

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2018 a stavu jejího majetku, řádné účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém za rok 2018

Základní informace o hospodaření firmy v roce 2018 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 18,96 mil. Kč.

Stav majetku společnosti:

Průměrná míra odepsanosti majetku činí 75,1 %, z toho majetek

budovy a stavby	64,5 %
stroje, přístroje a zařízení	90,9 %
dopravní prostředky	72,4 %
inventář	100,0 %
jiný hmotný majetek	59,6 %
dlouhodobý nehmotný majetek	97,5 %

V roce 2018 firma profinancovala na investice celkem 12 494 tis. Kč.

Tržby za vodu pitnou a odkanalizovanou byly vyšší o 11,7 mil. Kč oproti loňskému roku (tarif vodného pro VHZ se meziročně zvýšil o 8,1 % a stočného o 3,7 %). Meziročně došlo k nárůstu prodeje vody dodané o 0,1 % a poklesu u vody odkanalizované o 3,2 %. Jiné provozní výnosy byly meziročně vyšší o 2,5 mil. Kč (z toho stavebně montážní činnost byla vyšší o 1,9 mil. Kč).

V oblasti nákladů došlo meziročně zejména v položce rezervy k nárůstu o 5,3 mil. Kč. V roce 2018 byla vytvořena rezerva z titulu vyrovnání dle finančního modelu ve výši 2 169 tis. Kč (vyšší fakturované množství ve srovnání s plánovanou kalkulací).

Podíl vody nefakturované v roce 2018 činil 12,3 %, což je výsledek intenzivní práce na vodovodní síti a dlouhodobého využívání know how.

Společnost nemá k 31. 12. 2018 evidované daňové nedoplatky.

Hlavní aktivity firmy v roce 2018 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 2018 pracovali v představenstvu Ing. Petr Konečný, MBA, Ing. Vojtěch Janoušek, Ing. Antonín Lázníčka, Ing. Jiří Navrátil (od 8. 6. 2018), PhDr. Pavel Kavka (od 7. 12. 2018), Manuel Nivet (do 26. 9. 2018) a Ing. Denisa Beníčková (do 19. 5. 2018). Dozorčí rada pracovala ve složení Mgr. Jakub Rosypal (od 7. 12. 2018), Ing. Radka Trepková, pan Miloš Hecl a PhDr. Pavel Kavka (do 5. 12. 2018).

V roce 2018 se konala řádná valná hromada společnosti dne 8. 6. 2018, která kromě běžného programu schválila hospodaření společnosti za rok 2017 a rozdělení zisku za rok 2017.

Orgány společnosti se v průběhu roku 2018 scházely na pravidelných zasedáních. Představenstvo společnosti zasedalo v průběhu roku 2018 pětkrát.

Na svých zasedáních se tyto orgány zabývaly zejména hodnocením výsledků hospodaření společnosti za rok 2017, aktuálním stavem hospodaření společnosti v průběhu roku, přípravou plánu na rok 2019, přípravou zasedání valné hromady, strategií a koncepcí rozvoje společnosti zejména s ohledem na potenciální nové koncesní řízení.

Představenstvo společnosti průběžně řídilo hospodaření společnosti. Zprávu o hospodaření společnosti za rok 2018 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 2018 vytvořila zisk ve výši 18 955 526,89 Kč a představenstvo společnosti navrhuje zisk roku 2018 rozdělit takto:

příděl do rezervního fondu	0,00 Kč
tantiémy	132 000,00 Kč
sociální fond	500 000,00 Kč
<u>dividendy</u>	<u>17 559 888,00 Kč (248,- Kč/akcie)</u>
celkem k rozdělení	18 191 888,00 Kč
zisk roku 2018	18 955 526,89 Kč
<u>celkem k rozdělení</u>	<u>- 18 191 888,00 Kč</u>
zvýšení nerozděleného zisku	763 638,89 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 248,- 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 17 559 888,00,- Kč. Řádná valná hromada schvaluje, že podíl na zisku bude pro stávající akcionáře vyplacen dne 12. 9. 2019 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.