

CSO
CSO
CSO



Výroční zpráva



Spojeni s důvěrou

Obsah

Profil společnosti	7
Úvodní slovo generálního ředitele	14
Rok v událostech	17
Představenstvo	28
Dozorčí rada	30
Vedení společnosti	32
Strategické plány a záměry	34
Ekonomické údaje	43



Profil společnosti

Informace o účetní jednotce

Název	První certifikační autorita, a. s.
Sídlo	Podvinný mlýn 2178/6, 190 00 Praha
Den vzniku a zápisu	12. března 2001
Spisová značka	B 7136 vedená u Městského soudu v Praze
IČO	264 39 395
Právní forma	Akciová společnost
Základní kapitál	20 000 000 Kč
Rozvahový den	31. 12. 2023
Sledované období	1. 1.–31. 12. 2023
Předmět podnikání	Poskytování kvalifikovaných služeb vytvářejících důvěru a certifikačních služeb v oblasti elektronického podpisu

Statutární orgán

Ing. Petr Budiš, Ph.D., MBA
předseda představenstva

Ing. Roman Kučera
člen představenstva

Aleš Kapusta
člen představenstva

Způsob jednání

Za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně s výjimkou případů, kdy je podle platných právních předpisů nebo stanov společnosti nutný podpis všech členů představenstva.

Dozorčí rada

Ing. Tomáš Kouřil
předseda dozorčí rady

Tomáš Hebelka, MSc.
místopředseda dozorčí rady

Ing. David Šindelář
člen dozorčí rady

Ing. Jan Hailich
člen dozorčí rady

Ing. Tomáš Stegura
člen dozorčí rady

Tato výroční zpráva je k dispozici v elektronické podobě na www.ica.cz.

První certifikační autorita, a. s.

Jsme I.CA

Jsme evropsky orientovanou certifikační autoritou s komplexním portfoliem vysoce kvalifikovaných služeb. Jsme akceptovaným, respektovaným a dlouhodobým poskytovatelem služeb pro naše partnery a zákazníky. Mezi naše klíčové hodnoty patří znalost, důvěryhodnost, spolehlivost, kvalita a vstřícnost.

Digitalizace jde extrémně rychle dopředu. Nedostatečně zabezpečená data jsou tak snadněji přístupná a zneužívána. My v I.CA chráníme dokumenty, data i know-how našich zákazníků pomocí důvěryhodných prvků a řešení. Učíme všechny, kteří mají zájem správně elektronicky podepisovat, pečetiť, ověřovat i archivovat. Nabízíme elektronický podpis, který má váhu a je nezpochybnitelný.

Jsme tým odborníků na PKI a bezpečnost dokumentů v elektronickém světě. S více než 20 lety zkušeností ve svém odvětví se řadíme mezi přední poskytovatele důvěryhodných PKI služeb, které pomáhají organizacím dosáhnout bezpečného, efektivního a spolehlivého šifrování a správy digitálních identit.
Akreditace k výkonu činnosti, certifikace ISO 27001

a pravidelné audity garantují, že klienti mohou mít v naše služby absolutní důvěru. Služby poskytujeme každému, kdo potřebuje kvalifikovaný elektronický podpis, nebo chce svoje dokumenty a data dokonale zabezpečit.



Zvládáme velké projekty

Neustále sledujeme trendy, klademe si otázky a nasloucháme zákazníkům. Analyzujeme, vyvíjíme a hledáme slabá místa. Díky tomu a díky pevnému týmu odborníků, inovativnímu přístupu a efektivnímu řízení, dokážeme zvládnout i ty nejnáročnější projekty. Naše schopnost efektivně koordinovat a implementovat nám umožňuje být partnerem první volby pro klienty, kteří hledají spolehlivého a kompetentního partnera pro své velké projekty.

Naše hodnoty

Důvěra a integrita

Stavebním kamenem naší práce je důvěra a integrita. Věříme, že bezpečnost digitálních identit a elektronických dokumentů je klíčovým prvkem v dnešním propojeném elektronickém světě.

Inovace a flexibilita

Jsme odhodláni přinášet inovativní řešení, která odpovídají dynamickým potřebám našich klientů a rychle se přizpůsobují měnícím se požadavkům trhu.

Prozákaznický přístup

Každý klient je pro nás jedinečný, a proto klademe důraz na poskytování personalizovaných řešení a na vynikající support. Soulad s legislativou je pro nás naprostá samozřejmost.

Úvodní slovo generálního ředitele

Vážení akcionáři, obchodní partneři, kolegyně a kolegové,

je mi ctí představit Vám naše dosažené úspěchy a současně Vás informovat o klíčových událostech, které ovlivnily naši práci v uplynulém roce.

Těšili jsme se na další rok, kdy budeme moci po koronavirové krizi opět plně sdílet naše úspěchy, nezdary a myšlenky. Vnímali jsme, že v době koronavirové krize vznikla řada obchodních příležitostí a potřeb našich zákazníků, které jsme chtěli uspokojit. Do roku 2023 jsme se proto vrhli plni nadšení a pozitivně naladěni. Tento rok byl ale také v mnoha ohledech složitý. Při pohledu na aktuální ekonomickou situaci a sociální prostředí v České republice, s přihlédnutím k trvajícím válečnému stavu na Ukrajině, nelze přehlížet výzvy, kterým čelíme, a které se dotýkají každého z nás.

S dopady této globální situace se musela vyrovnat většina firem a domácností a ani První certifikační autorita, a. s. nebyla výjimkou. Plán stanovený na rok 2023 počítal s částečným propadem ekonomiky a tím pádem i se snížením poptávky po produktech a službách. Tato predikce se začala potvrzovat již na začátku roku. Velice rychle se ukázalo, že obecná poptávka, nejen po produktech I.CA klesá, a že splnění obchodního plánu nebude lehké. To byl také jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli přistoupit ke klíčovým změnám organizační struktury. Potřeba efektivního řízení a strategického rozvoje obchodních aktivit vedla ke vzniku pozice obchodního ředitele a k dalším změnám ve struktuře společnosti a členění týmů.

Naše produktové portfolio se stalo klíčovým prvkem naší úspěšné cesty. Ukazuje se, že právě v době, kdy se lidé nemohou potkávat, navštěvovat úřady a instituce, a kdy trendem je online komunikace, roste význam našich nabízených řešení. Kombinace uvedeného nakonec zajistila splnění plánovaných ukazatelů roku 2023.

Podarilo se nám navýšit výnosy až na výsledných 286,9 mil. Kč a současně jsme vytvořili zisk před zdaněním ve výši přesahující 40 mil. Kč.

Nadále sledujeme trendy a jsme aktivní nejen v České republice, ale expandujeme i na zahraniční trh. Jsme aktivní v rámci Evropské unie, ale i mimo ni. Daří se nám nejen v oblasti poskytování služeb orgánům veřejné moci, ale rovněž dodáváme naše služby komerčním subjektům. Silné postavení, které jsme si na zahraničním trhu vybudovali, je patrné zejména na Slovensku a je důsledkem naší úzké spolupráce se společností D. Trust Certifikační autorita, a. s. (DTCA) a naší schopnosti přizpůsobit se měnícím podmínkám a potřebám trhu.

Navzdory všem aktuálním výzvám jsme odhodláni dostát našemu poslání a hodnotám. Jsem přesvědčen, že poskytování prvotřídního klientského servisu, nabízení moderních produktů odpovídajících platné legislativě a intenzivní vzdělávání laické i odborné veřejnosti je správnou cestou k dalšímu rozvoji, a to i v době, kdy ekonomická a společenská situace není ideální a klade tak na nás všechny zvýšené nároky. Věřím, že transparentnost, inovace a odpovědnost jsou klíčovými prvky našeho úspěchu.

Děkuji všem našim zákazníkům, partnerům a v neposlední řadě mým skvělým kolegům za vloženu důvěru a loajalitu.

Ing. Petr Budiš, PhD., MBA
generální ředitel



Rok v událostech

Rok 2023

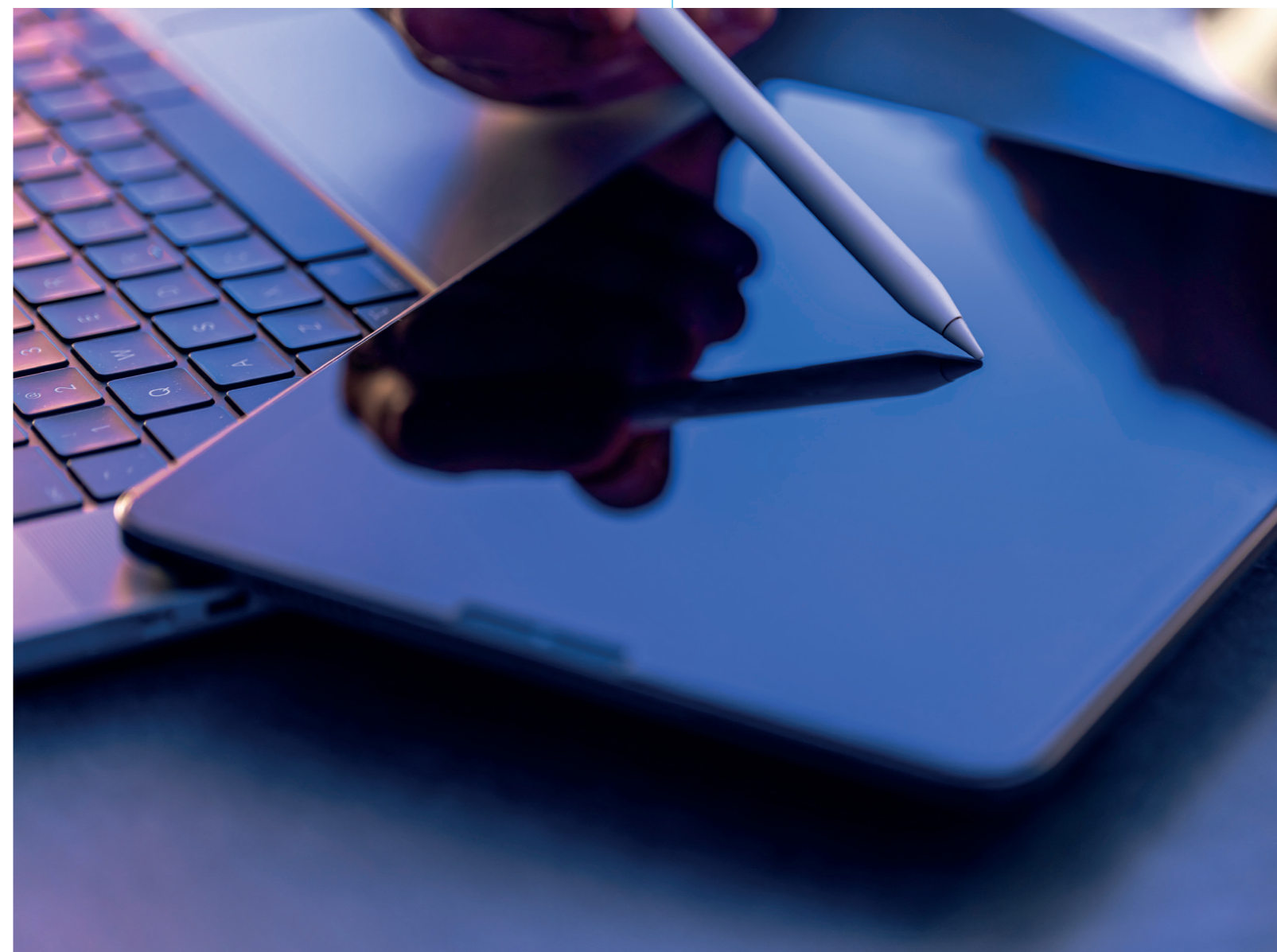
Rok 2023 byl poznamenán hospodářským útlumem. Naše společnost se i v tomto roce soustředila na dosažení cílů v oblasti své hlavní působnosti u stálých zákazníků v České republice a současně i na rozšiřování již získaných příležitostí na Slovensku a v ostatních státech Evropy.

Zejména šlo o:

- bezproblémové fungování společnosti, a především o stabilní fungování obchodního úseku v nové organizační struktuře, v níž jsou i nadále zachována 3 oddělení pro klienty v segmentech:
 - banky a komerční organizace
 - orgány veřejné moci (státní správa a samospráva)
 - zahraniční klienti
- péče o potřeby klientů z řad veřejnosti
- snaha o rozšíření portfolia produktů a služeb
- příprava řešení v souvislosti s legislativou, zejména s nařízením eIDAS a jeho připravovanou revizí eIDAS 2

I.CA je jediným zahraničním poskytovatelem certifikačních služeb, který získal plnohodnotnou akreditaci pro poskytování certifikačních služeb na Slovensku, a současně prvním poskytovatelem, který získal akreditaci pro poskytování certifikačních služeb pro dva státy Evropské unie a i mimo EU (Spojené arabské emiráty – Abu Dabí).

Vstupem do akcionářské struktury DTCA již v roce 2010 jsme posílili svoji pozici na trhu Slovenské republiky, kde dosahované tržby představují dlouhodobě významný podíl na celkových tržbách I.CA.



Naše služby

Jako kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru podle nařízení eIDAS poskytujeme kvalifikované služby:

- vydávání kvalifikovaných certifikátů pro elektronický podpis
- vydávání kvalifikovaných certifikátů pro elektronickou pečeť
- vydávání kvalifikovaných certifikátů pro autentizaci internetových stránek
- vydávání komerčních certifikátů, komerčních technologických certifikátů a certifikátů pro SSL komunikaci
- vydávání kvalifikovaných elektronických časových razítek
- služba ověřování platnosti elektronických podpisů a pečeti
- služba vzdáleného podepisování a pečetění
- služby pro PSD2 – vydávání kvalifikovaných certifikátů pro PSD2 a služba I.CA Whitelist
- poskytování aplikací pro tvorbu elektronického podpisu
- poskytování komplexních služeb a řešení v oblasti bezpečnosti

Na základě zákona č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, po auditu provedeném společností TAYLLORCOX s. r. o. a zhodnocení Ministerstva vnitra České republiky, jsme dne 20. 1. 2020 obdrželi rozhodnutí, díky kterému jsme získali akreditaci pro správu kvalifikovaného systému elektronické identifikace s úrovní záruky „vysoká“. Tato služba si okamžitě našla své zákazníky.

V roce 2023 došlo k navýšení poskytování služby kvalifikované časové autority.

Celkový počet kvalifikovaných časových razítek a archivních časových razítek vydaných v roce 2023 byl 141,6 milionů ks.

V roce 2023 jsme se s celkovým počtem vydaných razítek dostali přes hranici 1 miliardy kusů.

V uplynulém roce byl, v porovnání s rokem 2022, vydán přibližně stejný počet certifikátů (301 tis. ks), i když projekt eKasa byl ukončen již v roce 2022. Certifikáty byly vydávány v rámci tradičních a dlouhodobých projektů, ale též novým klientům pro potřeby komunikace v rámci jimi řešených projektů a provozovaných aplikací.

Dne 18. 9. 2023 byl vydán kvalifikovaný certifikát s pořadovým číslem 1 900 000.

Ke dni 31. 12. 2023 jsme vydali 19 776 572 ks pečeti (od roku 2018) a uskutečnili přes 108 mil. ověření elektronického podpisu a pečetě kvalifikovanou službou QVerify (od ledna 2017). Tuto službu nabízíme nejen svým klientům, ale také prostřednictvím dodavatelů spisových služeb. Integrace služby pečetění na dálku do spisové služby umožňuje orgánům veřejné moci jednoduchým způsobem vyhovět nařízení eIDAS a zákonu č. 297/2016 Sb.

Nařízení eIDAS, které je základním právním předpisem pro činnost I.CA, nabylo účinnosti 1. 7. 2016 s tím, že jednotlivá ustanovení s ohledem na potřebu přizpůsobení členských států nabývala účinnosti postupně v období let 2016–2018. Ustanovení, týkající se oblasti služeb vytvářejících důvěru, jsou použitelná od 1. 7. 2016 a na jejich základě se I.CA označuje jako „kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru“ a je oprávněna vydávat kvalifikované certifikáty pro elektronický podpis. Poskytování dalších služeb s označením „kvalifikované“ je podmíněno provedením posouzení shody, tedy auditem. V roce 2018 nabyla účinnosti část nařízení eIDAS, která upravila oblast elektronické identifikace. Na základě této právní úpravy se I.CA stala, po příslušném hodnocení ze strany MV ČR, kvalifikovaným správcem systému elektronické identifikace s právem vydávat kvalifikované prostředky pro elektronickou identifikaci. Tím je v případě I.CA komerční identitní certifikát ve spojení s čipovou kartou Starcos.

V roce 2023 pokračovaly speciální zakázky, například dodávka karet pro Ministerstvo vnitra nebo finalizace a provozování Národní certifikační autority pro Správu základních registrů (DIA).

Některé projekty fungovaly také díky úzké spolupráci s našimi dlouhodobými partnery, mezi něž patří Asseco Central Europe, DTCA a Státní tiskárna cenin, s. p.

Přechod z HSM modulů (z DocuSign (ARX) na Thales Connect XC používaných ve službě pečetění na dálku byl v roce 2023 plně dokončen.

V souvislosti s povinnou implementací Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 25. 11. 2015 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 a zrušuje směrnice 2007/64/ES (PSD2) dodáváme službu „Whitelist for PSD2“ pro ověřování certifikátů poskytovatelů platebních služeb a službu vydávání kvalifikovaných certifikátů pro autentizaci internetových stránek (QWAC pro PSD2). Obě služby představují obchodní potenciál a zaznamenaly zájem několika našich zákazníků z řad bankovních domů.

Zdravotnictví

Vynikajících úspěchů dosahujeme v segmentu zdravotnictví, kde již několik let zajišťujeme kvalifikované podpisy a časová razítka nejen pro podepisování zdravotnické dokumentace a eRecepty. Našimi zákazníky je velká část nemocnic, ale také mnoho soukromých zdravotnických subjektů. Náš dlouholetý úspěch v tomto segmentu je důsledkem neustálého úsilí našeho týmu a schopnosti přizpůsobit se dynamickým potřebám zdravotnického prostředí. Mezi naše nejváženější zákazníky patří většina fakultních nemocnic, IKEM, síť zdravotnických zařízení EUC nebo Zdravotnické záchranné služby.

Veřejná správa

Výsledek našeho úsilí potvrzuje i skutečnost, že jsme dlouhodobě důvěryhodným partnerem pro mnohá ministerstva, příspěvkové organizace a další orgány veřejné moci. V roce 2023 jsme nově navázali spolupráci s Digitální a informační agenturou (DIA) a stali se tak dodavatelem komplexních certifikačních služeb.

Komerční sektor

I nadále udržujeme vysoký standard našich služeb pro zákazníky komerčního sektoru. Naše letitá spolupráce s velkými finančními institucemi nás mnohému naučila a posunula naše služby kupředu. Svým zákazníkům poskytujeme širokou škálu služeb, abychom uspokojili jejich individuální potřeby a potřeby jejich zákazníků. V loňském roce jsme rozšířili spolupráci poskytováním dalších kvalifikovaných služeb se společnostmi T-Mobile, E.ON, ČEZ, ČEPS. Nově jsme navázali spolupráci s bankou Partners, která v uplynulém roce vstoupila na trh.



Zahraniční aktivity

I.CA zahájila poskytování svých služeb na Slovensku prostřednictvím své dceřiné společnosti se sídlem v Bratislavě. Společnost získala 28. 3. 2023 status kvalifikovaného poskytovatele důvěryhodných služeb.

V průběhu minulého roku se mezi klíčové projekty zařadila implementace služby I.CA RemoteSign v rámci procesu elektronizace personální agendy společnosti Slovak Telekom. Dále pak došlo k výměně čipových karet Starcos 3.5 u významných klientů Finančná správa SR a Slovenská advokátská komora.

Náš významný zákazník Tatra banka rozšířil využívání služby vzdáleného pečetení RemoteSeal pro své dceřiné společnosti DDS, Tatra-Leasing a Tatra Asset Management. Pro Tatra banku jsme také realizovali projekt Remote HSM a zahájili jsme jeho provoz v rámci infrastruktury I.CA.

V rámci dlouhodobé spolupráce s ČSOB SK jsme rozšířili využívání našich služeb o projekt DIS – elektronické uzavírání smluv s klienty, který využívá kvalifikovaná časová razítka a službu I.CA QVerify.

O2 Slovakia začala také využívat službu vzdáleného podepisování, avšak prostřednictvím portálového řešení RemSig Sender.

Své aktivity i nadále rozšiřujeme za hranice Slovenské republiky a trvale rozšiřujeme počty spokojených zákazníků v další zemích Evropy. Patria Finance Maďarsko spustila využívání služby I.CA RemoteSeal pro elektronické pečetení dokumentů. V loňském roce se také podařilo získat nového klienta Nitor Energy A/S (Dánsko), který bude odebírat čipové karty a další HW a současně využívat službu vydání certifikátu on-line. Partners Group Bulgaria zahájila využívání služby pro úschovu kryptografických klíčů.

Společnost Softec se nedávno připojila k síti našich partnerů a začala integrovat naše služby do svých projektů. V průběhu této vzájemné spolupráce jsme již úspěšně dokončili první společný projekt Dôchodok.sk.

Vydávání certifikátů zahraničním subjektům bylo i v uplynulém roce realizováno především formou výjezdů mobilní registrační autority v rámci celé EU.



Významné projekty

Projekt „**Implementace nařízení Evropského Parlamentu a Rady**“ je v rámci I.CA postupně naplňován podle platného znění se zohledněním předpokládaného znění eIDAS 2. Intenzita prací je závislá na termínech přijímání prováděcích aktů EU, v nich citovaných evropských norem, vývoji v navazujících oblastech (Platební služby) a věcných potřebách klientů (Pečetění a podpis na dálku).

Nejvýznamnějším projektem byla však i v roce 2023 „**Národní certifikační autorita (NCA)**“ pro Správu základních registrů (SZR/DIA). Pro dodávky HW a zajištění některých provozních činností jsme využili služeb našeho dlouholetého partnera Asseco Central Europe, a. s. Tento projekt přesahuje několik účetních období, a i v následujících letech pro nás bude stěžejní částí naší práce.

Kryptografie

Manažeři významných projektů si uvědomují hrozbu slábnutí kryptografických algoritmů a začínají poptávat řešení založená na robustnějších algoritmech. Například pro projekt CDBP bylo v loňském roce vydáno více než 3 tisíce certifikátů založených na kryptografii eliptických křivek.

Certifikáty postavené na eliptických křivkách (Elliptic Curve Certificates) představují významný pokrok v oblasti kryptografie a digitální bezpečnosti. Jejich využití přináší řadu výhod, včetně vyšší účinnosti a menší náročnosti na výpočetní zdroje, což je zásadní v době, kdy rychlý a bezpečný přenos dat má klíčový význam.

Vydávání certifikátů na dálku

Získali jsme povolení od Ministerstva vnitra pro vydávání kvalifikovaných certifikátů on-line, bez nutnosti návštěvy Registrační autority. Od podzimu roku 2022 tak vydáváme certifikáty i bez nutnosti návštěvy registrační autority prostřednictvím inovativního online procesu. Klientům stačí mobilní zařízení s podporou TouchID nebo FaceID a doklad totožnosti. Ověřování identity žadatele o certifikát probíhá prostřednictvím EU certifikované aplikace ZealID a umožňuje on-line ověření totožnosti žadatelů o certifikát v rámci celé Evropské unie.

Registrační autority

Náš závazek poskytovat důvěryhodné služby dostupné i běžným klientům naplňujeme kontinuálně. Neustále posilujeme síť registračních autorit veřejných i klientských, a i v loňském roce se nám podařilo otevřít několik nových míst pro širokou veřejnost.

Elektronická identifikace

Vydávání certifikátů pro elektronickou identifikaci v kombinaci s čipovou kartou Starcos 3.5 a vyšší, jako kvalifikovaného prostředku pro elektronickou identifikaci na úrovni záruky „vysoká“, bylo zahájeno v květnu 2020. Na nejvyšší úrovni záruky je v ČR mimo předmětné karty pouze elektronický občanský průkaz vydávaný od 1. 7. 2018.

Největší využití má kvalifikovaný prostředek I.CA pro Stanice technické kontroly (Informační systém technických prohlídek) a Dopravní společnosti (Zákaznická samoobsluha systému elektronického mýtného). Ale stále se objevují nové příležitosti využití těchto certifikátů.

Statistika Národní identitní autority zaznamenává zvyšující se zájem. Počet aktivovaných prostředků I.CA činí 3 580 ks celkem, z nichž aktivních je v současné době 1 575. V roce 2023 bylo provedeno 45 604, což přispělo k celkovému počtu 148 886. Z těchto údajů vyplývá, že úroveň využití těchto prostředků je velmi vysoká, uživatelé si je pořízují s jasným účelem a úspěšně je používají v praxi.



Představenstvo

Srdcem a vizionářem naší společnosti je představenstvo. Jejich vize a strategický přístup utvářejí směr naší firmy a posouvají nás směrem k novým úspěchům.

Představenstvo je tvořeno následujícími osobami:

Ing. Petr Budiš, Ph.D., MBA
předseda představenstva

Ing. Roman Kučera
člen představenstva

Aleš Kapusta
člen představenstva

Dozorčí rada

Dozorčí rada je klíčovým orgánem, který sleduje, hodnotí a směřuje kvalitu našeho podnikání. Tým zkušených a odhodlaných manažerů vytváří robustní rámec dozoru a hraje zásadní roli v zajištění dlouhodobé hodnoty pro akcionáře.

V dubnu roku 2023 na VH dne 28. 4. 2023 byl zvolen nový člen Dozorčí rady I.CA, a to Ing. Tomáš Stegura za společnost Československou obchodní banku, a. s., protože jeden člen DR I.CA (Ing. Perutka) odstoupil k 31. 3. 2023.

Představujeme naši dozorčí radu:

Ing. Tomáš Kouřil

předseda dozorčí rady

Předsedá naší dozorčí radě a zajišťuje, že všechny činnosti jsou v souladu s nejvyššími etickými standardy a strategií společnosti.

Tomáš Hebelka, MSc.

místopředseda dozorčí rady

Zastupuje předsedu dozorčí rady a přejímá jeho povinnosti v případě nepřítomnosti. Zastupuje dozorčí radu a udržuje otevřenou a efektivní komunikaci s vedením společnosti.

Ing. David Šindelář

člen dozorčí rady

Ing. Jan Hailich

člen dozorčí rady

Ing. Tomáš Stegura

člen dozorčí rady

Přináší své odborné know-how a dohlíží nad kvalitou našich produktů a služeb.

Vedení společnosti

Vedení naší společnosti tvoří silný tým vášnivých a zkušených managerů, kteří jsou hnacím motorem našeho úspěchu. Management vytváří záměry, řídí chod a tvoří páteř společnosti. Jejich společná zkušenost dodává naší společnosti výjimečný přínos a zajišťuje růst.

Ing. Petr Budiš,
Ph.D., MBA
předseda představenstva

Aleš Kapusta
člen představenstva

Ing. Alena Kabelová
ředitelka odboru vývoje

Ing. Jan Abel
ředitel odboru bezpečnosti

Veronika Jiroutová
obchodní ředitelka

David Prášek
ředitel odboru provozu

David Hoření
ředitel odboru systémové podpory

Ing. Ctirad Fischer
ekonomicko-správní ředitel

**Ing. Lenka Budiš
Capoušková**
obchodní ředitelka MO

Strategické plány a záměry



Strategické plány a záměry

Víme, že mezi naše největší konkurenční výhody patří komplexní portfolio produktů, které je výsledkem práce našeho vlastního vývojového oddělení. Toto portfolio je schopno obsáhnout prakticky všechna odvětví trhu od požadavků samosprávy (krajské úřady, města a obce), státních orgánů (ministerstva), až po požadavky veřejnosti a komerčních subjektů. Jsme stabilním dodavatelem velkých finančních ústavů, jakými jsou ČSOB, Česká spořitelna nebo Komerční banka.

Celý náš tým vždy přistupuje ke splnění vytyčených cílů s maximální vážností a odhodláním. Snažíme se uplatňovat nové trendy v oblasti služeb vytvářejících důvěru. Dlouhodobě tak dochází k naplnění stávající střednědobé strategie a zároveň k formulování nové s výhledem do roku 2026. Na základě svých výsledků se I.CA v roce 2022 a 2023 pokusila rozšířit svoje produktové portfolio akvizicí, ta však z důvodu cenových požadavků nebyla uskutečněna.

Průběžně realizované projekty se zaměřují především na vytváření LTV podpisů, časová razítka a čipové karty jako kvalifikovaný prostředek pro vytváření elektronických podpisů (QSCD). Na Slovensku, s ohledem na slovenskou legislativu, se soustředíme na mandátní certifikáty. Naše strategie je postavena na pečlivém průzkumu trhu, identifikaci potřeb zákazníků a schopnosti flexibilně reagovat na specifika každého regionu, v němž chceme působit. Těmto oblastem se hodláme věnovat i v následujícím roce.

Obchodní příležitosti pro následující období vnímáme především v podepisování na dálku a také v podepisování v mobilním zařízení. Uživatelé požadují komfort, jednoduchost a snadnou dostupnost. A to je směr, kterým bychom se v následujícím roce chtěli vydat. Pracujeme na nových produktech, kterými budeme schopni nabídnout korporátním i retailovým zákazníkům jednoduchost, efektivitu a plnou shodu s aktuální legislativou i s jejich individuálními požadavky.



Partnerská spolupráce

Naše služby zaznamenávají velký zájem i u řady partnerů, kteří poskytují svým klientům služby v oblasti správy dokumentů, dat, nebo identit. I v následujícím roce budeme pokračovat v aktivním rozvíjení partnerské spolupráce, neboť cestou k našemu úspěchu může být vzájemný prospěch. V uplynulém roce jsme úspěšně navázali spolupráci se Software602, Certisys nebo Reisswolf. I nadále pokračujeme v dlouholeté spolupráci s partnery Asseco Central Europe, Gordic či ICZ.

Upevňování pozice na trhu

Prezentace společnosti je základním podpůrným prvkem obchodních aktivit. V následujícím roce budeme pokračovat v započaté tradici každoročních odborných konferencí, ale zaměříme se i na online komunikaci pomocí aktuálních online nástrojů, kterými jsou sociální sítě, web a online eventy. Naše komunikační strategie by měla odlišit naši společnost od konkurence a současně zviditelnit produkty, které jsou pro nás v následujících obdobích stěžejní.

Posilování odbornosti

Cennými zdroji informací je pro nás účast na odborných akcích, a to nejen v ČR, ale i v zahraničí. Nová evropská směrnice NIS2 přináší zásadní parametry v oblasti kybernetické bezpečnosti, které se týkají nejen nás, ale i našich klientů. Proto jsou pro nás akce pořádané Evropskou komisí a Evropskou agenturou pro kybernetickou bezpečnost ENISA zásadní.

Kybernetická bezpečnost

Kybernetická bezpečnost hraje v dnešní době klíčovou roli. Stále více aspektů našeho života a podnikání se přesouvá do digitální sféry. Důvěra v digitální komunikaci a transakce je nezbytná pro úspěch elektronizace a kybernetická bezpečnost pomáhá udržovat tuto důvěru zajištěním integrity a bezpečnosti digitálních prostředků. Vnímáme poptávku našich zákazníků po těchto službách a v následujících letech bychom rádi rozšířili portfolio našich služeb o audity bezpečnosti. Naše služby budou zahrnovat analýzu a hodnocení stávajícího stavu, identifikaci potenciálních hrozeb a zranitelností a budou také obsahovat doporučení pro zlepšení celkové kybernetické resilience.



Legislativní parametry ovlivňující naši činnost

V loňském roce se objevily další parametry nařízení eIDAS 2 a směrnice PSD3. Ty sice nabydou účinnosti až za dva roky, ale my se připravujeme již nyní. Začínáme definovat produkty a služby, které by mohly pomoci k budoucímu rozvoji společnosti.

K revizi nařízení eIDAS (eIDAS 2) byl za českého předsednictví přijat obecný přístup, jehož přijetí bylo předpokládáno do konce roku 2023. Pro I.CA představují velkou obchodní příležitost především atributové certifikáty a uložení podpisových certifikátů v elektronické peněžence pro realizaci kvalifikovaného elektronického podpisu.



Ekonomická údaje

Významné události po účetní závěrce

K datu zpracování výroční zprávy nenastaly žádné významné události po účetní závěrce společnosti k 31. 12. 2023.

Společnost nemá žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.

Činnost společnosti nemá negativní vliv na životní prostředí.

Výrok představenstva

Vedení společnosti posoudilo současnou mezinárodní situaci, zejména probíhající válku na Ukrajině, sankce uvalené na Rusko, významný nárůst cen komodit, energií a služeb atd. a došlo k závěru, že účetní závěrka ke 31. 12. 2023 nevyžaduje dodatečné úpravy v oblasti ocenění dlouhodobého majetku, zásob, pohledávek a rezerv.

V Praze dne 12. 3. 2024

Ing. Petr Budiš, PhD., MBA
předseda představenstva

Ing. Roman Kučera
člen představenstva

označ		AKTIVA	Číslo řádku	Běžné účetní období			Min.úč. období
a	b		c	Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)		001	272 247	75 223	197 024	144 532
B.	Stálá aktiva (B.I. + B.II. + B.III.)		003	110 494	74 000	36 494	36 067
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I. 1. až B.I.5.2.)		004	25 400	25 271	129	285
2.	Ocenitelná práva		006	25 400	25 271	129	285
2.1.	Software		007	25 400	25 271	129	285
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.5.2.)		014	78 579	48 729	29 850	28 298
1.	Pozemky a stavby		015	5 606	747	4 859	5 232
1.2.	Stavby		017	5 606	747	4 859	5 232
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory		018	72 452	47 982	24 470	22 734
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		024	521		521	332
5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		026	521		521	332
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III.1. až B.III.7.2.)		027	6 515		6 515	7 484
1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba		028	197		197	122
3.	Podíly – podstatný vliv		030	6 318		6 318	7 362
C.	Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)		037	157 784	1 223	156 561	106 937
C.I.	Zásoby (součet C. I.1. až C.I.5.)		038	9 128		9 128	8 001
1.	Materiál		039	9 128		9 128	8 001
C.II.	Pohledávky (C.II.1 + C.II.2 + C.II.3)		046	70 716	1 223	69 493	26 787
1.	Dlouhodobé pohledávky		047	4 292		4 292	1 748
1.4.	Odložená daňová pohledávka		051	3 920		3 920	1 376
1.5.	Pohledávky - ostatní		052	372		372	372
5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy		054	372		372	372
2.	Krátkodobé pohledávky		057	66 424	1 223	65 201	25 039
2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů		058	62 009	1 223	60 786	23 889
2.4.	Pohledávky - ostatní		061	4 415		4 415	1 150
4.3.	Stát - daňové pohledávky		064	2 456		2 456	1 150
4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy		065	1 781		1 781	
4.6.	Jiné pohledávky		067	178		178	
C.IV.	Peněžní prostředky (C.IV.1. + C.IV.2.)		075	77 940		77 940	72 149
1.	Peněžní prostředky v pokladně		076	80		80	159
2.	Peněžní prostředky na účtech		077	77 860		77 860	71 990
D.	Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2.+ D.3.)		078	3 969		3 969	1 528
1.	Náklady příštích období		079	1 664		1 664	1 528
3.	Příjmy příštích období		081	2 305		2 305	
1							

označ	PASIVA	Číslo řádku	Běžné úč. období	Min.úč. období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	082	197 024	144 532
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.V.I.)	083	125 639	95 076
A.I.	Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)	084	20 000	20 000
1.	Základní kapitál	085	20 000	20 000
A.II.	Ážio a kapitálové fondy (součet A.II.1. + A.II.2.)	088	5 304	6 273
2.	Kapitálové fondy	090	5 304	6 273
2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	092	5 304	6 273
A.III.	Fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.)	096	6 314	4 261
1.	Ostatní rezervní fondy	097	4 000	4 000
2.	Statutární a ostatní fondy	098	2 314	261
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (A.IV.1. + A.IV.2.)	099	60 542	27 090
1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	100	60 542	27 090
A.V.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	102	33 479	37 452
B. + C.	Cizí zdroje (součet B. + C.)	104	46 957	32 059
B.	Rezervy (součet B.1. až B.4.)	105	23 179	13 955
4.	Ostatní rezervy	109	23 179	13 955
C.	Závazky (C.I. + C.II. + C.III.)	110	23 778	18 104
C.II.	Krátkodobé závazky (součet C. II.1. až C.II.8.)	126	23 778	18 104
4.	Závazky z obchodních vztahů	132	5 457	7 002
8.	Závazky ostatní	136	18 321	11 102
8.3.	Závazky k zaměstnancům	139	5 547	5 538
8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	140	3 137	3 147
8.5.	Stát – daňové závazky a dotace	141	9 635	2 132
8.6.	Dohadné účty pasivní	142		283
8.7.	Jiné závazky	143	2	2
D.	Časové rozlišení pasiv (D.1. + D.2.)	147	24 428	17 397
2.	Výnosy příštích období	149	24 428	17 397
Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky			
12.03.24				

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY				
Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů				
ke dni 31. 12. 2023 (v celých tisících Kč)				
IČ 26 43 93 95				
Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky První certifikační autorita a.s.				
Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky Podvinný mlýn 2178/6 Praha 9 19000				
Označení	TEXT	Číslo řádku	Běžné úč. období	Min.úč. období
a	b	c	1	2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	276 391	258 654
A.	Výkonová spotřeba (součet A.1. až A.3.)	03	114 718	96 128
2.	Spotřeba materiálu a energie	05	18 614	17 824
3.	Služby	06	96 104	78 304
D.	Osobní náklady (součet D.1. až D.2.)	09	108 331	91 984
1.	Mzdové náklady	10	78 657	66 197
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	29 674	25 787
2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	26 237	22 818
2.2.	Ostatní náklady	13	3 437	2 969
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (součet E.1. až E.3.)	14	11 859	12 363
1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	11 919	11 159
1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	11 919	11 159
3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	-60	1 204
III.	Ostatní provozní výnosy (součet III.1 až III.3.)	20	5 091	1 579
1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	5 091	1 579
F.	Ostatní provozní náklady (součet F.1. až F.5.)	24	10 528	13 942
1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	572	94
4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	9 224	11 587
5.	Jiné provozní náklady	29	732	2 261
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	36 046	45 816
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly (součet IV. 1 + IV.2.)	31	2 816	2 957
1.	Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba	32	2 816	2 957
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy (součet VI. 1 + VI.2.)	39	1 785	525
1.	Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba	40	1 785	525
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	840	443
K.	Ostatní finanční náklady	47	786	941
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	4 655	2 984
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	40 701	48 800
L.	Daň z příjmů (součet L. 1 + L.2.)	50	7 222	11 348
1.	Daň z příjmů splatná	51	9 767	11 418
2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	-2 545	-70
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	33 479	37 452
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	33 479	37 452
	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.:	56	286 923	264 158
Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou		
12.03.2024				
1				

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období		Běžné úč. období	Minulé úč. období
		72 149	92 685
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)			
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	40 701	48 800
A 1	Úpravy o nepeněžní operace	11 963	5 440
A 1 1	Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, a dále umořování oceňovacího rozdílu k nabytému majetku a goodwillu (+/-)	11 919	11 159
A 1 2	Změna stavu opravných položek, rezerv	9 164	-752
A 1 3	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)	-4 519	-1 485
A 1 4	Výnosy z podílů na zisku	-2 816	-2 957
A 1 5	Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku, a vyúčtované výnosové úroky (-)	-1 785	-525
A *	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu	52 664	54 240
A 2	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-30 648	-13 352
A 2 1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	-42 226	1 316
A 2 2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	12 705	-14 011
A 2 3	Změna stavu zásob	-1 127	-657
A **	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	22 016	40 888
A 4	Přijaté úroky	1 785	525
A 5	Zaplacená daň z příjmů a za doměrky daně za minulá období (-)	-11 073	-11 418
A 7	Přijaté podíly na zisku (+), dividendy	2 816	2 957
A ***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	15 544	32 952
Peněžní toky z investiční činnosti			
B. 1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-12 844	-13 067
B. 2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	5 091	1 579
B. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-7 753	-11 488
Peněžní toky z finančních činností			
C. 2	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty	-2 000	-42 000
C. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-2 000	-42 000
F.	Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků	5 791	-20 536
R.	Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období	77 940	72 149
Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
12.03.24			

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období		Běžné úč. období	Minulé úč. období
		72 149	92 685
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)			
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	40 701	48 800
A 1	Úpravy o nepeněžní operace	11 963	5 440
A 1 1	Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, a dále umořování oceňovacího rozdílu k nabytému majetku a goodwillu (+/-)	11 919	11 159
A 1 2	Změna stavu opravných položek, rezerv	9 164	-752
A 1 3	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)	-4 519	-1 485
A 1 4	Výnosy z podílů na zisku	-2 816	-2 957
A 1 5	Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku, a vyúčtované výnosové úroky (-)	-1 785	-525
A *	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu	52 664	54 240
A 2	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-30 648	-13 352
A 2 1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	-42 226	1 316
A 2 2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	12 705	-14 011
A 2 3	Změna stavu zásob	-1 127	-657
A **	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	22 016	40 888
A 4	Přijaté úroky	1 785	525
A 5	Zaplacená daň z příjmů a za doměrky daně za minulá období (-)	-11 073	-11 418
A 7	Přijaté podíly na zisku (+), dividendy	2 816	2 957
A ***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	15 544	32 952
Peněžní toky z investiční činnosti			
B. 1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-12 844	-13 067
B. 2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	5 091	1 579
B. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-7 753	-11 488
Peněžní toky z finančních činností			
C. 2	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty	-2 000	-42 000
C. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-2 000	-42 000
F.	Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků	5 791	-20 536
R.	Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období	77 940	72 149
Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
12.03.24			

Příloha k účetní závěrce společnosti k 31. 12. 2023

1. Identifikace společnosti

Vznik společnosti	Do obchodního rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, byla zapsána dne 12. března 2001, v oddílu B, vložce číslo 7136
IČ	264 39 395
DIČ	CZ26439395
Právní forma	Akciová společnost
	PVT bylo do 29. 1. 2004 jediným akcionářem společnosti
Předmět podnikání	Poskytování kvalifikovaných služeb vytvářejících důvěru a certifikačních služeb v oblasti elektronického podpisu, spočívající v poskytování kvalifikovaných certifikátů pro elektronické podpisy, kvalifikovaných certifikátů pro elektronické pečete, kvalifikovaných certifikátů pro autentizaci internetových stránek, komerčních certifikátů, kvalifikovaných elektronických časových razítek, ověřování platnosti elektronického podpisu, vzdáleného podepisování a pečete, aplikací pro tvorbu a vydání elektronického podpisu a elektronické pečete, bezpečných prostředků pro vytváření elektronického podpisu, specializovaný maloobchod.

Dne 29. ledna 2004 došlo ke změně v akcionářské struktuře společnosti, a to:

- 23,25 % Česká spořitelna, a. s.
- 23,25 % Československá obchodní banka, a. s.
- 23,25 % Eurotel Praha, spol. s. r. o.
- 23,25 % PVT, a. s.
- 7,00 % Státní tiskárna cenin, s. p.

Na základě dílčích změn u některých akcionářů, zpravidla šlo o změnu názvu akcionáře, byla ke dni 31. 12. 2022 akcionářská struktura následující:

- 23,25 % Česká spořitelna, a. s.
- 23,25 % Československá obchodní banka, a. s.
- 23,25 % O2 Czech Republic, a. s.
- 23,25 % Asseco Central Europe, a. s.
- 7,00 % Státní tiskárna cenin, s. p.

V některých otázkách je nutná jednomyslná shoda všech akcionářů.

2. Základní kapitál společnosti

Základní kapitál	20 000 000 Kč, splaceno 100 %
Vývoj základního kapitálu	10 000 000 Kč, splaceno 100 % ke 12. 3. 2001
Počet akcií	1 000 ks na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč
Forma akcií	Zaknihované – převoditelné pouze se souhlasem představenstva společnosti

Dne 18. 11. 2002 rozhodl akcionář v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií o částku ve výši 10 000 000 Kč. Bylo upsáno 1 000 ks kmenových akcií znějících na jméno v zaknihované podobě, každá akcie o jmenovité hodnotě ve výši 10 000 Kč. Zápis do obchodního rejstříku byl proveden dne 20. 12. 2002.

	2022	2023
Základní kapitál	20 000 tis. Kč	20 000 tis. Kč
Kapitálové fondy	6 273 tis. Kč	5 304 tis. Kč
Rezervní fond	4 000 tis. Kč	4 000 tis. Kč
Sociální fond	261 tis. Kč	2 314 tis. Kč
Nerozdělený zisk	27 090 tis. Kč	60 542 tis. Kč
Hospodářský výsledek	37 452 tis. Kč	33 479 tis. Kč
Vlastní kapitál	95 076 tis. Kč	125 639 tis. Kč

Hospodářský výsledek roku 2022 v celkové výši 37 452 tis. Kč byl převeden do nerozděleného zisku minulých let.

Z nerozděleného zisku minulých let byly vyplaceny tantiémy ve výši 2 000 000 Kč, přiděl do SF ve výši 2 000 000 Kč.



3. Vlastní kapitál

Ad. přehled o změnách vlastního kapitálu.

4. Řízení společnosti

V souladu se stanovami je společnost řízena generální ředitelem společnosti.

Ing. Petr Budiš, Ph.D., MBA
generální ředitel společnosti

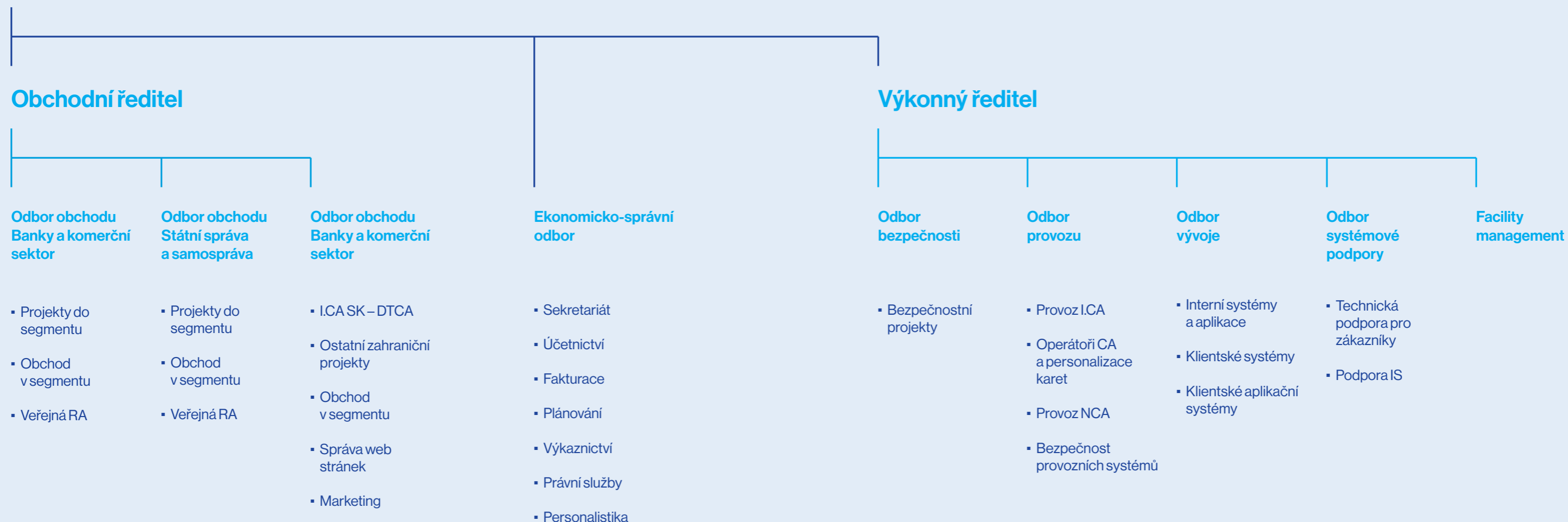
Pobočky k 31. 12. 2023

- Provodov, č. p. 252 (provozní pracoviště)
- Brno, Veverí 102 (provozní pracoviště)
- Liberec, Nerudovo náměstí (archiv)
- Hradec Králové, Průmyslová 1200 (provozní pracoviště)
- Zlín, Třída T. Bati 299 (provozní pracoviště)

Společnost První certifikační autorita, a. s. je od 21. 9. 2006 prvním zahraničním kvalifikovaným poskytovatelem certifikačních služeb ve Slovenské republice, kterému byla udělena Národním bezpečnostním úřadem akreditace pro poskytování kvalifikovaných certifikačních služeb na území Slovenské republiky v souladu se zákonem SR č. 272/2016 o důvěryhodných službách pro el. transakce na vnitřním trhu.

Organizační struktura akciové společnosti v roce 2023 (od 1. 7. 2023)

Generální ředitel



Legenda ke struktuře:

Ing. Petr Budiš Ph.D., MBA
generální ředitel akciové společnosti

Aleš Kapusta
výkonný ředitel

Veronika Jiroutová
obchodní ředitelka

Mgr. Radek Chochola
právní služby

Ing. Dana Šedivá, MBA
ekonomika

Petr Kolpek
obchodní segment banky a komerční instituce

Ing. Roman Kučera
obchodní segment státní správa a samospráva

Ing. Lenka Budiš Capoušková, LL.M
obchodní segment mezinárodní obchod

Ing. Jan Abel
odbor bezpečnosti

Ing. Alena Kabelová
odbor vývoje

David Prášek
odbor provozu

David Hoření
odbor systémové podpory

Ing. Ctirad Fischer
ekonomicko-správní odbor

5. Účetnictví společnosti:

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování v předkládané účetní závěrce jsou v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, s prováděcí Vyhláškou k podvojnému účetnictví č. 500/2002 Sb. a zároveň s Českými účetními standardy pro podnikatele. Byly založeny a otevřeny tyto účetní knihy:

- Účetní deník (pro chronologické zachycení operací),
- Hlavní kniha (pro věcné zachycení operací),
- Knihy analytické evidence (pro podrobnější rozvedení zápisů v hlavní knize).

Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v korunách českých (Kč) v tisících.

Byl sestaven účtový rozvrh, ve kterém jsou uvedeny všechny syntetické a analytické účty, které se používají v účetnictví podniku.

Akciová společnost při účtování o zásobách používá účetní metodu typu B. Průběžně je vedena skladová evidence a ke konci účetního období byla provedena inventarizace skladu.

Akciová společnost při účtování v cizí měně používá denní kurz stanovený Českou národní bankou.

Nakoupený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je oceňován v pořizovacích cenách, což je uvedeno v odpisovém plánu. Drobný dlouhodobý majetek (hmotný i nehmotný) se účtuje přímo do nákladů tř. 5.

U dlouhodobého hmotného majetku, kdy vstupní cena je vyšší než 80 000 Kč a doba použitelnosti delší než jeden rok, je odpis prováděn měsíčně, rovnoměrně po celou dobu stanovení životnosti. Odpis je lineární, počátek odpisování je v měsíci zařazení.

Účetní jednotka stanovila účetní odpisy k jednotlivým skupinám takto:

- 1. skupina – 4 roky
- 2. skupina – 4 roky
- 3. skupina – 12 let
- 4. skupina – 20 let
- 5. skupina – 30 let

Daňový odpis se vypořádává na konci účetního období dle zákona 586/92 Sb.

Za dlouhodobý nehmotný majetek se považuje majetek, jehož vstupní cena je vyšší než 60 000 Kč, provozně technické funkce jsou delší než jeden rok. Účetní odpis je stanoven roční sazbou 25 % a prováděn měsíčně 1/12 ročního odpisu. Měsíční odpisy jsou zaokrouhlovány na celé koruny nahoru.

Podstatné změny způsobů odpisování oproti předchozímu účetnímu období nenastaly.



Přehled majetku akciové společnosti k 31. 12. 2023

Dlouhodobý nehmotný majetek

Software – Účet 013 000	
Pořizovací cena k 31. 12. 2022	25 400 tis. Kč
Pořizovací cena k 31. 12. 2023	25 400 tis. Kč

V roce 2022 byl pořízen dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 200 tis. Kč.

V roce 2023 byl vyřazen dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 0 tis. Kč.

Celková výše opravěk k dlouhodobému nehmotnému majetku činí	
31. 12. 2022	25 115 tis. Kč
31. 12. 2023	25 271 tis. Kč

Dlouhodobý hmotný majetek

Samostatné věci movité – Účet 021 000	
Pořizovací cena k 31. 12. 2022	5 606 tis. Kč
Pořizovací cena k 31. 12. 2023	5 606 tis. Kč

Samostatné věci movité – Účet 022 000	
Pořizovací cena k 31. 12. 2022	46 374 tis. Kč
Pořizovací cena k 31. 12. 2023	49 756 tis. Kč

V roce 2023 byl pořízen dlouhodobý hmotný majetek – samostatné věci movité ve výši 3 382 tis. Kč.

V roce 2023 byl vyřazen dlouhodobý hmotný majetek – samostatné věci movité ve výši 0 tis. Kč.

Dopravní prostředky

Dopravní prostředky – Účet 022 100	
Pořizovací cena k 31. 12. 2022	20 614 tis. Kč
Pořizovací cena k 31. 12. 2023	22 696 tis. Kč

V roce 2023 byl pořízen dlouhodobý hmotný majetek – dopravní prostředky ve výši 10 316 tis. Kč.

V roce 2023 byl vyřazen dlouhodobý hmotný majetek – dopravní prostředky ve výši 8 233 tis. Kč.

K 31. 12. 2023 je zůstatek na účtu 042 – automobil ve výši 521 tis. Kč, zařazen v lednu 2024.

Celková výše opravěk k dlouhodobému hmotnému majetku činí	
31. 12. 2022	44 628 tis. Kč
31. 12. 2023	48 729 tis. Kč

Dlouhodobý finanční majetek

Společnost DTCA dosáhla dle předběžných hospodářských výsledků zisku k 31. 12. 2023 237 tis. EUR, hodnota vlastního kapitálu k 31. 12. 2023 činí 852 tis. EUR.

Vykázání hodnoty finanční investice s ohledem na podíl na dosaženém vlastním kapitálu (metoda ekvivalence – 30 % z VK DTCA)

Dlouhodobý finanční majetek účet 062 000	
Pořizovací cena k 30. 9. 2010	1 089 tis. Kč
Dlouhodobý finanční majetek účet 062 100	
Přecenění k 31. 12. 2011	2 272 tis. Kč
Přecenění k 31. 12. 2012	2 768 tis. Kč
Přecenění k 31. 12. 2013	3 673 tis. Kč
Přecenění k 31. 12. 2014	3 376 tis. Kč
Přecenění k 31. 12. 2015	4 611 tis. Kč
Přecenění k 31. 12. 2016	4 320 tis. Kč
Přecenění k 31. 12. 2017	5 464 tis. Kč
Přecenění k 31. 12. 2018	4 407 tis. Kč
Přecenění k 31. 12. 2019	6 754 tis. Kč
Přecenění k 31. 12. 2020	8 243 tis. Kč
Přecenění k 31. 12. 2021	8 137 tis. Kč
Přecenění k 31. 12. 2022	6 273 tis. Kč
Přecenění k 31. 12. 2023	5 304 tis. Kč
Celková hodnota finanční investice k 31. 12. 2023	6 318 tis. Kč

Společnost První certifikační autorita, a. s. založila dne 20. 9. 2022 společnost ve Slovenské republice s názvem – První certifikační autorita, s. r. o., Galvaniho 19045/19, Bratislava, Slovenská republika, IČ: 54869099, vedený u Okresného soudu Bratislava III, vložka 163762/B, zastoupená Ing. Lenkou Budiš Capouškovou a Ing. Ctíradem Fischerem.

Důvodem založení společnosti byly podmínky pro vydávání mandátních certifikátů na Slovensku. Vlastní kapitál společnosti k 31. 12. 2022 činil 5 tis. EUR. Vklad do společnosti činil 5 tis. EUR.

Společnost První certifikační autorita, a.s. vykázala zůstatek k 31. 12. 2023 účtu 061, podily ovládaná nebo ovládající osoba: 197 tis. Kč.

K 31. 12. 2023 byla taktéž provedena tzv. dokladová inventarizace pohledávek a závazků.

Celková netto hodnota krátkodobých pohledávek	
31. 12. 2022	25 039 tis. Kč
31. 12. 2023	65 201 tis. Kč

Celková výše pohledávek (skupina) k 31. 12. 2023	
O2	13 tis. Kč
Státní tiskárna cenin	152 tis. Kč
Česká spořitelna	746 tis. Kč
Československá obchodní banka	3 710 tis. Kč
D. TCA dceřiná společnost	2 594 tis. Kč
Asseco Central Europe	690 tis. Kč

Celková výše závazků z obchodních vztahů činí	
31. 12. 2022	7 002 tis. Kč
31. 12. 2023	5 457 tis. Kč

Celková výše závazků (skupina) k 31. 12. 2023	
O2	79 tis. Kč
Státní tiskárna cenin	0 tis. Kč
Česká spořitelna	0 tis. Kč
Československá obchodní banka	0 tis. Kč
D. TCA dceřiná společnost	713 tis. Kč
Asseco Central Europe	1184 tis. Kč
První certifikační autorita, s. r. o.	133 tis. Kč

Pohledávky po splatnosti k 31. 12. 2023 celkem činí 3 482 tis. Kč.

Závazky po splatnosti k 31. 12. 2023 činí 60 tis. Kč.

Závazky vůči orgánům sociálního a zdravotního pojištění jsou ve lhůtě splatnosti, v celkové výši činí	
31. 12. 2022	3 147 tis. Kč
31. 12. 2023	3 137 tis. Kč

Ve společnosti jsou vykázány tyto fondy			
Rezervní fond 31. 12. 2022	4 000 tis. Kč	Rezervní fond 31. 12. 2023	4 000 tis. Kč
Ostatní fondy 31. 12. 2022	261 tis. Kč	Ostatní fondy 31. 12. 2023	2 314 tis. Kč

Změny stavu rezervního fondu, ostatních fondů, nerozděleného zisku jsou uvedeny v tabulce Vlastní kapitál.

Opravné položky společnost k datu účetní závěrky vykazuje pouze k pohledávkám z obchodních vztahů.

Akciová společnost vychází při tvorbě opravných položek ze směrnice Zásady pro tvorbu a čerpání opravných položek.

Opravné položky v celkové výši	
31. 12. 2022	1 282 tis. Kč
31. 12. 2023	1 223 tis. Kč

Tvorba opravných položek: 100 % – více jak 6 měsíců po splatnosti. Opravné položky k zásobám společnost má v nulové výši.

Celková výše ostatních rezerv	
31. 12. 2022	13 955 tis. Kč
31. 12. 2023	23 179 tis. Kč

Celková výše časového rozlišení nákladů (náklady příštích období)	
31. 12. 2022	1 528 tis. Kč
31. 12. 2023	1 664 tis. Kč

Celková výše časového rozlišení výnosů (výnosy příštích období) – jedná se o časová razítka, které mají platnost 10 let	
31. 12. 2022	17 397 tis. Kč
31. 12. 2023	24 428 tis. Kč

Akciová společnost se zabývá prodejem služeb. Celkové výnosy z těchto služeb byly za sledované období ve výši 276 391 tis. Kč.

Od založení akciové společnosti nebyl prováděn žádný výzkum.

Akciová společnost má v současné době 85 kmenových zaměstnanců, z toho jedenáct řídicích zaměstnanců, a to generálního ředitele akciové společnosti, výkonného ředitele, čtyři obchodní ředitele, ředitele odboru vývoje, ředitele odboru provozu, ředitele odboru oddělení bezpečnosti, ředitele odboru systémové podpory a ekonomicko-správního ředitele. Někteří řídicí zaměstnanci jsou současně členy statutárního orgánu. Řídicím zaměstnancům je poskytováno plnění ve formě penzijního připojištění a užívání auta pro osobní potřebu.

Osobní a mzdové náklady			
Osobní náklady za rok 2022	91 984 tis. Kč	Osobní náklady za rok 2023	108 331 tis. Kč
Mzdové náklady za rok 2022	66 197 tis. Kč	Mzdové náklady za rok 2023	78 657 tis. Kč

Daň z příjmu právnických osob

Daň z příjmu právnických osob	
DPPO 2022	11 418 tis. Kč
DPPO 2023	9 767 tis. Kč

Odložená daň

Stav k 31. 12. 2022

	Účetní zůstatková	Daňová zůstatková	Rozdíl
Dlouhodobý majetek	28 062 tis. Kč	21 347 tis. Kč	6 715 Kč
Rezerva + odměny 2022			13 956 Kč
Odložená daňová pohledávka 19 %			1 376 Kč

Stav k 31. 12. 2023

	Účetní zůstatková	Daňová zůstatková	Rozdíl
Dlouhodobý majetek	29 458 tis. Kč	24 946 tis. Kč	4 511 Kč
Rezerva + odměny 2023 + rezerva na nevyčerpanou dovolenou			23 179 Kč
Odložená daňová pohledávka 21 %			3 920 Kč

Společnost nemá uzavřeny žádné leasingové smlouvy ani úvěry. Ve společnosti není žádný majetek zajištěn zástavním právem.

Události mezi rozvahovým dnem a datem sestavení závěrky: po rozvahovém dni nedošlo k žádným podstatným událostem. Tato příloha obsahuje všechny informace i údaje vyžadované Vyhláškou č. 500/2002 Sb.

Válečný stav na Ukrajině a hospodářská krize

Rok 2023 byl také poznamenán pokračováním válečného stavu na Ukrajině, který svým dopadem ovlivnil prakticky celou světovou ekonomiku, včetně souvisejícího nárůstu inflace v ČR. Průběžné hospodářské výsledky I.CA především v první polovině roku 2023 byly tak výrazně ovlivněny výše popsanými skutečnostmi (např. pohledávka za Sberbank a. s.). V druhé polovině roku 2023 se podařilo zlepšit výnosy, nicméně bez výrazného dopadu na navýšení zisku.

Vedení společnosti posoudilo vliv válečného stavu na Ukrajině na své aktivity a podnikání a dospělo k závěru, že nemají významný vliv na předpoklad nepřetržitého trvání podniku. Vzhledem k tomu byla účetní závěrka k 31. 12. 2023 zpracována za předpokladu, že společnost bude nadále schopna pokračovat ve své činnosti.

V roce 2023 nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky na výzkum a vývoj.

V oblasti životního prostředí dodržuje společnost základní zásady dané českými platnými předpisy.

V Praze dne 12. 3. 2024

Podpis statutárního orgánu akciové společnosti

Ing. Petr Budiš, PhD., MBA
předseda představenstva

Ing. Roman Kučera
člen představenstva



Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Majitelé společnosti I.CA v roce 2023

- Česká spořitelna, a. s. (23,25%)
- Československá obchodní banka, a. s. (23,25%)
- O2 Czech Republic, a. s. (23,25%)
- Asseco Central Europe, a. s. (23,25%)
- Státní tiskárna cenin, s. p. (7%)

Na základě uzavřené smlouvy o převodu listinných cenných papírů mezi společností DITEC, a. s. a První certifikační autorita, a. s. (I.CA), došlo k 30. 9. 2010 ke koupi 30 kusů akcií společnosti D. Trust Certifikační autorita, a. s. (DTCA). I.CA na základě této smlouvy získala 30% podíl ve společnosti DTCA.

V následujícím textu je uveden přehled smluv a fakturace I.CA vůči majitelům společnosti a rovněž přehled fakturace I.CA vůči dalším společnostem, které jsou vůči I.CA propojenými osobami.

Do skupiny Československá obchodní banka, a. s. se kterými I.CA obchoduje patří společnosti ČSOB Leasing a. s., ČSOB stavební spořitelna a. s. a Hypoteční banka a. s.

V období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 byly v platnosti následující smlouvy a dodatky smluv:

Česká spořitelna, a. s.

- Smlouva o poskytování služeb uzavřená dne 24. 1. 2005 mezi I.CA jako dodavatelem a Českou spořitelnou, a. s. jako odběratelem
- Dodatek č. 3 Smlouvy o poskytování služeb uzavřený dne 14. 1. 2008 mezi I.CA jako dodavatelem a Českou spořitelnou, a. s. jako odběratelem
- Dodatek č. 4 Smlouvy o poskytování služeb uzavřený dne 6. 2. 2008 mezi I.CA jako dodavatelem a Českou spořitelnou, a. s. jako odběratelem
- Smlouva o mlčenlivosti a ochraně důvěrných informací uzavřená dne 10. 3. 2008 mezi I.CA a Českou spořitelnou, a. s.
- Smlouva o používání a správě dat pro vytvoření elektronických značek založených na kvalifikovaném systémovém certifikátu České spořitelny, a. s. při provozování služby @FAKTURA24
- Dodatek č.6 Ke smlouvě o poskytování služeb uzavřený dne 15. 4. 2009 mezi I.CA jako dodavatelem a Českou spořitelnou, a. s. jako odběratelem
- Smlouva o poskytování služeb uzavřená dne 11. 10. 2010 mezi I.CA a Českou spořitelnou, a. s. jako Zákazníkem
- Dodatek č. 7 Ke smlouvě o poskytování služeb uzavřený dne 20. 6. 2012 mezi I.CA jako dodavatelem a Českou spořitelnou, a. s. jako odběratelem – změna cenových podmínek
- Dodatek č. 8 Ke smlouvě o poskytování služeb uzavřený dne 3. 7. 2012 mezi I.CA jako dodavatelem a Českou spořitelnou, a. s. jako odběratelem – změna cenových podmínek k odběru kvalifikovaných časových razítek
- Dodatek č. 9 Ke smlouvě o poskytování služeb uzavřený dne 3. 5. 2013 mezi I.CA jako dodavatelem a Českou spořitelnou, a. s. jako odběratelem – ukončení využívání a poskytování služeb vydávání časových razítek
- Dohoda o ochraně důvěrných informací ze dne 20. 6. 2016, uzavřená mezi I.CA a Českou spořitelnou, a. s.

- Dodatek č. 10 ke smlouvě o poskytování služeb uzavřený dne 3. 5. 2013 mezi I.CA jako dodavatelem a Českou spořitelnou, a. s. jako odběratelem

Předmětem smluvních vztahů je vydávání komerčních certifikátů, TWINS, kvalifikovaných certifikátů a kvalifikovaných systémových certifikátů, poskytování služeb vydávání časových razítek prostřednictvím autority časových razítek I.CA a spolupráce v oblasti e-fakturace, tedy služby, poskytované Českou spořitelnou, a. s.

Na základě těchto uzavřených smluvních vztahů vyfakturovala I.CA společnosti Česká spořitelna, a. s., za uvedené období 8 412 tis. Kč.

Na základě smluvních vztahů a objednávek vyfakturovala společnost Česká spořitelna, a. s., společnosti I.CA za uvedené období 0 Kč.

Československá obchodní banka, a. s.

- Smlouva o mlčenlivosti, ochraně důvěrných informací a zpracování osobních dat uzavřená dne 10. 10. 2006 mezi I.CA a Československou obchodní bankou, a. s.
- Smlouva o podpoře provozu aplikací pro výdej a obnovu certifikátů ČSOB uzavřená dne 29. 9. 2006 mezi I.CA a Československou obchodní bankou, a. s.
- Smlouva o dílo na poskytování služby Identity & Access Manager pro ČSOB uzavřená ve smyslu § 536 a násl. Obchodního zákoníku uzavřená dne 1. 1. 2008 mezi I.CA a Československou obchodní bankou, a. s.
- Smlouva o provozu veřejných Registračních autorit I.CA v rámci vybraných poboček ČSOB uzavřená dne 1. 1. 2009 mezi I.CA a Československou obchodní bankou, a. s.
- Smlouva o dodávce, provozu a podpoře RA ČSOB a aplikací pro výdej certifikátů ČSOB uzavřená dne 28. 4. 2009 mezi I.CA a Československou obchodní bankou, a. s.
- Smlouva o poskytování služeb I.CA uzavřená dne 24. 6. 2009 mezi I.CA a Československou obchodní bankou, a. s.
- Smlouva o vydávání certifikátů I.CA pro ČSOB uzavřená dne 15. 1. 2010 mezi I.CA a Československou obchodní bankou, a. s.
- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na poskytování služby Identity & Access Manager pro ČSOB uzavřený dne 28. 12. 2009 mezi I.CA a Československou obchodní bankou, a. s.
- Smlouva o ukládání a archivaci informací uzavřená dne 29. 12. 2009 mezi I.CA a Československou obchodní bankou, a. s.
- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb I.CA uzavřený mezi I.CA a Československou obchodní bankou, a. s.
- Smlouva o dílo – studie bezpečnostních aspektů řešení ELB podpisu klienta elektronického podpisu za banku a dlouhodobé archivace

- Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na poskytování služby Access Manager pro ČSOB ze dne 11. 7. 2012 (evidenční č. smlouvy ČSOB 4500098167)
- Smlouva o poskytování certifikačních služeb, Online služba I.CA OCSP ze dne 10. 5. 2013
- Smlouva o poskytování služeb „Úschova soukromého klíče pro dešifrování“ ze dne 4. 11. 2014
- Dohoda k Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo poskytování služeb identity & access manager pro ČSOB (evid.4.smlouvy ČSOB 4500098167) ze dne 11. 7. 2012, uzavřená mezi I.CA a Československou obchodní bankou, a. s.
- Rámcová smlouva o promptních devizových operacích ze dne 30. 3. 2016, uzavřená mezi I.CA a Československou obchodní bankou, a. s.
- Smlouva o poskytování servisních služeb k aplikačnímu programovému vybavení: I.CA Proxy TSA, ICA CAAdES Signer a AdvICASigner, uzavřená dne 12. 11. 2016 mezi I.CA a Československou obchodní bankou, a. s.
- Smlouva o mlčenlivosti a ochraně důvěrných informací, uzavřená mezi I.CA a Československou obchodní bankou, a. s.
- Smlouva o poskytování servisních služeb v aplikačním programovém vybavení ICAPKI Service uzavřená dne 23. 11. 2017 mezi I.CA a Československou obchodní bankou, a. s.
- Smlouva o zpracování osobních údajů uzavřená dne 24. 5. 2018 mezi I.CA a Československou obchodní bankou, a. s.
- Smlouva o poskytování služeb – eIDAS,Whitelist PSD2 uzavřená mezi 19. 7. 2018 I.CA a Československou obchodní bankou, a. s.
- Smlouva o poskytování služby provozu, správy a podpory užívání Hardware Security Modulu a poskytování servisních služeb k aplikačnímu programovému vybavení uzavřená mezi 9. 4. 2018 I.CA a Československou obchodní bankou, a. s.

- Smlouva o poskytování služeb – vydávání SSL certifikáty + (QP PSD2) uzavřená mezi 21. 6. 2018 I.CA a Československou obchodní bankou, a. s.
- Smlouva o vydání debetní karty, uzavřená 26. 6. 2018 mezi I.CA a Československou obchodní bankou, a. s.
- Rámcová smlouva o strukturovaných depozitech uzavřená 4. 7. 2018 mezi I.CA a Československou obchodní bankou, a. s.
- Dodatek č.1 k rámcové smlouvě ČSOB uzavřená 4. 7. 2018 mezi I.CA a Československou obchodní bankou, a. s.
- Hromadná pojistná smlouva pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla č. 6900854957 uzavřená 21. 9. 2018 mezi I.CA a ČSOB pojišťovnou a. s.
- Pojistná smlouva č. 8070301711 uzavřená 24. 9. 2018 mezi I.CA a ČSOB pojišťovnou a. s.
- Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb uzavřená dne 13. 3. 2019 mezi I.CA a Československou obchodní bankou, a. s.
- Smlouva o poskytování služby Identity & Access Manager pro ČSOB uzavřená dne 29. 5. 2019 mezi I.CA a Československou obchodní bankou, a. s.
- Smlouva o poskytování služeb (vydávání QC,certifikátů TWINS, QP dále též eIDAS ,KC,KTC,TWINS) uzavřenou dne 10. 6. 2019 mezi I.CA a ČSOB Leasing a.s
- Dodatek č. 9 k pojistné smlouvě č. 8070301711 uzavřenou dne 22. 10. 2019 mezi ČSOB Pojišťovnou a. s. člen holdingu ČSOB a I.CA a. s.
- Smlouva o poskytování služeb I.CA pro Českomoravskou stavební spořitelnu, a. s. ze dne 18. 9. 2019
- Smlouva o poskytování služeb vytváření kvalifikovaných elektronických pečeti na dálku I.CA RemoteSeal uzavřená dne 18. 9. 2019 mezi I.CA a Českomoravskou stavební spořitelnou, a. s.
- Smlouva o dílo – dodání a implementace služby pro podepisování na dálku I.CA Remote Sign uzavřená dne 9. 1. 2020 mezi I.CA a ČSOB

- Dohoda o aktivaci služby ČSOB CEB mezi I.CA a ČSOB ze dne 9. 4. 2020
- Dohoda o ČSOB Identitě mezi I.CA a ČSOB ze dne 9. 4. 2020
- Smlouva o akceptaci platebních karet v prostředí veřejné datové sítě internet a provádění online plateb prostřednictvím platebního tlačítka uzavřená dne 6. 5. 2020 mezi I.CA a ČSOB
- Smlouva o poskytování servisních a souvisejících služeb I.CA Podepisování na dálku I.CA RemoteSign uzavřená dne 25. 5. 2020 mezi I.CA a ČSOB
- Smlouva o poskytnutí debetní karty mezi I.CA a ČSOB ze dne 4. 11. 2020
- Smlouva o běžném účtu mezi I.CA a ČSOB ze dne 11. 11. 2020
- Smlouva o běžném účtu ze dne 27. 7. 2021 uzavřená mezi ČSOB a I.CA
- Smlouva o poskytování služeb První certifikační autority a. s. – vydávání kval. certifikátů, kval. pečeti, TWINS a komodit dle eIDAS ze dne 21. 6. 2021 uzavřená mezi ČSOB Factoring a.s a První certifikační autoritou, a. s.
- Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytování služeb První certifikační autority ze 24. 6. 2009 uzavřený dne 27. 9. 2021 mezi ČSOB a I.CA
- Smlouva o poskytování kvalifikované služby ověřování platnosti kvalifikovaných elektronických podpisů a pečeti I.CA QVerifyTI uzavřená dne 30. 5. 2022
- Smlouva o poskytování služeb I.Ca společnosti ČSOB Factoring a. s. ze dne 7. 9. 2022

- Smlouva o poskytování kvalifikované služby ověřování platnosti kvalifikovaných elektronických podpisů a pečeti I.CA QVerifyTL ze dne 30. 5. 2022
- Smlouva s ČSOB Factoring a. s. o poskytování služeb ze dne 8. 9. 2022
- Dodatek č. 1e „Smlouvě o dodávce, provozu a podpoře RA ČSOB a aplikaci pro výdej certifikátů ze dne 28. 4. 2009 uzavřený dne 2. 1. 2023
- Dodatek č. 1 ke „Smlouvě o vydávání certifikátů I.CA ze dne 17. 1. 2010 uzavřený dne 2. 1. 2023
- Dodatek č.1 ke „Smlouvě o poskytování servisních služeb k aplikačnímu programovému vybavení: I.CA Proxy TSA, I.CA CAdES Signer a AdvICASigner, ze dne 18. 10. 2016 uzavřený dne 14. 1. 2023
- Dodatek č. 1 ke „Smlouvě o poskytování služby provozu, správy a podpory užívání Hardware Security Modulu“ ze dne 9. 4. 2018 uzavřený dne 18. 1. 2023
- Dodatek č. 1 ke „Smlouvě o poskytování služby testovacího prostředí“, evid.č. ČSOB 920726-00-00 uzavřené dne 16. 1. 2017 uzavřený dne 18. 1. 2023
- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb I.CA, Whitelist, evid. č. 922121-00-00 ze dne 19. 7. 2018 uzavřený dne 19. 1. 2023
- Smlouva o poskytování servisních služeb k aplikačnímu programovému vybavení BASS – I.CA – stahování info o DPV (AS-IS) ze dne 1. 2. 2023
- Smlouva o poskytnutí debetní karty ze dne 17. 7. 2023.
- Smlouva o zřízení účtu ze dne 14. 12. 2023.

Předmětem plnění smluv je vydávání certifikátů TWINS, komerčních certifikátů I.CA a kvalifikovaných certifikátů I.CA prostřednictvím registračních autorit I.CA, provozovaných na kontaktních místech ČSOB, zajištění supportu provozu Registračních autorit na kontaktních místech ČSOB, zajištění podpory provozu aplikací pro výdej a obnovu certifikátů ČSOB, zajištění služby Identity & Access Manager pro ČSOB a vydávání kvalifikovaných časových razítek, úschova soukromého klíče pro dešifrování, a další služby.

Na základě těchto smluvních vztahů a objednávek vyfakturovala I.CA společností Československá obchodní banka, a. s. a jejím dceřiným společností, za uvedené období celkem 40 051 tis. Kč.

Na základě těchto smluvních vztahů vyfakturovala Československá obchodní banka, a. s., společností I.CA za uvedené období 0 tis. Kč.

- Smlouva o poskytování služeb uzavřená dne 19. 3. 2008 mezi I.CA a Československou obchodnou bankou, a. s.
- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb I.CA uzavřená dne 20. 10. 2008 mezi I.CA a Československou obchodnou bankou, a. s.
- Smlouva o provozu Registračních autorit uzavřená dne 20. 10. 2008 mezi I.CA a Československou obchodnou bankou, a. s.
- Zmluva o zachování mlčanlivosti uzavřená dne 29. 7. 2010 mezi I.CA a Československou obchodnou bankou, a. s.
- Smlouva o poskytování služeb uzavřená dne 16. 11. 2010 mezi I.CA a Československou obchodnou bankou, a. s.
- Smlouva o podpoře aplikací pro výdej a obnovu certifikátů uzavřená dne 3. 11. 2010 mezi I.CA a Československou obchodnou bankou, a. s.
- Smlouva o poskytování služeb – vydávání QC, KC
- Smlouva o poskytování služeb I.CA ze dne 25. 7. 2012 – vydávání kvalifikovaných časových razítek
- Smlouva o výpůjčce – aplikaci I.CA Signer verze 1.9 ze dne 15. 10. 2012
- Smlouva o provozu testovacího prostředí ze dne 12. 4. 2013
- Licenční smlouva o dodávce aplikace I.CA PDFSigner ze dne 14. 2. 2014
- Smlouva o podpoře provozu aplikací pro výdej a obnovu certifikátů ČSOB ze dne 31. 3. 2016
- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb I.CA – Easy Auth ze dne 12. 6. 2016
- Smlouva o zpracování osobních údajů uzavřená dne 20. 11. 2017 mezi I.CA a Československou obchodnou bankou, a. s.
- Smlouva o poskytování služeb uzavřená dne 20. 11. 2017 mezi I.CA a Československou obchodnou bankou, a. s.

- Zmluva o spracúvaní osobných údajov dotknutých osob, uzavřená dne 28. 3. 2018 mezi I.CA a Československou obchodnou bankou, a. s., Slovensko
- Zmluva o overení sprostredkovateľa zpracování osobných údajov dotknutých osob, uzavřená dne 28. 2. 2018 mezi I.CA a Československou obchodnou bankou, a. s., Slovensko
- Smlouva o poskytování služby provozu, správy a podpory užívání Hardware Security Modulu a o poskytování servisních služeb k aplikačnímu programovému vybavení „Aplikační nástavba HSM“ uzavřená dne 1. 4. 2019 mezi I.CA a Československou obchodnou bankou a. s.
- Smlouva o poskytování on-line služeb uzavřená mezi Československou obchodnou bankou a. s. a I.CA dne 1. 4. 2021

Předmětem plnění smluv je vydávání komerčních certifikátů I.CA a kvalifikovaných certifikátů I.CA prostřednictvím registračních autorit I.CA provozovaných na kontaktních místech Československé obchodní banky, a. s., zajištění supportu provozu Registračních autorit na kontaktních místech Československé obchodní banky, a. s., vydávání kvalifikovaných časových razítek, provoz řešení HSM-AP a další.

Na základě smluvních vztahů vyfakturovala I.CA společností Československá obchodní banka, a. s., za uvedené období 1 709 tis. Kč a 27 tis. EUR.

Asseco Central Europe, a. s.

- Smlouva o poskytování služeb, jejímž předmětem bylo poskytování služeb certifikační autority při vydávání kvalifikovaných certifikátů typu Standard pro potřeby PVT, a. s.
- Smlouva o poskytování služeb I.CA, jejímž předmětem bylo definování podmínek pro vydávání kvalifikovaných certifikátů a kvalifikovaných systémových certifikátů zaměstnancům PVT
- Smlouva o poskytování služeb I.CA, jejímž předmětem bylo vydávání kvalifikovaných časových razítek I.CA pro potřeby PVT
- Smlouva o poskytování služeb I.CA (dodatek č. 6), jejímž předmětem bylo naplnění položek v certifikátech zaměstnanců PVT, a. s. v souvislosti se změnou názvu společnosti PVT, a. s. na Asseco Czech Republic, a. s.
- Smlouva o poskytování služeb I.CA (dodatek č. 7), jejímž předmětem je změna cen certifikátů I.CA, vydávaných pro potřeby zaměstnanců společnosti Asseco Czech Republic, a. s.
- Smlouva o poskytování služeb I.CA uzavřená dne 20. 7. 2010 mezi I.CA a Asseco Central Europe, a. s.
- Zmluva o poskytnutí odborných a technických kapacit, uzavřená mezi I.CA a Asseco Solutions, a. s.
- Dohoda o mlčenlivosti, uzavřená dne 24. 11. 2016 mezi I.CA a Asseco Central Europe, a. s.
- Smlouva o poskytování služeb – vydávání SSL certifikátů, uzavřená dne 12. 12. 2016 mezi I.CA a Asseco Solutions, a. s.
- Dohoda o důvěrnosti poskytovaných informací uzavřená dne 20. 9. 2017 mezi I.CA a Asseco Central Europe, a. s.
- Smlouva o spolupráci na přípravě a realizaci projektu uzavřená dne 17. 10. 2017 mezi I.CA a Asseco Central Europe, a. s.
- Smlouva o poddodávce ve veřejné zakázce uzavřená dne 20. 11. 2019 mezi Asseco Central Europe, a. s. a I.CA.

- Dodatek č. 1 Smlouvy o poddodávce ve veřejné zakázce ze dne 20. 11. 2019 mezi Asseco Central Europe a I.CA uzavřený dne 15. 3. 2021

- Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování služeb I.CA ze dne 27. 3. 2015 uzavřený dne 6. 3. 2023

Na základě smluvního vztahu a jednotlivých objednávek vyfakturovala I.CA společnosti Asseco Central Europe, a. s., za uvedené období 2 493 tis. Kč.

- Smlouva o poskytování služeb, jejímž předmětem bylo zajištění provozu Objednávkového systému čipových karet
- Zmluva o poskytování doverných informací ze dne 2. 10. 2013, uzavřená mezi I.CA a Asseco Central Europe, a. s.
- Dohoda o ukončení platnosti smlouvy č. DS-2010/0143 ze dne 1. 10. 2010 o dodávce služeb – datové propojení, nastavení a dohled
- Rámcová smlouva o poskytování zboží a služeb ze dne 9. 10. 2018 uzavřená mezi I.CA a Asseco Central Europe, a. s.
- Rámcová smlouva o poskytování služeb na objednávku ze dne 2. 2. 2018 uzavřená mezi I.CA a Asseco Central Europe, a. s.
- Smlouva o poskytování služeb – (vydávání: eIDAS, QC, QP, Twins, eID Twins, KC, KIC, KTC) uzavřená dne 21. 6. 2023
- Dodatek č. 2 Smlouvy o poddodávce ve veřejné zakázce Implementátor technického řešení projektu eSel uzavřený dne 15. 8. 2023

Na základě smluvních vztahů a objednávek vyfakturovala společnost Asseco Central Europe, a. s., společnosti I.CA za uvedené období 21 082 tis. Kč.

Státní tiskárna cenin, s. p.

- Smlouva o zřízení a provozu klientské registrační autority I.CA pro vydávání kvalifikovaných a komerčních certifikátů uzavřená mezi Státní tiskárnou cenin, s. p., a I.CA
- Smlouva o poskytování certifikačních služeb I.CA uzavřená mezi Státní tiskárnou cenin, s. p. a I.CA
- Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytování certifikačních služeb I.CA uzavřený dne 31. 3. 2008 mezi I.CA jako Poskytovatelem a Státní tiskárnou cenin, s. p. jako Zákazníkem
- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zřízení a provozu klientské registrační autority I.CA pro vydávání QC a KC
- Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb – vydávání kvalifikovaných a komerčních certifikátů ze dne 6. 4. 2016
- Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytování služeb I.CA ze dne 6. 4. 2016
- Smlouva o provozu klientské RA I.CA pro vydávání QC a KC ze dne 12. 11. 2016
- Rámcová dohoda o poskytování služeb spojených s personalizací čipů, ze dne 17. 8. 2018 mezi I.CA a Státní tiskárnou cenin, s. p.
- Rámcová dohoda o poskytování služeb spojených s personalizací čipů uzavřená mezi Státní tiskárnou cenin, s. p. a I.CA dne 21. 12. 2021
- Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení (objednávka č. 00191326 ze dne 30. 6. 2022)

V souladu s podmínkami smluvních vztahů vyfakturovala I.CA za poskytnuté služby v uvedeném období společnosti Státní tiskárna cenin, s. p., 1391 tis. Kč.

- Rámcová smlouva na dodávky karet uzavřená dne 16. 7. 2010 mezi I.CA jako Objednavatelem a Státní tiskárnou cenin, s. p., jako Zhotovitelem

- Smlouva o zpracování osobních údajů ze dne 17. 8. 2018 mezi I.CA a Státní tiskárnou cenin, s. p.

- Smlouva o zpracování osobních údajů ze dne 21. 12. 2021 uzavřenou mezi I.CA a Státní tiskárnou cenin, s. p.

Na základě smluvního vztahu a objednávek vyfakturovala Státní tiskárna cenin, s. p., společnosti I.CA za uvedené období 3 812 tis. Kč.

O2 Czech Republic, a. s.

- Smlouva o poskytování kvalifikovaných certifikačních služeb I.CA uzavřená dne 30. 12. 2009 mezi I.CA a společností Telefónica O2 Czech republic, a. s., jako Klientem
- Smlouva o poskytování služeb I.CA – vydávání Twins, QC a kvalifikovaných systémových certifikátů
- Dodatek č. 1 ke smlouvě – upřesnění naplnění položek certifikátů ze dne 23. 6. 2014
- Smlouva o dílo (Analýza rizik), uzavřená mezi I.CA a O2 Czech Republic a. s.
- Smlouva o zachování mlčenlivosti, uzavřená dne 12. 10. 2016 mezi I.CA a O2 IT Services s. r. o.

V souladu s podmínkami smluvního vztahu vyfakturovala I.CA za poskytnuté služby v uvedeném období společnosti O2 Czech Republic, a. s., částku 39 tis. Kč.

- Účastnická smlouva o poskytování veřejně dostupných a mobilních služeb elektronických komunikací
- Smlouva o nevýhradním prodeji SW produktu O2 DA

Na základě smluvního vztahu a objednávek vyfakturovala společnost O2 Czech Republic, a. s., společností I.CA za uvedené období 815 tis. Kč.

D. Trust Certifikačná Autorita, a. s.

- Smlouva o zřízení a provozu Registračních autorit I.CA uzavřená dne 6. 6. 2002 mezi I.CA a společností D. Trust Certifikačná Autorita, a. s.
- Smlouva o ukládání dokumentů a ochraně důvěrných informací uzavřená dne 9. 9. 2004 mezi I.CA a společností D. Trust Certifikačná Autorita, a. s.
- Smlouva o poskytování služeb I.CA uzavřená dne 31. 1. 2005 mezi I.CA a společností D. Trust Certifikačná Autorita, a. s.
- Smlouva o spolupráci při poskytování certifikačních služeb I.CA v SR uzavřená dne 25. 9. 2006 mezi I.CA a společností D. Trust Certifikačná Autorita, a. s.
- Zmluva o poskytování služeb spojených s budováním PKI pre klienta CR SR uzavřená dne 19. 4. 2008 mezi I.CA a společností D. Trust Certifikačná Autorita, a. s.
- Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb I.CA v SR uzavřená dne 1. 1. 2009 mezi I.CA a společností D. Trust Certifikačná Autorita, a. s.
- Dodatek č. 3 ku Zmluve o poskytování služeb I.CA v SR – cenové a platební podmínky, uzavřený v roce 2010 mezi I.CA a společností D. Trust Certifikačná Autorita, a. s.
- Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytování služeb I.CA ze dne 31. 1. 2005, uzavřeny dne 1. 1. 2014 mezi I.CA a společností D. Trust Certifikačná Autorita, a. s.
- Zmluva o budoucí zmluve o spolupráci uzavřená 21. 6. 2019 mezi I.CA a společností D. Trust Certifikačná Autorita, a. s. pro služby eKASA
- Zmluva o budoucí zmluve o spolupráci uzavřená 21. 6. 2019 mezi I.CA a společností D. Trust Certifikačná Autorita, a. s. pro služby PKI
- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci a poskytování služeb I.CA v SR – I.CA RemoteSeal uzavřený 1. 1. 2023
- Dodatek č. 2 k Smlouvě o spolupráci při poskytování služeb I.CA v SR uzavřený dne 24. 10. 2023

Na základě těchto smluvních vztahů a objednávek vyfakturovala I.CA společnosti D. Trust Certifikačná Autorita, a. s. za poskytnuté služby celkem 1366 tis. EUR.

Na základě těchto smluvních vztahů a objednávek vyfakturovala D. Trust Certifikačná Autorita, a. s., společností I.CA za poskytnuté služby celkem 329 tis. EUR.

První certifikační autorita, s. r. o.

Jak již bylo zmíněno výše v textu, v průběhu roku 2022 byla zřízena dceřiná společnost První certifikační autorita, s. r. o. na Slovensku (IČO 54869099), se sídlem Galvaniho 19045/19, 821 04 Bratislava – městská část Ružinov.

- Smlouva o poskytování certifikačních služeb uzavřená 22. 12. 2022 mezi I.CA a společností První certifikační autorita s. r. o.
- Smlouva o poskytování služby provozu, správy a podpory při vydávání certifikátů ze dne 5. 5. 2023
- Smlouva mezi společnými správci o zpracování osobních údajů ze dne 5. 5. 2023
- Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služby provozu, správy a podpory při vydávání certifikátů ze dne 5. 5. 2023

Na základě smluvního vztahu a jednotlivých objednávek vyfakturovala I.CA společnosti První certifikační autorita s. r. o. částku 0 tis. EUR.

Na základě těchto smluvních vztahů a objednávek vyfakturovala První certifikační autorita, s. r. o. společností I.CA za poskytnuté služby celkem 101 tis. EUR.

Další propojené osoby nejsou společností První certifikační autorita, a. s. známy. Společnosti První certifikační autorita, a. s., nevznikla v roce 2023 z výše uvedených smluv, uzavřených s propojenými osobami, žádná újma.

V rámci spolupráce I.CA a jejich akcionářů či jejich dalších ovládaných společností se dá konstatovat, že spolupráce funguje dobře a že obě strany jsou se spoluprací spokojeny. Propojené osoby tak mají výhodu, že služby, které nakupují, jsou dodávány leadrem trhu a s vysokou spolehlivostí, tj. bez výpadků. Platební morálka propojených osob je dobrá.

Zpráva o vztazích mezi ovládanými osobami je zpracována se stavem informací ke dni 12. 3. 2024.



První certifikační autorita, a. s.
Podvinný mlýn 2178/6, 190 00 Praha

www.ica.cz



Spojeni s důvěrou