

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY

společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., se sídlem Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk, Česká republika, IČO: 47674954, zapsané v obchodním rejstříku vedeném v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod spisovou značkou B 714 (dále jen „Společnost“),

konané dne 28. června 2024 od 8:30 hod. v přízemí sídla Společnosti na adrese Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk, Česká republika.

Začátek valné hromady – valná hromada byla zahájena v 8.38 hod.

PO DOBU KONÁNÍ VALNÉ HROMADY BYLO PŘÍTOMNO:

- od zahájení valné hromady v 8.38 hod. až do ukončení v 9:23 hod.: **88,74 % hlasů všech akcionářů Společnosti (1 132 482 hlasů).**

Společnost má ke dni konání valné hromady celkem 1 276 174 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč každá.

Bod programu 1. Zahájení jednání, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady Společnosti, volba předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů na valné hromadě Společnosti, schválení přítomnosti hostů

00:00:05 Ing. Roman Macek (předseda představenstva Společnosti)

Dobrý den, vážení zástupci akcionářů, vážení členové představenstva a dozorčí rady, vážení hosté,

je již po osmé hodině a třicáté minutě, proto mi prosím dovoluji, abych vás jako pověřený zástupce představenstva společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. všechny přivítal na dnešním jednání pravidelné řádné valné hromady společnosti, kterou tímto považuji za zahájenou.

Dnešní valná hromada je opětovně pořádána v prostorách sídla společnosti VHZ Šumperk, a.s. a naší dceřiné společnosti Šumperské provozní vodohospodářské společnosti, a.s., čímž bych chtěl poděkovat vedení ŠPVVS, a.s. za to, že nám tyto prostory na dnešní dopoledne poskytlo.

Dnešní valná hromada je z rozhodnutí představenstva společnosti organizována funkcionáři a zaměstnanci společnosti VHZ Šumperk. Vzhledem k tomu, že se nacházíme v prostorách jídelny, dali jsme si slib, že dnešní valnou hromadu ukončíme nejpozději do 11:00 hod., proto již nebudu nadále prodlužovat toto svoje úvodní slovo a zaměříme se přímo na projednání všech připravených bodů.

Konstatuji provedení kontroly usnášení schopnosti valné hromady VHZ Šumperk, a.s. s výsledkem, že dnešní valná hromada je usnášení schopná, neboť je přítomno celkem 88,74 % hlasů akcionářů.

Dále si dovoluji upozornit na to, že z dnešního průběhu valné hromady je pořizován audiozáznam, a to za účelem provedení bezchybného zápisu z jednání valné hromady. Audiozáznam bude přesně za jeden rok od dnešního dne zlikvidován a nebude dále evidován.

Na valné hromadě jsou přítomní tito hosté – jsou jimi pan Ing. Radim Jirout, MBA, LL.M., místopředseda představenstva a Generální ředitel dceřiné společnosti ŠPVVS, a.s., kterého tímto vítám.

00:01:17 Ing. Radim Jirout

Dobré dopoledne

00:01:20 Ing. Roman Macek (předseda představenstva Společnosti)

Osobami pověřenými k technickému zabezpečení valné hromady jsou JUDr. Martin Budiš, Ing. Petr Suchomel, Ing. Tereza Chlubnová, Zuzana Vaňková a pan Martin Hladil, všichni jsou zaměstnanci společnosti VHZ Šumperk, a.s.

Dámy a pánové, nyní přistoupím k prvnímu nutnému procedurálnímu bodu valné hromady, a tím je bod pod označením „Zahájení jednání, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady Společnosti, volba předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů na valné hromadě Společnosti, schválení přítomnosti hostů“.

Pro hlasování k dále čtenému usnesení použijte prosím sadu hlasovacích lístků s označením **velké jedna na jeho levé straně** – zde jsou pro vás nachystány lístky s hlasováním PRO, PROTI a ZDRŽUJI SE. Hlasovací lístek s provedenou volbou si od vás vyberou naše kolegyně Ing. Tereza Chlubnová a Zuzana Vaňková, ostatní nevyužití lístky následně od vás vybereme rovněž a tyto budou následně zlikvidovány. Použitý hlasovací lístek prosím v jeho pravé části parafrázuje svým podpisem.

Předkládá se vám nyní tento návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada Společnosti volí:

- **JUDr. Martina Budiše, výkonného ředitele Společnosti, předsedou valné hromady Společnosti;**
- **Ing. Petra Suchomela, vedoucího týmu Korporátní správa Společnosti, zapisovatelem valné hromady Společnosti;**
- **Ing. Romana Macka, předsedu představenstva Společnosti, ověřovatelem zápisu z jednání valné hromady Společnosti;**
- **Zuzanu Vaňkovou, administrativní pracovníci sekretariátu Společnosti, osobou pověřenou sčítáním hlasů na valné hromadě Společnosti. a**
- **Ing. Terezu Chlubnovou, účetní/ekonomku Společnosti, osobou pověřenou sčítáním hlasů na valné hromadě Společnosti.**
- **Martina Hladila, správce majetku Společnosti, osobou pověřenou sčítáním hlasů na valné hromadě Společnosti.**

Valná hromada Společnosti tímto schvaluje přítomnost těchto hostů na valné hromadě Společnosti:

- **Ing. Radim Jirout, MBA, LL.M., místopředseda představenstva společnosti ŠPVS, a.s.**

K předloženému návrhu usnesení přikládám jen jeho krátké zdůvodnění: Jednání valné hromady Společnosti řídí v souladu s článkem 11 odst. 2. stanov Společnosti do zvolení předsedy valné hromady Společnosti člen představenstva určený představenstvem Společnosti; takovou osobou určilo představenstvo Společnosti Ing. Romana Macka, předsedu představenstva Společnosti.

Dle článku 12 odst. 1. stanov Společnosti je valná hromada Společnosti způsobilá usnášení, jsou-li přítomni akcionáři Společnosti vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (padesát procent) základního kapitálu Společnosti. Společnost volí v souladu s § 422 odst. 1 ZOK a článkem 11 odst. 1 stanov Společnosti předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Valná hromada Společnosti rozhoduje v souladu s článkem 8 odst. 2. stanov Společnosti o přítomnosti hostů na valné hromadě Společnosti.

Nyní již přistoupíme k vašemu hlasování. V souladu se stanovami nejdříve hlasujeme „PRO“, potom PROTI a ZDRŽEL SE.

Takže kdo je prosím **PRO** navržené usnesení zvedněte podepsaný zelený hlasovací lístek. Prosím asistentky o posbírání zelených lístků.

Kdo je **PROTI** navrženému usnesení zvedněte podepsaný červený hlasovací lístek. Prosím asistentky o posbírání červených lístků.

Kdo se **ZDRŽEL** v hlasování zvedněte žlutý podepsaný lístek. Prosím asistentky o posbírání žlutých lístků.

Nyní prosím asistentky o sběr všech nepoužitých hlasovacích lístků č. 1. Prosím o vyčkání na výsledek hlasování.

Toto usnesení bylo přijato 100 % hlasů přítomných akcionářů, nikdo nebyl proti ani se nezdržel. **USNESENÍ BYLO PŘIJATO.**

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ BOD PROGRAMU 1: PŘIJATO

Pro: 100 % hlasů přítomných akcionářů

Proti: 0 % hlasů přítomných akcionářů

Zdrželo se: 0 % hlasů přítomných akcionářů

Přítomno: 88,74 % hlasů všech akcionářů Společnosti

Děkuji Vám a předávám slovo zvolenému předsedovi valné hromady panu JUDr. Martinu Budišovi.

Bod programu 2: Zpráva představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023;

00:06:28 JUDr. Martin Budiš (výkonný ředitel Společnosti, předseda valné hromady společnosti)

Dobré ráno vážení zástupci akcionářů, děkuji Vám a zahajuji projednání bodu 2 pořadu valné hromady, kterým je zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023. O tomto bodu pořadu valné hromady Společnosti se nehlasuje, a proto se návrh usnesení nepředkládá.

Zdůvodnění: Pan Ing. Roman Macek, předseda představenstva Společnosti, přednese zprávu představenstva Společnosti o činnosti Společnosti za rok 2023.

Předávám slovo panu předsedovi představenstva Ing. Romanu Mackovi k přednesení této zprávy.

00:07:10 Ing. Roman Macek (Předseda představenstva Společnosti)

Vážené dámy, vážení pánové, vážení zástupci akcionářů společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., vážení zástupci dceřiné společnosti ŠPVS, a.s., vážený pane předsedo valné hromady, vážení hosté, dovoluji mi tímto, abych vás z pozice předsedy představenstva společnosti VHZ Šumperk, a.s., dále budu prosím používat pouze všeobecně známou zkratku VHZ, seznámil se zprávou představenstva společnosti VHZ o podnikatelské činnosti společnosti VHZ a o stavu jejího majetku za účetní období od **1. ledna 2023 do 31. prosince 2023**. Komplexní zpráva o podnikatelské činnosti VHZ vám byla předložena jako součást Výroční zprávy VHZ, která byla pro rok 2023 zpracovaná rovněž v konsolidované podobě výroční zprávy VHZ a ŠPVS.

V rámci vypracovaných dokumentů, které vám byly poskytnuty v elektronické podobě a dnes rovněž i v písemné tištěné podobě, jsme se pokusili popsat veškeré podstatné momenty roku 2023.

Výroční zpráva je zpracována především pro akcionáře naší společnosti, tj. pro osmadvacet měst a obcí šumperského regionu. Obsahová náplň Výroční zprávy může ovšem posloužit jako důležitý informační zdroj široké odborné, občanské a podnikatelské veřejnosti. Jejím hlavním úkolem je informovat Vás o

všem podstatném, co se v roce 2023 událo a předat Vám tak ucelený obraz o hospodářské činnosti společnosti VHZ.

V jednotlivých pasážích Výroční zprávy podáváme podrobné informace o podstatných momentech roku 2023. Mezi ty řadíme především záležitosti týkající se vlastního hospodaření společnosti, investiční činnosti společnosti, provozování vodohospodářské infrastruktury společnosti, kalkulací vodného a stočného, a v neposlední řadě prací na obnově, správě a rozvoji svěřeného vodohospodářského majetku.

Vzhledem ke komplexnímu popisu obchodního roku 2023 v předložených zpracovaných a zveřejněných dokumentech mi prosím dovoluji, že se nebudu na tomto místě zabývat veškerými detaily, ale poukážu pouze na to nejdůležitější z obchodního roku 2023.

Dne 3. 3. 2023 proběhla v obci Rapotín valná hromada akcionářů společnosti, která s účinností od 6. 3. 2023 zvolila nové zastoupení v orgánech společnosti VHZ, tj. v představenstvu a dozorčí radě společnosti. Do představenstva společnosti byli pro nadcházející čtyři roky jmenováni Mgr. Miroslav Adámek (Šumperk), Mgr. Bohuslav Hudec (Rapotín), RNDr. Mgr. František John, Ph. D. (Zábřeh), Jan Konečný (Loštice), Mgr. Pavel Doubrava (Zábřeh), Jiří Vykydal (Mohelnice) a Ing. Roman Macek (Šumperk).

Na pozice členů dozorčí rady, pak byli jmenováni Doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph. D. (Šumperk), Ing. Jana Fialová (Velké Losiny), Vladimír Hroch (Rájec, zástupce obcí JIH), Mgr. Jan Špička (Mohelnice), Bc. Radoslav Matoušek (Petrov nad Desnou, zástupce obcí SEVER).

Předsedou dozorčí rady byl následně s účinností od 10. 3. 2023 zvolen, zde dnes osobně přítomný pan Doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph. D. Předsedou představenstva společnosti byl dne 10. 3. 2023 zvolen pan Ing. Roman Macek, který tak převzal statutární řízení společnosti po panu Martinu Hoždorovi. Valná hromada na svém jednání dne 3. 3. 2023 schválila rovněž nové Stanovy společnosti VHZ. Stanovy společnosti jsou v aktualizované podobě zveřejněny na webových stránkách společnosti www.vhz.cz.

Hlavním úkolem nového představenstva bylo navázat na rozsáhlou investiční činnost společnosti, která započala v roce 2022 za současného zajištění přípravy nových plánovaných projektů VHZ s ohledem na schválené plány obnovy a rozvoje vodohospodářského majetku. V roce 2023 se tak podařilo mimo jiné dokončit a kolaudovat novou Sušárnu čistírenských kalů na ČOV Šumperk, zahájit výstavbu haly vysušeného kalu na ČOV Šumperk, provést generální obnovu řídicího systému na ČOV Zábřeh, provést významnou část realizace obnovy velkokapacitního přivaděč Kouty nad Desnou – Šumperk nebo generální obnovy úpravny vody v Moravičanech. V roce 2023 byla ve spolupráci s našimi akcionáři a provozovatelem ŠPVS provedena rovněž obnova významné části vodohospodářské infrastruktury v městech Mohelnice, Zábřeh, Šumperk, Ruda nad Moravou, Hanušovice, Velké Losiny, Staré Město čítající obnovu kanalizačních těles v délce **1265 m** a vodovodních těles v délce **3647 m**. Podrobný přehled realizace obnovy je obsažen ve speciální části předložené Výroční zprávy.

Společnost VHZ v roce 2023 zrealizovala obnovu a rozvoj svého majetku v celkové výši oprav **45 649 000 Kč bez DPH** a investic ve výši **228 089 000 Kč**. V rámci obnovujících oprav prováděných prostřednictvím našeho provozovatele ŠPVS byla infrastruktura na úseku jak vodovodní, tak kanalizační sítě obnovena v částce dalších **15 822 000 Kč bez DPH**. V meziročním porovnání s rokem 2022 byla celková stavební činnost navýšena o **133 331 000 Kč** a v souhrnu tak činila objem prostředků vložených do obnovy a rozvoje vodohospodářského majetku ve výši **289 560 000 Kč bez DPH**.

V rámci roku 2023 obdržela naše společnost dotace pro stavební činnost v celkové výši **65 012 000 Kč**, což představuje meziroční navýšení objemu čerpaných dotací o **15 618 000 Kč**.

Celkové výnosy společnosti VHZ z pachtovného, pronájmů, aj. byly v roce 2023 meziročně navýšeny celkem o **22 548 000 Kč**, tj. z **125 556 000 Kč (2022)** na **148 104 000 Kč (2023)**.

Významným příjmem společnosti VHZ v roce 2023 byl rovněž podíl na zisku společnosti ŠPVS za rok 2022 ve výši **12 037 000 Kč**.

Vodohospodářským zařízením ve vlastnictví VHZ bylo prostřednictvím provozní činnosti provozovatele ŠPVS v roce 2023 distribuováno konečným odběratelům celkem cca 3 351 000 m³ fakturované pitné vody. Na devíti čistírnách odpadních vod VHZ provozovaných ŠPVS pak bylo vyčištěno cca 8 511 000 m³ odpadních vod a zlikvidováno 6 626 tun odpadních kalů.

V návaznosti na zvýšenou míru investic, zrealizovaný objem přímých nákladových položek v podobě oprav a rovněž v důsledku dodatečných příjmů z dlouhodobého finančního majetku (podílů na zisku) a dotací ukončila společnost VHZ účetní rok 2023 se ziskem po zdanění ve výši **48 587 000 Kč**. Čistý obrat společnosti VHZ činil **184 475 000 Kč**.

V rámci konsolidovaného přehledu hospodaření společností VHZ a ŠPVS lze dále konstatovat, že dceřiná společnost ŠPVS vytvořila v roce 2023 celkový hospodářský výsledek po zdanění ve výši zisku **15 406 000 Kč**, tj. v návaznosti na hospodářský výsledek společnosti VHZ činí konsolidovaný výsledek hospodaření běžného účetního období roku 2023 společností VHZ a ŠPVS zisk ve výši **50 154 000 Kč**.

Dámy a pánové, chtěl bych tímto poděkovat všem zaměstnancům, členům představenstva a dozorčí rady společnosti, akcionářům společnosti, provozovateli ŠPVS, jakožto všem obchodním partnerům za to, že byl rok 2023 pro společnost VHZ rokem úspěšným.

Děkuji vám za pozornost. Společně se zástupci společnosti VHZ a ŠPVS jsme připraveni na vaše případné dotazy k obchodní činnosti společnosti ŠPVS. Pakliže dotazy nebudou tak předávám slovo zpět předsedovi valné hromady, aby vás provedl dalším průběhem jednání dle navrženého programu, ke kterému jsme k tomuto okamžiku neobdrželi žádný protinávrh, či nový návrh k projednání.

Děkuji vám za pozornost.

00:16:35 JUDr. Martin Budiš (výkonný ředitel Společnosti, předseda valné hromady Společnosti)

Děkuji panu předsedovi představenstva za přednesení zprávy a otevírám prostor pro Vaše dotazy. Nikdo se nehlásí, proto přistoupíme k třetímu bodu pořadu dnešní valné hromady, a tím je zpráva dozorčí rady Společnosti o výsledcích přezkumné činnosti za rok 2023.

Bod programu 3: Zpráva dozorčí rady Společnosti o výsledcích přezkumné činnosti v roce 2023, vyjádření dozorčí rady Společnosti k výroční zprávě Společnosti za rok 2023, včetně její konsolidované části, obsahující též řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023, zprávu auditora, přehled o majetku a závazcích, zprávu představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023, konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023, zprávu auditora, přehled o majetku a závazcích a zprávu o vztazích ve smyslu § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen „ZOK“), a dále vyjádření dozorčí rady Společnosti k návrhu na vypořádání zisku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023;

O tomto bodu pořadu valné hromady Společnosti se nehlasuje, a proto se návrh usnesení nepředkládá.

Zdůvodnění: V souladu s § 449 odst. 1 ZOK pověřený člen dozorčí rady Společnosti seznamuje valnou hromadu Společnosti s výsledky činnosti dozorčí rady Společnosti. V souladu s § 447 odst. 3 ZOK dozorčí rada Společnosti přezkoumává účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku Společnosti a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztrát a předkládá svá vyjádření valné hromadě Společnosti.

S ohledem na to přednese doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D., předseda dozorčí rady Společnosti, zprávu dozorčí rady Společnosti o výsledcích přezkumné činnosti dozorčí rady Společnosti v roce 2023, vyjádření dozorčí rady Společnosti k výroční zprávě a konsolidované výroční zprávě Společnosti za rok 2023 obsahující též řádnou a konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023, zprávy auditora, přehled o majetku a závazcích, zprávu představenstva Společnosti, o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období od 1. ledna

2023 do 31. prosince 2023, a zprávu o vztazích ve smyslu § 82 ZOK a dále stanovisko k návrhu na rozdělení zisku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023.

Dovoluji si požádat pana předsedu dozorčí rady o přednesení zprávy o výsledcích přezkumné činnosti dozorčí rady za rok 2023.

00:17:25 Doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph. D. (Předseda dozorčí rady Společnosti)

Vážení zástupci akcionářů, dozorčí rada společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., (dále jen „Společnost“) na svých zasedáních v průběhu roku 2023 v souladu s jejími pravomocemi, které vyplývají ze zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „Zákon“), a Stanov Společnosti, dohlížela na výkon působnosti Představenstva Společnosti a na vykonávanou činnost Společnosti.

Dozorčí rada byla od 1. 1. 2023 do 5. 3. 2023 tvořena panem doc. JUDr. Michaelem Kohajdou, Ph. D. tedy mnou jako předsedou dozorčí rady, a dále členy dozorčí rady, panem Vladimírem Hrochem a Mgr. Bohuslavem Hudcem. S účinností od 6. 3. 2023 do 31. 12. 2023 v návaznosti na rozhodnutí Valné hromady Společnosti ze dne 3. 3. 2023, zasedala dozorčí rada Společnosti ve složení doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph. D., Vladimír Hroch, Mgr. Jan Špička, Ing. Jana Fialová a Bc. Radoslav Matoušek. Od 10. 3. 2023 předsedá dozorčí radě, zasedající v novém pěti členném složení, pan Michael Kohajda, tedy já. Dozorčí rada se v účetním období roku 2023 sešla na svých **devíti** jednáních konaných ve dnech 27. 2. 2023, 10. 3. 2023, 27. 4. 2023, 22. 6. 2023, 24. 8. 2023, 11. 9. 2023, 2. 11. 2023, 30. 11. 2023 a 21. 12. 2023.

Dozorčí rada konstatuje, že Představenstvo Společnosti prostřednictvím předsedy představenstva (pozn. od 1. 1. 2023 až 5. 3. 2023 Martin Hoždora, od 10. 3. 2023 do 31. 12. 2023 pak Ing. Roman Macek) nebo v jeho nepřítomnosti prostřednictvím výkonného ředitele Společnosti, pana JUDr. Martina Budiše, pravidelně na jednáních dozorčí rady předkládalo dozorčí radě veškeré podstatné a dozorčí radou vyžádané informace o činnosti Společnosti.

1. Kontrolní činnost

Dozorčí rada Společnosti se na svých jednáních pravidelně zabývala kontrolou výkonu podnikatelské činnosti a hospodařením Společnosti, přičemž ve všech případech kontroly neshledala jakoukoliv výhradu. Dozorčí rada konstatuje, že jí byly předkládány veškeré podstatné podklady, na základě kterých činila svá stanoviska a vyjádření vyžadovaná jak zákonem, tak stanovami společnosti. Dozorčí radě byly pravidelně předkládány věcné seznamy všech dodavatelských daňových dokladů, tímto jí byly pravidelně předkládány informace o výdajových peněžních tocích Společnosti. Nad rámec své běžné činnosti dohlížela dozorčí rada v roce 2023 na hladký a zákonný průběh volby nového vedení Společnosti, které proběhlo plně v souladu se zákonem, stanovami a v duchu projevené vůle a vzájemné domluvy mezi akcionáři Společnosti. Během roku 2023 byla dozorčí rada rovněž pravidelně informována o všech realizovaných krocích v přípravě, návrhu a odsouhlasení aktualizace všech interních Směrnic společnosti vedoucích k optimalizaci řídicího a organizačního systému Společnosti. Na základě těchto změn došlo k výraznému poklesu počtu zaměstnanců společnosti a tím k výrazné úspoře plánovaných personálních nákladů.

Na základě průběžně prováděné kontrolní činnosti Dozorčí rada v rámci své kontroly na základě předložených informací nezaznamenala jakýkoliv negativní nález či zjištění.

2. Přezkum účetní závěrky, výroční zpráv a návrhu na rozdělení zisku Společnosti

Dozorčí rada konstatuje, že auditorské ověření účetní závěrky provedené k **22. 4. 2024** bylo provedeno v souladu se zákonem o auditorech č. 254/2000 Sb., mezinárodními auditorskými standardy

a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů ČR, a to auditorem Ing. Karlem Psohlavcem, auditorské oprávnění č. 1175, auditorská společnost AUDIT AK CONSULT, s.r.o.

Dozorčí rada konstatuje, že podle jejího názoru a názoru auditora účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti k 31. 12. 2023 a poctivý obraz nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2023 v souladu s českými účetními předpisy.

Dozorčí rada konstatuje, že jak vyplývá z jí dostupných záznamů, tak Společnost má 100% podíl na jiné společnosti, a to Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. (100% kusů akcií), tedy je společníkem v jiné právnické osobě, která je podnikatelem, Společnost není u jiné osoby než ŠPVŠ ovládající osobou, společnost nejedná za stávajících podmínek s jinou osobou ve shodě, Společnost nemá většinového vlastníka. Dozorčí radě není současně známo, že by Společnost byla řízenou osobou a že by Společnost byla ovládanou osobou. Vzhledem k výše uvedenému, Společnosti nevznikla povinnost uzavřít ovládací smlouvu ani vypracovat písemnou zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládací osobou (zprávu o vztazích mezi propojenými osobami).

Dozorčí rada na svém jednání dne 25. 4. 2024 přezkoumala řádnou účetní závěrku a Výroční zprávu Společnosti za rok 2023, včetně její konsolidované části a návrh na rozdělení zisku Společnosti za rok 2023 ve výši **48.587.287,45 Kč**. Na základě provedeného přezkumu dozorčí rada doporučuje Valné hromadě schválit:

1. Roční účetní závěrku Společnosti za rok 2023, včetně Výroční zprávy Společnosti, jejíž součástí je i její konsolidovaná část.
2. Projednat a schválit výsledek hospodaření běžného účetního období, tj. zisku za rok 2023 ve výši **48.587.287,45 Kč**.
3. Projednat a schválit, aby byl celý zisk roku 2023 vypořádan tak, že část zisku ve výši **100.000,- Kč** bude převeden na sociální fond Společnosti a zbylá část zisku ve výši **48.487.287,45 Kč** byla převedena na účet nerozděleného zisku minulých let;

Přezkum konsolidované účetní závěrky VHZ a ŠPVŠ pro rok 2023 byl rovněž dozorčí radou proveden a dozorčí rada k němu zpracovala samostatnou přílohou zprávu pro valnou hromadu Společnosti.

Dozorčí rada společnosti Vodohospodářských zařízení Šumperk, a.s. (dále jen „Společnost“), konstatuje, že jak Společnost, tak společnost Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. (dále jen „ŠPVŠ“) jsou právnické osoby založené dle práva České republiky. Společnost vlastní od 2. 11. 2020 100 % akcií ŠPVŠ, je mateřskou společností, která ovládá dceřinou společnost ŠPVŠ. Dozorčí rada dále konstatuje, že Společnost je ovládající osobou ovládané společnosti ŠPVŠ. Společnost a ŠPVŠ tvoří skupinu konsolidačních jednotek, z tohoto důvodu je Společnost subjektem, který má povinnost sestavovat konsolidovanou účetní závěrku. Na základě ustanovení § 447 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, proto provedla dozorčí rada Společnosti rovněž přezkum konsolidované účetní závěrky a Výroční zprávy Společnosti, jejíž součástí je i její konsolidovaná část hospodaření Společnosti a ŠPVŠ.

3. Přezkum konsolidované účetní závěrky, výroční zprávy.

Dozorčí rada konstatuje, že auditorské ověření konsolidované účetní závěrky provedené k **25. 4. 2024** bylo provedeno v souladu se zákonem o auditorech č. 254/2000 Sb., mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů ČR, a to auditorem Ing. Karlem Psohlavcem, auditorské oprávnění č. 1175, AUDIT AK CONSULT, s.r.o. Dozorčí rada konstatuje, že podle jejího názoru a názoru auditora konsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti k 31. 12. 2023 a poctivý obraz nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2023 v souladu s českými účetními předpisy. Dozorčí rada na svém jednání dne 25. 4. 2023 přezkoumala rovněž konsolidovanou účetní závěrku a Výroční zprávu Společnosti za rok 2023, jejíž součástí je i její konsolidovaná část.

V rámci konsolidovaného přehledu hospodaření Společnosti a ŠPVS lze konstatovat, že dceřiná společnost ŠPVS vytvořila v roce 2023 celkový hospodářský výsledek po zdanění ve výši zisku **15 406 tis. Kč**, tj. v návaznosti na hospodářský výsledek společnosti VHZ činí konsolidovaný výsledek hospodaření běžného účetního období roku 2023 společností VHZ a ŠPVS zisk ve výši **50 154 tis. Kč**.

Na základě provedeného přezkumu dozorčí rada doporučuje Valné hromadě dále schválit:

4. Konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za rok 2023.
Projednat a schválit konsolidovaný výsledek hospodaření běžného účetního období, tj. konsolidovaný zisk za rok 2023 ve výši **50 154 tis. Kč**.

Děkuji Vám za pozornost.

00:29:18 JUDr. Martin Budiš (Výkonný ředitel Společnosti a předseda valné hromady)

Děkuji panu předsedovi dozorčí rady Společnosti za přednesení obou zpráv a přistupuji k projednání následujícího bodu pořadu valné hromady.

Bod programu 4: Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023;

00:29:25 JUDr. Martin Budiš (Výkonný ředitel Společnosti a předseda valné hromady)

Předmětem následujícího bodu číslo 4 dnešní valné hromady je projednání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2023. Předkládá se následující návrh usnesení:

Valná hromada Společnosti tímto schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023.

Zdůvodnění: V souladu s § 435 odst. 4 ZOK představenstvo Společnosti předkládá účetní závěrku Společnosti valné hromadě Společnosti ke schválení. V souladu s § 421 odst. 2 písm. g) ZOK valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku Společnosti. Podle § 403 odst. 1 ZOK řádnou účetní závěrku Společnosti projedná valná hromada Společnosti nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období, tj. nejpozději do 30. června 2024. S ohledem na to představenstvo Společnosti předkládá valné hromadě Společnosti ke schválení řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023. Účetní závěrka Společnosti za účetní období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023 tvoří součást výroční zprávy Společnosti, která tvoří přílohu č. 1 této pozvánky. Účetní závěrka Společnosti je uveřejněna na internetových stránkách Společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání této valné hromady Společnosti a do doby 30 dnů po schválení nebo neschválení účetní závěrky Společnosti.

00:32:19 JUDr. Martin Budiš (Výkonný ředitel Společnosti a předseda valné hromady)

Prosím, přistupme k hlasování. Kdo je PRO předložený návrh usnesení, zvedněte zelený hlasovací lístek označený číslem 2. Prosím asistentky, aby vybrali hlasovací lístky. Je někdo proti? Zdržel se někdo hlasování?

00:33:46 JUDr. Martin Budiš (Výkonný ředitel Společnosti a předseda valné hromady)

Toto usnesení valné hromady bylo schváleno 100 % hlasů přítomných akcionářů. Prosím kolegy, aby sebrali zbylé hlasovací lístky k bodu 4.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ BOD PROGRAMU 4: PŘIJATO

Pro: 100 % hlasů přítomných akcionářů

Proti: 0 % hlasů přítomných akcionářů

Zdrželo se: 0 % hlasů přítomných akcionářů

Přítomno: 88,74 % hlasů všech akcionářů Společnosti

Bod programu 5: Schválení konsolidované účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023;

00:34:05 JUDr. Martin Budiš (Výkonný ředitel Společnosti a předseda valné hromady)

Přistupujeme k bodu 5 programu této valné hromady a tím je schválení konsolidované účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023. Předkládá se tento návrh usnesení valné hromady Společnosti:

Valná hromada Společnosti tímto schvaluje konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023.

Zdůvodnění: V souladu s § 435 odst. 4 ZOK představenstvo Společnosti předkládá konsolidovanou účetní závěrku Společnosti valné hromadě Společnosti ke schválení. V souladu s § 421 odst. 2 písm. g) ZOK valná hromada Společnosti schvaluje konsolidovanou účetní závěrku Společnosti. S ohledem na to představenstvo Společnosti předkládá valné hromadě Společnosti ke schválení konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023.

Konsolidovaná účetní závěrka Společnosti za účetní období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023 tvoří součást Konsolidované výroční zprávy Společnosti, která tvoří **přílohu č. 1** této pozvánky. Konsolidovaná účetní závěrka Společnosti byla uveřejněna na internetových stránkách Společnosti po dobu 30 dnů před dnem konání této valné hromady Společnosti a do doby 30 dnů po schválení nebo neschválení účetní závěrky Společnosti.

00:35:14 JUDr. Martin Budiš (Výkonný ředitel Společnosti a předseda valné hromady)

Prosím přistupme k hlasování. Kdo je PRO přednesený návrh usnesení, zvedněte zelený hlasovací lístek označený číslem 3. Prosím asistentky, aby vybrali hlasovací lístky. Je někdo proti? Zdržel se někdo hlasování?

00:35:46 JUDr. Martin Budiš (Výkonný ředitel Společnosti a předseda valné hromady)

Toto usnesení valné hromady bylo schváleno 100 % hlasů přítomných akcionářů. Prosím kolegy, aby sebrali zbylé hlasovací lístky k bodu 5.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ BOD PROGRAMU 5: PŘIJATO

Pro: 100 % hlasů přítomných akcionářů

Proti: 0 % hlasů přítomných akcionářů

Zdrželo se: 0 % hlasů přítomných akcionářů

Přítomno: 88,74 % hlasů všech akcionářů Společnosti

Bod programu 6: Schválení výroční zprávy Společnosti, včetně její konsolidované části, za rok 2023 obsahující též řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023, zprávu auditora, přehled o majetku a závazcích, zprávu představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023, konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023, zprávu auditora, přehled o majetku a závazcích a zprávu o vztazích ve smyslu § 82 ZOK;

00:36:24 JUDr. Martin Budiš (Výkonný ředitel Společnosti a předseda valné hromady)

Přistupujeme k bodu 6 programu této valné hromady a tím je schválení Výroční zprávy Společnosti za rok 2023 obsahující též řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023, přehled o majetku a závazcích, zprávu představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023,

konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023, zprávu auditora a zprávu o vztazích ve smyslu § 82 ZOK. Předkládá se tento návrh usnesení valné hromady Společnosti:

Valná hromada Společnosti tímto schvaluje výroční zprávu Společnosti, včetně její konsolidované části, za rok 2023 obsahující též řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023, zprávu auditora, přehled o majetku a závazcích, zprávu představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023, konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023, zprávu auditora, přehled o majetku a závazcích a zprávu o vztazích ve smyslu § 82 ZOK

Zdůvodnění: Podle § 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, (dále jen „zákon o účetnictví“) účetní jednotky, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem (což je i Společnost), jsou povinny vyhotovit výroční zprávu, jejímž účelem je uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji jejich výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení.

Výroční zpráva Společnosti za rok 2023 tvoří přílohu č. 1 pozvánky na tuto valnou hromadu. Výroční zpráva obsahuje též účetní závěrku, zprávu auditora a přehled o majetku a závazcích. Z § 84 ZOK vyplývá, že k výroční zprávě se připojí zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou ve smyslu § 82 ZOK. Podle § 436 odst. 2 ZOK je součástí výroční zprávy rovněž zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.

Společnost v rámci Výroční zprávy vyhotovila rovněž jako její neoddělitelnou součást konsolidovanou výroční zprávu, jejímž hlavním úkolem je informovat o výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení nejen Společnosti, ale rovněž dceřiné společnosti ŠPVS.

Podle § 21a zákona o účetnictví účetní jednotky, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem (což je i Společnost), zveřejní účetní závěrku i výroční zprávu po jejich ověření auditorem a po schválení k tomu příslušným orgánem podle zvláštních právních předpisů, kterým je valná hromada.

V souladu s § 435 odst. 4 ZOK představenstvo Společnosti předkládá účetní závěrku Společnosti valné hromadě Společnosti ke schválení. V souladu s § 421 odst. 2 písm. g) ZOK valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku Společnosti.

Podle § 403 odst. 1 ZOK řádnou účetní závěrku Společnosti projedná valná hromada Společnosti nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období, tj. nejpozději do 30. června 2024. S ohledem na výše uvedené představenstvo Společnosti předkládá valné hromadě Společnosti ke schválení nejen řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023, ale rovněž výroční zprávu Společnosti za rok 2023.

Výroční zpráva Společnosti za rok 2023 je uveřejněna na internetových stránkách Společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání této valné hromady Společnosti a do doby 30 dnů po schválení nebo neschválení výroční zprávy Společnosti za rok 2023.

00:41:41 JUDr. Martin Budiš (Výkonný ředitel Společnosti a předseda valné hromady)

Prosím přistupme k hlasování. Kdo je PRO přednesený návrh usnesení, zvedněte prosím zelený hlasovací lístek označený číslem 4. Prosím asistentky, aby vybrali hlasovací lístky. Je někdo proti? Zdržel se někdo hlasování?

00:42:06 JUDr. Martin Budiš (Výkonný ředitel Společnosti a předseda valné hromady)

Konstatuji, že toto usnesení valné hromady bylo schváleno 100 % hlasů přítomných akcionářů. Prosím kolegy, aby sebrali zbylé hlasovací lístky k bodu 6.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ BOD PROGRAMU 6: PŘIJATO

Pro: 100 % hlasů přítomných akcionářů

Proti: 0 % hlasů přítomných akcionářů

Zdrželo se: 0 % hlasů přítomných akcionářů

Přítomno: 88,74 % hlasů všech akcionářů Společnosti

Bod programu 7: Schválení návrhu na vypořádání zisku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023;

00:42:14 JUDr. Martin Budiš (Výkonný ředitel Společnosti a předseda valné hromady)

Dovolím si přistoupit k bodu 7 této valné hromady a tím je schválení návrhu na vypořádání zisku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023. Předkládá se tento návrh usnesení valné hromady Společnosti:

Valná hromada Společnosti schvaluje návrh na vypořádání zisku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023 ve výši 48.587.287,45 Kč tak, že část zisku ve výši 100.000,- Kč bude převedena na sociální fond Společnosti a zbylá část zisku ve výši 48.487.287,45 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění: Společnost vykázala za účetní období roku 2023 zisk ve výši 48.587.287,45 Kč. Zisk Společnosti za účetní období roku 2023 navrhuje představenstvo Společnosti po projednání s vedením Společnosti a dozorčí radou Společnosti převést na sociální fond Společnosti a na účet nerozděleného zisku minulých let. Zisk bude v příštích obdobích použit pro financování správy, obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury Společnosti. Detaily návrhu na způsob vypořádání zisku Společnosti za rok 2023 a přehled ekonomického vývoje Společnosti v letech 2014-2023 tvoří přílohu č. 2 pozvánky na tuto valnou hromadu. Se shora uvedeným návrhem vyjádřila souhlas rovněž dozorčí rada Společnosti.

00:43:05 JUDr. Martin Budiš (Výkonný ředitel Společnosti a předseda valné hromady)

Prosím přistupme k hlasování. Kdo je PRO přednesený návrh usnesení, zvedněte prosím zelený hlasovací lístek označený číslem 5. Prosím asistentky, aby vybrali hlasovací lístky. Je někdo proti? Zdržel se někdo hlasování?

00:43:26 JUDr. Martin Budiš (Výkonný ředitel Společnosti a předseda valné hromady)

Konstatuji, že toto usnesení valné hromady bylo schváleno 100 % hlasů přítomných akcionářů. Prosím kolegy, aby sebrali zbylé hlasovací lístky k bodu 7.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ BOD PROGRAMU 7: PŘIJATO

Pro: 100 % hlasů přítomných akcionářů

Proti: 0 % hlasů přítomných akcionářů

Zdrželo se: 0 % hlasů přítomných akcionářů

Přítomno: 88,74 % hlasů všech akcionářů Společnosti

Bod programu 8: Ukončení jednání valné hromady Společnosti

00:43:40 JUDr. Martin Budiš (Výkonný ředitel Společnosti a předseda valné hromady)

Přistupujeme k závěrečnému bodu programu č. 8 a tím je ukončení jednání valné hromady Společnosti. O tomto bodu programu se nehlasuje, a proto se nepředkládá návrh usnesení.

00:43:50 JUDr. Martin Budiš (Výkonný ředitel Společnosti a předseda valné hromady)

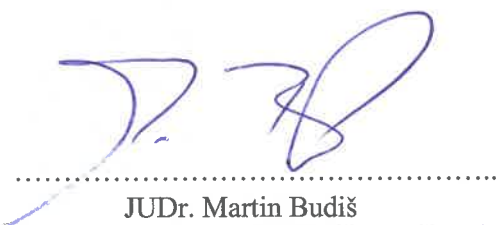
Vážení zástupci akcionářů, děkuji Vám všem za účast. Jsme si vědomi, že je dnes poslední den školního roku, kdy máte většina z Vás i jiné pracovní povinnosti. Do budoucna se budeme snažit naplánovat

jednání valné hromady Společnosti na dřívější termín. Zeptám se pana předsedy představenstva, jestli si chce vzít závěrečné slovo.

00:44:05 Ing. Roman Macek, předseda představenstva

Vážení kolegové, i já Vám děkuji za účast na dnešní valné hromadě. V případě potřeby se na nás můžete kdykoli obrátit, jsme Vám s panem ředitelem k dispozici. Přeji Vám hezké léto, příjemnou dovolenou a oficiálně ukončuji jednání dnešní valné hromady.

Jednání valné hromady bylo ukončeno v 9:23 hod.



JUDr. Martin Budiš
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

Výkonný ředitel
Předseda valné hromady

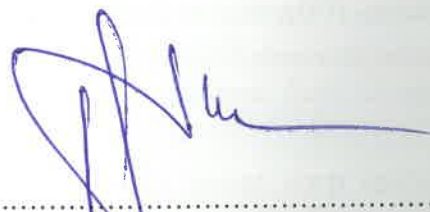
Vodohospodářská zařízení
Šumperk, a.s.
Jilová 2769/5 | 787 01 Šumperk
info@vhz.cz | www.vhz.cz
tel.: 583 317 111 | fax: 583 214 845



Ing. Petr Suchomel
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

Vedoucí týmu Korporátní správa
zapisovatel valné hromady

Vodohospodářská zařízení
Šumperk, a.s.
Jilová 2769/5 | 787 01 Šumperk
info@vhz.cz | www.vhz.cz
tel.: 583 317 111 | fax: 583 214 845



Ing. Roman Macek
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.
Předseda představenstva
ověřovatel zápisu

Vodohospodářská zařízení
Šumperk, a.s.
Jilová 2769/5 | 787 01 Šumperk
info@vhz.cz | www.vhz.cz
tel.: 583 317 111 | fax: 583 214 845