

ZPRÁVA

představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2021

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 Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s. vlastní akcie Šumperské provozní vodohospodářské společnosti, a.s. s podílem 100 % na základním kapitálu. Její podíl přesahuje 40 % hlasovacích práv a je tedy osobou ovládající.

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. Romanem Mackem, předsedou představenstva
Ing. Radimem Jiroutem, MBA, LL.M., 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: **Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.**
se sídlem na adrese: Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk
IČ: 47 67 49 54
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v odd. B, vložka 714
zastoupená: Martinem Hoždorou, předsedou představenstva
(dále „ovládající osoba“)

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.

2.1 Personální unie

Předseda představenstva ovládané osoby Ing. Roman Macek nebyl v roce 2021 členem statutárního ani kontrolního orgánu ovládající osoby.

Místopředseda představenstva ovládané osoby Ing. Radim Jirout, MBA, LL.M. nebyl v roce 2021 členem statutárního ani kontrolního orgánu ovládající osoby.

Člen představenstva ovládané osoby RNDr. František John, Ph.D. byl v roce 2021 členem představenstva ovládající osoby.

Člen představenstva ovládané osoby Mgr.et Mgr. Martin Čank nebyl v roce 2021 členem statutárního ani kontrolního orgánu ovládající osoby.

Člen představenstva ovládané osoby Ing. Pavel Večerka nebyl v roce 2021 členem statutárního ani kontrolního orgánu ovládající osoby.

Předseda dozorčí rady ovládané osoby JUDr. Mgr. Martin Budiš nebyl v roce 2021 členem statutárního ani kontrolního orgánu ovládající osoby.

2.2 Smlouvy a dohody uzavřené mezi propojenými osobami

V průběhu roku 2021 poskytovala ovládaná osoba osobě ovládající následující plnění:

- úhrada za pachtovné za správu a provozování vodovodní složky vodohospodářské infrastruktury ve výši 46 455 000,- Kč na základě smlouvy o správě a provozování vodohospodářské infrastruktury v majetku VHZ Šumperk, a. s. uzavřené dne 2. prosince 2020 a splátkového kalendáře č. 2020/435 ze dne 22. 12. 2020.
- úhrada za pachtovné za správu a provozování kanalizační složky vodohospodářské infrastruktury ve výši 72 331 000,- Kč na základě smlouvy o správě a provozování vodohospodářské infrastruktury v majetku VHZ Šumperk, a. s. uzavřené dne 2. prosince 2020 a splátkového kalendáře č. 2020/436 ze dne 22. 12. 2020.

- úhrada za pronájem infrastrukturního majetku při poskytování služeb odběratelům – obcím, pro které je stanovena individuální kalkulace ceny vodného resp. stočného ve výši 2 172 440,30 Kč na základě dodatku č. 1/2021 ze dne 1. února 2021 ke smlouvě o správě a provozování vodohospodářské infrastruktury v majetku VHZ Šumperk, a. s.
- úhrada za poškozené vodoměry ve výši 26 698,40 Kč.

Dále ovládaná osoba zajišťovala v průběhu roku 2021 služby ovládající osobě v rozsahu:

- pronájem nebytových prostor ve výši 262 513,- Kč.
- prodej vodoměrů a materiálu k napojení přípojek do řadu ve výši 735 153,59,- Kč.
- stavební a montážní práce ve výši 5 367 644,09 Kč.
- výkon stavebního dozoru a zpracování projektové dokumentace ve výši 598 685,- Kč.
- přefakturace elektrické energie ve výši 105 072,83 Kč.
- vyrovnání z titulu finančního modelu za rok 2020 ve výši 2 210 000,- Kč.
- prodej infrastrukturního majetku ve výši 4 294 867,18 Kč.
- rozesílání oznámení odstávek pitné vody ve výši 120 485,- Kč.
- přefakturace výroby a instalace panelu s logem VHZ ve výši 104 500,- Kč.

Přehled závazků a pohledávek vyplývajících ze vztahů mezi spřízněnými osobami k 31. 12. 2021 (v tis. Kč):

Společnost	Závazky k 31. 12. 2021	Pohledávky k 31. 12. 2021
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.	2 026	75

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 19 047 tis. Kč.

Žádné další právní úkony mezi osobou ovládanou a ovládající 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 16. března 2022

Představenstvo společnosti
Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a. s.

Ing. Roman Macek

Ing. Radim Jirout, MBA, LL.M.

RNDr. František John, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Martin Čank

Ing. Pavel Večerka