

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 20. června 2025 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 8.35 hod.

PO DOBU KONÁNÍ VALNÉ HROMADY BYLO PŘÍTOMNO:

- od zahájení valné hromady v 8.35 hod. do 8.40 hod. bylo přítomno 92,61 % hlasů všech akcionářů Společnosti. Od 8.41 hod. až do ukončení jednání valné hromady v 9:55 hod. bylo přítomno **93,69 % hlasů všech akcionářů Společnosti (1 195 614 hlasů)**.

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

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

00:00:01 JUDr. Martin Budiš, výkonný ředitel Společnosti

Dámy a pánové, já Vás když tak poprosím, asi začneme, protože máme 8:35, takže můžeme pomalu začít a já předávám slovo panu předsedovi představenstva panu Ing. Romanu Mackovi.

00:00:18 Ing. Roman Macek (předseda představenstva Společnosti)

Úvodní slovo Ing. Romana Macka, předsedy představenstva společnosti VHZ Šumperk, a.s.

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 opětovně pořádána v prostorách sídla společnosti VHZ Šumperk, a.s. a naší dceřiné společnosti Šumperské provozní vodohospodářské společnosti, a.s., čímž bych chtěl poděkovat vedení ŠPVŠ 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 slib, že dnešní valnou hromadu ukončíme nejpozději do 11:00 hod. Důvodem je vydávání obědů pro zaměstnance.

Konstatuji provedení kontroly usnášení schopnosti valné hromady VHZ Šumperk, a.s. s výsledkem, že dnešní valná hromada je usnášení schopná, neboť je přítomno celkem **92,61 %** 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 budou přítomní tito hosté – jsou jimi paní notářka Mgr. Andrea Salvová, ta se dostaví později k jednomu bodu projednávaného valnou hromadou – jedná se o bod č. 10 našeho plánovaného

Programu. Na tomto místě mi současně dovoluji přivítat pana Ing. Radima Jirouta, MBA, LL.M., místopředsedu představenstva ŠPVS, a.s. a Generálního ředitele.

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

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

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

Nyní se předkládá tento návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada Společnosti volí:

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

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

- **Mgr. Andrea Salvová, notářka;**
- **Ing. Radim Jirout, MBA, LL.M., generální ředitel ŠPVS, a.s.**

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

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

sčítáním hlasů. Valná hromada Společnosti rozhoduje v souladu s článkem 8 odst. 2. stanov Společnosti o přítomnosti hostů na valné hromadě Společnosti.

00:06:10 JUDr. Martin Budiš, výkonný ředitel Společnosti:

Jenom technická poznámka – kvórum pro hlasování se nám zvýšilo na 93,69 %, pro potřeby zápisu, protože se dostavil akcionář Velké Losiny a bude hlasovat.

00:06:25 Ing. Roman Macek, předseda představenstva

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. Poprosím asistentky o posbírání zelených lístků.

Kdo je **PROTI** navrženému usnesení zvedněte podepsaný červený hlasovací lístek. Není tomu tak. Posbíráme červené lístky.

ZDRŽEL se někdo? Zvedněte žlutý lístek. Není tomu tak. Vysbíráme žluté lístky.

Toto usnesení bylo přijato 93,69 %, to znamená 100 % bylo pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ BOD PROGRAMU 1: PŘIJATO

Pro: 100 % hlasů přítomných akcionářů

Proti: 0 % hlasů přítomných akcionářů

Zdrželo se: 0 % hlasů přítomných akcionářů

Přítomno: 93,69 % hlasů všech akcionářů Společnosti

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

00:08:55 JUDr. Martin Budiš (výkonný ředitel Společnosti, předseda valné hromady společnosti)

Děkuji pane předsedo. Dovolte mi, abych Vás i jménem zaměstnanců společnosti VHZ přivítal na dnešní řádné valné hromadě. Nás dnes čeká k projednání celkem 11 bodů, z nichž tři nebudeme hlasovat, to budou pouze tzv. informativní body. Vy byste měli mít teď ještě před sebou z hlediska organizačních informací 7 sad lístků, které byste měli mít srovnány a já Vás potom v průběhu hlasování těch jednotlivých bodů budu vyzývat k tomu, abyste si je nachystali k hlasování. Tak jak uvedl pan předseda, jednotlivé body se budou hlasovat v pořadí hlasuje pro, hlasuje proti, zdržel se, my ty lístky budeme potom nepoužité vyzvedávat a následně je budeme skartovávat.

Bod č. 10 je bod, který musí být notářsky ověřen, k tomu bodu by se měla dostavit paní notářka Mgr. Andrea Salvová, tzn. u tohoto bodu potom následně přerušíme jednání, znovu zkontrolujeme aktuální usnášení schopnost, přepočítáme procenta přítomných akcionářů pro potřeby notářského zápisu a tam tomu bodu se budeme potom následně věnovat více. Mezi body, které jsou zařazeny představenstvem na dnešní jednání, jsou ty standardní body, které řešíme každý rok, které nám určuje zákon o obchodních korporacích. Čeká nás v průběhu schválení účetních závěrek, výročních zpráv, naložení se ziskem, máme tam potom dva speciální body – první se bude týkat pověření našeho představenstva k tomu, aby do valné hromady 7. 11. připravili návrh dodatku, který bude zajišťovat další provozování naší infrastruktury a následně tam máme jeden organizační bod, který by měl pověřit představenstvo k tomu, aby oni mohli na základě vlastního rozhodování zvyšovat základní kapitál a tím pomohli společnosti k kooperativně jednotlivých úkonů, které máme.

Pojďme ale jednotlivě po těch bodech. Já hned po samotném začátku, kdy jsem dostal slovo, tak procedurálně opět předávám slovo panu předsedovi představenstva, který Vás seznámí, tak jak bývá obvyklé a tak jak bývá nutné se zprávou představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti

Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2024. O tomto bodu se následně hlasovat nebude, ty informace jsou pouze na vědomí a vychází vlastně už ze zpracovaných materiálů, které Vám byly poskytnuty v rámci podkladů na dnešní jednání valné hromady. Takže pane předsedo, předává Vám slovo.

00:11:53 Ing. Roman Macek (Předseda představenstva Společnosti)

Děkuji za slovo, jedná se o bod 2 – Zpráva představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2024.

Bod programu 2: Zpráva představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2024;

00:12:07 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 2024 do 31. prosince 2024**.

Komplexní zpráva o podnikatelské činnosti VHZ Vám byla předložena jako součást Výroční zprávy VHZ, která byla pro rok 2024 zpracovaná rovněž v konsolidované podobě výroční zprávy VHZ a ŠPVS. V rámci vypracovaných dokumentů, které vám byly poskytnuty v elektronické podobě a dnes rovněž i v písemné tištěné podobě, jsme se pokusili popsat veškeré podstatné momenty roku 2024.

Výroční zpráva byla zpracována především pro akcionáře naší společnosti, tj. pro osmadvacet měst a obcí šumperského regionu. Obsahová náplň Výroční zprávy může ovšem posloužit jako důležitý informační zdroj široké odborné, občanské a podnikatelské veřejnosti. Jejím hlavním úkolem je informovat nejen Vás, ale i všechny ostatní, o všem podstatném, co se v roce 2024 událo a předat Vám tak ucelený obraz o hospodářské činnosti společnosti VHZ ve vztahu ke správě vodohospodářského majetku v šumperském okrese.

V jednotlivých pasážích Výroční zprávy podáváme podrobné informace o podstatných momentech roku 2024. Mezi ty řadíme především záležitosti týkající se vlastního hospodaření Společnosti, investiční činnosti společnosti, provozování vodohospodářské infrastruktury Společnosti, kalkulací vodného a stočného, a v neposlední řadě prací na obnově, správě a rozvoji svěřeného vodohospodářského majetku. Neopomenutelnou zmínkou pro rok 2024 jsou i záležitosti ve vztahu k ničivým, zářijovým povodním, které se naší Společnosti bohužel rovněž nevyhnuly, a výrazně tak ovlivnily činnost VHZ v roce 2024.

Z hlediska personálního obsazení statutárního a kontrolního orgánu VHZ nedošlo v roce 2024 ke změnám. První funkční období našich statutárních a kontrolních zástupců v dceřiné provozní společnosti ŠPVS, a.s. však skončilo v listopadu roku 2024. Z tohoto důvodu došlo na valné hromadě ŠPVS, a.s. konané v říjnu roku 2024 k novému jmenování našich zástupců v nejvyšších orgánech této společnosti. Až na jedinou výjimku v podobě jmenování pana Ing. Miloslava Výskaly, Ph. D. (nahradil končícího člena představenstva společnosti pana Ing. Pavla Večerku) pokračuje jak představenstvo společnosti ŠPVS, tak dozorčí rada ŠPVS ve stejném složení, jako tomu bylo za předchozího funkčního období.

Průběh hospodářského roku 2024 byl do okamžiku začátku jeho čtvrtého kvartálu standardní. Společnost VHZ v něm mimo vše jiné společně se svými obchodními partnery dokončila náročnou realizaci druhé etapy obnovy velkokapacitního přivaděče v oblasti od obce Loučná nad Desnou po vodojem ve Velkých Losinách, přičemž v návaznosti na to zahájila bezodkladně navazující třetí etapu, v rámci které se obnovuje další část přivaděče v oblasti od obce Velké Losiny směrem k Rapotínu. Na čistírně odpadních vod v Šumperku byla dokončena výstavba haly pro vysušený kal, která koncepčně doplnila nově vybudovanou a již plně provozně fungující centrální sušárnu čistírenských kalů.

Za zmínku bezpochyby stojí informace ohledně správy a rozvoje našeho vodohospodářského majetku na jihu naší správní oblasti, a to především úplné dokončení a zkolaudování generální obnovy úpravny vody v Moravičanech a obnovy a modernizace výtlačného přivaděče vody mezi ÚV Moravičany a vodojemem Siemens v délce cca 700 metrů. Při této obnově Společnost VHZ poprvé použila technologii rukávce PRIMUS LINE. Jedná se o flexibilní sanační systém z pružné, kevlarom vyztužené vložky a speciálních přírubových koncových tvarovek. Jde o velmi rychlou a účinnou metodu sanace stávajícího potrubí, v rámci kterého lze najednou opravit velké vzdálenosti potrubí s velkými trasovými ohyby bez nutnosti provádění otevřeného výkopu.

Zůstaneme-li stále na jihu, pak bych rád uvedl, že představenstvo společnosti rozhodlo o zahájení přípravy strategických projektů v podobě nutné intenzifikace čistírny odpadních vod v Lošticích a současně o realizaci nové koncepce odkanalizování celé oblasti kolem obce Vlčice. Právě v obci Vlčice by mělo dojít ke zrušení stávající, již technologicky dožitě čistírny odpadních vod, kdy veškeré odpadní vody budou nově odváděny a čištěny právě na modernizované a kapacitně upravené čistírně odpadních vod v Lošticích. Projektční práce pro obě tyto části optimalizace sítě předpokládáme dokončit v roce 2025, přičemž v roce 2026 by společnost VHZ ráda přistoupila k zahájení jejich faktické realizace. Čistírna odpadních vod v Mohelnici bude po své modernizaci z roku 2016 doplněna v roce 2025 o nová kalová pole, která zůstala v rámci projektu Horní Pomoraví II jako jediná nedotčena, z tohoto hlediska bude čistírna odpadních vod stavebně finalizována. Smlouva o dílo na tuto poslední část obnovy čistírny byla podepsána na konci roku 2024, v současné době jsou veškeré zmiňované stavební práce na ČOV Mohelnice dokončovány.

Společnost VHZ v roce 2024 zahájila ve spolupráci s obcí Velké Losiny přípravu pro realizaci dotované akce výstavby bezmála 1,1 km nové vodovodní a kanalizační sítě pro část Ludvíkov. Realizace této akce za příspěvní dotační podpory SFŽP bude realizováno v roce 2025. Společnost VHZ a obec Velké Losiny získaly v roce 2024 „*light ROPD*“ rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši sedmdesáti procent uznatelných nákladů. K dnešnímu dni jsou již stavební práce s vybraným dodavatelem zaslouženy a nyní již probíhá výstavba.

V dalším bych rád zmínil, že v roce 2024 byla uzavřena smlouva o dílo pro realizaci generální obnovy vyhnivací nádrže číslo dva na čistírně odpadních vod v Zábřehu. V rámci této investiční akce bude úplně dokončena obnova technologie kalového hospodářství. Současně byla na této čistírně zahájena kompletní obnova aeračních provzdušňovacích systémů v aktivačních nádržích čistírny.

Není snahou této mé zprávy popsat veškeré stavební akce, těm se věnuje speciální část Výroční zprávy, kterou máte k dispozici. Co ovšem musím zmínit jsou skutečnosti, které zasáhly naši společnost ve čtvrtém kvartálu roku 2024. V září roku 2024 se oblastmi v naší správě prohnaly ničivé povodně, které bohužel zasáhly i náš vodohospodářský majetek.

Společnost VHZ a ŠPVS zahájily bezodkladně práce na odstranění škod tak, aby všechny byly stavebně a provozně vyřešeny do příchodu zimy. Plné a okamžité nasazení našich zaměstnanců bylo nakonec úspěšné. VHZ a ŠPVS ve spojení s našimi obchodními partnery vyřešily stavební úpravy nebo obnovy do příchodu prvních mrazivých dnů, obnova opěrné stěny velkokapacitního potrubí při přechodu řeky Desná v Loučné nad Desnou byla ve spolupráci s externím obchodním partnerem zahájena v prosinci 2024 a bude pokračovat pro svoji obtížnost ještě v celém roce 2025 – strategicky významné potrubí však bylo zajištěno jak proti pohybu, tak zhroucení tak i proti zámruzu. Nejpostiženějšími místy byly oblasti v okolí řek Hučivá Desná, Desná a řeka Morava. VHZ a ŠPVS provozně a stavebně zasahovala hlavně ve městech Hanušovice, Loučná nad Desnou, Rapotín a Ruda nad Moravou. Celková škoda způsobená povodní dosáhla výše cca 13 mil Kč bez DPH, společnost VHZ řeší celou záležitost jako pojistnou událost a ve spojení s pojišťovacím makléřem uplatnila veškeré finanční nároky u pojišťovny společnosti VHZ.

V důsledku bezodkladného řešení povodňových škod byly operativně přehodnoceny Plány oprav a investic jak VHZ, tak ŠPVŠ pro čtvrtý kvartál roku 2024. I tematice povodní věnujeme speciální pasáž Výroční zprávy.

Společnost VHZ věnovala během celého roku rovněž úsilí v přípravě projektů a získání stavebního povolení pro realizaci tří fotovoltaických elektráren s cílem úspěšného podání žádosti o dotaci u SFŽP. Žádosti se podařilo podat k termínu 31.12.2024. Realizace všech tří projektů za podpory dotace se plánuje v roce 2025, aktuálně dokončuje společnost VHZ výběrové řízení na dodavatele. Od realizace fotovoltaických elektráren si společnost VHZ slibuje znatelnou úsporu elektrické energie potřebné pro kontinuální fungování úpravny vody v Moravičanech, čistírny odpadních vod v Mohelnici a čistírny odpadních vod v Šumperku.

V roce 2024 byla ve spolupráci s našimi akcionáři, provozovatelem ŠPVŠ a obchodními partnery provedena obnova nebo výstavba významné části vodohospodářské infrastruktury v městech Loučná nad Desnou, Rapotín, Víkyně, Hanušovice, Šumperk, Ruda nad Moravou, Bartoňov, Mohelnice, Zábřeh a Třeština čítající obnovu nebo výstavbu kanalizačních těles v délce **132 m** a vodovodních těles v délce **6 257,3 m**. Podrobný přehled realizace výstavby a obnovy je taktéž obsažen ve speciální části Výroční zprávy.

Společnost VHZ v roce 2024 zrealizovala obnovu a rozvoj svého majetku v celkové výši oprav cca **56 881 tis. Kč bez DPH** a investic ve výši **49 517 tis. Kč**. V rámci obnovujících oprav prováděných prostřednictvím našeho provozovatele ŠPVŠ byla infrastruktura na úseku jak vodovodní, tak kanalizační sítě obnovena v částce dalších **12 820 tis. Kč bez DPH**. Celková stavební činnost v souhrnu činila objem prostředků vložených do obnovy a rozvoje vodohospodářského majetku ve výši **119 218 tis. Kč bez DPH**.

V rámci roku 2024 obdržela naše společnost dotace pro stavební činnost v celkové výši **207 tis. Kč**. Rok 2024 pro nás nebyl rokem čerpání dotací, nýbrž rokem, ve kterém jsme nové projekty připravili a zajišťovali k nim veškerá nutná stavební povolení tak, aby bylo možné žádosti na dotované stavební akce včas a v pořádku podat.

Celkové výnosy společnosti VHZ z pachtovného, pronájmů, úrokových výnosů, příjmů z titulů náhrady škod aj. byly v roce 2024 meziročně navýšeny celkem o **29 962 tis. Kč**, tj. z **148 104 tis. Kč v r. 2023 na 178 066 tis. Kč**. Významným příjmem společnosti VHZ v roce 2024 byl i v celkových číslech započítaný podíl na zisku společnosti ŠPVŠ za rok 2023 ve výši **12 037 tis. Kč**.

Vodohospodářským zařízením ve vlastnictví VHZ bylo prostřednictvím provozní činnosti provozovatele ŠPVŠ v roce 2024 distribuováno konečným odběratelům celkem **3 301 tis. m³** fakturované pitné vody. Na devíti čistírnách odpadních vod VHZ provozovaných ŠPVŠ pak bylo vyčištěno **9 246 tis. m³** odpadních vod a zlikvidováno **4 614 tun** odpadních kalů (z toho bylo 526,4 tuny vysušeného kalu).

V návaznosti na zvýšenou míru investic, zrealizovaný objem přímých nákladových položek v podobě oprav a rovněž v důsledku dodatečných příjmů z dlouhodobého finančního majetku (podílů na zisku) ukončila společnost VHZ účetní rok 2024 se ziskem po zdanění ve výši **29 405 tis. Kč**. Čistý obrat společnosti VHZ činil **162 494 tis. Kč**.

V rámci konsolidovaného přehledu hospodaření společností VHZ a ŠPVŠ lze dále konstatovat, že dceřiná společnost ŠPVŠ vytvořila v roce 2024 celkový hospodářský výsledek po zdanění ve výši zisku **26 679 tis. Kč**, tj. v návaznosti na hospodářský výsledek společnosti VHZ činí konsolidovaný výsledek hospodaření běžného účetního období roku 2024 společností VHZ a ŠPVŠ zisk ve výši **42 144 tis. Kč**.

Dámy a pánové, chtěl bych tímto poděkovat všem zaměstnancům, členům představenstva a dozorčí rady Společnosti, akcionářům Společnosti, provozovateli ŠPVŠ, jakožto všem obchodním partnerům za to, že byl rok 2024 i přes jeho těžkosti způsobené ničivou, zářijovou povodní pro společnost VHZ rokem úspěšným.

Společně se zástupci společnosti VHZ jsme připraveni na vaše případné dotazy k obchodní činnosti společnosti ŠPVS. Pakliže dotazy nebudou, tak předávám slovo zpět předsedovi valné hromady, aby Vás provedl dalším průběhem jednání dle navrženého programu, ke kterému jsme k tomuto okamžiku neobdrželi žádný protinávrh, či nový návrh k projednání. Veškeré body zařazené na dnešní program jednání Valné hromady byly projednány s dozorčí radou společnosti VHZ.

Děkuji vám za pozornost.

00:27:13 JUDr. Martin Budiš (výkonný ředitel Společnosti, předseda valné hromady Společnosti)

Já Vám pane předsedo děkuji. V rámci vyčerpávající zprávy jste přednesl hlavně informace o stavební činnosti, spoustu ekonomických čísel, odkázal jste na další informace uvedené ve výroční zprávě. Já se i přesto zeptám akcionářů, jestli k informacím o podnikatelské činnosti jsou ze strany akcionářů nějaké dotazy. Já jenom za společnost VHZ doplním, že ten poslední rok pro nás nebyl úplně nejjednodušším, stejně tak jako pro řadu akcionářů, kteří mají ve svém katastru řeky. Víím, že jsme si společně prošli v rámci toho posledního kvartálu zvýšeným množstvím práce, které se týkaly hlavně pomoci při odstraňování povodní. Já bych chtěl tímto poděkovat i zástupcům společnosti ŠPVS, že jsme od prvního okamžiku byli na místě a od prvního dne jsme řešili všechny problémy, které nastaly a v podstatě jsme do prvního zámru, prvních studených dnů provedli kompletní sanace všech těch potřebných míst a tak jak bylo uvedeno, v současné době pokračuje pouze jediná, a to ta nejkomplicovanější stavba opěrné stěny velkokapacitního přivaděče v Loučné nad Desnou, který je tam přes řeku Desnou a který utrpěl velké zásahy a dlouhou dobu nám tam visel v podstatě pouze na síle zámkových spojů litinového potrubí ve vzduchu. Obec Loučná nad Desnou s povodím Moravy tam přišly o 9 metrů břehu zrovna v místě, kde to velkokapacitní porubí překonává řeku Desnou, takže tam to dokončujeme a měli bychom to mít z technického hlediska za zvládnuté a teď už budeme řešit pouze to, abychom ze strany pojišťovny Kooperativa získali co nejvíc v rámci pojistného odškodnění. Takže jestli máte na pane předsedu vážení zástupci akcionářů nějaké dotazy k tomu, co zde padlo nebo k tomu, co jste třeba případně nenašli v textu výroční zprávy? Nemáte, děkuji. V tom případě já bych poděkoval panu předsedovi za sdělení vyčerpávající zprávy k podnikatelské činnosti a dál bych se posunul k bodu č. 3, který je do programu valné hromady zařazen standardně v souladu se zákonem o obchodních korporacích, neboť víte, že na dohled podnikatelské činnosti našeho sedmičlenného představenstva dohlíží pětičlenná dozorčí rada, které předsedá pan předseda Michael Kohajda. Proto bych se posunul nyní k bodu č. 3, který má dlouhé technické označení.

Bod programu 3: Zpráva dozorčí rady Společnosti o výsledcích přezkumné činnosti v roce 2024, vyjádření dozorčí rady Společnosti k výroční zprávě Společnosti za rok 2024, včetně její konsolidované části, obsahující též řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2024, 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 2024 do 31. prosince 2024, konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2024, zprávu auditora, přehled o majetku a závazcích a zprávu o vztazích ve smyslu § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen „ZOK“), a dále vyjádření dozorčí rady Společnosti k návrhu na vypořádání zisku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2024;

Tento bod je zařazen na program valné hromady s tímto zdůvodněním.

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, svou zprávu, která shrnuje v podstatě celý rok z hlediska kontroly, která byla z jejich strany prováděna.

Takže pane předsedo, předávám Vám slovo.

00:31:54 Doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph. D. (Předseda dozorčí rady Společnosti)

Děkuji, pane řediteli. Tak, dámy a pánové, ta zpráva, jak už zaznělo, má zhruba tři části. První je obecná informace ohledně dozorčí činnosti, kterou dozorčí rada vykonávala co se týká účetního období kalendářního roku 2024, pak je část, která se týká přezkumu účetní závěrky a výroční zprávy a doporučení návrhu na rozdělení zisku, a to jak na úrovni společnosti VHZ, tak na úrovni konsolidované VHZ a ŠPVS.

Dovolu mi představit, že Dozorčí rada Vodohospodářských zařízení Šumperk, a.s., (dále budu používat spíše jen „Společnost“) na svých zasedáních v průběhu roku 2024 v souladu s jejími pravomocemi, které vyplývají ze zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a Stanov Společnosti, dohlížela na výkon působnosti Představenstva Společnosti a na vykonávanou činnost Společnosti.

Dozorčí rada byla od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2024 tvořena mnou, panem Michaelem Kohajdou, předsedou dozorčí rady, a pak dále pak řadovými členy dozorčí rady, panem Vladimírem Hrochem Janem Špičkou, paní Janou Fialovou a panem Radoslavem Matouškem. Dozorčí rada se v účetním období roku 2024 sešla na svých **šesti** jednáních konaných ve dnech 22. února 2024, 25. dubna 2024, 20. června 2024, 5. září 2024, 7. listopadu 2024 a 12. prosince 2024.

Dozorčí rada konstatuje, že Představenstvo Společnosti prostřednictvím svého Předsedy představenstva nebo v jeho nepřítomnosti prostřednictvím Výkonného ředitele Společnosti, panem JUDr. Martinem Budišem, pravidelně na jednáních Dozorčí rady předkládalo Dozorčí radě veškeré podstatné a dozorčí radou vyžádané informace o činnosti Společnosti.

Dozorčí rada Společnosti se na svých jednáních pravidelně zabývala kontrolou výkonu podnikatelské činnosti a hospodařením Společnosti, přičemž ve všech případech kontroly neshledala jakoukoliv výhradu. Dozorčí rada konstatuje, že jí byly předkládány veškeré podstatné podklady, na základě kterých činila svá stanoviska a vyjádření vyžadovaná jak Zákonem, tak Stanovami společnosti. Dozorčí radě byly pravidelně předkládány věcné seznamy všech dodavatelských daňových dokladů, tímto jí byly pravidelně předkládány informace o výdajových peněžních tocích Společnosti. Nad rámec své běžné činnosti dohlížela dozorčí rada v roce 2024 na průběh řešení a odstraňování povodňových škod způsobených povodní ze září 2024.

Nyní k přezkumu účetní závěrky a výroční zprávy a návrhu na rozdělení zisku společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk.

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

Dozorčí rada konstatuje, že auditorské ověření účetní závěrky provedené 16. dubna 2025 bylo provedeno v souladu se zákonem o auditorech č. 254/2000 Sb., mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů ČR, a to auditorem Ing. Karlem Psohlavcem, auditorské oprávnění č. 1175, auditorská společnost AUDIT AK CONSULT, s.r.o.

Dozorčí rada konstatuje, že podle jejího názoru a názoru auditora účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti k 31. prosinci 2024 a poctivý obraz nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. prosince 2024 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 Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. (100 % kusů akcií), tedy je společníkem v jiné právnické osobě, která je podnikatelem, Společnost není u jiné osoby než ŠPVŠ ovládající osobou, společnost nejedná za stávajících podmínek s jinou osobou ve shodě, Společnost nemá většinového vlastníka. Dozorčí radě není současně známo, že by Společnost byla řízenou osobou nebo 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).

Dozorčí rada na svém jednání 24. dubna 2025, tedy tohoto roku, přezkoumala řádnou účetní závěrku a Výroční zprávu Společnosti za rok 2024, včetně její konsolidované části a návrh na rozdělení zisku Společnosti za rok 2024 ve výši **29.404.868,56 Kč**. Na základě provedeného přezkumu dozorčí rada doporučuje Valné hromadě schválit následující:

1. Roční účetní závěrku Společnosti za rok 2024, včetně Výroční zprávy Společnosti, jejíž součástí je i její konsolidovaná část.
2. Projednat a schválit výsledek hospodaření běžného účetního období, tj. zisku za rok 2024 ve výši **29.404.868,56 Kč**.
3. Projednat a schválit, aby celý zisk roku 2024 byl vypořádan tak, že část zisku ve výši **300.000,00 Kč** bude převeden na sociální fond Společnosti a zbylá část zisku ve výši **29.104.868,56 Kč** byla převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.

Přezkum konsolidované účetní závěrky VHZ a ŠPVŠ pro rok 2024 byl rovněž Dozorčí radou proveden a Dozorčí rada k němu zpracovala samostatnou přílohovou zprávu pro valnou hromadu Společnosti.

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

Dozorčí rada konstatuje, že auditorské ověření konsolidované účetní závěrky provedené k **16. dubnu 2025** bylo provedeno v souladu se zákonem o auditorech č. 254/2000 Sb., mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů ČR, a to auditorem Ing. Karlem Psohlavcem, auditorské oprávnění č. 1175, AUDIT AK CONSULT, s.r.o. Dozorčí rada konstatuje, že podle jejího názoru a názoru auditora konsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti k 31. prosinci 2024 a poctivý obraz nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. prosincem 2024 v souladu s českými účetními předpisy. Dozorčí rada na svém jednání 24. dubna 2025 přezkoumala rovněž konsolidovanou účetní závěrku a Výroční zprávu Společnosti za rok 2024, jejíž součástí je i její konsolidovaná část.

V rámci konsolidovaného přehledu hospodaření Společnosti a ŠPVŠ lze konstatovat, že dceřiná společnost ŠPVŠ vytvořila v roce 2024 celkový hospodářský výsledek po zdanění ve výši zisku **26 679 tis. Kč**, tj. v návaznosti na hospodářský výsledek společnosti VHZ činí konsolidovaný výsledek hospodaření běžného účetního období roku 2024 obou společností VHZ a ŠPVŠ zisk ve výši **42 144 tis. Kč**.

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

1. Konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za rok 2024.
2. Projednat a schválit konsolidovaný výsledek hospodaření běžného účetního roku, tj. konsolidovaného zisku za rok 2024 ve výši **42 144 tis. Kč**.

00:41:10 JUDr. Martin Budiš (Výkonný ředitel Společnosti a předseda valné hromady)

Děkuji za spoustu čísel, ekonomických dat, které jsou ale důležité a pomohou mi v následujícím organizování valné hromady v tom smyslu, že už nemusím ty čísla znovu opakovat a odkážu se pouze obecně na termín jako je účetní závěrka nebo výroční zpráva. I přes tu složitost toho textu a komplikovanost, která je spojena prostě s přezkumnou činností, se zeptám, jestli máte na pana předsedu nějaký dotaz? Nemáte. Pane předsedo, já Vám děkuji, děkuji Vám oběma za to, že jste seznámili akcionáře s těmi konečnými čísly o hospodaření roku 2024, pro něž já už dál nebudu potom ty čísla opakovat a jak jsem říkal, budu uvádět pouze ty souhrnné označení jako je účetní závěrka atd.

Z tohoto důvodu my jsme v podstatě učinili zadost v rámci organizace, akcionáře jsme seznámili se všemi nutnými zprávami před tím, než přistoupíme ke schvalování toho, co ze zákona schválit máme. Takže já konstatuji, že vše v tomto smyslu bylo provedeno, a proto můžeme spěšně přistoupit k bodu č. 4, ke kterému sděluji a předběžně oznamuji, že můžete připravit hlasovací lístek č. 2. Bod č. 4 se týká nutné náležitosti valné hromady, a to je schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2024.

Bod programu 4: Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2024;

00:42:45 JUDr. Martin Budiš (Výkonný ředitel Společnosti a předseda valné hromady)

Vzhledem k tomu, že se z dnešního jednání vyhotovuje zápis, který mi následně zasíláme na rejstříkové soudy, je mou povinností Vám přečíst i přesný návrh usnesení a jeho zdůvodnění pro potřebu zápisu. Návrh usnesení pro bod č. 4:

Valná hromada Společnosti tímto schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2024.

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 2025. S ohledem na to představenstvo Společnosti předkládá valné hromadě Společnosti ke schválení řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2024. Jak zde již bylo uvedeno, tak účetní závěrka Společnosti za účetní období od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2024 tvoří součást výroční zprávy Společnosti, která tvoří **přílohu č. 1** pozvánky na tuto valnou hromadu. Účetní závěrka Společnosti je uveřejněna na internetových stránkách Společnosti, a to po dobu 30 dnů před dnem konání této valné hromady Společnosti a bude ještě dalších 30 dnů po schválení nebo neschválení účetní závěrky. Současně veškeré tištěné materiály Vám byly předloženy při vstupu na dnešní valnou hromadu.

00:44:39 JUDr. Martin Budiš (Výkonný ředitel Společnosti a předseda valné hromady)

Nyní nechám hlasovat o tom, kdo je PRO, aby valná hromada Společnosti schválila řádnou účetní závěrku Společnosti od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2024? Vysbíráme zelené hlasovací lístky. Kdo je prosím proti? Kdo se zdržuje? Nikdo.

00:45:12 JUDr. Martin Budiš (Výkonný ředitel Společnosti a předseda valné hromady)

Konstatuji, že 100 % přítomných akcionářů hlasovalo PRO. Usnesení bylo přijato. Já poprosím kolegyně, aby vysbíraly nepoužité hlasovací lístky. Použité hlasovací lístky my použijeme pro potřebu archivace. Usnesení bylo přijato.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ BOD PROGRAMU 4: PŘIJATO

Pro: 100 % hlasů přítomných akcionářů

Proti: 0 % hlasů přítomných akcionářů

Zdrželo se: 0 % hlasů přítomných akcionářů

Přítomno: 93,69 % hlasů všech akcionářů Společnosti

Bod programu 5: Schválení konsolidované účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2024;

00:45:30 JUDr. Martin Budiš (Výkonný ředitel Společnosti a předseda valné hromady)

Bod č. 5 je bod, který se týká schválení konsolidované účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2024. V souladu se zákonem Vám představenstvo jakožto valné hromadě předkládá toto usnesení:

Valná hromada Společnosti tímto schvaluje konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2024.

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 2024 do 31. prosince 2024.

Konsolidovaná účetní závěrka Společnosti tvořila součást výroční zprávy, která byla **přílohou č. 1** pozvánky na valnou hromadu. Konsolidovaná účetní závěrka Společnosti je uveřejněna současně také na internetových stránkách Společnosti, a to po dobu 30 dnů před dnem konání dnešní valné hromady a bude tam vyvěšena i po dobu dalších 30 dnů. Současně je konsolidovaná účetní závěrka součástí tištěných podkladů, které jste obdrželi. K té konsolidaci já jenom uvedu to, že my tvoříme holding a z toho důvodu musíme Vám předkládat i konsolidovaný výsledek hospodaření tak, jak už uvedl pan předseda Kohajda.

00:47:16 JUDr. Martin Budiš (Výkonný ředitel Společnosti a předseda valné hromady)

Kdo je prosím PRO navržené usnesení? Kdo je prosím proti? A kdo se zdržel?

00:47:36 JUDr. Martin Budiš (Výkonný ředitel Společnosti a předseda valné hromady)

Konstatuji, že i tento bod byl tedy přijat 100 % přítomných akcionářů. Usnesení bylo přijato.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ BOD PROGRAMU 5: PŘIJATO

Pro: 100 % hlasů přítomných akcionářů

Proti: 0 % hlasů přítomných akcionářů

Zdrželo se: 0 % hlasů přítomných akcionářů

Přítomno: 93,69 % hlasů všech akcionářů Společnosti

Bod programu 6: Schválení výroční zprávy Společnosti, včetně její konsolidované části, za rok 2024 obsahující též řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2024, 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 2024 do 31. prosince 2024, konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2024, zprávu auditora, přehled o majetku a závazcích a zprávu o vztazích ve smyslu § 82 ZOK;

00:47:46 JUDr. Martin Budiš (Výkonný ředitel Společnosti a předseda valné hromady)

My se můžeme přesunout k bodu k bodu č. 6, k němuž si připravte prosím hlasovací lístek č. 4. Bod č. 6 se týká schválení Výroční zprávy Společnosti za rok 2024 včetně její konsolidované části a návrh usnesení pro tento bod zní:

Valná hromada Společnosti tímto schvaluje výroční zprávu Společnosti, včetně její konsolidované části, za rok 2024 obsahující též řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2024, 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 2024 do 31. prosince 2024, dále obsahuje konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2024, zprávu auditora, přehled o majetku a závazcích a zprávu o vztazích ve smyslu § 82 ZOK

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

Z tohoto důvodu byl zpracován text výroční zprávy včetně její konsolidované části a takto Vám byl předložen.

00:49:20 JUDr. Martin Budiš (Výkonný ředitel Společnosti a předseda valné hromady)

Já Vás poprosím, kdo je PRO toto usnesení? Kdo je proti? A kdo se prosím zdržel? Nikdo.

00:49:48 JUDr. Martin Budiš (Výkonný ředitel Společnosti a předseda valné hromady)

Konstatuji, že i bod č. 6 byl tedy přijat 100 % přítomných akcionářů a byl přijat.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ BOD PROGRAMU 6: PŘIJATO

Pro: 100 % hlasů přítomných akcionářů

Proti: 0 % hlasů přítomných akcionářů

Zdrželo se: 0 % hlasů přítomných akcionářů

Přítomno: 93,69 % hlasů všech akcionářů Společnosti

Bod programu 7: Schválení návrhu na vypořádání zisku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2024;

00:49:55 JUDr. Martin Budiš (Výkonný ředitel Společnosti a předseda valné hromady)

Pro bod č. 7 si můžete připravit hlasovací lístky č. 5. Tento bod se týká schválení návrhu na vypořádání zisku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2024. Návrh usnesení zní:

Valná hromada Společnosti schvaluje návrh na vypořádání zisku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2024 ve výši 29.404.868,56 Kč tak, že část zisku ve výši 300.000,00 Kč bude převedena na sociální fond Společnosti a zbylá část zisku ve výši 29.104.868,56 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění: Společnost vykázala za účetní období roku 2024 zisk ve výši 29.404.868,56 Kč. Zisk Společnosti za účetní období roku 2024 navrhuje představenstvo Společnosti po projednání s vedením Společnosti a dozorčí radou Společnosti převést na sociální fond Společnosti a na účet nerozděleného zisku minulých let. Zisk bude v příštích obdobích použit pro financování správy, obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury Společnosti. Detaily návrhu na způsob vypořádání zisku Společnosti za rok 2024 a přehled ekonomického vývoje Společnosti v letech 2014-2024 tvoří přílohu č. 2 pozvánky na valnou hromadu. Se shora uvedeným návrhem vyjádřila souhlas rovněž dozorčí rada Společnosti tak, jak Vás seznámil pan předseda Kohajda.

00:51:51 JUDr. Martin Budiš (Výkonný ředitel Společnosti a předseda valné hromady)

Z toho důvodu se tedy táži k navrženému usnesení, kdo je prosím z akcionářů PRO? Kdo je prosím proti? A kdo se zdržel?

00:52:16 JUDr. Martin Budiš (Výkonný ředitel Společnosti a předseda valné hromady)

I u tohoto bodu č. 7 mohu tedy konstatovat, že bod byl přijat 100 % přítomných akcionářů. Usnesení bylo přijato.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ BOD PROGRAMU 7: PŘIJATO

Pro: 100 % hlasů přítomných akcionářů

Proti: 0 % hlasů přítomných akcionářů

Zdrželo se: 0 % hlasů přítomných akcionářů

Přítomno: 93,69 % hlasů všech akcionářů Společnosti

Bod programu 8: Určení auditora Společnosti pro účetní období roku 2026 a 2027 (pro řádnou i konsolidovanou účetní závěrku).

00:52:28 JUDr. Martin Budiš (Výkonný ředitel Společnosti a předseda valné hromady)

Bod č. 8, k jehož hlasování si nachystáme hlasovací lístek č. 6, se týká určení auditora Společnosti pro účetní období roku 2026 a 2027 pro řádnou i konsolidovanou účetní závěrku. V rámci tohoto povinného a nutného bodu se Vám předkládá tento návrh usnesení valné hromady Společnosti:

Valná hromada Společnosti tímto určuje auditorem Společnosti pro účetní období roků 2026 (tj. od 1. ledna 2026 do 31. prosince 2026) a 2027 (tj. od 1. ledna 2027 do 31. prosince 2027) 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 2026 a 2027.

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 2026 a pro účetní období 2027 za účelem vykonání auditu a kontrolingu Společnosti za účetní období 2026 a za účetní období 2027 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 rovněž bude vykonávat i auditorské práce v naší dceřiné společnosti ŠPVS. Se společností AUDIT AK CONSULT bude uzavřena smlouva za cenu v místě a čase obvyklou.

00:54:56 JUDr. Martin Budiš (Výkonný ředitel Společnosti a předseda valné hromady)

Takže k tomuto navrženému usnesení se nyní táži, kdo z přítomných akcionářů je pro přijetí tohoto usnesení? Kdo je prosím proti navrženému usnesení? A kdo se zdržel?

00:55:22 JUDr. Martin Budiš (Výkonný ředitel Společnosti a předseda valné hromady)

Konstatuji, že bod č. 8 a jeho navržené usnesení tak bylo přijato 100 % přítomných akcionářů. Usnesení tak bylo přijato.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ BOD PROGRAMU 8: PŘIJATO

Pro: 100 % hlasů přítomných akcionářů

Proti: 0 % hlasů přítomných akcionářů

Zdrželo se: 0 % hlasů přítomných akcionářů

Přítomno: 93,69 % hlasů všech akcionářů Společnosti

00:55:33 JUDr. Martin Budiš (Výkonný ředitel Společnosti a předseda valné hromady)

Já mezi námi vítám paní notářku Mgr. Andreu Salvovou, dobrý den paní notářko. Nám ještě chybí jeden bod, než se dostaneme k tomu 10. bodu. Já Vás potom seznámím s aktuálním stavem přítomnosti akcionářů, které máme ověřeny prezenční listinou.

00:56:02 JUDr. Martin Budiš (Výkonný ředitel Společnosti a předseda valné hromady)

Ale my ještě nyní přistoupíme k bodu č. 9, k němuž je nachystán hlasovací lístek č. 7.

Bod programu 9: Pověření představenstva Společnosti k přípravě dodatku č. 3 ke Smlouvě o správě a provozování vodohospodářské infrastruktury v majetku VHZ Šumperk, a.s. (VHZ 2020-372) na základě něhož bude v souladu s článkem XXIV (1) Smlouvy prodloužena platnost a účinnost Smlouvy do 31. 12. 2030 a současně dojde k aktualizaci Přílohy č. 5 Smlouvy a k jeho předložení ke schválení Valné hromadě Společnosti v termínu 7. listopadu 2025.

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

V rámci tohoto bodu je představenstvem navrhováno následující usnesení:

Valná hromada Společnosti tímto pověřuje představenstvo Společnosti k přípravě dodatku č. 3 ke smlouvě o správě a provozování vodohospodářské infrastruktury v majetku VHZ Šumperk, a.s. (VHZ-2020-372) na základě něhož bude v souladu s článkem XXIV (1) Smlouvy prodloužena platnost a účinnost Smlouvy do 31. 12. 2030 a současně dojde k aktualizaci Přílohy č. 5 Smlouvy a k jeho předložení ke schválení Valné hromadě Společnosti v termínu 7. listopadu 2025.

Představenstvo Vám toto usnesení předkládá s následujícím zdůvodněním.

Zdůvodnění: Vodohospodářská infrastruktura v majetku Společnosti je na základě smlouvy VHZ - 2020-372 Smlouva o správě a provozování vodohospodářské infrastruktury v majetku VHZ Šumperk, a.s. provozována dceřinou společností Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.

Platnost a účinnost shora specifikované Smlouvy končí dnem 31. 12. 2025. Smlouva byla uveřejněna v jejím plném rozsahu v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR dne 3. 12. 2020, kdy v rámci podkladů Vám byl zaslán přesný odkaz na internetové uložení této stránky v registru smluv.

Článek XXIV odst. (1) Smlouvy umožňuje prodloužit platnost a účinnost předmětné smlouvy na základě využití opčního práva až do 31. 12. 2030. S ohledem na předběžné konzultace Společnosti se zástupci Státního fondu životního prostředí (SFŽP) je Společnosti doporučováno, aby za předpokladu využití prodloužení Smlouvy na základě využití opčního práva byla provedena současná aktualizace Přílohy č. 5 Smlouvy, tj, aby byl smluvně zajištěn přechod na tzv. Zjednodušený finanční model, který je aktuálně ze strany SFŽP aplikován. V rámci Zjednodušeného finančního modelu budou s ohledem na aktuální provozní informace společnosti ŠPVS aktualizovány základní hodnoty provozních nákladů. Na základě předkládaného pověření zajistí Představenstvo Společnosti ve spojení se svojí dceřinou společností ŠPVS přípravu Dodatku č. 3 ke Smlouvě, jeho předběžné projednání a schválení na SFŽP s tím, že následně bude Dodatek č. 3 Smlouvy předložen k projednání a ke schválení nejvyššímu orgánu Společnosti VHZ, tj. Valné hromadě Společnosti, a to v termínu 7. 11. 2025.

Tolik ke zdůvodnění, vzhledem k charakteru tohoto požadavku já se nyní ještě zeptám, jestli akcionáři mají k tomuto bodu dotaz, jestli byl z Vaší strany zaregistrován ten podnět Představenstva k tomu, abyste u toho dalšího pokračování a u provozních nákladů mohli být jako zástupci akcionářů, tj. 28 měst, v rámci kterých my vykonáváme správu, abyste byli seznámeni před tím, jak bude vypadat struktura provozních nákladů s ohledem na vodné a stočné pro těch dalších 5 let, přímo jakoby z pozice nejvyššího orgánu. Tolik bych k tomu jenom dodal. Máte k tomu kolegové nějaké doplnění, nějaké dotazy? Ne.

01:00:45 JUDr. Martin Budiš (Výkonný ředitel Společnosti a předseda valné hromady)

Já bych k tomuto bodu nechal hlasovat hlasovacím lístkem č. 7 a táži se, kdo je PRO přijetí daného usnesení? Kdo je prosím proti? A kdo se zdržel?

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

Já konstatuji, že i tento bod byl přijat 100 % přítomných akcionářů a poprosím kolegyně, aby vyzvedly nepoužité hlasovací lístky.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ BOD PROGRAMU 9: PŘIJATO

Pro: 100 % hlasů přítomných akcionářů

Proti: 0 % hlasů přítomných akcionářů

Zdrželo se: 0 % hlasů přítomných akcionářů

Přítomno: 93,69 % hlasů všech akcionářů Společnosti

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

A nyní se dostáváme k poslednímu bodu dnešního jednání, tj. bod č. 10 a z tohoto důvodu na Vašich stolcích by měla zůstat poslední trojice hlasovacích lístků. Bod č. 10 je ze zákona nutné notářsky ověřit.

Z toho důvodu společnost VHZ požádala notářku paní Mgr. Andreu Salvovou o ověření přijetí tohoto bodu. Já jen pro informaci k zápisu a pro notářské ověření paní notářko konstatuji, že aktuálně máme podle prezenčních listin a podle fyzické přítomnosti akcionářů přítomno **93,69 %** akcionářů. Valná hromada je v tomto případě plně usnášení schopná a může o tomto bodu hlasovat.

Já bych tedy i s Vaším souhlasem přistoupil k přečtení bodu č. 10. Jen doplním, že v souladu s § 416 odst. 1 je nutné pro přijetí tohoto usnesení souhlasu alespoň dvou třetinové většiny všech přítomných akcionářů.

Bod programu 10: Rozhodnutí o pověření představenstva Společnosti ke zvýšení základního kapitálu

Představenstvem společnosti bylo navrženo k přijetí následující usnesení. Ještě k tomu dodám, že text usnesení společnost předběžně konzultovala i se zde přítomnou paní notářkou, tzn., ten text byl před projednáním představenstvem a před zařazením do pozvánky na valnou hromadu s paní notářkou konzultován. Text usnesení zní takto:

Valná hromada Společnosti v souladu s ust. § 511 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) pověřuje představenstvo Společnosti, aby za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích a stanovami Společnosti rozhodlo o zvýšení základního kapitálu Společnosti upisováním nových akcií, a to za těchto podmínek:

- (i) nejvýše v rozsahu 400.000.000,- Kč (slovy: čtyři sta milionů korun českých);**
- (ii) při zvýšení základního kapitálu Společnosti bude vydáno maximálně 400.000 (slovy: čtyři sta tisíc) kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) v listinné podobě s omezenou převoditelností podle stanov Společnosti;**
- (iii) akcie mohou být vydány ve formě listinné hromadné akcie;**
- (iv) v případě, kdy bude emisní kurs akcií splácen nepeněžítými vklady, je rozhodnutím o ocenění nepeněžitého vkladu na základě posudku znalce zapsaného v seznamu znalců v příslušném oboru pověřeno představenstvo Společnosti;**
- (v) pověření zvýšit základní kapitál Společnosti se uděluje na dobu pěti let ode dne přijetí tohoto rozhodnutí valnou hromadou Společnosti; a**

(vi) v rámci tohoto pověření může představenstvo Společnosti zvýšit základní kapitál Společnosti i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení základního kapitálu Společnosti stanovený limit.

Zdůvodnění: Stanovy Společnosti (článek 12 bod 11.) uvádí, že valná hromada Společnosti může pověřit představenstvo Společnosti, aby za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích zvýšilo základní kapitál Společnosti upisováním nových akcií Společnosti. Podle ust. § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích platí, že valná hromada může pověřit představenstvo, aby zvýšilo základní kapitál upisováním nových akcií až do výše jedné poloviny dosavadní výše základního kapitálu v době pověření. Součástí takového pověření musí být i určení maximálního počtu akcií, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, včetně dalších údajů o akciích dle ust. § 475 písm. b) zákona o obchodních korporacích, a současně určení, který orgán společnosti rozhodne o ocenění nepeněžitěho vkladu na základě posudku znalce. Představenstvo Společnosti může v rámci pověření zvýšit základní kapitál Společnosti i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení stanovený limit. Usnesení valné hromady Společnosti o pověření představenstva Společnosti se musí zapsat do obchodního rejstříku.

Představenstvo Společnosti navrhuje, aby valná hromada Společnosti přijala rozhodnutí o pověření představenstva Společnosti ke zvýšení základního kapitálu Společnosti, které odpovídá požadavkům dle zákona o obchodních korporacích a stanov Společnosti. Představenstvo Společnosti tedy valné hromadě Společnosti navrhuje, aby rozhodla o tomto pověření s tím, že navrhovaný limit zvýšení základního kapitálu (tj. 400.000.000,- Kč) je na úrovni cca 62 % zákonného limitu, dle které může být zvýšení základního kapitálu provedeno na základě pověření až do výše jedné poloviny dosavadní výše základního kapitálu Společnosti v době pověření. Důvodem je vytvoření dostatečné rezervy pro možnost zvyšování základního kapitálu Společnosti představenstvem, a to při zvyšování základního kapitálu Společnosti zejména nepeněžitými vklady infrastrukturního majetku, který vlastní akcionáři – obce a města, příp. peněžitými vklady při spoluúčasti obcí a měst na projektech realizovaných formou financování z více zdrojů. Zvyšování základního kapitálu prostřednictvím rozhodnutí představenstva Společnosti umožňuje větší operativnost při tomto procesu a současně Společnosti přináší úsporu nákladů.

Pro účely stanovení jednotného postupu při zvyšování základního kapitálu Společnosti vypracovalo představenstvo Společnosti Zásady pro zvyšování základního kapitálu společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., které tvoří přílohu č. 3 pozvánky na valnou hromadu. Tyto zásady vycházejí z příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích a popisují postup při zvyšování základního kapitálu Společnosti upisováním nových akcií, jejichž emisní kurz je splácen v penězích (dále jen „peněžitý vklad“) nebo vnesením jiné peněží ocenitelné věci (dále jen „nepeněžitý vklad“), a s tím souvisejícím převodem peněžitěho vkladu nebo nepeněžitěho vkladu do majetku Společnosti.

Před tím, než nechám hlasovat o přečteném návrhu usnesení, tak se zeptám, jestli kolegové akcionáři nebo kdokoliv přítomný má dotaz k navrženému usnesení?

01:08:06 Ing. Jana Fialová (starostka obce Velké Losiny)

Možná jenom pane řediteli jestli můžu poprosit, jestli byste vyzdvihl tu výhodu, v čem spočívá?

01:08:11 JUDr. Martin Budiš (Výkonný ředitel Společnosti a předseda valné hromady)

Ta hlavní podstata toho je, že jak developeri, tzn. obchodní společnosti, případně Vy jako akcionáři neustále v procesu s námi budujete novou infrastrukturu, u které podepisujeme ony třístranné smlouvy, které říkají, že poté, kdy to vybudujete, tak společnost ŠPVS přebírá ten majetek do provozování a následně se ten majetek dostává do společnosti VHZ. Pokud jste byli na těch minulých valných hromadách, tak víte, že jednou za 4 roky my děláme celý balík tohoto majetku, kdy složitým procesem chystáme veškeré ty podklady a pak nás vždycky čeká valná hromada, na které ten majetek vkládáme.

Bývá to jednou za 4 roky. Z technicko organizačních důvodů to není možno dělat každý rok, protože to by byl neustálý proces přípravy dokumentů, znaleckých posudků, návrhů... Proto se to dělalo jednou za 4 roky. Smyslem toho je, aby ten majetek ze strany developerů přes akcionáře doputoval do společnosti VHZ operativně co nejrychleji. Tzn. tím, že to pověření dostane představenstvo, tak my plánujeme, že min. jednou za rok bychom ten vklad majetku dělali a tímto procesem nezatěžovali akcionáře a provedli to na bázi a na úrovni představenstva. Z našeho pohledu i z pohledu provozovatele a žádosti některých měst my výrazně zrychlíme ten proces vkladu a na to budou navázány potom i další mechanismy, které Vám umožní získávat po určitou dobu nájemné z infrastruktury, kterou jste vybuodovali a kterou máte ve svém majetku a ještě není vložena do společnosti VHZ. My jsme k tomuto kroku přistoupili na základě žádosti konkrétních akcionářů, kterým by tento proces zásadně ulehčil život, pomohlo by to i hodně společnosti ŠPVS, která by v podstatě provozovala jednotně majetek, který už je součástí společnosti VHZ a pomohlo by to samozřejmě i nám, protože bychom operativně na úrovni představenstva toto chystali a ten majetek operativně vkládali každý rok, ne každé 4 roky. Běžně se tento postup ve vodárnách aplikuje, my jsme se inspirovali hlavně Výškovem, kde to funguje velice dobře a za těch podmínek, které tam jsou, že to není jakoby úplně bíanco šek, ale je to omezeno nějakou hodnotou, představenstvo v podstatě ty kroky provede a následně Vás bude vždy informovat o tom, že prostě vydáváme nové akcie a budeme souhrnně komplexně ty informace předávat. To je podstata zjednodušení toho procesu, abychom na těch dalších valných hromadách Vás nezatěžovali pěti až šestihodinovým jednáním. Protože toho majetku, co budujete, je opravdu velké množství.

Máme k tomu ještě dotaz? Nemáme.

01:11:36 JUDr. Martin Budiš (Výkonný ředitel Společnosti a předseda valné hromady)

Já ještě pro úplnost konstatuji, že usnesení, které se má přijmout s těmi podmínkami bylo přečteno a nechávám hlasovat. Kdo je PRO přijetí tohoto usnesení prosím? Kdo je proti tomuto usnesení? A kdo se zdržel?

01:12:14 JUDr. Martin Budiš (Výkonný ředitel Společnosti a předseda valné hromady)

Konstatuji i pro účely notářského zápisu, že usnesení bylo přijato 100 % všech přítomných zástupců akcionářů a usnesení tedy bylo přijato.

Paní notářko, zeptám se ještě, jestli potřebujete procedurálně ještě něco sdělit do zápisu? Ne, stačí.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ BOD PROGRAMU 10: PŘIJATO

Potřebné kvórum: 2/3 většina všech přítomných hlasů akcionářů

Pro: 100 % hlasů přítomných akcionářů

Proti: 0 % hlasů přítomných akcionářů

Zdrželo se: 0 % hlasů přítomných akcionářů

Přítomno: 93,69 % hlasů všech akcionářů Společnosti

Bod Programu 11: Ukončení jednání valné hromady Společnosti

01:12:40 JUDr. Martin Budiš (Výkonný ředitel Společnosti a předseda valné hromady)

Přistupuji k bodu č. 11 ukončení jednání valné hromady. O tomto bodu se logicky nehlasuje. Jenom se zeptám zde přítomných pánů předsedů, jestli můžu formálně ukončit valnou hromadu nebo jestli budete mít ještě nějaké sdělení? Potom můžeme diskutovat ještě po ukončení. Pakliže nic nemáme, tak bych si dovolil z pozice předsedy valné hromady ukončit dnešní jednání a dále Vás zvu na případnou další společnou diskuzi se zástupci společnosti VHZ, ŠPVS a Vás jako akcionářů.

Děkuji Vám mnohokrát za dnešní účast.

Jednání valné hromady bylo ukončeno v 9:48 hod.

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

.....
Ing. Petr Suchomel, v.r.
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.
Vedoucí týmu Korporátní správa
zapisovatel valné hromady

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