

Zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2023

Zpráva o činnosti Dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Jablonném nad Orlicí, a. s., pro valnou hromadu společnosti konanou dne 27. 6. 2024

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 2023.

Dozorčí rada pracovala v roce 2023 v tomto složení:

Od 1. 1. 2023 do 29. 6. 2023 – Václav Kubín – předseda, Jana Hodovalová – místopředsedkyně, Petr Řehák – člen.

Od 29. 6. 2023 do 31. 12. 2023 – Václav Kubín – předseda, Jana Hodovalová – místopředsedkyně, Vít Zabranský – člen.

V období od minulé valné hromady dozorčí rada uskutečnila celkem tři zasedání, ve dvou případech za přítomnosti pana ředitele Ing. Bohuslava Vaňouse. Jednání rady se uskutečnila dne 10. 2. 2023, 23. 5. 2023 a 30. 11. 2023.

Předseda dozorčí rady se zúčastnil většiny jednání představenstva. Představenstvo předkládalo dozorčí radě podkladové materiály pro jednání představenstva a následné zápisy z jednání. Dozorčí rada měla možnost se k předloženým materiálům vyjadřovat. Dozorčí rada provedla dne 30. 11. 2023 v rámci společného jednání s představenstvem společnosti obhlídku dokončené dešťové zdrže na ČOV v Lanškrouně, která byla vybudována s podporou dotace z Operačního programu Životní prostředí.

Dozorčí rada v součinnosti s představenstvem a managementem společnosti průběžně sledovala všechny hlavní aktivity 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 2023 a účetní závěrku za rok 2022, včetně zprávy auditora
- plnění plánu oprav a údržby a stav vlastněného i provozovaného majetku
- nové investice v rámci plánu investic včetně akcí podporovaných z programu OPŽP, tj. na dostavbu veřejné kanalizace a intenzifikaci ČOV v Klášterci nad Orlicí a na výstavbu dešťové zdrže na ČOV v Lanškrouně
- proces a postup směn dříve nabytých akcií za vodohospodářský majetek tvořící s vodohospodářskou infrastrukturou společnosti VAK funkční celky
- 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 návrh cen vodného a stočného pro rok 2024
- obchodní politiku
- tvorbu opravných položek k pohledávkám po splatnosti
- tvorbu opravných položek k zásobám
- průběh soudních sporů, zejména na ukončení kauzy se společností FOCUS-METAL s.r.o.
- návrh finančního plánu na rok 2024 s cílem zabezpečit splnění plánovaných výsledků

Výsledky činnosti dozorčí rady pro valnou hromadu společnosti konanou dne 27. 6. 2024:

1. Dozorčí rada konstatuje, že podle jejího názoru představenstvo Vodovodů a kanalizací Jablonné nad Orlicí, a. s., jednalo v průběhu roku 2023 vždy v souladu se Stanovami společnosti, platným právním řádem ČR (zejména zákonem o obchodních korporacích) a nezjistila jejich porušování.
2. 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. Dále se dozorčí rada zabývala stavem pohledávek po splatnosti a stavem zásob.
3. Dozorčí rada projednala účetní závěrku za rok 2023, výroční zprávu společnosti, jejíž součástí je také zpráva auditora, a návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2023. Dozorčí rada k těmto dvěma dokumentům přijala dvě usnesení č. 2024/02/01 a č. 2024/02/02.
4. Dozorčí rada doporučuje schválit valné hromadě předloženou účetní závěrku za rok 2023.
5. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2023.

Ing. Václav Kubín
předseda dozorčí rady

