

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 2023 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 8.36 hod.

PO DOBU KONÁNÍ VALNÉ HROMADY BYLO PŘÍTOMNO:

- od zahájení valné hromady do 9:20 hod. **76,35 % hlasů všech akcionářů Společnosti**
- od 9:20 hod. do 9:25 hod. **56,99 % hlasů všech akcionářů Společnosti**
- od 9:27 do 9:48 hod. **76,35 % hlasů všech přítomných akcionářů**

Společnost má ke dni konání valné hromady **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

00:00:10 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 dovolu, 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 pořádána v prostorách sídla společnosti VHZ Šumperk, a.s. a naší dceřiné společnosti Šumperské provozní vodohospodářské společnosti, a.s., čímž bych chtěl poděkovat vedení ŠPVS, a.s. za to, že nám tyto prostory na dnešní dopoledne poskytl. 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 76,35 % 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 ŠPVS, a.s., kterého tímto vítám.

Osobami pověřenými k technickému zabezpečení valné hromady jsou JUDr. Martin Budiš, Ing. Petr Suchomel, Ing. Veronika Dvořáková, Zuzana Vaňková a pan Roman Mílek, všichni jsou zaměstnanci společnosti VHZ Šumperk, a.s.

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 přítomnosti hostů“.

Pro hlasování použijte prosím sadu hlasovacích lístků s označením **jedna** – zde jsou pro vás nachystány lístky s hlasováním PRO, PROTI a ZDRŽUJI SE. Hlasovací lístek s provedenou volbou si od vás vyberou naše kolegyně, ostatní nevyužité lístky následně od vás vybereme rovněž.

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 Řízení financí a provozování infrastruktury Společnosti, zapisovatelem valné hromady Společnosti;**
- **Ing. Romana Macka, předsedu představenstva Společnosti, ověřovatelem zápisu z jednání valné hromady Společnosti;**
- **Romana Milka, vedoucího týmu Správa majetku Společnosti osobou pověřenou sčítáním hlasů na valné hromadě Společnosti;**
- **Zuzanu Vaňkovou, administrativní pracovníci sekretariátu Společnosti, osobou pověřenou sčítáním hlasů na valné hromadě Společnosti. a**
- **Ing. Veroniku Dvořáčkovou, účetní/ekonomku 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.**

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 % 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.

PRO toto usnesení hlasovalo 100 % hlasů přítomných akcionářů, PROTI bylo 0 % hlasů přítomných akcionářů a ZDRŽELO SE 0 % přítomných akcionářů. 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: 76,35 % 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 2022 do 31. prosince 2022;

00:02:28 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 o stavu jejího majetku za rok 2022. 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 2022.

00:02:45 JUDr. Martin Budiš (výkonný ředitel Společnosti, předseda valné hromady společnosti)

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

00:02:48 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 2022 do 31. prosince 2022. Komplexní zpráva o podnikatelské činnosti VHZ vám byla předložena jako součást Výroční zprávy VHZ, která byla pro rok 2022 zpracovaná rovněž i v konsolidované podobě.

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 2022. Vzhledem ke komplexnímu popisu obchodního roku 2022 v předložených dokumentech se nebudu na ve své zprávě zabývat veškerými detaily, ale poukážu pouze na to nejdůležitější.

Do začátku roku 2022 vstupovala společnost VHZ s nadějí, že snad již dojde k nastolení standardního obchodního, podnikatelského a společenského „klidu“, který nám tu po dobu více jak dvou let chyběl z důvodu nutnosti provádění proticovidových opatření nejen uvnitř společnosti samotné, ale současně i vůči našim obchodním partnerům. Naše naděje v tomto směru se naplnily, covid odezněl a s ním i mnohá omezení. Bohužel však již na začátku roku 2022 došlo k další významné události, a to k Ukrajinsko-Ruskému konfliktu. Tato negativní událost obecně rozkolísala mnohé standardní a zavedené mechanismy fungování dodavatelsko-odběratelských vztahů, výrazný růst cen průmyslových, energetických a stavebních komodit. V neposlední řadě došlo k do té doby nevídanému nárůstu inflace. To vše v době, kdy naše společnost měla v realizaci mnohé stavební projekty a velké množství dalších investičních projektů čekalo na své zahájení.

Prvořadým cílem naší společnosti se od tohoto okamžiku stalo hlavně zdárné dokončení zahájené realizace obnovy a nové výstavby vodohospodářské infrastruktury za smluvních podmínek sjednaných s našimi obchodními partnery. Díky obchodní síle našich zavedených a kvalifikovaných obchodních partnerů se nám tento nastolený cíl podařilo splnit a my jsme tak dokončili veškeré zahájené projekty za podmínek uzavřených smluv, řádně a včas. Žádný z našich obchodních partnerů neukončil svoji činnost s odkazem na „vis maior“ změnu objektivních podmínek, s odkazem na výrazný růst cen, pokles pracovních a materiálových kapacit, a za to jim všem patří náš veliký dík.

Rok 2022 i přes jeho nepřízeň z důvodů uvedených objektivních příčin byl pro nás rokem významným z hlediska investic a stavební činnosti. Ze všech zrealizovaných stavebních akcí bych rád na tomto místě zmínil hlavně úspěšné dokončení výstavby a zprovoznění kanalizace včetně čistírny

odpadních vod a vodovodu pro obec Václavov u Zábřeha, výstavbu a zprovoznění nové splaškové kanalizace v celé obci Újezd u Mohelnice, dokončení významné obnovy vodovodní sítě v ulici Hlavní v Hanušovicích, vystrojení a zprovoznění nového velkokapacitního vrtu v Lesnici u Zábřeha a v obci Svojanov u Maletína, dokončení první etapy obnovy velkokapacitního vodovodního přivaděče z úpravny vody v Koutech nad Desnou do obce Loučná nad Desnou, realizaci nové technologie odvodňovací linky na čistírně odpadních vod v Zábřehu, obnovu pochozích roštů nad aktivačními nádržemi na čistírně odpadních vod v Šumperku aj.

V neposlední řadě bych rád poukázal na realizaci velké řady provedených obnovujících oprav našeho vodohospodářského majetku, které byly v souladu se schválenými prioritami provedeny přímo prostřednictvím provozní dceřiné společnosti ŠPVS. Přehledný výčet všech realizovaných stavebních úkonů je uveden ve zvláštní kapitole Výroční zprávy VHZ.

Rok 2022 se stal rovněž rokem „zahájení“ dalších důležitých stavebních investic. Realizace těchto staveb dále pokračuje i v roce 2023. Přímou bych zmínil např. zahájení výstavby generální obnovy úpravny vody v Moravičanech, výstavby nové sušárny čistírenských kalů v areálu čistírny odpadních vod v Šumperku, výstavby druhé etapy obnovy velkokapacitního přivaděče v úseku z obce Loučná nad Desnou směrem na obec Velké Losiny, zahájení kompletní obnovy datových a komunikačních tras na ČOV v Zábřehu a spoustu dalších. V rámci zahájené výstavby bych vás rád odkázal na speciální pasáž této Výroční zprávy.

Stavební činnost reprezentovaná realizací stavebních investic a obnovou majetku formou oprav můžeme číselně vyjádřit takto. Společnost VHZ v roce 2022 zrealizovala obnovu a rozvoj svého majetku v celkové výši oprav cca 64 768 tis. Kč bez DPH a investic ve výši cca 78 328 tis. Kč bez DPH. V rámci obnovujících oprav prováděných prostřednictvím našeho provozovatele ŠPVS byla infrastruktura na úseku jak vodovodní, tak kanalizační sítě obnovena v částce dalších 13 133 tis. Kč bez DPH. V meziročním porovnání s rokem 2021 byla celková stavební činnost navýšena o 3 671 tis. Kč a v souhrnu tak činil objem prostředků vložených do obnovy vodohospodářského majetku 156 229 tis. Kč bez DPH.

V rámci realizace stavební činnosti vycházíme především z odůvodněných požadavků provozovatele ŠPVS, který reflektuje technický stav našeho majetku, tj. z odůvodněných potřeb nutné obnovy a rovněž v návaznosti na požadavky stále se zpřísnující legislativy a v neposlední řadě reflektujeme koordinační požadavky našich akcionářů (měst a obcí). V dalším se pak snažíme v maximální možné míře využívat dotačních programů Státního fondu životního prostředí nebo Ministerstva Zemědělství. V rámci roku 2022 obdržela naše společnost dotace v celkové výši 49 394 tis. Kč.

V roce 2022 proběhla plánovaná vkladová valná hromada akcionářů společnosti VHZ. Na této valné hromadě došlo ke schválení nepeněžitých vkladů, v podobě vodohospodářské infrastruktury našich akcionářů do společnosti VHZ. Svou infrastrukturu vložili do naší společnosti města a obce Zábřeh, Vyšehoří, Víkřovice, Petrov nad Desnou, Rapotín, Mohelnice a Hanušovice. V souvislosti s tímto došlo i ke kapitalizaci všech splatných půjček akcionářů měst a obcí Mohelnice, Šumperk, Loštice, a Hanušovice. Na základě provedených peněžitých a nepeněžitých vkladů od našich akcionářů došlo v roce 2022 ke zvýšení základního kapitálu společnosti z hodnoty 1 192 763 tis. Kč na hodnotu 1 276 174 tis. Kč, tj. zvýšení o 83 411 tis. Kč. V návaznosti na provedené vklady vydala společnost svým akcionářům nové hromadné listiny akcií a aktualizovala seznam akcionářů a jejich majetkové podíly ve společnosti VHZ.

Příjmy společnosti VHZ z pachtovného aj. pronájmů byly v roce 2022 meziročně navýšeny celkem o 4 329 tis. Kč, tj. z 121 227 tis. Kč v roce 2021 na 125 556 tis. Kč v roce 2022. Dalším významným příjmem společnosti VHZ v roce 2022 byla dividenda od společnosti ŠPVS, a.s. ve výši 12 037 tis. Kč.

V návaznosti na zvýšenou míru zrealizovaných investic, zrealizovaný objem přímých nákladových položek v podobě oprav a rovněž v důsledku dodatečných příjmů z dlouhodobého

finančního majetku (podílu na zisku) a dotací ukončila společnost VHZ účetní rok 2022 se ziskem ve výši 26 971 tis. Kč.

Nyní mi prosím ještě dovolu, abych se krátce zmínil o konsolidovaném hospodaření společnosti VHZ a ŠPVS.

Jak společnost VHZ, tak společnost ŠPVS jsou právnické osoby založené dle práva České republiky. Společnost VHZ vlastní od 2. 11. 2020 100 % akcií společnosti ŠPVS, je mateřskou společností, která ovládá dceřinou společnost ŠPVS. 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) stanoveným zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví považovat za malou, a právě z tohoto důvodu je společnost VHZ společností, která má povinnost sestavovat konsolidovanou účetní závěrku. Konsolidovaná Výroční zpráva byla akcionářům předložena jako podklad pro dnešní jednání valné hromady. Systematicky volně navazuje na samostatně zpracovanou Výroční zprávu společnosti VHZ a ŠPVS a tuto tak ve vzájemných konsolidovaných souvislostech doplňuje.

Základním a zásadním posláním společnosti VHZ je kvalitní správa, údržba a obnova vlastního vodohospodářského majetku a zajišťování komplexních služeb v oblasti dodávek pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod, přičemž plnění těchto poslání je prováděno s maximálním ohledem na potřeby občanů a firem Šumperského okresu a zároveň se snahou o udržení dlouhodobě jednotné solidární a udržitelné ceny pro vodné a stočné.

Mezi základní strategické cíle společnosti VHZ patří prvořadě zajištění efektivního provozování vodovodů a kanalizací. Tento strategický cíl naplňuje společnost VHZ prostřednictvím své dceřiné společnosti ŠPVS. VHZ společně se společností ŠPVS aplikuje vlastnický model provozování.

Podnikatelský rozsah společnosti ŠPVS je ovšem širší a zahrnuje tak i činnost, jež jde za hranice činnosti provozovatelské činnosti na majetku VHZ. Předmětem činnosti ŠPVS je tak zajišťování provozu vodovodu a kanalizací i u jiných vlastníků infrastruktury. Podnikatelská činnost ŠPVS tak není směřována výlučně na majetek společnosti VHZ. Bližší informace o podnikatelské činnosti společnosti ŠPVS jsou obsaženy ve Výroční zprávě ŠPVS. Tato je zveřejněna na webových stránkách společnosti ŠPVS případně VHZ. V případě možných dotazů je zde na valné hromadě připraven odpovídat na vaše dotazy místopředseda představenstva a generální ředitel společnosti, pan Ing. Radim Jirout.

Hospodaření společnosti ŠPVS, a.s. za rok 2022 skončilo ziskem po zdanění ve výši 14 536 975 Kč. Z této částky bude během měsíce července 2023 vyplacena společnosti VHZ, a.s. dividendy ve výši 12 037 020 Kč, což je 170 Kč/akci.

Společnost VHZ ukončila účetní rok 2022 se ziskem ve výši 26 971 tis. Kč. Společnost ŠPVS vytvořila v roce 2022 celkový hospodářský výsledek po zdanění ve výši 14 537 tis. Kč. Pokud jde o konsolidovaný výsledek hospodaření běžného účetního období roku 2022, tak tento skončil ziskem ve výši 27 726 tis. Kč.

Dámy a pánové, k detailnímu rozvedení dalších podstatných momentů, mezi které řadím 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 veškerého našeho vodohospodářského majetku odkazují na obě zpracované Výroční zprávy.

Na tomto místě bych Vás chtěl ještě informovat, že veškerá usnesení, která jsou Vám dnes předkládána byla řádně odsouhlasena vedením společnosti VHZ, představenstvem společnosti a byla rovněž konzultována s dozorčí radou společnosti, o tomto vás bude následně informovat kolega JUDr. Michael Kohajda, Ph. D., předseda dozorčí rady. K dnešnímu dni nám nebyly doručeny žádné nové návrhy ani protinávrhy k navrženým usnesením, proto se bude o jednotlivých usneseních hlasovat tak, jak vám byly předloženy v rámci Pozvánky a já vás prosím o jejich schválení.

Závěrem mi prosím dovolu, abych tímto poděkoval všem zaměstnancům, členům představenstva a dozorčí rady společnosti VHZ, vám akcionářům společnosti VHZ, zástupcům provozovatele ŠPVS, jakožto všem obchodním partnerům za to, že byl rok 2022 i přes jeho výjimečnost pro společnost VHZ rokem úspěšným. Děkuji Vám za pozornost.

Děkuji vám za pozornost. Společně se zástupci společnosti VHZ a ŠPVS jsme připraveni na vaše případné dotazy.

00:13:06 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 2022.

Bod programu 3: Zpráva dozorčí rady Společnosti o výsledcích přezkumné činnosti v roce 2022, vyjádření dozorčí rady Společnosti (i) k výroční zprávě Společnosti za rok 2022 obsahující též řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022, 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 2022 do 31. prosince 2022, a zprávu o vztazích ve smyslu § 82 ZOK, a dále vyjádření dozorčí rady Společnosti k návrhu na vypořádání zisku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022 a (ii) ke konsolidované výroční zprávě Společnosti za rok 2022 obsahující též konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022, zprávu auditora, přehled o majetku a závazcích;

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 2022, vyjádření dozorčí rady Společnosti k výroční zprávě a konsolidované výroční zprávě Společnosti za rok 2022 obsahující též řádnou a konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022, 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 2022 do 31. prosince 2022, a zprávu o vztazích ve smyslu § 82 ZOK a dále k návrhu na rozdělení zisku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022.

Vítám mezi námi dodatečně pana předsedu dozorčí rady Společnosti doc. JUDr. Michaela Kohajdu, Ph.D. a dovoluji si jej požádat o přednesení zprávy o výsledcích přezkumné činnosti dozorčí rady za rok 2022.

00:14:25 Doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph. D. (Předseda dozorčí rady Společnosti)

Hezké dopoledne, vážení zástupci akcionářů, já se chci nejprve omluvit za opožděný příchod, cestoval jsem ráno z Prahy a nestihl jsem začátek jednání. Dovolte mi seznámit Vás s avizovanou zprávou o výsledcích přezkumné činnosti dozorčí rady za rok 2022 a se zprávou o přezkumu konsolidované účetní závěrky Společnosti

Dozorčí rada Vodohospodářských zařízení Šumperk, a.s., (dále jen „Společnost“) na svých zasedáních v průběhu roku 2022 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. 2022 do 31. 12. 2022 tvořena panem doc. JUDr. Michaelem Kohajdou, Ph. D., předsedou dozorčí rady, a dále řadovými členy dozorčí rady, panem Vladimírem Hrochem a Mgr. Bohuslavem Hudcem.

Dozorčí rada se v účetním období roku 2022 sešla na svých **osmi** jednáních konaných ve dnech 24. 2. 2022, 31. 3. 2022, 28. 4. 2022, 16. 6. 2022, 25. 8. 2022, 3. 11. 2022, 24. 11. 2022 a 15. 12. 2022.

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 rada vyžádala.

1. Kontrolní činnost

Dozorčí rada 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 požadovaná jak Zákonem, tak Stanovami společnosti.

Během roku 2022 byla dozorčí rada pravidelně informována o všech realizovaných krocích v přípravě procesu zvýšení základního kapitálu nepeněžitým a peněžitým vkladem svých akcionářů, který v roce 2022 společnost VHZ v součinnosti se svými akcionáři úspěšně zrealizovala. V návaznosti na to dozorčí rada odkontrolovala veškeré procesy související s aktualizací interních dokumentů, Seznamu akcionářů, jejich obchodních podílů a všech nutných technicko - organizačních a zápisových povinností nutných pro řádný chod společnosti VHZ.

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

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

Dozorčí rada konstatuje, že auditorské ověření účetní závěrky provedené k **24. 4. 2023** 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 Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. k 31. 12. 2022 a poctivý obraz nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2022 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 ŠPVS, a.s. 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, společností 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 27. 4. 2023 přezkoumala řádnou účetní závěrku a výroční zprávu společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. za rok 2022 a návrh na rozdělení zisku Společnosti za rok 2022 ve výši **26.971.434,95,- Kč**.

Na základě provedeného přezkumu dozorčí rada doporučuje Valné hromadě schválit:

1. Roční účetní závěrku, včetně Výroční zprávy společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. za rok 2022.
2. Projednat a schválit výsledek hospodaření běžného účetního období, tj. zisku za rok 2022 ve výši **26.971.434,95,- Kč**.

3. Projednat a schválit, aby byl celý zisk roku 2022 v plné výši převeden na účet nerozděleného zisku minulých let;

Přezkum konsolidované účetní závěrky a konsolidované Výroční zprávy Společnosti a ŠPVS pro rok 2022 byl rovněž Dozorčí radou proveden a Dozorčí rada k němu zpracovala samostatnou zprávu pro valnou hromadu Společnosti.

Dozorčí rada společnosti Vodohospodářských zařízení Šumperk, a.s. (dále jen „VHZ“), konstatuje, že jak společnost VHZ, tak společnost Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. (dále jen „ŠPVS“) jsou právnické osoby založené dle práva České republiky. Společnost VHZ vlastní od 2. 11. 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) stanoveným zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen „ZoÚ“) považovat za malou, a právě z tohoto důvodu je společnost VHZ společností, která má povinnost sestavovat konsolidovanou účetní závěrku.

Na základě ustanovení § 447 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích provedla Dozorčí rada VHZ přezkum konsolidované účetní závěrky a konsolidované výroční zprávy VHZ a ŠPVS.

3. Přezkum účetní závěrky, výroční zprávy a návrhu na rozdělení zisku.

Dozorčí rada konstatuje, že auditorské ověření konsolidované účetní závěrky provedené k **24. 4. 2023** 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 pasív společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. k 31. 12. 2022 a poctivý obraz nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2022 v souladu s českými účetními předpisy.

Dozorčí rada na svém jednání dne 27. 4. 2023 přezkoumala konsolidovanou účetní závěrku a konsolidovanou výroční zprávu společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. za rok 2022.

V návaznosti na zvýšenou míru zrealizovaných 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 2022 se ziskem ve výši **26 971 tis. Kč.**

Společnost ŠPVS vytvořila v roce 2022 celkový hospodářský výsledek po zdanění ve výši **14 537 tis. Kč.** **Konsolidovaný výsledek hospodaření běžného účetního období roku 2022 skončil v zisku 27 726 tis. Kč.**

Na základě provedeného přezkumu dozorčí rada doporučuje Valné hromadě schválit:

4. Konsolidovanou účetní závěrku, včetně konsolidované Výroční zprávy společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. za rok 2022.
5. Projednat a schválit konsolidovaný výsledek hospodaření běžného účetního období, tj. konsolidovaného zisku za rok 2022 ve **výši 27 726 tis. Kč.**

Děkuji Vám za pozornost.

00:34:18 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 2022 do 31. prosince 2022;

00:34:25 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 2022. Předkládá se následující návrh usnesení:

Valná hromada Společnosti tímto schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022.

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 2023. S ohledem na to představenstvo Společnosti předkládá valné hromadě Společnosti ke schválení řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022. Účetní závěrka Společnosti za účetní období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022 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.

00:35:19 JUDr. Martin Budiš (Výkonný ředitel Společnosti a předseda valné hromady)

Prosím, přistupme k hlasování.

00:37:46 JUDr. Martin Budiš (Výkonný ředitel Společnosti a předseda valné hromady)

Toto usnesení valné hromady bylo 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: 76,35 % hlasů všech akcionářů Společnosti

Bod programu 5: Schválení výroční zprávy Společnosti za rok 2022 obsahující též řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022, 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 2022 do 31. prosince 2022, a zprávu o vztazích ve smyslu § 82 ZOK;

00:38:52 JUDr. Martin Budiš (Výkonný ředitel Společnosti a předseda valné hromady)

Přistupujeme k bodu 5 programu této valné hromady a tím je schválení výroční zprávy Společnosti za rok 2022 obsahující též řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022 a zprávu auditora. Předkládá se tento návrh usnesení valné hromady Společnosti:

Valná hromada Společnosti tímto schvaluje výroční zprávu Společnosti za rok 2022 obsahující též řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022, 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 2022 do 31. prosince 2022, 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 2022 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.

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 2023. S ohledem na výše uvedené představenstvo Společnosti předkládá valné hromadě Společnosti ke schválení nejen řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022, ale rovněž výroční zprávu Společnosti za rok 2022.

Výroční zpráva Společnosti za rok 2022 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 2022.

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

Prosím přistupme k hlasování.

00:43:23 JUDr. Martin Budiš (Výkonný ředitel Společnosti a předseda valné hromady)

Konstatuji, že toto usnesení bylo přijato 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: 76,35 % hlasů všech akcionářů Společnosti

00:44:36 JUDr. Martin Budiš (Výkonný ředitel Společnosti a předseda valné hromady)

Děkuji, pro účely zápisu informuji, že v 9.20 hod. odešel zástupce města Zábřeh, takže máme momentálně přítomno 56,99 % hlasů všech akcionářů Společnosti.

Bod programu 6: Schválení návrhu na vypořádání zisku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022;

00:45:13 JUDr. Martin Budiš (Výkonný ředitel Společnosti a předseda valné hromady)

Dovolím si přistoupit k bodu 6 této valné hromady a tím je schválení návrhu na vypořádání zisku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022. Předkládá se tento návrh usnesení valné hromady Společnosti:

Valná hromada Společnosti schvaluje návrh na vypořádání zisku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022 ve výši 26.971.434,95,- Kč tak, že celý zisk Společnosti ve výši 26.971.434,95,- Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění: Společnost vykázala za účetní období roku 2022 zisk ve výši **26.971.434,95,- Kč**. Zisk Společnosti za účetní období roku 2022 navrhuje představenstvo Společnosti po projednání s vedením Společnosti a dozorčí radou Společnosti převést 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 2022 a přehled ekonomického vývoje Společnosti v letech 2014-2021 jsou uvedeny v příloze č. 2 pozvánky na tuto valnou hromadu. S výše uvedeným návrhem vyjádřila souhlas rovněž dozorčí rada Společnosti.

00:46:05 JUDr. Martin Budiš (Výkonný ředitel Společnosti a předseda valné hromady)

Prosím přistupme k hlasování.

00:48:43 JUDr. Martin Budiš (Výkonný ředitel Společnosti a předseda valné hromady)

Konstatuji, že toto usnesení bylo přijato 100 % hlasů přítomných akcionářů.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ BOD PROGRAMU 6: PŘIJATO

Pro: 100 % hlasů přítomných akcionářů

Proti: 0 % hlasů přítomných akcionářů

Zdrželo se: 0 % hlasů přítomných akcionářů

Přítomno: 56,99 % hlasů všech akcionářů Společnosti

00:49:07 JUDr. Martin Budiš (Výkonný ředitel Společnosti a předseda valné hromady)

Děkuji, pro účely zápisu informuji, že se do jednací místnosti vrátil zástupce města Zábřeh, takže je zde opět přítomno 76,35 % hlasů všech akcionářů. Vyhláшуji pětiminutovou hygienickou přestávku.

00:55:41 JUDr. Martin Budiš (Výkonný ředitel Společnosti a předseda valné hromady)

Vážení zástupci akcionářů, čas určený na přestávku uplynul, a proto si Vás dovoluji požádat, abyste zaujali opět svá místa a mohli jsme pokračovat v jednání.

Bod programu 7: Schválení konsolidované účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022;

00:56:52 JUDr. Martin Budiš (Výkonný ředitel Společnosti a předseda valné hromady)

Přistupujeme k bodu 7 programu této valné hromady a tím je schválení konsolidované účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022. Předkládá se tento návrh usnesení valné hromady Společnosti:

Valná hromada Společnosti tímto schvaluje konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022.

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 2022 do 31. prosince 2022.

Konsolidovaná účetní závěrka Společnosti za účetní období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022 tvoří součást Konsolidované výroční zprávy Společnosti, která tvoří **přílohu č. 3** 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.

Konsolidovaný celek tvoří Společnost a společnost Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. (ŠPVS). Jak Společnost, tak společnost ŠPVS jsou právnické osoby založené dle práva České republiky. Společnost vlastní od 2. 11. 2020 100 % akcií společnosti ŠPVS, je mateřskou společností, která ovládá dceřinou společností ŠPVS. Společnost je ovládající osobou ovládané společnosti ŠPVS. Společnost 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) stanovených zákonem o účetnictví považovat za malou a právě z tohoto důvodu je Společnost společností, která má povinnost sestavovat konsolidovanou účetní závěrku.

Doplňujeme informaci vyplývající z předložených dokumentů, a to že Společnost ukončila účetní rok 2022 se ziskem ve výši 26 971 tis. Kč. Společnost ŠPVS vytvořila v roce 2022 celkový hospodářský výsledek po zdanění ve výši 14 537 tis. Kč. Konsolidovaný výsledek hospodaření běžného účetního období roku 2022 skončil v zisku 27 726 tis. Kč.

00:59:04 JUDr. Martin Budiš (Výkonný ředitel Společnosti a předseda valné hromady)

Dovoluji si přistoupit k hlasování.

01:01:26 JUDr. Martin Budiš (Výkonný ředitel Společnosti a předseda valné hromady)

Konstatuji, že toto usnesení bylo přijato 100 % hlasů přítomných akcionářů. Prosím kolegyně o sběr nepoužitých hlasovacích lístků k tomuto bodu.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ BOD PROGRAMU 7: PŘIJATO

Pro: 100 % hlasů přítomných akcionářů

Proti: 0 % hlasů přítomných akcionářů

Zdrželo se: 0 % hlasů přítomných akcionářů

Přítomno: 76,35 % hlasů všech akcionářů Společnosti

Bod programu 8: Schválení konsolidované výroční zprávy Společnosti za rok 2022 obsahující též konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022, zprávu auditora, přehled o majetku a závazcích.

01:02:13 JUDr. Martin Budiš (Výkonný ředitel Společnosti a předseda valné hromady)

Dalším bodem programu dnešní valné hromady je projednání konsolidované výroční zprávy Společnosti za rok 2022 obsahující konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za rok 2022, zprávu auditora a přehled o majetku a závazcích. Předkládá se následující návrh usnesení valné hromady Společnosti:

Valná hromada Společnosti tímto schvaluje Konsolidovanou výroční zprávu Společnosti za rok 2022 obsahující též konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022, zprávu auditora, přehled o majetku a závazcích, zprávu představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti.

Zdůvodnění: Podle § 21 zákona 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. Společnost vedle Výroční zprávy vyhotovila rovněž Konsolidovanou výroční zprávu, jejíž hlavním úkolem je informovat o výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení nejen Společnosti, ale rovněž dceřiné společnosti ŠPVS. Svým pojetím tato Výroční zpráva navazuje na samostatně zpracovanou Výroční zprávu Společnosti. Z tohoto důvodu předkládá představenstvo Valné hromadě ke schválení rovněž Konsolidovanou výroční zprávu Společnosti za rok 2022.

01:03:16 JUDr. Martin Budiš (Výkonný ředitel Společnosti a předseda valné hromady)

Přistupme prosím k hlasování.

01:04:42 JUDr. Martin Budiš (Výkonný ředitel Společnosti a předseda valné hromady)

Děkuji, i toto usnesení bylo přijato 100 % hlasů přítomných akcionářů. Prosim o sběr nepoužitých hlasovacích lístků k tomuto bodu.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ BOD PROGRAMU 8: PŘIJATO

Pro: 100 % hlasů přítomných akcionářů

Proti: 0 % hlasů přítomných akcionářů

Zdrželo se: 0 % hlasů přítomných akcionářů

Přítomno: 76,35 % hlasů všech akcionářů Společnosti

Bod programu 9: Určení auditora Společnosti pro účetní období roku 2024 a 2025 (pro řádnou i konsolidovanou účetní závěrku).

01:06:05 JUDr. Martin Budiš (Výkonný ředitel Společnosti a předseda valné hromady)

Dalším bodem je určení auditora Společnosti pro účetní období roku 2024 a 2025. Předkládá se následující návrh usnesení valné hromady Společnosti:

Valná hromada Společnosti tímto určuje auditorem Společnosti pro účetní období roků 2024 (tj. od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2024) a 2025 (tj. od 1. ledna 2025 do 31. prosince 2025) 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. 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 2024 a 2025.

Zdůvodnění: Účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka Společnosti musí být v souladu s § 20 zákona 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 2024 a pro účetní období 2025 za účelem vykonání auditu a kontroingu Společnosti za účetní období 2024 a za účetní období 2025 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 a byla určena pro roky 2024 a 2025 rovněž auditorem dceřiné společnosti ŠPVS, a.s. Smlouva se společností AUDIT AK CONSULT bude uzavřena za cenu v místě a čase obvyklou.

01:06:05 JUDr. Martin Budiš (Výkonný ředitel Společnosti a předseda valné hromady)

Dovoluji si Vás vyzvat k hlasování.

01:07:27 JUDr. Martin Budiš (Výkonný ředitel Společnosti a předseda valné hromady)

Děkuji, usnesení bylo přijato 100 % hlasů přítomných akcionářů.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ BOD PROGRAMU 9: PŘIJATO

Pro: 100 % hlasů přítomných akcionářů

Proti: 0 % hlasů přítomných akcionářů

Zdrželo se: 0 % hlasů přítomných akcionářů

Přítomno: 76,35 % hlasů všech akcionářů Společnosti

Bod 10: Schválení návrhů smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady a představenstva společnosti, tj. jmenovitě pro Jana Konečného, Ing. Romana Macka, doc. JUDr. Michaela Kohajdu, Ph. D., Ing. Janu Fialovou a Bc. Radoslava Matouška.

01:08:18 JUDr. Martin Budiš (Výkonný ředitel Společnosti a předseda valné hromady)

Předposledním bodem dnešního jednání projednání smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady a představenstva pana Konečného, pana Ing. Macka, pana doc. Kohajdy, paní Ing. Fialové a pana Bc. Matouška. Valná hromada Společnosti přijala již na svém minulém jednání dne 3. 3. 2023 s účinností od 6.3.2023 rozhodnutí o volbě:

1. pana Jana Konečného, datum narození: 31. července 1963, bytem: Ztracená 290/17, 789 83 Loštice, členem představenstva Společnosti;
2. Ing. Romana Macka, datum narození: 15. října 1961, bytem: Trnkova 2865/6, 787 01 Šumperk, členem představenstva Společnosti;
3. Doc. JUDr. Michaela Kohajdy, Ph. D., datum narození: 23. ledna 1981, bytem: Gen. Krátkého 1845/27, 787 01 Šumperk, členem dozorčí rady;
4. Ing. Jany Fialové, datum narození: 2. července 1976, bytem: Lázeňská 777, 788 15 Velké Losiny, členem dozorčí rady Společnosti;
5. Bc. Radoslava Matouška, datum narození: 10. března 1966, bytem: Petrov nad Desnou 298, 788 16 Petrov nad Desnou, členem dozorčí rady Společnosti.

Předkládá se návrh usnesení valné hromady Společnosti:

Valná hromada Společnosti schvaluje s účinností od 28. června 2023 smlouvu o výkonu funkce:

1. Člena představenstva Společnosti, uzavřenou mezi Společností a panem Janem Konečným, datum narození: 31. července 1963, bytem: Ztracená 290/17, 789 83 Loštice, dne 28.4.2023 a veškerá plnění v ní uvedená;
2. Člena představenstva Společnosti, uzavřenou mezi Společností a panem Ing. Romanem Mackem, datum narození: 15. října 1961, bytem: Trnkova 2865/6, 787 01, dne 28.4.2023 a veškerá plnění v ní uvedená;
3. Člena dozorčí rady Společnosti, uzavřenou mezi Společností a panem Doc. JUDr. Michaelem Kohajdou, Ph. D., datum narození: 23. ledna 1981, bytem: Gen. Krátkého 1845/27, 787 01 Šumperk, dne 28.4.2023 a veškerá plnění v ní uvedená;
4. Člena dozorčí rady Společnosti, uzavřenou mezi Společností a paní Ing. Janou Fialovou, datum narození: 2. července 1976, bytem: Lázeňská 777, 788 15 Velké Losiny, dne 28.4.2023 a veškerá plnění v ní uvedená;
5. Člena dozorčí rady Společnosti, uzavřenou mezi Společností a panem Bc. Radoslavem Matouškem, datum narození: 10. března 1966, bytem: Petrov nad Desnou 298, 788 16 Petrov nad Desnou, dne 28.4.2023 a veškerá plnění v ní uvedená;

Zdůvodnění: Podle ustanovení § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích se smlouva o výkonu funkce ve Společnosti sjednává písemně a schvaluje ji, včetně jejích změn, nejvyšší orgán Společnosti. Všichni shora uvedení byli valnou hromadou Společnosti zvoleni členy dozorčí rady nebo členy představenstva Společnosti, proto je nutné schválit i jejich smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady a člena představenstva Společnosti. Kopie všech Smluv o výkonu funkce tvoří **přílohu č. 4** pozvánky na tuto valnou hromadu.

01:10:12 JUDr. Martin Budiš (Výkonný ředitel Společnosti a předseda valné hromady)

Prosím Vás o hlasování pomocí poslední sady hlasovacích lístků označené číslem 10. Další sady jsou náhradní.

01:11:28 JUDr. Martin Budiš (Výkonný ředitel Společnosti a předseda valné hromady)

Děkuji Vám, i toto poslední usnesení na pořadu dnešní valné hromady bylo schváleno 100 % hlasů přítomných akcionářů.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ BOD PROGRAMU 10: PŘIJATO

Pro: 100 % hlasů přítomných akcionářů

Proti: 0 % hlasů přítomných akcionářů

Zdrželo se: 0 % hlasů přítomných akcionářů

Přítomno: 76,35 % hlasů všech akcionářů Společnosti

Bod programu 11: Ukončení jednání valné hromady Společnosti

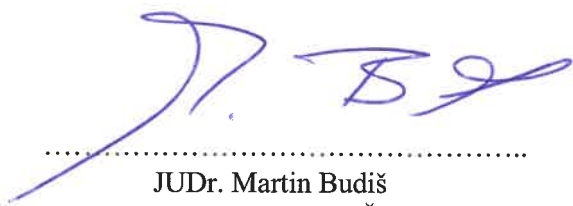
01:11:32 JUDr. Martin Budiš (Výkonný ředitel Společnosti a předseda valné hromady)

Přistupujeme k závěrečnému bodu programu č. 11 a tím je ukončení programu valné hromady Společnosti. O tomto bodu programu se nehlasuje, proto se nepředkládá návrh usnesení. Prosím kolegyně o sesbírání zbytku hlasovacích lístků.

01:11:50 JUDr. Martin Budiš (Výkonný ředitel Společnosti a předseda valné hromady)

Zeptám se pana předsedy představenstva a pana předsedy dozorčí rady, jestli si chtějí vzít slovo na závěr. Není tomu tak. Dovoluji si proto ukončit dnešní jednání valné hromady Společnosti. Přeji Vám příjemný zbytek dne.

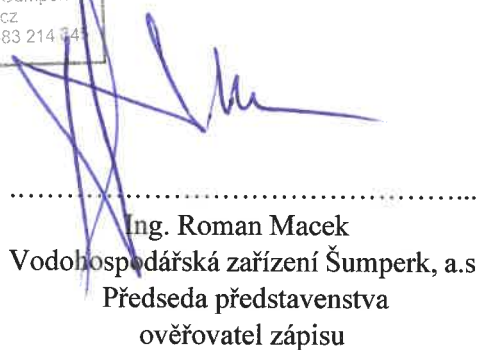
Jednání valné hromady bylo ukončeno v 9:48 hod.



JUDr. Martin Budiš
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.
Výkonný ředitel
Předseda valné hromady



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



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