

Z á p i s

z 39.valné hromady **Vodárenské společnosti Tábořsko s.r.o.**, IČO 26069539, se sídlem Tábor, Kosova 2894, PSČ 390 02, konané dne **30.6.2025** v sídle společnosti Vodárenské společnosti Tábořsko s.r.o., Kosova 2894 Tábor, 390 02

Účast : Město Tábor – JUDr. Dana Švecová;

Město Sezimovo Ústí – Ing.Mgr.Petra Nedvědová

Město Planá nad Lužnicí – Ing. Martin Janovský

Mgr. Ing. Martin Doležal, LL.M.- člen dozorčí rady Vodárenská společnost Tábořsko s r.o.

JUDr. Jan Vobr – kandidát na funkci předsedy valné hromady

Ing. Lubor Tomanec – jednatel společnosti a kandidát na funkci zapisovatele

Pořad (program) jednání valné hromady:

1. Úvod
2. Kontrola usnášeníschopnosti
3. Schválení programu jednání valné hromady
4. Volba orgánů valné hromady
5. Seznámení s provozními náklady Společnosti v roce 2024
6. Seznámení s investiční činností Společnosti v roce 2024
7. Schválení výroční zprávy, účetní závěrky Společnosti za rok 2024 a schválení rozdělení zisku Společnosti za rok 2024
8. Jmenování auditora řádné účetní závěrky pro účetní rok 2025
9. Rekapitulace přijatých usnesení valnou hromadou Společnosti a závěr valné hromady.

ad 1-4

Společníci (jejich zástupci), orgány společnosti a hosté valné hromady se sešli v místnosti č.dv.206 v sídle společnosti Vodárenské společnosti Tábořsko s.r.o., Kosova 2894 Tábor, 390 02.

Jednání zahájil v 10:00 hodin jednatel společnosti Ing Lubor Tomanec.

Konstatoval, že na valné hromadě jsou účastni všichni společníci a valná hromada je usnášeníschopná.

Upozornil na to, že společníci hlasují aklamací s tím, že nejdříve se hlasuje o protinávruhu k projednávanému bodu pořadu jednání této valné hromady, a to pokud bude společníkem předložen.

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

Dále navrhl předsedou valné hromady přítomného JUDr. Jana Vobra a zapisovatelem přítomného Ing. Lubora Tomanec.

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

ad 5-6

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

Jednatel společnosti pan Ing.Lubor Tomanec seznámil valnou hromadu se strukturou provozních nákladů společnosti a investiční činností společnosti v roce 2024 a uvedl, že v roce 2024 hospodařila Vodárenská společnost Tábořsko s. r.o. (dále též jen VST) podle schváleného plánu hospodaření společnosti a plánu investic a oprav na rok 2024. Uplynulý rok 2024 byl třetím rokem účinnosti nové koncesní smlouvy se společností ČEVAK a.s.

Nájemné od provozovatele v roce 2024 činilo 132.362.695,-Kč. Jeho výše pro rok 2024 zohledňovala veškeré nutné náklady na splácení dlouhodobého investičního úvěru, potřebné prostředky na obnovu vodohospodářského majetku společnosti a zároveň byla v souladu se SFŽP schválenou závaznou hodnotou nájemného dle OPŽP (2007–2013). Dalším zdrojem příjmů byl podíl na příjmu z nájmu na majetku VST, které podnají má provozovatel třetím subjektům a do roku 2026 je také zdrojem

finanční podpora investiční péče o vodohospodářský majetek od Jihočeského vodárenského svazu.

Nejvýznamnější investiční akce stavbu Zpracování čistírenských kalů na AČOV Tábor probíhá již druhým rokem a během tohoto období byla provedena většina stavebních prací (zemní práce, přeložky inženýrských sítí, výstavba haly sušárny a přístřešku pyrolyzéry). Ke konci roku 2024 byla na místa doručena hlavní část technologie (soubory sušárny a pyrolyzní jednotky).

Z dalších významných investic byly ukončeny práce na generelu vodovodu, výstavba vodovodu v Hlinici, v Táboře rekonstrukce vodovodu a kanalizace a Vodňanského Vožická II.etapa.

V Sezimově Ústí pak ty samé práce byly ukončeny ve Vítkovecké a Vaníčkově ulici, za větší stavbu lze považovat výměnu kanalizace DN 600 mm v ul. E.Beneše a realizaci vodovodu a kanalizace v Okružní ulici. Zde byly použity vlastní prostředky investora.

V Plané nad Lužnicí dostala v rámci II.etapy novou kanalizaci část ulice Nad Hejtmanem a vodovod v ulici Nádražní.

Bližší informace o plnění plánu jsou uvedeny v závěru kapitoly 4. výroční zprávy

V závěru listopadu 2024 byla vyhlášena cena vodného a stočného na rok 2025. V porovnání s rokem 2024 se zvýšila o 3,45 Kč bez DPH v pohyblivé složce, tj. o 3,65 %. Do provozních nákladů bylo nutno promítnout vedle navýšení ceny vody nakupované z Vodárenské soustavy Jižní Čechy o 2,42 Kč/m³ také inflační koeficienty dle finančního modelu platné smlouvy s provozovatelem (chemikálie, mzdy, energie a ostatní materiál). To je v porovnání s ostatními vodárenskými společnostmi v ČR velmi příznivé konstatování, neboť průměrné navýšení v rámci ČR činilo 5 až 7%.

Další podrobnosti, včetně účetní závěrky, jsou uvedeny ve výroční zprávě společnosti za rok 2024.

Konstatoval, že hlavní hospodářské cíle roku 2024 byly splněny. Dosažený zisk z hospodaření, není dlouhodobě vyplácen společníkům, ale je reinvestován do vodárenské infrastruktury. Účetní závěrka společnosti vykazuje za rok 2024 výsledek hospodaření za účetní období ve výši 35.623.428,16 Kč po zdanění. Pro účely daňového přiznání jsou účetní odpisy nahrazeny daňovými. V daňovém přiznání byl hospodářský výsledek řádně vykázán, vyčerpány možné daňové úlevy a vznikla daňová povinnost z titulu daně z příjmu právnických osob a to ve výši 1.383.480,-Kč, která byla uhrazena.

Společníci obdrželi písemný materiál – Důvodovou zprávu k bodům programu této valné hromady, která obsahuje podstatné informace o provozních nákladech a investiční činnosti společnosti v roce 2024. Jednatel společnosti doplnil tento materiál dalším výkladem a podrobnostmi z výroční zprávy společnosti za rok 2024, kterou rovněž obdrželi společníci, a která je k dispozici na webových stránkách společnosti.

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

ad 7.

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

Předseda valné hromady konstatoval, že stěžejní části výroční zprávy společnosti za rok 2024 již přednesl jednatel společnosti při projednávání bodu 5 a 6 pořadu jednání valné hromady.

K obsahu výroční zprávy nebyly žádné připomínky společníků předneseny a bude o jejím schvalování hlasováno v rámci tohoto bodu programu společně s účetní závěrkou a rozdělením zisku za rok 2024.

Poté předseda valné hromady vyzval jednatele společnosti, aby předestřel valné hromadě účetní závěrku za rok 2024 a návrh na rozdělení zisku za rok 2024 v souladu s bodem 7 programu valné hromady.

Ing. Lubor Tomanec předestřel účetní závěrku za rok 2024 společně s rozvahou ke dni 31.12.2024 a výkazem zisků a ztrát ke dni 31.12.2024.

V roce 2024 byl vytvořen výsledek hospodaření za účetní daňové období zisk po zdanění ve výši 35.623.428,16 Kč, z kterého bude v účetnictví převedeno 5 % zisku tj. 1.781.171,41 Kč na účet 421 - rezervní fond a 95 % zisku tj. 33.842.256,75 Kč převedeno na účet 428 - nerozdělený zisk minulých let.

Předseda valné hromady poté navrhl rozdělení zisku po zdanění za rok 2024 následovně:

- přiděl do rezervního fondu 1.781.171,41 Kč
- přiděl do nerozděleného zisku..... 33.842.256,75 Kč

Dozorčí rada na svém poslední zasedání doporučila valné hromadě schválit účetní závěrku za rok 2024. Zprávu dozorčí rady, která je součástí výroční zprávy a společníci jí mají rovněž k dispozici, poté jí předsedající valné hromady přednesl valné hromadě.

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

Poté všichni zástupci společníků jednomyslným hlasováním schválili Výroční zprávu společnosti za rok 2024, účetní závěrku společnosti za rok 2024 a rozdělení zisku a přiděl do rezervního fondu podle předneseného návrhu.

ad 8.

Předseda valné hromady uvedl další bod programu VH, kterým je jmenování auditora řádné účetní závěrky pro účetní rok 2025.

Doporučením jmenování externího auditora pro rok 2025 se zabývali na svém jednání jednatele společnosti. Po projednání jednatele společnosti doporučují valné hromadě pro účetní rok 2025 schválit externím auditorem Vodárenské společnosti Tábořsko s.r.o., společnost AUDITORIA s.r.o. se sídlem České Budějovice, Klavíkova 1828/10, PSČ 370 04.

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

Poté všichni zástupci společníků jednomyslným hlasováním schválili externího auditora pro ověření účetní závěrky ke dni 31.12.2025 společnost AUDITORIA s.r.o., Klavíkova 1828/10, PSČ 370 04 (auditorské oprávnění č. 543).

ad 9.

Předseda valné hromady po vyčerpání programu valné hromady zopakoval závěry hlasování provedených v průběhu valné hromady a obsah přijatých usnesení, které přečetl.

Usnesení přijatá v průběhu valné hromady společnosti Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o. dne 30.6.2025:

- „Valná hromada Společnosti v souladu s ustanoveními zákona o obchodních korporacích a čl. 8 odst. 2, písm. g) platné společenské smlouvy Společnosti schvaluje jednatelem předloženou Výroční zprávu Společnosti za rok 2024 a řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2024, která vykázala zisk po zdanění ve výši 35.623.428,16 Kč.“

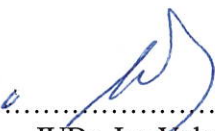
- „Valná hromada Společnosti schvaluje v souladu s ustanoveními zákona o obchodních korporacích a čl. 8 odst. 2, písm. g) platné společenské smlouvy Společnosti, rozdělení zisku po zdanění dosaženého za rok 2024 ve výši 35.623.428,16 Kč tak, že 5% zisku, tedy částka ve výši 1.781.171,41 Kč bude převedena na účet 421 – rezervní fond a 95% zisku, tedy částka 33.842.256,75 Kč bude převedena na účet 428 – nerozdělený zisk z minulých let.“;

- Valná hromada Společnosti schvaluje jako auditora pro ověření účetní závěrky ke dni 31.12.2024 (za hospodářský rok 2024) společnost AUDITORIA s.r.o., IČ 28112920, se sídlem České Budějovice, Klavíkova 1828/10, PSČ 370 04 (auditorské oprávnění č. 543).

Nikdo z přítomných společníků nevznnesl námitky proti protokolaci ani nepodal protest proti průběhu valné hromady a obsahu a znění usnesení přijatých valnou hromadou.

Poté předseda valné hromady konstatoval, že program valné hromady byl vyčerpán, všechna potřebná rozhodnutí schválena a v 10.45 hod. valnou hromadu ukončil.

V Táboře dne 30.6.2025


.....
JUDr. Jan Vobr
předseda valné hromady
.....
Ing. Lubor Tomanec
zapisovatel valné hromady