

Vážení akcionáři, dámy a pánové,

z pověření představenstva společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. předkládám valné hromadě akcionářů v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za účetní období roku 2018.

Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku je součástí výroční zprávy zpracované za účetní období roku 2018. Je uvedena na stranách 38 až 46.

Výroční zpráva společnosti za účetní období roku 2018 uvádí veškeré údaje stanovené platnou právní úpravou, jakož i další doplňující informace týkající se hlavní podnikatelské činnosti společnosti a jejích dalších aktivit z účelem poskytnutí co nejúplnějších a komplexních údajů o její činnosti.

Vzhledem k tomu že výroční zpráva byla na internetových stránkách společnosti zveřejněna v plném rozsahu 15. dubna 2019, měli akcionáři dostatečný čas k seznámení se s jejím obsahem, stejně jako se zprávou představenstva.

Hlavní cíle v oblasti ekonomické, provozní a organizačně-personální byly splněny podle plánu stanoveného pro dané období.

Pokud se týká činnosti orgánů společnosti, tyto vykonávaly svou působnost a kontrolní činnost v souladu s platnou právní úpravou a stanovami společnosti dle schváleného plánu zasedání.

V průběhu rok 2018 došlo k těmto změnám v jejich složení.

Představenstvo:

Dne 17. 1. 2018 projednalo představenstvo společnosti prohlášení o odstoupení z funkce dvou svých členů. Tímto dnem skončilo jejich členství v daném orgánu. Následně představenstvo 22. 2. 2018 koptovalo na dobu do příštího zasedání valné hromady náhradního 1 člena představenstva, a jedno funkční místo zůstalo neobsazeno až do konání valné hromady společnosti.

Dne 27. 5. 2018 uplynulo funkční období 11 členů představenstva. V návaznosti na tuto skutečnost valná hromada společnosti konaná 22. 5. 2018 zvolila 13 členů představenstva, kdy v jednom případě se jednalo o volbu kooptovaného člena a v jednom případě nového člena na 1 neobsazené funkční místo v souvislosti s odstoupení 2 členů představenstva v lednu 2018.

Změny ve složení představenstva jsou zapsány v obchodním rejstříku.

Dozorčí rada:

Došlo k následujícím změnám ve složení dozorčí rady společnosti:

Dne 27. 5. 2018 skončil výkon funkce uplynutím funkčního období šesti členům dozorčí rady. V návaznosti na novelu zákona č. 90/2012 Sb. valná hromada zvolila dva členy dozorčí rady a následně 24. 5.2018 zaměstnanci společnosti zvolili čtyři další členy.

Na základě prohlášení o odstoupení z funkce člena dozorčí rady společnosti a následného projednání tohoto prohlášení dozorčí radou skončilo ke dni 20. 5. 2019 celkem 5 členů. V souvislosti s tímto je dnešní valné hromadě předkládán návrh na volbu nových členů.

Ekonomické a provozní výsledky v roce 2018 byly následující:

Ekonomické ukazatele a hospodářské výsledky jsou ve zmiňované výroční zprávě detailně popsány, proto zde uvedu jen ty nejdůležitější. Těmi jsou dosažený zisk před zdaněním za účetní období roku 2018 ve výši 362,802 milionu korun, celkové výnosy dosáhly 2 510 761 tisíc Kč, tedy o více než 88,4 milionu Kč více než v roce 2017.

Společnost je vlastníkem infrastrukturního a provozního majetku, jehož prostřednictvím vykonává svou základní podnikatelskou činnost - výrobu a dodávky pitné vody, stejně jako odvádění a čištění odpadních vod. Pro zajištění plné funkčnosti majetku a jeho využívání je prováděna pravidelná údržba a potřebné opravy.

Společnost každý rok sestavuje plán investic, jehož součástí je obnova a rozvoj dlouhodobého hmotného majetku. Tento plán schvaluje představenstvo. Na základě investičních potřeb vyplývajících z činnosti společnosti byl pro rok 2018 sestaven investiční plán v celkové výši 540 milionů Kč z vlastních zdrojů, který byl realizován v plném rozsahu.

Prostředky byly využity k modernizacím a rekonstrukcím vodárenské infrastruktury a k zajišťování zákonných požadavků v oblasti úpravy pitné vody i čištění odpadních vod.

Pro rok 2019 jsou plánovány investice ve výši 657 milionů Kč, což je historicky nejvyšší úroveň za dobu existence společnosti. Tato částka dokazuje, že je stavu infrastruktury věnována patřičná pozornost. Ta je nezbytná pro to, aby bylo možné splnit základní cíl společnosti - tedy poskytovat zákazníkům služby na vysoké úrovni a ve špičkové kvalitě.

Společnost pečuje o majetek s náležitou péčí podle plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací schváleného představenstvem. Jeho součástí je také provádění oprav a pravidelné údržby zařízení. Naplňuje se tím zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, kdy vodovody a kanalizace jsou provozovány ve veřejném zájmu. Do oblasti oprav a údržby byla v roce 2018 alokována částka 238 milionů korun, což představuje meziroční nárůst o 12,3 %.

Obchodní činnosti společnosti a vztahům k zákazníkům je věnována významná pozornost. Společnost provozuje bezplatnou zákaznickou i poruchovou linku.

K 1. lednu 2017 byla zároveň prodloužena provozní doba zákaznické linky o dvě hodiny do osmi hodin večer.

K 1. listopadu 2017 byla spuštěna na internetových stránkách online aplikace, jejímž prostřednictvím si mohou zájemci objednávat takřka padesát služeb v devíti oblastech bez nutnosti osobně navštěvovat zákaznická centra nebo provozy společnosti. Funkcionality této aplikace nástroje byly v roce 2018 zefektivňovány a rozšiřovány.

Při veškerých činnostech jsou péče o ochranu životního prostředí a zajištění jeho udržitelného rozvoje významnými a trvalými úkoly, na něž je brán zásadní ohled. Tyto cíle jsou realizovány prostřednictvím investic do odkanalizování a čištění odpadních vod, obnovy nevyhovujících kanalizačních sítí, rekonstrukcí a modernizací kanalizačních čerpacích stanic a čistíren odpadních vod.

Společnost je držitelem pěti certifikátů kvality, a to:

ČSN EN ISO 9001: 2016 (Systém řízení kvality)

ČSN EN ISO 14001: 2016 (Systém environmentálního řízení)

ČSN OHSAS 18001: 2008 (Systém řízení bezpečnosti práce)
ČSN ISO 50001:2012 (Systém hospodaření s energií)
ČSN ISO 14064-1 (Stanovení a vykazování emisí skleníkových plynů - uhlíková stopa)

V červnu 2018 obhájila společnost při recertifikačním auditu tři certifikáty (Systém řízení bezpečnosti práce, Systém řízení kvality a Systém environmentálního řízení), které jsou platné do listopadu roku 2021.

V červnu 2018 prošla společnost externím dozorovým auditem Systému hospodaření s energiemi.

Společnost rovněž převzala Etický kodex skupiny FCC Group, do níž patří, a implementovala ho do svých podmínek.

Společnost si uvědomuje význam kvalifikovaných a motivovaných lidí pro svou činnost a další rozvoj, proto přikládá personální oblasti velkou pozornost. Pracovněprávní vztahy probíhaly v roce 2018 v souladu se zákoníkem práce a platnou kolektivní smlouvou, která je uzavírána na období jednoho roku. Lze konstatovat, že veškeré závazky plynoucí z kolektivní smlouvy pro společnost byly splněny.

Bezpečnosti práce a ochraně zdraví zaměstnanců je věnována trvale výrazná pozornost ve všech oblastech činnosti. Proto bylo přistoupeno v rámci integrovaného systému řízení dle standardů ISO k zavedení systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy ČSN OHSAS 18001.

Na základě výsledků prezentovaných v této zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. a o stavu jejího majetku za období od 1. 1. do 31. 12. 2018 a řádné účetní závěrky zpracované k 31. 12. 2018 je možné konstatovat, že hlavní úkoly roku 2018 byly splněny a současně jsou vytvořeny dobré podmínky pro činnost společnosti v roce 2019 s důrazem na její další růst a rozvoj.

Jednotlivé zprávy uvedené v bodě 4 pořadu jednání valné hromady jsou předkládány valné hromadě v souladu § 436 odst. 2, § 82 a § 83 zákona o obchodních korporacích.

Podle § 118, odst. 1, písm. b) zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví je společnost povinna zpracovat a zveřejnit výroční zprávu, a to do 4 měsíců od skončení účetního období.

Návrh výroční zprávy za rok 2018 je zpracován a sestaven v souladu s požadovanou právní úpravou podle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, platnou k 31. prosinci 2018.

Součástí výroční zprávy je i řádná účetní závěrka za období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018. Roční účetní závěrka byla ověřena nezávislým auditorem Deloitte Audit s.r.o. s výrokem ze dne 4. března 2019, a to bez výhrad.

Podle § 82 zákona č. 90/2012 Sb. – zákona o obchodních korporacích je přílohou výroční zprávy i zpráva o vztazích. Tato zpráva byla schválena představenstvem konaným dne 19. 2. 2019. Všechny smluvní vztahy společnosti s propojenými osobami byly uzavřeny za obvyklých smluvních podmínek, přičemž sjednaná a poskytnutá plnění a protiplnění odpovídala podmínkám obvyklého obchodního styku a společnosti z těchto smluvních vztahů nevznikla žádná újma. Společnost také neučinila žádný jiný právní úkon v zájmu propojených osob, ani nepřijala a neuskutečnila žádná opatření v zájmu nebo na popud propojených osob.

Výroční zpráva společnosti za účetní období roku 2018 včetně řádné účetní závěrky za účetní období roku 2018 a zprávy o vztazích za účetní období roku 2018 byla zveřejněna na internetových stránkách www.smvak.cz v oddíle Akcionářům a investorům/Zveřejňované dokumenty 15. dubna 2019.