

Z á p i s

z 37.valné hromady **Vodárenské společnosti Tábořsko s.r.o.**, IČO 26069539, se sídlem Tábor, Kosova 2894, PSČ 390 02, konané dne **21.6.2023** v sídle společnosti, v místnosti č.206 a, Vodárenské společnosti Tábořsko s.r.o., Kosova 2894 Tábor, 390 02

Účast : Město Tábor – JUDr. Michaela Zadražilová
Město Sezimovo Ústí – pan Libor Borč
Město Planá nad Lužnicí – Ing.Martin Janovský
Mgr. Ing. Martin Doležal, LL.M.- jednatel společnosti Vodárenská společnost Tábořsko s r.o.
JUDr. Jan Vobr – kandidát na funkci předsedy valné hromady
Ing. Lubor Tomanec – ředitel společnosti a kandidát na funkci zapisovatele
Milan Veselý - kandidát na člena dozorčí rady
Mgr. Josef Pluhař, Ph.D. MBA – člen DR

Pořad (program) jednání valné hromady:

1. Úvod
2. Kontrola usnášeníschopnosti
3. Schválení programu jednání valné hromady
4. Volba orgánů valné hromady
5. Seznámení s provozními náklady Společnosti v roce 2022
6. Seznámení s investiční činností Společnosti v roce 2022
7. Schválení výroční zprávy, účetní závěrky Společnosti za rok 2022 a schválení rozdělení zisku Společnosti za rok 2022
8. Jmenování auditora řádné účetní závěrky pro účetní rok 2023
9. Volba člena dozorčí rady navrženého Městem Sezimovo Ústí a jeho odměňování
10. Rekapitulace přijatých usnesení valnou hromadou společnosti a závěr valné hromady.

ad 1-4.

Jednání zahájil v 10:00 jednatel společnosti Mgr. Ing. Martin Doležal, LL.M., konstatoval, že na valné hromadě jsou účastni všichni společníci a valná hromada je usnášení schopná. Upozornil na to, že společníci hlasují aklamací, s tím že nejdříve se hlasuje o protinávruhu k projednávanému bodu pořadu jednání této valné hromady a to pokud bude společníkem předložen.

Valná hromada jednomyslně schválila program valné hromady, který odpovídá textu pozvánky na valnou hromadu, kdy společníci potvrzují včasné doručení pozvánky na tuto valnou hromadu.

Dále navrhl, aby jako předsedou valné hromady přítomného JUDr. Jana Vobra a zapisovatelem přítomného Ing. Lubora Tomance.

Předsedou valné hromady byl poté zvolen JUDr. Jan Vobr a zapisovatelem Ing. Lubor Tomanec.

ad 5-6

Předseda valné hromady předal slovo řediteli společnosti, a to k problematice bodů 5 a 6 programu valné hromady, které pro svoji propojenost je vhodné projednat společně.

Ředitel společnosti pan Ing.Lubor Tomanec seznámil valnou hromadu se strukturou provozních nákladů společnosti a investiční činností společnosti v roce 2022 a uvedl, že v roce 2022 hospodařila Vodárenská společnost Tábořsko s. r.o. (dále též jen VST) podle schváleného plánu hospodaření společnosti a plánu investic a oprav na rok 2022.

Uplynulý rok 2022 byl prvním rokem účinnosti nové koncesní smlouvy se společností ČEVAK a.s. Na základě vítězství ve výběrovém řízení se opět stal poskytovatelem vodohospodářských služeb na příštích deset let. Důležitým milníkem je také získání významného podílu dotace na stavbu sušárny čistírenských kalů, která bude s navazující pyrolýzou na areálové čistírně odpadních vod prvním významným krokem k efektivnímu nakládání s čistírenskými kaly. Cílem zahájit stavební práce v roce 2023.

Nájemné od provozovatele bylo stejně jako v letech předchozích i v roce 2022 zdrojem financí především pro provádění obnovy vodohospodářského majetku. Za zmínku v Táboře stojí rozsáhlá stavební akce na vodovodu i kanalizaci v Nedbalově ulici, v Sezimově Ústí kompletní výměna obou sítí včetně veřejných částí přípojek v ulici Pod Vrbou a v Plané nad Lužnicí v ulici Voborská. Informace o plnění plánu jsou uvedeny v závěru čtvrté části zprávy.

Nejen již zmíněný skokový nárůst cen elektrické energie, ale také ostatních provozních nákladů a komodit mělo negativní vliv na cenu vodného a stočného. To vzrostlo k prvnímu lednu 2022 téměř o 15 %.

Přes všechny komplikace způsobené vnějšími vlivy, které vedení VST nemohlo ovlivnit, byly hlavní hospodářské cíle roku 2022 splněny. Dosažený zisk z hospodaření, který není vyplácen společníkům, ale je dlouhodobě reinvestován do vodárenské infrastruktury. Účetní závěrka společnosti vykazuje za rok 2022 výsledek hospodaření za účetní období ve výši 27 562 064 Kč po zdanění. Z pohledu daňové povinnosti uzavřela VST rok 2022 daňovou ztrátou ve výši 755 677 Kč. Pro účely daňového přiznání jsou účetní odpisy nahrazeny daňovými.

Kladný výsledek hospodaření není vyplácen společníkům, ale je dlouhodobě reinvestován do vodárenské infrastruktury, do obnovy sítí a technologií.

Společníci obdrželi písemný materiál – Důvodovou zprávu k bodům programu této valné hromady, která obsahuje podstatné informace o provozních nákladech a investiční činnosti společnosti v roce 2022. Ředitel společnosti doplnil tento materiál dalším výkladem a podrobnostmi z výroční zprávy společnosti za rok 2022, kterou rovněž obdrželi společníci, a která je k dispozici na webových stránkách společnosti.

Valná hromada vzala přednesené zprávy na vědomí a mohli poté přistoupit k projednání bodu 7. programu.

ad 7.

Předseda valné hromady upozornil společníky, že podle zákona o obchodních korporacích a čl. 8 odst. 2, písm. c) platné společenské smlouvy společnosti se k přijetí rozhodnutí usnesení k následujícím bodům vyžaduje hlasování a navržená usnesení musí být schválena všemi hlasy společníků.

Předseda valné hromady konstatoval, že stěžejní části výroční zprávy společnosti za rok 2022 již přednesl ředitel společnosti při projednávání bodu 5 a 6 pořadu jednání valné hromady.

K obsahu výroční zprávy nebyly žádné připomínky společníků předneseny a bude o jejím schvalování hlasováno v rámci tohoto bodu programu společně s účetní závěrkou a rozdělením zisku za rok 2022.

Poté předseda valné hromady vyzval ředitele společnosti, aby předestřel valné hromadě účetní závěrku za rok 2022 a návrh na rozdělení zisku za rok 2022 v souladu s bodem 7 programu valné hromady.

Ing. Lubor Tomanec předestřel účetní závěrku za rok 2022 společně s rozvahou ke dni 31.12.2022 a výkazem zisků a ztrát ke dni 31.12.2022.

V roce 2022 byl vytvořen výsledek hospodaření za účetní daňové období zisk po zdanění ve výši 27 562 064,02 Kč, z kterého bude v účetnictví převedeno 5 % zisku tj. 1 378 103,20 Kč na účet 421 - rezervní fond a 95 % zisku tj. 26 183 960,82 Kč převedeno na účet 428 - nerozdělený zisk minulých let

Předseda valné hromady poté navrhl rozdělení zisku po zdaněním za rok 2022 následovně:

- přiděl do rezervního fondu 1 378 103,20 Kč
- přiděl do nerozděleného zisku.....26 183 960,82 Kč

Dozorčí rada na svém poslední zasedání doporučila valné hromadě schválit účetní závěrku za rok 2022. Zprávu dozorčí rady, která je součástí výroční zprávy a společníci jí mají rovněž k dispozici, poté jí předsedající valné hromady přednesl valné hromadě.

Předseda valné hromady přečetl návrhy usnesení k bodu 7. pořadu valné hromady, ve znění v jakém byly uvedeny v pozvánce na tuto valnou hromadu.

Poté všichni zástupci společníků jednomyslným hlasováním schválili Výroční zprávu společnosti za rok 2022, účetní závěrku společnosti za rok 2022 a rozdělení zisku a přiděl do rezervního fondu podle předneseného návrhu.

ad 8.

Předseda valné hromady uvedl další bod programu VH, kterým je jmenování auditora řádné účetní závěrky pro účetní rok 2023.

Doporučením jmenování externího auditora pro rok 2023 se zabývali na svém jednání jednatele společnosti. Po projednání jednatele společnosti doporučují valné hromadě pro účetní rok 2023 schválit externím auditorem Vodárenské společnosti Tábořsko s.r.o., společnost AUDITORIA s.r.o. se sídlem České Budějovice, Klavíkova 1828/10, PSČ 370 04.

Předseda valné hromady přečetl návrh usnesení k bodu 8. pořadu valné hromady, ve znění v jakém byl uveden v pozvánce na tuto valnou hromadu.

Poté všichni zástupci společníků jednomyslným hlasováním schválili externího auditora pro ověření účetní závěrky ke dni 31.12.2023 společnost AUDITORIA s.r.o., Klavíkova 1828/10, PSČ 370 04 (auditorské oprávnění č. 543).

ad 9.

Předseda valné hromady předložil návrh společníků na změnu v personálním osazení uvolněné funkce jednoho člena dozorčí rady společnosti tak, jak byl v zastupitelstvech Města Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí schválen, vychází z návrhu Města Sezimovo Ústí

Předseda VH seznámil valnou hromadu krátce s osobou Milana Veselého, kandidáta na funkce člena dozorčí rady, který se osobně představil na zasedání valné hromady.

Žádný ze společníků nepřednesl protinávrh k tomuto návrhu a tak nechal předseda VH o svém návrhu hlasovat a to pro volbu pan Milana Veselého za člena dozorčí rady společnosti. Pro přijetí tohoto návrhů hlasovalo 100% hlasů přítomných společníků.

Předseda VH navrhl, aby se dle programu jednání valné hromady se projednala smlouva o výkonu funkce orgánu společnosti a odměňování nově zvoleného člena dozorčí rady společnosti. Dle ustanovení § 59 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích schvaluje smlouvy o výkonu valná hromada společnosti a to bez zbytečného odkladu po vzniku funkce člena orgánu obchodní korporace.

Navrhl, aby s nově zvoleným členem DR panem **Milanem Veselým** byla uzavřena Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti a to v podobě vzorové smlouvy o výkonu funkce dozorčí rady společnosti (schválené valnou hromadou společnosti dne 26.6.2019).

Žádný ze společníků nepřednesl protinávrh k těmto návrhům a tak nechal předseda VH o svém návrhu hlasovat. Pro přijetí tohoto návrhu hlasovalo 100% hlasů přítomných společníků.

Dozorčí rada v novém složení se sejde v co nejkratší době a mimo jiné zvolí předsedu dozorčí rady a předá zápis z jednání DR jednatelům společnosti.

ad 10.

Předseda valné hromady po vyčerpání programu valné hromady zopakoval závěry hlasování provedených v průběhu valné hromady a shrnuté do předloženého usnesení, které přečetl.

Usnesení přijatá v průběhu valné hromady společnosti Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o. dne 21.6.2023:

-Valná hromada Společnosti v souladu s ustanoveními zákona o obchodních korporacích a čl. 8 odst. 2, písm. c) platné společenské smlouvy Společnosti schvaluje jednatele předloženou Výroční zprávu

Společnosti za rok 2022 a řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2022, která vykázala zisk po zdanění ve výši 27 562 064,02 Kč;

- Valná hromada Společnosti schvaluje v souladu s ustanoveními zákona o obchodních korporacích a čl. 8 odst. 2, písm. c) platné společenské smlouvy Společnosti, rozdělení zisku po zdanění dosaženého za rok 2022 ve výši 27 562 064,02 Kč tak, že 5% zisku, tedy částka ve výši 1 378 103,20 Kč bude převedena na účet 421 – zákonný rezervní fond a 95% zisku, tedy částka 26 183 960,82 Kč bude převedena na účet 428 – nerozdělený zisk z minulých let ;

- Valná hromada Společnosti schvaluje jako auditora pro ověření účetní závěrky ke dni 31.12.2023 (za hospodářský rok 2023) společnost AUDITORIA s.r.o., IČ 28112920, se sídlem České Budějovice, Klavíkova 1828/10, PSČ 370 04 (auditorské oprávnění č. 543);

-Valná hromada společnosti v souladu s ustanoveními zákona o obchodních korporacích a čl. 8 odst. 2, písm. c) platné společenské smlouvy společnosti volí nového člena dozorčí rady podle návrhu společníka města Sezimovo Ústí tak, jak byl Zastupitelstvem města Sezimovo Ústí navržen a přednesen na této valné hromadě a to pana Milana Veselého.

-Valná hromada společnosti v souladu s ustanoveními zákona o obchodních korporacích schvaluje Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi Vodárenskou společností Tábořsko s.r.o., a nově zvoleným členem dozorčí rady Milanem Veselým, která bude uzavřena v podobě vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady schválené valnou hromadou společnosti dne 26.6.2019) s novým členem dozorčí rady poté, co bude zvolen členem dozorčí rady společnosti Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.“.

Poté hlasovali všichni zástupci společníku jednomyslně pro tato usnesení valné hromady.

Poté předseda valné hromady konstatoval, že program valné hromady byl vyčerpán, všechna potřebná rozhodnutí schválena a v 10.31 hod. valnou hromadu ukončil.

V Táboře dne 21.6.2023

.....
JUDr. Jan Vobr
předseda valné hromady

.....
Ing. Lubor Tomanec
zapisovatel valné hromady