	2 871	667 119	10 142	9 678	689 810
<b>Oprávký</b>					
Zůstatek k 1. 1. 2014	2 662	482 349	3 890	--	488 901
Odpisy	113	84 939	1 253	--	86 305
Oprávký k úbytkům	--	--	--	--	--
Přeúčtování	--	--	--	--	--
Zůstatek k 31. 12. 2014	2 775	567 288	5 143	--	575 206
<b>Zůstatková hodnota k 1. 1. 2014</b>	<b>209</b>	<b>183 672</b>	<b>5 698</b>	<b>1 741</b>	<b>191 320</b>
<b>Zůstatková hodnota k 31. 12. 2014</b>	<b>96</b>	<b>99 831</b>	<b>4 999</b>	<b>9 678</b>	<b>114 604</b>

Souhrnná výše drobného nehmotného majetku neuvedeného v rozvaze v pořizovacích cenách k 31. 12. 2014, resp. 31. 12. 2013 činí 36 676 tis. Kč, resp. 35 241 tis. Kč.

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

## b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)

	Pozemky	Budovy a stavby	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	Jiný dl. hmotný majetek	Nedok. hmotný majetek	Zálohy	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	Celkem
<b>Požizovací cena</b>								
Zůstatek k 1. 1. 2014	826 288	24 728 616	35 969 387	12 165	1 799 862	--	13 303 168	76 639 486
Přírůstky	82 492	43 316	847 138	60	701 644	438	--	1 675 088
Úbytky	-62 748	-268 409	-1 023 805	-5	-525	-1	--	-1 355 493
Přeúčtování	1 098	635 493	177 987	--	-814 578	--	--	--
Zůstatek k 31. 12. 2014	847 130	25 139 016	35 970 707	12 220	1 686 403	437	13 303 168	76 959 081
<b>Oprávký</b>								
Zůstatek k 1. 1. 2014	--	15 551 487	22 135 169	9 034	--	--	6 935 357	44 631 047
Odpisy	--	635 797	1 426 911	--	--	--	2 541	2 065 249
Oprávký k úbytkům	--	-244 655	-1 023 830	--	--	--	--	-1 268 485
Přeúčtování	--	--	--	--	--	--	--	--
Zůstatek k 31. 12. 2014	--	15 942 629	22 538 250	9 034	--	--	6 937 898	45 427 811
<b>Opravné položky</b>								
Zůstatek k 1. 1. 2014	82	4 123 573	6 325 965	--	--	--	6 348 573	16 798 193
Změna stavu	--	1 583 668	4 539 404	--	--	--	--	6 123 072
Zůstatek k 31. 12. 2014	82	5 707 241	10 865 369	--	--	--	6 348 573	22 921 265
<b>Zůstatková hodnota k 1. 1. 2014</b>	<b>826 206</b>	<b>5 053 556</b>	<b>7 508 253</b>	<b>3 131</b>	<b>1 799 862</b>	<b>--</b>	<b>19 238</b>	<b>15 210 246</b>
<b>Zůstatková hodnota k 31. 12. 2014</b>	<b>847 048</b>	<b>3 489 146</b>	<b>2 567 088</b>	<b>3 186</b>	<b>1 686 403</b>	<b>437</b>	<b>16 697</b>	<b>8 610 005</b>

### Úbytky

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

### Přírůstky

V roce 2013 v rámci přírůstků dlouhodobého hmotného majetku byly vykázány stroje a zařízení vložené mateřskou společností ve výši 629 346 tis. Kč.

Program investiční výstavby byl k 31. 12. 2014, resp. 31. 12. 2013, věcně zaměřen zejména do následujících oblastí:

- důlně stavební práce v objemu 161,8 mil. Kč, resp. 597,9 mil. Kč, byly zaměřeny na pokračování otvírkových prací k zpřístupnění nových uhelných zásob na Závodě Důl Karviná,
- povrchové stavební práce v objemu 81,4 mil. Kč, resp. 8,7 mil. Kč, byly zaměřeny na rekonstrukce povrchových provozů důlních závodů, ale hlavně na rekonstrukce provozů Závodu úpraven s cílem snížení provozních nákladů a technologických ztrát,
- technologické dodávky v rámci staveb v dole a na povrchu a dodávky strojů a zařízení nezahrnutých do rozpočtu (SZNR) v objemu 1 162,4 mil. Kč, resp. 685,5 mil. Kč, představovaly dodávky a montáž technologického zařízení pro těžní stroje a dále zařízení v oblasti bezpečnosti k zajištění požární ochrany a k rozšíření vyhledávání bezpečnostních rizik u majetku na povrchu. V oblasti SZNR byly investiční akce směřovány do strojního zařízení porubů a čeleb, dopravy v dole i na povrchu, elektrozařízení, čerpací a bezpečnostní techniky a zařízení úpravárenských provozů,
- v ostatních investičních nákladech v objemu 135,4 mil. Kč, resp. 149,0 mil. Kč, byly uskutečněny výkupy pozemků, výkupy a náhrady nemovitostí a projekční práce,
- v rámci programu PERSpektiva 2015 byl v roce 2014 realizován investiční program s cílem podstatného zvýšení bezpečnosti a produktivity práce zaměřený na dodávky zařízení pro dobývání uhlí metodou ROOM and PILLAR a zařízení v rámci projektu LOGISTIKA včetně výstavby důlních

objektů souvisejících s tímto projektem. Objem investic programu PERSpektiva 2015 představuje hodnotu 145,1 mil. Kč, resp. 259,2 mil. Kč.

Celkové náklady vynaložené na investiční výstavbu ke dni 31. 12. 2014 činí 1 686,1 mil. Kč.

Ke dni 31. 12. 2014, resp. 31. 12. 2013 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. 2014, resp. 31. 12. 2013 činí 578 428 tis. Kč, resp. 573 858 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. 2014, resp. 31. 12. 2013 činí 905 527 tis. Kč, resp. 905 527 tis. Kč. Dále je veden v účetnictví dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek závodu Frenštát v zůstatkové hodnotě před opravnou položkou 215 856 tis. Kč, resp. 227 281 tis. Kč.

Ke dni 31. 12. 2014, resp. 31. 12. 2013 účetní jednotka netvořila zákonnou rezervu na opravy dlouhodobého hmotného majetku.

Hodnota majetku získaného po ukončení finančního leasingu v reprodukčních pořizovacích cenách k 31. 12. 2014, resp. 31. 12. 2013 činila 9 408 tis. Kč, resp. 119 940 tis. Kč. Tento majetek je zařazen jako plně odepsaný.

Účetní jednotka ke dni 31. 12. 2014, resp. 31. 12. 2013 nemá žádný dlouhodobý majetek zatížen zástavním právem.

#### *Tvorba opravných položek*

Vzhledem ke sníženému výhledu cen výrobků v dohledném horizontu společnost přehodnotila i množství prokázaných a pravděpodobně vytěžitelných geologických zásob uhlí z hodnoty 64 milionů tun uhlí odhadovaných ke konci roku 2013 na hodnotu 48 milionů tun uhlí na konci roku 2014.

Tato změna vytěžitelných zásob uhlí vedla k přehodnocení zpětně získatelné částky z užívání aktiv společnosti. Na hodnotu zpětně získatelné částky z budoucího užívání byla upravena hodnota dlouhodobého hmotného majetku v položkách oceňovacího rozdílu k nabytému majetku, stavby – důlní díla a důlní stroje a zařízení formou vytvoření opravných položek.

Zpětně získatelná částka z užívání byla určena diskontováním budoucích peněžních toků plánovaných z budoucího podnikání společnosti na základě dlouhodobých podnikatelských plánů, odhadovaných tržních cen produkce získaných v krátkodobém horizontu z obchodních smluv uzavřených společností s odběrateli pro první čtvrtletí roku 2015 a z dlouhodobého pohledu z tržních cenových výhledů z veřejně dostupných analytických a bankovních informací.

Na základě záměru ukončit těžbu na Dole Paskov společnost snížila hodnotu dlouhodobého majetku Dolu Paskov o 2 076 257 tis. Kč (2013: 2 485 019 tis. Kč) a upravila tvorbu rezervy na technickou likvidaci Dolu Paskov tak, aby byla vytvořena do 31. 12. 2016.

#### **c) Dlouhodobý finanční majetek (v tis. Kč)**

Přehled o pohybu dlouhodobého finančního majetku

	Zůstatek k 1. 1. 2014	Ostatní přírůstky a úbytky	Zůstatek k 31. 12. 2014
Podíly v ovládaných a řízených osobách	103 667	--	103 667
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	54 742	--	54 742
Dlužné cenné papíry držené do splatnosti (viz bod 8)	211 670		211 670
Opravné položky	-54 742	--	-54 742
<b>Celkem</b>	<b>315 337</b>	<b>--</b>	<b>315 337</b>

Účetní jednotky, které jsou ovládanými nebo řízenými osobami nebo osobami pod podstatným vlivem účetní jednotky OKD, a.s., k 31. 12. 2014:

1. Dlouhodobý finanční majetek v ovládaných a řízených osobách	% majetkové účasti	Pořizovací cena v tis. Kč	Základní kapitál k 31. 12. 2014 v tis. Kč	Vlastní kapitál k 31. 12. 2014 v tis. Kč	Výsledek hospodaření za rok 2014 v tis. Kč	Výnosy dividendy za období 1.1. - 31.12. 2014 v tis. Kč
OKD, HBZS, a.s.	100,00	103 667	163 396	290 274	38 534	100 000

Údaje k 31. 12. 2014 vychází z auditované účetní závěrky.

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. 2013:

1. Dlouhodobý finanční majetek v ovládaných a řízených osobách	% majetkové účasti	Pořizovací cena v tis. Kč	Základní kapitál k 31. 12. 2013 v tis. Kč	Vlastní kapitál k 31. 12. 2013 v tis. Kč	Výsledek hospodaření za rok 2013 v tis. Kč	Výnosy dividendy za období 1.1. - 31.12. 2013 v tis. Kč
OKD, HBZS, a.s.	100,00	103 667	163 396	351 740	27 464	7 890

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

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

	k 31. 12. 2014			k 31. 12. 2013		
	Počet akcií/ Nominální hodnota	Pořiz. Cena	Výnosy	Počet akcií/ Nominální hodnota	Pořiz. cena	Výnosy
Moravskoslezská obchodní, a.s., v likv. *)	5 ks/ 20 000 Kč	100	--	5 ks/ 20 000 Kč	100	--
IP EXIT, a.s., v likv. *)	308 560 ks/ 100 Kč	54 642	--	308 560 ks/ 100 Kč	54 642	--
<b>Celkem</b>		54 742	--		54 742	--

\*) K tomuto finančnímu majetku byla k 31. 12. 2014, resp. 31. 12. 2013 vytvořena 100 % opravná položka ve výši 54 742 tis. Kč, resp. 54 742 tis. Kč.

## 5. Zásoby

K 31. 12. 2014, resp. 31. 12. 2013 byla vytvořena opravná položka k zásobám pomalu obrátkového materiálu ve výši 51 106 tis. Kč, resp. 46 595 tis. Kč.

K 31. 12. 2014 byla vytvořena opravná položka k polotovarům ve výši 23 874 tis. Kč (2013 - 0 tis. Kč).

Účetní jednotka vytvořila k 31. 12. 2013, resp. 31. 12. 2012 opravnou položku k hotovým výrobkům ve výši 531 941 tis. Kč, resp. 338 956 tis. Kč, z důvodu jejich vyššího ocenění v účetnictví, než je jejich prodejní cena.

Zásoby těžného a upraveného uhlí vzrostly k 31. 12. 2014 oproti roku 2013 o 298 kt, tj. o 612 mil. Kč. Meziroční snížení skladových cen uhlí představovalo pokles zásob o 135 mil. Kč, nárůst z titulu množství a změn struktury zásob činil 747 mil. Kč. K zásobám upraveného uhlí byly vytvořeny opravné položky z důvodu nižších prodejních cen pro rok 2015.

## 6. Pohledávky

Na nesplacené pohledávky, které jsou považovány za pochybné, byly k 31. 12. 2014, resp. 31. 12. 2013 vytvořeny opravné položky ve výši 11 736 tis. Kč, resp. 11 753 tis. Kč.

Pohledávky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2014, resp. 31. 12. 2013 činily 52 132 tis. Kč, resp. 65 672 tis. Kč.

K 31. 12. 2014, resp. 31. 12. 2013 účetní jednotka eviduje krátkodobé poskytnuté zálohy ve výši 1 440 tis. Kč, resp. 1 792 tis. Kč.

Účetní jednotka eviduje k 31. 12. 2014, resp. 31. 12. 2013 daňové pohledávky vůči státu ve výši 99 301 tis. Kč, resp. 323 784 tis. Kč, z toho činí daň z příjmů právnických osob 0 tis. Kč, resp. 61 459 tis. Kč, daň z přidané hodnoty 97 142 tis. Kč, resp. 259 943 tis. Kč a ostatní daně a poplatky 2 159 tis. Kč, resp. 2 383 tis. Kč. Účetní jednotka vykazuje položku „C.III.6. Stát – daňové pohledávky“ sníženou o předpokládanou daň do výše uhrazených záloh na daň z příjmů.

Účetní jednotka eviduje k 31. 12. 2014, resp. 31. 12. 2013 dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů s dobou splatnosti delší než pět let v hodnotě 747 tis. Kč, resp. 1 220 tis. Kč.

Dlouhodobé pohledávky k 31. 12. 2014 a 31. 12. 2013 (v tis. Kč):

	Zůstatek k 31. 12. 2014	Zůstatek k 31. 12. 2013
Úrokové deriváty - kolaterál	44 360	154 951
Obchodní vztahy	747	1 220
Ostatní	176	21
Reálná hodnota derivátů	--	7
Zálohy	37	40
Odložená daň. pohledávka	--	913 369
<b>Dlouhodobé pohledávky celkem</b>	<b>45 320</b>	<b>1 069 608</b>

Společnost poskytuje bance Barclays Bank plc k 31. 12. 2014, resp. k 31. 12. 2013 (navíc bance Citibank N.A.) zajištění reálné hodnoty otevřených úrokových derivátů formou kolaterálu v celkové výši 1 600 tis. EUR, resp. 5 650 tis. EUR.

## 7. Opravné položky

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

Opravné položky k:	Zůstatek k 1. 1. 2014	Změna stavu opravné položky	Zůstatek k 31. 12. 2014
Dlouhodobému nehmotnému majetku	--	--	--
Dlouhodobému hmotnému majetku	16 798 193	6 123 072	22 921 265
Dlouhodobému finančnímu majetku	54 742	--	54 742
<b>Dlouhodobému majetku celkem</b>	<b>16 852 935</b>	<b>6 123 072</b>	<b>22 976 007</b>
Výrobkům	338 956	192 985	531 941
Zboží	--	--	--
Nedokončená výroba a polotovary	--	23 874	23 874
Materiálu	46 595	4 511	51 106
<b>Zásobám a výrobkům celkem</b>	<b>385 551</b>	<b>221 370</b>	<b>606 921</b>
Pohledávkám – zákonné	1 076	151	1 227



Pohledávkám - ostatní	10 667	-168	10 509
<b>Pohledávkám celkem</b>	<b>11 753</b>	<b>-17</b>	<b>11 736</b>
<b>Opravné položky celkem</b>	<b>17 250 239</b>	<b>6 344 425</b>	<b>23 594 664</b>

Ke dni 31. 12. 2013 společnost vytvořila opravnou položku k dlouhodobému hmotnému majetku v celkové výši 16 762 058 tis. Kč z titulu úpravy zůstatkové hodnoty dlouhodobého hmotného majetku na hodnotu zpětně získatelné částky z budoucího užívání, z toho k oceňovacím rozdílu k nabytému majetku ve výši 6 348 573 tis. Kč, ke stavbám – důlním dílům ve výši 4 106 926 tis. Kč a ke strojům ve výši 6 306 559 tis. Kč.

Ke dni 31. 12. 2014 společnost vytvořila opravnou položku k dlouhodobému hmotnému majetku v celkové výši 6 126 631 tis. Kč z titulu úpravy zůstatkové hodnoty dlouhodobého hmotného majetku na hodnotu zpětně získatelné částky z budoucího užívání, z toho ke stavbám – důlním dílům ve výši 1 581 142 tis. Kč a ke strojům ve výši 4 545 489 tis. Kč.

Ke dni 31. 12. 2014 společnost čerpala opravnou položku k vyřazenému dlouhodobému hmotnému majetku činných dolů ve výši 3 559 tis. Kč.

## 8. Finanční majetek

Stav devizových prostředků účetní jednotky k 31. 12. 2014, resp. 31. 12. 2013 přepočtený platným kurzem ČNB k 31. 12. 2014, resp. k 31. 12. 2013 činí 524 556 tis. Kč, resp. 647 163 tis. Kč.

Účetní jednotka měla k 31. 12. 2014, resp. 31. 12. 2013 blokované prostředky na rezervu na důlní škody a sanace ve výši 390 750 tis. Kč, resp. 420 441 tis. Kč. Finanční prostředky odpovídající tvorbě rezervy na důlní škody a sanace společnost ukládá od roku 2004 na zvláštní vázané bankovní účty nebo dočasně do státních dluhopisů v souladu s Horním zákonem. Finanční prostředky odpovídající zůstatku rezerv vytvořených do roku 2003 jsou uloženy na běžných bankovních účtech.

V průběhu července 2013 došlo, se souhlasem Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, k uložení části prostředků deponovaných na vázaném účtu rezerv na sanace a rekultivace do státních dluhopisů ČR. Celkem byly nakoupeny dluhopisy za 24,5 mil. Kč. Nakoupené dluhopisy budou drženy do splatnosti, která nastane dne 18. 8. 2018.

Rezervy na důlní škody a sanace	31.12.2014 tis. Kč	31.12.2013 tis. Kč
Stav na účtech v bance	390 750	420 441
Prostředky uložené do státních dluhopisů	232 380	232 380
<b>Celkem</b>	<b>623 130</b>	<b>652 821</b>
Převody finančních prostředků, úroky a výnosy z dluhopisů, ostatní	61 605	125 431
Stav v účetnictví	684 735	778 252

## 9. Jiné pohledávky

Z důvodů optimalizace cash flow ve společnosti byl zahájen od června roku 2013 proces postupování pohledávek a využití služeb faktoringu. Společnost postoupila v období od roku 2014 a 2013 pohledávky faktoringovým společnostem bankovních skupin v těchto objemech:

Faktoringová společnost	1.1.2014-31.12.2014 tis. Kč	1.6.2013-31.12.2013 tis. Kč
A		417 886
B	4 456 034	2 818 933
C	2 041 446	1 100 875

U všech výše uvedených postoupení pohledávek se jednalo o bezregresní faktoring. Pohledávky z titulu faktoringu k 31. 12. 2014 činily 29 053 tis. Kč (2013: 45 519 tis. Kč).

## 10. Ostatní aktiva

Dohadné položky aktivní ke dni 31. 12. 2014 resp. 31. 12. 2013 obsahují zejména pohledávky za pojišťovnou 100 209 tis. Kč, resp. 102 853 tis. Kč, časové rozlišení výnosových úroků ze státních dluhopisů 5 864 tis. Kč., resp. 5 864 tis. Kč, jakostní odpočty 16 833 tis. Kč, resp. 17 765 tis. Kč, bonifikace živelního pojištění 3 636 tis. Kč, resp. 3 658 tis. Kč a ostatní 37 tis. Kč, resp. 26 850 tis. Kč (z toho 17 552 tis. Kč byla dohadná položka za neuhrazené plnění – razící kombajn na Dole Darkov).

Ke dni 31. 12. 2014 náklady příštích období zahrnují především rozdíl mezi pořizovací a jmenovitou hodnotou státních dluhopisů ve výši 8 713 tis. Kč, předplacené služby z oblasti informačních technologií výši 6 555 tis. Kč, dále pojistné, předplatné, nájemné placené předem, a jsou účtovány do nákladů v období, do kterého věcně a časově přísluší.

## 11. Vlastní kapitál

K 31. 12. 2014 se základní kapitál společnosti skládá z 50 434 ks kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, ve jmenovité hodnotě 200 000 Kč každá.

Dne 23. 06. 2014 rozhodl jediný akcionář NWR NV při výkonu působnosti valné hromady společnosti OKD, a.s., o zvýšení základního kapitálu společnosti OKD, a.s. Základní kapitál byl zvýšen peněžním vkladem ve výši 7 320 000 tis. Kč, který byl splacen započtením proti peněžité pohledávce společnosti NWR NV ve výši 7 320 000 tis. Kč vzniklé z úvěru poskytnutého OKD, a.s., na základě smlouvy o úvěru ze dne 12. 7. 2010, ve znění pozdějších dodatků.

Základní kapitál v dosavadní výši 8 866 800 tis. Kč se zvýšil o částku 1 220 000 tis. Kč na novou výši 10 086 800 tis. Kč, a to upsáním 6 100 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 7 320 000 tis. Kč, z čehož 1 220 000 tis. Kč odpovídalo souhrnu jmenovitých hodnot nově emitovaných akcií a 6 100 000 tis. Kč představovalo celkové emisní ážio.

V období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 došlo k následujícím změnám účtů vlastního kapitálu (v tis. Kč):

	Zůstatek k 1.1.2014	Zvýšení zákl. kapitálu	Převod ztráty	Ztráta běžného roku	Zůstatek k 31.12.2014
Základní kapitál	8 866 800	1 220 000	--	--	10 086 800
Ostatní kapitálové fondy	1 751	--	-1 751	--	--
Emisní ážio	6 768 469	6 100 000	-6 768 469	--	6 100 000
Zákonný rezervní fond	3 337 348	--	-3 337 348	--	--
Statutární a ostatní fondy	6 634	--	--	--	6 634
Výsledek hospodaření	-19 658 860	--	19 658 860	-10 092 700	-10 092 700
Výsledek hospodaření minulých let	1 538 985	--	-9 551 292	--	-8 012 307
<b>Vlastní kapitál celkem</b>	<b>861 127</b>	<b>7 320 000</b>	<b>--</b>	<b>-10 092 700</b>	<b>-1 911 573</b>

NWR N. V. jako jediný akcionář jednající v působnosti valné hromady společnosti OKD, a.s., schválil dne 13. 5. 2014 návrh představenstva OKD, a.s., na úhradu ztráty OKD, a.s., za období roku 2013.

## 12. Rezervy

Změny na účtech rezerv (v tis. Kč):

	Zůstatek k 1. 1. 2014	Tvorba rezervy	Zúčtování rezervy	Zůstatek k 31. 12. 2014
<b>Rezervy podle zvláštních právních předpisů</b>				
na nakládání s těžebním odpadem	333 858	--	120 021	213 837
na sanaci pozemků	691 058	15 000	204 020	502 038
na důlní škody	525 845	75 000	183 516	417 327
na rekultivaci a zajištění péče o skládku	50	--	--	50
<b>Celkem rezervy podle zvláštních práv. předpisů</b>	<b>1 550 811</b>	<b>90 000</b>	<b>507 557</b>	<b>1 133 252</b>
<b>Rezerva na daň z příjmů*</b>	--	--	--	--
<b>Ostatní rezervy</b>	<b>537 326</b>	<b>539 860</b>	<b>94 729</b>	<b>982 457</b>

### Rezervy podle zvláštních právních předpisů

Zákonné rezervy se tvoří v souladu se zákonem o rezervách. Zákonné rezervy byly k 31. 12. 2014 vytvořeny za účelem vytvoření zdrojů na budoucí výdaje, zejména na úhradu škod způsobených důlní činností.

### Ostatní rezervy

	Rezerva na technickou likvidaci dolů	Rezerva na nevybranou dovolenou	Rezerva na odložené bonusy	Ostatní	Celkem
Zůstatek k 1. 1. 2014	416 856	64 462	46 592	9 416	537 326
Tvorba	430 674	51 381	2 416	55 389	539 860
Čerpání	--	64 219	26 790	3 720	94 729
Zůstatek k 31. 12. 2014	847 530	51 624	22 218	61 085	982 457

## 13. Dlouhodobé závazky

Účetní jednotka měla k 31. 12. 2014, resp. 31. 12. 2013 následující dlouhodobé závazky (v tis. Kč):

Závazek	k 31. 12. 2014	k 31. 12. 2013
Závazky z obchodních vztahů	143	181
Reálná hodnota derivátů	35 601	113 442
Závazky ke společníkům*	5 691 845	12 941 061
Přijaté kauce na nebytové prostory a jiné	573	5 651
Dlouhodobé přijaté zálohy	49	58
<b>Závazek</b>	<b>5 728 211</b>	<b>13 060 393</b>

\*) Dlouhodobý vnitroskupinový úvěr od společnosti NWR N. V. byl načerpán dne 14. 7. 2010 (viz bod 16).

Výše uvedené dlouhodobé závazky nejsou kryty podle zástavního práva.

Společnost eviduje k 31. 12. 2014, resp. 31. 12. 2013 dlouhodobé závazky s dobou splatnosti delší než pět let ve výši 573 tis. Kč, resp. 573 tis. Kč.

K 31. 12. 2014, resp. 31. 12. 2013 neměla společnost dlouhodobé závazky po lhůtě splatnosti.

#### 14. Krátkodobé závazky

K 31. 12. 2014, resp. 31. 12. 2013 eviduje účetní jednotka krátkodobé závazky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti v částce 1 109 tis. Kč, resp. 7 714 tis. Kč.

Účetní jednotka eviduje k 31. 12. 2014 krátkodobou půjčku od mateřské společnosti NWR Holdings B.V. ve výši 693 125 tis. Kč, dále krátkodobou půjčku od dceřiné společnosti OKD HBZS, a.s. ve výši 40 000 tis. Kč.

Účetní jednotka evidovala k 31. 12. 2013 prostředky sdružované v rámci cashpoolingu se společností NWR N. V. ve výši 1 837 437 tis. Kč (závazek), resp. 78 471 tis. Kč (pohledávka). Skupinový cashpooling byl v průběhu roku 2014 zrušen a nahrazen půjčkou. K 31. 12. 2014 účetní jednotka eviduje závazek z půjčky nahrazující cashpooling ve výši 2 079 318 tis. Kč.

Závazky k zaměstnancům k 31. 12. 2014, resp. 31. 12. 2013 činí 406 488 tis. Kč, resp. 438 168 tis. Kč.

Ke dni 31. 12. 2013, resp. 31. 12. 2012 eviduje účetní jednotka krátkodobé přijaté zálohy ve výši 9 606 tis. Kč, resp. 26 580 tis. Kč.

Účetní jednotka eviduje k 31. 12. 2014, resp. 31. 12. 2013 daňové závazky vůči státu ve výši 99 805 tis. Kč, resp. 148 957 tis. Kč, z toho činí daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti hrazená zaměstnavatelem 91 853 tis. Kč, resp. 139 449 tis. Kč. Účetní jednotka měla k 31. 12. 2014, resp. 31. 12. 2013 prostředky poskytnuté z dotace OPTI-MINE ve výši 2 156 tis. Kč, resp. 4 402 tis. Kč a prostředky poskytnuté z dotace FEATureFACE ve výši 2 704 tis. Kč, resp. 1 964 tis. Kč.

Ke dni 31. 12. 2014, resp. 31. 12. 2013 účetní jednotka nemá po lhůtě splatnosti žádné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvky na státní politiku zaměstnanosti, splatné závazky veřejného zdravotního pojištění a daňové nedoplatky u příslušných finančních a celních orgánů.

Zvýšení dohadných účtů pasivních je meziročně způsoben zejména nárůstem časového rozlišení úroků z 376 248 tis. Kč k 31. 12. 2013 na 828 656 tis. Kč k 31. 12. 2014.

#### 15. Deriváty

Ke dni 31. 12. 2014, resp. 31. 12. 2013 společnost přecenila deriváty na reálnou hodnotu a kladné, respektive záporné reálné hodnoty derivátů jsou vykázány v jiných pohledávkách, respektive jiných závazcích.

##### *Úrokové swapy a opce*

V souvislosti se syndikovaným úvěrem (viz bod 16) do výše 1 100 mil. EUR společnost zajišťovala úrokové sazby prostřednictvím úrokových swapů, a prostřednictvím opcí typu collar. V souvislosti s předčasným splacením syndikovaného úvěru dne 27. 4. 2010 došlo k ukončení části těchto derivátů a vyplacení částky 51,3 mil. Kč a 4,49 mil. EUR. V průběhu roku 2014 byly předčasně vypořádány úrokové swapy a opce typu collar uzavřené se Citibank. Zbylá část derivátů zůstává nadále v platnosti. O těchto derivátech je účtováno jako o derivátech k obchodování.

Výše zajištěné jistiny	k 31. 12. 2014		k 31. 12. 2013	
	mil. EUR	mil. Kč	mil. EUR	mil. Kč
Úrokový swap	23,54	--	47,08	--
Opce collar	--	--	--	105,60

Přehled kladných a záporných reálných hodnot otevřených derivátů:

		Reálná hodnota - pohledávka / (závazek)	
		k 31. 12. 2014	k 31. 12. 2013
Úrokové deriváty - závazky	Dlouhodobé	-35 601	-113 442
Úrokové deriváty - pohledávky	Dlouhodobé	--	7
<b>Celkem</b>		<b>-35 601</b>	<b>-113 435</b>

## 16. Úvěry poskytnuté společnostmi NWR NV a NWR B.V.

K 31. 12. 2014 měla účetní jednotka smluvně sjednány následující úvěry s NWR NV (v tis. Kč):

Dlouhodobé závazky	Měna	Úroková míra	Zajištění	Splatnost	k 31. 12. 2014 tis. Kč
vnitroskupinový úvěr - tranše 1	EUR	8,115 %	-	2018	5 039 152
vnitroskupinový úvěr - tranše 3	EUR	6M EURIBOR+4,125 %	-	2016	652 693
Krátkodobá část vnitroskupinového úvěru					--
<b>Úvěry celkem</b>					<b>5 691 845</b>

Tranše 1-3 vnitroskupinového úvěru byla načerpána dne 14. 7. 2010. Tranše 4 byla načerpána dne 21. 5. 2012. Celkový úvěrový rámec vnitroskupinového úvěru činil k 31. 12. 2013 i 31. 12. 2014 celkem 12 941 061 tis. Kč.

Tranše 2, tranše 4 a části tranše 1 a 3 byly v průběhu roku 2014 kapitalizovány. Náklady na úroky vztahující se k vnitroskupinovému úvěru za rok 2014 činí 717 746 tis. Kč (za rok 2013 – 965 284 tis. Kč).

K 31. 12. 2013 měla účetní jednotka smluvně sjednány následující úvěry (v tis. Kč):

Dlouhodobé závazky	Měna	Úroková míra	Zajištění	Splatnost	k 31. 12. 2013 tis. Kč
vnitroskupinový úvěr - tranše 1	EUR	8,115 %	-	2018	8 253 201
vnitroskupinový úvěr - tranše 2	Kč	6M PRIBOR+4,125 %	-	2016	105 600
vnitroskupinový úvěr - tranše 3	EUR	6M EURIBOR+4,125 %	-	2016	1 291 260
Vnitroskupinový úvěr - tranše 4	EUR	8,875 %	-	2020	3 291 000
					12 941 061
Krátkodobá část vnitroskupinového úvěru					--
<b>Úvěry od mateřské společnosti celkem</b>					<b>12 941 061</b>

Společnost OKD, a.s., poskytuje záruku společnosti NWR NV za vydané dluhopisy (Senior Secured Notes) v objemu 300 mil. EUR se splatností v roce 2020.

Společnost OKD, a.s., poskytuje záruku mateřské společnosti NWR B.V. za úvěr (Super Senior Facility) v objemu 35 mil. EUR splatný v roce 2016.

Společnost OKD, a.s., je spoludlužníkem úvěru čerpaného společností NWR NV na základě smlouvy ECA Loan Agreement, uzavřené dne 29. 6. 2009. Čerpaná částka tohoto úvěru k 31.12. 2014 činí 48 726 tis. EUR, k 31. 12. 2013 činila 48 153 tis. EUR.

Společnost OKD, a.s., byla spoludlužníkem revolvingového úvěru čerpaného společností NWR NV na základě smlouvy Facility Agreement, uzavřené dne 7. 2. 2011. Revolvingový úvěr byl v průběhu roku 2014 ukončen.

Společnost poskytuje bance Barclays Bank plc k 31. 12. 2014, resp. k 31. 12. 2013 (navíc Citibank N. A.) zajištění reálné hodnoty otevřených úrokových derivátů formou kolaterálu.

Stav kolaterálu	31. 12. 2014 tis. EUR	31. 12. 2013 tis. EUR
Citibank N. A.	--	3 450
Barclays Bank plc	1 600	2 200
<b>Celkem</b>	<b>1 600</b>	<b>5 650</b>

## 17. Výnosy příštích období

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

## 18. Daň z příjmů

### a) splatná daň

Daň z příjmů zahrnuje:

- zvýšení daně z titulu dodatečných daňových příznání ve výši 26 150 tis. Kč.

### b) odložená daň

Společnost vypočetla stav odložené daňové pohledávky a závazku v tis. Kč:

Položky	Pohledávka k 31. 12. 2014	Závazek k 31. 12. 2014	Pohledávka k 31. 12. 2013	Závazek k 31. 12. 2013
Dlouhodobý majetek	--	1 351 602	--	1 582 936
Opravné položky k dl. majetku	3 146 661	--	1 983 080	--
Zásoby a výrobky	115 314	--	73 255	--
Pohledávky	1 989	--	2 042	--
Rezervy	25 637	--	22 889	--
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	--	1 206 229	--	1 206 229
Opravná položka k oceňovacímu rozdílu	1 206 229	--	1 206 229	--
Daňová ztráta	--	--	415 039	--
<b>Celkem</b>	<b>4 495 830</b>	<b>2 557 831</b>	<b>3 702 534</b>	<b>2 789 165</b>
<b>Výsledná odložená daň. pohledávka</b>	<b>1 937 999</b>	<b>--</b>	<b>913 369</b>	<b>--</b>

V souladu s účetními postupy byly pro výpočet odložené daně k 31. 12. 2014 použity daňové sazby platné pro období, ve kterém budou daňový závazek nebo pohledávka uplatněny, tj. pro rok 2015 - 19 % a předpokládaná sazba pro další roky - 19 %.

S použitím zásady opatrnosti není vypočtená odložená daňová pohledávka ve výši 1 937 999 tis. Kč vykázána ve finančních výkazech společnosti k 31. 12. 2014.

## 19. Pohledávky a závazky nevykázané v rozvaze

### a) Smluvní závazky

Společnost má uzavřenu rámcovou smlouvu s jedním z dodavatelů a zároveň zákazníků na prodej a dodávky energií do 31. 12. 2029.

### b) Pasivní soudní spory

- V právní věci žalobců: č.1 PRAGUE INVESTMENT HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED, č. 2 PRAGUE CAPITAL PARTNERS LIMITED a č.3 BLANET-SHOP, s.r.o. proti žalovaným: č.1 OKD, a. s. a č.2 PROSPER TRADING, a.s.
  - žaloba o náhradu škody o zaplacení částek ve výši 6 875 tis. Kč a 14 396 tis. Kč;
  - žaloba na náhradu škody způsobenou jednáním ve shodě mezi žalovanými v roce 1997, kdy získali akcie za kupní cenu 800 Kč za 1 ks akcie, přičemž při veřejném návrhu smlouvy o koupi akcií zbývajícím akcionářům by kupní cena činila cca 1 600 Kč za akcii.
  - Nalézací řízení bylo ukončeno rozsudkem Vrchního soudu v Olomouci ze dne 2. 11. 2010, sp. zn. 8 Cmo 44/2009. V dubnu 2011 bylo doručeno dovolání proti uvedenému rozhodnutí. Vyjádření OKD, a.s., bylo KS v Ostravě doručeno 7. 4. 2011.
  - Nejvyšší soud ČR rozsudkem ze dne 20. 6. 2012 rozsudek Vrchního soudu v Olomouci zrušil a věc vrátil odvolacímu soudu k novému řízení. VS v Olomouci pak nařídil ústní jednání na 29. 1. 2013.
  - Poté co 29. 1. 2013 proběhlo odvolací jednání u Vrchního soudu v Olomouci, byl 31. 1. 2013 vyhlášen rozsudek, a to přesně v tom znění, v jakém bylo rozhodnutí VS Olomouc zrušen na základě dovolání žalobce BLANET Nejvyšším soudem ČR. VS Olomouc přistoupil na obsáhlou argumentaci OKD, a.s., která stála nejen na jednom právním stanovisku.

- Žalobci podali proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 31. 1. 2013, č.j. 8Co 44/2009-382, kterým byl potvrzen rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 2. 7. 2008, č.j. 30Cm 64/2001-203, dovolání. K tomuto dovolání bylo za společnost OKD, a.s., zpracováno a soudu podáno dne 17. 5. 2013 vyjádření.
  - Rozsudkem ze dne 29. 1. 2014 Nejvyšší soud rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze dne 31. ledna 2013 zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.
  - Dne 17. 9. 2014 proběhlo jednání u Vrchního soudu v Olomouci. Soud po podání zprávy o stavu věci a přednesu účastníků rozhodl tak, že rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 2. 7. 2008, č.j. 30Cm 04/2001-203, ve výrocích III., IV. a V. ohledně povinnosti žalobce 3) nahradit žalovaným náklady řízení zrušil a v tomto rozsahu věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.
  - OKD vypracovalo vyjádření a doručilo jej Krajskému soudu v Ostravě dne 12.11. 2014. U Krajského soudu v Ostravě nebylo jednání dosud nařízeno.
- 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:
    - 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 1000Kč činí 956,10 Kč.
    - Dne 24. 5. 2012 proběhlo jednání u VS v Olomouci, kdy bylo vyhlášeno rozhodnutí, že návrh se zamítá a ve zbytku rozhodnutí prvního stupně potvrzuje.
    - Dne 23. 9. 2012 podal navrhovatel Tomáš Klesňák dovolání proti usnesení VS v Olomouci. Za stranu OKD, a.s., bylo dne 27. 3. 2013 podáno vyjádření k dovolání. Dovolání bylo odmítnuto usnesením ze dne 27.11. 2014.
  - 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 právní nástupce KOP).
    - Dne 30. 7. 2009 bylo podáno vyjádření k žalobě.
    - Znalec BDO Appraisal services zpracoval dle usnesení MS v Praze znalecký posudek, kterým stanovil výši přiměřeného protiplnění za 1 ks akcie. Znalecký posudek byl doručen přípisem soudu ze dne 17. 7. 2012.
    - Usnesením č.j. 15 Cm 138/2005-491 ze dne 22. 8. 2012 MS v Praze přiznal znalci BDO Appraisal services – Znalecký ústav s.r.o. za podaný znalecký posudek odměnu v celkové výši 371 250,06 Kč. Proti tomuto usnesení podáno za OKD odvolání dne 11. 9. 2012.
    - Znalecký ústav EQUITA Consulting s.r.o. zpracoval odborné vyjádření k znaleckému posudku č. 04-07-2012/207 vypracovaného spol. BDO Appraisal services (posudek BDO).
    - Dne 10. 9. 2012 byl podán za OKD návrh na zastavení řízení. Dne 6. 11. 2012 bylo podáno vyjádření proti tomuto podání žalobce. Dne 11. 12. 2012 žalobce podal další vyjádření ve věci. Replika žalovaných byla podána 4. 11. 2013 a na ni reagovali žalobci z 3. 12. 2013.
    - S ohledem na existenci dvou znaleckých posudků, které byly oba vypracovány na základě zadání soudů v řízeních o téže věci, tj. o stanovení přiměřeného protiplnění za akcie ČMD (druhý posudek v rámci skončeného řízení u KS Ostrava – Posudek VŠB), nechal žalovaný ve věci zpracovat účastnický revizní posudek vypracovaný znaleckým ústavem PRAGUE ACCOUNTING SERVICES s.r.o. (Posudek PAS), který předložil soudu 6. 2. 2014. Zadáním Posudku PAS bylo přezkoumat Posudek VŠB a Posudek BDO a posoudit správnost těchto posudků a závěrů v nich obsažených. Posudek VŠB a jeho výsledky jsou považovány za správné, v případě Posudku BDO byly zjištěny nedostatky.
    - Jednání, které bylo nařízeno na 29. 1. 2015 bylo odročeno.
  - Soudní spor žalobce Ing. Otakara Černého o ochranu práv ze zlepšovacího návrhu a zaplacení částky 1,087 mld. Kč vedený u Městského soudu v Praze
    - Žaloba byla podaná dne 25. 1. 2011. Žalobce se žalobou domáhá, aby se OKD, a.s., zdrželo jakéhokoli, i částečného, používání zařízení a způsobů těžby, dopravy a zpracování kalů z kalových usazovacích nádrží podle zlepšovacího návrhu č. 31/5-15/95, původně se žalobce domáhal zaplacení částky ve výši 369 mil. Kč.
    - Svým návrhem žalobce ze dne 30. 6. 2011 navrhl změnu žaloby, a to tak, že konkretizoval žalobní návrh (jak uvedeno výše) a požaduje, aby OKD, a.s., vydalo žalobci bezdůvodné obohacení ve výši 988 mil. Kč a užítky z něho ve výši 99 mil. Kč, celkově tedy 1,087 mld. Kč. Soud návrhu žalobce usnesením ze dne 13. 7. 2011 vyhověl.

- OKD, a.s., bylo o podané žalobě vyrozuměno prostřednictvím datové schránky dne 29. 7. 2011 a byla stanovena třicetidenní lhůta k podání vyjádření.
  - Společnost OKD, a.s., nárok žalobce neuznává a dne 26. 8. 2011 podala vyjádření k žalobě.
  - Jednání bylo nařizeno na den 18. 1. 2012, na kterém soud rozhodl o přerušení řízení do doby, než se rozhodne o obdobném sporu, který je veden v Ostravě o částku 10 000 Kč.
  - Podáním ze dne 19. 12. 2013 žalobce rozšířil žalobu na částku 2,921 mld. Kč, avšak soud tento návrh odmítl.
  - Podáním ze dne 14. 2. 2014 žalobce navrhuje pokračovat v řízení vedeném u Městského soudu v Praze. Soud návrhu nevyhověl a řízení je stále přerušeno.
  - Na jednání u soudu v Ostravě dne 20. 10. 2014, který je veden v obdobném sporu o částku 10 tis. Kč, vzal žalobce svou žalobu v celém rozsahu zpět. Lze tak očekávat pokračování řízení v Praze.
- Věc vedená u MÚ Frenštát p.R., Odbor výstavby a územního plánování pod č.j. OVÚP/17158/2012/rkrig/spis723/2011
    - správní řízení o odstranění staveb v k. ú. Frenštát p. R. (Důl Frenštát)
    - účastník: OKD, a.s., (vlastník staveb)
    - stav řízení: Ve věci bylo Krajským úřadem pro Moravskoslezský kraj vydáno dne 5. 12. 2013 rozhodnutí č. j. MSK/118011/2013, sp. zn. ÚPS 30855/2013/Chr, kterým bylo OKD, a.s., nařizeno odstranění staveb s tím, aby do 4 měsíců byl Stavebnímu úřadu předložen návrh technologického postupu prací při odstraňování v rozhodnutí specifikovaných staveb. OKD, a.s., podalo ve věci dne 31. 1. 2014 správní žalobu – bližší popis pod písmenem c) – aktivní soudní spory.
- Uplatněný nárok společnosti CasuTec GmbH ve výši 3,360 tis. EUR
    - Na základě výběrového řízení na dodavatele výplňových hmot pro následující 2 roky bylo dopisem ze dne 7. 11. 2012 sděleno společnosti CasuTec GmbH, že byla vybrána jako její dodavatel.
    - Dne 7. 12. 2012 byla uzavřena rámcová kupní smlouva mezi OKD, a.s., a CasuTec GmbH na dodávky výplňových hmot k zajištění správného styku horninového masivu a obloukové výztuže. Dne 31. 10. 2012 byla uzavřena první a jediná dílčí smlouva.
    - Dopisem ze dne 30. 5. 2013 bylo CasuTec GmbH navrženo ukončit rámcovou smlouvu dohodou. Na toto nebylo přistoupeno s odůvodněním, že nejprve je nutno vykalkulovat náklady spojené jednak s celým obchodním případem a jednak náklady související s ukončením smlouvy. Dopisem ze dne 27. 6. 2013 byla rámcová smlouva vypovězena ze strany OKD, a.s., a to v souladu s rámcovou smlouvou.
    - Dne 29. 7. 2013 obdrželo OKD, a.s., výzvu advokátní kanceláře zastupující CasuTec GmbH k úhradě částky 3,360 tis. EUR jako náklady vzniklé v souvislosti s uzavřením rámcové smlouvy a dílčí smlouvy.
    - CasuTec GmbH tvrdí, že již před uzavřením rámcové smlouvy jim bylo ze strany tehdejšího generálního ředitele opakovaně sděleno, že předpokládaný objem plnění bude minimálně 12000 tun. Toto tvrzení by se v případném soudním sporu stalo předmětem dokazování a CasuTec GmbH by musel toto tvrzení prokázat.
    - OKD, a.s., odmítla uhradit požadovanou částku.
    - Jako součást výše uvedené částky požaduje CasuTec uhradit částku ve výši 14 tis. EUR za dodávky výplňových hmot za první pololetí roku 2013.
    - Dne 13. 3. 2014 byla uzavřena dohoda o narovnání, kterou se OKD, a.s., zavázala uhradit CasuTec GmbH 14 tis. EUR, jako finální částku, jejímž uhrazením OKD, a.s., a 14 tis. EUR mezi sebou vypořádaly veškerá práva a povinnosti vzniklá z tohoto případu.
    - Dopisem ze dne 12. 12. 2014 byla OKD, a.s., vyzvána novým právním zástupcem CasuTec GmbH k úhradě částky 3 374 tis. EUR, ze stejného titulu jako v případě předcházející advokátní kanceláře. Tento nárok OKD, a.s., dopisem ze dne 9. 1. 2015 odmítla s tím, že veškerá práva a povinnosti mezi OKD, a.s., a CasuTec GmbH byla vypořádána dohodou o narovnání ze dne 13. 3. 2014.
- Soudní spor žalobců a) Milana Šingovského, b) Marcely Šingovské a c) Bc. Denisy Krakowczykové proti žalované OKD o zaplacení celkem 10 000 tis Kč
    - Tomáš Šingovský zemřel dne 29. 11. 2012 na následky smrtelného pracovního úrazu na 7. patře na pohonné stanici dopravníkového pásu č. 24B jemné úpravy Dolu ČSM Sever.
    - Právní zástupce pozůstalých po zemřelém Tomáši Šingovském doručil OKD dne 24. 11. 2014 pokus o smír – žádost o mimosoudní řešení a vyzval OKD o zaplacení částky ve výši 10 000 tis. Kč.
    - OKD nárok odmítá.
    - Žalobce podal dne 28. 11. 2014 žalobu na ochranu osobnosti s návrhem na přiznání náhrady nemajetkové újmy ve výši 10 000 tis. Kč.
    - OKD připravuje vyjádření k žalobě.



### c) Aktivní soudní spory

- Správní žaloba OKD, a.s., vůči žalovanému – Krajský úřad Moravskoslezského kraje, vedená u Krajského soudu v Ostravě z titulu přezkoumání a zrušení rozhodnutí Krajského úřadu. Ve věci byla dne 12. 6. 2012 podána u Krajského soudu v Ostravě žaloba, jíž se žalobce domáhá přezkoumání a zrušení rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury ze dne 4. 5. 2012, sp. zn. ÚPS/110/2012/Chr, kterým bylo zamítnuto odvolání OKD, a.s., proti rozhodnutí Městského úřadu Frenštát pod Radhoštěm, Odboru výstavby a územního plánování ze dne 8. 11. 2011, č.j. OVÚP/21491-11/1121-2011-rkrig, jímž byla zamítnuta žádost žalobce o prodloužení doby trvání 53 staveb v kat. úz. Trojanovice a Frenštát pod Radhoštěm. Dne 12. 6. 2012 byl u Městského úřadu Frenštát pod Radhoštěm podán návrh na přerušení řízení o odstranění staveb do pravomocného skončení řízení o podané žalobě a příp. kasační stížnosti, pokud by některým z účastníků byla podána. Současně byla provedena rekapitulace námitek proti odstranění staveb. Návrh na přerušení řízení byl zamítnut. Na dotaz soudu bylo ze strany OKD, a.s., odmítnuto rozhodování ve věci bez nařízení jednání s tím, že bylo poukázáno na skutečnost, že OKD, a.s., zadalo vypracování ústavního znaleckého posudku. Dne 18. 12. 2012 právní zástupce OKD, a.s., předložil soudu znalecký posudek č. 165/19/2012 a další listinné důkazy.
- Jednání proběhlo dne 17. 9. 2014, na kterém soud žalobu v plném rozsahu zamítnul. OKD, a.s., podalo dne 31. 10. 2014 proti tomuto rozhodnutí kasační stížnost.
- Správní žaloba sp. zn. 22 A 120/2013
  - Žaloba je vedená o zrušení rozhodnutí Českého báňského úřadu (žaloba na přezkum)
  - žalobce: OKD, a.s.
  - žalovaný: Český báňský úřad
  - stav řízení: Žaloba byla podána 14. 8. 2013, soud ve věci dosud nenařídil jednání.
  - Z důvodu změny zákona od 1. 1. 2013, podala OKD dne 11. 2. 2013 u OBÚ žádost o změnu v užívání staveb v areálu Dolu Frenštát s návrhem, aby stavby byly kolaudovány jako stavby trvalé.
  - Usnesením OBÚ ze dne 3. 4. 2013 bylo správní řízení zastaveno s odvoláním na přechodné ustanovení zákona, které OBÚ neumožňuje projednávanou věc od stavebního úřadu převzít a o věci rozhodnout (věc podobná jako věc vedená u Městského úřadu Frenštát pod Radhoštěm).
  - OKD podala dne 4. 4. 2013 odvolání proti usnesení OBÚ ze dne 3. 4. 2013.
  - Rozhodnutím ČBÚ v Praze ze dne 14. 6. 2013 bylo odvolání OKD zamítnuto a usnesení OBÚ ze dne 3. 4. 2013 potvrzeno.
  - Proti tomuto rozhodnutí ČBÚ podalo OKD výše uvedenou správní žalobu.
  - Na základě usnesení ze dne 10. 3. 2014 bylo řízení přerušeno do pravomocného skončení řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 22 A 71/2012.
- Správní žaloba OKD, a.s., vůči žalovanému – Krajský úřad Moravskoslezského kraje, vedená u Krajského soudu v Ostravě z titulu přezkoumání a zrušení rozhodnutí Krajského úřadu ze dne 5. 12. 2013:
  - Ve věci byla dne 31. 1. 2014 podána u Krajského soudu v Ostravě žaloba, jíž se žalobce domáhá přezkoumání a zrušení rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury ze dne 5. 12. 2013, č. j. MSK 118011/2013, sp. zn. ÚPS/30855/2013/Chr, kterým bylo částečně změněno a ve zbytku potvrzeno rozhodnutí Městského úřadu Frenštát pod Radhoštěm, odboru výstavby a územního plánování, ze dne 24. 6. 2013, č. j. OVÚP/8816/2013/rkrig/spis 723/2011, jímž nařízeno odstranění staveb v areálu Dolu Frenštát v k. ú. Trojanovice;
  - Krajský soud usnesením ze dne 6. 3. 2014, doručeným 12. 3. 2014, přiznal žalobě odkladný účinek.
  - Usnesením ze dne 14. 11. 2014 bylo řízení přerušeno do doby, než bude rozhodnuto o kasační stížnosti OKD proti rozhodnutí Správní žaloby vedené u Krajského soudu v Ostravě, sp. Zn. 22A 71/2012.

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. 2014 a z toho důvodu nebylo o nich účtováno.

## 20. Výnosy

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

Druh výnosů	od 1. 1. do 31. 12. 2014		od 1. 1. do 31. 12. 2013	
	Tuzemské	Zahraniční	Tuzemské	Zahraniční
Tržby za uhlí vhodné pro koksování	4 582 648	6 224 138	5 363 825	6 333 832
Tržby za uhlí energetické	3 716 215	3 425 463	4 660 163	4 788 373
Tržby za zboží (uhlí a koks)	139 395	--	1 735 739	2 933 077
Tržby za služby	227 786	1 920	281 300	1 127
Dotace	--	--	495	--
Výnosy z derivátů	60 432	--	330 312	--
Ostatní výnosy	9 040 483	--	4 859 725	--
<b>Výnosy z běžné činnosti celkem</b>	<b>17 766 959</b>	<b>9 651 521</b>	<b>17 231 559</b>	<b>14 056 409</b>

### a) Výnosy z běžné činnosti

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

Tržby za služby zahrnují zejména služby spojené s koupelemi, lampovny a prádlem ve výši 91 837 tis. Kč, s pronájmem nemovitostí a majetku ve výši 35 903 tis. Kč, s Golf Resort Lipiny ve výši 22 204 tis. Kč, s dopravou uhlí ve výši 18 754 tis. Kč a s vodním hospodářstvím ve výši 17 726 tis. Kč.

Ostatní výnosy zahrnují zejména:

#### i. Provozní výnosy

- přijaté náhrady za pracovní úrazy od pojišťovny 1 178 522 tis. Kč
- výnosy z prodeje dlouhodobého majetku 79 091 tis. Kč
- výnosy z prodeje materiálu 129 653 tis. Kč
- výnosy z prodeje pohledávek 6 497 496 tis. Kč
- finanční rabaty 8 949 tis. Kč

#### ii. Finanční výnosy

- výnosy z kupónů státních dluhopisů 8 593 tis. Kč
- výnosy z přecenění derivátů 27 043 tis. Kč
- úroky od peněžních ústavů a ostatní přijaté úroky 1 728 tis. Kč
- kurzové zisky 49 362 tis. Kč
- odměna za ručení 60 433 tis. Kč

### b) Mimořádné výnosy

- výnosy minulých účetních období 943 tis. Kč

## 21. Osobní náklady

Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč):

	od 1. 1. do 31. 12. 2014		od 1. 1. do 31. 12. 2013	
	Zaměstnanci	z toho management/řídící pracovníci	Zaměstnanci	z toho management/řídící pracovníci
Průměrný počet	11 254	134	12 367	171
Mzdy	4 846 172	215 908	5 628 970	298 714
Odměny členům orgánů	5 240	5 240	5 056	5 056
Sociální zabezpečení	1 605 440	51 159	1 856 577	67 524

Sociální náklady	494 841	3 271	606 643	7 434
<b>Osobní náklady celkem</b>	<b>6 951 693</b>	<b>275 578</b>	<b>8 097 246</b>	<b>378 728</b>

## 22. Informace o spřízněných osobách

Za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 bylo v souladu s usnesením valné hromady poskytnuto členům představenstva a členům dozorčí rady OKD, a.s., pojistné odpovědnosti za škody způsobené členy představenstva a dozorčí rady a zdravotní pojištění. Za období od 1. 1. do 31. 12. 2014 činily tyto náklady 1 851 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. 2014, resp. 31. 12. 2013 dosahovaly (v tis. Kč):

Spřízněná osoba	Pohledávky		Závazky	
	k 31. 12. 2014	k 31. 12. 2013	k 31. 12. 2014	k 31. 12. 2013
New World Resources N.V.	2 563	6 776	8 665 142	14 955 194
NWR Holdings B.V.	--	--	695 061	--
Advanced World Transport a.s.	5 258	12 957	178 532	257 805
AWT Coal Logistics s.r.o.	152	--	289 135	75 732
OKD, HBZS, a.s.	1 810	2 163	79 044	45 451
AWT Rekultivace a.s.	150	127	47 357	34 879
Green Gas DPB, a.s.	28 196	30 260	48 836	39 088
RPG Byty, s.r.o.	57	125	16 115	18 988
R MEDIA spol. s r.o.	--	--	1 232	--
New World Resources Plc	1 040	820	557	--
Asental Land, s.r.o.	19 330	21	21 253	175
Asental Business, s.r.o.	10	16	75	-529
NWR Communications, s.r.o.	5	--	--	--
<i>RPG RE Management, s.r.o., v likvidaci</i>	--	454	--	--
NWR KARBONIA S.A.	325	335	--	--
AWT Čechofracht a.s.	--	--	--	134 052
<b>Celkem</b>	<b>58 896</b>	<b>54 054</b>	<b>10 042 339</b>	<b>15 560 835</b>

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

Spřízněná osoba	Vzájemné prodeje	Vzájemné náklady*
	od 1. 1. do 31. 12. 2014	od 1. 1. do 31. 12. 2014
AWT Coal Logistics s.r.o.	129	1 169 912
Advanced World Transport a.s.	24 675	911 533
New World Resources N.V.	65 626	754 706
Green Gas DPB, a.s.	148 832	236 880
OKD, HBZS, a.s.	8 782	202 784
AWT Rekultivace a.s.	555	159 268
AWT Čechofracht a.s.	--	38 791
R MEDIA, spol. s r.o.	162	5 241
NWR Holdings B.V.	19	1 777
NWR KARBONIA S.A.	6 228	1 282
NORTH-LINE a.s.	--	520
Asental Business, s.r.o.	132	441
B Counsellors a.s.	--	281
Asental Land, s.r.o.	77 296	274
RPG Byty, s.r.o.	443	120
Economia, a.s.	--	16
BXR Group B.V.	--	13
New World Resources Plc	3 242	--
NWR Communications, s.r.o.	411	--
RPG RE Management, s.r.o., v likvidaci	68	--
BXR GROUP Czech s.r.o. v likvidaci	4	--
<b>Celkem</b>	<b>336 604</b>	<b>3 483 839</b>

\* prezentované náklady neobsahují nákupy zásob a dlouhodobého hmotného majetku

### **23. Informace o odměnách statutárních auditorů**

Tyto informace jsou uvedeny v příloze konsolidované účetní závěrky sestavené za konsolidační celek, ve kterém je společnost zahrnuta, viz bod 3 q).

### **24. Výdaje na výzkum a vývoj**

Za rok 2014 bylo na výzkum a vývoj vynaloženo a zaúčtováno do nákladů 0 tis. Kč (2013 - 0 tis. Kč).

### **25. Dotace**

V letech 2012-2014, účetní jednotka OKD, a.s., obdržela dotaci z evropského fondu na realizaci projektu OPTI-MINE, který spočívá v řešení komunikace a sledování vlaků používaných pro transport uhlí v dole společnosti OKD, a.s. Rozpočet celého projektu činí 687 224 EUR. Příspěvek EU činí 50 %, tzn. 343 615 EUR. Datum zahájení projektu bylo stanoveno na 1. 7. 2011 dle grantové dohody. Projekt skončil k 30. 6. 2014. V roce 2015 proběhne vyúčtování dotace za celé období projektu.

V roce 2014, resp. 2013 účetní jednotka OKD, a.s., obdržela dotaci z evropského fondu na realizaci projektu FEATureFACE, který spočívá v řešení bezpečnosti pracovníků pomocí 2D a RFID radarů v dolech společnosti OKD, a.s. Rozpočet celého projektu činí 399 049 EUR. Příspěvek EU činí 60 %, tzn. 239 456 EUR. Datum zahájení projektu bylo stanoveno na 1. 7. 2012 dle grantové dohody. Konec projektu je datován 30. 6. 2015.

V roce 2014, resp. 2013 účetní jednotka OKD, a.s., obdržela dotaci z evropského fondu na realizaci projektu AMSSTED, který spočívá ve zlepšení způsobu zajišťování důlních děl ve velkých hloubkách pomocí nových metod svorníkování, vyztužování a monitorování důlního díla. Rozpočet celého projektu připadající na OKD, a.s., činí 455 497 EUR. Příspěvek EU činí 60 %, tzn. 273 298 EUR. Datum zahájení projektu bylo stanoveno na 1. 7. 2013 dle grantové dohody. Konec projektu je datován 30. 6. 2016.

#### **26. Významné události, které nastaly po rozvahovém dni**

Dne 6. 2. 2015 vznikla organizační složka společnosti v Polsku. Polská organizační složka je zapsána v polském obchodním rejstříku. Její hlavní činností je nákup, prodej a přeprava surovin a paliv.

## 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 (v tis. Kč):

	Zůstatek k	
	31. 12. 2014	31. 12. 2013
Peněžní prostředky pro účely cashflow	762 384	1 557 347
Blokované peněžní prostředky (viz bod 8)	401 539	430 348
Peněžní prostředky celkem	1 163 923	1 987 695
	1. - 12. 2014	1. - 12. 2013
<b>P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období</b>	1 557 347	1 826 588
<b>Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním</b>	-9 154 124	-23 858 135
A.1. Úpravy o nepeněžní operace	9 200 933	22 687 811
A.1.1. Odpisy dlouhodobého majetku a umořování oceňovacího rozdílu k nabytému majetku	2 151 554	4 031 653
A.1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv	6 371 997	16 683 276
A.1.3. Zisk/ztráta z prodeje dlouhodobého majetku	7 162	103 584
A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku	-100 000	-7 890
A.1.5. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky	720 924	971 999
A.1.6. Finanční deriváty	-42 708	-260 814
A.1.7. Ostatní nepeněžní operace	92 004	1 166 003
<b>A* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami</b>	<b>46 809</b>	<b>- 1 170 324</b>
A.2. Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-271 252	2 062 362
A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti a aktivních účtů časového rozlišení	888 886	1 136 637
A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti a pasivních účtů časového rozlišení	-608 269	-556 765
A.2.3. Změna stavu zásob	-580 678	1 780 647
A.2.4. Změna stavu majetku, který není zahrnut do finančního majetku	28 809	-298 157
<b>A** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami</b>	<b>-224 443</b>	<b>892 038</b>
A.3. Vyplacené úroky	-270 244	-934 624
A.4. Přijaté úroky	1 728	2 313
A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost	35 148	-57 842
A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy	--	--
A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku	100 000	7 890
A.8. Finanční deriváty placené	-35 126	-69 492
<b>A*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti</b>	<b>-392 937</b>	<b>-159 717</b>
B.1. Výdaje spojené s nabytím dlouhodobého majetku	- 1 414 091	-1 998 432
B.2. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	79 091	121 960
B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám	--	--
B.4. Prostředky v cashpoolingu	220 715	1 791 417
B.5. Výdaje spojené s nabytím státních dluhopisů hrazené z blokováných finančních prostředků	--	-24 469
<b>B* Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti</b>	<b>-1 114 285</b>	<b>- 109 524</b>
C.1. Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků	712 259	--
C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky	--	--
C.2.1. Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, event. rezervního fondu	--	--
C.2.2. Vyplacení podílů na vlastním kapitálu společníkům	--	--
C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů	--	--
C.2.4. Úhrada ztráty společníky	--	--
C.2.5. Přímé platby na vrub fondů	--	--
C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku	--	--
<b>C*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti</b>	<b>712 259</b>	<b>--</b>
<b>F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků</b>	<b>-794 963</b>	<b>- 269 241</b>
<b>R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období</b>	<b>762 384</b>	<b>1 557 347</b>

## ZPRÁVA O VZTAZÍCH

# Zpráva o vztazích za účetní období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014

---

*vypracovaná statutárním orgánem společnosti OKD, a.s., se sídlem Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná, IČ 26863154, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2900, (dále jen „**OKD**“) ve smyslu § 82 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen „**ZOK**“)*

Statutární orgán OKD (představenstvo) v souladu s příslušnými ustanoveními ZOK vypracoval a schválil tuto zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanou osobou a mezi osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „**propojené osoby**“) za účetní období 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014 s níže uvedeným obsahem, přičemž při jejím zpracování vycházel ze znalostí a informací dostupných statutárnímu orgánu (resp. jeho členům) ke dni vyhotovení této zprávy:

## 1. Popis struktury vztahů mezi propojenými osobami

### 1.1. Struktura v období od 1. ledna 2014 do 30. června 2014

Propojenými osobami OKD byly v uvedeném období následující subjekty:

- a) jediný akcionář OKD, tedy společnost **New World Resources N.V.**, založená podle zákonů Nizozemí a registrovaná v holandském obchodním rejstříku obchodní komorou pod číslem 34239108 a registrována jako zahraniční společnost v britském obchodním rejstříku s britským číslem založení BR016952 a se sídlem na adrese 115 Park Street, Londýn, W1K 7AP, Velká Británie (dále též „**NWR NV**“), jakožto bezprostředně ovládající mateřská obchodní korporace OKD;
- b) společnost **New World Resources Plc**, založená podle zákonů Anglie a Walesu, se sídlem c/o Hackwood Secretaries Limited, One Silk Street, London EC2Y 8HQ, číslo společnosti 07584218 (dále též „**NWR Plc**“), jakožto mateřská obchodní korporace skupiny New World Resources;
- c) **BXR Group Limited** (dále jen „**BXRG**“), jakožto nejvýše postavená mateřská obchodní korporace OKD a
- d) veškeré další dceřiné korporace společnosti BXRG (BXRG a její dceřiné korporace dále jen „**Skupina BXR**“); těmito korporacemi jsou, dle informací dostupných statutárnímu orgánu OKD, subjekty uvedené v **Příloze č. 1**, tvořící nedílnou součást této zprávy.

Struktura vztahů mezi propojenými osobami ve Skupině BXR v období od 1. ledna 2014 do 30. června 2014 je uvedena v **Příloze č. 2**, tvořící nedílnou součást této zprávy. Členové statutárního orgánu OKD uvádí v souladu s ustanovením § 82 odst. 3 ZOK, že od BXRG obdrželi pouze částečný seznam (a zjednodušený náčrt struktury) – viz Příloha č. 2 zahraničních osob propojených s OKD. BXRG je však písemně ujistila, že žádná ze zahraničních propojených osob v seznamu neuvedených nebyla v roce 2014 účastna transakce s OKD, k žádné transakci OKD nedala popud, ani z ní neměla prospěch.

K 30. červnu 2014 **Skupina BXR** dokončila svou reorganizaci, když ji coby akcionář opustil pan Zdeněk Bakala, který prostřednictvím jím kontrolovaných společností držel společně se svěřenským fondem jeho rodinných příslušníků The Bakala Trust („**Bakala Trust**“) ve **Skupině BXR** nekontrolní 50% podíl.

### 1.2. Struktura v období od 1. července 2014 do 31. prosince 2014

Vzhledem k tomu, že okruh propojených osob uvedených v bodu 1.1 výše se díky realizovaným změnám v průběhu I. pololetí 2014 změnil, uvádíme níže přehled propojených osob od 1. července 2014 do 31. prosince 2014:

#### Vlastní Skupina CERCL

Jediný akcionář OKD, tedy společnost **New World Resources N.V.**, založená podle zákonů Nizozemí a registrovaná v holandském obchodním rejstříku obchodní komorou pod číslem 34239108 a registrována jako zahraniční společnost v britském obchodním rejstříku s britským číslem založení BR016952 a se sídlem



na adrese 115 Park Street, Londýn, W1K 7AP, Velká Británie, jakožto bezprostředně ovládající mateřská obchodní korporace OKD v době od 1. července 2014 do 7. října 2014.

Jediný akcionář OKD, tedy společnost **NWR Holdings B.V.**, se sídlem 1081 KM Amsterdam, Jachthavenweg 109 H, Nizozemské království, registrační číslo: 61294179 (dále též „**NWR H**“), jakožto bezprostředně ovládající mateřská obchodní korporace OKD v době od 7. října 2014 do současnosti.

Společnost **New World Resources Plc**, založená podle zákonů Anglie a Walesu, se sídlem c/o Hackwood Secretaries Limited, One Silk Street, London EC2Y 8HQ, číslo společnosti 07584218, jakožto mateřská obchodní korporace skupiny New World Resources.

Společnost **CERCL Holdings Limited**, jejíž původní obchodní firma zněla „BXR Holdings (Cyprus) Limited“ (dále jen „**CERCL**“), jakožto nejvýše postavená mateřská obchodní korporace OKD.

Veškeré další dceřiné korporace společnosti CERCL (CERCL a její dceřiné korporace dále jen „**Skupina CERCL**“); těmito korporacemi jsou, dle informací dostupných statutárnímu orgánu OKD, subjekty uvedené v **Příloze č. 3a**, tvořící nedílnou součást této zprávy. Struktura vztahů mezi propojenými osobami v rámci Skupiny CERCL v období od 1. července 2014 do 31. prosince 2014 je uvedena v **Příloze č. 4** tvořící nedílnou součást této zprávy. V důsledku kapitálová restrukturalizace skupiny New World Resources Plc drží Skupina CERCL od října 2014 přibližně 50,54 % akcií typu A v NWR Plc namísto dosavadních 63,56 %.

Od 1. července 2014 je CERCL společným podnikem mezinárodní privátní investiční skupiny ovládané společností BXR Group Holdings Limited (dále jen „**Nová skupina BXR**“), která ve skupině CERCL drží nekontrolní 50% podíl, na straně jedné, a pana Zdeňka Bakaly a Bakala Trust, která rovněž drží ve Skupině CERCL nekontrolní 50% podíl, na straně druhé.

### **Nová skupina BXR**

BXR Group Holdings Limited (dále jen „**BXRGH**“), jakožto osoba spoluovládající společnost CERCL.

Veškeré další dceřiné korporace společnosti BXRGH; těmito korporacemi jsou, dle informací dostupných statutárnímu orgánu OKD, subjekty uvedené v **Příloze č. 3b**, tvořící nedílnou součást této zprávy. Členové statutárního orgánu OKD uvádí v souladu s ustanovením § 82 odst. 3 ZOK, že od BXRGH obdrželi pouze částečný seznam (a zjednodušený náskres struktury - viz **Příloha č. 4**) zahraničních členů Nové Skupiny BXR. BXRGH je však písemně ujistila, že žádná ze zahraničních propojených osob v seznamu neuvedených nebyla v roce 2014 účastna transakce s OKD, k žádné transakci OKD nedala popud, ani z ní neměla prospěch.

### **Skupina Zdeňka Bakaly**

Zdeněk Bakala a Bakala Trust, jakožto osoby spoluovládající společnost CERCL.

Veškeré další korporace ovládané Zdeňkem Bakalou a Bakala Trust (dále jen „**BMM Group**“); těmito korporacemi jsou, dle informací dostupných statutárnímu orgánu OKD, subjekty uvedené v **Příloze č. 5**, tvořící nedílnou součást této zprávy. Členové statutárního orgánu OKD uvádí v souladu s ustanovením § 82 odst. 3 ZOK, že od Zdeňka Bakaly obdrželi pouze částečný seznam zahraničních členů BMM Group. Zdeněk Bakala je však písemně ujistil, že žádná ze zahraničních propojených osob v seznamu neuvedených nebyla v roce 2014 účastna transakce s OKD, k žádné transakci OKD nedala popud, ani z ní neměla prospěch.

## 2. Úloha OKD jakožto ovládané osoby ve struktuře propojených osob

Společnost OKD je jediným producentem černého uhlí v České republice. Těží jej v hlubinných dolech v ostravsko-karvinském revíru v jižní části Hornoslezské uhelné pánve. OKD vyhledává, těží, upravuje, zušlechťuje a prodává černé uhlí s nízkým obsahem síry a dalších příměsí. Takové uhlí je vhodné jako palivo, lze ho využít pro koksování, v chemickém průmyslu a v mnoha dalších odvětvích. Černé uhlí se na základě chemického složení dělí do následujících kategorií – koksovatelné uhlí, které se používá k výrobě koksu pro vysoké pece a slévárny, uhlí PCI, které při zpracování železné rudy na surové železo ve vysoké peci částečně nahrazuje koks, a na energetické uhlí, které se používá především při výrobě elektrické energie a tepla.

Hlavním předmětem podnikání OKD je hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem v souladu se zák. ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů. Detailní přehled předmětu podnikání vyplývá z obchodního rejstříku a stanov OKD.

Společnost OKD je nejvýznamnější (nepřímou) dceřinou společností NWR Plc, která je inkorporována ve Spojeném království, a je kotovaná na burzách v Londýně, Praze a Varšavě.

Společnost OKD byla v roce 2014 podrobena jednotnému řízení ze strany řídicí osoby, kterou je NWR Plc, přičemž tyto osoby spolu tvořily koncern ve smyslu § 79 ZOK. I přes tuto skutečnost byla společnost OKD v roce 2014 relativně nezávislou a autonomní korporací ve vztahu k faktickému provádění své hlavní podnikatelské činnosti. Jednotnému řízení OKD podléhalo ve vztahu k záležitostem prosazování společných koncernových zájmů, mezi které patří zejména společná finanční politika, obchodní politika a řízení v rámci plánování.

Pravomoc valné hromady (a tudíž i jediného akcionáře vykonávajícího její působnost) je oproti zákonné působnosti širší. Detailní přehled záležitostí spadajících do působnosti valné hromady lze zjistit ze stanov OKD založených do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného příslušným soudem. Do působnosti uvedeného orgánu např. podléhá, vedle záležitostí vymezených ZOK (zejména jeho ustanovení § 421 odst. 2), udělení předchozího souhlasu k uzavření, změnám či doplnění dohod, jejichž hlavním předmětem je vypořádání důlních škod, řešení střetu zájmů nebo přidělování bytů zaměstnancům společnosti OKD, kde smluvními stranami takovýchto dohod je OKD na straně jedné a ovládající osoba či některá ze společností ovládaných stejnou osobou jako OKD na straně druhé, nebo představenstvo je mimo zákonných případů povinno vyžádat si předchozí souhlas valné hromady k pořízení nemovitostních aktiv do nemovitostní divize (jak jsou tyto pojmy blíže specifikovány ve stanovách), převodu nemovitostních aktiv z nemovitostní divize (včetně zřízení nájemních či jiných práv k nemovitostním aktivům, které v příslušné době budou náležet do nemovitostní divize), nebo uskutečnění jiných operací, pokud by mohly vyvolat přesun majetku nebo nákladů či výnosů mezi nemovitostní divizí a jinými částmi společnosti OKD.

Společnost OKD ve struktuře propojených osob ovládá dceřinou společností OKD, HBZS, a.s., jejíž činnost souvisí s těžbou a zpracováním uhlí. Společnost OKD, HBZS, a.s., dodává do OKD zejména služby spojené s důlní bezpečností a báňskou záchrannou službou. Společnost OKD je vlastníkem 100 % akcií společnosti OKD, HBZS, a.s., a svůj vliv uplatňuje zejména výkonem svých akcionářských práv formou rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady.

Úloha společnosti OKD (jakož i její hlavní podnikatelská činnost) byla po celý rok 2014 v zásadě stejná. Na její postavení neměla vliv ani změna jediného akcionáře OKD, kdy od 7. října 2014 je v důsledku úspěšně

ukončené kapitálové restrukturalizace skupiny New World Resources Plc jediným akcionářem OKD společnost NWR H, namísto NWR NV. ani vliv změny skupiny z BXRG na CERCL uvedené v bodě 1.

### 3. Způsob a prostředky ovládnání

Společnost OKD je podrobena jednotnému řízení ze strany řídicí osoby, kterou je NWR Plc, přičemž tyto osoby spolu tvoří koncern ve smyslu § 79 ZOK.

Společnost OKD se v roce 2014 podřídila na základě rozhodnutí jediného akcionáře zákonu o obchodních korporacích jako celku postupem podle § 777 odst. 5 cit. zákona. Byl zvolen dualistický systém vnitřní struktury s tím, že je řízena vlastním statutárním orgánem a kontrolována prostřednictvím dozorčí rady. Nejvyšším orgánem OKD je valná hromada, jejíž působnost vykonává jediný akcionář. Bližší informace ohledně působnosti valné hromady jsou obsaženy v bodě 2 této zprávy. Společnost OKD má rovněž zřízen výbor pro audit v souladu s platnou právní úpravou.

V roce 2014 členové statutárního orgánu OKD nepožádali o udělení pokynů týkajícího se obchodního vedení ve smyslu § 51 odst. 2 ZOK.

Přestože v orgánech OKD působí osoby, jež jsou současně členy orgánů jiných společností, není tím dle názoru členů statutárního orgánu dotčena nezávislost společnosti OKD, a to i s ohledem na skutečnost, že ve společnosti OKD je řádně ošetřen tzv. střet zájmů v souladu s § 54 a násl. ZOK.

S ohledem na kótování NWR Plc na kapitálových trzích přijalo OKD na popud NWR Plc již před rokem 2014 řadu politik a směrnic, které vycházejí z nejlepší právní praxe veřejně obchodovatelných společností v zemích, kde je NWR Plc kotovaná. Mezi ně patří:

- **Pravidla obchodování s akciemi**, které stanoví zásady přímého či nepřímého prodeje či nákupu cenných papírů pro výkonné i nevýkonné ředitele a další zaměstnance skupiny New World Resources.
- **Programová prohlášení pro divize**. V rámci skupiny New World Resources byly vytvořeny dvě divize: těžební a divize realit. Tato programová prohlášení mají zajistit, aby výkon správy divizí a nemovitého majetku byl v souladu s nejvlastnějšími zájmy mateřské společnosti jako celku a i všech jejích akcionářů a zainteresovaných subjektů.
- **Zásady finanční politiky**, které tvoří soubor pravidel řešících veškeré finanční úkony prováděné v OKD. Tyto zásady byly aktualizovány s ohledem na pravidla a postupy vymezené v dokumentu NWR Group Treasury Policy. Veškeré činnosti související s finančním řízením jsou koordinovány ve spolupráci s NWR Treasury, které funguje jako centrum sdílených služeb.
- **Etický kodex**, což je soubor základních hodnot a přístupů k podnikání, kterými se OKD řídí. Od roku 2008 je zavedený systém schránek důvěry na získávání stížností týkajících se porušování etického kodexu.
- **Směrnice o poctivém podnikání**. Přijetím této směrnice nastavila OKD standardy, odpovědnosti a očekávání pro OKD, její zaměstnance a obchodní partnery. Směrnice vychází ze zákona Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o potírání korupce z roku 2010.

## 4. Přehled jednání učiněných v účetním období 2014 a přehled vzájemných smluv mezi propojenými osobami

### Přehled jednání

V průběhu roku 2014 byla (dle informací dostupných statutárnímu orgánu) na popud nebo v zájmu ovládající osoby (resp. ovládajících osob, jak jsou tyto uvedeny v bodu 1 této zprávy) a v zájmu dalších propojených osob, učiněna níže uvedená jednání týkající se majetku OKD (včetně majetku přesahujícího 10 % vlastního kapitálu).

### Kapitálová restrukturalizace skupiny New World Resources Plc

Zásadní událostí byla v roce 2014 kapitálová restrukturalizace skupiny NWR Plc, která byla zahájena na počátku roku 2014 a dokončena byla v první polovině října 2014. Za podpory a účasti stakeholderů bylo dosaženo dohody, která vedla k získání 185 milionů EUR nového kapitálu, redukci nesplaceného dluhu o 35 % z 825 milionů EUR na 535 milionů EUR, prodloužení splatnosti nových dluhopisů do roku 2020 a k významnému snížení hotovostních nákladů na obsluhu dluhu.

V rámci uvedené restrukturalizace došlo na popud nebo v zájmu ovládající osoby (resp. ovládajících osob, jak jsou tyto uvedeny v bodu 1 této zprávy) a v zájmu dalších propojených osob, učiněna níže uvedená jednání.

Představenstvo OKD v roce 2014 schválilo:

- uzavření veškerých dokumentů, které byly nutné pro realizaci konsenzuálního způsobu dluhové restrukturalizace NWR NV nebo alternativní dluhové restrukturalizace;
- dodatek k dohodě o úvěru ECA;
- v souvislosti s plánem (ang. *scheme*) schválilo dokumenty a podmínky v nich uvedené, mimo jiné:
  - o Superseniorní smlouva o úvěru (*Super senior credit facility agreement*);
  - o Mezivěřitelská dohoda (*intercreditor agreement*);
- poskytnutí záruky společností OKD dle podmínek předpokládaných ve schválených dokumentech.

Představenstvo dále potvrdilo, že OKD za tuto záruku obdrží protiplnění ve výši stanovené znaleckým posudkem, jenž je nutno nechat vyhotovit v souladu s podmínkami schválených dokumentů.

Představenstvo OKD je přesvědčeno, že výše uvedená jednání učiněná v rámci kapitálové restrukturalizace skupiny New World Resources Plc byla v zájmu OKD.

### Ostatní

Představenstvo OKD v dubnu 2014 schválilo a ratifikovalo:

- úvěrovou smlouvu mezi OKD, jejím jediným akcionářem společností NWR NV, na jejímž základě byly peněžní prostředky dlužené OKD, jedinému akcionáři na základě Cash Pooling Smlouvy mezi NWR NV a bankou Bank Mendes Gans N.V. ze dne 3. února 2012, poskytnuty OKD jediným akcionářem ve formě úvěru;
- dodatkovou smlouvu o subordinaci mezi OKD, NWR NV, OKD, HBZS, a.s., a NWR Karbonia, na jejímž základě byla citována úvěrová smlouva subordinována vůči Seniorním zajištěným dluhopisům úročeným sazbou 7,875 % splatným v roce 2018, které NWR NV vydala dne 27. dubna 2010, Seniorním

dluhopisům úročeným sazbou 7,875 % a splatným v roce 2021, které NWR NV vydala dne 23. ledna 2013, a dodatkovou a konsolidovanou smlouvou o úvěru ECA ve výši 141 486 212 EUR, kterou uzavřely, mimo jiné, NWR NV a Česká Spořitelna, a.s.

Společnost OKD v souvislosti s přijetím rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu OKD o 1.220.000 tis. Kč, kdy emisní kurs akcií byl splacen peněžním vkladem ve výši 7.320.000 tis. Kč a rozdíl mezi emisním kursem akcií a jejich souhrnnou jmenovitou hodnotou tvořil emisní ážio, uzavřela smlouvu o započtení pohledávek na splacení emisního kurzu proti peněžité pohledávce NWR vůči OKD ve výši 7.320.000 tis. Kč vzniklé z úvěru NWR poskytnutého OKD na základě smlouvy o úvěru ze dne 12. 7. 2010.

### Přehled vzájemných smluv mezi propojenými osobami

V průběhu roku 2014 existovaly mezi společnostmi OKD a dalšími propojenými osobami smlouvy, jejichž seznam je spolu se stručnou definicí jejich předmětu uvedený níže v členění podle firmy příslušní propojené osoby a podle toho, zda OKD jako smluvní strana smlouvy vystupovala na straně dodavatelské nebo odběratelské.

<b>Advanced World Transport a.s., IČ 476 75 977</b>
<b>A) OKD jako odběratel:</b>
1. Podnájmní smlouva - podnájem kanceláří v ul. Vladislavova, Praha
2. Ostatní smlouvy - smlouva na zřízení věcného břemene k nemovitostem - služebnost vedení inženýrské sítě - oprava a výměna potrubí přivaděče pitné vody Bělská ul. Důl Paskov
3. Smlouva o nájmu dopravního prostředku - nájem železničních vozů řady Nsk a Paov
4. Kupní smlouva - dodávka elektrické energie pro čerpací stanici vratné vody
5. Smlouva o dílo - železniční přeprava produktů v rámci vleček OKD
6. Smlouva o poskytování služeb - vzdělávání zaměstnanců v oblasti vstupu a práce v kolejišti
7. Rámcová smlouva o provozování vleček, silniční dopravy a provádění zemních prací na období let 2011 až 2020
8. Dílčí smlouvy o provozování vleček, silniční dopravy a provádění zemních prací na období let 2011 až 2020 pro jednotlivé závody OKD, a.s.
9. Smlouva o poskytování služeb - služby v nebytových prostorách budovy Forum Karlín II.
10. Ostatní smlouvy - dohoda o vypořádání důlních škod - vlečková kolej ČSM Sever - Jih
11. Ostatní smlouvy - dohoda o vypořádání důlních škod - kolej č. 3 Louky nad Olší - Karviná Doly
12. Ostatní smlouvy - dohoda o vypořádání důlních škod - vlečková kolej ČSM Sever - Jih
13. Smlouva o dílo - sanace lokality Figura - II. část
14. Smlouva o dílo - asanace a rekultivace kalových nádrží Lazy - VII. etapa
15. Smlouva o dílo - úprava pozemků včetně Karvinského potoka v prostoru Špluchov - 3. část, ze dne 21.3.2014
16. Smlouva o dílo - úprava pozemků vč. Karvinského potoka v prostoru Špluchov - 3. část, ze dne 26.3.2014
17. Ostatní smlouvy - vypořádání důlních škod - kolejiště Doubrava
18. Ostatní smlouvy - vypořádání důlních škod - kolejiště Doubrava - zabezpečovací zařízení
19. Ostatní smlouvy - vypořádání důlních škod - manipulační kolejiště vlečky ČSA

<b>Advanced World Transport a.s., IČ 476 75 977</b>
20. Ostatní smlouvy - vypořádání důlních škod na spojovací koleji KBD a koleji k odvalu Jan Karel
21. Smlouva o dílo - zpracování projektové dokumentace pro asanačně-rekultivační akci „Úprava pozemků včetně Karvinského potoka, 3. část“
22. Ostatní smlouvy - rámcová smlouva o výkonu činnosti koordinátora BOZP při pracích na staveništi
23. Ostatní smlouvy - smlouva o spolupráci - stavebně technická opatření a stavby na železniční trati
24. Ostatní smlouvy - smlouva o právu provést stavbu
25. Ostatní smlouvy - smlouva o spolupráci v oblasti dokumentace převodních cen
26. Ostatní smlouvy - dohoda o pravidlech pro využívání systému elektronické kontroly vstupu
27. Ostatní smlouvy - dohoda o střetu zájmů - ovlivnění koleje č. 99L (Lazy) dobýváním porubu 140 908
28. Smlouva o přepravě - přeprava věcí a zajišťování nakládky černého tříděného uhlí do silničních vozidel na výdejně Jan Maria
29. Mandátní smlouva - zastupování mandanta ve styku s ČD Cargo při činnostech souvisejících s objednáváním, přejímáním a předáváním železničních vozů
30. Komisionářská smlouva o poskytování celních služeb - úkony související s celním projednáváním dovozu zásilek uhlí
31. Smlouva o provádění přeprav - přeprava důlní hlušiny ve speciálních samovýklopných vozech řady Ua nebo LH po vlečkové síti AWT
32. Smlouva o přepravě - přeprava koksu ze závodu OKK, Koksovna Svoboda ve vozech Eas na vlečku dopravce Paskov a jeho vyložení a uložení na skládku DIAMO
33. Rámcová zasílatelská smlouva - železniční přeprava paliv na území České republiky
34. Rámcová smlouva o přepravě věci - mezinárodní a tuzemská kamionová přeprava uhlí nebo koksu pro odesílatele z místa odeslání do místa určení
35. Rámcová zasílatelská smlouva - železniční přeprava paliv na území Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky
36. Kupní smlouva - prodej a nákup granulovaných kalů - dodávky granulovaných kalů pro odběratele Elektrárna Dětmarovice, a.s.
37. Kupní smlouva - prodej a nákup granulovaných kalů - dodávky granulovaných kalů pro Dalkia ČR a.s.
38. Smlouva o přepravě - přeprava uhlí a koksu pro příjemce v zemích Evropské unie
39. Zasílatelská smlouva - obstarání přepravy a vykládky koksu sklápěcími vozidly z předem dohodnutého místa v ČR do sjednaného místa určení
40. Smlouva o nájmu dopravního prostředku - pronájem železničních nákladních vozů řady Fals a Eas k výhradnímu používání za účelem přepravy uhlí a koksu
41. Smlouva o zajišťování přepravy koksu - přeprava koksu ucelenými vlaky z jednotlivých koksárenských závodů pro příjemce Vítkovice - Dolní nádraží
42. Rámcová zasílatelská smlouva - železniční přeprava paliv na území České republiky pro vývoz
43. Smlouva o přepravě věci - vnitrostátní přeprava slév. koksu z OKK, koksovna Svoboda do Saint-Gobain ORSIL, Častolovice manipulačním systémem ACTS, popř. silničními návěsy

<b>Advanced World Transport a.s., IČ 476 75 977</b>
44. Kupní smlouva - prodej a nákup granulovaných kalů - dodávky černouhelného granulátu pro konečného odběratele Arcellor Mittal Ostrava
45. Kupní smlouva - prodej a koupě černouhelných kalů - dodávky černouhelných kalů z lokality Dolu Lazy a Dolu Dukla, naložených na železniční vozy nebo silniční vozidla
46. Kupní smlouva - nákup pražců - 13 dílčích smluv
47. Smlouva o dílo - sanace odkalovacích nádrží Solca - 3. etapa
48. Smlouva o dílo - rekultivace území Louky 9. etapa, MGZS - 6. kolej
49. Smlouva o dílo - projektová dokumentace-Rekultivace území Louky 9.etapa, MGZS - kolej 6b
50. Smlouva o dílo - sanace traťové koleje č. 2 v úseku Louky nad Olší - Karviná
51. Smlouva o nájmu dopravního prostředku - pronájem železničních vozů na vlečkách lokality Darkov
52. Smlouva o nájmu - dočasné užívání nakládací stanice
53. Smlouva o nájmu - užívání komunikace - p. č. 1996/176, 166, 165, 161, 85 v k. ú. Paskov
54. Převážní smlouva - smlouva o provádění přepravy uhlí, kalů a hlučiny na dohodnutá místa určení dle objednávek ze Závodu úprav
55. Smlouva o dílo - realizační projektová dokumentace pro stavbu „Osvětlení klopného místa Paskov“
56. Smlouva o dílo - studie proveditelnosti železniční vykládací rampy na havarijní skládce surového uhlí úpravny ČSM
<b>B) OKD jako dodavatel:</b>
1. Smlouva o reklamě - reklama a propagace v rámci Hornických slavností 2014
2. Ostatní smlouvy - dohoda o vypořádání ve věci platby za střežení skládky "Horní Dukla"
3. Kupní smlouva - dodávka pitné vody pro objekty na pozemku p. č. 1996/19 a 1996/15 v k. ú. Paskov
4. Kupní smlouva - elektrická energie pro překladiště Paskov
5. Smlouva o poskytování služeb - provozování a údržba informačních systémů
6. Smlouva o poskytování služeb - telekomunikační služby
7. Kupní smlouva - dodávka provozní a pitné vody na lokalitách ČSA a Doubrava
8. Kupní smlouva - dodávka provozní a pitné vody na lokalitách Dolu ČSM - sever
9. Kupní smlouva - elektrická energie na lokalitách ČSA a Lazy
10. Kupní smlouva - elektrická energie na lokalitách Darkov a 9. květen
11. Kupní smlouva - elektrická energie na lokalitách Dolu ČSM - sever
12. Kupní smlouva - dodávky pitné a provozní vody v lokalitách Dolu Darkov
13. Smlouva o dílo - laboratorní rozbor vzorků
14. Smlouva o poskytování služeb - služby související se spisovou a archivní agendou
15. Smlouva o poskytování služeb - pronájem telefonních linek na Závodě Důl Karviná
16. Nájemní smlouva - nájem nebytových prostor a služeb - výpravna na lokalitě Lazy
17. Nájemní smlouva - pronájem pozemků a budov na nich umístěných v k. ú. Karviná-Doly a k. ú. Lazy u Orlové

<b>Advanced World Transport a.s., IČ 476 75 977</b>	
18. Nájemní smlouva - pronájem pozemků v k. ú. Karviná-Doly a k. ú. Doubrava pro realizaci rekultivačních staveb	
19. Smlouva o poskytování služeb - zajištění služeb, poskytování telefonních linek na Závodě Důl Paskov	
20. Ostatní smlouvy - smlouva o užívání cesty, užívání účelové komunikace na Závodě Důl Paskov	
21. Nájemní smlouva - smlouva o nájmu pozemků, užívání manipulační plochy na Závodě Důl Paskov	
22. Kupní smlouva - dodávka a odběr paliva - dodávky tříděného uhlí	
23. Smlouva o dílo - smlouva o vytěžení a uvolnění sedimentační nádrže BC - vytěžení a prodej černouhelných kalů a uvolnění sedimentační nádrže BC v lokalitě kalového hospodářství prodávajícího	
24. Zásílatelská smlouva - obstarávání zásílatelských činností spojených s přepravou uhlí "z" a "do" Polska	
25. Kupní smlouva - dvě smlouvy na materiál - fošny	
26. Nájemní smlouva - nájem za telefonní stanice na lokalitě Darkov	
27. Nájemní smlouva - nájem nebytových prostor na lokalitě Darkov	
28. Nájemní smlouva - nájem pozemků p. č. 2738 v k. ú. Stonava	
29. Nájemní smlouva - nájem pozemku pro skladování uhelných kalů	
30. Nájemní smlouva - nájem pozemků č. p. 7177/3, 7177/74 v k. ú. Karviná-Doly	
31. Ostatní smlouvy - smlouva o právu provést stavbu „Sanace odkalovací nádrže SOLCA“	
32. Ostatní smlouvy - souhlas se stavbou (železniční napojení manipulační plochy Stonávka)	
33. Kupní smlouva - odběr pitné a provozní vody na Závodě Důl ČSM	
34. Nájemní smlouva - pronájem pozemků č. 3746/24, 3746/25, 3746/26, 3746/27 v k. ú. Stonava	
35. Kupní smlouva - poskytování elektrické energie na Závodě Důl ČSM	
36. Ostatní smlouvy - smlouva o právu provést stavbu „Rekultivace území Louky, 9. etapa, MGZS - Zprovoznění koleje č. 6 Louky nad Olší“	
37. Nájemní smlouva - nájem telefonních linek na Závodě Důl ČSM	
38. Smlouva o náhradě škody - náhrada škody - čipové karty ASEP	
39. Smlouva o dílo - zabezpečení obsluhy elektrické požární signalizace na Závodě Důl ČSM	
40. Nájemní smlouva - pronájem pozemků v k. ú. Karviná-Doly a Doubrava pro realizaci rekultivačních staveb	
41. Nájemní smlouva - nájem pozemků v k. ú. Paskov a Staříč	
42. Ostatní smlouvy - dohoda o užívání skládky uhlí - manipulační plocha	
43. Kupní smlouva - výkup pozemků v k. ú. Paskov, LV 1704	
V roce 2014 proběhly obchodní transakce, jejichž obraz v nákupech a prodejkách společnosti je zachycen v následujícím přehledu:	
<b>Nákupy (v tis. Kč):</b> 923 392	<b>Prodeje (v tis. Kč):</b> 24 675
Z uzavřených smluvních vztahů a ostatních plnění byly k 31. 12. 2014 vykázány pohledávky a závazky uvedené v příloze účetní závěrky k 31. 12. 2014.	

**Asental Business, s.r.o., IČ 277 69 135**



<b>Asetal Business, s.r.o., IČ 277 69 135</b>	
<b>A) OKD jako odběratel:</b>	
1. Nájemní smlouva - nájem nebytových prostor v domě Smetanovo nám. 979/2, Ostrava	
2. Nájemní smlouva - nájem nebytových prostor v domě Gregorova ul. č. p. 2582, Ostrava	
3. Kupní smlouva - bronzová socha horníka a podstavec OKD P6	
4. Nájemní smlouva - pronájem nebytových prostor v domě Gregorova č. p. 2582, Ostrava	
5. Nájemní smlouva - pronájem nebytových prostor v domě Prokešovo nám. 6/2020, Ostrava	
6. Smlouvy ostatní - dohoda o narovnání k ukončené smlouvě na nebytové prostory Gregorova ul. č. p. 2582, Ostrava	
<b>B) OKD jako dodavatel:</b>	
1. Smlouva o poskytování služeb - poskytování telekomunikačních zařízení včetně údržby	
2. Ostatní smlouvy - technické zhodnocení budovy Prokešovo nám. 6/2020, Ostrava	
V roce 2014 proběhly obchodní transakce, jejichž obraz v nákupech a prodeích společnosti je zachycen v následujícím přehledu:	
<b>Nákupy (v tis. Kč):</b>	<b>501</b>
<b>Prodeje (v tis. Kč):</b>	<b>132</b>
Z uzavřených smluvních vztahů a ostatních plnění byly k 31. 12. 2014 vykázány pohledávky a závazky uvedené v příloze účetní závěrky k 31. 12. 2014.	

<b>Asetal Land, s.r.o., IČ 277 69 143</b>	
<b>A) OKD jako odběratel:</b>	
1. Směnná smlouva - převod nemovitostí v lokalitě Barbora	
2. Smlouva o dílo - asanace a rekultivace ČOV - kalové nádrže Sušánka	
3. Nájemní smlouva - pozemky v areálu Golf Park Lipiny po dobu výstavby	
4. Nájemní smlouva - pronájem movitých věcí	
5. Nájemní smlouva - Pronájem pozemků v k. ú. Horní Suchá pro ARA - František	
6. Nájemní smlouva - nájem nebytových prostor (archiv DŠ) v lokalitě Dukla	
7. Nájemní smlouva - pronájem pozemků v k. ú. Stonava, p. č. 980/6 a 980/12	
8. Nájemní smlouva - pronájem pozemků v k. ú. Doubrava, LV 1209, pro asanačně-rekultivační práce na Kozinci - 1.etapa	
9. Nájemní smlouva - nájem pozemků v areálu Golf Park Lipiny, LV 1937, 586 , 8117, 335	
10. Nájemní smlouva - nájem pozemků v k. ú. Darkov a Karviná-město za účelem úpravy řeky Stonávky	
11. Nájemní smlouva - nájem pozemků p. č. 300, 281, 282/2 v k. ú. Darkov	
12. Nájemní smlouva - nájem pozemku p. č. 2088 v k. ú. Stonava za účelem sanace území kališť Křivý důl	
13. Nájemní smlouva - nájem pozemků p. č. 1553, 1554, 1555, 1556 v k. ú. Darkov	
14. Nájemní smlouva - nájem pozemků p. č. 1264, 1265/5 v k. ú. Darkov	
15. Nájemní smlouva - povolení vstupu na pozemky p. č. 2123/1,2156 v k. ú. Darkov, Karviná-město za účelem realizace akce „Odvodnění Lipiny“	

<b>Asetal Land, s.r.o., IČ 277 69 143</b>	
16. Nájemní smlouva - nájem pozemků v k. ú. Louky	
17. Nájemní smlouva - pozemky pro stavbu „Levobřežní hráze Olše km 24,000 - 26,300“	
18. Nájemní smlouva - části pozemků v k. ú. Darkov, v rámci akce „Rekultivace území Darkov - 10. etapa“	
19. Ostatní smlouvy - smlouva o právu provést stavbu - Rekultivace území Louky, 9. etapa,	
20. Ostatní smlouvy - smlouva o právu provést terénní úpravy - Rekultivace území Darkov, 10. etapa	
<b>B) OKD jako dodavatel:</b>	
1. Smlouva o poskytování služeb - užívání telekomunikačních zařízení, telefonních stanic a údržba telefonních rozvodů	
2. Ostatní smlouvy - dohoda o spolupráci při plnění povinností a uplatňování práv v oblasti daní	
3. Ostatní smlouvy - smlouva o budoucí směnné smlouvě v k. ú. Karviná-Doly a k. ú. Darkov	
4. Kupní smlouva - prodej pozemků v k. ú. Karviná - Doly, lokalita Barbora	
5. Ostatní smlouvy - dohoda o změně splatnosti směn	
6. Ostatní smlouvy - smlouva o právu provést stavbu na pozemku v k. ú. Karviná-Doly	
7. Ostatní smlouvy - budoucí smlouva o věcném břemeni služebnosti a smlouva o právu provést stavbu	
8. Smlouva o smlouvě budoucí a smlouva o právu provést stavbu - stavby "Průmyslový plynovod a NN přípojka v k.ú. Karviná-Doly	
9. Kupní smlouva - Smlouva o dodávkách pitné vody ENER 2013/02 Svidanov, Chlebovice	
10. Kupní smlouva - Smlouva o poskytování elektřiny, lokalita Svidanov	
V roce 2014 proběhly obchodní transakce, jejichž obraz v nákupech a prodejkách společnosti je zachycen v následujícím přehledu:	
<b>Nákupy (v tis. Kč):</b> 80 424	<b>Prodeje (v tis. Kč):</b> 77 296
Z uzavřených smluvních vztahů a ostatních plnění byly k 31. 12. 2014 vykázány pohledávky a závazky uvedené v příloze účetní závěrky k 31. 12. 2014.	

<b>AWT Coal Logistics, s.r.o., IČ 015 55 561</b>	
<b>A) OKD jako odběratel:</b>	
1. Převážní smlouva - rámcová smlouva o železničních přepravách - přeprava uhlí a koksu po železnici v relaci Rakousko	
2. Zásílatelská smlouva - přeprava uhlí v ucelených vlacích z lokalit důlních závodů OKD na hranici vlečky Arcelor Mittal Ostrava a další činnosti s tím spojené	
3. Zásílatelská smlouva - železniční přeprava uhlí v relacích Česká republika, Bosna a Hercegovina, Slovensko, Polsko, Maďarsko	
4. Ostatní ujednání - dopis o záměru budoucí spolupráce	
<b>B) OKD jako dodavatel:</b>	
---	
V roce 2014 proběhly obchodní transakce, jejichž obraz v nákupech a prodejkách společnosti je zachycen v následujícím přehledu:	

<b>AWT Coal Logistics, s.r.o., IČ 015 55 561</b>	
<b>Nákupy (v tis. Kč):</b> 1 169 912	<b>Prodeje (v tis. Kč):</b> 129
Z uzavřených smluvních vztahů a ostatních plnění byly k 31. 12. 2014 vykázány pohledávky a závazky uvedené v příloze účetní závěrky k 31. 12. 2014.	

<b>AWT Čechofracht a.s., IČ 000 01 066</b>	
<b>A) OKD jako odběratel:</b>	
Rámcová zásilatelská smlouva - železniční přeprava paliv na území Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky	
Rámcová zásilatelská smlouva - železniční přeprava paliv na území České republiky pro vývoz	
<b>B) OKD jako dodavatel:</b>	
---	
V roce 2014 proběhly obchodní transakce, jejichž obraz v nákupech a prodejkách společnosti je zachycen v následujícím přehledu:	
<b>Nákupy (v tis. Kč):</b> 38 791	<b>Prodeje (v tis. Kč):</b> 0
Z uzavřených smluvních vztahů a ostatních plnění byly k 31. 12. 2014 vykázány pohledávky a závazky uvedené v příloze účetní závěrky k 31. 12. 2014.	

<b>AWT Rekultivace a.s., IČ 476 76 175</b>	
<b>A) OKD jako odběratel:</b>	
1. Smlouva o dílo - oprava potrubí provozní vody na lokalitě Frenštát	
2. Smlouva o dílo - oprava střešního pláště na lokalitě Frenštát, SO 1073 - ATS	
3. Smlouva o dílo - oprava izolace potrubí topné vody na lokalitě Frenštát	
4. Smlouva o dílo - oprava střešních svodů na lokalitě Frenštát, SO 5011, 5001	
5. Smlouva o dílo - oprava vstupních vrat a dveří na lokalitě Frenštát, SO 1040, 1042, 1048	
6. Smlouva o dílo - projektová dokumentace pro stavbu "Odvodnění území východní části odvalu hlušiny Staříč III - Strážnice, 2. etapa" včetně autorského dozoru	
7. Smlouva o dílo - zpracování projektové dokumentace pro stavbu "Asanace a rekultivace ČOV - kalové nádrže podél Sušánky, 1. etapa"	
8. Smlouva o poskytování služeb - odstranění odpadů z lokality ČSM	
9. Smlouva o dílo - realizace akce "Asanace a rekultivace ČOV - kalové nádrže podél Sušánky, 1. etapa", SO 01 - technická rekultivace, SO 02 - biologická rekultivace	
10. Smlouva o dílo - sanace ekologických škod při akci "Rekultivace Solecského kopce, 2. stavba"	
11. Smlouva o dílo - sanace ekologických škod při akci "Rekultivace u bývalé OKR Dopravy ve Stonavě - plocha A"	
12. Smlouva o dílo - sanace ekologických škod při akci "Rekultivace území parku Zdeňka Nejedlého - I. etapa sanace území jižně Karvinského potoka"	
13. Smlouva o dílo - asanačně-rekultivační stavba „Dombrovec II. etapa“	
14. Smlouva o dílo - asanačně-rekultivační stavba „Doubravské stružky III. část“	
15. Smlouva o poskytování služeb - řízení kontrolní činnosti při těžbě kalů	
16. Smlouva o dílo - asanačně-rekultivační stavba „Sanace území Červené kolonie“	

<b>AWT Rekultivace a.s., IČ 476 76 175</b>
17. Smlouva o dílo - zeměměřické činnosti na povrchu
18. Smlouva o dílo - asanačně-rekultivační stavba „Kozinec 1. etapa“
19. Smlouva o dílo - asanačně-rekultivační stavba „Rekultivace Bartečkových rybníků - 2. etapa“
20. Smlouva o dílo - asanačně-rekultivační stavba „Sanace v prostoru Hlubinské nádrže, biologická rekultivace“
21. Smlouva o dílo - demolice stavby č. p. 74, Orlová
22. Smlouva o dílo - projektová dokumentace k stavbě „Úprava pozemků včetně Karvinského potoka“
23. Smlouva o dílo - asanačně-rekultivační stavba „Karvinský potok - Špluchov“, vytýčení hranice
24. Smlouva o dílo - asanačně-rekultivační stavba „Sanace lokality Figura“, vyhotovení geometrického plánu
25. Smlouva o dílo - demolice sedmi budov v k. ú. Staré Město u Karviné
26. Smlouva o dílo - demolice budov č. p. 933, 886 v k. ú. Orlová
27. Smlouva o dílo - demolice budov č. p. 272, 334, 376, 122, 103 v k. ú. Staré Město u Karviné
28. Smlouva o dílo - vyhotovení vícetisků projektové dokumentace
29. Smlouva - dílo - zaměření potrubí odpadních vod pro vodohospodářskou studii
30. Smlouva o dílo - výměna degazačního potrubí na lokalitě Lazy
31. Smlouva o dílo - demolice rodinného domu č. p. 680 v Orlové
32. Smlouva o dílo - demolice rodinných domů a garáží v k. ú. Staré Město u Karviné
33. Smlouva o dílo - rámcová smlouva na stavební opravy a údržbu pro Závod servisních služeb
34. Smlouva o dílo - rámcová smlouva na opravy a údržba komunikací a ploch pro Závod servisních služeb
35. Smlouva o dílo - rámcová smlouva na provádění zimní údržby komunikací, ploch a chodníků na lokalitě ČSM
36. Smlouva o dílo - oprava zdi a vrat v rozvodně MD na lokalitě ČSA
37. Smlouva o dílo - oprava bočních stěn přístřešku pro skladování el. zařízení u objektu č. 92 na lokalitě Darkov
38. Smlouva o dílo - výměna oken v objektu č. 31 na lokalitě Lazy
39. Smlouva o dílo - oprava střešní krytiny - střecha č. 3 objektu na lokalitě Lazy
40. Smlouva o dílo - rekultivace území Darkov
41. Nájemní smlouva - pronájem pozemků 1221/2, 1724/1 v k.ú. Darkov
42. Smlouva o dílo - údržba pozemků
43. Smlouva o dílo - rekultivace území Darkov - plocha C
44. Smlouva o dílo - rekultivace území Lipiny I. etapa - výsadba
45. Zásilková smlouva - přeprava zboží, manipulace s materiálem autojeřáby a jiná speciální přeprava pro lokalitu Darkov v rámci České republiky
46. Smlouva o dílo - rekultivace Soleckého kopce - 2x stavba - dokončovací práce
47. Ostatní smlouvy - odstranění nebezpečných odpadů v rámci lokality Darkov
48. Smlouva o dílo - úprava řeky Stonávky v km 0,0 - 2,9
49. Smlouva o dílo - revitalizace ploch po demolcích kolem ulice Slezská v k. ú. Karviná-Doly
50. Smlouva o dílo - údržba pozemků a jejich ošetření v lokalitě Darkov ze dne 14. 1. 2013

<b>AWT Rekultivace a.s., IČ 476 76 175</b>
51. Ostatní smlouvy - odvoz odpadů z lokality Darkov
52. Smlouva o dílo - asanačně-rekultivační stavba „Odvodnění Lipiny“
53. Smlouva o dílo - zaměření skutečného stavu lokality nádrže Kateřiny 1-3
54. Smlouva o dílo - geometrický plán na dělení pozemků v katastrálním území Darkov
55. Smlouva o dílo - výškové měření Olše, Stonávka pro smlouvu o náhradě důlních škod
56. Smlouva o dílo - rekultivace Soleckého kopce, 3. stavba
57. Smlouva o dílo - opravy podhledů a dlažby v koupelnách budovy koupelen v lokalitě Darkov
58. Smlouva o dílo - demolice povrchových objektů na lokalitě 9.květen
59. Smlouva o dílo - údržba pozemků ze dne 20. 5. 2014
60. Smlouva o dílo - demolice budovy č. p. 159, 253 v k. ú. Darkov
61. Smlouva o dílo - vyhodnocení zaměření Darkovského moře pro kolaudační rozhodnutí
62. Smlouva o dílo - geometrický plán na dělení pozemků pro stavbu ARA „Odvodnění Lipiny“
63. Smlouva o dílo - oprav střechy budovy skipu v lokalitě Darkov
64. Smlouva o dílo - oprava konstrukcí a jejich nátěry na střeše budovy skipu v lokalitě Darkov
65. Smlouva o dílo - vytyčení pozemku, parcela č. 1386/7 v k. ú. Darkov
66. Smlouva o dílo - demolice rodinného domku č. p. 890 v k. ú. Stonava
67. Smlouva o dílo - rekultivace území Lipiny - přístupová komunikace a terénní úpravy
68. Smlouva o dílo - oprava chodníku kolem kantýny na lokalitě Darkov
69. Smlouva o dílo - rekultivace území Darkov 1.etapa - biologická rekultivace
70. Smlouva o dílo - rekultivace území Darkov 1. etapa
71. Smlouva o dílo - realizace území Louky 9.etapa - skryvka na dílčí etapě 2. a 3.
72. Smlouva o dílo - rekultivace území Olše, Louky - sanace důlní činnosti, rekonstrukce levobřežní hráze (stavba č. 608)
73. Smlouva o dílo - oprava potrubí důlní vody DN500 na spojnici ČSM směr Darkov
74. Smlouva o dílo - oprava komunikačního uzlu na lokalitě ČSM Sever
75. Smlouva o dílo - levobřežní hráz Olše, km 26,6 - 26,3 - kácení dřevin
76. Smlouva o dílo - zpracování projektové dokumentace „Přeložka přivaděče OOV Životice-Karviná DN 600“ - odstranění původní trasy
77. Smlouva o dílo - asanačně rekultivační stavba „Levobřežní hráz Olše, km 26,6-26,3“
78. Smlouva o dílo - vytyčení pozemku parc. č. 2694/58 v k. ú. Louky nad Olší
79. Smlouva o dílo - odvoz a ukládání hlušiny na lokalitě ČSM
80. Smlouva o dílo - rámcová smlouva na provádění zeměměřických činností - vyhotovování geometrických plánů, účelových map, nivelací, vytyčování pro Závod Důl Paskov
81. Smlouva o dílo - dílčí smlouva na provádění geodetických prací v důlním poli Staříč
82. Smlouva o dílo - na provedení stavební opravy, oprava střechy, okapů a svodů, objekt č. 24, sklad pro Závod Důl Paskov
83. Smlouva o dílo - asanačně rekultivační stavba „Odvodnění území východní části odvalu hlušin Staříč III-Strážnice, II. etapa“
84. Smlouva o dílo - zpracování projektové dokumentace „Odvodnění území východní části odvalu hlušin Staříč III-Strážnice, II. etapa“
85. Smlouva o nájmu - stabilní technologické zařízení pro hydraulickou dopravu kalů ze

<b>AWT Rekultivace a.s., IČ 476 76 175</b>
sedimentační nádrže
86. Smlouva o dílo - rozšíření manipulační plochy pro surové uhlí Stonavka - I. etapa
87. Smlouva o dílo - opravy sociálních zařízení na úpravě ČSM
88. Smlouva o dílo - zpracování projektové dokumentace k akci „Nádrž flotačních hlušín Pilík 3 - odtěžení a nakládka“
89. Smlouva o dílo -rekultivace území „Odvalu Staříč II - etapa B“
90. Smlouva o dílo - rekultivace území „Odval D, k. ú. Řepiště -1. etapa“
91. Smlouva o dílo - zpracování projektové dokumentace pro ARS „Rekultivace odvalu D - II. etapa“- Paskov“
92. Smlouva o dílo - zpracování projektové dokumentace pro stavbu „Rozšíření odvalu D severním směrem“
93. Smlouva o dílo - oprava schodiště ve správní budově na úpravě Darkov
<b>B) OKD jako dodavatel:</b>
1. Smlouva o užívání telekomunikačních zařízení a telefonních stanic v rámci ICT služeb
2. Smlouva o dílo - zpracování majetkoprávních podkladů ze dne 20.11.2014
3. Smlouva o dílo - zpracování majetkoprávních podkladů ze dne 25.8.2014
4. Kupní smlouva - dodávka užitkové vody na lokalitě Lazy a ČSA
5. Kupní smlouva - dodávka provozní vody na lokalitě ČSM
6. Kupní smlouva - poskytování elektrické energie na lokalitě ČSA
7. Nájemní smlouva - nájem pozemku p.č. 6804/4 v k.ú. Karviná - Doly
8. Smlouva o poskytování služeb - inženýrská činnost "Asanace a rekultivace kalových nádrží Lazy"
9. Smlouva o poskytování služeb - služby související se spisovou a archivní agendou
10. Smlouva o poskytování služeb ve znění dod.č.5 - pronájem telefonních linek na lokalitě Karviná
11. Smlouva o nájmu - nebytové prostory v budově jemné úpravny Lazy
12. Smlouva o poskytování služeb - služby lampoven, koupelen na lokalitě Karviná
13. Kupní smlouva - dodávky hlušiny z kalových nádrží Dolu Lazy
14. Nájemní smlouva - nájem telefonní stanice na lokalitě Darkov
15. Smlouva o poskytování služeb - poskytování povrchových služeb na lokalitě Darkov
16. Smlouva o uložení věci - smlouva o uložení výplňkového materiálu na lokalitě Darkov
17. Ostatní smlouvy - sanace odkaliště Křivý důl
18. Nájemní smlouva - nájem nebytových prostor na lokalitě Darkov
19. Smlouva o uložení věci - uložení výplňkového materiálu Nový York I.A a II.A etapa
20. Ostatní smlouvy - smlouva o náhradě části nákladů spojených s pronájmem pozemků Nový York
21. Nájemní smlouva - smlouva o nájmu prostor sloužícího k podnikání na lokalitě Darkov
22. Kupní smlouva - dřevní hmota vytěžená z akce Levobřežní hráz Olše, km 24,600-26,300
23. Kupní smlouva - smlouva o prodeji hlušiny
24. Kupní smlouva - smlouva o prodeji kameniva
V roce 2014 proběhly obchodní transakce, jejichž obraz v nákupech a prodejích společnosti je zachycen v následujícím přehledu:

<b>AWT Rekultivace a.s., IČ 476 76 175</b>	
<b>Nákupy (v tis. Kč):</b> 167 233	<b>Prodeje (v tis. Kč):</b> 555
Z uzavřených smluvních vztahů a ostatních plnění byly k 31. 12. 2014 vykázány pohledávky a závazky uvedené v příloze účetní závěrky k 31. 12. 2014.	

<b>B Counsellors a.s. „v likvidaci“, IČ 272 19 836</b>	
<b>A) OKD jako odběratel:</b>	
1. Nájemní smlouva - podnájem kanceláře - Praha, Vladislavova ul.	
<b>B) OKD jako dodavatel:</b>	
---	
V roce 2014 proběhly obchodní transakce, jejichž obraz v nákupech a prodejkách společnosti je zachycen v následujícím přehledu:	
<b>Nákupy (v tis. Kč):</b> 281	<b>Prodeje (v tis. Kč):</b> 0
Z uzavřených smluvních vztahů a ostatních plnění byly k 31. 12. 2014 vykázány pohledávky a závazky uvedené v příloze účetní závěrky k 31. 12. 2014.	

<b>BXR Group B.V., Reg.č. 52391035, Nizozemské království</b>	
<b>A) OKD jako odběratel:</b>	
1. Smlouva o poskytování služeb - servis pro obchodní jednání	
<b>B) OKD jako dodavatel:</b>	
---	
V roce 2014 proběhly obchodní transakce, jejichž obraz v nákupech a prodejkách společnosti je zachycen v následujícím přehledu:	
<b>Nákupy (v tis. Kč):</b> 13	<b>Prodeje (v tis. Kč):</b> 0
Z uzavřených smluvních vztahů a ostatních plnění byly k 31. 12. 2014 vykázány pohledávky a závazky uvedené v příloze účetní závěrky k 31. 12. 2014.	

<b>BXR Group Czech s.r.o. „v likvidaci“, IČ 271 98 626</b>	
<b>A) OKD jako odběratel:</b>	
---	
<b>B) OKD jako dodavatel:</b>	
1. Smlouva o poskytování služeb - práce a služby související se spisovou agendou	
V roce 2014 proběhly obchodní transakce, jejichž obraz v nákupech a prodejkách společnosti je zachycen v následujícím přehledu:	
<b>Nákupy (v tis. Kč):</b> 0	<b>Prodeje (v tis. Kč):</b> 4
Z uzavřených smluvních vztahů a ostatních plnění byly k 31. 12. 2014 vykázány pohledávky a závazky uvedené v příloze účetní závěrky k 31. 12. 2014.	

<b>Economia, a.s., IČ 281 91 226</b>
--------------------------------------

<b>Economia, a.s., IČ 281 91 226</b>	
<b>A) OKD jako odběratel:</b>	
Ostatní smlouvy - předplatné periodik - Hospodářské noviny, Respekt	
<b>B) OKD jako dodavatel:</b>	
---	
V roce 2014 proběhly obchodní transakce, jejichž obraz v nákupech a prodejších společnosti je zachycen v následujícím přehledu:	
<b>Nákupy (v tis. Kč):</b>	<b>16</b> <b>Prodeje (v tis. Kč):</b> <b>0</b>
Z uzavřených smluvních vztahů a ostatních plnění byly k 31. 12. 2014 vykázány pohledávky a závazky uvedené v příloze účetní závěrky k 31. 12. 2014.	

<b>Green Gas DPB, a.s., IČ 004 94 356</b>	
<b>A) OKD jako odběratel:</b>	
1. Smlouva o dílo - zavlažovací, geomechanické, zajišťovací vrty a ostatní vrtné práce	
2. Smlouva o poskytování služeb - specializované činnosti při řešení bezpečnosti dolů	
3. Smlouva o dílo - provádění doplňkové degazace	
4. Smlouva o dílo - provádění vrtných prací - degazační vrty	
5. Smlouva o dílo - provádění vrtných prací - geologicko-průzkumné jádrové vrty	
6. Smlouva o dílo - zpracování vodního hospodářství	
7. Smlouva o dílo - zajištění speciálních inženýrských služeb - indukovaná seismická	
8. Smlouva o poskytování služeb - školení - důlní degazace	
9. Smlouva o dílo - zpracování vodohospodářské bilance odpadních vod na lokalitě ČSM	
10. Smlouva o dílo - odběr a analýza dnových sedimentů z Karvinského potoka	
11. Smlouva o dílo - znalecké posouzení proveditelnosti dobývání porubů na lokalitě Darkov	
12. Smlouva o poskytování služeb - rozborů vzorků kameniva	
13. Smlouva o dílo - znalecké posouzení proveditelnosti dobývání porubů na lokalitě Lazy	
14. Rámcová smlouva o dílo - rozborů důlních vod, hornin	
15. Smlouva o dílo - režimní měření hladiny spodní vody v Doubravě	
16. Smlouva o dílo - režimní měření hladiny spodní vody v dobývacím prostoru Lazy	
17. Smlouva o dílo - monitoring spodních vod v lokalitě Doubrava-Kozinec	
18. Smlouva o dílo - dodávka plynného a kapalného dusíku a zajišťování provozu CDH	
19. Smlouva o nájmu - vyhodnocovací jednotky Yokogawa	
20. Smlouva o dílo - posouzení vlivu hornické činnosti do r. 2015 pro lokalitu "bývalé koksovny Lazy"	
21. Smlouva o náhradě škod - přeložka plynovodu, dusíkovodu	
22. Smlouva o dílo - zpracování hydrogeologického posudku vzhledem k poklesům terénu pro lokalitu "bývalá koksovna Lazy"	
23. Smlouva o dílo - geologicko-technický monitoring svahové fronty Ujala	
24. Dílčí smlouva o dílo - realizace geomechanických vrtů na Závodě Důl Karviná	
25. Smlouva o náhradě škod na plynovodu DN500 Ostrava-Karviná LB243-367	
26. Smlouva o náhradě škod na plynovodu DN 200 DS Doubrava-Eleonora	
27. Smlouva o poskytování služeb - rámcová smlouva na provádění rozborů důlních vod a vzorků	



<b>Green Gas DPB, a.s., IČ 004 94 356</b>
hornin z geologicko-průzkumných vrtů
28. Smlouva o poskytování služeb - dílčí smlouva na provádění rozborů důlních vod, hornin a uhlí, 04/2014 na Závodě Důl Paskov
29. Smlouva o poskytování služeb - dílčí smlouva na provádění rozborů důlních vod, hornin a uhlí, 07/2014 na Závodě Důl Paskov
30. Smlouva o poskytování služeb - dílčí smlouva na provádění rozborů důlních vod, hornin a uhlí, 08/2014 na Závodě Důl Paskov
31. Smlouva o poskytování služeb - dílčí smlouva na provádění rozborů důlních vod, hornin a uhlí, 09/2014 na Závodě Důl Paskov
32. Smlouva o poskytování služeb - dílčí smlouva na provádění rozborů důlních vod, hornin a uhlí, 11/2014 na Závodě Důl Paskov
33. Smlouva o poskytování služeb - dílčí smlouva na provádění rozborů důlních vod, hornin a uhlí, 12/2014 na Závodě Důl Paskov
34. Smlouva o poskytování služeb - rámcová smlouva na provádění znalecké činnosti a činnosti v oblasti geomechaniky na Závodě Důl Paskov
35. Smlouva o poskytování služeb - rámcová smlouva na provádění hydrogeologického průzkumu
36. Smlouva o poskytování služeb - dílčí smlouva na provedení hydrogeologického průzkumu v důlním poli Staříč a Paskov, 2014
37. Smlouva o poskytování služeb - provádění doplňkové degazace na Závodě Důl Paskov
38. Smlouva o poskytování služeb - rámcová smlouva na sledování a vyhodnocování vodního hospodářství
39. Smlouva o poskytování služeb - dílčí smlouva na sledování a vyhodnocování vodního hospodářství
40. Kupní smlouva - nákup náhradních dílů k RVS-31 - pět kupních smluv
41. Rámcová smlouva o dílo - servis a opravy strojních uzlů vrtných souprav pro degazační a zavlažovací vrty
42. Smlouva o dílo - laboratorní práce analýzy důlních vod a vzorků z vrtů na lokalitě Darkov
43. Smlouva o dílo - hydrogeologický posudek - režimní měření na lokalitě Darkov
44. Smlouva o dílo - znalecká činnost na lokalitě Darkov
45. Ostatní smlouvy - dodávky plynného a kapalného dusíku a zajišťování provozu centrálního dusíkového hospodářství na lokalitě Darkov
46. Smlouva o dílo - sledování a vyhodnocování vodního hospodářství na lokalitě Darkov
47. Ostatní smlouvy - dodávky plynného a kapalného dusíku na lokalitě Darkov
48. Smlouva o poskytování služeb - provádění doplňkové degazace na lokalitě Darkov
49. Smlouva o dílo - posudky pro poruby č. 40800, 40508, 340812
50. Smlouva o dílo - hydrogeologický posudek Stonava - Stavy
51. Smlouva o dílo - zajišťování služeb v oblasti výkonů specializovaných činností na lokalitě Darkov
52. Smlouva o dílo - hydrogeologický posudek pro porub 240 503
53. Kupní smlouva - dodávka vrtné soupravy RVS 31
54. Smlouva o dílo - hydrogeologický vrt na hřbitově v Karviné
55. Smlouva o dílo - zpracování hydrogeologických posudků dobývání porubů 40902, 40903

<b>Green Gas DPB, a.s., IČ 004 94 356</b>
56. Smlouva o dílo - hydrogeologický posudek pro porub 339401, 339402
57. Smlouva o dílo - hydrogeologický posudek pro porub 467501
58. Smlouva o dílo - zpracování posouzení plynových poměrů na lokalitě Darkov
59. Smlouva o poskytování služeb - vzorkování hlušiny na lokalitě Darkov
60. Smlouva o náhradě škod - měřické práce Glembovec, Doubravský potok, Stonávka - meandr
61. Smlouva o dílo - servis odvodňovacích vrtů r. 2014
62. Smlouva o dílo - realizace odvodňovacího vrtu OM 3
63. Smlouva o dílo - oprava rotace vrtného stroje RVS 31 ze dne 30. 5. 2014
64. Smlouva o dílo - oprava rotace vrtného stroje RVS 31 ze dne 22. 8. 2014
65. Smlouva o dílo - oprava rotace vrtného stroje RVS ze dne 14. 11. 2014
66. Smlouva o dílo - dodávky plynného a kapalného dusíku a zajištění provozu CDH na lokalitě ČSM
67. Rámcová smlouva o dílo - rozборы vzorků vod na Závodě Důl ČSM
68. Smlouva o dílo - rozборы důlních vod, vzorků hornin na Závodě Důl ČSM
69. Kupní smlouva - prodej vrtné soupravy RVS 21 ze dne 15. 9. 2014
70. Smlouva o přepravě - degazační plyn pro úpravnu Paskov
71. Smlouva o dílo - hydrogeologické posouzení vlivu vybraných úložišť těžebního odpadu
<b>B) OKD jako dodavatel:</b>
1. Kupní smlouva - nákup metanu
2. Kupní smlouva - dodávky metanu ve směsi důlních plynů pro teplárenské provozy
3. Kupní smlouva - dílčí smlouvy na nákup metanu z jednotlivých důlních závodů
4. Kupní smlouva - dílčí smlouvy na dodávky metanu ve směsi důlních plynů pro teplárenské provozy z jednotlivých důlních závodů
5. Ostatní smlouvy - smlouva o spolupráci v oblasti dokumentace převodních cen
6. Smlouva o poskytování služeb - užívání telekomunikačního zařízení a telefonních stanic
7. Smlouva o poskytování služeb - poskytování služeb provozu informačního systému SAP
8. Kupní smlouva - dodávky vody pro činnost na lokalitě Darkov
9. Kupní smlouva - poskytování elektřiny v dole na lokalitě Darkov
10. Kupní smlouva - dodávky elektrické energie - lokalita Lazy
11. Kupní smlouva - dodávka vody a stlačeného vzduchu na Závodě Důl Paskov
12. Kupní smlouva - poskytování elektřiny pro degazační stanice, redukční stanice plynu - Závod Důl Paskov
13. Kupní smlouva - dodávky elektrické energie na Závodě Důl Karviná
14. Smlouva o poskytování služeb - poskytování služeb pro zaměstnance a dodávky stlačeného vzduchu na Závodě Důl ČSM
15. Smlouva o poskytování služeb - výpis parcel vlastníků a výměr v ploše polygonu ze dne 13. 3. 2014
16. Smlouva o poskytování služeb - úvodní a periodická školení pro důl
17. Smlouva o poskytování služeb - výpis parcel vlastníků a výměr v ploše polygonu ze dne 4. 4. 2014
18. Smlouva o poskytování služeb - výpis parcel vlastníků a výměr v ploše polygonu ze dne 13. 6. 2014

19. Smlouva o poskytování služeb - výpis parcel vlastníků a výměr v ploše polygonu ze dne 30. 6. 2014
20. Smlouva o poskytnutí reklamy v rámci akce Hornické slavnosti 2014
21. Smlouva o poskytování služeb - výpis parcel vlastníků a výměr v ploše polygonu ze dne 18. 11. 2014
22. Dodávka nízkotlakého vzduchu a el.energie na lokalitě Darkov
23. Kupní smlouva - Odběr provozní vody pro důlní vrtý na Závodě Důl ČSM
24. Smlouva o dílo - laboratorní rozborů vzorků
25. Smlouva o poskytování služeb - pronájem telefonních linek na Závodě Důl Karviná
26. Smlouva o poskytování služeb - služby lampoven, koupelen na Závodě Důl Karviná
27. Smlouva o nájmu - kanceláře na lokalitě ČSA
28. Smlouva o nájmu - těžní věž skipu Lazy pro umístění antény
29. Smlouva o nájmu - nebytové prostory - kanceláře na lokalitě Lazy
30. Smlouva o nájmu - pozemky v k. ú. Lazy u Orlové - pod kogenerační jednotkou
31. Smlouva o nájmu - pozemky v k. ú. Karviná-Doly - pod kogenerační jednotkou
32. Smlouva o nájmu - pronájem bývalých "tepelných rozvodů" na závodě ČSA
33. Smlouva o věcném břemenu - pozemky a stavba - degazační stanice k.ú. Orlová
34. Smlouva o nájmu - pozemek - parc. č. 2028/2, k. ú. Orlová
35. Smlouva o poskytování služeb - služby spojené s fáráním na Závodě Důl Paskov
36. Nájemní smlouva - pronájem pozemku pro umístění a provoz kogenerační jednotky na lokalitě Chlebovice
37. Nájemní smlouva - pronájem pozemku pro umístění a provoz kogenerační jednotky na lokalitě Staříč
38. Smlouva o pronájmu - pronájem plynárenského zařízení (plynovod a regulační stanice) na lokalitě Staříč
39. Smlouva o nájmu - pozemek, p.č. 1965/30 k.ú. Staříč
40. Nájemní smlouva - nájem nebytových prostor vč. dodávky energií a služeb na Závodě Důl Paskov
41. Nájemní smlouva - pronájem nebytových prostor v lokalitě Staříč 2.
42. Nájemní smlouva - nájem telefonní stanice
43. Smlouva o poskytování služeb - povrchové služby - koupání na Závodě Důl Darkov
44. Nájemní smlouva - nájem pozemků na LV 1088
45. Smlouva o poskytování služeb - poskytování služeb (výměna prádla, koupelny, provozní voda, vzduch) na Závodě Důl ČSM
46. Nájemní smlouva - nájem nebytových prostor na Závodě Důl ČSM
47. Nájemní smlouva - nájem telefonní stanice na Závodě Důl ČSM
48. Ostatní smlouvy - smlouva o právu provést stavbu - Teplovodní propojení KGJ3 a KGJ 1a1 - úpravna Paskov
49. Smlouva o poskytování služeb - ukládání inertních odpadů z důlní činnosti
50. Ostatní smlouvy - se společností jsou uzavírány smlouvy o zřízení věcného břemene, resp. zřízení služebnosti, které se týkají pozemků, jež jsou umístěny v dobývacím prostoru společnosti OKD, a.s., a to zejména s umístěním odplyňovacích vrtů nebo bezpečnostních prvků SDD na těchto pozemcích

V roce 2014 proběhly obchodní transakce, jejichž obraz v nákupech a prodeích společnosti je zachycen v následujícím přehledu:

<b>Nákupy (v tis. Kč):</b>	<b>238 095</b>	<b>Prodeje (v tis. Kč):</b>	<b>148 832</b>
----------------------------	----------------	-----------------------------	----------------

Z uzavřených smluvních vztahů a ostatních plnění byly k 31. 12. 2014 vykázány pohledávky a závazky uvedené v příloze účetní závěrky k 31. 12. 2014.

**New World Resources N. V., Reg.č. 815197998, Spojené království Velké Británie a Severního Irska**

**A) OKD jako odběratel:**

1. Smlouva o poskytování služeb - poradenské a konsultační služby
2. Ostatní smlouvy - Master Loan Agreement
3. Ostatní smlouvy - Loan Agreement
4. Ostatní smlouvy - Amendment and Restatement Agreement in respect of a Subordination Agreement
5. Ostatní smlouvy - Loan Agreement (New Cash Pool)
6. Ostatní smlouvy - Amendment Agreement in relation to the Loan Agreement dated 12. 7. 2010
7. Ostatní smlouvy - smlouvy o upsání akcií v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti OKD, a.s.
8. Ostatní smlouvy - dohoda o započtení pohledávky v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti OKD, a.s.
9. Ostatní smlouvy - dohoda o započtení vzájemných pohledávek ze zvýšení ZK 12/2013 - vratka DPH
10. Ostatní smlouvy - Amendment and Restatement Agreement v souvislosti s prodejem společnosti OKK Koksovny, a.s.
11. Ostatní smlouvy - Intra-group receivables and services agreement
12. Ostatní smlouvy - Subordination Agreement
13. Komisionářská smlouva - nákup amerického a polského UVPK
14. Smlouva o postoupení - smlouva o postoupení KS na dodávky UVPK s firmou Polské uhlí
15. Smlouva o postoupení - smlouva o postoupení KS na dodávky UVPK s firmou Eurosource Trading & Consulting
16. Nájemní smlouva - pronájem zařízení pro způsob dobývání černého uhlí Room&Pillar
17. Kupní smlouva - nákup strojního zařízení pro způsob dobývání černého uhlí Room&Pillar
18. Ostatní smlouvy - The Purchase Agreement (garanční smlouva za dluhopisy NWR)
19. Ostatní smlouvy - The Agreement on the Payment of the guarantee fee
20. Ostatní smlouvy - RCF Loan Agreement
21. Ostatní smlouvy - Agreement on the set-off of certain obligations

**B) OKD jako dodavatel:**

1. Ostatní smlouvy - dobropis - ukončení ručení za dluhopisy splatné v roce 2018
2. Ostatní smlouvy - Agreement on Payment of Guarantee Fee - SSN - OKD
3. Smlouva o poskytování služeb - zpracování účetnictví

<b>New World Resources N. V., Reg.č. 815197998, Spojené království Velké Británie a Severního Irska</b>	
4. Ostatní smlouvy - Dohoda o platbě odměny za ručení	
5. Smlouva o poskytování služeb - práce a služby automatizovaného zpracování dat	
6. Ostatní smlouvy - The Agreement on the payment of guarantee fee	
V roce 2014 proběhly obchodní transakce, jejichž obraz v nákupech a prodeích společnosti je zachycen v následujícím přehledu:	
<b>Nákupy (v tis. Kč):</b>	<b>754 706</b>
<b>Prodeje (v tis. Kč):</b>	<b>65 626</b>
Z uzavřených smluvních vztahů a ostatních plnění byly k 31. 12. 2014 vykázány pohledávky a závazky uvedené v příloze účetní závěrky k 31. 12. 2014.	

<b>New World Resources Plc., Reg.č. 7584218, Spojené království Velké Británie a Severního Irska</b>	
<b>A) OKD jako odběratel:</b>	
1. Ostatní služby - Master Loan Agreement	
<b>B) OKD jako dodavatel:</b>	
1. Smlouva o poskytování poradenských služeb - risk management	
2. Smlouva o poskytování poradenských služeb - interní audit	
V roce 2014 proběhly obchodní transakce, jejichž obraz v nákupech a prodeích společnosti je zachycen v následujícím přehledu:	
<b>Nákupy (v tis. Kč):</b>	<b>0</b>
<b>Prodeje (v tis. Kč):</b>	<b>3 243</b>
Z uzavřených smluvních vztahů a ostatních plnění byly k 31. 12. 2014 vykázány pohledávky a závazky uvedené v příloze účetní závěrky k 31. 12. 2014.	

<b>NORTH-LINE a.s., IČ 282 18 035</b>	
<b>A) OKD jako odběratel:</b>	
1. Nájemní smlouva - kanceláře v objektu Forum Karlín v Praze	
2. Smlouva o dílo - smlouva o „out fit works“ kanceláří v objektu Forum Karlín v Praze	
<b>B) OKD jako dodavatel:</b>	
---	
V roce 2014 proběhly obchodní transakce, jejichž obraz v nákupech a prodeích společnosti je zachycen v následujícím přehledu:	
<b>Nákupy (v tis. Kč):</b>	<b>520</b>
<b>Prodeje (v tis. Kč):</b>	<b>0</b>
Z uzavřených smluvních vztahů a ostatních plnění byly k 31. 12. 2014 vykázány pohledávky a závazky uvedené v příloze účetní závěrky k 31. 12. 2014.	

<b>NWR Communications, s.r.o., IČ 241 22 726</b>	
<b>A) OKD jako odběratel:</b>	
---	



OKD, HBZS, a.s., IČ 476 76 019
2. Smlouva poskytování služeb - rámcová smlouva na opravy a údržbu hasicích, indikačních a detekčních technik a poskytování služeb ve spojení se speciální báňskou technikou pro Závod Důl Karviná
3. Smlouva o nájmu - nájem indikační a detekční techniky pro Závod Důl Karviná
4. Smlouva o nájmu - nájem svítidel a zařízení lampoven pro Závod Důl Karviná
5. Smlouva poskytování služeb - poskytování služeb lampovny pro Závod Důl Karviná
6. Smlouva o nájmu - nájem sebezáchranných přístrojů pro Závod Důl Karviná
7. Smlouva o dílo - provádění periodických prohlídek, údržby a oprav prostředků požární ochrany pro Závod Důl Karviná
8. Smlouva o nájmu - pronájem pracovních dýchacích přístrojů pro Závod Důl Karviná
9. Smlouva o poskytování služeb - zajišťování služeb v požární ochraně pro Závod Důl Karviná
10. Smlouva o dílo - provedení potápěčského průzkumu pro Závod Důl Karviná
11. Dílčí smlouva o dílo - provádění prací a služeb v 1. čtvrtletí 2014 pro Závod Důl Karviná
12. Dílčí smlouva o dílo - práce při stavbě hrází, plenění a vystrojování v 1. čtvrtletí 2014 pro Závod Důl Karviná
13. Dílčí smlouva o dílo - práce při stavbě hrází, plenění a vystrojování ve 2. čtvrtletí 2014 pro Závod Důl Karviná
14. Dílčí smlouva o dílo - provádění prací a služeb ve 2. čtvrtletí 2014 pro Závod Důl Karviná
15. Dílčí smlouva o dílo - provádění prací a služeb ve 3. čtvrtletí 2014 pro Závod Důl Karviná
16. Dílčí smlouva o dílo - práce při stavbě hrází, plenění a vystrojování ve 3. čtvrtletí 2014 pro Závod Důl Karviná
17. Dílčí smlouva o dílo - práce při stavbě hrází, plenění a vystrojování ve 4. čtvrtletí 2014 pro Závod Důl Karviná
18. Dílčí smlouva o dílo - provádění prací a služeb ve 4. čtvrtletí 2014 pro Závod Důl Karviná
19. Smlouva o poskytování služeb - rámcová smlouva na poskytování báňské záchranné služby pro Závod Důl Paskov
20. Smlouva o poskytování služeb - dílčí smlouva na poskytování báňské záchranné služby pro Závod Důl Paskov
21. Smlouva poskytování služeb - rámcová smlouva na opravy a údržbu hasicích, indikačních a detekčních technik a poskytování služeb ve spojení se speciální báňskou technikou pro Závod Důl Paskov
22. Smlouva o poskytování služeb - dílčí smlouva na plnění tlakových kyslíkových lahví a pohlcovače vč. náplně k BG4 pro Závod Důl Paskov
23. Smlouva o poskytování služeb - dílčí smlouva na školení a cvičení záchranářů v dýmnici pro Závod Důl Paskov
24. Smlouva o poskytování služeb - dílčí smlouva na provádění revizí a oprav zařízení TEPOSTOP pro Závod Důl Paskov
25. Smlouva o poskytování služeb - dílčí smlouva na opravu hasicích přístrojů PHP pro Závod Důl Paskov ze dne 11. 3. 2014
26. Smlouva o poskytování služeb - dílčí smlouva na opravu a plnění kyslíkových tlakových lahví, tlakové zkoušky ze dne 7. 7. 2014
27. Smlouva o poskytování služeb - dílčí smlouva na opravu hasicích přístrojů PHP pro Závod Důl Paskov ze dne 8. 7. 2014

<b>OKD, HBZS, a.s., IČ 476 76 019</b>
28. Smlouva o poskytování služeb - dílčí smlouva na opravu a plnění kyslíkových tlakových lahví, tlakové zkoušky ze dne 15. 9. 2014
29. Smlouva o poskytování služeb - smlouva na poskytování služeb vztahující se k provozu lampoven pro Závod Důl Paskov
30. Nájemní smlouva - smlouva o nájmu indikační a detekční techniky pro Závod Důl Paskov
31. Nájemní smlouva - smlouva o nájmu sebezáchranných přístrojů pro Závod Důl Paskov
32. Nájemní smlouva - smlouva o nájmu důlních svítidel a zařízení lampoven pro Závod Důl Paskov
33. Smlouva o dílo - smlouva na provádění periodických prohlídek, údržby a oprav věcných prostředků požární ochrany pro Závod Důl Paskov
34. Smlouva o poskytování služeb - smlouva o zajišťování služeb v požární ochraně pro Závod Důl Paskov
35. Nájemní smlouva - rámcová smlouva o pronájmu pracovních dýchacích přístrojů a příslušenství pro Závod Důl Paskov
36. Nájemní smlouva - dílčí smlouva na pronájem pracovních dýchacích přístrojů a příslušenství pro Závod Důl Paskov
37. Smlouva o poskytování služeb - rámcová smlouva na provádění báňské záchranné služby na lokalitě Frenštát
38. Smlouva o poskytování služeb - dílčí smlouva na provádění báňské záchranné služby na lokalitě Frenštát
39. Nájemní smlouva - rámcová smlouva na pronájem 1 ks tlakové láhve o objemu 40 l vč. dusíkové náplně pro lokalitu Frenštát
40. Smlouva o dílo - rámcová smlouva na provádění oprav a plnění hasicích přístrojů na lokalitě Frenštát
41. Kupní smlouva - 9 smluv na nákup materiálu - pohlcovač CO <sub>2</sub> pro dýchací přístroj BG4
42. Kupní smlouva - 4 smlouvy na nákup materiálu - merkaptan 900 ml
43. Smlouva o dílo - rámcová smlouva na poskytnutí přívěsné pracovní plošiny Roth
44. Smlouva o dílo - dílčí smlouva na poskytnutí přívěsné pracovní plošiny Roth ze dne 16. 1. 2014
45. Smlouva o dílo - dílčí smlouva na poskytnutí přívěsné pracovní plošiny Roth ze dne 21. 3. 2014
46. Smlouva o poskytování služeb - zajištění komplexních služeb v požární ochraně ze dne 26. 8. 2008
47. Smlouva o poskytování služeb - Poskytování báňské záchranné služby pro Závod servisních služeb včetně rychlé lékařské pomoci
48. Smlouva o poskytování služeb - zajištění služeb v požární ochraně ze dne 30. 9. 2013
49. Smlouva poskytování služeb - rámcová smlouva na opravy a údržbu hasicích, indikačních a detekčních techniky a poskytování služeb ve spojení se speciální báňskou technikou pro Závod Důl Darkov
50. Smlouva o poskytování služeb - poskytování báňské záchranné služby pro Závod Důl Darkov
51. Nájemní smlouva - nájem sebezáchranných přístrojů pro Závod Důl Darkov
52. Smlouva o poskytování služeb - poskytování služeb vztahujících se k provozu lampoven pro Důl Darkov
53. Nájemní smlouva - nájem důlních svítidel a zařízení lampoven pro Závod Důl Darkov
54. Nájemní smlouva - nájem indikační a detekční techniky pro Závod Důl Darkov



<b>OKD, HBZS, a.s., IČ 476 76 019</b>
55. Smlouva o dílo - provádění periodických prohlídek, údržby, oprav prostředků požární ochrany pro Závod Důl Darkov
56. Nájemní smlouva - pronájem pracovních dýchacích přístrojů BG 174 ze dne 29. 6. 2010
57. Nájemní smlouva - pronájem pracovních dýchacích přístrojů BG 174 ze dne 27. 11. 2009
58. Nájemní smlouva - pronájem pracovních dýchacích přístrojů BG-4 a PSS 7000 pro Závod Důl Darkov
59. Smlouva o poskytování služeb - zajištění služeb v požární ochraně pro Závod Důl Darkov
60. Smlouva o dílo - stavby uzavíracích a izolačních hrází, montáž potrubních řádů pro Závod Důl Darkov
61. Smlouva poskytování služeb - dílčí smlouva na opravy a údržbu hasicích, indikačních a detekčních techniky a poskytování služeb ve spojení se speciální báňskou technikou pro Závod Důl Darkov
62. Smlouva o dílo - stavba uzavíracích a izolačních hrází, montáž N <sub>2</sub> potrubního řádu DN 219 mm
63. Smlouva o dílo - práce při stavbě hrází, plenění a vystrojování pro Závod Důl Darkov
64. Smlouva o dílo - měření hloubky na lokalitě „Karvinské moře“
65. Smlouva o dílo - oprava plavícího potrubí pro Závod Důl Darkov
66. Smlouva o poskytování služeb - poskytování služeb v provozu lampovny pro Závod Důl ČSM
67. Nájemní smlouva - pronájem indikační a detekční techniky pro Závod Důl ČSM
68. Nájemní smlouva - nájem důlních svítidel a zařízení lampovny pro Závod Důl ČSM
69. Nájemní smlouva - nájem sebezáchranných přístrojů SSS 1 PV KS pro Závod Důl ČSM
70. Smlouva o dílo - provádění periodických prohlídek, údržby a opravy hasicích prostředků na povrchu Závod Dolu ČSM
71. Nájemní smlouva - pronájem dýchacích přístrojů BG 174 pro Závod Důl ČSM
72. Nájemní smlouva - nájem pracovních dýchacích přístrojů pro Závod Důl ČSM ze dne 30. 3. 2010
73. Smlouva o dílo - rámcová smlouva na práce při stavbě hrází, plenění a vystrojování pro Závod Důl ČSM
74. Nájemní smlouva - nájem pracovních dýchacích přístrojů pro Závod Důl ČSM ze dne 20. 5. 2013
75. Smlouva o poskytování služeb - zajištění služeb v požární ochraně (osoby odborně způsobilé) pro Závod Důl ČSM
76. Smlouva poskytování služeb - dílčí smlouva na opravy a údržbu hasicích, indikačních a detekčních techniky a poskytování služeb ve spojení se speciální báňskou technikou pro Závod Důl ČSM - Jih
77. Smlouva o poskytování služeb - dílčí smlouva na opravy a údržbu hasicích, indikačních a detekčních techniky a poskytování služeb ve spojení se speciální báňskou technikou pro Závod Důl ČSM - Sever
78. Smlouva o dílo - dílčí smlouva na provádění činností v rámci rámcového předmětu prací (opravy, údržba, práce ve zvláštním prostředí apod.) pro Závod Důl ČSM
79. Smlouva o dílo - stanovení oxireaktivity uhlí
80. Smlouva o dílo - dílčí smlouva na práce při stavbě hrází, plenění a vystrojování pro Závod Důl ČSM na II. čtvrtletí 2014
81. Smlouva o dílo - oprava dýchacích přístrojů BG-4

<b>OKD, HBZS, a.s., IČ 476 76 019</b>
82. Smlouva o dílo - dílčí smlouva na práce při stavbě hrází, plenění a vystrojování pro Závod Důl ČSM na III. čtvrtletí 2014
83. Smlouva o dílo - dílčí smlouva na práce při stavbě hrází, plenění a vystrojování pro Závod Důl ČSM na IV. čtvrtletí 2014
84. Smlouva o poskytování služeb - poskytování báňské záchranné služby pro Závod Důl ČSM
85. Smlouva o dílo - rámcová smlouva na provádění činností v rámci rámcového předmětu prací (opravy, údržba, práce ve zvláštním prostředí apod.) pro Závod Důl ČSM
86. Smlouva o poskytování služeb - služby v oblasti požární ochrany pro Závod úpraven
87. Smlouva o poskytování služeb - poskytování báňské záchranné služby pro Závod úpraven
88. Smlouva o dílo - provádění periodických prohlídek, údržby a oprav prostředků požární ochrany pro Závod úpraven
89. Smlouva o nájmu - pronájem důlních svítidel a zařízení lampoven pro Závod úpraven
90. Smlouva o poskytování služeb - nájem sebezáchranných přístrojů pro lokalitu Frenštát
91. Smlouva o poskytování služeb - nájem indikační a detekční techniky pro lokalitu Frenštát
92. Smlouva o poskytování služeb - nájem důlních svítidel a zařízení lampoven pro lokalitu Frenštát
93. Smlouva o poskytování služeb - opravy a plnění hasicích přístrojů pro lokalitu Frenštát
94. Smlouva o poskytování služeb - zajištění služeb v požární ochraně ze dne 29. 11. 2013
95. Ostatní smlouvy - dohoda o elektronické fakturaci
96. Smlouva o úvěru - zápůjčka peněžitých prostředků
97. Nájemní smlouva - smlouva o nájmu 1 ks 40 l tlakové láhve včetně náplně pro lokalitu Frenštát
98. Rámcová smlouva o dílo - práce na stavbě hrází, plenění dlouhých důlních děl, vystrojování a odstrojování dlouhých důlních děl ze dne 24. 3. 2013
<b>B) OKD jako dodavatel:</b>
1. Ostatní smlouvy - refakturace pojištění odpovědnosti za škodu
2. Ostatní smlouvy - refakturace povinného ručení a havarijního pojištění vozidel
3. Smlouva o poskytování služeb - poskytování služby informačních a komunikačních technologií
4. Smlouva o poskytování služeb - užívání technologické telekomunikační sítě OKD
5. Kupní smlouva - poskytování elektrické energie pro lokalitu Staříč a Chlebovice
6. Kupní smlouva - poskytování elektrické energie pro lokalitu Karviná
7. Kupní smlouva - poskytování elektrické energie pro lokalitu ČSM
8. Kupní smlouva - poskytování elektrické energie pro lokalitu Darkov
9. Ostatní smlouvy - refakturace pojištění elektronických zařízení
10. Ostatní smlouvy - refakturace pojištění proti krádeži, loupeži, vandalství
11. Smlouva o dílo - instalace datové zásuvky
12. Smlouva o nájmu - pronájem lampovny na lokalitách Závodu Důl Karviná - ČSA, Lazy
13. Kupní smlouva - dodávka a odběr základkové směsi vyráběné z popelovin ze Závodu Důl Karviná
14. Smlouva o poskytování služeb - smlouva o zajištění služeb spojených s fáráním na lokalitách Závodu Důl Paskov

<b>OKD, HBZS, a.s., IČ 476 76 019</b>	
15. Nájemní smlouva - smlouva o nájmu nebytových prostor vč. dodávky energií a služeb na lokalitách Závodu Důl Paskov	
16. Ostatní smlouvy - smlouva o dodávce a splavování popelovin ze Závodu Důl Paskov	
17. Kupní smlouva - smlouva o poskytování elektřiny pro lampovny na lokalitách Závodu Důl Paskov	
18. Kupní smlouva - rámcová smlouva na prodej materiálu a náhradních dílů	
19. Kupní smlouva - dílčí smlouva na nákup a prodej - výřezy v jehličnaté kůře	
20. Nájemní smlouva - smlouva o nájmu nebytových prostor, lampovny na lokalitách Závodu Důl Darkov - 2, 3, a PZ	
21. Ostatní smlouvy - dodávka a odběr popelovin ze Závodu Důl Darkov	
22. Nájemní smlouva - nájem telefonních stanic na lokalitách Závodu Důl Darkov	
23. Ostatní smlouvy - dodávka a odběr popelovin ze Závodu Důl ČSM	
24. Nájemní smlouva - smlouva o nájmu nebytových prostor a telefonních stanic na lokalitách Závodu Důl ČSM	
V roce 2014 proběhly obchodní transakce, jejichž obraz v nákupech a prodejkch společnosti je zachycen v následujícím přehledu:	
<b>Nákupy (v tis. Kč):</b> <b>204 523</b>	<b>Prodeje (v tis. Kč):</b> <b>8 782</b>
Z uzavřených smluvních vztahů a ostatních plnění byly k 31. 12. 2014 vykázány pohledávky a závazky uvedené v příloze účetní závěrky k 31. 12. 2014.	

<b>R MEDIA, spol. s r.o., IČ 481 12 135</b>	
<b>A) OKD jako odběratel:</b>	
1. Smlouva o poskytování služeb - Vydávání týdeníku HORNÍK	
2. Smlouva o poskytování služeb - Reklama Horník Bowling CUP 2014	
<b>B) OKD jako dodavatel:</b>	
1. Smlouva o poskytování služeb - obsluha podatelny pro odběratele	
2. Smlouva o poskytování služeb - poskytování služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií	
3. Smlouva o poskytování služeb - užívání telekomunikačních zařízení včetně údržby	
V roce 2014 proběhly obchodní transakce, jejichž obraz v nákupech a prodejkch společnosti je zachycen v následujícím přehledu:	
<b>Nákupy (v tis. Kč):</b> <b>5 241</b>	<b>Prodeje (v tis. Kč):</b> <b>162</b>
Z uzavřených smluvních vztahů a ostatních plnění byly k 31. 12. 2014 vykázány pohledávky a závazky uvedené v příloze účetní závěrky k 31. 12. 2014.	

<b>RPG Byty, s.r.o., IČ 277 69 127</b>	
<b>A) OKD jako odběratel:</b>	
1. Nájemní smlouva o nájmu bytu - Sokolská třída 47/422, Ostrava	
2. Smlouva o vzájemné součinnosti při pronájmu bytů zaměstnancům OKD, a.s.	

<b>RPG Byty, s.r.o., IČ 277 69 127</b>	
<b>B) OKD jako dodavatel:</b>	
1. Smlouva o poskytování služeb - služby související se spisovou a archivní agendou	
2. Smlouva o poskytování služeb - užívání telekomunikačních zařízení včetně údržby	
3. Smlouva o poskytování služeb - poskytování služeb v oblasti automatizovaného zpracování dat	
4. Ostatní smlouvy - úprava vzájemných práv a povinností mezi vlastníky provozně souvisejících kanalizací v k. ú. Slezská Ostrava	
V roce 2014 proběhly obchodní transakce, jejichž obraz v nákupech a prodejích společnosti je zachycen v následujícím přehledu:	
<b>Nákupy (v tis. Kč):</b>	<b>120</b>
<b>Prodeje (v tis. Kč):</b>	<b>443</b>
Z uzavřených smluvních vztahů a ostatních plnění byly k 31. 12. 2014 vykázány pohledávky a závazky uvedené v příloze účetní závěrky k 31. 12. 2014.	

<b>RPG RE Management, s.r.o. „v likvidaci“, IČ 273 91 469</b>	
<b>A) OKD jako odběratel:</b>	
---	
<b>B) OKD jako dodavatel:</b>	
Smlouva o poskytování služeb - užívání telekomunikačních zařízení včetně údržby	
Smlouva o poskytování služeb - práce a služby související se spisovou agendou	
V roce 2014 proběhly obchodní transakce, jejichž obraz v nákupech a prodejích společnosti je zachycen v následujícím přehledu:	
<b>Nákupy (v tis. Kč):</b>	<b>0</b>
<b>Prodeje (v tis. Kč):</b>	<b>68</b>
Z uzavřených smluvních vztahů a ostatních plnění byly k 31. 12. 2014 vykázány pohledávky a závazky uvedené v příloze účetní závěrky k 31. 12. 2014.	

## 5. Posouzení případné újmy a jejího vyrovnání, zhodnocení výhod a případných nevýhod plynoucích ze vztahů mezi propojenými osobami v roce 2014

### Posouzení újmy

Statutární orgán má za to, že OKD nevznikla žádná újma ve smyslu ustanovení § 71 a 72 ZOK. Z uvedeného důvodu neuvádí v této zprávě svůj komentář k případnému vyrovnání újmy, ani ke způsobu a době takového vyrovnání.

### Zhodnocení výhod a případných nevýhod

Statutární orgán dále konstatuje, že, co se týče výhod, případně nevýhod plynoucích ze vztahů mezi propojenými osobami v roce 2014, má, opět s přihlédnutím k okolnostem a podmínkám, za kterých byly takovéto vztahy realizovány, za to, že vztahy s dalšími propojenými osobami nebyly pro OKD nevýhodné. Jednání byla realizována za podmínek obvyklých v běžném obchodním styku. Statutární orgán se domnívá,

zejména s ohledem na způsob ovládnání, formu a strukturu seskupení a fungování vztahů v rámci seskupení, že OKD, jakožto součástí seskupení, plynou spíše výhody.

## 2014 related party list BXR Group

Ultimate parent: BXR Group Limited

From 01-01-2014 to 30-06-2014

<i>company name</i>	<i>country</i>
BXR Group Limited	BVI
BXR Group CV	NL
BXR Group Czech s.r.o. " v likvidaci "	Czech Republic
BXR Capital B.V.	NL
CERCL Holdings Limited (pův.obch.firma BXR Holding Ltd)	Cyprus
CERCL Green B.V. (pův.obch.firma BXR Green B.V.)	NL
CERCL Mining B.V. (pův.obch.firma BXR Mining B.V.)	NL
Wigmore Street Investments No. 3 Limited	BVI
BXR Partners B.V.	NL
BXR Corporate Consulting Partners S.L.	Spain
BXR Partners Kft	Hungary
BXR Partners LLP	UK
BXR Partners Pte. Ltd.	Singapore
BMM Polska Sp. z o.o. (pův.obch.firma BXR Partners sp. z.o.o.)	Poland
B Counsellors a.s. "v likvidaci" (pův.obch.firma BXR Partners, a.s.)	Czech Republic
BXRP Limited	UK
Asental Property B.V. (pův. obch. firma BXR Real Estate B.V.)	NL
RPG Property B.V.	NL
RPG Industries Limited	Cyprus
XRB 5 B.V.	NL
Asental Development B.V. (pův. obch. firma BXR Real Estate Investments B.V.)	NL
BXR Logistics Africa B.V.	NL
Green Gas International B.V.	NL
Green Gas Americas Inc.	USA
Green Gas Colombia S.A. ESP	Colombia
Green Gas Energy Power Systems, LLC	USA
Green Gas Management Services, LLC	USA
Green Gas Mexico S. DE R.L. DE C.V.	Mexico
Green Gas Project Development , LLC	USA
Green Gas Pioneer Crossing Energy, LLC	USA
Green Gas Carbon B.V.	NL
Green Gas Management Services S.A.S.	Colombia
Green Gas Ukraine Holdings B.V.	NL
Green Gas Krasnodon LLC	Ukraine
Green Gas Yotoco S.A.S.	Colombia
Green Gas DPB, a.s.	Czech Republic
Green Gas Energy Projects B.V.	NL
Bionersis Dominicana SAS	Domenican Republic
Green Gas Polska sp. z o.o.	Poland

Green Gas Spain, S.L.U.	Spain
Green Gas Chile SPA	Chile
Enesa Energy Green Gas S.A. DE CV	Mexico
Green Gas Holdings LLC	Ukraine
Green Gas Germany GmbH	Germany
Green Gas International (UK) Ltd.	UK
Green Gas International Ltd.	BVI
Green Gas Clean Energy (HK) Ltd.	Hong Kong
Green Gas (Beijing) Clean Energy Technology Ltd.	China
Green Gas Port Charlotte, LLC	USA
Green Gas Treasury B.V.	NL
BXR Logistics B.V.	NL
Advanced World Transport B.V.	NL
AWT Coal Logistics s.r.o.	Czech Republic
AWT ROSCO a.s.	Czech Republic
AWT Rail HU Zrt.	Hungary
AWT Rail PL Sp.z o.o.	Poland
AWT Rail SK, a.s.	Slovakia
AWT Rekultivace a.s.	Czech Republic
AWT Rekultivace PL Sp. z o.o.	Poland
AWT Trading, s.r.o.	Czech Republic
AWT Čechofracht a.s.	Czech Republic
G.I.B., s.r.o.	Czech Republic
LEX logistics express, s.r.o.	Czech Republic
RND, s.r.o.	Czech Republic
Spedrapid Sp. z o.o.	Poland
XZD a.s. (pův.obch.firma Čechofracht SK, a.s.)	Slovakia
Advanced World Transport a.s.	Czech Republic
AWT DLT s.r.o.	Czech Republic
New World Resources Plc	UK
New World Resources N.V.	NL
NWR Communications, s.r.o.	Czech Republic
NWR KARBONIA SA	Poland
OKD, a.s.	Czech Republic
OKD, HBZS, a.s.	Czech Republic
New World Resources Services Ltd.	UK
Domus N.V.	NL
RPG Byty, s.r.o.	Czech Republic
Asental Parking, a.s. (do 1.7.2014 obch. firma RPG Garáže, a.s.)	Czech Republic
Garáže Ostrava, a.s.	Czech Republic
Asental Bussiness, s.r.o. (pův. obch. firma RPG RE Commercial, s.r.o.)	Czech Republic
Asental Land, s.r.o. (do 5.5.2014 obch. firma RPG RE Land s.r.o.)	Czech Republic
Rezidence Marina, s.r.o.	Czech Republic
BXR Tower B.V.	NL
Dukla Industrial Park, s.r.o.	Czech Republic

Jindrich Plaza Development, s.r.o.	Czech Republic
Jindrich Tower, s.r.o.	Czech Republic
KCC Development s.r.o.	Czech Republic
RPG RE Management, s.r.o. „v likvidaci“ (vymazáno v 02/2015)	Czech Republic
RPG Služby, s.r.o.	Czech Republic
Asental Fund, s.r.o. (do 1.7.2014 obch. firma RPG Správa bytů, s.r.o.)	Czech Republic
Skleníky Nový Svět, s.r.o.	Czech Republic





## 2014 related party list CERCL Group

Ultimate parent: BXR Group Holdings Limited and Mr.Zdeněk Bakala and his family's trust (The Bakala Trust)  
From 01-07-2014 to 31-12-2014

<i>company name</i>	<i>country</i>
CERCL Holdings Limited	Cyprus
CERCL Green B.V.	NL
CERCL Mining B.V.	NL
Wigmore Street Investments No. 3 Limited	BVI
BXR Partners B.V.	NL
BXR Corporate Consulting Partners S.L.	Spain
BXR Partners Kft	Hungary
BXR Partners LLP	UK
BXR Partners Pte. Ltd.	Singapore
B Counsellors a.s. "v likvidaci"	Czech Republic
BXRP Limited	UK
RPG Property B.V.	NL
RPG Industries Limited	Cyprus
Green Gas International B.V.	NL
Green Gas Americas Inc.	USA
Green Gas Colombia S.A. ESP	Colombia
Green Gas Energy Power Systems, LLC	USA
Green Gas Management Services, LLC	USA
Green Gas Mexico S. DE R.L. DE C.V.	Mexico
Green Gas Project Development , LLC	USA
Green Gas Pioneer Crossing Energy, LLC	USA
Green Gas Carbon B.V.	NL
Green Gas Management Services S.A.S.	Colombia
Green Gas Ukraine Holdings B.V.	NL
Green Gas Krasnodon LLC	Ukraine
Green Gas Yotoco S.A.S.	Colombia
Green Gas DPB, a.s.	Czech Republic
Green Gas Energy Projects B.V.	NL
Bionersis Dominicana SAS	Domenican Republic
Green Gas Polska sp. z o.o.	Poland
Green Gas Spain, S.L.U.	Spain
Green Gas Chile SPA	Chile
Enesa Energy Green Gas S.A. DE CV	Mexico
Green Gas Holdings LLC	Ukraine
Green Gas Germany GmbH	Germany
Green Gas International (UK) Ltd.	UK
Green Gas International Ltd.	BVI
Green Gas Clean Energy (HK) Ltd.	Hong Kong
Green Gas (Beijing) Clean Energy Technology Ltd.	China
Green Gas Port Charlotte, LLC	USA

Green Gas Treasury B.V.	NL
New World Resources Plc	UK
New World Resources N.V.	NL
NWR Holdings B.V.	NL
NWR Communications, s.r.o.	Czech Republic
NWR KARBONIA SA	Poland
OKD, a.s.	Czech Republic
OKD, HBZS, a.s.	Czech Republic
New World Resources Services Ltd.	UK
Domus N.V.	NL
RPG Byty, s.r.o.	Czech Republic
RPG Služby, s.r.o.	Czech Republic

Jedná se pouze částečný seznam zahraničních osob propojených s českými společnostmi uvedenými výše; ovládající osoby však deklarují, že žádná ze zahraničních propojených osob v seznamu neuvedených nebyla v roce 2014 účastna transakce s českými společnostmi, k žádné transakci českým společnostem nedala popud, ani z ní neměla prospěch.

**2014 related party list BXR Group****Ultimate parent: BXR Group Holdings Limited****From 01-07-2014 to 31-12-2014**

<i>company name</i>	<i>country</i>
BXR Group Holdings Limited	BVI
BXR Group Limited	BVI
BXR Group CV	NL
BXR Group Czech s.r.o. " v likvidaci "	Czech Republic
BXR Capital B.V.	NL
BXR Logistics B.V.	NL
XRB 5 B.V.	NL
BXR Logistics Africa B.V.	NL

Jedná se pouze částečný seznam zahraničních osob propojených s českými společnostmi uvedenými výše; ovládající osoby však deklarují, že žádná ze zahraničních propojených osob v seznamu neuvedených nebyla v roce 2014 účastna transakce s českými společnostmi, k žádné transakci českým společenstvem nedala popud, ani z ní neměla prospěch.



Seznam propojených osob za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 pro účely zprávy o vztazích dle § 82 odst. 1 ZOK

Společnosti, které jsou ultimátně vlastněny panem Zdeňkem Bakalou a případně paní Michaelou Bakala a svěřeneckým fondem (The Bakala Trust) se vztahem k jejich rodinným příslušníkům.

Subjekt	IČ	Stát	Propojená osoba	
			Od	Do
<b>BM Management s.r.o.</b>	<b>24227633</b>	<b>ČR</b>	<b>1.1.2014</b>	<b>31.12.2014</b>
BMM Polska Sp. z o.o.	88003771	PL	1.7.2014	31.12.2014
<b>Economia, a.s.</b>	<b>28191226</b>	<b>ČR</b>	<b>1.1.2014</b>	<b>31.12.2014</b>
Centrum Holdings s.r.o.	25273663	ČR	1.1.2014	30.6.2014
DALTEN media s.r.o.	27135306	ČR	1.1.2014	31.12.2014
R MEDIA, spol. s r.o.	48112135	ČR	1.1.2014	31.12.2014
Respekt Publishing a.s.	61457345	ČR	1.1.2014	30.6.2014
Webfarm s.r.o.	25422375	ČR	1.1.2014	31.12.2014
Webfarm s.r.o.	35970341	SR	1.1.2014	31.12.2014
<b>Luxury Brand Management a.s.</b>	<b>27658660</b>	<b>ČR</b>	<b>1.1.2014</b>	<b>31.12.2014</b>
2R-S s.r.o.	25795155	ČR	1.1.2014	31.12.2014
creative lab s.r.o.	27437639	ČR	1.1.2014	31.12.2014
Gamescape s.r.o.	28975642	ČR	1.1.2014	30.11.2014
JGAP Hungary Kft.	14262302-2-42	HU	1.1.2014	31.12.2014
JGAP Slovakia s.r.o.	45970980	SR	1.1.2014	31.12.2014
John Grove & partners s.r.o.	26859611	ČR	1.1.2014	31.12.2014
M Marketing s.r.o.	27171639	ČR	1.1.2014	28.8.2014
PROSPEKTA MODA CZ, a.s.	25700065	ČR	1.1.2014	31.12.2014
Regal West Enterprises s.r.o.	28543866	ČR	1.1.2014	31.12.2014
Shape 3 s.r.o.v likvidaci	27456064	ČR	1.1.2014	31.12.2014
T-GASTRO s.r.o.	27969690	ČR	3.4.2014	31.12.2014
<b>NORTH-LINE a.s.</b>	<b>28218035</b>	<b>ČR</b>	<b>1.1.2014</b>	<b>31.12.2014</b>
<b>Forum Karlín s.r.o.</b>	<b>01452665</b>	<b>ČR</b>	<b>1.1.2014</b>	<b>31.12.2014</b>
<b>Warhorse Studios s.r.o.</b>	<b>24155489</b>	<b>ČR</b>	<b>1.1.2014</b>	<b>31.12.2014</b>
<b>PRO CYCLING HOLDING sàrl</b>	<b>B165592</b>	<b>Lucembursko</b>	<b>1.1.2014</b>	<b>31.12.2014</b>
DECOLEF LUX s.à r.l.	B143197	Lucembursko	1.1.2014	31.12.2014
D – Continental Team, a.s.	29132541	ČR	1.1.2014	31.12.2014
ZB Sports Development bvba	0844734297	Belgie	1.1.2014	31.12.2014
<b>World Professional Cycling S.à r.l.</b>	<b>B174829</b>	<b>Lucembursko</b>	<b>1.1.2014</b>	<b>31.12.2014</b>
<b>Asental Development B.V.</b> (pův. obch. firma BXR Real Estate Investments B.V.)	<b>34248832</b>	<b>NL</b>	<b>1.7.2014</b>	<b>31.12.2014</b>
<b>Asental Property B.V.</b> (pův. obch. firma BXR Real Estate B.V.)	<b>34319681</b>	<b>NL</b>	<b>1.7.2014</b>	<b>31.12.2014</b>
Asental Bussiness, s.r.o. (pův. obch. firma RPG RE Commercial, s.r.o.)	27769135	CZ	1.7.2014	31.12.2014
Asental Fund, s.r.o. (do 1.7.2014	28577353	CZ	1.7.2014	31.12.2014

Subjekt	IČ	Stát	Propojená osoba	
obch. firma RPG Správa Bytů, s.r.o.)				
Asental Land, s.r.o. (do 5.5.2014 obch. firma RPG RE Land, s.r.o.)	27769143	CZ	1.7.2014	31.12.2014
Asental Parking, a.s. (do 1.7.2014 obch. firma RPG Garáže a.s.)	27850439	CZ	1.7.2014	31.12.2014
Dukla Industrial Park, s.r.o.	27808572	CZ	1.7.2014	31.12.2014
Garáže Ostrava, a.s.	25360817	CZ	1.7.2014	31.12.2014
Jindřich Plaza Development, s.r.o.	27658899	CZ	1.7.2014	31.12.2014
Jindřich Tower, s.r.o.	27893561	CZ	1.7.2014	31.12.2014
KCC Development, s.r.o.	27626041	CZ	1.7.2014	31.12.2014
Rezidence Marina, s.r.o.	61672467	CZ	1.7.2014	31.12.2014
RPG RE Management, s.r.o. v likvidaci	27391469	CZ	1.7.2014	31.12.2014
Skleníky Nový Svět, s.r.o.	27785165	CZ	1.7.2014	31.12.2014
<b>Advanced World Transport B.V.</b>	<b>818138567</b>	<b>NL</b>	<b>1.7.2014</b>	<b>31.12.2014</b>
Advanced World Transport a.s.	47675977	CZ	1.7.2014	31.12.2014
AWT Coal Logistics s.r.o.	01555561	CZ	1.7.2014	31.12.2014
AWT Čechofracht a.s.	00001066	CZ	1.7.2014	31.12.2014
AWT DLT s.r.o.	47551887	CZ	1.7.2014	31.12.2014
AWT Rail HU Zrt.	HU14573554	HU	1.7.2014	31.12.2014
AWT Rail PL Sp. z o.o.	302184561	PL	1.7.2014	31.12.2014
AWT Rail SK, a. s	35864974	SK	1.7.2014	31.12.2014
AWT Rekultivace a.s.	47676175	CZ	1.7.2014	31.12.2014
AWT Rekultivace PL	242829171	PL	1.7.2014	31.12.2014
AWT ROSCO a.s.	47473070	CZ	1.7.2014	31.12.2014
AWT Trading s.r.o.	27796787	CZ	1.7.2014	31.12.2014
G.I.B., s.r.o. v likvidaci	25622714	CZ	1.7.2014	31.12.2014
LEX logistics express, s.r.o.	25768557	CZ	1.7.2014	31.12.2014
RND s.r.o.	25390198	CZ	1.7.2014	31.12.2014
Spedrapid Sp. z o.o.	000143596	PL	1.7.2014	31.12.2014
XZD a.s.	35774975	SK	1.7.2014	31.12.2014
<b>Carolina Energy Hedging Limited Co.</b>	<b>57-1225352</b>	<b>USA</b>	<b>1.1.2014</b>	<b>31.12.2014</b>
<b>Bakala Real Estate Holdings, LLC</b>	<b>20-3639720</b>	<b>USA</b>	<b>1.1.2014</b>	<b>31.12.2014</b>
<b>BXR Media Ltd</b>	<b>HE 229503</b>	<b>Cyprus</b>	<b>1.1.2014</b>	<b>31.12.2014</b>

A 15 dalších korporací, které nepodnikají na území ČR a s nimiž výše uvedené společnosti se sídlem v ČR neměly v roce 2014 žádné smluvní vztahy ani nebyla v jejich prospěch, nebo z jejich podnětu, uskutečněna ani od nich přijata žádná plnění ani nebyla vůči nim realizována žádná jiná právní jednání.

# ZPRÁVA AUDITORA PRO AKCIONÁŘE



KPMG Česká republika Audit, s.r.o.  
Pobřežní 648/1a  
186 00 Praha 8  
Česká republika

Telephone +420 222 123 111  
Fax +420 222 123 100  
Internet www.kpmg.cz

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

### Účetní závěrka

Na základě provedeného auditu jsme dne 19. března 2015 vydali k účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy, zprávu následujícího znění:

„Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti OKD, a.s., tj. rozvahy k 31. prosinci 2014, výkazu zisku a ztráty a přehledu o peněžních tocích za rok 2014 a přílohy této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod a ostatních doplňujících údajů. Údaje o společnosti OKD, a.s. jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.

### *Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku*

Statutární orgán společnosti OKD, a.s. je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

### *Odpovědnost auditora*

Naši odpovědností je vyjádřit na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně vyhodnocení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém, který je relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

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

KPMG Česká republika Audit, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity.

Obchodní rejstřík vedený  
Městským soudem v Praze  
oddíl C, vložka 24185.

IČ 49619187  
DIČ CZ699001996





#### *Výrok auditora*

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti OKD, a.s. k 31. prosinci 2014 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2014 v souladu s českými účetními předpisy.

#### *Zdůraznění skutečnosti*

Aniž bychom vyjadřovali výrok s výhradou, upozorňujeme na skutečnosti uvedené v bodě 2 přílohy účetní závěrky. Společnost OKD, a.s. vykazala k 31. prosinci 2014 záporný vlastní kapitál ve výši 1 911 573 tis. Kč. Řídí svou likviditu, mimo jiné, i čerpáním krátkodobého financování ze společností ve skupině. V případě neschopnosti těchto společností financování nadále poskytovat v očekávané výši a čase, bude pokračování činnosti OKD, a.s. závislé na možnosti získání externího financování. Tyto skutečnosti spolu s dalšími riziky uvedenými v bodě 2 přílohy účetní závěrky ukazují na významnou nejistotu, která by mohla zásadním způsobem zpochybnit schopnost OKD, a.s. nepřetržitě pokračovat ve své činnosti. Vzhledem k přijatým opatřením uvedeným v tomto bodě přílohy vedení společnosti OKD, a.s. předpokládá možnost zajištění finančních prostředků pro provoz dle stávajících výhledů peněžních toků na období alespoň dvanácti měsíců od data sestavení účetní závěrky. Účetní závěrka byla proto sestavena za předpokladu, že společnost OKD, a.s. bude schopna nepřetržitě pokračovat ve své činnosti, a neobsahuje tedy úpravy ocenění a klasifikace aktiv a pasiv, které by byly nezbytné v případě, že by ve své činnosti schopna pokračovat nebyla.“

#### **Zpráva o vztazích**

Provedli jsme ověření věcné správnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou společnosti OKD, a.s. za rok končící 31. prosinci 2014 sestavené dle příslušných ustanovení Zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech. Za sestavení této zprávy o vztazích a její věcnou správnost je odpovědný statutární orgán společnosti. Naší odpovědností je vydat na základě provedeného ověření stanovisko k této zprávě o vztazích.

Ověření jsme provedli v souladu s auditorským standardem č. 56 Komory auditorů České republiky. Tento standard vyžaduje, abychom plánovali a provedli ověření s cílem získat omezenou jistotu, že zpráva o vztazích neobsahuje významné věcné nesprávnosti. Ověření je omezeno především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto toto ověření poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit zprávy o vztazích jsme neprováděli, a proto nevydáváme výrok auditora.

Na základě našeho ověření jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou společnosti OKD, a.s. za rok končící 31. prosincem 2014 obsahuje významné věcné nesprávnosti.



### Výroční zpráva

Provedli jsme ověření souladu výroční zprávy s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je odpovědný statutární orgán společnosti. Naši odpovědnost je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.

Ověření jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy požadují, abychom ověření naplánovali a provedli tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku.

Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.

V Praze, dne 22. dubna 2015

*KPMG Česká republika Audit*

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

Ing. Karel Charvát  
Partner  
Evidenční číslo 2032

## VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

Sídlo: Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná

Identifikační číslo: 26863154

Právní forma: Akciová společnost

Předmět podnikání:

- Hornická činnost ve smyslu ust. § 2 písmene a), b), c), d), e), f) g), h), i) zák. ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů: a) vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů (dále jen "výhradní ložiska"), b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek, c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním, e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech a) až d), f) zvláštní zásahy do zemské kůry, g) zajišťování a likvidace starých důlních děl, h) báňská záchranná služba, i) důlně měřická činnost.
- Činnost prováděná hornickým způsobem ve smyslu ust. § 3 písmene a), c) e), h), i) a ust. § 5 zák. ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění pozdějších 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
- poskytování zdravotních služeb, zdravotní péče v oboru rehabilitační a fyzikální medicína, fyzioterapeut
- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
- hostinská činnost
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
- montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
- obráběčství
- zámečnictví, nástrojářství
- montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
- výkon zeměměřických činností
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- nákup a prodej výbušnin
- výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
- vedení spisovny
- silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3, 5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí; - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3, 5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
- provádění trhacích a ohňostrojných prací
- poskytování telekomunikačních služeb podle zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)

## KONTAKTY

OKD, a.s.  
Stonavská 2179

Doly  
735 06 Karviná

Telefon: 596 261 111

Fax: 596 118 844

E-mail: [info@okd.cz](mailto:info@okd.cz)

Web: [www.okd.cz](http://www.okd.cz)

