

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.
Novoměstská 626, 537 01 Chrudim
IČ: 48171590

Zpráva dozorčí rady
společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. (IČ: 48171590)
pro řádnou valnou hromadu konanou dne 6.6.2017

Zpráva je zaměřena na kontrolní činnost dozorčí rady, výsledek účetní závěrky za rok 2016, výrok auditora k této účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku dosaženého k 31.12.2016.

Na počátku roku 2016 pracovala dozorčí rada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. v devítičlenném složení.

Marcel Vojtěch – předseda
Martina Lacmanová – místopředsedkyně
Členové:
Jan Břeň
Ing. Miroslav Bubeník
Zdeněk Eis
Kateřina Jánská
Jan Macháček
Petr Matyášek
Mgr. Petr Řezníček

Na valné hromadě dne 24.5.2016 oznámila paní Martina Lacmanová své odstoupení z dozorčí rady. S účinností od 3. srpna 2016 byl do dozorčí rady kooptován Mgr. Milan Chvojka a místopředsedou dozorčí rady byl zvolen Ing. Miroslav Bubeník.

V souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. prováděla dozorčí rada v průběhu čtyř zasedání kontrolu podnikatelské činnosti a dohlížecí činnost nad výkonem působnosti představenstva. Na všech jednáních dozorčí rady byli přítomni předsedové představenstva společnosti (Ing. Jaroslav Trávníček a Mgr. Jan Čechlovský) a ředitelé společnosti (Josef Hrad a Ing. Václav Matula). Předseda, místopředsedkyně nebo místopředseda dozorčí rady se pravidelně zúčastňovali jednání představenstva. V rámci své kontrolní činnosti dozorčí rada neshledala podstatné nedostatky.

Účetní závěrku za rok 2016 a návrh na rozdělení zisku schválilo představenstvo společnosti na jeho zasedání dne 27.4.2017. Ve stejný den projednalo a vzalo na vědomí zprávu auditora. Dozorčí rada tuto agendu projednala na svém zasedání dne 3.5.2017 a zaujala následující stanovisko:

1. Dozorčí rada v souladu s § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích přezkoumala účetní závěrku společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. za rok 2016. K 31.12.2016 společnost Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. vykázala zisk ve výši **378 728,91 Kč**. **Dozorčí rada tuto účetní závěrku schvaluje.**
2. Dozorčí rada **projednala a bere na vědomí** zprávu auditora ze dne 21.4.2017 k účetní závěrce za rok 2016 s následujícím výrokem auditora:
„Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. k 31.12.2016 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2016 v souladu s českými účetními předpisy.“
3. Dozorčí rada souhlasí s následujícím návrhem představenstva společnosti na rozdělení zisku dosaženého k 31.12.2016:

Zdroje:

Hospodářský výsledek k 31.12.2016	378.728,91 Kč
Nerozdělený zisk z minulých období k 31.12.2016	20.797.735,67 Kč

Použití:

Nerozdělený zisk minulých let	14.904.497,52 Kč
Dividendy	6.271.967,06 Kč

4. Dozorčí rada souhlasí s návrhem představenstva společnosti, které valné hromadě doporučuje ke schválení vyplacení dividend v částce **6.271.967,06 Kč**. Z navrhované částky tak na 1 akcii připadá dividenda **před zdaněním ve výši cca 4,71 Kč**. Po zdanění 15 % sazbou daně z příjmů z dividend, podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, v platném znění, připadá na 1 akcii dividenda **po zdanění ve výši 4,- Kč**.

Po zaúčtování tohoto návrhu na rozdělení zisku bude celkový nerozdělený zisk zachycený v účetnictví společnosti činit **14.904.497,52 Kč**. V uvedené hodnotě nejsou započítány účetní operace související s tvorbou a rušením zvláštního rezervního fondu na vlastní akcie vytvořeného právě z nerozděleného zisku. Dozorčí rada souhlasí s tímto rozdělením zisku, s cílem využít volné finanční prostředky k pokrytí ztrát v budoucím období a v oblasti investic. Důvodem je značná finanční náročnost pořizovaných investic v nedávné minulosti, tedy rekonstrukce úpravny pitné vody, čistíren odpadních vod a v letošním roce (2017) rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Chrudimi, ulice Palackého a Obce Ležáků.

Pro úplnost je třeba uvést, že v minulosti byl vytvářen rezervní fond, jehož doplňování v příslušném účetním období bylo obchodním zákoníkem stanoveno v minimální výši 5 %, z dosaženého zisku určeného k rozdělení. Zákon o obchodních korporacích již povinnost přidělu do rezervního fondu nestanovuje. Hodnota bývalého rezervního fondu, která je nyní zachycená v účetnictví společnosti na účtu **statutární a ostatní fondy**, činila ke konci účetního období 96.279.000,- Kč. Dozorčí rada souhlasí s využitím prostředků tohoto fondu na obnovu a rozvoj vodárenské infrastruktury.

Na základě zjištěných skutečností a přijatých závěrů doporučuje dozorčí rada valné hromadě účetní závěrku k 31.12.2016, zprávu auditora a návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016 s c h v á l i t.

Závěrem mi dovoluji, abych poděkoval členům dozorčí rady za práci v tomto orgánu společnosti a všem zainteresovaným za spolupráci v roce 2016.

Děkuji za pozornost.

.....
za dozorčí radu společnosti
Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.
Marcel Vojtěch, předseda