



Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
IČ 46347275
OR Krajského soudu v Brně, odd. B, vložka 783

Návrh změny čl. 8 a článku 27 stanov, změny označení části D a E kapitoly II stanov a zařazení článku 26a do stanov společnosti (valná hromada 26.4.2017)

Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě konané 26.4.2017 následující návrh změny stanov společnosti v návaznosti na začlenění výboru pro audit do struktury společnosti:

Článek 8 – orgány společnosti se mění a jeho nové znění zní:

„Společnost má tyto orgány:

- A. Valnou hromadu
- B. Představenstvo
- C. Dozorčí radu.
- D. Výbor pro audit

Část D kapitoly II. ORGÁNY SPOLEČNOSTI se označuje „Výbor pro audit“ a do textu se nově doplňuje článek 26a, jehož znění zní:

Článek 26a - složení, ustanovení a funkční období členů výboru pro audit

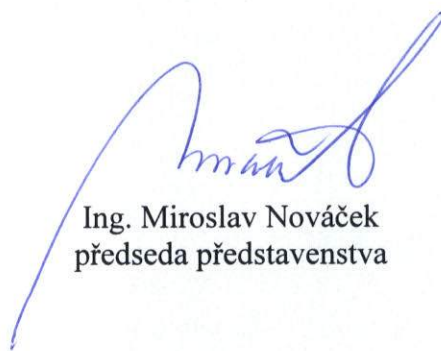
- 1) Výbor pro audit je orgánem společnosti zřízeným podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, který vykonává činnosti dle tohoto zákona především v oblasti sledování účinnosti vnitřní kontroly, systému řízení rizik, sledování postupu sestavování účetní závěrky, doporučení auditora dozorčí radě a posuzování nezávislosti auditora.
- 2) Výbor pro audit má čtyři členy. Členy výboru pro audit jmenuje a odvolává valná hromada. Funkční období jednotlivých členů výboru pro audit je čtyřleté. Opětovné jmenování člena výboru pro audit je možné. Funkční období člena výboru pro audit jmenovaného valnou hromadou namísto toho člena výboru pro audit, kterému skončilo funkční období jinak než uplynutím času, skončí nejpozději ve stejný den, ve kterém uplynou funkční období všem zbývajícím členům výboru pro audit.
- 3) Člen výboru pro audit může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno výboru pro audit, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání výboru pro audit předsedajícímu. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení, nechválí-li výboru pro audit na žádost odstoupujícího člena výboru pro audit jiný okamžik zániku funkce.
- 4) Pokud člen výboru pro audit jmenovaný valnou hromadou zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období, může výbor pro audit za předpokladu, že počet jeho členů neklesl pod polovinu, jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady. Jinak musí být nový člen výboru pro audit jmenován valnou hromadou nejpozději do dvou měsíců.
- 5) Výbor pro audit volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.

- 6) Na svolání výboru pro audit, přijímání rozhodnutí a na jednání výboru pro audit se přiměřeně použijí články 23, 24, 25 těchto stanov.
- 7) Pro výbor pro audit a jeho členy se přiměřeně použije článek 26 těchto stanov.

Původní část D kapitoly II. se nově označuje E a nové znění článku 27 zní:

E. Článek 27 - podmínky výkonu funkce člena představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit

- 1) Členům představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit náleží nárok na náhradu hotových a prokazatelných cestovních výdajů vynaložených v souvislosti s výkonem jejich funkce.
- 2) Členům představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit přísluší za výkon jejich funkce měsíční odměna, jejíž výši a způsob výplaty upraví smlouva o výkonu funkce a schválí valná hromada společnosti.



Ing. Miroslav Nováček
předseda představenstva