

ZPRÁVA

představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2017

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

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 Groupe S.A.S. 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 Groupe S.A.S. 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: Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk
IČ: 47 67 49 11
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v odd. B, vložka 699
zastoupená: Ing. Petrem Konečným, MBA, předsedou představenstva
Manuelem Jeanem Raymondem Nivetem, místopředsedou
představenstva
Ing. Antonínem Lázničkou, 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, vodoinstalatérstvím, 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 Groupe S.A.S.**
se sídlem na adrese: 16 Place De l'Iris, Tour CB21, 92040 Paris La Défense Cedex,
Francouzská republika
zapsaná v Obchodním a podnikovém rejstříku vedeném Rejstříkem při Obchodním soudu
v Nanterre
identifikační číslo: 410 118 608 R.C.S. Nanterre
zastoupená: SUEZ S.A.
se sídlem na adrese: 16 Place De l'Iris, Tour CB21, 92040 Paris La Défense CEDEX,
Francouzská republika
zapsaná v Obchodním a podnikovém rejstříku vedeném Rejstříkem při Obchodním soudu
v Nanterre
identifikační číslo: 433 466 570 R.C.S. Nanterre
zastoupená: p. Jeanem-Luise Chaussadem ve funkci generálního ředitele a
člena správní rady
(dále „ovládající osoba“)

1.3 Propojené osoby

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

se sídlem na adrese: Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
IČ: 46 34 72 75
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 783
zastoupená: předsedou představenstva Ing. Petrem Hýblerem
předmět podnikání: provozování vodovodů a kanalizací
(dále jen „propojená osoba“)

SUEZ Water CZ, s.r.o.

se sídlem na adrese: Španělská 1073/10, Vinohrady, 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 Jeanem Raymondem 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 3114/28, Moravská Ostrava, 702 00 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 Jeanem Raymondem 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

IČ: 47 53 58 65

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Praha, oddíl C, vložka 16659

zastoupená: jednatelem Manuelem Jeanem Raymondem Nivetem

předmět podnikání: vodohospodářská činnost

(dále jen „propojená osoba“)

SUEZ Využití zdrojů a.s.

se sídlem na adrese: Španělská 1073/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2

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 ovládací osobou a osobami propojenými

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

2.1 Personální unie

Předseda představenstva (členství do 6. prosince 2017) a místopředseda představenstva (členství od 7. prosince 2017) ovládané osoby Manuel Jean Raymond Nivet byl v roce 2017 místopředsedou představenstva propojené osoby Ostravské vodárny a kanalizace, a.s., jednatelem propojené osoby SUEZ Water 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 (členství do 6. prosince 2017) a předseda představenstva (členství od 7. prosince 2017) ovládané osoby Ing. Petr Konečný, MBA byl v roce 2017 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 byl v roce 2017 členem představenstva propojené osoby Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., členem představenstva propojené osoby Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. a členem dozorčí rady propojené osoby Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o. (členství od 1. března 2017)

Člen představenstva ovládané osoby Ing. Antonín Lázníčka byl v roce 2017 členem představenstva propojené osoby Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.

Člen představenstva ovládané osoby Ing. Denisa Beníčková nebyla v roce 2017 členem statutárního ani kontrolního orgánu žádné z propojených osob.

Předseda dozorčí rady ovládané osoby PhDr. Pavel Kavka byl v roce 2017 členem dozorčí rady propojené osoby Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., místopředsdou 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.

2.2 Smlouvy a dohody uzavřené mezi propojenými osobami

V průběhu roku 2017 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 Groupe S.A.S., 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 2017 v rámci své běžné činnosti následující materiál, zboží a služby od propojených osob:

1. Firma SUEZ Water 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 9 541,30 Kč,
- přefakturace pojištění odpovědnosti ve výši 140 805,39 Kč
- spoluúčast na vydávání časopisu „Svět SUEZ“ ve výši 14 450,90 Kč,
- spoluúčast na školení manažerů ve výši 35 727,04 Kč,
- spoluúčast na výstavě „Vodovody a kanalizace 2017“ ve výši 69 225,36 Kč,
- nákup systému dálkových odečtů „SMART METERING“ ve výši 1 986 647,00 Kč,
- softwarové služby spojené s dálkovými odečty ve výši 20 394,28 Kč,

- přefakturace reklamních předmětů ve výši 1 419,80 Kč.

2. Firma SUEZ Využití zdrojů a.s.:

- odvoz a likvidace odpadů v celkové výši 3 829 838,13 Kč,
- laboratorní práce v celkové výši 10 000,00 Kč,
- opravy překopů v celkové výši 753 299,00 Kč,
- údržba komunikací v celkové výši 3 124,75 Kč.

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

- za opravy, přezkoušení, cejchování a regulaci vodoměrů v celkové výši 623 952,48 Kč.

Dále společnost ŠPVS, a.s. zajišťovala v průběhu roku 2017 služby následujícím propojeným osobám v rozsahu:

1. Firmě SUEZ Využití zdrojů a.s.:

- pročištění kanalizace, čerpání, odvoz a likvidace odpadních a průsakových vod a splašků, stavební práce a vodné a stočné v celkové výši 546 017,34 Kč.

2. Firmě SUEZ Water CZ, s. r. o.:

- úroky z poskytnuté půjčky v celkové výši 14 778,00 Kč,
- přefakturace nákladů na akci setkání ekonomů v celkové výši 43 796,84 Kč.

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

- přefakturace nákladů na akci setkání ekonomů v celkové výši 16 501,52 Kč.

4. Firmě Ostravské vodárny a kanalizace a.s.:

- přefakturace nákladů na akci setkání ekonomů v celkové výši 16 501,52 Kč.

5. Firmě Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.:

- přefakturace nákladů na akci setkání ekonomů v celkové výši 8 250,76 Kč.

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

- přefakturace nákladů na akci setkání ekonomů v celkové výši 12 833,54 Kč.

Mimo výše uvedené běžné činnosti společnost ŠPVS, a. s. v červnu 2016 poskytla firmě SUEZ Water CZ, s. r. o. půjčku ve výši 5 mil. Kč.

Tato zpráva je zpracována za období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017.

Přehled závazků a pohledávek vyplývajících ze vztahů mezi spřízněnými osobami k 31. 12. 2017 (v tis. Kč):

Společnost	Závazky k 31. 12. 2017	Pohledávky k 31. 12. 2017
SUEZ Využití zdrojů a.s.	883	14
SUEZ Water CZ, s. r. o.	687	5 006
SUEZ Groupe S.A.S.	1 574	

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

Žádné straně nevznikl neoprávněný prospěch nebo újma.

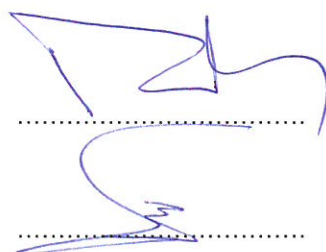
Tato zpráva byla zpracována představenstvem Šumperské provozní vodohospodářské společnosti, a.s., projednána a schválena představenstvem společnosti dne 29. března 2018. Tato zpráva bude nedílnou součástí výroční zprávy a bude předložena k projednání řádné valné hromadě společnosti.

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

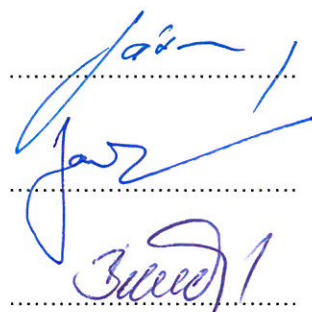
V Šumperku dne 29. března 2018

Představenstvo společnosti
Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a. s.

Ing. Petr Konečný, MBA



Manuel Jean Raymond Nivet



Ing. Antonín Láznička

Ing. Vojtěch Janoušek

Ing. Denisa Beníčková