

OZNÁMENÍ PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI K POŘADU VALNÉ HROMADY

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

Představenstvo společnosti 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 svolalo na 24.5.2019 v 10.00 hodin do místnosti v přízemí provozní budovy B provozního areálu Pisárky - Pisárecká 1, Brno

XXVII. řádnou valnou hromadu.

Na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře statutárního města Brna doručené 15.5.2019 představenstvo společnosti oznamuje, že se v pořadí jednání valné hromady mění návrh usnesení č. 12 bodu 8 pořadí jednání valné hromady a návrh usnesení č. 31 bodu 9 pořadí jednání valné hromady, která nově zní:

Usnesení č. 12 bodu 8 pořadí jednání valné hromady:

Valná hromada volí za člena představenstva Ing. Olivera Pospíšila, nar. 14.6.1970, bytem Pod hájkem 221/2, 621 00 Brno.

Usnesení č. 31 bodu 9 pořadí jednání valné hromady:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Ing. Olivera Pospíšila.

Odůvodnění žádosti majoritního akcionáře: Zastupitelstvo města Brna na Z8/01. zasedání ZMB, konaném dne 20. 11. 2018, bod č. 13, navrhlo zvolit MVDr. Vlastimila Žďárského, Červený kopec 843/6, 639 00 Brno, nar. 29. 8. 1957, do funkce člena představenstva společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. Tento návrh byl společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. oznámen dopisem statutárního města Brna ze dne 12. 12. 2018. V návaznosti na tyto skutečnosti na jednání představenstva společnosti došlo ke jmenování MVDr. Vlastimila Žďárského náhradním členem představenstva v souladu s článkem 15 bodem 4 stanov společnosti do konání nejbližší valné hromady. Na základě jeho rezignace a ukončení funkce ke dni 15. 4. 2019 došlo na Z8/06. zasedání ZMB, konaném dne 14.5.2019 k podání návrhu na zvolení pana Ing. Olivera Pospíšila, nar. 14.6.1970, bytem Pod hájkem 221/2, 621 00 Brno do funkce člena představenstva společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., což je důvodem žádosti kvalifikovaného akcionáře.

představenstvo společnosti