



Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

IČO 46347275

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

Příloha č. 1 pozvánky na valnou hromadu konanou 18.5.2018

Návrh změny článku 6 odst. 2, článku 10 odst. 5 první věta, článku 22, čl. 26a odst. 2 první věta, čl. 32 odst. 1 poslední věta a čl. 45 první věta stanov společnosti

Článek 6 – akcie, způsob splácení emisního kurzu akcií a akcionáři, odst. 2 se mění a jeho nové znění zní:

Akcie společnosti jsou zaknihovanými cennými papíry. Práva spojená s akcií je oprávněna vykonávat osoba zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů podle zvláštního zákona.

Článek 10 – účast na valné hromadě, odst. 5 první věta se mění a její nové znění zní:

Valné hromady se účastní členové představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit.

Článek 22 - složení, ustanovení a funkční období členů dozorčí rady se mění a jeho nové znění zní:

- 1) Dozorčí rada společnosti má šest členů. Dva členové dozorčí rady jsou voleni a odvolávání zaměstnanci společnosti, zbývající členové dozorčí rady jsou voleni a odvolávání valnou hromadou. Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba, která splňuje podmínky uvedené v článku 15 těchto stanov. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. Členem dozorčí rady zvoleným zaměstnanci může být jen osoba, která splňuje výše uvedené podmínky a dále je v době volby v pracovním poměru ke společnosti. Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně. To však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.
- 2) Právo volit a odvolávat členy dozorčí rady, kteří jsou voleni a odvolávání zaměstnanci společnosti, mají pouze zaměstnanci, kteří jsou ke společnosti v pracovním poměru. Organizaci a vyhlášení voleb dvou členů dozorčí rady, které volí zaměstnanci, zabezpečuje představenstvo.
- 3) Zaměstnanci volí dva členy dozorčí rady postupem stanoveným vnitřním předpisem vydaným představenstvem po projednání s odborovou organizací, která u společnosti působí (dále jen „volební řád“). Ve volebním řádu představenstvo zejména určí:
 - kdo a za jakých podmínek navrhuje osoby, jež mají být zvoleny členy dozorčí rady,
 - kdo může být zvolen do funkce člena dozorčí rady,
 - kdo je oprávněn při volbě člena dozorčí rady hlasovat,
 - organizaci samotné volby,
 - kdo bude pověřen sčítáním hlasů,
 - jakým způsobem budou určeni vítězní členové dozorčí rady, a
 - jakým způsobem mohou zaměstnanci navrhnout odvolání zvoleného člena dozorčí rady z funkce člena dozorčí rady.
- 4) Představenstvo je povinno zajistit volby člena dozorčí rady zvoleného zaměstnanci vždy, zanikne-li nebo má zaniknout funkce některému z členů dozorčí rady, který byl zvolen zaměstnanci. V takovém případě představenstvo vyhlásí volby člena dozorčí rady a zpřístupní volební řád v účinném znění na intranetových stránkách společnosti. Od vyhlášení voleb do jejich skončení nemůže představenstvo volební řád měnit.
- 5) Členové dozorčí rady zvolení zaměstnanci mají při výkonu funkce člena dozorčí rady stejná práva a povinnosti jako ostatní členové dozorčí rady. Veškeré náklady spojené s organizací voleb členů

dozorčí rady, kteří jsou voleni zaměstnanci, hradí společnost.

- 6) Člen dozorčí rady, který byl dle právní úpravy účinné do 14.1.2017 zvolen valnou hromadou jako kandidát zvolený zaměstnanci společnosti, se od 18.5.2018 považuje za člena dozorčí rady zvoleného zaměstnanci společnosti.
- 7) Jednotliví členové dozorčí rady jsou voleni na čtyřleté funkční období. Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena, nejpozději však uplynutím dvou měsíců od uplynutí jeho funkčního období. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.
- 8) Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná.
- 9) Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady předsedajícím. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předáním odstoupení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.
- 10) Dozorčí rada volí a odvolává předsedu a místopředsedu dozorčí rady.
- 11) Pokud člen dozorčí rady zvolený valnou hromadou zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období, může dozorčí rada za předpokladu, že počet jejích členů neklesl pod polovinu, jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady. To se týká pouze členů dozorčí rady zvolených valnou hromadou. Jinak musí být nový člen dozorčí rady zvolen valnou hromadou nebo zaměstnanci nejpozději do dvou měsíců.
- 12) Funkční období člena dozorčí rady zvoleného valnou hromadou namísto toho člena dozorčí rady, kterému skončilo funkční období jinak než uplynutím doby, skončí nejpozději ve stejný den, ve kterém uplynou funkční období všem zbývajícím členům dozorčí rady.

Článek 26a - složení, ustanovení a funkční období členů výboru pro audit, odst. 2 první věta se mění a její nové znění zní:

Výbor pro audit má tři členy.

Článek 32 - řádná účetní závěrka, odst. 1 poslední věta se mění a její nové znění zní:

Dozorčí rada zároveň předloží uvedené valné hromadě vyjádření o výsledku svého přezkoumání a do vyjádření zapracuje informace o průběhu auditu obdržené od výboru pro audit.

Článek 45 - náklady na činnost orgánů společnosti, první věta se mění a její nové znění zní:

Náklady na činnost představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit nese společnost. Společnost nese i náklady s organizováním valné hromady.



Ing. Petr Hýbler
předseda představenstva