Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2024

Vážení akcionáři,

předkládám Vám zprávu dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., se sídlem Bobnická 712/2, 288 02 Nymburk, PO BOX 21, PSČ 288 21, IČO: 463 57 009, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2381, která jako kontrolní orgán společnosti dohlíží v souladu se stanovami společnosti na výkon působnosti představenstva společnosti a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.

Dozorčí rada po celý minulý rok pracovala ve složení:
předseda dozorčí rady Mgr. Bořek Černý
místopředsedkyně dozorčí rady Renáta Mojžíšová
členové dozorčí rady: Richard Barč, Ing. Petr Fiala, Petr Kapal, a Miroslava Sochorová

V průběhu roku 2024 se členové dozorčí rady sešli devětkrát. Čtyři zasedání se uskutečnila společně se členy představenstva, kde se projednával odkup akcií od minoritních akcionářů, výsledky hospodaření za rok 2023, upřesnění bodů řádné valné hromady a schválení cen vodného a stočného pro rok 2025. V zájmu zachování kontinuity informovanosti, se předseda nebo místopředsedkyně účastnili všech zasedání představenstva.

Dozorčí rada v průběhu roku vykonávala svou činnost v souladu s platnými stanovami společnosti a obecně platnými právními předpisy. Její členové dohlíželi na měsíční výsledky hospodaření, návrh na vyhlášené ceny vodného a stočného, na průběh mimořádné valné hromady týkající se dobrovolného odkupu akcií od minoritních akcionářů, na přípravu a průběh řádné valné hromady a dění ve společnosti vůbec. Konstatuji, že dozorčí rada měla k dispozici všechny nezbytné materiály k tomu, aby mohla vykonávat svou kontrolní činnost.

Na zasedání dne 15. 4. 2025 dozorčí rada přezkoumala auditovanou účetní závěrku za rok 2024, která byla zpracována podle českých účetních předpisů. Audit společnosti byl proveden nezávislou auditorskou společností DIRECT ECONOMY a.s., se sídlem Praha, Malešická 19369/39 s výrokem:

„Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. k 31.12.2024 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2024 v souladu s českými účetními předpisy.“

Dozorčí rada souhlasí s předloženým návrhem představenstva na rozdělení zisku za rok 2024, dle něhož:

„Představenstvo Společnosti navrhuje, aby byl zisk Společnosti za rok 2024 ve výši 3.232.736,12 Kč rozdělen následovně:

- *Část zisku ve výši 900.000,- Kč představenstvo navrhuje převést do stimulačního fondu, který hraje významnou roli při stabilizaci zaměstnanců formou udělování mimořádných odměn a který je zakotven v čl. 49 odst. 2 stanov Společnosti.*
- *Zbývající část zisku ve výši 2.332.736,12 Kč (tj. včetně nedisponibilní části) navrhuje představenstvo převést do rezervního fondu Společnosti zřízeného podle čl. 48 stanov*

Společnosti, a to za účelem finančního posílení Společnosti v souvislosti s realizovaným odkupem vlastních akcií od vybraných akcionářů Společnosti, který schválila valná hromada Společnosti dne 18. 1. 2024. Z rezervního fondu Společnosti již bylo převedeno celkem 19.136.763,- Kč na vytvoření zvláštního rezervního fondu na vlastní akcie, které Společnost nabyla v roce 2024, jak vyžaduje § 316 odst. 1 ZOK. Představenstvo má za to, že posílení rezervního fondu je ve spojení s realizovaným výkupem vlastních akcií v důležitém zájmu Společnosti."

Dozorčí rada předložený návrh doporučuje valné hromadě ke schválení.

Mgr. Bořek Černý
předseda dozorčí rady