



## **Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.**

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

IČO 46347275

OR Krajského soudu v Brně, odd. B, vložka 783

### **Návrh změny článku 4 a článku 25 stanov společnosti (valná hromada 24.5.2019)**

Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě konané 24.5.2019 dále uvedený návrh změny stanov společnosti. Důvodem návrhu změny stanov jsou následující skutečnosti:

1. Akciová společnost nevykonává činnost „Kovářství, podkovářství“, které má zapsané v předmětu podnikání společnosti. Z tohoto důvodu je navrhována změna čl. 4 – předmět podnikání společnosti, kde se navrhuje z předmětu podnikání vypustit „Kovářství, podkovářství“.

2. Stanovy společnost řeší rozhodování představenstva mimo zasedání, neřeší rozhodování dozorčí rady a ani rozhodování výboru pro audit mimo zasedání. Je navrhována změna čl. 25 - usnášení dozorčí rady doplněním odstavce 4 řešícím rozhodování dozorčí rady mimo zasedání.

Současně je předkládán návrh na upřesnění názvu čl. 25.

Navržené ustanovení je v souladu s § 158 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. S ohledem na znění čl. 26a stanov společnosti se doplněné ustanovení stanov použije i na přijímání rozhodnutí výboru pro audit.

#### **Navrhované změny čl. 4 a čl. 25 stanov společnosti zní:**

**1. Z článku 4 stanov společnosti - předmět podnikání - se vypouští „Kovářství, podkovářství“**

#### **Článek 4 - předmět podnikání společnosti**

Předmětem podnikání společnosti je:

Úřední ověřování měřidel

Projektová činnost ve výstavbě

~~Kovářství, podkovářství~~

Zámečnictví, nástrojářství

Silniční motorová doprava

- nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující

3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

- nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Opravy silničních vozidel

Vodoinstalatérství

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Výroba elektřiny

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Čištění a praní textilu a oděvů

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona s následujícími obory činnosti:

- vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

- provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
- nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
- přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
- velkoobchod a maloobchod
- ubytovací služby
- poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
- testování, měření, analýzy a kontroly
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
- poskytování technických služeb
- výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
- opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel a
- provádění činností souvisejících s předmětem podnikání.

2. **Článek 25 - usnášení dozorčí rady se doplňuje o odstavec 4 a současně se mění název článku 25**

**Článek 25 – rozhodování a usnášení dozorčí rady**

- 1) Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
- 2) Dozorčí rada rozhoduje většinou přítomných členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
- 3) Při volbě a odvolání předsedy a místopředsedy dozorčí rady dotčená osoba nehlasuje.
- 4) Jestliže s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, může dozorčí rada učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se navíc k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit všichni členové dozorčí rady a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání dozorčí rady. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání dozorčí rady zajišťuje předseda dozorčí rady.

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno



MVDr. Vlastimil Žďárský  
předseda představenstva