

Pre Mestské zastupiteľstvo v Banskej Štiavnici

K bodu: Informatívna správa z Valného zhromaždenia Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Banská Bystrica

Predkladá: Mgr. Henrieta Godová
Zastupujúca prednostka MsÚ

Spracoval: JUDr. Emília Jaďud'ová
Právnik mesta

Materiál obsahuje: 1. Návrh na uznesenie
2. Správa

Banská Štiavnica dňa 4. 6. 2024

N á v r h n a u z n e s e n i e

Mestské zastupiteľstvo

A. B e r i e n a v e d o m i e

informatívnu správu z Valného zhromaždenia Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti,
a. s., Banská Bystrica, ktoré sa uskutočnilo dňa 4. 6. 2024.

Informatívna správa

z Valného zhromaždenia Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Banská Bystrica

Dňa 4. 6. 2024 bolo zvolané zasadanie Valného zhromaždenia Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Banská Bystrica, ktorého sa za Mesto Banská Štiavnica na základe plnej moci, zúčastnila JUDr. Emília Jad'ud'ová.

Zasadnutie Valného zhromaždenia sa konalo podľa plánu s nasledovným programom:

1. Otvorenie
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia (predseda valného zhromaždenia, zapisovateľ, dvaja overovatelia zápisnice a potrebný počet osôb poverených sčítaním hlasov (skrutátori)
3. Informácia predstavenstva spoločnosti o výsledkoch podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2023 a obchodnom pláne a finančnom rozpočte na rok 2024
4. Správa o činnosti dozornej rady za rok 2023 a Správa dozornej rady o preskúmaní riadnej účtovnej uzávierky za rok 2023
5. Schválenie riadnej účtovnej uzávierky za rok 2023 overenej audítorom a návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2023
6. Schválenie výročnej správy (správy o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku) za rok 2023
7. Schválenie audítora účtovnej závierky spoločnosti
8. Schválenie podmienok zabezpečenia zmapovania procesov spoločnosti, ako prijímateľa nenávratných finančných príspevkov v rámci Programu Slovensko, súvisiace s prípravou a realizáciou verejného obstarávania vo väzbe na možnosť vzniku konfliktu záujmov
9. Poverenie predstavenstva spoločnosti na príprave premeny podoby akcií spoločnosti zo zaknihovaných na listinné
10. Voľba členov dozornej rady
11. Schválenie zmluvy o výkone funkcií nových členov dozornej rady a výšky ich odmeny
12. Záver

Spoločnosť je súkromnou akciovou spoločnosťou, ktorá nevydala žiadne akcie na základe verejnej výzvy na upisovanie akcií, a ktorej akcie neboli obchodované na trhu cenných papierov.

Základné imanie spoločnosti je **177 834 000,- €** a menovitá hodnota jednej akcie **41,- €**.

Akcie spoločnosti sú vydané ako *zaknihované* cenné papiere na meno.

Akcie spoločnosti sú prevoditeľné len na akcionára spoločnosti.

Z celkového počtu **4 337 414** akcií vlastní obce a mestá **100 %** akcií spoločnosti.

Predseda valného zhromaždenia po kontrole prítomných akcionárov skonštatoval, že valné zhromaždenie StVS, a. s. je uznášaniaschopné.

1. Otvorenie

Otvorenie valného zhromaždenia previedol predseda predstavenstva Ing. Vladimír Svrbický, ktorý konštatoval, že zasadnutie valného zhromaždenia je uznášaniaschopné.

2. Voľba orgánov valného zhromaždenia (predseda valného zhromaždenia, zapisovateľ, dvaja overovatelia zápisnice a potrebný počet osôb poverených sčítaním hlasov (skrutátori)

Ing. Svrbický predniesol návrh voľby orgánov valného zhromaždenia (predseda valného zhromaždenia, zapisovateľ, dvaja overovatelia zápisnice a potrebný počet osôb poverených sčítaním hlasov (skrutátori).

Za predsedu VZ navrhol Ing. Vladimíra Svrbického, zapisovateľa Mgr. Jána Joblágyho, overovateľov zápisnice Ing. Tatianu Čontofalskú, Ing. Václava Hájevského, skrutátorov Ing. Luciu Dúbravskú, Zuzanu Gerhartovú, Zuzanu Gierchovú, Ing. Ivanu Kováčovú, Ing. Barboru Pipichovú.

Všetci navrhnutí na voľbu orgánov boli valným zhromaždením jednomyseľne schválení.

3. Informácia predstavenstva spoločnosti o výsledkoch podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2023 a obchodnom pláne a finančnom rozpočte na rok 2024

Informácia spoločnosti o podnikateľskej činnosti a stave majetku:

K predloženej správe účastníci VZ mali doručení písomne vypracovanú správu. Boli vyzvaní na doplnenie. Nikto sa do diskusie neprihlásil.

4. Správa o činnosti dozornej rady za rok 2023 a Správa dozornej rady o preskúmaní riadnej účtovnej uzávierky za rok 2023

Správa o činnosti dozornej rady bola predložená písomne. K správe pripomienky neboli.

5. Schválenie riadnej účtovnej uzávierky za rok 2023 overenej audítorom a návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2023

Schválenie riadnej účtovnej uzávierky a návrh na rozdelenie zisku :

Správu predložil predseda predstavenstva a písomne bola doručená všetkým účastníkom.

K správe neboli pripomienky, uznesenie bolo schválené jednomyseľne.

6. Schválenie výročnej správy (správy o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku) za rok 2023

Schválenie výročnej správy :

Ku správe pripomienky neboli. Bola schválená, uznesením za výročnú správu, hlasovalo 100 % prítomných.

V roku 2023 spoločnosť dosiahla výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením - zisk vo výške 1 289 000,- €. Po zúčtovaní dane z príjmu vo výške mínus 280 000,- € spoločnosť vykázala výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení – zisk v sume 1 009 000,- €. Uvedený výsledok hospodárenia po zdanení bol dosiahnutý pri celkových nákladoch vo výške 19 433 000,- € a celkových výnosoch 20 722 000,- €.

V oblasti nákladov patrili medzi najvýznamnejšie položky odpisy a opravné položky k dlhodobému hmotnému a nehmotnému majetku v objeme 15 623 000,- €.

Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb dosiahla spoločnosť vo výške 15 007 000,- €.

7. Schválenie audítora účtovnej závierky spoločnosti

K bodu podal informáciu predseda valného zhromaždenia. Ako audítora navrhol schváliť firmu Moore BDR, spol. s r. o., Cesta k nemocnici 1B, 974 01 Banská Bystrica.

Uznesenie bolo valným zhromaždením prijaté.

8. Schválenie podmienok zabezpečenia zmapovania procesov spoločnosti, ako prijímateľa nenávratných finančných príspevkov v rámci Programu Slovensko, súvisiace s prípravou a realizáciou verejného obstarávania vo väzbe na možnosť vzniku konfliktu záujmov

K uvedenému bodu uviedol informáciu predseda valného zhromaždenia Ing. Vladimír Svrbický, kde zdôraznil podmienky zabezpečenia zmapovania procesov spoločnosti ako prijímateľa nenávratných finančných príspevkov v rámci Programu Slovensko, súvisiace s prípravou a realizáciou verejného obstarávania vo väzbe na možnosť vzniku konfliktu záujmov.

Uvedený materiál bol prijatý uznesením valného zhromaždenia v pomere 98,2 %.

9. Poverenie predstavenstva spoločnosti na príprave premeny podoby akcií spoločnosti zo zaknihovaných na listinné

Informáciu k bodu podal predseda valného zhromaždenia, ktorý zdôvodnil premenu zaknihovaných cenných papierov na listinné s odôvodnením, že akcie SVP, a. s., vedené ako zaknihované cenné papiere sa platí poplatok za vedenie účtu cenných papierov podľa cenníka centrálného depozitára cenných papierov SR, a. s. Minimálna výška ročného poplatku za vedenie takéhoto účtu je 360,- €, ktorá sa pripočítava k cene za službu DPH v zmysle zákona 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. Keďže predstavenstvo a dozorná rada SVP, a. s. vnímajú zlú finančnú situáciu samospráv a prejavili záujem pripraviť premenu podoby akcií spoločnosti so zaknihovaných na listinné. Tento krok by v budúcnosti znamenal pre všetkých akcionárov úsporu financií spolu približne až 190 000,- € ročne. S uvedeným návrhom prítomní akcionári súhlasili a prijali uznesenie, ktorým uložili predstavenstvu StVS, a. s., aby pripravil premenu podoby akcií spoločnosti zo zaknihovaných na listinné, aj so súvisiacim návrhom na zmenu stanov spoločnosti.

10. Voľba členov dozornej rady

Za členov dozornej rady boli navrhnutí JUDr. Tomáš Ábel, PhD., JUDr. Katarína Macháčková, Ing. Ján Lichanec. O každom členovi dozornej rady sa hlasovalo osobitne, v závere bolo prijaté uznesenie, ktorým navrhnutí členovia dozornej rady SVS, a. s., boli schválení.

11. Schválenie zmluvy o výkone funkcií nových členov dozornej rady a výšky ich odmeny

K bodu podal informáciu predseda valného zhromaždenia Ing. Vladimír Svrbický, ktorý oboznámil s obsahom zmluvy ako aj s výškou mesačnej odmeny členov dozornej rady. K bodu nebola žiadna diskusia, návrhy ani pripomienky, preto bolo prijaté uznesenie , ktorým zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady bola schválená.

12. Záver

V závere predsedajúci valného zhromaždenia poďakoval akcionárom za účasť a zasadnutie ukončil.

Všetky materiály z konaného valného zhromaždenia sú založené aj s prílohami v osobitnom spise č. 2063/2024/Práv. – Právnik mesta.