

Informace ze 4. jednání představenstva dne 28.3.2018

V rámci hlavních bodů jednání se představenstvo zabývalo ekonomickou situací společnosti v roce 2017 a přípravou valné hromady. Ze základních dokumentů byla projednána účetní závěrka společnosti za rok 2017, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, stavu majetku v roce 2017 a hlavní úkoly na rok 2018. Výsledkem hospodaření společnosti je účetní ztráta ve výši více než 2,1 mil. Kč, přičemž představenstvo navrhuje valné hromadě pokrýt tuto ztrátu z rezervního fondu společnosti (v současné době ve výši 96 mil. Kč). Podstatné je, že z daňového hlediska společnost žádnou ztrátu nevykazuje.

Představenstvo projednalo a schválilo základní parametry nových pravidel odměňování členů představenstva a dozorčí rady. Tato pravidla budou předložena ke schválení akcionářům na valné hromadě 29.5.2018.

Z provozních záležitostí byl schválen Dodatek č. 27 Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury, uzavřené s VS Chrudim. Projednán byl postup v jednání se SÚS Pardubického kraje o výši poplatků za vstup do komunikací v jeho správě nebo problematika spekulativních odkupů pozemků v okolí majetku společnosti.