

# Zpráva o činnosti společnosti Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka a. s.

## VALNÁ HROMADA

Jednání valné hromady společnosti se uskutečnilo dne 28. 6. 2023. Zápis z řádné valné hromady byl projednán na Zastupitelstvu města Jeseník dne 14. 9. 2023.

## PŘEDSTAVENSTVO

**8/2023 (29. 8. 2023)**

### **Stěžejní body:**

- VZ – NOVÝ VZ KEPRNICKÝ POTOK A PŘIVÁDĚCÍ ŘAD PRO ÚV ADOLFOVICE; aktuální informace; návrh smlouvy o poskytnutí investičního úvěru

### **VZ – NOVÝ VZ KEPRNICKÝ POTOK A PŘIVÁDĚCÍ ŘAD PRO ÚV ADOLFOVICE; aktuální informace; návrh smlouvy o poskytnutí investičního úvěru**

Členům představenstva byla ke schválení předložena Smlouva o úvěru č. 2023008983 (SMP-2023-800-000036) a Dohoda o vyplňovacím právu směnečném č. 2023008984 (SMP-2023-800-000037). Smlouva o úvěru, po přepracování ze strany ČSOB a.s., již obsahuje vše, co bylo specifikováno v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce. Zástava sídla společnosti nebude potřeba. Jedná se tedy o finální podobu obou dokumentů, které prošly kontrolou a jsou v pořádku. Kontrolu Smlouvy o úvěru provedla společnost Artory – Consulting, s.r.o., a Dohodu o vyplňovacím právu směnečném kontroloval Mgr. Krátký. Finanční prostředky z poskytnutého úvěru budou použity na dofinancování akce „NOVÝ VZ KEPR-NICKÝ POTOK A PŘIVÁDĚCÍ ŘAD PRO ÚV ADOLFOVICE“ (70 % dotace + 30 % úvěr). Ředitelka společnosti vysvětlila, jak bude probíhat financování akce, proplácení faktur a splácení úvěru. V rámci diskuse byly projednány možnosti splácení úvěru v následujících letech a předčasné splacení úvěru. Ředitelka společnosti požádala o schválení Smlouvy o úvěru včetně Dohody. Dále hovořila o tzv. kapitalizaci úrokových nákladů, což představuje optimalizaci (zmírnění) dopadu úrokových nákladů této investice do ceny vodného a vysvětlila výhody tohoto institutu. Kapitalizovat lze pouze po dobu výstavby investice, tj. od 09/2023 do 11/2025. Vše bylo prokonzultováno také s auditorem společnosti. Vzhledem k tomu, že na tento postup nemá společnost vytvořenou vnitřní směrnici, musí být toto rozhodnutí schváleno představenstvem společnosti.

Vedení společnosti obdrželo ze Státního fondu životního prostředí (dále jen „SFŽP“) Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 22\_026/0000436 (dále jen „ROPD“) k výše zmíněné veřejné zakázce. Součástí ROPD jsou Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životního prostředí pro období 2021–2027 včetně povinností a sankcí. Technický ředitel sdělil nově získané informace k podávání žádostí o platby. Dle instrukcí administrátora dotace může být stavba nyní zahájena. Představenstvo společnosti pověřilo vedení společnosti, aby činilo kroky vedoucí k předání staveniště zhotoviteli, tzn., že bude všem zhotovitelům zaslána písemná „Výzva objednatele k zahájení realizace díla“, kterou bude dle smlouvy o dílo sděleno, že má společnost dostatek finančních prostředků k realizaci díla. Staveniště bude předáno dne 13. 09. 2023.

*Představenstvo společnosti **schválilo** Smlouvu o úvěru č. 2023008983, od společnosti Československá obchodní banka, a. s., IČ: 00001350 (se sídlem: Radlická 333/10, PSČ 150 57 Praha 5), na dofinancování akce „NOVÝ VZ KEPRNICKÝ POTOK A PŘIVÁDĚCÍ ŘAD PRO ÚV ADOLFOVICE“.*

*Představenstvo společnosti **schválilo** Dohodu o vyplňovacím právu směnečném č. 2023008984, se společností Československá obchodní banka, a. s., IČ: 00001350 (se sídlem: Radlická 333/10, PSČ 150 57 Praha 5), v rámci dofinancování akce „NOVÝ VZ KEPRNICKÝ POTOK A PŘIVÁDĚCÍ ŘAD PRO ÚV ADOLFOVICE“.*

*Představenstvo společnosti **schválilo** kapitalizaci úrokových nákladů dle Smlouvy o úvěru č. 2023008983, od společnosti Československá obchodní banka, a. s., IČ: 00001350 (se sídlem: Radlic-ká 333/10, PSČ 150 57*

Praha 5), a to po dobu realizace akce „NOVÝ VZ KEPRNICKÝ POTOK A PŘIVÁDĚCÍ ŘAD PRO ÚV ADOLFOVICE“ s předpokládanou dobou realizace 9/2023 až 11/2025.

Představenstvo společnosti **schválilo** Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze SFŽP na akci „NOVÝ VZ KEPRNICKÝ POTOK A PŘIVÁDĚCÍ ŘAD PRO ÚV ADOLFOVICE.

Představenstvo společnosti **pověřilo** vedení společnosti k zaslání písemné „Výzvy objednatele k zahájení realizace díla“ všem zhotovitelům stavby vedené pod názvem „NOVÝ VZ KEPRNICKÝ PO-TOK A PŘIVÁDĚCÍ ŘAD PRO ÚV ADOLFOVICE“ dle podmínek SOD, a to s termínem předání/převzetí staveniště dne 13. 09. 2023.

**Zpracoval:** Václav Urban

**Datum:** 30. 10. 2023