

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2013 a stavu jejího majetku, řádné účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém za rok 2013

Základní informace o hospodaření firmy v roce 2013 jsou uvedeny ve výroční zprávě, kterou jste obdrželi u prezence. Akciová společnost Šumperská provozní vodohospodářská společnost dosahuje trvale dobrých hospodářských výsledků. Celkový hospodářský výsledek po zdanění ve výši 18 806 tis. Kč je ve srovnání s plánovanou hodnotou nižší.

Stav majetku společnosti:

Průměrná míra odepsanosti majetku činí 67,1 %, z toho majetek

budovy a stavby	49,8 %
stroje, přístroje a zařízení	89,5 %
dopravní prostředky	74,3 %
inventář	88,8 %
jiný hmotný majetek	34,1 %
dlouhodobý nehmotný majetek	87,6 %

V roce 2013 firma profinancovala na investice celkem 9 983 tis. Kč.

Tržby za vodu pitnou a odkanalizovanou byly vyšší o 0,9 mil. Kč proti plánu. Meziročně došlo k poklesu objemu vody dodané o 2,6 % a o 1,4 % u vody odkanalizované. Jiné provozní výnosy byly oproti plánu vyšší o 3,3 mil. Kč, z čehož 1,9 mil. Kč činil nárůst stavební a montážní činnosti.

V oblasti nákladů došlo k úsporám oproti plánu zejména u položek plyn a u položky osobní a mzdové náklady. Došlo k odúčtování položek, které byly zaúčtovány v roce 2012, spojených se soudním případem Oskava, kdy došlo ke zrušení rozsudku a vrácení zpět k prvoinstančnímu soudu.

Podíl vody nefakturované v roce 2013 činil 16,5 %. V absolutním vyjádření činil objem vody nefakturované 735 tis. m³ (v roce 2012 846 tis. m³).

Společnost nemá k 31.12.2013 evidované daňové nedoplatky.

Hlavní aktivity firmy v roce 2013 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 2013 pracovali v představenstvu Manuel Nivet, Pierre-Etienne Segre, Ing. Antonín Láznicka, Ing. Petr Konečný, MBA a Ing. Denisa Beníčková. Dozorčí rada pracovala ve složení PhDr. Pavel Kavka, Mgr. Jarmila Božonová (ukončení funkce k 20. 5. 2013), Ing. Radka Trepková (začátek funkce od 20. 6. 2013) a pan Miloš Hecl.

V roce 2013 se konala řádná valná hromada společnosti dne 20. 6. 2013, která kromě běžného programu schválila hospodaření společnosti za rok 2012 a rozdělení zisku za rok 2012.

Orgány společnosti se v průběhu roku 2013 scházely na pravidelných zasedáních. Představenstvo společnosti zasedalo v průběhu roku 2013 pětkrát.

Na svých zasedáních se tyto orgány zabývaly zejména hodnocením výsledků hospodaření společnosti za rok 2013, aktuálním stavem hospodaření společnosti v průběhu roku, přípravou plánu na rok 2014, přípravou zasedání valné hromady, strategií a koncepcí rozvoje společnosti.

Představenstvo společnosti průběžně řídilo hospodaření společnosti. Zprávu o hospodaření společnosti za rok 2013 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 2013 vytvořila zisk ve výši 18 805 968,54 Kč a představenstvo společnosti navrhuje zisk roku 2013 rozdělit takto:

příděl do rezervního fondu	0,00 Kč
tantiémy	160 000,00 Kč
sociální fond	500 000,00 Kč
<u>dividendy</u>	<u>17 064 246,00 Kč (241,- Kč/akcie)</u>
celkem k rozdělení	17 724 246,00 Kč
zisk roku 2013	18 805 968,54 Kč
<u>celkem k rozdělení</u>	<u>17 724 246,00 Kč</u>
navýšení nerozděleného zisku	1 081 722,54 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 241,- Kč na jednu kmenovou akcii na majitele o nominální hodnotě 1 000,-Kč, v listinné podobě, nekótované, společnosti Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., tzn. k celkové výši základního kapitálu společnosti bude výplata činit 17 064 246,00,- Kč. Řádná valná hromada schvaluje, že podíl na zisku bude pro stávající akcionáře vyplácen v období od 1. 9. 2014 do 12. 9. 2014, a to na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů v souladu s ust. § 348 odst. 3) zákona o obchodních korporacích.

Závěrem mi dovolu, 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.

V Šumperku dne 9. 4. 2014

Manuel Nivet
předseda představenstva