

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2014 a stavu jejího majetku, řádné účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém za rok 2014

Základní informace o hospodaření firmy v roce 2014 jsou uvedeny ve výroční zprávě, kterou jste obdrželi u prezence. Akciová společnost Šumperská provozní vodohospodářská společnost dosahuje trvale dobrých hospodářských výsledků. Celkový hospodářský výsledek po zdanění ve výši 22 415 tis. Kč je ve srovnání s plánovanou hodnotou vyšší.

Stav majetku společnosti:

Průměrná míra odepsanosti majetku činí 68,3 %, z toho majetek

budovy a stavby	52,8 %
stroje, přístroje a zařízení	91,0 %
dopravní prostředky	69,9 %
inventář	98,6 %
jiný hmotný majetek	39,0 %
dlouhodobý nehmotný majetek	92,5 %

V roce 2014 firma profinancovala na investice celkem 8 463 tis. Kč.

Tržby za vodu pitnou a odkanalizovanou byly nižší o 0,8 mil. Kč oproti loňskému roku. Meziročně došlo k nárůstu prodeje vody dodané o 0,8 % a poklesu u vody odkanalizované o 1,2 %. Jiné provozní výnosy byly meziročně nižší o 1,7 mil. Kč (z toho stavebně montážní činnost byla nižší o 2,0 mil. Kč).

V oblasti nákladů došlo meziročně ke snížení zejména u položky energie o 5,0 mil. Kč a u položky ostatní služby o 2,2 mil. Kč.

Podíl vody nefakturované v roce 2014 činil 13,0 %. V absolutním vyjádření činil objem vody nefakturované 561 tis. m³ (v roce 2013 735 tis. m³).

Společnost nemá k 31.12.2014 evidované daňové nedoplatky.

Hlavní aktivity firmy v roce 2014 se soustředily na plnění obchodní smlouvy s akciovou společností VHZ, a.s. Šumperk tj. zajištění správy a provozu veřejných vodovodů a kanalizací, zajišťování oprav, obnovy a rozvoje pronajatého majetku a technicko-ekonomického rozvoje firmy.

V roce 2014 pracovali v představenstvu Manuel Nivet, Pierre-Etienne Segre, Ing. Antonín Lázníčka, Ing. Petr Konečný, MBA a Ing. Denisa Beníčková. Dozorčí rada pracovala ve složení PhDr. Pavel Kavka, Ing. Radka Trepková a pan Miloš Hecl.

V roce 2014 se konala řádná valná hromada společnosti dne 12. 6. 2014, která kromě běžného programu schválila hospodaření společnosti za rok 2013 a rozdělení zisku za rok 2013.

Orgány společnosti se v průběhu roku 2014 scházely na pravidelných zasedáních. Představenstvo společnosti zasedalo v průběhu roku 2014 sedmkrát.

Na svých zasedáních se tyto orgány zabývaly zejména hodnocením výsledků hospodaření společnosti za rok 2014, aktuálním stavem hospodaření společnosti v průběhu roku, přípravou plánu na rok 2015, přípravou zasedání valné hromady, strategií a koncepcí rozvoje společnosti.

Představenstvo společnosti průběžně řídilo hospodaření společnosti. Zprávu o hospodaření společnosti za rok 2014 a stavu jejího majetku projednalo na svém zasedání a předkládá ji této valné hromadě ke schválení. Rovněž projednalo zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými. Tato zpráva je součástí předložené výroční zprávy.

Roční účetní závěrku včetně auditu rovněž představenstvo projednalo na svém zasedání a předkládá ji valné hromadě ke schválení.

Z předložených výsledků hospodaření vyplývá, že společnost v roce 2014 vytvořila zisk ve výši 22 414 809,42 Kč a představenstvo společnosti navrhuje zisk roku 2014 rozdělit takto:

příděl do rezervního fondu	0,00 Kč
tantiémy	160 000,00 Kč
sociální fond	500 000,00 Kč
<u>dividendy</u>	<u>20 038 098,00 Kč (283,- Kč/akcie)</u>
celkem k rozdělení	20 698 098,00 Kč
zisk roku 2014	22 414 809,42 Kč
<u>celkem k rozdělení</u>	<u>20 698 098,00 Kč</u>
navýšení nerozděleného zisku	1 716 711,42 Kč

Řádná valná hromada schvaluje, na základě přednesených výsledků o hospodaření společnosti, které byly určeny k rozdělení, vyplacení podílu na zisku stávajícím akcionářům společnosti. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií akcionáře ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Řádná valná hromada schvaluje výplatu podílu na zisku (dividendu) ve výši 283,- Kč na jednu kmenovou akcii společnosti Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., na jméno o nominální hodnotě 1 000,-Kč, v zaknihované podobě, tzn. k celkové výši základního kapitálu společnosti bude výplata činit 20 038 098,00,- Kč. Řádná valná hromada schvaluje, že podíl na zisku bude pro stávající akcionáře vyplacen dne 24. 9. 2015 na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů v souladu s ust. § 348 odst. 3) zákona o obchodních korporacích.

Závěrem mi dovoluji, abych poděkoval jak všem členům orgánů společnosti, všem zaměstnancům společnosti tak všem obchodním partnerům za velmi dobrou spolupráci při obchodní činnosti firmy a dosažené výsledky.