



## Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Subjekt je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

### **Příloha č. 1 pozvánky na valnou hromadu konanou 26.6.2020 (k bodu 8 valné hromady)**

#### **Návrh změny článku 19 a článku 25 stanov společnosti (valná hromada 26.6.2020)**

Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě konané 26.6.2020 dále uvedený návrh změny stanov společnosti. Důvodem návrhu změny stanov jsou následující skutečnosti:

Po zkušenostech v období mimořádného opatření při epidemii navrhuje představenstvo společnosti změnu pravidel pro rozhodování orgánů společnosti mimo zasedání, a to změnu článku 19 stanov společnosti v případě představenstva a změnu článku 25 stanov společnosti v případě dozorčí rady. S ohledem na znění čl. 26a stanov společnosti se doplněné ustanovení stanov použije i na přijímání rozhodnutí výboru pro audit.

Navržená změna je v souladu s odst. 2 § 158 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle kterého zakladatelské právní jednání může připustit rozhodování orgánu i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků.

Současně představenstvo navrhuje možnost, aby organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání zajišťoval případně místopředseda představenstva nebo dozorčí rady (např. nepřítomnost nebo nečinnost předsedy).

Představenstvo společnosti vyhotoví nové úplné znění stanov společnosti na svém zasedání konaném po valné hromadě.

#### **Návrh změny stanov společnosti:**

##### **Článek 19 - rozhodování představenstva mimo zasedání - změna odstavce 1 a odstavce 3**

- 1) ~~Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se navíc k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit všichni členové představenstva a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně.~~ Představenstvo je oprávněno se usnášet a rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků umožňujících přímý dálkový přenos obrazem a zvukem nebo jen zvukem nebo jinou přímou vícesměrnou komunikací mezi členy představenstva navzájem. Hlasující se považují za přítomné.
- 2) Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva.
- 3) Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva, **případně místopředseda představenstva.**

##### **Článek 25 – rozhodování a usnášení dozorčí rady – změna odstavce 4**

- 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.~~ Dozorčí rada je oprávněna se usnášet a rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků umožňujících přímý dálkový přenos obrazem a zvukem nebo jen zvukem nebo jinou přímou vícesměrnou komunikací mezi členy dozorčí rady navzájem. Hlasující se považují za přítomné. 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, případně místopředseda dozorčí rady.

představenstvo společnosti