

ZPRÁVA

představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2019

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
PhDr. Pavlem Kavkou, místopředsedou 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, 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.

Úlohou společnosti je jednat samostatně na českém trhu a vyplácet dividendu akcionářům.

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-Luisem Chaussadem ve funkci generálního ředitele
a člena správní rady do 14.5.2019, p. Bertrandem Josephem Henrim
Camusem ve funkci generálního ředitele a člena správní rady od
14.5.2019
(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. Oliverem Pospíšilem
předmět podnikání: provozování 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, MBA
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 Dipl. Ing. Zdeňkem Horsákem, Ph.D.
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 Ing. Petrem Konečným, MBA
předmět podnikání: vodohospodářská činnost
(dále jen „propojená osoba“)

SUEZ CZ 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 Mariem Sergem Rossignolem
předmět podnikání: podnikání v oblasti nakládání s odpady
(dále jen „propojená osoba“)

SUEZ technický servis s. r. o.

se sídlem na adrese: Hybešova 523/10, 787 01 Šumperk
IČ: 26 83 69 80
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 40172
zastoupená: jednatelem Tomášem Ondřejem, jednatelem Mojmírem Zálešákem,
jednatelem Emmanuelem Renem Germainem Madelinem
předmět podnikání: podnikání v oblasti provádění staveb, jejich změn a odstraňování
(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 Ing. Petrem Konečným, MBA
předmět podnikání: podnikání v oblasti poradenství v oblasti vodárenství a kanalizací
(dále jen „propojená osoba“)

S účinností k 30. 11. 2019 byla provedena fúze mezi společnostmi SUEZ Využití zdrojů, a.s., IČ: 25638955 jako nástupnickou společností a společností SUEZ Water CZ, s.r.o., IČ: 44851481 jako zanikající společností. Nástupnická společnost převzala všechny závazky a povinnosti vyplývající z obchodních a smluvních vztahů zanikající společnosti. S účinností od 1. 12. 2019 došlo ke změně názvu společnosti SUEZ využití zdrojů, a.s. na SUEZ CZ a.s.

2. Základní údaje o vztazích s ovládající osobou a osobami propojenými

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

2.1 Personální unie

Předseda představenstva ovládané osoby Ing. Petr Konečný, MBA byl v roce 2019 místopředsedou představenstva propojené osoby Ostravské vodárny a kanalizace, a.s., jednatelem (funkce do 30. listopadu 2019) propojené osoby SUEZ Water CZ, s.r.o., prokuristou (funkce od 1. prosince 2019) propojené osoby SUEZ CZ 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 ovládané osoby PhDr. Pavel Kavka byl v roce 2019 členem dozorčí rady (členství do 15. května 2019) a členem představenstva (členství od 24. května 2019) propojené osoby Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., místopředsedou dozorčí rady propojené osoby Ostravské vodárny a kanalizace, a.s., členem představenstva propojené osoby Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., předseda dozorčí rady propojené osoby Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o. a členem dozorčí rady a místopředsedou dozorčí rady (funkce od 1. dubna 2019) propojené osoby SUEZ CZ a.s.

Člen představenstva ovládané osoby Ing. Vojtěch Janoušek byl v roce 2019 členem představenstva (členství do 24. května 2019) propojené osoby Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., prokuristou propojené osoby Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. a členem dozorčí rady propojené osoby Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o.

Člen představenstva ovládané osoby Ing. Antonín Láznička byl v roce 2019 členem představenstva propojené osoby Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.

Člen představenstva ovládané osoby Ing. Jiří Navrátil nebyl v roce 2019 členem statutárního ani kontrolního orgánu žádné z propojených osob.

Předseda dozorčí rady ovládané osoby Mgr. Jakub Rosypal, LL.M. nebyl v roce 2019 členem statutárního ani kontrolního orgánu žádné z propojených osob.

2.2 Smlouvy a dohody uzavřené mezi propojenými osobami

V průběhu roku 2019 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 2019 v rámci své běžné činnosti následující materiál, zboží a služby od propojených osob:

1. Firma SUEZ CZ a. s.:

- 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,
- přefakturace pojištění odpovědnosti ve výši 136 788,28 Kč
- spoluúčast na vydávání časopisu „Svět SUEZ“ ve výši 16 731,88 Kč,
- nákup systému dálkových odečtů „SMART METERING“ ve výši 293 186,20 Kč,
- softwarové služby spojené s dálkovými odečty ve výši 155 607,15 Kč,
- spoluúčast na akci setkání technických ředitelů ve výši 13 958,00 Kč,
- spoluúčast na výstavě „Vodovody a kanalizace 2019“ ve výši 74 978,66 Kč,
- odvoz a likvidace odpadů v celkové výši 5 048 977,25 Kč,
- laboratorní práce v celkové výši 10 000,00 Kč.

2. Firma SUEZ Technický servis s. r.o.
 - opravy překopů v celkové výši 1 133 064,76 Kč.
3. Firma Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.:
 - za opravy, přezkoušení, cejchování a regulaci vodoměrů v celkové výši 766 843,54 Kč.
4. Firma Ostravské vodárny a kanalizace a.s.:
 - spoluúčast na akci Suez Learning expedition ve výši 27 787,84 Kč.

Dále společnost ŠPVS, a.s. zajišťovala v průběhu roku 2018 služby následujícím propojeným osobám v rozsahu:

1. Firmě SUEZ CZ a.s.:
 - pročištění kanalizace, čerpání, odvoz a likvidace odpadních a průsakových vod a splašků a vodné a stočné v celkové výši 350 587,96 Kč.
 - úroky z poskytnuté půjčky v celkové výši 60 792,00 Kč.
2. Firmě SUEZ Technický servis s. r.o.
 - vodné, stočné a stavební práce v celkové výši 62 679,86 Kč.

Mimo výše uvedené běžné činnosti společnost ŠPVS, a. s. v červnu 2016 poskytla firmě SUEZ Water CZ, s. r. o. (po fúzi SUEZ CZ a. s.) půjčku ve výši 5 mil. Kč, která byla úplně splacena k 16. září 2019.

Tato zpráva je zpracována za období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019.

Přehled závazků a pohledávek vyplývajících ze vztahů mezi spřízněnými osobami k 31. 12. 2019 (v tis. Kč):

Společnost	Závazky k 31. 12. 2019	Pohledávky k 31. 12. 2019
SUEZ CZ a.s.	27	1 507
SUEZ Technický servis s. r. o.	-	527

Dále bylo v zájmu ovládající osoby učiněno jednání související s majetkem, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky, týkající se výplaty dividendy v hodnotě 17 412 tis. Kč.

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

Z výše zmíněných plnění a vztahů ve skupině nevyplynuly společnosti výhody ani nevýhody.

Žádné straně nevznikl neoprávněný prospěch nebo újma.

Ovládající osoba ovládá osobu ovládanou prostřednictvím valné hromady.

Tato zpráva byla zpracována představenstvem Šumperské provozní vodohospodářské společnosti, a.s., projednána a schválena představenstvem společnosti.

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 23. dubna 2020

Představenstvo společnosti
Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a. s.

Ing. Petr Konečný, MBA

PhDr. Pavel Kavka

Ing. Antonín Láznička

Ing. Vojtěch Janoušek

Ing. Jiří Navrátil