

ZPRÁVA

představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2015

Veškeré dokumenty a materiály uváděné v této zprávě jsou k nahlédnutí v sídle společnosti, tj. na adrese: Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., Šumperk, čp. 2769, Jílová 6, PSČ 787 01.

Tato zpráva byla připravena v souladu s ustanovením §82, zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Společnost ve smyslu ustanovení § 73 a 74 je společností s většinovým vlastníkem a je osobou ovládanou. Ovládající osoba SUEZ ENVIRONNEMENT vlastní akcie Šumperské provozní vodohospodářské společnosti, a.s. s podílem 99,16 % na základním kapitálu. Její podíl přesahuje 40 % hlasovacích práv a je tedy osobou ovládající. Společnost SUEZ ENVIRONNEMENT neuzavřela dohodu s jiným společníkem za účelem získání většiny hlasovacích práv. Ovládací smlouva nebyla uzavřena.

1. Osoby tvořící holding

1.1 Ovládaná osoba

Společnost: **Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.**
se sídlem na adrese: Šumperk, čp. 2769, Jílová 6, PSČ 787 01
IČ: 47 67 49 11
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v odd. B, vložka 699
zastoupená: Manuelem Nivetem, předsedou představenstva
Pierre-Etienne Sègrem, místopředsedou představenstva
Ing. Petrem Konečným, MBA, členem představenstva
(dále „ovládaná osoba“)

Ovládaná osoba je obchodní společnost, která se zabývá provozováním vodovodů a kanalizací, silniční motorovou dopravou nákladní, silniční motorovou dopravou osobní, vodoinstalátérstvím, topenářstvím, koupí zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, vyhledáváním podzemního vedení, prováděním staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování, inženýrsko-investorskou činností, činností účetních poradců, výrobou, opravami a montáží měřidel, podnikáním v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, projektovou činností v investiční výstavbě, provozováním tělovýchovných zařízení, sloužících regeneraci a rekondici, výrobou elektřiny (autorizace), pronájmem nemovitostí, bytů a nebytových prostor dle § 4 zák. č. 455/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů, laboratorními rozbory vod a zemin, poskytováním půjček, krátkodobých a střednědobých úvěrů - factoring a forfaiting, ubytovacími službami.

1.2 Ovládající osoby

Společnost: **SUEZ ENVIRONNEMENT**
se sídlem na adrese: 16 Place De l'Iris, Tour Cb21, 92040, Paris, Francouzská republika
zapsaná v Obchodním rejstříku a rejstříku společností vedeném Rejstříkem Obchodního soudu v NANTERRE, číslo obchodního rejstříku: R.C.S. NANTERRE DFE 410 118 608 (2010 B 07790)
zastoupená: SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY (akciová společnost)
předsedou správní rady
(dále „ovládající osoba“)

1.3 Propojené osoby

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

se sídlem na adrese: Hybešova 254/16, 657 33 Brno
IČ: 46 34 72 75
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 783
zastoupená: předsedou představenstva Bc. Tomášem Kratochvílem
předmět podnikání: provozování vodovodů a kanalizací
(dále jen „propojená osoba“)

ONDEO Services CZ, s.r.o.

se sídlem na adrese: Španělská 10, 120 00 Praha 2
IČ: 44 85 14 81
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6636
zastoupená: jednatelem Manuelem Nivetem
předmět podnikání: technicko-inženýrská činnost v oblasti provozu vodovodů a kanalizací
(dále jen „propojená osoba“)

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

se sídlem na adrese: Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 45 19 36 73
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Ostrava, oddíl B, vložka 348
zastoupená: předsedou představenstva Ing. Tomášem Macurou
předmět podnikání: provozování vodovodů a kanalizací
(dále jen „propojená osoba“)

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

se sídlem na adrese: Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary - Doubí
IČ: 49 78 92 28
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Plzeň, oddíl B, vložka 375
zastoupená: předsedou představenstva Manuelem Nivetem
předmět podnikání: provozování vodovodů a kanalizací
(dále jen „propojená osoba“)

Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o.

se sídlem na adrese: Černoletská 1600, 256 01 Benešov u Prahy
IČ: 47 53 58 65
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Praha, oddíl C, vložka 16659
zastoupená: jednatelem Manuelem Nivetem
předmět podnikání: vodohospodářská činnost
(dále jen „propojená osoba“)

SITA CZ a.s.

se sídlem na adrese: Španělská 10/1073, 120 00 Praha 2, Vinohrady
IČ: 25 63 89 55
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soud Praha , oddíl B, vložka 9378
zastoupená: předsedou představenstva Fabricem Rossignolem
předmět podnikání: podnikání v oblasti nakládání s odpady
(dále jen „propojená osoba“)

SUEZ ENVIRONNEMENT SLOVENSKÁ REPUBLIKA, s.r.o.

se sídlem na adrese: 1. mája 11, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
IČ: 35 79 15 35
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Trenčín, oddíl Sro, vložka
č. 17732/R
zastoupená: jednatelem Manuelem Nivetem
předmět podnikání: podnikání v oblasti poradenství v oblasti vodárenství a kanalizací
(dále jen „propojená osoba“)

2. Základní údaje o vztazích s ovládající osobou a osobami propojenými

Ovládané osobě není známa velikost majetkových podílů ani hlasovacích práv ovládající osoby ani jiné dohody o vykonávání ovládajícího vlivu a jednání ve shodě mimo dále uvedené smlouvy. Členové statutárního a dozorčího orgánu ovládané osoby nejsou zároveň členy statutárního a dozorčího orgánu ovládající osoby. Ovládané osobě nejsou známy majetkové podíly a hlasovací práva nebo jiný vliv mezi propojenými osobami.

2.1 Personální unie

Předseda představenstva ovládané osoby Manuel Nivet byl v roce 2015 místopředsedou představenstva propojené osoby Ostravské vodárny a kanalizace, a.s., jednatelem propojené osoby ONDEO Services CZ, s.r.o., předsedou představenstva propojené osoby Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., jednatelem propojené osoby Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o., členem představenstva propojené osoby Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. a jednatelem propojené osoby SUEZ ENVIRONNEMENT SLOVENSKÁ REPUBLIKA, s.r.o.

Místopředseda představenstva ovládané osoby Pierre-Etienne Sègre (členství do 30. 9. 2015) byl v roce 2015 členem představenstva propojené osoby Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. (členství do 15. května 2015) a členem představenstva propojené osoby Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. (členství do 17. září 2015).

Člen představenstva a současně od 4. 12. 2015 místopředseda představenstva ovládané osoby Ing. Petr Konečný, MBA byl v roce 2015 členem představenstva propojené osoby Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. a prokuristou propojené osoby Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Člen představenstva ovládané osoby Ing. Vojtěch Janoušek (členství od 1. 10. 2015) byl v roce 2015 členem představenstva propojené osoby Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. (členství od 23. září 2015) a členem představenstva propojené osoby Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. (členství od 17. září 2015).

Člen představenstva ovládané osoby Ing. Antonín Lázníčka byl v roce 2015 členem představenstva propojené osoby Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.

Člen představenstva ovládané osoby Ing. Denisa Beníčková nebyla v roce 2015 členem statutárního ani kontrolního orgánu žádné z propojených osob.

Předseda dozorčí rady ovládané osoby PhDr. Pavel Kavka byl v roce 2015 členem dozorčí rady propojené osoby Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., místopředsedou dozorčí rady propojené osoby Ostravské vodárny a kanalizace, a.s., členem představenstva propojené osoby Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. a předseda dozorčí rady propojené osoby Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o.

O ukončení členství místopředsedy představenstva ovládané osoby Pierre-Etienne Sègre, vzniku členství člena představenstva ovládané osoby Ing. Vojtěcha Janouška a vzniku členství místopředsedy představenstva ovládané osoby Ing. Petra Konečného MBA nebyl ke dni 13. dubna 2016 zatím proveden zápis do obchodního rejstříku.

2.2 Smlouvy a dohody uzavřené mezi propojenými osobami

V průběhu roku 2015 poskytovala ovládaná osoba osobě ovládající následující plnění:

Úhradu za poskytování služeb dle smlouvy o poskytování technologické licence, technické podpory a služeb, a to v rozsahu licencí na technologie SUEZ ENVIRONNEMENT, poskytování technické dokumentace, poskytování misí technické podpory a služeb, školicích služeb, poskytování duševního kapitálu, uzavřené dne 13. 5. 2005. Předmět plnění smlouvy byl ke konci účetního období splněn. Tato smlouva je součástí obchodního tajemství mezi ovládanou a ovládající osobou a obsahuje důvěrné informace, které vzhledem k možné újmě ovládané osoby nelze zveřejnit.

Společnost ŠPVS, a.s. nakoupila v průběhu roku 2015 v rámci své běžné činnosti následující materiál, zboží a služby od propojených osob:

1. Firma ONDEO Services CZ, s.r.o.:

- úhrada za poskytované poradenské služby ve výši 1 720 000,00 Kč na základě smlouvy uzavřené dne 30. 7. 2001, dodatku č. 1 ze dne 31. 1. 2002, dodatku č. 2 ze dne 3. 1. 2005, dodatku č. 3 ze dne 4. 1. 2010 a dodatku č. 4 ze dne 3. 4. 2014 k této smlouvě,
- spoluúčast na akci setkání technických ředitelů ve výši 8 861,66 Kč,
- spoluúčast na vydávání časopisu „Svět Ondeo“ ve výši 33 101,60 Kč,
- spoluúčast na výstavě „Vodovody a kanalizace 2015“ ve výši 65 354,01 Kč,
- nákup systému dálkových odečtů „SMART METERING“ ve výši 389 655,42 Kč.

2. Firma SITA CZ, a.s.:

- odvoz a likvidace odpadů v celkové výši 2 906 459,71 Kč.

3. Firma Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.:

- za opravy, přezkoušení, cejchování a regulaci vodoměrů v celkové výši 518 031,33 Kč.

Dále společnost ŠPVS, a.s. zajišťovala v průběhu roku 2015 služby následujícím propojeným osobám v rozsahu:

1. Firmě SITA CZ, a.s.:

- pročištění kanalizace, čerpání, odvoz a likvidace odpadních a průsakových vod a splašků a vodné a stočné v celkové výši 394 500,12 Kč.

2. Firmě Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o.:

- úroky z poskytnuté půjčky v celkové výši 12 777,80 Kč.

Mimo výše uvedené běžné činnosti společnost ŠPVS, a. s. v srpnu 2014 poskytla firmě Vodohospodářská společnost Benešov, s. r. o. půjčku ve výši 5 mil. Kč, která byla vrácena v únoru 2015.

Tato zpráva je zpracována za období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015.

Přehled závazků a pohledávek vyplývajících z obchodních vztahů mezi spřízněnými osobami k 31. 12. 2015 (v tis. Kč):

Společnost	Závazky k 31. 12. 2015	Pohledávky k 31. 12. 2015
SITA CZ, a.s.	422	34
ONDEO Services CZ, s. r. o.	611	0

Žádné další právní úkony mezi osobou ovládanou a ovládající a osobami propojenými nebyly učiněny.

Žádné straně nevznikl neoprávněný prospěch nebo újma.

Tato zpráva byla zpracována představenstvem Šumperské provozní vodohospodářské společnosti, a.s., projednána a schválena představenstvem společnosti dne 13. dubna 2016. Tato zpráva bude nedílnou součástí výroční zprávy a bude předložena k projednání řádné valné hromadě společnosti.

Představenstvo společnosti uznává svoji odpovědnost za sestavení této zprávy, prohlašuje, že nic nebylo zamlčeno a při sestavování zprávy jednalo představenstvo s péčí řádného hospodáře.

V Šumperku dne 13. dubna 2016

Představenstvo společnosti
Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.

Manuel Nivet

Ing. Vojtěch Janoušek

Ing. Petr Konečný, MBA

Ing. Antonín Lázníčka

Ing. Denisa Beníčková