

5

**Zpráva o činnosti Dozorčí rady
společnosti Vodovody a kanalizace Jablonném nad Orlicí, a. s.,
pro valnou hromadu společnosti konanou dne 29. 6. 2021**

Vážení akcionáři,

dovolte, abych Vás v souladu s platnými stanovami společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., zákonem o obchodních korporacích a právním řádem ČR seznámil se závěrečnou zprávou o činnosti dozorčí rady za rok 2020.

Dozorčí rada pracovala v roce 2020 v nezměněném složení paní Jana Hodovalová, starostka obce Libchavy, pan Petr Řehák, starosta města Brandýs nad Orlicí a pan Ing. Václav Kubín, starosta města Králíky.

V období od minulé valné hromady dozorčí rada uskutečnila celkem 2 zasedání, na kterých byl přítomen pan ředitel Ing. Bohuslav Vaňous. Na jednání dne 14. 7. 2020 byl přítomen i předseda představenstva pan Ing. Vlastislav Vyhnálek. Předseda dozorčí rady se zúčastnil většiny jednání představenstva, pokud to umožňovala protiepidemická opatření. Vzhledem k výše uvedeným opatřením spočívala činnost dozorčí rady především v kontrole práce představenstva společnosti pomocí elektronické komunikace. Představenstvo předkládalo dozorčí radě podkladové materiály pro jednání představenstva a následné zápisy z jednání. Dozorčí rada měla možnost se k těmto věcem vyjadřovat.

Dozorčí rada působila ve všech oblastech společnosti v součinnosti s představenstvem a managementem společnosti se zaměřením na kontrolní činnost, spočívající zejména v dohlížení na výkon působnosti představenstva a činnost společnosti v souladu s § 446 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Soustředila se především na:

- ekonomické výsledky v jednotlivých měsících a čtvrtletích v průběhu roku 2020 a účetní závěrku za rok 2019, včetně zprávy auditora;
- plnění plánu oprav a údržby a stav vlastněného i provozovaného majetku;
- nové investice v rámci plánu investic včetně průběhu z OPŽP finančně podporovaných akcí na Letohradsku a Brandýsku;
- přípravu valné hromady;
- inventarizaci majetku společnosti;
- postup prací při výkupu pozemků v zájmových územích společnosti jako jsou prameniště, příjezdové komunikace a související stavby;
- plnění plánu vodného a stočného a návrhem ceny vodného a stočného pro rok 2021 a obchodní politiku;
- tvorbu opravných položek k pohledávkám po splatnosti;
- průběh soudních sporů včetně dovolání se v případě sporu se společností TEPVOS spol. s r. o.;
- návrh na změnu dosavadní dividendové politiky společnosti v případě, že nedojde k významným změnám v hospodaření společnosti od roku 2023;
- návrh finančního plánu společnosti na rok 2021 s cílem zabezpečit splnění plánovaných výsledků.

Výsledky činnosti dozorčí rady pro valnou hromadu společnosti konanou dne 29. 6. 2021:

1. Dozorčí rada konstatuje, že představenstvo Vodovodů a kanalizací Jablonné nad Orlicí, a. s., jednalo v průběhu roku 2020 vždy v souladu se Stanovami společnosti a platným právním řádem ČR (zejména zákonem o obchodních korporacích) a nebylo zjištěno jejich porušování.

2. V průběhu roku 2020 obdržela dozorčí rada přípis akcionářů ze dne 29. 5. 2020 pana Mgr. Ing. Franka, pana Ing. Lengála, pana Ing. Licehamra a společnosti C.T.C. holding, a. s., kterým se DR zabývala dne 14. 7. 2020. Jednalo se o záležitost soudního sporu se společností TEPVOS a postupu představenstva společnosti. Dozorčí rada neshledala pochybení v postupu představenstva společnosti.

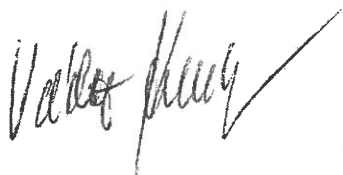
Dozorčí rada neobdržela žádnou další stížnost či podnět, který by musela řešit vůči společnosti a ani zprávu statutárního orgánu o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu ustanovení § 82, odst. 1 zákona o obchodních korporacích.

3. Činnost dozorčí rady v uplynulém roce byla zaměřena na hospodaření společnosti, kde velká pozornost byla věnována zejména ekonomickým výsledkům, tj. průběžným výsledkům hospodaření projednávaných na zasedáních dozorčí rady.

4. Na jednání dozorčí rady dne 19. 5. 2021 byla projednána účetní závěrka za rok 2020, výroční zpráva společnosti, jejíž součástí je také zpráva auditora, a návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2020. DR k těmto dvěma dokumentům přijala dne 19. 5. 2021 usnesení DR č. 2021/01/01 a 2021/01/02.

5. Dozorčí rada doporučuje schválit valné hromadě předloženou účetní závěrku za rok 2020 včetně úhrady ztráty z minulých let ve výši -1.506.879,17 Kč a dále převod částky 4.720.119,86 Kč na účet nerozděleného zisku minulých let.

Ing. Václav Kubín
předseda dozorčí rady



Mgr. Ing. Miroslav Frank	Krakovská 12/1363,110 00 Praha 1 - Nové Město
Ing. Jiří Lengál	Mikulčická 1073/10, 627 00 BRNO-Slatina
Ing. Jaroslav Licehamr	Korunní 970/72, 101 00 Praha 10 - Vinohrady
C.T.C. holding, a.s	Pod Vodárnou 82/15, Lukášov, 466 05 Jablonec nad Nisou

Vážení,

dozorčí rada se na svém jednání dne 14. 7. 2020 věnovala Vašemu přípisu ze dne 27. 5. 2020, doručenému dne 29. 5. 2020. Na úvod je třeba zmínit, že byt nejste v pozici kvalifikovaného akcionáře ve smyslu § 365 odst. 3 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen ZOK), dozorčí rada se Vaším přípisem zabývala.

Dozorčí rada (dále jen DR) si nechala předložit všechny smluvní dokumenty, týkající se vztahů s městem Ústí nad Orlicí a následně se společností TEPVOS, které souvisí s dostavbou ČOV Ústí nad Orlicí. Byla doložena dokumentace k investicím provedeným společností Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. (dále jen VAK), včetně investic realizovaných na základě provozovatelské smlouvy z 28. 1. 1994, tj. v období dostavby ČOV Ústí nad Orlicí. Byla doložena časová návaznost investičních prací. Byly doloženy výpisy z jednání představenstva a dozorčí rady společnosti k této záležitosti a rozsudky jednotlivých soudů, které věc rozhodovaly.

Na jednání DR byli pozváni předseda představenstva Ing. Vlastislav Vyhnálek, který působil v letech 1997 až 2011 jako předseda DR VAK a ředitel společnosti Ing. Bohuslav Vaňous.

Až do současnosti se projednávala záležitost 36x v rámci jednání představenstva a následně i v dozorčí radě společnosti.

Na základě doporučení právního zástupce představenstvo stanovovalo další postup ve věci. O tom, že spor nebyl a stále není zcela jednoznačně vykládán soudy, svědčí to, že 5x byl vynesen rozsudek ve prospěch žalovaného VAK a 6x v ve prospěch žalobce TEPVOS. O složitosti sporu svědčí také to, že výsledek soudních jednání se měnil a nikdy nebyl zcela jednoznačný. Jako zásadní pro výsledek soudního sporu se jeví zahrnutí nebo nezahrnutí smlouvy z 28. 1. 1994. Vedení společnosti VAK trvá na tom, že rok 1994 je potřeba zohlednit a zahrnout do rozhodného období a z těchto důvodů podal žalovaný VAK prostřednictvím zvoleného právního zástupce mimořádný opravný prostředek, tj. dovolání k Nejvyššímu soudu ČR.

DR se rovněž zabývala možným řešením, a to uzavřením smíru v roce 2016.

Z předložené dokumentace a z doplnění přítomných zástupců vedení společnosti je zcela patrný rozdílný přístup obou stran a VAK tehdy i nyní trval a trvá na pozici zohlednění celého období provozních smluv včetně roku 1994.

Dozorčí rada na základě svého usnesení č. 1-14/7/2020 konstatuje:

Po prozkoumání všech předložených písemných podkladů a po doplnění komentářem Ing. Vlastislavem Vyhnálkem a Ing. Bohuslavem Vaňousem DR konstatuje, že nebylo shledáno pochybení ze strany představenstva společnosti. Představenstvo věc průběžně sledovalo, projednávalo, diskutovalo doporučení právního zástupce a postupovalo s povinností péče řádného hospodáře v tomto sporu. Představenstvo přistoupilo ke změně právního zástupce, což určitě svědčí o snaze přinést do soudního sporu nový pohled a věc zvrátit ve prospěch žalovaného VAK.

Vzhledem k tomu, že bylo podáno dovolání, není nyní spor zcela uzavřen a DR jej bude dále sledovat a bude vyžadovat po představenstvu průběžné informace.

Dozorčí radu těší Váš zájem o tuto věc, která měla negativní dopad do výsledku hospodaření společnosti za rok 2019. Je potřeba ocenit představenstvo společnosti za to, že obezřetně vytvořilo na tuto věc rezervu a zamezilo negativnímu dopadu do provozu a dalšího rozvoje společnosti.

Králíky 20. 7. 2020

Ing. Václav Kubín

předseda dozorčí rady



společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.