

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2017 a stavu jejího majetku, řádné účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém za rok 2017

Základní informace o hospodaření firmy v roce 2017 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 19,8 mil. Kč.

Stav majetku společnosti:

Průměrná míra odepsanosti majetku činí 72,0 %, z toho majetek

budovy a stavby	61,4 %
stroje, přístroje a zařízení	90,2 %
dopravní prostředky	67,1 %
inventář	100,0 %
jiný hmotný majetek	54,7 %
dlouhodobý nehmotný majetek	97,6 %

V roce 2017 firma profinancovala na investice celkem 11 980 tis. Kč.

Tržby za vodu pitnou a odkanalizovanou byly vyšší o 12,3 mil. Kč oproti loňskému roku. Meziročně došlo k nárůstu prodeje vody dodané o 0,7 % a u vody odkanalizované o 1,5 %. Jiné provozní výnosy byly meziročně vyšší o 1,1 mil. Kč (z toho stavebně montážní činnost byla nižší o 0,5 mil. Kč).

V oblasti nákladů došlo meziročně zejména k poklesu rezerv o 8,2 mil. Kč. V roce 2017 byla rozpuštěna rezerva na závazky plynoucí z vyrovnání dle finančního modelu z let 2015 a 2016 z titulu většího fakturovaného množství ve výši 9,8 mil. Kč a zároveň nově došlo k vytvoření rezervy ze stejného titulu ve výši 6,3 mil. Kč (vyšší skutečné fakturované množství v roce 2017 oproti hodnotě v kalkulaci VHZ pro rok 2017).

Podíl vody nefakturované v roce 2017 činil 13,3 %, což je výsledek intenzivní práce na vodovodní síti a dlouhodobého využívání know how.

Společnost nemá k 31. 12. 2017 evidované daňové nedoplatky.

Hlavní aktivity firmy v roce 2017 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 2017 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 2017 se konala řádná valná hromada společnosti dne 15. 6. 2017, která kromě běžného programu schválila hospodaření společnosti za rok 2016 a rozdělení zisku za rok 2016.

Orgány společnosti se v průběhu roku 2017 scházely na pravidelných zasedáních. Představenstvo společnosti zasedalo v průběhu roku 2017 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 2018, přípravou zasedání valné hromady, strategií a koncepcí rozvoje společnosti.

Představenstvo společnosti průběžně řídilo hospodaření společnosti. Zprávu o hospodaření společnosti za rok 2017 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 2017 vytvořila zisk ve výši 19 759 008,23 Kč a představenstvo společnosti navrhuje zisk roku 2017 rozdělit takto:

příděl do rezervního fondu	0,00 Kč
tantiémy	160 000,00 Kč
sociální fond	500 000,00 Kč
<u>dividendy</u>	<u>17 418 276,00 Kč (246,- Kč/akcie)</u>
celkem k rozdělení	18 078 276,00 Kč
 zisk roku 2017	 19 759 008,23 Kč
<u>celkem k rozdělení</u>	<u>- 18 078 276,00 Kč</u>
zvýšení nerozděleného zisku	1 680 732,23 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 246,- 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 17 418 276,00,- Kč. Řádná valná hromada schvaluje, že podíl na zisku bude pro stávající akcionáře vyplacen dne 12. 9. 2018 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.