

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti

**Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 000 Brno, IČO 46347275
zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 783**

v souladu s § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů a v souladu se stanovami společnosti

s v o l á v á

na 18.5.2018 v 10.00 hodin do místnosti v přízemí provozní budovy B provozního areálu Pisárky -
Pisárecká 1, Brno

XXVI. řádnou valnou hromadu

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 ovládací 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 ovládací 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

NÁVRHY USNESENÍ K JEDNOTLIVÝM BODŮM POŘADU VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ NEBO VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA:

K bodu 2 pořadu jednání valné hromady:

Usnesení č. 1 - 7 procedurální otázky: volba předsedy valné hromady, zapisovatele valné hromady, dvou ověřovatelů zápisu z valné hromady a tří osob pověřených sčítáním hlasů

Zdůvodnění: Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů valná hromada.

K bodu 3 pořadu jednání valné hromady:

Vyjádření představenstva: Jednotlivé zprávy uvedené v bodě 3 pořadu jednání valné hromady jsou předkládány valné hromadě v souladu s § 82a § 83 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s čl. 9 odst. 2 e) stanov společnosti. Všechny smluvní vztahy společnosti s propojenými osobami byly uzavřeny za obvyklých smluvních podmínek a podle pravidel obvyklého obchodního styku a společnosti z těchto smluvních vztahů nevznikla žádná

újma. Ze vztahů mezi osobami uvedenými ve Zprávě o vztazích za rok 2017 neplynou žádné výhody a nevýhody.

K bodu 4 pořadu jednání valné hromady:

Vyjádření představenstva: Představenstvo předkládá valné hromadě účetní závěrku za rok 2017 a návrh na rozdělení zisku za rok 2017 a části nerozděleného zisku z minulých let. Představenstvo navrhuje valné hromadě, aby zisk vykázaný v účetní závěrce za rok 2017 a část nerozděleného zisku z minulých let byly rozděleny na vyplacení podílu na zisku akcionářům ve výši 86,-- Kč na 1 akcii před zdaněním a na příděl do sociálního fondu. Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží dle příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti do působnosti valné hromady. Návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2017 a části nerozděleného zisku z minulých let předkládaný představenstvem ke schválení valné hromadě je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti. Schválení termínu a způsobu výplaty podílu na zisku akcionářům schvaluje dle stanov společnosti valná hromada.

HLAVNÍ ÚDAJE ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2017 (v tis. Kč)			
AKTIVA CELKEM	2.591.365	PASIVA CELKEM	2.591.365
Dlouhodobá aktiva	1.931.733	Vlastní kapitál	1.924.501
Krátkodobá aktiva	659.632	Dlouhodobé závazky	373.513
		Krátkodobé závazky	293.351
Výnosy celkem	1.872.696		
Náklady celkem	1.786.478		
Hospodářský výsledek	86.218		

K bodu 5 pořadu jednání valné hromady:

Vyjádření představenstva: Dle § 447 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů předkládá dozorčí rada svá vyjádření o přezkoumání účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku valné hromadě. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě ke schválení účetní závěrky 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.

K bodu 6 pořadu jednání valné hromady:

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 podílu na zisku akcionářům

Zdůvodnění:

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů v § 436 odst. 2 ukládá představenstvu zpracovat zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti, stanovy společnosti svěřují schválení zprávy valné hromadě.

Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku svěřuje § 421 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů valné hromadě. Dle § 34 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů může valná hromada určit jiný termín splatnosti podílu na zisku, než stanoví zákon.

K bodu 7 pořadu jednání valné hromady:

Usnesení č. 11 - Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti - článku 6 odst. 2, článku 10 odst. 5 první věta, článku 22, článku 26a odst. 2 první věta, článku 32 odst. 1 poslední věta a článku 45 první věta.

Zdůvodnění:

Dle § 421 odst. 2 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů náleží rozhodování o změně stanov do působnosti valné hromady. Návrh změn stanov je přílohou této pozvánky.

K bodu 8 pořadu jednání valné hromady:

Usnesení č. 12 - Valná hromada jmenuje za člena výboru pro audit Ing. Radka Neužila, LL.M., nar. 22.4.1970, bytem Chmelnice 45/2789, 628 00 Brno

Usnesení č. 13 - Valná hromada jmenuje za člena výboru pro audit Ing. Miroslavu Krčmovou, nar. 20.10.1941, bytem Čechova 798/55, 664 51 Šlapanice.

Zdůvodnění:

Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech ve znění pozdějších předpisů a podle čl. 26 a odst. 2 stanov společnosti jmenuje členy výboru pro audit valné hromada.

K bodu 9 pořadu jednání valné hromady:

Usnesení č. 14 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit Ing. Radka Neužila, LL.M.

Usnesení č. 15 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit Ing. Miroslavy Krčmové.

Zdůvodnění:

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v § 59 a stanovy společnosti ukládají schválení smluv o výkonu funkce včetně odměňování valnou hromadou.

Zápis do listiny přítomných akcionářů bude zahájen v 8.30 hodin.

Akcionáři vykonávají svá práva na valné hromadě osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat představenstvu písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zastoupeného akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění a skutečnost, zda byla plná moc udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. Jde-li o zastoupení za právnickou osobu, předloží zástupce při registraci rovněž aktuální výpis z obchodního rejstříku, anebo jde-li o právnické osoby do obchodního rejstříku nezapisované, z případné jiné evidence, týkající se zastupované právnické osoby. Z tohoto výpisu musí být patrné, kdo je za zastupovaného oprávněn plnou moc udělit. Pokud je akcionářem zahraniční osoba, musí být doklady předkládané při registraci úředně přeloženy.

Osoba zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce anebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií, je oprávněna zastupovat akcionáře při výkonu všech práv spojených s akciemi vedenými na daném účtu, včetně hlasování na valné hromadě. Tuto skutečnost společnost zjistí z výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů, který je povinna si obstarat.

Valné hromady je oprávněn účastnit se a hlasovat každý, kdo je v rozhodný den, tj. 11.5.2018 akcionářem společnosti. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že určuje, kdo je oprávněn účastnit se valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva, včetně práva hlasovat na ní. Rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku je shodný s rozhodným dnem pro účast na valné hromadě, která rozhodne o výplatě podílu na zisku. Účast na valné hromadě je dobrovolná, náklady spojené s účastí společnost nehradí.

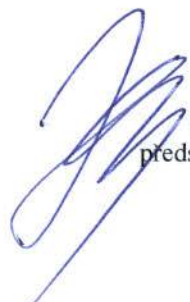
Hlasování:

Každých 500,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, nevyžaduje-li zákon většinu jinou.

Společnost uveřejní účetní závěrku za rok 2017, zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami za rok 2017 včetně stanoviska dozorčí rady a zprávu o podnikatelské činnosti o stavu jejího majetku za rok na svých internetových stránkách na adrese www.bvk.cz alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení účetní závěrky. Společnost umožní ve svém sídle každému akcionáři nahlédnutí zdarma do návrhu změny stanov po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. Představenstvo uveřejní protinávrh nejpozději před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě.

Příloha pozvánky: návrh na změnu stanov společnosti k bodu 7 pořadu jednání valné hromady.


Ing. Petr Hýbler
předseda představenstva