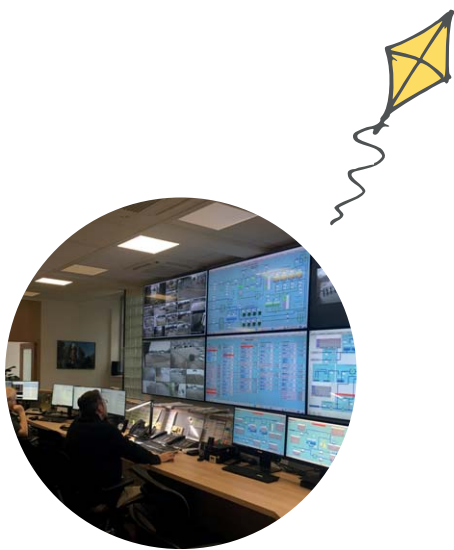


Výroční zpráva



Královéhradecká
provozní



VÝHLED HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI DO ROKU 2020

Společnost bude poskytovat služby na profesionální úrovni i v roce 2020. Výsledky hospodaření za rok 2019 i schválený finanční a obchodní plán jsou základem pro stabilní a spolehlivé fungování společnosti v následujícím období.

Investiční plán zajišťuje nutnou obnovu i rozvoj majetku potřebného pro bezproblémové provozování pronajaté infrastruktury.

Výhled na rok 2020 je stabilní.

01	Základní údaje	4
02	Statutární orgány společnosti	5
03	Klíčové údaje	6
04	Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019	8
05	Organizační struktura	10
06	Naše služby Výroba vody — Ztráty vody — Havárie na vodovodních řadech v roce 2019 Odvádění a čištění odpadních vod — Kontrola kvality pitné a odpadní vody Ochrana životního prostředí Zákazníci — Průzkum spokojenosti zákazníků Služby — Osvěta a vzdělávání	12
07	Odpovědnost Odpovědnost vůči zaměstnancům — Pracovní úrazovost — Kontrolní činnost BOZP v roce 2019 Cíle a úkoly v oblasti BOZP — Týden bezpečnosti — Příspěvky pro zaměstnance Vzdělávání — Interní komunikace — Klub bývalých zaměstnanců — Společenská odpovědnost	24
08	Inovace Kanalizace Hradec Králové, Labská kotlina – etapa VII. — Kanalizace Hradec Králové, ul. K Zastávce Kanalizace Hradec Králové, ul. Zahradkářská, rekonstrukce stoky “B” Kanalizace Třebechovice pod Orebem, ul. Trčkova - I. a II. etapa Kanalizace Chlumec nad Cidlinou, ul. Palackého, Husitská a Rooseveltova ČOV Hradec Králové, hloubková čerpací stanice — Trvalý monitoring kanalizační sítě a srážek	30
09	Zpráva dozorčí rady za rok 2019	34
10	Finanční část Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky Rozvaha — Výkaz zisku a ztráty — Přehled o peněžních tocích Příloha v účetní závěrce— Zpráva o vztazích	36
11	Zpráva auditora	82

ZÁKLADNÍ ÚDAJE



Akcionáři

Vznik

6. 9. 2004

Společnost Královéhradecká provozní, a.s. provozuje od 30. 9. 2005 převážně vodárenskou infrastrukturu, kterou tvoří majetek pronajatý od společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

66 %

VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE S.A.

34%

Vodovody a kanalizace Hradec králové, a.s.

Obchodní jméno

Královéhradecká provozní, a.s. (KHP)

Právní forma

Akciová společnost

Sídlo společnosti

Víta Nejedlyho 893/6,
500 03 Hradec Králové

Identifikační číslo

27 46 12 11

Daňové identifikační číslo

CZ27 46 12 11

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2383.

Základní kapitál společnosti

250 000 000 Kčč

Společnost nemá organizační složku v zahraničí.

PLATNÉ K 31. PROSINCI 2019



STATUTÁRNÍ ORGÁNY SPOLEČNOSTI

PŘEDSTAVENSTVO

Ing. Rostislav Čáp – předseda
Ing. František Barák
Philippe Guitard
Ing. Martin Bernard MBA
Ing. Miroslav Uchýtil
Mgr. Bohdan Soukup, PhD., MBA
Ing. Jakub Hanzl
Ing. Tomáš Hosa
Bc. Michal Moravec



DOZORČÍ RADA

Prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc
Ing. Stanislav Máslo
Mgr. Martin Hanousek
Jiří Langer
Zdeněk Krafka
Ing. Stanislav Javůrek
Ing. Václav Hošek
Ing. Pavel Lipovský
Bc. Jitka Truksová

VÝKONNÉ VEDENÍ

Ing. Jakub Hanzl – generální ředitel
Ing. Tomáš Hosa – provozní ředitel
Ing. Václav Hošek – technický ředitel
Bc. Jitka Truksová – finanční ředitelka



KLÍČOVÉ ÚDAJE



03

OBRAT
SPOLEČNOSTI:
773 622 tis. Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:
26 601 tis. Kč

POČET ZAMĚSTNANCŮ:
209

VODA K REALIZACI:
8 390 tis. m³

ZTRÁTY V TRUBNÍ SÍTI:
10,39 %



MNOŽSTVÍ VYČIŠTĚNÉ
ODPADNÍ VODY CELKEM:
14 548 tis. m³

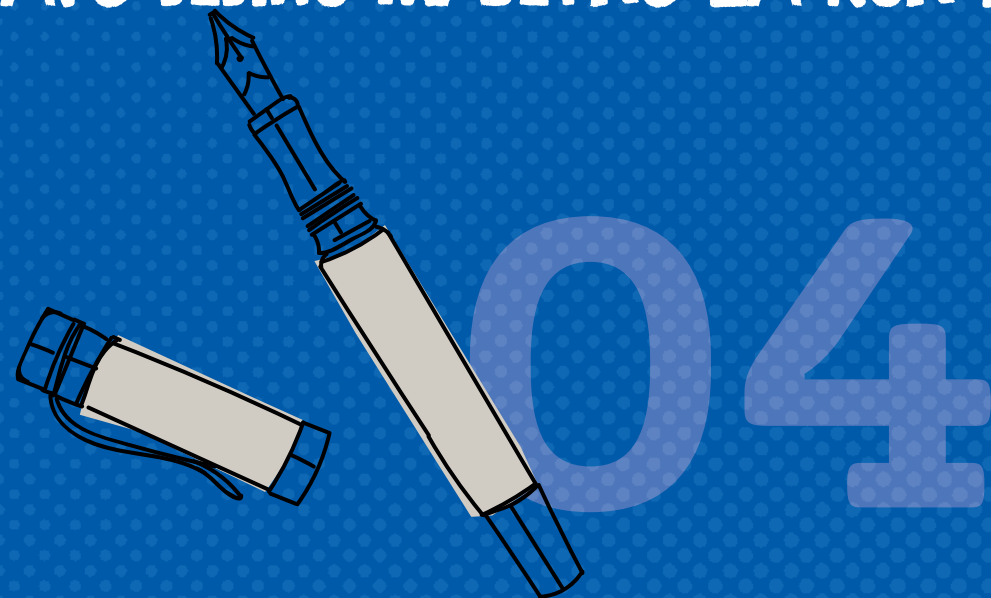
POČET HAVÁRIÍ NA VODOVODNÍ SÍTI:
261

POČET HAVÁRIÍ NA KANALIZAČNÍ SÍTI:
52

Společnost nevyvíjí žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.

K datu sestavení výroční zprávy nejsou vedení společnosti známy žádné významné následné události, které by ovlivnily výroční zprávu k 31. prosinci 2019.

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK 2019



Vážení akcionáři, dámy a pánové,

dostávám se k psaní těchto řádků v době, která je pro nás všechny nová, neznámá a nutí nás vyjít z naší komfortní zóny. Ve světle událostí boje proti šířící se epidemii koronaviru mi připadají všechny události uplynulého roku tak trochu zapomenuté. Ale dobře vím, že tomu tak není a v minulém roce se nám podařilo mnoho krásných věcí, které je třeba si připomenout.

I rok 2019 byl rokem spíše bezdeštného období a naše společnost i v tomto režimu dokázala velmi dobře fungovat a zajišťovat bezproblémové fungování provozu. Zásobování obyvatelstva pitnou vodou nebylo ani tentokrát nikterak ohroženo.

V roce 2019 došlo na Úpravně vody Orlice k významné investici – byl rekonstruován stupeň filtrace přes granulované aktivní uhlí. Došlo k výměně vnitřní technologie filtrů a bylo dodáno nové aktivní uhlí. Navíc je nově k dispozici všech 8 filtrů, tedy doba zdržení na tomto stupni je dvojnásobná. Tím se prodloužila více jak dvojnásobně kontaktní doba aktivního uhlí s upravovanou vodou, což je pro úspěšnost procesu velmi žádoucí. Význam tohoto závěrečného filtračního stupně úpravy pitné vody stále roste. Nejen, že slouží k zachycení pachových a chuťových látek a nežádoucích reziduí po ozonizaci, ale zejména kompletně zachycuje většinu tzv. mikropolutantů z pitné vody.

V roce 2019 byl otevřen vodárenský dispečink, který využívá smart technologie. Koncem roku 2019 byl vodárenský dispečink přesunut do nových prostorů Smart Centra, které využívá smart technologie a zároveň dohlíží na běžný provoz vodárenské infrastruktury. Centrum může být využíváno pro krizové řízení celé východočeské vodárenské infrastruktury v případech extrémních klimatických jevů (povodně, sucho, výpadek elektrické energie). Pracovníci dispečinku zde budou mít veškeré informace pro případné nouzové zásobování pitnou vodou, centrum bude řídit využití záložních zdrojů a jejich přesuny mezi regiony. Nové krizové centrum umožní efektivní řízení vodárenského provozu v celé oblasti.

Další důležitou investicí, tentokrát na kanalizační síti, byla výměna 2 ks odstředivých kalových čerpadel na hloubkové čerpací stanici na čistírně odpadních vod v Hradci Králové. Investice realizovaná vlastníkem infrastruktury zajistí spolehlivý a efektivní provoz ČOV a bezpečné odvádění odpadních vod ze stokové sítě města Hradec Králové. Ve spolupráci s vlastníkem infrastruktury naše společnost spolupracovala také na dalším významném projektu, kterým je Informační centrum vodárenství. Toto centrum by mělo v budoucnu sloužit jako interaktivní edukativní místo, které odhalí populární formou tajemství vodárenství nejen školou povinným.

I společenský život naší společnosti byl v uplynulém roce velmi bohatý. Různé akce pořádané pro moje kolegy jsou vždy přínosem, největší radost pak dělá propojení všech generací na tradičním společném setkání dětí, našich současných i bývalých zaměstnanců.

Královéhradecká provozní, a.s. je partnerem společenského života i mimo její brány. Naše kohoutková byla na mnoha letních open air festivalech, bid food festivalech a sportovních akcích.

Dovolte mi i tentokrát poděkovat všem kolegům a kolegyním, kteří zajišťují bezproblémový chod společnosti v časech poklidných i těch nouzových. Poslední dny ukazují, že i takové časy jsme společně schopni zvládnout.

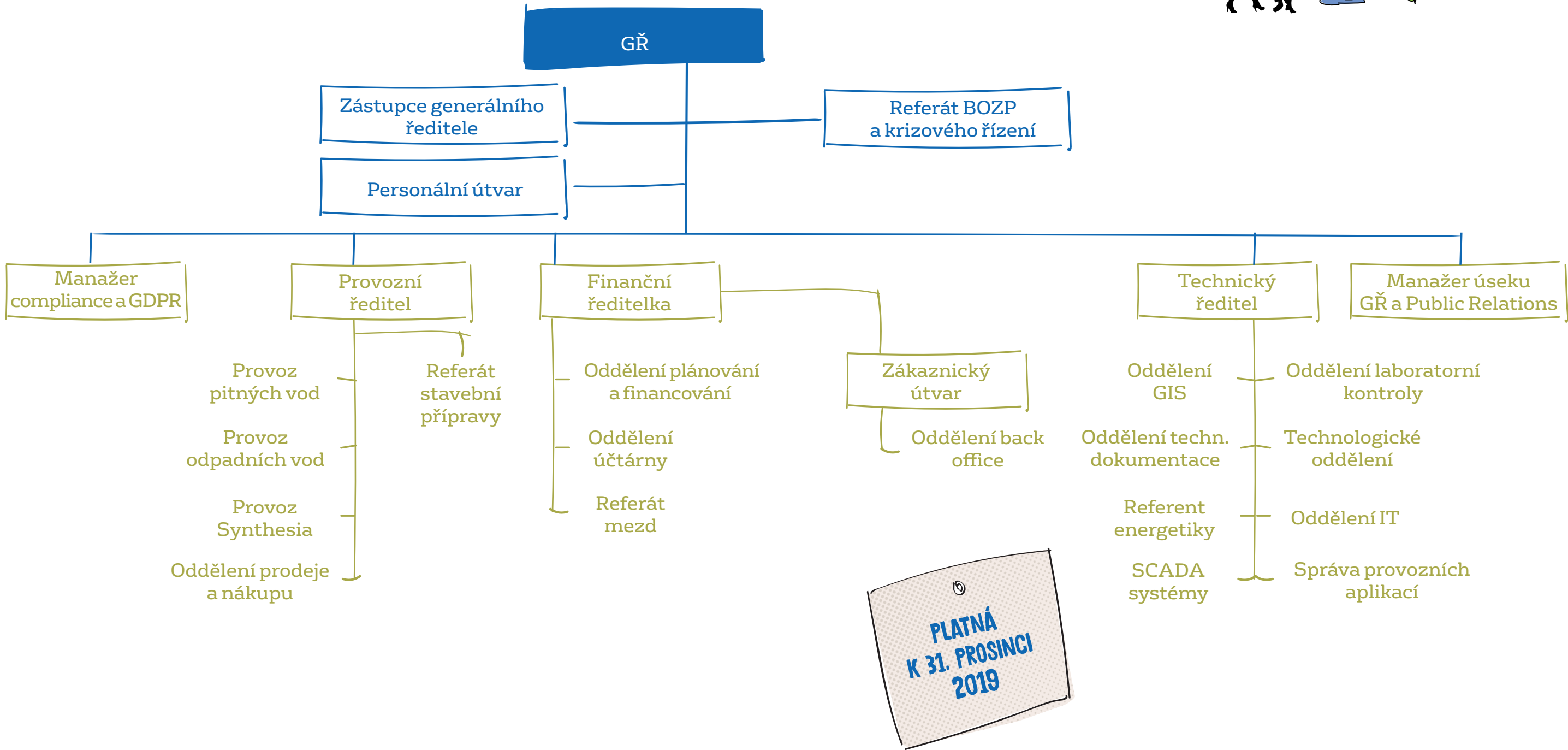


S úctou

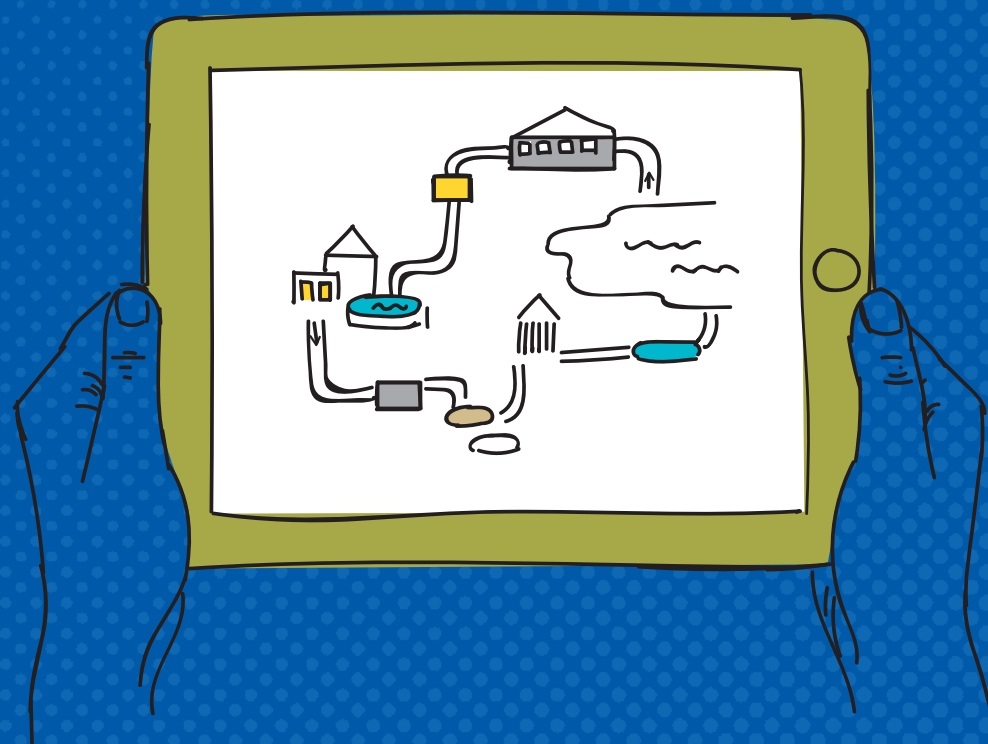
Rostislav Čáp
předseda představenstva
Královéhradecké provozní, a.s.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

05



NAŠE SLUŽBY



06

VÝROBA VODY

Královéhradecká provozní, a.s. vyrábí a dodává vodu pro více než 165 tis. obyvatel okresu Hradec Králové a sousedících okrajových částí okresů Pardubice, Jičín, Trutnov, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Kolín a Nymburk. Voda připravená k realizaci je dopravována Vodárenskou soustavou východní Čechy (VSVČ), které tvoří páteř zásobního systému v Královéhradeckém a Pardubickém kraji.

KHP, a.s. využívá k výrobě pitné vody tyto nejvýznamnější zdroje a úpravný vody:

Zdrojová oblast Litá - nejvýznamnější prameniště v regionu Hradec Králové, vysoce kvalitní surová voda je částečně upravovaná a po hygienickém zajištění je dodávána do VSVČ.

Zdrojová oblast Litá zahrnuje následující jímací oblasti a v nich tyto vrty:

- ▶ oblast Černčice: vrt Lt 4
- ▶ oblast České Meziříčí a Pohoří: vrty Lt 1, V 2, Lt 2 (ovlivňuje poměry v přírodní rezervaci a Evropsky významné lokalitě NATURA 2000 Zbytka), Lt 6, Lt 8a, Lt 3 a Lt 9
- ▶ oblast Mokré: vrty Lt 01a, Lt 02 a V1b

Zdroje Třebechovice – Bědovice – zdroj s omezenou možností jeho využití z důvodů kontaminace pesticidem atrazin.

ÚV Nový Bydžov – zdrojem je podzemní voda z mělkých horizontů s vyšším obsahem železa a manganu. Surová voda je dvoustupňově upravovaná a doplňuje VSVČ při zásobování Bydžovska pitnou vodou.

ÚV Hradec Králové – zdrojem surové vody je voda povrchová z řeky Orlice. V roce 2019 byla úprava Hradec Králové – Orlice provozována v trvalém a stabilním provozu od září do června a dodávala tak poměrně významnou část vody do části Vodárenské soustavy východní Čechy. Úprava bývá v provozu celkem 10 měsíců v roce s provozní přestávkou v době letních prázdnin. Výkon úpravy je obvykle 90 l/s a dodává tak přibližně 40 % vody pro aglomeraci Hradce Králové a okolí. Projektovaný výkon úpravy je 150 l/s.



V roce 2019 došlo na ÚV Orlice k významné investici – byl rekonstruován stupeň filtrace přes granulované aktivní uhlí. Došlo k výměně vnitřní technologie filtrů a bylo dodáno nové aktivní uhlí. Navíc je nově k dispozici všech 8 filtrů, tedy doba zdržení na tomto stupni je dvojnásobná.

Z hlediska kvality se potvrzuje, že úpravná je schopná stabilních dodávek kvalitní pitné vody, a to navzdory nestabilitě vodního zdroje – řeky Orlice. Během období provozu jsou občasně zaznamenány silné okalové stavy (zvýšený zákal vody v důsledku zvýšených průtoků), období s extrémním oživením surové vody v řece mikroorganismy a také vysoké výkyvy v teplotě vody. Všem těmto nepříznivým podmínkám dokáže moderní technologie úpravní, která sestává ze tří stupňů (flokulace s flotací, otevřené filtry a ozonizace s GAU filtrací), bez problémů



Výroba vody:	
Voda k realizaci:	8 390 tis.m³
Počet zásobovaných obyvatel	168 340
Délka vodovodní sítě (bez přípojek)	1 340 km
Počet vodovodních přípojek	36 408
Počet úpraven pitných vod	6
Počet vodojemů	30
Počet havárií na vodovodní síti:	261

čelit a výstupem z úpravní je vždy kvalitní pitná voda, která splňuje veškeré parametry dle příslušné vyhlášky.

Třesice – Písek – zdroj surové vody je z 3 středně hlubokých vrtů s vysokou mineralizací a vysokým obsahem manganu. Voda je upravována v úpravně vody v Chlumci nad Cidlinou. V roce 2019 bylo nutné řešit zjištěnou kontaminaci těchto zdrojů metabolity pesticidních látek. Během měsíčního náhradního zásobení tohoto vodovodu z vodárenské soustavy se podařilo realizovat doplnění filtračního stupně granulovaného aktivního uhlí na ÚV Chlumeck nad Cidlinou a tím zajistit vyhovující kvalitu pitné vody z tohoto zdroje i nadále.

Pro zajištění dodávek pitné vody jsou prostřednictvím VSVČ využívány zdroje sousedních vodárenských společností.

Přehled čerpaného množství ve zdrojích ve vlastnictví VaK HK za období rok2019						
Lokalita	Oblast	Zdroj	Skutečný odběr 2019 (m³/rok)	% podíl na celkovém množství	Povolené množství z rozhodnutí vodoprávního úřadu (m³/rok)	Skutečné využití 2019 (%)
Litá	České Meziříčí + Pohoří	Vrt Lt 1	574 212	48	640 000	90
		Vrt Lt 2	352 710		1 010 000	35
		Vrt V 2	678 242		920 000	74
		Vrt Lt 3	151 703		260 000	58
		Vrt Lt 6	572 617		1 010 000	57
		Vrt Lt 8a	773 416		860 000	90
		Vrt Lt 9a	353 777		570 000	62
	Černčice	Vrt Lt 4	505 806	48	600 000	84
	Mokré	Vrt V 1b	0		410 000	0
		Vrt Lt 01a	126 018		410 000	30
		Vrt Lt 02	126 886		410 000	31
	Třebechovice p. Orebem	Bědovice	Vrty Staré a Nové Prameniště	2	780 000	20
Nový Bydžov		Prameniště I. a III.	218 973	3	355 000	62
Chlumeck n. Cidlinou	Třesice - Písek	Vrty TP 2 a TP 4	335 033	4	450 000	75
Hradec Králové	Slezské Předměstí	Řeka Orlice	2 355 990	27	3 000 000	79
Náchod			1 201 740	14		
Pardubice			300 010	3		
Součet			8 781 427	100	11 685 000	62

Zdroj Pamětník s odběrem 4 394 m³ vody není v tomto přehledu uváděn.

Pro zajištění dodávek pitné vody jsou prostřednictvím VSVČ využívány zdroje sousedních vodárenských společností. Od VaKu Náchod jsme za období roku 2019 nakoupili 1 201 740 m³ (10 899 tis. Kč), z VaKu Pardubice to bylo 300 010 m³ (4 478 tis. Kč) pitné vody. V roce 2019 nově pomáháme zajištění plynulosti zásobování pitnou vodou sousednímu VAKu Pardubice, v tomto období jsme předali 240 011 m³ .



Hospodaření s vodou v letech 2012-2019

	Voda k realizaci [tis. m³]	Voda fakturovaná [tis. m³]	Voda nefakturovaná [tis. m³]	% vody nefakturované z vody k realizaci	% ztrát
2012	8 711	6 924	1 787	20,5	17,64
2013	8 313	6 869	1 433	17,4	15,06
2014	8 045	6 737	1 307	16,25	14,24
2015	8 380	6 867	1 513	18,06	15,89
2016	8 426	6 840	1 585	18,81	16,54
2017	8 078	6 892	1 186	14,68	12,11
2018	8 329	7 005	1 324	15,90	13,32
2019	8 390	7 265	1 126	13,43	10,39

ZTRÁTY VODY

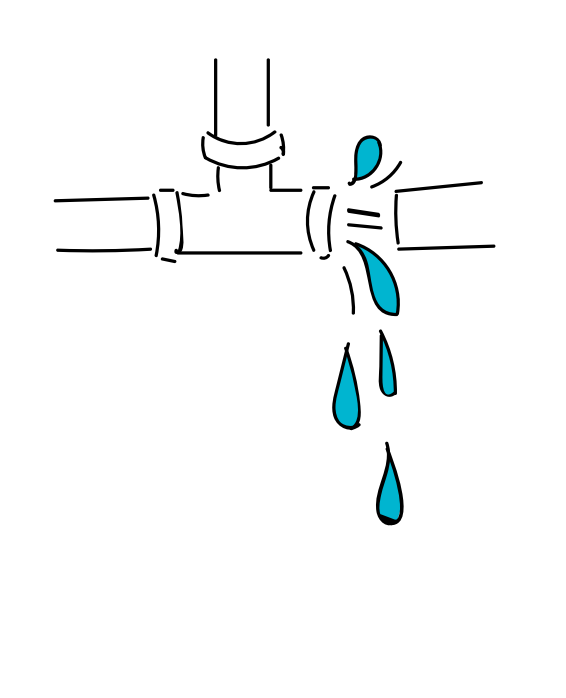
Vývoj ztrát v roce 2019 byl velmi příznivý a významně k němu přispěl menší počet havárií vodovodní sítě včetně přípojek.

Dalším souvisejícím přispěním ke snížení ztrát bylo zvýšené množství preventivně prověřené vodovodní sítě v roce 2019 v celkové délce 540 km oproti 265 km v roce 2018. Toto navýšení průzkumu sítě bylo zajištěno operativním posílením počtu zaměstnanců z řad montérů vodovodní sítě, kteří se podíleli na vyhledávání úniku vody.



HAVÁRIE NA VODOVODNÍCH ŘADECH V ROCE 2019

V roce 2019 odstranili pracovníci KHP, a.s. na vodovodní síti celkem 372 havárií vč.přípojek, v roce 2018 to bylo 458.

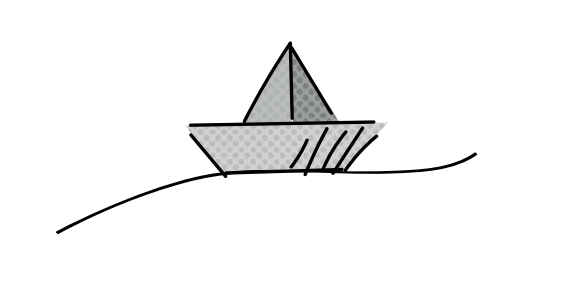


ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

V roce 2019 bylo vyprodukováno 13 226 tun odpadu. Produkce odpadů se zůstala téměř shodná s rokem 2018 – 13 290 tun. Množství vyprodukovaných odpadů celkem v letech 2010 - 2018 kolísá mezi 12 - 15 tunami. Došlo k mírnému zvýšení množství likvidovaných nebezpečných odpadů - v roce 2019 bylo vyprodukováno 1,498 tun. Příčinou byla likvidace motorových olejů na ČOV Hradec Králové – výměna čerpací techniky v hlavní čerpací stanici.

Zásadní roli nadále hrají dva co do váhy nejvýznamnější odpady. Je to jednak množství kalů z čistíren odpadních vod a dále odpad, který pochází ze stavební výroby a oprav potrubí – zemina a kamení. V roce 2018 společnost zakoupila a nadále provozuje třídičku na výkopovou zeminu, díky které došlo k opětovnému použití vytríděné zeminy, důsledkem čehož bylo odevzdáno ke konečné likvidaci méně tohoto odpadu.



Odvádění a čištění odpadních vod v roce 2019	
Celková délka kanalizační sítě	556 km
Počet kanalizačních přípojek	21 210
Počet čerpacích stanic na kanalizační síti	102
Počet komunálních ČOV	13
Množství vyčištěné odpadní vody	14 548 tis. m³
Počet poruch na kanalizaci	52
Kanalizace čištěné speciální technikou	134,60 km
Kanalizace prověřená inspekční kamerou	44,13 km

Královéhradecká provozní, a.s. provozuje celkem 13 komunálních čistíren odpadních vod v majetku společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

MONITORING A ČIŠTĚNÍ KANALIZACÍ 2019

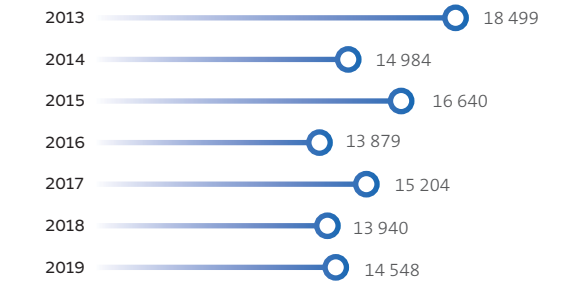
Čištění kanalizací je jednou ze základních činností provozovatele pro zachování funkce kanalizačních systémů. Kanalizace provozované společností KHP, a.s. jsou vzhledem ke spádovým poměrům náročné na jejich pravidelné čištění. V návaznosti na čištění kanalizace provozovatel pak monitoruje její stav a výsledky monitoringu přenáší do systému GIS.

V roce 2019 bylo vyčištěno 135 km kanalizační sítě a proveden monitoring v délce 44 km.

KONTROLA PRODUCENTŮ, KTEŘÍ PŘEKRAČUJÍ KANALIZAČNÍ ŘÁDY.

Naše společnost se i v tomto roce věnovala systematické kontrole kvality odpadních vod, které vypouštějí naši zákazníci. Pomocí online zařízení, které nás informují o okamžité kvalitě, můžeme lépe identifikovat zdroje znečištění a s konkrétními producenty řešit nápravu. Dodržování kvality odpadních vod dle Kanalizačního řádu má význam nejen z hlediska nákladovosti a zvládnutí procesu čištění, ale také z důvodu ochrany zdraví našich pracovníků.

MNOŽSTVÍ ČIŠTĚNÝCH ODPADNÍCH VOD NA KOMUNÁLNÍCH ČOV (V TIS. M³)



KONTROLA KVALITY PITNÉ A ODPADNÍ VODY

KONTROLA KVALITY PITNÉ VODY

Kvalita pitné vody byla v uplynulém roce sledována v souladu s Vyhláškou č. 252/2004 Sb., která stanovuje rozsah a četnosti prováděných rozborů.

MIKROBIOLOGICKÉ A BIOLOGICKÉ ROZBORY

Zdroje a úpravy

Počet vzorků	528
Počet analýz	2 789
% nevyhovujících analýz	0,0%

Počet provedených analýz souvisí s dlouhodobým provozem úpravy pitné vody Hradec Králové – Orlice, která je podrobně sledována.

Vodojemy a vodovodní síť

Počet vzorků	586
Počet analýz	4 252
% nevyhovujících analýz	0,0 %

Počet vzorků na síti je dlouhodobě ustálený – je dán plánem kontroly kvality pitných vod. Mikrobiologická kvalita naší vody je dlouhodobě velmi vysoká.

CHEMICKÉ ROZBORY

Zdroje a úpravy

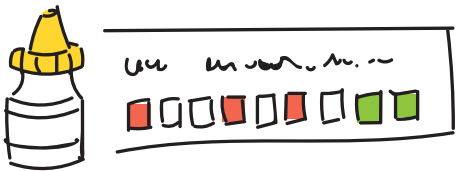
Počet vzorků	754
Počet analýz	8 722
% nevyhovujících analýz	0,0%

Počet provedených analýz souvisí s dlouhodobým provozem úpravy pitné vody Hradec Králové – Orlice, která je podrobně sledována.

Vodojemy a vodovodní síť

Počet vzorků	587
Počet analýz	6 938
% nevyhovujících analýz	0,0%

Analýzy v rozsahu základního rozboru byly prováděny akreditovanou laboratoří Královéhradecké provozní, a.s. posouzené Českým institutem pro akreditaci (ČIA). Speciální analýzy v rozsahu úplného rozboru pro nás provádí stejně akreditovaná laboratoř společnosti Středočeské vodárny, a.s. (SVAS).



KVALITA ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČOV

Počet vzorků	132
Počet analýz	962
% nevyhovujících analýz	0,0%

Všechny provozované čistírny odpadních vod splnily požadované koncentrace znečištění na odtoku a byly zpoplatněny pouze objemy vypouštěných vod.



OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Všechny provozované čistírny odpadních vod v daném období plnily odtokové parametry dle platných rozhodnutí a společně vyčistily odpadní vody s následující účinností:

- odstranění CHSK	94,7 %
- odstranění BSK5	98,2 %
- odstranění NL	91,6 %
- odstranění Ncelk	76,1 %
- odstranění Pcelk	88,7 %

Z hlediska ochrany ovzduší společnost provozuje tři vyjmenované zdroje znečišťování ovzduší, které plní příslušná rozhodnutí a několik malých tzv. nevyjmenovaných zdrojů. Pravidelná měření emisí na sledovaných zdrojích ukazují, že vypouštěné emise jsou hluboko pod stanovenými limity.



ZÁKAZNÍCI

V roce 2019 pokračoval dle plánu projekt dálkových odečtů vodoměrů. V tomto roce bylo 1076 odběrných míst s osazeným dálkovým odečtem a do konce roku 2020 se předpokládá 2400 odběrných míst.

Cílem je pokrytí odběrných míst v režimu velkoodběrů, kde jsou odečty prováděny měsíčně, a míst, kde je roční fakturované množství větší než 500 m³. Dále budou řešena odběrná místa se ztíženým přístupem k vodoměrům (hledisko BOZP, uzamčené prostory). Vzhledem k potřebám i nákladům na provoz dálkových odečtů směřujeme projekt k cílovému stavu 3000 ks.

Počet smluvních zákazníků	39 935
Počet fakturačních vodoměrů	35 622
Počet odeslaných faktur	42 271
Počet stížností a reklamací (oprávněných)	32

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ

PRŮZKUM POTVRDIL SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ SE SLUŽBAMI KHP

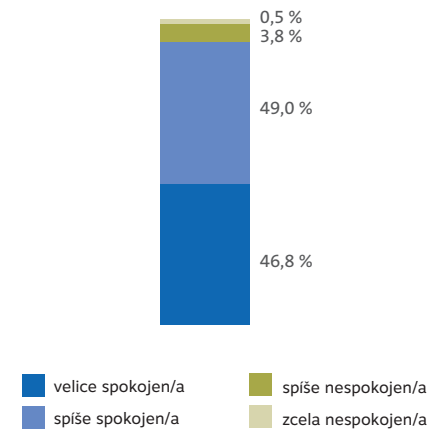
S úrovní poskytovaných služeb je celkově spokojeno 94 % zákazníků Královéhradecké provozní, a. s. (KHP). Potvrdil to poslední telefonický průzkum spokojenosti, který pro KHP provedla nezávislá výzkumná agentura IBRS – International Business and Research Services s.r.o. Na otázky odpovědělo 400 respondentů, a to jak z řad majitelů rodinných domů, správců bytových domů a bytových družstev, tak průmyslových zákazníků a firem.

Celková spokojenost 94 % respondentů se pohybuje nad úrovní dlouhodobého průměru trhu podobných segmentů, který dosahuje v tomto ukazateli 89 %. Průzkum zaznamenal mírný růst celkové spokojenosti s úrovní služeb u individuálních zákazníků a firem. Závěry průzkumu vodárna zohlední při dalším směřování zákaznické

komunikace a celkovém zlepšování poskytovaných služeb.

Průzkum potvrdil spokojenost s profesionalitou zaměstnanců. Spokojenost s profesionálním přístupem zaměstnanců KHP vyjádřilo 93 % respondentů. S chováním a vystupováním odečítače vodoměru či montéra je spokojeno 98 % dotázaných. V rámci průzkumu se měli zákazníci možnost vyjádřit k plynulosti dodávek vody. Plných 97 % respondentů je s ní spokojeno. Pití vody z vodo-vodu podporuje kvalitní pitná voda. S kvalitou dodávané pitné vody je spokojeno 91 % respondentů. S tím souvisí i pití vody z vodovodu, k němuž se kladně vyjádřilo přes 81 % dotázaných.

JAK JSTE CELKOVĚ SPOKOJEN(A) S PLYNULOSTÍ DODÁVEK VODY?

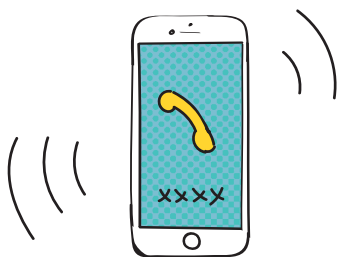


SLUŽBY

Společnost se snaží zákazníkům poskytovat maximum informací týkajících se dodávky vody a odvádění vody odpadní. **Zákaznická linka** společnosti je dostupná 7 dní v týdnu 24 hodin denně. Od roku 2018 mají zákazníci k dispozici dvě různá telefonní čísla zákaznické linky.

Nejvíce operátorky zodpovídají dotazy týkající se smluv, fakturace a všeobecných informací a odečtů vodoměrů. Vedle vyřizování telefonických hovorů se operátoři telefonického centra podílejí také na propagaci poskytovaných služeb – provádějí registraci zákazníků ke službě **SMS Info**. Zaregistrovaní zákazníci pak dostávají důležité informace o pitné vodě pomocí SMS zpráv na mobilní telefon.

Stále více informací společnost zpřístupňuje na svých webových stránkách. Zákazníci zde naleznou aktuální data o kvalitě vody v jednotlivých zásobovaných oblastech, mají možnost si objednat některé poskytované služby pomocí on-line formulářů. V režimu on-line zde také naleznou informace o aktuálních haváriích vody a plánovaných výlukách dodávek vody.

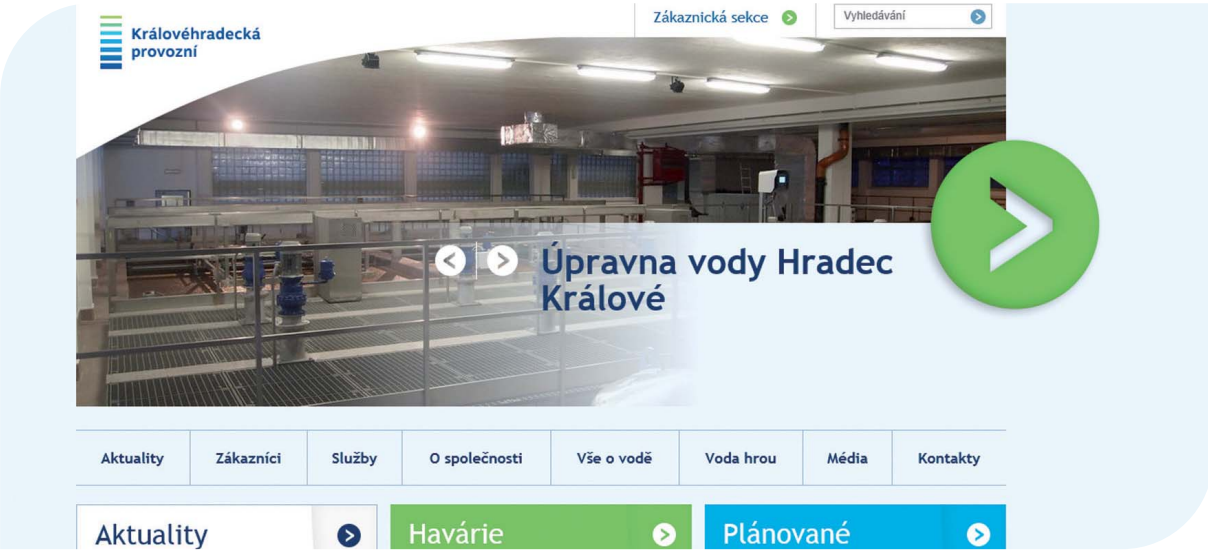


Zákazníci prostřednictvím webových stránek mohou využívat **zákaznický portál**, který umožňuje našim zákazníkům získat přes webový portál přehled o své spotřebě vody, platbách a fakturaci. Prostřednictvím portálu také mohou zadávat dotazy ohledně veškerých služeb poskytovaných společností.

Zákazníci mají také k dispozici mobilní aplikaci **Moje voda**, která je určena majitelům chytrých telefonů s iOS nebo Android OS.

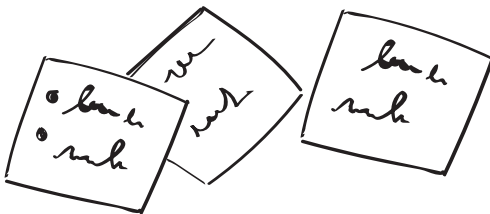
Zákazníky velmi oblíbenou službou se stala možnost zaslání **faktur elektronickou poštou**. Faktura je tak zákazníkovi zasílána jako příloha e-mailové zprávy ve formátu PDF. Zákazníci mají také možnost platit své faktury pomocí QR kódu.

V roce 2019 mají zákazníci nově k dispozici službu **Vyjadřovací služba**, prostřednictvím které lze získat zákres existence vodohospodářských sítí jednoduše pouhým vyplněním elektronického formuláře.



OSVĚTA A VZDĚLÁVÁNÍ

Společnost stále seznamuje širokou veřejnost s náročností procesů úpravy, distribuce pitné vody a v neposlední řadě i odvádění a čištění vod odpadních. Cílovou skupinou pak jsou zejména školy, kterým poskytujeme vzdělávací materiály, přednášky o vodě, odborným školám a odborné veřejnosti nabízíme i exkurze do provozů.



Přibližovat a popularizovat celý proces výroby, distribuce a čištění vody se společnost snaží v rámci Dnů otevřených dveří. V roce 2019 byla veřejnosti zpřístupněna čistírna odpadních vod v Hradci Králové Třebši.



ODPOVĚDNOST



07

ODPOVĚDNOST VŮČI ZAMĚŠTNANCŮM

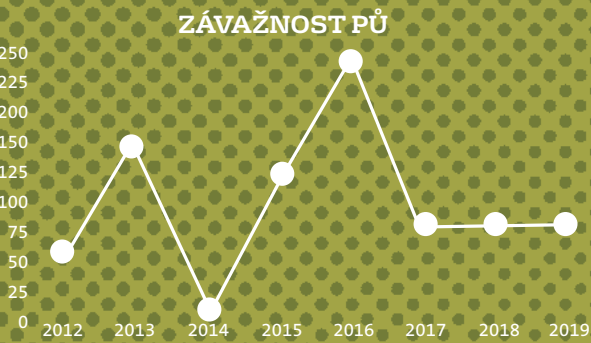
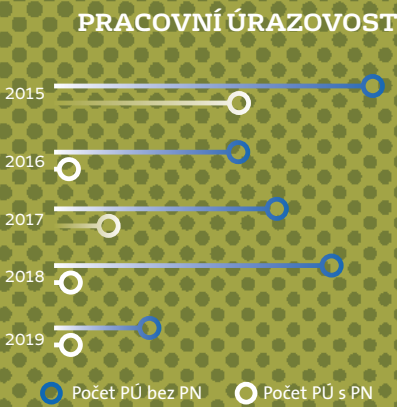
V květnu 2019 ve společnosti úspěšně proběhl recertifikační audit ISŘ dle ČSN EN ISO 50001 a dozorový audit ISŘ v souladu s ČSN OHSAS 18001; ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001 o nastavení systému organizace v souladu s těmito normami.

Ze závěrečné zprávy dozorového auditu je zřejmé že, vedení společnosti věnuje dostatečnou pozornost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci svých zaměstnanců a dalších systému ISO v souladu ISŘ. Následně byly v roce 2019 zahájeny přípravné práce na přechod z normy ČSN OHSAS 18001 na novou normu ČSN EN ISO 45001 „Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“.

PRACOVNÍ ÚRAZOVOST

Historický přehled úrazovosti ve společnosti je znázorněn v následujících grafech.

V roce 2019 došlo ve společnosti k jednomu pracovnímu úrazu, u kterého byla pracovní neschopnost delší než tři kalendářní dny a kde vzniká povinnost vyhotovit záznam o úrazu.



Poznámka: Počty PÚ bez PN jsou v grafu znázorněny souhrnně pro celou společnost od r. 2015.

Jednalo se o pracovní úraz s PN v celkové délce 79 kalendářních dní. K pracovnímu úrazu došlo při zvedání poklopu o rozměru 60 x 60 cm pro vstup do vodovodní šachty. Vlivem klimatických podmínek byl ze spodní části poklop ojiňený a tímto došlo při manipulacích k jeho vysmeknutí. Následkem vysmeknutí došlo k přiřazení prstu levé ruky mezi poklop a hranu rámu šachty. Opatření k PÚ byla přijata a následně opatření aplikována do Akčního plánu BOZP nákupem magnetických zvedáků poklopů.

KONTROLNÍ ČINNOST BOZP V ROCE 2019

V působnosti KHP, a.s. byly v roce 2019 realizovány:

- ▶ Namátkové a tématické kontroly ze strany specialisty BOZP, PO napříč společností.
- ▶ Kontroly ze strany vrcholového vedení se zaměřením na bezpečná pracoviště a dodržování používání OOPP zaměstnanci při pracovních činnostech.
- ▶ V měsíci březnu 2019 byla ve společnosti provedena náátková kontrola ze strany OIP se zaměřením na pracovněprávní vztahy a dodržování bezpečnostních předpisů zaměstnanců pracujících v terénu.
- ▶ V měsících říjen – listopad 2019 byly provedeny prověrky BOZP, PO na pracovištích zaměstnavatele ve spolupráci a za účasti místní odborové organizace. Prověrek se m.j. účastnil i zástupce OS DLV.
- ▶ V listopadu 2019 byl proveden dohled na pracovištích společnosti ze strany smluvního poskytovatele pracovnělékařských služeb spol. MEDICARE.

- ▶ Závěr: Ze strany kontrolních a dozorových orgánů nebyla udělena žádná sankce za porušování pravidel BOZP na pracovištích zaměstnavatele.
- ▶ Závěry z prověrek BOZP, PO a z dílčích kontrol TOP managementu včetně kontrol ze strany specialisty BOZP a PO jsou uvedeny v dílčích zprávách, kde byly určeny termíny k odstranění a odpovědné osoby za jejich odstranění.



Vývoj počtu zaměstnanců společnosti

Přepočtený počet zaměstnanců v jednotlivých letech k 31. 12.

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
233	217	206	206	205	205	201	204	209

CÍLE A ÚKOLY V OBLASTI BOZP

Ke zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců byl vedením vydán ve společnosti Akční plán BOZP 2019. Značným přínosem je pokračování v projektu dálkových a pochůzkových odečtů, který snižuje četnost vstupů do podzemních prostor (šachet) při odečtech vodoměrů. Pro snížení rizika při práci s manipulací poklopů

do podzemních šachet byla na základě Akčního plánu střediska vybavena magnetickými zvedáky poklopů. Tímto došlo ke snížení rizika poškození končetin a snížení ergonomické zátěže při jejich manipulacích. Hodnocení Akčního plánu, tak úroveň BOZP v KHP, a.s. jsou detailně zdokumentovány v Závěrečné zprávě z prověrek BOZP 2019.

TÝDEN BEZPEČNOSTI

V týdnu od 16. – 20. září 2019 v rámci skupiny VEOLIA proběhl Týden bezpečnosti a to na všech pracovištích společnosti. Všechna pracoviště byla vybavena metodickými materiály, s kterými se zaměstnanci průkazně seznámili, shlédli instruktážní videa k jednotlivým tematickým okruhům. Zaměstnanci v průběhu Týdne bezpečnosti 2019 obdrželi praktické upomínkové předměty - trička a kšiltovky, které distribuovalo personální oddělení.

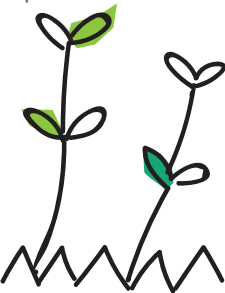
Ze strany vrcholového vedení byly provedeny nejen tematické kontroly na jednotlivých pracovištích společnosti, ale se zaměstnanci se vedla i podnětná diskuze na téma úrovně BOZP ve společnosti. Pro úspěšné fungování společnosti, snahu o minimalizaci pracovních úrazů je nesmírně důležitá zpětná vazba od zaměstnanců, diskuze se zaměstnanci, což mělo velice pozitivní ohlas.

PŘÍSPĚVKY PRO ZAMĚSTNANCE

Na sociální výdaje daňově uznatelné i neuznatelné bylo v roce 2019 vynaloženo 8 683 tis. Kč.

Z toho bylo věnováno na činnost odborové organizace 17 tis. Kč, na sportovní a kulturní využití 960 tis. Kč a 280 tis. Kč na další odměny dle kolektivní smlouvy (KS) - životní a pracovní jubilea, odchody do důchodu a dárcovství krve.

Významnou součástí zaměstnaneckých výhod je příspěvek zaměstnavatele na penzijní a/nebo životní pojištění zaměstnanců. Tohoto příspěvku využilo v roce 2019 celkem 98 % zaměstnanců, kteří měli na tento příspěvek dle platné KS nárok. Výše příspěvku v roce 2019 činila 3 750 tis. Kč.



Průměrná mzda (mimo management) ve společnosti za rok 2019 vzrostla oproti roku 2018 o 4 % na 32 310,- Kč.

Společnost v roce 2019 poskytovala svým zaměstnancům tyto benefity dle platné KS:

- ▶ závodní stravování nebo příspěvek na stravování ve výši 62,- Kč (na stravenku v hodnotě 90,- Kč),
- ▶ příspěvek na penzijní a/nebo životní pojištění ve výši 3 % roční hrubé mzdy + 590,- Kč za každý měsíc trvání pracovního poměru v daném roce,
- ▶ zvýšení odstupného ve vazbě na rozvázání pracovního poměru výpovědí nebo dohodou dle § 52 odst. a) až c) zákoníku práce (ZP),
- ▶ zkrácenou pracovní dobu 37,5 hod. týdně,
- ▶ prodloužení dovolené o jeden týden (celkem 5 týdnů), u zaměstnanců pracujících ve ztíženém pracovním prostředí až o jeden další týden,
- ▶ odměny za pracovní a životní jubilea, odchod do důchodu a dárcovství krve,
- ▶ významné zaměstnanecké slevy na tarifní využívání mobilních sítí,
- ▶ 3 dny zdravotního volna (sick days).

VZDĚLÁVÁNÍ

Společnost klade stále velký důraz na prohlubování a rozvoj vzdělávání zaměstnanců.

Vzdělávání v oblasti BOZP (školení a výcviku) probíhalo na všech stupních a byli do něj zahrnuti všichni zaměstnanci. Povinná školení probíhala dle zásad stanovených příslušnou legislativou.

Výše uvedené preference spolu s periodicitou školení se promítly i v členění nákladů na vzdělávání v roce 2019. Náklady na vzdělávání v roce 2019 činily 2 000 tis. Kč. Z této částky bylo věnováno 30 % na povinná školení ze zákona včetně školení BOZP a 70 % prostředků sloužilo ke zvyšování kvalifikace a dalšímu odbornému vzdělávání.

I v roce 2019 společnost využívala nabídky vzdělávacích kurzů Institutu environmentálních služeb, a.s., kde je nadále rozšiřována nabídka i rozsah online služeb vzdělávacího internetového portálu e-Campus Veolia.



INTERNÍ KOMUNIKACE

Dlouhodobě považuje vedení společnosti interní komunikaci za jeden z nejvýznamnějších bodů efektivního řízení společnosti a je na ni kladen velký důraz. K informovanosti zaměstnanců slouží zejména podnikový intranet, na kterém jsou publikovány informace ze všech oborů společnosti včetně nabídek společenských a kulturních akcí.

Nejefektivnějším nástrojem interní komunikace jsou však stále společná setkání a aktivity zaměstnanců společnosti. Tradicí už mají akce jako Dětský den, bowlingový turnaj, Mikulášská nadílka a Rybářské závody.

Velkou důležitostí přikládá vedení společnosti také společným neformálním setkáním středního managementu, které formou společných sportovních aktivit pořádá alespoň dvakrát ročně.

KLUB BÝVALÝCH ZAMĚSTNANCŮ

V roce 2017 byl založen Klub bývalých zaměstnanců. Do tohoto klubu jsme pozvali nejen bývalé zaměstnance společnosti Královéhradecká provozní, a.s., ale také bývalé zaměstnance společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. V klubu bývalých zaměstnanců registrujeme přes 100 členů a i v roce 2019 jsme pro ně připravili zajímavé akce. Hned v začátku roku jsme členy Klubu pozvali na společný oběd, v květnu pak následovala návštěva Zámku Slatiňany, exkurze na úpravně vody Monako u našich kolegů a společný oběd. Sezóna byla pak ukončena pozvánkou na společenskou kulturní akci pořádanou pro všechny, zaměstnance, děti i bývalé zaměstnance. Toto propojení všech generací se opět potvrdilo jako dobrá volba.

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

MINIGRANTY patří k nejvýznamnějším programům Nadačního fondu Veolia. Jejich prostřednictvím podporuje skupina Veolia již od roku 2008 dobrovolnictví svých pracovníků konaně ve volném čase. Každý zaměstnanec může získat až 50 tisíc korun na jakkoli zaměřený veřejně prospěšný projekt, na kterém se sám jako dobrovolník podílí.

Královéhradecká provozní, a.s. v roce 2019 podpořila 9 projektů v celkové výši 300 tisíc korun. Projekty zaměstnanců pokrývají velmi rozmanitou sféru oblastí a zájmů. Finanční podpora míří zejména na sportovní aktivity dětí, na podporu aktivit spojených se vzděláváním dětí.

Jsme partnerem společenského a kulturního života

Královéhradecká provozní, a.s. každoročně podpoří mnoho kulturních, sportovních a společenských akcí v regionu jejího působení. Je dlouholetým partnerem hradeckého divadelního festivalu, mnoha sportovních aktivit a událostí, podporuje ochotníky i sportovce v Chlumci nad Cidlinou. Letos jste logo společnosti mohli zaznamenat na mnoha kulturních událostech, na velmi atraktivních food festivalech, které oživily hradecké náplavky.



„Vždycky jsme se snažili být součástí kulturního života v Hradci Králové. A snad můžu říct, že se nám to dařilo a daří. V letních měsících opravdu čím dál tím víc podporujeme akce pro nás tím nejjednodušším způsobem, a to dodávkou pitné vody. Někde je to jen o přistavení cisteren, ale na mnoha akcích se prezentujeme také stánkem s kohoutkovou vodou, kterou podáváme třeba se sirupem anebo jen tak čerstvou. Pro organizátory může být i tohle velká pomoc a my jsme rádi, že ji můžeme poskytnout,“ říká Tomáš Hosa, provozní ředitel společnosti.



INOVACE



08

KANALIZACE HRADEC KRÁLOVÉ, LABSKÁ KOTLINA - ETAPA VII.

Na základě nevyhovujícího technického stavu byla realizovaná obnova kanalizačních stok v městské části Labská kotlina, kdy došlo k výměně stávajících kanalizačních potrubí v dimenzích DN 300,

DN 400 a DN 500 v celkové délce 675 m včetně připojení stávajících kanalizačních přípojek a uličních vpustí.

KANALIZACE HRADEC KRÁLOVÉ, UL. K ZASTÁVCE

V roce 2019 proběhla obnova stávajících kanalizačních stok v ulici K Zastávce a to v úseku od křižovatky ulic K Zastávce a Pouchovská po křižovatku ulic K Zastávce a K Sokolovně. Stavba probíhala otevřeným výkopem a použitým materiálem bylo kameninové potrubí DN 500 v délce 280 m. V rámci stavby proběhlo připojení všech kanalizačních přípojek a uličních vpustí, byl proveden nový asfaltový povrch v celé šíři komunikace.

KANALIZACE HRADEC KRÁLOVÉ, UL. ZAHŘÁDKÁŘSKÁ, REKONSTRUKCE STOKY "B"

V roce 2019 byla zahájena významná stavba rekonstrukce stoky "B" v ul. Zahradkářská a to z důvodu zkapacitnění stávající jednotné kanalizace a plynulejšího odvádění odpadních vod z městské části Plotíště. Celkem se jedná o výstavbu nové stoky dimenze DN 1600 a to v délce 175 m. Stávající stoka DN 1200 bude zachována jako retence zvýšených dešťových průtoků. Předpoklad dokončení stavby je v roce 2020.

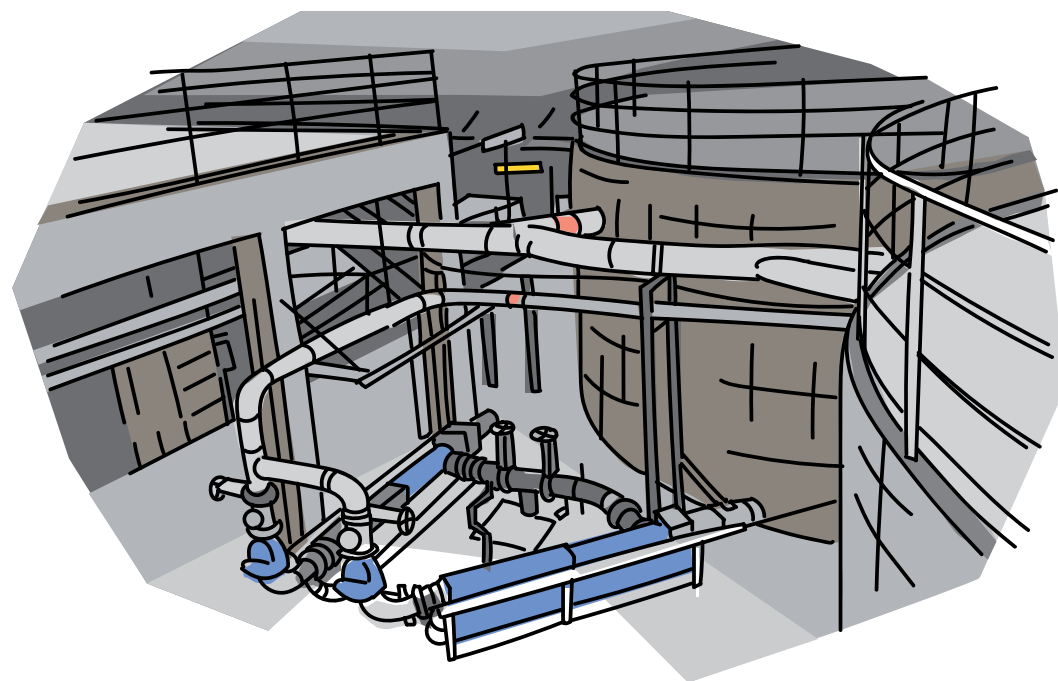
KANALIZACE TŘEBECHOVICE POD OREBEM, UL. TRČKOVA - I. A II. ETAPA

Rekonstrukce kanalizace v délce 400 m v dimenzi DN 500. Práce byly prováděny otevřeným výkopem s použitím kameninového potrubí v délce 197 m a bez výkopovou metodou instalace inverzního rukávce do stávajícího betonového potrubí. Došlo k připojení všech kanalizačních přípojek a uličních vpustí.



KANALIZACE CHLUMEC NAD CIDLINOU, UL. PALACKÉHO, HUSITSKÁ A ROOSEVELTOVA

Proběhlo zkapacitnění kanalizačního řadu v ul. Palackého v celkové délce 185 m v dimenzi DN 800 a materiálovém provedení PE-HD/PP a tvárné litiny. Zároveň proběhla rekonstrukce kanalizačního uzlu v křižovatce výše uvedených ulic a zkapacitnění pomocí kanalizačního potrubí DN800 z materiálu PE-HD v délce přibližně 43 m.



ČOV HRADEC KRÁLOVÉ, HLOUBKOVÁ ČERPACÍ STANICE

Odpadní vody jsou na ČOV Hradec Králové čerpány z podzemní štolky kanalizačního přivaděče v hloubce až 35 m. V rámci investice vlastníka infrastruktury proběhla realizace I. etapy výměny 2 ks odstředivých kalových čerpadel o nominálních příkonech 310 kW a 225 kW a maximálních výkonech 1 300 l/s a 450 l/s.

Zkušební provoz byl úspěšně ukončen v prosinci 2019 a v následujícím roce bude přikročeno k realizaci II. etapy, kdy bude zprovozněno dalších 6 ks čerpadel. Investice zajistí spolehlivý a efektivní provoz ČOV a bezpečné odvádění odpadních vod ze stokové sítě města Hradec Králové.

TRVALÝ MONITORING KANALIZAČNÍ SÍTĚ A SRÁŽEK

Na stokové síti města Hradec Králové byl ke konci roku 2015 spuštěn projekt trvalého monitoringu kanalizační sítě a srážek. Ke konci roku 2015 se na území Hradce Králové přistoupilo k realizaci dlouhodobého monitoringu především kvůli trvale udržitelnému rozvoji, poznání chování stokové sítě jak v běžném režimu provozu, tak při situacích v reakci na extrémní srážkové události. Na území města je osazeny srážkoměrné stanice za účelem dlouhodobého sběru srážkových dat a k detailnímu popisu variability srážek v Hradci Králové.

V kanalizačním systému města jsou instalovány ultrazvukové hladinoměry pro trvalé sledování hladin a také rychlostní senzory pro následný výpočet průtoků v uzávěrových profilech kmenových stok. Ultrazvukové hladinoměry jsou umístěny též v hlavních odlehčovacích komorách v blízkosti přelivných hran a slouží zde k výpočtu odlehčených odpadních vod do recipientu. V současnosti máme k dispozici ucelené časové řady pro rok 2018 a 2019 ze všech měrných profilů.

Výstupy z trvalého monitoringu slouží, kromě sběru dat ve formě kontinuálních časových řad, především ke sledování anomálií na síti, výpočtu množství odlehčených odpadních vod, určení množství balastních vod v jednotlivých větvích kanalizační sítě, společně s využitím vzorkovací techniky k určení hmotnostního zatížení stok znečišťujícími látkami a v neposlední řadě jako kalibrační data matematického modelu kanalizační sítě.



ZPRÁVA DOZORČÍ RADY



09



ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

o kontrolní činnosti, včetně vyjádření ke zprávě o vztazích, řádné účetní uzávěrce a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku společnosti Královéhradecká provozní, a.s. za rok 2019

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti prováděla dozorčí rada kontrolu podnikatelské činnosti společnosti a dohlížecí činnost nad působností představenstva. Průběžně byla informována o jednáních představenstva a jeho rozhodnutích, měla k dispozici zápisy z jednání představenstva a projednávané materiály představenstvem.

Dozorčí rada byla pravidelně informována o výsledcích hospodaření společnosti, pozornost byla věnována plnění rozhodujících ekonomických ukazatelů společnosti.

Dozorčí rada byla informována o postupu a přípravě plánu společnosti na rok 2020. Dozorčí rada rovněž projednala návrh ceny vodného a stočného pro rok 2020.

Dozorčí rada byla průběžně informována o vývoji mzdové politiky, plnění plánu investic, přípravě a provedení inventarizace majetku. V závěru roku byla věnována pozornost přípravě a provedení řádné účetní závěrky a inventarizaci majetku společnosti.

Dozorčí rada společnosti přezkoumala řádnou účetní závěrku za rok 2019 a návrh na rozdělení zisku za rok 2019, jakož i projednala Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019. Dozorčí rada dále přezkoumala a projednala Zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2019, ke které nemá výhrady.

Na základě prováděných kontrol a poznatků lze konstatovat, že činnost společnosti byla vždy v souladu s obecně závaznými právními předpisy a stanovami společnosti a nebyl zjištěn žádný případ jejich porušení. Totéž platí o výkonu působnosti představenstva společnosti.

Audit řádné účetní závěrky za rok 2019 byl proveden v průběhu měsíců leden a únor 2020. Auditor předložil návrh zprávy k řádné účetní závěrce za rok 2019, a to s výrokem bez výhrad.

S ohledem na pozitivní výrok auditora k řádné účetní závěrce sestavené k 31. 12. 2019, vlastní kontrolní činnost a na základě dlouhodobě stabilního hospodaření společnosti Královéhradecká provozní, a.s. dozorčí rada

doporučuje

valné hromadě řádnou účetní závěrku za rok 2019 schválit a rozhodnout o rozdělení zisku dle návrhu předloženého představenstvem společnosti.

Projednáno a schváleno mimo zasedání dozorčí rady (per rollam) dne 8. 4. 2020.

Dozorčí rada společnosti Královéhradecká provozní, a.s.

zpracoval: předseda dozorčí rady prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.

Královéhradecká provozní, a.s.
Vita Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové 3
Servisní linka: 841 111 213
E: info@khp.cz • www.khp.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl B, vložka č. 2383
IČ: 27461211, DIČ: CZ27461211

by **VEOLIA**

FINANČNÍ ČÁST



10

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI MEZI ROZVAHOVÝM DNEM A OKAMŽIKEM SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Obecná situace ohledně vývoje onemocnění COVID - 19

Dne 11. března 2020 prohlásila Světová zdravotnická organizace šíření nákazy koronaviru za pandemii a dne 12. března 2020 vyhlásila česká vláda na území České republiky nouzový stav s platností po 30 následujících dní. V reakci na potenciální závažnou hrozbu, kterou COVID – 19 představuje pro veřejné zdraví, přijaly orgány státní správy České republiky řadu opatření k zastavení šíření pandemie. Bylo zavedeno mj. omezení přeshraničního pohybu lidí, omezení vstupu pro cizince a dočasně se uzavřela některá průmyslová odvětví s tím, že další vývoj bude záležet na aktuální situaci. Opatření se týkala zejména aerolinek a železnice, které přerušily mezinárodní přepravu osob, dále byly zavřeny školy, univerzity, restaurace, kina, divadla, muzea a sportovní zařízení a také maloobchody vyjma obchodů s potravinami, obchodů se smíšeným zbožím a lékáren (výjimky byly následně upravovány). Některé společnosti v České republice zredukovaly či dočasně pozastavily svoji podnikatelskou činnost a nařídily svým zaměstnancům, aby zůstali doma. Od 16. března 2020 byl usnesením vlády dočasně (do 24. března 2020) zakázán volný pohyb osob na území České republiky, až na stanovené výjimky. Zakaz volného pohybu osob na území České republiky, kromě stanovených výjimek, byl následně prodloužen Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví do 1. dubna 2020. Bezpečnostní opatření se vyvíjí každým dnem s ohledem na šíření a boj s nákazou na území České republiky.

Mezi následné širší ekonomické dopady těchto událostí patří:

- Narušení podnikatelské a hospodářské činnosti v České republice s následným dopadem na nižší i vyšší stupně dodavatelského řetězce.

- Významné narušení obchodní činnosti v konkrétních odvětvích jak v rámci České republiky a na trzích, jež jsou značně závislé na zahraničním dodavatelském řetězci, tak i u exportně orientovaných podniků závislých na zahraničních trzích. Postižená odvětví zahrnují zejména obchod a dopravu, cestování a turistiku, zábavní průmysl, výrobu, stavební činnost, maloobchod, pojišťovnictví, školství a finanční sektor.
- Významný pokles poptávky po zboží a službách, jež neslouží k uspokojení základních potřeb.
- Vzrůstající hospodářská nejistota, jež se odráží v proměnlivějších cenách aktiv a směnných kurzech.

V průběhu času se snaží česká vláda reagovat a vyhlášovat opatření, která mají pomoci částečně eliminovat negativní dopady pandemie COVID – 19 na českou ekonomiku. Návrhy na tato opatření předkládají jednotlivá ministerstva a vláda, příp. Parlament ČR, se je snaží schvalovat ve zrychleném režimu. Ze strany Ministerstva financí to byly např. tzv. liberální balíčky, ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí je to program na podporu zaměstnanosti v důsledku pandemie COVID – 19.

Tyto balíčky mimo jiné obsahují např.: Odložení platby zálohy na DPPO a DPFO za červen, odložení implementace závěrečné fáze EET po dobu trvání nouzového stavu a následujících třech měsíců, uplatnění daňové ztráty roku 2020 v základech daně 2019 a 2018 prostřednictvím dodatečných daňových přiznání, příspěvky zaměstnavatelům na úhrady mezd a další.

Vývoj ohledně mimořádných opatření a i jednotlivých programů na podporu ekonomiky má v současnosti velmi dynamický charakter a neustále se vyvíjí.

Dopad stávající situace na Společnost a předpokládaný vývoj

Společnost Královéhradecká provozní a.s. “dále jen KHP“ působí ve vodárenském odvětví, jejímž produktem jsou statky nezbytné pro spotřebitele. Na základě informací veřejně dostupných k datu, kdy byla tato účetní závěrka schválena ke zveřejnění, posoudilo vedení řadu kritických, avšak reálných scénářů, podle kterých se pandemie může dál vyvíjet, a její možný dopad na KHP a ekonomické prostředí, ve kterém působí, včetně opatření již zavedených českou vládou a vládami ostatních zemí, kde sídlí obchodní partneři Společnosti.

Z účetní závěrky Společnosti a finančních ukazatelů k 31. 12. 2019, které jsou částí tohoto dokumentu, je patrné, že se jedná o ekonomický subjekt, jehož finanční situace je zdravá a stabilizovaná. Společnost nevyužívá ke své činnosti žádné bankovní či nebankovní úvěry.

Vedení Společnosti posoudilo následující provozní rizika, jež mohou mít nepříznivý dopad na Společnost:

- ▶ Dlouhodobý nedostatek zaměstnanců a především nedostatek klíčových zaměstnanců zajišťujících provoz.
- ▶ Přerušení dodávek klíčového materiálu a zboží nezbytného pro zajištění provozu Společnosti.
- ▶ Dopady přijatých opatření a očekávané recese české ekonomiky, jež by významným způsobem snížily spotřebu zákazníků a způsobily by významný pokles tržeb Společnosti z vodného a stočného a pokles tržeb ze služeb poskytovaných externím subjektům v roce 2020 oproti roku 2019.

Za účelem snížení rizik vyplývajících z potenciálně nepříznivých scénářů začalo vedení Společnosti zavádět konkrétní opatření zejména:

- ▶ Na základě směrnice GŘ pro řízení společnosti v krizových situacích byly postupně vyhlášeny stavy

ostrážitosti a pohotovosti a zahájena příprava na případné vyhlášení krizového stavu.

- ▶ Proškolení všech zaměstnanců ohledně dodržování přísných preventivních opatření, ochranných i hygienických.
- ▶ Poskytování ochranných pracovních pomůcek a dezinfekčních prostředků;
- ▶ Zajištění zvýšených úklidových a hygienických opatření.
- ▶ Zavedení opatření v personální oblasti, směřujících k minimalizaci styku mezi zaměstnanci, zahrnující zavedení práce z domova na základě principu pravidelného střídání u činností, které to umožňují. Toto opatření se týká podstatné části administrativních pracovníků.

- ▶ Strategičtí a provozní zaměstnanci zajišťující hlavní činnosti Společnosti byli rozděleni do několika na sobě nezávislých skupin, aby i v případě výskytu onemocnění v rámci jedné skupiny byly tyto skupiny schopny zajistit pokračování strategických činností Společnosti.

- ▶ Přijetí opatření minimalizující styk zaměstnanců s externími osobami např. uzavření zákaznického centra a posílení bezkontaktních forem komunikace, výrazné omezení osobních jednání s dodavateli, omezení odečtů vodoměrů, přerušení výměny vodoměrů a dalších vybraných služeb, u kterých je styk se zákazníkem nezbytný.

- ▶ Zajištění logistiky strategických zásob, jejich sledování a udržování jejich úrovně na takové výši, které by zajistilo zajišťování hlavních činností po dobu min. 3 měsíců v případě nenadálých problémů s dodávkami a dodavateli. Zároveň byl zaveden pravidelný monitoring dodavatelů strategických zásob z pohledu schopnosti zajištění plynulosti dodávek.

- ▶ Zavedení nahlašovací povinnosti zaměstnanců v případě pozorování příznaků nemoci u sebe či u osob, s nimiž byl zaměstnanec v osobním styku včetně nařizování karantény pro tyto zaměstnance.

- ▶ Zavedení opatření v zájmu snížení dopadů této mimořádné situace do hospodaření společnosti.

Navzdory veškerým přijatým opatřením vedení Společnosti předpokládá dopad do jejího hospodaření v roce 2020. Tyto dopady je v této situaci velmi těžké odhadovat, protože velmi záleží na délce platnosti vyhlášeného nouzového stavu v ČR a souvisejících vládních opatření, které jsou prozatím prodlužovány, a zároveň také na intenzitě promoření populace v královéhradeckém regionu včetně zaměstnanců společnosti.

Každopádně největším dopadem na hospodaření společnosti bude pokles tržeb z vodného a stočného, kde se především v královéhradeckém regionu intenzivně projevují následující faktory:

- ▶ zastavení turistického ruchu včetně zrušení velkých společensko-kulturních akcí,
- ▶ uzavření podniků veřejného stravování, obchodů se zbytným zbožím, většiny provozoven služeb apod.,
- ▶ uzavření, či omezení provozu veřejných institucí typu škol, muzeí, výstavišť, úřadů apod.,
- ▶ omezování či uzavírání výroby ve výrobních podnicích,
- ▶ výrazné omezení dojíždění zaměstnanců za prací do Královéhradeckého regionu a zároveň pobyt obyvatel mimo královéhradecký region po dobu pracovního volna, péče o rodinné příslušníky, či home office.

Aktuálně odhadujeme pokles spotřeby po dobu stavu nouze o max. 4 % a vedení Společnosti očekává, že s ohledem na významnost vody jako základní životní komodity by se

tento dopad s případně prodlužující se dobou dobu trvání nouzového stavu neměl dále výrazně prohlubovat, ovšem zároveň dodává, že návrat k původnímu stavu po odvolání stavu nouze bude trvat několik měsíců možná i let.

Mezi ostatní dopady je očekáván výpadek v ostatních tržbách a navýšení nákladů na opatření v souvislosti s COVID – 19 ovšem tento dopad bude řádově menší v porovnání s výpadkem tržeb z vodného a stočného. Dalším očekávaným dopadem bude dočasný výpadek cash flow v souvislosti s dočasnou neschopností některých odběratelů hradit především zálohové platby.

Na pokrytí výše uvedených výpadků tržeb zavádí vedení Společnosti rozsáhlá úsporná opatření spočívající především v odkladu plánovaných investic a projektů, omezení některých služeb. Zároveň na pokrytí dočasného výpadku cash flow má společnost dostatek volných finančních prostředků.

Podle názoru vedení Společnosti podporují výše uvedené faktory navzdory vzniklé mimořádné situaci tvrzení, že Společnost bude mít dostatek prostředků, aby mohla pokračovat ve své činnosti po dobu nejméně 12 měsíců od data účetní závěrky. Vedení dospělo k závěru, že v důsledku široké škály možných závěrů, jež byly posuzovány při vytváření tohoto úsudku, nevzniká významná nejistota v souvislosti s událostmi nebo okolnostmi, které by mohly zásadním způsobem zpochybnit schopnost Společnosti nepřetržitě trvat.



ROZVAHA
v plném rozsahu
k 31. prosinci 2019
(v tisících Kč)

Obchodní firma a sídlo

Královéhradecká provozní, a.s.
Víta Nejedlého 893/6, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové
Česká republika

Identifikační číslo

274 61 211

Označ.	AKTIVA	řad.	Běžné účetní období			Minulé účetní období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	AKTIVA CELKEM	1	936 007	- 243 575	692 432	688 675
B.	Stálá aktiva	2	412 175	- 240 307	171 868	151 362
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	3	44 596	- 30 261	14 335	17 302
B.I.2.	Ocenitelná práva	4	42 173	- 29 950	12 223	17 044
B.I.2.1.	Software	5	42 173	- 29 950	12 223	17 044
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	6	542	- 311	231	258
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	7	1 881		1 881	
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	8	1 881		1 881	
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	9	367 129	- 210 046	157 083	133 610
B.II.1.	Pozemky a stavby	10	2 073	- 73	2 000	1 563
B.II.1.2.	Stavby	11	2 073	- 73	2 000	1 563
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	12	169 167	- 127 938	41 229	45 912
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	13	84 467	- 80 243	4 224	9 854
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	14	39		39	39
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	15	39		39	39
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	16	111 383	- 1 792	109 591	76 242
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	17	517		517	2 922
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	18	110 866	- 1 792	109 074	73 320
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	19	450		450	450
B.III.7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	20	450		450	450
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	21	450		450	450

Královéhradecká provozní, a.s.

Rozvaha

k 31. prosinci 2019

Označ.	AKTIVA	řad.	Běžné účetní období			Minulé účetní období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
C.	Oběžná aktiva	22	523 036	- 3 268	519 768	536 574
C.I.	Zásoby	23	13 881		13 881	12 538
C.I.1.	Materiál	24	13 731		13 731	12 342
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	25	150		150	196
C.II.	Pohledávky	26	508 806	- 3 268	505 538	523 814
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	27	48 383		48 383	62 537
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní	28	48 383		48 383	62 537
C.II.1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	29	48 383		48 383	62 537
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	30	460 423	- 3 268	457 155	461 277
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	31	35 753	- 3 268	32 485	30 923
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	32	88 724		88 724	87 180
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	33	335 946		335 946	343 174
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	34	6 213		6 213	22 849
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	35	16 273		16 273	16 359
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	36	313 233		313 233	303 751
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	37	227		227	215
C.IV.	Peněžní prostředky	38	349		349	222
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	39	349		349	222
D.	Časové rozlišení aktiv	40	796		796	739
D.1.	Náklady příštích období	41	796		796	739

Královéhradecká provozní, a.s.

Rozvaha
k 31. prosinci 2019

Označ.	P A S I V A	řád.	Běžné účetní období	Minulé účetní období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM	42	692 432	688 675
A.	Vlastní kapitál	43	319 449	321 734
A.I.	Základní kapitál	44	250 000	250 000
A.I.1.	Základní kapitál	45	250 000	250 000
A.III.	Fondy ze zisku	46	30 349	28 808
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy	47	30 349	28 808
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	48	12 499	12 099
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	49	12 499	12 099
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	50	26 601	30 827
B. + C.	Cizí zdroje	51	372 848	366 810
B.	Rezervy	52	32	63
B.4.	Ostatní rezervy	53	32	63
C.	Závazky	54	372 816	366 747
C.I.	Dlouhodobé závazky	55	2 218	2 772
C.I.8.	Odložený daňový závazek	56	2 218	2 772
C.II.	Krátkodobé závazky	57	370 598	363 975
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	58	290 829	279 309
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	59	46 818	52 192
C.II.8.	Závazky ostatní	60	32 951	32 474
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	61	5 393	4 984
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	62	3 156	3 213
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	63	888	898
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	64	23 003	22 883
C.II.8.7.	Jiné závazky	65	511	496
D.	Časové rozlišení pasiv	66	135	131
D.2.	Výnosy příštích období	67	135	131

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
druhové členění
za rok končící 31. prosincem 2019
(v tisících Kč)

Obchodní firma a sídlo
Královéhradecká provozní, a.s.
Víta Nejedlého 893/6, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové
Česká republika

Identifikační číslo
274 61 211

Označ.		řád.	Běžné účetní období	Minulé účetní období
a	b	c	1	2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	1	709 285	665 939
II.	Tržby za prodej zboží	2	53 718	70 457
A.	Výkonová spotřeba	3	557 464	533 442
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	4	45 353	62 493
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	5	101 850	83 323
A.3.	Služby	6	410 261	387 626
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	7	46	- 124
C.	Aktivace (-)	8	- 261	- 69
D.	Osobní náklady	9	134 502	126 100
D.1.	Mzdové náklady	10	94 495	88 532
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	40 007	37 568
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	31 324	28 841
D.2.2.	Ostatní náklady	13	8 683	8 727
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	14	28 025	26 819
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	29 322	27 486
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	27 530	27 486
E.1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17	1 792	
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	18	- 1 297	- 667
III.	Ostatní provozní výnosy	19	8 802	9 700
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	20	829	129
III.3.	Jiné provozní výnosy	21	7 973	9 571
F.	Ostatní provozní náklady	22	20 174	18 907
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	208	
F.3.	Daně a poplatky	24	12 482	12 048
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	25	- 31	24
F.5.	Jiné provozní náklady	26	7 515	6 835
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	27	31 855	41 021

Královéhradecká provozní, a.s.
Výkaz zisku a ztráty - druhové členění
za rok končící 31. prosincem 2019

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	řád.	Běžné účetní období	Minulé účetní období
a	b	c	1	2
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	28	1 815	265
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	29	1 815	265
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	30		416
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	31		416
VII.	Ostatní finanční výnosy	32	2	36
K.	Ostatní finanční náklady	33	666	765
*	Finanční výsledek hospodaření	34	1 151	- 880
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	35	33 006	40 141
L.	Daň z příjmů	36	6 405	9 314
L.1.	Daň z příjmů splatná	37	6 959	9 733
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	38	- 554	- 419
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	39	26 601	30 827
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	40	26 601	30 827
*	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	41	773 622	746 397

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
za rok končící 31. prosincem 2019
(v tisících Kč)

Obchodní firma a sídlo		
Královéhradecká provozní, a.s.		
Vita Nejedlého 893/6, Slezské Předměstí		
500 03 Hradec Králové		
Česká republika		
Identifikační číslo		
274 61 211		
	Běžné účetní období	Minulé účetní období
P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	222	271
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti		
Z: Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	33 006	40 141
A.1. Úpravy o nepeněžní operace	27 121	28 713
A.1.1. Odpisy stálých aktiv	21 900	21 855
A.1.2. Změna stavu:	6 094	4 988
A.1.2.1. goodwillu a oceňovacího rozdílu k nabytému majetku	5 630	5 631
A.1.2.2. rezerv a opravných položek	464	- 643
A.1.3. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje stálých aktiv	- 621	- 129
A.1.5. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky	- 1 815	151
A.1.6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	1 563	1 848
A*. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu	60 127	68 854
A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu	26 106	151 289
A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů dohadných a časového rozlišení	20 822	107 079
A.2.2. Změna stavu kr. závazků z provozní činnosti, pasivních účtů dohadných a časového rozlišení	6 627	45 101
A.2.3. Změna stavu zásob	- 1 343	- 891
A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	86 233	220 143
A.3. Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků		- 416
A.4. Přijaté úroky	277	265
A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období	- 8 284	- 11 194
A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti	78 226	208 798
Peněžní toky z investiční činnosti		
B.1. Nabytí stálých aktiv	- 50 036	- 74 944
B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku	- 46 145	- 64 638
B.1.2. Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku	- 3 891	- 10 306
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv	829	129
B.2.1. Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	829	129
B.3. Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám	- 6	
B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	- 49 213	- 74 815
Peněžní toky z finančních činností		
C.1. Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků z finanční oblasti		- 95 963
C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky	- 28 886	- 38 069
C.2.6. Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně a tantiémy	- 28 886	- 38 069
C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	- 28 886	- 134 032
F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků	127	- 49
R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období	349	222

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU
za rok končící 31. prosincem 2019
(v tisících Kč)

Identifikační číslo	Obchodní firma a sídlo				
	Královéhradecká provozní, a.s. Víta Nejedlého 893/6, Slezské Předměstí 500 03 Hradec Králové Česká republika				
274 61 211					
	Základní kapitál	Ostatní rezervní fondy	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	Výsledek hospodaření běžného účetního období	Celkem
Zůstatek k 1.1.2019	250 000	28 808	12 099	30 827	321 734
Převod výsledku hospodaření	--	1 541	400	-1 941	--
Podíly na zisku	--	--	--	-28 885	-28 885
Zaokrouhlení	--	--	--	-1	-1
Výsledek hospodaření za běžný rok	--	--	--	26 601	26 601
Zůstatek k 31.12.2019	250 000	30 349	12 499	26 601	319 449
	Základní kapitál	Ostatní rezervní fondy	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	Výsledek hospodaření běžného účetního období	Celkem
Zůstatek k 1.1.2018	250 000	26 804	12 099	40 073	328 976
Převod výsledku hospodaření	--	2 004	--	-2 004	--
Podíly na zisku	--	--	--	-38 069	-38 069
Výsledek hospodaření za běžný rok	--	--	--	30 827	30 827
Zůstatek k 31.12.2018	250 000	28 808	12 099	30 827	321 734

Královéhradecká provozní, a.s.
Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2019
(v tisících Kč)

1. Charakteristika a hlavní aktivity

Vznik a charakteristika společnosti

Královéhradecká provozní, a.s. („společnost“) vznikla 6. září 2004 zápisem do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou 2383, oddíl B. Společnost koupila aktiva a pasiva provozní části společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. a od 30. září 2005 pokračuje v její provozní činnosti. Rozhodujícím předmětem činnosti společnosti je provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.

Vlastníci společnosti

Akcionáři společnosti k 31. prosinci 2019 jsou:

VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE, Paříž, Francouzská republika	66 %
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.	34 %

V průběhu roku 2019 nedošlo ke změnám základního kapitálu společnosti, který tedy k 31. prosinci 2019 činí 250 000 tis. Kč.

Sídlo společnosti

Královéhradecká provozní, a.s.
Víta Nejedlého 893/6
Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové
Česká republika

Identifikační číslo

274 61 211

Členové představenstva a dozorčí rady k 31. prosinci 2019

Členové představenstva

Ing. Rostislav Čáp (předseda)
Ing. František Barák
Ing. Jakub Hanzl
Ing. Tomáš Hosa
Ing. Bohdan Soukup, Ph.D., MBA
Ing. Miroslav Uchytíl
Philippe Guitard
Ing. Martin Bernard
Bc. Michal Moravec

Členové dozorčí rady

Prof.PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc
Ing. Stanislav Javůrek
Zdeněk Krafka
Ing. Pavel Lipovský
Ing. Václav Hošek
Bc. Jitka Truksová
Jiří Langer
Ing. Stanislav Máslo
Mgr. Martin Hanousek

Královéhradecká provozní, a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2019
(v tisících Kč)

Konsolidovanou účetní závěrku nejširší skupiny účetních jednotek, ke které společnost jako konsolidovaná účetní jednotka patří, sestavuje VEOLIA ENVIRONNMENT S.A. se sídlem 21 rue La Boétie, 750 08 Paříž. Tuto konsolidovanou účetní závěrku je možné získat v sídle konsolidující společnosti.

Konsolidovanou účetní závěrku nejužší skupiny účetních jednotek, ke které společnost jako konsolidovaná účetní jednotka patří, sestavuje VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE se sídlem 21 rue La Boétie, 750 08 Paříž. Tuto konsolidovanou účetní závěrku je možné získat v sídle konsolidující společnosti.

Změny v obchodním rejstříku

V roce 2019 byly provedeny následující změny v představenstvu a dozorčí radě:

ke dni 26. listopadu 2019 zaniklo členství v představenstvu společnosti Ing. Jiřímu Šolcovi, změna byla kde dni 31. ledna 2019 zapsána do obchodního rejstříku,

ke dni 5. června 2019 zaniklo členství v představenstvu společnosti PaedDr. Mgr. Jindřichu Vedlichovi , Ph.D.,

ke dni 5. června 2019 zaniklo členství v dozorčí radě společnosti p. Petru Luskovi,

ke dni 5. června 2019 zaniklo členství v dozorčí radě společnosti Ing. Jiřímu Pirnerovi,

ke dni 5. června 2019 zaniklo členství v dozorčí radě společnosti p. MUDr. Zdeňku Finkovi,

ke dni 5. června 2019 vzniklo členství v představenstvu společnosti Bc. Michalu Moravcovi,

ke dni 5. června 2019 vzniklo členství v dozorčí radě společnosti Bc. Jitce Truksové,

ke dni 5. června 2019 vzniklo členství v v dozorčí radě společnosti Jiřímu Langerovi,

ke dni 5. června 2019 vzniklo členství v v dozorčí radě společnosti Mgr. Martinu Hanouskovi,

ke dni 5. června 2019 byl do funkce místopředsedy dozorčí rady jmenován Ing. Václav Hošek.

Tyto změny byly k 15. červenci zapsány do obchodního rejstříku.

ke dni 5. června 2019 vzniklo členství v dozorčí radě společnosti Prof. PharmDr. Alexandru Hrabálkovi, CSc., změna byla ke dni 22. října 2019 zapsána do obchodního rejstříku.

Organizační struktura

Společnost je rozdělena do tří provozů, a to provoz Pitných vod, provoz Odpadních vod a provoz Synthesia. Provoz Synthesia je v Pardubicích, ostatní 2 provozy mají sídlo v Hradci Králové. Tyto provozy zajišťují provozní činnost, kterou je výroba a rozvod vody, odvádění a čištění odpadních vod a stavomontážní práce na území okresu Hradec Králové, částečně pak na území okresů Rychnov nad Kněžnou, Trutnov, Nymburk a Pardubice. Účetnictví, plánování, správa finančních

Královéhradecká provozní, a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2019
(v tisících Kč)

zdrojů, informační technologie a nákup převážné části materiálu je zabezpečován centralizovaně pro celou společnost útvarem finančního a provozního ředitele.

2. Zásadní účetní postupy používané společností

Tato účetní závěrka je připravena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o účetnictví) a s vyhláškou Ministerstva financí České republiky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, (dále jen vyhláška). Srovnávací údaje za rok 2018 jsou uvedeny v souladu s uspořádáním a označováním položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty dle vyhlášky v platném znění pro rok 2019.

Účetní závěrka je sestavena za předpokladu nepřetržitého trvání společnosti.

(a) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně. Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 40 tis. Kč a dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 tis. Kč není vykazován v rozvaze a je účtován do nákladů v roce jeho pořízení.

Výjimku tvoří majetek získaný jako součást koupené provozní jednotky, kdy byl tento majetek zařazen mezi dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek a je odepisován podle individuálně stanovené doby životnosti.

Doba životnosti každého jednotlivého dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku je stanovována individuálně odborným odhadem s tím, že minimální doba odepisování je stanovena podle zákona o daních z příjmů. Odepisování je pro veškerý dlouhodobý majetek lineární.

V následující tabulce jsou uvedeny metody a doby odpisování podle skupin majetku:

Majetek	Metoda	Doba odpisování
Stroje a přístroje	Lineární	3 – 10 let
Dopravní prostředky	Lineární	6 – 10 let
Inventář	Lineární	3 – 10 let
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	Lineární	6 let
Software	Lineární	3 – 6 let
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	Lineární	15 let

Odpisy jsou ve výkazu zisku a ztráty vykázány v položce „Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé“.

Královéhradecká provozní, a.s.
Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2019
(v tisících Kč)

(b) Zásoby

Materiál je oceňován v pořizovacích cenách. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení a dopravné za dodání do výrobního areálu. Úbytek materiálu je oceňován metodou váženého aritmetického průměru.

Nedokončená výroba je oceňována vlastními náklady, které zahrnují cenu materiálu, práce, jízdních výkonů vozidel, dodavatelských subdodávek a proporcionální část výrobních a režijních nákladů podle stavu rozpracovanosti.

Zboží je oceňováno v pořizovacích cenách. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení, celní poplatky, skladovací poplatky při dopravě a dopravné za dodání do skladu. Úbytek zboží je oceňován metodou váženého aritmetického průměru.

(c) Stanovení opravných položek a rezerv

Dlouhodobý hmotný majetek

Společnost tvoří opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku na základě porovnání zůstatkové hodnoty budov a pozemků s jejich zpětně získatelnou hodnotou. Tvorba a zúčtování opravných položek je vykázána ve výkazu zisku a ztráty v položce „Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné“.

Pohledávky

Společnost stanoví opravné položky k pohledávkám po splatnosti na základě vlastní analýzy platební schopnosti svých zákazníků a věkové struktury pohledávek. Tvorba a zúčtování opravných položek je vykázána ve výkazu zisku a ztráty v položce „Úpravy hodnot pohledávek“.

Rezervy

Rezerva na nevybranou dovolenou je k rozvahovému dni tvořena na základě analýzy nevybrané dovolené a průměrných mzdových nákladů včetně nákladů na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění dle jednotlivých zaměstnanců.

Rezervu na daň z příjmů vytváří společnost vzhledem k tomu, že okamžik sestavení účetní závěrky předchází okamžiku stanovení výše daňové povinnosti. V následujícím účetním období společnost rezervu rozpustí a zaúčtuje zjištěnou daňovou povinnost.

V rozvaze je rezerva na daň z příjmů snížena o zaplacené zálohy na daň z příjmů, případná výsledná pohledávka by byla vykázána v položce rozvahy Stát - daňové pohledávky.

(d) Přepočty cizích měn

Společnost používá pro přepočet transakcí v cizí měně denní kurs ČNB. V průběhu roku účtuje společnost pouze o realizovaných kurzových ziscích a ztrátách.

Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle kurzu devizového trhu vyhlášeného ČNB. Nerealizované kurzové zisky a ztráty jsou zachyceny ve výsledku hospodaření.

Královéhradecká provozní, a.s.
Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2019
(v tisících Kč)

(e) Najatý majetek

Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů rovnoměrně po dobu trvání nájmu. Při ukončení nájmu a uplatnění možnosti odkupu je předmět leasingu zařazen do majetku společnosti v kupní ceně.

(f) Daň z příjmů

Daň z příjmů za dané období se skládá ze splatné daně a ze změny stavu v odložené dani.

Splatná daň zahrnuje odhad daně vypočtený z daňového základu s použitím daňové sazby platné v první den účetního období.

Odložená daň vychází z rozdílů mezi účetní a daňovou zůstatkovou hodnotou dlouhodobého hmotného majetku a dalších dočasných rozdílů s použitím očekávané daňové sazby platné pro následující období.

O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze tehdy, je-li pravděpodobné, že bude v následujících účetních obdobích uplatněna.

(g) Výnosy

Výnosy se účtují do období, s nímž časově i věcně souvisejí, a jsou vykázány bez daně z přidané hodnoty. Dohadné položky aktivní na nevyfakturované tržby za vodné a stočné jsou vypočteny jako násobek průměrné denní spotřeby na jednotlivá odběrní místa a počtu dní, které uplynuly od posledního odečtu do data účetní závěrky.

(h) Klasifikace závazků

Společnost klasifikuje část dlouhodobých závazků a finančních výpomocí, jejichž doba splatnosti je kratší než jeden rok vzhledem k rozvahovému dni, jako krátkodobé.

Královéhradecká provozní, a.s.
Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2019
(v tisících Kč)

3. Dlouhodobý majetek

(a) Dlouhodobý nehmotný majetek

	Software	Ostatní NM	Nedok.NM	Celkem
Pořizovací cena				
Zůstatek k 1.1.2019	41 114	542	--	41 656
Přírůstky	86	--	3 805	3 891
Úbytky	-951	--	--	-951
Přeúčtování	1 924	--	-1 924	--
Zůstatek k 31.12.2019	42 173	542	1 881	44 596
Oprávky				
Zůstatek k 1.1.2019	24 070	284	--	24 354
Odpisy	6 831	27	--	6 858
Oprávky k úbytkům	-951	--	--	-951
Zůstatek k 31.12.2019	29 950	311	--	30 261
Zůst. hodn. k 1.1.2019	17 044	258	--	17 302
Zůst. hodn. 31.12.2019	12 223	231	1 881	14 335

	Software	Ostatní NM	Nedok.NM	Celkem
Pořizovací cena				
Zůstatek k 1.1.2018	28 374	542	2 572	31 488
Přírůstky	10 306	--	--	10 306
Úbytky	-138	--	--	-138
Přeúčtování	2 572	--	-2 572	--
Zůstatek k 31.12.2018	41 114	542	--	41 656
Oprávky				
Zůstatek k 1.1.2018	17 587	256	--	17 843
Odpisy	6 621	28	--	6 649
Oprávky k úbytkům	-138	--	--	-138
Zůstatek k 31.12.2018	24 070	284	--	24 354
Zůst. hodn. k 1.1.2018	10 787	286	2 572	13 645
Zůst. hodn. 31.12.2018	17 044	258	--	17 302

Královéhradecká provozní, a.s.
Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2019
(v tisících Kč)

(b) Dlouhodobý hmotný majetek

	Budovy, stroje a zařízení	Doprav. prostř.	Inventář	Jiný DHM	Oceň. rozdíl k nabyt. majetku	Nedok. hmotný majetek	Zálohy	Celkem
Pořizovací cena								
Zůstatek k 1. 1. 2019	78 899	84 404	4 856	39	84 467	73 320	2 922	328 907
Přírůstky	1 486	--	--	--	--	44 142	517	46 145
Úbytky	-1 571	-6 352	--	--	--	--	--	-7 923
Přeúčtování	6 409	3 109	--	--	--	-6 596	-2 922	--
Zůstatek k 31. 12. 2019	85 223	81 161	4 856	39	84 467	110 866	517	367 129
Oprávky								
Zůstatek k 1. 1. 2019	57 022	60 050	3 612	--	74 613	--	--	195 297
Odpisy	8 077	6 727	238	--	5 630	--	--	20 672
Oprávky k úbytkům	-1 363	-6 352	--	--	--	--	--	-7 715
Změna stavu opr. položek	--	--	--	--	--	1 792	--	1 792
Zůstatek k 31.12.2019	63 736	60 425	3 850	--	80 243	1 792	--	210 046
Zůst. hodn. 1.1.2019	21 877	24 354	1 244	39	9 854	73 320	2 922	133 610
Zůst. hodn. 31.12.2019	21 487	20 736	1 006	39	4 224	109 074	517	157 083

	Budovy, stroje a zařízení	Doprav. prostř.	Inventář	Jiný DHM	Oceň. rozdíl k nabyt. majetku	Nedok. hmotný majetek	Zálohy	Celkem
Pořizovací cena								
Zůstatek k 1. 1. 2018	72 983	76 906	4 122	39	84 467	26 445	4 818	269 780
Přírůstky	1 276	4 026	734	--	--	55 680	2 922	64 638
Úbytky	-2 803	-1 726	--	--	--	-982	--	-5 511
Přeúčtování	7 443	5 198	--	--	--	-7 823	-4 818	--
Zůstatek k 31. 12. 2018	78 899	84 404	4 856	39	84 467	73 320	2 922	328 907
Oprávky								
Zůstatek k 1. 1. 2018	51 961	54 615	3 430	--	68 982	--	--	178 988
Odpisy	7 863	7 160	182	--	5 631	--	--	20 836
Oprávky k úbytkům	-2 802	-1 725	--	--	--	--	--	-4 527
Zůstatek k 31.12.2018	57 022	60 050	3 612	--	74 613	--	--	195 297
Zůst. hodn. 1.1.2018	21 022	22 291	692	39	15 485	26 445	4 818	90 792
Zůst. hodn. 31.12.2018	21 877	24 354	1 244	39	9 854	73 320	2 922	133 610

Nákup dlouhodobého majetku v roce 2019 se týkal provozního majetku, a to automobilů a mechanizačních prostředků a dále pořízení software, softwarových licencí a IT vybavení.

Přírůstky na nedokončeném hmotném majetku souvisí zejména s projektem SMART centrum.

Společnost neeviduje majetek zatížený zástavním právem.

Královéhradecká provozní, a.s.
Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2019
(v tisících Kč)

4. Najatý majetek

(a) Finanční leasing

Společnost je smluvně zavázána platit leasingové splátky za finanční leasing osobních automobilů následovně:

2019	Leasingové splátky celkem	Zaplaceno k 31.12.2019	Splatné do 1 roku	Splatné od 1 do 5 let
Osobní automobil	2 661	2 661	--	--

2018	Leasingové splátky celkem	Zaplaceno k 31.12.2018	Splatné do 1 roku	Splatné od 1 do 5 let
Osobní automobil	1 548	1 548	--	--

(b) Operativní leasing

Společnost má od 30. září 2005 na 30 let pronajatý majetek od společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., který provozuje. Celkové roční náklady týkající se tohoto nájmu v roce 2019 činily 261 817 tis. Kč (2018 – 252 520 tis. Kč).

Společnost má od společnosti LeasePlan Česká republika, s.r.o. pronajatý jeden nákladní automobil a 11 osobních automobilů.

Královéhradecká provozní, a.s.
Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2019
(v tisících Kč)

5. Zásoby

Společnost provedla fyzickou inventarizaci skladovaných zásob materiálu a zboží ke dni 30. listopadu 2019, přičemž byly prověřeny zásoby, u kterých nedošlo k pohybu více než 12 měsíců. Bylo konstatováno, že se jedná převážně o zásoby potřebné a že u nich nedošlo vlivem skladování k nežádoucímu opotřebení. Tento materiál je nutné mít v zásobách pro případ havárií na vodovodních a kanalizačních sítích, tudíž nebylo nutné tvořit opravnou položku ke skladovanému materiálu (2018 – 0 tis. Kč).

6. Pohledávky a závazky z obchodních vztahů

- (a) Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů činí 35 753 tis. Kč (2018 – 35 488 tis. Kč), ze kterých 8 541 tis. Kč (2018 – 11 617 tis. Kč) představují pohledávky po lhůtě splatnosti.
- (b) Opravná položka k pochybným pohledávkám k 31. prosinci 2019 činila 3 268 tis. Kč (2018 – 4 565 tis. Kč).
- (c) Krátkodobé závazky z obchodních vztahů činí 46 818 tis. Kč (2018 – 52 192 tis. Kč). Žádné z nich nejsou po lhůtě splatnosti (2018 – 5 tis. Kč).

7. Dohadné účty aktivní

Na dohadných účtech aktivních společnost vykazuje zejména nevyfakturované tržby za vodné a stočné ve výši 313 233 tis. Kč (2018 – 303 751 tis. Kč), které budou zákazníkům vyfakturovány v následujícím období na základě provedených odečtů.

8. Krátkodobé přijaté zálohy

Krátkodobé přijaté zálohy v celkové částce 290 829 tis. Kč (2018 – 279 309 tis. Kč) jsou přijaté zálohy na vodné a stočné snížené o odvedenou DPH.

9. Opravné položky k pohledávkám

Zůstatek k 1. 1. 2019	4 565
Změna stavu opravných položek	- 1 297
Zůstatek 31. 12. 2019	3 268

Královéhradecká provozní, a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2019
(v tisících Kč)

10. Základní kapitál

	Základní kapitál
20 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč	2 000
248 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč	248 000
Základní kapitál celkem	250 000

Tento zapsaný základní kapitál byl ke dni 31. prosince 2019 plně splacený.

11. Přehled o změnách vlastního kapitálu

Plánované rozdělení zisku vytvořeného v běžném období je následující:

Zisk běžného období	26 601
Příděl do rezervního fondu (5 %)	-1 330
Výplata podílu na zisku	-25 271
Nerozdělený zisk	--

Královéhradecká provozní, a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2019
(v tisících Kč)

12. Rezervy

	Rezerva na nevybranou dovolenou	Celkem
Zůstatek k 1.1.2019	63	63
Tvorba	32	32
Čerpání	-63	-63
Zůstatek k 31.12.2019	32	32

13. Dohadné účty pasivní

Dohadné účty pasivní činí 23 003 tis. Kč (2018 – 22 883 tis. Kč). Nejvýznamnější položky jsou představovány dohadem na platbu za odběr podzemních vod ve výši 9 822 tis. Kč (2018 – 9 843 tis. Kč) a dále nevyfakturovanými službami a dodávkami od podniků ve skupině ve výši 3 896 tis. Kč (2018 – 4 501 tis. Kč).

14. Informace o tržbách

Tržby společnosti byly v roce 2019 a 2018 následující:

	2019	2018
Vodné a stočné	640 931	615 457
Ostatní vlastní výrobky a služby	68 354	50 503
Prodej zboží (vodohospodářský materiál)	53 718	70 436
Obrat celkem	763 003	736 396

Převážná většina tržeb (více než 99%) je generována v České republice.

Královéhradecká provozní, a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2019
(v tisících Kč)

15. Informace o spřízněných osobách

(a) Pohledávky a závazky z obchodních vztahů

V pohledávkách a závazcích z obchodních vztahů, popsanych v bodě 6 jsou obsaženy následující zůstatky účtů týkající se vztahů ke spřízněným osobám.

	Pohledávky k 31.12.		Závazky k 31.12.	
	2019	2018	2019	2018
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.	--	--	9	--
VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.	--	--	62	--
Solutions and Services, a.s.	--	--	648	--
Středočeské vodárny, a.s.	1 373	--	10	--
VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE	--	--	--	7 439
Česká voda - Czech Water, a.s.	--	--	67	--
Veolia Komodity ČR, s.r.o.	--	--	4 341	3 815
Veolia Vedlejší produkty ČR, s.r.o.	9	9	729	--
AmpluServis, a.s.	--	--	--	216
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.	7 833	5 211	17 715	20 362
Celkem	9 215	5 220	23 581	31 832

(b) Tržby a nákupy

	Tržby za rok		Nákupy za rok	
	2019	2018	2019	2018
VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE	--	--	7 609	7 439
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.	--	--	229	700
VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.	--	24	1 359	1 226
Institut environmentálních služeb, a.s.	--	--	875	457
Solutions and Services, a.s.	324	325	24 194	22 081
Česká voda - Czech Water, a.s.	--	--	1 344	747
Středočeské vodárny, a.s.	6 547	6 260	706	681
Veolia Komodity ČR, s.r.o.	--	--	22 079	19 813
Veolia Vedlejší produkty ČR, s.r.o.	30	--	6 513	--
AmpluServis, a.s.	--	--	160	412
RAVOS, s.r.o.	64	358	--	--
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.	17 609	14 074	262 329	250 017
Celkem	24 574	21 041	327 397	303 573

Královéhradecká provozní, a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2019
(v tisících Kč)

Společnost nakupuje materiál, využívá služeb, prodává materiál a poskytuje služby spřízněným stranám v rámci běžné obchodní činnosti podniku. Všechny významné transakce se spřízněnými osobami byly uskutečněny za běžných tržních podmínek.

(c) Poskytnuté zálohy

Společnost poskytla svému akcionáři Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. zálohu na budoucí nájemné. Zůstatek této zálohy snížené o DPH k 31. prosinci 2019 činí 62 539 tis. Kč (2018 – 76 692 tis. Kč), z toho dlouhodobá část (nad 1 rok) činí 48 383 tis. Kč (2018 – 62 537 tis. Kč) a je vykázána jako Dlouhodobé poskytnuté zálohy.

(d) Pohledávky za společníky

Od června r. 2007 společnost využívá cashpoolingu, kdy veškeré volné peněžní prostředky na obou účtech vedených v Komerční bance, a.s. jsou denně převáděny na cashpoolingový účet VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE a zároveň jsou chybějící prostředky z tohoto účtu čerpány. Měsíčně jsou pak vyúčtovány jak kreditní, tak debetní úroky.

Zůstatek vkladu společnosti byl následující:

	Pohledávky k 31.12.	
	2019	2018
VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE	88 724	87 180

V roce 2019 činily výnosové úroky 1 815 tis. Kč (2018 – 265 tis. Kč). Nákladové úroky nebyly účtovány.

(e) Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba

Nejsou

(f) Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů

	Představenstvo		Dozorčí rada	
	2019	2018	2019	2018
Počet členů	9	8	9	8
Odměny z titulu výkonu funkce	2 552	1 741	1 689	1 139

Dva členové představenstva a jeden člen dozorčí rady, kteří jsou zároveň členy vedení společnosti, používají služební automobily i k soukromým účelům.

V roce 2019 a 2018 neobdrželi členové řídicích, kontrolních a správních orgánů žádné zálohy, závdavky, zápůjčky, úvěry, přiznané záruky a jiné výhody a nevlastní žádné akcie/podíly společnosti.

Společnosti nevznikly do 31. prosince 2019 žádné penzijní závazky vůči bývalým členům řídicích, kontrolních a správních orgánů.

Královéhradecká provozní, a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2019
(v tisících Kč)

16. Zaměstnanci a vedoucí pracovníci

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců a vedoucích pracovníků a osobní náklady za rok 2019 a 2018:

	Počet zaměstnanců	Mzdové náklady	Z toho odstupné	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	Sociální náklady
2019					
Zaměstnanci	205	81 567	241	26 807	8 683
Vedoucí pracovníci	4	8 687	--	2 034	--
Celkem	209	94 495	241	31 324	8 683

	Počet zaměstnanců	Mzdové náklady	Z toho odstupné	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	Sociální náklady
2018					
Zaměstnanci	200	78 368	--	26 807	8 727
Vedoucí pracovníci	4	10 164	2 528	2 034	--
Celkem	204	88 532	2 528	28 841	8 727

17. Služby

	2019	2018
Opravy a údržba	41 762	38 285
Cestovné	212	205
Náklady na reprezentaci	908	1 543
Nájemné a leasingy	268 005	257 974
Ostatní	99 374	89 619
Celkem	410 261	387 626

18. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění činí 3 156 tis. Kč (2018 – 3 213 tis. Kč), ze kterých 2 146 tis. Kč (2018 – 2 203 tis. Kč) představují závazky ze sociálního zabezpečení a 1 010 tis. Kč (2018 – 1 010 tis. Kč) představují závazky ze zdravotního pojištění. Žádné z těchto závazků nejsou po lhůtě splatnosti.

19. Stát – daňové pohledávky, závazky a dotace

- (a) Daňové pohledávky činí 6 213 tis. Kč (2018 – 22 849 tis. Kč). Představují nadměrný odpočet DPH za prosinec 1 115 tis. Kč (2018 – 960 tis. Kč) a listopad 1 366 tis. Kč (2018 – 0 tis. Kč), daň z příjmů ve výši 2 907 tis. Kč (2018 – 1 582 tis. Kč) a zálohy na ostatní daně ve výši 825 tis. Kč (2018 – 1 254 tis. Kč). V roce 2018 představovaly dále poskytnuté zálohy na

Královéhradecká provozní, a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2019
(v tisících Kč)

poplatky za čerpání podzemních vod ve výši 17 394 tis. Kč a zálohy na poplatky za vypouštění odpadních vod ve výši 1 659 tis. Kč. Daň z příjmů představuje zaplacené zálohy na daň z příjmů ve výši 10 116 tis. Kč (2018 – 10 976 tis. Kč) snížené o odhad daně z příjmů za běžné účetní období ve výši 7 209 tis. Kč (2018 – 9 394 tis. Kč).

- (b) Daňové závazky činí 888 tis. Kč (2018 – 898 tis. Kč). Představují zaúčtovanou daň z příjmů ze závislé činnosti za měsíc prosinec, která byla v lednu 2020 uhrazena.

20. Informace o odměnách statutárním auditorům

Údaje o celkových nákladech na odměny statutárnímu auditorovi nebo auditorské společnosti za účetní období budou uvedeny v příloze konsolidované účetní závěrky společnosti VEOLIA ENVIRONNEMENT S.A., ve které je společnost zahrnuta.

21. Daň z příjmů

- (a) Splatná

Splatná daň z příjmů zahrnuje odhad daně za zdaňovací období 2019 ve výši 7 209 tis. Kč (2018 – 9 394 tis. Kč) a upřesnění odhadu daně za zdaňovací období 2018 ve výši -250 tis. Kč (2018 – 339 tis. Kč).

- (b) Odložená

	Stav k 1.1.2019	Změna v r. 2019	Stav k 31.12.2019
Dlouhodobý majetek	14 653	-1 604	13 049
Rezervy	-63	31	-32
Pohledávky	--	-1 342	-1 342
Dočasné rozdíly celkem	14 590	-2 915	11 675
Odložený daňový závazek	2 772	-554	2 218

V souladu s účetními postupy uvedenými v bodě 2 (f) byla pro výpočet odložené daně použita daňová sazba ve výši 19 % (2018 – 19 %).

22. Závazky nevykázané v rozvaze

K datu sestavení účetní závěrky nejsou vedení společnosti známy žádné významné podmíněné či budoucí smluvní závazky.

Královéhradecká provozní, a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2019
(v tisících Kč)

23. Přehled o peněžních tocích

Pro účely sestavení přehledu o peněžních tocích jsou peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty definovány tak, že zahrnují peníze v pokladně, peníze na cestě, peníze na bankovních účtech a další finanční aktiva, jejichž ocenění může být spolehlivě určeno a která mohou být snadno přeměněna v peněžní prostředky. Zůstatek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů je na konci účetního období následující:

	Zůstatek k 31.12.	
	2019	2018
Peněžní prostředky v pokladně	349	222
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	349	222

Peněžní toky z provozních, investičních nebo finančních činností se uvádějí v přehledu o peněžních tocích nekompenzované.

24. Významná následná událost

Dne 11. března 2020 prohlásila Světová zdravotnická organizace šíření nákazy koronaviru za pandemii a dne 12. března 2020 vyhlásila česká vláda na území České republiky nouzový stav s platností po 30 následujících dní. V reakci na potenciální závažnou hrozbu, kterou COVID – 19 představuje pro veřejné zdraví, přijaly orgány státní správy České republiky řadu opatření k zastavení šíření pandemie. Bylo zavedeno mj. omezení přeshraničního pohybu lidí, omezení vstupu pro cizince a dočasně se uzavřela některá průmyslová odvětví s tím, že další vývoj bude záležet na aktuální situaci. Opatření se týkala zejména aerolinek a železnice, které přerušily mezinárodní přepravu osob, dále byly zavřeny školy, univerzity, restaurace, kina, divadla, muzea a sportovní zařízení a také maloobchody vyjma obchodů s potravinami, obchodů se smíšeným zbožím a lékáren (výjimky byly následně upravovány). Některé společnosti v České republice zredukovaly či dočasně pozastavily svoji podnikatelskou činnost a nařídily svým zaměstnancům, aby zůstali doma. Od 16. března 2020 byl usnesením vlády dočasně (do 24. března 2020) zakázán volný pohyb osob na území České republiky, až na stanovené výjimky. Zakaz volného pohybu osob na území České republiky, kromě stanovených výjimek, byl následně prodloužen Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví do 1. dubna 2020. Bezpečnostní opatření se vyvíjí každým dnem s ohledem na šíření a boj s nákazou na území České republiky.

Mezi následné širší ekonomické dopady těchto událostí patří:

- Narušení podnikatelské a hospodářské činnosti v České republice s následným dopadem na nižší i vyšší stupně dodavatelského řetězce.
- Významné narušení obchodní činnosti v konkrétních odvětvích jak v rámci České republiky a na trzích, jež jsou značně závislé na zahraničním dodavatelském řetězci, tak i u exportně orientovaných podniků závislých na zahraničních trzích. Postižená odvětví zahrnují zejména obchod a dopravu, cestování a turistiku, zábavní průmysl, výrobu, stavební činnost, maloobchod, pojišťovnictví, školství a finanční sektor.
- Významný pokles poptávky po zboží a službách, jež neslouží k uspokojení základních potřeb.

Královéhradecká provozní, a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2019
(v tisících Kč)

- Vzrůstající hospodářská nejistota, jež se odráží v proměnlivějších cenách aktiv a směnných kurzech.

V průběhu času se snaží česká vláda reagovat a vyhlášovat opatření, která mají pomoci částečně eliminovat negativní dopady pandemie COVID – 19 na českou ekonomiku. Návrhy na tato opatření předkládají jednotlivá ministerstva a vláda, příp. Parlament ČR, se je snaží schvalovat ve zrychleném režimu. Ze strany Ministerstva financí to byly např. tzv. liberační balíčky, ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí je to program na podporu zaměstnanosti v důsledku pandemie COVID – 19.

Tyto balíčky mimo jiné obsahují např.: Odložení platby zálohy na DPPO a DPFO za červen, odložení implementace závěrečné fáze EET po dobu trvání nouzového stavu a následujících třech měsíců, uplatnění daňové ztráty roku 2020 v základech daně 2019 a 2018 prostřednictvím dodatečných daňových přiznání, příspěvky zaměstnavatelům na úhrady mezd a další.

Vývoj ohledně mimořádných opatření a i jednotlivých programů na podporu ekonomiky má v současnosti velmi dynamický charakter a neustále se vyvíjí.

Dopad stávající situace na Společnost a předpokládaný vývoj

Společnost Královéhradecká provozní a.s. "dále jen KHP" působí ve vodárenském odvětví, jejímž produktem jsou statky nezbytné pro spotřebitele. Na základě informací veřejně dostupných k datu, kdy byla tato účetní závěrka schválena ke zveřejnění, posoudilo vedení řadu kritických, avšak reálných scénářů, podle kterých se pandemie může dál vyvíjet, a její možný dopad na KHP a ekonomické prostředí, ve kterém působí, včetně opatření již zavedených českou vládou a vládami ostatních zemí, kde sídlí obchodní partneři Společnosti.

Z účetní závěrky Společnosti a finančních ukazatelů k 31. 12. 2019, které jsou částí tohoto dokumentu, je patrné, že se jedná o ekonomický subjekt, jehož finanční situace je zdravá a stabilizovaná. Společnost nevyužívá ke své činnosti žádné bankovní či nebankovní úvěry.

Vedení Společnosti posoudilo následující provozní rizika, jež mohou mít nepříznivý dopad na Společnost:

- Dlouhodobý nedostatek zaměstnanců a především nedostatek klíčových zaměstnanců zajišťujících provoz.
- Přerušení dodávek klíčového materiálu a zboží nezbytného pro zajištění provozu Společnosti.
- Dopady přijatých opatření a očekávané recese české ekonomiky, jež by významným způsobem snížily spotřebu zákazníků a způsobily by významný pokles tržeb Společnosti z vodného a stočného a pokles tržeb ze služeb poskytovaných externím subjektům v roce 2020 oproti roku 2019.

Za účelem snížení rizik vyplývajících z potenciálně nepříznivých scénářů začalo vedení Společnosti zavádět konkrétní opatření zejména:

Královéhradecká provozní, a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2019
(v tisících Kč)

- Na základě směrnice GŘ pro řízení společnosti v krizových situacích byly postupně vyhlášeny stavy ostražitosti a pohotovosti a zahájena příprava na případné vyhlášení krizového stavu.
- Proškolení všech zaměstnanců ohledně dodržování přísných preventivních opatření, ochranných i hygienických.
- Poskytování ochranných pracovních pomůcek a dezinfekčních prostředků;
- Zajištění zvýšených úklidových a hygienických opatření.
- Zavedení opatření v personální oblasti, směřujících k minimalizaci styku mezi zaměstnanci, zahrnující zavedení práce z domova na základě principu pravidelného střídání u činností, které to umožňují. Toto opatření se týká podstatné části administrativních pracovníků.
- Strategičtí a provozní zaměstnanci zajišťující hlavní činnosti Společnosti byli rozděleni do několika na sobě nezávislých skupin, aby i v případě výskytu onemocnění v rámci jedné skupiny byly tyto skupiny schopny zajistit pokračování strategických činností Společnosti.
- Přijetí opatření minimalizující styk zaměstnanců s externími osobami např. uzavření zákaznického centra a posílení bezkontaktních forem komunikace, výrazné omezení osobních jednání s dodavateli, omezení odečtů vodoměrů, přerušení výměny vodoměrů a dalších vybraných služeb, u kterých je styk se zákazníkem nezbytný.
- Zajištění logistiky strategických zásob, jejich sledování a udržování jejich úrovně na takové výši, které by zajistilo zajišťování hlavních činností po dobu min. 3 měsíců v případě nenadálých problémů s dodávkami a dodavateli. Zároveň byl zaveden pravidelný monitoring dodavatelů strategických zásob z pohledu schopnosti zajištění plynulosti dodávek.
- Zavedení nahlášovací povinnosti zaměstnanců v případě pozorování příznaků nemoci u sebe či u osob, s nimiž byl zaměstnanec v osobním styku včetně nařizování karantény pro tyto zaměstnance.
- Zavedení opatření v zájmu snížení dopadů této mimořádné situace do hospodaření společnosti.

Navzdory veškerým přijatým opatřením vedení Společnosti předpokládá dopad do jejího hospodaření v roce 2020. Tyto dopady je v této situaci velmi těžké odhadovat, protože velmi záleží na délce platnosti vyhlášeného nouzového stavu v ČR a souvisejících vládních opatření, které jsou prozatím prodlužovány, a zároveň také na intenzitě promoření populace v královéhradeckém regionu včetně zaměstnanců společnosti.

Každopádně největším dopadem na hospodaření společnosti bude pokles tržeb z vodného a stočného, kde se především v královéhradeckém regionu intenzivně projevují následující faktory:

- zastavení turistického ruchu včetně zrušení velkých společensko-kulturních akcí,
- uzavření podniků veřejného stravování, obchodů se zbytným zbožím, většiny provozoven služeb apod.,
- uzavření, či omezení provozu veřejných institucí typu škol, muzeí, výstavišť, úřadů apod.,

Královéhradecká provozní, a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2019
(v tisících Kč)

- omezování či uzavírání výroby ve výrobních podnicích,
- výrazné omezení dojíždění zaměstnanců za prací do Královéhradeckého regionu a zároveň pobyt obyvatel mimo královéhradecký region po dobu pracovního volna, péče o rodinné příslušníky, či home office.

Aktuálně odhadujeme pokles spotřeby po dobu stavu nouze o max. 4 % a vedení Společnosti očekává, že s ohledem na významnost vody jako základní životní komodity by se tento dopad s případně prodlužující se dobou dobu trvání nouzového stavu neměl dále výrazně prohlubovat, ovšem zároveň dodává, že návrat k původnímu stavu po odvolání stavu nouze bude trvat několik měsíců možná i let.

Mezi ostatní dopady je očekáván výpadek v ostatních tržbách a navýšení nákladů na opatření v souvislosti s COVID – 19 ovšem tento dopad bude řádově menší v porovnání s výpadkem tržeb z vodného a stočného. Dalším očekávaným dopadem bude dočasný výpadek cash flow v souvislosti s dočasnou neschopností některých odběratelů hradit především zálohové platby.

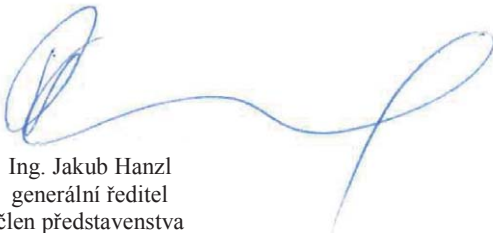
Na pokrytí výše uvedených výpadků tržeb zavádí vedení Společnosti rozsáhlá úsporná opatření spočívající především v odkladu plánovaných investic a projektů, omezení některých služeb. Zároveň na pokrytí dočasného výpadku cash flow má společnost dostatek volných finančních prostředků.

Podle názoru vedení Společnosti podporují výše uvedené faktory navzdory vzniklé mimořádné situaci tvrzení, že Společnost bude mít dostatek prostředků, aby mohla pokračovat ve své činnosti po dobu nejméně 12 měsíců od data účetní závěrky. Vedení dospělo k závěru, že v důsledku široké škály možných závěrů, jež byly posuzovány při vytváření tohoto úsudku, nevzniká významná nejistota v souvislosti s událostmi nebo okolnostmi, které by mohly zásadním způsobem zpochybnit schopnost Společnosti nepřetržitě trvat.

Další žádné události, které by ovlivnily účetní závěrku k 31.12.2019, se nevyskytly.

Královéhradecká provozní, a.s.
Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2019
(v tisících Kč)

Datum:	Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
8. dubna 2020	 Ing. Jakub Hanzl generální ředitel člen představenstva  Bc. Jitka Truksová Finanční ředitelka



Královéhradecká provozní, a.s.

Se sídlem Víta Nejedlého 893/6, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové,
IČO: 274 61 211.
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové, oddíl B, vložka 2383

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU A OSOBOU OVLÁDANOU
A MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ
OSOBOU

(dále jen „Zpráva o vztazích“)

Tato Zpráva o vztazích je vyhotovena v souladu s ustanovením § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění.

I. Struktura vztahů mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou.

OVLÁDANÁ OSOBA: **Královéhradecká provozní, a.s.**
Se sídlem Víta Nejedlého 893/6, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové,
IČO: 274 61 211, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2383

**OVLÁDAJÍCÍ OSOBA
A OSOBY OVLÁDAJÍCÍ
OVLÁDAJÍCÍ OSOBU:** **VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE**
akciová společnost zřízená podle francouzského práva,
se sídlem **21 rue La Boétie, 750 08 Paris**,
zapsaná v obchodním rejstříku Obchodního soudu v Paříži,
RCS PARIS B 433 934 809.

Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux
komanditní společnost na akcie,
se sídlem **21 rue La Boétie, 750 08 Paris**,
zapsaná v obchodním rejstříku Obchodního soudu v Paříži,
RCS PARIS B 572 025 526.

VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE
akciová společnost zřízená podle francouzského práva,
se sídlem **21 rue La Boétie, 750 08 Paris**,
zapsaná v obchodním rejstříku Obchodního soudu v Paříži,
RCS Paris 403 210 032.



- PROPOJENÉ OSOBY:** **VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.**
se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město,
IČO: 492 41 214 zapsaná v obchodním rejstříku,
vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B, vložce 2098.
- MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.**
se sídlem Tovární 1059/41, Hodolany, Olomouc, PSČ: 779 00,
IČO: 618 59 575, zapsaná v obchodním rejstříku,
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíle B, vložce 1943.
- Pražské vodovody a kanalizace, a.s.**
se sídlem Ke Kablu 971/1, 102 00 Praha 10 – Hostivař,
IČO: 256 56 635, zapsaná v obchodním rejstříku,
vedeným Městským soudem v Praze, oddíle B, vložce 5297.
- Středočeské vodárny, a.s.**
se sídlem Kladno, U Vodojemu 3085, PSČ: 272 80,
IČO: 261 96 620, zapsaná v obchodním rejstříku,
vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B, vložce 6699.
- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**
se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ: 415 50,
IČO: 490 99 451, zapsaná v obchodním rejstříku,
vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíle B, vložce 465.
- RAVOS, s.r.o.**
se sídlem Frant. Diepolta 1870, Rakovník II, 269 01 Rakovník,
IČO: 475 46 662, zapsaná v obchodním rejstříku,
vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka 19602.
- Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.**
se sídlem Jiřího Dimitrova 1619, 356 01 Sokolov,
IČO: 453 51 325, zapsaná v obchodním rejstříku,
vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíle C, vložce 2378.
- 1. SčV, a.s.**
se sídlem Praha 10, Ke Kablu 971, PSČ 100 00,
IČ: 475 497 93, zapsaná v obchodním rejstříku,
vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B, vložce 10383.
- Institut environmentálních služeb, a.s.**
se sídlem Podolská 15/17, 147 00 Praha 4 – Podolí,
IČ: 629 54 865, zapsaná v obchodním rejstříku,
vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B, vložce 9967.
- Česká voda - Czech Water, a.s.**
se sídlem Ke Kablu 971/1, 102 00 Praha 10 – Hostivař,
IČO: 250 35 070, zapsaná v obchodním rejstříku,
vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B, vložce 12115.



- Solutions and Services, a.s.**
se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město,
IČO: 272 08 320, zapsaná v obchodním rejstříku,
vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B, vložce 11409.
- Veolia Support Services Česká Republika, a.s.**
se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město,
IČO: 290 60 770, zapsaná v obchodním rejstříku,
vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B, vložce 18573.
- VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL**
se sídlem 21 rue La Boétie, 750 08 Paris, France,
RCS Paris 433 539 566.
- Veolia Energie ČR, a.s.**
se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
IČO: 451 93 410, zapsaná v obchodním rejstříku,
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 318.
- Veolia Energie Praha, a.s.**
se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1,
IČO: 036 69 564, zapsaná v obchodním rejstříku,
vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20284.
- Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.**
se sídlem Zelená 2061/88a, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava,
IČO: 278 26 554, zapsaná v obchodním rejstříku,
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3722.
- Veolia Powerline Kaczyce Sp. z o.o.**
Morcinka 17, 43-417 Kaczyce, Polsko,
Obchodní rejstřík Cieczyn 141 89 229.
- AmpluServis, a.s.**
se sídlem Ostrava-Třebovice, ul. Elektrárenská 5558, PSČ 709 74,
IČO: 651 38 317, zapsaná v obchodním rejstříku,
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1258.
- Veolia Komodity ČR, s.r.o.**
se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
IČO: 258 46 159, zapsaná v obchodním rejstříku,
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 21431.
- OLTERM & TD Olomouc, a.s.**
se sídlem Janského 469/8, Povel, 779 00 Olomouc,
IČO: 476 77 511, zapsaná v obchodním rejstříku,
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 872.
- Veolia Energie Kolín, a.s.**
se sídlem Kolín V., Tovární 21, PSČ 280 63,
IČO: 451 48 091, zapsaná v obchodním rejstříku,
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1523.



Energie Projekt ČR, s.r.o. „v likvidaci“
se sídlem Praha 2, Americká č.p. 415,
IČO: 257 06 969, zapsaná v obchodním rejstříku,
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 62955.

JVCD, a.s.
se sídlem Praha 2, Americká 36/415, PSČ 120 00,
IČO: 601 93 204, zapsaná v obchodním rejstříku,
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2321.

Veolia Energie Mariánské Lázně, s.r.o.
se sídlem Nádražní náměstí 294, Úšovice, 353 01 Mariánské Lázně,
IČO: 497 90 676, zapsaná v obchodním rejstříku,
vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 4776.

EKOSEV, s.r.o.
se sídlem, Buštěhradská 998, Dubí 272 01 Kladno,
IČO: 259 15 819, zapsaná v obchodním rejstříku,
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 197086.

Veolia Využití odpadů ČR, s.r.o.
se sídlem Buštěhradská 998, Dubí, 272 01 Kladno,
IČO: 056 47 550, zapsaná v obchodním rejstříku,
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 268254.

Severočeská servisní a.s.
Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice
IČO: 051 75 917, zapsaná v obchodním rejstříku,
vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2659.

Envir s.r.o.
se sídlem Buštěhradská 998, Dubí, 272 01 Kladno,
IČO: 287 71 419, zapsaná v obchodním rejstříku,
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 272940.

Veolia Vedlejší produkty ČR, s.r.o.
se sídlem Ostrava, Poruba, Dělnická 6082/34, PSČ: 708 00,
IČO: 247 15 964, zapsaná v obchodním rejstříku,
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 63276.

VWS MEMSEP s.r.o.
Se sídlem Praha 8, Karlín, Sokolovská 100/94, PSČ: 186 00
IČO: 416 93 752
Zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3925

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
se sídlem Víta Nejedlého 893/6, Slezské předměstí, 500 03 Hradec Králové,
IČO: 481 72 898, zapsaná v obchodním restříku,
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964.



Grafické schéma skupiny ovládající a ovládané osoby, jakož i propojených osob je uvedeno v příloze č. 1 a 2 této Zprávy.

II. Úloha ovládané osoby.

Ovládaná osoba využívá odborných, konzultačních a dalších služeb propojených osob. Ovládaná osoba má dále možnost využívat rozsáhlé know-how v rámci propojených osob a ovládající osoby.

III. Způsob a prostředky ovládání.

Ovládání je uskutečňováno zejména přímým způsobem prostřednictvím hlasovacích práv vykonávaných na valné hromadě, v rámci obchodního vedení představenstvem společnosti a dále prostřednictvím výkonného managementu.

IV. Přehled jednání učiněných v posledním účetním období, která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takového jednání týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky.

Ovládaná osoba si pronajímá od společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. vodovodní infrastrukturu. Roční nájemné za tento pronájem činí 261 817 tis. Kč.

V. Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající nebo mezi osobami ovládanými stejnou ovládající osobou.

V průběhu kalendářního roku 2019 byly společností **Královéhradecká provozní, a.s.** (dále také jen „**Společnost**“) a propojenými osobami uzavřeny a/nebo zůstaly v platnosti následující smlouvy a byla poskytnuta následující plnění:



5.1 Smlouvy uzavřené v průběhu kalendářního roku 2019 mezi propojenými osobami

A. Smluvní plnění spřízněných osob vůči Společnosti:

Vztahy ke společnosti VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

V roce 2019 prováděla společnost VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. pro Společnost tato plnění:

- spolupráce a poskytování poradenských služeb

Plnění bylo prováděno za podmínek obvyklých v obchodním styku.
Ze vztahu převládají pro Společnost výhody a žádná rizika nehrozí.

Společnosti ze vztahu ke společnosti VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. v účetním období roku 2019 žádná újma nevznikla.

Vztahy ke společnosti Solutions and Services, a.s.

V roce 2019 prováděla společnost Solutions and Services, a.s. pro Společnost tato plnění:

- poskytování technické podpory PIS
- poskytování služeb GDPR
- podpora v oblasti kybernetické bezpečnosti
- analýza zabezpečení IS SCADA
- reklamní a propagační služby
- poskytnutí služeb APN

Plnění bylo prováděno za podmínek obvyklých v obchodním styku.

Ze vztahu převládají pro Společnost výhody a žádná rizika nehrozí.

Společnosti ze vztahu ke společnosti Solutions and Services, a.s. v účetním období roku 2019 žádná újma nevznikla.

Vztahy ke společnosti VEOLIA Komodity, s.r.o.

V roce 2019 prováděla společnost Veolia Komodity, s.r.o. pro Společnost tato plnění:

- sdružené služby dodávek plynu
- sdružené služby dodávek elektřiny

Plnění bylo prováděno za podmínek obvyklých v obchodním styku.

Ze vztahu převládají pro Společnost výhody a žádná rizika nehrozí.

Společnosti ze vztahu ke společnosti Veolia Komodity, s.r.o. v účetním období roku 2019 žádná újma nevznikla.



B. Smluvní plnění Společnosti vůči spřízněným osobám:

Vztahy ke společnosti Středočeské vodárny, a.s.

V roce 2019 prováděla Společnost pro společnost Středočeské vodárny, a.s. tato plnění:

- dodávky materiálu.

Plnění bylo prováděno za podmínek obvyklých v obchodním styku.

Ze vztahu převládají pro Společnost výhody a žádná rizika nehrozí.

Společnosti ze vztahu ke společnosti Středočeské vodárny, a.s. v účetním období roku 2019 žádná újma nevznikla.

Vztahy ke společnosti RAVOS, s.r.o.

V roce 2019 prováděla Společnost pro společnost RAVOS, s.r.o. tato plnění:

- dodávky materiálu.

Plnění bylo prováděno za podmínek obvyklých v obchodním styku.

Ze vztahu převládají pro Společnost výhody a žádná rizika nehrozí.

Společnosti ze vztahu ke společnosti RAVOS, s.r.o. v účetním období roku 2019 žádná újma nevznikla.

5.2 Smlouvy uzavřené v předchozích letech s platností zasahující do průběhu roku 2019

A. Smluvní plnění spřízněných osob vůči Společnosti:

Vztahy ke společnosti AmpluServis, a.s.

V roce 2019 prováděla společnost AmpluServis, a.s. pro Společnost tato plnění:

- poskytování služeb - revize vyhrazených technických zařízení.

Plnění bylo prováděno za podmínek obvyklých v obchodním styku.

Ze vztahu převládají pro Společnost výhody a žádná rizika nehrozí.

Společnosti ze vztahu ke společnosti AmpluServis, a.s. v účetním období roku 2019 žádná újma nevznikla.

Vztahy ke společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

V roce 2019 prováděla společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s. pro Společnost tato plnění:

- realizaci dálkových odečtů
- kultivační média
- laboratorní rozborů

Plnění bylo prováděno za podmínek obvyklých v obchodním styku.



Ze vztahu převládají pro Společnost výhody a žádná rizika nehrozí.

Společnosti ze vztahu ke společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. v účetním období roku 2019 žádná újma nevznikla.

Vztahy ke společnosti Česká voda - Czech Water, a.s.

V roce 2019 prováděla společnost Česká voda - Czech Water, a.s. pro Společnost tato plnění:

- ověřování a opravy vodoměrů.

Plnění bylo prováděno za podmínek obvyklých v obchodním styku.

Ze vztahu převládají pro Společnost výhody a žádná rizika nehrozí.

Společnosti ze vztahu ke společnosti Česká voda - Czech Water, a.s. v účetním období roku 2019 žádná újma nevznikla.

Vztahy ke společnosti VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

V roce 2019 prováděla společnost VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. pro Společnost tato plnění:

- spolupráce v poradenské činnosti
- služby v oblasti finančního business plánu, zavádění cash managementu, přípravě reportingu a rozpočtů,
- zajištění rozvoje webu,
- reklamní a propagační služby při jednáních s veřejností, v médiích,
- identifikování možných krizových bodů,
- zajištění přístupu ke službám portálu
- výpočet finančních údajů na zaměstnanecké benefity
- pojištění obecné odpovědnosti

Plnění bylo prováděno za podmínek obvyklých v obchodním styku.

Ze vztahu převládají pro Společnost výhody a žádná rizika nehrozí.

Společnosti ze vztahu ke společnosti VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. v účetním období roku 2019 žádná újma nevznikla.

Vztahy ke společnosti Solutions and Services, a.s.

V roce 2019 prováděla společnost Solutions and Services, a.s. pro Společnost tato plnění:

- poskytnutí služeb - zabezp. koncových bodů; pod licenční 09001703; ser.slouby 09001803 správa datového centra a IT infrastruktury,
- technické a softwarové zajištění provozu bezpečné komunikace datové linky
- poskytnutí služeb – správa, podpora a údržba Centrální DB
- Sml.o zajištění a koordinaci konzultačních služeb /SO14148/
- poskytnutí služeb – centrální VPN, Service Level Agreement
- poskytnutí služeb Google,
- poskytnutí služeb – QualysGuard,
- poskytování reklamních a propagačních služeb.



- centrální tisk faktur vodného a stočného z dodaných datových souborů,
- zajištění centrální fakturace vodného a stočného,
- zajištění kancelářských tisků,
- zajištění systému elektronické pošty MS Exchange,
- zajištění služeb centrálního call centra,
- výkon práva k počítačovému programu s obchodním označením ZIS PVODwin®CRM a zajišťuje implementaci aktualizace programu s komerčním označením ZIS is-USYS®.net a zajišťovala servis zákaznického informačního systému,
- poskytování souboru služeb pro interaktivní komunikaci se spotřebiteli v rámci marketingových nebo obchodních aktivit odběratele prostřednictvím SMS zpráv,
- poskytování služeb vzdáleného připojení k Portálu Veolia,
- zajištění přístupu k portálu finančního reportingu Vector,
- zajištění činnosti spojené s výběrem dodavatele elektřiny a plynu,
- zajištění činnosti spojené s výběrem dodavatelů činností a zboží,
- zajišťování konzultačních služeb harmonizace,
- poskytování služeb – přeprava osob,
- zajišťování služeb v oblasti IT,
- přenos dat o hotovostních platbách přes terminály Sazka,
- podpora zákaznického informačního systému,
- roční aktualizace licence SW Správce IT,
- poskytování podlicence k SW Správce IT,
- zajištění a integrace datové komunikace v rámci skupiny,
- zajištění přístupu k systému datových schránek,
- testování bezpečnosti informačních systémů společnosti,
- zajištění zobrazování provozních událostí na webové mapě,
- poskytování služeb při prodeji materiálu,
- spolupráce při zajištění služeb centr.nákupů
- poskytování služeb technické podpory Helios Green
- poskytování servisní podpory pro zákaznický portál
- poskytování služeb-správa lokálního SCCM
- poskytování služeb-práva k užívání SV produktu GIST Intelligence (Systému), implementační služby, údržba a podpora při užívání Systému.

Veškerá plnění a smlouvy se uskutečnily za podmínek obvyklých v obchodním styku. Ze vztahu převládají pro Společnost výhody a žádná rizika nehrozí.

Společnosti ze vztahu ke společnosti Solutions and Services, a.s. v účetním období roku 2019 žádná újma nevznikla.

Vztahy ke společnosti Institut environmentálních služeb, a.s.

V roce 2019 prováděla společnost Institut environmentálních služeb, a.s. zajišťovala pro Společnost tato plnění:

- služby v oblasti školení a vzdělávání

Na základě smlouvy ze dne 15. ledna 2010 dále zajišťovala společnost Institut environmentálních služeb, a.s. služby vzdělávání prostřednictvím vzdělávacího portálu (e-learning).

Plnění bylo prováděno za podmínek obvyklých v obchodním styku.

Ze vztahu převládají pro Společnost výhody a žádná rizika nehrozí.



Společnosti ze vztahu ke společnosti Institut environmentálních služeb, a.s. v účetním období roku 2019 žádná újma nevznikla.

Vztahy ke společnosti Středočeské vodárny, a.s.

V roce 2019 prováděla společnost Středočeské vodárny, a.s. pro Společnost tato plnění:

- rozbory pitných vod

Plnění bylo prováděno za podmínek obvyklých v obchodním styku.

Ze vztahu převládají pro Společnost výhody a žádná rizika nehrozí.

Společnosti ze vztahu ke společnosti Středočeské vodárny, a.s. v účetním období roku 2019 žádná újma nevznikla.

Vztahy ke společnosti Veolia Komodity ČR, s.r.o.

V roce 2019 prováděla společnost Veolia Komodity ČR, s.r.o. pro Společnost tato plnění:

- dodávka elektrické energie.

Plnění bylo prováděno za podmínek obvyklých v obchodním styku.

Ze vztahu převládají pro Společnost výhody a žádná rizika nehrozí.

Společnosti ze vztahu ke společnosti Veolia Komodity ČR, s.r.o. v účetním období roku 2019 žádná újma nevznikla.

Vztahy ke společnosti Veolia Vedlejší produkty ČR, s.r.o.

V roce 2019 prováděla společnost Veolia Vedlejší produkty ČR, s.r.o. pro Společnost tato plnění:

- přeprava odpadu

Plnění bylo prováděno za podmínek obvyklých v obchodním styku.

Ze vztahu převládají pro Společnost výhody a žádná rizika nehrozí.

Společnosti ze vztahu ke společnosti Veolia Vedlejší produkty ČR, s.r.o. v účetním období roku 2019 žádná újma nevznikla.

Vztahy ke společnosti VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE.

Na základě žádosti o přistoupení k Dohodě o cashpoolingu uzavřené mezi Komerční bankou, a.s., společností VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE a společností Pražské vodovody a kanalizace, a.s., je Společnost začleněna do systému cashpoolingu v rámci skupiny.



Na základě licenční smlouvy byla Společnosti poskytována práva z ochranných známek, pojistné smlouvy na krytí finančních následků za hmotné škody a za materiální a nemateriální škody způsobené třetím osobám za podmínek obvyklých v obchodním styku.

Ze vztahu převládají pro Společnost výhody a žádná rizika nehrozí.

Společnosti ze vztahu ke společnosti VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE v účetním období roku 2019 žádná újma nevznikla.

B. Smluvní plnění Společnosti vůči spřízněným osobám:

Vztahy ke společnosti Solutions and Services, a.s.

Na základě Smlouvy o podnájmu nebytových prostor poskytovala Společnost společnosti Solutions and Services, a.s. pronájem kancelářských prostor.

Plnění bylo prováděno za podmínek obvyklých v obchodním styku.

Ze vztahu převládají pro Společnost výhody a žádná rizika nehrozí.

Společnosti ze vztahu ke společnosti Solutions and Services, a.s. v účetním období roku 2019 žádná újma nevznikla.

Vztahy ke společnosti Veolia Vedlejší produkty ČR, s.r.o.

Na základě Smlouvy o podnájmu nebytových prostor poskytovala Společnost společnosti Veolia Vedlejší produkty ČR, s.r.o. pronájem kancelářských prostor.

Plnění bylo prováděno za podmínek obvyklých v obchodním styku.

Ze vztahu převládají pro Společnost výhody a žádná rizika nehrozí.

Společnosti ze vztahu ke společnosti Veolia Vedlejší produkty ČR, s.r.o. v účetním období roku 2019 žádná újma nevznikla.

VI. Závěr

Společnosti, jako ovládané osobě, nevznikla v účetním období končícím 31. prosincem 2019 žádná újma.

V Hradci Králové, dne 27.3.2020



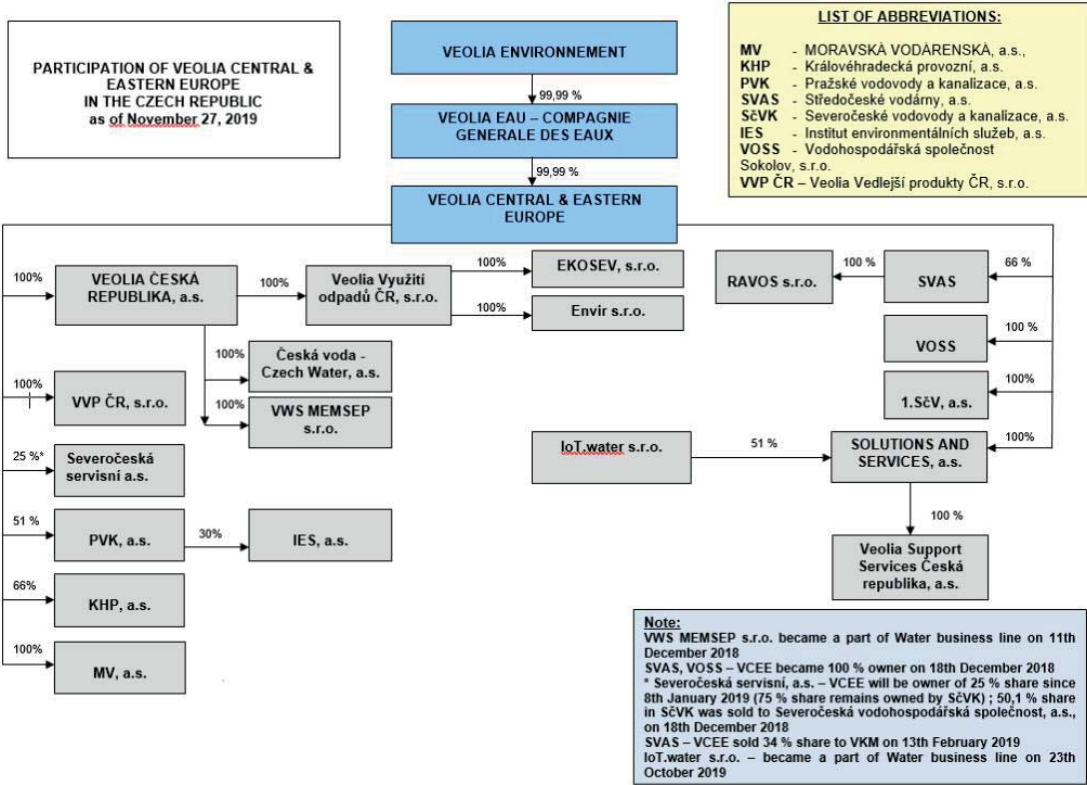
Za představenstvo Královéhradecká provozní, a.s.

Ing. Rostislav Čáp, předseda představenstva

Ing. Jakub Hanzl, člen představenstva

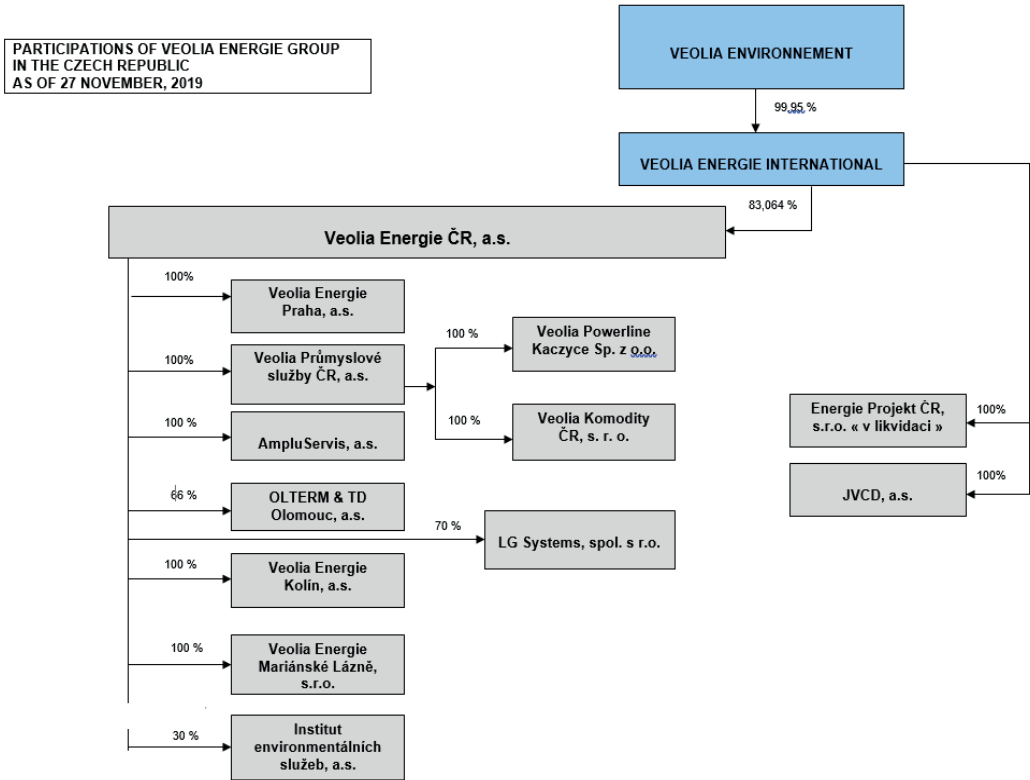


Příloha č. 1 – Organigram společnosti VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE





Příloha č. 2 – Organigram společnosti VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL



ZPRÁVA AUDITORA



KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Pobřežní 1a
186 00 Praha 8
Česká republika
+420 222 123 111
www.kpmg.cz

Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Královéhradecká provozní, a.s.

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Královéhradecká provozní, a.s. (dále také „Společnost“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. prosinci 2019, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. prosincem 2019 a přílohy v účetní závěrce, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v bodě 1 přílohy v této účetní závěrce.

Podle našeho názoru přiložená účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti k 31. prosinci 2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. prosincem 2019 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá statutární orgán Společnosti.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během auditu účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními



předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobitelné ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že

- ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a
- ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost statutárního orgánu a dozorčí rady Společnosti za účetní závěrku

Statutární orgán Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající 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 podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán Společnosti povinen posoudit, zda je Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze v účetní závěrce záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy statutární orgán plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost, než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve Společnosti odpovídá dozorčí rada.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou



(materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.

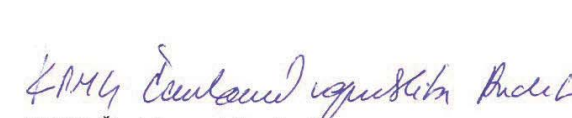
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti statutární orgán Společnosti uvedl v příloze v účetní závěrce.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky statutárním orgánem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze v účetní závěrce, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naši povinností je informovat osoby pověřené správou a řízením mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Statutární auditor odpovědný za zakázku

Ing. Karel Růžicka je statutárním auditorem odpovědným za audit účetní závěrky společnosti Královéhradecká provozní, a.s. k 31. prosinci 2019, na jehož základě byla zpracována tato zpráva nezávislého auditora.

V Praze, dne 8. dubna 2020


KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Evidenční číslo 71


Ing. Karel Růžicka
Partner
Evidenční číslo 1895

Sídlo společnosti:
Královéhradecká provozní, a.s.
Víta Nejedlého 893 500 03 Hradec Králové
E-mail: info@khp.cz

Váš dodavatel vodohospodářských služeb

Zákaznická linka
841 11 12 13
www.khp.cz

Výroční zpráva sestavena 8. dubna 2020.