

ZPRÁVA O STAVU HOSPODAŘENÍ DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI VODÁRNA ZLÍN A.S.

A STAVU PLNĚNÍ TRANSFORMAČNÍCH DOHOD

Vážení akcionáři,

představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. (dále jen „**VaK Zlín**“) Vás tímto v souladu s § 18 odst. 2. písm. zd) stanov seznamuje s informacemi o hospodaření dceřiné společnosti Vodárna Zlín a.s., IČ: 14237083 (dále jen „**Vodárna Zlín**“) a stavu plnění Dohody o narovnání, Akcionářské dohody, Dohody o převodu akcií a souvisejících dohod uzavřených mezi společností VaK Zlín a společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s. (dále jen „**MOVO**“) a jejími právními nástupci formou předložení této zprávy.

1. STAV PLNĚNÍ TRANSFORMAČNÍCH DOHOD

Dne 1. 7. 2022 nabylo účinnosti narovnání dle dohody o narovnání schválené na valné hromadě konané dne 25. 4. 2022 a uzavřené dne 31. 5. 2022 spolu s dohodou mezi akcionáři, smlouvou o převodu akcií, nominační dohodou a investičním memorandem. K 1. 7. 2022 také byly společnosti VaK Zlín vydány tři (3) Akcie A společnosti Vodárna Zlín (jak jsou definovány v jejích stanovách) rubropisované na společnost VaK Zlín, v důsledku čehož se společnost VaK Zlín stala akcionářem společnosti Vodárna Zlín s podílem o velikosti 75 % a se všemi právy k Akciím A náležejícími.

K témuž dni byly z notářské úschovy vydány zpětvzetí žalob specifikovaných v dohodě o narovnání, ta byla podána příslušným soudům a došlo k pravomocnému zastavení dotčených řízení s výjimkou řízení o neplatnost valných hromad společnosti VaK Zlín z let 2006 a 2007, kde došlo pouze k částečnému zastavení řízení ve vztahu k městu Otrokovice, neboť se těchto řízení účastní také subjekt, který se na transformaci nepodílel.

Ke dni 1. 7. 2022 tak došlo ke splnění dohody o narovnání, splnění smlouvy o převodu akcií ve vztahu k Akciím A a nesplněná zůstává pouze ve vztahu k Akcii B, jejíž převod nastane v roce 2030 vydáním z notářské úschovy, v níž je dosud uschována.

Plněna je dále také dohoda akcionářů mezi společnostmi VaK Zlín a MOVO, kdy do dne vyhotovení této zprávy došlo k splnění následujících bodů:

- 1) uzavření nové provozní smlouvy ve vzoru sjednaném v rámci transformace,
- 2) schválení podnikatelského plánu společnosti Vodárna Zlín pro roky 2022 až 2029,
- 3) schválení dlouhodobého finančního plánu pro rok 2022,
- 4) schválení dlouhodobého finančního plánu pro rok 2023,
- 5) schválení společnosti KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČ 49619187, se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 18600, auditorem společnosti Vodárna Zlín

Společnost Vodárna Zlín dále plní své povinnosti pravidelně informovat společnost VaK Zlín o hospodaření, a také o stavu cash pooling, stejně jako poskytovat informace k žádostem

společnosti VaK Zlín, čehož společnost opakovaně využila a nechala si předkládat jak zápisy z jednání orgánů Vodárny Zlín, tak také pozvánky na tato jednání.

Vodné a stočné pro rok 2023 se již řídí transparentním modelem cenotvorby a respektuje tak závazky společnosti VaK Zlín z transformačních smluv, stejně jako zakládá povinnosti obnovy a investic na straně společnosti Vodárna Zlín a garance samofinancovatelnosti na straně MOVO.

Plněna je také nominační dohoda uzavřená s městy Otrokovice a Fryšták, kdy k jejich žádostem dochází k obsazení nominanta v dozorčí radě společnosti Vodárna Zlín i jeho změnám.

Plněno je také investiční memorandum, kdy VaK Zlín již splnil část investic a pokračuje v přípravě dalších.

2. STAV HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI VODÁRNA ZLÍN

Hospodaření společnosti Vodárna Zlín je detailně popsáno v její výroční zprávě, která je k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti VaK Zlín a po schválení bude uveřejněna ve sbírce listin společnosti Vodárna Zlín. Niže v textu jsou shrnuty nejdůležitější oblasti v základních rysech.

2.1. Shrnutí investic provedených společností Vodárna Zlín v uplynulém roce, jejich rozsah a účel

Investiční plán ve výši 10 mil. Kč byl splněn a v roce 2022 byly zakoupeny a implementovány základní IT systémy a zakoupen hardware a software pro záložní server. Veškeré základní IT systémy byly od 1.7.2022 plně funkční.

Vyhodnocení investičního plánu:

Název položky	Plán	Skutečnost
Software - Helios (Finanční informační systém)	1 950 000	1 693 376
Software - ZIS (Zákaznický informační systém)	1 850 000	1 877 600
Software - GIST (Reportingový informační systém)	850 000	732 860
Software - GIS (Geografický informační systém)	2 450 000	1 575 660
Software - Labsys (Laboratorní informační systém)	370 000	363 000
Nová serverová infrastruktura	2 530 000	3 757 648
Celkem	10 000 000	10 000 144

2.2. Posouzení schopnosti společnosti Vodárna Zlín řádně a včas plnit své závazky

Společnost Vodárna Zlín k 31.12.2022 má 0 Kč závazků po lhůtě splatnosti (viz. bod 8 přílohy k účetní závěrce — příloha č. 1 — Výroční zpráva VZ 2022). Proto lze prohlásit, že společnost Vodárna Zlín včas a řádně plní své závazky.

2.3. Posouzení schopnosti společnosti Vodárna Zlín generovat zisk

Společnost v roce 2022 dosáhla 2,506 tis. Kč zisku po zdanění (viz. výkaz zisku a ztrát — příloha č. 1 — Výroční zpráva VZ 2022), čímž splnila svůj plán. Pro rok 2023 společnost plánuje hospodářský výsledek po zdanění ve výši 4,510 tis. Kč. Proto lze konstatovat, že společnost Vodárna Zlín je schopna generovat zisk dle plánu.

2.4. Stav dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku společnosti Vodárna Zlín

Zůstatková hodnota majetku společnosti Vodárna Zlín ke dni 31. 12. 2022 činí 198.073.189 Kč.

2.5. Přehled peněžních prostředků, dlouhodobých a krátkodobých pohledávek společnosti Vodárna Zlín

Společnost Vodárna Zlín k 31.12.2022 má v oběžných aktivech 238 482 tis. Kč (podrobný rozpis je uveden v rozvaze — příloha č. 1 — Výroční zpráva VZ 2022). Největší částka představuje dohadné položky za vodné a stočné (cca 162 263 tis. Kč), pohledávka za Cash Pool (cca 45 525 tis. Kč) a pohledávky z obchodního styku (cca 18 544 tis. Kč).

2.6. Informace o vývoji vlastního kapitálu společnosti Vodárna Zlín

Informace o vývoji vlastního kapitálu jsou uvedeny v příloze č. 1 — Výroční zpráva 2022 — část výkazy — Přehled o změnách vlastního kapitálu.

2.7. Přehled dlouhodobých a krátkodobých závazků společnosti Vodárna Zlín

Společnost k 31.12.2022 má závazky ve výši 238 098 tis. (podrobný rozpis je uveden v rozvaze — příloha č. 1 — Výroční zpráva VZ 2022). Největší částka představuje krátkodobé zálohy za V+S (cca 143 974 tis. Kč), závazky z obchodních vztahů (cca 45 898 tis. Kč) a dohadné položky pasivní (cca 19 106 tis. Kč), které představují dohad za dodavatelské služby.

Společnost VaK Zlín považuje hospodaření společnosti Vodárna Zlín i stav plnění transformačních dohod za standardní a odpovídající předpokladům.

Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.