

Z Á P I S

z jednání XXVI. řádné valné hromady obchodní společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno, konané dne 18. 5. 2018 v 10.00 hodin v místnosti provozní budovy B provozního areálu Pisárky, Pisárecká 1, Brno.

Přítomni: viz listina přítomných

Pořad jednání valné hromady (pozvánka na valnou hromadu je přílohou č. 1 zápisu a jeho nedílnou součástí):

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti valné hromady
2. Návrh a volba orgánů valné hromady - předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2017, zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami za rok 2017 a zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami za rok 2017
4. Řádná účetní závěrka sestavená v souladu s Českými účetními standardy pro podnikatele za rok 2017, seznámení s výrokem auditora, rozdělení zisku za rok 2017 a části nerozděleného zisku z minulých let včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku akcionářům
5. Vyjádření dozorčí rady ke kontrolní činnosti, k přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené v souladu s Českými účetními standardy pro podnikatele za rok 2017 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2017 a části nerozděleného zisku z minulých let včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku akcionářům
6. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2017, schválení řádné účetní závěrky za rok 2017, rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2017 a části nerozděleného zisku z minulých let včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku akcionářům
7. Změna stanov společnosti změna článku 6 odst. 2, čl. 10 odst. 5 první věta, čl. 22, čl. 26a odst. 2 první věta, čl. 32 odst. 1 poslední věta a čl. 45 první věta
8. Jmenování členů výboru pro audit Ing. Radka Neužila, LL.M., nar. 22.4.1970, bytem Chmelnice 45/2789, 628 00 Brno a Ing. Miroslavy Krčmové, nar. 20.10.1941, bytem Čechova 798/55, 664 51 Šlapanice
9. Schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit Ing. Radka Neužila, LL.M. a Ing. Miroslavy Krčmové
10. Závěr valné hromady

ad 1) Jednání valné hromady **zahájil** předseda představenstva Ing. Petr Hýbler, který **uvedl**, že na základě údajů od prezence **je přítomno 97,31%** podílu na základním kapitálu společnosti, což znamená, že je zastoupeno 958 494 akcií společnosti a valná hromada je ve smyslu zákona a stanov společnosti usnášení schopná. Dále informoval, že valná hromada byla řádně svolaná a oznámení o konání valné hromady bylo uveřejněno v Obchodním věstníku dne 11. 4. 2018 (**příloha č. 2 zápisu** a jeho nedílná součást), na internetových stránkách společnosti a v sídle společnosti v souladu se zákonem a stanovami společnosti. Akcie společnosti nejsou obchodovatelné na oficiálním trhu. Ing. Petr Hýbler představil další členy předsednictva valné hromady:

- předsedu dozorčí rady p. Richarda Mrázka
- generálního ředitele Ing. Jakuba Kožnářka
- Ing. Černého, který bude navrhován do funkce předsedy valné hromady

Následně představil a přivítal notáře JUDr. Lubomíra Míku, který pořídí notářský zápis. Ing. Jakub Kožnářek sdělil, že valná hromada bude jednat dle stanov společnosti a v souladu se zákonem - hlasovat se bude pomocí hlasovacích lístků s předtištěnými návrhy usnesení.

Akcionáři svoje rozhodnutí zakroužkují a hlasovací lístky podepíší. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva a není-li tento návrh přijat, hlasuje se postupně o jednotlivých protinávrzích. Protinávrhy jsou k hlasování předkládány v pořadí, v němž byly předloženy, pokud je některý z návrhů přijat potřebnou většinou hlasů, o dalších návrzích se nehlasuje.

Až do okamžiku, kdy budou zvoleny orgány valné hromady, budou z pověření představenstva akciové společnosti provádět záznam z jednání pro účely zápisu Mgr. Lenka Macháčková a sběr a vyhodnocování hlasovacích lístků Mgr. Bc. Petr Svoboda, Ing. Renata Hermanová a p. Lucie Brablecová. Z průběhu jednání je rovněž pořizován záznam.

ad 2) Pan Ing. Petr Hýbler, předseda představenstva, zahájil projednávání bodu 2 pořadu jednání valné hromady a předal slovo Ing. Miroslavu Černému, který přednesl návrh představenstva společnosti na **orgány valné hromady (příloha č. 3 zápisu** a jeho nedílná součást):

- předseda valné hromady: Ing. Miroslav Černý
- zapisovatelka: Mgr. Lenka Macháčková
- ověřovatelé zápisu: Marek Janíček a JUDr. Zdeňka Vondráčková
- osoby pověřené sčítáním hlasů: Mgr. Bc. Petr Svoboda, Ing. Renata Hermanová a p. Lucie Brablecová

Ing. Miroslav Černý vyzývá k hlasování o orgánech valné hromady a k tomu slouží hlasovací lístek 1. bloku hlasování, kde budou voleni předseda valné hromady, zapisovatel, ověřovatelé a osoby pověřené sčítáním hlasů.

Vyhlášena krátká technická přestávka za účelem sečtení hlasů. V jejím průběhu Ing. Jakub Kožnářek představil další přítomné členy představenstva a dozorčí rady a dále také přítomné členy výkonného vedení společnosti.

Hlasovací lístek č. 1

Hlasování o osobě předsedy valné hromady – usnesení č. 1

počet přítomných hlasů: 958 494 tj. 97,31% základního kapitálu

Předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Miroslav Černý 100% hlasů přítomných akcionářů. Pro 958 494 hlasů. Proti 0 hlasů. Zdrželo se 0 hlasů.

Hlasování o osobě zapisovatele valné hromady – usnesení č. 2

počet přítomných hlasů: 958 494 tj. 97,31% základního kapitálu
Zapisovatelem valné hromady byla zvolena Mgr. Lenka Macháčková 100% hlasů přítomných akcionářů. Pro 958 494 hlasů. Proti 0 hlasy. Zdržely se 0 hlasy.

Hlasování o volbě ověřovatele zápisu z valné hromady – usnesení č. 3

počet přítomných hlasů: 958 494 tj. 97,31% základního kapitálu
Ověřovatelem zápisu z valné hromady byl zvolen Marek Janíček 100% hlasů přítomných akcionářů. Pro 958 494 hlasů. Proti 0 hlasů. Zdrželo se 0 hlasů.

Hlasování o volbě ověřovatele zápisu z valné hromady – usnesení č. 4

počet přítomných hlasů: 958 494 tj. 97,31% základního kapitálu
Ověřovatelem zápisu z valné hromady byla zvolena JUDr. Zdeňka Vondráčková 100% hlasů přítomných akcionářů. Pro 958 494 hlasů. Proti 0 hlasy. Zdrželo se 0 hlasů.

Hlasování o osobě pověřené sčítáním hlasů – usnesení č. 5

počet přítomných hlasů: 958 494 tj. 97,31% základního kapitálu
Osobou pověřenou sčítáním hlasů byl zvolen Mgr. Bc. Petr Svoboda 100% hlasů přítomných akcionářů. Pro 958 494 hlasů. Proti 0 hlasů. Zdrželo se 0 hlasů.

Hlasování o osobě pověřené sčítáním hlasů – usnesení č. 6

počet přítomných hlasů: 958 494 tj. 97,31% základního kapitálu
Osobou pověřenou sčítáním hlasů byla zvolena Ing. Renata Hermanová 100% hlasů přítomných akcionářů. Pro 958 494 hlasů. Proti 0 hlasy. Zdrželo se 0 hlasů.

Hlasování o osobě pověřené sčítáním hlasů – usnesení č. 7

počet přítomných hlasů: 958 494 tj. 97,31% základního kapitálu
Osobou pověřenou sčítáním hlasů byla zvolena p. Lucie Brablecová 100% hlasů přítomných akcionářů. Pro 958 494 hlasů. Proti 0 hlasy. Zdrželo se 0 hlasů.

Ing. Petr Hýbler předal řízení valné hromady zvolenému předsedovi Ing. Miroslavu Černému.

ad 3) Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý poděkoval přítomným za projevenou důvěru a oznámil, že byly provedeny veškeré procedurální kroky tak, aby valná hromada mohla pokračovat.

Následně přistoupil k projednávání bodu 3 pořadu jednání valné hromady a tím je **zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2017, zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami za rok 2017 a zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami za rok 2017**. Odkázal na materiály valné hromady, v nichž akcionáři obdrželi zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2017. Sdělil, že s ohledem na prověřené právní vztahy mezi společností, ovládajícími a propojenými osobami je zřejmé, že v důsledku smluv uzavřených společností v účetním období 2017 v zájmu nebo na popud jednotlivých ovládajících a propojených osob nevznikla společnosti žádná újma. Sdělil, že tato zpráva byla zpracována statutárním orgánem společnosti, schválena představenstvem dne 23. 2. 2018 a předložena k přezkoumání dozorčí radě a auditorovi, který provádí kontrolu účetní závěrky ve smyslu zvláštního zákona. Tato

zpráva bude součástí Výroční zprávy společnosti za rok 2017. Po té předal slovo generálnímu řediteli Ing. Jakubovi Kožnárkovi, který seznámil přítomné se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2017. Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2017 je **přílohou č. 4 zápisu** a je jeho nedílnou součástí.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý předal slovo předsedovi dozorčí rady panu Richardovi Mrázkovi, který seznámil akcionáře se zprávou dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami za rok 2017 (**příloha č. 5 zápisu** a jeho nedílná součást).

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý oznámil akcionářům, že jejich případné požadavky na vysvětlení budou projednávány v bodě číslo 6 programu jednání valné hromady.

ad 4) Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý přistoupil k dalšímu bodu jednání, a to k bodu 4 - řádná účetní závěrka sestavená v souladu s Českými účetními standardy pro podnikatele za rok 2017, seznámení s výrokem auditora, rozdělení zisku za rok 2017 a části nerozděleného zisku z minulých let včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku akcionářům. Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý upozornil akcionáře, že účetní závěrka za rok 2017 včetně výroku auditora, návrhu na rozdělení zisku a návrhu na určení výše, způsobu a termínu výplaty podílu na zisku jsou součástí materiálů pro valnou hromadu a akcionáři je obdrželi při prezenci.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý seznámil přítomné se základními údaji z řádné účetní závěrky za rok 2017 včetně výroku auditora. Podle názoru auditora účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice společnosti k 31. prosinci 2017, jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2017 v souladu s Českými účetními předpisy. Řádná účetní závěrka za rok 2017 je **přílohou č. 6 zápisu** a je jeho nedílnou součástí.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý seznámil dále přítomné s návrhem na rozdělení zisku za rok 2017 včetně návrhu na výši podílu na zisku akcionářům. Zdroje: hospodářský výsledek 2017 po zdanění ve výši 86 218 404,31 Kč a část nerozděleného zisku minulých let ve výši 286 607,69 Kč. Podíl na zisku akcionářům činí 84 705 012,00 Kč (86,00 Kč podíl na zisku na 1 akcii před zdaněním), sociální fond 1 800 000,00 Kč.

Návrh je **přílohou č. 7 zápisu** a je jeho nedílnou součástí.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý dále odkázal na návrh na způsob a termín výplaty podílu na zisku, který je akcionářům k dispozici v materiálech, které obdrželi, a dotázal se, zda si akcionáři přejí, aby přednesl celé jeho znění. Návrh je **přílohou č. 8 zápisu** a je jeho nedílnou součástí. Nikdo z akcionářů nepožádal o jeho přednesení.

ad 5) Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý přistoupil k dalšímu bodu jednání, a to k Vyjádření dozorčí rady ke kontrolní činnosti, k přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené v souladu s Českými účetními standardy pro podnikatele za rok 2017 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2017 a části nerozděleného zisku z minulých let včetně, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku.

S vyjádřením seznámil přítomné předseda dozorčí rady pan Richard Mrázek. Dozorčí rada neshledala závady ve výkonu činnosti představenstva a konstatovala, že činnost společnosti se uskutečňovala v souladu s právními předpisy, stanovami společnosti a usneseními valné hromady. Dozorčí rada doporučila valné hromadě ke schválení účetní závěrku za rok 2017 a

návrh na rozdělení zisku za rok 2017 a části nerozděleného zisku z minulých let včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku.

Vyjádření je **přílohou č. 9** tohoto zápisu a je jeho nedílnou součástí.

ad 6) Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý přistoupil k projednávání dalšího bodu programu a tím je **schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2017, schválení řádné účetní závěrky za rok 2017, rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2017 včetně části nerozděleného zisku z minulých let včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku akcionářům.** Předseda valné hromady seznámil akcionáře se zněním navrhovaných usnesení k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady.

Ing. Miroslav Černý se dotázal akcionářů, zda k předneseným a projednaným bodům pořadu jednání mají nějaké požadavky na vysvětlení.

Akcionář Ing. Jiří Lengál podal písemný požadavek na vysvětlení (žádost o vysvětlení je **přílohou č. 10** tohoto zápisu a je jeho nedílnou součástí): Považuje představenstvo finance v částce 1 243 mil. Kč za majetek? (nerozdělený zisk minulých let) Pokud ano, tak jak s ním nakládá? Dále jakým způsobem informuje dozorčí radu a akcionáře o užívání tohoto majetku?

Ekonomický ředitel Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Nerozdělený zisk je zdrojem ke krytí aktiv, čili slouží jako jeden ze zdrojů ke krytí hmotných a nehmotných aktiv uvedených v účetní závěrce. Nerozdělený zisk, jako takový, nepovažujeme za aktivum, ale za zdroj ke krytí aktiv. Co se týče nakládání s tímto nerozděleným ziskem, respektive s aktivy, tak je představenstvo i dozorčí rada informováno o záměrech společnosti a to formou ročních, střednědobých a dlouhodobých plánů. Měsíčně, pak v rámci pravidelných měsíčních reportů, které jsou na úrovni kompletní účetní závěrky, včetně veškerých výkazů. Představenstvo a dozorčí rada jsou informováni o pohybech a stavech aktiv a zdrojích jejich financování.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Ta odpověď je naprosto nepřijatelná. Jsou to obecné fráze. Jsou společnosti, které nemají 1 243 mil. nerozděleného zisku a aktiva také mají kryta a nemají problémy. Pokud společnost neví, co s tím má dělat, tak by měla udělat mimořádnou dividendu a akcionáři už si s tím poradí. Zde ty peníze leží a spíš to dělá ostudu. Za poslední roky zde vidím jasně špatné hospodaření s těmito prostředky a na představenstvu mě mrzí, že se o tom vůbec, ve zprávě představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku, nezmiňuje. Ze svého pohledu hodnotím zprávu představenstva velice záporně. Doufám, že mi to ještě lépe vysvětlíte.

Ekonomický ředitel Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Ta částka 1,2 mld., která je v pasivech, jako nerozdělený zisk, nepředstavuje hotové peníze. Je to hodnota, která je transformována do aktiv, do čistírny odpadních vod, do krytí pohledávek a hotovost, kterou má společnost k dispozici je uvedena v části C 4 Rozvahy. Tam je uvedena hotovost, která je k dispozici k nakládání, aniž by společnost navyšovala dluhové zatížení. Takže z té částky 1,2 mld. je 1,05 mld. uloženo ve hmotných a nehmotných aktivech společnosti, které používá společnost k podnikatelské činnosti. Čili není to hotovost 1,2 mld.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Vodné a stočné meziročně vzrostlo o 0,8%, což je přijatelná hodnota pro spotřebitele. Mzdy vzrostly o 5% a největší zátěž, což je pronájem od vlastníků infrastruktury (hlavně od města Brna), kde je ta výše nákladů zvednuta zhruba o 7%. Jakým způsobem se domlouvají, smluvně, nebo na nějakých zasedáních, ceny, které budeme platit městu Brnu, protože ten nárůst absolutně neodpovídá ani inflaci, ani zvýšenému

vodnému a stočnému? Zde bych prosil vysvětlení, kdy a jakým způsobem se to řeší, zda ty nároky, které městu vyplácíme, jsou oprávněné.

Ekonomický ředitel Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Tarify vodného a stočného pro město Brno se tvoří na základě pravidel pro příjemce dotací ze Státního fondu životního prostředí, respektive z evropských dotací, kde mechanismus tvorby ceny vyžaduje po vlastníku infrastruktury, respektive mechanismy pro přijetí dotace vyžadují, aby vlastník infrastruktury vytvářel dostatečné množství zdrojů ke krytí obnovy svého majetku. Ta výše nájemného, která je uplatňována každý rok do tarifu vodného a stočného, je vypočítána podle exaktního vzorce předepsaného Státním fondem životního prostředí pro příjemce dotací, což je statutární město Brno. Nesmí být nižší než hodnota, která zajišťuje reprodukci majetku používaného k zajišťování služeb. Je to nezbytná podmínka pro přijetí dotace. Její porušení by znamenalo hrozbu navrácení části, nebo celé dotace. Takže výše nájemného je každý rok vypočítávána a domlouvána v rámci tzv. platebního mechanismu, který je součástí nájemní a provozní smlouvy na vodovod, respektive koncesní smlouvy na stokovou síť ve městě Brně.

.Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Úplně jste mě nevysvětlil to, na co jsem se ptal. Chtěl jsem vědět, zda je to nějakým způsobem smluvně ošetřeno a ne jenom, že nám město řekne, že chce více. Dále mě zajímá, zda je to ošetřeno na novou infrastrukturu, která má jistě jiné pořizovací náklady, než ta, která je 150 let stará. Nevěřím tomu, že 7% nárůst je oprávněný, že je dán nějakými tabulkami. Chápu, že mě nemůžete dát komplexní vysvětlení, ale to, co jste zde řekl, považuji opět za obecné fráze. Pokud můžete tady, nebo i písemně v nějaké lhůtě, mi to osvětlit. Je to náš největší náklad, který nám snižuje zisk. Z toho důvodu si myslím, že je to zásadní věc.

Předseda dozorčí rady Richard Mrázek odpověděl: V roce 2014, lépe řečeno k roku 2015, byl vysoutěžen provozovatel. Tím provozovatelem se znovu pro město Brno, v rámci vodohospodářské infrastruktury, tím je myšleno vodohospodářských objektů, kanalizace a vodovodů v rámci města Brna, staly Brněnské vodárny a kanalizace, které v té soutěži stanovily nájemné, které městu Brnu bude společnost platit. Od té doby toto nájemné se dopočítává tím způsobem, je to na základě smlouvy se statutárním městem Brnem, tím způsobem, jak pan finanční ředitel Vám vysvětlil.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Tak by se mělo představenstvo nějakým způsobem bránit. Když zde vezmu nějaké příjmy a nějaké náklady, tak tržby za vodné a stočné vzrostly zhruba o 2%, ale náklady za používání o 7% a mzdy o 5%, tak pokud by to tak bylo každý rok, tak za 5 let nebudeme mít žádný zisk. Jsme akciová společnost a účelem každé akciové společnosti je utvářet zisk. Já netvrdím, že zisk, dosažený v loňském roce, je špatný, ale mluvím o tom, co by se mohlo stát za 2, 3, 4 roky. Těmto nákladům já nerozumím. Tedy nerozumím oprávněnosti jejich výše.

Předseda představenstva Ing. Petr Hýbler odpověděl: Já poprosím pana Hermana a ten vám v dohledném čase zpracuje písemnou zprávu.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Já zde postrádám zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami. Je zde uvedeno pár obecných vět, ale zpráva by měla obsahovat všechna celková plnění mezi propojenými osobami. Takto k tomu nemohu mít žádný požadavek na vysvětlení.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý odpověděl: Co se týče zprávy o propojených osobách, respektive zprávy o vztazích, tak ta je na CD, které je přiloženo k výroční zprávě a v plném znění byla k dispozici i na internetových stránkách společnosti.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: To, že zde nemáte zprávu o vztazích je pro mě docela šok.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý odpověděl: Já jsem obdržel informaci, že byla uveřejněna na internetových stránkách a v pozvánce na valnou hromadu jste na to byl upozorněn.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Ještě jednou se tam podívám, ale to, že zde není je absolutně nepředstavitelné. Ve výkazu zisků a ztrát v F4 – rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období. - v minulém roce byla kladná hodnota nějakých 18 mil., teď je záporná hodnota -18 mil., což už je vlastně rozdíl 36 mil. Poprosil bych to vysvětlit v čem to je?

Ekonomický ředitel Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Tvorba a užití rezerv, zde v této položce, je ovlivněna principem cenotvorby podle platebního mechanismu používaného pro výpočet tarifů. Ten platební mechanismus je nastaven tak, že v případě, že provozovatel, při prognóze tarifů, ve skutečnosti dosáhne jiných hodnot, než byly použity pro plánovou kalkulaci, např. množství dodaných kubíků, použité inflační indexy, respektive náklady společnosti, které se pak prostřednictvím toho platebního mechanismu přepočítávají a v případě úspor dochází k dělení mezi spotřebiteli a společností. Společnost v daném roce vytváří rezervu, kterou v následujících letech promítá do tvorby tarifů vodného a stočného pro následující období. To znamená, že v letech 2016 jsme tvořili rezervu, jako náš závazek vůči spotřebitelům, protože jsme oproti plánovaným hodnotám, které byly použity pro kalkulaci, dosáhli vyšších tržeb, protože byl dosažen vyšší objem prodeje. Respektive jsme dosáhli úspor nákladů a o tuto úsporu se určitým pásmovým poměrem dělíme se spotřebiteli. V roce 2016 jsme vytvářeli rezervy, které jsme v roce 2017 částečně použili. Je to tvorba rezerv buď na zvýšené náklady, nebo vyšší výnosy, které se v následujících dvou letech promítají do tarifů a tím se tarif buď zvyšuje, nebo snižuje a provozovateli se kompenzuje buď vyšší tržby, nebo nižší tržby, respektive vyšší, či nižší náklady. Je to opět dáno tím platebním mechanismem, tou cenotvorbou podle principů OPŽP pro příjemce dotací.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Děkuji za vysvětlení, jen zde máme vytvořen zisk nejen z naší hlavní činnosti. To znamená, že společnost, ze své hlavní činnosti vytváří podstatně nižší zisk a směřuje to k tomu, co jsem zde již říkal, že pokud se nám budou zvedat náklady a ne výnosy, tak to spěje někam, kam nechceme. Řádek E3 III. 1 – tržby z prodaného dlouhodobého majetku a tržby z prodaného materiálu – jsou podstatně vyšší, než je zůstatková cena. U materiálu vysvětlení nepotřebuji, ale u toho majetku, protože se prodal skoro za 4 násobek jeho hodnoty, tak bych rád věděl o co šlo, zda jsme to již dále nepotřebovali k naší provozní činnosti? Zda se jednalo o jednu věc, nebo pokud je těch položek víc, tak alespoň zmínit ty zásadní?

Ekonomický ředitel Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Pokud jde o ten prodej dlouhodobého majetku, tak je ten rozdíl do velké míry tvořen odprodejem rekreačního zařízení v Karlově. Bylo to rekreační zařízení ze 60. let, s 0 zůstatkovou hodnotou, ovšem tržní cena byla výrazně vyšší. Vysvětlením je v zásadě odprodej tohoto majetku, který není součástí majetku používaného k poskytování klíčových služeb.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Každá společnost, která dělá účetní závěrku, by měla ještě mít přílohu k účetní závěrce. Já ji zde nevidím. Jsou zde sice některé body, které tam asi patří. Chci se zeptat, zda je příloha k účetní závěrce, pro akcionáře na valné hromadě, k dispozici? Nebo je to nazváno jinak?

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý odpověděl: V materiálech ji máte. Je to i v nadpisu.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Ano máte pravdu, je to jen malým písmem, tak jsem to přehlédl. Náklady, které jsou spojené s provozováním infrastruktury, čili, které budeme platit městu, jaký je vývoj v tomto roce? Došlo k dalšímu navýšení, nebo se o tom bude ještě jednat? Má představenstvo, řekněme za uplynulé 4 měsíce, přehled, jaký je vývoj hospodaření společnosti?

Ekonomický ředitel Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Odpovím nejprve na druhou část otázky. Představenstvo dostává pravidelně měsíční zprávy o hospodaření. Dnes projednávalo hospodářské výsledky za duben. Pokud se týká vývoje hospodaření v roce 2018 ve srovnání s

rokem 2017, tedy u tarifů, tak se neměnily, zůstávají stejné. Pokud se týká té klíčové položky, tedy nájemného infrastruktury, tak celkové nájemné infrastruktury v roce 2018, které je sjednáno s vlastníky infrastruktury, je zhruba na úrovni roku 2017 plus - mínus několik set tisíc, čili zhruba 838 mil Kč. V roce 2018, oproti roku 2017 nedošlo k navýšení nájemného infrastruktury. Nájemné je sjednáno na rok dopředu, takže v letošním roce nedojde ke změně nájemného.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Dostal jsem tu zprávu o vztazích, za což děkuji. Musím říci, že zde není uvedeno žádné plnění. Myslím si, že by to zde mělo být uvedeno konkrétně a ne jen zmíněno, že je to podle smlouvy. Mohu jmenovat jiné společnosti, kde mají zprávy o plnění uvedeny do detailu. Zde mi to chybí a proto já považuji tuto zprávu za sice doloženou, ale podle mě neodpovídá tomu, k čemu tyto zprávy jsou. Doufám, že to příští rok bude v pořádku.

Žádné další požadavky na vysvětlení nebyly vzneseny.

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada je schopná se usnášet a vyzval přítomné akcionáře **k hlasování o schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2017, o schválení řádné účetní závěrky za rok 2017, rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2017 včetně části nerozděleného zisku z minulých let včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku akcionářům.**

K hlasování slouží hlasovací lístek 2. bloku hlasování.

Hlasovací lístek č. 2

Usnesení č. 8 - Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2017

Usnesení č. 9 - Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2017

Usnesení č. 10 - Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2017 a části nerozděleného zisku z minulých let včetně výše, termínu a způsobu výplaty dividend.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý seznámil přítomné s výsledky hlasování – blok č. 2. O bloku číslo 2 hlasovalo celkem 5 akcionářů, přítomno 958 494 akcií, tj. 97,31% podílu na základním kapitálu. Výsledky hlasování:

Hlasování o schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2017 – usnesení č. 8

pro: 958 435 hlasů proti: 59 hlasů zdrželo se: 0 hlasů

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2017 byla schválena 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

Hlasování o schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 - usnesení č. 9

pro: 958 494 hlasů proti: 0 hlasů zdrželo se: 0 hlasů

Řádná účetní závěrka za rok 2017 byla schválena 100% hlasů přítomných akcionářů.

Hlasování o schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2017 a části nerozděleného zisku z minulých let včetně výše, termínu a způsobu výplaty dividend – usnesení č. 10

pro: 958 480 hlasů proti: 0 hlasů zdrželo se: 14 hlasů

Návrh na rozdělení zisku včetně výše, způsobu a termínu výplaty podílu na zisku byl schválen 100% hlasů přítomných akcionářů.

ad 7) Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý přistoupil k projednávání bodu 7 pořadu jednání valné hromady a tím je **změna stanov společnosti: změna článku 6 odst. 2, čl. 10 odst. 5 první věta, čl. 22, čl. 26a odst. 2 první věta, čl. 32 odst. 1 poslední věta a čl. 45 první věta.** Ing. Miroslav Černý seznámil přítomné akcionáře se zdůvodněním navrhovaných změn, s přesným zněním navrhovaných změn a s navrženým usnesením, které předkládá představenstvo společnosti. Návrh je **přílohou č. 11** tohoto zápisu a je jeho nedílnou součástí. Předseda valné hromady se dotázal akcionářů, zda k projednávanému bodu mají nějaké požadavky na vysvětlení, nebo protinávrhy

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Nejprve bych chtěl říci, že hospodářský výsledek za loňský rok byl slušný a politika posledních let, kdy představenstvo navrhuje a valná hromada schvaluje rozdělení veškerého zisku, považuji za správné. Ve článku 22 odst. 1 píšete, že členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba, pokud vím, tak můžou být i právnické osoby? Nebo se to týká pouze představenstva?

Členka dozorčí rady JUDr. Zdeňka Vondráčková odpověděla: Domnívám se, že pouze představenstvo může být právnická osoba.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Pak je zde uvedeno, že zaměstnanci volí dva členy dozorčí rady, ale není zde popsáno, jakým způsobem. Akcionáři neznají předpis, podle kterého jsou voleni. Mám za to, že při hlasování, bychom měli vědět o čem přesně hlasujeme, ale zde je to neurčité.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý odpověděl: To je váš názor. Zde jsou změny stanov navrženy v daném znění.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: S tím jsou spojeny další věci. Někde je zde uvedeno, že členové dozorčí rady, kteří jsou voleni zaměstnanci mohou být také zaměstnanci odvolání?

Členka dozorčí rady JUDr. Zdeňka Vondráčková odpověděla: Ta věc, jakým způsobem mohou zaměstnanci navrhnout odvolání zvoleného člena dozorčí rady z funkce člena dozorčí rady je součástí volebního řádu. Tak to říkají stanovy.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Tuto informaci považuji za nedostatečnou, protože akcionáři společnosti, kteří mají schvalovat stanovy, nikoliv zaměstnanci nebo odboráři, by měli vědět konkrétně jaké jsou lhůty, pro nějaké zaměstnanecké sdružení, nebo schůzi, kolik je usnášeníschopnost, to zde prostě není uvedeno. Pokud to má být ve stanovách, tak by to mělo být jasně uvedeno. Já potřebuju mít informace o čem vlastně hlasuji. Dá se to nějak doplnit?

Členka dozorčí rady JUDr. Zdeňka Vondráčková odpověděla: V současné době ZOK, novelou stanovil, že dozorčí rada má mít členy za zaměstnance. V ZOK je to řešeno velmi sporadicky a pouze tedy tou povinností, že společnosti nad 500 zaměstnanců mají mít 1/3 členů dozorčí rady volenou zaměstnanci. Zákon nestanoví žádné podmínky pro to, jakým způsobem se tato věc má upravit ve stanovách ani sám zákon nestanoví žádné podmínky. Jde o to, že volba toho zaměstnance zaměstnanci, je interní záležitostí společnosti, proto se v této věci odvolávají stanovy na volební řád, který bude schválen představenstvem. Takto to bylo i za dob obchodního zákoníku. Tato věc tady takto platí od roku 1991.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Já si taky myslím, že je to správné, aby zaměstnanci byli voleni, ale to odvolávání se mi nelíbí. Nevím, zda se třeba sejde 10 zaměstnanců a třeba 6 bude pro. Na toto jsem se ptal a to mi odpovězeno nebylo. Dále bych se chtěl zeptat na funkční období tohoto člena. Když je převolen v průběhu funkčního období člena, který třeba odstoupil, tak podle mě, by měl být normální platný mandát čtyřletý. Podle návrhu bude mít pouze doběh toho mandátu, který měl ten předcházející, je to článek 22 odst. 12.

Členka dozorčí rady JUDr. Zdeňka Vondráčková odpověděla: Ten článek 22, tak, jak je navržen ve změně stanov, upravuje celou dozorčí radu. Nejenom volbu členů za zaměstnance. To co vy jste zde zmiňoval se týká pouze volby členů valnou hromadou.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: To já samozřejmě vím, ale znovu to zdůrazňuji, volí se podle nějakého článku stanov a jejich funkční období je 4 roky. Pokud někdo odstoupí, z jakýchkoliv důvodů a je zvolen někdo jiný, tak by měl mít také funkční období 4 roky a to od okamžiku, kdy byl zvolen on. Nevím, kde má toto omezení oporu v zákoně. Já si myslím, že to ani takto nelze navrhnout. Tím omezujete někomu funkční období.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý odpověděl: Zde je návrh představenstva na změnu stanov. Mohl jste dát protinávrh v zákonem stanovené lhůtě. Ten protinávrh jste nepodal, takže budeme hlasovat o návrhu představenstva.

Akcionář Ing. Jiří Lengál vnesl návrh: Podle mě, ten odstavec 12 článku 22, tak jak je napsán, tak si myslím, že není možné přijmout, protože to odporuje smyslu ZOK. Navrhuji, aby byl přijat návrh stanov v předloženém znění mimo článku 22 odst. 12.

Po zodpovězení dotazů, překontroloval předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý usnášeníschopnost valné hromady a opět vyzval akcionáře k hlasování na hlasovací lístek 3. bloku hlasování.

Hlasovací lístek č. 3

Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti – článku 6 odst. 2, čl. 10 odst. 5 první věta, čl. 22, čl. 26A odst.2 první věta, čl. 32 odst. 1 poslední věta a čl. 45 první věta

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý seznámil přítomné s výsledky hlasování – blok č. 3. O bloku číslo 3 hlasovalo celkem 5 akcionářů, přítomno 958 494 akcií, tj. 97,31% podílu na základním kapitálu. Výsledky hlasování:

Hlasování o změně stanov společnosti – článku 6 odst. 2, čl. 10 odst. 5 první věta, čl. 22, čl. 26a odst.2 první věta, čl. 32 odst. 1 poslední věta a čl. 45 první věta

pro: 958 435 hlasů proti: 59 hlasů zdrželo se: 0 hlasů

Návrh na změnu stanov společnosti. byl schválen 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

ad 8) Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý přistoupil k projednávání bodu 8 pořadu jednání valné hromady a tím je **jmenování členů výboru pro audit Ing. Radka Neužila, LL.M., nar. 22.4.1970, bytem Chmelnice 45/2789, 628 00 Brno a Ing. Miroslavy Krčmové, nar. 20.10.1941, bytem Čechova 798/55, 664 51 Šlapanice, .**

Ing. Miroslav Černý se dotázal akcionářů, zda k projednávanému bodu mají nějaké požadavky na vysvětlení, nebo protinávhrhy?

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Ještě jsem se nevěděl důvod tohoto jmenování. Někdo odstoupil, nebo byl výbor pouze jednočlenný?

Členka dozorčí rady JUDr. Zdeňka Vondráčková odpověděla: 27.3.2018 doručili členové výboru pro audit p. Richard Mrázek, RNDr. Anastazios Jiaxis a Ing. Radim Jirout odstoupení z funkce člena výboru pro audit. Současně tito jmenovaní členové požádali, aby výbor pro audit projednal jako den ukončení výkonu jejich funkce den 18.5.2018. Výbor pro audit tak učinil na zasedání dne 6.4.2018. To znamená, že dnešním dnem, uvedeným třem členům, končí členství ve výboru pro audit.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Ještě mám jednu takovou věc, protože valná hromada schvaluje a zde je uvedeno jmenuje, už jsme to zde probírali před rokem, tak se ptám, abych

před hlasováním věděl, jakým způsobem budou navržení kandidáti přijati? Jaké je zde kvórum?

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý odpověděl: Je to 50% přítomných akcionářů pro, aby byli členové jmenováni.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Je to podle jakého § ZOK?

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý odpověděl: Je to hlasování o navržených usneseních.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Ale zde je uvedeno, že jde o jmenování.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý odpověděl: Je to skutečně 50 % přítomných akcionářů.

Žádné další požadavky na vysvětlení nebyly vzneseny.

Ing. Miroslav Černý vyzval akcionáře k hlasování na hlasovací lístek 4. bloku hlasování.

Hlasovací lístek č. 4

O bloku číslo 4 hlasovalo celkem 5 akcionářů, přítomno 958 494 akcií, tj. 97,31% podílu na základním kapitálu. Výsledky hlasování:

Hlasování o jmenování člena výboru pro audit Ing. Radka Neužila, LL.M, nar. 22.4. 1970 Chmelnice 45/2789, 628 00 Brno - usnesení č. 12

pro: 958 494 hlasů proti:0 hlasy zdrželo se: 0 hlasů

Ing. Radek Neužil LL.M. byl jmenován za člena výboru pro audit 100% hlasů přítomných akcionářů.

Hlasování o jmenování člena výboru pro audit Ing. Miroslavu Krčmovou, nar. 20. 10. 1941, bytem Čechova 798/55, 664 51 Šlapanice - usnesení č. 13

pro: 958 494 hlasů proti:0 hlasů zdržely se: 0 hlasy

Ing. Miroslava Krčmová byla jmenována za člena výboru pro audit 100% hlasů přítomných akcionářů.

ad 9) Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý přistoupil k projednávání bodu 9 pořadu jednání valné hromady a tím je **schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit Ing. Radka Neužila, LL.M. a Ing. Miroslavy Krčmové**. Předseda valné hromady uvedl, že návrhy obou smluv jsou součástí materiálů pro valnou hromadu a akcionáři je obdrželi při prezenci. Návrh smluv je **přílohou č. 12 a 13** tohoto zápisu a je jeho nedílnou součástí

Ing. Miroslav Černý se dotázal akcionářů, zda k projednávanému bodu mají nějaké požadavky na vysvětlení, nebo protinávrhy?

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Já bych se chtěl zeptat, zda je, ta smlouva, samozřejmě, kromě jmen, stejná, jako měli členové výboru pro audit do teď?

Členka dozorčí rady JUDr. Zdeňka Vondráčková odpověděla: Smlouva je úplně stejná, jen je tam doplněn bod 5.3. o ochraně osobních údajů.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Já se ještě s dovolením zeptám. V té smlouvě je pod bodem 11. - zánik funkce – napsáno: Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Vy jste zde zmiňovala, že odstoupili myslím v březnu a chtějí odstoupit ke dni konání valné hromady. To je určitě více než jeden měsíc. Takže bych chtěl vědět, co platí? Pokud to schválíme, tak by to mělo být i dodrženo.

Členka dozorčí rady JUDr. Zdeňka Vondráčková odpověděla: Pokud neschválí výbor pro audit na žádost členů jiný okamžik zániku funkce. V daném případě se tak stalo. Ti odstoupící členové požádali, aby mohli odstoupit k 18. květnu. Žádné další požadavky na vysvětlení nebyly vzneseny.

Ing. Miroslav Černý vyzval akcionáře k hlasování na hlasovací lístek 5. bloku hlasování.

Akcionář Ing. Jiří Lengál vznesl protest k bodu 7. pořadu jednání valné hromady ve znění: Protestuji proti navržené a schválené změně stanov společnosti, a to především ohledně článku 22 odst. 12. Tento bod považuji v rozporu se ZOK i v rozporu se stanovami společnosti.

Ing. Miroslav Černý přednesl výsledky hlasování z lístku 5. bloku hlasování.

Hlasovací lístek č. 5

O bloku číslo 5 hlasovalo celkem 5 akcionářů, přítomno 958 494 akcií, tj. 97,31% podílu na základním kapitálu. Výsledky hlasování:

Hlasování o schválení smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit Ing. Radka Neužila, LL.M. - usnesení č. 14

pro: 958 494 hlasů proti: 0 hlasy zdrželo se: 0 hlasů

Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit Ing. Radka Neužila, LL.M. byla schválena 100% hlasů přítomných akcionářů.

Hlasování o schválení smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit Ing. Miroslavy Krčmové - usnesení č. 15

pro: 958 494 hlasů proti: 0 hlasy zdrželo se: 0 hlasů

Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit Ing. Miroslavy Krčmové, byla schválena 100% hlasů přítomných akcionářů.

ad 10) Závěr valné hromady

Oficiální ukončení valné hromady provedl v 11,47 hod. předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý.

V Brně, dne 18.5.2018



předseda valné hromady
Ing. Miroslav Černý



zapisovatelka
Mgr. Lenka Macháčková



ověřovatel
JUDr. Zdeňka Vondráčková



ověřovatel
Marek Janíček

Přílohy zápisu:

- příloha č. 1 – pozvánka na valnou hromadu konanou 18.5. 2018
- příloha č. 2 - oznámení o konání valné hromady (Obchodní věstník 11.4.2018)
- příloha č. 3 - návrh orgánů valné hromady – předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
- příloha č. 4 - zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2017
- příloha č. 5 - stanovisko dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami za rok 2017
- příloha č. 6- řádná účetní závěrka sestavená v souladu s Českými účetními standardy pro podnikatele za rok 2017 včetně výroku auditora
- příloha č. 7- návrh na rozdělení zisku za rok 2017 včetně části nerozděleného zisku minulých let a včetně výše podílu na zisku akcionářům
- příloha č. 8- návrh na způsob a termín výplaty podílu na zisku akcionářům
- příloha č. 9 - vyjádření dozorčí rady ke kontrolní činnosti za rok 2017
- příloha č 10 – žádost o vysvětlení akcionáře Jiřího Lengála
- příloha č. 11 – návrh změn stanov společnosti
- příloha č. 12 – návrh smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit Ing. Radka Neužila, LL.M.
- příloha č. 13 – návrh smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit Ing. Miroslavy Krčmové
- příloha č. 14 – listina přítomných
- příloha č. 15 – vyhodnocení hlasování (6 listů)
- příloha č. 16 – hlasovací lístky (25 listů)
- příloha č. 17 – plná moc statutárního města Brna k zastupování p. Markem Janíčkem
- příloha č. 18 – doklady k zastupování akcionáře SUEZ Groupe na valné hromadě (2x plná moc, 2x výpis z obchodního rejstříku)