

Návrh na rozdělení zisku za rok 2023 (valná hromada 17.5.2024 - bod 3 pořadu jednání)

Zdroje

- hospodářský výsledek po zdanění 2023 117 507 587,78 Kč
-

rozdělení

- podíl na zisku 0 Kč
- fond sociálních potřeb 2 500 000,00 Kč
- nerozdělený zisk 115 007 587,78 Kč

celkem 117 507 587,78 Kč


Ing. Daniel Struž, MBA
předseda představenstva



Zdůvodnění návrhu na rozdělení zisku a vyjádření představenstva

Představenstvo předkládá valné hromadě účetní závěrku za rok 2023 a návrh na rozdělení zisku za rok 2023. Představenstvo navrhuje valné hromadě, aby hospodářský výsledek po zdanění vykázaný v účetní závěrce za rok 2023 ve výši **117 507 587,78 Kč** byl rozdělen na příděl do fondu sociálních potřeb ve výši 2 500 000,00.. Kč a na nerozdělený zisk ve výši **115 007 587,78 Kč**, návrh na rozdělení zisku neobsahuje návrh na výplatu podílu na zisku za rok 2023.

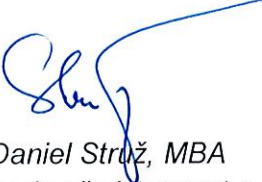
Společnost zamýšlí v letech 2024 – 2027 realizovat významný investiční projekt Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice s rozpočtovými náklady cca 3,4 mld Kč (dále jen Projekt) Jedná se o Projekt výstavby nové kalové linky v areálu stávající ČOV Brno - Modřice, která umožní provoz bezpečného a hospodárného kalového hospodářství až do roku 2035. Tato investice bude financována primárně z bankovních úvěrů. Společnost je vlastníkem a provozovatelem čistírny odpadních vod Brno - Modřice a jednou z hlavních činností společnosti je zajištění provozu této čistírny odpadních vod pro veřejnou potřebu a zajištění likvidace odpadních vod. Společnost je povinna dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů, zajistit plynulé a bezpečné provozování majetku a zajistit obnovu majetku. Čistírna odpadních vod Brno - Modřice musí technologicky odpovídat současným i výhledovým potřebám společnosti s cílem zajistit provozování tohoto zařízení rovněž v souladu s předpisy Evropské unie. V případě neplnění povinností uložených právními předpisy a správními rozhodnutími hrozí vlastníkově a provozovateli čistírny odpadních vod správní sankce. Cílem realizace Projektu je zejména vybudování kapacitního, provozně stabilního zařízení pro zpracování kalu, optimalizace nakládání s energiemi při zpracování čistírenských kalů, zajištění záměru sušení celé produkce čistírenského kalu, dosažení souladu s legislativním vývojem v oblasti likvidace čistírenských kalů a snížení celkové hmotnosti odváženého kalu cca o 53%.

V roce 2024 předpokládá společnost potřebu investičních prostředků na Projekt ve výši 480 mil.Kč, Spolufinancování investice a tvorbu zdrojů na splátky úvěru je potřebné zajistit z tarifu stočného prostřednictvím odpisů majetku a zisku. Vzhledem ke skutečnosti, že platnost smluv o provozování vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví statutárního města Brna uzavřených mezi společnostmi a městem Brnem končí 31.12.2025, považuje představenstvo společnosti za nezbytné do doby uzavření smlouvy o provozování pro následující období akumulovat veškeré vlastní zdroje k posílení cash-flow společnosti a minimalizaci zadlužení.

Ponechání vytvořeného zisku za rok 2023 ve společnosti a nevyplacení podílu na zisku poskytne potřebný finanční zdroj k zajištění financování Projektu. Pokud by společnost nebyla po roce 2025 provozovatelem celé soustavy, výrazně se sníží možnost tvorby zisku a tím dojde i k omezení tvorby zdrojů na investice / splátky úvěrů. V zájmu společnosti je proto v letech 2024 – 2027 využít k financování Projektu co největšího podílu vlastních zdrojů a snížení budoucí potřeby využití vytvářených prostředků ke splácení úvěrů.

Návrh představenstva nevyplatit za rok 2023 podíl na zisku akcionářům je tedy odůvodněn důvody ekonomicko – strategického charakteru. Povinností každého člena představenstva akciové společnosti je vykonávat svoji funkci v souladu s péčí řádného hospodáře. Nevyplacení podílu na zisku umožní v souvislosti s realizací výše uvedené investice snížení čerpání úvěrového rámce, snížení zadluženosti ve vztahu k vlastnímu jmění a v neposlední řadě snížení úrokového zatížení s dopadem do tarifu stočného. Dle článku 34 odst. 2 stanov společnosti přihlíží valná hromada při rozhodování o rozdělení zisku k podmínkám vyplývajícím z přijatých úvěrových, dotačních či jiných závazků společnosti spojených se zajištěním financování investic do majetku společnosti.

Valná hromada může dle článku 34 odst. 3 stanov společnosti zisk nerozdělit nebo jeho rozdělení omezit zejména v případě nutnosti tvorby zdrojů na obnovu a rozvoj majetku společnosti. Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží dle příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti do působnosti valné hromady. Návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2023 předkládaný představenstvem ke schválení valné hromadě je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti. Společnost šetří oprávněné zájmy svých akcionářů, když péčí a rozvojem majetku společnosti buduje investice, které zajistí generování zisku společnosti v následných obdobích.



*Ing. Daniel Struž, MBA
předseda představenstva*