

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, stavu majetku v roce 2017 a hlavní úkoly roku 2018

Vážení akcionáři.

Naše společnost v roce 2017 pokračovala v plnění úkolů vyplývajících z organizační struktury, kterou schválila svým rozhodnutím mimořádná valná hromada akcionářů společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. konaná v lednu 2006. Tehdy se jednalo o prodej části podniku a pronájem vodárenské infrastruktury.

Stejně jako v minulých letech, i v roce 2017 se nám podařilo zajistit jak úkoly vyplývající z uvedené situace, tak i běžné fungování naší společnosti, zejména v návaznosti na zákon o obchodních korporacích, zákoník práce, zákon o účetnictví, zákony daňové, ale i na zákon o zadávání veřejných zakázek, podle kterého postupujeme již od roku 2012.

Jak je všeobecně známo, je v souladu se stanovami společnosti statutárním orgánem pětičlenné představenstvo. V průběhu minulého roku nedošlo k zásadní obměně ve složení tohoto orgánu. S účinností od 24.6.2016 do konání nejbližší valné hromady byl do představenstva kooptován Mgr. Jan Čechlovský. Ten současně v období od 19. července 2016 do konání nejbližší valné hromady vykonával funkci předsedy představenstva.

Pana Mgr. Čechlovského zvolila za řádného člena představenstva Valná hromada společnosti konaná dne 6.6.2017. Po jeho zvolení do představenstva společnosti byl téhož dne 6.6.2017 na jednání představenstva zvolen za předsedu tohoto orgánu.

Z ekonomického hlediska byl rok 2017 pro naši společnost rokem velice náročným. Pro rok 2016 byla plánována ztráta ve výši 1,525 mil. Kč, ve skutečnosti byl v tomto období dosažen zisk ve výši více než **378 tis. Kč**. Důvodem bylo posunutí termínu dokončení několika investičních akcí realizovaných v roce 2016 a zahájení účetního odpisování těchto akcí až v roce 2017.

Vedení společnosti, s vědomím výše uvedených skutečností, plánovalo jako ztrátový i hospodářský výsledek za rok 2017, a to ve výši 3,966 mil. Kč. Konečný účetní výsledek hospodaření za rok 2017 je ztráta necelých **2,15 mil. Kč**. Tuto ztrátu navrhuje

představenstvo pokrýt z rezervního fondu, který v souladu se stanovami slouží ke krytí ztrát společnosti. Z hlediska daňového naše společnost žádnou ztrátu za rok 2017 vykazovat nebude.

Jak již bylo uvedeno dříve, byl výsledek hospodaření v tomto roce ovlivněn zejména výší účetních odpisů realizovaných investičních akcí v minulém období. Jedná se zejména o rekonstrukci technologických souborů části ÚV Monako, s investičními náklady v celkové výši téměř 74 mil. Kč, která byla dokončena v závěru roku 2016. Povolení k zahájení zkušebního provozu jsme obdrželi počátkem roku 2017. Podobně byla počátkem roku 2017 dokončena III. etapa rekonstrukce ČOV v Hlinsku. Celkové náklady na její rekonstrukci, která byla také zaměřena především na modernizaci technologie, přesáhly 56 mil. Kč.

Financování náročných investičních akcí v minulých letech bylo zajištěno z velké části pomocí vlastních prostředků společnosti, což představovalo především prostředky z nájemného za infrastrukturu a čerpání volných prostředků společnosti uložených u ČP Invest. Prostředky uložené u ČP Invest byly dočerpaných v roce 2015. Dofinancování výše uvedených investičních akcí bylo zajištěno pomocí úvěru od České spořitelny ve výši 30 mil. Kč, který od roku 2017 postupně řádně splácíme.

Financování investičních akcí realizovaných v roce 2017 bylo zajištěno výhradně z vlastních prostředků společnosti, získaných z nájemného za infrastrukturu. Finanční výdaje schválené představenstvem společnosti na investice v roce 2017 byly ve výši 76,916 milionu korun.

Největší investiční akcí roku 2017 byla rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Chrudimi, na Palackého třídě a ulici Obce Ležáků, s plánovaným rozpočtem 55 mil. Kč. Stavební část rekonstrukce vodovodu a kanalizace byla zahájena podle plánu v dubnu a dokončena v prosinci 2017. V souvislosti s touto rekonstrukcí vodovodu a kanalizace jsou v jarních měsících letošního roku dokončovány terénní úpravy (osev travním porostem) a vysazení nových stromů místo pokácených, což nebylo vhodné provádět při dokončování stavby s ohledem na klimatické podmínky.

Mimo dříve uvedenou největší investiční akci roku 2017, bylo v průběhu tohoto roku zahájeno a dokončeno dalších 15 menších rekonstrukcí vodovodů nebo kanalizací v různých místech okresu Chrudim (v Hlinsku, Nasavrkách, Chrasti, Rabštejnské Lhotě, Předhradí nebo Heřmanově Městci), včetně rekonstrukce přivaděče vody mezi Žlebskými Chvalovicemi a vodojemem Ronov nad Doubravou. Náklady na jejich realizaci takových akcí se zpravidla pohybovaly v rozpětí od 0,5 mil. do 2,5 mil. Kč.

Celková hodnota provedených prací a dodávek v roce 2017, včetně akcí přesunutých z roku 2016, přesáhla 72 milionů korun.

Pro úplnost je třeba uvést, že tři z původně plánovaných akcí roku 2017, jsme byli nuceni z důvodu posunu souvisejících investic přesunout na rok 2018. Jedná se o rekonstrukci vodovodu v obci Skála, rekonstrukci vodovodu křížícího náhon v parku Střelnice v Chrudimi a rekonstrukci částí vodovodu v obci Hroubovice.

Cílem všech plánovaných investic bylo zajistit a zkvalitnit dodávku pitné vody nebo odvádění a čištění odpadních vod, a to za podmínek přesně vymezených zákonnými normami a ostatními závaznými předpisy.

Mimo realizaci plánovaných investičních akcí byl nad rámec finančního plánu v roce 2017 obnoven odkup vodárenské infrastruktury od obcí našich akcionářů a třetích osob, které nejsou akcionářem společnosti. Naše společnost do těchto odkupů v roce 2017, v souladu se schválenými pravidly, vložila téměř 1,6 mil. Kč peněžních prostředků přímo a dalších více než 14 mil. Kč bude po schválení valnou hromadou vkladem obcí do společnosti a poslouží k navýšení základního jmění.

Na rok 2018 je plánováno více než 30 rozsáhlejších investičních akcí souvisejících s infrastrukturou vlastněnou společností, 12 menších investičních akcí plánovaných na objektech a další investice související s odkupem vodárenské infrastruktury od obcí (akcionářů) nebo třetích osob (ne-akcionářů).

Představenstvo společnosti s cílem přispět k co nejnižšímu nárůstu ceny vodného a stočného rozhodlo ponechat nájemné za vodárenskou infrastrukturu v roce 2017 na úrovni roku 2015 a 2016. Po složitých jednáních představenstva s vedením provozovatele vodárenské infrastruktury se podařilo koncem roku 2017 vyjednat zvýšení nájemného za vodárenskou infrastrukturu pro rok 2018 o 2,25 %, při zachování ceny vodného a stočného na úrovni roku 2017.

Dlouhodobým zájmem představenstva společnosti je s péčí řádného hospodáře udržovat majetek společnosti v řádném technickém stavu. Proto je prvořadým úkolem společnosti vytvoření takových podmínek, aby prostřednictvím tohoto majetku byla i v dalších letech schopna zajistit bezproblémovou a trvalou dodávku pitné vody, odvádění a čištění vod odpadních. Vzhledem ke skutečnosti, že rozhodujícím příjmem společnosti je nájemné za vodárenskou infrastrukturu je nutné velmi pečlivě posuzovat stav majetku, potřebu financí a dopad rostoucího investování do ceny vodného a stočného.

V souladu s obecným doporučením pro vodárenskou infrastrukturu, by výše investic do obnovy a rekonstrukce našeho majetku měla být na úrovni 110 mil. Kč ročně. Je tedy nepochybné, že finance určené pro obnovu a rekonstrukci budeme nuceni v dalších obdobích postupně navyšovat, aby nedocházelo k nevratnému zestárnutí majetku. Z tohoto důvodu je našim oprávněným požadavkem zvýšení nájmu za vodárenskou infrastrukturu. Na druhou stranu je však zřejmé a nutné si

přiznat, že cena vodného a stočného i z těchto důvodů nemůže dále stagnovat a do budoucna musí docházet k jejímu zvýšení.

Valná hromada konaná v červnu 2014 rozhodla o možnosti nabývání vlastních akcií na jméno s neomezenou převoditelností, za cenu v rozmezí 300,- až 500,- Kč za 1 kus. Představenstvo společnosti na základě tohoto usnesení rozhodlo o odkupu akcií za cenu 387,- Kč za 1 kus. V současné době společnost Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. vlastní ještě 104 ks z těchto akcií. Podobně valná hromada společnosti konaná v červnu 2017 rozhodla o možnosti nabývání vlastních akcií na jméno s neomezenou převoditelností za cenu ve stejném rozmezí 300,- až 500,- Kč. V uplynulém období se však žádné akcie vykoupit nepodařilo, proto předkládá představenstvo společnosti valné hromadě návrh k časově omezenému nabývání vlastních akcií na jméno s neomezenou převoditelností za cenu 825,- Kč/akcii.

Valná hromada konaná 6.6.2017 mimo jiné rozhodla o výplatě dividendy akcionářům ve výši 6.271.967,06 Kč. Jednotlivým akcionářům byla vyplacena odpovídající dividendy ve výši 4,- Kč/akcii po zdanění. Pro úplnost je třeba uvést, že výplata dividend nemá vliv na dosažený hospodářský výsledek v loňském roce, protože byla provedena ze zisku dosaženého v roce 2016 a minulých obdobích.

Hospodářským výsledkem k 31.12.2017 je účetní ztráta ve výši 2.140.094,13 Kč.

Jak již bylo uvedeno dříve byl naší společnosti v roce 2015 poskytnut úvěr ve výši 30 milionů korun. Úvěr poskytla Česká spořitelna a.s. účelově k částečnému pokrytí finančních nákladů rekonstrukce čistírny odpadních vod v Hlinsku. Z tohoto úvěru bylo v roce 2015 čerpáno více než 8,1 mil. Kč, zbývající část ve výši necelých 22 mil. Kč byla dočerpána v roce 2016. Splácení úvěru bylo zahájeno v lednu 2017 a ke konci účetního období tohoto roku jsme z úvěru splatili jistinu ve výši 5,5 mil. Kč. V roce letošním a následujících tedy zbývá doplatit jistinu ve výši 24,5 mil. Kč.

Náklady související s údržbou a opravami vlastního majetku byly v roce 2017 ve výši téměř 628 tis. Kč, z toho 539 tis. Kč představovaly náklady na kamerové prohlídky kanalizačních sítí. Údržbou a opravami vodárenské infrastruktury je na základě smluvního vztahu pověřen její provozovatel – Vodárenská společnost Chrudim, a.s.

Podle rozhodnutí valné hromady konané 6.6.2017 byl zvýšen základní kapitál společnosti na hodnotu **1.340.911 tis. Kč.**

Valná hromada akcionářů společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. konaná 9.6.2008 schválila mimo jiné i výplatu dividend ve výši 58,- Kč/akcii po zdanění. V uvedené době se jednalo o akcie na majitele, proto byla dividendy vyplacena pouze akcionářům, kteří předložili pověřeným subjektům své akcie. K datu 31.12.2017 nebyly ještě vyplaceny dividendy za 2.274 ks akcií ve výši 131.892,- Kč.

Valná hromada akcionářů společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. konaná 18.6.2013 přijala usnesení o změně formy akcií – z akcií na majitele, na akcie na jméno. Celá transakce byla zakončena nedobrovolnou dražbou nevyzvednutých akcií, která proběhla 31.3.2014. Draženo bylo 10.864 ks akcií. Po odečtení nákladů dražby byla jako náhrada akcionářům k výplatě stanovena částka 2.280.813,80 Kč. Ke konci roku 2017 nebyla ještě vyplacena náhrada ve výši 1.605.618,96 Kč.

Další podrobné údaje o hospodaření, o provedených investicích a o dalších významných skutečnostech, které rok 2017 do činnosti naší společnosti přinesl, obsahuje příloha k účetní závěrce zpracovaná k 31.12.2017.

Hlavní úkoly roku 2018

1. V ekonomické oblasti

- Dodržet plán hospodářského výsledku,
- Zajistit financování investičních akcí dle schváleného plánu,
- Zajistit zdroje pro splátky půjček a pro financování dalších provozních činností,
- Zpracovat účetní závěrku za rok 2017 včetně jejího auditorského ověření,
- Zpracovat výroční zprávu za rok 2017 včetně jejího auditorského ověření,
- Připravit řádnou valnou hromadu a zajistit její konání,
- Připravit zvýšení základního kapitálu na řádné valné hromadě,
- Kontrolovat plnění povinností, které jsou provozovateli stanoveny platnými smlouvami,
- Sestavit plán hospodářského výsledku a finančního plánu na rok 2019, stanovit nájemné za vodárenskou infrastrukturu v takové výši, aby pokrylo plánované potřeby společnosti zejména na nejdůležitější investice.

2. V oblasti správy majetku a péče o jeho rozvoj

- Sledovat stav majetku a aktualizovat potřeby v oblasti investic v návaznosti na zpracovaný plán obnovy a rozvoje vodárenské infrastruktury,
- Průběžně kontrolovat stav a provádění oprav a údržby vodárenské infrastruktury, a to přímo na jednotlivých vodárenských objektech,
- Komplexně zajistit schválený odkup a převod vodárenské infrastruktury od akcionářů i ne-akcionářů,
- Zajistit pronájem infrastrukturního majetku od obcí (akcionářů), pokud z důvodu poskytnutí dotace není možný převod na naši společnost,
- Komplexně zajistit investiční akce dle schváleného plánu pro rok 2018:

- celková hodnota plánovaných finančních výdajů	Tis. Kč 66 000
z toho nejdůležitější akce (nad 2 miliony Kč) jsou:	
• Luže (Skála; rekonstrukce vodovodu)	6 600
• Luže (Podlažice; rekonstrukce vodovodu)	4 000
• Luže (ul. Jeronýmova; rekonstrukce vodovodu)	3 000
• Luže (Hroubovice; rekonstrukce vodovodu)	3 000
• Heřmanův Městec (ČOV; rekonstrukce II. provozní linky)	5 000
• Heřmanův Městec (ul. Pokorného; rekonstrukce kanalizace)	5 000
• Heřmanův Městec (U bažantnice; rek. vodovodu a kanalizace)	2 500
• Hlinsko (ul. Nádražní; rekonstrukce vodovodu a kanalizace)	2 000

Děkujeme akcionářům za spolupráci a zaměstnancům společnosti za dosažené výsledky při zajišťování hospodářských úkolů v uplynulém roce 2017.

V Chrudimi 28.3.2018

.....
Mgr. Jan Čechlovský,
předseda představenstva