

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

5. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 5. 2015

Bod pořadu jednání:

Delegace obce na valnou hromadu Severočeské vodárenské společnosti a.s.

Zpracovala: Monika Stejskalová, DiS.

odbor, oddělení: Kancelář primátora

telefon: 485 243 167

Schválil: vedoucí oddělení

vedoucí odboru Petr Neuhäuser, vedoucí odboru Kancelář primátora

Projednáno: s Tiborem Batthyánym, primátorem

s Tomášem Kyselou, náměstkem primátora

Poznámka:

Předkládá:

p. Tibor Batthyány, v.r.

primátor statutárního města Liberec

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

b e r e n a v ě d o m í

pozvánku na řádnou valnou hromadu Severočeské vodárenské společnosti, a.s. se sídlem v Teplicích, Přítkovská 1689, 4155, IČ 49099469, která se koná 18. 6. 2015 v 10:00 v Krušnohorském divadle v Teplicích (U Císařských lázní 4, Teplice)

d e l e g u j e

v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona o obcích jako zástupce statutárního města Liberec na tuto valnou hromadu společnosti Severočeské vodárenské společnosti, a.s. pana Tomáše Kyselu, náměstka primátora pro technickou správu majetku města

Důvodová zpráva

Severočeská vodárenská společnost, a.s., ve které je město Liberec společníkem, zaslala pozvánku na konání řádné valné hromady společnosti, která se koná dne 18. 6. 2015 v 10:00 v Krušnohorském divadle v Teplicích.

Společně s pozvánkou zaslala i program jednání a návrh usnesení. Je navrženo delegovat na tuto valnou hromadu náměstka primátora pro technickou správu majetku města pana Tomáše Kyselu.

V souladu s § 84 odst. 2 písm. f) zákona o obcích je zastupitelstvu obce vyhrazeno delegovat zástupce obce, s výjimkou § 102 odst. 2 písm. c), na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast.

Přílohy:

Pozvánka na valnou hromadu Severočeské vodárenské společnosti a.s.

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti
Severočeská vodárenská společnost a.s. (dále též jen „SVS a.s.“)
se sídlem v Teplicích, Přítkovská 1689, PSČ 415 50, IČO 49099469,
spisová značka: B 466 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem,

svolává

řádnou valnou hromadu,
která se bude konat dne 18. června 2015 v 10:00 hod.
v Krušnohorském divadle v Teplicích
(U Císařských lázní 4, Teplice, PSČ: 415 01)

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2014
4. Zpráva dozorčí rady za rok 2014
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014, konsolidované účetní závěrky za rok 2014 a návrhu na rozdělení zisku
6. Schválení Podnikatelského záměru SVS a.s. na období 2016 – 2020
7. Zajištění provozu vodárenské infrastruktury po roce 2020, včetně žádosti představenstva o udělení pokynu k obchodnímu vedení
8. Volba 2 členů představenstva
9. Volba 3 členů dozorčí rady
10. Projednání návrhu akcionáře Statutárního města Mostu
11. Závěr valné hromady

Po skončení pořadu jednání Valné hromady bude následovat diskuse.

Bod jednání	Návrh usnesení valné hromady k bodu pořadu:	Zdůvodnění usnesení / vyjádření představenstva tomuto bodu:
1. Zahájení	K tomuto bodu není přijímáno usnesení valné hromady.	Valnou hromadu zahajuje svolavatel - člen představenstva pověřený představenstvem a řídí ji až do okamžiku, kdy je zvolen předseda valné hromady, a to v souladu s § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech /dále jen „zákon č. 90/2012 Sb.“/.
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů	Valná hromada: a) schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady b) volí předsedu valné hromady c) volí zapisovatele d) volí ověřovatele zápisu e) volí osoby pověřené sčítáním hlasů	Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady, a to v souladu s čl. 17 odst. 2. písm. r) aktuálně platného a účinného znění stanov SVS a.s. (dále též jen „Stanovy společnosti“); valná hromada je povinna dle ust. § 422 zákona č. 90/2012 Sb. si zvolit osoby zajišťující organizaci průběhu valné hromady. Jednací a hlasovací řád je nedílnou přílohou této pozvánky na řádnou valnou hromadu společnosti.

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2014	K tomuto bodu není přijímáno usnesení valné hromady.	V souladu s čl. 26 odst. 4. písm. c) Stanov společnosti předkládá představenstvo valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2014, která je nedílnou přílohou této pozvánky na řádnou valnou hromadu společnosti. Tato zpráva je součástí výroční zprávy 2014 zveřejněné na internetových stránkách www.svs.cz
4. Zpráva dozorčí rady za rok 2014	K tomuto bodu není přijímáno usnesení valné hromady.	V souladu s čl. 31 odst. 4 Stanov společnosti předkládá dozorčí rada valné hromadě svou zprávu o své kontrolní činnosti za rok 2014, která je nedílnou přílohou této pozvánky na řádnou valnou hromadu společnosti. Tato zpráva je součástí výroční zprávy 2014 zveřejněné na internetových stránkách www.svs.cz
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014, konsolidované účetní závěrky za rok 2014 a návrhu na rozdělení zisku	Valná hromada schvaluje: a) řádnou účetní závěrku za rok 2014 b) konsolidovanou účetní závěrku za rok 2014 c) návrh na rozdělení zisku a ukládá představenstvu provést rozdělení zisku dle schváleného návrhu	Valná hromada schvaluje v souladu s ust. § 403, ust. § 421 odst. 2 písm. g) a ust. § 436 zákona č 90/2012 Sb., jakož i v souladu s čl. 17. odst. 2 písm. g) Stanov společnosti účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku. Účetní závěrka v plném rozsahu a návrh na rozdělení zisku jsou nedílnou přílohou této pozvánky na řádnou valnou hromadu společnosti. Úplná řádná a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2014 je k dispozici akcionářům 30 dnů před konáním valné hromady v sídle společnosti v Teplicích, Přítkovská 1689, a dále též na pobočce společnosti v Liberci, Pražská 36 a na internetových stránkách www.svs.cz
6. Schválení Podnikatelského záměru SVS a.s. na období 2016 – 2020	Valná hromada schvaluje: Podnikatelský záměr SVS a.s. na období 2016-2020	Valná hromada schvaluje v souladu s čl. 17 odst. 2. písm. q) Stanov společnosti podnikatelský záměr (koncepte činnosti) společnosti. Návrh Podnikatelského záměru je k dispozici v sídle společnosti v Teplicích, Přítkovská 1689, a dále též na pobočce společnosti v Liberci, Pražská 36 a na internetových stránkách www.svs.cz
7. Zajištění provozu vodárenské infrastruktury po roce 2020, včetně žádosti představenstva o udělení pokynu k obchodnímu vedení	a) Valná hromada bere na vědomí: ▪ informaci o průběhu realizace projektu „Zajištění provozu vodárenské infrastruktury po roce 2020“, ▪ předložený materiál „Studie variant – posouzení proveditelnosti variant správy a provozování vodohospodářské infrastruktury SVS a.s.	<u>Obecné odůvodnění – společné ke všem bodům návrhu usnesení valné hromady týkajícího se zajištění provozu vodárenské infrastruktury SVS a.s. po roce 2020</u> Ke dni 31.12.2020 končí platnost Smlouvy o nájmu majetku oboru vodovodů a kanalizací a o právech a povin-

	<p>po roce 2020“ (dále jen „Studie variant“),</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ rozdělení posuzovaných variant na proveditelné a neproveditelné, ▪ rozdělení proveditelných variant na primární, záložní a nouzovou, <p>b) Valná hromada souhlasí s vyřazením variant, které byly ve Studii variant označeny jako neproveditelné, z dalšího posuzování a hodnocení,</p> <p>c) Valná hromada uděluje představenstvu, v souladu s § 51 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, následující pokyn k obchodnímu vedení:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ zajistit zpracování posouzení a hodnocení variant, které byly ve Studii variant označeny jako proveditelné, v rozsahu Koncesního projektu podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ▪ zajistit předložení takto zpracovaného Koncesního projektu k projednání valné hromadě společnosti v roce 2016, ▪ zahájit jednání s majoritním akcionářem společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (dále jen „SčVK, a.s.“), společností Veolia Voda SA, příp. přímo se společností SčVK, a.s., a to za účelem získání do 31.12.2015 jejich závazného vyjádření k akceptovatelnosti jednotlivých proveditelných primárních variant a podmínek jejich provedení, ▪ zahájit jednání s majoritním akcionářem společnosti SčVK, a.s., společností Veolia Voda SA, příp. přímo se společností SčVK, a.s., a to za účelem získání v termínu do 31.12.2015 jejich závazného vyjádření k podmínkám odprodeje „Unikátních technických prostředků“ a předání „Provozních dat“ a „Provozních dokumentací“. 	<p>nostech z nájmu vyplývajících a s nájmem souvisejících, která byla uzavřena dne 26.8.1999 mezi SVS a.s. jako vlastníkem majetku a SčVK, a.s. jako jeho provozovatelem a poskytovatelem služeb odběratelům (dále jen „Smlouva“).</p> <p>Vzhledem k významu vztahu upraveného Smlouvou a na základě podnětů ze strany akcionářů SVS a.s. zahájily management a orgány SVS a.s. v roce 2013 přípravu na ukončení platnosti Smlouvy a na plynulé zajištění provádění všech dotčených činností a poskytování služeb odběratelům i po 31.12.2020.</p> <p>Zajištění provozu vodárenské infrastruktury po roce 2020 je jedním z pěti strategických cílů Podnikatelského záměru SVS a.s. na roky 2016 – 2020. Kromě toho, SVS a.s. je vlastníkem 49,1% akcií SčVK, a.s. a současně se zajištěním provozu vodohospodářského majetku bude třeba řešit i budoucnost SčVK, a.s. po r. 2020 nebo přinejmenším budoucnost majetkové účasti SVS a.s. v této společnosti.</p> <p>Příprava na zajištění provozu vodárenské infrastruktury po r. 2020 včetně souvisejících záležitostí je, vzhledem k závažnosti řešené problematiky, realizována formou projektově řízeného úkolu. Realizaci projektu zajišťuje projektový tým. Klíčová rozhodnutí jsou projednávána řídicím výborem projektu.</p> <p>Realizace projektu probíhá v souladu se schváleným plánem a je rozdělena do fází – přípravná, vyjednávací a realizační, které se dále dělí na etapy. V tuto chvíli jsou dokončeny činnosti v rámci první etapy přípravné fáze a probíhají přípravné práce pro zahájení druhé etapy přípravné fáze. Hlavním výstupem první etapy přípravné fáze je Studie variant - posouzení proveditelnosti variant správy a provozování vodohospodářské infrastruktury SVS a.s. po roce 2020 (dále jen „Studie variant“).</p> <p>Studie variant vymezuje základní varianty správy a provozování vodohospodářské infrastruktury po roce 2020 a relevantní podvarianty. Ve Studii variant je provedeno posouzení proveditelnosti identifikovaných variant (a podvariant). Proveditelnost variant byla posuzována z pohledu právního, provozně-technického a časového. Posuzované varianty byly</p>
--	---	---

		<p>rozděleny na proveditelné a neproveditelné – neproveditelné varianty zahrnují nepřijetí žádných kroků do konce roku 2020, prodloužení stávající provozní smlouvy, a vypsání koncense či veřejné zakázky se zachováním podílů v SČVK, a.s. Je navrženo vyřazení neproveditelných variant identifikovaných ve Studii variant z dalšího posuzování a hodnocení. Proveditelné varianty byly ve Studii variant následně rozděleny na primární (tj. varianty, které by se SVS a.s. měla pokusit realizovat primárně, neboť tyto mj. nepočítají se znehodnocením její účasti v SČVK, a.s., avšak při jejich realizaci je SVS a.s. omezena součinností společnosti Veolia Voda SA), záložní (tj. varianty, v rámci kterých SVS a.s. takto omezena není, avšak k jejich realizovatelnosti musí dojít k naplnění specifických předpokladů pro jejich realizaci) a nouzovou (představuje nouzový postup pro případ nepředvídatelných okolností nezávislých na vůli SVS a.s., které zneumožní dokončení zvolené primární varianty či v konečném důsledku i záložní varianty).</p> <p>Při posouzení proveditelnosti variant z pohledu právního a provozně-technického byly základním způsobem vymezeny tzv. „Unikátní technické prostředky“, „Provozní data“ a „Provozní dokumentace“. Pokud nedojde k vyřešení vztahu SVS a.s. v těchto třech oblastech, může to v budoucnu znamenat u některých variant až jejich neproveditelnost.</p> <p>Ve Studii variant je navrženo zahájit jednání s majoritním akcionářem společnosti SČVK, a.s., společností Veolia Voda SA, příp. přímo se společností SČVK, a.s., a to za účelem získání do 31.12.2015 jejich závazného vyjádření k:</p> <ul style="list-style-type: none"> • k podmínkám odprodeje „Unikátních technických prostředků“ a předání „Provozních dat“ a Provozních dokumentací“, • akceptovatelnosti jednotlivých proveditelných primárních variant a podmínek jejich provedení. <p>Studie variant předpokládá z pohledu dalšího postupu projektu (druhá etapa přípravné fáze) zpracování posouzení a hodnocení proveditelných variant v rozsahu Koncesního projektu podle zákona</p>
--	--	--

		<p>č. 139/2006 Sb., při využití ve Studii variant uvedených nástrojů.</p> <p>Informace o průběhu realizace projektu jsou pravidelně předkládány k projednání představenstvu, dozorčí radě, poradní skupině akcionářů a akcionářům společnosti na aktivech akcionářů.</p> <p>Studie variant a její závěry byly souhlasně projednány představenstvem SVS a.s. na jednání dne 23.2.2015 a dozorčí radou SVS a.s. na jednání dne 9.3.2015. Se Studií variant a jejími závěry byla seznámena poradní skupina akcionářů na jednání 2.3.2015 a akcionáři společnosti na aktivech v dubnu 2015.</p> <p><u>Odůvodnění k bodu a) návrhu usnesení valné hromady týkajícího se zajištění provozu vodárenské infrastruktury SVS a.s. po roce 2020</u></p> <p>Návrh na usnesení valné hromady týkající se zajištění provozu vodárenské infrastruktury SVS a.s. po roce 2020 v bodě a) vychází ze závěrů a doporučení Studie variant. Představenstvo navrhuje valné hromadě, aby vzala na vědomí informaci o průběhu projektu, Studii variant, rozdělení variant na proveditelné a neproveditelné a na primární, záložní a nouzovou. Důvodem tohoto návrhu je skutečnost, že informace o průběhu projektu, jakož i Studie variant a jejich shora uvedené rozdělení mají klíčový dopad na další rozhodovací činnost valné hromady SVS a.s., zejména co do přijímání rozhodnutí mající dopad na další kroky SVS a.s. v rámci projektu zajištění provozu vodárenské infrastruktury SVS a.s. po roce 2020. V ostatním se aplikuje obecné odůvodnění uvedené shora.</p> <p>Vzetí na vědomí uvedených informací a závěrů valnou hromadou zabezpečí řádný výkon působnosti valné hromady ve smyslu článku 17 odst. 2, písm. q) a s) platného znění Stanov společnosti v kombinaci s ustanovením § 421 odst. 2, písm. p) a § 51 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, neboť se v daném případě jedná o stěžejní problematiku související s dlouhodobým strategickým plánováním a podnikatelským záměrem (konceptí podnikatelské činnosti) společnosti SVS a.s., jehož schvalování patří v souladu s ustanovením článku 17 odst. 2, písm. q) platného znění Stanov společnosti do</p>
--	--	---

		<p>působnosti valné hromady SVS a.s.</p> <p><u>Odůvodnění k bodu b) návrhu usnesení valné hromady týkajícího se zajištění provozu vodárenské infrastruktury SVS a.s. po roce 2020</u></p> <p>Návrh na usnesení valné hromady týkající se zajištění provozu vodárenské infrastruktury SVS a.s. po roce 2020 v bodě b) rovněž vychází ze závěrů a doporučení Studie variant. Představenstvo navrhuje valné hromadě odsouhlasit vyřazení variant, které byly ve Studii variant označeny jako neproveditelné, z dalšího posuzování a hodnocení, neboť by jejich další posuzování a hodnocení představovalo neúměrné a neefektivní zvyšování nákladů společnosti v rámci projektu zajištění provozu vodárenské infrastruktury SVS a.s. po roce 2020.</p> <p>Přijetí navrhovaného usnesení valnou hromadou zabezpečí řádný výkon působnosti valné hromady ve smyslu článku 17 odst. 2, písm. q) a s) platného znění Stanov společnosti v kombinaci s ustanovením § 421 odst. 2, písm. p) a § 51 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, neboť se v daném případě jedná o stěžejní problematiku související s dlouhodobým strategickým plánováním a podnikatelským záměrem (konceptí podnikatelské činnosti) společnosti SVS a.s., jehož schvalování patří v souladu s ustanovením článku 17 odst. 2, písm. q) platného znění Stanov společnosti do působnosti valné hromady SVS a.s.</p> <p><u>Odůvodnění k bodu c) návrhu usnesení valné hromady týkajícího se zajištění provozu vodárenské infrastruktury SVS a.s. po roce 2020 – žádost představenstva společnosti valné hromadě společnosti, jako nejvyššímu orgánu společnosti, o udělení pokynu představenstvu společnosti týkajícího se obchodního vedení společnosti ve smyslu § 51 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích</u></p> <p>Návrh na usnesení valné hromady týkající se zajištění provozu vodárenské infrastruktury SVS a.s. po roce 2020 v bodě c) rovněž vychází ze závěrů a doporučení Studie variant.</p> <p>S ohledem na shora uvedená odůvod-</p>
--	--	---

		<p>nění, zejména pak na obecné odůvodnění, jež je společné ke všem bodům návrhu usnesení valné hromady týkajícího se zajištění provozu vodárenské infrastruktury SVS a.s. po roce 2020, se představenstvo SVS a.s. usneslo na podání žádosti představenstva společnosti valné hromadě společnosti, jako nejvyššímu orgánu společnosti, o udělení pokynu představenstvu společnosti týkajícího se obchodního vedení společnosti ve smyslu § 51 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích.</p> <p>Představenstvo SVS a.s. v uvedené žádosti žádá, v souladu s § 51 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, valnou hromadu, jako nejvyšší orgán SVS a.s., o udělení pokynu k obchodnímu vedení. Pokyn k obchodnímu vedení se týká druhé etapy přípravné fáze projektu, tedy činností směřujících ke zpracování Koncesního projektu, podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tento Koncesní projekt (zejména srovnávací analýza ekonomické výhodnosti způsobu zajištění variant) by měl posloužit jako podklad pro určení preferovaného pořadí primárních variant, přičemž za tímto účelem by měl být (dle navrhovaného pokynu) předložen k projednání valné hromadě SVS a.s. v roce 2016.</p> <p>Představenstvo společnosti rovněž v souladu s výše citovaným ustanovením a doporučením Studie variant žádá valnou hromadu o udělení pokynu k obchodnímu vedení ve věci zahájení jednání s majoritním akcionářem společnosti SčVK, a.s., společností Veolia Voda SA, příp. přímo se společností SčVK, a.s., a to za účelem získání do 31.12.2015 jejich závazného vyjádření k:</p> <ul style="list-style-type: none"> • k podmínkám odprodeje „Unikátních technických prostředků“ a předání „Provozních dat“ a Provozních dokumentací“, • akceptovatelnosti jednotlivých proveditelných primárních variant a podmínek jejich provedení. <p>Jak je uvedeno výše, nevyřešení vztahu k tzv. „Unikátním technickým prostředkům“, „Provozním datům“ a „Provozní</p>
--	--	--

		<p>dokumentaci“ může vést až k neproveditelnosti některých variant.</p> <p>Představenstvo společnosti žádá o pokyn valné hromady mj. proto, že případná realizace proveditelných variant (resp. partikulárních korporátních kroků v rámci těchto variant), které budou předmětem rozpracování v koncesním projektu, a k nimž se váží jednání s Veolia Voda SA resp. SčVK, a.s., v mnoha případech vyžadují předchozí souhlas valné hromady SVS a.s.. Navíc se jedná o stěžejní problematiku související s dlouhodobým strategickým plánováním a podnikatelským záměrem (konceptí podnikatelské činnosti) společnosti SVS a.s., jehož schvalování patří v souladu s ustanovením článku 17 odst. 2, písm. q) Stanov společnosti do působnosti valné hromady SVS a.s.</p> <p>Uvedená žádost představenstva SVS a.s. konečně reprezentuje i snahu členů představenstva zachovat a dodržet svou povinnost jednat při výkonu funkce členů představenstva s péčí řádného hospodáře, tj. zejména jednat informovaně, v obhajitelném zájmu společnosti a s nezbytnou loajalitou vůči společnosti. Představenstvo společnosti, jakož i jeho jednotliví členové, považují za nezbytné, aby o tak zásadních krocích, jako je projekt zajištění provozu vodárenské infrastruktury SVS a.s. po roce 2020, byla valná hromada jako nejvyšší orgán SVS a.s. informována a seznámena se všemi podstatnými informacemi, na podkladě kterých bude schopna řádně vykonávat svou působnost, kterou jí svěřují Stanovy společnosti a zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, tj. aby mohla o takových krocích rozhodnout.</p> <p>Studie variant – posouzení proveditelnosti variant a provozování vodohospodářské infrastruktury po roce 2020 a Výroční zpráva 2014 je k dispozici akcionářům 30 dnů před konáním valné hromady v sídle společnosti v Teplicích Přítkovská 1689 a dále též na pobočce společnosti v Liberci, Pražská 36 a na www.svs.cz</p> <p>Žádost představenstva o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení tvoří přílohu této pozvánky.</p>
--	--	--

8. Volba 2 členů představenstva	<p>Valná hromada volí členy představenstva SVS a.s.:</p> <p>MUDr. Tomáše Indru, MBA., nar. [REDACTED]</p> <p>Ing. Stanislava Kryla, [REDACTED]</p>	<p>Funkční období členů představenstva je dle čl. 27, odst. 3 Stanov společnosti čtyřleté. Ke dni této valné hromady končí funkční období dvěma členům představenstva MUDr. Tomáši Indrovi, MBA a Jindřichu Stádníkovi. V souladu se Stanovami společnosti předkládá představenstvo řádné valné hromadě návrh na volbu za členy představenstva na další funkční období.</p> <p>Představenstvo navrhuje za členy představenstva SVS a.s. zvolit:</p> <p>MUDr. Tomáše Indru, MBA. [REDACTED]</p> <p>Ing. Stanislava Kryla, [REDACTED]</p>
9. Volba 3 členů dozorčí rady	<p>Valná hromada volí členy dozorčí rady SVS a.s.:</p> <p>Ing. Petra Beitla, [REDACTED]</p> <p>Bc. Františka Kučeru, [REDACTED]</p> <p>Pavla Štěpaře, [REDACTED]</p>	<p>Funkční období členů dozorčí rady je dle čl. 32, odst. 4 Stanov společnosti čtyřleté.</p> <p>Ke dni této valné hromady končí funkční období 3 členům dozorčí rady Ing. Petru Beitlovi, Bc. Františku Kučerovi a Petru Ryšavému. Dle čl. 32 odst. 2 Stanov společnosti představenstvo navrhuje do volby za členy dozorčí rady na další funkční období kandidáty, kteří byli nominováni na aktivech akcionářů.</p> <p>Představenstvo navrhuje za členy dozorčí rady SVS a.s. zvolit:</p> <p>Ing. Petra Beitla, [REDACTED]</p> <p>Bc. Františka Kučeru, [REDACTED]</p> <p>Pavla Štěpaře, [REDACTED]</p>
10. Projednání návrhu akcionáře Statutárního města Mostu	<p>Valná hromada odvolává Ing. Vlastimila Vozku, [REDACTED], z funkce člena dozorčí rady a zároveň volí členem dozorčí rady Mgr. Jana Paparegu, [REDACTED]</p>	<p>Dne 17.02.2015 byl do sídla SVS a.s. doručen návrh "kvalifikovaného akcionáře", dle čl. 20 odst.6 Stanov společnosti, Statutárního města Mostu na odvolání člena dozorčí rady Ing. Vlastimila Vozky, [REDACTED] z funkce člena dozorčí rady a návrh na nového člena dozorčí rady Mgr. Jana Paparegu, [REDACTED]</p>
11. Závěr valné hromady	<p>K tomuto bodu není přijímáno usnesení valné hromady.</p>	<p>Valnou hromadu ukončí předseda valné hromady.</p>

Registrace akcionářů bude zahájena v 8:00 hodin a bude probíhat v místě konání valné hromady.

Rozhodný den

Valné hromady se může zúčastnit pouze akcionář, který je k rozhodnému dni zapsán v seznamu akcionářů, který společnost vede.

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je den **11. června 2015**. Hlasování na valné hromadě bude umožněno pouze těm akcionářům, kteří akcie společnosti vlastnili v rozhodný den. K převodům akcií nebo samostatně převoditelných práv spojených s akcií učiněných po rozhodném dni se nepřihlíží.

Podmínky pro výkon hlasovacího práva stanovené zákonem a stanovami

Akcionářem (městem/obcí) delegovaná osoba, pověřená výkonem akcionářských práv, bude zaprezentována po předložení:

- i. průkazu totožnosti;
- ii. usnesení městského (obecního) zastupitelstva o delegování zástupce obce na valnou hromadu.

Dle ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 o obcích, v platném znění je právo delegovat zástupce obce na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast, vyhrazeno zastupitelstvu obce. Nebude-li platné usnesení zastupitelstva předloženo, nebude moci tato osoba vykonávat akcionářská práva, ale může se valné hromady zúčastnit pouze jako host.

Delegovaný zástupce obce se může nechat zastoupit zástupcem na základě písemné plné moci. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. Podpis zástupce delegovaného usnesením městského (obecního) zastupitelstva na této plné moci musí být úředně ověřen. Takový zástupce akcionáře se musí při prezenci prokázat:

- iii. průkazem totožnosti,
- iv. usnesením městského (obecního) zastupitelstva o delegování zástupce obce na valnou hromadu,
- v. plnou mocí udělenou tímto delegovaným zástupcem.

Osoba pověřená výkonem akcionářských práv by měla být vybavena listinnou akcií pro objasnění případných neshod.

Úplná řádná a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2014, Podnikatelský záměr SVS a.s. 2016-2020, Studie variant – posouzení proveditelnosti variant a provozování vodohospodářské infrastruktury po roce 2020 a Výroční zpráva 2014 je k dispozici akcionářům 30 dnů před konáním valné hromady v sídle společnosti v Teplicích, Přítkovská 1689, a dále též na pobočce společnosti v Liberci, Pražská 36 a na www.svs.cz.

Náklady spojené s účastí na řádné valné hromadě nejsou akcionářům hrazeny.

V příloze:

k bodu č. 2 - Jednací a hlasovací řád

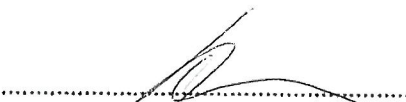
k bodu č. 3 - Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2014

k bodu č. 4 - Zpráva dozorčí rady za rok 2014

k bodu č. 5 – Účetní uzávěrka v plném rozsahu a návrh na rozdělení zisku

k bodu č. 7 – Žádost představenstva o udělení pokynu k obchodnímu vedení společnosti

k bodu č. 10 – Dopis Statutárního města Mostu ze dne 11.02.2015


.....
MUDr. Tomáš Indra, MBA
předseda představenstva společnosti
Severočeská vodárenská společnost a. s.

JEDNACÍ A HLASOVACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY SEVEROČESKÁ VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST A. S.

1. Valné hromady jsou oprávněni zúčastnit se akcionáři společnosti:
 - vlastníci listinných akcií na jméno, kteří jsou ke dni valné hromady vedeni v knize akcionářů ve společnosti
 - jejich oprávnění zástupci,
 - členové představenstva a dozorčí rady.Další osoby se mohou valné hromady zúčastnit podle rozhodnutí představenstva jako hosté a pracovníci organizačního týmu valné hromady.
2. Při prezenci na valné hromadě každý akcionář nebo jeho zástupce prokáže svoji totožnost, vyplní na prezenčním lístku své rodné číslo, podepíše se na prezenční lístek a na listinu přítomných. Zástupce fyzické osoby při prezenci předloží úředně ověřenou plnou moc. Pokud se valné hromady za právnickou osobu zúčastní statutární zástupce, předloží při prezenci úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku (výpis z evidence u jiného správního orgánu). Zástupci akcionářů - právnických osob prokáží svoji totožnost a předloží při prezenci plnou moc s úředně ověřenými podpisy oprávněných představitelů právnické osoby. S touto plnou mocí je nutno předložit výpis z obchodního rejstříku (výpis z registrace u jiného správního orgánu) nebo jeho úředně ověřenou kopii. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena na jednu nebo více valných hromad v určitém období. Zástupce akcionáře – obce, města je povinen prokázat své oprávnění k účasti na valné hromadě rozhodnutím zastupitelstva obce, města o delegaci zástupce na tuto valnou hromadu v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 o obcích.
3. U akcionářů, kteří se budou prezentovat po zahájení valné hromady, bude do prezenční listiny zaznamenán čas jejich příchodu. Při odchodu v průběhu valné hromady je akcionář povinen odepsat se z prezence a odevzdat nepoužité hlasovací lístky. Tato skutečnost bude zapsána s uvedením času odchodu do přílohy prezenční listiny a akcionář ji potvrdí svým podpisem.
4. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li na ní přítomni osobně nebo prostřednictvím svých zástupců akcionáři, kteří mají akcie představující více než 30 % základního kapitálu společnosti, se kterými je spojeno právo hlasovat.
Pokud nebude valná hromada v době zahájení schopna se usnášet, vyčká se jednu hodinu. Pokud ani po této době nebude valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu a to tak, aby se konala nejpozději do šesti týdnů ode dne, kdy se měla konat původně svolaná valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výše jejich jmenovité hodnoty.
5. Valnou hromadu zahajuje člen představenstva pověřený představenstvem /dále jen „svolavatel“/ a řídí ji až do okamžiku, kdy je zvolen předseda valné hromady.
6. Po zahájení seznámí svolavatel valnou hromadu s opatřením představenstva k zajištění prezence, prvního hlasování a zápisu do té doby, než budou řádně zvoleny orgány valné hromady. Poté předloží návrh jednacího a hlasovacího řádu a návrh na orgány valné hromady. Návrhy předkládá svolavatel. Po schválení návrhů se zvolení ujmou svých funkcí a zvolený předseda valné hromady převezme další řízení valné hromady.
7. Na valné hromadě mohou akcionáři osobně nebo prostřednictvím svých zástupců vykonávat svá práva, tj. hlasovat k navrženým bodům programu, požadovat a dostat k nim vysvětlení a uplatňovat k nim způsobem, formou a ve lhůtách dle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech své návrhy a protinávrhy.
Žádosti o vysvětlení a protesty podávají akcionáři nebo jejich zástupci, členové představenstva a dozorčí rady předsedovi valné hromady buď písemně, předáním do informačního střediska, nebo požádají o ústní vystoupení. Ústní vystoupení je limitováno na 3 minuty.
8. Představenstvo společnosti je povinno zajistit odpovědi na všechny žádosti o vysvětlení a návrhy, podané podle tohoto jednacího řádu k programu jednání valné hromady, a to v průběhu jednání.
9. Na valné hromadě se hlasuje nejdříve o návrhu představenstva. Pokud takový není, hlasuje se nejdříve o návrhu předkladatele. Umožňuje se hlasování o souhrnných usneseních. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje. Každých 1000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas.
10. Akcionáři hlasují na hlasovacím lístku, který má shodné pořadové číslo s prezenčním lístkem. Toto číslo je rovněž uvedeno na prezenční listině. Hlasovací lístky k jednotlivým bodům hlasování obdrží akcionář po řádné prezentaci. Na tomto hlasovacím lístku se akcionář podepíše a vyznačí křížkem svou vůli u otázky, ke které se hlasuje. Pokud s předloženým návrhem souhlasí, označí křížkem v příslušné řádce políčko "PRO". Pokud akcionář s návrhem nesouhlasí, označí křížkem políčko "PROTI", pokud se chce zdržet hlasování, označí křížkem políčko "ZDRŽEL SE" u bodu, o kterém se hlasuje. Akcionář má dále možnost nezúčastnit se hlasování tak, že neodevzdá hlasovací lístek. Neplatné jsou hlasovací lístky roztrhané, s nečitelnými informacemi a nepodepsané. Neplatný je rovněž hlasovací lístek s jiným pořadovým číslem, než který byl akcionáři přidělen, a hlasovací lístek k jinému usnesení, než k němuž se hlasuje. Dojde-li k omylu ve vyplňování hlasovacích lístků vyplněním křížku u nesprávné hodnoty, je nutno požádat o pomoc osobu pověřenou sčítáním hlasů /dále jen

„skrutátor“/. Skrutátor upraví křížek na hvězdičku a čitelným podpisem společně s akcionářem (zmocněncem) potvrdí tuto úpravu. V případě ztráty hlasovacího lístku je možno požádat skrutátory o vystavení duplikátu. O vystavení duplikátu je nutno učinit zápis.

11. Skrutátoři po každém hlasování seberou hlasovací lístky a okamžitě zahájí sčítání hlasů. V okamžiku, kdy se zjistí, že bylo dosaženo počtu hlasů potřebného k rozhodnutí o navrženém bodu, předseda valné hromady dostane od skrutátorů oznámení o tomto předběžném výsledku hlasování. Vyhodnocování zbývajících hlasů akcionářů pokračuje a úplné výsledky budou uvedeny v zápise z valné hromady. Pokud první předložený návrh nebyl schválen a jsou předloženy jiné návrhy, hlasuje se o nich na náhradních hlasovacích lístcích v pořadí, v jakém byly předloženy. Na náhradních hlasovacích lístcích se hlasuje stejným způsobem. Akcionáři své hlasovací lístky odevzdají do hlasovací schránky nebo skrutátorům po jejich vyplnění.
12. Představenstvo má povinnost vydat na požádání akcionáři kopii zápisu nebo jeho části na náklady akcionáře, pokud společnost neuveřejní zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne ukončení valné hromady na svých internetových stránkách.
13. Valná hromada má jako poslední záležitost na svém pořadu jednání též diskuzi, ve které se akcionáři mohou vyjadřovat k záležitostem týkajících se společnosti, přičemž o případných návrzích vzešlých z takové diskuze nemůže tato valná hromada rozhodovat. To však nebrání kvalifikovanému akcionáři takovýto návrh doručit společnosti ve lhůtě 8 dnů před dnem konání další valné hromady jako žádost kvalifikovaného akcionáře o zařazení jím určené záležitosti na pořad valné hromady či případně požádat v zákonem stanovené formě představenstvo, aby svolalo k projednání jimi navržené záležitosti další valnou hromadu.
14. Svolavatel i předseda valné hromady dbají o důstojný a nerušený průběh valné hromady. Svolavatel i předseda valné hromady jsou oprávněni zakročit nebo dát pokyn k zakročení proti komukoliv, kdo svým chováním, jednáním či vystupováním narušuje nebo ohrožuje průběh jednání valné hromady. Svolavatel i předseda valné hromady jsou oprávněni takovou osobu vyloučit z dalšího jednání valné hromady a vykázat ji z jednací místnosti.
15. V případě nejasnosti výkladu některého ustanovení tohoto jednacího řádu či nastane-li situace neřešená obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti či tímto jednacím řádem, rozhoduje o dalším postupu jednání valné hromady předseda.

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu společnosti za rok 2014

Vážení akcionáři,

rok 2014 byl již 21. rokem existence a činnosti Severočeské vodárenské společnosti a. s. na území dvou krajů na severu Čech. Zároveň šlo o předposlední rok plnění úkolů Podnikatelského záměru na roky 2011–2015. Podnikatelský záměr je strategickým dokumentem pro plnění našich společných cílů ve střednědobém horizontu a definuje naše hlavní úkoly. Těmi je v první řadě potřebná obnova majetku společnosti a modernizace vodohospodářské infrastruktury tak, aby vyhovovala stále náročnějším normám, a to při současně definovaném nepřekročitelném meziročním nárůstu ceny vodného a stočného.

Po úspěšném dokončení realizace strategických investic, vyvolaných přísnější evropskou a českou legislativou v oblasti čištění městských odpadních vod, se několik posledních let věnujeme obnově stávajícího infrastrukturního majetku společnosti. Zaměřujeme se především na oblast výroby a distribuce pitné vody. Obnova majetku byla proto těžištěm naší činnosti i v roce 2014.

Vedle plnění schválených krátko- a střednědobých plánů usilujeme o kvalitní přípravu výhledových dokumentů a strategií. V roce 2014 finalizovala příprava pětiletého Podnikatelského záměru SVS na roky 2016–2020, který s Vámi akcionáři průběžně projednáváme od roku 2013. V druhé polovině roku 2014 výrazně pokročily práce týmu odborníků na Projektu provozu vodohospodářské infrastruktury po roce 2020. Jsme si vědomi neoddiskutovatelné skutečnosti, že vzhledem k obrovskému rozsahu historického majetku společnosti a omezenému objemu finančních prostředků vygenerovaných z ceny vody, náš infrastrukturní majetek stále stárne. Nový přístup k této problematice, zahájený v minulých letech, ukazuje správnou cestu, jak tento proces stárnutí majetku zastavit a změnit.

Jedním z kroků je i provedená organizační změna v odboru správy majetku SVS, který zabezpečuje rozsáhlou agendu, zahrnující jak provozní, tak majetkovou problematiku. Ve snaze ještě přesněji vyprofilovat tyto činnosti došlo k rozdělení odboru správy majetku na dva úseky, provozní a majetkový, které s ohledem na provázanost problematiky velmi úzce kooperují. Očekáváme tak od této organizační změny efektivnější práci odboru, jak v dohledu nad provozováním smluvního provozovatele, tak v oblasti majetkové správy.

Dlouhodobě čelíme dvěma zásadním výzvám. Jak zmíněné otázky financování našich investic, jež se nerozlučně prolíná s citlivým tématem ceny vody, tak otázky budoucího zajištění vodárenské infrastruktury po roce 2020. Obojí je důvodem, proč hledáme stále těsnější formy komunikace s Vámi, zástupci severočeských měst a obcí. Vedeme s Vámi diskusi o rozsahu potřebné obnovy majetku, která pochopitelně naráží na finanční limity, resp. na cenu vody. Kromě jarních aktivů, které předcházejí konání řádné valné hromady, jsme pro Vás připravili na podzim 2014 cyklus aktivů, věnovaný právě ceně vody. Další aktivity pro akcionáře jsme připravili na leden roku 2015 v návaznosti na poslední komunální volby pro ty ze starostů, kteří jsou ve funkcích noví a s problematikou vodárenství se seznamují. Usilujeme o proaktivní informovanost o naší činnosti v městech a obcích, a to i prostřednictvím naší spolupráce s místními radničními zpravodaji i webovými stránkami. V souvislosti s přípravou Projektu zajištění vodárenské infrastruktury po roce 2020 vznikla poradní skupina z řad Vás, akcionářů, která se přímo podílí na tomto zásadním projektu. Transparentnost a otevřená komunikace mezi námi je totiž základem trvalé důvěry.

V roce 2014 nedošlo k žádným personálním změnám ve složení představenstva, čímž byla zajištěna kontinuita jeho činnosti. Představenstvo společnosti se loni sešlo k jednání jedenáctkrát. Pro zajištění přenosu a dostatečné provázanosti informací navštěvuje jednání představenstva i předseda dozorčí rady a obdobně já navštěvuji jednání dozorčí rady. Chci poděkovat všem členům představenstva, dozorčí rady a zaměstnancům společnosti za jejich zodpovědnou práci a popřát jim, aby se vždy v zájmu kvality života obyvatel Libereckého a Ústeckého kraje dokázali dívat dál - přes hranice svého funkčního období.

Pro období následující je naprostou nezbytností vnitřní jednota a celistvost SVS, především v souvislosti s Projektem provozování vodárenské infrastruktury po roce 2020, který bude zlomovým bodem v novodobé historii společnosti a zásadně určí její vývoj směrem k budoucím generacím.

Jsme nadále připraveni pomáhat Vám ze všech sil při naplňování potřeb měst a obcí v oblasti vodohospodářského rozvoje. Základní ideou existence Severočeské vodárenské společnosti je princip

solidarity a princip solidární ceny vody, tj. jednotné ceny vodného a stočného pro všechny odběratele na celém území působnosti SVS, bez ohledu na skutečné náklady v daném místě. Princip solidární ceny vody garantuje všem připojeným obyvatelům rovnou a spravedlivou dostupnost vody.

Jako v předešlých letech svým akcionářům skládáme účty, že se s péčí řádného hospodáře staráme o majetek Severočeské vodárenské společnosti a dbáme na její rozvoj pro budoucí generace.

MUDr. Tomáš Indra, MBA
předseda představenstva

Zpráva dozorčí rady za rok 2014

Vážení akcionáři, dámy a pánové,

Dozorčí rada Severočeské vodárenské společnosti a. s. pracovala v průběhu celého roku 2014 v kompletním dvanáctičlenném složení, přičemž deset jejích členů zastupovalo akcionáře a dva členové zaměstnance společnosti. V tomto roce nedošlo k žádným personálním změnám ve složení dozorčí rady, čímž byla zajištěna dostatečná kontinuita a efektivita její činnosti.

Dozorčí rada zasedala v roce 2014 v souladu se stanovami společnosti celkem desetkrát. Kromě toho se jedno neodkladné hlasování dozorčí rady uskutečnilo formou per rollam. Činnost dozorčí rady vždy probíhala v rámci úkolů, které jí stanoví zákon a platné stanovy společnosti, tj. dohled na výkon působnosti představenstva, na podnikatelskou činnost společnosti a stanovení jejího strategického vývoje.

Dozorčí rada byla průběžně informována o aktuálních úkolech, vývoji hospodaření a stavu společnosti. K účasti na jejích zasedáních byl pravidelně zván generální ředitel společnosti a některých jednání se zúčastnil rovněž předseda představenstva. V případě projednávání konkrétních témat byli na zasedání přizváni i další členové managementu. Lze proto konstatovat, že představenstvo společnosti i její vrcholové vedení vytvořily pro činnost dozorčí rady adekvátní prostředí, jelikož informace, stanoviska a potřebné podklady pro její činnost jí byly předávány včas a v odpovídající kvalitě.

Dozorčí rada přezkoumala řádnou a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2014, včetně návrhu na rozdělení zisku, a doporučuje valné hromadě tuto účetní uzávěrku i návrh na rozdělení zisku schválit.

Dozorčí rada v uplynulém období nezaznamenala žádné porušení povinností členů představenstva, ani nedostatky v hospodaření společnosti. Můžeme proto konstatovat, že představenstvo i management Severočeské vodárenské společnosti a. s. zabezpečují chod společnosti plně v souladu se schválenou koncepcí podnikatelské činnosti.

Ing. Jiří Kittner
předseda dozorčí rady

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V PLNÉM ROZSAHU

ke dni 31. prosince 2014

(údaje jsou vyčísleny v celých tisících Kč)

sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a s Českými účetními standardy pro podnikatele

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Severočeská vodárenská společnost

IČ : 49099469

DIČ : CZ49099469

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky

Přítkovská 1689

Teplice

415 50

Česká republika

Právní forma účetní jednotky :

a.s.



Předmět podnikání nebo jiné činnosti :

Pronájem a půjčování věcí movitých (služba neuvedená v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona)

Běžným účetním obdobím se rozumí účetní období od	1.1.2014	do	31.12.2014
Minulým účetním obdobím se rozumí účetní období od	1.1.2013	do	31.12.2013

Obsah účetní závěrky :

	strana	počet stran
Rozvaha	2	4
Výkaz zisků a ztrát	6	2
Příloha v plném znění	8	15
Výkaz Cash flow	23	1

Okamžik sestavení 16.březen 2015	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky 	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou 
---	---	---



Zpracováno v souladu s vyhláškou č.
500/2002 Sb. ve znění pozdějších
předpisů

ROZVAHA
(BALANCE)
ke dni **31.12.2014**
(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

**Severočeská vodárenská
společnost a.s.**

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

Přítkovská 1689

415 50 Teplice

IČ
49 09 94 69

označ a	AKTIVA b	řád c	Běžné účetní období			Min.úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 03)	001	34 545 443	16 284 131	18 261 312	18 125 722
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002			0	
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)	003	34 090 574	16 236 603	17 853 971	17 362 361
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12)	004	76 724	75 134	1 590	4 401
B. I. 1	Zřizovací výdaje	005			0	
2	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	40 906	40 906	0	
3	Software	007	29 829	28 434	1 395	3 375
4	Ocenitelná práva	008	5 109	5 109	0	
5	Goodwill	009			0	
6	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	880	685	195	379
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011			0	647
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012			0	
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22)	013	33 383 632	16 161 469	17 222 163	16 736 142
B. II. 1	Pozemky	014	157 506		157 506	153 474
2	Stavby	015	26 733 987	13 649 513	13 084 474	12 912 013
3	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	016	3 850 273	2 611 044	1 239 229	1 377 522
4	Pěstibalské celky trvalých porostů	017			0	
5	Dospělá zvířata a jejich skupiny	018			0	
6	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	280	0	280	280
7	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	2 302 605		2 302 605	1 883 486
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	438 089		438 089	412 382
9	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022	-89 088	-99 088	0	-2 995
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30)	023	630 218	0	630 218	621 618
B. III. 1	Podíly - ovládaná osoba	024	438 431		438 431	438 432
2	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025	163 362		163 362	163 362
3	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026	19		19	19
4	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládací osoba, podstatný vliv	027			0	
5	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	28 406		28 406	20 005
6	Poskytnutý dlouhodobý finanční majetek	029			0	
7	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030			0	



označ a	AKTIVA b	řád c	Běžné účetní období			Min.úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 48 + 58)	031	449 704	47 528	402 176	757 774
C. I.	Zásoby (ř. 33 až 38)	032	0	0	0	0
C. I. 1	Materiál	033			0	
	2 Nedokončená výroba a polotovary	034			0	
	3 Výrobky	035			0	
	4 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	036			0	
	5 Zboží	037			0	
	6 Poskytnuté zálohy na zásoby	038			0	
C. II.	Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47)	039	47 454	47 454	0	0
C. II. 1	Pohledávky z obchodních vztahů	040			0	
	2 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	041			0	
	3 Pohledávky - podstatný vliv	042			0	
	4 Pohledávky za společníky	043			0	
	5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044			0	
	6 Dohadné účty aktivní	045			0	
	7 Jiné pohledávky	048	47 454	47 454	0	
	8 Odložená daňová pohledávka	047			0	
C. III.	Krátkodobé pohledávky (ř. 48 až 57)	048	4 880	74	4 806	22 465
C. III. 1	Pohledávky z obchodních vztahů	049	2 783	74	2 689	14 254
	2 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	050			0	
	3 Pohledávky - podstatný vliv	051			0	
	4 Pohledávky za společníky	052			0	
	5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053			0	
	6 Stát - daňová pohledávky	054			0	0
	7 Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	719		719	427
	8 Dohadné účty aktivní	056	840		840	7 629
	9 Jiné pohledávky	057	558		558	155
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 58 až 62)	058	397 370	0	397 370	735 309
C. IV. 1	Peníze	059	109		109	170
	2 Účty v bankách	080	375 103		375 103	713 489
	3 Krátkodobé cenné papíry a podíly	081	22 158		22 158	21 650
	4 Požizovaný krátkodobý finanční majetek	082			0	
D. I.	Časové rozlišení (ř. 64 až 66)	083	5 165	0	5 165	5 587
D. I. 1	Náklady příštích období	084	3 547		3 547	5 580
	2 Komplexní náklady příštích období	085			0	
	3 Příjmy příštích období	086	1 618		1 618	-3



označ	PASIVA	řád	Běžné úč. období	Min. úč. období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM (ř. 68 + 88 + 121)	067	18 261 312	18 125 722
A.	Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 80 + 83 + 87)	068	16 409 695	16 045 791
A. I.	Základní kapitál (ř. 70 až 72)	089	7 605 482	7 605 482
1	Základní kapitál	070	7 605 482	7 605 482
2	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071		
3	Změny základního kapitálu	072		
A. II.	Kapitálové fondy (ř. 74 až 79)	073	4 082 142	4 028 152
A. II. 1	Ážio	074		
2	Ostatní kapitálové fondy	075	4 082 142	4 028 152
3	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076		
4	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací	077		
5	Rozdíly z přeměn obchodních korporací	078		
6	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací	079		
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 81 + 82)	080	4 414 158	4 055 565
A. III. 1	Rezervní fond / Nedělitelný fond	081	1 001 034	983 104
2	Statutární a ostatní fondy	082	3 413 124	3 072 461
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (ř. 84 + 88)	083	0	0
A. IV. 1	Nerozdělený zisk minulých let	084		
2	Neuhrazená ztráta minulých let	085		
3	Jiný výsledek hospodaření minulých let	086	0	0
A. V. 1	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	087	307 913	358 592
A. V. 2	Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-)	088		
B.	Cizí zdroje (ř. 90 + 95 + 106 + 119)	089	1 839 894	2 076 910
B. I.	Rezervy (ř. 91 až 94)	090	0	0
B. I. 1	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	091		
2	Rezerva na důchody a podobné závazky	092		
3	Rezerva na daň z příjmů	093		
4	Ostatní rezervy	094		
B. II.	Dlouhodobé závazky (ř. 96 až 105)	095	670 922	655 147
B. II. 1	Závazky z obchodních vztahů	096		
2	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	097	75 000	100 000
3	Závazky - podstatný vliv	098		
4	Závazky ke společníkům	099		
5	Dlouhodobé přijaté zálohy	100		
6	Vydané dluhopisy	101		
7	Dlouhodobé směnky k úhradě	102		
8	Dohadné účty pasivní	103		
9	Jiné závazky	104		
10	Odloužený daňový závazek	105	595 922	555 147



označ	PASIVA	řád	Běžné úč. období	Min.úč. období
a	b	c	5	6
B. III.	Krátkodobé závazky (ř. 107 až 117)	106	931 472	1 132 183
B. III. 1	Závazky z obchodních vztahů	107	225 971	404 308
2	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	108		
3	Závazky - podstatný vliv	109	25 000	25 000
4	Závazky ke společníkům	110		
5	Závazky k zaměstnancům	111	3 783	3 102
6	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	112	1 879	1 590
7	Stát - daňové závazky a dotace	113	672 829	694 840
8	Krátkodobé přijaté zálohy	114	12	7
9	Vydané dluhopisy	115		
10	Dohadné účty pasivní	116	344	328
11	Jiné závazky	117	1 654	3 010
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 119 až 121)	118	237 500	289 580
B. IV. 1	Bankovní úvěry dlouhodobé	119	191 250	237 500
2	Krátkodobé bankovní úvěry	120	46 250	52 080
3	Krátkodobé finanční výpomoci	121		
C. I.	Časové rozlišení (ř. 123 + 124)	122	11 723	3 021
C. I. 1	Výdaje příštích období	123	11 723	3 021
2	Výnosy příštích období	124		



Zpracováno v souladu s vyhláškou č.
800/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni 31.12.2014
(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

**Severočeská vodárenská
společnost a.s.**

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání
účetní jednotky

**Přítkovská 1689
415 60 Teplice**

IČ
49 09 94 69

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01		
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02		
+	Obchodní marže (ř. 01 - 02)	03	0	0
II.	Výkony (ř. 05 + 06 + 07)	04	1 345 606	1 336 410
II. 1	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	1 345 606	1 336 410
II. 2	Změna stavu zásob vlastních činností	06		
II. 3	Aktivace	07		
B.	Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10)	08	106 617	110 769
B. 1	Spotřeba materiálu a energie	09	21 389	20 538
B. 2	Služby	10	85 228	90 250
+	Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 - 08)	11	1 236 989	1 225 622
C.	Osobní náklady	12	49 380	47 092
C. 1	Mzdové náklady	13	32 287	30 787
C. 2	Odměny členům orgánů obchodní korporace	14	2 204	2 334
C. 3	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	11 831	11 408
C. 4	Sociální náklady	16	3 058	2 585
D.	Daně a poplatky	17	2 233	1 650
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	993 754	942 641
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20 + 21)	19	924	1 347
III. 1	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	924	1 347
III. 2	Tržby z prodeje materiálu	21		
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23 + 24)	22	3 840	1 228
F. 1	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	3 840	1 228
F. 2	Prodaný materiál	24		
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	-1 033	-98
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	9 948	25 300
H.	Ostatní provozní náklady	27	17 488	16 844
V.	Převod provozních výnosů	28		
I.	Převod provozních nákladů	29		
*	Provozní výsledek hospodaření (ř. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 22 - 25 + 26 - 27 + (-28) - (-29))	30	184 199	242 912



Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
VI	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31		
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32		
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 34 + 35 + 36)	33	166 689	164 803
VII. 1	Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34	166 689	164 803
VII. 2	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35		
VII. 3	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37	454	280
K.	Náklady z finančního majetku	38		8
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39		
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40		
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	41		
X.	Výnosové úroky	42	2 888	4 333
N.	Nákladové úroky	43	6 682	10 223
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	1 632	3 368
O.	Ostatní finanční náklady	45	491	1 536
XII.	Převod finančních výnosů	46		
P.	Převod finančních nákladů	47		
*	Finanční výsledek hospodaření (ř. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40 - 41 + 42 - 43 + 44 - 45 - (-46) + (-47))	48	164 490	161 017
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51)	49	40 776	45 337
Q. 1	-splatná	50		
Q. 2	-odložená	51	40 776	45 337
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49)	52	307 913	358 592
XIII.	Mimofádné výnosy	53		
R.	Mimofádné náklady	54		
S.	Daň z příjmů z mimofádné činnosti (ř. 56 + 57)	55		
S. 1	-splatná	56		
S. 2	-odložená	57		
*	Mimofádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 - 55)	58		
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59)	60	307 913	358 592
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48 + 53 - 54)	61	348 689	403 929



**Příloha k účetní závěrce
společnosti**

**Severočeská vodárenská
společnost a.s.**

k 31. 12. 2014



Severočeská vodárenská společnost a.s.
Účetní období končící 31. prosincem 2014
(v tisících Kč)

Obecné informace

1.1 Popis účetní jednotky

Název účetní jednotky: Severočeská vodárenská společnost a.s.
Identifikační číslo: 49 09 94 69
Sídlo: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50
Právní forma: akciová společnost
Základní kapitál: 7 605 482 000 Kč

Hlavní předmět podnikání:

- Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
- Projektová činnost ve výstavbě
- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona:
 - Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 - Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 - Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 - Zprostředkování obchodu a služeb
 - Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
 - Pronájem a půjčování věcí movitých
 - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 - Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

1.2 Založení společnosti

Severočeská vodárenská společnost a.s. (dále jen „společnost“) byla založena zakladatelskou listinou jako akciová společnost a vznikla zapsáním do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466, dne 1. října 1993.

1.3 Vlastnická struktura společnosti

Společnost má 458 akcionářů z Ústeckého a Libereckého kraje. Žádný z akcionářů nemá v držení deset a více procent akcií.

1.4 Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Řádná valná hromada společnosti schválila změnu stanov dne 19.6.2014.

1.5 Organizační struktura společnosti

Sídlo společnosti je v Teplicích, Přítkovská 1689, pobočka společnosti sídlí v Liberci, Pražská 36.

Organizační složky, které zajišťují řídicí a správní činnosti celé společnosti:

- odbor rozvoje a investic
- odbor ekonomický
- odbor správy majetku
- kancelář generálního ředitele



Severočeská vodárenská společnost a.s.

Účetní období končící 31. prosincem 2014

(v tisících Kč)

1.6 Statutární a dozorčí orgány společnosti k rozvahovému dni

Představenstvo	Předseda	MUDr. Tomáš Indra
	Místopředseda	Mgr. Hana Moudrá
	Člen	Jindřich Stádník
	Člen	Ing. Bronislav Špičák
	Člen	Ing. David Votava
Dozorčí rada	Předseda	Ing. Jiří Kittner
	Místopředseda	Jaroslav Kubera
	Místopředseda	Ing. Josef Poláček
	Člen	Ing. Petr Bejtl
	Člen	Ing. Josef Biža
	Člen	Bc. František Kučera
	Člen	PaeDr. Jiří Kulháněk
	Člen	Ing. Martin Matzek
	Člen	Mgr. Radek Reindl
	Člen	Petr Ryšavý
	Člen	Arnošt Šorm
	Člen	Ing. Vlastimil Vozka

1.7.1 Podnik, u kterého společnost uplatňuje rozhodující vliv :

<u>Název společnosti</u>	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.	
	31. 12. 2014	31. 12. 2013
Sídlo společnosti	Teplice	Teplice
Podíl v %	49,13	49,13
Aktiva celkem	3 972 770	3 869 280
Vlastní kapitál	2 327 111	2 198 091
Základní kapitál	584 271	584 271
Kapitálové fondy	92 344	92 332
Fondy ze zisku	1 202 675	1 093 793
Nerozdělený zisk minulých let	12 717	12 717
Zisk (+), ztráta (-) běžného roku	435 104	414 978
Podílová cena akcií/podílu	438 432	438 432
Nominální hodnota akcií/podílu	287 034	287 034
Vnitřní hodnota akcií/podílu	438 432	438 432
Dividendy, podíl na zisku	147 249	146 961

Se společností VEOLIA VODA, S.A. je od roku 2007 uzavřena Deklarace jednání ve shodě, dle které oba hlavní akcionáři Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., jednají ve věcech výkonu hlasovacích práv v této společnosti ve shodě.



Severočeská vodárenská společnost a.s.
 Účetní období končící 31. prosincem 2014
 (v tisících Kč)

1.7.2 Podnik, u kterého společnost uplatňuje podstatný vliv:

Název společnosti	Středočeské vodárny a.s.	
	31. 12. 2014	31. 12. 2013
Sídlo společnosti	Kladno	Kladno
Podíl v %	34	34
Aktiva celkem	724 918	640 697
Vlastní kapitál	221 021	203 387
Základní kapitál	1 000	1 000
Kapitálové fondy	0	0
Fondy ze zisku	200	200
Nerozdělený zisk (+), ztráta (-) minulých let	145 013	153 211
Zisk (+), ztráta (-) běžného roku	74 808	48 976
Pořizovací cena akcií/podílu	163 362	163 362
Nominální hodnota akcií/podílu	340	340
Vnitřní hodnota akcií/podílu	163 362	163 362
Dividendy	19 439	17 840

S výše uvedenými podniky nebyly uzavřeny ovládací smlouvy ani smlouvy o převodu zisku.

1.8 Osobní náklady

	2014		2013	
	Celkový počet zaměstnanců	Z toho: vedoucí zaměstnanci	Celkový počet zaměstnanců	Z toho: vedoucí zaměstnanci
Průměrný počet zaměstnanců	45	5	44	5
Mzdy	32 287	8125	30 787	7 808
Sociální a zdravotní pojištění	11 831	2409	11 406	2 342
Odměny statutárním orgánům společnosti	2 204	240	2 334	210
Sociální náklady	3 058	441	2 565	437

Mezi vedoucí zaměstnance patří generální ředitel, 3 ředitelé odborů a vedoucí kanceláře GR. Společnost hradí zaměstnancům příspěvek na důchodové připojištění od roku 2010 ve výši 2 000,-Kč měsíčně/osobu, tj. 1 072 tis. Kč za r. 2014, 1038 tis. Kč za rok 2013. Mezi další sociální náklady patří příspěvek zaměstnavatele na stravování, v roce 2014 ve výši 434 tis. Kč, v roce 2013 ve výši 414 tis. Kč.

Pojištění odpovědnosti ředitelů, vedoucí kanceláře GR a členů statutárních orgánů v r. 2014 činilo 100 tis. Kč. 28 zaměstnanců společnosti má k dispozici osobní automobily i pro soukromé jízdy. Pořizovací cena těchto vozidel k 31. 12. 2014 je 16 678 tis. Kč.

2. Účetní metody a obecné účetní zásady

Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, Českými účetními standardy (č. 001 až 023).

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách v dohledné budoucnosti.



Severočeská vodárenská společnost a.s.
Účetní období končící 31. prosincem 2014
(v tisících Kč)

Změny účetních metod oproti předcházejícímu účetnímu období

Od 1.1.2014 se mění limit pro účtování drobného majetku. Nehmotný majetek v pořizovacích cenách do 60 tis. Kč se účtuje na účet 518. Kancelářský hmotný majetek v pořizovací ceně do 40 tis. Kč se účtuje do nákladů na účet 501, v operativní evidenci je pak evidován jen ten majetek, který má pořizovací cenu v rozmezí od 5001 Kč do 40 000 Kč. V případě vodohospodářského majetku (čerpadla, armatury apod.) v hodnotě do 5000Kč/ks je tento majetek součástí technologického zařízení. V pořizovací hodnotě od 5001Kč do 40 tis. Kč může být zařazen jednotlivě, pak se odepisuje po dobu 24 měsíců.

Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek je evidován v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení a náklady s pořízením související. Tento majetek je odepisován rovnoměrně do nákladů na základě předpokládané doby životnosti, nejdéle 36 měsíců. Nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 000 Kč včetně se účtuje rovnou do nákladů jako služby.

Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením související. Dlouhodobý hmotný majetek získaný bezplatně se oceňuje reprodukční pořizovací cenou a účtuje se ve prospěch účtu ostatních kapitálových fondů.

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu, pokud je tato částka vyšší než 40 000 Kč. Běžné opravy a údržba se účtují do nákladů.

Operativní evidenci vodoměrů, které v pořizovací ceně do 40 000 Kč se odepisují přímo do nákladů, smluvně zajišťuje dceřiná společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Účetní odpisy jsou stanoveny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Následující tabulka ukazuje předpokládanou dobu životnosti.

Kategorie majetku	Doba odpisování v letech
Budovy a stavby daňová skupina 5 a 6	40 let
Budovy a stavby daňová skupina 4	25 - 30 let
Stroje a zařízení daňová skupina 3	8 - 20 let
Stroje a zařízení daňová skupina 2	4 - 10 let
Stroje a zařízení daňová skupina 1	4 - 6 let
Motorová vozidla (osobní auta)	5 let
Drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek zařazený do 31.12.2013	24 měsíců
Dlouhodobý nehmotný majetek	36 měsíců
Audiovizuální díla	18 měsíců
Vodoměry do 40 000 Kč	100% odpis
Drobný dlouhodobý vodohospodářský (hmotný) majetek v pořizovací ceně od 5001Kč do 40 000Kč	24 měsíců

První účetní odpis je proveden v měsíci následujícím po zařazení majetku do užívání. V případě vyřazení majetku z užívání je poslední účetní odpis účtován v měsíci vyřazení.

Pozemky, umělecká díla a nedokončené investice se neodpisují.

Dlouhodobý finanční majetek

Podíly a cenné papíry se při pořízení oceňují pořizovacími cenami, které zahrnují cenu pořízení a přímé náklady s pořízením související, např. poplatky a provize makléřům a burzám apod. U dlužných cenných papírů je k rozvahovému dni součástí ocenění také příslušný úrok za běžné období. Majetkové účasti se k datu rozvahového dne nepřeceňují. V případě ostatních cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou, reálná



Severočeská vodárenská společnost a.s.
Účetní období končící 31. prosincem 2014
(v tisících Kč)

hodnota zjišťována dle aktuálního kursu na burze cenných papírů k rozvahovému dni. Ke konci účetního období společnost vlastní dlouhodobý finanční majetek- realizovatelné cenné papíry v pořizovací ceně 19 tis. Kč. Tento majetek nebyl ke konci roku 2014 oceněn reálnou hodnotou z důvodu nepatnosti. K vyčíslení dočasného poklesu hodnoty finančních investic jsou využívány opravné položky.

Dlouhodobý finanční majetek tvoří majetkové účasti ve společnostech Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a Středočeské vodárny, a.s.

Cenné papíry držané do splatnosti jsou cenné papíry, které mají stanovenou splatnost a společnost má úmysl a schopnost držet je do splatnosti.

Cenné papíry a podíly realizovatelné jsou cenné papíry a podíly, které nejsou cenným papírem k obchodování ani cenným papírem držaným do splatnosti ani majetkovou účastí.

Krátkodobý finanční majetek

Krátkodobý finanční majetek tvoří peníze v hotovosti a peníze na bankovních účtech a cenné papíry určené k obchodování za účelem dosažení finančního zisku. Cenné papíry jsou k 31. 12. přeceněny reálnou hodnotou.

Zásoby

Společnost nevytváří zásoby. Nakupovaný režijní materiál je určen k okamžité spotřebě a je účtován přímo do nákladů.

Pohledávky

Pohledávky se při vzniku oceňují jmenovitou hodnotou, při nabytí za úplaty nebo vkladem se oceňují pořizovací cenou. Ocenění pochybných pohledávek se snižuje pomocí opravných položek.

Opravné položky k pohledávkám jsou vytvářeny na základě inventarizace, pokud se prokáže, že jejich ocenění neodpovídá reálnému stavu. Společnost stanoví opravné položky pro pochybné pohledávky podle vlastní analýzy platební schopnosti svých zákazníků v případech, kdy uplynula lhůta 180 dní po splatnosti. V případě daňových opravných položek k pohledávkám postupuje podle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, v platném znění.

Vlastní kapitál

Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku u krajského soudu. Na základě stanov společnost vytváří rezervní fond. V souladu s právními předpisy společnost vytváří další fondy. Jedná se o fond na reinvestice a od 1.1.2015 fond 2021. Do těchto třech fondů přispívá společnost ze svého čistého zisku částkou, která podléhá schválení valnou hromadou.

Přijaté úvěry

Krátkodobé a dlouhodobé úvěry jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje i část dlouhodobých úvěrů, která je splatná do jednoho roku od rozvahového dne.

Finanční leasing

Společnost nemá uzavřené smlouvy o finančním leasingu.

Devizové operace

Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v kurzu platném ke dni jejich vzniku. K rozvahovému dni se veškeré záznamy v účetních knihách přepočítávají na českou měnu denním kurzem vyhlášeným Českou národní bankou k rozvahovému dni.

Účtování nákladů a výnosů

Náklady a výnosy se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž časově i věcně souvisejí.

Společnost účtuje na vrub nákladů tvorbu opravných položek na krytí všech rizik, ztrát a znehodnocení, která jsou ke dni sestavení účetní závěrky známa.



Severočeská vodárenská společnost a.s.
Účetní období končící 31. prosincem 2014
 (v tisících Kč)

Rezervy

Společnost nezná rizika, na které by mohla tvořit rezervy.

Daň z příjmů

Splatná daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba a zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy atd.).

Odložená daňová povinnost zachycuje přechodné rozdíly vznikající z titulu odlišného pohledu účetních a daňových předpisů na položky zachycené v účetnictví. Při výpočtu se používají sazby daně z příjmů, o nichž je známo, že budou platné pro období, ve kterém bude odložený daňový závazek uplatněn. Odložená daň je k 31. 12. 2014 vypočtena za použití sazby daně z příjmů platné pro r. 2015, tj. 19%.

Dotace

Dotace na pořízení dlouhodobého majetku účtuje společnost jako snížení jeho pořizovací ceny.

3. Doplnující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

3.1 Dlouhodobý majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek

Pořizovací cena	Stav k 31. 12. 2013	Přírůstky	Úbytky	Stav k 31. 12. 2014
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	40 906	-	-	40 906
Software	29 725	104	-	29 829
Ocenitelná práva (věcná břemena)	5 109	-	-	5 109
Audiovizuální díla	734	146	-	880
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	647	-	647	0
Celkem	77 121	250	647	76 724

Oprávký	Stav k 31. 12. 2013	Přírůstky	Úbytky	Stav k 31. 12. 2014
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	-40 906	-	-	-40 906
Software	-26 350	-2 084	-	-28 434
Ocenitelná práva (věcná břemena)	-5 109	-	-	-5 109
Audiovizuální díla	-355	-330	-	-685
Celkem	-72 720	-2 414	-	-75 134

Zůstatková hodnota	Stav k 31. 12. 2013	Stav k 31. 12. 2014
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	0	0
Software	3 375	1 395
Ocenitelná práva (věcná břemena)	0	0
Audiovizuální díla	379	195
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	647	0
Celkem	4 401	1 590

Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku zaúčtované v roce 2014 do nákladů činily 2 414 tis. Kč, v roce 2013 2 459 tis. Kč. Společnost neeviduje dlouhodobý nehmotný majetek, jehož tržní ocenění je výrazně



Severočeská vodárenská společnost a.s.
Účetní období končící 31. prosincem 2014
(v tisících Kč)

vyšší než hodnota uvedená v účetnictví. Společnost neeviduje dlouhodobý nehmotný majetek, který je zatížen zástavním právem, či břemenem.

Dlouhodobý hmotný majetek

<u>Pořizovací cena</u>	Stav k 31. 12. 2013	Přírůstky	Úbytky	Stav k 31. 12. 2014
Pozemky	153 474	4 508	476	157 506
Budovy, haly a stavby	25 841 207	928 531	35 751	26 733 987
Stroje a zařízení	3 770 086	98 689	18 502	3 850 273
Umělecká díla	260	-	-	260
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 883 486	1 465 011	1 045 892	2 302 605
Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	412 382	25 707	-	438 089
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	-99 088	-	-	-99 088
Celkem	31 961 807	2 522 446	1 100 621	33 383 632

<u>Oprávk</u>	Stav k 31. 12. 2013	Přírůstky	Úbytky	Stav k 31. 12. 2014
Budovy, haly a stavby	-12 929 194	-756 069	-35 750	-13 649 513
Stroje a zařízení	-2 392 564	-236 982	-18 502	-2 611 044
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	96 093	2 995	-	-99 088
Celkem	-15 225 665	-990 056	-54 252	-16 161 469

<u>Zůstatková hodnota</u>	Stav k 31. 12. 2013	Stav k 31. 12. 2014
Pozemky	153 474	157 506
Budovy, haly a stavby	12 912 013	13 084 474
Stroje a zařízení	1 377 522	1 239 229
Umělecká díla	260	260
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 883 486	2 302 605
Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	412 382	438 089
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	-2 995	0
Celkem	16 736 142	17 222 163

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku jsou zaúčtovány v roce 2014 do nákladů ve výši 978 401 tis. Kč, 935 135 tis. Kč v roce 2013. V roce 2014 nebyla dokončena a zařazena do užívání žádná stavba s poskytnutou dotací. Celková částka poskytovaných dotací, které nevstupují do pořizovacích cen dlouhodobého majetku zůstává k 31.12.2014 ve výši 1 347 399 tis. Kč.

Dlouhodobý finanční majetek

<u>Pořizovací cena</u>	Stav k 31. 12. 2013	Přírůstky	Úbytky	Stav k 31. 12. 2014
Cenné papíry a podíly s rozhodujícím vlivem	438 432	-	-	438 432
Cenné papíry a podíly s podstatným vlivem	163 362	-	-	163 362
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	19	-	-	19
Jiný dlouhodobý finanční majetek	20 005	10 435	-2 034	28 406
Celkem	621 818	10 435	-2 034	630 218

Podnik, u kterého společnost uplatňuje rozhodující vliv k 31. 12. 2014, jsou Severočeské vodovody a kanalizace,



Severočeská vodárenská společnost a.s.
Účetní období končící 31. prosincem 2014
(v tisících Kč)

a.s., podstatný vliv společnost uplatňuje u Středočeských vodáren, a. s.

Mezi jiný dlouhodobý finanční majetek patří smlouva o půjčce akcionáři společnosti – městu Útěk. Půjčka je účelově vázána na výstavbu vodohospodářských děl v rámci programu P 2-5, v roce 2014 se půjčka akcionáři zhodnotila o neplacený úrok 265 tis. Kč. Poskytnuté zálohy ve výši 10 170 tis. Kč na výstavbu vodárenské infrastruktury sdružení obcí JERIMALITUS na Kladensku byly na základě smlouvy o uzavření půjčky CES 2304/2013 přeučtovány v roce 2014 ze záloh (účet 052) na účet půjček 067. Do konce roku přijala SVS od sdružení splátku ve výši 2 034 tis. Kč.

K 31. 12. 2014 trvá souhlas společnosti k inkasu na 12 663 tis. Kč (r. 2013 : 59 178 tis. Kč) ze svého běžného účtu Státnímu fondu životního prostředí ČR v případě, že akcionáři nebudou schopni splácet fondu své závazky.

Ostatní cenné papíry a majetkové účasti společnosti k 31. 12.2014:

Společnost má v držení 36 akcií čtyř českých vodárenských společností a 2 akcie a.s. Vodní stavby v likvidaci v celkové účetní hodnotě 19 tis. Kč. Výnosy z dividend z ostatních cenných papírů zaúčtovaných v roce 2014 jsou ve výši 1 tis. Kč.

3.2 Zásoby

Společnost neúčtuje o zásobách.

3.3 Pohledávky

Dlouhodobé pohledávky

Dlouhodobou pohledávku na 47 454 tis. Kč eviduje společnost za bývalým zaměstnancem k 31.12.2014. V roce 2014 byla zčásti umořena výtěžkem z exekuce jeho majetku ve výši 246 tis. Kč Pohledávka se týká zůstatku jím zpronevěřené částky v roce 2002.

Krátkodobé pohledávky

Obvyklá doba splatnosti pohledávek dle smluv je ve společnosti stanovena na 14 dnů.

Věková struktura pohledávek z obchodního styku:

Rok	Kategorie	Do splatnosti	Po splatnosti				Celkem
			0 - 90 dní	91 - 180 dní	181 - 365 dní	365 a více	
2014	Pohledávky	4 806	0	0	0	74	4 880
	Opravné položky	-	0	0	0	74	74
2013	Pohledávky	22 465	0	0	5	857	23 327
	Opravné položky	-	0	0	5	857	862

3.4 Opravné položky

Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv. Změny na účtech opravných položek:

Opravné položky	Stav k 31. 12. 2013	Tvorba opravné položky	Zúčtování opravné položky	Stav k 31. 12. 2014
Opravné položky k pohledávkám z obch. vztahů	862	-	788	74
Opravné položky k pohledávkám - ostatní	47 700	-	246	47 454
Opravné položky celkem	48 562	-	1 034	47 528



Severočeská vodárenská společnost a.s.
Účetní období končící 31. prosincem 2014
(v tisících Kč)

3.5 Finanční majetek

Společnost má otevřen hlavní účet u Komerční banky a.s., pobočka Liberec. Zůstatky na tomto účtu společnost zhodnocuje formou spořicího účtu. Výnosové úroky z těchto vkladů jsou k 31. 12. 2014 ve výši 1 406 tis. Kč, k 31. 12. 2013 ve výši 3 346 tis. Kč.

Krátkodobé cenné papíry a podíly

Druh cenného papíru	Počet (ks)	Účetní hodnota k 31.12.2013	Tržní hodnota k 31.12.2014	Rozdíl z přecenění	Výnos z dividend
KBC MONEY CZK ALPHA	52,84	536	536		4
CONSEQ	x	21 114	21 622	450	58

Celkový výnos z krátkodobého finančního majetku za rok 2014 je 454 tis. Kč. Za výnosy z dividend podílového fondu Conseq jsou v roce 2014 nakoupeny další podílové listy tohoto fondu.

3.6 Ostatní aktiva

Náklady příštích období obsahují především výdaje běžného účetního období na budoucí náklady spojené převážně se službami jako je pojistné a nájemné hrazené předem, předplatné. Příjmy příštích období zahrnují i úroky z termínovaných vkladů přepočítané k rozvahovému dni. Ostatní aktiva jsou účtována do nákladů či výnosů období, do kterého věcně přísluší.

3.7 Vlastní kapitál

Základní kapitál společnosti se skládá ze 7 605 482 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 7 605 482 tis. Kč. Upsaný základní kapitál společnosti činí celkem 7 605 482 tis. Kč a je plně splacen.

V roce 2014 došlo k následujícím změnám účtů vlastního kapitálu:

<u>Vlastní kapitál</u>	Stav k 31. 12. 2013	Zvýšení	Snížení	Stav k 31. 12. 2014
Základní kapitál	7 605 482	-	-	7 605 482
Ostatní kapitálové fondy	4 026 152	55 995	5	4 082 142
Rezervní fond	983 104	17 930	-	1 001 034
Ostatní fondy	3 072 461	340 663	-	3 413 124
Výsledek hospodaření (+zisk/-ztráta)	358 592	307 913	358 592	307 913
Vlastní kapitál	16 045 791	722 501	358 597	16 409 695

Kapitálové fondy byly vytvořeny od roku 1993 následovně:

Zdroje:	31. 12. 2014:	31. 12. 2013:
- dotace ze státního rozpočtu	1 245 230	1 245 230
- další majetková účast akcionářů	1 787 086	1 788 242
- dary	379 753	367 633
- upřesnění evidence pozemků	4 646	4 651
- příspěvky PHARE	418 078	418 078
- bezúplatný převod majetku obcí nevstupujících do SVS a.s.	143 805	143 805
- delimitace dlouhodobého majetku z r. 1994	266	266
- příplatky akcionářů mimo ZK	103 277	58 246



Severočeská vodárenská společnost a.s.
 Účetní období končící 31. prosincem 2014
 (v tisících Kč)

Návrh na rozdělení zisku za rok 2014:

zisk k rozdělení	397 913 tis. Kč
příděl do rezervního fondu	15 396 tis. Kč
příděl do fondu reinvencí	192 517 tis. Kč
příděl do fondu 2021	100 000 tis. Kč

Fond 2021 je zřízen s platností k 1.1.2015 k vytvoření finančních zdrojů určených ke krytí výdajů souvisejících se zajištěním provozu vodárenské infrastruktury po roce 2020, kdy končí provozní smlouva se Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a.s.

Výsledek hospodaření za rok 2013 byl na základě rozhodnutí valné hromady společnosti zúčtován následovně:

zisk k rozdělení	358 592 tis. Kč
příděl do zákonného rezervního fondu	17 930 tis. Kč
příděl do fondu reinvencí ponížený o jiný HV min let	340 662 tis. Kč

Společnost nevyplácí dividendy.

3.8 Rezervy

Společnost v roce 2014 nevytváří rezervy, neboť neočekává budoucí výdaje či rizika vyplývající ze stávajících provozních činností.

3.9 Závazky

Dlouhodobé závazky

Společnost eviduje k 31. 12. 2014 odložený daňový závazek ve výši 595 922 tis. Kč.

Krátkodobé závazky

Obvyklá doba splatnosti závazků dle smluv činí 30 dnů. Společnost své závazky vůči obchodním partnerům hraď do termínu splatnosti dodavatelských faktur.

Závazky ke státním institucím

Níže uvedená tabulka ukazuje přehled o výši závazku pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, o výši závazku veřejného zdravotního pojištění, o výši evidovaných daňových nedoplatků u místně příslušných finančních orgánů a závazku vůči poskytovatelům dotací.

Věřitel	2014		2013	
	splatnost	tis. Kč	splatnost	tis. Kč
OSSZ Teplice	20. 1. 2015	1 141	20. 1. 2014	984
VZP Teplice	20. 1. 2015	549	20. 1. 2014	416
Ostatní zdravotní pojišťovny	20. 1. 2015	189	20. 1. 2014	190
FÚ Teplice- DPH	25. 1. 2015	14 835	25. 1. 2014	11 720
-záloha daně ze závislé činnosti	20. 1. 2015	987	20. 1. 2014	773
-daň vybraná srážkou	31. 1. 2015	0	31. 1. 2014	1
-daň silniční	31. 1. 2015	4	31. 1. 2014	5
-odvod důchodového spoření	20. 1. 2015	3	20. 1. 2014	2
SFZP ČR aj.	x	657 000	x	682 339



Severočeská vodárenská společnost a.s.
 Účetní období končící 31. prosincem 2014
 (v tisících Kč)

Přijaté dotace se týkají z velké části financování projektů programu EU.

Společnost neviduje žádné závazky, které jsou zaručeny vůči třetí osobě zástavním právem na majetek společnosti ve prospěch třetí osoby nebo jsou zajištěny jiným způsobem.

3.10 Bankovní úvěry a výpomoci

Věřitel	Termíny/ Podmínky	Celkový limit	2014 zůstatek	2013 zůstatek
KB, a.s.	Splacení: 31. 12. 2014 Úrok: 5,07% p. a. Splátky: cca 1 188 tis. Kč/Q od 31. 3. 2010	26 384	0	5 830
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.	Splacení: 31. 12. 2018 Úrok: 6M PRIBOR+1,215% Splátky: 12 500 tis. Kč/pol. od 30. 6. 2011	200 000	100 000	125 000
ČSOB, a.s., tranše A	Splacení: 31. 12. 2018 Úrok: 3M PRIBOR+1,30% Splátky: 1 562,5 tis. Kč/Q od 31. 3. 2011	50 000	25 000	31 250
ČSOB, a.s., tranše B	Splacení: 31. 12. 2019 Úrok: 3M PRIBOR+1,30% Splátky: 6 875 tis. Kč/Q od 31. 3. 2012	220 000	137 500	165 000
ČSOB, a.s. tranše C	Splacení: 31. 12. 2020 Úrok: 3M PRIBOR+1,30% Splátky: 3 125 tis. Kč/Q od 31. 3. 2013	100 000	75 000	87 500

Tranše C dle smlouvy o úvěru a ČSOB uzavřené v roce 2010 ve výši 100 000 tis. Kč byla čerpána na akce Mimoň - přečerpávání splaškových vod na ČOV Hradčany ve výši 19 610 tis. Kč, ČOV Č. Kamenice 18 525 tis. Kč a zbývající část 61 865 tis. Kč byla použita na financování rekonstrukce ÚV Jirkov. V roce 2011 byla čerpána tranše B ve výši 220 000 tis. Kč, z toho na akce rekonstrukce ČOV ve Šluknově 45 797 tis. Kč, ve Stráži p. Ralskem 42 783 tis. Kč a ve Velkých Hamrech 18 695 tis. Kč, intenzifikace ČOV v Č. Kamenici 17 523 tis. Kč, Mimoň - přečerpání na ČOV Hradčany 22 825 tis. Kč a na kanalizaci v Kamenickém Šenově 14 401 tis. Kč. Tranše A byla čerpána v plné výši v roce 2010 a byla použita na financování rekonstrukcí ČOV v Zákupech a kanalizace v Kamenickém Šenově. Celkový úvěrový limit tranší A až C je ve výši 370 000 tis. Kč. Poslední splátka 3 125 tis. Kč je splatná 31.12.2020. Dodatkem ke smlouvě o úvěru byla v roce 2012 zrušena tranše D, která byla stanovena na 30 000 tis. Kč. Úvěr je bez zajištění.

Se Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a.s. je uzavřena smlouva o půjčce ve výši 200 000 tis. Kč, které jsou využity k financování strategických investičních akcí. Půjčka je jistěna pohledávkami za věřitelem, které vyplývají ze smlouvy o nájmu.

V roce 2009 byla uzavřena smlouva o úvěru s KB, a.s. k realizaci investiční akce Ústí n. Labem- Svádov, Olšinky-kanalizace. Zajištění tohoto úvěru není sjednáno.

Nákladové úroky vztahující se k bankovním úvěrům jsou v roce 2014 ve výši 4 681 tis. Kč, úroky z půjčky od SčVK jsou ve výši 2 001 tis. Kč.

3.11 Ostatní pasiva

Výdaje příštích období a dohadné položky zahrnují především nevyfakturované dodávky materiálu a služeb, předpokládané náhrady od pojišťovny. Jsou účtovány do nákladů v období, se kterým věcně a časově souvisí.



Severočeská vodárenská společnost a.s.
Účetní období končící 31. prosincem 2014
(v tisících Kč)

3.12 Daně

Daň z příjmů běžného období:

	r. 2013	r. 2012
Zisk před zdaněním	403 929	374 593
Položky zvyšující výsledek hospodaření :	10 692	16 863
• náklady spojené s držetím finančních investic	433	483
• rozdíly účetních a daňových ZC dlouhodobého majetku	3 959	2 420
• náklady na reprezentaci	411	553
• poskytnuté dary	2 836	384
• zmařené investice	488	
• ostatní osobní náklady zaměstnanců	1 313	1 283
• převod z provozních nákladů do pořizování investic	145	65
Odpočitatelné položky snižující výsledek hospodaření	407 247	360 625
• rozdíly daňových a účetních odpisů dlouhodobého majetku	242 173	189 518
• nezdanitelné výnosy- přijaté dividendy	164 802	165 960
• rozpuštění účetní opravné položky	98	5 146
• rozdíly daňových a účetních ZC vyřazeného majetku		
Základ daně	316	30 831
Odečet daňové ztráty podle § 34 odst. 1 zákona		30 831
Základ daně	316	0
Sazba daně z příjmu	19%	19 %
Daň před slevou	60	0
Slevy na dani	60	60
Splatná daň	0	0

K datu zpracování přílohy k účetní závěrce za rok 2014 není zpracováno přiznání k dani z příjmu právnických osob.

Odložená daň

Společnost vypočetla odloženou daň na základě přechodných rozdílů mezi zůstatkovými hodnotami aktiv a závazků z hlediska účetnictví a jejich hodnotou pro účely daně z příjmu.

Položky odložené daně	Základ pro rok 2014	sazba daně	2014		2013	
			Odložená daňová pohledávka	Odložený daňový závazek	Odložená daňová pohledávka	Odložený daňový závazek
Rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou hodnotou dlouhodobého majetku	3 136 433	19%	-	595 922	-	555 147

Z důvodů opatrnosti společnost neúčtovala o odložené daňové pohledávce z titulu daňových ztrát.

3.13 Mimořádné náklady a výnosy

V roce 2014 nebyl důvod účtovat o mimořádných nákladech a výnosech.



Severočeská vodárenská společnost a.s.
Účetní období končící 31. prosincem 2014
(v tisících Kč)

Zdroj tržeb

Rozpis výnosů společnosti z běžné činnosti:

	2014	2013
Tržby z prodeje služeb	1 345 606	1 336 410
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů		
Dividendy	166 689	164 803
Přijaté bankovní úroky	2 623	3 795
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	924	1 347
Přijaté náhrady škod od pojistovny	4 890	18 527
Ostatní výnosy	7 409	10 959
z toho: - kursové zisky	3	15
- úroky z půjček akcionářům	265	538
- oprávký k opravné položce k nabytému majetku	2 995	5 990
- realizované odložené poplatky za znečištění vypouštěných odpadních vod	0	511
- výnos z krátkodobého finančního majetku	454	280
- dotace úroků	1 628	2 841
Výnosy celkem	1 528 141	1 535 841

3.14 Náklady na výzkum a vývoj

Na výzkum a vývoj společnost nevynakládá prostředky

3.15 Informace o spřízněných osobách

Přehled vzájemných obchodů mezi společnostmi ve skupině je uveden v následující tabulce

Název společnosti	Náklady		Výnosy	
	2014	2013	2014	2013
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.	47 966	43 585	1 339 256	1 332 710

Obchodní vztahy těchto společností jsou trvale zaměřeny na investiční oblast. V r. 2014 činil objem investičních prací provedených společností Severočeské vodovody a kanalizace 378 353 tis. Kč, v r. 2013: 318 538 tis. Kč.

Vzájemné zůstatky účtů podniků ve skupině:

Název společnosti	Pohledávky		Závazky	
	2014	2013	2014	2013
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.	2 339	14 133	82 819	150 387

3.16 Informace o odměnách statutárním auditorům

a) povinný audit účetní závěrky	340 tis. Kč
b) jiné ověřovací služby	0
c) daňové poradenství	0
d) jiné auditorské služby	0



Severočeská vodárenská společnost a.s.
Účetní období končící 31. prosincem 2014
(v tisících Kč)

3.17 Výkaz peněžních toků

Společnost sestavila výkaz peněžních toků s využitím nepřímé metody. Hotovostní ekvivalenty představovaly v roce 2014 krátkodobé likvidní finanční instrumenty, které lze okamžitě převést na známé částky hotovosti.

Hotovost a hotovostní ekvivalenty:

	2014	2013
Pokladní hotovost a cenný	109	170
Bankovní účty	375 103	713 489
Krátkodobé cenné papíry a podíly	22 158	21 650
Celkem	397 370	735 309

4. Události, které nastaly po datu účetní závěrky

K datu sestavení účetní závěrky nejsou vedení společnosti známy žádné významné události, které by ovlivnily účetní závěrku k 31. prosinci 2014.



Zpracováno v souladu s vyhláškou č.
600/2002 Sb. a ČÚS

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
(výkaz cash-flow)
ke dni 31.12.2014
(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky
**Severočeská vodá-
renská společnost a.s.**
Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky
Přítkovská 1889
Teplice
415 50

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období		735 309
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	348 689
A. 1	Úpravy o nepeněžní operace	832 742
A. 1 1	Odplaty dlouhodobého majetku a umořování opravné položky k nabytému majetku	983 754
A. 1 2	Změna stavu opravných položek a rezerv	-1 033
A. 1 3	Zisk z prodeje dlouhodobého majetku	2 916
A. 1 4	Výnosy z dividend a podílů na zisku	-186 689
A. 1 5	Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky	3 794
A. 1 6	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	
A. *	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mim. položkami	1 181 431
A. 2	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	28 408
A. 2 1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	19 115
A. 2 2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	9 293
A. 2 3	Změna stavu zásob	
A. 2 4	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů	
A. **	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	1 209 839
A. 3	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných	-6 682
A. 4	Přijaté úroky a dividendy	189 577
A. 5	Zaplacená daň z příjmů z běžnou činnost a doměrky daně za minulé období	
A. 6	Příjmy a výdaje spojené s mimořádným výsledkem hospodaření včetně daně z příjmů	
A. ***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	1 372 734
Peněžní toky z investiční činnosti		
B. 1	Výdaje spojené s nabytím dlouhodobého majetku	-1 634 517
B. 2	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	924
B. 3	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	
B. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-1 633 593
Peněžní toky z finančních činností		
C. 1	Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků	-77 080
C. 2	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty	0
C. 2 1	Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, emise nových akcií atd.	
C. 2 2	Vyplacení podílů na vlastním kapitálu společníkům	
C. 2 3	Další výdady peněžních prostředků společníků a akcionářů	
C. 2 4	Úhrada ztráty společníky	
C. 2 5	Přímé platby na vrub fondů	
C. 2 6	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené daně	
C. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-77 080
F.	Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků	-337 839
R.	Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období	397 370



Návrh na rozdělení zisku

Položka	Částka (Kč)
Zisk k rozdělení	307 912 534,34

Položka	Částka (Kč)
Příděl do Rezervního fondu <i>(5% ze zisku dle stanov společnosti)</i>	15 395 626,72
Příděl do Fondu 2021	100 000 000,00
Příděl do Fondu reinvestic	192 516 907,62
Nerozdělený zisk	0
Rozdělení celkem	307 912 534,34

Žádost představenstva společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO: 49099469, se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 41550 (dále též „společnost“ nebo též „SVS“), adresovaná valné hromadě společnosti, jako nejvyššímu orgánu společnosti, o udělení pokynu představenstvu společnosti týkajícího se obchodního vedení společnosti ve smyslu § 51 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích

Představenstvo společnosti tímto v souladu s ustanovením § 51 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, žádá valnou hromadu o udělení pokynu představenstvu společnosti týkajícího se obchodního vedení společnosti v následujícím znění:

„Valná hromada společnosti uděluje představenstvu, v souladu s § 51 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, následující pokyn k obchodnímu vedení:

1. *zajistit zpracování posouzení a hodnocení variant, které byly ve Studii variant označeny jako proveditelné, v rozsahu Koncesního projektu podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů,*
2. *zajistit předložení takto zpracovaného Koncesního projektu k projednání valné hromadě společnosti v roce 2016,*
3. *zahájit jednání s majoritním akcionářem společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (dále jen „SČVK, a.s.“), společností Veolia Voda SA, příp. přímo se společností SČVK, a.s., a to za účelem získání do 31.12.2015 jejich závazného vyjádření k akceptovatelnosti jednotlivých proveditelných primárních variant a podmínek jejich provedení,*
4. *zahájit jednání s majoritním akcionářem společnosti SČVK, a.s., společností Veolia Voda SA, příp. přímo se společností SČVK, a.s., a to za účelem získání v termínu do 31.12.2015 jejich závazného vyjádření k podmínkám odprodeje „Unikátních technických prostředků“ a předání „Provozních dat“ a „Provozních dokumentací“.“*

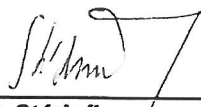
Odůvodnění:

Odůvodnění této žádosti je obsaženo v materiálu pro jednání valné hromady společnosti předkládaném představenstvem společnosti společně s touto žádostí.

v 10.11.2015 dne 28.4.2016



MUDr. Tomáš Indra, MBA
předseda představenstva



Jindřich Stádník
člen představenstva



Ing. David Votava
člen představenstva



Mgr. Hana Moudrá
místopředsedkyně představenstva



Ing. Bronislav Špičák
člen představenstva



STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST
Radniční 1/2, 434 69 Most



Mgr. Jan PAPAREGA
primátor

Most 11. 2. 2015
Č. j.: MmM/017311/2015/OF/JD

SVS a.s. TEPLICE	
D 467136389	
došlo:	17. 02. 2015
čj.:	SVS/TP / 772 / 15
odpověď	výtisk:

Vážení pánové,

Zastupitelstvo města Mostu svým usnesením č. 068/3/2015 z 5. 2. 2015 navrhlo personální změny v dozorčí radě společnosti Severočeská vodárenská společnost, a.s., se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, IČO 49099469, a to takto:

navrhuje odvolání Ing. Vlastimila Vozky, nar. 20. 3. 1954, bytem Most, Jiřího Wolkera 393, z dozorčí rady

navrhuje Mgr. Jana Paparegu, nar. 13. 9. 1981, bytem Most, S. K. Neumanna 1761/11, do dozorčí rady

V souladu s § 369 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech žádám o zařazení výše uvedené záležitosti na pořad nejbližší valné hromady společnosti, kdy návrh usnesení je totožný se schváleným usnesením Zastupitelstva města Mostu č. 068/3/2015 z 5.2.2015.

Severočeská vodárenská společnost, a.s.
Představenstvo společnosti
Přítkovská 1689
415 50 Teplice

Věc: Návrh statutárního města Ústí nad Labem a stanovisko představenstva společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s. se sídlem v Teplicích, Přítkovská 1689, PSČ 415 50, IČO: 49099469 (dále jen „SVS a.s.“) k tomuto návrhu

Vážení akcionáři,

představenstvo společnosti SVS a.s. (dále jen „představenstvo“) si Vás v souvislosti se svoláním valné hromady dovoluje informovat, že dne 30.4.2015 byla společnosti SVS a.s. doručena žádost statutárního města Ústí nad Labem (dále jen „Ústí nad Labem“) ze dne 24.4.2015 o zařazení návrhu kandidátů do představenstva a nominace do dozorčí rady společnosti SVS a.s. do pořadu jednání valné hromady konané dne 18.6.2015 (dále jen „Žádost“). Žádost je přílohou tohoto dopisu.

Ústí nad Labem prostřednictvím svojí Žádosti

- 1) navrhlo kandidáty do představenstva SVS a.s., a to pana Milana Krejčího, nar. 5.9.1965, bytem Ústí nad Labem, a Ing. Arch. Jaromíra Veselého, nar. 4.5.1973, bytem Ústí nad Labem,
- 2) nominovalo člena dozorčí rady SVS a.s. za okres Ústí nad Labem, a to p. Pavla Štěpaře, nar. 13.3.1973, bytem Ústí nad Labem.

Výše uvedené kandidáty navrhuje Ústí nad Labem z důvodu končícího funkčního období členů představenstva MUDr. Tomáše Indry, MBA. a Jindřicha Stádníka, a člena dozorčí rady p. Petra Ryšavého.

Dle čl. 18 odst 1) písm. c) stanov společnosti SVS a.s. platí, že akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávhrhy na valné hromadě k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Návrhy, které budou doručeny společnosti nejpozději 7 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na valnou hromadu.

Vzhledem k tomu, že bodem č. 8 pořadu jednání valné hromady dle pozvánky na valnou hromadu je „Volba 2 členů představenstva“, posoudilo představenstvo návrh Ústí nad Labem jako návrh k záležitosti zařazené na pořad valné hromady.

Týká-li se návrhu Ústí nad Labem pod poř.č. 2), konstatuje představenstvo, že se jedná o návrh totožný s návrhem představenstva zařazeným pod bod. č. 9 pořadu jednání valné hromady dle pozvánky na valnou hromadu. Tento návrh již tedy je součástí pořadu jednání valné hromady a jako návrh usnesení zakotven přímo v pozvánce.

Představenstvo tímto uveřejňuje návrh Ústí nad Labem a zároveň zaujímá k tomuto návrhu následující stanovisko, jež bylo přijato usnesením představenstva společnosti č.79/2015 dne 7.5.2015, které je přiloženo do přílohy tohoto dopisu.

Stanovisko představenstva k návrhu SM Ústí nad Labem:

Představenstvo společnosti vyjadřuje nesouhlas s návrhem SM Ústí nad Labem a setrvává tak na svém návrhu usnesení, aby valná hromada zvolila členy představenstva společnosti MUDr. Tomáše Indru, MBA., nar. 14.7.1966, bytem Růžový palouček 2203/4, Ústí nad Labem a Ing. Stanislava Kryla, nar. 2.8.1953, bytem Kamenná 12, Ústí nad Labem.

Představenstvo je toho názoru, že mu nepřísluší navrhnout „politické“ nominace do orgánů společnosti bez jasné shody napříč akcionáři. Na jarních aktivech akcionářů žádní kandidáti z řad akcionářů s takovou většinou podporou nebyli představeni, a proto si představenstvo nemohlo žádný návrh kandidátů do představenstva osvojit. Představenstvo má za to, že je třeba zachovat kontinuitu a profesionalitu vedení společnosti SVS a.s. v následujícím funkčním období, které bude klíčové pro další vývoj společnosti. Současné vedení společnosti započalo rozsáhlou práci na přípravě strategie pro zajištění provozu vodárenské struktury po roce 2020, o čemž podrobně informovalo na aktivech akcionářů proběhlých v dubnu 2015. Jedná se o projekt, který zásadně ovlivní budoucí vývoj celé společnosti. Představenstvo zároveň připravilo nový podnikatelský plán pro roky 2016-2020, kde je mimo jiné počítáno i s tímto projektem. Proto jsou představenstvem v souladu s názorem dozorčí rady

do představenstva společnosti nominováni: dosavadní předseda představenstva, MUDr. Tomáš Indra, MBA a Ing. Stanislav Kryl, dosavadní ředitel ekonomického odboru, kteří mají dostatek zkušeností k zajištění vedení společnosti.

O tomto návrhu statutárního města Ústí nad Labem bude možno hlasovat na valné hromadě v souladu se Stanovami SVS a.s., a to v rámci bodu 8. pořadu jednání.

V Teplicích dne 7.5.2015



.....
MUDr. Tomáš Indra, MBA
předseda představenstva společnosti
Severočeská vodárenská společnost a. s.

Přílohy:

- žádost statutárního města Ústí nad Labem ze dne 24.4.2015
- usnesení představenstva společnosti č.79/2015 ze dne 7.5.2015



STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM
primátor města
Ing. Josef Zikmund
tel.: +420 475 271 776
e-mail: josef.zikmund@mag-ul.cz

SVS a.s. TEPLICE	
doš: 30. 04. 2015	
SVS/TP / 2 0 5 4 / 1 5	
č.j.	
odpovídá:	vyřizuje:

Severočeská vodárenská společnost a.s.
Ing. Bronislav Špičák
Přítkovská 1689
415 50 Teplice

Věc: **ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ NÁVRHU KANDIDÁTŮ DO PŘEDSTAVENSTVA A NOMINACE DO DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI SEVEROČESKÁ VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST a.s. DO POŘADU JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY SVS a.s., KONANÉ DNE 18.06.2015**

Vážený pane generální řediteli,

Na základě usnesení zastupitelstva města Ústí nad Labem ze dne 22.04.2015, Vám zasíláme návrh kandidátů do představenstva a nominaci do dozorčí rady SVS a.s. pro Valnou Hromadu konanou dne 18.06.2015.

Návrh kandidátů do Představenstva SVS a.s.:

- pan Milan Krejčí, nar. 05.09.1965, bytem Ústí nad Labem
- ing. Arch. Jaromír Veselý, nar. 04.05.1973, bytem Ústí nad Labem

Nominace na člena Dozorčí rady SVS a.s. za okres Ústí nad Labem :

- pan Pavel Štěpař, nar. 13.03.1973, bytem Ústí nad Labem

Výše jmenované kandidáty do představenstva a nominanta do dozorčí rady navrhujeme jako kvalifikovaný akcionář z důvodu končícího funkčního období členů představenstva, MUDr. Tomáše Indry MBA a Jindřicha Stádníka, a člena dozorčí rady pana Petra Ryšavého.

Současně žádáme o:

-zařazení výše jmenovaných kandidátů do představenstva a nominanta do dozorčí rady do pořadu jednání valné Hromady dne 18.06.2015, který je nedílnou součástí řádné pozvánky na tuto Valnou hromadu.

-předání výše uvedených kandidatur a nominace Ing. Jiřímu Kittnerovi, předsedovi Dozorčí rady SVS a.s. pro potřeby konání Aktiv akcionářů.

S poděkováním a pozdravem

Dne 24.04.2015

Ing. Josef Zikmund
primátor a statutární zástupce
města Ústí nad Labem

Přílohy: usnesení zastupitelstva města ze dne 22.04.2015

V ý p i s z u s n e s e n í

4. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem
konaného dne 22. 4. 2015

76/15

Delegování zástupců Statutárního města Ústí nad Labem na Valné hromady společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s.

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A) ruší

1. delegování zástupců Statutárního města Ústí nad Labem na valnou hromadu společnosti Severočeská vodárenská společnost a. s., ve smyslu § 84, odstavec 2, písmeno f), zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění takto:

- a) Bc. Jana Řeřichy, náměstka primátora
- b) v případě nepřítomnosti náměstka primátora – Ing. Víta Mandíka, primátora města

B) deleguje

1. zástupce Statutárního města Ústí nad Labem na všechny valné hromady společnosti Severočeská vodárenská společnost a. s. s platností od 22.04.2015, ve smyslu § 84, odstavec 2, písmeno f), zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění takto:

- a) Ing. Josefa Zikmunda, primátora města
- b) v případě nepřítomnosti primátora – Pavla Štěpaře, radního města

C) navrhuje

1. níže uvedeného zástupce Statutárního města Ústí nad Labem do dozorčí rady společnosti Severočeská vodárenská společnost a. s., ve smyslu § 84, odstavec 2, písmeno g) zákona 128/2000 Sb., v platném znění takto:

- a) Pavla Štěpaře

2. níže uvedené zástupce Statutárního města Ústí nad Labem do představenstva společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s., ve smyslu § 84, odstavec 2, písmeno g) zákona 128/2000 Sb., v platném znění takto:

- a) Milana Krejčího
- b) Ing. arch. Jaromíra Veselého

D) konstatuje, že

1. projednáním materiálu vztahující se k bodu A) tohoto usnesení byla splněna doložka, podle § 41, odstavec 1) zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění



Mgr. Jiří Javorčák
Tajemník MmÚ



Usnesení

představenstva Severočeské vodárenské společnosti a.s.

č.79/2015 ze dne 7.5. 2015

Představenstvo Severočeské vodárenské společnosti po projednání:

A) přijímá

stanovisko k návrhu statutárního města Ústí nad Labem (dále jen „Ústí nad Labem“) ze dne 24.4.2015 k bodu č. 8 pořadu jednání valné hromady konané dne 18.6.2015 v tomto znění:

Představenstvo společnosti vyjadřuje nesouhlas s návrhem SM Ústí nad Labem a setrvává tak na svém návrhu usnesení, aby valná hromada zvolila členy představenstva společnosti MUDr. Tomáše Indru, MBA., nar. 14.7.1966, bytem Růžový palouček 2203/4, Ústí nad Labem a Ing. Stanislava Kryla, nar. 2.8.1953, bytem Kamenná 12, Ústí nad Labem.

Představenstvo je toho názoru, že mu nepřísluší navrhnout „politické“ nominace do orgánů společnosti bez jasné shody napříč akcionáři. Na jarních aktivech akcionářů žádní kandidáti z řad akcionářů s takovou většinou podporou nebyli představeni, a proto si představenstvo nemohlo žádný návrh kandidátů do představenstva osvojit. Představenstvo má za to, že je třeba zachovat kontinuitu a profesionalitu vedení společnosti SVS a.s. v následujícím funkčním období, které bude klíčové pro další vývoj společnosti. Současné vedení společnosti započalo rozsáhlou práci na přípravě strategie pro zajištění provozu vodárenské struktury po roce 2020, o čemž podrobně informovalo na aktivech akcionářů proběhlých v dubnu 2015. Jedná se o projekt, který zásadně ovlivní budoucí vývoj celé společnosti. Představenstvo zároveň připravilo nový podnikatelský plán pro roky 2016-2020, kde je mimo jiné počítáno i s tímto projektem. Proto jsou představenstvem v souladu s názorem dozorčí rady do představenstva společnosti nominováni: dosavadní předseda představenstva, MUDr. Tomáš Indra, MBA a Ing. Stanislav Kryl, dosavadní ředitel ekonomického odboru, kteří mají dostatek zkušeností k zajištění vedení společnosti.

O tomto návrhu statutárního města Ústí nad Labem bude možno hlasovat na valné hromadě v souladu se Stanovami SVS a.s., a to v rámci v bodu 8 pořadu jednání.

B) schvaluje znění a souhlasí

s rozesláním dopisu s informací o doručném návrhu statutárního města Ústí nad Labem ze dne 24.4.2015 včetně stanoviska představenstva společnosti a včetně příloh ve schváleném znění všem akcionářům společně s pozvánkou na valnou hromadu společnosti

Dne: 7. 5. 2015

Vyhotovila:

PhDr. Martina Berková
vedoucí kanceláře GŘ SVS a.s.

Ověřil:

Ing. Bronislav Spičák
generální ředitel SVS a.s.

Věc: Návrh obce Sulejovice a stanovisko představenstva společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s. se sídlem v Teplicích, Přítkovská 1689, PSČ 415 50, IČO: 49099469 (dále jen „SVS a.s.“) k tomuto návrhu

Vážení akcionáři,

představenstvo společnosti SVS a.s. (dále jen „představenstvo“) si Vás v souvislosti se svoláním valné hromady dovoluje informovat, že dne 5. 5. 2015 byla společnosti SVS a.s. doručena žádost obce Sulejovice ze dne 5. 5. 2015 o zařazení návrhu kandidáta do představenstva společnosti SVS a.s. do pořadu jednání valné hromady konané dne 18.6.2015 (dále jen „žádost“). Žádost je přílohou tohoto dopisu.

Obec Sulejovice prostřednictvím svojí žádosti navrhlo kandidáta do představenstva SVS a.s., a to **Ing. Tomáše Vávru**, nar. 1965, bytem Roudnice nad Labem, Za rozhlednou 1899.

Výše uvedeného kandidáta navrhuje obec Sulejovice z důvodu končícího funkčního období členů představenstva MUDr. Tomáše Indry, MBA. a Jindřicha Stádníka.

Dle čl. 18 odst 1) písm. c) stanov společnosti SVS a.s. platí, že akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávry na valné hromadě k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Návrhy, které budou doručeny společnosti nejpozději 7 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na valnou hromadu.

Vzhledem k tomu, že bodem č. 8 pořadu jednání valné hromady dle pozvánky na valnou hromadu je „*Volba 2 členů představenstva*“, posoudilo představenstvo návrh obce Sulejovice jako *návrh k záležitosti zařazené na pořad valné hromady.*

Představenstvo tímto uveřejňuje návrh obce Sulejovice a zároveň zaujímá k tomuto návrhu následující stanovisko, jež bylo přijato usnesením představenstva společnosti č. 80/2015 dne 7.5.2015, které je přiloženo do přílohy tohoto dopisu.

Stanovisko představenstva k návrhu obce Sulejovice:

Představenstvo společnosti vyjadřuje nesouhlas s návrhem obce Sulejovice a setrvává tak na svém návrhu usnesení, aby valná hromada zvolila členy představenstva společnosti MUDr. Tomáše Indru, MBA., nar. 14.7.1966, bytem Růžový palouček 2203/4, Ústí nad Labem a Ing. Stanislava Kryla, nar. 2.8.1953, bytem Kamenná 12, Ústí nad Labem.

Představenstvo je toho názoru, že mu nepřísluší navrhnout „politické“ nominace do orgánů společnosti bez jasné shody napříč akcionáři. Na jarních aktivech akcionářů žádní kandidáti z řad akcionářů s takovouto většinovou podporou nebyli představeni, a proto si představenstvo nemohlo žádný návrh kandidátů do představenstva osvojit. Představenstvo má za to, že je třeba zachovat kontinuitu a profesionalitu vedení společnosti SVS a.s. v následujícím funkčním období, které bude klíčové pro další vývoj společnosti. Současné vedení společnosti započalo rozsáhlou práci na přípravě strategie pro zajištění provozu vodárenské struktury po roce 2020, o čemž podrobně informovalo na aktivech akcionářů proběhlých v dubnu 2015. Jedná se o projekt, který zásadně ovlivní budoucí vývoj celé společnosti. Představenstvo zároveň připravilo nový podnikatelský plán pro roky 2016-2020, kde je mimo jiné počítáno i s tímto projektem. Proto jsou představenstvem, v souladu s názorem dozorčí rady, do představenstva společnosti nominováni: dosavadní předseda představenstva, MUDr. Tomáš Indra, MBA a Ing. Stanislav Kryl, dosavadní ředitel ekonomického odboru, kteří mají dostatek zkušeností k zajištění vedení společnosti.

Zároveň sledujeme možný střet zájmů u kandidáta Ing. Tomáše Vávry navrhovaného obcí Sulejovice v tom, že tento kandidát je zaměstnancem společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a.s. („dále jen „SČVK“). Společnost SČVK má obdobný předmět podnikání jako SVS a.s. a mezi oběma společnostmi je uzavřena provozní smlouva. Zároveň je SVS a.s. minoritním akcionářem SČVK, kde většinovým akcionářem je společnost VEOLIA VODA S.A. Kandidát se tak při výkonu funkce člena

představenstva SVS a.s. může dostat do střetu mezi povinností zastávat zájmy SVS a.s. a povinnostmi, které mu plynou ze zaměstnaneckého poměru ke společnosti SČVK. Možný střet zájmů úzce souvisí i s projektem „Zajištění provozu vodárenské infrastruktury po roce 2020“, jehož předmětem je řešení budoucích vztahů mezi SVS a.s., SČVK a společností VEOLIA VODA S.A. I z tohoto důvodu má představenstvo za nevhodné, aby osoba, která je v zaměstnaneckém poměru k SČVK vykonávala funkci člena představenstva SVS a.s.

O tomto návrhu obce Sulejovice bude možno hlasovat na valné hromadě v souladu se Stanovami SVS a.s. a to v rámci bodu 8 pořadu jednání.

V Teplicích dne 7.5.2015



.....
MUDr. Tomáš Indra, MBA
předseda představenstva společnosti
Severočeská vodárenská společnost a. s.

Přílohy:

- žádost obce Sulejovice ze dne 5.5.2015
- usnesení představenstva společnosti č. 80/2015 ze dne 7.5.2015

SVS a.s. TEPLICE

došlo: 5. 05. 2015

čj.: SVS/P / 2 1 1 7 / 15

odpovídá: vyřizuje:

Severočeská vodárenská společnost a.s.
Ing. Bronislav Špičák
Přítkovská 1689
415 50 Teplice

Věc: **ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ NÁVRHU KANDIDÁTA DO PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI SEVEROČESKÁ VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST a.s. DO POŘADU JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY SVS a.s. KONANÉ DNE 18.06.2015**

Vážený pane generální řediteli,

Na základě usnesení zastupitelstva obce Sulejovice ze dne 4.5.2015, Vám zasíláme návrh kandidáta do představenstva SVS a.s. pro valnou hromadu konanou dne 18.06.2015.

Návrh kandidáta do představenstva SVS a.s.: ing. Tomáš Vávra

Rok narození: 1965

Bytem: Za rozhlednou 1899 Roudnice nad Labem

Výše jmenovaného kandidáta do představenstva navrhujeme z důvodu končícího funkčního období členů představenstva, MUDr. Tomáše Indry MBA a Jindřicha Stádníka.

Současně žádáme o:

-zařazení výše jmenovaného kandidáta do představenstva do pořadu jednání valné hromady dne 18.06.2015.

S pozdravem

Dne 5.5.2015

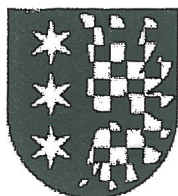
Zdeněk Plecítý
starosta obce



Přílohy:

1. usnesení Zastupitelstva obce Sulejovice ze dne: 4.5. 2015
2. životopis a údaje o možném střetu zájmů

OBEC SULEJOVICE



PSČ 411 11

Náves 5

okres LITOMĚŘICE

Severočeská vodárenská
společnost a.s.
Přítkovská č.p. 1689
IČ 49099469
415 50 TEPLICE

Váš dopis ze dne

číslo jednací

vyřizuje
Maršoun

Sulejovice dne
04.05.2015

Věc : **Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Sulejovice, které se konalo dne 04.05.2015, body jednání č.8 a č.9 .**

Zastupitelstvo obce Sulejovice po projednání :

A) souhlasí

1. s návrhem delegování zástupců obce Sulejovice na všechny valné hromady společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s. s platností od 04.05.2015, ve smyslu § 84,odst. 2, písm. f), zákona č. 128/2000 Sb., v plném znění takto :
pana **Zdeňka Plecitého** – starostu obce Sulejovice
v případě nepřítomnosti starosty pana **Luboše Maršouna** – místostarostu obce Sulejovice.

2. **souhlasí** s návrhem níže uvedeného zástupce obce Sulejovice do Představenstva společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s. , ve smyslu § 84,odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění takto :
pan **Ing. Tomáš VÁVRA** – rok narození 1965
trvale bytem : **Za rozhlednou 1899, Roudnice nad Labem.**

B) konstatuje,že

projednáním materiálu vztahujícího se k bodu A) tohoto usnesení byla splněna doložka, podle § 41,odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

S pozdravem

Ověřovatelé : Michál Štrupl,

Tomáš Horváth



starosta obce Sulejovice Zdeněk PLECITÝ

Životopis a údaje o možném střetu zájmů

Jméno a příjmení: Ing. Tomáš Vávra

Bytová adresa :
Za rozhlednou 1899
Roudnice nad Labem

Kontakty:
mobil :724113028
e-mail: vavrat@email.cz

Rok narození / Věk: 1965/50
Pohlaví: muž
Státní příslušnost: ČR
Rodinný stav: svobodný

Kvalifikace / vzdělání (škola, období, druh zkoušky):
Vysoká škola zemědělská Praha 6- Suchdol, 1984-88 , státní zkouška.
Střední zemědělská technická škola Roudnice nad Labem, 1980-84, maturita

Doplňkové vzdělání / kurzy:
Manažerské, ekonomické a odborné kurzy s certifikáty

ČKAIT - autorizovaný technik v oboru vodohospodářských staveb ČKAIT 0401831

Průběh zaměstnání (pracovní zkušenosti, činnost):

1993-2015 Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Teplice. V současnosti jako zástupce ředitele oblastního závodu Ústí nad Labem

1988-1993 STS Roudnice nad Labem , mistr strojírenské výroby

Dovednosti, znalosti, praxe :

Spoluodpovědnost za řízení oblastního závodu Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. Teplice. Oblastní závod Ústí nad Labem zajišťuje v rámci provozování majetku SVS a.s. výrobu, distribuci pitné vody, odkanalizování a čištění odpadních vod na Ústecku, Litoměřicku a Děčínsku. Řízení staveb, rekonstrukci vodovodů a kanalizací jako hlavní stavbyvedoucí v rozsahu cca 20- 30 mil. ročně.

Skutečnosti pro posouzení, zda hrozí střet zájmů při vykonávání funkce statutárního orgánu SVS a.s.

- a/ nepodnikám v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěchjiných osob
- b/ nejsem členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou se stejným nebo obdobným postavení.
- c/ neúčastním se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.
- d/ pracuji jako zaměstnanec Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. Teplice, tedy současného provozovatele majetku SVS a.s.. SVS a.s je zároveň minoritním vlastníkem SČVK a.s.



Usnesení

představenstva Severočeské vodárenské společnosti a.s.

č.80/2015 ze dne 7.5. 2015

Představenstvo Severočeské vodárenské společnosti po projednání:

A) přijímá

stanovisko k návrhu obce Sulejovice ze dne 5. 5. 2015 k bodu č. 8 pořadu jednání valné hromady konané dne 18.6.2015 v tomto znění:

Představenstvo společnosti vyjadřuje nesouhlas s návrhem obce Sulejovice a setrvává tak na svém návrhu usnesení, aby valná hromada zvolila členy představenstva společnosti MUDr. Tomáše Indru, MBA., nar. 14.7.1966, bytem Růžový palouček 2203/4, Ústí nad Labem a Ing. Stanislava Kryla, nar. 2.8.1953, bytem Kamenná 12, Ústí nad Labem.

Představenstvo je toho názoru, že mu nepřísluší navrhnout „politické“ nominace do orgánů společnosti bez jasné shody napříč akcionáři. Na jarních aktivech akcionářů žádní kandidáti z řad akcionářů s takovou většinou podporou nebyli představeni, a proto si představenstvo nemohlo žádný návrh kandidátů do představenstva osvojit. Představenstvo má za to, že je třeba zachovat kontinuitu a profesionalitu vedení společnosti SVS a.s. v následujícím funkčním období, které bude klíčové pro další vývoj společnosti. Současné vedení společnosti započalo rozsáhlou práci na přípravě strategie pro zajištění provozu vodárenské struktury po roce 2020, o čemž podrobně informovalo na aktivech akcionářů proběhlých v dubnu 2015. Jedná se o projekt, který zásadně ovlivní budoucí vývoj celé společnosti. Představenstvo zároveň připravilo nový podnikatelský plán pro roky 2016-2020, kde je mimo jiné počítáno i s tímto projektem. Proto jsou představenstvem, v souladu s názorem dozorčí rady, do představenstva společnosti nominováni: dosavadní předseda představenstva, MUDr. Tomáš Indra, MBA a Ing. Stanislav Kryl, dosavadní ředitel ekonomického odboru, kteří mají dostatek zkušeností k zajištění vedení společnosti.

Zároveň shledáváme možný střet zájmů u kandidáta Ing. Tomáše Vávry navrhovaného obcí Sulejovice v tom, že tento kandidát je zaměstnancem společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a.s. („dále jen „SČVK“). Společnost SČVK má obdobný předmět podnikání jako SVS a.s. a mezi oběma společnostmi je uzavřena provozní smlouva. Zároveň je SVS a.s. minoritním akcionářem SČVK, kde většinovým akcionářem je společnost VEOLIA VODA S.A. Kandidát se tak při výkonu funkce člena představenstva SVS a.s. může dostat do střetu mezi povinnostmi zastávat zájmy SVS a.s. a povinnostmi, které mu plynou ze zaměstnaneckého poměru ke společnosti SČVK. Možný střet zájmů úzce souvisí i s projektem „Zajištění provozu vodárenské infrastruktury po roce 2020“, jehož předmětem je řešení budoucích vztahů mezi SVS a.s., SČVK a společností VEOLIA VODA S.A. I z tohoto důvodu má představenstvo za nevhodné, aby osoba, která je v zaměstnaneckém poměru k SČVK vykonávala funkci člena představenstva SVS a.s.


O tomto návrhu obce Sulejovice bude možno hlasovat na valné hromadě v souladu se Stanovami SVS a.s. a to v rámci bodu 8 pořadu jednání.

B) schvaluje znění a souhlasí

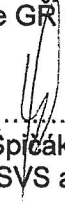
s rozesláním dopisu s informací o doručeném návrhu obce Sulejovice ze dne 5. 5. 2015 včetně stanoviska představenstva společnosti a včetně příloh ve schváleném znění všem akcionářům společně s pozvánkou na valnou hromadu společnosti

Dne: 7. 5. 2015

Vyhotovila:


PhDr. Martina Berková
vedoucí kanceláře GŘ SVS a.s.

Ověřil:


Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel SVS a.s.

Věc: Návrh obce Sulejovice a stanovisko představenstva společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s. se sídlem v Teplicích, Přítkovská 1689, PSČ 415 50, IČO: 49099469 (dále jen „SVS a.s.“) k tomuto návrhu

Vážení akcionáři,

představenstvo společnosti SVS a.s. (dále jen „představenstvo“) si Vás v souvislosti se svoláním valné hromady dovoluje informovat, že dne 5. 5. 2015 byla společnosti SVS a.s. doručena žádost obce Sulejovice ze dne 5. 5. 2015 o zařazení návrhu kandidáta do představenstva společnosti SVS a.s. do pořadu jednání valné hromady konané dne 18.6.2015 (dále jen „žádost“). Žádost je přílohou tohoto dopisu.

Obec Sulejovice prostřednictvím svojí žádosti navrhlo kandidáta do představenstva SVS a.s., a to **Ing. Tomáše Vávru**, nar. 1965, bytem Roudnice nad Labem, Za rozhlednou 1899.

Výše uvedeného kandidáta navrhuje obec Sulejovice z důvodu končícího funkčního období členů představenstva MUDr. Tomáše Indry, MBA. a Jindřicha Stádníka.

Dle čl. 18 odst 1) písm. c) stanov společnosti SVS a.s. platí, že akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávry na valné hromadě k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Návrhy, které budou doručeny společnosti nejpozději 7 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na valnou hromadu.

Vzhledem k tomu, že bodem č. 8 pořadu jednání valné hromady dle pozvánky na valnou hromadu je „Volba 2 členů představenstva“, posoudilo představenstvo návrh obce Sulejovice jako návrh k záležitosti zařazené na pořad valné hromady.

Představenstvo tímto uveřejňuje návrh obce Sulejovice a zároveň zaujímá k tomuto návrhu následující stanovisko, jež bylo přijato usnesením představenstva společnosti č. 80/2015 dne 7.5.2015, které je přiloženo do přílohy tohoto dopisu.

Stanovisko představenstva k návrhu obce Sulejovice:

Představenstvo společnosti vyjadřuje nesouhlas s návrhem obce Sulejovice a setrvává tak na svém návrhu usnesení, aby valná hromada zvolila členy představenstva společnosti MUDr. Tomáše Indru, MBA., nar. 14.7.1966, bytem Růžový palouček 2203/4, Ústí nad Labem a Ing. Stanislava Kryla, nar. 2.8.1953, bytem Kamenná 12, Ústí nad Labem.

Představenstvo je toho názoru, že mu nepřísluší navrhnout „politické“ nominace do orgánů společnosti bez jasné shody napříč akcionáři. Na jarních aktivech akcionářů žádní kandidáti z řad akcionářů s takovou většinou podporou nebyli představeni, a proto si představenstvo nemohlo žádný návrh kandidátů do představenstva osvojit. Představenstvo má za to, že je třeba zachovat kontinuitu a profesionalitu vedení společnosti SVS a.s. v následujícím funkčním období, které bude klíčové pro další vývoj společnosti. Současné vedení společnosti započalo rozsáhlou práci na přípravě strategie pro zajištění provozu vodárenské struktury po roce 2020, o čemž podrobně informovalo na aktivech akcionářů proběhlých v dubnu 2015. Jedná se o projekt, který zásadně ovlivní budoucí vývoj celé společnosti. Představenstvo zároveň připravilo nový podnikatelský plán pro roky 2016-2020, kde je mimo jiné počítáno i s tímto projektem. Proto jsou představenstvem, v souladu s názorem dozorčí rady, do představenstva společnosti nominováni: dosavadní předseda představenstva, MUDr. Tomáš Indra, MBA a Ing. Stanislav Kryl, dosavadní ředitel ekonomického odboru, kteří mají dostatek zkušeností k zajištění vedení společnosti.

Zároveň shledáváme možný střet zájmů u kandidáta Ing. Tomáše Vávry navrhovaného obcí Sulejovice v tom, že tento kandidát je zaměstnancem společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a.s. („dále jen „SČVK“). Společnost SČVK má obdobný předmět podnikání jako SVS a.s. a mezi oběma společnostmi je uzavřena provozní smlouva. Zároveň je SVS a.s. minoritním akcionářem SČVK, kde většinovým akcionářem je společnost VEOLIA VODA S.A. Kandidát se tak při výkonu funkce člena

představenstva SVS a.s. může dostat do střetu mezi povinnostmi zastávat zájmy SVS a.s. a povinnostmi, které mu plynou ze zaměstnaneckého poměru ke společnosti SČVK. Možný střet zájmů úzce souvisí i s projektem „Zajištění provozu vodárenské infrastruktury po roce 2020“, jehož předmětem je řešení budoucích vztahů mezi SVS a.s., SČVK a společností VEOLIA VODA S.A. I z tohoto důvodu má představenstvo za nevhodné, aby osoba, která je v zaměstnaneckém poměru k SČVK vykonávala funkci člena představenstva SVS a.s.

O tomto návrhu obce Sulejovice bude možno hlasovat na valné hromadě v souladu se Stanovami SVS a.s. a to v rámci bodu 8 pořadu jednání.

V Teplicích dne 7.5.2015



.....
MUDr. Tomáš Indra, MBA
předseda představenstva společnosti
Severočeská vodárenská společnost a. s.

Přílohy:

- žádost obce Sulejovice ze dne 5.5.2015
- usnesení představenstva společnosti č. 80/2015 ze dne 7.5.2015

SVS a.s. TEPLICE

došlo: 5. 05. 2015

čj.: ~~SVS/W~~ / 2 1 1 7 / 15

odpovídá: vyřizuje:

Severočeská vodárenská společnost a.s.
Ing. Bronislav Špičák
Přítkovská 1689
415 50 Teplice

Věc: **ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ NÁVRHU KANDIDÁTA DO PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI SEVEROČESKÁ VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST a.s. DO POŘADU JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY SVS a.s. KONANÉ DNE 18.06.2015**

Vážený pane generální řediteli,

Na základě usnesení zastupitelstva obce Sulejovice ze dne 4.5.2015, Vám zasíláme návrh kandidáta do představenstva SVS a.s. pro valnou hromadu konanou dne 18.06.2015.

Návrh kandidáta do představenstva SVS a.s.: ing. Tomáš Vávra

Rok narození: 1965

Bytem: Za rozhlednou 1899 Roudnice nad Labem

Výše jmenovaného kandidáta do představenstva navrhujeme z důvodu končícího funkčního období členů představenstva, MUDr. Tomáše Indry MBA a Jindřicha Stádníka.

Současně žádáme o:

-zařazení výše jmenovaného kandidáta do představenstva do pořadu jednání valné hromady dne 18.06.2015.

S pozdravem

Dne 5.5.2015

Zdeněk Plecítý



Přílohy:

1. usnesení Zastupitelstva obce Sulejovice ze dne: 4.5. 2015
2. životopis a údaje o možném střetu zájmů

OBEC SULEJOVICE



PSČ 411 11

Náves 5

okres LITOMĚŘICE

Severočeská vodárenská
společnost a.s.
Přítkovská č.p. 1689
IČ 49099469
415 50 TEPLICE

Váš dopis ze dne

číslo jednací

vyřizuje
Maršoun

Sulejovice dne
04.05.2015

Věc : **Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Sulejovice, které se konalo dne 04.05.2015, body jednání č.8 a č.9 .**

Zastupitelstvo obce Sulejovice po projednání :

A) souhlasí

1. s návrhem delegování zástupců obce Sulejovice na všechny valné hromady společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s. s platností od 04.05.2015, ve smyslu § 84,odst. 2, písm. f), zákona č. 128/2000 Sb., v plném znění takto :
pana **Zdeňka Plecitého** – starostu obce Sulejovice
v případě nepřítomnosti starosty pana **Luboše Maršouna** – místostarostu obce Sulejovice.

2. **souhlasí** s návrhem níže uvedeného zástupce obce Sulejovice do Představenstva společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s. , ve smyslu § 84,odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění takto :
pan **Ing. Tomáš VÁVRA** – rok narození **1965**
trvale bytem : Za rozhlednou 1899, Roudnice nad Labem.

B) konstatuje,že


projednáním materiálu vztahujícího se k bodu A) tohoto usnesení byla splněna doložka, podle § 41,odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

S pozdravem


Ověřovatelé : Michál Štrupl,


Tomáš Horváth




starosta obce Sulejovice Zdeněk PLECITÝ

Životopis a údaje o možném střetu zájmů

Jméno a příjmení: Ing. Tomáš Vávra

Bytová adresa :
Za rozhlednou 1899
Roudnice nad Labem

Kontakty:
mobil :724113028
e-mail: vavrat@email.cz

Rok narození / Věk: 1965/50
Pohlaví: muž
Státní příslušnost: ČR
Rodinný stav: svobodný

Kvalifikace / vzdělání (škola, období, druh zkoušky):
Vysoká škola zemědělská Praha 6- Suchdol, 1984-88 , státní zkouška.
Střední zemědělská technická škola Roudnice nad Labem, 1980-84, maturita

Doplňkové vzdělání / kurzy:
Manažerské, ekonomické a odborné kurzy s certifikáty

ČKAIT - autorizovaný technik v oboru vodohospodářských staveb ČKAIT 0401831

Průběh zaměstnání (pracovní zkušenosti, činnost):

1993-2015 Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Teplice. V současnosti jako zástupce ředitele oblastního závodu Ústí nad Labem

1988-1993 STS Roudnice nad Labem , mistr strojírenské výroby

Dovednosti, znalosti, praxe :

Spoluodpovědnost za řízení oblastního závodu Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. Teplice. Oblastní závod Ústí nad Labem zajišťuje v rámci provozování majetku SVS a.s. výrobu, distribuci pitné vody, odkanalizování a čištění odpadních vod na Ústecku, Litoměřicku a Děčínku. Řízení staveb, rekonstrukci vodovodů a kanalizací jako hlavní stavbyvedoucí v rozsahu cca 20- 30 mil. ročně.

Skutečnosti pro posouzení, zda hrozí střet zájmů při vykonávání funkce statutárního orgánu SVS a.s.

- a/ nepodnikám v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěchjiných osob
- b/ nejsem členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou se stejným nebo obdobným postavením.
- c/ neúčastním se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládací osoba se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.
- d/ pracuji jako zaměstnanec Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. Teplice, tedy současného provozovatele majetku SVS a.s.. SVS a.s je zároveň minoritním vlastníkem SČVK a.s.



Usnesení

představenstva Severočeské vodárenské společnosti a.s.

č.80/2015 ze dne 7.5. 2015

Představenstvo Severočeské vodárenské společnosti po projednání:

A) přijímá

stanovisko k návrhu obce Sulejovice ze dne 5. 5. 2015 k bodu č. 8 pořadu jednání valné hromady konané dne 18.6.2015 v tomto znění:

Představenstvo společnosti vyjadřuje nesouhlas s návrhem obce Sulejovice a setrvává tak na svém návrhu usnesení, aby valná hromada zvolila členy představenstva společnosti MUDr. Tomáše Indru, MBA., nar. 14.7.1966, bytem Růžový palouček 2203/4, Ústí nad Labem a Ing. Stanislava Kryla, nar. 2.8.1953, bytem Kamenná 12, Ústí nad Labem.

Představenstvo je toho názoru, že mu nepřísluší navrhnout „politické“ nominace do orgánů společnosti bez jasné shody napříč akcionáři. Na jarních aktivech akcionářů žádní kandidáti z řad akcionářů s takovou většinou podporou nebyli představeni, a proto si představenstvo nemohlo žádný návrh kandidátů do představenstva osvojit. Představenstvo má za to, že je třeba zachovat kontinuitu a profesionalitu vedení společnosti SVS a.s. v následujícím funkčním období, které bude klíčové pro další vývoj společnosti. Současné vedení společnosti započalo rozsáhlou práci na přípravě strategie pro zajištění provozu vodárenské struktury po roce 2020, o čemž podrobně informovalo na aktivech akcionářů proběhlých v dubnu 2015. Jedná se o projekt, který zásadně ovlivní budoucí vývoj celé společnosti. Představenstvo zároveň připravilo nový podnikatelský plán pro roky 2016-2020, kde je mimo jiné počítáno i s tímto projektem. Proto jsou představenstvem, v souladu s názorem dozorcí rady, do představenstva společnosti nominováni: dosavadní předseda představenstva, MUDr. Tomáš Indra, MBA a Ing. Stanislav Kryl, dosavadní ředitel ekonomického odboru, kteří mají dostatek zkušeností k zajištění vedení společnosti.

Zároveň shledáváme možný střet zájmů u kandidáta Ing. Tomáše Vávry navrhovaného obcí Sulejovice v tom, že tento kandidát je zaměstnancem společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a.s. („dále jen „SČVK“). Společnost SČVK má obdobný předmět podnikání jako SVS a.s. a mezi oběma společnostmi je uzavřena provozní smlouva. Zároveň je SVS a.s. minoritním akcionářem SČVK, kde většinovým akcionářem je společnost VEOLIA VODA S.A. Kandidát se tak při výkonu funkce člena představenstva SVS a.s. může dostat do střetu mezi povinnostmi zastávat zájmy SVS a.s. a povinnostmi, které mu plynou ze zaměstnaneckého poměru ke společnosti SČVK. Možný střet zájmů úzce souvisí i s projektem „Zajištění provozu vodárenské infrastruktury po roce 2020“, jehož předmětem je řešení budoucích vztahů mezi SVS a.s., SČVK a společností VEOLIA VODA S.A. I z tohoto důvodu má představenstvo za nevhodné, aby osoba, která je v zaměstnaneckém poměru k SČVK vykonávala funkci člena představenstva SVS a.s.


O tomto návrhu obce Sulejovice bude možno hlasovat na valné hromadě v souladu se Stanovami SVS a.s. a to v rámci bodu 8 pořadu jednání.

B) schvaluje znění a souhlasí

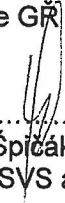
s rozesláním dopisu s informací o doručeném návrhu obce Sulejovice ze dne 5. 5. 2015 včetně stanoviska představenstva společnosti a včetně příloh ve schváleném znění všem akcionářům společně s pozvánkou na valnou hromadu společnosti

Dne: 7. 5. 2015

Vyhotovila:


PhDr. Martina Berková
vedoucí kanceláře GŘ SVS a.s.

Ověřil:


Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel SVS a.s.



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

5. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 5. 2015

Bod pořadu jednání:

Delegace zástupce obce na valnou hromadu Severočeské vodárenské společnosti a.s.

Zpracovala: Monika Stejskalová, DiS

odbor, oddělení: Kancelář primátora

telefon: 485 243 167

Schválil: vedoucí oddělení

vedoucí odboru Petr Neuhäuser, vedoucí odboru Kancelář primátora

Projednáno: Tiborem Batthyánym, primátorem

s Tomášem Kyselou, náměstkem primátora

Poznámka:

Předkládá:

p. Tibor Batthyány, v.r.

primátor statutárního města Liberec

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

bere na vědomí

pozdávku na řádnou valnou hromadu Severočeské vodárenské společnosti, a.s., se sídlem v Teplicích, Příkladová 1689, 41550, IČ 49099469, která se koná dne 18. 6. 2015 v 10:00 v Krušnohorském divadle v Teplicích (U Císařských lázní 4, Teplice)

d e l e g u j e

v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona o obcích jako zástupce statutárního města Liberec na tuto valnou hromadu Severočeské vodárenské společnosti, a. s. pana Tomáše Kyselu, náměstka primátora pro technickou správu majetku města

Důvodová zpráva

Severočeská vodárenská společnost, a.s., ve které je město Liberec společníkem, zaslala pozvánku na konání řádné valné hromady společnosti, která se koná dne 18. 6. 2015 od 10:00 hod. v Krušnohorském divadle v Teplicích.

Společně s pozvánkou zaslala i program jednání a návrh usnesení. Je navrženo delegovat na tuto valnou hromadu náměstka primátora pro technickou správu majetku města pana Tomáše Kyselu.

V souladu s § 84 odst. 2 písm. f) zákona o obcích je zastupitelstvu obce vyhrazeno delegovat zástupce obce, s výjimkou § 102 odst. 2 písm. c), na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast.

Přílohy:

Pozvánka na valnou hromadu spol. Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. s programem a návrhem usnesení

