

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2019 a stavu jejího majetku, řádné účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém za rok 2019

Základní informace o hospodaření firmy v roce 2019 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 19,702 mil. Kč.

Stav majetku společnosti:

Průměrná míra odepsanosti majetku činí 73,7 %, z toho majetek

budovy a stavby	67,6 %
stroje, přístroje a zařízení	87,7 %
dopravní prostředky	68,7 %
inventář	100,0 %
jiný hmotný majetek	64,6 %
dlouhodobý nehmotný majetek	90,6 %

V roce 2019 firma profinancovala na investice celkem 12 996 tis. Kč.

Tržby za vodu pitnou a odkanalizovanou byly vyšší o 16,1 mil. Kč oproti loňskému roku (tarif vodného pro VHZ se meziročně zvýšil o 2,4 % a stočného o 4,7 %). Meziročně došlo k nárůstu prodeje vody dodané v m³ o 0,8 % a vody odkanalizované o 2,6 %. Jiné provozní výnosy byly meziročně vyšší o 3,9 mil. Kč (byl realizován prodej UTP v hodnotě 2,8 mil. Kč).

V oblasti nákladů došlo meziročně zejména v položce osobní a mzdové náklady k nárůstu o 7,2 mil. Kč, tj. nárůst o 7,6 %.

Podíl vody nefakturované v roce 2019 činil 11,3 %, což je výsledek intenzivní práce na vodovodní síti a dlouhodobého využívání know how.

Společnost nemá k 31. 12. 2019 evidované daňové nedoplatky.

Hlavní aktivity firmy v roce 2019 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 2019 pracovali v představenstvu Ing. Petr Konečný, MBA, Ing. Vojtěch Janoušek, Ing. Antonín Lázníčka, Ing. Jiří Navrátil a PhDr. Pavel Kavka. Dozorčí rada pracovala ve složení Mgr. Jakub Rosypal, LL.M., Ing. Radka Trepková a pan Miloš Hecl.

V roce 2019 se konala řádná valná hromada společnosti dne 7. 6. 2019, která kromě běžného programu schválila hospodaření společnosti za rok 2018 a rozdělení zisku za rok 2018.

Orgány společnosti se v průběhu roku 2019 scházely na pravidelných zasedáních. Představenstvo společnosti zasedalo v průběhu roku 2019 sedmkrát.

Na svých zasedáních se tyto orgány zabývaly zejména hodnocením výsledků hospodaření společnosti za rok 2018, aktuálním stavem hospodaření společnosti v průběhu roku, přípravou plánu na rok 2020, 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 2019 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 2019 vytvořila zisk ve výši 19 701 802,68 Kč a představenstvo společnosti navrhuje zisk roku 2019 rozdělit takto:

příděl do rezervního fondu	0,00 Kč
tantiémy	160 000,00 Kč
sociální fond	500 000,00 Kč
<u>dividendy</u>	<u>19 754 874,00 Kč (279,- Kč/akcie)</u>
celkem k rozdělení	20 414 874,00 Kč
zisk roku 2019	19 701 802,68 Kč
<u>celkem k rozdělení</u>	<u>- 20 414 874,00 Kč</u>
zvýšení nerozděleného zisku	- 713 071,32 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 279,- 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 19 754 874,00,- Kč. Řádná valná hromada schvaluje, že podíl na zisku bude pro stávající akcionáře vyplacen dne 10. 9. 2020 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.