

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2016 a stavu jejího majetku, řádné účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém za rok 2016

Základní informace o hospodaření firmy v roce 2016 jsou uvedeny ve výroční zprávě, kterou jste obdrželi u prezence. Akciová společnost Šumperská provozní vodohospodářská společnost byla schopna díky dobrým manažerským rozhodnutím zachovat uspokojivou úroveň finanční a provozní výkonnosti. Celkový hospodářský výsledek po zdanění je ve výši 19 mil. Kč.

Stav majetku společnosti:

Průměrná míra odepsanosti majetku činí 71,5 %, z toho majetek

budovy a stavby	58,3 %
stroje, přístroje a zařízení	90,4 %
dopravní prostředky	70,5 %
inventář	99,8 %
jiný hmotný majetek	49,7 %
dlouhodobý nehmotný majetek	95,8 %

V roce 2016 firma profinancovala na investice celkem 11 497 tis. Kč.

Tržby za vodu pitnou a odkanalizovanou byly vyšší o 6,2 mil. Kč oproti loňskému roku. Meziročně došlo k nárůstu prodeje vody dodané o 3,8 % a u vody odkanalizované o 1,1 %. Jiné provozní výnosy byly meziročně nižší o 5,1 mil. Kč (z toho stavebně montážní činnost byla nižší o 4,4 mil. Kč).

V oblasti nákladů došlo meziročně zejména k poklesu rezerv o 2,3 mil. Kč. V roce 2016 byla vytvořena rezerva na závazky plynoucí z vyrovnání dle finančního modelu z titulu většího fakturovaného množství ve výši 8,2 mil. Kč a zároveň došlo k rozpuštění rezervy ve výši 4,2 mil. Kč (částka 4,2 mil. Kč byla zaplacená dle finančního modelu v květnu roku 2016 jako konečné vyrovnání ukončené smlouvy na odpadní vodu pro VHZ).

V roce 2016 byly prostřednictvím účtu Jiný výsledek hospodaření minulých let zaúčtovány dvě významné operace, které souvisely s narovnáním mezi ŠPVS a VHZ za minulá období. Účtování prostřednictvím uvedeného účtu neovlivňuje výsledek hospodaření aktuálního roku, tedy roku 2016. První operací byl doplatek nájmu ve výši 2,874 mil. Kč za obce s vodou předanou za roky 2012 až 2015. Druhou operací byl doplatek ve výši 5,561 mil. Kč jako vyrovnání let 2011 až 2014, vzhledem k dopřesněnému výkladu finančního modelu. Obě částky byly zaúčtovány na účet Jiný výsledek hospodaření minulých let účtovány bez 19 % daně z příjmu.

Podíl vody nefakturované v roce 2016 činil rekordních 11,6 %, což je výsledek intenzivní práce na vodovodní síti a dlouhodobého využívání know how.

V roce 2016 se podařilo v záležitosti soudní pře s VaK Prostějov dosáhnout mimosoudního vyrovnání. Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo prodeje akcii společnosti byla žaloba vzata zpět.

Společnost nemá k 31. 12. 2016 evidované daňové nedoplatky.

Hlavní aktivity firmy v roce 2016 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 2016 pracovali v představenstvu Manuel Nivet, Ing. Vojtěch Janoušek, 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 2016 se konala řádná valná hromada společnosti dne 9. 6. 2016, která kromě běžného programu schválila hospodaření společnosti za rok 2015 a rozdělení zisku za rok 2015.

Orgány společnosti se v průběhu roku 2016 scházely na pravidelných zasedáních. Představenstvo společnosti zasedalo v průběhu roku 2016 pětkrát.

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

Představenstvo společnosti průběžně řídilo hospodaření společnosti. Zprávu o hospodaření společnosti za rok 2016 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 2016 vytvořila zisk ve výši 19 239 787,15 Kč a představenstvo společnosti navrhuje zisk roku 2016 rozdělit takto:

příděl do rezervního fondu	0,00 Kč
tantiémy	160 000,00 Kč
sociální fond	500 000,00 Kč
<u>dividendy</u>	<u>17 276 664,00 Kč (244,- Kč/akcie)</u>
celkem k rozdělení	17 936 664,00 Kč
zisk roku 2016	19 239 787,15 Kč
jiný výsledek hospodaření minulých let	- 6 832 229,61 Kč
<u>celkem k rozdělení</u>	<u>- 17 936 664,00 Kč</u>
snížení nerozděleného zisku	- 5 529 106,46 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 244,- 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 17 276 664,00,- Kč. Řádná valná hromada schvaluje, že podíl na zisku bude pro stávající akcionáře vyplacen dne 12. 9. 2017 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.