

Zápis
z jednání hlavních akcionářů
společnosti Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
dne 9.12.2015, od 11,00 hod. v Berouně, Golf Resort Beroun

Účastníci jednání:

Zástupci hlavních akcionářů:

Ing. Dr. Jiří Peřina, starosta města Hořovice

Patrik Brodan, BBA, radní města Beroun, místopředseda představenstva

Petr Vychodil, starosta města Králův Dvůr, člen představenstva

Bc. Antonín Sklenář, starosta města Zdice

Mgr. Daniel Havlík, starosta města Žebrák, člen dozorčí rady

Dipl. Ing. Christian Hasenleithner, zástupce majoritního vlastníka Energie AG BOHEMIA, s.r.o.

Členové představenstva:

Ing. Ivan Kafka, MBA, člen představenstva

Ing. Vladimír Dillinger, člen představenstva

Vedení společnosti:

Ing. Eva Krocová, ředitel společnosti

Mgr. Jiří Paul, MBA technický ředitel

Ing. Roman Badin, provozní ředitel

Ing. Ivana Bošínová, tlumočnice

Gabriela Králová, zapisovatel

Omluveni:

Ing. Šárka Endrlová, starostka města Beroun

Ing. Ladislav Tink, člen představenstva

Program jednání hlavních akcionářů:

1. Informace ze společnosti Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
2. Hospodářské výsledky za období 10/2014 – 9/2015
3. Příprava valné hromady akcionářů dne 20.1.2016
4. Plán obnovy a investiční činnost
5. Cena vodného a stočného od 1. ledna 2016

Jednání hlavních akcionářů zahájila paní Krocová, předsedkyně představenstva. Přivítala přítomné zástupce hlavních akcionářských měst a seznámila je s programem jednání.

1. Informace ze společnosti Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.

Paní Krocová informovala přítomné o nejdůležitějších událostech hospodářského roku 10/2014 – 9/2015. Zdůraznila, že společnost vznikla v roce 1994, od té doby nedošlo ke změně počtu akcií. Hlavní akcionáři, uzavřeli akcionářskou dohodu, která umožňuje jednání ve shodě a zastoupení ve statutárních orgánech společnosti.

Dále seznámila s nejdůležitějšími hospodářskými ukazateli – náklady, výnosy a hospodářský výsledek. Hospodářský výsledek ve výši 39 707 tis. Kč je ovlivněn mimořádným výnosem z účasti producentů odpadních vod ve výši 4 962 tis. Kč na akci rekonstrukce a rozšíření ČOV Žebrák.

Od roku 2006 společnost vyplácí podíl na zisku. Významná část zisku je převedena na nerozdělený zisk minulých let, který slouží k zajištění finanční stability společnosti a k zajištění prostředků pro obnovu majetku.

Představila nejdůležitější projekty a události hospodářského roku, do kterých se společnost zapojila - projekt DOODpadu, projekt Kanalservis a zásobování pitnou vodou v mimořádně suchém letním období.

Na prezentaci navázal pan Badin s událostmi z oblasti provozování vodovodů a kanalizací. V rámci projektu Kanalservis rozšířila společnost nabídku poskytovaných služeb. Kromě čištění kanalizačních stok, čerpacích stanic, shybek, vývozu jímek a likvidace odpadních vod, společnost nabízí i čištění vnitřních částí přípojek, čištění maloprofilového potrubí a kamerové zkoušky. Obcím a firmám jsou nabízeny kroužkové zkoušky, které pomohou odhalit nepovolené napojení i případné netěsnosti.

Společnost zaznamenala v posledním období dvě negativní reportáže v pořadu Černé ovce. V první reportáži se jednalo o rekonstrukce vodovodních přípojek v Berouně, ul. Okružní. Odběratelům byla předložena cenová nabídka na rekonstrukci přípojky a byla akceptována. Po provedení prací odběratelé cenu rozporovali s argumentací, že se jednalo o opravu a ne o rekonstrukci. Na základě tohoto sporu si společnost nechala zpracovat právní stanovisko a byli osloveni soudní znalci. O stanovisko byl požádán finanční úřad a daňový poradce. Tyto výstupy budou zpracovány do jednotného postupu a nové cenové politiky při zpracování nabídek.

Druhá reportáž se týkala montáže podružného vodoměru v Chýnici. Odběratelé chtěli využít možnosti slevy na stočném při napouštění bazénu nebo zalévání zahrady. Pro měření si zakoupili vlastní vodoměr a nesouhlasili s nabídkovou cenou montáže. Společnost považuje toto měřidlo za fakturační a musí splňovat potřebné požadavky. Jako vstřícný krok odběratelům byla provedena montáž a osazení vodoměru formou daru. Pan Paul informoval, že technický tým skupiny Voda se podružnými vodoměry zabýval. Pracuje se na sjednocení postupů v rámci skupiny.

Pro vodárenské společnosti byly náročné letní měsíce s dlouhodobým suchem a vysokými teplotami. V České republice celkově došlo k zaklesávání hladiny spodních vod, vysychání koryt a snižování hladiny vodních nádrží. Pro společnost byly problematické lokality s vlastními zdroji, které kapacitně nepokryly spotřebu. Týkalo se to především obcí Nižbor, Cerhovice, Hostomice, kde společnost zavázela vodou vodojemy. Omezeny byly noční odběry v obci Řitka, kde jsou rodinné domy se systémem nočních závlah. Ve spolupráci s úřady bylo vydáno opatření obecné povahy pro obce s místními zdroji, které se týkalo omezení zalévání zahrad a mytí aut.

Závěr k bodu 1)

Přítomní vzali na vědomí podanou informaci o společnosti a nejdůležitějších událostech hospodářského roku 10/2014 – 9/2015.

2. Hospodářské výsledky za období 10/2014 – 9/2015

Paní Krocová informovala přítomné o hospodářských výsledcích za účetní období 10/2014 – 9/2015.

Roční účetní závěrku ověřila auditorská společnost BDO CB, s.r.o. K účetní závěrce a k dalším auditovaným podkladům nebyly ze strany auditora výhrady. Tuto skutečnost dokládá výrok auditora.

Celkový obrat společnosti za hospodářský rok činí	333 632 845,69 Kč
Dosažený hospodářský výsledek před zdaněním	49 432 679,34 Kč
Dosažený hospodářský výsledek po zdanění (zisk k rozdělení)	39 707 183,34 Kč

Závěr k bodu 2)

Přítomní vzali informaci o roční účetní závěrce za období 10/2014 – 09/2015 na vědomí.

3. Příprava valné hromady akcionářů dne 20.1.2016

Jednání valné hromady akcionářů se uskuteční dne 20.1.2016, od 11 hod., v Berouně v hotelu Na Ostrově. Paní Krocová informovala akcionáře o programu valné hromady akcionářů. Do podkladů byl přiložen návrh programu jednání včetně usnesení představenstva k jednotlivým bodům.

Valné hromadě bude předložen návrh na rozdělení zisku a výplatu podílu ze zisku akcionářům společnosti. Z celkové částky k rozdělení je navržena výplata podílu na zisku ve výši 12 234 770,- Kč, tj. na 1 akcii připadne 31,- Kč před zdaněním. Zbývající část ve výši 27 472 413,34 je navrženo převést na nerozdělený zisk minulých let, který slouží k zabezpečení finanční stability společnosti. Akcionáři vyslovili souhlas s navrženou výší a doporučili ji předložit valné hromadě ke schválení.

Do programu jednání valné hromady bylo zařazeno odvolání a volba členů statutárních orgánů a s tím související schválení smluv o výkonu funkce.

Dne 21.10.2015 odstoupil z funkce člena představenstva Ing. Ladislav Kazda. Náhradním členem do doby nejbližší valné hromady byl zvolen Ing. Ladislav Tink. Dále končí čtyřleté funkční období panu Patriku Brodanovi v představenstvu a panu Martinu Kalačovi a paní Ivaně Rabochové v dozorčí radě. Po projednání s hlavními akcionáři bude Valné hromadě předložen návrh na zvolení těchto členů.

Na pozici předsedy představenstva je navržena generační obměně. Paní Krocová odstoupí z funkce předsedy představenstva a do této funkce bude navržen pan Paul. Paní Krocová bude dále spolupracovat jako člen představenstva.

Závěr k bodu 3)

Přítomní vzali na vědomí informaci o průběhu přípravy valné hromady a vyslovili souhlas s návrhem výplaty podílu na zisku a doporučují ho předložit valné hromadě ke schválení.

4. Plán obnovy a investiční činnost

V rámci prezentace informoval pan Badin o plánu obnovy a investicích ve společnosti. Většina vodohospodářské infrastruktury pochází z 60 – 80 let minulého století. Nejstarší vodovod je z roku 1936 v obci Tobolka. Vlivem inflace odpisy nedostačují na vytváření prostředků na obnovu.

Společnost nemůže čerpat dotační prostředky. V roce 2010 došlo ke změně investiční politiky společnosti, kdy 80% prostředků je financováno z investic a 20% z oprav. Celkem je reinvestována částka ve výši dvojnásobné částky odpisů.

V září 2015 byly dokončeny a jsou ve zkušebním provozu kanalizační sítě v obcích Trubín, Trubská, Vysoký Újezd, Chrustenice, Zaječov, Vráž, Hostomice. Společnost se v koncesním řízení uchází v těchto lokalitách o provozování. Nové čistírny ve zkušebním provozu kladou větší nároky na technologický dohled, přibýly čerpací stanice a práce spojené s jejich kontrolou a čištěním.

Pro hospodářský rok byl stanoven investiční limit 76,8 mil. Kč. V oblasti pitné vody bylo proinvestováno 33 mil. Kč, v odpadní vodě 30 mil. Kč a cca 4 mil. Kč směřovali do obnovy vozového parku a techniky. Celkem 70 mil Kč jde tedy na obnovu VHM.

Nejvýznamnější akcí v hospodářském roce 2014/15 bylo zahájení rekonstrukce a intenzifikace ČOV Žebrák a rozšíření kanalizace do jižní části průmyslové zóny.

Pan Paul doplnil informace o financování akce rekonstrukce ČOV Žebrák. Na této akci se finančně podílejí investoři z průmyslové zóny - Mubea spol. s r.o., Schwarzmüller s.r.o., Boger Edenstahl Czech Republic s.r.o. a BACHL, spol. s r.o.

Celková výše investiční prostředků je 19,1 mil. Kč, z toho investoři vloží na základě uzavřené smlouvy o spolupráci 15,1 mil. Kč. Společnost se podílí částkou 4 mil. Kč. Do hospodaření společnosti se akce promítne v hospodářském roce 2014/15 jako mimořádná investice 6 mil. Kč a výnos 5 mil. Kč V následujícím roce 2015/16 jako mimořádná investice 13,1 mil. Kč a výnos 10,4 mil. Kč

Při přípravě projektu bylo zjištěno, že je nutné stanovisko CHKO, protože se se Stroupinském potoce vyskytuje ohrožený druh raka říčního a vranky obecné. Podařilo se dořešit a získat potřebná povolení.

Závěr k bodu 4)

Přítomní vzali na vědomí informaci o investiční politice společnosti a naplňování plánu obnovy.

5. Cena vodného a stočného od 1.1.2016

Pan Paul ve své prezentaci k cenám porovnal kalkulace vodného a stočného s cenami ostatních vodárenských společností. Dále porovnal strukturu nákladů s ostatními společnostmi podle jejich velikosti.

V grafu srovnal vývoj cen plynu tepla a elektrické energie. I přesto, že ceny plynu a energií klesají, je platba za vodné a stočné ve statistice rodinných účtů jednou z nejnižších položek.

Společnost má snahu cenu vodného a stočného navyšovat plynule a udržet jí pod hranicí sociálně únosné ceny. Vedení společnosti proto navrhuje cenu vodného a stočného pro

rok 2016 navýšit o cca 2%, což je pod plánovanou hodnotou a umožňuje plnit zákonnou povinnost vytváření dostatečných prostředků pro financování plánu obnovy.

Regionální cena vodného a stočného od 1.1.2016 bez DPH

Cena vody pitné	45,60 Kč/m ³
Cena vody odkanalizované	34,95 Kč/m ³
Celková cena vodné + stočné	80,55 Kč/m ³ , (92,63 Kč/ m ³ včetně 15% DPH)

K tématu ceny vody od 1.1.2016 připraví společnost tiskovou zprávu, která bude po schválení cen představenstvem rozeslána do regionálního tisku a členům akcionářské dohody.

Závěr k bodu 5)

Přítomní projednali a odsouhlasili předložené zvýšení regionální ceny vodného a stočného od 1.1.2016 a doporučují ji představenstvu společnosti ke schválení.

Závěrem poděkoval pan Hasenleithner všem přítomným akcionářům a členům představenstva za dobrou spolupráci v uplynulém hospodářském roce, aktivní účast na jednání a vedení společnosti za profesionální práci. Generační výměnou a dalším působením paní Krocové v představenstvu společnosti zůstane zachována kontinuita a vývoj společnosti.

Popřál všem příjemné prožití vánočních svátků a hodně úspěchů v novém roce 2016

Jednání hlavních akcionářů bylo ukončeno v 12,35 hod.

V Berouně dne 9.12.2015
Zapsala: Gabriela Králová