

**Oznámení požadavku na vysvětlení č. 2 akcionáře Ing. Miroslava Franka
- vysvětlení představenstva společnosti k požadavku na vysvětlení č. 2 akcionáře**

Představenstvo společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., se sídlem Kutná Hora, Ku Ptáku 387, PSČ 284 01, IČO 46356967 tímto oznamuje akcionářům, že do sídla společnosti byl doručen dne 3.6.2022 přípis adresovaný společnosti od akcionáře, pana Ing. Miroslava Franka, bez uvedení data, označený jako POŽADAVEK NA VYSVĚTLENÍ č. 2.

Představenstvo požadavek na vysvětlení č. 2 projednalo a k žádosti předkládá toto vysvětlení:

Vážený pane akcionáři,

pokud se jedná o dotazy uváděné ve Vašem přípise doručeném společnosti dne 3.6.2022, sděluje představenstvo k níže označenému požadavku následující:

POŽADAVEK NA VYSVĚTLENÍ č. 2

Valná hromada společnosti

**Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s.
se sídlem Kutná Hora, Ku Ptáku 387, PSČ 284 01,
IČO: 46356967,**

**zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2377
konaná dne 6. června 2022 od 10.00 hodin v sídle společnosti**

1. Kdy byl rozvojový fond vytvořen a schválen VH?

Stanovisko představenstva: Rozvojový fond byl vytvořen při vzniku společnosti v r. 1994.

2. Jaký finanční zůstatek byl v rozvojovém fondu k 31.12. 2021? Prosím uveďte výši v Kč. Jaký byl k 31.12 2020?

Stanovisko představenstva: Zůstatek k 31.12.2021 byl 163.037.067,- Kč, zůstatek k 31.12.2020 byl 163.815.253,- Kč

3. Kdo rozhodoval o čerpání tohoto fondu a jaké byly platná pravidla do dnešní VH? Můžete je předložit, abychom mohli porovnat změny?

Stanovisko představenstva: Finanční prostředky jsou používány a čerpány v souladu s Pravidly pro tvorbu a čerpání rozvojového fondu schválenými valnou hromadou společnosti.

4. Byl rozvojový fond někdy čerpán? Uveďte prosím kdy, na co a finanční výši čerpání?

Stanovisko představenstva: Použití prostředků fondu je dle plánu investic z rozvojového fondu schváleného představenstvem a vedením společnosti. Čerpání fondu probíhá na základě rozhodnutí představenstva dle pravidel pro tvorbu a čerpání rozvojového fondu schválenými valnou hromadou.

Výše čerpání rezervního fondu v Kč:

2017	2018	2019	2020	2021	celkem
100 684	359 379	678 506	691 708	810 186	2 640 463

5. Jak bude rozhodováno o reálném dílčím čerpání z tohoto fondu a kým?

Stanovisko představenstva: Rozhodováno bude dle pravidel schválených valnou hromadou pro čerpání na základě schválení představenstva.

6. Kdy byl sociální fond vytvořen a schválen VH?

Stanovisko představenstva: Sociální fond byl vytvořen při vzniku společnosti v r. 1994

7. Jaký finanční zůstatek byl v sociálním fondu k 31.12. 2021? Prosím uveďte výši v Kč. Jaký byl k 31.12.2020?

Stanovisko představenstva: Zůstatek k 31.12.2021 byl 1.481.891,- Kč, zůstatek k 31.12.2020 byl 3.166.086,- Kč

8. Kdo rozhodoval o čerpání tohoto fondu a jaké byly platná pravidla do dnešní VH? Můžete je předložit, abychom mohli porovnat změny?

Stanovisko představenstva: Finanční prostředky jsou používány v souladu s pravidly schválenými valnou hromadou společnosti a čerpání finančních prostředků schvaluje vedení společnosti, představenstvo společnosti a finanční prostředky jsou čerpány zároveň v souladu s ustanoveními kolektivní smlouvy společnosti.

9. Byl sociální fond někdy čerpán? Uveďte prosím kdy, na co a finanční výši čerpání?

Stanovisko představenstva: Sociální fond byl čerpán v r. 2018 ve výši 1.142.772,- Kč, dále v r. 2019 čerpáno v rozsahu 2.688.495,- Kč, v r. 2020 1.738.522,- Kč a v r. 2021 bylo čerpáno 1.684.195,- Kč

Čerpání v tisících Kč:

	2021	2020	2019	2018
Ostatní fondy - Sociální fond- životní výročí	10	86	10	20
Ostatní fondy - Sociální fond - ostatní - (vč. sociální výpomoci + narození dítěte)	15	10	5	20
Ostatní fondy - Sociální fond - stravné	1 071	1 095	788	781
Ostatní fondy - Sociální fond - individuální účty	542	532	1 691	255
Ostatní fondy - Sociální fond – kultura a sport	45	15	195	67
celkem	1 684	1 739	2 688	1 143

10. Jak bude rozhodováno o reálném dílčím čerpání z tohoto fondu a kým?

Stanovisko představenstva: Představenstvo společnosti rozhoduje o čerpání dle pravidel schválených valnou hromadou.

11. Jaký majetek byl pořízený z fondu do 31.12.2021, kdo tento majetek vlastní ?

Stanovisko představenstva: Z fondu nebyl pořízen k dnešnímu dni žádný majetek.

12. Jaký majetek má být pořizován ze sociálního fondu (kulturní a sociální potřeby zaměstnanců) ?

Stanovisko představenstva: Ze sociálního fondu může být pořizován majetek ke zlepšení pracovního prostředí v souladu s platnými právními předpisy.

13. Jaký byl příjem sociálního fondu z náhrady škod a pojistných plnění?

Stanovisko představenstva: Příjem do sociálního fondu z náhrad škod a pojistných plnění nebyl žádný.

14. Proč navrhuje představenstvo základní příděl do fondu zpravidla částku 2 % z objemu nákladů zúčtovaných na mzdy za účetní rok?

Stanovisko představenstva: Představenstvo vychází z pravidel sociálního fondu.

15. Proč nejsou tyto prostředky vypláceny a zahrnuty do mzdových nákladů? Jak je to s odvodem soc. a důchod, daně z příjmů?

Stanovisko představenstva: Dle zákona, platných právních předpisů a s péčí řádného hospodáře, sociální a zdravotní pojištění, ani daň z příjmu fyzických osob nejsou z těchto prostředků odváděny dle zákona v případě nepeněžního plnění pro zaměstnance. Prostředky jsou ze zisku, proto jsou již po aplikaci daně z příjmu právnických osob.

16. Kdy byl Stimulační fond vytvořen a schválen VH?

Stanovisko představenstva: Stimulační fond byl vytvořen při vzniku společnosti v r. 1994

17. Jaký finanční zůstatek byl ve stimulačním fondu k 31.12. 2021? Prosím uveďte výši v Kč. Jaký byl k 31.12.2020?

Stanovisko představenstva: Zůstatek k 31.12.2021 byl 1.807.887,- Kč, zůstatek k 31.12.2020 byl 1.807.887,- Kč

18. Kdo rozhodoval o čerpání tohoto fondu a jaké byly platná pravidla do dnešní VH? Můžete je předložit, abychom mohli porovnat změny?

Stanovisko představenstva: Čerpáno z fondu bylo na základě pravidel schválených valnou hromadou společnosti a dle plánu čerpání schváleného vedením společnosti, představenstvem společnosti a v souladu s uzavřenou kolektivní smlouvou.

19. Byl stimulační fond někdy čerpán? Uveďte prosím kdy, na co a finanční výši čerpání?

Stanovisko představenstva: Stimulační fond byl čerpán v letech 2000 až 2002 na základě pravidel schválených valnou hromadou a dle plánu čerpání schváleného vedením společnosti, představenstvem společnosti a v souladu s uzavřenou kolektivní smlouvou byl fond čerpán na věrnostní odměny zaměstnancům a náborové příspěvky zaměstnancům společnosti ve výši 1 328 000 Kč.

20. Jak bude rozhodováno o reálném dílčím čerpání z tohoto fondu a kým?

Stanovisko představenstva: Rozhodováno bude dle pravidel schválených valnou hromadou pro čerpání na základě schválení představenstva.

21. Proč navrhuje představenstvo základní příděl do fondu zpravidla částku 1 % z objemu nákladů zúčtovaných na mzdy za účetní rok?

Stanovisko představenstva: Základní příděl navrhovaný do fondu vychází z pravidel stimulačního fondu.

22. Proč nejsou tyto prostředky vypláceny a zahrnuty do mzdových nákladů? Jak je to s odvodem soc. a důchod, daně z příjmů?

Stanovisko představenstva: Dle zákona, obecně závazných právních předpisů a s péčí řádného hospodáře, sociální a zdravotní pojištění, ani daň z příjmu fyzických osob nejsou z těchto prostředků odváděny dle zákona, v případě nepeněžního plnění pro zaměstnance. Prostředky jsou ze zisku, proto jsou již po aplikaci daně z příjmu právnických osob.

Akcionář : Ing. Miroslav Frank

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s.
představenstvo společnosti