

ZPRÁVA O VZTAZÍCH ZA ROK 2021

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 rozvojová a.s. (dále také jen ŽEROJ)
se sídlem:	Praha 10 - Hostivař, K Horkám 16/23, PSČ: 102 00
IČO:	108 96 562
Zápis v OR:	vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26371

Ovládaná osoba je obchodní korporací, která je 100 % dceřinou společností VODA Želivka, a.s. a byla založena dne 27.5.2021 za účelem rozšíření podnikatelských aktivit k provozování vodovodu i v regionech mimo současné zájmové území skupiny voda Želivka, k rozšíření objemu služeb v rámci provozování majetku vlastněného VODA Želivka a.s., poskytování služeb v rámci provozování provozně souvisejících vodovodů, kterými je prostřednictvím koncernu předávána pitná voda a to při zachování služeb ve stávající kvalitě a generování dostatečných prostředků na obnovu a rozvoj stávajícího vodohospodářského majetku a za účelem realizace dalších investičních příležitostí.

1.2 Ovládající osoba

Název společnosti:	VODA Želivka, a.s. (dále také jen VŽ)
se sídlem:	Praha 10 - Hostivař, K Horkám 16/23, PSČ: 102 00
IČO:	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 mezi 64 obcí, které jsou zásobovány vodou vyráběnou pomocí vodohospodářského majetku, který je ve vlastnictví ovládající osoby. Většinovým vlastníkem VŽ je veřejnoprávní korporace Hlavní město Praha s majetkovým podílem 90,0353 %.

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

- Holdingové podnikatelské seskupení skupina VODA Želivka je tvořené společnostmi VODA Želivka, a.s., která je mateřskou společností a ovládá dceřiné společnosti Želivská provozní a.s. (dále také jen ŽEPRO), Želivská rozvojová a.s. a Želivská dálniční a.s. (dále také jen ŽEDAL). Mateřská společnost je centrem pro koncepční a strategické řízení a pro rozvoj celé skupiny voda Želivka, přičemž jako základní nástroj mateřské společnosti pro řízení dceřiných společností, jejich ovládání a jejich kontrolu je rozsah působnosti představenstva a dozorčí rady vymezený ve stanovách VODA Želivka, a.s. a v konstrukci stanov jejich dceřiných společností Želivská provozní a.s., Želivská rozvojová a.s. a Želivská dálniční a.s. Vedle vymezení rozsáhlé pravomoci valné hromady společnosti ŽEROJ, je i určeno, že k právnímu jednání správní rady společnosti, týkajícího se podstatných záležitostí společnosti, je vyžadován souhlas valné hromady společnosti, který představuje vnitřní omezení jednatelského oprávnění. Pravomoc valné hromady vykonává představenstvo VODA Želivka, a.s. v působnosti jediného akcionáře ŽEROJ.
- Podstatnými záležitostmi společnosti ŽEROJ, k nimž je vyžadován souhlas valné hromady, jsou:
 - závazek společnosti, který představuje jednorázový výdaj společnosti přesahující jeden milion korun českých;
 - podání žádosti o dotaci;
 - zřízení zástavního práva nebo jakéhokoliv jiného věcného práva váznoucího na majetku společnosti;
 - rozhodnutí o zřízení dceřiné společnosti a o koupi a prodeji podílů společnosti v jiných korporacích;
 - rozhodování o zajištění závazků třetích osob;
 - rozhodování o přijetí zápůjčky, úvěru případně jiných finančních operací s výjimkou přijetí kontokorentního úvěru pro financování běžné provozní činnosti;
 - zřizování pracovních komisí, týmů a výborů pro vybraná odborná témata.
- Povinnosti, související se správou a řízením ŽEROJ, jsou a budou do 31.12.2022 zajišťovány na základě servisní smlouvy dceřinou společností ŽEPRO. Jediný zakladatel a akcionář VŽ obou společností, tj. ŽEPRO a ŽEROJ využívá kontrolní a řídicí pravomoci spjaté s výlučnými právy v ŽEPRO k efektivnímu zajištění a k účinné kontrole služeb, k níž je ŽEPRO povinován, přičemž tyto služby pro ŽEROJ jsou stejně tak jako služby vykonávané pro Želivská dálniční a.s. a pro mateřskou společnost VŽ, vykonávány společností ŽEPRO, jako podstatná část její činnosti.

1.4 Propojené osoby k 31.12.2021

1.4.1 HMP jako ovládající osoba VŽ

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

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

1.4.2 Společnosti ovládané HMP jako ovládající osobou přímo, ke dni 31.12.2021

HMP přímo ovládá následující společnosti (detailní údaje společností uvádí příloha č.1):

1. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
2. Kolektory Praha, a.s.
3. Kongresové centrum Praha, a.s.
4. Obecní dům, a.s.
5. Operátor ICT, a.s.
6. Prague City Tourism a.s.
7. Pražská energetika Holding a.s.
8. Pražská plynárenská Holding a.s.
9. Pražská vodohospodářská společnost a.s.
10. Pražské služby, a.s.
11. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
12. Technologie hlavního města Prahy, a.s.
13. TRADE CENTRE PRAHA a.s.
14. VODA Želivka, a.s.
15. Výstaviště Praha, a.s.
16. Zdroj pitné vody Káraný, a.s.

1.4.3 Společnosti ovládané HMP jako ovládající osobou nepřímo, ke dni 31.12.2021

HMP jako ovládající osoba dále ovládá další společnosti ve kterých mají výše uvedené přímo ovládané společnosti kapitálovou účast (podíl). Tyto osoby uvádí detailně příloha č.2.

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

2.1 Smlouvy mezi ovládanou osobou ŽEROJ a osobou ovládající (VŽ) a osobami v rámci skupiny VŽ

Smluvní protistrana	Předmět smlouvy	Cena plnění bez DPH	Účinnost
ŽEPRO (Dodavatel)	Smlouva o poskytování služeb (servisní) Předmětem smlouvy je poskytování administrativního, ekonomického, investičního a majetkového servisu	<i>max 50 000 Kč/rok (za 2021 = 41 tis. Kč)</i>	Od 1.7.2021 do 31.12.2022
VŽ (Nájemce)	Nájemní smlouva o nájmu prostor – umístění sídla, ze dne 27.7.2021	<i>max 20 000 Kč/rok (za 2021 = 13 tis. Kč)</i>	Od 1.7.2021 na dobu neurčitou

2.2 Smlouvy mezi ovládanou osobou a ostatními osobami propojenými (tj. mimo skupinu VŽ)

Mezi ovládanou osobou a ostatními osobami propojenými (tj. mimo skupinu VŽ) nebyly uskutečněny v tomto období žádné obchodní vztahy.

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

V roce 2021 nedošlo k jednáním, která by byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby VŽ nebo jí ovládaných osob, která by se týkala majetku, jenž přesahuje 10% vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky ve smyslu § 82 odst. 2 písm. d) zákona o obchodních korporacích (vl. kapitál 15 mil. Kč ke dni založení 27.5.2021).

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

Společnost VODA Želivka, a.s. založila společnost Želivská rozvojová a.s. dne 27.5.2021 v souladu s rozhodnutím valné hromady ze dne 12.6.2020, přijatého na základě schváleného koncepčního modelu Strategie skupiny voda Želivka s cílem rozšíření obchodních aktivit skupiny a vedle obnovy vodohospodářského majetku se zaměřit i na rozvoj skupiny. V rámci schválené strategie skupiny VODA Želivka je cílem holdingového uspořádání vytvořit z mateřské společnosti centrum pro koncepční a strategické řízení a všestranný rozvoj celé skupiny VODA Želivka a dceřiné společnosti zaměřit na specializované podnikání v rámci skupiny:

- provozování infrastrukturního majetku – výroba pitné vody, její distribuce a prodej, včetně péče o provozování, údržbu a opravy infrastrukturního majetku;
- investorské aktivity vedoucí k realizaci anebo účasti na realizaci investičních záměrů, které ve svém důsledku povedou k vyššímu využití potenciálu zdroje Želivka a tím výnosů z vlastněného infrastrukturního majetku – především rozšíření zásobování pitnou vodou dalším odběratelům ve Středočeském kraji a kraji Vysočina (Vodovodní přivaděč D3 a připojené oblasti, Zásobování oblasti Modletic a Města Říčany apod.);
- investorské aktivity vedoucí k navýšení hodnoty stávajícího infrastrukturního majetku skupiny Želivka a k jeho rozšíření (výroba elektrické energie na MVE, fotovoltaika, regenerace GAU a další).

Při posuzování výhod a nevýhod založení dceřiných společností pro realizaci vedlejších činností anebo jejich realizaci mateřskou společností VODA Želivka a.s. jako součást její činnosti, převládly s ohledem na charakter a určitou míru rizikovosti některých investičních záměrů, výhody založit samostatné nové obchodní korporace.

Za výhodu rozšíření obchodních aktivit prostřednictvím vzniku dceřiné společnosti ŽEROJ lze považovat např.

- nepřenášení podnikatelského rizika na mateřskou společnost v případě neúspěchu podnikatelského záměru či některého z nich;
- naprosto oddělené účtování a jednoduchá přehlednost výsledků hospodaření;
- nutnost důsledného rozúčtování nákladů na tzv. regulovanou a neregulovanou činnost;
- vyloučení případného rizika zpochybňování rozdělení nákladů orgány cenové kontroly;
- možnost vstupovat do úvěrových vztahů s bankami bez ručení mateřské společnosti.

Za výhodu rozšíření obchodních aktivit začleněním nových činností do stávající společnosti VODA Želivka a.s. bylo považováno např. :

- jednodušší organizační struktura a administrativní správa (jedno a nikoli dvojí zasedání orgánů, účtování, auditorské služby atd.);
- větší okamžitá akceschopnost.

5 JINÉ PRÁVNÍ ÚKONY A POSKYTNUTÁ PLNĚNÍ

V průběhu účetního období nebyla v zájmu či na popud osoby ovládající 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 v průběhu účetního období nevznikla z titulu uzavření výše uvedených a popsaných 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 rozvojová a.s. Zpráva obsahuje pravdivé a úplné údaje odpovídající skutečnosti roku 2021.

V souladu s § 82 odst. 5 a 6 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních korporacích je možno konstatovat, že tato Zpráva je úplná, neboť nebyly mezi vzájemně ovládanými společnostmi uzavřeny žádné smlouvy obsahující informace, které podléhají ochraně nebo utajení podle zákona o ochraně utajovaných informací a ani smlouvy obsahující informace tvořící předmět obchodního tajemství. Všechny smlouvy, u nichž zákon č. 340/2015 Sb. zákon o registru smluv vyžadoval zveřejnění, byly zveřejněny v souladu s jeho ustanoveními“

Nedílnou součástí této zprávy jsou následující přílohy:

- *Příloha č.1 - Společnosti ovládané HMP jako ovládající osobou přímo, k 31.12.2021*
- *Příloha č.2 - Společnosti ovládané HMP jako ovládající osobou nepřímo, k 31.12.2021*

V Praze dne 29.03.2022

.....
Mgr. Mark Rieder
člen správní rady
Želivská rozvojová a.s.

.....
Ing. Jiří Rosický
člen správní rady
Želivská rozvojová a.s.