Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2025

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 v loňském roce pracovala ve složení: předseda dozorčí rady PhDr. Bořek Černý, místopředsedkyně dozorčí rady Renáta Mojžíšová, členové dozorčí rady: Richard Barč, Ing. Petr Fiala, Petr Kapal a Miroslava Sochorová.

V průběhu roku 2025 se členové dozorčí rady sešli sedmkrát a z toho čtyři zasedání byla společná se členy představenstva. Důvodem společných zasedání bylo navyšování základního kapitálu společnosti o majetek obcí, u kterých končila koncese, projednání bodů řádné valné hromady a schválení cen vodného a stočného pro rok 2026. I v loňském roce se předseda nebo místopředsedkyně účastnili všech zasedání představenstva, aby byla zachována kontinuita informovanosti.

Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, a proto v průběhu roku vykonávala svou činnost v souladu s platnými stanovami společnosti a obecně platnými právními předpisy. Dohlíželi jsme na měsíční výsledky hospodaření, stav závazků a pohledávek, návrh na výši vyhlášené ceny vodného a stočného, na průběh mimořádné valné hromady týkající se navýšení základního kapitálu společnosti o majetek obcí, které ukončily provozování vodohospodářské infrastruktury na základě koncesního řízení. Konstatuji, že dozorčí rada měla k dispozici všechny nezbytné materiály k tomu, aby mohla vykonávat svou kontrolní činnost.

Na zasedání dne 23.4.2026 dozorčí rada přezkoumala auditovanou účetní závěrku za rok 2025, která byla zpracována podle českých účetních předpisů. Audit společnosti byl proveden nezávislou auditorskou společností DIRECT ECONOMY a.s., se sídlem Praha 3, Malešická 1936/39, PSČ 13024, s výrokem:

„Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. k 31.12.2025 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2025 v souladu s českými účetními předpisy.“

Dozorčí rada souhlasí s předloženým návrhem představenstva na rozdělení zisku za rok 2025, dle něhož:

„Představenstvo Společnosti navrhuje, aby byl zisk Společnosti za rok 2025 ve výši 2.598.329,45 Kč rozdělen následovně:

a) Část zisku ve výši 1.302.144,- Kč navrhuje představenstvo rozdělit akcionářům Společnosti jakožto dividendu s tím, že dividenda před zdaněním připadající na jednu akcii Společnosti bude činit 1,- Kč, bude splatná 30. 9. 2026 a v souladu s § 351 ZOK bude náležet akcionáři, který bude vlastníkem této akcie ke dni konání valné hromady Společnosti, která o rozdělení zisku Společnosti rozhodne, nevyplývá-li ze zákona něco jiného.

b) Část zisku ve výši 350.000,- Kč navrhuje představenstvo jakožto tantiému vyplatit členům představenstva a členům dozorčí rady Společnosti, a to následovně: Ing. Miloš Petera, předseda představenstva – 50.000,- Kč, PaedDr. Zdeněk Souček, místopředseda představenstva – 50.000,- Kč, Ing. Vladimír Vedral, člen představenstva – 50.000,- Kč, Mgr. Bořek Černý, předseda dozorčí rady – 50.000,- Kč, Renáta Mojžíšová, místopředsedkyně dozorčí rady – 50.000,- Kč, Richard Barč, člen dozorčí rady – 50.000,- Kč, Ing. Petr Fiala, člen dozorčí rady – 50.000,- Kč.
Tantiéma bude poukázána bezhotovostním převodem na účet každého člena.

c) Část zisku ve výši 946.185,45 Kč navrhuje představenstvo převést do stimulačního fondu Společnosti, který slouží pro výplatu odměn včetně odvodů zaměstnancům Společnosti.“

Dozorčí rada předložený návrh doporučuje valné hromadě ke schválení.

Za dozorčí radu
Petr Kapal