

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

Představenstvo společnosti

**Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno, IČ 46347275
zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 783**

oznamuje všem svým akcionářům, že ve smyslu ustanovení § 184a a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění a článku 11 stanov společnosti

s v o l á v á

na pátek 27.4.2012 v 10.00 hodin do jídelny úpravny vody Pisárky - Pisárecká 1, Brno

XX. 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 2011
4. Řádná účetní závěrka sestavená v souladu s Českými účetními standardy pro podnikatele za rok 2011, seznámení s výrokem auditora, rozdělení zisku včetně stanovení výše, způsobu a termínu výplaty dividend, odměňování členů představenstva a dozorčí rady
5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené v souladu s Českými účetními standardy pro podnikatele za rok 2011, návrhu na rozdělení zisku včetně návrhu na stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami za rok 2011
6. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2011, schválení řádné účetní závěrky za rok 2011, rozhodnutí o rozdělení zisku včetně výše, způsobu a termínu výplaty dividend, rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady
7. Volba člena představenstva
8. Schválení smlouvy o výkonu funkce
9. Závěr valné hromady

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. 20.4.2012 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 dividendu je shodný s rozhodným dnem pro účast na valné hromadě, která rozhodne o výplatě dividendy. 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.

Řádná účetní závěrka za rok 2011 a zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami za rok 2011 jsou akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti, a to počínaje dnem uveřejnění tohoto oznámení v pracovní dny v době od 9.00 hodin do 11.00 hodin a v době od 13.00 do 15.00 hodin.

HLAVNÍ ÚDAJE ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2011 (v tis. Kč)

AKTIVA CELKEM	2.509.883	PASIVA CELKEM	2.509.883
Dlouhodobá aktiva	1.670.102	Vlastní kapitál	1.744.617
Krátkodobá aktiva	839.781	Dlouhodobé závazky	385.802
		Krátkodobé závazky	379.464
Výnosy celkem	1.549.436		
Náklady celkem	1.483.104		
Hospodářský výsledek	66.332		

ZÁVĚR ZPRÁVY O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A PROPOJENÝMI OSOBAMI: V důsledku smluv, jiných právních úkonů či ostatních opatření uzavřených, učiněných či přijatých společností v účetním období 2011 v zájmu nebo na popud jednotlivých propojených osob nevznikla společnosti žádná újma. Zpráva bude nedílnou součástí Výroční zprávy za rok 2011.

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Hybešova 254/16, 657 33 Brno

1.


MVDr. Vlastimil Žďárský
předseda představenstva