



VÝROČNÍ ZPRÁVA

za rok 2014

společnosti
Želivská provozní a.s.

Obsah Výroční zprávy

- Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti

Preambule	3
1 Organizační schéma vedení společnosti	4
1.1 Statutární orgán	4
1.1.1 Jednatelé od 1.1.2014 do 17.6.2014	4
1.1.2 Představenstvo od 17.6.2014 k 31.12.2014	4
1.2 Dozorčí rada k 31.12.2014	4
1.3 Organizační schéma a vedení společnosti	4
2 Stěžejní předmět podnikání – výroba a prodej vody, kvalita vody	5
2.1 Výroba a prodej vody	5
2.2 Kvalita vody	5
3 Pracovněprávní vztahy a bezpečnost práce	6
4 Ochrana životního prostředí a společenská odpovědnost	6
5 Aktivity v oblasti výzkumu a rozvoje	7
6 Organizační složka v zahraničí	7
7 Významné skutečnosti nastalé po rozvahovém dni	7
8 Dosavadní vývoj společnosti a její předpokládaný budoucí vývoj	7

- Účetní závěrka

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2014

Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu k 31.12.2014

Příloha účetní závěrky v plném rozsahu za rok 2014

Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31.12.2014

Přehled o peněžních tocích k 31.12.2014

Zpráva nezávislého auditora k účetní závěrce

- Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014
- Zpráva nezávislého auditora o ověření výroční zprávy
- Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2014

Preambule

Dne 6. 11. 2013 Želivská provozní s.r.o. z pověření Úpravna vody Želivka, a.s. a na základě potřebného a právními předpisy vyžadovaného smluvního vztahu, plynule zahájila správu a provozování vodohospodářského majetku v souladu se zájmy akcionářů jediného společníka, s právními předpisy a s veřejným zájmem. Hodnocený rok 2014 je tedy prvním celým rokem hodnocení vlastnického provozování spočívajícího ve výrobě pitné vody, kterou nakupují provozovatelé provozně souvisejících vodovodů s vodovodem ve vlastnictví Úpravna vody Želivka, a.s. Tito provozovatelé následně zajišťují distribuci vody koncovým spotřebitelům.

Společnost zahájila podnikatelský rok 2014 jako společnost s ručením omezeným se základním kapitálem 5 mil.Kč. Ke dni 17.6.2014 došlo pravomocně ke změně právní formy společnosti na akciovou společnost a následně k navýšení základního kapitálu na částku 50 mil.Kč.

V souladu s rozhodnutím představenstva a dozorčí rady ÚVŽ a.s. byla čerpána koncem února 2014 společností půjčka (zápůjčka) ve výši 50 mil. Kč za účelem posílení provozního kapitálu a za účelem nákupu potřebných provozních prostředků.

Dne 20.6.2014 rozhodl jediný akcionář v působnosti valné hromady po souhlasu dozorčí rady o zvýšení základního kapitálu společností Želivská provozní a.s. na částku 50mil.Kč upsáním nových akcií v počtu 45 kusů o jmenovité hodnotě 1 000 000,-Kč s tím, že všechny akcie budou upsány jediným akcionářem a to společností Úpravna vody Želivka, a.s. Současně schválil převedení částky 5 000 000,-Kč do Fondu finanční stability, který byl vytvořen za účelem částečného vyrovnávání finanční nestability vznikající z rozdílu mezi průběžnými výdaji a příjmy. Tímto rozhodnutím o kapitalizaci 50 mil. pohledávky bylo umožněno vyrovnání dosud čerpaného úvěru od jediného akcionáře a společnost se z hlediska kapitálové přiměřenosti zařadila do středně velkých firem. Zároveň, se změnou právní formy, se posunula do pozice společnosti se zvýšenými kontrolními mechanismy a s větší transparentností v rámci plnění reportovacích povinností.

1 Organizační schéma vedení společnosti

1.1 Statutární orgán

1.1.1 Jednatelé od 1.1.2014 do 17.6.2014

- Ing. Radek Lanč
- Mgr. Tomáš Petříček
- Ing. Tomáš Dufek

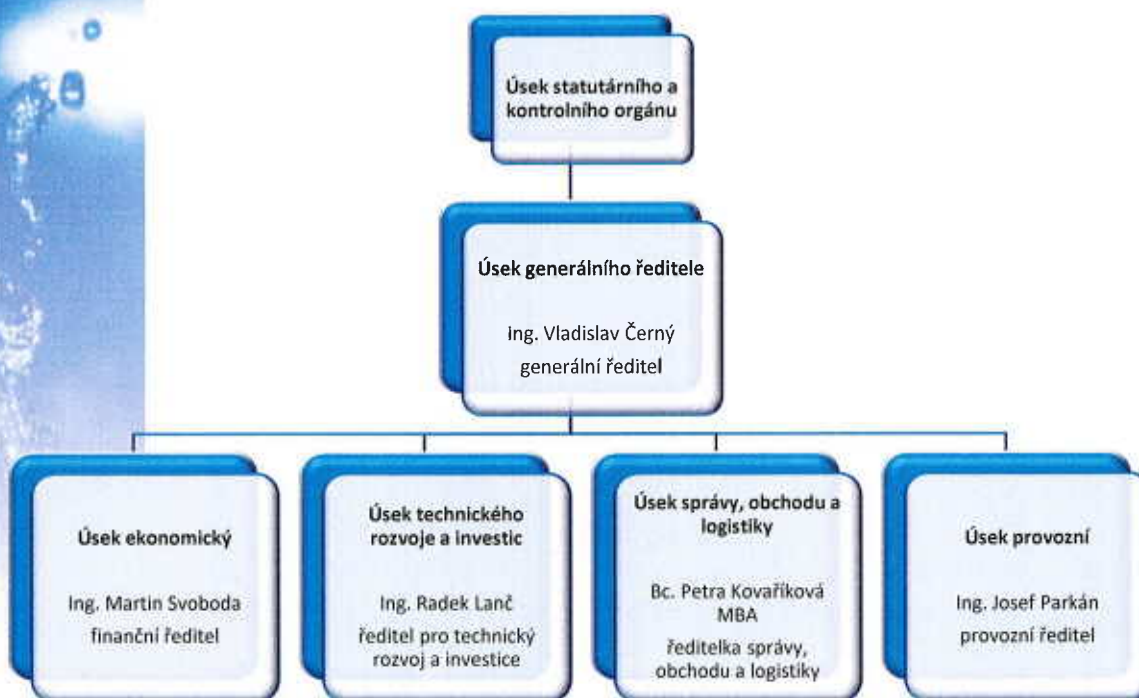
1.1.2 Představenstvo od 17.6.2014 k 31.12.2014

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| ○ Ing. Radek Lanč | předseda představenstva |
| ○ Mgr. Tomáš Petříček | místopředseda představenstva |
| ○ Ing. Tomáš Dufek | člen představenstva |
| ○ Ing. Vladislav Černý | člen představenstva |
| ○ Mgr. Luděk Jeništa | člen představenstva |

1.2 Dozorčí rada k 31.12.2014

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| ○ Mgr. Jan Tecl | předseda dozorčí rady |
| ○ Ing. Tomáš Chvála | místopředseda dozorčí rady |
| ○ Ing. Radek Větrovec | člen dozorčí rady |
| ○ Bc. Lukáš Herold | člen dozorčí rady |
| ○ Ing. Šárka Endrlová | člen dozorčí rady |
| ○ Mgr. Albert Kubišta | člen dozorčí rady |
| ○ MUDr. Radek Klíma | člen dozorčí rady |
| ○ JUDr. Helena Chudomelová | člen dozorčí rady |
| ○ Ing. Pavol Škrak | člen dozorčí rady |

1.3 Organizační schéma a vedení společnosti

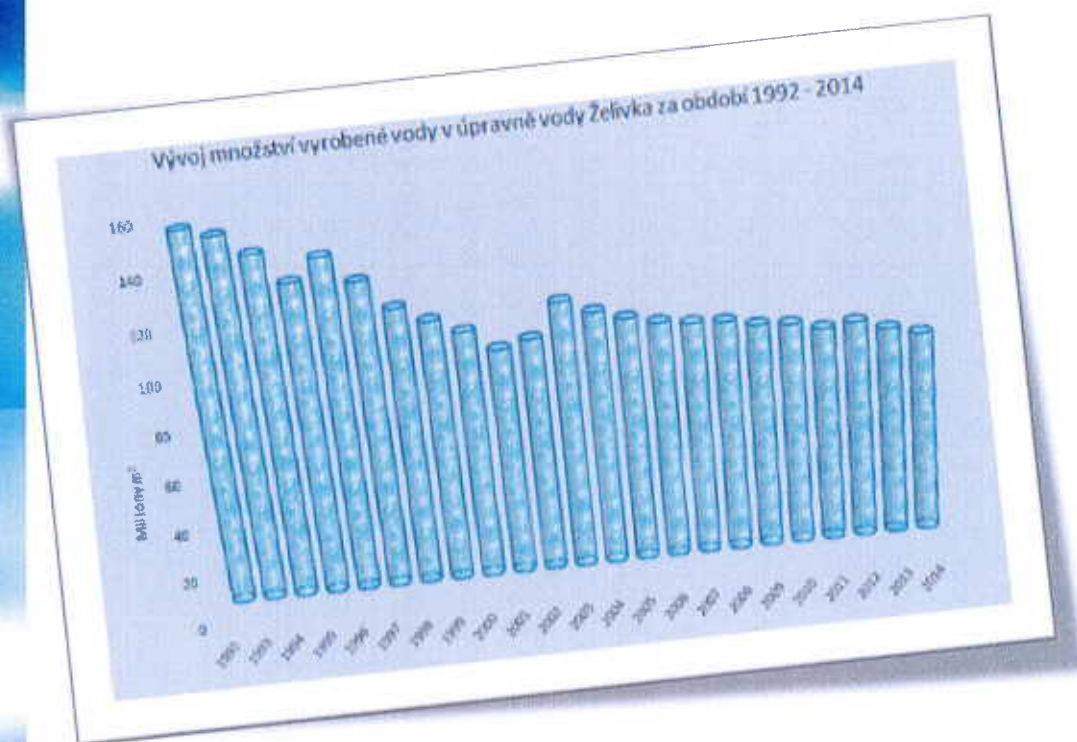


2 Stěžejní předmět podnikání – výroba a prodej vody, kvalita vody

2.1 Výroba a prodej vody

Společnost Želivská provozní provozuje největší úpravnu vody v České republice, která se svým projektovaným výkonem 7m³/s řadí také mezi největší úpravní vody v Evropě. Z dlouholeté historie potvrzené při zahájení provozování také Smlouvou o úpravě vzájemných práv a povinností mezi provozovateli vzájemně propojených vodovodů je společnost zároveň největším dodavatelem pitné vody pro hl. m. Prahu – konkrétně ve výši 74%.

V roce 2014 bylo vyrobeno cca 81 mil. m³ vody, což představuje 98,7% původního ročního předpokladu. Potvrzuje se tak dlouhodobý trend poklesu spotřeby vody zahájený v roce 1992, viz následující graf.



Tato sestupná tendence bude zřejmě pokračovat na základě zohlednění zkušeností s dosavadním vývojem spotřeby vody v celé Evropě

2.2 Kvalita vody

Kvalita vody je v průběhu její úpravy kontrolována souladu s přijatým Plánem kontroly kvality vody, schváleným a sledovaným orgánem hygienické služby. Kontrolu jakosti vody zajišťuje laboratoř společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s., která se stala vítězem výběrového řízení na tyto laboratorní a související technologické služby. V souladu s Plánem kontroly kvality vody a v souladu s Vyhláškou č. 252/2004Sb. jsou prováděny rozbory vody akreditovanou laboratoří.

3 Pracovněprávní vztahy a bezpečnost práce

V souvislosti s ukončením smlouvy o provozování vodohospodářského majetku ve vlastnictví společnosti Úpravna vody Želivka, a.s., společností Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (dále jen PVK) ke dni 5. 11. 2013 a zahájení provozování tohoto majetku společností Želivská provozní s.r.o. (dnes a.s.) došlo dle ustanovení §338 a násl. Zákoníku práce k zákonnému přechodu práv a povinností pracovně právních vztahů ze stávajícího zaměstnavatele PVK na nového zaměstnavatele ŽePro. K tomuto došlo u těch zaměstnanců PVK, kteří byli v rámci organizační struktury PVK zařazeni pracovně na úpravně vody Želivka a vodojemu Jesenice. S přechodem práv a povinností z pracovně právních vztahů přešla na ŽePro i práva a povinnosti z Kolektivní smlouvy uzavřené PVK s odborovou organizací na období od 1. 11. 2013 do 31. 12. 2014. Společnost ŽePro plně respektovala práva vyplývající pro zaměstnance v oblasti pracovněprávní, sociální péče, mzdové oblasti a péči o odborný rozvoj zaměstnanců. Zároveň společnost v roce 2014 uzavřela novou kolektivní smlouvu na další období od 1.1.2015, ve které ukotvila sociální jistoty zaměstnanců.

Společnost má jako zaměstnavatel uzavřenou smlouvu s obchodní společností Bezpečnost práce s.r.o. ve věci poskytování poradenství na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. V roce 2014 tato firma realizovala veškerá zákonem požadovaná školení zaměstnanců a připravila dokumentaci potřebnou pro zajištění řádného provozování vodohospodářského majetku s ohledem na respektování zákonných požadavků na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

V červnu 2014 proběhly dvě integrované kontroly na úpravně vody v Hulicích a vodojemu Jesenice podle zákona č. 59/2006Sb., o prevenci závažných havárií prováděné Českou inspekcí životního prostředí, která konstatovala dodržování všech zákonných norem souvisejících s provozováním kritické infrastruktury.

Zaměstnavatel má uzavřenou Smlouvu o poskytování pracovně lékařských služeb podle zákona č. 373/2011Sb. zahrnující jak preventivní péči o zdraví zaměstnanců, tak poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci, školení v poskytování první pomoci, pravidelný dohled na pracovištích a sledování vlivu práce a pracovních podmínek na zdravotní stav zaměstnanců.

4 Ochrana životního prostředí a společenská odpovědnost

Společnost dodržuje veškeré právní normy na úseku životního prostředí a přijala veškerá bezpečnostní opatření při nakládání s chemickými látkami a odpady.

Společnost v roce 2014 navázala spolupráci s Českým svazem ochránců přírody, ZO Vlašim, který je investorem návštěvnického informačního střediska u hráze vodní nádrže Želivka – Vodní dům. K uvedení do provozu by mělo dojít v říjnu 2015. Cílem této spolupráce je zajišťování osvěty o významu vody v přírodě a významu vody pro člověka prostřednictvím Vodního domu. Výstavba probíhá za finanční podpory strukturálních fondů EU.



Vodní dům - grafické návrhy

5 Aktivita v oblasti výzkumu a rozvoje

Společnost nevyvíjí žádné vlastní výzkumné aktivity. Nicméně při hledání cesty ke zkvalitnění dodávek pitné vody se seznamuje s novými trendy a zkušenostmi v této oblasti, které se následně snaží implementovat do provozu úpravny. I za tímto účelem probíhaly v uplynulém období modelové zkoušky pro zlepšení výstupních parametrů vyrobené vody, které budou pokračovat i v období následujícím. Současně se připravuje doplnění procesu úpravy o novou technologii sorpce na granulovaném aktivním uhlí.

6 Organizační složka v zahraničí

Společnost nemá žádnou organizační složku v zahraničí ani neuvažuje o jejím zřízení v budoucnu.

7 Významné skutečnosti nastalé po rozvahovém dni

V období po rozvahovém dni do sestavení této zprávy nedošlo k žádným významným událostem, než těm, které jsou již popsány v příloze účetní závěrky.

8 Dosavadní vývoj společnosti a její předpokládaný budoucí vývoj

První plnohodnotný rok vlastnického modelu provozování (stejně jako první necelé dva měsíce v roce 2013) přinesl potvrzení funkčnosti této formy provozování. Jak dosažené hospodářské výsledky, tak plnohodnotné zajištění dodávek pitné vody v potřebném množství i kvalitě potvrdilo, že tento model je plně funkční a ekonomicky soběstačný.

Organizační struktura společnosti se v roce 2014 stabilizovala a po navýšení základního kapitálu na 50 mil.Kč má společnost i dostatek provozních prostředků pro zajištění plné finanční stability. Vlastní kapitál k 31.12.2014 převýšil 71mil.Kč a to i díky dosažení hospodářského výsledku před zdaněním ve výši 17mil.Kč. Je to dokladem, že prostředky vložené do společnosti a tohoto modelu provozování budou mít relativně rychlou návratnost.

Společnost Želivská provozní a.s. se tak v roce 2014 profilovala jako významný provozovatel zajišťující kvalitní dodávky pitné vody a ve spolupráci s jediným akcionářem společnosti Úpravna vody Želivka, a.s. učiní veškeré kroky, aby byla její činnost i v budoucích letech zajištěna v dostatečném množství, kvalitě i s patřičnou efektivitou.

Členové představenstva si dovoluují poděkovat za spolupráci všem zaměstnancům společnosti a dalším organizacím a spolupracovníkům, kteří se na úspěšném vývoji společnosti podíleli.

V Praze dne **26.2.2015**



Ing. Radek Lanč
předseda představenstva
Želivská provozní a.s.



Mgr. Tomáš Petříček
místopředseda představenstva
Želivská provozní a.s.



Ing. Tomáš Dufek
člen představenstva
Želivská provozní a.s.



Ing. Vladislav Černý
člen představenstva
Želivská provozní a.s.



Mgr. Luděk Jeništa
člen představenstva
Želivská provozní a.s.

ROZVAHA (BALANCE)

ke dni 31.12.2014
(v celých tisících Kč)

IČ

29131804

Obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

Želivská provozní a.s.

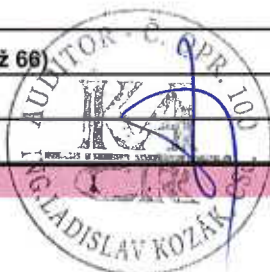
Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

K Horkám 16/23

Praha 10 - Hostivař

102 00

označ a	AKTIVA b	řad c	Běžné účetní období			Min.úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63)	001	256 998	-788	256 210	99 813
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)	003	4 002	-788	3 214	1 751
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12)	004	921	-186	735	604
3	Software	007	921	-186	735	505
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	0	0	0	99
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22)	013	3 081	-602	2 479	1 147
3	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	016	3 081	-602	2 479	1 147
C.	Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 48 + 58)	031	252 294	0	252 294	89 423
C. I.	Zásoby (ř.33 až 38)	032	7 279	0	7 279	5 474
C. I. 1	Materiál	033	7 260	0	7 260	5 452
5	Zboží	037	19	0	19	22
C. II.	Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47)	039	279	0	279	345
5	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044	279	0	279	249
8	Odložená daňová pohledávka	047	0	0	0	96
C. III.	Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57)	048	3 892	0	3 892	5 744
C. III. 1	Pohledávky z obchodních vztahů	049	3 530	0	3 530	5 513
6	Stát - daňové pohledávky	054	29	0	29	0
7	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	331	0	331	230
9	Jiné pohledávky	057	2	0	2	1
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62)	058	240 844	0	240 844	77 860
C. IV. 1	Peníze	059	64	0	64	36
2	Účty v bankách	060	240 780		240 780	77 824
D. I.	Časové rozlišení (ř. 64 až 66)	063	702	0	702	8 639
D. I. 1	Náklady příštích období	064	629	0	629	8 639
3	Příjmy příštích období	066	73	0	73	0



označ a	PASIVA b	řad c	Běžné úč. období 5	Min.úč. období 6
	PASIVA CELKEM (ř. 68 + 85 + 118)	067	256 210	99 813
A.	Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84)	068	71 059	7 388
A. I.	Základní kapitál (ř. 70 až 72)	069	50 000	5 000
1	Základní kapitál	070	50 000	5 000
A. II.	Kapitálové fondy (ř. 74 až 79)	073	5 000	0
2	Ostatní kapitálové fondy	075	5 000	0
A. III.	Fondy ze zisku (ř. 81 + 82)	080	2 102	0
3	Statutární a ostatní fondy	082	2 102	0
A. IV.	Výsledek hospodářství minulých let (ř. 84 až 86)	083	0	-32
2	Neuhrazená ztráta minulých let	085	0	-32
A. V. 1	Výsledek hospodářství běžného účetního období (+/-)	087	13 957	2 420
B.	Cizí zdroje (ř. 90 + 95 + 106 + 118)	089	158 067	63 177
B. I.	Rezervy (ř. 91 až 94)	090	0	504
4	Ostatní rezervy	094	0	504
B. II.	Dlouhodobé závazky (ř. 99 až 105)	095	31	21
10	Odložený daňový závazek	105	31	21
B. III.	Krátkodobé závazky (ř. 107 až 117)	106	158 036	62 652
B. III. 1	Závazky z obchodních vztahů	107	39 174	8 904
5	Závazky k zaměstnancům	111	3 176	2 157
6	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	112	1 743	1 194
7	Stát - daňové závazky a dotace	113	17 638	5 967
8	Krátkodobé přijaté zálohy	114	96 004	44 000
10	Dohadné účty pasivní	116	289	414
11	Jiné závazky	117	12	16
C. I.	Časové rozlišení (ř. 123 + 124)	122	27 084	29 248
C. I. 1	Výdaje příštích období	123	27 084	29 248



Právní forma účetní jednotky :	akciová společnost
Předmět podnikání nebo jiné činnosti :	shromažďování, úprava a rozvod vody

Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
19.02.15		

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni 31.12.2014

(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

Želivská provozní a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání
účetní jednotky

K Horkám 16/23

Praha 10 - Hostivař

102 00

IČ
29131804

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	264	37
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	254	37
+	Obchodní marže (ř. 01-02)	03	10	0
II.	Výkony (ř. 05+06+07)	04	590 383	95 953
II. 1	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	590 383	95 953
B.	Výkonová spotřeba (ř. 09+10)	08	508 943	77 627
B. 1	Spotřeba materiálu a energie	09	338 297	51 740
B. 2	Služby	10	170 646	25 887
+	Přidaná hodnota (ř. 03+04-08)	11	81 450	18 326
C.	Osobní náklady	12	53 769	13 007
C. 1	Mzdové náklady	13	36 419	9 589
C. 2	Odměny členům orgánů obchodní korporace	14	2 240	465
C. 3	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	13 401	2 672
C. 4	Sociální náklady	16	1 709	281
D.	Daně a poplatky	17	401	60
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	722	66
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20+21)	19	423	21
2	Tržby z prodeje materiálu	21	423	21
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23+24)	22	357	19
F. 2	Prodaný materiál	24	357	19
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	-504	504
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	201	2
H.	Ostatní provozní náklady	27	10 296	1 616
*	Provozní výsledek hospodaření	30	17 033	3 077
X.	Výnosové úroky	42	186	16
N.	Nákladové úroky	43	0	76
O.	Ostatní finanční náklady	45	15	9
*	Finanční výsledek hospodaření	48	171	-69
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51)	49	3 247	588
Q. 1	-splatná	50	3 142	663
Q. 2	-odložená	51	105	-75
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49)	52	13 957	2 420
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59)	60	13 957	2 420
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48 + 53 - 54)	61	17 204	3 008

Okamžik sestavení 19.02.15	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky 	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou  
----------------------------------	--	--

Příloha účetní závěrky v plném rozsahu za rok 2014

*zpracovaná dle vyhlášky č.500/2002 Sb, v platném znění (§ 39)
v souladu se zákonem o účetnictví č.563/1991 Sb. v platném znění
a Českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění.*



1 Údaje o účetní jednotce

1.1 Základní údaje

Název společnosti:	Želivská provozní a.s. <i>(dále také jen ŽEPRO; do 17.6.2014 Želivská provozní s.r.o.)</i>
Právní forma:	akciová společnost <i>(do 17.6.2014 společnost s ručením omezeným)</i>
Sídlo společnosti:	K Horkám 16/23, 102 00 Praha 10 - Hostivař
Provozovna (úpravna vody):	ÚV Želivka Hulice 106, 257 63 Trhový Štěpánov
Identifikační číslo:	29131804
Datum vzniku účetní jednotky:	23.11.2012
Datum zahájení hlavní činnosti:	6.11.2013
Jediný akcionář:	Úpravna vody Želivka, a.s. IČ : 26496224, K Horkám 16/23, 102 00 Praha 10 - Hostivař Podíl na základním kapitálu: 100%
Hlavní předmět podnikání:	Shromažďování, úprava a rozvod vody
Předmět podnikání dle OR:	• Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, • Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, • Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů, • Vodoinstalatérství, topenářství, • Zámečnictví, nástrojařství, • Provádění staveb, jejich změna a odstraňování, • Projektová činnost ve výstavbě.
Datum, ke kterému je sestavena účetní závěrka:	31.12.2014
Den sestavení účetní závěrky: <i>(Rozvahový den)</i>	19.2.2015

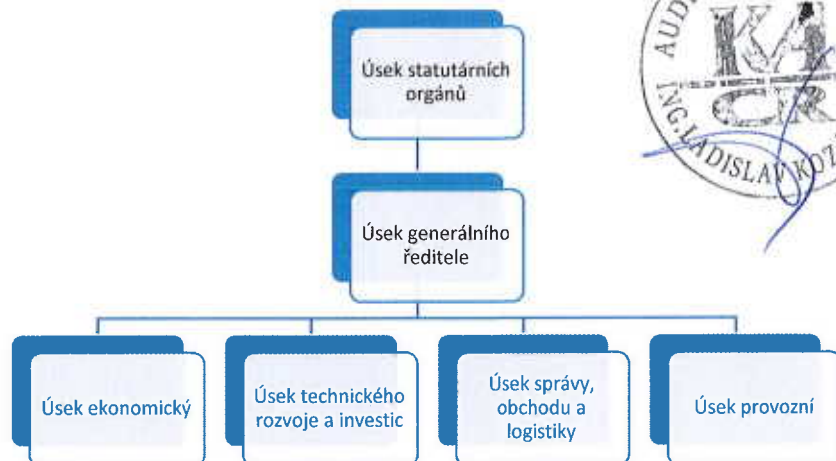
1.2 Popis změn v obchodním rejstříku účetní jednotky

V roce 2014 došlo k transformaci právní formy společnosti ze společnosti s ručením omezením na akciovou společnost. K zápisu této změny do obchodního rejstříku došlo k datu 17.6.2014. V souvislosti s touto změnou došlo k navýšení základního kapitálu na celkovou hodnotu 50 mil.Kč.

Se změnou právní formy došlo zároveň k transformaci jednatelů na členy představenstva a doplnění členů představenstva do počtu dle stanov – více kapitola 1.5.

1.3 Organizační struktura účetní jednotky

Organizační struktura k 31.12.2014

**1.4 Zásadní změny organizační struktury účetní jednotky**

K 1.2.2014 došlo k organizační změně a to k vyčlenění náplně útvaru správy, obchodu a logistiky do samostatného Úseku správy, obchodu a logistiky, čímž došlo k ustálení se organizační struktury na šesti samostatných úsecích.

1.5 Osoby působící ve statutárních orgánech společnosti ke dni sestavení účetní závěrky (včetně změn)**1.5.1 Statutární orgán – představenstvo (do 17.6.2014 jednatele)****Představenstvo - stav k 31.12.2014**

Předseda představenstva :	Ing. Radek Lanč	(od 17.6.2014)
Místopředseda představenstva :	Mgr. Tomáš Petříček	(od 17.6.2014)
Člen představenstva :	Ing. Vladislav Černý	(od 17.6.2014)
Člen představenstva :	Ing. Tomáš Dufek	(od 17.6.2014)
Člen představenstva :	Mgr. Luděk Jeništa	(od 17.6.2014)

Jednatelé - změny v průběhu období (do změny právní formy k 17.6.2014):

Jednatel :	Ing. Radek Lanč	(od 22.11.2013 do 17.6.2014)
Jednatel :	Mgr. Tomáš Petříček	(od 9.12.2013 do 17.6.2014)
Jednatel :	Ing. Tomáš Dufek	(od 9.12.2013 do 17.6.2014)

1.5.2 Dozorčí rada**Stav k 31.12.2014**

Předseda :	Mgr. Jan Tecl	(od 23.11.2012)
Místopředseda :	Ing. Tomáš Chvála	(od 23.11.2012)
Člen :	Ing. Radek Větrovec	(od 23.11.2012)
Člen :	Bc. Lukáš Herold	(od 23.11.2012)
Člen :	Ing. Šárka Endrlová	(od 23.11.2012)
Člen :	Mgr. Albert Kubišta	(od 23.11.2012)
Člen :	MUDr. Radek Klíma	(od 22.4.2013)
Člen :	JUDr. Helena Chudomelová	(od 22.11.2013)
Člen :	Ing. Pavol Škrak	(od 20.9.2014)

Změny v průběhu období:

Člen :	Zdeněk Lochman, LL.M., MBA	(od 23.11.2012 do 19.9.2014)
--------	----------------------------	------------------------------

2 Jednotky, ve kterých má účetní jednotka podstatný nebo rozhodující vliv

Účetní jednotka neovládá žádnou jinou účetní jednotku, ani nemá na jiné účetní jednotce podstatný nebo rozhodující vliv. Účetní jednotka nevlastní akcie ani jiným způsobem podíl na jiné účetní jednotce.

3 Pracovněprávní informace o zaměstnancích a statutárních orgánech

(v tis.Kč)	Průměrný přepočtený stav k 31.12.2014	Mzdové náklady (521)	Sociální náklady (527)
Zaměstnanci	71,81	36 419	1 709
z toho řídící pracovníci	5,91	7 303	105

(v tis.Kč)	Počet k 31.12.2014	Odměny členům statut. org.	Sociální náklady (527)
Členové představenstva (vč.odměn jednatelů)	5,00	891	-
Členové dozorčí rady	9,00	1 349	-

Jeden z členů představenstva zároveň vykonává funkci generálního ředitele společnosti a předseda představenstva je zároveň ředitelem úseku, tj. oba jsou i zaměstnanci společnosti a jsou vykazováni jak v počtu zaměstnanců (a řídících pracovníků), tak v počtu statutárních orgánů. Odměny za výkon funkce a mzdové náklady z pracovního poměru jsou vykazovány samostatně.

4 Další plnění poskytnutá řídícím a statutárním orgánům

Členům představenstva, ani členům dozorčí rady nejsou poskytována jiná plnění kromě odměny za výkon funkce, případně proplacení cestovních náhrad.

Řídícím pracovníkům jsou bezplatně poskytována služební vozidla i pro soukromé účely (zdanění a účtování je v souladu s daňovými předpisy). Účetní jednotka dále řídícím pracovníkům poskytuje další plnění, shodně jako ostatním zaměstnancům v souladu s kolektivní smlouvou, dalšími interními předpisy a rozhodnutím statutárního orgánu.

5 Doplnující účetní informace**5.1 Způsob vedení účetnictví**

Účetním obdobím je kalendářní rok. Účetní závěrka je sestavena v Kč. Účetní operace jsou vedeny v Kč. Účetní jednotka vedla účetnictví na účtech v rozsahu stanoveném účtovým rozvrhem: o pohybu majetku, pohledávek a závazků na rozvahových účtech, o nákladech a výnosech na účtech třídy 5 a 6, ostatní skutečnosti na podrozvahových účtech.

K vedení účetnictví je využíván informační systém Helios Green od společnosti Asseco Solutions, a.s. Účetní zápisy na účtech hlavní knihy jsou uspořádány v časovém i věcném hledisku. Jsou doloženy písemnými účetními doklady. Stav majetku a závazků vykázaný v rozvaze k poslednímu dni sledovaného období byl ověřen inventarizací.

5.2 Způsob ocenění

a) zásob	v pořizovacích cenách
----------	-----------------------

5.3 Druhy vedlejších pořizovacích nákladů zahrnované

do pořizovacích cen nakupovaných zásob	doprava, poplatky
do cen zásob stanovených na úrovni vlastních nákladů	přímý materiál, přímé mzdy, kooperace

5.4 Způsob stanovení opravných položek k majetku

Opravné položky k majetku nebyly vytvářeny.

5.5 Způsob účtování o pořízení a úbytku zásob

Účtování o pořízení a úbytku zásob se provádí způsobem A. Zásoby jsou vedeny v průměrných cenách.

5.6 Způsob odepisování majetku

Zásady odepisování dlouhodobého hmotného majetku a vykazování odpisů v nákladech v účetnictví je stanoveno odpisovým plánem. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se odepisuje do nákladů

účetními odpisy, stanovenými s ohledem na předpokládanou životnost v běžných podmínkách používání majetku. Daňové odpisy jsou uplatňovány rovnoměrně.

Za dlouhodobý nehmotný majetek je považován majetek s pořizovací cenou vyšší než 60 tis. Kč, do dlouhodobého hmotného majetku jsou zařazovány samostatné movité věci, popř. jejich soubory s pořizovací cenou vyšší než 40 tis. Kč. Ostatní drobný hmotný a nehmotný majetek je evidován v operativní evidenci a účtován do spotřeby materiálu, popřípadě služeb.

5.7 Způsob uplatnění při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu

Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá účetní jednotka při účetních operacích, prováděných během účetního období, kurz České národní banky, který je stanovený ke dni uskutečnění účetního případu. Aktiva a pasiva v cizí měně jsou k datu účetní závěrky přepočteny dle platného kurzu vyhlášeného ČNB k poslednímu dni období.

6 Doplnující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

6.1 Změna stavu odložené daně

Odložená daň hodnoty v tis.Kč	31.12.2013	31.12.2014			
	19% Odložená pohledávka (+), závazek (-)	Účetní hodnoty Účetní hodnota Netto	Daňové hodnoty Daňová hodnota netto	Sazba daně Zaokr. rozdíl (daň.-účet.)	19% Odložená pohledávka (+), závazek (-)
Dlouhodobý majetek	-21	3 214	3 052	-162	-31
Dlouhodobý finanční majetek	0			0	0
Zásoby	0			0	0
Pohledávky	0			0	0
Pohledávky z titulu smluvních sankcí	0			0	0
Přechodné účty aktiv	0			0	0
Aktiva celkem	-21	3 214	3 052	-162	-31
Závazky z titulu smluvních sankcí	0			0	0
Neuhrazené SP, ZP do termínu	0			0	0
Rezervy- pouze účetní	96			0	0
Závazky celkem	96	0	0	0	0
Neuplatněná reinvestice	0			0	0
Neuplatněná ztráta z minulých let	0			0	0
Neúčetní položky	0	0	0	0	0
Celkem	74			-162	-31

6.2 Zákonné a ostatní (účetní) rezervy

Položka (v tis.Kč)	Stav k 31.12.2013	Tvorba v roce 2014	Čerpání v roce 2014	Rozpuštění v roce 2014	Stav k 31.12.2014
Zákonné rezervy na opravu DHM	0	0	0	0	0
Ostatní (účetní) rezervy	504	0	504	0	0
Rezervy celkem	504	0	504	0	0

6.3 Závazky vůči státnímu rozpočtu, splatné závazky na sociální a zdravotní pojištění

Závazky vůči státnímu rozpočtu, splatné závazky na sociální a zdravotní pojištění				údaje v Kč
	částka	datum splatnosti	datum úhrady	
závazky pojistného na sociální zabezpečení	1 105 488	10.01.15	07.01.15	
závazky pojistného na zdravotní pojištění	571 941	10.01.15	07.01.15	
závazek za 2. pilíř důchod. spoření	1 000	10.01.15	07.01.15	
životní a důchodové připojištění	64 750	10.01.15	07.01.15	
mezisoučet pojištění	1 743 179			
daně : sražená daň zaměstnancům	679 588	10.01.15	07.01.15	
daně : DPH - řádné	14 147 919			
z toho nadměrný odpočet za 11/2014	-72 338	28.01.15	28.01.15	
z toho daňová povinnost za 12/2014	14 220 257	26.01.15	22.01.15	
daně : daň silniční za rok 2013	909	02.02.15	26.01.14	
mezisoučet daně ostatní	14 828 416			
Přeplatek záloh poplatku za vypouštění odpadních vod	-29 817	02.02.15	26.01.14	
mezisoučet ostatní poplatky (Celní úřad)	-29 817			
CELKEM	16 541 778			

6.4 Zápůjčky a úvěry

Účetní jednotka nečerpala ke dni sestavení účetní závěrky žádný úvěr či zápůjčku. V průběhu období čerpala bezúročný úvěr od jediného akcionáře v celkové výši 50 mil.Kč k provozním účelům, který v průběhu července 2014 ve výši 45 mil. Kč vrátila. Zbývající část tohoto úvěru ve výši 5 mil. Kč byla z rozhodnutí jediného akcionáře převedena do kapitálového Fondu finanční stability.

6.5 Přijaté granty a dotace

Účetní jednotka v uvedeném období nečerpala žádné granty ani dotace.

**7 Doplňující informace k majetku, k závazkům a pohledávkám****7.1 Rozpis dlouhodobého majetku**

	NEHMOTNÝ		HMOTNÝ					
Hodnoty jsou v tis.Kč	013	021	022				031	032
	Software	Stavby	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí				Pozemky	Umělecká díla a sbírky
			Stroje, přístroje a zařízení	Dopravní prostředky	Inventář	CELKEM		
Pořizovací cena								
Stav k počátku období	505	0	497	715	0	1 213	0	0
Přírůstky	416	0	544	1 324	0	1 868	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav ke konci období	921	0	1 042	2 039	0	3 081	0	0
Oprávký								
Stav k počátku období	0	0	27	39	0	66	0	0
Přírůstky	186	0	251	285	0	536	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav ke konci období	186	0	278	324	0	602	0	0
Zůstatková cena								
Stav k počátku období	505	0	470	676	0	1 147	0	0
Stav ke konci období	735	0	764	1 715	0	2 479	0	0

7.2 Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu

Podnik nemá formou finančního leasingu pořízený žádný majetek.

7.3 Výše majetku neuvedeného v rozvaze

Celková pořizovací cena drobného majetku, který není účtován na účtech dlouhodobého majetku, činí 3 229 tis. Kč. Tento majetek je veden v tzv. operativní evidenci.

7.4 Přehled o majetku, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než jeho ocenění v účetnictví

Účetní jednotka nemá k poslednímu dni období informace o tom, že by byl evidován majetek, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než jeho ocenění v účetnictví.

7.5 Pohledávky

Skupina pohledávek	tis.Kč
Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti	124
Z toho pohledávky k podnikům ve skupině: Úpravna vody Želivka, a.s.	0
Z toho pohledávky kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem	0
Z toho pohledávky v cizí měně	0
Pohledávky, které ke konci období mají dobu splatnosti delší než 5 let	0
Zákonné opravné položky k pohledávkám – tvorba	0

7.6 Závazky

Skupina závazků	tis.Kč
Souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti	0
Z toho závazky k podnikům ve skupině: Úpravna vody Želivka, a.s.	0
Z toho závazky kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem	0
Z toho závazky v cizí měně	0
Závazky z daně z příjmu právnických osob (splatná)	2 811
Závazky (nepeněžní i peněžní) nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze	0
Závazky, které ke konci období mají dobu splatnosti delší než 5 let	0

Společnost nemá daňové nedoplatky, závazky z pojistného na sociální zabezpečení, všeobecného zdravotního pojištění, připojištění zaměstnanců ani životního pojištění zaměstnanců po lhůtě splatnosti.

7.7 Hmotný majetek zatížený zástavním právem, popř. u nemovitostí věcným břemenem

Podnik nemá žádný majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem.

7.8 Cizí majetek

Na základě smlouvy o provozování vodohospodářského majetku má společnost pronajaty od jediného akcionáře (viz výše) vodohospodářský majetek.

Dále měla společnost pronajaté nebytové prostory, v nichž má umístěno sídlo.

V průběhu roku uzavřela společnost smlouvu o operativním leasingu se společností ARCHER SHERIDAN, s.r.o. na pronájem 3 vozidel na dobu určitou (24 měsíců).

**7.9 Významné události (mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky)**

V tomto období nedošlo k žádným dalším významným událostem, než těm, které jsou již v příloze popsány.

8 Doplnující informace k účelovému členění výkazu zisků a ztrát

Společnost používá výkaz zisku a ztráty sestavený v druhovém členění podle přílohy č. 2 vyhlášky č.500/2002 obsahující všechny požadované informace.

9 Doplnující informace k rozvaze

Celková výše závazků nepřesahuje hodnoty významnosti pro finanční situaci podniku.

Drobný a nehmotný majetek neevidovaný v rozvaze je malého rozsahu – blíže viz bod 7.3.

Účetní jednotka neeviduje žádné další účetní operace, jejichž rizika nebo užitky by byly významné a jejichž zveřejnění by bylo nezbytné k posouzení finanční situace účetní jednotky, kromě běžných obchodních činností společnosti vykázaných v rozvaze či výkazu zisků a ztrát.

10 Informace o transakcích se spřízněnou stranou

Spřízněnou stranou pro tuto účetní jednotku je jediný akcionář Úpravna vody Želivka, a.s. (podíl na základním kapitálu je blíže popsán v bodě 1.1).

Společnosti mají mezi sebou uzavřenu smlouvu o nájmu, správě a provozování vodovodu pro veřejnou potřebu ve vlastnictví společnosti Úpravna vody Želivka, a.s., na jejímž základě disponuje účetní jednotka majetkem nutným pro svou základní činnost (tj. výrobu vody) za který odvádí jedinému akcionáři nájemné. Kromě toho mají mezi sebou společnost uzavřenu smlouvu o poskytování služeb (servisní) na jejímž základě provádí účetní jednotka pro jediného akcionáře administrativní, ekonomický a investiční servis za úplatu. V průběhu roku pak společnosti kooperovali v rámci realizace investic v rámci standardních obchodních podmínek.

11 Informace o odměnách auditorům

Celkové náklady v roce 2014 na odměny vyplacené statutárnímu auditorovi byly následující:

- | | |
|---------------------------------|----------|
| a) povinný audit účetní závěrky | 40tis.Kč |
| b) jiné ověřovací služby | 0,-Kč |
| c) daňové poradenství | 0,-Kč |
| d) jiné neauditorské služby | 0,-Kč. |

Dále uplatnila účetní jednotka do nákladů částku 35 tis. Kč za daňové poradenství a zpracování daňových přiznání vyplacenou jiné právnické osobě.

**12 Informace o kapitálu společnosti**

Změny vlastního kapitálu jsou detailně uvedeny v samostatné tabulce, která je přílohou tohoto dokumentu (blíže také viz bod 1.2). V průběhu roku účetní jednotka, vzhledem k navýšení základního kapitálu, vydala další akcie a to 45 ks, každá o jmenovité hodnotě 1 000 000,-Kč na jméno. Celkově tedy společnost vydala od svého vzniku 50 ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000 000,-Kč a disponuje základním kapitálem v celkové výši 50 mil.Kč.

13 Rozdělení tržeb

Výnosy z běžné činnosti (v tis.Kč)	tuzemsko	zahraníčí	celkem
Prodej vody	578 415	0	578 415
Nájem nebyt.prostor (vč.přefakt.energií, atp.)	1 669	0	1 669
Servisní služby pro vlastníka	9 999	0	9 999
Ostatní	1 373	0	1 373
CELKEM	591 457	0	591 457

14 Informace k další činnosti společnosti

Účetní jednotka, při posouzení dosavadních skutečností, tímto prohlašuje, že je schopna nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a plnit své závazky v plném rozsahu i v dalším období.

15 Doplnující informace k přehledu o peněžních tocích

Položky peněžních prostředků jsou v souladu s § 40, odst. 1 vyhlášky č.500/2002 Sb.

Peněžní toky účetní jednotka uvádí dle § 41 vyhlášky č.500/2002 Sb.

Účetní jednotka vykazuje peněžní toky z provozní činnosti nepřímou metodou.

V Praze dne **19.2.2015**

Ing. Lucie Vrzalová
hlavní účetní
osoba odpovědná za účetnictví
a účetní závěrku

Ing. Martin Svoboda
finanční ředitel

Ing. Radek Lanč
předseda představenstva
Želivská provozní a.s.

Ing. Vladislav Černý
člen představenstva
Želivská provozní a.s.

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

ke dni 31.12.2014
(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

Želivská provozní a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání
účetní jednotky

K Horkám 16/23

Praha 10 - Hostivař

102 00

		Počáteční zůstatek	Zvýšení	Snížení	Konečný zůstatek
A.	Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku	5 000	45 000	0	50 000
B.	Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku	0	0	0	0
C.	Součet A +/- B	5 000	XX	XX	XX
D.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly	0	0	0	0
*	Součet A +/- B +/- D	XX	XX	XX	50 000
E.	Emisní ážio	0	0	0	0
F.	Rezervní fondy	0	0	0	0
G.	Ostatní fondy ze zisku	0	2 388	286	2 102
H.	Kapitálové fondy	0	5 000	0	5 000
I.	Rozdíly z přecenění nezahrnuté do hospodářského výsledku	0	0	0	0
J.	Zisk minulých účetních období	2 420	0	2 420	0
K.	Ztráta minulých účetních období	-32	32	0	0
L.	Zisk/ztráta za účetní období po zdanění	XX	13 957	XX	13 957
*	Celkem	7 388	66 377	2 706	71 059



Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
19.02.15		

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

(výkaz cash-flow)

ke dni 31.12.2014

(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

Želivská provozní a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky
K Horkám 16/23
Praha 10 - Hostivař
102 00

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období		77 860
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	17 204
A. 1	Úpravy o nepeněžní operace	32
A. 1 1	Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku	722
A. 1 2	Změna stavu opravných položek, rezerv	-504
A. 1 3	Zisk z prodeje stálých aktiv	0
A. 1 4	Výnosy z dividend a podílů na zisku	0
A. 1 5	Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky	-186
A. 1 6	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	0
A. *	Čistý peněžní tok z prov.činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu a mim.položkami	17 236
A. 2	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	101 270
A. 2 1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv	9 855
A. 2 2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv	93 220
A. 2 3	Změna stavu zásob	-1 805
A. 2 4	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů	0
A. **	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	118 506
A. 3	Výplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných	0
A. 4	Přijaté úroky	186
A. 5	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období	-3 142
A. 6	Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodářským výsledkem včetně daně z příjmů	0
A. ***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	115 550
Peněžní toky z investiční činnosti		
B. 1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-2 280
B. 2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	0
B. 3	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0
B. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-2 280
Peněžní toky z finančních činností		
C. 1	Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků	0
C. 2	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty	49 714
C. 2 1	Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, emisního ážia atd.	45 000
C. 2 2	Výplacení podílů na vlastním jmění společníkům	0
C. 2 3	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů	5 000
C. 2 4	Úhrada ztráty společnosti	0
C. 2 5	Přímé platby na vrub fondů	-286
C. 2 6	Výplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené daně	0
C. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	49 714
F.	Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků	162 984
R. Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období		240 844

Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
19.02.15		 



ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA PRO AKCIONÁŘE SPOLEČNOSTI

Želivská provozní a. s.

se sídlem K Horkám 16/23, Praha 10 - Hostivař, PSČ 102 00, IČ 29131804,
rozhodující předmět podnikání: shromažďování, úprava a rozvod vody

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Želivská provozní a.s., která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2014, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2014, přehledu o změnách vlastního kapitálu za rok končící 31. 12. 2014, přehledu peněžních toků za rok 2014 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o společnosti Želivská provozní a.s. jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán společnosti Želivská provozní a.s. je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou nebo podvodem.

Odpovědnost auditora

Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoliv vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsmes přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Želivská provozní a.s. k 31. 12. 2014, peněžních toků v roce 2014 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2014 v souladu s českými předpisy.

Ing. Ladislav Kozák s.r.o.
102 21 Praha 10, Pražská 810/16
oprávnění Komory auditorů ČR č. 253
Ing. Ladislav Kozák, CSc.
oprávnění Komory auditorů ČR č. 100

Praha 19. 2. 2015

Podpis auditora:



ZPRÁVA O VZTAZÍCH ZA ROK 2014

MEZI OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU A OSOBOU OVLÁDANOU
A MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU

se zpracováním vzájemných vztahů mezi propojenými osobami
v rámci podnikatelského seskupení Hl.m.Praha

*zpracovaná podle § 82 zákona č. 90/2012 Sb.
o obchodních korporacích (dále také jen ZOK).*

1 OSOBY TVOŘÍCÍ PODNIKATELSKÉ Seskupení

1.1 Ovládaná osoba

Název společnosti:	Želivská provozní a.s. (dále také jen ŽePro; do 17.6.2014 Želivská provozní s.r.o.)
se sídlem:	Praha 10- Hostivař, K Horkám 16/23, PSČ 102 00
IČ:	291 31 804
Zápis v OR:	vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19766

Ovládaná osoba je obchodní korporací, která je 100% dceřinou společností Úpravna vody Želivka, a.s. a zabývá se od 6.11.2013 správou a provozováním vodohospodářského majetku ve vlastnictví mateřské společnosti. Podrobně je předmět podnikání specifikován v Zakladatelské listině, ve Stanovách společnosti a výpise z obchodního rejstříku.

1.2 Ovládající osoba

Název společnosti:	Úpravna vody Želivka, a.s. (dále také jen ÚVŽ)
se sídlem:	Praha 10- Hostivař, K Horkám 16/23, PSČ 102 00
IČ:	264 96 224
Zápis v OR:	vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7437

Ovládající osoba je obchodní korporací, jejíž vlastnická struktura je rozložena převážně mezi obce, které jsou zásobovány vodou, která je upravována pomocí vodohospodářského majetku, který je v jejím vlastnictví. Majoritním vlastníkem ÚVŽ je veřejnoprávní korporace Hlavní město Praha (blíže také viz bod 1.4).

1.3 Struktura vztahů mezi ovládající a ovládanou osobou, úloha ovládané osoby a způsob a prostředky ovládnutí

- Podnikatelské seskupení tvořené společnostmi ÚVŽ a ŽePro naplňuje z materiálního hlediska jednotlivé znaky definice koncernu dle § 79 zákona č.90/2012Sb o obchodních korporacích, neboť ŽePro je podrobena jednotnému řízení ze strany ÚVŽ.
- ÚVŽ jako vlastník vodohospodářského majetku má v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích povinnost zajistit správu a provoz svého vodohospodářského majetku takovým způsobem, aby byly zajištěny bezpečné a plynulé dodávky pitné vody konečným odběratelům.
- Účelem založení společnosti ŽePro bylo právě splnění povinností vyplývajících z vlastnictví vodohospodářského majetku. Tento důvod je promítnut i do zakladatelské listiny ŽePro, kde jediný zakladatel ÚVŽ v preambuli deklaruje záměr využít kontrolní a řídicí pravomoci spjaté s výlučnými právy v ŽePro k efektivnímu zajištění a k účinné kontrole služeb, poskytovaných jím vlastněnou osobou pro upokojování veřejné potřeby, k níž je zakladatel povinován, přičemž tyto služby pro zakladatele jsou u vykonávání jako podstatná část činnosti předmětné osoby. Obdobným způsobem je pak účel založení vyjádřen i ve Stanovách ŽePro. Tento záměr je v praxi realizován uzavřením Smlouvy o nájmu, správě a provozování vodohospodářského majetku (viz přehled smluv) a Servisní smlouvy, jimiž ÚVŽ přenesla povinnosti spojené s provozováním vodohospodářského majetku na ŽePro. Podle čl. XI odst. 5 Smlouvy o nájmu je platnost této smlouvy podmíněna existencí stávajícího korporátního vztahu mezi ÚVŽ a ŽePro. V případě, že by ÚVŽ přestala být jediným společníkem ŽePro, Smlouva o nájmu bez dalšího zanikne.
- Vzhledem ke skutečnosti, že obě společnosti byly v roce 2014 řízené statutárními orgány složenými z totožných osob a že uzavřením Smlouvy o nájmu a Servisní smlouvy byla veškerá činnost ÚVŽ související se správou a provozem vodohospodářského majetku přenesena na ŽePro, je možné dovodit, že jednotlivé úkony v rámci obchodního vedení obou společností jsou vedeny koordinovaně a se záměrem respektovat jednotnou politiku koncernu. Z materiálního hlediska je tak možné posoudit podnikatelské seskupení tvořené ÚVŽ a ŽePro jako seskupení naplňující definici koncernu dle ZOK.

1.4 Propojené osoby**1.4.1 Ovládající osoba ÚVŽ**

Název:	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA (dále také jen HMP)
se sídlem:	Mariánské nám 2, Praha 1, 110 00
IČ:	00064581

HMP je veřejnoprávní korporací, která je spravována Zastupitelstvem hlavního města Prahy. HMP nemá ovládající osobu.

1.4.2 Společnosti řízené HMP jako ovládající osobou přímo

Obchodní firma	Podíl HMP	Sídlo	IČO	Předmět podnikání
Zdroj pitné vody Káraný, a.s.	97,25%	Praha 1, Žatecká 110/2 PSČ: 110 00	26496402	dle zápisu v obchodním rejstříku příslušného soudu
Pražská vodohospodářská společnost a.s.	100%	Praha 1, Žatecká 110/2 PSČ: 110 00	25656112	dle zápisu v obchodním rejstříku příslušného soudu
Kolektory Praha, a.s.	100%	Praha 9, Pešlova 3/341 PSČ: 190 00	26714124	dle zápisu v obchodním rejstříku příslušného soudu
Pražské služby, a.s.	76,92%	Praha 9, Pod Šancemi 444/1 PSČ: 190 00	60194120	dle zápisu v obchodním rejstříku příslušného soudu
Kongresové centrum Praha, a.s.	45,65%	Praha 4, 5. května 65 PSČ: 140 21	63080249	dle zápisu v obchodním rejstříku příslušného soudu
Dopravní podnik hl.	100%	Praha 9,	00005886	dle zápisu v obchodním

Obchodní firma	Podíl HMP	Sídlo	IČO	Předmět podnikání
m. Prahy, akciová společnost		Sokolovská 217/42 PSČ: 190 22		rejstříku příslušného soudu
Pražská energetika Holding a.s.	51%	Praha 10, Na Hroudě 1492/4 PSČ: 100 05	26428059	dle zápisu v obchodním rejstříku příslušného soudu
Pražská plynárenská Holding a.s.	100%	Praha 4, U Plynárny 500 PSČ: 140 00	26442272	činnost ekonomických a organizačních poradců
Pražská teplárenská Holding a.s.	51%	Praha 7, Partyzánská 1 PSČ: 170 00	26416808	výroba, obchod, a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona spravování majetkových účastí právnických osob
Obecní dům, a.s.	100%	Praha 1, náměstí Republiky 1090/5 PSČ 111 21	27251918	dle zápisu v obchodním rejstříku příslušného soudu
TRADE CENTRE PRAHA akciová společnost /TCP/	100%	Praha 2, Blanická 1008/28 PSČ: 120 00	00409316	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona činnost účetních poradců, vedení účetnictví
Rozvojové projekty Praha a.s.	100%	Praha 1, Opletalova 929	25649329	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Úpravna vody Želivka a.s.	90,04%	Praha 10-Hostivař, K Horkám 16/23 PSČ: 102 00	26496224	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Operátor Opencard a.s.	100%	Praha 1, Opletalova 929/22	02795281	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Technická správa komunikací a.s.	100%	Praha 1, Řásnovka 770/8	03447286	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

1.4.3 Společnosti řízené HMP jako ovládající osobou nepřímo

Nepřímo ovládá HMP společnosti ve kterých má **Dopravní podnik hl.m.Prahy akciová společnost** kapitálovou účast (podíl) dle následujícího:

Obchodní firma	Podíl	Sídlo	IČO	Předmět podnikání
Pražská strojírna a.s.	100%	Praha 9,	60193298	dle zápisu v obchodním rejstříku příslušného soudu
RENCAR PRAHA, a.s.	28%	Praha 8, Křižíkova 148/34	00506397	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Střední průmyslová škola dopravní, a.s.	100%	Praha 5, Plzeňská 102/219	25632141	- výuka, výchova a vzdělávání

Nepřímo ovládá HMP společnosti ve kterých má **Pražská energetika Holding a.s.** kapitálovou účast (podíl) dle následujícího:

Obchodní firma	Podíl	Sídlo	IČO	Předmět podnikání
Pražská energetika, a.s.	58,040%	Praha 10, Na Hroudě 1492/4	60193913	- obchod s elektřinou - silniční motorová doprava osobní a nákladní, aj.

Nepřímo ovládá HMP společnosti ve kterých má **Pražská energetika, a.s.** kapitálovou účast (podíl) dle následujícího:

Obchodní firma	Podíl	Sídlo	IČO	Předmět podnikání
PREdistribuce, a.s.	100%	Praha 5, Svornosti 3199/19a	27376516	- distribuce elektřiny, aj.
E Yell CZ a.s.	100%	Praha 10, Limuzská 2110/8	25054040	- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
PREměření, a.s.	100%	Praha 10, Na Hroudě 2149/19	25677063	dle zápisu v obchodním rejstříku příslušného soudu

Nepřímo ovládá HMP společnosti ve kterých má **Pražská plynárenská Holding, a.s.** kapitálovou účast (podíl) dle následujícího:

Obchodní firma	Podíl	Sídlo	IČO	Předmět podnikání
Pražská plynárenská, a. s.	100%	Praha 1, Národní 37	60193492	dle zápisu v obchodním rejstříku příslušného soudu

Nepřímo ovládá HMP společnosti ve kterých má **Pražská plynárenská, a.s.** kapitálovou účast (podíl) dle následujícího:

Obchodní firma	Podíl	Sídlo	IČO	Předmět podnikání
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	100%	Praha 4, U Plynárny 500	27403505	dle zápisu v obchodním rejstříku příslušného soudu
Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	100%	Praha 4, U Plynárny 1450/2a	47116471	- projektová činnost ve výstavbě - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, aj.
Prometheus, energetické služby, s.r.o.	100%	Praha 4, U Plynárny 500	63072599	dle zápisu v obchodním rejstříku příslušného soudu
Pražská plynárenská Správa majetku, a.s. člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	100%	Praha 4, U Plynárny 500	27436551	realitní činnost zprostředkování obchodu a služeb
Informační služby energetika, a.s.	100%	Praha 4, U Plynárny 500	26420830	dle zápisu v obchodním rejstříku příslušného soudu

Nepřímo ovládá HMP společnosti ve kterých má **Pražská teplotárenská Holding, a.s.** kapitálovou účast (podíl) dle následujícího:

Obchodní firma	Podíl	Sídlo	IČO	Předmět podnikání
Pražská teplotárenská, a.s.	47,42%	Praha 7, Partyzánská 1/7	45273600	dle zápisu v obchodním rejstříku příslušného soudu

Nepřímo ovládá HMP společnosti ve kterých má **Pražská teplotárenská, a.s.** kapitálovou účast (podíl) dle následujícího:

Obchodní firma	Podíl	Sídlo	IČO	Předmět podnikání
Areál Třeboradice a.s.	15%	Praha 7, Partyzánská 1/7	29132282	dle zápisu v obchodním rejstříku příslušného soudu
Energotrans SERVIS a.s.	95%	Praha 7, Partyzánská 1/7	29352797	dle zápisu v obchodním rejstříku příslušného soudu
Pražská teplotárenská Trading a.s.	100%	Praha 7, Partyzánská 1/7	03261816	dle zápisu v obchodním rejstříku příslušného soudu
TERMONTA PRAHA a.s.	100%	Praha10, Třebostická 46/11	47116234	dle zápisu v obchodním rejstříku příslušného soudu
Teplo Neratovice, spol.s r.o.	100%	Neratovice, Školní 162	49827316	dle zápisu v obchodním rejstříku příslušného soudu

Nepřímo ovládá HMP společnosti ve kterých má **Trade centrum Praha, a.s.** kapitálovou účast (podíl) dle následujícího:

Obchodní firma	Podíl	Sídlo	IČO	Předmět podnikání
TCP - Vinohrady, a.s	100%	Praha 2, Blanická 1008/28 PSČ: 120 00	25672541	dle zápisu v obchodním rejstříku příslušného soudu

Nepřímo ovládá HMP společnosti ve kterých má **Zdroj pitné vody Káraný a.s.** kapitálovou účast (podíl) dle následujícího:

Obchodní firma	Podíl	Sídlo	IČO	Předmět podnikání
Vodárna Káraný a.s.	100%	Praha 1, Žatecká 2	29148995	- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Nepřímo ovládá HMP společnosti ve kterých má **Pražské služby, a.s.** kapitálovou účast (podíl) dle následujícího:

Obchodní firma	Podíl	Sídlo	IČO	Předmět podnikání
AKROP s.r.o..	100%	Tuchoměřice Ke Špejcharu 392	26432331	dle zápisu v obchodním rejstříku příslušného soudu

2 PŘEHLED SMLUV MEZI OSOBOU OVLÁDAJÍCÍ A OSOBOU OVLÁDANOU A OSOBOU OVLÁDANOU A PROPOJENÝMI OSOBAMI

2.1 Smlouvy mezi ovládaající (ÚVŽ) a ovládanou osobou (ŽePro) v rámci koncernu

Smluvní strana ÚVŽ	Smluvní strana ŽePro	Předmět smlouvy	Cena plnění smlouvy bez DPH	Účinnost
Vlastník	Provozovatel	Nájem, správa a provozování vodovodu pro veřejnou potřebu ve vlastnictví společnosti Úpravna vody Želivka, a.s. ze dne 15.3.2013 ve znění Dodatku č. 1 za dne 8.11.2013 a ve znění Dodatku č.2 ze dne 11.12.2014	126 474 tis. Kč pro rok 2014 <i>Pro rok 2015 byla výše nájemného stanovena rozhodnutím vlastníka na 136 644 tis.Kč</i>	Od 6.11.2013 na dobu neurčitou
Odběratel	Poskytovatel	Smlouva o poskytování služeb (servisní) Předmětem smlouvy je poskytování administrativního, ekonomického, investičního a majetkového servisu dceřinou společností společnosti mateřské	9 999 360,-Kč/rok	Od 1.1.2014 na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou
Objednatel	Zhotovitel	Smlouva o dílo o zajištění modelových zkoušek Předmětem smlouvy je provedení modelových zkoušek pro ověření investiční strategie zařazení sorpce na GAU v rámci technologie úpravy vody Želivka	849 400,-Kč	Od 1.10.2014 do 30.11.2015
Věřitel	Dlužník	Rámcová smlouva o půjčce a dodatek č.1 – půjčka na průběžné provozní výdaje dle potřeb dlužníka	Úrok ve výši 2% p.a., dodatkem změněn s účinností od 19.2.2014 na 0% p.a.	Od 19.12.2013, ukončena při navýšení základního kapitálu společnosti (bliže také viz oddíl 3)

2.2 Smlouvy mezi ovládanou osobou (ŽePro) a osobami propojenými

Smluvní protistrana	Předmět smlouvy	Cena plnění smlouvy bez DPH	Účinnost
Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Smlouva o dodávce vody předané dohoda upravuje práva a povinnosti při zajištění plynulé dodávky předané vody, výši kalkulované ceny za m ³ a způsob její úpravy ve znění Dodatku č.1	pro rok 2014 stanovena cena kalkulací na částku 7,25 Kč/m ³ pro rok 2015 stanovena cena kalkulací na částku 7,42 Kč/m ³	Od 6.11.2013 na dobu určitou do 31.12.2018

Smluvní protistrana	Předmět smlouvy	Cena plnění smlouvy bez DPH	Účinnost
Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností mezi provozovateli vzájemně propojených vodovodů.	Bez ceny, smlouva pouze upravuje práva a povinnosti při provozování	Od 6.11.2014 na dobu určitou do 31.12.2018 s možností výpovědi s 12 měsíční výpovědní lhůtou
Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Kupní smlouva o převodu osobního automobilu Citroen.	180 000,-Kč dle znaleckého posudku	Uzavřena 6.2.2014
Pražská energetika a.s.	Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny	Tržní cena určena soutěží podle zákona o veřejných zakázkách	od 6.11. 2013 do 31.12.2014
Pražská energetika a.s.	Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny	Tržní cena určena soutěží podle zákona o veřejných zakázkách	od 1.1. 2015 do 31.12.2015
Pragoplyn a.s. *)	Smlouva o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu	Tržní cena určena soutěží podle zákona o veřejných zakázkách	od 6.11. 2013 do 31.12.2014
Pragoplyn a.s. *)	Smlouva o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu	Tržní cena určena soutěží podle zákona o veřejných zakázkách	od 1.1. 2015 do 31.12.2015

*) Poznámka:

V rámci koncernu Pražská plynárenská došlo k fúzi sloučením dceřiné společnosti Pragoplyn, a.s., IČO: 27933318, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Jungmannova 36/31, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12177, jako zanikající společnosti s mateřskou společností Pražská plynárenská, a.s., IČO: 60193492, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2337, jako nástupnickou společností. **Ke dni 31. října 2014 společnost Pragoplyn, a.s. zanikla a veškeré její jmění, práva a povinnosti převzala ode dne 1. listopadu 2014 nástupnická společnost Pražská plynárenská, a.s.**

3 PŘEHLED JEDNÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE MAJETKU PŘESAHOJÍCÍHO 10% VLASTNÍHO KAPITÁLU OVLÁDANÉ OSOBY ŽEPRO

V souladu s rozhodnutím představenstva a dozorčí rady ÚVŽ a.s. byla čerpána koncem února 2014 společností ŽePro půjčka (zápůjčka) ve výši 50 mil.Kč za účelem posílení provozního kapitálu a za účelem nákupu provozního majetku, neboť společnost byla podkapitalizována a to s ohledem na upsaný základní kapitál v době založení ve výši 5 mil.Kč. Dne 20.6.2014 rozhodl jediný akcionář v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti Želivská provozní a.s. na částku 50mil.Kč upsáním nových akcií v počtu 45 kusů o jmenovité hodnotě 1 000 000,-Kč s tím, že všechny akcie budou upsány jediným akcionářem a to společností Úpravna vody Želivka, a.s.. Současně schválil převedení částky 5 000 000,-Kč do Fondu finanční stability, který byl vytvořen za účelem částečného vyrovnávání finanční nestability vznikající z rozdílu mezi průběžnými výdaji a příjmy. Tímto rozhodnutím o kapitalizaci 50 mil. pohledávky došlo k oddlužení společnosti ŽePro ve vztahu k ovládačím osobě.

4 VÝHODY A NEVÝHODY PLYNOUCÍ ZE VZTAHU MEZI OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU A OSOBOU OVLÁDANOU

ÚVŽ a ŽePro, které tvoří koncern, jsou součástí podnikatelského seskupení ovládaného hlavním městem Praha, jehož součástí jsou i propojené osoby, které vlastní, spravují nebo provozují vodohospodářský infrastrukturní majetek, který je součástí jednotné Středočeské vodárenské soustavy. Mezi těmito společnostmi je uzavřena Smlouva o spolupráci při

dodávkách předané vody a provozování vodovodů, jejímž signatářem je taktéž provozovatel vodohospodářského majetku ve vlastnictví hl.m.Praha společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s., která není součástí podnikatelského seskupení hl.m.Prahy. Smlouva o spolupráci při dodávkách předané vody a provozování vodovodů byla uzavřena s účinností od 6.11.2013 do 31.12.2028 společnostmi Pražská vodohospodářská společnost a.s., Želivská provozní s.r.o., Vodárna Káraný a.s. a Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Smlouva stanoví pravidla koordinace odběrů vody předané s přihlédnutím k optimálnímu využití vodárenských systémů ve vlastnictví hl.m.Praha, ÚVŽ a.s. a ZPVK a.s. Určuje bilanční poměry optimalizace struktury odběrů pitné vody mezi jednotlivými zdroji a deklaruje nutnost koordinace investiční strategie vlastníků vodohospodářského majetku v zájmu zajištění jednotného koncepčního řízení Středočeské vodárenské soustavy. Výhody spojené s koordinací vzájemných činností signatářů smlouvy převažují nad eventuální nevýhodou, za kterou by teoreticky mohlo být považováno určité omezení samostatného rozhodovacího procesu představenstva ŽePro a ÚVŽ.

5 JINÉ PRÁVNÍ ÚKONY A POSKYTNUTÁ PLNĚNÍ

V průběhu účetního období nebyla v zájmu či na popud osoby ovládající a ostatních propojených osob přijata či uskutečněna žádná jiná další plnění mimo rámec běžných plnění uskutečňovaných ovládanou osobou ve vztahu k osobě ovládající jako jedinému akcionáři ovládané osoby.

Společnost prohlašuje, že jí nevznikla z titulu uzavření výše uvedených smluv, jiných právních úkonů, ostatních opatření a poskytnutých plnění či přijatých protiplnění žádná újma a proto je bezpředmětné dohadovat způsob úhrady peněžité či nepeněžité újmy dle §82 odst.4 zákona o obchodních korporacích.

6 ZÁVĚR

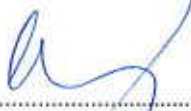
Tato zpráva byla zpracována statutárním orgánem společnosti Želivská provozní a.s. a předložena auditorovi společnosti. Zpráva obsahuje pravdivé a úplné údaje odpovídající skutečnosti roku 2014.

V Praze dne **26.2.2015**


Ing. Radek Lanč
předseda představenstva
Želivská provozní a.s.


Mgr. Tomáš Petříček
místopředseda představenstva
Želivská provozní a.s.


Ing. Tomáš Dufek
člen představenstva
Želivská provozní a.s.


Ing. Vladislav Černý
člen představenstva
Želivská provozní a.s.


Mgr. Luděk Jeništa
člen představenstva
Želivská provozní a.s.



ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

PRO AKCIONÁŘE SPOLEČNOSTI

Želivská provozní a. s.

se sídlem K Horkám 16/23, Praha 10 - Hostivař, PSČ 102 00, IČ 29131804, rozhodující předmět podnikání: shromažďování úprava a rozvod vody

Zpráva o zprávě o vztazích mezi propojenými osobami

Ověřili jsme věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti Želivská provozní a.s. za rok končící 31. 12. 2014. Za sestavení této zprávy o vztazích je odpovědný statutární orgán společnosti Želivská provozní a.s. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko k této zprávě o vztazích.

Ověření jsme provedli v souladu s AS č. 56 Komory auditorů České republiky. Tento standard vyžaduje, abychom plánovali a provedli ověření s cílem získat omezenou jistotu, že zpráva o vztazích neobsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti. Ověření je omezeno především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto toto ověření poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora.

Na základě našeho ověření jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že zpráva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti Želivská provozní a.s. za rok končící 31. 12. 2014 obsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti.

Zpráva o výroční zprávě

Ověřili jsme též soulad výroční zprávy společnosti Želivská provozní a.s. k 31. 12. 2014 s účetní závěrkou, která je obsažena v příloze této výroční zprávy. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán společnosti Želivská provozní a.s. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou. Ověření jsme provedli v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.

Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti Želivská provozní a.s. k 31. 12. 2014 ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.

Ing. Ladislav Kozák s.r.o.,
102 21 Praha 10, Pražská 810/16
oprávnění Komory auditorů ČR č. 253
Ing. Ladislav Kozák, CSc.
oprávnění Komory auditorů ČR č. 100

Praha 26.2.2015

Podpis auditora:



ZPRÁVA DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI Želivská provozní a.s. za rok 2014

(určeno pro jednání jediného akcionáře v působnosti valné hromady a pro akcionáře mateřské společnosti Úpravna vody Želivka, a.s.)

Dozorčí rada společnosti Želivská provozní a.s. pracovala v roce 2014 v tomto složení

Předseda : Mgr. Jan Tecl
Místopředseda: Ing. Tomáš Chvála
Členové : Ing. Radek Větrovec
 Bc. Lukáš Herold
 Ing. Šárka Endrlová
 Zdeněk Lochman, LL.M., MBA (do 20.9.2014)
 Ing. Pavol Škrak (od 20.9.2014)
 Mgr. Albert Kubišta
 MUDr. Radek Klíma
 JUDr. Helena Chudomelová

Dozorčí rada se sešla v průběhu roku 2014 na pěti zasedáních , přičemž zasedání konaná v prvním pololetí roku byla věnována převážně projednávání transformace právní formy společnosti ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost. Na svém zasedání dne 4.2.2014 dozorčí rada podpořila důvody této transformace s tím, že společnost by měla disponovat vyšším kapitálem než ve stávající výši 5 mil.Kč a dosáhnout nejen určitého postavení a bonity na trhu, ale zároveň zvýšit i svoji důvěryhodnost a transparentnost, neboť praxe ukazuje určité znevýhodnění s.r.o. před obchodními partnery či bankami , neboť s.r.o. má omezenější image než a.s. a především je vnímána jako „nedostatečně velká“ a forma akciové společnosti je mnohem důvěryhodnější a to nejen z důvodů rozsáhlejších reportovacích povinností vůči akcionářům a veřejnosti.

Na zasedání dne 25.3.2014 dozorčí rada v souladu se svojí pravomocí dle Zakladatelské listiny projednala návrh Stanov Želivská provozní a.s. zpracovaný představenstvem v rámci návrhu Projektu změny právní formy a konstatovala, že Stanovy a návrh Projektu respektují rozhodnutí jediného společníka společnosti a rozhodnutí dozorčí rady Želivská provozní s.r.o. ze dne 4.2.2014 ve věci zachování stávajících vzájemných vztahů mezi menšinovými a většinovým akcionářem jediného společníka tak, jak bylo vymezeno ve stávající Zakladatelské listině a ve věci jmenování členů představenstva a dozorčí rady , shodných s orgány ÚVŽ a.s. , a doporučila jedinému

společníkovi v působnosti valné hromady schválit Projekt změny právní formy , jehož součástí byl i návrh Stanov , ve znění změn a doplňků odsouhlasených dozorčí radou na zasedání dne 25.3.2014. Z hlediska správy a řízení společnosti Želivská provozní a.s. zůstalo ve Stanovách zachováno dvoukomorové hlasování v dozorčí radě a její působnost nejen že byla zachována , ale rozšířila se i o vydávání předchozích souhlasů představenstvu ve vymezených záležitostech .

Proces transformace společnosti na akciovou společnost byl dovršen dnem 11.7.2014, kdy nabylo účinnosti rozhodnutí jediného akcionáře společnosti o navýšení základního kapitálu na částku 50 mil.Kč a tím se vyřešila nedostatečná kapitalizace společnosti resp. nízký základní a vlastní kapitál. Dozorčí rada společnosti může konstatovat, že transformace proběhla zcela v souladu se schválenými záměry a s minimálními náklady, spočívajícími pouze v notářských poplatcích za pořízení notářských zápisů a v platbě za obligatorní znalecký posudek a to vše bez využití služeb advokátní kanceláře.

Dozorčí rada projednávala průběžně čtvrtletní výsledky hospodaření společnosti a plnění finančního plánu , nominovala své zástupce do hodnotících komisí při zadávání veřejných zakázek a kontrolovala jejich průběh .

Dozorčí rada konstatuje, že první rok vlastnického provozování potvrdil, že tento model je zcela funkční a ekonomicky efektivní, neboť dosažený zisk ve výši 17 mil.Kč před zdaněním převýšil očekávání a vložené prostředky do společnosti budou mít rychlou návratnost.

Dozorčí rada vědoma si svých zákonných povinností , souvisejících s poskytováním informací a zprávy o své kontrolní činnosti valné hromadě, **přezkoumala dne 6.3.2015** na svém zasedání :

A) Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2014 a stavu jejího majetku a

I. konstatuje, že neshledala ve Zprávě žádné nesrovnalosti a nejasnosti a že tato spolu s údaji uvedenými v příloze k roční účetní závěrce podává reálný obraz o stavu majetku společnosti

II. doporučuje jedinému akcionáři v působnosti valné hromady schválit Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku jako součást Výroční zprávy společnosti za rok 2014

B) Roční účetní závěrku za rok 2014 a návrh na rozdělení zisku a

I. vzala na vědomí

- a) Zprávu auditora Ing. Ladislava Kozáka, s.r.o. se sídlem Praha 10, Pražská 810/16 ze dne 19.2.2015 o ověření účetní závěrky za rok 2014 s výrokem bez výhrad
- b) účetní závěrku za rok 2014 s hospodářským výsledkem **13 956 917,38 Kč** zisku po zdanění k rozdělení

II. navrhuje jedinému akcionáři v působnosti valné hromady schválit řádnou roční účetní závěrku společnosti a schválit rozdělení čistého zisku za rok 2014 na návrh představenstva takto:

Hospodářský výsledek 2014 po zdanění (čistý zisk)	13 956 917,38
Návrh rozdělení:	
Sociální fond společnosti (2,3% z účtů 521 dle Kol.sml.)	837 635,00
Sociální fond společnosti (navýšení nad rámec Kol.sml)	500 000,00
Fond finanční stability	12 619 282,38
Celkem rozděleno	13 956 917,38
Nerozdělený zisk	0,00

Z pověření dozorčí rady :



Mgr. Jan Tecl
předseda dozorčí rady