

Z Á P I S

z 5. zasedání dozorčí rady

Datum: 6. 5. 2025

Čas: 13:00 hodin

Místo: Kosova 2894, 390 02 Tábor, místnost č.206a (kancelář jednatele)

Zasedání řídil: Mgr. Ing. Martin Doležal, LL.M.

Přítomni: Mgr. Ing. Martin Doležal, LL.M., Ing. Štěpán Pavlík (vzdáleně přes aplikaci MS TEAMS), Jiří Rangl.

Hosté: Ing. Lubor Tomanec, Oldřich Zimmerl.

Schválený program:

1. Zahájení, určení zapisovatele
2. Schválení programu
3. Kontrola zápisu z předchozího zasedání a kontrola plnění usnesení
4. Rozhodnutí mimo zasedání dozorčí rady
5. Finanční plán
6. Plán investic a oprav
7. Veřejné zakázky
8. Přehled uskutečněných plateb nad 100 000 Kč
9. Majetkové dispozice
10. Dodatek č. 4 ke smlouvě na zajištění provozování VHI
11. Směrnice „Zadávaní veřejných zakázek zadávaných mimo režim zákona“
12. Směrnice „Pracovně právní nároky zaměstnanců a jednatele“
13. Zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2024
14. Účetní závěrka, výroční zpráva, rozdělení zisku a zpráva auditora za rok 2024
15. Návrh na jmenování auditora řádné účetní závěrky pro rok 2025
16. Různé

1. Zahájení, určení zapisovatele

Zasedání dozorčí rady zahájil pověřený člen dozorčí rady Mgr. Ing. Martin Doležal, LL.M. ve 13:00 hod. přivítáním všech přítomných a konstatováním, že jsou přítomni dva členové dozorčí rady fyzicky a prostřednictvím aplikace MS Teams také předseda dozorčí rady Ing. Štěpán Pavlík. Zasedání je tedy usnášeníschopné. Dále člen dozorčí rady Mgr. Ing. Martin Doležal, LL.M. navrhl určit zapisovatelem z dnešního zasedání Oldřicha Zimmela. Zapisovatel byl jednomyslně schválen.

Usnesení k tomuto bodu:

57/5/2025

DR určuje zapisovatele Oldřicha Zimmela.

(3:0:0)

2. Schválení programu

Pověřený člen dozorčí rady Mgr. Ing. Martin Doležal LL.M., předložil návrh programu dnešního zasedání a vznesl dotaz, zda má někdo z členů dozorčí rady návrh na úpravy programu. Žádný návrh nebyl vznesen a program byl schválen dle předloženého návrhu.

Usnesení k tomuto bodu:

58/5/2025

DR schvaluje program zasedání dle předloženého návrhu.

(3:0:0)

3. Kontrola zápisu z předchozího zasedání a kontrola plnění usnesení

Pověřený člen dozorčí rady Mgr. Ing. Martin Doležal LL.M., provedl kontrolu zápisu z předchozího zasedání dozorčí rady a ve spolupráci s jednatelem společnosti provedl kontrolu plnění usnesení. Bylo konstatováno, že veškeré úkoly vyplývající ze zápisu a usnesení byly splněny.

Usnesení k tomuto bodu:

59/5/2025

DR bere na vědomí splnění úkolů a usnesení.

(3:0:0)

4. Rozhodnutí mimo zasedání dozorčí rady

Pověřený člen dozorčí rady Mgr. Ing. Martin Doležal LL.M., informoval dozorčí radu, že v souladu se společenskou smlouvou je nutné rozhodnutí mimo zasedání dozorčí rady (per rollam) zaznamenat do zápisu z nejbližšího zasedání dozorčí rady. V souladu s touto povinností člen dozorčí rady informoval dozorčí radu o skutečnosti, že v období od minulého zasedání dozorčí rady do dnešního dne byla přijata tato rozhodnutí DR formou per rollam:

45/PR/2025

DR

I. rozhoduje o zahájení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Stavební úpravy ulic Třebízského a Pod Nemocnicí v Táboře“.

II. schvaluje rozhodnutí zadavatele o realizaci veřejné zakázky dle předloženého návrhu.

III. pověřuje předsedu dozorčí rady Ing. Štěpána Pavlíka podpisem rozhodnutí o realizaci veřejné zakázky.

(3:0:0)

46/PR/2025

DR

I. rozhoduje v souladu s článkem III., odst. 5) Směrnice č. 1/2022 „Zadávání veřejných zakázek zadávaných mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ o přímém zadání veřejné zakázky na dodávky s názvem „AČOV Tábor – dodávka motoru pro generální opravu KGJ č.1“ společností MOTOR GAS s.r.o., se sídlem Oderská 963/7b, 196 00 Praha 9, IČO 47118482 za cenu 1 945 000, 00,- Kč bez DPH.

II. schvaluje záznam přímého zadání dle předloženého návrhu.

III. pověřuje předsedu dozorčí rady Ing. Štěpána Pavlíka podpisem záznamu přímého zadání dle předloženého návrhu.

(3:0:0)

47/PR/2025

DR

I. rozhoduje o zahájení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Stavební úpravy ulic v oblasti Kouřimov – ulice U Cihelny, část ul. Sedláčkova a část ul. Za Výtopnou – rekonstrukce komunikace, vodovodu a kanalizace“.

II. schvaluje rozhodnutí zadavatele o realizaci veřejné zakázky dle předloženého návrhu.

III. pověřuje předsedu dozorčí rady Ing. Štěpána Pavlíka podpisem rozhodnutí o realizaci veřejné zakázky.

(3:0:0)

48/PR/2025

DR

I. rozhoduje o zahájení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Tábor – Stoklasná Lhota, vodovod a kanalizace“.

II. schvaluje rozhodnutí zadavatele o realizaci veřejné zakázky dle předloženého návrhu.

III. pověřuje předsedu dozorčí rady Ing. Štěpána Pavlíka podpisem rozhodnutí o realizaci veřejné zakázky.

(3:0:0)

49/PR/2025

DR

I. souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí dohodě o převzetí stavby mezi Vodárenskou společností Tábořsko s.r.o. a Jihočeský krajem, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČO 708 90 650 v předloženém znění, jejíž předmětem je převzetí přeložek vodovodů a kanalizací Vodárenskou společností Tábořsko s.r.o. od Jihočeského kraje realizovaných v rámci stavby s názvem „Přeložka silnice II/137 v úseku I/3 – Slapy“, jejíž investorem je Jihočeský kraj.

II. pověřuje jednatele společnosti Ing. Lubora Tomance podpisem smlouvy o budoucí dohodě uvedené v části I. tohoto usnesení.

(3:0:0)

50/PR/2025

DR

I. rozhoduje o zahájení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Tábor, Stránského – oprava vodovodu a kanalizace“.

II. schvaluje rozhodnutí zadavatele o realizaci veřejné zakázky dle předloženého návrhu.

III. pověřuje předsedu dozorčí rady Ing. Štěpána Pavlíka podpisem rozhodnutí o realizaci veřejné zakázky.

(3:0:0)

51/PR/2025

DR

I. rozhoduje o výběru dodavatele a zadání veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Stavební úpravy ulic v oblasti Kouřimov – ulice U Cihelny, část ul. Sedláčkova a část ul. Za Výtopnou – rekonstrukce komunikace, vodovodu a kanalizace“ společnosti STRABAG SIS a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO 453 59 041 za celkovou cenu 15 788 674, 55 Kč bez DPH, z toho část pro VST 10 332 072, 20 Kč bez DPH.

II. schvaluje rozhodnutí o výběru dodavatele dle předloženého návrhu.

III. pověřuje předsedu dozorčí rady Ing. Štěpána Pavlíka podpisem rozhodnutí o výběru dodavatele.

IV. souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi Vodárenskou společností Tábořsko s.r.o. a vybraným dodavatelem.

(3:0:0)

52/PR/2025

DR

I. rozhoduje o výběru dodavatele a zadání veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Stavební úpravy ulic Třebízského a Pod Nemocnicí v Táboře“ společnosti PL BEKO s.r.o., se sídlem Olší 20, 391 61 Opařany, IČO 280 76 826 za celkovou cenu 39 777 000 Kč bez DPH, z toho část pro VST 19 777 304, 75 Kč bez DPH.

II. schvaluje rozhodnutí o výběru dodavatele dle předloženého návrhu.

III. pověřuje předsedu dozorčí rady Ing. Štěpána Pavlíka podpisem rozhodnutí o výběru dodavatele.

IV. souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi Vodárenskou společností Tábořsko s.r.o. a vybraným dodavatelem.

(3:0:0)

53/PR/2025

DR

I. rozhoduje o zahájení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Tábor, Soběslavská – oprava vodovodu a kanalizace“.

II. schvaluje rozhodnutí zadavatele o realizaci veřejné zakázky dle předloženého návrhu.

III. pověřuje předsedu dozorčí rady Ing. Štěpána Pavlíka podpisem rozhodnutí o realizaci veřejné zakázky.

(3:0:0)

54/PR/2025

DR

I. rozhoduje o zahájení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Planá nad Lužnicí – obnova vodovodu a zpevněných ploch v ul. Nová a ul. Hájkova“.

II. schvaluje rozhodnutí zadavatele o realizaci veřejné zakázky dle předloženého návrhu.

III. pověřuje předsedu dozorčí rady Ing. Štěpána Pavlíka podpisem rozhodnutí o realizaci veřejné zakázky.

(3:0:0)

55/PR/2025

DR

I. rozhoduje o výběru dodavatele a zadání veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Tábor, Stránského – oprava vodovodu a kanalizace“ společnosti KAVAS W s.r.o., se sídlem Slapy 106, 391 76 Slapy u Tábora, IČO 280 86 473 za celkovou cenu 7 290 750 Kč bez DPH.

II. schvaluje rozhodnutí o výběru dodavatele dle předloženého návrhu.

III. pověřuje předsedu dozorčí rady Ing. Štěpána Pavlíka podpisem rozhodnutí o výběru dodavatele.

IV. souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi Vodárenskou společností Tábořsko s.r.o. a vybraným dodavatelem.

(3:0:0)

56/PR/2025

DR

I. rozhoduje o zahájení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Sezimovo Ústí, 1. Máje – rekonstrukce vodovodu, kanalizace a komunikace“.

II. schvaluje rozhodnutí zadavatele o realizaci veřejné zakázky dle předloženého návrhu.

III. pověřuje předsedu dozorčí rady Ing. Štěpána Pavlíka podpisem rozhodnutí o realizaci veřejné zakázky.

(3:0:0)

Dozorčí rada vzala tuto informaci na vědomí.

Usnesení k tomuto bodu:

60/5/2025

DR bere na vědomí informaci, že v období od minulého zasedání dozorčí rady do dnešního dne byla přijata rozhodnutí DR formou per rollam č. 45/PR/2024; 46/PR/2025; 47/PR/2025; 48/PR/2025; 49/PR/2025; 50/PR/2025; 51/PR/2025; 52/PR/2025; 53/PR/2025; 54/PR/2025; 55/PR/2025 a 56/PR/2025.

(3:0:0)

5. Finanční plán

Pověřený člen dozorčí rady Mgr. Ing. Martin Doležal LL.M., požádal jednatele společnosti Ing. Lubora Tomance o okomentování plnění finančního plánu k 31. 12. 2024 a okomentování aktualizovaného finančního plánu pro období 2025 – 2043, které bylo členům dozorčí rady zasláno společně s podklady na dnešní zasedání. Ing. Lubor Tomanec podrobně okomentoval jednotlivé položky finančního plánu, zdůvodnil odchylky v plnění a představil aktualizovaný plán na následující období. Dále odpověděl na doplňující dotazy členů dozorčí rady, které se týkaly finančního plánu. Dozorčí rada vzala plnění finančního plánu na vědomí bez připomínek a schválila jeho aktualizaci.

Usnesení k tomuto bodu:

61/5/2025

DR bere na vědomí plnění finančního plánu k 31. 12. 2024.

(3:0:0)

62/5/2025

DR schvaluje aktualizaci finančního plánu dle předloženého návrhu.

(3:0:0)

6. Plán investic a oprav

Pověřený člen dozorčí rady Mgr. Ing. Martin Doležal LL.M., požádal technického náměstka společnosti Oldřicha Zimmela o okomentování plnění plánu investic a oprav k 31. 12. 2024 a okomentování aktualizovaného plánu investic a oprav pro období 2025 – 2029, včetně výhledu, které bylo členům dozorčí rady zasláno společně s podklady na dnešní zasedání. Oldřich Zimmer podrobně okomentoval jednotlivé položky plánu investic a oprav, zdůvodnil odchylky v plnění a představil aktualizovaný plán na následující období. V roce 2024 bylo vydáno na investice a opravy celkem 278 468 tis. Kč bez DPH, z toho 8 809 tis. Kč bez DPH činily opravy a 269 659 tis. Kč činily investice. Největší podíl na investicích za rok 2024 měla stavba „Zpracování čistírenských kalů na AČOV Tábor“ ve výši 187 828 tis. Kč bez DPH, která pokračuje i v roce 2025. Pro rok 2025 aktualizovaný plán investic a oprav počítá s celkovými výdaji na investice a opravy ve výši 203 518 tis. Kč bez DPH, z toho 33 679 tis. Kč bez DPH činí opravy a 169 839 tis. Kč bez DPH činí investice. Dále Oldřich Zimmer informoval dozorčí radu, že plán je sestaven na základě koordinačních schůzek se zástupci měst Tábor, Sezimova Ústí a Planá nad Lužnicí, které proběhly na konci minulého roku a je aktualizován na základě aktuálního vývoje, jako jsou vysoutěžené ceny, zpracované rozpočty od projektantů a individuální jednání s jednotlivými městy. Tento plán bude představen na koordinační schůzce investičních akcí pro aglomeraci měst Tábor, Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí, která proběhne 15. 5. 2025 na městském úřadě v Táboře. V závěru tohoto bodu technický náměstek podrobněji informoval dozorčí radu o aktuálním stavu jednotlivých akcí a jednatel společnosti o akcích, které se týkají AČOV Tábor a ČOV Klokoty. Mgr. Ing. Martin Doležal LL.M. doporučil zvážit rozsah a smysluplnost realizace opravy zasedací místnosti na AČOV Tábor. Dozorčí rada vzala plnění plánu investic a oprav na vědomí a schválila jeho aktualizaci.

Usnesení k tomuto bodu:

63/5/2025

DR bere na vědomí plnění plánu investic a oprav k 31. 12. 2024.

(3:0:0)

64/5/2025

DR schvaluje aktualizaci plánu investic a oprav dle předloženého návrhu.

(3:0:0)

7. Informace o veřejných zakázkách

Technický náměstek Oldřich Zimmer podal dozorčí radě informace k veřejným zakázkám. Konstatoval, že v souladu s požadavkem dozorčí rady na podávání informací emailem členům DR o zahájení veřejných zakázek nad 1 000 000 Kč bez DPH, byla v období od minulého zasedání dozorčí rady do dnešního dne realizována veřejná zakázka s názvem Zásobování vodou a odkanalizování p.č. 1223, 1225 a 1219 Planá nad Lužnicí. O zahájení této zakázky byla DR informována emailem. Dozorčí radě byl předložen na vědomí přehled veškerých zakázek VST nad 250 000 Kč bez DPH, který je průběžně veden v souladu se směrnicí VST č. 1/2022 „Zadávání veřejných zakázek zadávaných mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek“. Dále technický náměstek informoval dozorčí radu o skutečnosti, že v období od minulého zasedání dozorčí rady do dnešního dne bylo dozorčí radou rozhodováno o těchto veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou nad 6 000 000 Kč bez DPH a to formou per rollam: Stavební úpravy ulic Třebízského a Pod Nemocnicí v Táboře; AČOV Tábor – dodávka motoru pro generální opravu KGJ č.1; Tábor – Stoklasná Lhota, vodovod a kanalizace; Stavební úpravy ulic v oblasti Kouřimov – ulice U Cihelny, část ul. Sedláčkova, část ul. Za Výtopnou – rekonstrukce komunikace, vodovodu a kanalizace; Tábor, Stránského – oprava vodovodu a kanalizace; Planá nad Lužnicí – obnova vodovodu a zpevněných ploch v ul. Nová a ul. Hájkova; Tábor, Soběslavská – oprava vodovodu a kanalizace; Sezimovo Ústí, 1. Máje – rekonstrukce vodovodu, kanalizace a komunikace. Dozorčí rada vzala informace o veřejných zakázkách na vědomí.

Usnesení k tomuto bodu:

65/5/2025

DR bere na vědomí informace k veřejným zakázkám bez připomínek.

(3:0:0)

8. Přehled plateb uskutečněných nad 100 000 Kč

Jednatel společnosti Ing. Lubor Tomanec v souladu s usnesením dozorčí rady č. 9/1/2024 předložil dozorčí radě na vědomí přehled plateb nad 100 000 Kč uskutečněných v předchozích měsících. Dozorčí rada vzala přehled plateb na vědomí a pověřila předsedu dozorčí rady Ing. Štěpána Pavlíka podpisem přehledu za dozorčí radu.

Usnesení k tomuto bodu:

66/5/2025

DR

I. bere na vědomí přehled uskutečněných plateb nad 100 000 Kč za měsíce 01 až 04/2025

II. pověřuje předsedu dozorčí rady Ing. Štěpána Pavlíka podpisem přehledu uvedeného v části I. tohoto usnesení.

(3:0:0)

9. Majetkové dispozice

Jednatel společnosti Ing. Lubor Tomanec předložil dozorčí radě k rozhodnutí záležitosti, které se týkají majetkových dispozic VST. Konkrétní závěry jsou uvedeny v usnesení k tomuto bodu.

Usnesení k tomuto bodu:

67/5/2025

DR

I. souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě darovací mezi Vodárenskou společností Tábořsko s.r.o., jako budoucím obdarovaným a společností SŘ Reality s.r.o., se sídlem Petra Bezruče 489, 392 01 Soběslav, IČ 016 77 195 jako budoucím dárce, v předloženém znění, jejíž předmětem je budoucí nabytí stavby vodovodu pro veřejnou potřebu, vybudovaného v rámci akce s názvem „Novostavba komplexu služeb a bydlení Vápenná Strouha – SO 01 prodloužení vodovodu“.

II. pověřuje jednatele společnosti Ing. Lubora Tomance podpisem smlouvy o budoucí smlouvě darovací uvedené v části I. tohoto usnesení.

(3:0:0)

68/5/2025

DR

I. souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi Vodárenskou společností Tábořsko s.r.o., jako obdarovaným a [REDAKCE], bytem [REDAKCE] jako dárce, v předloženém znění, jejíž předmětem je nabytí stavby kanalizace pro veřejnou potřebu, vybudované v rámci akce s názvem „Planá nad Lužnicí – lokalita Soukeník, nová kanalizace pro stavební parcely“.

II. pověřuje jednatele společnosti Ing. Lubora Tomance podpisem darovací smlouvy uvedené v části I. tohoto usnesení.

(3:0:0)

69/5/2025

DR

I. souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi Vodárenskou společností Tábořsko s.r.o., jako obdarovaným a [REDAKCE], bytem [REDAKCE] jako dárce, v předloženém znění, jejíž předmětem je nabytí stavby vodovodu kanalizace pro veřejnou potřebu, vybudované v rámci akce s názvem „Prodloužení vodovodu a tlakové kanalizace Tábor – Náchod, Lhotecká ulice“.

II. pověřuje jednatele společnosti Ing. Lubora Tomance podpisem darovací smlouvy uvedené v části I. tohoto usnesení.

(3:0:0)

70/5/2025

DR

I. bere na vědomí záměr Vodárenské společnosti Tábořsko s.r.o. darovat 2 mlhopítka městu Tábor a 2 mlhopítka městu Sezimovo Ústí.

II. nemá námitek k uzavření darovacích smluv s městem Tábor a Sezimovo Ústí.

(3:0:0)

71/5/2025

DR

I. bere na vědomí záměr Vodárenské společnosti Tábořsko s.r.o. darovat městu Tábor VDJ Větrovy starý – Hýlačka, vodní zdroje Větrovy a vodovodní řad z vodních zdrojů Větrovy do VDJ Větrovy.

II. bere na vědomí záměr Vodárenské společnosti Tábořsko s.r.o. směnit pozemek pod VDJ Větrovy starý – Hýlačka ve vlastnictví Vodárenské společnosti Tábořsko s.r.o. za pozemek pod vysílačem a přilehlým zázemím u VDJ Větrovy starý – Hýlačka, který je vlastnictvím města Tábor s případným vyrovnáním.

III. doporučuje valné hromadě odsouhlasit provedení majetkové dispozice a pověřit jednatele společnosti uzavřením smluv.

(3:0:0)

72/5/2025

DR bere na vědomí záměr Vodárenské společnosti Tábořsko s.r.o. požádat město Tábor o darování, nebo prodej pozemku pro stavbu VDJ a ČOV ve Stoklasné Lhotě.

(3:0:0)

73/5/2025

DR

I. souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci a budoucí smlouvě kupní mezi Vodárenskou společností Tábořsko s.r.o., jako budoucím kupujícím a společností M.M Invest real s.r.o., se sídlem nám. F. Křižíka 869/9, 390 01 Tábor, IČ 108 90 564 jako budoucím prodávajícím a ostatními smluvními stranami, v předloženém znění, jejíž předmětem je budoucí koupě stavby vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu, vybudovaných v rámci akce s názvem „Bytové domy Sv. Anna (33 bytových jednotek) Tábor, ulice Nad Obchvatem“ za kupní cenu 423 884,00 Kč bez DPH.

II. pověřuje jednatele společnosti Ing. Lubora Tomance podpisem smlouvy o budoucí smlouvě darovací uvedené v části I. tohoto usnesení.

III. bere na vědomí informaci, že o částku ve výši kupní ceny bude podána žádost o dotaci na město Tábor.

(3:0:0)

10. Dodatek č. 4 ke smlouvě na zajištění provozování VHI

Jednatel společnosti Ing. Lubor Tomanec informoval dozorčí radu o plánovaném uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě na zajištění provozování VHI se společností ČEVAK a.s., který spočívá v aktualizaci majetku a finančních nástrojů. Dozorčí rada vzala informaci na vědomí a nemá námitek k uzavření tohoto dodatku.

Usnesení k tomuto bodu:

74/5/2025

DR

I. bere na vědomí záměr uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě na zajištění provozování VHI se společností ČEVAK a.s.

II. nemá námitek k uzavření dodatku č. 4 uvedeného v části I. tohoto usnesení.

(3:0:0)

11. Směrnice „Zadávání veřejných zakázek zadávaných mimo režim zákona“

Jednatel společnosti Ing. Lubor Tomanec předložil dozorčí radě návrh na úpravu stávající směrnice „Zadávání veřejných zakázek zadávaných mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ za účelem získání souhlasu dozorčí rady a seznámil dozorčí radu s navrhovanými změnami. Oproti zaslaným podkladům je do návrhu směrnice ještě doplněno pověření jednatele podepisovat dodatky smluv bez nutnosti schválení v dozorčí radě. Dozorčí rada s úpravou směrnice souhlasila a odsouhlasila její nové znění.

Usnesení k tomuto bodu:

75/5/2025

DR

I. v souladu s čl. 14, odst. 3 platné společenské smlouvy souhlasí s úpravou stávající směrnice č. 1/2022 „Zadávání veřejných zakázek zadávaných mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ dle předloženého návrhu.

II. pověřuje předsedu dozorčí rady Ing. Štěpána Pavlíka podpisem směrnice uvedené v části I. tohoto usnesení.

(3:0:0)

12. Směrnice „Pracovně právní nároky zaměstnanců a jednatele“

Jednatel společnosti Ing. Lubor Tomanec předložil dozorčí radě návrh na úpravu stávající směrnice „Pracovně právní nároky zaměstnanců a jednatele“ za účelem získání souhlasu dozorčí rady a seznámil dozorčí radu s navrhovanými změnami. Dozorčí rada s úpravou směrnice souhlasila a odsouhlasila její nové znění.

Usnesení k tomuto bodu:

76/5/2025

DR

I. v souladu s čl. 14, odst. 3 platné společenské smlouvy souhlasí s úpravou stávající směrnice č. 2/2022 „Pracovně právní nároky zaměstnanců a jednatele“ dle předloženého návrhu.

II. pověřuje předsedu dozorčí rady Ing. Štěpána Pavlíka podpisem směrnice uvedené v části I. tohoto usnesení.

(3:0:0)

13. Zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2024

Předseda dozorčí rady Ing. Štěpán Pavlík předložil již v předstihu dozorčí radě ke schválení zprávu o činnosti dozorčí rady za rok 2024. Dozorčí rada zprávu schválila dle předloženého návrhu.

Usnesení k tomuto bodu:

77/5/2025

DR schvaluje zprávu o činnosti dozorčí rady za rok 2024 dle předloženého návrhu.

(3:0:0)

14. Účetní závěrka, výroční zpráva, rozdělení zisku a zpráva auditora za rok 2024

Jednatel společnosti Ing. Lubor Tomanec předložil dozorčí radě k projednání účetní závěrku za rok 2024, výroční zprávu za rok 2024, návrh na rozdělení zisku za rok 2024 a zprávu auditora za rok 2024. Dozorčí rada po projednání vzala uvedené dokumenty na vědomí a doporučila je valné hromadě ke schválení.

Usnesení k tomuto bodu:

78/5/2025

DR

I. bere na vědomí účetní závěrku za rok 2024, výroční zprávu za rok 2024 a zprávu auditora za rok 2024.

II. doporučuje valné hromadě schválit účetní závěrku za rok 2024 a výroční zprávu za rok 2024 dle předloženého návrhu.

III. doporučuje valné hromadě schválit rozdělení zisku po zdanění dosaženého za rok 2024 ve výši 35 623 428 Kč tak, že 5% zisku tedy částka 1 781 171,40 Kč bude převedena na účet 421 – zákonný rezervní fond a 95% zisku, tedy částka 33 842 256,60 Kč bude převedena na účet 428 – nerozdělený zisk z minulých let.

IV. projednala zprávu auditora o ověření řádné účetní závěrky k 31. 12. 2024 bez výhrad.

(3:0:0)

15. Návrh na jmenování auditora řádné účetní závěrky za rok 2025

Jednatel společnosti Ing. Lubor Tomanec předložil dozorčí radě návrh na jmenování auditora řádné účetní závěrky za rok 2025 společnosti AUDITORIA s.r.o., se sídlem Klavíkova 1828/10, 370 04 České Budějovice, IČ 281 12 920. Dozorčí rada jmenování valné hromadě doporučila.

Usnesení k tomuto bodu:

79/5/2025

DR doporučuje valné hromadě schválit jako auditora řádné účetní závěrky za hospodářský rok 2025 společnost AUDITORIA s.r.o., se sídlem Klavíkova 1828/10, 370 04 České Budějovice, IČ 281 12 920.

(3:0:0)

16. Různé

V rámci bodu různé byly řešeny následující záležitosti:

Jednatel společnosti Ing. Lubor Tomanec informoval dozorčí radu o záměru zřízení běžného účtu u Raiffeisenbank s výhodnou úrokovou sazbou.

Jednatel společnosti Ing. Lubor Tomanec informoval dozorčí radu o Směrnici o čištění městských odpadních vod a v této souvislosti o záměru nechat si zpracovat studii dopadů této směrnice na VST. Mgr. Ing. Martin Doležal LL.M. vyjádřil obavy nad přínosy podobných studií.

Jednatel společnosti Ing. Lubor Tomanec informoval dozorčí radu o termínu konání valné hromady VST na pondělí 30. 6. 2025 s tím, že podklady včetně pozvánky a času budou společníkům zaslány během příštího týdne.

Jednatel společnosti Ing. Lubor Tomanec prodiskutoval s dozorčí radou možnosti slavnostního otevření stavby „Zpracování čistírenských kalů na AČOV Tábor“ a dále možnosti prohlídky této stavby pro zastupitele měst, které jsou společníky VST. Přesné termíny a podrobnosti budou domluveny a sděleny dle vývoje na stavbě. Dále byla dozorčí rada informována o formě mediální prezentace této stavby.

Usnesení k tomuto bodu:

V rámci tohoto bodu nebylo přijato žádné usnesení.

Zasedání bylo ukončeno v 15:30 hod.

Termín příštího zasedání dozorčí rady bude dohodnut operativně.

Oldřich Zimmer
Zapisovatel

Ing. Štěpán Pavlík
Předseda dozorčí rady