

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 Krajským soudem v Ostravě, pod spisovou značkou B 714, (dále také jen „Společnost“), konané dne 22. 6. 2021 od 8.30 hod. v přízemí administrativní budovy ŠPVS, a.s. na adrese Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk, Česká republika

Začátek valné hromady opožděn, zahájeno v 8:44 hod.

PO DOBU KONÁNÍ VALNÉ HROMADY BYLO PŘÍTOMNO:

- od zahájení valné hromady do 8:50 hod. **94,64 % hlasů všech akcionářů Společnosti (1 128 889 hlasů),**
- od 8:51 hod. do konce valné hromady **95,11 % hlasů všech akcionářů Společnosti (1 134 422 hlasů)**

Společnost má ke dni konání valné hromady 1 192 763 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč.

BOD PROGRAMU 1	Zahájení jednání, kontrola usnášedischopnosti valné hromady Společnosti, volba předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů na valné hromadě Společnosti, schválení přítomnosti hostů
-----------------------	---

00:00:06 Martin Hoždora (předseda představenstva Společnosti):

Takže já Vás tady vítám, dobrý den vážení zástupci akcionářů, vážení členové představenstva a dozorčí rady, vážení hosté. Je již po osmé hodině třicáté minutě, už máme výrazně víc, a proto mi prosím dovolu, abych vás jako pověřený zástupce představenstva společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, akciová společnost všechny přivítal na dnešním jednání valné hromady společnosti, kterou tímto považuji za zahájenou.

Dnešní valná hromada je po letech opět pořádána v prostorách sídla společnosti VHZ Šumperk, akciová společnost a naší dceřiné společnosti Šumperská provozní vodohospodářská společnost, akciová společnost, čímž bych chtěl poděkovat vedení ŠPVS za to, že nám tyto prostory na dnešní dopoledne bezplatně poskytli.

Společnost VHZ, a.s. se opět, opětovně vrací k organizaci valných hromad prostřednictvím zapojení vlastních kmenových zaměstnanců. U tohoto bychom rádi zůstali v případě standardních formátů valných hromad. U těch složitějších, kde bude docházet ke složitým právním úkonům např. v případě kapitalizace pohledávek, zvyšování základního kapitálu formou vkladů majetků našich akcionářů budeme i nadále využívat externí právní pomoci místních notářů, popřípadě advokátních kanceláří, tak jak jsme byli v minulosti zvyklí.

Dali jsme si slib, že dnešní valnou hromadu ukončíme nejpozději do jedenácti hodin, proto mi prosím dovolu, abych dále pokročil s tím, že konstatuji provedení kontroly usnášení schopnosti valné hromady VHZ, akciová společnost s výsledkem, že dnešní valná hromada je usnášení schopná, neboť je přítomno 94,64% akcionářů. Prosím o potvrzení pana Romana Milka, že to tak je, skutečně.

00:01:47 Roman Milek:

Ano

00:01:48 Martin Hoždora (předseda představenstva Společnosti):

Děkuji. 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 inženýr Roman Macek, předseda představenstva společnosti ŠPVS

00:02:11 Ing. Roman Macek:

Dobrý den.

00:02:12 Martin Hoždora (předseda představenstva Společnosti):

Pan inženýr Radim Jirout, místopředseda představenstva společnosti ŠPVS

00:02:18 Ing. Radim Jirout:

Dobrý den

00:02:19 Martin Hoždora (předseda představenstva Společnosti):

Osobami pověřenými k technickému zabezpečení valné hromady jsou doktor Martin Budiš

00:02:24 JUDr. Martin Budiš:

Dobrý den

00:02:25 Martin Hoždora (předseda představenstva Společnosti):

Inženýr Petr Suchomel

00:02:26 Ing. Petr Suchomel:

Dobrý den

00:02:27 Martin Hoždora (předseda představenstva Společnosti):

bakalářka Alexandra Rusňáková, Zuzana Vaňková a pan Roman Milek, všichni zaměstnanci naší společnosti VHZ Šumperk.

Dámy a pánové, nyní přistoupím k prvnímu nutnému 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 přítomných hostů“. Pro hlasování použijte prosím sadu hlasovacích lístků s označením jedna – hlasovací lístek s provedenou volbou prosím podepíšte a ostatní nevyužité lístky následně naše asistentka vybere společně s použitým lístkem hlasovacím. Předkládá se Vám nyní tento návrh usnesení valné hromady:

NÁVRH USNESENÍ VALNÉ HROMADY

Valná hromada Společnosti volí:

- **JUDr. Martina Budiše, výkonného ředitele Společnosti, předsedou valné hromady Společnosti;**
- **Ing. Petra Suchomela, vedoucího týmu řízení projektů a provozování infrastruktury Společnosti zapisovatelem valné hromady Společnosti;**
- **Martina Hoždoru, předsedu představenstva Společnosti, ověřovatelem zápisu z jednání valné hromady Společnosti;**
- **Bc. Alexandru Rusňákovou, ekonomku a účetní Společnosti, osobou pověřenou sčítáním hlasů na valné hromadě Společnosti;**
- **Zuzanu Vaňkovou, administrativní pracovníci sekretariátu Společnosti, osobou pověřenou sčítáním hlasů na valné hromadě Společnosti a**
- **pana Romana Milka, vedoucího týmu správy majetku Společnosti, osobou pověřenou sčítáním hlasů na valné hromadě Společnosti.**

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

- **Pana Ing. Radima Jirouta, místopředsedy představenstva ŠPVS, a.s.;**
- **a Ing. Romana Macka, předsedy představenstva ŠPVS, a.s.;**

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 Martina Hoždoru, 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 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 následně ZDRŽEL SE.

Takže poprosím kdo je pro navržené usnesení zvedněte podepsaný zelený hlasovací lístek.

00:05:50 Martin Hoždora (předseda představenstva)

Je někdo proti? Kdo je proti? Nikdo. Zdržel se hlasování? Děkuji, takže poprosím o posbírání všech ostatních hlasovacích lístků.

00:06:39 Martin Hoždora (předseda představenstva)

Takže já moc děkuji. Toto usnesení bylo přijato 100% přítomných akcionářů. A děkuji Vám tímto a nyní předávám slovo zvolenému předsedu, předsedovi valné hromady společnosti panu JUDr. Martinu Budišovi.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ BOD PROGRAMU 1	PŘIJATO
	Pro: 100 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (1 128 889 hlasů)
	Proti: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ
	Zdrželo se: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ
Přítomno: 94,64 % hlasů všech akcionářů Společnosti (1 128 889 hlasů)	

BOD PROGRAMU 2	Zpráva předsedy představenstva Společnosti, o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020.
-----------------------	--

00:06:51 JUDr. Martin Budiš

Tak dobrý den, dovoluji, abych i já, i já Vás přivítal zde v prostorách Šumperské provozní vodohospodářské společnosti, děkuji za důvěru, kterou jste mi dali, a doufejme, že to společně tu dnešní valnou hromadu úspěšně odřídíme.

Trošku já ještě bych, jenom k organizaci. Vy máte před sebou, v podstatě u vstupu jste získali výroční zprávy společnosti VHZ Šumperk za rok 2020 a konsolidovanou výroční zprávu společnosti ŠPVS a VHZ Šumperk za rok 2020. To jsou ty dokumenty, které Vám byly v elektronické podobě poskytnuty i v rámci pozvánky na valnou hromadu. Současně jste získali i hlasovací lístky k jednotlivým bodům hlasování, který by měly být řazeny tak, jak v podstatě budou přicházet ty jednotlivé body k hlasování na řadu. Na nás dneska čeká celkem třináct bodů, v rámci tří bodů se nehlasuje, vždycky na každém tom hlasovacím lístku máte označeno, čeho se týká, to znamená toho konkrétního, konkrétního bodu hlasování. Hlasovat budeme tak jak jsme se to v podstatě, jak jsme si to natrénovali v rámci toho prvního usnesení, to znamená nejdřív budeme hlasovat pro, následně proti a zdržel se. Já bych Vás chtěl pouze poprosit, jestli byste ten platný hlasovací lístek, který vyjadřuje tedy tu volbu, podepsali, neboť všechno musíme v souladu se zákonem a stanovami archivovat. Já přistoupím tedy k prvnímu bodu dnešního jednání, máme toho docela dost a jak říkal pan předseda, v jedenáct hodin budeme muset končit z důvodu toho, že tyto prostory slouží i jako stravovací zařízení pro zaměstnance ŠPVS a VHZ Šumperk a ještě nás čeká diskuze po ukončení valné hromady, krátká prezentace o nějakých budoucích tématech, které by jsme s Vámi chtěli jako se zástupci akcionářů probrat, proto, proto pojedeme co nejrychleji, tak aby jsme ten program zvládli. Jako první, jako první bod označen jako bod číslo 2 je Zpráva představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020. O tomto bodu pořadu valné hromady se nebude hlasovat, proto se usnesení nepředkládá. Já po jen krátkém přečtení zdůvodnění, k čemuž mě nutí zákon o obchodních korporacích, potom následně předám slovo panu předsedu představenstva, panu Martinu Hoždorovi, který Vás seznámí se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti. Jenom krátké zdůvodnění k tomuto bodu.

Zdůvodnění: Zpráva představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku je ve smyslu § 436 zákona o obchodních korporacích součástí výroční zprávy a konsolidované výroční zprávy a představenstvo jí uveřejňuje společně s účetní závěrkou na internetových stránkách Společnosti v souladu s § 436 zákona o obchodních korporacích. S ohledem na to přednese pan Martin Hoždora, předseda představenstva Společnosti, zprávu představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020. Výroční zpráva, jejíž součástí je zpráva představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku a Konsolidovaná Výroční zpráva, jejíž součástí je zpráva představenstva Společnosti, tvoří současně přílohu č. 1 a 3 pozvánky na valnou hromadu. A teď bych tedy předal slovo panu předsedu představenstva, panu Martinu Hoždorovi.

00:10:26 Martin Hoždora (předseda představenstva Společnosti)

Děkuji.

Vážené dámy, vážení pánové, zástupci akcionářů společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, vážení zástupci dceřiné společnosti ŠPVS, a.s. pane Ing. Romane Macku, pane Ing. Radime Jiroute, vážený pane předsedo valné hromady.

Dovolte 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 2020 do 31. prosince 2020**. Komplexní zpráva o podnikatelské činnosti VHZ vám byla předložena jako součást Výroční zprávy VHZ, která byla pro rok 2020 zpracovaná rovněž i v konsolidované podobě.

V rámci vypracovaných dokumentů, které vám dnes byly poskytnuty rovněž v písemné tištěné podobě, jsme se pokusili popsat veškeré podstatné momenty roku 2020, mezi které řadíme především záležitosti týkající se vlastního hospodaření společnosti, investiční činnosti společnosti, provozování vodohospodářské infrastruktury společnosti, nových vkladů vodohospodářského majetku od našich akcionářů do majetku VHZ, podstatného zvýšení základního kapitálu společnosti, kalkulací vodného a stočného, prací na obnově, správě a rozvoji veškerého našeho vodohospodářského majetku. Z hlediska charakteru pracovních úkolů, jejich složitosti a obecného významu se jednalo o rok z našeho pohledu výjimečný. O náročnosti roku 2020 vzhledem k charakteru a množství provedené práce vypovídá i fakt, že jsme se s Vámi, tj. zástupci našich akcionářů v roce 2020 setkali na celkem čtyřech realizovaných valných hromadách, neboť spousta úkonů byla založena na Vašem přímém rozhodování a Vaši aktivní spolupráci. Za to vám opakovaně velmi děkuji.

Vzhledem ke komplexnímu popisu obchodního roku 2020 v předložených dokumentech mi prosím dovolte, že se nebudu na tomto místě zabývat veškerými detaily, ale poukážu pouze na to nejdůležitější.

Proti epidemická opatření spojená s šířením viru SARS-Covid 19 přinesla v roce 2020 nejen v České republice zásadní restriktce a omezení. Jsem rád, že mohu konstatovat, že tato opatření neměla zásadní vliv na plnění našeho základního poslání, tj. realizaci obnovy a rozvoje vodohospodářského majetku. To mohu potvrdit především čísly. Společnost v roce 2020 zrealizovala obnovu a rozvoj svého majetku v celkové výši oprav cca 58,8 milionů korun bez DPH a investic ve výši cca 86,1 milionů korun bez DPH. V rámci obnovujících oprav prováděných prostřednictvím našeho provozovatele byla infrastruktura obnovena v částce dalších cca 7,2 milionů korun Kč bez DPH. V meziročním porovnání s rokem 2019 pak jde o navýšení v celku o cca 49,7 milionů korun. Příjmy společnosti VHZ z nájemného, resp. pachtovného a jiných byly v roce 2020 meziročně navýšeny celkem o 8,445 milionů korun, tj. z 109,033 milionů korun v roce 2019 na 117,478 milionů korun v roce 2020.

Významným počinem společnosti VHZ v roce 2020 se bezesporu stala zrealizovaná akvizice společnosti VHZ se společností ŠPVS, při které došlo ze strany VHZ k odkupu 100% akcií společnosti ŠPVS od francouzské společnosti SUEZ Groupe, S.A.S. Spojením naší vlastnické společnosti s provozní společností ŠPVS došlo po více jak dvaceti pěti letech ke změně provozního modelu, kdy byl stávající oddílný model provozování nahrazen provozním modelem vlastnickým.

Od listopadu 2020 je náš vodohospodářský majetek provozován dceřinou společností ŠPVS bez přítomnosti zahraničního kapitálu. Ostatně kapitálový vstup VHZ do společnosti ŠPVS je důvodem, proč Vám byla letošní Výroční zpráva předkládána poprvé rovněž i v konsolidované podobě. Jsem rád, že Vám mohu oznámit, že první valná hromada za účasti společnosti VHZ proběhla ve společnosti ŠPVS dne 10. 6. 2021. Společnost VHZ na ní jako stoprocentní akcionář odsouhlasila výsledek hospodaření běžného účetního období společnosti ŠPVS v zisku ve výši 22.877.448,46 Kč, současně rozhodla o vyplacení dividendy pro společnost VHZ ve výši 19 mil Kč. Tyto prostředky tvořící další příjmy společnosti VHZ již neodtečou zahraničnímu vlastníkov, tak jak tomu bylo dlouhou dobu zvykem. Společnost VHZ je v roce 2021 sice použije pro částečnou úhradu splátky akvizičního úvěru u ČSOB, a.s. ve výši 7,4 milionu korun, ve větší míře je pak ovšem použije pro realizaci obnovy a správy vodohospodářského majetku VHZ, který slouží k zajišťování dodávek pitné vody a odkanalizování odpadní vody občanů žijících v obcích a městech, které tu zastupujete.

Vážené dámy, vážení pánové, posláním společnosti VHZ je správa a rozvoj vodohospodářského majetku v našem vlastnictví. Extrémní nárůst výkonu obnovy a rozvoje stavební činnosti na majetku VHZ v roce 2020 je přímým faktorem výsledku hospodářského roku 2020, který pro společnost VHZ skončil ztrátou ve výši 9,397 milionů korun. Konsolidovaný výsledek hospodaření VHZ a ŠPVS běžného účetního období roku 2020 skončil ve ztrátě 7,438 milionů korun. I přes zápornou hodnotu konsolidovaného hospodářského výsledku za rok 2020 vyplácí společnost ŠPVS společnosti VHZ v červenci roku 2021, jak jsem již uvedl, dividendu ve výši 19,046 milionů Kč, což znamená 269 Kč na jednu akcii.

Závěrem mi prosím dovolte, abych tímto poděkoval všem zaměstnancům, členům představenstva a dozorčí rady společnosti, Vám akcionářům společnosti VHZ, jakožto všem obchodním partnerům za to, že byl rok 2020 i přes jeho výjimečnost po všech směrech pro společnost rokem úspěšným.

V dalším pak poukazují na zpracované texty Pozvánky na valnou hromadu, kde je dopodrobna uveden program dnešního jednání valné hromady, včetně odůvodnění všech navrhovaných usnesení, na texty Výročních zpráv VHŽ a ŠPVŠ pro rok 2020, kde naleznete vlastně vše podstatné. Všechny dokumenty jsou k dispozici rovněž na webových stránkách naší společnosti VHŽ v sekci pro akcionáře.

Děkuji vám za pozornost. Společně se zástupci společnosti VHŽ a ŠPVŠ jsme připraveni na vaše případné dotazy, které nám budete klást, ale samozřejmě berme v potaz, projdeme teďka tu valnou hromadu, tak jak je a pokud máme, pokud určitě bude debata následná, kterou bych byl rád řešit potom následně po ukončení naší valné hromady. Děkuji moc.

00:17:10 JUDr. Martin Budiš

Já, já děkuji panu předsedovi za úvodní slovo a za prezentaci Zpráva představenstva Společnosti k podnikatelské činnosti. Já jenom zopakují, že ta zpráva navazovala v podstatě na detailní informace, které byly uvedeny ve výročních zprávách, které Vám byly poskytnuty. Já konstatuji pouze do zápisu, že společnost VHŽ Šumperk nedostala žádné žádosti k vysvětlení, které by bylo, které by přišly třeba v předstihu, proto na tomto místě bych chtěl teda dát ještě šanci, pokud byste chtěli někdo klást teďka otázky nebo dotazy k té, k tomu obchodnímu roku 2020, tak buď teď anebo můžeme potom využít prostor na konci valné hromady v rámci, v rámci diskuze. Takže pokud někdo máte dotaz? Dobře, děkuji.

Pokročíme dál, já pouze do zápisu uvedu, vítám na valné hromadě pana starostu Rudy nad Moravou, který přišel po tom, po té zahajovací ceremonii. Máme změnu tedy změnu přítomných počtu akcionářů z 94,64 na 95,11. Tak jenom do zápisu uvedu, aby v rámci toho dalšího hlasování bylo upřesněno.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ BOD PROGRAMU 2	NEHLASUJE SE
--	---------------------

BOD PROGRAMU 3	Zpráva dozorcí rady Společnosti o výsledcích přezkumné činnosti v roce 2020, vyjádření dozorcí rady Společnosti (i) k výroční zprávě Společnosti za rok 2020 obsahující též řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020, 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 2020 do 31. prosince 2020, a zprávu o vztazích ve smyslu § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, a dále vyjádření dozorcí rady Společnosti k návrhu na úhradu ztráty Společnosti za účetní období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 a (ii) ke konsolidované výroční zprávě Společnosti za rok 2020 obsahující též konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020, zprávu auditora, přehled o majetku a závazcích;
-----------------------	--

Tak, standardně, v souladu se zákonem a stanovami budeme postupovat nyní k bodu číslo 3, v rámci které bude prezentována zpráva dozorcí rady Společnosti o výsledcích přezkumné činnosti v roce 2020, vyjádření dozorcí rady Společnosti k výroční zprávě Společnosti za rok 2020 obsahující též řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020, zprávu auditora, přehled o majetku a závazcích, zprávu představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za účetní období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020, a dojde rovněž k prezentaci ke zprávě o vztazích ve smyslu § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Následně podá pan předseda dozorcí rady i krátkou zprávu k přezkumu konsolidované účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 a krátké vyjádření ke zprávě auditora, přehledu majetku a závazcích, hospodaření v roce 2020. Takže tímto bych předal slovo panu předsedovi dozorcí rady, panu Michaelovi Kohajdovi.

00:19:39 Doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. (předseda dozorcí rady)

Děkuji. Dobrý den dámy a pánové, písemné vyhotovení obou zpráv máte obsaženy ve výročních zprávách, které Vám byly rozdány. Jakkoli pan ředitel říkal, že je to krátké, tak je to trošku delší čtení, takže mi dovolu, abych nejprve prezentoval zprávu z kontrolní činnosti dozorcí rady a z provedení přezkumu účetní závěrky Společnosti Vodohospodářská zařízení za rok 2020.

Dozorčí rada Vodohospodářských zařízení Šumperk (dále bych používal slovo „Společnost“) na svých zasedáních v průběhu roku 2020 v souladu s jejími pravomocemi, vyplývajícími ze zákona o obchodních korporacích a ze stanov společnosti, dohlížela na výkon působnosti představenstva společnosti a na vykonávanou činnost společnosti.

Dozorčí rada byla po celé období, to znamená od 1. ledna do 31. 12. 2020 zastoupena třemi osobami, jednou já jako předseda dozorčí rady Michael Kohajda, a dále dva členové dozorčí rady Vladimír Hroch a Bohuslav Hudec. Dozorčí rada se za účetním obdobím roku 2020 sešla na svých **jedenácti** jednáních konaných ve dnech 30. ledna, 9. dubna, 24. dubna, 22. května, 19. června, 26. června, 22. července, 27. července, 3. září, 3. prosince a 17. prosince 2020.

Dozorčí rada konstatuje, že Představenstvo Společnosti prostřednictvím svého Předsedy představenstva, pana Martina Hoždory, nebo v jeho nepřítomnosti prostřednictvím Výkonného ředitele společnosti, pana JUDr. Martina Budiše, pravidelně na jednáních Dozorčí rady předkládalo Dozorčí radě veškeré podstatné informace o činnosti Společnosti, které si dozorčí rady vyžádala.

Dozorčí rada se na svých jednáních pravidelně zabývala kontrolou nákladů 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 požadovaná jak Zákonem o obchodních korporacích, tak Stanovami společnosti. Dozorčí rada věnovala během roku 2020 zvláštní důraz na kontrolu postupu Představenstva společnosti v procesu přípravy, vyhlášení, realizace a zrušení koncesního řízení pod označením „Správa a provozování vodohospodářské infrastruktury v majetku společnosti VHZ Šumperk a.s.“ zahájené odesláním oznámení o zahájení koncesního řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek dne 30. 12. 2019 pod číslem věstníku veřejných zakázek Z2019-046180, stejně tak na průběžnou a celostní kontrolu procesu realizace akvizice společnosti VHZ a Šumperské provozní vodohospodářské společnosti, včetně kontroly oprávněnosti a adekvátnosti vedlejších nákladů této akvizice.

V rámci své činnosti během roku 2020 byla dozorčí rada Společnosti podrobně informována o záměru Představenstva společnosti předložit valné hromadě Společnosti rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti úpisem nových akcií, jejichž emisní kurz byl splacen nepeněžitým vkladem stávajících akcionářů, a to měst a obcí Šumperk, Bludov, Loštice, Rapotín a Petrov nad Desnou. Současně byla dozorčí rada informována o záměru Představenstva společnosti týkajícího se zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku ve výši 42. 204. 000,- Kč upsáním nových akcií Společnosti s připuštěním možnosti započtení pohledávek upisovatele vůči Společnosti proti pohledávkám Společnosti za upisovateli na splacení emisního kursu upsaných akcií Společnosti a jiných podstatných úkonech, tak, jak bylo následně Společností úspěšně provedeno. Dozorčí rada tímto konstatuje, že se vždy detailně seznamovala s obsahem předložených záměrů a dokumentů, přičemž přezkoumávala zákonnost postupu a zásadní právní kroky Společnosti, které byly v dané věci v roce 2020 učiněny. Na základě průběžně prováděné kontrolní činnosti Dozorčí rada v rámci své kontrolní činnosti na základě předložených informací nezaznamenala jakýkoliv negativní nález či zjištění.

Dále by dozorčí rada se chtěla vyjádřit k přezkumu účetní závěrky, výroční zprávy a k návrhu na rozdělení zisku. Dozorčí rada konstatuje, že auditorské ověření účetní závěrky provedené **26. dubna 2021** bylo provedeno v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů ČR, a to auditorem Ing. Karlem Psohlavcem, auditorské oprávnění 1175 ze společnosti 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 Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. k 31. 12. 2020 a poctivý obraz nákladů, výnosů a výsledků jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2020 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 na společnosti ŠPVS, kdy vlastní 100% kusů akcií, tedy je společníkem v jiné právnické osobě, která je podnikatelem, společnost není u jiné osoby než ŠPVS ovládající osobou, společnost nejedná za stávajících podmínek s jinou osobou ve shodě, Společnost, naše 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, tzv. zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, a proto tato zpráva nebyla připravena.

Dozorčí rada na svém jednání 29. dubna 2021 přezkoumala řádnou účetní závěrku a výroční zprávu společnosti VHZ za rok 2020 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku – ztráty za rok 2020 ve výši **9.397.175 korun, 23 haléřů**. Na základě provedeného přezkumu dozorčí rada doporučuje Valné hromadě schválit následující:

1. Roční účetní závěrku, včetně Výroční zprávy společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk za rok 2020.
2. Projednat a schválit výsledek hospodaření běžného účetního období, tj. ztráty za rok 2020 ve výši **9.397.175 korun a 23 haléřů**.
3. Projednat a schválit, aby ztráta byla v plné výši pokryta z nerozděleného zisku minulých let;
4. Projednat a schválit, aby ze zisku minulých let byla převedena částka ve výši 50. 000,- korun na účet sociálního fondu, ze kterého jsou hrazeny sportovní, kulturní, rehabilitační a vzdělávací akce zaměstnanců naší společnosti.

Přezkum konsolidované účetní závěrky a konsolidované Výroční zprávy Společnosti a společnosti ŠPVS pro rok 2020 byl rovněž dozorčí radou proveden a dozorčí rada k němu zpracovala samostatnou zprávu, kterou bych ihned přednesl.

Opět, v rámci zprávy dozorčí rady ke konsolidované účetní závěrce dozorčí rada společnosti VHZ konstatuje, že jak společnost VHZ, tak společnost ŠPVS jsou právnické osoby založené podle práva České republiky. Společnost VHZ vlastní od 2. listopadu 2020 100% akcií společnosti ŠPVS, je mateřskou společností, která ovládá dceřinou společnost ŠPVS.

Dozorčí rada dále konstatuje, že VHZ je ovládající osobou ovládané společnosti ŠPVS. VHZ a ŠPVS tvoří skupinu konsolidačních jednotek, kterou nelze na základě kritérií (výše konsolidovaných netto aktiv skupiny, výše konsolidovaného obrátu, průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců skupiny) tak, jak to stanovuje zákon o účetnictví, považovat za malou. A právě z toho důvodu je společnost VHZ společností, která má povinnost sestavovat konsolidovanou účetní závěrku.

Na základě § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích provedla Dozorčí rada VHZ přezkum této konsolidované účetní závěrky a konsolidované výroční zprávy společností VHZ a ŠPVS.

Dozorčí rada konstatuje, že auditorské ověření konsolidované účetní závěrky provedené taktéž 26. 4. 2021 bylo provedeno v souladu se zákonem o auditorech s mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů, a to auditorem Ing. Karlem Psohlavcem, auditorské oprávnění 1175 ze společnosti 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 VHZ k 31. 12. 2020 a poctivý obraz nákladů, výnosů a výsledků jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. prosincem 2020 v souladu s českými účetními předpisy.

Dozorčí rada na svém jednání 29. dubna 2021 přezkoumala konsolidovanou účetní závěrku a konsolidovanou výroční zprávu společnosti VHZ Šumperk, Vodohospodářská zařízení Šumperk, akciová společnost za rok 2020. V návaznosti na zvýšenou míru zrealizovaných oprav a investic ukončila společnost VHZ účetní rok 2020 se ztrátou ve výši minus 9 milionů, 397 tisíc korun, jak zde již bylo uváděno. Provozní společnost ŠPVS pak vykazovala za rok 2020 celkový hospodářský výsledek po zdanění ve výši plus 22 milionů, 877 tisíc zaokrouhlených. Konsolidovaný výsledek hospodaření běžného účetního období roku 2020 je dohromady minus 7 milionů, 438 tisíc korun. I přes zápornou hodnotu tohoto konsolidovaného výsledku za rok 2020 společnost ŠPVS vyplátí společnosti VHZ, tato dceřiná společnost v roce 2021 dividendu ve výši 19 milionů, 46 tisíc korun, jak již o tom tady hovořil pan předseda představenstva.

Tady bych jenom kratičce okomentoval v rámci toho sčítání a odčítání těch dvou čísel je potřeba si uvědomit, že vlastně ten konsolidovaný celek byl pouze v měsících listopad a prosinec. Proto ta čísla nelze čistě od sebe odečíst, ty dvě, které jsem citoval.

Na základě provedeného přezkumu dozorčí rada doporučuje Valné hromadě schválit tyto dva následující body, a to:

1. Konsolidovanou účetní závěrku, včetně konsolidované Výroční zprávy společnosti VHZ za rok 2020 a
2. Projednat a schválit konsolidovaný výsledek hospodaření běžného účetního období, tj. konsolidované ztráty za rok 2020 ve výši 7 milionů 438 tisíc korun.

A to je ze zpráv dozorčí rady vše, děkuji za pozornost.

00:31:09 JUDr. Martin Budiš

Tak, já děkuji panu předsedovi dozorčí rady za vyčerpávající zprávu z činnosti kontrolního orgánu společnosti VHZ Šumperk. I přes to penzum informací, které teď k Vám šly, tak se zeptám, jestli máte někdo případné dotazy nebo vysvětlení, doplnění na pana předsedu dozorčí rady, které by bylo potřeba před tím hlasováním vysvětlit

nebo doplnit. Pakliže ne, tak pane předsedo já pokročím k dalšímu bodu, a tím je bod číslo 4 programu jednání valné hromady, k tomu si prosím nachystejte hlasovací lístky číslo 2.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ BOD PROGRAMU 3	NEHLASUJE SE
--	---------------------

BOD PROGRAMU 4	Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020
-----------------------	--

00:31:41 JUDr. Martin Budiš

Odůvodnění: V souladu s § 435 odst. 4 zákona o obchodních korporacích představenstvo Společnosti předkládá účetní závěrku Společnosti valné hromadě Společnosti ke schválení. V souladu s § 421 odst. 2 písm. g) zákona o obchodních korporacích valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku Společnosti. Podle § 403 odst. 1 zákona o obchodních korporacích řádnou účetní závěrku Společnosti projedná valná hromada Společnosti nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období, tj. nejpozději do 30. června 2021. S ohledem na to představenstvo Společnosti předkládá valné hromadě Společnosti ke schválení řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020. Účetní závěrka Společnosti za účetní období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 tvoří součást výroční zprávy Společnosti, která současně tvoří přílohu č. 1 pozvánky na valnou hromadu a která Vám byla poskytnuta. Účetní závěrka Společnosti je stále uveřejněna na internetových stránkách Společnosti, a to po dobu 30 dnů před dnem konání této valné hromady a bude tam vlastně uveřejněna i následně a z tohoto důvodu se nyní tedy v rámci bodu číslo 4 označeného formálně jako Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 předkládá valné hromadě k přijetí návrh usnesení valné hromady Společnosti ve znění:

NÁVRH USNESENÍ VALNÉ HROMADY:

Valná hromada Společnosti tímto schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020.

00:33:30 JUDr. Martin Budiš

V rámci hlasovacích lístků číslo 2 se tedy táži, kdo je pro přijetí daného usnesení? Poprosím asistentky, aby nám vybraly hlasovací lístky. Prosím vždycky ty hlasující, prosím podepište.

00:33:58 JUDr. Martin Budiš

Děkuji. Kdo je prosím proti navrženému usnesení? Konstatuji, že nikdo není proti. Kdo se zdržel hlasování? Konstatuji, že se nikdo nezdržel hlasování. Nyní tedy poprosím o vyzvednutí všech nehlasovaných lístků a prosím o chvíli strpení, než vyhlásíme počty v rámci hlasování.

00:34:42 JUDr. Martin Budiš

Takže konstatuji, že bod číslo 4 a navržené usnesení bylo schváleno 100% přítomných zástupců akcionářů.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ BOD PROGRAMU 4	PŘIJATO
	Pro: 100 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (1 134 422 hlasů)
	Proti: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ
	Zdrželo se: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ
	Přítomno: 95,11 % hlasů všech akcionářů Společnosti (1 134 422 hlasů)

BOD PROGRAMU 5	Schválení výroční zprávy Společnosti za rok 2020 obsahující též řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020, 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 2020 do 31. prosince 2020, a zprávu o vztazích ve smyslu § 82 ZOK
-----------------------	---

00:34:53 JUDr. Martin Budiš

Z toho důvodu pokročíme k hlasování k bodu číslo 5, k němuž jsou připraveny hlasovací lístky číslo 3. Bod je nazván pracovně jako Schválení výroční zprávy Společnosti za rok 2020 obsahující též řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020, 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 2020 do 31. prosince 2020, a zprávu o vztazích ve smyslu § 82 ZOK s tímto zdůvodněním.

Zdůvodnění: Podle § 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, účetní jednotky, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem (což je i naše 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 2020 tvoří přílohu č. 1 této pozvánky. Výroční zpráva obsahuje též účetní závěrku, zprávu auditora a přehled o majetku a závazcích. Z § 84 zákona o obchodních korporacích 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. Podle § 21a zákona o účetnictví účetní jednotky, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem (což je i naše 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 zákona o obchodních korporacích představenstvo Společnosti předkládá účetní závěrku Společnosti valné hromadě Společnosti ke schválení. V souladu s § 421 odst. 2 písm. g) zákona o obchodních korporacích valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku Společnosti. Podle § 403 odst. 1 zákona o obchodních korporacích řádnou účetní závěrku Společnosti projedná valná hromada Společnosti nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období, tj. nejpozději do 30. června 2021. S ohledem na výše uvedené představenstvo Společnosti předkládá valné hromadě Společnosti ke schválení nejen řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020, ale rovněž výroční zprávu Společnosti za rok 2020 obsahující též řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období roku 2020, 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 2020 do 31. prosince 2020, a zprávu o vztazích ve smyslu § 82 ZOK. Výroční zpráva Společnosti za rok 2020 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.

V rámci daného bodu tedy předkládám návrh pro přijetí usnesení valné hromady Společnosti v tomto znění:

NÁVHRH USNESENÍ VALNÉ HROMADY:

Valná hromada Společnosti tímto schvaluje výroční zprávu Společnosti za rok 2020 obsahující též řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020, 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 2020 do 31. prosince 2020, a zprávu o vztazích ve smyslu § 82 ZOK.

00:38:55 JUDr. Martin Budiš

Takže kdo je prosím pro schválení této výroční zprávy, kdo je pro?

00:39:24 JUDr. Martin Budiš

Tak, kdo je prosím proti? Konstatuji, že nevidím, že by někdo hlasoval proti a kdo se prosím zdržel hlasování? Konstatuji, že nevidím nikoho, že by se zdržel hlasování. Proto Vás poprosím, jestli by jsme mohli vybrat hlasovací lístky a za chvíli Vám oznámím výsledek hlasování oficiálně a následně přistoupíme k bodu číslo 6, ke kterému jsou připraveny hlasovací lístky číslo 4.

00:40:00 JUDr. Martin Budiš

Takže dostávám informaci, že usnesení v rámci bodu 5 bylo přijato 100% přítomných zástupců akcionářů.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ BOD PROGRAMU 5	PŘIJATO
	Pro: 100 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (1 134 422 hlasů)
	Proti: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ
	Zdrželo se: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ
	Přítomno: 95,11 % hlasů všech akcionářů Společnosti (1 134 422 hlasů)

BOD PROGRAMU 6	Schválení návrhu na úhradu ztráty Společnosti za účetní období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 z nerozděleného zisku minulých let
-----------------------	--

00:40:05 JUDr. Martin Budiš

Proto nyní přistoupíme k bodu číslo 6, kterým je Schválení návrhu na úhradu ztráty Společnosti za účetní období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 z nerozděleného zisku minulých let s tímto zdůvodněním.

Zdůvodnění: Společnost vykázala za účetní období roku 2020 ztrátu ve výši 9.397.175,23 Kč (slovy: devět milionů tři sta devadesát sedm tisíc jedno sto sedmdesát pět korun českých a dvacet tři haléřů). Společnost nemá záporný vlastní kapitál. Ztrátu Společnosti za účetní období roku 2020 je možné uhradit z nerozděleného zisku Společnosti z minulých účetních období, jehož aktuální zůstatek (tj. aktuální zůstatek účtu nerozděleného zisku) činí cca k dnešnímu dni 41 mil. Kč. V souladu s § 421 odst. 2 písm. h) zákona o obchodních korporacích valná hromada Společnosti rozhoduje o úhradě ztráty. S ohledem na to představenstvo Společnosti předkládá valné hromadě Společnosti ke schválení návrh na úhradu ztrát Společnosti za účetní období roku 2020 tak, jak je uvedeno výše a doporučuje přijetí tohoto rozhodnutí. Detaily návrhu na způsob úhrady ztráty Společnosti za rok 2020 a přehled ekonomického vývoje Společnosti v letech 2014-2019 tvoří přílohu č. 2 této pozvánky. Jen doplňuji, že dozorčí rada Společnosti k tomuto vyslovila svůj souhlas.

Na základě tohoto zdůvodnění se tedy předkládá valné hromadě návrh usnesení valné hromady Společnosti ve znění.

NÁVRH USNESENÍ VALNÉ HROMADY

Valná hromada Společnosti schvaluje návrh na úhradu ztráty Společnosti za účetní období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 ve výši 9.397.175,23 Kč (slovy: devět milionů tři sta devadesát sedm tisíc jedno sto sedmdesát pět korun českých a dvacet tři haléřů), a to z nerozděleného zisku Společnosti z minulých let.

Pokud tedy k tomuto bodu nebudou z Vaší strany dotazy, tak bych si dovilil prosím kdo je pro navržené usnesení?

00:42:32 JUDr. Martin Budiš

Tak, děkuji, kdo je prosím proti navrženému usnesení, tak jak jsem četl? Konstatuji, že nevidím nikoho, že by hlasoval proti a kdo se zdržel prosím v rámci tohoto hlasování? Konstatuji, že nevidím nikoho. Proto prosím, jestli by bylo možno vysbírat nepoužité hlasovací lístky. A dát nám chvíli na spočítání hlasování. Nachystat si můžete k bodu číslo 7 hlasovací lístky číslo 5.

00:43:19 JUDr. Martin Budiš

Tak, konstatuji, že bod číslo 6 návrh na úhradu ztráty byl přijat 100% všech přítomných zástupců akcionářů.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ BOD PROGRAMU 6	PŘIJATO Pro: 100 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (1 134 422 hlasů) Proti: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ Zdrželo se: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ Přítomno: 95,11 % hlasů všech akcionářů Společnosti (1 134 422 hlasů)
--	---

BOD PROGRAMU 7	Schválení návrhu na převod částky 50.000,- Kč z nerozděleného zisku minulých let na účet sociálního fondu.
-----------------------	---

00:43:30 JUDr. Martin Budiš

Nyní přistoupíme k bodu číslo 7, k němuž jsou připraveny hlasovací lístky číslo 5. Bod číslo 7 se týká schválení návrhu na převod částky 50.000,- Kč z nerozděleného zisku minulých let na účet sociálního fondu s tímto odůvodněním.

Zdůvodnění: Vedení Společnosti navrhlo dne 19. dubna 2021, aby byl ze strany představenstva Společnosti a valné hromady Společnosti schválen návrh na převod částky 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) z nerozděleného zisku z minulých účetních období na účet sociálního fondu, ze kterého jsou hrazeny sportovní, kulturní, rehabilitační a vzdělávací akce zaměstnanců Společnosti.

Detaily návrhu na způsob úhrady ztráty Společnosti za rok 2020 a přehled ekonomického vývoje Společnosti v letech 2014-2019 tvoří přílohu č. 2 pozvánky na valnou hromadu. Z tohoto důvodu se navrhuje k bodu číslo 7 návrh usnesení, které zní:

NÁVRH USNESENÍ VALNÉ HROMADY:

Valná hromada Společnosti schvaluje návrh na převod částky 50.000,- Kč (slovy padesát tisíc korun českých) z nerozděleného zisku Společnosti minulých let na účet sociálního fondu Společnosti, ze kterého jsou hrazeny náklady na sportovní, kulturní, rehabilitační a vzdělávací akce konané pro zaměstnance Společnosti.

Zeptám se, jestli k tomuto návrhu má někdo dotaz, který by bylo potřeba před hlasováním vysvětlit. Pakliže ne, tak se prosím táži, kdo je pro přijetí navrženého usnesení?

00:45:15 JUDr. Martin Budiš

Kdo je proti? Konstatuji, že nevidím nikoho, že by hlasoval proti a kdo se zdržel hlasování v tomto bodu? Rovněž nikdo. Tak, poprosím o sběr neplatných hlasovacích lístků, nepoužitých hlasovacích lístků.

00:45:42 JUDr. Martin Budiš

Budeme následovat bodem číslo 8, ke kterému jsou zpracovány hlasovací lístky číslo 6 potom.

00:45:58 JUDr. Martin Budiš

Tak, konstatuji, že hlasování k bodu číslo 7 bylo přijato 100% přítomných akcionářů. Usnesení bylo přijato.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ BOD PROGRAMU 7	PŘIJATO
	Pro: 100 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (1 134 422 hlasů)
	Proti: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ
	Zdrželo se: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ
	Přítomno: 95,11 % hlasů všech akcionářů Společnosti (1 134 422 hlasů)

BOD PROGRAMU 8	Schválení konsolidované účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020
-----------------------	--

00:46:08 JUDr. Martin Budiš

A my můžeme postoupit k bodům číslo 8 a 9. Jen konstatuji, že tyto body jsou nově zařazeny na program valné hromady, a to z toho důvodu, že máme povinnost sestavovat tu konsolidovanou účetní závěrku a pořizovat konsolidovanou výroční zprávu.

Proto byl na pořad dnešní valné hromady zařazen i bod číslo 8, který se jmenuje Schválení konsolidované účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020.

Jsem povinen přečíst zdůvodnění zařazení tohoto bodu před tím, než budeme o tom daném bodu hlasovat.

Zdůvodnění: V souladu s § 435 odst. 4 zákona o obchodních korporacích představenstvo Společnosti předkládá konsolidovanou účetní závěrku Společnosti valné hromadě Společnosti ke schválení. V souladu s § 421 odst. 2 písm. g) zákona o obchodních korporacích 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 2020 do 31. prosince 2020. Konsolidovaná účetní závěrka Společnosti za účetní období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 tvoří součást Konsolidované výroční zprávy Společnosti, která tvoří přílohu č. 3 pozvánky na valnou hromadu. Konsolidovaná účetní závěrka Společnosti je uveřejněna na internetových stránkách Společnosti po dobu 30 dnů před dnem konání této valné hromady a do doby 30 dnů po schválení nebo neschválení účetní závěrky. Tady jenom poznámka. My ty konsolidované účetní závěrky a výroční zprávy necháme na našich webových stránkách neustále.

Konsolidovaný celek tvoří Společnost a společnost Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. (ŠPVŠ). Jak Společnost, tak společnost ŠPVŠ jsou právnické osoby založené dle práva České republiky. Společnost VHZ vlastní od 2. 11. 2020 100% akcií společnosti ŠPVŠ, je mateřskou společností, která ovládá dceřinou společnost ŠPVŠ. Společnost je ovládající osobou ovládané společnosti ŠPVŠ. Společnost a ŠPVŠ tvoří skupinu konsolidačních jednotek, které nelze na základě kritérií (výše konsolidovaných netto aktiv skupiny, výše

konsolidovaného obratu a průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců skupiny) stanovených zákonem číslo 563/1991 Sb., o účetnictví, považovat za malou a právě z tohoto důvodu je Společnost společností, která má povinnost sestavovat konsolidovanou účetní závěrku.

V návaznosti na toto zdůvodnění tedy přečtu předložený návrh usnesení pro valnou hromadu Společnosti v tomto znění:

Valná hromada Společnosti tímto schvaluje konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020.

00:48:52 JUDr. Martin Budiš

A pokud nebudou k tomuto bodu nějaké dotazy, ano?

00:48:57 Bc. Šárka Havelková Seifertová (starostka města Loštice)

Pane řediteli, tady vidím, že fyzické ztráty na vodě byly 14,57%. To je výrazně víc než v uplynulých letech. Tak proč k tomu došlo?

00:49:09 JUDr. Martin Budiš

Radíme? Já bych možná v tuto chvíli využil toho, že máme zástupce našeho provozovatele, protože ztráty na vodě jsou záležitostí našeho provozovatele.

00:49:28 Ing. Radim Jirout (Generální ředitel ŠPVS)

Já se omlouvám, já jsem tady s panem předsedou řešil provozní záležitosti. Takže fyzické ztráty na vodě se většinou odvíjejí primárně od klimatických podmínek. To znamená, že záleží, jaký máme v zimě zámrz. Protože největší ztráty vody vždycky pak nastávají na jaře, když promrzne a potom začíná rozmrazat, takže pokud je zima řekněme příznivá, tak jsme se schopni dostat až někde ke 12%, pokud je zima nepříznivá, tak jsme se dostávali až k 16%, protože čím je potom více sněhu, tak se nám i prodlužuje průběžná doba hledání poruchy, protože ve chvíli, kdy to všechno taje a my používáme pro hledání echolokátory, tak se hrozně těžko poznává, jestli ta voda teče pod zemí nebo jestli teče na povrchu. To znamená, že standardně se pohybujeme řekněme mezi 12-16%, což jsme na republikové špičce a to, jestli jsme na 12 nebo na 16 tak záleží na tom nahoře, jak hodně nám nasneží nebo jak hodně nám zamrzne. Stačí takto nebo chcete něco přidat?

00:50:27 JUDr. Martin Budiš

Jestli stačí takto paní starostko? Tak já poděkuji panu generálnímu řediteli.

Vzhledem k tomu, že byl podán dotaz, tak ještě tedy se táži, jestli má ještě někdo dotaz k této části? Ne.

Znovu bych přečetl návrh usnesení valné hromady Společnosti.

NÁVRH USNESENÍ VALNÉ HROMADY

Valná hromada Společnosti tímto schvaluje konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020.

Kdo je prosím pro přijetí navrženého usnesení?

00:51:24 JUDr. Martin Budiš

Tak, kdo je prosím proti? Konstauji, že nevidím nikoho, kdo by hlasoval proti a kdo se zdržel hlasování? Nikdo, tak poprosím o sběr nepoužitých hlasovacích lístků.

Následně budeme přistupovat k hlasování k bodu číslo 9, ke kterému budou použity hlasovací lístky číslo 7.

00:52:01 JUDr. Martin Budiš

Tak, bod číslo 8 konstatuji, že byl schválen 100% přítomných zástupců akcionářů.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ BOD PROGRAMU 8	PŘIJATO	
	Pro:	100 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (1 134 422 hlasů)
	Proti:	0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ
	Zdrželo se:	0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ
	Přítomno:	95,11 % hlasů všech akcionářů Společnosti (1 134 422 hlasů)

BOD PROGRAMU 9	Schválení konsolidované výroční zprávy Společnosti za rok 2020 obsahující též konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020, zprávu auditora, přehled o majetku a závazcích, zprávu představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti.
-----------------------	--

00:52:08 JUDr. Martin Budiš

Proto bych přistoupil k bodu číslo 9, který je zařazen rukou v ruce s bodem číslo 8 a týká se Schválení konsolidované výroční zprávy Společnosti za rok 2020 obsahující též konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020, zprávu auditora, přehled o majetku a závazcích. K tomuto bych jenom doplnil, že my jsme současně i na webových stránkách a tak jak jsem Vám poslal informaci v rámci kterou jsem poslal pozvánku valné hromady, tak my jsme na webových stránkách naší společnosti uveřejnili i výroční zprávu společnosti ŠPVS a účetní závěrku společnosti ŠPVS za rok 2020. To znamená, tam jsou uveřejněny ty detailní informace z toho hospodářského roku 2000 přímo ze strany našeho provozovatele. Tak, krátké zdůvodnění k bodu číslo 9 a jeho předložení.

Zdůvodnění: Podle § 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, 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. Společnost vedle Výroční zprávy vyhotovila rovněž Konsolidovanou výroční zprávu, jejíž hlavním úkolem je informovat o výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení nejen Společnosti VHZ, ale rovněž i její dceřiné společnosti ŠPVS. Svým pojetím tato Výroční zpráva navazuje na samostatně zpracovanou Výroční zprávu Společnosti VHZ. Z tohoto důvodu předkládá představenstvo Valné hromadě ke schválení rovněž Konsolidovanou výroční zprávu Společnosti za rok 2020 obsahující též konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020, zprávu auditora, přehled o majetku a závazcích, zprávu představenstva Společnosti VHZ o podnikatelské činnosti Společnosti.

Na základě tohoto tedy nyní přečtu návrh usnesení k tomuto bodu, který zní:

NÁVRH USNESENÍ VALNÉ HROMADY

Valná hromada Společnosti tímto schvaluje Konsolidovanou výroční zprávu Společnosti za rok 2020 obsahující též konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020, zprávu auditora, přehled o majetku a závazcích, zprávu představenstva Společnosti, o podnikatelské činnosti Společnosti.

00:54:41 JUDr. Martin Budiš

Pokud prosím nemáte k té konsolidované výroční zprávě dotazy, pokud někdo má? Nemá, tak prosím kdo je pro přijetí daného usnesení?

00:55:07 JUDr. Martin Budiš

Kdo je proti prosím? Nikdo. Kdo se zdržel hlasování? Nikdo.
Tak, poprosím o sběr nepoužitých hlasovacích lístků.

00:55:41 JUDr. Martin Budiš

Tak, následně budeme jednat o bodu číslo 10, ke kterému jsou připraveny hlasovací lístky číslo 8.

00:55:56 JUDr. Martin Budiš

Tak, dostávám informaci, že i bod číslo 9 jednání valné hromady byl přijat 100% přítomných zástupců akcionářů.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ BOD PROGRAMU 9	PŘIJATO
	Pro: 100 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (1 134 422 hlasů)
	Proti: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ
	Zdrželo se: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ
	Přítomno: 95,11 % hlasů všech akcionářů Společnosti (1 134 422 hlasů)

BOD PROGRAMU 10	Určení auditora Společnosti pro účetní období roků 2022 a 2023 (pro řádnou i konsolidovanou účetní závěrku).
------------------------	---

00:56:04 JUDr. Martin Budiš

Nyní prosím postoupíme k bodu číslo 10, který je nazván jako Určení auditora Společnosti pro účetní období roků 2022 a 2023 (pro řádnou i konsolidovanou účetní závěrku) společnosti VHZ Šumperk s tímto zdůvodněním.

Zdůvodnění: Účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka Společnosti musí být v souladu s § 20 zákona číslo 563/1991 Sb., o účetnictví, ověřena auditorem. V souladu s § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, určuje auditora pro provedení povinného auditu valná hromada Společnosti. S ohledem na to představenstvo Společnosti navrhuje valné hromadě, aby určila auditorem Společnosti pro účetní období roku 2022 (od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022) a pro účetní období roku 2023 (od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023) za účelem vykonání auditu a kontrolingu Společnosti za účetní období 2022 a za účetní období 2023 společnost AUDIT AK CONSULT, s.r.o., IČO: 60715880, se sídlem Masarykovo náměstí 47/33, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 16055.

Společnost AUDIT AK CONSULT, s.r.o. je současným auditorem Společnosti. Společnost AUDIT AK CONSULT, s.r.o. současně provádí ověření účetní závěrky rovněž v dceřiné společnosti ŠPVS a provádí konsolidovaný audit Společnosti a ŠPVS. Společnost zajistila předběžnou nabídku na poskytování služeb tohoto auditora od společnosti AUDIT AK CONSULT, s.r.o., přičemž konstatuje, že nabídnutá cena odpovídá ceně obvyklé v místě a čase plnění.

S ohledem na to předkládáme valné hromadě k přijetí návrh usnesení valné hromady Společnosti ve znění:

NÁVRH USNESENÍ VALNÉ HROMADY

Valná hromada Společnosti tímto určuje auditorem Společnosti pro účetní období roků 2022 (tj. od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022) a 2023 (tj. od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023) společnost AUDIT AK CONSULT, s.r.o., IČO: 60715880, sídlo Masarykovo náměstí 47/33, Vyškov-Město, PSČ 682 01 Vyškov, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 16055. Valná hromada Společnosti pověřuje představenstvo Společnosti k uzavření smlouvy o auditu s tímto auditorem pro ověření řádné účetní závěrky a pro ověření konsolidované účetní závěrky Společnosti za účetní období 2022 (tj. od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022) a 2023 (tj. od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023).

Tak, prosím, jestli máte dotazy někdo k navrženému auditoru? Pakliže ne, tak kdo je prosím pro přijetí daného usnesení?

00:59:40 JUDr. Martin Budiš

Kdo je proti? Nikdo. A kdo se zdržel hlasování? Rovněž nikdo. Poprosím o sběr nepoužitých hlasovacích lístků. Následně přistoupíme k bodu číslo 11, ke kterému budou použity hlasovací lístky číslo 9.

01:00:20 JUDr. Martin Budiš

Tak, bod číslo 10 byl přijat 100% přítomných zástupců akcionářů.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ BOD PROGRAMU 10	PŘIJATO
	Pro: 100 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (1 134 422 hlasů)
	Proti: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ
	Zdrželo se: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ
	Přítomno: 95,11 % hlasů všech akcionářů Společnosti (1 134 422 hlasů)

BOD PROGRAMU 11	Určení auditora Společnosti pro účetní období roku 2021 (pro konsolidovanou účetní závěrku).
------------------------	---

01:00:27 JUDr. Martin Budiš

Nyní prosím přistoupíme k bodu číslo 11 s hlasovacími lístky číslo 9, který se týká rovněž určení auditora Společnosti nyní pro účetní období roku 2021, a to pro konsolidovanou účetní závěrku, který v současné době ještě nebyl valnou hromadou přijat, s tímto zdůvodněním.

Zdůvodnění: Účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka Společnosti musí být v souladu s § 20 zákona číslo 563/1991 Sb., o účetnictví, ověřena auditorem. V souladu s § 17 odst. 1 zákona číslo 93/2009 Sb., o auditorech, určuje auditora pro provedení povinného, tj. i konsolidovaného auditu valná hromada Společnosti. S ohledem na to představenstvo Společnosti navrhuje valné hromadě, aby určila auditorem Společnosti pro účetní období 2021 (to je od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021) za účelem vykonání konsolidovaného auditu a kontroly Společnosti a společnosti ŠPVS za účetní období 2021 (od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021) společnost AUDIT AK CONSULT, s.r.o., IČO: 60715880, se sídlem Masarykovo náměstí 47/33, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 16055. Společnost AUDIT AK CONSULT, s.r.o. je současným auditorem Společnosti. Společnost AUDIT AK CONSULT, s.r.o. současně provádí ověření účetní závěrky v dceřiné společnosti ŠPVS a je tak vhodné, aby provedla rovněž konsolidovaný audit Společnosti VHZ a ŠPVS. Společnost zajistila předběžnou nabídku na poskytování služeb auditora od společnosti AUDIT AK CONSULT, s.r.o., přičemž konstatuje, že nabídnutá cena odpovídá ceně obvyklé v místě a čase plnění. Provedení řádného, nikoliv však konsolidovaného, auditu Společnosti pro rok 2021 Valná hromada již provedla, a to na svém jednání dne 21. 6. 2019.

S ohledem na toto zdůvodnění předkládá představenstvo společnosti valné hromadě k přijetí návrh usnesení valné hromady Společnosti v tomto znění:

NÁVRH USNESENÍ VALNÉ HROMADY

Valná hromada Společnosti tímto určuje auditorem Společnosti pro účetní období roků 2021 (tj. od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021) společnost AUDIT AK CONSULT, s.r.o., IČO: 60715880, se sídlem Masarykovo náměstí 47/33, Vyškov-Město, PSČ 682 01 Vyškov, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 16055. Valná hromada Společnosti pověřuje představenstvo Společnosti k uzavření smlouvy o auditu s tímto auditorem pro ověření konsolidované účetní závěrky Společnosti za účetní období 2021 (tj. od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021).

Pakliže nejsou k tomuto usnesení dotazy, nejsou, tak poprosím kdo je pro přijetí daného usnesení prosím?

01:03:26 JUDr. Martin Budiš

Tak, kdo je proti usnesení? A kdo se zdržel? Konstatuji, že nevidím nikoho, kdo by byl proti a kdo by se zdržel, proto poprosím o sběr nepoužitých hlasovacích lístků k tomuto bodu.

01:04:08 JUDr. Martin Budiš

Tak, konstatuji, že bod číslo 11 byl přijat 100% přítomných zástupců akcionářů.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ BOD PROGRAMU 11	PŘIJATO Pro: 100 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (1 134 422 hlasů) Proti: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ Zdrželo se: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ Přítomno: 95,11 % hlasů všech akcionářů Společnosti (1 134 422 hlasů)
---	---

BOD PROGRAMU 12	Zrušení pověření představenstva Společnosti k přípravě přechodu vnitřní struktury Společnosti z dualistického na monistický systém
------------------------	---

01:04:17 JUDr. Martin Budiš

Proto by jsme nyní přistoupili k poslednímu bodu, to je bod číslo 12, který nese označení Zrušení pověření představenstva Společnosti k přípravě přechodu vnitřní struktury Společnosti z dualistického systému na monistický systém, s tímto zdůvodněním.

Zdůvodnění: Valná hromada Společnosti schválila dne 22. 2. 2019 usnesení Valné hromady společnosti, v rámci kterého uložila představenstvu Společnosti vyvíjet veškeré nezbytné činnosti směřující k tomu, aby Společnost přešla v rámci vnitřní struktury Společnosti z dualistického systému na monistický systém, a to nejpozději na základě změny stanov Společnosti předložených ke schválení na příští valné hromadě Společnosti.

Valná hromada byla dále dne 21. 6. 2019 na jednání Valné hromady informována předsedou představenstva společnosti, panem Martinem Hoždorou, o tom, že představenstvo Společnosti tento bod podrobně projednalo na

společném jednání s dozorčí radou společnosti dne 5. dubna 2019. Členové představenstva a dozorčí rady se dle sdělení pana Martina Hoždory jednotně shodli na tom, že výběr provozovatele v rámci koncesního řízení, které v té době probíhalo, byl v předmětné době prioritou. Členové představenstva a dozorčí rady proto došli k závěru, že bylo dobré a vhodné plánovanou změnu vnitřního uspořádání odložit, a to alespoň na dobu, kdy bude znám budoucí provozovatel vodohospodářské infrastruktury Společnosti. Toto svoje rozhodnutí dále okomentovali ve Zprávě předsedy představenstva Společnosti ze dne 21. 6. 2019.

Zajištění provozovatele vodohospodářské infrastruktury bylo ze strany Společnosti dokončeno dne 2.12.2020 – k tomuto dni byla podepsána nová provozní smlouva mezi Společností a společností ŠPVS, která je nyní tedy dceřinou společností Společnosti VHZ.

Zákonem č. 33/2020 Sb., kterým byl s účinností ke dni 1. 1. 2021 změněn zákon o obchodních korporacích, byl mimo jiné zrušen institut statutárního ředitele, jako orgánu akciové společnosti s monistickým systémem řízení. Institut statutárního ředitele byl zcela zrušen a oprávnění a povinnosti statutárního orgánu se přenesly na správní radu akciové společnosti. Za současného stavu tak není efektivní a efektní přechod realizovat, neboť současný stav je v podstatě podobný, jako je změněný stav monistického řízení. Obdobným způsobem, jako by fungovala správní rada, dnes funguje představenstvo Společnosti, k tomu je zřízen kontrolní orgán, a to dozorčí rada. Zrušení přijatého usnesení valné hromady doporučila rovněž dozorčí rada společnosti.

Já ještě před tím, než přečtu návrh usnesení, tak se zeptám akcionářů, jestli mají dotaz k tomuto zařazenému bodu číslo 12? Jenom podotýkám, že v rámci chystané diskuze, která bude potom po jednání valné hromady, budeme ještě tento bod dále mimo těleso valnou hromadu probírat.

Takže dotaz pan Hroch, starosta Rájce?

01:07:41 Vladimír Hroch (člen dozorčí rady, starosta obce Rájec)

Za malé akcionáře bychom se rádi dostali k bližším informacím, jakým způsobem zorganizovat vlastně jednání, aby tento bod byl spíše odložen na, po jednání, které vlastně bude následovat, a schvalovat na nejbližší valné hromadě až po ujasnění věcí zastoupení malých akcionářů ve Společnosti, na různých úrovních. Protože ta diskuze, která předcházela tomu schvalování na, kroků pro monistický systém, tak vlastně teďka nebyla, do teďka.

01:08:19 JUDr. Martin Budiš

Jo, jestli chce někdo z přítomných členů představenstva reagovat na pana Hrocha? Rozumím tomu tedy, že k tomuhle bodu ale nebyl podán žádný protinávrh, budeme o něm hlasovat, tak jak je předložen.

01:08:38 Vladimír Hroch (člen dozorčí rady, starosta obce Rájec)

Je to využití práva 357 § právo na vysvětlení, jakým způsobem se postupuje teďka a postupovalo před tím.

01:08:50 JUDr. Martin Budiš

Já jenom, jestli můžu jenom krátce tady k tomu z pozice výkonného ředitele. Tahle záležitost byla konzultována vlastně i na posledním jednání představenstva společnosti, kde pan Hroch byl zastoupen, tam se jakoby blíže vysvětlovala celková ta filozofie toho, proč nebylo v podstatě ten monistický systém dotažen do konce, vznikly tam nějaké bližší dohody o tom, že se o tomhle bude diskutovat právě po jednání tady na valné hromadě, aby jsme si řekli jak dál postupovat. My osobně z pozice vedení společnosti VHZ to vnímáme jako záležitost, o které by měli rozhodnout zástupci akcionářů. Ty podmínky se změnily, objektivně, našim jakoby smyslem a záměrem bylo nenechat to usnesení jakoby ve vzduchu, zbavit se toho monistického systému a dál vyvinout diskuzi k tomu, jak budem pokračovat dál. Protože ano, když se vrátím zpětně, tak to usnesení bylo tehdy přijato s tím, že bude dokončeno a že dosáhneme teda toho, nějakého poměru rozdělení zástupců jednotlivých obcí, kteří by byli dáni do dozorčí rady, do představenstva, takže to dotáhneme do konce a všechno se to srovná v rámci jednoho orgánu, kterým je správní rada, to teď v současné době nejde. Tím, že se zruší ten přechod na monistický systém, tak to je podle mě jakoby, to je určitě dobrá věc, tak aby to usnesení neviselo ve vzduchu, nicméně potom je asi na dohodě zástupců akcionářů s vedením společnosti, potažmo tedy s představenstvem společnosti VHZ Šumperk, jak se dál bude pokračovat. Jestli ten stávající stav zůstane anebo jestli bude nějaký pokyn vůči vedení společnosti, aby byla nachystána nová valná hromada, která by případně změnou stanov upravila počty v jednotlivých orgánech a aby došlo k následnému dovolení.

01:10:59 Martin Hoždora (předseda představenstva)

Já ještě doplním jenom...

01:11:00 Vladimír Hroch (člen dozorčí rady, starosta obce Rájec)

Ještě se...

01:11:01 Martin Hoždora (předseda představenstva)

Pardon...

01:11:01 Vladimír Hroch (člen dozorčí rady, starosta obce Rájec)

Ještě se vrátím k tomu. Od února my jsme vlastně z dozorčí rady toto připomínkovali. Byl prostor už toto s akcionářema projednat. Podobně jak se jednalo o monistický systém, o přechodu na monistický systém, před valnou hromadou, nenechat proběhnout valnou hromadu, kde se vlastně tento bod má odvolávat a řešit to až po valné hromadě.

01:11:24 Martin Hoždora (předseda představenstva)

Já doplním jenom kolegu. Dívejte se, tady se jedná o to, já myslím, že první a to je právě to téma hlavní, které bych rád řešil, aby jsme se se pobavili následně vlastně po ukončení valné hromady, na té diskuzi. Myslím si, že měli by jsme se první si říct, a to bylo i téma, které jsme řešili na představenstvu, jestli, jakou cestou půjdeme dál. Jestli budeme fúzovat společnost VHZ se ŠPVŠ nebo nebudeme fúzovat, jestli to necháme ve stejném modelu. A potom teprve bych řešil tady tohle. Protože podle mě toto je asi důležitější věc, jo? A ono to má, ono to samozřejmě má konsekvence následné. Takže já bych opravdu tady v tomhle směru teďka šel do hlasování, pojďme to podrobit hlasování, následně se pobavíme o tom v diskuzi i o tom, o té následné fúzi, jestli budeme fúzovat nebo ne, a pak to nemůžeme už udělat, řešit jako kdyby ten přechod na tu, jestli to necháme v tom modelu, jak to je, nebo půjdeme jinou cestou, jestli půjdeme, jo? Tak to asi je podle mě dosti důležité, tady tohle.

01:12:26 Vladimír Hroch (člen dozorčí rady, starosta obce Rájec)

Pak by teda mělo zazníť ještě jedna věc, informace z pátečního představenstva. Že pokud změna, tam zaznělo, až po dalších volbách, tam zaznělo.

01:12:41 RNDr. et Mgr. František John, Ph.D. (člen představenstva, starosta města Zábřeh)

Já si dovoluji na to zareagovat. Že pan starosta z Rájce říká, že se tomu tématu monistického systému, že jsme se věnovali, když se to chystalo, dalo se zadání do valné hromady, a potom ta diskuze nebyla, tak já jenom to upřesním, že ta diskuze se netýkala jenom monistického systému, ale šla ruku v ruce s obsazováním orgánů, představenstva a dozorčí rady, a spolu s tím jsme měli vizi monistického systému, s tím samozřejmě, že hlavním takovým nositelem té myšlenky byli dnes zástupci Šumperka, já je tady nebudu přesně specifikovat. My jsme to v podstatě přijali jako možnou alternativu, variantu, a opravdu ta myšlenka tak jak tady říkal pan ředitel, že vlastně potom se dozorčí rada a představenstvo sejde v jednom orgánu, kterým bude správní rada. A chápu to tak, já jsem to nevnímal jako nějakou křivdu, v okamžiku, kdy se tady tohle nenaplnilo, a to jsem se v podstatě dozvěděl nedávno, že to tak někdo může vnímat. Takže my jsme se tím, teda ten příslib, že nebudou v dozorčí radě ti zástupci, ale že potom budou ve správní radě. Takže my jsme to samozřejmě řešili, to se možná budu opakovat, pro pořádek na představenstvu, a osobně se opravdu přikláním k tomu, aby jsme dojeli tohle volební období, protože pokud by jsme chtěli dělat nějaké personální změny, tak jsou dvě varianty. Buď z těch orgánů při stávajících stanovách, protože ty vlastně říkají, jaký jsou počty, šest a tři, tak by jsme museli někoho odvolat popřípadě mu říct, domluvit, aby ten člověk odstoupil, což si myslím, že v okamžiku, kdy práce je plněna a to je to, co se na to dívám, ta společnost funguje efektivně, je za náma hodně práce, není to úplně nejlepší, navíc i ty konstatace, jaký jsou na těch jednotlivých municipalitách, tak samozřejmě z mého pohledu tomu taky úplně nenásvědčují, takže říkám můj návrh, jo? Říkám ho teďka, možná ho pak zopakuju ještě jednou. Alternativou samozřejmě je změna stanov a navýšení počtu toho kterého orgánu tak, aby se to doplnilo, což si myslím, což si myslím, že taky není úplně nejrozměšší, účelově měnit stanovy jenom proto, aby jsme do konce volebního období, protože ten čas běží. Takže toto je moje vyjádření tady k tomuto, ale když se vrátím k tomuto bodu, tak my dneska vlastně se vypořádáváme se zadáním, s úkolem, který byl, přechod na monistický systém, odůvodněno je, proč ne a samozřejmě tahle otázka, to spíš je potom na nějakou neformální debatu, protože dneska na programu obsazování orgánů společnosti, volby, nic takového nemáme. Takže to je potom na tu debatu, aby se to vyargumentovalo, a tak dál. Stejnou neformální debatu, jakých jsme absolvovali celou řadu před tím, než byla valná hromada, ta ustavující, řekněme, pro současný orgány. Takže to moje vyjádření k tomuto bodu je trochu i takový apel, pak se o tom pobavme. Když řeknete, v čem vnímáte tu nemožnost být u řízení společnosti, když zase můžete být v dozorčí radě, představenstvo nabízí každému členovi dozorčí rady, aby se účastnil všech jeho jednání, a tak dále. A myslím si, že jednání dosavadně transparentní, korektní, otevřený, že větší akcionáři nezneužívají toho, že by měli nějaký silnější postavení. Děkuju.

01:16:01 JUDr. Martin Budiš

Já jenom k tomu doplním, že bude to, bude to předmětem té diskuze, kterou chceme vést po ukončení valné hromady, my to tam máme jako otevřený téma, vnímáme to, že objektivní změnou toho zákona, kterej už jakoby nedělá z toho monistického systému tak zajímavý systém, tak jak byl, když ten zákon prostě byl, tak toto zrušení je žádoucí, všichni si ho přejí, jako zajišťuje to daleko větší práva pro zástupce Vás jako akcionářů přímo ve vedení společnosti VHZ Šumperk. Ten monistický systém byl zajímavý v tom, že tam byl jakoby velice silný statutární ředitel a ta správní rada byla spíš jenom kontrolní útvar, že jako když to řeknu úplně nadneseně, že by došlo k nějaké apolitizaci společnosti VHZ. V okamžiku, kdy ale Vy ztrácíte institut statutárního ředitele a všechno

převádíte na správní radu, tak potom máme nejvyšší rozhodovací útvar devítičlenný těleso, který by v podstatě nemuselo být zas až tak aktivní v té operativě rozhodovací, protože u nás představenstvo funguje podobně jako rada, takže ono to, prostě ztrácí to smysl, to kouzlo toho prvotního návrhu a jako je chyba, že zákonodárci to změnili takhle rychle po sobě, protože znám společnosti, který na to samozřejmě přešly a pak jim to způsobilo velké problémy v tom, že zas museli ten systém vracet zpátky.

To znamená, pokud můžu k tomu dát nějaký poradní stanovisko, tak ten monistický systém prostě pošleme, pošleme ho mimo realizaci, nenechávejte nás na tom pracovat a zahajte mezi sebou diskuzi s vedením společnosti na to téma, jak upravit případně počty ve vedení jednotlivých orgánů, dozorčí rady, představenstva tak, aby se jakoby všichni akcionáři cítili být jakoby v pořádku, jo? To je můj návrh.

01:17:57 JUDr. Martin Budiš

Jestli k tomu máte prosím někdo dotaz ještě další?

Tak já přečtu návrh usnesení valné hromady společnosti k tomuto bodu číslo 12, a to:

NÁVRH USNESENÍ VALNÉ HROMADY

Valná hromada ruší usnesení Valné hromady ze dne 22. 2. 2019, v rámci kterého uložila představenstvu Společnosti vyvíjet veškeré nezbytné činnosti směřující k tomu, aby Společnost přešla v rámci vnitřní struktury Společnosti z dualistického systému na monistický systém, a to nejpozději na základě změny stanov Společnosti předložených ke schválení na příští valné hromadě Společnosti.

01:18:39 JUDr. Martin Budiš

Takže kdo je prosím pro přijetí tohoto usnesení?

01:18:48 JUDr. Martin Budiš

Já jenom připomenu, protože vidím, že tady podle mě bude rozdílný hlasování, že ty platný hlasovací lístky je potřeba podepsat, jo? Signovat je Vaším osobním podpisem. Takže kdo je prosím pro?

01:19:02 JUDr. Martin Budiš

Poprosím o sběr lístků.

01:19:07 JUDr. Martin Budiš

Kdo je prosím proti navrženému usnesení? Nevidím nikoho. A kdo se zdržuje hlasování?

01:19:22 JUDr. Martin Budiš

Tak, děkuji. A poprosím Vás o sběr nepoužitých hlasovacích lístků a nechte nás prosím spočítat tenhle výsledek hlasování.

01:20:11 JUDr. Martin Budiš

Dámy a pánové, jenom, na stolech by Vám měly zůstat dvě sady náhradních hlasovacích lístků, který nebudou už dneska použity, proto já prosím ještě asistentky, jestli by mohly ty náhradní lístky, dvě sady náhradních lístků sebrat zpátky.

01:20:50 JUDr. Martin Budiš

Tak, já jenom k tomu bodu číslo 12 konstatuji, že usnesení bylo přijato 99,09% přítomnými zástupci akcionářů. Tudiž usnesení bylo přijato.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ BOD PROGRAMU 12	PŘIJATO
	Pro: 99,09 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (1 124 116 hlasů)
	Proti: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ
	Zdrželo se: 0,91 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (10 306 hlasů)
Přítomno: 95,11 % hlasů všech akcionářů Společnosti (1 134 422 hlasů)	

01:21:06 JUDr. Martin Budiš

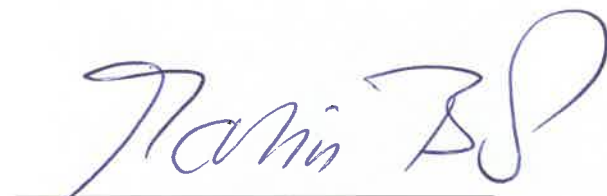
V rámci bodu číslo 13 nás teď už čeká pouze ukončení jednání valné hromady společnosti, o tomto bodu se nehlasuje, proto se návrh nepředkládá. Já konstatuji, že máme deset hodin pět minut a ten oficiální bod jednání valné hromady můžeme tedy ukončit. Konstatuji tedy, že valná hromada akcionářů společnosti VHZ je tímto ukončena, já Vám děkuji za aktivní spoluúčast, děkuji svým kolegům ze společnosti VHZ, kteří zase po sedmi letech mi pomohli s organizací dnešní valné hromady, byla to taková malá změna, kterou jsme Vám připravili. Pokud vnímáte, že ty změny byly tak výrazný, že to bylo podstatně horší než to bylo za doby, kdy nám organizovali valné hromady zástupci z AK TEMPUS, tak mi to prosím nemějte za zlé, my se to taky ještě učíme a budeme dělat maximum pro to, abychom ty valné hromady zvládali organizovat soběstačně.

Jednání valné hromady Společnosti bylo ukončeno v 10:06 hod.

Přílohy zápisu:

Příloha číslo 1 – Pozvánka na valnou hromadu ze dne 14. května 2021 včetně příloh

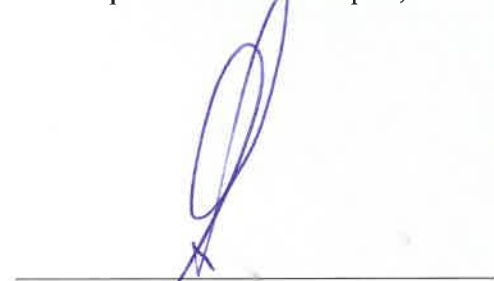
Příloha číslo 2 – Listina přítomných



JUDr. Martin Budiš
předseda valné hromady společnosti
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.



Ing. Petr Suchomel
zapisovatel valné hromady společnosti
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.



Martin Hoždora
předseda představenstva a ověřovatel zápisu
valné hromady společnosti
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

