

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2015 a stavu jejího majetku, řádné účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém za rok 2015

Základní informace o hospodaření firmy v roce 2015 jsou uvedeny ve výroční zprávě. Hlavní aktivity firmy v roce 2015 se soustředily na plnění obchodní smlouvy s akciovou společností Vodohospodářská zařízení Šumperk, tj. zajištění správy a provozu veřejných vodovodů a kanalizací, zajišťování oprav, obnovy a rozvoje pronajatého majetku a technicko-ekonomického rozvoje firmy.

Rok 2015 se vyznačoval následujícími významnými událostmi:

- Šumperská provozní vodohospodářská společnost podepsala koncesní smlouvu na provozování kanalizační části vodohospodářské infrastruktury společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Tato nová smlouva nabyla účinnosti 1.1.2016 na dobu 5 let.
- Šumperská provozní vodohospodářská společnost se rozhodla prodat akcie společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.

S ohledem na tyto skutečnosti a díky profesionálnímu řízení společnosti během celého roku mohla Šumperská provozní vodohospodářská společnost v roce 2015 vykázat celkový hospodářský výsledek po zdanění ve výši 23 684 tis. Kč.

Stav majetku společnosti:

Průměrná míra odepsanosti majetku činí 70,1 %, z toho majetek

budovy a stavby	55,4 %
stroje, přístroje a zařízení	89,9 %
dopravní prostředky	72,2 %
inventář	99,1 %
jiný hmotný majetek	43,9 %
dlouhodobý nehmotný majetek	92,3 %

V roce 2015 firma profinancovala na investice celkem 10 994 tis. Kč.

Tržby za vodu pitnou a odkanalizovanou byly vyšší o 5,5 mil. Kč oproti loňskému roku. Meziročně došlo k nárůstu prodeje vody dodané o 2,3 % a u vody odkanalizované o 2,0 %. Jiné provozní výnosy byly meziročně vyšší o 4,8 mil. Kč (z toho stavebně montážní činnost byla vyšší o 3,0 mil. Kč).

Ztráty vody v síti dosáhly v roce 2015 hodnoty 15,4 %, což je mírný nárůst oproti roku 2014. V roce 2015 došlo k nárazovému navýšení počtu poruch na síti, které byly způsobeny externími firmami.

Po celý rok společnost věnovala velkou pozornost otázkám bezpečnosti práce a prevenci rizik na pracovišti, čímž se podařilo dosáhnout lepší míry četnosti a míry závažnosti než je průměrná hodnota těchto ukazatelů v oboru.

Společnost nemá k 31. 12. 2015 evidované daňové nedoplatky.

V roce 2015 pracovali v představenstvu Manuel Nivet, Pierre-Etienne Segre (do 30.9.2015), Ing. Vojtěch Janoušek (od 1.10.2015), 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.

Řádná valná hromada společnosti, která se v roce 2015 konala dne 25.6.2015, kromě běžného programu schválila hospodaření společnosti za rok 2014 a rozdělení zisku za rok 2014 navržené představenstvem.

Orgány společnosti se v průběhu roku 2015 scházely na pravidelných zasedáních. Představenstvo společnosti zasedalo v průběhu roku 2015 šestkrát.

Na svých zasedáních se tyto orgány zabývaly zejména stavem hospodaření společnosti v průběhu roku 2015, přípravou plánu na rok 2016, hodnocením výsledků hospodaření, přípravou zasedání valné hromady, strategií a koncepcí rozvoje společnosti.

Představenstvo společnosti na svém zasedání projednalo zprávu o hospodaření společnosti za rok 2015 a stavu jejího majetku a 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.

Vzhledem k výsledkům hospodaření v uplynulém roce a prodeji akcií společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov navrhuje představenstvo společnosti rozdělit zisk roku 2015 takto:

příděl do rezervního fondu	0,00 Kč
tantiémy	160 000,00 Kč
sociální fond	500 000,00 Kč
<u>dividendy</u>	<u>32 570 760,00 Kč (460,- Kč/akcie)</u>
celkem k rozdělení	33 230 760,00 Kč
zisk roku 2015	23 684 139,04 Kč
<u>celkem k rozdělení</u>	<u>33 230 760,00 Kč</u>
snížení nerozděleného zisku	- 9 546 620,96 Kč

Na základě přednesených výsledků o hospodaření společnosti představenstvo navrhuje řádné valné hromadě ke schválení vyplacení podílu na zisku stávajícím akcionářům společnosti. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií akcionáře ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Představenstvo navrhuje řádné valné hromadě ke schválení výplatu podílu na zisku (dividendu) ve výši 460,- 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 32 570 760,00,- Kč. Představenstvo navrhuje řádné valné hromadě ke schválení, aby podíl na zisku byl pro stávající akcionáře vyplacen dne 9. 9. 2016 na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů v souladu s ust. § 348 odst. 3) zákona o obchodních korporacích.

V Šumperku dne 2.4.2016

Manuel Nivet
předseda představenstva