

**Stanovisko představenstva společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.
k odměnám členů představenstva a dozorčí rady společnosti pro jednání VH 22. 2. 2019**

1. Odměny uvedené ve smlouvách o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady.

Představenstvo doporučuje valné hromadě Společnosti schválit návrhy usnesení, kterými se schvalují smlouvy o výkonu funkce zvolených členů představenstva a dozorčí rady Společnosti včetně odměn za výkon funkce člena představenstva a dozorčí rady. Výše odměn za členství v obou orgánech zůstává na stejné výši jako v minulosti, další měsíční odměna budoucího předsedy představenstva byla po dohodě s nominovanými zástupci akcionářů snížena na částku 10 000 Kč, neboť se předpokládá výkon této funkce jen v omezeném časovém rozsahu. Návrhy smluv byly připraveny v návaznosti na sdělení akcionářů Společnosti o delegování svých zástupců do orgánů Společnosti zastupitelstvy akcionářů Společnosti. Uzavření těchto smluv schválilo představenstvo Společnosti dne 18. 1. 2019. Uzavřené smlouvy jsou přílohou pozvánky na valnou hromadu. Tyto smlouvy nabývají účinnosti schválením valnou hromadou společnosti.

2. Jednorázové odměny členům představenstva a dozorčí rady v souvislosti s ukončením jejich funkčního období.

Představenstvo doporučuje valné hromadě Společnosti schválit návrhy usnesení, kterými se schvalují odměny členů představenstva a dozorčí rady v souvislosti s ukončením jejich funkčního období. Členové představenstva i dozorčí rady se po celou dobu svého funkčního období zodpovědně podíleli na ekonomické, organizační, právní a personální stabilizaci Společnosti. Přijali zodpovědnost za vývoj ve Společnosti v roce 2015, tedy v mimořádně náročném období průběhu stavební realizace velkého projektu „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze“, v období rozpracovaného koncesního řízení na provozovatele kanalizační části majetku Společnosti, v období po dokončení kontrolního auditu, který poukázal na spoustu nevyřešených problémů z minulosti, v období, kdy bylo nutno narovnat způsob cenotvorby vodného a stočného, atd. Díky svému pracovnímu nasazení, korektnímu jednání a vzájemné spolupráci přispěli členové obou orgánů k postupnému překonání všech překážek a k vyřešení těchto náročných úkolů. Společným úsilím se podařilo dosáhnout mnoha pozitivních výsledků. Díky významnému navýšení příjmů z nájemného od provozovatele o více než 60% byly vytvořeny finanční předpoklady pro akceleraci míry obnovy infrastruktury, která byla dlouhodobě podfinancována. Po celé období se dařilo plnit dotační podmínky i všechny požadavky akcionářů na součinnost ze strany Společnosti při jejich investičních záměrech. Společnost získala dotace na další rozvojové projekty, úspěšně byl dokončen dotovaný projekt rozšíření kanalizace v Sobotíně, letos bude zahájena stavební realizace dotovaného projektu vodovodu, kanalizace a ČOV ve Václavově u Zábřeha. Od roku 2016 probíhala komunikace členů obou orgánů s poradci a akcionáři a byly vytvářeny odborné podklady pro rozhodnutí o způsobu provozování majetku Společnosti po roce 2020. Členové obou orgánů se účastnili jednání s vlastníkem majoritního podílu v provozní společnosti o odkupu akcií. Následně zajistili splnění všech úkolů uložených valnou hromadou z února minulého roku předložením všech požadovaných podkladů akcionářům. Navržená výše odměn je symbolickým oceněním odvedené práce členů obou orgánů, která vysoce přesahuje rámec jejich běžné činnosti.

3. Jednorázová odměna předsedovi představenstva Společnosti

Představenstvo doporučuje valné hromadě Společnosti schválit návrh usnesení, kterým se dodatečně schvaluje odměna předsedovi představenstva za zajištění schválení varianty budoucího provozování infrastruktury Společnosti.

Předseda představenstva zajišťoval od roku 2016 odborné podklady a osobně organizoval komunikaci s akcionáři, odbornými poradci a jednání jednacího týmu o odkupu akcií provozní společnosti ŠPVS, a.s. s cílem dosáhnout včasného rozhodnutí akcionářů o způsobu provozování infrastruktury Společnosti po roce 2020. Bohužel se mu nepodařilo dosáhnout tohoto rozhodnutí akcionářů do konce roku 2018, přestože k tomu postupně zajistil potřebné předpoklady. Tento bod byl v roce 2018 na pořadu dvou valných hromad (28. 2. 2018 a 19. 9. 2018). 28. února 2018 valná hromada nerozhodla o žádné z předložených variant, ale uložila představenstvu doplnění podkladů (technický audit, právní audit, hlubší ekonomické vyhodnocení všech čtyř variant budoucího provozování, zakotvení systému sdílení dat GIS). Všechny tyto podklady byly následně s osobním nasazením předsedy představenstva zajištěny a včas rozeslány akcionářům. Další valná hromada, která byla za tím účelem svolána na 19. září 2018, o žádné z předložených variant nerozhodla z důvodu, že o ní nebylo hlasováno, neboť musela být předčasně ukončena z důvodu ztráty usnášení schopnosti. Další valnou hromadu nebylo do konce roku 2018 možno svolat z technických a administrativních důvodů v důsledku konání podzimních voleb do obecních zastupitelstev a ustanovování nových orgánů akcionářů.

18. 1. 2019



Ing. Petr Suchomel

Předseda představenstva

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

