

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

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

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

s v o l á v á

na pátek 23.5.2014 v 10.00 hodin do místnosti v přízemí provozní budovy B provozního areálu Pisárky -
 Pisárecká 1, Brno

XXII. řádnou valnou hromaduPořad 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. Zrušení dosavadního znění stanov společnosti ve všech ustanoveních a schválení nového úplného znění stanov společnosti v souvislosti s rozhodnutím společnosti o podřízení se režimu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a v souvislosti se zrušením oboru činnosti „Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží“ a schválením předmětu podnikání „Čištění a praní textilu a oděvů“
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2013, zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami za rok 2013 a zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami za rok 2013
5. Řádná účetní závěrka sestavená v souladu s Českými účetními standardy pro podnikatele za rok 2013, seznámení s výrokem auditora, rozdělení zisku včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku akcionářům
6. Vyjádření dozorčí rady ke kontrolní činnosti, k přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené v souladu s Českými účetními standardy pro podnikatele za rok 2013 a návrhu na rozdělení zisku včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku akcionářům
7. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2013, schválení řádné účetní závěrky za rok 2013, rozhodnutí o rozdělení zisku včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku akcionářům
8. Projednání okolností týkajících se zákazu konkurence členů představenstva a dozorčí rady a schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady
9. Určení auditora dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech ve znění pozdějších předpisů pro roky 2014, 2015 a 2016
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 - Valná hromada schvaluje předsedu valné hromady Ing. Miroslava Černého

Usnesení č. 2 - Valná hromada schvaluje zapisovatele valné hromady Mgr. Lenku Macháčkovou

Usnesení č. 3 - Valná hromada schvaluje ověřovatele valné hromady Ing. Olivera Pospíšila

Usnesení č. 4 - Valná hromada schvaluje ověřovatelem valné hromady JUDr. Zdeňku Vondráčkovou

Usnesení č. 5 - Valná hromada schvaluje osobou pověřenou sčítáním hlasů Mgr. Petra Cetkovského

Usnesení č. 6 - Valná hromada schvaluje osobu pověřenou sčítáním hlasů p. Veroniku Smrčkovou

Usnesení č. 7 - Valná hromada schvaluje osobu pověřenou sčítáním hlasů p. Kateřinu Červíkovou

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

K bodu 3 pořadu jednání valné hromady:

Usnesení č. 8 - Valná hromada schvaluje zrušení dosavadního znění stanov společnosti ve všech ustanoveních a schválení nového úplného znění stanov společnosti, které dosavadní stanovy nahrazují z důvodu souvislosti s rozhodnutím společnosti o podřízení se režimu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a v souvislosti se zrušením oboru činnosti „Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží“ a schválením předmětu podnikání „Čištění a praní textilu a oděvů“ ve znění uvedeném v příloze pozvánky na valnou hromadu, která je její nedílnou součástí

Zdůvodnění:

Dne 1.1.2014 nabyl účinnosti zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). V souladu s ustanovením § 777 odst. 4 zákona o obchodních korporacích platí, že ujednání stanov, která jsou v rozporu s donucujícími ustanoveními zákona o obchodních korporacích, se zrušují dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Ustanovení § 777 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) poté ukládá obchodním korporacím povinnost přizpůsobit do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona své stanovy právní úpravě zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a doručit je do sbírky listin. Ustanovení § 777 odst. 5 uvedeného zákona zakotvuje možnost pro obchodní korporace do 2 let ode dne účinnosti zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) se podřídit změnou svých stanov zákonu o obchodních korporacích jako celku. Společnost má současně záměr rozšířit externí služby provozu prádelny, které vyžadují změnu živnostenského oprávnění a změnu předmětu podnikání.

K bodu 4 pořadu jednání valné hromady:

Vyjádření představenstva: *Jednotlivé zprávy uvedené v bodě 4 pořadu jednání valné hromady jsou předkládány valné hromadě v souladu § 436 odst. 2, § 82a § 83 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Všechny smluvní vztahy společnosti s propojenými osobami byly uzavřeny za obvyklých smluvních podmínek, přičemž sjednaná a poskytnutá plnění a protiplnění odpovídala podmínkám obvyklého obchodního styku a společnosti z těchto smluvních vztahů nevznikla žádná újma. Společnost také neučinila žádný jiný právní úkon v zájmu propojených osob, ani nepřijala a neuskutečnila žádná opatření v zájmu nebo na popud propojených osob.*

K bodu 5 pořadu jednání valné hromady:

Vyjádření představenstva: *Představenstvo předkládá valné hromadě účetní závěrku za rok 2013 a návrh na rozdělení zisku. Představenstvo navrhuje valné hromadě, aby zisk vykázaný v účetní závěrce za rok 2013 byl rozdělen na příděl do rezervního fondu, na vyplacení podílu na zisku akcionářům ve výši 37,-- Kč na 1 akcii před zdaněním, a na příděl do sociálního fondu s tím, že zbytek vykázaného zisku zůstane v nerozděleném zisku. Auditor potvrdil správnost účetní závěrky a její soulad s účetními předpisy platnými v České republice. Schválení termínu a způsobu výplaty podílu na zisku akcionářům schvaluje dle stanov společnosti valná hromada.*

HLAVNÍ ÚDAJE ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2013 (v tis. Kč)

AKTIVA CELKEM	2.169.164	PASIVA CELKEM	2.169.164
Dlouhodobá aktiva	1.493.100	Vlastní kapitál	1.845.485
Krátkodobá aktiva	676.064	Dlouhodobé závazky	79.467
		Krátkodobé závazky	244.212
Výnosy celkem	1.659.138		
Náklady celkem	1.565.484		
Hospodářský výsledek	93.654		

K bodu 6 pořadu jednání valné hromady:

Vyjádření představenstva: *Dle § 447 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 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 2013 a návrh na rozdělení zisku za rok 2013 včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku.*

K bodu 7 pořadu jednání valné hromady:

Usnesení č. 9 - Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2013

Usnesení č. 10 - Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2013

Usnesení č. 11 - Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku 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) 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) valné hromadě.

Dle § 34 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) může valná hromada určit jiný termín splatnosti podílu na zisku, než stanoví zákon

K bodu 8 pořadu jednání valné hromady:

Usnesení č. 12 - Valná hromada vyslovuje souhlas, aby členové představenstva působili jako členové statutárních orgánů jiných právnických osob se stejným nebo obdobným předmětem činnosti a aby členové dozorčí rady působili jako členové statutárních orgánů jiných právnických osob s obdobným předmětem činnosti tak, jak jsou tyto okolnosti uvedeny ve zprávě o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou.

Zdůvodnění: Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) upravuje v § 441 zákaz konkurence pro členy představenstva a v § 451 zákaz konkurence pro členy dozorčí rady. Valné hromadě je předkládán k hlasování souhlas, aby členové představenstva působili jako členové statutárních orgánů jiných právnických osob se stejným nebo podobným předmětem činnosti a aby členové dozorčí rady působili jako členové statutárních orgánů jiných právnických osob s obdobným předmětem činnosti tak, jak jsou tyto okolnosti uvedeny ve zprávě o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. S přihlédnutím k povaze a charakteru činnosti není konkurenční činnost mezi dotčenými subjekty dána.

Usnesení č. 13 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce předsedy představenstva MVDr. Vlastimila Žďárského

Usnesení č. 14 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce místopředsedy představenstva p. Ludvíka Kadlece

Usnesení č. 15 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Ing. Petra Konečného, MBA

Usnesení č. 16 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva p. Pierra Etienna Segra

Usnesení č. 17 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva p. Manuela Niveta

Usnesení č. 18 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Ing. Stanislava Michalíka

Usnesení č. 19 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva JUDr. Jiřího Olivy

Usnesení č. 20 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce předsedy dozorčí rady JUDr. Michala Chládky

Usnesení č. 21 - Valná Hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce místopředsedy dozorčí rady Bc. Miloslava Humpolíčka

Usnesení č. 22 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady PhDr. Pavla Kavky

Usnesení č. 23 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Radima Jirouta, MBA

Usnesení č. 24 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Vladimíra Habra, Ph.D.

Usnesení č. 25 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady JUDr. Zdeňky Vondráčkové

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.

K bodu 9 pořadu jednání valné hromady:

Usnesení č. 26 - Valná hromada schvaluje určení auditora pro roky 2014, 2015 a 2016 společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.

Zdůvodnění:

Dle ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech ve znění pozdějších předpisů určuje auditora valná hromada společnosti.

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. 16.5.2014 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.

Řádná účetní závěrka za rok 2013 a zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami za rok 2013 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. Společnost současně uveřejní účetní závěrku za rok 2013, zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami za rok 2013 a zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku 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. Akcionáři mají právo nahlížet zdarma do návrhu nového úplného znění stanov v sídle společnosti nebo mají právo vyžádat si zaslání kopie návrhu nového znění stanov na svůj náklad a nebezpečí. Návrh nového úplného znění stanov je akcionářům k dispozici na internetových stránkách společnosti na adrese www.bvk.cz.

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:

nové úplné znění stanov společnosti dle usnesení č. 8 (bod 3 pořadu jednání valné hromady), které je nedílnou součástí pozvánky

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

I.

MVDr. Vlastimil Žďárský
předseda představenstva

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Hybešova 254/16, 657 33 Brno

IČ: 46347275

subjekt zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

N á v r h

S t a n o v y společnosti ze dne 23.5.2014

Nové úplné znění stanov společnosti schválené valnou hromadou dne 23.5.2014 v souvislosti s rozhodnutím společnosti o podřízení se režimu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku, a v souvislosti se zrušením oboru činnosti „praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží“ a schválením předmětu podnikání „čištění a praní textilu a oděvů“.

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1 - založení akciové společnosti

Akciová společnost „Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.“ (dále jen „společnost“) byla založena jednorázově Fondem národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého nám. 32 (dále jen „zakladatel“) jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny ve formě notářského zápisu.

Článek 2 – firma, sídlo a internetová stránka společnosti

- 1) Firma společnosti zní: **Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.**
- 2) Sídlo společnosti je: Brno, Hybešova 254/ 16, PSČ 657 33.
- 3) Nejde-li o právní jednání, používá společnost též obchodní zkratku, která zní: BVK, a.s.
- 4) Na adrese www.bvk.cz jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a další informace pro akcionáře.

Článek 3 - trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou.

Článek 4 - předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

Úřední ověřování měřidel

Projektová činnost ve výstavbě

Kovářství, podkovářství

Zámečnictví, nástrojářství

Silniční motorová doprava

- nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující

3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

- nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Opravy silničních vozidel

Vodoinstalatérství

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Výroba elektřiny

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Čištění a praní textilu a oděvů

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona s následujícími obory činnosti:

- vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
- provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
- nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
- přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
- velkoobchod a maloobchod
- ubytovací služby
- poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
- testování, měření, analýzy a kontroly
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
- poskytování technických služeb
- výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
- opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel a
- provádění činností souvisejících s předmětem podnikání.

Článek 5 - základní kapitál společnosti

- 1) Základní kapitál společnosti činí 492.471.000 Kč
(slovy čtyřistadevadesátdvamilionychtyřistasedmdesátjedentisíckorunčeských).
- 2) O změně výše základního kapitálu rozhoduje valná hromada na základě obecně závazných právních předpisů a ustanovení těchto stanov.

Článek 6 – akcie, způsob splácení emisního kursu akcií a akcionáři

- 1) Základní kapitál společnosti, uvedený v článku 5 odst. 1 stanov je rozdělen na 984.942 akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 500,- Kč. Ke dni schválení těchto stanov byl základní kapitál splacen.
- 2) Akcie společnosti jsou zaknihovanými cennými papíry. Práva spojená s akcií je oprávněna vykonávat osoba zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů podle zvláštního zákona. Seznam akcionářů je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů.
- 3) Akcie společnosti jsou akcie kmenové.

- 4) S jednou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen vždy jeden hlas, celkový počet hlasů ve společnosti je 984.942.
- 5) Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs akcií, který upsal při zvýšení základního kapitálu společnosti, do jednoho roku od účinnosti zvýšení základního kapitálu. Peněžité vklady, jimiž se splácí emisní kurs, musí být splaceny na zvláštní účet společnosti, který bude označen v příslušném usnesení valné hromady. Nepeněžitým vkladem, jímž se splácí emisní kurs, může být penězi ocenitelná věc, kterou může společnost hospodářsky využít ve vztahu k předmětu podnikání. Hodnota nepeněžitého vkladu musí být určena podle posudku znalce. Jestliže je předmětem nepeněžitého vkladu nemovitá věc, je vklad vnesen předáním písemného prohlášení vkladatele s úředně ověřeným podpisem a příslušné nemovité věci správci vkladů. Je-li předmětem nepeněžitého vkladu věc movitá, je vklad vnesen jejím předáním správci vkladů. Pravidla týkající se vnesení ostatních nepeněžitých vkladů upravuje zákon.
- 6) Akcionářem společnosti může být osoba fyzická i osoba právnická. Práva a povinnosti akcionářů určují právní předpisy a tyto stanovy. Každého akcionáře zavazují též přijatá usnesení valné hromady, a to v maximálním možném rozsahu dovoleném platnými právními předpisy.
- 7) Akcionáři jsou oprávněni podílet se na řízení společnosti. Toto právo vykonávají na valné hromadě nebo mimo ni.
- 8) Akcionáři mají právo na podíl na zisku , který valná hromada podle výsledků hospodaření schválila k rozdělení mezi akcionáře. Podíl na zisku se nevrací, ledaže osoba které byl podíl na zisku vyplacen, věděla nebo měla vědět, že při vyplacení byly porušeny podmínky stanovené zákonem. V pochybnostech se dobrá víra předpokládá. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je rozhodný den k účasti na valné hromadě, která rozhodla o výplatě podílu na zisku. Termín a způsob výplaty podílu na zisku určí rozhodnutí valné hromady.
- 9) Po dobu trvání společnosti ani po jejím zrušení nemá akcionář právo na vrácení předmětu vkladu.
- 10) Při zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. Vznik práva se řídí platnými právními předpisy.

Článek 7 - zápis společnosti do obchodního rejstříku a vznik společnosti

- 1) Společnost je zapsána do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně v oddíle B, vložce 783.
- 2) Způsob tohoto zápisu vyplývá z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů, zakladatelské listiny společnosti a jejích stanov.
- 3) Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku.

II. ORGÁNY SPOLEČNOSTI

System vnitřní struktury společnosti je dualistický.

Článek 8 – orgány společnosti

Společnost má tyto orgány:

- A. valnou hromadu
- B. představenstvo
- C. dozorčí radu.

A. Valná hromada

Článek 9 - postavení a působnost valné hromady

- 1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
- 2) Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též:
 - a) rozhodnutí o změně stanov, nejde-li změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem ve smyslu ustanovení § 511 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností
 - b) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku
 - c) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy, valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti
 - d) jmenování a odvolávání likvidátora, schvalování smluv o výkonu funkce a jejich změn a schvalování plnění podle § 61 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
 - e) schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku
 - f) schválení termínu a způsobu výplaty podílu na zisku akcionářům.

Článek 10 - účast na valné hromadě

- 1) Každý, kdo je akcionářem společnosti v rozhodný den, je oprávněn účastnit se valné hromady a uplatňovat při jednání návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Akcionář má rovněž právo uplatňovat své protinávrhy k záležitostem pořadu valné hromady. Protinávrh akcionář doručí společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. Dále je každý akcionář oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, anebo osob společností ovládaných, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon akcionářských práv na ní. Každý akcionář má pro přednesení své žádosti o vysvětlení přiměřené časové omezení v délce 10 minut. Akcionář je oprávněn žádost o vysvětlení podat písemně, a to v rozsahu nejvíce 100 slov. Společnost poskytne akcionáři vysvětlení na valné hromadě. Není-li to možné, poskytne akcionářům vysvětlení ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady. Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný a pravdivý obraz o dotazované skutečnosti. Poskytnutí vysvětlení lze odmítnout jen ze zákonných důvodů. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. Každý akcionář má právo hlasovat na valné hromadě, ledaže ze zákonných důvodů nemůže vykonávat hlasovací právo.
- 2) Akcionář může tak činit 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. 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.

- 3) Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady. Společnost je povinna si nejpozději do dne konání valné hromady opatřit z evidence zaknihovaných cenných papírů výpis emise k rozhodnému dni.
- 4) Na valné hromadě se hlasuje pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných. Nejprve se hlasuje o návrhu orgánu, který valnou hromadu svolal, není-li tento návrh přijat, hlasuje se postupně o jednotlivých protinávrzích. Každý akcionář má pro přednesení svého návrhu přiměřené časové omezení v délce 10 minut.

Protinávry jsou k hlasování předkládány v pořadí, v němž byly předloženy. Pokud je některý z návrhů přijat potřebnou většinou hlasů, o dalších návrzích se nehlasuje.

- 5) Valné hromady se rovněž účastní členové představenstva a dozorčí rady. Valné hromady se rovněž mohou zúčastnit třetí osoby na základě pozvání představenstvem nebo dozorčí radou.

Článek 11 - svolání valné hromady

- 1) Svolání a průběh valné hromady zajišťuje organizačně představenstvo. Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období tak, aby se konala nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předchozího účetního období (kalendářního roku).
- 2) Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí
 - a) že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat,
 - b) nebo z jiného vážného důvodu,
 - c) nebo pokud o svolání valné hromady požádali kvalifikovaní akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3% základního kapitálu. V tomto případě svolá představenstvo valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o její svolání.
- 3) Vyžadují-li to zájmy společnosti nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada.
- 4) Pozvánka na valnou hromadu se uveřejní nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady na internetových stránkách společnosti a vyvěšením v sídle společnosti. Zaslání pozvánky na adresu akcionáře se nahrazuje zveřejněním pozvánky v Obchodním věstníku nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady. V případě svolání valné hromady na žádost kvalifikovaných akcionářů uvedených v odst. 2 písm. c) tohoto článku se uvedená třicetidenní lhůta zkracuje na 15 dnů.
- 5) Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň:
 - a) firmu a sídlo společnosti
 - b) datum, hodinu a místo konání valné hromady
 - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada
 - d) pořadí valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti
 - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě
 - f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění nebo vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti

- g) případně další náležitosti předepsané právními předpisy, těmito stanovami anebo usnesením valné hromady.
- 6) Má-li být na valné hromadě rozhodováno o změně stanov, společnost umožní ve svém sídle každému akcionáři ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédnutí zdarma do návrhu změny stanov. Má-li být na valné hromadě projednána účetní závěrka, uveřejní společnost účetní závěrku na svých internetových stránkách alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dnů po schválení nebo neschválení účetní závěrky.
- 7) Pokud o to požádá kvalifikovaný akcionář, zařadí představenstvo na pořad valné hromady jím určenou záležitost za předpokladu, že ke každé záležitosti je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. V případě, že žádost podle předchozího odstavce byla doručena po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady nejpozději 5 dnů přede dnem jejího konání, případně před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, způsobem stanoveným tímto zákonem a stanovami pro svolání valné hromady.

Článek 12 - jednání valné hromady

- 1) Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba.
- 2) Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne jejího ukončení.
- 3) Náležitosti listiny přítomných akcionářů i náležitosti, obsah, způsob vyhotovení zápisu se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů.
- 4) Jednací jazykem valné hromady je jazyk český.

Článek 13 - rozhodování valné hromady

- 1) Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje polovinu základního kapitálu společnosti.
- 2) Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím nebo vydaným zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo podle zákona nebo stanov vykonávat. To neplatí, nabudou-li tyto dočasně hlasovací práva. Není-li valná hromada způsobilá usnášení, svolá představenstvo bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu za podmínek stanovených zákonem.
- 3) Záležitosti, která nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.
- 4) Každých 500,-- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas.
- 5) Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, nevyžaduje-li zákon nebo tyto stanovы většinu jinou.
- 6) Souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů je zapotřebí pro rozhodnutí valné hromady o
- a) změně stanov společnosti
 - b) rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovы
 - c) vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů
 - d) podání žádosti o přijetí akcií k obchodování na kapitálovém trhu
 - e) zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačním zůstatku
 - f) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti
 - g) pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu

- h) možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu
- 7) K rozhodnutí valné hromady podle ustanovení § 421 odst. 2 písm. m) zákona o obchodních korporacích a o změně výše základního kapitálu je zapotřebí i souhlas dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, které společnost vydala.
- 8) K rozhodnutí valné hromady o
 - a) změně druhu nebo formy akcií
 - b) změně práv spojených s určitým druhem akcií
 - c) o omezení převoditelnosti zaknihovaných akcií
 - d) vyřazení akcií z obchodování na evropském regulovaném trhu
 - e) přeměně obchodních společností se vyžaduje i souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů vlastnících tyto akcie.
- 9) Souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů je zapotřebí pro rozhodnutí o
 - a) vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů
 - b) vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií
 - c) zvýšení základního kapitálu nepeněžítými vklady
 - d) umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům podle ustanovení § 34 odst. 1 zákona o obchodních korporacích

Pokud společnost vydala více druhů akcií, vyžaduje se pro rozhodnutí valné hromady i souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů u každého druhu akcií.

B. Představenstvo

Článek 14 - postavení a působnost představenstva

- 1) Představenstvo je statutárním orgánem společnosti.
- 2) Představenstvu náleží veškerá působnost, kterou tyto stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu společnosti. Člen představenstva může požádat o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení valnou hromadu.
- 3) Představenstvu přísluší zejména:
 - a) zabezpečovat obchodní vedení společnosti, zajišťovat provozní záležitosti společnosti a , hospodařit s majetkem
 - b) vykonávat zaměstnavatelská práva
 - c) svolávat valnou hromadu a organizačně zajišťovat její průběh
 - d) zajistit zpracování dále uvedených dokumentů a předložit je valné hromadě k rozhodnutí
 - návrh na změnu stanov
 - návrh na změnu základního kapitálu, jakož i vydání dluhopisů
 - řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky, popř. též, v případech stanovených zákonem, mezitimní účetní závěrky
 - návrh na rozdělení zisku
 - roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku minimálně na

- každou řádnou valnou hromadu společnosti
- návrhy na způsob krytí ztrát společnosti
 - návrh na zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami
 - návrhy na zřízení a zrušení dalších, v článku 8 stanov neuvedených orgánů, jakož i na
 - vymezení jejich postavení a působnosti
 - návrh na zrušení společnosti nebo její přeměnu fúzí, rozdělením nebo změnou právní formy
- e) vykonávat platná usnesení, rozhodnutí a pokyny valné hromady
 - f) zajišťovat zpracování zjednodušených čtvrtletních bilancí
 - g) rozhodovat v případě potřeby o čerpání prostředků z rezervního fondu a schvalovat návrhy na dodatečné schválení použití rezervního fondu
 - h) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti včetně sestavení výroční zprávy
 - i) zpracovávat a schvalovat cenovou a investiční koncepci společnosti, návrh koncepce podnikatelské činnosti společnosti a návrhy jejích změn
 - j) rozhodovat o obsazení pracovního místa generálního ředitele a vedoucích zaměstnanců v přímé řídicí působnosti generálního ředitele, o nichž to stanovuje zákon a tyto zaměstnance odvolávat za podmínek stanovených zákoníkem práce
 - k) stanovovat pravomoci generálního ředitele a dohlížet na jeho činnost
 - l) schvalovat zásady vnitřního řízení společnosti
 - m) rozhodovat o zcizování, nabytí, nájmu a jiných dispozicích s majetkem společnosti vyjma schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti
 - n) rozhodovat o uzavírání smluv o sdružení prostředků a o účasti v obchodních společnostech
 - o) schvalovat statut fondu sociálních potřeb a jeho změny
 - p) rozhodovat o zřízení nových fondů a stanovit pravidla jejich hospodaření
 - q) zvyšovat základní kapitál společnosti podle § 511 zákona o obchodních korporacích
 - r) realizovat práva a plnění povinností, které mu zákon a stanovy ukládají.
- 4) Předseda představenstva, místopředseda představenstva a ostatní členové představenstva zastupují společnost způsobem vyplývajícím z článku 28 a 29 stanov.
- 5) Představenstvo se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou za podmínky, že takové zásady a pokyny jsou v souladu s právními předpisy a stanovami.

Článek 15 - složení, ustanovení a funkční období členů představenstva

- 1) Představenstvo společnosti má sedm členů. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Členem představenstva nemůže být ten, kdo není bezúhonný ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a ani ten, u koho nastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti. Člen představenstva musí splňovat také další podmínky stanovené českými právními předpisy. Člen představenstva vykonává funkci osobně. To však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.
- 2) Jednotliví členové představenstva jsou voleni na čtyřleté funkční období. Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena, nejpozději však uplynutím tří měsíců od uplynutí jeho funkčního období. Opětovná volba člena představenstva je možná.
- 3) Člen představenstva může ze své funkce odstoupit, nesmí tak učinit v době, která je pro společnost

nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva předsedajícímu. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení, neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.

- 4) Pokud člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkce, může představenstvo, za předpokladu, že počet členů představenstva neklesl pod polovinu, jmenovat náhradní členy do příští valné hromady. Jinak musí být nový člen představenstva zvolen valnou hromadou do dvou měsíců.
- 5) Funkční období člena představenstva zvoleného valnou hromadou namísto toho člena představenstva, kterému skončilo funkční období jinak než uplynutím doby, skončí nejpozději ve stejný den, ve kterém uplyne funkční období všem zbývajícím členům představenstva.
- 6) Představenstvo volí a odvolává předsedu a místopředsedu.

Článek 16 - svolávání zasedání představenstva

- 1) Představenstvo zasedá nejméně jednou za tři měsíce.
- 2) Zasedání představenstva svolává předseda představenstva, v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva, písemnou pozvánkou nebo pozvánkou zaslanou prostřednictvím elektronické pošty. Pozvánka, která obsahuje místo, datum, hodinu konání a program zasedání musí být členům představenstva doručena zpravidla sedm dní před zasedáním. V závažných případech nebo při nebezpečí z prodlení může předseda svolat členy představenstva na zasedání ústně. Musí jim však sdělit důvod, ze kterého se tak děje. Členové představenstva při zahájení zasedání potvrdí, že se scházejí na základě ústního svolání a že jim byl řádně sdělen program, o němž mají jednat.
- 3) Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rady.
- 4) Zasedání představenstva se koná v sídle společnosti, ledaže by představenstvo rozhodlo jinak.
- 5) Právo účasti na zasedání představenstva má každý člen představenstva. Tohoto zasedání se účastní také zapisovatel, jehož si představenstvo zvolí, a to i když není členem představenstva.
- 6) Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře.

Článek 17 - zasedání představenstva

- 1) Zasedání představenstva řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání místopředseda.
- 2) O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje představenstvem určený zapisovatel a předsedající. V zápisu musí být zejména uvedeno, jaká rozhodnutí byla přijata a jmenovitě, kteří členové hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo kteří se hlasování zdrželi, a pokud je sdělili, pak také z jakých důvodů. U neuvedených členů (tj. členů, u nichž není v zápisu uvedeno, že hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo, že se zdrželi hlasování) se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. Přílohou zápisu je seznam přítomných.
- 3) Náklady spojené se zasedáními i s další činností představenstva nese společnost.

Článek 18 - rozhodování představenstva

- 1) Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
- 2) Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen představenstva má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

- 3) Při volbě a odvolání předsedy a místopředsedy představenstva dotčená osoba nehlasuje.
- 4) Při rozhodování o záležitostech uvedených v čl. 14 odst. 3 písm. i) stanov jsou k přijetí rozhodnutí zapotřebí vždy alespoň 4 hlasy.

Článek 19 - rozhodování představenstva mimo zasedání

- 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.
- 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.

Článek 20 - povinnosti členů představenstva

- 1) Členové představenstva jsou povinni svou působnost vykonávat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu nebo jinou újmu.
- 2) Členové představenstva jsou taktéž povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů.
- 3) Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích 1 a 2 vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
- 4) Členové představenstva odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za újmu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu funkce. Způsobí-li takto újmu více členů představenstva, odpovídají za tuto újmu společně a nerozdílně.
- 5) V ostatním upravují vztah mezi členem představenstva a společností zákon, tyto stanovy a smlouva o výkonu funkce uzavřená mezi nimi.

C. Dozorčí rada

Článek 21 - postavení a působnost dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.
- 2) Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.
- 3) Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku nebo návrh na úhradu ztráty a předkládá vyjádření valné hromadě. Dozorčí rada vykonává další působnost stanovenou jí zákonem nebo stanovami.
- 4) Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti.
- 5) Dozorčí rada se při své činnosti řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem nebo stanovami.

Článek 22 - složení, ustanovení a funkční období členů dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada společnosti má šest členů. Po zániku funkce členů dozorčí rady z řad kandidátů (zaměstnanců) zvolených přede dnem 1.1.2014 se počet členů dozorčí rady sníží na 5. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni 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. 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) Zaměstnanci společnosti mohou za dále stanovených podmínek volit kandidáta na 1 člena dozorčí rady (dále jen „kandidát“). Organizaci a vyhlášení voleb zabezpečuje představenstvo.
 - 3) Zaměstnanci vybírají svého kandidáta na funkci člena 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 osobu, jež má být zvolena kandidátem,
 - kdo může být zvolen kandidátem do funkce člena dozorčí rady,
 - kdo je oprávněn při volbě kandidáta hlasovat,
 - organizaci samotné volby,
 - kdo bude pověřen sčítáním hlasů,
 - jakým způsobem budou určeny vítězný kandidát, a
 - jakým způsobem mohou zaměstnanci navrhnout odvolání zvoleného kandidáta z funkce člena dozorčí rady.
 - 4) Představenstvo je povinno zajistit volby kandidáta (zaměstnance) vždy, zanikne-li nebo má zaniknout funkce některému z členů dozorčí rady, který byl zvolen valnou hromadou z řad kandidátů. V takovém případě představenstvo vyhlásí volby kandidáta a zpřístupní volební řád v účinném znění na intranetových stránkách společnosti. Od vyhlášení voleb do jejich skončení nemůže představenstvo volební řád měnit.
 - 5) Zvolí-li zaměstnanci v souladu se stanovami a volebním řádem svého kandidáta, je představenstvo povinno zařadit na pořad jednání nejbližší valné hromady volbu člena dozorčí rady a navrhnout zvoleného kandidáta do funkce člena dozorčí rady. Představenstvo není povinno navrhnout zvoleného kandidáta, pokud tato osoba nespĺňuje podmínky pro výkon funkce člena dozorčí rady, byly-li při jeho volbě porušeny stanovy či volební řád nebo by jeho zvolení za člena dozorčí rady bylo v rozporu s důležitým zájmem společnosti. Pokud představenstvo z těchto důvodů zvoleného kandidáta odmítne navrhnout, rozhodne o navržení kandidáta, který je podle počtu získaných hlasů další v pořadí.
 - 6) Kandidát, který se stane členem dozorčí rady, má při výkonu funkce člena dozorčí rady stejná práva a povinnosti jako ostatní členové dozorčí rady. Veškeré náklady spojené s organizací voleb kandidáta hradí společnost.
 - 7) Navrhne-li oprávněné osoby v souladu s volebním řádem odvolání zvoleného kandidáta z funkce člena dozorčí rady, je představenstvo povinno zařadit na pořad jednání nejbližší valné hromady návrh na odvolání určeného kandidáta z funkce.
 - 8) Členové dozorčí rady, kteří byli dle právní úpravy účinné do 31. 12. 2013 zvoleni přímo zaměstnanci společnosti, se od 1. 1. 2014 považují za členy dozorčí rady zvolené valnou hromadou z řad kandidátů.
 - 9) 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.
 - 10) Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná.
 - 11) 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 odstoupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.
 - 12) Dozorčí rada volí a odvolává předsedu a místopředsedu dozorčí rady.
 - 13) 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. Jinak musí být nový člen dozorčí rady zvolen valnou hromadou nebo zaměstnanci nejpozději do dvou měsíců.

- 14) 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 23 - svolávání zasedání dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada zasedá nejméně dvakrát ročně.
- 2) Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady, v případě nepřítomnosti místopředseda dozorčí rady, písemnou pozvánkou nebo pozvánkou zaslanou prostřednictvím elektronické pošty. Pozvánka, která obsahuje místo, datum, hodinu konání a program zasedání musí být členům dozorčí rady doručena zpravidla sedm dní před zasedáním. V závažných případech nebo při nebezpečí z prodlení může předseda svolat členy dozorčí rady na zasedání ústně. Musí jim však sdělit důvod, ze kterého se tak děje. Členové dozorčí rady při zahájení zasedání potvrdí, že se scházejí na základě ústního svolání a že jim byl řádně sdělen program, o němž mají jednat.
- 3) Předseda je povinen svolat bez zbytečného odkladu zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady nebo představenstvo anebo požádá-li kvalifikovaný akcionář dozorčí rady, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může ho svolat jakýkoliv člen dozorčí rady nebo představenstva společnosti.
- 4) Zasedání dozorčí rady se koná v sídle společnosti, ledaže by se dozorčí rada usnesla jinak.
- 5) Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře.

Článek 24 - zasedání dozorčí rady

- 1) Zasedání dozorčí rady řídí její předseda. Není-li přítomen, řídí zasedání místopředseda nebo pověřený člen dozorčí rady.
- 2) O průběhu jednání dozorčí rady a jejích rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování. U neuvedených členů (tj. členů, u nichž není v zápisu uvedeno, že hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo, že se zdrželi hlasování) se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.
- 3) Náklady spojené se zasedáními i s další činností dozorčí rady nese společnost.

Článek 25 - usnášení dozorčí rady

- 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.

Článek 26 - povinnosti členů dozorčí rady

- 1) Členové dozorčí rady jsou povinni funkci vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen. Členové dozorčí rady jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž

prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti újmu. Tím nejsou nijak dotčena oprávnění členů dozorčí rady vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti.

- 2) Členové dozorčí rady jsou taktéž povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů.
- 3) Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích 1 a 2 vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
- 4) Členové dozorčí rady odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za újmu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto újmu více členů dozorčí rady, odpovídají za ni společnosti společně a nerozdílně.
- 5) V ostatním upravují vztah mezi členem dozorčí rady a společností zákon, tyto stanovy a smlouva o výkonu funkce.

D. Článek 27 - podmínky výkonu funkce člena představenstva a dozorčí rady

- 1) Členům představenstva a dozorčí rady náleží nárok na náhradu hotových a prokazatelných cestovních výdajů vynaložených v souvislosti s výkonem jejich funkce.
- 2) Členům představenstva a dozorčí rady přísluší za výkon jejich funkce měsíční odměna, jejíž výši a způsob výplaty upraví smlouva o výkonu funkce a schválí valná hromada společnosti.

III. JEDNÁNÍ A PODEPISOVÁNÍ ZA SPOLEČNOST

Článek 28 - jednání za společnost

Za společnost jednají:

- a) předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo
- b) jeden nebo několik členů představenstva, kteří byli k tomu písemně zmocněni představenstvem.

Za společnost jednají také:

- c) generální ředitel v rozsahu písemného zmocnění představenstva nebo
- d) jiná osoba pověřená představenstvem nebo generálním ředitelem v rozsahu určeném podpisovým řádem společnosti nebo plnou mocí.

Článek 29 - podepisování za společnost

Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis osoba jednající za společnost.

IV. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 30 – účetní období

Účetním obdobím je kalendářní rok.

Článek 31 - evidence a účetnictví společnosti

Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným

právním předpisům.

Článek 32 - řádná účetní závěrka

- 1) Sestavení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku, popřípadě návrhu na způsob krytí ztrát společnosti, zajišťuje představenstvo. Sestavenou řádnou účetní závěrku ověřenou auditorem spolu s uvedenými návrhy předloží představenstvo k přezkoumání dozorčí radě. Účetní závěrku uveřejní představenstvo na svých internetových stránkách alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky. Společně s účetní závěrkou uveřejní představenstvo tímto způsobem i zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. Dozorčí radou přezkoumanou a auditorem ověřenou závěrku pak představenstvo předloží této valné hromadě, která se musí konat nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předchozího účetního období (kalendářního roku). Dozorčí rada zároveň předloží uvedené valné hromadě vyjádření o výsledku svého přezkoumání.
- 2) Řádná účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází, a o výši dosaženého zisku, nebo ztrát vzniklých v uplynulém roce.

Článek 33 – zjednodušená čtvrtletní bilance

Kromě roční účetní závěrky je představenstvo povinno zajišťovat zpracování zjednodušené čtvrtletní bilance poskytující základní informace o aktuální majetkové a finanční situaci společnosti, efektivnosti jejího hospodaření v uplynulém kalendářním čtvrtletí a o výši dosaženého zisku nebo ztráty vzniklé v tomto období. Také tato zjednodušená čtvrtletní bilance podléhá přezkoumání dozorčí radou.

Článek 34 – rozdělování zisku společnosti

- 1) O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
- 2) Ze zisku společnosti rozdělitelného v obchodním roce v souladu s právními předpisy se nejprve zaplatí daně, odvody a dávky podle obecně závazných právních předpisů a ostatní potřeby společnosti vyplývající z finančního plánu, které nelze hradit z nákladů. Z ostatního čistého zisku se přednostně přispívá do rezervního fondu společnosti. Zbytek čistého zisku lze použít podle rozhodnutí valné hromady na výplatu podílu na zisku. Nerozdělený zisk lze použít stejně jako zbytek čistého zisku.
- 3) Tím není vyloučeno, aby valná hromada rozhodla, že část zisku použije na zvýšení základního kapitálu společnosti.

Článek 35 – rezervní fond

- 1) Společnost vytvořila rezervní fond.
- 2) Tento rezervní fond se ročně doplňuje o 5% z čistého zisku za daný rok, dokud část tohoto rezervního fondu, vytvořená ze zisku, nedosáhne výše 20% základního kapitálu společnosti. Tuto část rezervního fondu lze použít pouze k úhradě ztráty.
- 3) O případné další tvorbě rezervního fondu nad limit uvedený v odst. 2 rozhoduje valná hromada.
- 4) O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo. Každé použití rezervního fondu musí být oznámeno dozorčí radě a podléhá dodatečnému schválení valnou hromadou.

Článek 36 - zřizování dalších fondů

- 1) Společnost zřizuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy fond sociálních potřeb. Způsob hospodaření s fondem upravuje statut fondu, který schvaluje představenstvo společnosti.
- 2) Společnost může v souladu s těmito stanovami zřídit i další fondy.

Článek 37 - rezervní fond k úhradě budoucí ztráty

- 1) V případě, pokud se společnost rozhodne ke snížení základního kapitálu, může ho podle ustanovení § 544 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) snížit za účelem převodu do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty. Částka takto převáděná do rezervního fondu nesmí v žádném případě přesáhnout 10% sníženého základního kapitálu společnosti.
- 2) Takto vytvořený rezervní fond může být použit jen k úhradě ztráty nebo ke zvýšení základního kapitálu společnosti.

Článek 38 - rezervní fond na vlastní akcie

- 1) Vykáže-li společnost vlastní akcie nebo zatímní listy v rozvaze, musí vytvořit zvláštní rezervní fond ve stejné výši. Tento zvláštní rezervní fond zruší nebo sníží, pokud vlastní akcie nebo zatímní listy zcela nebo zčásti zeizí nebo použije na snížení základního kapitálu. Tento rezervní fond nelze použít jiným způsobem.
- 2) Na vytvoření nebo doplnění tohoto rezervního fondu může společnost použít pouze nerozdělený zisk nebo jiné fondy, které může použít podle svého uvážení.

Článek 39 - krytí ztrát společnosti

- 1) O způsobu krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.
- 2) Případné ztráty, vzniklé při hospodaření společnosti, budou kryty především z jejího rezervního fondu. Způsob použití rezervního fondu a schvalování jeho použití vyplývá z článku 35 stanov.

Článek 40 - změny základního kapitálu

- 1) O zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada za podmínek a způsobem, který stanoví zákon. Valná hromada rozhoduje alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů (každého druhu akcií, které společnost vydala).
- 2) Právo na podíl na zisku z akcií vydaných v souvislosti se zvýšením základního kapitálu vznikne akcionáři v roce, který následuje po roce, v němž zcela splatil své akcie.

V. PŘEMĚNY SPOLEČNOSTI, ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

Článek 41 - přeměny a zrušení společnosti

- 1) Přeměnou společnosti je mimo jiné fúze, rozdělení a změna právní formy.
- 2) Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace.
- 3) Bližší podmínky týkající se přeměn společnosti a jejího zrušení upravuje zákon.

Článek 42 - rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti

Ve věcech uvedených v článku 41 rozhoduje valná hromada alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon nebo tyto stanovy stanoví jinak. O těchto rozhodnutích se pořizuje notářský zápis.

Článek 43 - likvidace společnosti

- 1) Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy.
- 2) O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku majetku společnosti rozhoduje valná hromada. Likvidační zůstatek se dělí mezi akcionáře v poměru odpovídajícím jmenovité hodnotě jejich akcií.

Článek 44 - zánik společnosti

Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 45 - náklady na činnost orgánů společnosti

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

Článek 46 - právní poměry společnosti a řešení sporů

- 1) Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov společnosti a pracovněprávní i jiné vztahy uvnitř společnosti, včetně vztahů ze zdravotního a sociálního pojištění zaměstnanců společnosti, se řídí českými obecně závaznými právními předpisy.
- 2) Případné spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a členy jejich orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři, související s jejich účastí ve společnosti, budou řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude k jeho projednání a rozhodnutí příslušný soud, a to, nevylučují-li to ustanovení obecně závazných procesněprávních předpisů, podle sídla společnosti.

Článek 47 - doplňování, změna a účinnost změny stanov

- 1) O změnách stanov rozhoduje valná hromada na návrh představenstva alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon nebo tyto stanovy stanoví jinak. Rozhodnutí valné hromady se v daném případě osvědčuje notářským zápisem.
- 2) Rozhoduje-li společnost o změně výše základního kapitálu, o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné akcie, o změně formy nebo druhu akcií anebo o omezení převoditelnosti zaknihovaných akcií či její změně nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku.
- 3) Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodne valná hromada, neplyne-li z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona, že nabývají účinnosti později.

Článek 48 - výkladové ustanovení

V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena, s výjimkou ustanovení, která musí být podle obecně závazných právních předpisů obligatorní součástí stanov. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov.

Článek 49 - účinnost stanov

Změnou stanov provedenou formou nového úplného znění stanov schváleného usnesením valné hromady ze dne 23.5.2014 se společnost podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku. Změna stanov v důsledku podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb. jako celku nabývá účinnosti zveřejněním zápisu.

Valná hromada 23.5.2014 odsouhlasila v novém úplném znění stanov rovněž zrušení oboru činnosti „praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží“ a schválila nový předmět podnikání „čištění a praní textilu a oděvů“.

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



MVDr. Vlastimil Žďárský
předseda představenstva

Výpis z Obchodního věstníku zveřejněného na <http://ObchodniVestnik.cz>.

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.	
Rubrika	Valná hromada
Obchodní jméno	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Sídlo	Hybešova 254/16, 657 33 Brno
IČ	46347275
Značka	OV446160-140418
Datum publikace	18.4.2014

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

P ř e d s t a v e n s t v o s p o l e č n o s t i

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Sídlo: Hybešova 254/16, 657 33 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) a v souladu se stanovami společnosti

s v o l á v á

na pátek 23. 5. 2014 v 10.00 hodin do místnosti v přízemí provozní budovy B provozního areálu Pisárky - Pisárecká 1, Brno

XXII. ř á d n o u v a l n o u h r o m a d u

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. Zrušení dosavadního znění stanov společnosti ve všech ustanoveních a schválení nového úplného znění stanov společnosti v souvislosti s rozhodnutím společnosti o podřízení se režimu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a v souvislosti se zrušením oboru činnosti »Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží« a schválením předmětu podnikání »Čištění a praní textilu a oděvů«
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2013, zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami za rok 2013 a zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami za rok 2013
5. Řádná účetní závěrka sestavená v souladu s Českými účetními standardy pro podnikatele za rok 2013, seznámení s výrokem auditora, rozdělení zisku včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku akcionářům
6. Vyjádření dozorčí rady ke kontrolní činnosti, k přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené v souladu s Českými účetními standardy pro podnikatele za rok 2013 a návrhu na rozdělení zisku včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku akcionářům
7. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2013, schválení řádné účetní závěrky

- za rok 2013, rozhodnutí o rozdělení zisku včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku akcionářům
8. Projednání okolností týkajících se zákazu konkurence členů představenstva a dozorčí rady a schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady
 9. Určení auditora dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech ve znění pozdějších předpisů pro roky 2014, 2015 a 2016
 10. Závěr valné hromady

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

K bodu 2 pořadu jednání valné hromady:

- Usnesení č. 1 - Valná hromada schvaluje předsedu valné hromady
Ing. Miroslava Černého
- Usnesení č. 2 - Valná hromada schvaluje zapisovatele valné hromady
Mgr. Lenku Macháčkovou
- Usnesení č. 3 - Valná hromada schvaluje ověřovatele valné hromady
Ing. Olivera Pospíšila
- Usnesení č. 4 - Valná hromada schvaluje ověřovatelem valné hromady
JUDr. Zdeňku Vondráčkovou
- Usnesení č. 5 - Valná hromada schvaluje osobou pověřenou sčítáním hlasů
Mgr. Petra Cetkovského
- Usnesení č. 6 - Valná hromada schvaluje osobu pověřenou sčítáním hlasů
pí Veroniku Smrčkovou
- Usnesení č. 7 - Valná hromada schvaluje osobu pověřenou sčítáním hlasů
pí Kateřinu Červíkovou

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

K bodu 3 pořadu jednání valné hromady:

Usnesení č. 8 - Valná hromada schvaluje zrušení dosavadního znění stanov společnosti ve všech ustanoveních a schválení nového úplného znění stanov společnosti, které dosavadní stanovy nahrazují z důvodu souvislosti s rozhodnutím společnosti o podřízení se režimu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a v souvislosti se zrušením oboru činnosti »Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží« a schválením předmětu podnikání »Čištění a praní textilu a oděvů« ve znění uvedeném v příloze pozvánky na valnou hromadu, která je její nedílnou součástí.

Zdůvodnění:

Dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). V souladu s ustanovením § 777 odst. 4 zákona o obchodních korporacích platí, že ujednání stanov, která jsou v rozporu s donucujícími ustanoveními zákona o obchodních korporacích, se zrušují dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Ustanovení § 777 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) poté ukládá obchodním korporacím povinnost přizpůsobit do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona své stanovy právní úpravě zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a doručit je do sbírky listin. Ustanovení § 777 odst. 5 uvedeného zákona zakotvuje možnost pro obchodní korporace do 2 let ode dne účinnosti zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) se podřídit změnou svých stanov zákonu o obchodních korporacích jako celku. Společnost má současně záměr rozšířit externí služby provozu prádelny, které vyžadují změnu živnostenského oprávnění a změnu předmětu podnikání.

K bodu 4 pořadu jednání valné hromady:

Vyjádření představenstva: Jednotlivé zprávy uvedené v bodě 4 pořadu jednání valné hromady jsou předkládány valné hromadě v souladu § 436

odst. 2, § 82a § 83 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Všechny smluvní vztahy společnosti s propojenými osobami byly uzavřeny za obvyklých smluvních podmínek, přičemž sjednaná a poskytnutá plnění a protiplnění odpovídala podmínkám obvyklého obchodního styku a společnosti z těchto smluvních vztahů nevznikla žádná újma. Společnost také neučinila žádný jiný právní úkon v zájmu propojených osob, ani nepřijala a neuskutečnila žádná opatření v zájmu nebo na popud propojených osob.

K bodu 5 pořadu jednání valné hromady:

Vyjádření představenstva: Představenstvo předkládá valné hromadě účetní závěrku za rok 2013 a, návrh na rozdělení zisku. Představenstvo navrhuje valné hromadě, aby zisk vykázaný v účetní závěrce za rok 2013 byl rozdělen na příděl do rezervního fondu, na vyplacení podílu na zisku akcionářům ve výši 37,-- Kč na 1 akcii před zdaněním, a na příděl do sociálního fondu s tím, že zbytek vykázaného zisku zůstane v nerozděleném zisku. Auditor potvrdil správnost účetní závěrky a její soulad s účetními předpisy platnými v České republice. Schválení termínu a způsobu výplaty podílu na zisku akcionářům schvaluje dle stanov společnosti valná hromada.

HLAVNÍ ÚDAJE ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2013 (v tis. Kč)

AKTIVA CELKEM	2.169.164	PASIVA CELKEM	2.169.164
Dlouhodobá aktiva	1.493.100	Vlastní kapitál	1.845.485
Krátkodobá aktiva	676.064	Dlouhodobé závazky	79.467
		Krátkodobé závazky	244.212
Výnosy celkem	1.659.138		
Náklady celkem	1.565.484		
Hospodářský výsledek	93.654		

K bodu 6 pořadu jednání valné hromady:

Vyjádření představenstva: Dle § 447 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 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 2013 a návrh na rozdělení zisku za rok 2013 včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku.
K bodu 7 pořadu jednání valné hromady:

Usnesení č. 9 - Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2013
Usnesení č. 10 - Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2013

Usnesení č. 11 - Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku 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) 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) valné hromadě. Dle § 34 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) může valná hromada určit jiný termín splatnosti podílu na zisku, než stanoví zákon

K bodu 8 pořadu jednání valné hromady:

Usnesení č. 12 - Valná hromada vyslovuje souhlas, aby členové představenstva působili jako členové statutárních orgánů jiných právnických osob se stejným nebo obdobným předmětem činnosti a aby členové dozorčí rady působili jako členové statutárních orgánů jiných právnických osob s obdobným předmětem činnosti tak, jak jsou tyto okolnosti uvedeny ve zprávě o vztazích mezi ovládací osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládací osobou.

Zdůvodnění: Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

(zákon o obchodních korporacích) upravuje v § 441 zákaz konkurence pro členy představenstva a v § 451 zákaz konkurence pro členy dozorčí rady. Valné hromadě je předkládán k hlasování souhlas, aby členové představenstva působili jako členové statutárních orgánů jiných právnických osob se stejným nebo podobným předmětem činnosti a aby členové dozorčí rady působili jako členové statutárních orgánů jiných právnických osob s obdobným předmětem činnosti tak, jak jsou tyto okolnosti uvedeny ve zprávě o vztazích mezi ovládací osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládací osobou. S přihlédnutím k povaze a charakteru činnosti není konkurenční činnost mezi dotčenými subjekty dána.

Usnesení č. 13 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce předsedy představenstva MVDr. Vlastimila Žďárského

Usnesení č. 14 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce místopředsedy představenstva p. Ludvíka Kadlece

Usnesení č. 15 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Ing. Petra Konečného, MBA

Usnesení č. 16 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva p. Pierra Etienna Segra

Usnesení č. 17 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva p. Manuela Niveta

Usnesení č. 18 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Ing. Stanislava Michalíka

Usnesení č. 19 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva JUDr. Jiřího Olivy

Usnesení č. 20 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce předsedy dozorčí rady JUDr. Michala Chládky

Usnesení č. 21 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce místopředsedy dozorčí rady Bc. Miloslava Humpolíčka

Usnesení č. 22 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady PhDr. Pavla Kavky

Usnesení č. 23 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Radima Jirouta, MBA

Usnesení č. 24 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Vladimíra Habra, Ph.D.

Usnesení č. 25 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady JUDr. Zdeňky Vondráčkové

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.

K bodu 9 pořadu jednání valné hromady:

Usnesení č. 26 - Valná hromada schvaluje určení auditora pro roky 2014, 2015 a 2016 společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.

Zdůvodnění:

Dle ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů určuje auditora valná hromada společnosti.

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 zastoupení 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 nezapísované, 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. 16. 5. 2014 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.

Řádná účetní závěrka za rok 2013 a zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami za rok 2013 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. Společnost současně uveřejní účetní závěrku za rok 2013, zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami za rok 2013 a zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku 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. Akcionáři mají právo nahlížet zdarma do návrhu nového úplného znění stanov v sídle společnosti nebo mají právo vyžádat si zaslání kopie návrhu nového znění stanov na svůj náklad a nebezpečí. Návrh nového úplného znění stanov je akcionářům k dispozici na internetových stránkách společnosti na adrese www.bvk.cz.

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:

nové úplné znění stanov společnosti dle usnesení č. 8 (bod 3 pořadu jednání valné hromady), které je nedílnou součástí pozvánky (viz příloha PDF)

MVDr. Vlastimil Žďárský
předseda představenstva

OV446160-140418

Navštivte další stránky projektu iHNed.cz:

<http://IHned.cz/>

<http://IHned.cz/vov/> - Obchodní věstník na váš e-mail

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Hybešova 254/16, 657 33 Brno
IČ: 46347275

subjekt zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

S t a n o v y společnosti ze dne 23.5.2014

Nové úplné znění stanov společnosti schválené valnou hromadou dne 23.5.2014 v souvislosti s rozhodnutím společnosti o podřízení se režimu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku, a v souvislosti se zrušením oboru činnosti „praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží“ a schválením předmětu podnikání „čištění a praní textilu a oděvů“.

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1 - založení akciové společnosti

Akciová společnost „Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.“ (dále jen „společnost“) byla založena jednorázově Fondem národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého nám. 32 (dále jen „zakladatel“) jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny ve formě notářského zápisu.

Článek 2 – firma, sídlo a internetová stránka společnosti

- 1) Firma společnosti zní: **Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.**
- 2) Sídlo společnosti je: Brno, Hybešova 254/ 16, PSČ 657 33.
- 3) Nejde-li o právní jednání, používá společnost též obchodní zkratku, která zní: BVK, a.s.
- 4) Na adrese www.bvk.cz jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a další informace pro akcionáře.

Článek 3 - trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou.

Článek 4 - předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

Úřední ověřování měřidel

Projektová činnost ve výstavbě

Kovářství, podkovářství

Zámečnictví, nástrojářství

Silniční motorová doprava

- nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující

3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

- nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Opravy silničních vozidel

Vodoinstalatérství

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Výroba elektřiny

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Čištění a praní textilu a oděvů

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona s následujícími obory činnosti:

- vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
- provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
- nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
- přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
- velkoobchod a maloobchod
- ubytovací služby
- poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
- testování, měření, analýzy a kontroly
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
- poskytování technických služeb
- výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
- opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel a
- provádění činností souvisejících s předmětem podnikání.

Článek 5 - základní kapitál společnosti

- 1) Základní kapitál společnosti činí 492.471.000 Kč
(slovy čtyřistadevadesátdvamilionyčtyřistadesátjedentisíkorunčeských).
- 2) O změně výše základního kapitálu rozhoduje valná hromada na základě obecně závazných právních předpisů a ustanovení těchto stanov.

Článek 6 – akcie, způsob splácení emisního kursu akcií a akcionáři

- 1) Základní kapitál společnosti, uvedený v článku 5 odst. 1 stanov je rozdělen na 984.942 akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 500,- Kč. Ke dni schválení těchto stanov byl základní kapitál splacen.
- 2) Akcie společnosti jsou zaknihovanými cennými papíry. Práva spojená s akcií je oprávněna vykonávat osoba zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů podle zvláštního zákona. Seznam akcionářů je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů.
- 3) Akcie společnosti jsou akcie kmenové.

- 4) S jednou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen vždy jeden hlas, celkový počet hlasů ve společnosti je 984.942.
- 5) Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs akcií, který upsal při zvýšení základního kapitálu společnosti, do jednoho roku od účinnosti zvýšení základního kapitálu. Peněžité vklady, jimiž se splácí emisní kurs, musí být splaceny na zvláštní účet společnosti, který bude označen v příslušném usnesení valné hromady. Nepeněžitém vkladem, jímž se splácí emisní kurs, může být penězi ocenitelná věc, kterou může společnost hospodářsky využít ve vztahu k předmětu podnikání. Hodnota nepeněžitého vkladu musí být určena podle posudku znalce. Jestliže je předmětem nepeněžitého vkladu nemovitá věc, je vklad vnesen předáním písemného prohlášení vkladatele s úředně ověřeným podpisem a příslušné nemovité věci správci vkladů. Je-li předmětem nepeněžitého vkladu věc movitá, je vklad vnesen jejím předáním správci vkladů. Pravidla týkající se vnesení ostatních nepeněžitých vkladů upravuje zákon.
- 6) Akcionářem společnosti může být osoba fyzická i osoba právnická. Práva a povinnosti akcionářů určují právní předpisy a tyto stanovy. Každého akcionáře zavazují též přijatá usnesení valné hromady, a to v maximálním možném rozsahu dovoleném platnými právními předpisy.
- 7) Akcionáři jsou oprávněni podílet se na řízení společnosti. Toto právo vykonávají na valné hromadě nebo mimo ni.
- 8) Akcionáři mají právo na podíl na zisku, který valná hromada podle výsledků hospodaření schválila k rozdělení mezi akcionáře. Podíl na zisku se nevrací, ledaže osoba které byl podíl na zisku vyplacen, věděla nebo měla vědět, že při vyplacení byly porušeny podmínky stanovené zákonem. V pochybnostech se dobrá víra předpokládá. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je rozhodný den k účasti na valné hromadě, která rozhodla o výplatě podílu na zisku. Termín a způsob výplaty podílu na zisku určí rozhodnutí valné hromady.
- 9) Po dobu trvání společnosti ani po jejím zrušení nemá akcionář právo na vrácení předmětu vkladu.
- 10) Při zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. Vznik práva se řídí platnými právními předpisy.

Článek 7 - zápis společnosti do obchodního rejstříku a vznik společnosti

- 1) Společnost je zapsána do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně v oddíle B, vložce 783.
- 2) Způsob tohoto zápisu vyplývá z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů, zakladatelské listiny společnosti a jejích stanov.
- 3) Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku.

II. ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Systém vnitřní struktury společnosti je dualistický.

Článek 8 – orgány společnosti

Společnost má tyto orgány:

- A. valnou hromadu
- B. představenstvo
- C. dozorčí radu.

A. Valná hromada

Článek 9 - postavení a působnost valné hromady

- 1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
- 2) Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též:
 - a) rozhodnutí o změně stanov, nejde-li změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem ve smyslu ustanovení § 511 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností
 - b) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku
 - c) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy, valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti
 - d) jmenování a odvolávání likvidátora, schvalování smluv o výkonu funkce a jejich změn a schvalování plnění podle § 61 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
 - e) schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku
 - f) schválení termínu a způsobu výplaty podílu na zisku akcionářům.

Článek 10 - účast na valné hromadě

- 1) Každý, kdo je akcionářem společnosti v rozhodný den, je oprávněn účastnit se valné hromady a uplatňovat při jednání návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Akcionář má rovněž právo uplatňovat své protinávry k záležitostem pořadu valné hromady. Protinávrh akcionář doručí společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. Dále je každý akcionář oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, anebo osob společností ovládaných, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon akcionářských práv na ní. Každý akcionář má pro přednesení své žádosti o vysvětlení přiměřené časové omezení v délce 10 minut. Akcionář je oprávněn žádost o vysvětlení podat písemně, a to v rozsahu nejvíce 100 slov. Společnost poskytne akcionáři vysvětlení na valné hromadě. Není-li to možné, poskytne akcionářům vysvětlení ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady. Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný a pravdivý obraz o dotazované skutečnosti. Poskytnutí vysvětlení lze odmítnout jen ze zákonných důvodů. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. Každý akcionář má právo hlasovat na valné hromadě, ledaže ze zákonných důvodů nemůže vykonávat hlasovací právo.
- 2) Akcionář může tak činit 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. 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.

- 3) Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady. Společnost je povinna si nejpozději do dne konání valné hromady opatřit z evidence zaknihovaných cenných papírů výpis emise k rozhodnému dni.
- 4) Na valné hromadě se hlasuje pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných. Nejprve se hlasuje o návrhu orgánu, který valnou hromadu svolal, není-li tento návrh přijat, hlasuje se postupně o jednotlivých protinávrzích. Každý akcionář má pro přednesení svého návrhu přiměřené časové omezení v délce 10 minut.

Protinávrhy jsou k hlasování předkládány v pořadí, v němž byly předloženy. Pokud je některý z návrhů přijat potřebnou většinou hlasů, o dalších návrzích se nehlasuje.

- 5) Valné hromady se rovněž účastní členové představenstva a dozorčí rady. Valné hromady se rovněž mohou zúčastnit třetí osoby na základě pozvání představenstvem nebo dozorčí radou.

Článek 11 - svolání valné hromady

- 1) Svolání a průběh valné hromady zajišťuje organizačně představenstvo. Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období tak, aby se konala nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předchozího účetního období (kalendářního roku).
- 2) Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí
 - a) že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat,
 - b) nebo z jiného vážného důvodu,
 - c) nebo pokud o svolání valné hromady požádali kvalifikovaní akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3% základního kapitálu. V tomto případě svolá představenstvo valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o její svolání.
- 3) Vyžadují-li to zájmy společnosti nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada.
- 4) Pozvánka na valnou hromadu se uveřejní nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady na internetových stránkách společnosti a vyvěšením v sídle společnosti. Zaslání pozvánky na adresu akcionáře se nahrazuje zveřejněním pozvánky v Obchodním věstníku nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady. V případě svolání valné hromady na žádost kvalifikovaných akcionářů uvedených v odst. 2 písm. c) tohoto článku se uvedená třicetidenní lhůta zkracuje na 15 dnů.
- 5) Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň:
 - a) firmu a sídlo společnosti
 - b) datum, hodinu a místo konání valné hromady
 - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada
 - d) pořadí valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti
 - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě
 - f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění nebo vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti

- g) případně další náležitosti předepsané právními předpisy, těmito stanovami anebo usnesením valné hromady.
- 6) Má-li být na valné hromadě rozhodováno o změně stanov, společnost umožní ve svém sídle každému akcionáři ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédnutí zdarma do návrhu změny stanov. Má-li být na valné hromadě projednána účetní závěrka, uveřejní společnost účetní závěrku na svých internetových stránkách alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dnů po schválení nebo neschválení účetní závěrky.
- 7) Pokud o to požádá kvalifikovaný akcionář, zařadí představenstvo na pořad valné hromady jím určenou záležitost za předpokladu, že ke každé záležitosti je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. V případě, že žádost podle předchozího odstavce byla doručena po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady nejpozději 5 dnů přede dnem jejího konání, případně před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, způsobem stanoveným tímto zákonem a stanovami pro svolání valné hromady.

Článek 12 - jednání valné hromady

- 1) Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba.
- 2) Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne jejího ukončení.
- 3) Náležitosti listiny přítomných akcionářů i náležitosti, obsah, způsob vyhotovení zápisu se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů.
- 4) Jednacím jazykem valné hromady je jazyk český.

Článek 13 - rozhodování valné hromady

- 1) Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje polovinu základního kapitálu společnosti.
- 2) Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím nebo vydaným zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo podle zákona nebo stanov vykonávat. To neplatí, nabudou-li tyto dočasně hlasovací práva. Není-li valná hromada způsobilá usnášení, svolá představenstvo bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu za podmínek stanovených zákonem.
- 3) Záležitosti, která nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.
- 4) Každých 500,-- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas.
- 5) Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, nevyžaduje-li zákon nebo tyto stanovы většinu jinou.
- 6) Souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů je zapotřebí pro rozhodnutí valné hromady o
 - a) změně stanov společnosti
 - b) rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovы
 - c) vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů
 - d) podání žádosti o přijetí akcií k obchodování na kapitálovém trhu
 - e) zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačním zůstatku
 - f) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti
 - g) pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu

- h) možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu
- 7) K rozhodnutí valné hromady podle ustanovení § 421 odst. 2 písm. m) zákona o obchodních korporacích a o změně výše základního kapitálu je zapotřebí i souhlasu dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, které společnost vydala.
- 8) K rozhodnutí valné hromady o
 - a) změně druhu nebo formy akcií
 - b) změně práv spojených s určitým druhem akcií
 - c) o omezení převoditelnosti zaknihovaných akcií
 - d) vyřazení akcií z obchodování na evropském regulovaném trhu
 - e) přeměně obchodních společností se vyžaduje i souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů vlastnících tyto akcie.
- 9) Souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů je zapotřebí pro rozhodnutí o
 - a) vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů
 - b) vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií
 - c) zvýšení základního kapitálu nepeněžítými vklady
 - d) umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům podle ustanovení § 34 odst. 1 zákona o obchodních korporacích

Pokud společnost vydala více druhů akcií, vyžaduje se pro rozhodnutí valné hromady i souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů u každého druhu akcií.

B. Představenstvo

Článek 14 - postavení a působnost představenstva

- 1) Představenstvo je statutárním orgánem společnosti.
- 2) Představenstvu náleží veškerá působnost, kterou tyto stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu společnosti. Člen představenstva může požádat o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení valnou hromadu.
- 3) Představenstvu přísluší zejména:
 - a) zabezpečovat obchodní vedení společnosti, zajišťovat provozní záležitosti společnosti a , hospodařit s majetkem
 - b) vykonávat zaměstnavatelská práva
 - c) svolávat valnou hromadu a organizačně zajišťovat její průběh
 - d) zajistit zpracování dále uvedených dokumentů a předložit je valné hromadě k rozhodnutí
 - návrh na změnu stanov
 - návrh na změnu základního kapitálu, jakož i vydání dluhopisů
 - řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky, popř. též, v případech stanovených zákonem, mezitimní účetní závěrky
 - návrh na rozdělení zisku
 - roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku minimálně na

- každou řádnou valnou hromadu společnosti
 - návrhy na způsob krytí ztrát společnosti
 - návrh na zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami
 - návrhy na zřízení a zrušení dalších, v článku 8 stanov neuvedených orgánů, jakož i na
 - vymezení jejich postavení a působnosti
 - návrh na zrušení společnosti nebo její přeměnu fúzí, rozdělením nebo změnou právní formy
 - e) vykonávat platná usnesení, rozhodnutí a pokyny valné hromady
 - f) zajišťovat zpracování zjednodušených čtvrtletních bilancí
 - g) rozhodovat v případě potřeby o čerpání prostředků z rezervního fondu a schvalovat návrhy na dodatečné schválení použití rezervního fondu
 - h) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti včetně sestavení výroční zprávy
 - i) zpracovávat a schvalovat cenovou a investiční koncepci společnosti, návrh koncepce podnikatelské činnosti společnosti a návrhy jejích změn
 - j) rozhodovat o obsazení pracovního místa generálního ředitele a vedoucích zaměstnanců v přímé řídicí působnosti generálního ředitele, o nichž to stanovuje zákon a tyto zaměstnance odvolávat za podmínek stanovených zákoníkem práce
 - k) stanovovat pravomoci generálního ředitele a dohlížet na jeho činnost
 - l) schvalovat zásady vnitřního řízení společnosti
 - m) rozhodovat o zcizování, nabytí, nájmu a jiných dispozicích s majetkem společnosti vyjma schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti
 - n) rozhodovat o uzavírání smluv o sdružení prostředků a o účasti v obchodních společnostech
 - o) schvalovat statut fondu sociálních potřeb a jeho změny
 - p) rozhodovat o zřízení nových fondů a stanovit pravidla jejich hospodaření
 - q) zvyšovat základní kapitál společnosti podle § 511 zákona o obchodních korporacích
 - r) realizovat práva a plnění povinností, které mu zákon a stanovy ukládají.
- 4) Předseda představenstva, místopředseda představenstva a ostatní členové představenstva zastupují společnost způsobem vyplývajícím z článku 28 a 29 stanov.
- 5) Představenstvo se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou za podmínky, že takové zásady a pokyny jsou v souladu s právními předpisy a stanovami.

Článek 15 - složení, ustanovení a funkční období členů představenstva

- 1) Představenstvo společnosti má sedm členů. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Členem představenstva nemůže být ten, kdo není bezúhonný ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a ani ten, u koho nastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti. Člen představenstva musí splňovat také další podmínky stanovené českými právními předpisy. Člen představenstva vykonává funkci osobně. To však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.
- 2) Jednotliví členové představenstva jsou voleni na čtyřleté funkční období. Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena, nejpozději však uplynutím tří měsíců od uplynutí jeho funkčního období. Opětná volba člena představenstva je možná.
- 3) Člen představenstva může ze své funkce odstoupit, nesmí tak učinit v době, která je pro společnost

nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva předsedajícímu. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení, neschválí-li představenstvo na žádost odstoupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.

- 4) Pokud člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkce, může představenstvo, za předpokladu, že počet členů představenstva neklesl pod polovinu, jmenovat náhradní členy do příští valné hromady. Jinak musí být nový člen představenstva zvolen valnou hromadou do dvou měsíců.
- 5) Funkční období člena představenstva zvoleného valnou hromadou namísto toho člena představenstva, kterému skončilo funkční období jinak než uplynutím doby, skončí nejpozději ve stejný den, ve kterém uplyne funkční období všem zbývajícím členům představenstva.
- 6) Představenstvo volí a odvolává předsedu a místopředsedu.

Článek 16 - svolávání zasedání představenstva

- 1) Představenstvo zasedá nejméně jednou za tři měsíce.
- 2) Zasedání představenstva svolává předseda představenstva, v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva, písemnou pozvánkou nebo pozvánkou zaslánou prostřednictvím elektronické pošty. Pozvánka, která obsahuje místo, datum, hodinu konání a program zasedání musí být členům představenstva doručena zpravidla sedm dní před zasedáním. V závažných případech nebo při nebezpečí z prodlení může předseda svolat členy představenstva na zasedání ústně. Musí jim však sdělit důvod, ze kterého se tak děje. Členové představenstva při zahájení zasedání potvrdí, že se scházejí na základě ústního svolání a že jim byl řádně sdělen program, o němž mají jednat.
- 3) Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rady.
- 4) Zasedání představenstva se koná v sídle společnosti, ledaže by představenstvo rozhodlo jinak.
- 5) Právo účasti na zasedání představenstva má každý člen představenstva. Tohoto zasedání se účastní také zapisovatel, jehož si představenstvo zvolí, a to i když není členem představenstva.
- 6) Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře.

Článek 17 - zasedání představenstva

- 1) Zasedání představenstva řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání místopředseda.
- 2) O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje představenstvem určený zapisovatel a předsedající. V zápisu musí být zejména uvedeno, jaká rozhodnutí byla přijata a jmenovitě, kteří členové hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo kteří se hlasování zdrželi, a pokud je sdělili, pak také z jakých důvodů. U neuvedených členů (tj. členů, u nichž není v zápisu uvedeno, že hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo, že se zdrželi hlasování) se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. Přílohou zápisu je seznam přítomných.
- 3) Náklady spojené se zasedáními i s další činností představenstva nese společnost.

Článek 18 - rozhodování představenstva

- 1) Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
- 2) Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen představenstva má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

- 3) Při volbě a odvolání předsedy a místopředsedy představenstva dotčená osoba nehlasuje.
- 4) Při rozhodování o záležitostech uvedených v čl. 14 odst. 3 písm. i) stanov jsou k přijetí rozhodnutí zapotřebí vždy alespoň 4 hlasy.

Článek 19 - rozhodování představenstva mimo zasedání

- 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.
- 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.

Článek 20 - povinnosti členů představenstva

- 1) Členové představenstva jsou povinni svou působnost vykonávat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu nebo jinou újmu.
- 2) Členové představenstva jsou taktéž povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů.
- 3) Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích 1 a 2 vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
- 4) Členové představenstva odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za újmu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu funkce. Způsobí-li takto újmu více členů představenstva, odpovídají za tuto újmu společně a nerozdílně.
- 5) V ostatním upravují vztah mezi členem představenstva a společností zákon, tyto statuty a smlouva o výkonu funkce uzavřená mezi nimi.

C. Dozorčí rada

Článek 21 - postavení a působnost dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.
- 2) Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.
- 3) Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku nebo návrh na úhradu ztráty a předkládá vyjádření valné hromadě. Dozorčí rada vykonává další působnost stanovenou jí zákonem nebo statuty.
- 4) Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti.
- 5) Dozorčí rada se při své činnosti řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem nebo statuty.

Článek 22 - složení, ustanovení a funkční období členů dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada společnosti má šest členů. Po zániku funkce členů dozorčí rady z řad kandidátů (zaměstnanců) zvolených přede dnem 1.1.2014 se počet členů dozorčí rady sníží na 5. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni 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. 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) Zaměstnanci společnosti mohou za dále stanovených podmínek volit kandidáta na 1 člena dozorčí rady (dále jen „kandidát“). Organizaci a vyhlášení voleb zabezpečuje představenstvo.
- 3) Zaměstnanci vybírají svého kandidáta na funkci člena 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 osobu, jež má být zvolena kandidátem,
 - kdo může být zvolen kandidátem do funkce člena dozorčí rady,
 - kdo je oprávněn při volbě kandidáta hlasovat,
 - organizaci samotné volby,
 - kdo bude pověřen sčítáním hlasů,
 - jakým způsobem budou určeny vítězný kandidát, a
 - jakým způsobem mohou zaměstnanci navrhnout odvolání zvoleného kandidáta z funkce člena dozorčí rady.
- 4) Představenstvo je povinno zajistit volby kandidáta (zaměstnance) vždy, zanikne-li nebo má zaniknout funkce některému z členů dozorčí rady, který byl zvolen valnou hromadou z řad kandidátů. V takovém případě představenstvo vyhlásí volby kandidáta a zpřístupní volební řád v účinném znění na intranetových stránkách společnosti. Od vyhlášení voleb do jejich skončení nemůže představenstvo volební řád měnit.
- 5) Zvolí-li zaměstnanci v souladu se stanovami a volebním řádem svého kandidáta, je představenstvo povinno zařadit na pořad jednání nejbližší valné hromady volbu člena dozorčí rady a navrhnout zvoleného kandidáta do funkce člena dozorčí rady. Představenstvo není povinno navrhnout zvoleného kandidáta, pokud tato osoba nesplňuje podmínky pro výkon funkce člena dozorčí rady, byly-li při jeho volbě porušeny stanovy či volební řád nebo by jeho zvolení za člena dozorčí rady bylo v rozporu s důležitým zájmem společnosti. Pokud představenstvo z těchto důvodů zvoleného kandidáta odmítne navrhnout, rozhodne o navržení kandidáta, který je podle počtu získaných hlasů další v pořadí.
- 6) Kandidát, který se stane členem dozorčí rady, má při výkonu funkce člena dozorčí rady stejná práva a povinnosti jako ostatní členové dozorčí rady. Veškeré náklady spojené s organizací voleb kandidáta hradí společnost.
- 7) Navrhnou-li oprávněné osoby v souladu s volebním řádem odvolání zvoleného kandidáta z funkce člena dozorčí rady, je představenstvo povinno zařadit na pořad jednání nejbližší valné hromady návrh na odvolání určeného kandidáta z funkce.
- 8) Členové dozorčí rady, kteří byli dle právní úpravy účinné do 31. 12. 2013 zvoleni přímo zaměstnanci společnosti, se od 1. 1. 2014 považují za členy dozorčí rady zvolené valnou hromadou z řad kandidátů.
- 9) 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.
- 10) Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná.
- 11) Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady předsedajícímu. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předáním odstoupení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.
- 12) Dozorčí rada volí a odvolává předsedu a místopředsedu dozorčí rady.
- 13) 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. Jinak musí být nový člen dozorčí rady zvolen valnou hromadou nebo zaměstnanci nejpozději do dvou měsíců.

- 14) 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 23 - svolávání zasedání dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada zasedá nejméně dvakrát ročně.
- 2) Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady, v případě nepřítomnosti místopředseda dozorčí rady, písemnou pozvánkou nebo pozvánkou zaslou prostřednictvím elektronické pošty. Pozvánka, která obsahuje místo, datum, hodinu konání a program zasedání musí být členům dozorčí rady doručena zpravidla sedm dní před zasedáním. V závažných případech nebo při nebezpečí z prodlení může předseda svolat členy dozorčí rady na zasedání ústně. Musí jim však sdělit důvod, ze kterého se tak děje. Členové dozorčí rady při zahájení zasedání potvrdí, že se scházejí na základě ústního svolání a že jim byl řádně sdělen program, o němž mají jednat.
- 3) Předseda je povinen svolat bez zbytečného odkladu zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady nebo představenstvo anebo požádá-li kvalifikovaný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může ho svolat jakýkoliv člen dozorčí rady nebo představenstva společnosti.
- 4) Zasedání dozorčí rady se koná v sídle společnosti, ledaže by se dozorčí rada usnesla jinak.
- 5) Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře.

Článek 24 - zasedání dozorčí rady

- 1) Zasedání dozorčí rady řídí její předseda. Není-li přítomen, řídí zasedání místopředseda nebo pověřený člen dozorčí rady.
- 2) O průběhu jednání dozorčí rady a jejích rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování. U neuvedených členů (tj. členů, u nichž není v zápisu uvedeno, že hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo, že se zdrželi hlasování) se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.
- 3) Náklady spojené se zasedáními i s další činností dozorčí rady nese společnost.

Článek 25 - usnášení dozorčí rady

- 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.

Článek 26 - povinnosti členů dozorčí rady

- 1) Členové dozorčí rady jsou povinni funkci vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen. Členové dozorčí rady jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž

prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti újmu. Tím nejsou nijak dotčena oprávnění členů dozorčí rady vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti.

- 2) Členové dozorčí rady jsou taktéž povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů.
- 3) Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích 1 a 2 vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
- 4) Členové dozorčí rady odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za újmu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto újmu více členů dozorčí rady, odpovídají za ni společností společně a nerozdílně.
- 5) V ostatním upravují vztah mezi členem dozorčí rady a společností zákon, tyto stanovy a smlouva o výkonu funkce.

D. Článek 27 - podmínky výkonu funkce člena představenstva a dozorčí rady

- 1) Členům představenstva a dozorčí rady náleží nárok na náhradu hotových a prokazatelných cestovních výdajů vynaložených v souvislosti s výkonem jejich funkce.
- 2) Členům představenstva a dozorčí rady přísluší za výkon jejich funkce měsíční odměna, jejíž výši a způsob výplaty upraví smlouva o výkonu funkce a schválí valná hromada společnosti.

III. JEDNÁNÍ A PODEPISOVÁNÍ ZA SPOLEČNOST

Článek 28 - jednání za společnost

Za společnost jednají:

- a) předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo
- b) jeden nebo několik členů představenstva, kteří byli k tomu písemně zmocněni představenstvem.

Za společnost jednají také:

- c) generální ředitel v rozsahu písemného zmocnění představenstva nebo
- d) jiná osoba pověřená představenstvem nebo generálním ředitelem v rozsahu určeném podpisovým řádem společnosti nebo plnou mocí.

Článek 29 - podepisování za společnost

Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis osoba jednající za společnost.

IV. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 30 – účetní období

Účetním obdobím je kalendářní rok.

Článek 31 - evidence a účetnictví společnosti

Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným

právním předpisům.

Článek 32 - řádná účetní závěrka

- 1) Sestavení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku, popřípadě návrhu na způsob krytí ztrát společnosti, zajišťuje představenstvo. Sestavenou řádnou účetní závěrku ověřenou auditorem spolu s uvedenými návrhy předloží představenstvo k přezkoumání dozorčí radě. Účetní závěrku uveřejní představenstvo na svých internetových stránkách alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky. Společně s účetní závěrkou uveřejní představenstvo tímto způsobem i zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. Dozorčí radou přezkoumanou a auditorem ověřenou závěrku pak představenstvo předloží této valné hromadě, která se musí konat nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předchozího účetního období (kalendářního roku). Dozorčí rada zároveň předloží uvedené valné hromadě vyjádření o výsledku svého přezkoumání.
- 2) Řádná účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází, a o výši dosaženého zisku, nebo ztrát vzniklých v uplynulém roce.

Článek 33 – zjednodušená čtvrtletní bilance

Kromě roční účetní závěrky je představenstvo povinno zajišťovat zpracování zjednodušené čtvrtletní bilance poskytující základní informace o aktuální majetkové a finanční situaci společnosti, efektivnosti jejího hospodaření v uplynulém kalendářním čtvrtletí a o výši dosaženého zisku nebo ztráty vzniklé v tomto období. Také tato zjednodušená čtvrtletní bilance podléhá přezkoumání dozorčí radou.

Článek 34 – rozdělování zisku společnosti

- 1) O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
- 2) Ze zisku společnosti rozdělitelného v obchodním roce v souladu s právními předpisy se nejprve zaplatí daně, odvody a dávky podle obecně závazných právních předpisů a ostatní potřeby společnosti vyplývající z finančního plánu, které nelze hradit z nákladů. Z ostatního čistého zisku se přednostně přispívá do rezervního fondu společnosti. Zbytek čistého zisku lze použít podle rozhodnutí valné hromady na výplatu podílu na zisku. Nerozdělený zisk lze použít stejně jako zbytek čistého zisku.
- 3) Tím není vyloučeno, aby valná hromada rozhodla, že část zisku použije na zvýšení základního kapitálu společnosti.

Článek 35 – rezervní fond

- 1) Společnost vytvořila rezervní fond.
- 2) Tento rezervní fond se ročně doplňuje o 5% z čistého zisku za daný rok, dokud část tohoto rezervního fondu, vytvořená ze zisku, nedosáhne výše 20% základního kapitálu společnosti. Tuto část rezervního fondu lze použít pouze k úhradě ztráty.
- 3) O případné další tvorbě rezervního fondu nad limit uvedený v odst. 2 rozhoduje valná hromada.
- 4) O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo. Každé použití rezervního fondu musí být oznámeno dozorčí radě a podléhá dodatečnému schválení valnou hromadou.

Článek 36 - zřizování dalších fondů

- 1) Společnost zřizuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy fond sociálních potřeb. Způsob hospodaření s fondem upravuje statut fondu, který schvaluje představenstvo společnosti.
- 2) Společnost může v souladu s těmito stanovami zřídit i další fondy.

Článek 37 - rezervní fond k úhradě budoucí ztráty

- 1) V případě, pokud se společnost rozhodne ke snížení základního kapitálu, může ho podle ustanovení § 544 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) snížit za účelem převodu do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty. Částka takto převáděná do rezervního fondu nesmí v žádném případě přesáhnout 10% sníženého základního kapitálu společnosti.
- 2) Takto vytvořený rezervní fond může být použit jen k úhradě ztráty nebo ke zvýšení základního kapitálu společnosti.

Článek 38 - rezervní fond na vlastní akcie

- 1) Vykáže-li společnost vlastní akcie nebo zatímní listy v rozvaze, musí vytvořit zvláštní rezervní fond ve stejné výši. Tento zvláštní rezervní fond zruší nebo sníží, pokud vlastní akcie nebo zatímní listy zcela nebo zčásti zcizí nebo použije na snížení základního kapitálu. Tento rezervní fond nelze použít jiným způsobem.
- 2) Na vytvoření nebo doplnění tohoto rezervního fondu může společnost použít pouze nerozdělený zisk nebo jiné fondy, které může použít podle svého uvážení.

Článek 39 - krytí ztrát společnosti

- 1) O způsobu krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.
- 2) Případné ztráty, vzniklé při hospodaření společnosti, budou kryty především z jejího rezervního fondu. Způsob použití rezervního fondu a schvalování jeho použití vyplývá z článku 35 stanov.

Článek 40 - změny základního kapitálu

- 1) O zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada za podmínek a způsobem, který stanoví zákon. Valná hromada rozhoduje alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů (každého druhu akcií, které společnost vydala).
- 2) Právo na podíl na zisku z akcií vydaných v souvislosti se zvýšením základního kapitálu vznikne akcionáři v roce, který následuje po roce, v němž zcela splatil své akcie.

V. PŘEMĚNY SPOLEČNOSTI, ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

Článek 41 - přeměny a zrušení společnosti

- 1) Přeměnou společnosti je mimo jiné fúze, rozdělení a změna právní formy.
- 2) Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace.
- 3) Bližší podmínky týkající se přeměn společnosti a jejího zrušení upravuje zákon.

Článek 42 - rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti

Ve věcech uvedených v článku 41 rozhoduje valná hromada alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon nebo tyto stanovy stanoví jinak. O těchto rozhodnutích se pořizuje notářský zápis.

Článek 43 - likvidace společnosti

- 1) Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy.
- 2) O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku majetku společnosti rozhoduje valná hromada. Likvidační zůstatek se dělí mezi akcionáře v poměru odpovídajícím jmenovité hodnotě jejich akcií.

Článek 44 - zánik společnosti

Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 45 - náklady na činnost orgánů společnosti

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

Článek 46 - právní poměry společnosti a řešení sporů

- 1) Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov společnosti a pracovněprávní i jiné vztahy uvnitř společnosti, včetně vztahů ze zdravotního a sociálního pojištění zaměstnanců společnosti, se řídí českými obecně závaznými právními předpisy.
- 2) Případné spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a členy jejích orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři, související s jejich účastí ve společnosti, budou řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude k jeho projednání a rozhodnutí příslušný soud, a to, nevylučují-li to ustanovení obecně závazných procesněprávních předpisů, podle sídla společnosti.

Článek 47 - doplňování, změna a účinnost změny stanov

- 1) O změnách stanov rozhoduje valná hromada na návrh představenstva alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon nebo tyto stanovy stanoví jinak. Rozhodnutí valné hromady se v daném případě osvědčuje notářským zápisem.
- 2) Rozhoduje-li společnost o změně výše základního kapitálu, o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné akcie, o změně formy nebo druhu akcií anebo o omezení převoditelnosti zaknihovaných akcií či její změně nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku.
- 3) Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodne valná hromada, neplyne-li z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona, že nabývají účinnosti později.

Článek 48 - výkladové ustanovení

V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena, s výjimkou ustanovení, která musí být podle obecně závazných právních předpisů obligatorní součástí stanov. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov.

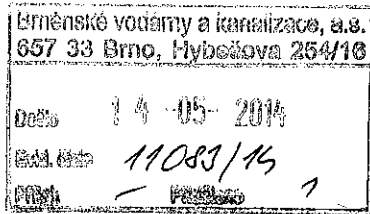
Článek 49 - účinnost stanov

Změnou stanov provedenou formou nového úplného znění stanov schváleného usnesením valné hromady ze dne 23.5.2014 se společnost podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku. Změna stanov v důsledku podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb. jako celku nabyvá účinnosti zveřejněním zápisu.

Valná hromada 23.5.2014 odsouhlasila v novém úplném znění stanov rovněž zrušení oboru činnosti „praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží“ a schválila nový předmět podnikání „čištění a praní textilu a oděvů“.



MVDr. Vlastimil Žďárský
předseda představenstva



Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Představenstvo
Hybešova 254/16
657 33 Brno
/dále jen Společnost/

Věc: Protinávryh k bodu 3. a 5. valné hromady Společnosti svolané na den 23.5.2014 od 10.00 hodin.

Jako akcionář Společnosti tímto podávám následující protinávryh k bodu 3. Schválení nového úplného znění stanov.

Znění mého protinávryhu:

Článek 2 bod 2) nově zní: Sídlo společnosti je Brno

Odůvodnění: tak to odpovídá současnému právnímu stavu

Článek 10 bod 1) vypustit věty: „Každý akcionář má pro přednesení své žádosti o vysvětlení přiměřené časové omezení v délce 10 minut. Akcionář je oprávněn žádost o vysvětlení podat písemně a to v rozsahu nejvíce 100 slov.“

Odůvodnění: návrh představenstva omezuje práva akcionářů

Článek 14 bod 3) vypustit g)

Článek 14 bod 3) m) nově zní:

„rozhodovat o zcizování, nabytí, nájmu a jiných dispozicích s majetkem společnosti do maximální výše 3 Miliony Kč za příslušné účetní období“

Odůvodnění: o částkách nad 3 Miliony Kč má rozhodovat valná hromada

Článek 34 bod 2): vypustit větu „Z ostatního čistého zisku se přednostně přispívá do rezervního fondu společnosti.“

Odůvodnění: návrh představenstva neodpovídá současným právním normám, ostatní společnosti rezervní fond rozpouští.

Protinávryh k bodu 5. Návrh na rozdělení zisku:

Příděl do rezervního fondu:	0,- Kč
Podíl na zisku:	68.945.940,-Kč
<i>984 942 akcií á 70,-Kč podíl na zisku na 1 akcii před zdaněním</i>	
Výplata tantiém:	0,-Kč
Sociální fond:	1.800.000,-Kč

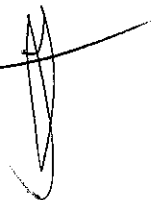
Zbytek do nerozděleného zisku

Jako odůvodnění k výše uvedenému uvádím:

Žádám, aby byly mé protinávryhy zveřejněny v plném znění včetně odůvodnění a to stejným způsobem, jakým byla zveřejněna pozvánka na valnou hromadu včetně stanoviska představenstva k těmto protinávryhům.

V Brně dne 14. května 2014

Ing. Jiří Lengál
Mikulčická 10
627 00 Brno





Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Hybešova 254/16, 657 33 Brno

IČ 46347275

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

PŘÍLOHA č. 5

Stanovisko představenstva k protinávrhům akcionáře Ing. Jiřího Lengála, které byly doručeny společnosti dne 14.5.2014

(valná hromada 23.5.2014)

Představenstvo společnosti na zasedání dne 23.5.2014 odsouhlasilo následující stanovisko k protinávrhům akcionáře Ing. Jiřího Lengála doručeným dne 14.5.2014:

K textu protinávrhu k bodu 3 valné hromady - nové znění stanov:

Článek 2 bod 2) nově zní: Sídlo společnosti je Brno.

Odůvodnění: tak to odpovídá současnému právnímu stavu.

Stanovisko představenstva: Dle § 136 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník postačí, pokud stanovy uvedou název obce, kde je sídlo právnické osoby. Uvádět plnou adresu sídla ve stanovách zákon nezakazuje. Představenstvo trvá na znění článku 2 bodu 2 návrhu stanov ve znění navrženém představenstvem.

Článek 10 bod 1) vypustit věty: „Každý akcionář má pro přednesení své žádosti o vysvětlení přiměřené časové omezení v délce 10 minut. Akcionář je oprávněn žádost o vysvětlení podat písemně a to v rozsahu nejvíce 100 slov.“

Odůvodnění: návrh představenstva omezuje práva akcionářů

Stanovisko představenstva: Návrh představenstva je v souladu se zněním § 357 zákona č. 90/2012 Sb., který uvádí, že stanovy mohou určit, že každý akcionář má pro přednesení své žádosti přiměřené časové omezení a současně stanovy mohou určit omezení rozsahu žádosti. Smyslem návrhu představenstva není omezení práv akcionářů, ale ekonomičnost jednání valných hromad. Představenstvo trvá na znění článku 10 bodu 1) návrhu stanov ve znění navrženém představenstvem.

Článek 14 bod 3) vypustit písmeno g). Bez odůvodnění.

Stanovisko představenstva: Vzhledem k tomu, že společnost zachovává rezervní fond, je nezbytné upravit ve stanovách režim jeho použití. Protože akcionář nenavrhuje navíc žádné změny k článku 35 – rezervní fond, jeví se protinávrh nesystematický. Představenstvo trvá na znění článku 14 bod 3) návrhu stanov ve znění navrženém představenstvem.

Článek 14 bod 3) písm. m) nové znění: Rozhodovat o zcizování, nabytí, nájmu a jiných dispozicích s majetkem společnosti do maximální výše 3 miliony Kč za příslušné účetní období.

Odůvodnění: o částkách nad 3 miliony Kč má rozhodovat valná hromada.

Stanovisko představenstva: Majetek společnosti zahrnuje dlouhodobý hmotný, nehmotný a finanční majetek a oběžná aktiva. Stanovení hranice pro rozhodování o nakládání s majetkem do maximální výše 3 miliony Kč ročně by při dosahovaných obratech společnosti a hodnotě a struktuře majetku významným způsobem omezilo možnosti představenstva při každodenním řízení podnikatelské činnosti společnosti, zejména pokud se jedná o realizaci investic do provozního hmotného a nehmotného majetku i běžného nakládání s ostatním majetkem.

Představenstvo trvá na znění článku 14 bod 3 písm. m) návrhu stanov ve znění navrženém představenstvem.

Článek 34 bod 2) vypustit větu „Z ostatního čistého zisku se přednostně přispívá do rezervního fondu“.

Odůvodnění: Návrh představenstva neodpovídá současným právním normám, ostatní společnosti rezervní fond rozpouští

Stanovisko představenstva: S ohledem na ustanovení článku 35 – rezervní fond, kdy představenstvo navrhuje zachovat rezervní fond, je znění článku 34 bod 2) správné. Akcionář nenavrhuje žádné změny v článku 35 – rezervní fond. Představenstvo trvá na ponechání článku 34 bod 2) návrhu stanov ve znění navrženém představenstvem.

K textu protinávrhu k bodu 5 valné hromady - návrh na rozdělení zisku:

Příděl do rezervního fondu: 0,-- Kč

Podíl na zisku: 68.945.940,-- Kč

984 942 akcií á 70,-- Kč podíl na zisku na 1 akcii před zdaněním

Výplata tantiém: 0,-- Kč

Sociální fond: 1.800.000,-- Kč

Zbytek do nerozděleného zisku

Bez odůvodnění.

Stanovisko představenstva:

K přidělu do rezervního fondu: Vzhledem k tomu, že představenstvo navrhuje v článku 35 stanov – rezervní fond zachovat rezervní fond, je správné ve smyslu článku 35 bod 2) stanov zachovat v Návrhu na rozdělení zisku Příděl do rezervního fondu až do výše, která doplní fond na hodnotu 20% základního kapitálu společnosti. Vzhledem k tomu, že akcionář nenavrhuje žádné změny v článku 35 – rezervní fond, jeví se protinávrh nesystematický.

K podílu na zisku: Akcionář navrhuje výplatu podílu na zisku ve výši 70 Kč na jednu akcii. Navrhovaná výše podílu na zisku činí cca 74% z dosaženého hospodářského výsledku společnosti po zdanění. Představenstvo společnosti doporučuje ponechat výplatu podílu na zisku v navrhované výši 37 Kč na akcii a zbytek zisku ponechat v nerozděleném zisku jako zdroj ke krytí ztrát společnosti.

Představenstvo trvá na návrhu na rozdělení zisku ve znění navrženém představenstvem.



Ludvík Kadlec
místopředseda představenstva

ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ NÁVRH PROTINÁVRH

na valné hromadě akciové společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
konané dne 23.5.2014 od 10.00 hodin
v místnosti v přízemí provozní budovy B provozního areálu Pisárky – Pisárecká 1,
Brno

Přijato v hodin

Jméno a příjmení /Firma a sídlo společnosti

Ing. Pavel DOBRANSKÝ
URSA, spol. s r.o.,
Pošova 94/6,
19000 Praha 9 - Vysočany
Česká republika
Evropská unie

- Žádost o vysvětlení zastoupení zápisu
 Návrh
 Protinávrh

k bodu pořadu jednání

0

Text:

Tímto žádám o zastoupení fotokopie notářského
zápisu (s výjimkou listiny přikomneňak bez pří-
loh) kádně valné hromady společnosti Brněnské
vodárny a kanalizace, a.s., konané dne 23. května
2014 od 10:00 v Upravě vody Pisárky, 100 463 442 45,
se sídlem Hlbočova 254/16, 657 33 Brno, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném
Úřadem soudem v Brně, Podpis Dobranský
oddíl B, vložka 483, a to na výše uvedenou
adresu.

Strana 1 (celkem 1)

Žádost o vysvětlení a uvedení jeho obsahu
v písemném zápisu. Pokud


Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Hybešova 254/16, 657 33 Brno

IČ 46347275

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

1. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku

V roce 2013 se sešlo představenstvo na svých jednáních celkem osmkrát

Podnikatelskou činností se zabývalo každé jednání, kdy na programu byly postupně a aktuálně zařazovány následující okruhy:

- *měsíční zprávy o hospodaření společnosti včetně pravidelného hodnocení vývoje odbytu, hodnocení vývoje pohledávek*
- *měsíční technické zprávy hodnotící způsob využití jednotlivých disponibilních zdrojů, vývoj kvality produkované pitné vody, parametry čištěné odpadní vody na výstupu, vývoj ztrát vody v síti, stav vodohospodářské infrastruktury, průběh investiční výstavby*
- *tvorba a schvalování rozpočtu společnosti včetně průběžné aktualizace podle skutečného vývoje*
- *střednědobé a dlouhodobé strategie v oblasti vývoje technických parametrů vodohospodářské infrastruktury, plány oprav a investic*
- *navazující střednědobé finanční plány včetně plánu vývoje tarifů vodného a stočného*
- *nakládání s majetkem, strategie lokalizace společnosti*
- *tvorba a projednání tarifů vodného a stočného s vlastníky infrastruktury*
- *tvorba a schválení řádné účetní závěrky společnosti, výroční zprávy, zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou*
- *příprava řádné valné hromady*
- *dokumenty zaměstnavatelské role společnosti*
- *investiční strategie společnosti*
- *marketingová strategie společnosti*
- *dopady vývoje legislativy na činnost společnosti, optimalizace smluvních vztahů v návaznosti na požadavky EU v souvislosti s financováním infrastrukturních projektů z fondů EU*
- *dokumenty smluvních vztahů se statutárním městem Brnem*

Hospodářské výsledky za rok 2013 jsou v klíčových parametrech v souladu s rozpočtem roku.

Vodné a stočné v roce 2013 meziročně vzrostlo o 5,1%. Ceny byly projednány a schváleny vlastníky infrastruktury. Tarify umožnily pokrýt potřebné náklady spojené s provozem a údržbou pronajaté vodohospodářské infrastruktury včetně plateb nájemného a tvorbu zdrojů k financování nutných investic do majetku společnosti. Cenová strategie je dlouhodobě zaměřena na udržení tarifů v pásmu sociální únosnosti při současné tvorbě přiměřeného zisku.

Celková produkce vody dodané vykazuje mírný pokles oproti roku 2012 v segmentu odbytu vody pitné i mírný pokles v segmentu odbytu vody odkanalizované. U ztrát vody v síti došlo důslednou, systematickou péčí o vodovodní síť k mírnému poklesu.

K nárůstu odbytu dochází u vody předané do sítě ve správě jiných subjektů, stagnace nastala u vody odpadní odvedené z navazujících měst a obcí.

V roce 2013 společnost provozovala vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu statutárního města Brna, měst Kuřimi, Modřic a Březové nad Svitavou, obcí Nebovidy, Lelekovice, Moravany, Česká, Vranov, Měnín, Moutnice, Želešice, Štěpánov nad Svratkou, Dolní Loučky, městyse Doubravník, Vírského oblastního vodovodu, svazku měst, obcí a svazků obcí a soukromých vlastníků lokálních vodovodů a kanalizací.

Společnost si upevňuje příznivou konkurenční pozici na relevantním trhu svou vysokou kvalitou poskytovaných služeb, přístupem k zákazníkům a důrazem na dlouhodobost a stabilitu obchodních vztahů. Společnost průběžně analyzuje další možnosti rozšíření odbytiště s cílem vyššího využití stávajících produkčních kapacit jednak formou předávání vody či přebírání odpadních vod, prioritně však přímým provozováním měst a obcí napojených na soustavu Březová- Vír resp. ČOV Brno - Modřice. Společnost se hodlá i nadále odborně podílet na dalším rozvoji spotřebiště v souladu se schválenými dokumenty územního plánování a rozvoje.

Dodávka pitné vody odběratelům probíhala bez významných omezení či přerušení dostupnosti poskytovaných služeb. Kvalita dodávané pitné vody odpovídala předepsaným ukazatelům jakosti a zejména díky zdrojům podzemní vody v Březové nad Svitavou patří k nejkvalitnějším v České republice. Provoz kanalizačních sítí a čistírny odpadních vod byl po celý rok 2013 zajišťován plynule bez významných havárií, které by měly dopad na odběratele služeb. Podrobnější informace technicko-provozního charakteru jsou uvedeny v dalších částech výroční zprávy.

Společnost jakožto partner statutárního města Brna pokračovala v realizaci projektů infrastruktury spolufinancovaných z prostředků EU, a z Operačního programu životního prostředí. Statutární město Brno je příjemcem dotačních prostředků, jejichž výše byla v roce 2012 deklarována ve výši cca 966 mil. Kč, které jsou určeny na realizaci projektu „Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně“, který se zrealizuje v letech 2012-2014. Společnost se spolupodílí na realizaci projektu prostřednictvím zaměstnanců organizační jednotky Project Implementation Unit (PIU). V zásadě lze konstatovat, že většina stavebních prací byla dokončena před koncem roku 2013 s tím, že v následujícím období budou dokončeny zbývající drobné části včetně příslušných kolaudací a uvedení do trvalého provozu.

V roce 2013 pokračovala spolupráce na výzkumném programu Národní agentury pro zemědělský výzkum (NAZV), kde společnost spolu s Mendelovou univerzitou v Brně a Centrem výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. sledují uvolňování nitrátů z půdního pokryvu do podzemních vod. Program je 5-ti letý a má za cíl nalézt možnosti a prostředky k eliminaci koncentrací nitrátů v jímané vodě na prameništi Březová.

Představenstvo společnosti průběžně sleduje a vyhodnocuje provozní činnost společnosti a přijímá opatření směřující ke zvyšování efektivity, optimalizaci provozních nákladů a rozšiřování odbytu služeb.

Společnost věnuje velkou pozornost výstupům a doporučením z energetického auditu. Byly realizovány další úpravy objektů, průběžně jsou realizována technická opatření na objektech vodovodní a kanalizační sítě směřující k úsporám elektrické energie. Další cesty k optimalizaci energetického hospodářství byly využity na ČOV Brno - Modřice, kde je hlavním přínosem využití bioplynu k produkci elektrické energie.

Představenstvo společnosti se průběžně zabývá analýzou účinnosti vynakládaných prostředků do oprav a údržby vodovodní infrastruktury v návaznosti na vývoj ztrát vody v síti. Tato péče se projevuje poklesem počtu havárií na vodovodní síti, úspěšným identifikováním skrytých poruch a následným snižováním množství vody nefakturované.

Společnost průběžně spolupracuje na přípravě a vyhodnocení technického stavu vodohospodářské infrastruktury v rámci zpracování Plánů obnovy jednotlivých vlastníků infrastruktury. Tyto činnosti společnost podporuje také používáním moderních informačních technologií, zejména Systému řízení údržby a Geografického informačního systému. V denním provozu je také i Monitorovací systém GPS ke sledování vozového parku společnosti u veškerých vozidel společnosti včetně mechanismů. Společnost zrealizovala výstavbu vlastních čerpacích stanic pohonných hmot v areálu Hády a Pisárky, s cílem zajistit pro chod společnosti ekonomicky výhodnější pohonné hmoty.

Společnost v roce 2013 investovala celkem 51 mil. Kč, zejména do další optimalizace provozu a rozvoje ČOV Brno – Modřice, modernizace vozového parku a obnovy drobných výrobních prostředků, energetických opatření a obnovy provozního majetku.

Veškeré nákupy jsou realizovány v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

Společnost aktivně spolupracuje na správě Generelu odvodnění a odkanalizování statutárního města Brna. Jedná se o jeden ze základních dokumentů pro tvorbu nového Územního plánu statutárního města Brna, ze kterého bude vyplývat další rozvoj této hospodářsky významné aglomerace.

Pokračuje příprava na realizaci rekonstrukce budovy A, A1 na sídlo společnosti, kde se předpokládá zahájení stavby v průběhu roku 2014. Realizací této stavby dojde k významnému zkvalitnění služeb zákazníkům, zlepšení pracovního prostředí, zvýšení produktivity práce a snížení provozních nákladů společnosti.

K vyššímu komfortu zákazníků zejména ze segmentu velkoobdobatelů přispívá využívání služby is-USYS@.net, která v prostředí internetu umožňuje odběrateli komunikaci se zákaznickým centrem a náhled do vybraných částí historie odběrů a fakturace. Této služby využívá i stále více z řad maloodběratelů.

Společnost průběžně sleduje platební kázeň odběratelů. Vymáhání pohledávek probíhá režimem od upomínky po přerušení dodávek. Poměr nedobytných pohledávek k realizovaným tržbám se dlouhodobě pohybuje pod 0,15%.

Informace o hospodaření společnosti jsou uvedeny v řádné účetní závěrce za rok 2013, která je nedílnou součástí výroční zprávy. Rovněž další informace o rozsahu a vývoji stavu majetku a složení orgánů společnosti jsou uvedeny v řádné účetní závěrce a dalších součástech výroční zprávy. Je třeba rovněž konstatovat, že stavy evidované na majetkových i závazkových účtech byly potvrzeny fyzickými a dokladovými inventarizacemi.

Celá společnost byla v roce 2013 recertifikována dle QMS dle ČSN EN ISO 9001: 2009, EMS dle ČSN EN ISO 14001:2005 a BOZP dle ČSN OHSAS 18001. Dále je společnost držitelem akreditace QMS dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 a autorizace pro ověřování stanovených měřidel udělené KLV a opravně vodoměrů.

I přes náročné úkoly spojené s přípravou na akreditaci se laboratoře pitných a odpadních vod zúčastnily každoročního mezilaboratorního porovnávacího testu SUEZ Environnement. Z prvních výsledků lze usuzovat, že se naše laboratoře opět umístily v první desítce z více než šedesáti celosvětově hodnocených laboratoří v rámci SUEZ Environnement.

Sociální zaměstnanecký program společnosti byl v roce 2013 plněn v souladu s uzavřenou kolektivní smlouvou a interními směrnicemi společnosti. Rovněž ostatní závazky plynoucí z uzavřené kolektivní smlouvy byly oboustranně plněny bez výhrad. Dobrá komunikace a korektní spolupráce s odborovou organizací vyústila k uzavření roční kolektivní smlouvy.

Společnost se důsledně věnuje oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Značný důraz na dodržování bezpečných pracovních postupů je kladen nejen na vlastní zaměstnance, ale i na dodavatele investičních celků, u nichž je Společnost sama investorem či na základě mandátní smlouvy zastupuje investory.

Odborná pozice firmy a její význam jsou zdůrazněny i skutečností, že generální ředitel je členem představenstva SOVAK ČR a další členové vedení společnosti a zaměstnanci jsou členy orgánů a komisí SOVAK, CzSTT, technických komisí skupiny SUEZ Environnement aj.

Závěrem je možné k této části konstatovat, že úspěšnou realizací podnikatelského záměru v roce 2013, a hospodářskými výsledky hodnocenými auditorskou firmou "Bez výhrad", byly vytvořeny dobré podmínky pro dosažení pozitivních ekonomických výsledků i v příštích letech.

Představenstvo společnosti se na svých jednáních zabývá rovněž otázkami budoucího vývoje a rozvoje společnosti. K těmto patří zejména podpora managementu v aktivní účasti společnosti v koncesních a jiných výběrových řízeních na provozování vodohospodářské infrastruktury měst a obcí. Společnost splnila v roce 2013 kvalifikační předpoklady pro účast v koncesním řízení na provozování vodohospodářské infrastruktury města Březová nad Svitavou. V následujících letech společnost současně předpokládá účast v koncesním řízení na provozování kanalizace pro veřejnou potřebu ve statutárním městě Brně.

V Brně 7. března 2014



MVDr. Vlastimil Žďárský
předseda představenstva


Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Hybešova 254/16, 657 33 Brno

IČ 46347275

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

Stanovisko dozorčí rady akciové společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. , Hybešova 254/16, 657 33 Brno k přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládajícími a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami zpracované za období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 pro jednání valné hromady dne 23.5.2014

Představenstvu akciové společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. vznikla zákonná povinnost ve lhůtě 3 měsíců od skončení účetního období zpracovat písemnou zprávu o vztazích mezi ovládajícími a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami (dále jen „zpráva o vztazích“).

Představenstvo akciové společnosti zákonnou povinnost splnilo a vypracovalo předmětnou zprávu o vztazích, která byla schválena představenstvem dne 7.3.2014. Přezkoumáním zprávy o vztazích se zabývalo rovněž jednání dozorčí rady společnosti dne 28.3.2014.

Zpráva o vztazích byla vypracována s využitím podkladů předaných hlavními akcionáři společnosti, tj. ovládajícími osobami a součástí výroční zprávy společnosti se stane ve znění schváleném představenstvem a přezkoumaném dozorčí radou společnosti.

Zpráva o vztazích obsahuje uvedení ovládajících osob, propojených osob a osoby ovládané Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s.

Zpráva o vztazích popisuje vztahy mezi jednotlivými v ní uvedenými subjekty, především způsob ovládnání společnosti, vztahy vyplývající z personálního propojení a uvádí konkrétní strukturu propojení.

Zpráva o vztazích v potřebné podrobnosti popisuje smlouvy a dohody uzavřené mezi jednotlivými v ní uvedenými subjekty včetně popisu transakcí mezi nimi, krátkodobé závazky a krátkodobé pohledávky. Číselné údaje a popisné údaje jsou uváděny v souhrnné podobě tak, aby neohrožily obchodní tajemství společnosti a jejich smluvních partnerů. Dozorčí rada se domnívá, že veškeré smlouvy mezi ve zprávě o vztazích uvedenými osobami byly uzavřeny na základě běžných obchodních podmínek a že ovládané společnosti z těchto smluvních vztahů nevznikla žádná újma.

Dozorčí rada považuje představenstvem vypracovanou zprávu o vztazích za dokument poskytující pravdivý obraz o vztazích mezi ovládajícími osobami a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami. Dozorčí radě nejsou známy žádné jiné ve zprávě neuvedené skutečnosti. Zpráva byla přezkoumána auditorem s tím, že zpráva auditora je součástí materiálů pro valnou hromadu.

V Brně dne 28.3.2014

JUDr. Michal Chládek
předseda dozorčí rady

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Účetní závěrka a zpráva auditora k 31. prosinci 2013





Building a better
working world

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Akcionářům společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.:

Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., sestavenou k 31. prosinci 2013 za období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013, tj. rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu, přehled o peněžních tocích a přílohu, včetně popisu používaných významných účetních metod. Údaje o společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán je odpovědný za sestavení účetní závěrky a za věrné zobrazení skutečností v ní v souladu s účetními předpisy platnými v České republice a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora

Naším úkolem je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně toho, jak auditor posoudí rizika, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlídně k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení účetní závěrky a věrné zobrazení skutečností v ní. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit zahrnuje též posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením společnosti i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Domníváme se, že získané důkazní informace jsou dostatečné a vhodné a jsou přiměřeným základem pro vyjádření výroku auditora.



Building a better
working world

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných souvislostech věrně a poctivě zobrazuje aktiva, pasiva a finanční situaci společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., k 31. prosinci 2013 a výsledky jejího hospodaření a peněžní toky za období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice.

Ernst & Young Audit, s.r.o.
oprávnění č. 401
zastoupený partnerem

Josef Pivonka
auditor, oprávnění č. 1963

10. ledna 2014
Praha, Česká republika

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. k 31.12.2013
Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU

		Běžné účetní období			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	úč. období 2012 Netto
	AKTIVA CELKEM	3 604 855	-1 435 691	2 169 164	2 378 339
A.	POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL				
B.	DLOUHODOBÝ MAJETEK	2 918 181	-1 425 081	1 493 100	1 588 178
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	86 196	-82 414	3 782	2 865
B. I. 1	Zřizovací výdaje				
2	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje				
3	Software	61 694	-58 886	2 808	2 765
4	Ocenitelná práva				
5	Goodwill				
6	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	24 310	-23 528	782	
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	192		192	100
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek				
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	2 817 189	-1 342 667	1 474 522	1 571 409
B. II. 1	Pozemky	30 770		30 770	30 770
2	Stavby	1 265 683	-301 892	963 791	992 058
3	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	1 512 205	-1 040 775	471 430	544 941
4	Pěstičské celky trvalých porostů				
5	Dospělá zvířata a jejich skupiny				
6	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	535		535	835
7	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	7 951		7 951	2 760
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	45		45	45
9	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku				
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	14 796		14 796	13 904
B. III. 1	Podíly - ovládaná osoba				
2	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem				
3	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	14 796		14 796	13 904
4	Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv				
5	Jiný dlouhodobý finanční majetek				
6	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek				
7	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek				
C.	OBĚŽNÁ AKTIVA	645 391	-10 610	634 781	751 013
C. I.	Zásoby	16 983	-746	16 237	14 458
C. I. 1	Materiál	16 983	-746	16 237	14 458
2	Nedokončená výroba a polotovary				
3	Výrobky				
4	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny				
5	Zboží				
6	Poskytnuté zálohy na zásoby				
C. II.	Dlouhodobé pohledávky				
C. II. 1	Pohledávky z obchodních vztahů				
2	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba				
3	Pohledávky - podstatný vliv				
4	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení				
5	Dlouhodobé poskytnuté zálohy				
6	Dohadné účty aktivní (nevyfakturované výnosy)				
7	Jiné pohledávky				
8	Odložená daňová pohledávka				

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. k 31.12.2013
Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU

		Běžné účetní období			Mínulé úč. období 2012
		Brutto	Korekce	Netto	Netto
C. III.	Krátkodobé pohledávky	441 385	-9 864	431 521	392 596
C. III. 1	Pohledávky z obchodních vztahů	111 961	-9 864	102 097	98 032
2	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba				
3	Pohledávky - podstatný vliv				
4	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení				
5	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění				
6	Stát - daňové pohledávky				
7	Krátkodobé poskytnuté zálohy	37 605		37 605	17 553
8	Dohadné účty aktivní (nevyfakturované výnosy)	291 517		291 517	276 337
9	Jiné pohledávky	302		302	674
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek	187 023		187 023	343 959
C. IV. 1	Peníze	621		621	291
2	Účty v bankách	136 402		136 402	43 668
3	Krátkodobé cenné papíry a podíly	50 000		50 000	300 000
4	Požizovaný krátkodobý finanční majetek				
D.	OSTATNÍ AKTIVA - PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIV	41 283		41 283	39 148
D. I.	Časové rozlišení	41 283		41 283	39 148
D. I. 1	Náklady příštích období	2 854		2 854	2 358
2	Komplexní náklady příštích období				
3	Příjmy příštích období	38 429		38 429	36 790

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. k 31.12.2013
Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU

		Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období 2012
	PASIVA CELKEM	2 169 164	2 378 339
A.	VLASTNÍ KAPITÁL	1 845 485	1 795 127
A. I.	Základní kapitál	492 471	492 471
A. I. 1	Základní kapitál	492 471	492 471
2	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)		
3	Změny základního kapitálu		
A. II.	Kapitálové fondy	6 716	5 993
A. II. 1	Emisní ážio		
2	Ostatní kapitálové fondy	1 110	1 110
3	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	5 606	4 883
4	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách		
A. III.	Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	99 942	95 508
A. III. 1	Zákonný rezervní fond	97 492	93 192
2	Statutární a ostatní fondy	2 450	2 316
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	1 152 702	1 115 544
IV. 1	Nerozdělený zisk minulých let	1 152 702	1 115 544
2	Neuhrazená ztráta minulých let		
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ / -)	93 654	85 611
B.	CIZÍ ZDROJE	323 337	583 207
B. I.	Rezervy	194	194
B. I. 1	Rezervy podle zvláštních právních předpisů		
2	Rezerva na důchody a podobné závazky		
3	Rezerva na daň z příjmů		
4	Ostatní rezervy	194	194
B. II.	Dlouhodobé závazky	79 467	82 293
B. II. 1	Závazky z obchodních vztahů		
2	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba		
3	Závazky - podstatný vliv		
4	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení		
5	Přijaté zálohy		
6	Vydané dluhopisy		
7	Směnky k úhradě		
8	Dohadné účty pasivní (nevyfakturované dodávky)		
9	Jiné závazky		
10	Odložený daňový závazek	79 467	82 293
B. III.	Krátkodobé závazky	243 676	208 007
B. III. 1	Závazky z obchodních vztahů	32 362	8 907
2	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba		
3	Závazky - podstatný vliv		
4	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	581	624
5	Závazky k zaměstnancům	14 778	14 118
6	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	8 293	7 671
7	Stát - daňové závazky a dotace	8 245	4 836
8	Přijaté zálohy	142 565	135 551
9	Vydané dluhopisy		
10	Dohadné účty pasivní (nevyfakturované dodávky)	36 852	36 300
11	Jiné závazky		
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci		292 713
B. IV. 1	Bankovní úvěry dlouhodobé		152 155
2	Krátkodobé bankovní úvěry		140 558
3	Krátkodobé finanční výpomoci		
C.	OSTATNÍ PASIVA - PŘECHODNÉ ÚČTY PASIV	342	5
C. I.	Časové rozlišení	342	5
C. I. 1	Výdaje příštích období	342	5
2	Výnosy příštích období		

Sestaveno dne:	Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou:	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis):	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis):
10.1.2014	MVDr. Vlastimil Žďárský	Ing. Zdeněk Herman	Marcela Kedrová

Výkaz zisku a ztráty a příloha jsou nedílnou součástí účetní závěrky.

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. k 31.12.2013
Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU

		Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období 2012
I.	1	Tržby za prodej zboží	
A.	2	Náklady vynaložené na prodané zboží	
+		Obchodní marže	
II.		Výkony	1 638 820
II.	1	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	1 638 556
	2	Změna stavu zásob vlastní činnosti	
	3	Aktivace	264
B.		Výkonová spotřeba	1 083 008
B.	1	Spotřeba materiálu a energie	220 562
B.	2	Služby	862 446
+		Přidaná hodnota	555 812
C.		Osobní náklady	280 889
C.	1	Mzdové náklady	200 337
C.	2	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	2 397
C.	3	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	68 612
C.	4	Sociální náklady	9 543
D.	1	Daně a poplatky	1 782
E.	1	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	146 189
III.		Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	5 410
III.	1	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	2 268
	2	Tržby z prodeje materiálu	3 142
F.		Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	2 561
F.	1	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	434
F.	2	Prodaný materiál	2 127
G.	1	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	-50
IV.	2	Ostatní provozní výnosy	13 771
H.	1	Ostatní provozní náklady	15 594
V.	2	Převod provozních výnosů	
I.	1	Převod provozních nákladů	
*		Provozní výsledek hospodaření	128 028
VI.	1	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	
J.	1	Prodané cenné papíry a podíly	
VII.		Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	
VII.	1	Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	
	2	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	
	3	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	
VIII.	1	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	
K.	2	Náklady z finančního majetku	
IX.	1	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	
L.	2	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	
M.	1	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	
X.	1	Výnosové úroky	1 028
N.	2	Nákladové úroky	3 439
XI.	1	Ostatní finanční výnosy	109
O.	2	Ostatní finanční náklady	9 676
XII.	1	Převod finančních výnosů	
P.	2	Převod finančních nákladů	
*		Finanční výsledek hospodaření	-11 978

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. k 31.12.2013
Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU

		Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období 2012
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	22 396	20 330
Q. 1	- splatná	25 392	23 673
Q. 2	- odložená	-2 996	-3 343
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	93 654	85 611
XIII. 1	Mimořádné výnosy		
R. 2	Mimořádné náklady		
S. 1	Daň z příjmů z mimořádné činnosti		
S. 1	- splatná		
S. 2	- odložená		
*	Mimořádný výsledek hospodaření		
1	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	93 654	85 611
****	Výsledek hospodaření před zdaněním	116 050	105 941

Sestaveno dne:	Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou:	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis):	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis):
10.1.2014	MVDr. Vlastimil Žďárský	Ing. Zdeněk Herman	Marcela Kedrová

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. POPIS SPOLEČNOSTI

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. (dále jen „společnost“) je česká právnická osoba, která vznikla dne 1. 5. 1992 zápisem do Obchodního rejstříku u Krajského soudu Brno, oddíl B, vložka 783 dne 30. 4. 1992 na podkladě zakládací listiny ze dne 29. 4. 1992 a sídlí v Brně, Hybešova 254/16, Česká republika, identifikační číslo 46347275.

Hlavním předmětem činnosti společnosti je:

- výroba a dodávky vody,
- provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu,
- odvádění odpadních a dešťových vod kanalizacemi pro veřejnou potřebu, jejich čištění a likvidace kalů.

V roce 2013 byly provedeny v obchodním rejstříku změny, které vyplývaly ze skutečností schválených valnou hromadou konanou 26. 4. 2013 a ze změn v představenstvu společnosti. Valná hromada zvolila nově za členy představenstva JUDr. Jiřího Olivu a Ing. Stanislava Michalíka (oba již byli členy představenstva na základě kooptace).

Fyzické a právnické osoby podílející se na základním kapitálu společnosti a výše jejich podílu:

Statutární město Brno	51%
SUEZ Environnement	46%
Ostatní akcionáři	3%
Celkem	100%

Společnost je součástí konsolidačního celku skupiny SUEZ ENVIRONNEMENT S.A.

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

Členové statutárních orgánů k 31. prosinci 2013:

<u>Představenstvo</u>	
Předseda:	MVDr. Vlastimil Žďárský
Místopředseda:	Ludvík Kadlec
Člen:	JUDr. Jiří Oliva
Člen:	Ing. Stanislav Michalík
Člen:	Ing. Petr Konečný, MBA
Člen:	Manuel Nivet
Člen:	Pierre Etienne Segre

<u>Dozorčí rada</u>	
Předseda:	JUDr. Michal Chládek
Místopředseda:	Bc. Miloslav Humpolíček
Člen:	Ing. Radim Jirout
Člen:	PhDr. Pavel Kavka
Člen:	JUDr. Zdeňka Vondráčková
Člen:	Ing. Vladimír Habr, Ph.D.

Společnost je organizačně rozdělena na šest sekcí řízených řediteli. Ředitelé sekcí tvoří výkonné vedení společnosti, v čele s generálním ředitelem.

Sekce vodárenská	výroba a rozvod vody, činnost dispečinku, opravy poruch, výstavba a opravy vodovodních přípojek, vytyčování sítí;
Sekce kanalizační	odkanalizování a čištění odpadních vod, likvidace kalů, opravy a údržba kanalizační sítě a přípojek, prohlídky kanalizací TV kamerou;
Sekce technická	stavební činnost, inženýrská činnost, vodohospodářský rozvoj, laboratoře, informační systémy, referát energetiky;
Sekce obchodní	opravy měřidel, nákladní doprava, vodoinstalatérství, správa budov, rekreační zařízení, MTZ, zákaznické služby, smluvní vztahy;
Sekce ekonomická	ekonomické a mzdové agendy, oddělení řízení pohledávek;
Ředitelství	personální agendy, právní služby, bezpečnost práce, styk s veřejností.

2. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění vyhlášky č. 472/2003 Sb. a Českými účetními standardy pro podnikatele.

2

Nedílnou součástí účetní závěrky je rozvaha a výkaz zisku a ztráty.

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

3. OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami s výjimkou realizovatelných finančních aktiv, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.

Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korunách českých (Kč).

a) **Dlouhodobý nehmotný majetek**

Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je vyšší než 60 tis. Kč v jednotlivém případě.

Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje a vykazuje v pořizovacích cenách, včetně souvisejících nákladů na pořízení.

Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období částku 40 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého nehmotného majetku.

Dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč v roce 2013 a 2012 je odepisován do nákladů na základě předpokládané doby životnosti příslušného majetku následujícím způsobem:

	Počet let
Software	4
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	4

b) **Dlouhodobý hmotný majetek**

Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je vyšší než 40 tis. Kč v jednotlivém případě.

Dlouhodobý hmotný majetek pořízený nákupem je evidován v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením související.

Dlouhodobý hmotný majetek vyrobený ve společnosti se oceňuje vlastními náklady, které zahrnují přímé materiálové a mzdové náklady a výrobní režijní náklady. Úroky a další finanční výdaje související s pořízením se zahrnují do jeho ocenění.

Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období částku 40 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého hmotného majetku.

Opravy a údržba se účtují do nákladů.

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

Odpisování

Dlouhodobý hmotný majetek nad 40 tis. Kč v roce 2013 a 2012 se odepisuje po dobu ekonomické životnosti. Společnost začíná odepisovat majetek v měsíci následujícím po zařazení dlouhodobého majetku do používání. Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku lineární metodou následujícím způsobem:

	Počet let
Stavby	30-45
Stroje, přístroje a zařízení	4-25
Dopravní prostředky	5-10
Inventář	6-10

c) Finanční majetek

Krátkodobý finanční majetek tvoří ceniny, peníze v hotovosti a dlužné cenné papíry se splatností do 1 roku držené do splatnosti na bankovních účtech. Peněžní prostředky v cizí měně se přepočítávají na české koruny kurzem platným k rozvahovému dni (ČNB).

Dlouhodobý finanční majetek tvoří realizovatelné cenné papíry a podíly. Realizovatelné cenné papíry a podíly jsou cenné papíry a podíly, které nejsou cenným papírem k obchodování, cenným papírem drženým do splatnosti ani majetkovou účastí.

Podíly a cenné papíry se oceňují pořizovacími cenami, které zahrnují cenu pořízení a přímé náklady s pořízením související, např. poplatky a provize makléřům a burzám.

K 31. 12. se realizovatelné cenné papíry a podíly přeceňují reálnou hodnotou. Změna reálné hodnoty se účtuje do vlastního kapitálu jako oceňovací rozdíly z přecenění majetku a představuje tržní hodnotu, která je vyhlášena na tuzemské či zahraniční burze, případně ocenění kvalifikovaným odhadem nebo posudkem znalce, není-li tržní hodnota k dispozici.

d) Zásoby

Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovacími cenami s použitím metody váženého aritmetického průměru. Pořizovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením souvisejících (náklady na přepravu, clo, provize atd.). Z vnitropodnikových služeb souvisejících s pořizováním zásob nákupem a se zpracováním zásob se do pořizovací ceny aktivuje pouze přepravné.

Společnost snižuje hodnotu zásob prostřednictvím opravné položky tvořené ve výši 100 % z konečného stavu nepotřebných zásob bez pohybu více než 1 rok.

e) Pohledávky

Pohledávky se oceňují jmenovitou hodnotou. Ocenění pochybných pohledávek se snižuje pomocí opravných položek na vrub nákladů na jejich realizační hodnotu.

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

f) Vlastní kapitál

Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně.

Podle obchodního zákoníku společnost vytváří rezervní fond ze zisku vykázaného podle českých účetních předpisů nebo z příplatků společníků nad hodnotu vkladů.

Akciová společnost je povinna vytvořit rezervní fond v roce, kdy poprvé dosáhne zisku, ve výši 20 % čistého zisku, ne však více než 10 % základního kapitálu. V dalších letech vytváří rezervní fond ve výši 5 % z čistého zisku až do výše 20 % základního kapitálu. Takto vytvořené zdroje se mohou použít jen k úhradě ztráty.

g) Cizí zdroje

Společnost vytváří zákonné rezervy ve smyslu zákona o rezervách a rezervy na ztráty a rizika v případech, kdy lze s vysokou mírou pravděpodobnosti stanovit titul, výši a termín plnění při dodržení věcné a časové souvislosti.

Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách.

Dlouhodobé i krátkodobé úvěry se vykazují ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje i část dlouhodobých úvěrů, která je splatná do jednoho roku od rozvahového dne.

h) Devizové operace

Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány kurzem České národní banky ke dni uskutečnění účetního případu.

Finanční majetek, aktiva a závazky v cizí měně jsou k datu účetní závěrky přepočteny dle platného kurzu vyhlášeného Českou národní bankou k tomuto datu.

Realizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty se účtují do výnosů nebo nákladů běžného roku.

i) Účtování výnosů a nákladů

Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí.

Tržby za vodné a stočné jsou účtovány v okamžiku, kdy dojde k dodání vody a odvedení odpadních vod. Celkové tržby za vodné a stočné jsou tvořeny fakturací provedenou na základě odečtu vodoměru v měsíčních až ročních cyklech a změnou stavu nevyfakturovaných dodávek vody a odvedených odpadních vod.

Změna stavu nevyfakturovaného vodného a stočného je stanovována měsíčně a vychází z projekce spotřeby na základě historické spotřeby pro jednotlivá odběrná místa se zohledněním rozdílu cen mezi předchozím a sledovaným rokem.

Ostatní výnosy jsou tvořeny tržbami za poskytnuté práce a služby, vyplývající z předmětu činnosti, tj. opravy potrubních sítí, zhotovení vodovodních přípojek, služby laboratoří, měření vody a inženýrská činnost.

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

j) Použití odhadů

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat.

k) Daň z příjmů

Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba a zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy atd.).

Odložená daňová povinnost odráží daňový dopad přechodných rozdílů mezi zůstatkovými hodnotami aktiv a pasiv z hlediska účetnictví a stanovení základu daně z příjmu s přihlédnutím k období realizace.

l) Následné události

Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni.

V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem zohledňujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

4. DLOUHODOBÝ MAJETEK

a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč)

POŘIZOVACÍ CENA

	Počáteční zůstatek	Přírůstky	Vyřazení	Převody	Konečný zůstatek
Software	59 370	-	-86	2 410	61 694
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	23 286	-	-	1 024	24 310
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	100	3 526	-	-3 434	192
Celkem 2013	82 756	3 526	-86	-	86 196
Celkem 2012	79 453	3 639	-336	-	82 756

OPRÁVKY

	Počáteční zůstatek	Odpisy	ZC vyřazeného majetku	Vyřazení	Konečný zůstatek	Účetní hodnota
Software	-56 605	-2 367	-	86	-58 886	2 808
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	-23 286	-242	-	-	-23 528	782
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	-	-	-	-	-	192
Celkem 2013	-79 891	-2 609	-	86	-82 414	3 782
Celkem 2012	-76 832	-3 320	-75	336	-79 891	2 865

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč není vykázán v rozvaze a při předání do užívání je odepsán v plné výši do nákladů. Celková hodnota tohoto majetku zaúčtovaná do nákladů činila k 31. 12. 2013 a 31. 12. 2012 v pořizovacích cenách 443 tis. Kč, resp. 2 106 tis. Kč.

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)

POŘIZOVACÍ CENA

	Počáteční zůstatek	Přírůstky	Vyřazení	Převody	Konečný zůstatek
Pozemky	30 770	-	-	-	30 770
Stavby	1 264 301	-	-2 062	3 444	1 265 683
Stroje, přístroje a zařízení	1 313 234	-	-5 676	13 611	1 321 169
Dopravní prostředky	187 858	-	-21 933	25 062	190 987
Inventář	50	-	-1	-	49
Jiný dlouhodobý hmotný majetek	300	-	-300	-	-
Umělecká díla	535	-	-	-	535
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 760	46 004	-	-40 813	7 951
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	45	1 304	-	-1 304	45
Celkem 2013	2 799 853	47 308	-29 972	-	2 817 189
Celkem 2012	2 764 317	61 287	-25 751	-	2 799 853

OPRÁVKY

	Počáteční zůstatek	Odpisy	ZC vyřazeného majetku	Vyřazení	Konečný zůstatek	Účetní hodnota
Pozemky	-	-	-	-	-	30 770
Stavby	-272 243	-31 508	-203	2 062	-301 892	963 791
Stroje, přístroje a zařízení	-840 557	-93 230	-46	5 676	-928 157	393 012
Dopravní prostředky	-115 594	-18 723	-185	21 933	-112 569	78 418
Inventář	-50	-	-	1	-49	-
Jiný dlouhodobý hmotný majetek	-	-	-	-	-	-
Umělecká díla	-	-	-	-	-	535
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	-	-	-	-	-	7 951
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	-	-	-	-	-	45
Celkem 2013	-1 228 444	-143 461	-434	29 672	-1 342 667	1 474 522
Celkem 2012	-1 109 518	-141 123	-3 095	25 292	-1 228 444	1 571 409

K 31. 12. 2013 a 31. 12. 2012 souhrnná výše drobného hmotného majetku neuvedeného v rozvaze činila v pořizovacích cenách 56 065 tis. Kč a 55 233 tis. Kč.

8

Nedílnou součástí účetní závěrky je rozvaha a výkaz zisku a ztráty.

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

c) Dlouhodobý finanční majetek (v tis. Kč)

Přehled o pohybu dlouhodobého finančního majetku

	Stav k 31. 12. 2011	Přírůstky	Přecenění	Stav k 31. 12. 2012	Přírůstky	Přecenění	Stav k 31. 12. 2013
Realizované dlouhodobé cenné papíry a podíly	12 682	-	1 222	13 904	-	892	14 796
Celkem	12 682	-	1 222	13 904	-	892	14 796

Společnost vlastní 7 875 000 ks podílových listů u fondu ČSOB bohatství – otevřený podílový fond, jež jsou vykazovány jako ostatní dlouhodobé cenné papíry.

Reálná hodnota cenných papírů u fondu ČSOB bohatství – otevřený podílový fond je stanovena na základě jejich tržních hodnot k datu účetní závěrky následovně:

	Kurz	Přepoččet na reálnou hodnotu
k 31. 12. 2012	1,7656	13 904 tis. Kč
k 31. 12. 2013	1,8789	14 796 tis. Kč

5. ZÁSoby

Na skladech je uložen materiál pro potřebu společnosti určený pro opravy poruch a havárií a dále spotřební materiál.

Ocenění nepotřebných, zastaralých a pomaluobrátkových zásob se snižuje na prodejní cenu prostřednictvím účtu opravných položek. V roce 2013 a 2012 došlo k následujícím pohybům opravných položek k zásobám:

Opravné položky k zásobám	2013 (v tis. Kč)	2012 (v tis. Kč)
Stav k 1. 1.	683	553
tvorba	63	130
čerpání	-	-
Stav k 31. 12.	746	683

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

6. POHLEDÁVKY Z OBCHODNÍCH VZTAHŮ

Na nesplacené pohledávky, které jsou považovány za pochybné, byly v roce 2013 a 2012 vytvořeny opravné položky na základě věkové struktury a analýzy vymahatelnosti.

K 31. 12. 2013 a 31. 12. 2012 pohledávky po lhůtě splatnosti činily 21 650 tis. Kč a 22 898 tis. Kč.

Opravné položky k pohledávkám	2013 (v tis. Kč)	2012 (v tis. Kč)
Stav k 1. 1.	9 976	10 373
tvorba	2 031	1 644
čerpání	-2 143	-2 041
Stav k 31. 12.	9 864	9 976

Zákonné opravné položky se tvoří v souladu se zákonem o rezervách a jsou daňově uznatelné.

Pohledávky za spřízněnými osobami (viz bod 22).

7. DOHADNÉ ÚČTY AKTIVNÍ

Vodné a stočné se účtuje odběratelům na základě odečtu vodoměrů v měsíčních až ročních cyklech. Nevyfakturované vodné a stočné tedy představuje aktivní dohad nevyfakturované dodané vody během roku, jejíž spotřeba bude změřena a vyfakturována během následujícího roku.

Výše těchto dohadů byla stanovena na základě technického propočtu předpokládané spotřeby na jednotlivých odběrných místech. Takto zjištěný objem nevyfakturovaných dodávek je oceněn realizačními cenami roku 2013. Výše dohadné položky účtované v roce 2013 činí 291 517 tis. Kč, v roce 2012 činí 276 337 tis. Kč. Nepřesnost dohadů nevyfakturovaného vodného a stočného minulých let je účtována v rámci fakturace vodného a stočného do výnosů současného období.

8. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

	Stav k 31. 12. 2013 (v tis. Kč)	Stav k 31. 12. 2012 (v tis. Kč)
Pokladna	603	277
Ceniny	18	14
Běžné účty	136 402	43 668
Dlužné cenné papíry se splatností do 1 roku držené do splatnosti	50 000	300 000
Krátkodobý finanční majetek celkem	187 023	343 959

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

K 31. 12. 2013 má společnost sjednány následující depozitní směnky:

Banka	Období: pořízení-splatnost	Částka (v tis. Kč)
UniCredit Bank	od 8. 2. 2013 do 10. 2. 2014	50 000

9. OSTATNÍ AKTIVA

Náklady příštích období zahrnují především náklady na pojištění, certifikáty, nájmy, předplatné a jsou účtovány do nákladů období, do kterého věcně a časově přísluší.

Příjmy příštích období zahrnují zejména úroky z termínovaných vkladů a přeplatky za vypouštění odpadních vod a odběr podzemní vody a jsou účtovány do výnosů období, do kterého věcně a časově přísluší.

10. VLASTNÍ KAPITÁL

Základní kapitál je k 31. 12. 2013 tvořen 984 942 kusy akcií v hodnotě 500 Kč na akcii, které jsou plně splaceny. V roce 2013 ani 2012 nedošlo k žádným pohybům základního kapitálu společnosti.

V roce 2013 a 2012 došlo k následujícím změnám účtů vlastního kapitálu (v tis. Kč):

	Zůstatek k 31. 12. 2011	Zvýšení	Snížení	Zůstatek k 31. 12. 2012	Zvýšení	Snížení	Zůstatek k 31. 12. 2013
Počet akcií	984 942	-	-	984 942	-	-	984 942
Základní kapitál	492 471	-	-	492 471	-	-	492 471
Ostatní kapitálové fondy	1 110	-	-	1 110	-	-	1 110
Rozdíly z přecenění majetku a závazků	3 894	1 221	-232	4 883	892	-169	5 606
Zákonný rezervní fond	89 792	3 400	-	93 192	4 300	-	97 492
Ostatní statutární fondy	2 134	1 800	-1 618	2 316	1 800	-1 666	2 450
Nerozdělený zisk minulých let	1 088 884	26 660	-	1 115 544	37 158	-	1 152 702

Rozdíly z přecenění majetku a závazků vznikly z důvodu přecenění cenných papírů na reálnou hodnotu k datu účetní závěrky (viz bod 4c).

Ostatní fondy ze zisku (sociální fond) jsou tvořeny na základě rozhodnutí valné hromady a čerpány v souladu s kolektivní smlouvou.

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

Na základě rozhodnutí valných hromad společnosti konaných dne 26. 4. 2013 a 27. 4. 2012 bylo schváleno následující rozdělení zisku za rok 2012 a 2011:

	2012 (v tis. Kč)	2011 (v tis. Kč)
Příděl do rezervního fondu	4 300	3 400
Příděl do sociálního fondu	1 800	1 800
Tantiémy	-	-
Dividendy	42 353	34 473
Nerozdělený zisk	37 158	26 660
Zaokrouhlovací rozdíl	-	-1
Celkem	85 611	66 332

Dividendy za rok 2012 a 2011 byly vyplaceny ve výši 43 Kč a 35 Kč na jednu akcii, tj. z výsledku hospodaření 42 353 tis. Kč a 34 473 tis. Kč. Částka dividend obsahuje srážkovou daň placenou společností.

11. REZERVY

Změny na účtech rezerv (v tis. Kč):

Rezervy	Zůstatek k 31. 12. 2011	Tvorba rezerv	Zúčtování rezerv	Zůstatek k 31. 12. 2012	Tvorba rezerv	Zúčtování rezerv	Zůstatek k 31. 12. 2013
Ostatní	90	138	-34	194	-	-	194

Společnost tvoří rezervy na předpokládané závazky z projednávaných soudních sporů a ostatní rezervy:

	2013 (v tis. Kč)	2012 (v tis. Kč)	
Soudní spory:			
Amálie Anna Dudová	oprava kanalizační přípojky	56	56
Správa nemovitostí m. Brna	bezdůvodné obohacení za úctované vodné a stočné	138	138
Celkem	194	194	

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

12. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY

K 31. 12. 2013 a 31. 12. 2012 nemá společnost krátkodobé závazky po lhůtě splatnosti více než 30 dní.

Krátkodobé přijaté zálohy zahrnují především zálohy přijaté od odběratelů za vodné a stočné.

Společnost eviduje k 31. 12. 2013 závazky pojistného na sociální a zdravotní zabezpečení ve splatnosti v částce 8 293 tis. Kč.

Dohadné účty pasivní zahrnují především nevyfakturované práce a služby od dodavatelů, nevyčerpanou dovolenou a nadtarifní složky mezd, úrok a poplatek z úvěru.

Závazky vůči spřízněným osobám (viz bod 22).

13. BANKOVNÍ ÚVĚRY A FINANČNÍ VÝPOMOCI

V prosinci 1999 byla uzavřena Smlouva o úvěru mezi Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. a Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj ("EBRD") na „Intenzifikaci a rozšíření ČOV Brno-Modřice," která byla dodatkem ze dne 2. 5. 2001 upravena na 47,5 mil. EUR s 15letou splatností.

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. v souvislosti s plněním závazků z této smlouvy, uzavřely a v prosinci 2001 aktualizovaly „Smlouvu o zastavení pohledávek z bankovních účtů" a „Smlouvu o postoupení práv z pojištění" s cílem zajistit budoucí možné nároky EBRD plynoucí z úvěrové smlouvy. Na základě této smlouvy byly pohledávky společnosti zastaveny ve prospěch EBRD.

Na část vlastního majetku společnosti týkající se ČOV Modřice bylo mezi společnostmi Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. a Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj na základě:

- „Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem" uzavřené dne 2. 5. 2001 a
- „Smlouvy o zřízení zástavního práva k movitým věcem" uzavřené dne 2. 5. 2001,

zřízeno zástavní právo k hmotnému majetku v pořizovací ceně 18 872 tis. Kč. Zůstatková cena tohoto majetku k 31. 12. 2012 činila 10 138 tis. Kč.

Dnem splacení úvěru zaniká zástavní právo k movitým věcem. Zástavní právo k nemovitostem, které jsou zapsány v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, zanikne výmazem zápisu zástavního práva z katastru nemovitostí na základě potvrzení o splacení úvěru Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj.

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

Soupis zbývajících zastaveného majetku:

IČ	Název	k 31. 12. 2013		k 31. 12. 2012	
		PC	ZC	PC	ZC
03491	ČOV - dílny budova	2 930 452	1 003 581	2 743 833	880 802
03496	ČOV Modřice - správní budova	6 656 249	3 877 891	6 656 249	4 027 657
03498	ČOV - sklad č. 3	2 879 722	1 483 866	2 879 722	1 548 660
03503	ČOV - vrátnice + garáž	2 264 004	1 898 334	2 264 004	1 949 275
08079	ČOV - sklad č. 4	2 530 870	1 612 148	2 530 870	1 669 093
09715	ČOV - sklad č. 9 mezi vyhnívačkami	20 600	7 864	20 600	8 328
11144	ČOV - sklad technických plynů	112 822	51 731	112 822	54 270
Celkem vlastní		17 394 719	9 935 415	17 208 100	10 138 085

Součástí smlouvy o úvěru s Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj bylo plnění následujících ukazatelů:

1. Úrokové krytí
2. Poměr nedobytných pohledávek
3. Poměr hotovostního inkasa

Společnost tyto ukazatele k 31. prosinci 2012 plnila.

Banka EBRD	k 31. 12. 2013	k 31. 12. 2012
Bankovní úvěry	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)
- krátkodobé	-	140 558
- dlouhodobé	-	152 155
Celkem	-	292 713

Ke dni 23. 9. 2013 byl úvěr plně splacen. Tímto dnem tak v souladu se smlouvou o úvěru zanikla účinnost smlouvy.

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

14. DAŇ Z PŘÍJMŮ

	2013 (v tis. Kč)	2012 (v tis. Kč)
Zisk před zdaněním	116 050	105 941
Rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy	14 892	16 682
Nezdanitelné výnosy	-5 325	-3 117
Neodčitatelné náklady		
Tvorba/(zúčtování) opravných položek	550	-109
Tvorba/(zúčtování) rezerv	-	104
Ostatní (např. náklady na reprezentaci, manka a škody)	9 263	6 917
odečet darů podle § 20 odstavec 8	-225	-202
Základ daně po úpravě	135 205	126 216
Sazba daně z příjmů	19 %	19 %
Daň	25 689	23 981
Slevy na dani	-297	-308
Splatná daň	25 392	23 673

Společnost k 31. 12. 2013 vykazuje daňový závazek ve výši 25 105 tis. Kč. Ve finančních výkazech je daňový závazek ponížen o zaplacené zálohy.

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

Společnost vyčíslila odloženou daň následovně (v tis. Kč):

Položky odložené daně	2013		2012	
	Odložená daňová pohledávka	Odložený daňový závazek	Odložená daňová pohledávka	Odložený daňový závazek
Rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou dlouhodobého majetku	-	79 458	-	82 345
Ostatní přechodné rozdíly:				
Cenné papíry	-	1 315	-	1 146
OP k pohledávkám	638	-	545	-
OP k zásobám	142	-	130	-
Rezervy	37	-	37	-
Nezaplacené zdravotní a sociální pojištění	489	-	486	-
Celkem	1 306	80 773	1 198	83 491
Netto	-	79 467	-	82 293

K 31. 12. 2013 zaúčtovala společnost odložený daňový závazek ve výši 79 467 tis. Kč.

Odložená daň z přecenění cenných papírů je účtována do řádku oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků v rámci vlastního kapitálu.

15. LEASING

Operativní leasing

Společnost má uzavřeny smlouvy o operativním leasingu s městy, obcemi a s ostatními subjekty, kterým poskytuje služby. Předmětem těchto smluv je pronájem souboru majetku, jehož je pronajímatel vlastníkem, a společnost zajišťuje provozování tohoto majetku v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu č. 274/2001 Sb.ve znění pozdějších předpisů. Tento majetek představuje především vodovodní a kanalizační síť. Společnost využívá tento majetek k zajištění dodávky pitné vody a k odvodů odpadních vod odběratelům. Společnost má za povinnost zajišťovat provozování, opravy a údržbu tohoto majetku a jeho pojištění na živelní pojištění.

Tento majetek nespĺňuje podmínky pro vykazování jako finanční pronájem, a proto je vykazován jako operativní pronájem. Majetek je evidován na podrozvahových účtech v ceně pořízení vyčíslené ve smlouvě.

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

Výše pronajatého majetku je uvedena v následujících tabulkách:

Statutární město Brno	2013 (v tis. Kč)	2012 (v tis. Kč)
Seznam pronajatého majetku (v pořizovacích cenách):		
Statutární město Brno	14 943 772	14 124 061
Pozemky - Statutární město Brno	-	609
Celkem	14 943 772	14 124 670
Výše nájemného za pronajatý majetek	396 000	365 000

Nájemní a provozní smlouva se Statutárním městem Brnem je uzavřena do roku 2026, přičemž každý rok dochází ke stanovení nájemného za pronajatý majetek. Smlouva může být vypovězena pronajímatelem zejména tehdy, nejedná-li nájemce v souladu s kterýmkoliv podstatným ustanovením smlouvy. Nastane-li výpovědní důvod, smlouva zanikne 90 dní po doručení oznámení výpovědi.

Vírský oblastní vodovod	2013 (v tis. Kč)	2012 (v tis. Kč)
Seznam pronajatého majetku (v pořizovacích cenách):		
VOV sdružení	4 331 730	4 331 446
VOV – kanalizace obce Švařec	3 133	3 133
VOV – vodovod v obci Koroužné	7 838	7 838
Celkem	4 342 701	4 342 417
Výše nájemného za pronajatý majetek	109 250	104 001

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

Nájemní a provozní smlouvy s Vírským oblastním vodovodem, sdružení měst, obcí a svazků obcí jsou sjednány na dobu určitou. Dodatkem ke smlouvám bylo dohodnuto nájemné do roku 2024. Smluvní strany jsou oprávněny smlouvy vypovědět. Výpovědní lhůta se sjednává v délce 1 roku s tím, že lhůta začíná běžet od prvního dne následujícího kalendářního roku po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

Ostatní	2013 (v tis. Kč)	2012 (v tis. Kč)
Seznam ostatního pronajatého majetku (v pořizovacích cenách):		
Město Kuřim	142 918	137 006
Město Modřice	75 908	74 305
obec Lelekovice	32 979	32 605
obec Moravany	15 746	15 398
obec Česká	35 343	35 343
obec Nebovidy	8 698	8 342
obec Měnin	16 587	16 439
obec Vranov	13 337	13 337
obec Moutnice	70 772	70 652
Colas,cz.	4 262	4 262
Canoinvest, s.r.o.	191	191
Družstvo Růženec	5 613	5 613
Obec Želešice	85 087	85 087
Jones-Nový dvůr	975	975
CTP Project Invest	13 571	14 215
Ing. Mikula	543	543
Ing. Daňhel	347	347
Svatopluk Bohata	700	700
Město Březová nad Svitavou	15 982	15 982
REKO a.s.	314	314
ŠkoFin a Benzina	-	346
Alena Olmová	100	100
Obec Štěpánov nad Svratkou	38 615	38 615
manželé Fendrichovi	300	300
Spoluvlastníci zastoupení Ing. Sl. Svidou	350	350
ÓMV Česká republika, s.r.o.	496	496
Spoluvlastníci v zastoupení Ing. p. Tichého	9 500	9 500
Městys Doubravník	4 058	3 853
Areálový rozvod Brno - Hatě	400	400
obec Skorotice	4 405	4 405
OHL ŽS, a.s. Brno	1 818	1 818
obec Dolní Loučky	27 285	26 292
Spoluvlastníci v zastoupení Mgr. K. Ledašilovou	2 300	2 300
Technické muzeum v Brně	486	486
CTP III. Invest, spol. s.r.o.	10 481	10 481
VEIT Electronics, s.r.o. a společníci	2 649	2 649
MP INVEST, a.s.	3 894	3 894

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

Ing. Stanislav Komínek	210	210
JUDr. Ivana Hanáková a spol.	750	750
Lidí Česká republika, v.o.s.	300	300
AZ TOWER a.s., Brno	5 430	5 430
Royal Crystal s.r.o.	948	-
Celkem	654 648	644 631
Výše nájemného za pronajatý majetek	15 022	13 271

Nájemní a provozní smlouvy s pronajímateli byly obvykle uzavřeny na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok, která začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Smlouva zaniká rovněž zničením pronajaté věci. Každý rok dochází ke stanovení nájemného za daný majetek.

Operativní leasing celkem:

	2013 (v tis. Kč)	2012 (v tis. Kč)
Celkem pronajatý majetek (v pořizovacích cenách)	19 941 121	19 111 718
Výše nájemného za pronajatý majetek	520 272	482 152

16. VÝNOSY

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

	2013 (v tis. Kč)	2012 (v tis. Kč)
Výnosy za vodné	688 563	675 376
Výnosy za stočné	901 851	862 301
Celkem za vodné a stočné	1 590 414	1 537 677
Výnosy za ostatní služby, aktivace	48 406	36 621
Celkem	1 638 820	1 574 298

Společnost realizuje veškeré výnosy v tuzemsku.

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

17. NÁKLADY

Spotřebované nákupy (v tis. Kč):

	2013	2012
Spotřeba materiálu	89 812	96 069
Spotřeba energie	130 750	137 440
Celkem	220 562	233 509

Služby (v tis. Kč):

	2013	2012
Opravy a udržování	275 476	272 897
Nájem infrastruktury	520 272	482 152
Skládky	18 214	18 413
Ostraha, úklid	8 649	9 310
Technická spolupráce SUEZ	4 336	4 074
Povinný audit	910	910
Jiné ověřovací služby	-	180
Ostatní služby	34 589	35 849
Celkem	862 446	823 785

18. ZMĚNA STAVU REZERV A OPRAVNÝCH POLOŽEK V PROVOZNÍ OBLASTI A KOMPLEXNÍCH NÁKLADŮ PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ

	2013 (v tis. Kč)	2012 (v tis. Kč)
Změna stavu rezerv ostatní (soudní spory)	-	104
Změna stavu opravných položek dle zvláštních předpisů		
- pohledávky	-600	-158
Změna stavu účetních opravných položek		
- materiál	63	130
- pohledávky	488	-239
Zaokrouhlení	-1	-
Celkem	-50	-163

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

19. NÁKLADOVÉ A VÝNOSOVÉ ÚROKY

Nákladové a výnosové úroky zahrnují především úroky z úvěru EBRD a úroky bankovních účtů.

20. FINANČNÍ NÁKLADY A VÝNOSY

Finanční náklady a výnosy zahrnují především kurzové rozdíly z přepočtu úvěru, poplatky bankám a derivátové operace.

21. OSOBNÍ NÁKLADY

Průměrný počet zaměstnanců společnosti v roce 2013, resp. 2012 a souvisejících osobních nákladů (v tis. Kč) činí:

	2013		2012	
	Celkem	z toho řídící pracovníci	Celkem	z toho řídící pracovníci
Průměrný počet pracovníků	545	6	549	6
Mzdové náklady	200 337	8 525	195 240	8 294
Odměny členům orgánů společnosti	2 397	2 397	2 383	2 383
Sociální zabezpečení	68 612	2 639	66 799	2 633
Sociální náklady	9 543	-	9 391	-
Celkem	280 889	13 561	273 813	13 310

Penzijní náklady a sociální zabezpečení

Příspěvky zaměstnavatele zaměstnancům do penzijních fondů jsou poskytovány v zákonné výši existující v průběhu roku a vychází z hrubé mzdy. Náklady na penzijní pojištění v roce 2013 činí 5 873 tis. Kč, v roce 2012 činily 5 744 tis. Kč.

Příspěvky zaměstnavatele zaměstnancům na životní pojištění jsou poskytovány v souladu se zákonem o dani z příjmu č. 586/1992 Sb. ve znění pozdějších novel.

Náklady na životní pojištění v roce 2013 činí 1 421 tis. Kč, v roce 2012 činily 1 286 tis. Kč.

Výdaje na sociální pojištění se vykazují do výsledovky do stejného období, ke kterému se váže příslušný platový náklad.

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

22. INFORMACE O SPŘÍZNĚNÝCH OSOBÁCH

Transakce se spřízněnými subjekty:

	Pohledávky	Závazky
k 31. 12. 2013	14 929	3 057
k 31. 12. 2012	11 733	2 698




Společnost prodává výrobky a poskytuje služby především za vodné, stočné a další služby jako je inženýrská činnost, přefakturace staveb, rozbory vod, likvidace odpadu, vytýčení řadu, zhotovení a opravy přípojek, opravy vodoměrů atd. Výše těchto transakcí v roce 2013 činí 249 467 tis. Kč, v roce 2012 činila 252 177 tis. Kč. Společnost nakupuje výrobky a služby především za nájem užívání infrastruktury, stavební práce, materiál, likvidaci odpadů, služby při opravách sítí, pronájem kolektorů, spotřeby energie, atd. Výše těchto transakcí činí 515 554 tis. Kč v roce 2013 resp. 503 135 tis. Kč v roce 2012.

Podrobný rozpis je uveden v příloze č. 2.

V roce 2013 a 2012 neobdrželi členové představenstva a dozorčích rad a řídící zaměstnanci žádné půjčky, přiznané záruky, zálohy a jiné výhody.

23. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI

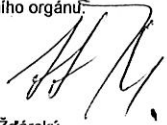

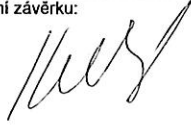
Po datu závěrky nedošlo k žádným významným událostem.

Sestaveno dne:	Podpis statutárního orgánu účetní jednotky:	Osoba odpovědná za účetnictví:	Osoba odpovědná za účetní závěrku:
10. 1. 2014	 MVDr. Vlastimil Žďárský	 Ing. Zdeněk Herman	 Marcela Kedrová

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

k 31.12.2013

		Stav v běžném období	Stav v minulém období 2012
Peněžní toky z provozní činnosti			
Z.	Výsledek hospodaření za běžnou činnost bez zdanění (+/-)	116 050	105 941
A. 1.	Úpravy o nepeněžní operace	147 663	136 770
A. 1. 1.	Odpisy stálých aktiv a pohledávek	147 136	145 895
A. 1. 2.	Změna stavu opravných položek	-50	-266
A. 1. 3.	Změna stavu rezerv		104
A. 1. 4.	Kurzové rozdíly		-7 685
A. 1. 5.	(Zisk) / ztráta z prodeje stálých aktiv	-1 834	-7 546
A. 1. 6.	Úrokové náklady a výnosy	2 411	6 268
A. 1. 7.	Ostatní nepeněžní operace (např. přecenění na reálnou hodnotu do HV, přijaté dividendy)		
A *	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu, placenými úroky a mimořádnými položkami	263 713	242 711
A. 2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-8 080	-33 482
A. 2. 1.	Změna stavu zásob	-1 841	661
A. 2. 2.	Změna stavu obchodních pohledávek	-4 719	-1 721
A. 2. 3.	Změna stavu ostatních pohledávek a přechodných účtů aktiv	-36 995	3 930
A. 2. 4.	Změna stavu obchodních závazků	23 455	-46 245
A. 2. 5.	Změna stavu ostatních závazků, krátkodobých úvěrů a přechodných účtů pasiv	12 020	9 893
A **	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, placenými úroky a mimořádnými položkami	255 633	209 229
A. 3. 1.	Placené úroky	-4 981	-11 557
A. 4. 1.	Placené daně	-23 063	-23 002
A. 5. 1.	Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými položkami		
A ***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	227 589	174 671
Peněžní toky z investiční činnosti			
B. 1. 1.	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	-51 726	-66 148
B. 2. 1.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	2 268	10 920
B. 3. 1.	Poskytnuté půjčky a úvěry		
B. 4. 1.	Přijaté úroky	1 028	2 956
B. 5. 1.	Přijaté dividendy		
B ***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-48 430	-52 272
Peněžní toky z finanční činnosti			
C. 1.	Změna stavu dlouhodobých závazků a dlouhodobých, příp. krátkodobých, úvěrů	-292 756	-133 186
C. 2. 1.	Dopady změn základního kapitálu na peněžní prostředky		
C. 2. 2.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku	-42 396	-34 404
C. 2. 3.	Dopad ostatních změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky	-943	-628
C ***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-336 095	-168 218
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	-156 936	-45 819
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	343 959	389 778
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období	187 023	343 959

Sestaveno dne: 10.1.2014	Podpis statutárního orgánu:  MVDr. Vlastimil Žďárský	Osoba odpovědná za účetnictví:  Ing. Zdeněk Herman	Osoba odpovědná za účetní závěrku:  Marcela Kedrová
-----------------------------	---	---	--

TRANSAKCE SE SPŘÍZNĚNÝMI SUBJEKTY K 31.12.2013

Firma	IČO	pohledávky k 31.12.2013	prodeje k 31.12.2013	pohledávky k 31.12.2012	prodeje k 31.12.2012	závazky k 31.12.2013	nákupy k 31.12.2013	závazky k 31.12.2012	nákupy k 31.12.2012
údaje v tis. Kč									
Transakce společnosti vlastněných Statutárním městem Brnem									
Brněnské komunikace a.s.	60733098	157	1 916	130	1 864	-	821	-	127
Dopravní podnik města Brna, a.s.	25508881	504	5 950	460	5 419	-	305	-	7
JÍŽNÍ CENTRUM Brno, a.s.	60741881	14	154	13	138	-	-	-	-
Lesy města Brna, a.s.	60713356	3	119	3	132	-	-	-	-
Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s.	60713330	24	280	21	245	-	-	-	-
Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost	60713470	232	2 384	237	3 562	-	-	-	-
Správa nemovitostí města Brna, státní podnik v likvidaci	46963383	12	482	52	588	-	-	-	-
STAREZ - SPORT, a.s.	26932211	307	5 503	247	6 166	-	23	-	-
Technické síť Brno, akciová společnost	25512285	34	293	137	390	409	4 051	-	3 947
Technologický park Brno, a.s.	48532215	-47	899	24	641	-	-	-	-
Teplárny Brno, a.s.	46347534	1 564	36 655	2 158	36 948	-	516	-	495
TB - služby, s.r.o.	28304314	-	31	1	30	-	-	-	-
ASTV, s.r.o.	27674622	-	-	-	-	-	-	-	5
Příspěvkové organizace									
Centrum dětských odborných zdravotnických služeb, příspěvková organizace	00345610	19	519	46	504	-	-	-	-
Centrum experimentálního divadla, příspěvková organizace	00400921	8	96	2	95	-	-	-	-
Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace	70887039	25	590	10	527	-	-	-	-
Chovánek - dětské centrum rodinného typu, příspěvková organizace	48512486	-	212	-	185	-	-	-	-
Domov pro seniory Holásecká, příspěvková organizace	75145189	-	368	-	343	-	-	-	-
Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace	70887284	86	1 192	-	882	-	-	-	-
Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organizace	70887209	17	288	18	278	-	-	-	-
Domov pro seniory Mikuláškovo nám., příspěvková organizace	71155988	27	493	30	495	-	-	-	-
Domov pro seniory Nopova, příspěvková organizace	70887314	-	588	40	585	-	-	-	-
Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace	70887292	-	1 267	88	1 180	-	-	-	-
Domov pro seniory Foltynova, příspěvková organizace	70887055	-	688	51	756	-	-	-	-
Domov pro seniory Koniklecova, příspěvková organizace	70887047	17	251	-	248	-	-	-	-
Domov pro seniory Okružní, příspěvková organizace	70887250	21	331	6	305	-	-	-	-
Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace	70887233	-	232	26	238	-	-	-	-
Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace	70887276	71	519	47	480	-	-	-	-
Dům umění města Brna, příspěvková organizace	00101486	3	178	3	161	-	-	-	-
Základní škola Brno Čejkovická 10, příspěvková organizace	70919682	17	231	20	236	-	-	-	-
Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace	75156237	11	266	10	269	-	-	-	-
Základní a mateřská škola Brno, nám. 28. října 22, příspěvková organizace	485512702	-	-	31	108	-	-	-	-
Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace	00101443	2	55	2	51	-	-	-	-

Firma	IČO	pohledávky k 31.12.2013	prodeje k 31.12.2013	pohledávky k 31.12.2012	prodeje k 31.12.2012	závazky k 31.12.2013	nákupy k 31.12.2013	závazky k 31.12.2012	nákupy k 31.12.2012
Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace	00101494	4	137	11	126	-	-	-	-
Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace	00101460	9	105	2	71	-	19	-	72
Lázně města Brna, p.o.	00836222	-	-	58	1 139	-	-	-	131
Divadlo Radost, příspěvková organizace	00489123	5	109	4	109	-	-	-	4
Mateřská škola Brno, Štolicova 51, příspěvková organizace	75003902	1	19	1	19	-	-	-	-
Mateřská škola Brno, Veslařská 256, příspěvková organizace	75007843	-	15	-	17	-	-	-	-
Městské divadlo Brno, příspěvková organizace	00101397	70	1 089	40	955	-	132	-	78
Muzeum města Brna, příspěvková organizace	00101427	31	426	45	546	-	6	-	12
Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace	48512478	327	1 770	127	1 680	-	-	-	-
Národní divadlo Brno, příspěvková organizace	00094820	70	1 006	53	827	-	63	-	65
Sdružení zdravotnických zařízení II. Brno, příspěvková organizace	00344648	30	417	5	348	-	-	-	-
Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace	62161598	114	1 693	74	1 453	-	-	-	-
Filharmonie Brno, příspěvková organizace	00094897	3	186	3	257	-	-	-	-
Úrazová nemocnice v Brně	00209813	97	1 481	88	1 540	-	-	-	-
Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace	62161521	4	849	4	439	-	-	-	-
Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace	00101451	33	574	39	908	-	-	-	-
Vírský oblastní vodovod Sdružení měst, obcí a svazku obcí	60552662	-	85	-	84	-	108 828	-	103 675
Transakce společnosti vlastněných SUEZ Environment									
ONDEO Services CZ, s.r.o.	44851481	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostravské vodárny a kanalizace a.s.	45193673	9	1 899	1	1 526	-	301	-	226
SITA CZ a.s.	25638955	-	-	22	237	-	9	-	4
ECOTECHNIEK CZ spol. s r.o.	60487909	-	-	-	-	-	-	-	-
SUEZ ENVIRONNEMENT, zjednodušená akciová společnost	410118608	-	-	-	-	-	-	-	-
Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.	47674911	3	522	5	401	2 648	4 336	2 698	4 074
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.	49789228	-	955	-	998	-	19	-	10
Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o.	47535865	25	506	73	562	-	2	-	2
Statutární město Brno	44992785	10 966	172 594	7 165	173 886	-	32	-	4
							396 091	-	390 197
CELKEM		14 929	249 467	11 733	252 177	3 057	515 554	2 698	503 135



Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Hybešova 254/16, 657 33 Brno

IČ 46347275

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

PŘÍLOHA č. 10

Návrh na rozdělení zisku za rok 2013

hospodářský výsledek po zdanění 93 654 009,93 Kč

• příděl do rezervního fondu 1 002 130,80 Kč

dorovnání do výše 20 % základního kapitálu dle Stanov společnosti

• podíl na zisku 36 442 854,00 Kč

*984 942 akcií * 37,00 Kč podíl na zisku na 1 akcii před zdaněním*

• výplata tantiém 0 Kč

• sociální fond 1 800 000,00 Kč

nerozdělený zisk 54 409 025,13 Kč

MVDr. Vlastimil Žďárský
předseda představenstva



Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Hybešova 254/16, 657 33 Brno

IČ 46347275

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

PŘÍLOHA č. 11

Návrh na termín a způsob výplaty podílu na zisku

(valná hromada 23.5.2014)

1. Podíl na zisku bude vyplacen všem akcionářům společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. (dále jen „společnost“), kteří jsou ke dni 16.5.2014 (rozhodný den) uvedeni ve Výpisu z evidence emise vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s.
2. Den zahájení výplaty je stanoven na 1.9.2014. Řádný termín výplaty od 1.9. 2014 do 30.9.2014.
3. Podíl na zisku bude všem akcionářům vyplácen prostřednictvím Československé obchodní banky, a.s. (dále „ČSOB“) takto:
 - a) Právníckým osobám bude podíl na zisku vyplacen převodem na peněžní účet. Číslo účtu, na nějž má být podíl na zisku připsán, oznámí právnické osoby písemně ČSOB na základě žádosti, kterou jim ČSOB zašle na adresu uvedenou ve Výpisu z evidence emise, vyhotovenému k rozhodnému dni. Oznámení čísla účtu musí být podepsané osobami oprávněnými podepisovat za akcionáře. Podpisy těchto osob musí být úředně ověřeny. Oprávnění podepisovat za akcionáře musí být doloženo dokladem prokazujícím tuto skutečnost (originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z příslušného veřejného rejstříku např. obchodního) ne starším než 3 měsíce. Právnícké osoby - města či obce – písemně oznámí číslo peněžního účtu ČSOB na základě žádosti, kterou jim ČSOB zašle na adresu uvedenou ve Výpisu z evidence emise, vyhotovenému k rozhodnému dni. Oznámení čísla účtu musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné podepisovat za obec či město. K oznámení musí být přiložena úředně ověřená kopie zápisu ze zasedání zastupitelstva, na kterém byly zvoleny osoby oprávněné v současné době zastupovat obec či město.
 - b) Fyzickým osobám s trvalým bydlištěm v České republice, jímž je vyplácen podíl na zisku v částce do 50.000,- Kč, bude podíl na zisku vyplacen prostřednictvím poštovních poukázek se lhůtou splatnosti 30 dní, které budou zaslány na adresu uvedenou ve Výpisu z evidence emise k rozhodnému dni a které budou proplaceny na kterékoliv poště v ČR; nebo bezhotovostním způsobem na peněžní účet, a to na základě písemné žádosti opatřené úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby. Pokud banka neobdrží žádnou nebo nedostatečnou žádost 10 pracovních dní přede dnem zahájení výplaty (tj. do 17.8.2014), bude výplata provedena poštovní poukázkou.
 - c) Fyzickým osobám s trvalým bydlištěm mimo Českou republiku bude podíl na zisku vyplacen bezhotovostním převodem na jimi písemně sdělený peněžní účet. Číslo účtu, na nějž má být podíl na zisku připsán, oznámí tyto oprávněné osoby ČSOB na základě žádosti, kterou jim ČSOB zašle na adresu uvedenou ve Výpisu z evidence emise, vyhotovenému k rozhodnému dni. Oznámení čísla účtu musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby.
 - d) Fyzickým osobám, kterým náleží podíl na zisku v částce vyšší než 50.000,- Kč, bude podíl na zisku vyplacen pouze bezhotovostním převodem na peněžní účet. Číslo účtu, na nějž má být podíl na zisku připsán, oznámí tyto oprávněné osoby písemně ČSOB na základě žádosti, kterou jim ČSOB zašle na adresu uvedenou ve Výpisu z evidence emise, vyhotovenému k rozhodnému dni. Oznámení čísla účtu musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby.

4. Po uplynutí řádného termínu výplaty podílu na zisku bude nevyplacený podíl na zisku evidován u společnosti po dobu tří let ode dne zahájení výplaty podílu na zisku. V případě, že akcionář nepřevezme podíl na zisku v době jeho vyplácení, nemá nárok na úrok z hodnoty nevyzvednutého podílu na zisku.

a) Právníckým osobám bude nevyplacený podíl na zisku na jejich písemnou žádost poukázán na účet, jehož číslo oznámí společnosti. Tato žádost musí splňovat podmínky oznámení uvedené v odstavci 3 písm. a).

b) Fyzické osoby mohou podíl na zisku nevyplacený dle odst. 3 písm. b), c) a d) obdržet od 1.12.2014 každé pondělí a středu od 10.00 do 16.30 hodin na pokladně v sídle společnosti Brno, Hybešova 254/16 po předložení průkazu totožnosti, případně poštovní poukázkou nebo převodem na peněžní účet na základě písemné žádosti zaslané na adresu sídla společnosti. Oznámení čísla peněžního účtu musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby.

5. V případě, že akcionář samostatně převede právo na vyplacení podílu na zisku, zašle nabyvatel tohoto práva smlouvu o postoupení pohledávky s úředně ověřenými podpisy smluvních stran:

a) v řádném termínu výplaty podílu na zisku dle odst. 2 na adresu ČSOB

b) po uplynutí řádného termínu výplaty podílu na zisku uvedeného v odst. 2 na adresu sídla společnosti.

Podíl na zisku bude vyplacen nabyvateli tohoto práva za stejných podmínek jako jiné oprávněné osobě.

6. V případě, že je k akciím zřízeno zástavní právo, postupuje při výplatě podílu na zisku ČSOB v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění a zákona o obchodních korporacích v platném znění.

7. Vyplácený podíl na zisku bude zdaněn podle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu ve znění pozdějších předpisů. Pro zdanění podílu na zisku zahraničních oprávněných osob budou uplatněny mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění.



MVDr. Vlastimil Žďárský
předseda představenstva

Vyjádření

dozorčí rady Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. pro XXII. valnou hromadu společnosti konanou dne 23.5.2014

Činnost dozorčí rady

Dozorčí rada pracovala od valné hromady konané 26.4.2013 ve složení:

JUDr. Michal Chládek - předseda
Bc. Miloslav Humpolíček - místopředseda
Ing. Radim Jirout, MBA - člen
PhDr. Pavel Kavka - člen
JUDr. Zdeňka Vondráčková - člen
Ing. Vladimír Habr, Ph.D. - člen

Dozorčí rada v období mezi XXI. a XXII. valnou hromadou jednala v souladu s příslušnými právními předpisy a stanovami společnosti. Dozorčí rada jednala v daném období na čtyřech zasedáních ve dnech 11.10.2013, 12.12.2013, 28.3.2014 a 14.4.2014.

Dozorčí rada se na všech svých zasedáních pravidelně zabývala zejména kontrolou hospodaření společnosti včetně výše pohledávek.

Jednotlivé oblasti činnosti společnosti byly předmětem projednávání na zasedáních dozorčí rady. Zejména šlo o následující problematiku:

- sledování průběžného plnění hospodářských výsledků a rozpočtu roku 2013 a 2014 ve vztahu ke schválenému rozpočtu a k regulovaným cenám vodného a stočného
- přezkoumání řádné účetní závěrky a příloh k účetní závěrce vypracované v souladu s Českými účetními standardy pro podnikatele za rok 2013
- projednávání revize rozpočtu 2013 a rozpočtu na rok 2014
- tarify vodného a stočného pro rok 2014
- nové úplné znění stanov společnosti ke dni 26.4.2013
- pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti
- přízpůsobení se zákonu č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech
- příprava XXII. řádné valné hromady konané dne 23.5.2014 – především zhodnocení řádné účetní závěrky za rok 2013 sestavené v souladu s Českými účetními standardy pro podnikatele, pozvánka na valnou hromadu, návrh zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2013, návrh na rozdělení zisku za rok 2013, návrh na způsob a termín výplaty podílu na zisku, návrh smluv o výkonu funkce včetně upozornění na okolnosti týkající se zákazu konkurence členů představenstva a dozorčí rady, návrh na zrušení dosavadního znění stanov společnosti a schválení nového úplného znění stanov společnosti v souvislosti s rozhodnutím společnosti o podřízení se režimu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a v souvislosti se zrušením oboru činnosti „praní pro

- domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží“ a schválením předmětu podnikání „čištění a praní textilu a oděvů“, určení auditora pro roky 2014, 2015 a 2016, příprava vyjádření dozorčí rady pro valnou hromadu
- zpráva o vztazích mezi ovládajícími a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami za období od 1.1.2013 do 31.12.2013
 - výroční zpráva 2013
 - koncesní řízení na provozování vodohospodářské infrastruktury Jihlava a Březová nad Svitavou
 - splacení úvěru Evropské bance pro obnovu a rozvoj
 - etická pravidla GDF SUEZ
 - vydatnost provozovaných vodních zdrojů.

Závěr k činnosti dozorčí rady

Dozorčí rada neshledala závady ve výkonu činnosti představenstva a konstatuje, že činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami společnosti a usneseními valné hromady.

Zhodnocení řádné účetní závěrky za r.2013

Dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. za rok 2013 a konstatovala, že dala pravdivý přehled o hospodaření společnosti. Dozorčí rada vzala na vědomí zprávu auditora k řádné účetní závěrce .

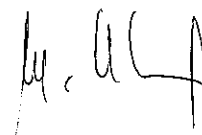
Dozorčí rada d o p o r u č u j e valné hromadě, aby schválila řádnou účetní závěrku sestavenou v souladu s Českými účetními standardy pro podnikatele za rok 2013.

Rozdělení zisku včetně výše, způsobu a termínu výplaty podílu na zisku

Dozorčí rada byla seznámena s návrhem představenstva na rozdělení zisku za r.2013 včetně výše, způsobu a termínu výplaty podílu na zisku. Dozorčí rada s předloženými návrhy souhlasí.

Dozorčí rada d o p o r u č u j e valné hromadě schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku za r.2013 včetně výše, způsobu a termínu výplaty podílu na zisku.

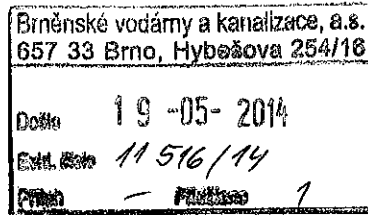
V Brně dne 14.4.2014



JUDr. Michal Chládek
předseda dozorčí rady

Lucie Brablecová

Od: vlastimil zdarsky <zdarvl@seznam.cz>
Odesláno: 19. května 2014 22:15
Komu: bvk@bvk.cz
Předmět: Informace pro představenstvo a valnou hromadu

kanalizace, a.s.**generální ředitel****Brněnské vodárny a****Ing. Ladislav Haška -****Hybešova 254/16
Brno 657 33**

Vážený pane řediteli,

vzhledem k mé dlouhodobé nemoci a nepřítomnosti na jednání představenstva a jednání valné hromady dne 23. 5. 2014 Vás tímto žádám, aby jste na těchto jednáních uvedl následující informaci, a to prosím v kontextu s body jednání těchto orgánů: doplňuji svoje prohlášení o účasti v jiných statutárních orgánech, a to jednatel společnosti LcL, spol. s r.o. IČO 00205184 a Egora a.s. IČO 27756424, obě sídlem Červený kopec 843/6, Brno 639 00.

Děkuji.

S pozdravem

MVDr. Vlastimil Žďárský
předseda představenstva

Oznámení o členství v orgánu jiné právnické osoby

Já níže podepsaný JUDr. Jiří Oliva, r.č. 770828/3814, člen představenstva společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., se sídlem Brno, Hybešova 254/16, PSČ 657 33, IČ: 46347275 tímto upozorňuji akcionáře společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., že jsem členem statutárních orgánů níže uvedených právnických osob:

Místopředseda představenstva

Teplárny Brno, a.s. IČ: 46347534, se sídlem Brno - Lesná, Okružní 25, PSČ 638 00

Předmět podnikání:

výroba tepelné energie
rozvod tepelné energie
výroba elektřiny
obchod s elektřinou
vodoinstalatérství, topenářství
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
malířství, lakýrnictví a natěračství
zednictví
výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW
zámečnictví, nástrojářství
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
klempířství a oprava karoserií
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
obchod s plynem

Předseda dozorčí rady

Veletřhy Brno, a.s., se sídlem Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno, IČ: 25582518

Předmět podnikání:

Zednictví

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci

Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

V Brně dne 13.5.2014

JUDr. Jiří Oliva

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.	
657 33 Brno, Hybešova 254/16	
Dat. číslo	21-05-2014
Číslo. listu	11 612/14
Priloha	1

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


V Brně dne 20.5.2014

Věc: Oznámení o členství v orgánu jiné právnické osoby

V souladu s ustanovením zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích upozorňuji tímto jako člen dozorčí rady společnosti, že jsem členem orgánů níže uvedených právnických osob:

Veletrhy Brno, a.s. - člen představenstva
Teplárny Brno, a.s. - předseda dozorčí rady
Technické sítě Brno, akciová společnost – místopředseda představenstva
Nemocnice Milosrdných bratří Brno – člen dozorčí rady
Nadační fond Domovy potřebných – člen správní rady.

Dále uvádím, že nepodnikám a nevlastním akcie.


Bc. Miroslav Humpolíček
Jungmannova 2752/39
612 00 Brno

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

uzavřená dle ust. § 59 zák. č. 90/2012 Sb. a ust. § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,
ve znění pozdějších právních předpisů

I.**Smluvní strany**

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

se sídlem Hybešova 254/16, 657 33 Brno

IČ 46347275

společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

zastoupená p. Ludvíkem Kadlecem, místopředsedou představenstva

(dále jako „společnost“)

a

MVDr. Vlastimil Žďárský

nar. 29.8.1957

bytem Červený kopec 843/6, 639 00 Brno

(dále jako „předseda představenstva“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku závazkový vztah s právy a povinnostmi obou smluvních stran vymezenými v následujících ustanoveních této smlouvy.

II.**Úvodní ustanovení**

2.1. Předseda představenstva byl zvolen členem představenstva valnou hromadou společnosti dne 15.4.2011, a tuto funkci svým prohlášením přijal. Funkční období člena představenstva je čtyřleté.

2.2 Na základě rozhodnutí představenstva společnosti ze dne 15.4.2011 byl zvolen předsedou představenstva společnosti.

2.3. Úplné znění této smlouvy včetně úpravy o odměňování předsedy představenstva bylo schváleno usnesením valné hromady společnosti ze dne 23.5.2014.

2.4. Předseda představenstva prohlašuje, že je svéprávný, a že je bez jakéhokoli omezení způsobilý vykonávat funkci předsedy představenstva společnosti.

III.**Předmět smlouvy**

3.1. Předmětem této smlouvy je zejména úprava právních vztahů vznikajících mezi

předsedou představenstva a společností při odměňování předsedy představenstva za výkon této funkce pro společnost, právních vztahů předsedy představenstva k orgánům společnosti, dále úprava ochrany obchodního tajemství, know-how a dalších skutečností podléhajících povinnosti mlčenlivosti předsedy představenstva, úprava střetu zájmů, zákazu konkurence a odpovědnosti za škodu mezi společností a předsedou představenstva spojených s výkonem funkce předsedy představenstva společnosti.

3.2. Předseda představenstva se zavazuje dodržovat při výkonu funkce obecně závazné právní předpisy, jakož i normy společnosti, zejména stanovy společnosti a usnesení valné hromady, ledaže jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami.

3.3. Předseda představenstva je oprávněn zastupovat společnost jen v souladu se stanovami společnosti a v rozsahu a za podmínek uvedených v zápisu v obchodním rejstříku. V případě, že předseda představenstva překročí své oprávnění jednat a zavazovat společnost, nese odpovědnost za škodu, která jeho jednáním společnosti vznikne.

3.4 Společnost se zavazuje, že poskytne předsedovi představenstva veškeré informace a podklady potřebné pro řádný výkon jeho funkce.

IV.

Střet zájmů a zákaz konkurence

4.1. Předseda představenstva nesmí:

a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného;

b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern;

c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

4.2. Pokud předseda představenstva na některou z výše uvedených okolností písemně upozorní valnou hromadu, má se za to, že předseda představenstva činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s touto činností do jednoho měsíce ode dne, kdy byl na tyto okolnosti upozorněn.

4.3. Dozví-li se předseda představenstva, že může při výkonu své funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem společnosti, je povinen o tom bez zbytečného odkladu informovat ostatní členy představenstva a dozorčí radu společnosti. Toto ustanovení platí obdobně i pro střet zájmů osob předsedovi představenstva blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných. Dozorčí rada nebo valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit předsedovi představenstva, u něhož nastal střet zájmů, výkon jeho funkce.

4.4. Pokud předseda představenstva poruší výše uvedená ustanovení, je společnost oprávněna na něm požadovat vydání získaného prospěchu, respektive jiná plnění včetně náhrady vzniklé újmy, na něž má společnost právo na základě příslušných právních předpisů.

V.

Obchodní tajemství a mlčenlivost

5.1. Předseda představenstva prohlašuje, že si je vědom a souhlasí s tím, že v důsledku výkonu funkce předsedy představenstva bude mít přístup k dokumentům, údajům a informacím, které obsahují obchodní tajemství ve smyslu § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů.

5.2. Předseda představenstva nesmí v době trvání právního vztahu dle této smlouvy či kdykoli po jeho skončení, a to bez jakéhokoli časového omezení, sám či prostřednictvím třetí osoby zveřejnit, zpřístupnit či jakýmkoli jiným způsobem komukoli (ať již osobě fyzické či právnické) sdělit obchodní tajemství společnosti či třetí osoby, která je či byla v právním vztahu ke společnosti, s výjimkou případů stanovených obecně závaznými právními předpisy, bez souhlasu společnosti či třetí osoby, které se obchodní tajemství dotýká. Předseda představenstva nesmí použít údaje tvořící obchodní tajemství ve prospěch sebe či jakékoli třetí osoby, ať již fyzické či právnické osoby.

5.3. Předseda představenstva je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech (zejména důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu), které se dozvěděl při výkonu funkce předsedy představenstva společnosti dle této smlouvy a v době výkonu funkce předsedy představenstva. Povinnost mlčenlivosti trvá i po zániku funkce předsedy představenstva. Předseda představenstva není oprávněn po skončení výkonu své funkce získané informace jakýmkoliv způsobem rozšiřovat či využít či umožnit jejich šíření či využití třetím osobám.

VI.

Další povinnosti předsedy představenstva

6.1. Předseda představenstva je spolu s ostatními členy představenstva povinen vykonávat obchodní vedení společnosti, zajišťovat řádné vedení účetnictví společnosti, předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty v souladu se stanovami společnosti, jakož i plnit další povinnosti vyplývající pro něj z obecně závazných právních předpisů, stanov společnosti a této smlouvy.

6.2. Předseda představenstva se zavazuje spolu s ostatními jeho členy zejména:

- zajistit, aby obchodní činnost společnosti byla vedena v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti
- svolávat valné hromady společnosti v souladu s obecně závaznými právními předpisy a stanovami společnosti
- realizovat rozhodnutí přijatá valnou hromadou společnosti
- zajistit zpracování výročních zpráv, finančních a hospodářských plánů společnosti a vypracování podnikatelských záměrů společnosti
- zastupovat společnost ve vztahu k třetím osobám v souladu s touto smlouvou a stanovami společnosti.

6.3. Předseda představenstva může požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného

hospodáře.

6.4. Předseda představenstva je povinen vykonávat svoji funkci s péčí řádného hospodáře, tzn. s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí, informovaně a v obhajitelném zájmu společnosti. Předseda představenstva odpovídá za škodu, kterou způsobil společnosti porušením povinností při výkonu jeho funkce vyplývajících pro něj z obecně závazných právních předpisů a této smlouvy.

6.5. Předseda představenstva vykonává funkci osobně. To však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval..

VII.

Odměna za výkon funkce

7.1. Předsedovi představenstva přísluší za výkon funkce odměna, která činí 25.000,- Kč měsíčně. Pokud předseda představenstva splňuje podmínky uvedené v § 5 odst. 2 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, nenáleží mu po dobu splnění uvedených podmínek za výkon funkce odměna.

7.2. Společnost se zavazuje hradit předsedovi představenstva uvedenou odměnu na jeho bankovní účet, a to v termínech určených pro výplatu mezd ve společnosti.

7.3. Jiné plnění, než na které plyne nárok z právního předpisu nebo z této smlouvy lze předsedovi představenstva poskytnout pouze se souhlasem valné hromady a s vyjádřením dozorčí rady společnosti.

7.4. Převod účastnických cenných papírů, nebo jejich nabytí členem orgánu a osobou jemu blízkou je vyloučen. Předsedovi představenstva nepřísluší žádné další (zvláštní) odměny.

7.5. Společnost plnění dle této smlouvy ani jiné plnění neposkytne, jestliže výkon funkce zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku společnosti, ledaže valná hromada rozhodne jinak.

7.6. Touto smlouvou se zakazuje jakékoliv postupování pohledávek vzniklých předsedovi představenstva z titulu této smlouvy vůči společnosti.

VIII.

Náhrada dalších výdajů

Vedle odměny za výkon funkce přísluší předsedovi představenstva náhrada hotových a prokazatelných cestovních výdajů v souvislosti s výkonem jeho funkce.

IX.

Odpovědnost předsedy představenstva za výkon funkce

9.1 Předseda představenstva nese vůči společnosti odpovědnost za škodu dle obecně závazných právních předpisů.

9.2 Nenahradí-li předseda představenstva společnosti škodu, kterou jí způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli společnosti za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel nemůže plnění na společnosti domoci.

X. Pojištění

10.1. Společnost uzavřela s účinností od 15.2.2014 na vlastní náklady pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění člena představenstva pro případ pojistného rizika odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu funkce člena představenstva společnosti.

10.2. Společnost zachová pojistnou smlouvu dle čl. 10.1. této smlouvy po celou dobu trvání právního vztahu dle této smlouvy a v případě, že toto pojištění ukončí pojišťovna, uzavře pojištění dle čl.10.1. této smlouvy u jiné pojišťovny, a to do 14 dnů ode dne zániku předchozího pojistného vztahu.

XI. Zánik výkonu funkce

1. Výkon funkce, tzn. i platnost této smlouvy, zaniká, nastane-li některá z níže uvedených právních skutečností:

- a) uplynutí funkčního období,
- b) úmrtí předsedy představenstva,
- c) odstoupení předsedy představenstva z funkce,
- d) odvolání z funkce, přičemž předseda představenstva může být ze své funkce odvolán pouze v souladu s obecně závaznými předpisy a stanovami společnosti,
- e) v jiných zákonem stanovených případech.

2. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva předsedajícímu. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení, neschválí-li představenstvo na žádost odstoupujícího předsedy představenstva jiný okamžik zániku funkce. Odstoupit z funkce však předseda představenstva nesmí v době, která je pro společnost nevhodná.

XII.

Platnost a účinnost smlouvy

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího schválení valnou hromadou. Dnem účinnosti této smlouvy pozbývá platnost předcházející smlouva o výkonu funkce uzavřená mezi předsedou představenstva a společností.

XIII.

Závěrečná ustanovení

13.1. Právní vztahy mezi předsedou představenstva a společností touto smlouvou výslovně neupravené se řídí ustanoveními o příkazní smlouvě ve smyslu § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, pokud z obecně závazných právních předpisů, zejména pak zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, stanov společnosti nebo z usnesení valné hromady společnosti nevyplývá jinak.

13.2. Obsah této smlouvy, s níž jsou obě smluvní strany plně srozuměny, je vyjádřením jejich svobodného a vážného projevu vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. Smlouva obsahuje ujednání o všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které si stanovily jako předpoklad pro její uzavření. Změny, úpravy nebo doplňky k této smlouvě musí mít písemnou formou, musí být schváleny valnou hromadou a musí být podepsány smluvními stranami.

13.3. Smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Brně, dne

Ludvík Kadlec
místopředseda představenstva
.....
společnost

.....
předseda představenstva



MVDr. Vlastimil Žďárský
předseda představenstva

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE MÍSTOPŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

uzavřená dle ust. § 59 zák. č. 90/2012 Sb. a ust. § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,
ve znění pozdějších právních předpisů

I.**Smluvní strany**

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

se sídlem Hybešova 254/16, 657 33 Brno

IČ 46347275

společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

zastoupená MVDr. Vlastimilem Žďárským, předsedou představenstva

(dále jako „společnost“)

a

p. Ludvík Kadlec

nar. 5.3.1954

bytem Faměrovo nám. 34, 618 00 Brno

(dále jako „místopředseda představenstva“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku závazkový vztah s právy a povinnostmi obou smluvních stran vymezenými v následujících ustanoveních této smlouvy.

II.**Úvodní ustanovení**

2.1. Místopředseda představenstva byl zvolen členem představenstva valnou hromadou společnosti dne 15.4.2011, a tuto funkci svým prohlášením přijal. Funkční období člena představenstva je čtyřleté.

2.2 Na základě rozhodnutí představenstva společnosti ze dne 14.9.2012 byl zvolen místopředsedou představenstva společnosti.

2.3. Úplné znění této smlouvy včetně úpravy o odměňování místopředsedy představenstva bylo schváleno usnesením valné hromady společnosti ze dne 23.5.2014.

2.4. Místopředseda představenstva prohlašuje, že je svéprávný, a že je bez jakéhokoli omezení způsobilý vykonávat funkci místopředsedy představenstva společnosti.

III.**Předmět smlouvy**

3.1. Předmětem této smlouvy je zejména úprava právních vztahů vznikajících mezi

místopředsedou představenstva a společností při odměňování místopředsedy představenstva za výkon této funkce pro společnost, právních vztahů místopředsedy představenstva k orgánům společnosti, dále úprava ochrany obchodního tajemství, know-how a dalších skutečností podléhajících povinnosti mlčenlivosti místopředsedy představenstva, úprava střetu zájmů, zákazu konkurence a odpovědnosti za škodu mezi společností a místopředsedou představenstva spojených s výkonem funkce místopředsedy představenstva společnosti.

3.2. Místopředseda představenstva se zavazuje dodržovat při výkonu funkce obecně závazné právní předpisy, jakož i normy společnosti, zejména stanovy společnosti a usnesení valné hromady, ledaže jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami.

3.3. Místopředseda představenstva je oprávněn zastupovat společnost jen v souladu se stanovami společnosti a v rozsahu a za podmínek uvedených v zápisu v obchodním rejstříku. V případě, že místopředseda představenstva překročí své oprávnění jednat a zavazovat společnost, nese odpovědnost za škodu, která jeho jednáním společnosti vznikne.

3.4 Společnost se zavazuje, že poskytne místopředsedovi představenstva veškeré informace a podklady potřebné pro řádný výkon jeho funkce.

IV.

Střet zájmů a zákaz konkurence

4.1. Místopředseda představenstva nesmí:

a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného;

b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern;

c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

4.2. Pokud místopředseda představenstva na některou z výše uvedených okolností písemně upozorní valnou hromadu, má se za to, že místopředseda představenstva činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s touto činností do jednoho měsíce ode dne, kdy byl na tyto okolnosti upozorněn.

4.3. Dozví-li se místopředseda představenstva, že může při výkonu své funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem společnosti, je povinen o tom bez zbytečného odkladu informovat ostatní členy představenstva a dozorčí radu společnosti. Toto ustanovení platí obdobně i pro střet zájmů osob místopředsedovi představenstva blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných. Dozorčí rada nebo valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit místopředsedovi představenstva, u něhož nastal střet zájmů, výkon jeho funkce.

4.4. Pokud místopředseda představenstva poruší výše uvedená ujednání ustanovení, je společnost oprávněna na něm požadovat vydání získaného prospěchu, respektive jiná plnění včetně náhrady vzniklé újmy, na něž má společnost právo na základě příslušných právních předpisů.

V.

Obchodní tajemství a mlčenlivost

5.1. Místopředseda představenstva prohlašuje, že si je vědom a souhlasí s tím, že v důsledku výkonu funkce místopředsedy představenstva bude mít přístup k dokumentům, údajům a informacím, které obsahují obchodní tajemství ve smyslu § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů.

5.2. Místopředseda představenstva nesmí v době trvání právního vztahu dle této smlouvy či kdykoli po jeho skončení, a to bez jakéhokoli časového omezení, sám či prostřednictvím třetí osoby zveřejnit, zpřístupnit či jakýmkoli jiným způsobem komukoli (ať již osobě fyzické či právnické) sdělit obchodní tajemství společnosti či třetí osoby, která je či byla v právním vztahu ke společnosti, s výjimkou případů stanovených obecně závaznými právními předpisy, bez souhlasu společnosti či třetí osoby, které se obchodní tajemství dotýká. Místopředseda představenstva nesmí použít údaje tvořící obchodní tajemství ve prospěch sebe či jakékoli třetí osoby, ať již fyzické či právnické osoby.

5.3. Místopředseda představenstva je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech (zejména důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu), které se dozvěděl při výkonu funkce místopředsedy představenstva společnosti dle této smlouvy a v době výkonu funkce místopředsedy představenstva. Povinnost mlčenlivosti trvá i po zániku funkce místopředsedy představenstva. Místopředseda představenstva není oprávněn po skončení výkonu své funkce získané informace jakýmkoliv způsobem rozšiřovat či využít či umožnit jejich šíření či využití třetím osobám.

VI.

Další povinnosti místopředsedy představenstva

6.1. Místopředseda představenstva je spolu s ostatními členy představenstva povinen vykonávat obchodní vedení společnosti, zajišťovat řádné vedení účetnictví společnosti, předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty v souladu se stanovami společnosti, jakož i plnit další povinnosti vyplývající pro něj z obecně závazných právních předpisů, stanov společnosti a této smlouvy.

6.2. Místopředseda představenstva se zavazuje spolu s ostatními jeho členy zejména:

- zajistit, aby obchodní činnost společnosti byla vedena v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti
- svolávat valné hromady společnosti v souladu s obecně závaznými právními předpisy a stanovami společnosti
- realizovat rozhodnutí přijatá valnou hromadou společnosti
- zajistit zpracování výročních zpráv, finančních a hospodářských plánů společnosti a vypracování podnikatelských záměrů společnosti
- zastupovat společnost ve vztahu k třetím osobám v souladu s touto smlouvou a stanovami společnosti.

6.3. Místopředseda představenstva může požádat valnou hromadu o udělení pokynu

týkajícího se obchodního vedení; tím není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.

6.4. Místopředseda představenstva je povinen vykonávat svoji funkci s péčí řádného hospodáře, tzn. s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí, informovaně a v obhajitelném zájmu společnosti. Místopředseda představenstva odpovídá za škodu, kterou způsobil společnosti porušením povinností při výkonu jeho funkce vyplývajících pro něj z obecně závazných právních předpisů a této smlouvy.

6.5. Místopředseda představenstva vykonává funkci osobně. To však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.

VII.

Odměna za výkon funkce

7.1. Místopředsedovi představenstva přísluší za výkon funkce odměna, která činí 23.000,-- Kč měsíčně. Pokud místopředseda představenstva splňuje podmínky uvedené v § 5 odst. 2 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, nenáleží mu po dobu splnění uvedených podmínek za výkon funkce odměna.

7.2. Společnost se zavazuje hradit místopředsedovi představenstva uvedenou odměnu na jeho bankovní účet, a to v termínech určených pro výplatu mezd ve společnosti.

7.3. Jiné plnění, než na které plyne nárok z právního předpisu nebo z této smlouvy lze místopředsedovi představenstva poskytnout pouze se souhlasem valné hromady a s vyjádřením dozorčí rady společnosti.

7.4. Převod účastnických cenných papírů, nebo jejich nabytí členem orgánu a osobou jemu blízkou je vyloučen. Místopředsedovi představenstva nepřísluší žádné další (zvláštní) odměny.

7.5. Společnost plnění dle této smlouvy ani jiné plnění neposkytne, jestliže výkon funkce zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku společnosti, ledaže valná hromada rozhodne jinak.

7.6. Touto smlouvou se zakazuje jakékoliv postupování pohledávek vzniklých místopředsedovi představenstva z titulu této smlouvy vůči společnosti.

VIII.

Náhrada dalších výdajů

Vedle odměny za výkon funkce přísluší místopředsedovi představenstva náhrada hotových a prokazatelných cestovních výdajů v souvislosti s výkonem jeho funkce.

IX.

Odpovědnost místopředsedy představenstva za výkon funkce

9.1 Místopředseda představenstva nese vůči společnosti odpovědnost za škodu dle obecně závazných právních předpisů.

9.2 Nenahradí-li místopředseda představenstva společnosti škodu, kterou jí způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli společnosti za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel nemůže plnění na společnosti domoci.

X. Pojištění

10.1. Společnost uzavřela s účinností od 15.2.2014 na vlastní náklady pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění člena představenstva pro případ pojistného rizika odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu funkce člena představenstva společnosti.

10.2. Společnost zachová pojistnou smlouvu dle čl. 10.1. této smlouvy po celou dobu trvání právního vztahu dle této smlouvy a v případě, že toto pojištění ukončí pojišťovna, uzavře pojištění dle čl.10.1. této smlouvy u jiné pojišťovny, a to do 14 dnů ode dne zániku předchozího pojistného vztahu.

XI. Zánik výkonu funkce

1. Výkon funkce, tzn. i platnost této smlouvy, zaniká, nastane-li některá z níže uvedených právních skutečností:

- a) uplynutí funkčního období,
- b) úmrtí místopředsedy představenstva,
- c) odstoupení místopředsedy představenstva z funkce,

d) odvolání z funkce, přičemž místopředseda představenstva může být ze své funkce odvolán pouze v souladu s obecně závaznými předpisy a stanovami společnosti,

- e) v jiných zákonem stanovených případech.

2. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva předsedajícímu. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení, neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího člena představenstva jiný okamžik zániku funkce. Odstoupit z funkce však místopředseda představenstva nesmí v době, která je pro společnost nevhodná.

XII.

Platnost a účinnost smlouvy

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího schválení valnou hromadou. Dnem účinnosti této smlouvy pozbývá platnost předcházející smlouva o výkonu funkce uzavřená mezi místopředsedou představenstva a společností.

XIII.

Závěrečná ustanovení

13.1. Právní vztahy mezi místopředsedou představenstva a společností touto smlouvou výslovně neupravené se řídí ustanoveními o příkazní smlouvě ve smyslu § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, pokud z obecně závazných právních předpisů, zejména pak zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, stanov společnosti nebo z usnesení valné hromady společnosti nevyplývá jinak.

13.2. Obsah této smlouvy, s níž jsou obě smluvní strany plně srozuměny, je vyjádřením jejich svobodného a vážného projevu vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. Smlouva obsahuje ujednání o všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které si stanovily jako předpoklad pro její uzavření. Změny, úpravy nebo doplňky k této smlouvě musí mít písemnou formou, musí být schváleny valnou hromadou a musí být podepsány smluvními stranami.

13.3. Smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Brně, dne

MVDr. Vlastimil Žďárský
předseda představenstva

.....
společnost

.....
místopředseda představenstva



MVDr. Vlastimil Žďárský
předseda představenstva

Návrh pro valnou hromadu 23.5.2014

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

uzavřená dle ust. § 59 zák. č. 90/2012 Sb. a ust. § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,
ve znění pozdějších právních předpisů

I.

Smluvní strany

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

se sídlem Hybešova 254/16, 657 33 Brno

IČ 46347275

společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

zastoupená MVDr. Vlastimilem Žďárským, předsedou představenstva

(dále jako „společnost“)

a

Ing. Petr Konečný, MBA

nar. 4.9.1970

bytem 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem 424

(dále jako „člen představenstva“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku závazkový vztah s právy a povinnostmi obou smluvních stran vymezenými v následujících ustanoveních této smlouvy.

II.

Úvodní ustanovení

2.1. Člen představenstva byl zvolen členem představenstva valnou hromadou společnosti dne 15.4.2011, a tuto funkci svým prohlášením přijal. Funkční období člena představenstva je čtyřleté.

2.2. Úplné znění této smlouvy včetně úpravy o odměňování člena představenstva bylo schváleno usnesením valné hromady společnosti ze dne 23.5.2014.

2.4. Člen představenstva prohlašuje, že je svéprávný, a že je bez jakéhokoli omezení způsobilý vykonávat funkci člena představenstva společnosti.

III.

Předmět smlouvy

3.1. Předmětem této smlouvy je zejména úprava právních vztahů vznikajících mezi členem představenstva a společností při odměňování člena představenstva za výkon této funkce pro společnost, právních vztahů člena představenstva k orgánům společnosti, dále úprava ochrany obchodního tajemství, know-how a dalších skutečností podléhajících

povinnosti mlčenlivosti člena představenstva, úprava střetu zájmů, zákazu konkurence a odpovědnosti za škodu mezi společností a členem představenstva spojených s výkonem funkce člena představenstva společnosti.

3.2. Člen představenstva se zavazuje dodržovat při výkonu funkce obecně závazné právní předpisy, jakož i normy společnosti, zejména stanovy společnosti a usnesení valné hromady, ledaže jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami.

3.3. Člen představenstva je oprávněn zastupovat společnost jen v souladu se stanovami společnosti a v rozsahu a za podmínek uvedených v zápisu v obchodním rejstříku. V případě, že člen představenstva překročí své oprávnění jednat a zavazovat společnost, nese odpovědnost za škodu, která jeho jednáním společnosti vznikne.

3.4 Společnost se zavazuje, že poskytne členovi představenstva veškeré informace a podklady potřebné pro řádný výkon jeho funkce.

IV.

Střet zájmů a zákaz konkurence

4.1. Člen představenstva nesmí:

a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného;

b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern;

c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

4.2. Pokud člen představenstva na některou z výše uvedených okolností písemně upozorní valnou hromadu, má se za to, že člen představenstva činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s touto činností do jednoho měsíce ode dne, kdy byl na tyto okolnosti upozorněn.

4.3. Dozví-li se člen představenstva, že může při výkonu své funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem společnosti, je povinen o tom bez zbytečného odkladu informovat ostatní členy představenstva a dozorčí radu společnosti. Toto ustanovení platí obdobně i pro střet zájmů osob členu představenstva blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných. Dozorčí rada nebo valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit členu představenstva, u něhož nastal střet zájmů, výkon jeho funkce.

4.4. Pokud člen představenstva poruší výše uvedená ujednání ustanovení, je společnost oprávněna na něm požadovat vydání získaného prospěchu, respektive jiná plnění včetně náhrady vzniklé újmy, na něž má společnost právo na základě příslušných právních předpisů.

V.

Obchodní tajemství a mlčenlivost

5.1. Člen představenstva prohlašuje, že si je vědom a souhlasí s tím, že v důsledku výkonu funkce člena představenstva bude mít přístup k dokumentům, údajům a informacím, které obsahují obchodní tajemství ve smyslu § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů.

5.2. Člen představenstva nesmí v době trvání právního vztahu dle této smlouvy či kdykoli po jeho skončení, a to bez jakéhokoli časového omezení, sám či prostřednictvím třetí osoby zveřejnit, zpřístupnit či jakýmkoli jiným způsobem komukoli (ať již osobě fyzické či právnické) sdělit obchodní tajemství společnosti či třetí osoby, která je či byla v právním vztahu ke společnosti, s výjimkou případů stanovených obecně závaznými právními předpisy, bez souhlasu společnosti či třetí osoby, které se obchodní tajemství dotýká. Člen představenstva nesmí použít údaje tvořící obchodní tajemství ve prospěch sebe či jakékoli třetí osoby, ať již fyzické či právnické osoby.

5.3. Člen představenstva je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech (zejména důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu), které se dozvěděl při výkonu funkce člena představenstva společnosti dle této smlouvy a v době výkonu funkce člena představenstva. Povinnost mlčenlivosti trvá i po zániku funkce člena představenstva. Člen představenstva není oprávněn po skončení výkonu své funkce získané informace jakýmkoliv způsobem rozšiřovat či využít či umožnit jejich šíření či využití třetím osobám.

VI.

Další povinnosti člena představenstva

6.1. Člen představenstva je spolu s ostatními členy představenstva povinen vykonávat obchodní vedení společnosti, zajišťovat řádné vedení účetnictví společnosti, předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty v souladu se stanovami společnosti, jakož i plnit další povinnosti vyplývající pro něj z obecně závazných právních předpisů, stanov společnosti a této smlouvy.

6.2. Člen představenstva se zavazuje spolu s ostatními jeho členy zejména:

- zajistit, aby obchodní činnost společnosti byla vedena v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti
- svolávat valné hromady společnosti v souladu s obecně závaznými právními předpisy a stanovami společnosti
- realizovat rozhodnutí přijatá valnou hromadou společnosti
- zajistit zpracování výročních zpráv, finančních a hospodářských plánů společnosti a vypracování podnikatelských záměrů společnosti
- zastupovat společnost ve vztahu k třetím osobám v souladu s touto smlouvou a stanovami společnosti.

6.3. Člen představenstva může požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.

6.4. Člen představenstva je povinen vykonávat svoji funkci s péčí řádného hospodáře, tzn. s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí, informovaně a v obhajitelném

zájmu společnosti. Člen představenstva odpovídá za škodu, kterou způsobil společnosti porušením povinností při výkonu jeho funkce vyplývajících pro něj z obecně závazných právních předpisů a této smlouvy.

6.5. Člen představenstva vykonává funkci osobně. To však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.

VII.

Odměna za výkon funkce

7.1. Člen představenstva přísluší za výkon funkce odměna, která činí 21.500,-- Kč měsíčně.

7.2. Společnost se zavazuje hradit členovi představenstva uvedenou odměnu na jeho bankovní účet, a to v termínech určených pro výplatu mezd ve společnosti.

7.3. Jiné plnění, než na které plyne nárok z právního předpisu nebo z této smlouvy lze členovi představenstva poskytnout pouze se souhlasem valné hromady a s vyjádřením dozorčí rady společnosti.

7.4. Převod účastnických cenných papírů, nebo jejich nabytí členem orgánu a osobou jemu blízkou je vyloučen. Členovi představenstva nepřísluší žádné další (zvláštní) odměny.

7.5. Společnost plnění dle této smlouvy ani jiné plnění neposkytne, jestliže výkon funkce zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku společnosti, ledaže valná hromada rozhodne jinak.

7.6 Touto smlouvou se zakazuje jakékoliv postupování pohledávek vzniklých členovi představenstva z titulu této smlouvy vůči společnosti.

VIII.

Náhrada dalších výdajů

Vedle odměny za výkon funkce přísluší členovi představenstva náhrada hotových a prokazatelných cestovních výdajů v souvislosti s výkonem jeho funkce.

IX.

Odpovědnost člena představenstva za výkon funkce

9.1 Člen představenstva nese vůči společnosti odpovědnost za škodu dle obecně závazných právních předpisů.

9.2 Nenahradí-li člen představenstva společnosti škodu, kterou jí způsobil porušením povinností při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli společnosti za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel nemůže plnění na společnosti

domoci.

X. Pojištění

10.1. Společnost uzavřela s účinností od 15.2.2014 na vlastní náklady pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění člena představenstva pro případ pojistného rizika odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu funkce člena představenstva společnosti.

10.2. Společnost zachová pojistnou smlouvu dle čl. 10.1. této smlouvy po celou dobu trvání právního vztahu dle této smlouvy a v případě, že toto pojištění ukončí pojišťovna, uzavře pojištění dle čl.10.1. této smlouvy u jiné pojišťovny, a to do 14 dnů ode dne zániku předchozího pojistného vztahu.

XI. Zánik výkonu funkce

1. Výkon funkce, tzn. i platnost této smlouvy, zaniká, nastane-li některá z níže uvedených právních skutečností:

a) uplynutí funkčního období,

b) úmrtí člena představenstva,

c) odstoupení člena představenstva z funkce,

d) odvolání z funkce, přičemž člen představenstva může být ze své funkce odvolán pouze v souladu s obecně závaznými předpisy a stanovami společnosti,

e) v jiných zákonem stanovených případech.

2. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva předsedajícímu. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení, neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího člena představenstva jiný okamžik zániku funkce. Odstoupit z funkce však člen představenstva nesmí v době, která je pro společnost nevhodná.

XII. Platnost a účinnost smlouvy

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího schválení valnou hromadou. Dnem účinnosti této smlouvy pozbývá platnost předcházející smlouva o výkonu funkce uzavřená mezi členem představenstva a společností.

XIII.
Závěrečná ustanovení

13.1. Právní vztahy mezi členem představenstva a společností touto smlouvou výslovně neupravené se řídí ustanoveními o příkazní smlouvě ve smyslu § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, pokud z obecně závazných právních předpisů, zejména pak zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, stanov společnosti nebo z usnesení valné hromady společnosti nevyplývá jinak.

13.2. Obsah této smlouvy, s níž jsou obě smluvní strany plně srozuměny, je vyjádřením jejich svobodného a vážného projevu vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. Smlouva obsahuje ujednání o všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které si stanovily jako předpoklad pro její uzavření. Změny, úpravy nebo doplňky k této smlouvě musí mít písemnou formou, musí být schváleny valnou hromadou a musí být podepsány smluvními stranami.

13.3. Smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Brně, dne

MVDr. Vlastimil Žďárský
předseda představenstva

.....
společnost

.....
člen představenstva



MVDr. Vlastimil Žďárský
předseda představenstva

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

uzavřená dle ust. § 59 zák. č. 90/2012 Sb. a ust. § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,
ve znění pozdějších právních předpisů

I.**Smluvní strany**

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

se sídlem Hybešova 254/16, 657 33 Brno

IČ 46347275

společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

zastoupená MVDr. Vlastimilem Žďárským, předsedou představenstva

(dále jako „společnost“)

a

Pierre Etienne Segre

nar. 23.3.1946

bytem 13100 Aix en Prevence, Traverse d' Orange 14 , Francouzská republika

(dále jako „člen představenstva“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku závazkový vztah s právy a povinnostmi obou smluvních stran vymezenými v následujících ustanoveních této smlouvy.

II.**Úvodní ustanovení**

2.1. Člen představenstva byl zvolen členem představenstva valnou hromadou společnosti dne 15.4.2011, a tuto funkci svým prohlášením přijal. Funkční období člena představenstva je čtyřleté.

2.2. Úplné znění této smlouvy včetně úpravy o odměňování člena představenstva bylo schváleno usnesením valné hromady společnosti ze dne 23.5.2014.

2.4. Člen představenstva prohlašuje, že je svéprávný, a že je bez jakéhokoli omezení způsobilý vykonávat funkci člena představenstva společnosti.

III.**Předmět smlouvy**

3.1. Předmětem této smlouvy je zejména úprava právních vztahů vznikajících mezi členem představenstva a společností při odměňování člena představenstva za výkon této funkce pro společnost, právních vztahů člena představenstva k orgánům společnosti, dále úprava ochrany obchodního tajemství, know-how a dalších skutečností podléhajících

povinnosti mlčenlivosti člena představenstva, úprava střetu zájmů, zákazu konkurence a odpovědnosti za škodu mezi společností a členem představenstva spojených s výkonem funkce člena představenstva společnosti.

3.2. Člen představenstva se zavazuje dodržovat při výkonu funkce obecně závazné právní předpisy, jakož i normy společnosti, zejména stanovy společnosti a usnesení valné hromady, ledaže jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami.

3.3. Člen představenstva je oprávněn zastupovat společnost jen v souladu se stanovami společnosti a v rozsahu a za podmínek uvedených v zápisu v obchodním rejstříku. V případě, že člen představenstva překročí své oprávnění jednat a zavazovat společnost, nese odpovědnost za škodu, která jeho jednáním společnosti vznikne.

3.4 Společnost se zavazuje, že poskytne členovi představenstva veškeré informace a podklady potřebné pro řádný výkon jeho funkce.

IV.

Střet zájmů a zákaz konkurence

4.1. Člen představenstva nesmí:

a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného;

b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern;

c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

4.2. Pokud člen představenstva na některou z výše uvedených okolností písemně upozorní valnou hromadu, má se za to, že člen představenstva činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s touto činností do jednoho měsíce ode dne, kdy byl na tyto okolnosti upozorněn.

4.3. Dozví-li se člen představenstva, že může při výkonu své funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem společnosti, je povinen o tom bez zbytečného odkladu informovat ostatní členy představenstva a dozorčí radu společnosti. Toto ustanovení platí obdobně i pro střet zájmů osob členu představenstva blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných. Dozorčí rada nebo valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit členu představenstva, u něhož nastal střet zájmů, výkon jeho funkce.

4.4. Pokud člen představenstva poruší výše uvedená ujednání ustanovení, je společnost oprávněna na něm požadovat vydání získaného prospěchu, respektive jiná plnění včetně náhrady vzniklé újmy, na něž má společnost právo na základě příslušných právních předpisů.

V.

Obchodní tajemství a mlčenlivost

5.1. Člen představenstva prohlašuje, že si je vědom a souhlasí s tím, že v důsledku výkonu funkce člena představenstva bude mít přístup k dokumentům, údajům a informacím, které obsahují obchodní tajemství ve smyslu § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů.

5.2. Člen představenstva nesmí v době trvání právního vztahu dle této smlouvy či kdykoli po jeho skončení, a to bez jakéhokoli časového omezení, sám či prostřednictvím třetí osoby zveřejnit, zpřístupnit či jakýmkoli jiným způsobem komukoli (ať již osobě fyzické či právnické) sdělit obchodní tajemství společnosti či třetí osoby, která je či byla v právním vztahu ke společnosti, s výjimkou případů stanovených obecně závaznými právními předpisy, bez souhlasu společnosti či třetí osoby, které se obchodní tajemství dotýká. Člen představenstva nesmí použít údaje tvořící obchodní tajemství ve prospěch sebe či jakékoli třetí osoby, ať již fyzické či právnické osoby.

5.3. Člen představenstva je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech (zejména důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu), které se dozvěděl při výkonu funkce člena představenstva společnosti dle této smlouvy a v době výkonu funkce člena představenstva. Povinnost mlčenlivosti trvá i po zániku funkce člena představenstva. Člen představenstva není oprávněn po skončení výkonu své funkce získané informace jakýmkoliv způsobem rozšiřovat či využít či umožnit jejich šíření či využití třetím osobám.

VI.

Další povinnosti člena představenstva

6.1. Člen představenstva je spolu s ostatními členy představenstva povinen vykonávat obchodní vedení společnosti, zajišťovat řádné vedení účetnictví společnosti, předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty v souladu se stanovami společnosti, jakož i plnit další povinnosti vyplývající pro něj z obecně závazných právních předpisů, stanov společnosti a této smlouvy.

6.2. Člen představenstva se zavazuje spolu s ostatními jeho členy zejména:

- zajistit, aby obchodní činnost společnosti byla vedena v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti
- svolávat valné hromady společnosti v souladu s obecně závaznými právními předpisy a stanovami společnosti
- realizovat rozhodnutí přijatá valnou hromadou společnosti
- zajistit zpracování výročních zpráv, finančních a hospodářských plánů společnosti a vypracování podnikatelských záměrů společnosti
- zastupovat společnost ve vztahu k třetím osobám v souladu s touto smlouvou a stanovami společnosti.

6.3. Člen představenstva může požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.

6.4. Člen představenstva je povinen vykonávat svoji funkci s péčí řádného hospodáře, tzn. s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí, informovaně a v obhajitelném zájmu společnosti. Člen představenstva odpovídá za škodu, kterou způsobil společnosti porušením povinností při výkonu jeho funkce vyplývajících pro něj z obecně závazných právních předpisů a této smlouvy.

6.5. Člen představenstva vykonává funkci osobně. To však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.

VII.

Odměna za výkon funkce

7.1. Člen představenstva přísluší za výkon funkce odměna, která činí 21.500,-- Kč měsíčně.

7.2. Společnost se zavazuje hradit členovi představenstva uvedenou odměnu na jeho bankovní účet, a to v termínech určených pro výplatu mezd ve společnosti.

7.3. Jiné plnění, než na které plyne nárok z právního předpisu nebo z této smlouvy lze členovi představenstva poskytnout pouze se souhlasem valné hromady a s vyjádřením dozorčí rady společnosti.

7.4. Převod účastnických cenných papírů, nebo jejich nabytí členem orgánu a osobou jemu blízkou je vyloučen. Členovi představenstva nepřísluší žádné další (zvláštní) odměny.

7.5. Společnost plnění dle této smlouvy ani jiné plnění neposkytne, jestliže výkon funkce zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku společnosti, ledaže valná hromada rozhodne jinak.

7.6. Touto smlouvou se zakazuje jakékoliv postupování pohledávek vzniklých členovi představenstva z titulu této smlouvy vůči společnosti.

VIII.

Náhrada dalších výdajů

Vedle odměny za výkon funkce přísluší členovi představenstva náhrada hotových a prokazatelných cestovních výdajů v souvislosti s výkonem jeho funkce.

IX.

Odpovědnost člena představenstva za výkon funkce

9.1 Člen představenstva nese vůči společnosti odpovědnost za škodu dle obecně závazných právních předpisů.

9.2 Nenahradí-li člen představenstva společnosti škodu, kterou jí způsobil porušením

povinnosti při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli společnosti za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel nemůže plnění na společnosti domoci.

X. Pojištění

10.1. Společnost uzavřela s účinností od 15.2.2014 na vlastní náklady pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění člena představenstva pro případ pojistného rizika odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu funkce člena představenstva společnosti.

10.2. Společnost zachová pojistnou smlouvu dle čl. 10.1. této smlouvy po celou dobu trvání právního vztahu dle této smlouvy a v případě, že toto pojištění ukončí pojišťovna, uzavře pojištění dle čl.10.1. této smlouvy u jiné pojišťovny, a to do 14 dnů ode dne zániku předchozího pojistného vztahu.

XI. Zánik výkonu funkce

1. Výkon funkce, tzn. i platnost této smlouvy, zaniká, nastane-li některá z níže uvedených právních skutečností:

- a) uplynutí funkčního období,
- b) úmrtí člena představenstva,
- c) odstoupení člena představenstva z funkce,
- d) odvolání z funkce, přičemž člen představenstva může být ze své funkce odvolán pouze v souladu s obecně závaznými předpisy a stanovami společnosti,
- e) v jiných zákonem stanovených případech.

2. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva předsedajícímu. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení, neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího člena představenstva jiný okamžik zániku funkce. Odstoupit z funkce však člen představenstva nesmí v době, která je pro společnost nevhodná.

XII. Platnost a účinnost smlouvy

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího schválení valnou hromadou. Dnem účinnosti této smlouvy pozbývá platnost předcházející smlouva o výkonu funkce uzavřená mezi členem představenstva a společností.

XIII.
Závěrečná ustanovení

13.1. Právní vztahy mezi členem představenstva a společností touto smlouvou výslovně neupravené se řídí ustanoveními o příkazní smlouvě ve smyslu § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, pokud z obecně závazných právních předpisů, zejména pak zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, stanov společnosti nebo z usnesení valné hromady společnosti nevyplývá jinak.

13.2. Obsah této smlouvy, s níž jsou obě smluvní strany plně srozuměny, je vyjádřením jejich svobodného a vážného projevu vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. Smlouva obsahuje ujednání o všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které si stanovily jako předpoklad pro její uzavření. Změny, úpravy nebo doplňky k této smlouvě musí mít písemnou formou, musí být schváleny valnou hromadou a musí být podepsány smluvními stranami.


13.3. Smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Brně, dne

MVDr. Vlastimil Žďárský
předseda představenstva

.....
společnost

.....
člen představenstva


MVDr. Vlastimil Žďárský
předseda představenstva

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

uzavřená dle ust. § 59 zák. č. 90/2012 Sb. a ust. § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,
ve znění pozdějších právních předpisů

I.

Smluvní strany

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
se sídlem Hybešova 254/16, 657 33 Brno
IČ 46347275
společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
zastoupená MVDr. Vlastimilem Žďárským, předsedou představenstva
(dále jako „společnost“)

a

Manuel Nivet
nar. 7.6.1970
bytem 97200 Fort de France, Lot Modeste RTE De L'Union 15
(dále jako „člen představenstva“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku závazkový vztah s právy a povinnostmi obou smluvních stran vymezenými v následujících ustanoveních této smlouvy.

II.

Úvodní ustanovení

2.1. Člen představenstva byl zvolen členem představenstva valnou hromadou společnosti dne 27.4.2012, a tuto funkci svým prohlášením přijal. Funkční období člena představenstva je čtyřleté.

2.2. Úplné znění této smlouvy včetně úpravy o odměňování člena představenstva bylo schváleno usnesením valné hromady společnosti ze dne 23.5.2014.

2.4. Člen představenstva prohlašuje, že je svéprávný, a že je bez jakéhokoli omezení způsobilý vykonávat funkci člena představenstva společnosti.

III.

Předmět smlouvy

3.1. Předmětem této smlouvy je zejména úprava právních vztahů vznikajících mezi členem představenstva a společností při odměňování člena představenstva za výkon této funkce pro společnost, právních vztahů člena představenstva k orgánům společnosti, dále úprava ochrany obchodního tajemství, know-how a dalších skutečností podléhajících

povinnosti mlčenlivosti člena představenstva, úprava střetu zájmů, zákazu konkurence a odpovědnosti za škodu mezi společností a členem představenstva spojených s výkonem funkce člena představenstva společnosti.

3.2. Člen představenstva se zavazuje dodržovat při výkonu funkce obecně závazné právní předpisy, jakož i normy společnosti, zejména stanovy společnosti a usnesení valné hromady, ledaže jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami.

3.3. Člen představenstva je oprávněn zastupovat společnost jen v souladu se stanovami společnosti a v rozsahu a za podmínek uvedených v zápisu v obchodním rejstříku. V případě, že člen představenstva překročí své oprávnění jednat a zavazovat společnost, nese odpovědnost za škodu, která jeho jednáním společností vznikne.

3.4 Společnost se zavazuje, že poskytne členovi představenstva veškeré informace a podklady potřebné pro řádný výkon jeho funkce.

IV.

Střet zájmů a zákaz konkurence

4.1. Člen představenstva nesmí:

a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného;

b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern;

c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

4.2. Pokud člen představenstva na některou z výše uvedených okolností písemně upozorní valnou hromadu, má se za to, že člen představenstva činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s touto činností do jednoho měsíce ode dne, kdy byl na tyto okolnosti upozorněn.

4.3. Dozví-li se člen představenstva, že může při výkonu své funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem společnosti, je povinen o tom bez zbytečného odkladu informovat ostatní členy představenstva a dozorčí radu společnosti. Toto ustanovení platí obdobně i pro střet zájmů osob členu představenstva blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných. Dozorčí rada nebo valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit členu představenstva, u něhož nastal střet zájmů, výkon jeho funkce.

4.4. Pokud člen představenstva poruší výše uvedená ujednání ustanovení, je společnost oprávněna na něm požadovat vydání získaného prospěchu, respektive jiná plnění včetně náhrady vzniklé újmy, na něž má společnost právo na základě příslušných právních předpisů.

V.

Obchodní tajemství a mlčenlivost

5.1. Člen představenstva prohlašuje, že si je vědom a souhlasí s tím, že v důsledku výkonu funkce člena představenstva bude mít přístup k dokumentům, údajům a informacím, které obsahují obchodní tajemství ve smyslu § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů.

5.2. Člen představenstva nesmí v době trvání právního vztahu dle této smlouvy či kdykoli po jeho skončení, a to bez jakéhokoli časového omezení, sám či prostřednictvím třetí osoby zveřejnit, zpřístupnit či jakýmkoli jiným způsobem komukoli (ať již osobě fyzické či právnické) sdělit obchodní tajemství společnosti či třetí osoby, která je či byla v právním vztahu ke společnosti, s výjimkou případů stanovených obecně závaznými právními předpisy, bez souhlasu společnosti či třetí osoby, které se obchodní tajemství dotýká. Člen představenstva nesmí použít údaje tvořící obchodní tajemství ve prospěch sebe či jakékoli třetí osoby, ať již fyzické či právnické osoby.

5.3. Člen představenstva je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech (zejména důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu), které se dozvěděl při výkonu funkce člena představenstva společnosti dle této smlouvy a v době výkonu funkce člena představenstva. Povinnost mlčenlivosti trvá i po zániku funkce člena představenstva. Člen představenstva není oprávněn po skončení výkonu své funkce získané informace jakýmkoliv způsobem rozšiřovat či využít či umožnit jejich šíření či využití třetím osobám.

VI.

Další povinnosti člena představenstva

6.1. Člen představenstva je spolu s ostatními členy představenstva povinen vykonávat obchodní vedení společnosti, zajišťovat řádné vedení účetnictví společnosti, předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty v souladu se stanovami společnosti, jakož i plnit další povinnosti vyplývající pro něj z obecně závazných právních předpisů, stanov společnosti a této smlouvy.

6.2. Člen představenstva se zavazuje spolu s ostatními jeho členy zejména:

- zajistit, aby obchodní činnost společnosti byla vedena v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti
- svolávat valné hromady společnosti v souladu s obecně závaznými právními předpisy a stanovami společnosti
- realizovat rozhodnutí přijatá valnou hromadou společnosti
- zajistit zpracování výročních zpráv, finančních a hospodářských plánů společnosti a vypracování podnikatelských záměrů společnosti
- zastupovat společnost ve vztahu k třetím osobám v souladu s touto smlouvou a stanovami společnosti.

6.3. Člen představenstva může požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.

6.4. Člen představenstva je povinen vykonávat svoji funkci s péčí řádného hospodáře, tzn. s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí, informovaně a v obhajitelném zájmu společnosti. Člen představenstva odpovídá za škodu, kterou způsobil společnosti porušením povinností při výkonu jeho funkce vyplývajících pro něj z obecně závazných právních předpisů a této smlouvy.

6.5. Člen představenstva vykonává funkci osobně. To však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.

VII.

Odměna za výkon funkce

7.1. Člen představenstva přísluší za výkon funkce odměna, která činí 21.500,-- Kč měsíčně.

7.2. Společnost se zavazuje hradit členovi představenstva uvedenou odměnu na jeho bankovní účet, a to v termínech určených pro výplatu mezd ve společnosti.

7.3. Jiné plnění, než na které plyne nárok z právního předpisu nebo z této smlouvy lze členovi představenstva poskytnout pouze se souhlasem valné hromady a s vyjádřením dozorčí rady společnosti.

7.4. Převod účastnických cenných papírů, nebo jejich nabytí členem orgánu a osobou jemu blízkou je vyloučen. Členovi představenstva nepřísluší žádné další (zvláštní) odměny.

7.5. Společnost plnění dle této smlouvy ani jiné plnění neposkytne, jestliže výkon funkce zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku společnosti, ledaže valná hromada rozhodne jinak.

7.6. Touto smlouvou se zakazuje jakékoliv postupování pohledávek vzniklých členovi představenstva z titulu této smlouvy vůči společnosti.

VIII.

Náhrada dalších výdajů

Vedle odměny za výkon funkce přísluší členovi představenstva náhrada hotových a prokazatelných cestovních výdajů v souvislosti s výkonem jeho funkce.

IX.

Odpovědnost člena představenstva za výkon funkce

9.1. Člen představenstva nese vůči společnosti odpovědnost za škodu dle obecně závazných právních předpisů.

9.2. Nenahradí-li člen představenstva společnosti škodu, kterou jí způsobil porušením

povinnosti při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli společnosti za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel nemůže plnění na společnosti domoci.

X. Pojištění

10.1. Společnost uzavřela s účinností od 15.2.2014 na vlastní náklady pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění člena představenstva pro případ pojistného rizika odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu funkce člena představenstva společnosti.

10.2. Společnost zachová pojistnou smlouvu dle čl. 10.1. této smlouvy po celou dobu trvání právního vztahu dle této smlouvy a v případě, že toto pojištění ukončí pojišťovna, uzavře pojištění dle čl.10.1. této smlouvy u jiné pojišťovny, a to do 14 dnů ode dne zániku předchozího pojistného vztahu.

XI. Zánik výkonu funkce

1. Výkon funkce, tzn. i platnost této smlouvy, zaniká, nastane-li některá z níže uvedených právních skutečností:

- a) uplynutí funkčního období,
- b) úmrtí člena představenstva,
- c) odstoupení člena představenstva z funkce,

d) odvolání z funkce, přičemž člen představenstva může být ze své funkce odvolán pouze v souladu s obecně závaznými předpisy a stanovami společnosti,

- e) v jiných zákonem stanovených případech.

2. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva předsedajícímu. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení, neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího člena představenstva jiný okamžik zániku funkce. Odstoupit z funkce však člen představenstva nesmí v době, která je pro společnost nevhodná.

XII. Platnost a účinnost smlouvy

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího schválení valnou hromadou. Dnem účinnosti této smlouvy pozbývá platnost předcházející smlouva o výkonu funkce uzavřená mezi členem představenstva a společností.

XIII.
Závěrečná ustanovení

13.1. Právní vztahy mezi členem představenstva a společností touto smlouvou výslovně neupravené se řídí ustanoveními o příkazní smlouvě ve smyslu § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, pokud z obecně závazných právních předpisů, zejména pak zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, stanov společnosti nebo z usnesení valné hromady společnosti nevyplývá jinak.

13.2. Obsah této smlouvy, s níž jsou obě smluvní strany plně srozuměny, je vyjádřením jejich svobodného a vážného projevu vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. Smlouva obsahuje ujednání o všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které si stanovily jako předpoklad pro její uzavření. Změny, úpravy nebo doplňky k této smlouvě musí mít písemnou formu, musí být schváleny valnou hromadou a musí být podepsány smluvními stranami.

13.3. Smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Brně, dne

MVDr. Vlastimil Žďárský
předseda představenstva

.....
společnost

.....
člen představenstva



MVDr. Vlastimil Žďárský
předseda představenstva

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

uzavřená dle ust. § 59 zák. č. 90/2012 Sb. a ust. § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,
ve znění pozdějších právních předpisů

I.**Smluvní strany**

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
se sídlem Hybešova 254/16, 657 33 Brno
IČ 46347275
společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
zastoupená MVDr. Vlastimilem Žďárským, předsedou představenstva
(dále jako „společnost“)

a

Ing. Stanislav Michalík
nar. 20.7.1963
bytem Kunštátská 1486/31, 621 00 Brno
(dále jako „člen představenstva“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku závazkový vztah s právy a povinnostmi obou smluvních stran vymezenými v následujících ustanoveních této smlouvy.

II.**Úvodní ustanovení**

2.1. Člen představenstva byl zvolen členem představenstva valnou hromadou společnosti dne 26.4.2013, a tuto funkci svým prohlášením přijal. Funkční období člena představenstva je čtyřleté.

2.2. Úplné znění této smlouvy včetně úpravy o odměňování člena představenstva bylo schváleno usnesením valné hromady společnosti ze dne 23.5.2014.

2.4. Člen představenstva prohlašuje, že je svéprávný, a že je bez jakéhokoli omezení způsobilý vykonávat funkci člena představenstva společnosti.

III.**Předmět smlouvy**

3.1. Předmětem této smlouvy je zejména úprava právních vztahů vznikajících mezi členem představenstva a společností při odměňování člena představenstva za výkon této funkce pro společnost, právních vztahů člena představenstva k orgánům společnosti, dále úprava ochrany obchodního tajemství, know-how a dalších skutečností podléhajících

povinnosti mlčenlivosti člena představenstva, úprava střetu zájmů, zákazu konkurence a odpovědnosti za škodu mezi společností a členem představenstva spojených s výkonem funkce člena představenstva společnosti.

3.2. Člen představenstva se zavazuje dodržovat při výkonu funkce obecně závazné právní předpisy, jakož i normy společnosti, zejména stanovy společnosti a usnesení valné hromady, ledaže jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami.

3.3. Člen představenstva je oprávněn zastupovat společnost jen v souladu se stanovami společnosti a v rozsahu a za podmínek uvedených v zápisu v obchodním rejstříku. V případě, že člen představenstva překročí své oprávnění jednat a zavazovat společnost, nese odpovědnost za škodu, která jeho jednáním společnosti vznikne.

3.4 Společnost se zavazuje, že poskytne členovi představenstva veškeré informace a podklady potřebné pro řádný výkon jeho funkce.

IV.

Střet zájmů a zákaz konkurence

4.1. Člen představenstva nesmí:

a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného;

b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern;

c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

4.2. Pokud člen představenstva na některou z výše uvedených okolností písemně upozorní valnou hromadu, má se za to, že člen představenstva činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s touto činností do jednoho měsíce ode dne, kdy byl na tyto okolnosti upozorněn.

4.3. Dozví-li se člen představenstva, že může při výkonu své funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem společnosti, je povinen o tom bez zbytečného odkladu informovat ostatní členy představenstva a dozorčí radu společnosti. Toto ustanovení platí obdobně i pro střet zájmů osob členu představenstva blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných. Dozorčí rada nebo valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit členu představenstva, u něhož nastal střet zájmů, výkon jeho funkce.

4.4. Pokud člen představenstva poruší výše uvedená ujednání ustanovení, je společnost oprávněna na něm požadovat vydání získaného prospěchu, respektive jiná plnění včetně náhrady vzniklé újmy, na něž má společnost právo na základě příslušných právních předpisů.

V.

Obchodní tajemství a mlčenlivost

5.1. Člen představenstva prohlašuje, že si je vědom a souhlasí s tím, že v důsledku výkonu funkce člena představenstva bude mít přístup k dokumentům, údajům a informacím, které obsahují obchodní tajemství ve smyslu § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů.

5.2. Člen představenstva nesmí v době trvání právního vztahu dle této smlouvy či kdykoli po jeho skončení, a to bez jakéhokoli časového omezení, sám či prostřednictvím třetí osoby zveřejnit, zpřístupnit či jakýmkoli jiným způsobem komukoli (ať již osobě fyzické či právnické) sdělit obchodní tajemství společnosti či třetí osoby, která je či byla v právním vztahu ke společnosti, s výjimkou případů stanovených obecně závaznými právními předpisy, bez souhlasu společnosti či třetí osoby, které se obchodní tajemství dotýká. Člen představenstva nesmí použít údaje tvořící obchodní tajemství ve prospěch sebe či jakékoli třetí osoby, ať již fyzické či právnické osoby.

5.3. Člen představenstva je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech (zejména důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu), které se dozvěděl při výkonu funkce člena představenstva společnosti dle této smlouvy a v době výkonu funkce člena představenstva. Povinnost mlčenlivosti trvá i po zániku funkce člena představenstva. Člen představenstva není oprávněn po skončení výkonu své funkce získané informace jakýmkoliv způsobem rozšiřovat či využít či umožnit jejich šíření či využití třetím osobám.

VI.

Další povinnosti člena představenstva

6.1. Člen představenstva je spolu s ostatními členy představenstva povinen vykonávat obchodní vedení společnosti, zajišťovat řádné vedení účetnictví společnosti, předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty v souladu se stanovami společnosti, jakož i plnit další povinnosti vyplývající pro něj z obecně závazných právních předpisů, stanov společnosti a této smlouvy.

6.2. Člen představenstva se zavazuje spolu s ostatními jeho členy zejména:

- zajistit, aby obchodní činnost společnosti byla vedena v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti
- svolávat valné hromady společnosti v souladu s obecně závaznými právními předpisy a stanovami společnosti
- realizovat rozhodnutí přijatá valnou hromadou společnosti
- zajistit zpracování výročních zpráv, finančních a hospodářských plánů společnosti a vypracování podnikatelských záměrů společnosti
- zastupovat společnost ve vztahu k třetím osobám v souladu s touto smlouvou a stanovami společnosti.

6.3. Člen představenstva může požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.

6.4. Člen představenstva je povinen vykonávat svoji funkci s péčí řádného hospodáře,

tzn. s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí, informovaně a v obhajitelném zájmu společnosti. Člen představenstva odpovídá za škodu, kterou způsobil společnosti porušením povinností při výkonu jeho funkce vyplývajících pro něj z obecně závazných právních předpisů a této smlouvy.

6.5. Člen představenstva vykonává funkci osobně. To však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.

VII.

Odměna za výkon funkce

7.1. Člen představenstva přísluší za výkon funkce odměna, která činí 21.500,-- Kč měsíčně. Pokud člen představenstva splňuje podmínky uvedené v § 5 odst. 2 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, nenáleží mu po dobu splnění uvedených podmínek za výkon funkce odměna.

7.2. Společnost se zavazuje hradit členovi představenstva uvedenou odměnu na jeho bankovní účet, a to v termínech určených pro výplatu mezd ve společnosti.

7.3. Jiné plnění, než na které plyne nárok z právního předpisu nebo z této smlouvy lze členovi představenstva poskytnout pouze se souhlasem valné hromady a s vyjádřením dozorčí rady společnosti.

7.4. Převod účastnických cenných papírů, nebo jejich nabytí členem orgánu a osobou jemu blízkou je vyloučen. Členovi představenstva nepřísluší žádné další (zvláštní) odměny.

7.5. Společnost plnění dle této smlouvy ani jiné plnění neposkytne, jestliže výkon funkce zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku společnosti, ledaže valná hromada rozhodne jinak.

7.6. Touto smlouvou se zakazuje jakékoliv postupování pohledávek vzniklých členovi představenstva z titulu této smlouvy vůči společnosti.

VIII.

Náhrada dalších výdajů

Vedle odměny za výkon funkce přísluší členovi představenstva náhrada hotových a prokazatelných cestovních výdajů v souvislosti s výkonem jeho funkce.

IX.

Odpovědnost člena představenstva za výkon funkce

9.1 Člen představenstva nese vůči společnosti odpovědnost za škodu dle obecně závazných právních předpisů.

9.2 Nenahradí-li člen představenstva společnosti škodu, kterou jí způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli společnosti za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel nemůže plnění na společnosti domoci.

X. Pojištění

10.1. Společnost uzavřela s účinností od 15.2.2014 na vlastní náklady pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění člena představenstva pro případ pojistného rizika odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu funkce člena představenstva společnosti.

10.2. Společnost zachová pojistnou smlouvu dle čl. 10.1. této smlouvy po celou dobu trvání právního vztahu dle této smlouvy a v případě, že toto pojištění ukončí pojišťovna, uzavře pojištění dle čl.10.1. této smlouvy u jiné pojišťovny, a to do 14 dnů ode dne zániku předchozího pojistného vztahu.

XI. Zánik výkonu funkce

1. Výkon funkce, tzn. i platnost této smlouvy, zaniká, nastane-li některá z níže uvedených právních skutečností:

- a) uplynutí funkčního období,
- b) úmrtí člena představenstva,
- c) odstoupení člena představenstva z funkce,

d) odvolání z funkce, přičemž člen představenstva může být ze své funkce odvolán pouze v souladu s obecně závaznými předpisy a stanovami společnosti,

- e) v jiných zákonem stanovených případech.

2. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva předsedajícímu. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení, neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího člena představenstva jiný okamžik zániku funkce. Odstoupit z funkce však člen představenstva nesmí v době, která je pro společnost nevhodná.

XII. Platnost a účinnost smlouvy

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinností dnem jejího schválení valnou hromadou. Dnem účinnosti této smlouvy pozbývá platnost předcházející smlouva o výkonu funkce uzavřená mezi členem představenstva a společností.

XIII.
Závěrečná ustanovení

13.1. Právní vztahy mezi členem představenstva a společností touto smlouvou výslovně neupravené se řídí ustanoveními o příkazní smlouvě ve smyslu § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, pokud z obecně závazných právních předpisů, zejména pak zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, stanov společnosti nebo z usnesení valné hromady společnosti nevyplývá jinak.

13.2. Obsah této smlouvy, s níž jsou obě smluvní strany plně srozuměny, je vyjádřením jejich svobodného a vážného projevu vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. Smlouva obsahuje ujednání o všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které si stanovily jako předpoklad pro její uzavření. Změny, úpravy nebo doplňky k této smlouvě musí mít písemnou formou, musí být schváleny valnou hromadou a musí být podepsány smluvními stranami.


13.3. Smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Brně, dne

MVDr. Vlastimil Žďárský
předseda představenstva

.....
společnost

.....
člen představenstva


MVDr. Vlastimil Žďárský
předseda představenstva

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

uzavřená dle ust. § 59 zák. č. 90/2012 Sb. a ust. § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,
ve znění pozdějších právních předpisů

I.**Smluvní strany**

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

se sídlem Hybešova 254/16, 657 33 Brno

IČ 46347275

společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

zastoupená MVDr. Vlastimilem Žďárským, předsedou představenstva

(dále jako „společnost“)

a

JUDr. Jiří Oliva

nar. 28.8.1977

bytem Neumannova 530/53, 602 00 Brno

(dále jako „člen představenstva“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku závazkový vztah s právy a povinnostmi obou smluvních stran vymezenými v následujících ustanoveních této smlouvy.

II.**Úvodní ustanovení**

2.1. Člen představenstva byl zvolen členem představenstva valnou hromadou společnosti dne 26.4.2013, a tuto funkci svým prohlášením přijal. Funkční období člena představenstva je čtyřleté.

2.2. Úplné znění této smlouvy včetně úpravy o odměňování člena představenstva bylo schváleno usnesením valné hromady společnosti ze dne 23.5.2014.

2.4. Člen představenstva prohlašuje, že je svéprávný, a že je bez jakéhokoli omezení způsobilý vykonávat funkci člena představenstva společnosti.

III.**Předmět smlouvy**

3.1. Předmětem této smlouvy je zejména úprava právních vztahů vznikajících mezi členem představenstva a společností při odměňování člena představenstva za výkon této funkce pro společnost, právních vztahů člena představenstva k orgánům společnosti, dále úprava ochrany obchodního tajemství, know-how a dalších skutečností podléhajících

povinnosti mlčenlivosti člena představenstva, úprava střetu zájmů, zákazu konkurence a odpovědnosti za škodu mezi společností a členem představenstva spojených s výkonem funkce člena představenstva společnosti.

3.2. Člen představenstva se zavazuje dodržovat při výkonu funkce obecně závazné právní předpisy, jakož i normy společnosti, zejména stanovy společnosti a usnesení valné hromady, ledaže jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami.

3.3. Člen představenstva je oprávněn zastupovat společnost jen v souladu se stanovami společnosti a v rozsahu a za podmínek uvedených v zápisu v obchodním rejstříku. V případě, že člen představenstva překročí své oprávnění jednat a zavazovat společnost, nese odpovědnost za škodu, která jeho jednáním společnosti vznikne.

3.4 Společnost se zavazuje, že poskytne členovi představenstva veškeré informace a podklady potřebné pro řádný výkon jeho funkce.

IV.

Střet zájmů a zákaz konkurence

4.1. Člen představenstva nesmí:

a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného;

b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern;

c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

4.2. Pokud člen představenstva na některou z výše uvedených okolností písemně upozorní valnou hromadu, má se za to, že člen představenstva činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s touto činností do jednoho měsíce ode dne, kdy byl na tyto okolnosti upozorněn.

4.3. Dozví-li se člen představenstva, že může při výkonu své funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem společnosti, je povinen o tom bez zbytečného odkladu informovat ostatní členy představenstva a dozorčí radu společnosti. Toto ustanovení platí obdobně i pro střet zájmů osob členu představenstva blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných. Dozorčí rada nebo valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit členu představenstva, u něhož nastal střet zájmů, výkon jeho funkce.

4.4. Pokud člen představenstva poruší výše uvedená ujednání ustanovení, je společnost oprávněna na něm požadovat vydání získaného prospěchu, respektive jiná plnění včetně náhrady vzniklé újmy, na něž má společnost právo na základě příslušných právních předpisů.

V.

Obchodní tajemství a mlčenlivost

5.1. Člen představenstva prohlašuje, že si je vědom a souhlasí s tím, že v důsledku výkonu funkce člena představenstva bude mít přístup k dokumentům, údajům a informacím, které obsahují obchodní tajemství ve smyslu § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů.

5.2. Člen představenstva nesmí v době trvání právního vztahu dle této smlouvy či kdykoli po jeho skončení, a to bez jakéhokoli časového omezení, sám či prostřednictvím třetí osoby zveřejnit, zpřístupnit či jakýmkoli jiným způsobem komukoli (ať již osobě fyzické či právnické) sdělit obchodní tajemství společnosti či třetí osoby, která je či byla v právním vztahu ke společnosti, s výjimkou případů stanovených obecně závaznými právními předpisy, bez souhlasu společnosti či třetí osoby, které se obchodní tajemství dotýká. Člen představenstva nesmí použít údaje tvořící obchodní tajemství ve prospěch sebe či jakékoli třetí osoby, ať již fyzické či právnické osoby.

5.3. Člen představenstva je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech (zejména důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu), které se dozvěděl při výkonu funkce člena představenstva společnosti dle této smlouvy a v době výkonu funkce člena představenstva. Povinnost mlčenlivosti trvá i po zániku funkce člena představenstva. Člen představenstva není oprávněn po skončení výkonu své funkce získané informace jakýmkoliv způsobem rozšiřovat či využít či umožnit jejich šíření či využití třetím osobám.

VI.

Další povinnosti člena představenstva

6.1. Člen představenstva je spolu s ostatními členy představenstva povinen vykonávat obchodní vedení společnosti, zajišťovat řádné vedení účetnictví společnosti, předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty v souladu se stanovami společnosti, jakož i plnit další povinnosti vyplývající pro něj z obecně závazných právních předpisů, stanov společnosti a této smlouvy.

6.2. Člen představenstva se zavazuje spolu s ostatními jeho členy zejména:

- zajistit, aby obchodní činnost společnosti byla vedena v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti
- svolávat valné hromady společnosti v souladu s obecně závaznými právními předpisy a stanovami společnosti
- realizovat rozhodnutí přijatá valnou hromadou společnosti
- zajistit zpracování výročních zpráv, finančních a hospodářských plánů společnosti a vypracování podnikatelských záměrů společnosti
- zastupovat společnost ve vztahu k třetím osobám v souladu s touto smlouvou a stanovami společnosti.

6.3. Člen představenstva může požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.

6.4. Člen představenstva je povinen vykonávat svoji funkci s péčí řádného hospodáře, tzn. s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí, informovaně a v obhajitelném zájmu společnosti. Člen představenstva odpovídá za škodu, kterou způsobil společnosti porušením povinností při výkonu jeho funkce vyplývajících pro něj z obecně závazných právních předpisů a této smlouvy.

6.5. Člen představenstva vykonává funkci osobně. To však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.

VII.

Odměna za výkon funkce

7.1. Člen představenstva přísluší za výkon funkce odměna, která činí 21.500,- Kč měsíčně. Pokud člen představenstva splňuje podmínky uvedené v § 5 odst. 2 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, nenáleží mu po dobu splnění uvedených podmínek za výkon funkce odměna.

7.2. Společnost se zavazuje hradit členovi představenstva uvedenou odměnu na jeho bankovní účet, a to v termínech určených pro výplatu mezd ve společnosti.

7.3. Jiné plnění, než na které plyne nárok z právního předpisu nebo z této smlouvy lze členovi představenstva poskytnout pouze se souhlasem valné hromady a s vyjádřením dozorčí rady společnosti.

7.4. Převod účastnických cenných papírů, nebo jejich nabytí členem orgánu a osobou jemu blízkou je vyloučen. Členovi představenstva nepřísluší žádné další (zvláštní) odměny.

7.5. Společnost plnění dle této smlouvy ani jiné plnění neposkytne, jestliže výkon funkce zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku společnosti, ledaže valná hromada rozhodne jinak.

7.6. Touto smlouvou se zakazuje jakékoliv postupování pohledávek vzniklých členovi představenstva z titulu této smlouvy vůči společnosti.

VIII.

Náhrada dalších výdajů

Vedle odměny za výkon funkce přísluší členovi představenstva náhrada hotových a prokazatelných cestovních výdajů v souvislosti s výkonem jeho funkce.

IX.

Odpovědnost člena představenstva za výkon funkce

9.1 Člen představenstva nese vůči společnosti odpovědnost za škodu dle obecně závazných právních předpisů.

9.2 Nenahradí-li člen představenstva společnosti škodu, kterou jí způsobil porušením povinností při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli společnosti za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel nemůže plnění na společnosti domoci.

X. Pojištění

10.1. Společnost uzavřela s účinností od 15.2.2014 na vlastní náklady pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění člena představenstva pro případ pojistného rizika odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu funkce člena představenstva společnosti.

10.2. Společnost zachová pojistnou smlouvu dle čl. 10.1. této smlouvy po celou dobu trvání právního vztahu dle této smlouvy a v případě, že toto pojištění ukončí pojišťovna, uzavře pojištění dle čl.10.1. této smlouvy u jiné pojišťovny, a to do 14 dnů ode dne zániku předchozího pojistného vztahu.

XI. Zánik výkonu funkce

1. Výkon funkce, tzn. i platnost této smlouvy, zaniká, nastane-li některá z níže uvedených právních skutečností:

- a) uplynutí funkčního období,
- b) úmrtí člena představenstva,
- c) odstoupení člena představenstva z funkce,
- d) odvolání z funkce, přičemž člen představenstva může být ze své funkce odvolán pouze v souladu s obecně závaznými předpisy a stanovami společnosti,
- e) v jiných zákonem stanovených případech.

2. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva předsedajícímu. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení, neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího člena představenstva jiný okamžik zániku funkce. Odstoupit z funkce však člen představenstva nesmí v době, která je pro společnost nevhodná.

XII. Platnost a účinnost smlouvy

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího schválení valnou hromadou. Dnem účinnosti této smlouvy pozbývá platnost předcházející smlouva o výkonu funkce uzavřená mezi členem představenstva a

společností.

XIII. Závěrečná ustanovení

13.1. Právní vztahy mezi členem představenstva a společností touto smlouvou výslovně neupravené se řídí ustanoveními o příkazní smlouvě ve smyslu § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, pokud z obecně závazných právních předpisů, zejména pak zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, stanov společnosti nebo z usnesení valné hromady společnosti nevyplývá jinak.

13.2. Obsah této smlouvy, s níž jsou obě smluvní strany plně srozuměny, je vyjádřením jejich svobodného a vážného projevu vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. Smlouva obsahuje ujednání o všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které si stanovily jako předpoklad pro její uzavření. Změny, úpravy nebo doplňky k této smlouvě musí mít písemnou formou, musí být schváleny valnou hromadou a musí být podepsány smluvními stranami.

13.3. Smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Brně, dne

MVDr. Vlastimil Žďárský
předseda představenstva

.....
společnost

.....
člen představenstva



MVDr. Vlastimil Žďárský
předseda představenstva

Návrh pro valnou hromadu 23.5.2014

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY DOZORČÍ RADY

uzavřená dle ust. § 59 zák. č. 90/2012 Sb. a ust. § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,
ve znění pozdějších právních předpisů

I.

Smluvní strany

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
se sídlem Hybešova 254/16, 657 33 Brno
IČ 46347275
společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka
783
zastoupená MVDr. Vlastimilem Žďárským, předsedou představenstva
(dále jako „společnost“)

a

JUDr. Michal Chládek
nar. 30.4.1964
bytem Dubová 645/21, 637 00 Brno
(dále jako „předseda dozorčí rady“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku závazkový vztah s právy a povinnostmi
obou smluvních stran vymezenými v následujících ustanoveních této smlouvy.

II.

Úvodní ustanovení

2.1. Předseda dozorčí rady byl zvolen do funkce člena dozorčí rady společnosti
rozhodnutím valné hromady společnosti dne 15.4.2011. Předseda dozorčí rady svým
prohlášením tuto funkci bez výhrad přijal. Funkční období člena dozorčí rady je čtyřleté.

2.2. Na základě rozhodnutí dozorčí rady společnosti ze dne 15.4.2011 byl zvolen
předsedou dozorčí rady společnosti.

2.3. Úplné znění této smlouvy včetně úpravy o odměňování předsedy dozorčí rady
bylo schváleno usnesením valné hromady společnosti ze dne 23.5.2014.

2.4. Předseda dozorčí rady prohlašuje, že je svéprávný, a že je bez jakéhokoli
omezení způsobilý vykonávat funkci předsedy dozorčí rady společnosti.

III. Předmět smlouvy

3.1. Po dobu platnosti této smlouvy, tj. po dobu výkonu funkce předsedy dozorčí rady, je předseda dozorčí rady povinen řádně v souladu s touto smlouvou, stanovami společnosti, obecně závaznými právními předpisy, jakož i rozhodnutími valné hromady společnosti a spolu s ostatními členy dozorčí rady vykonávat působnost dozorčí rady, tj. dohlížet na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.

3.2. Předseda dozorčí rady se při výkonu působnosti dozorčí rady zavazuje spolu s ostatními jejími členy zejména:

- a) dohlížet na výkon působnosti představenstva,
- b) dohlížet na činnost společnosti,
- c) vykonávat usnesení dozorčí rady společnosti a valné hromady v souladu se stanovami,
- d) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě mezitímní, účetní závěrku společnosti,
- e) přezkoumávat návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty,
- f) předkládat vyjádření k účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku nebo úhradě ztráty.

3.3. Dále se předseda dozorčí rady zavazuje seznamovat valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady a zastupovat společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva.

3.4. Předseda dozorčí rady se zavazuje dodržovat při výkonu funkce obecně závazné právní předpisy, jakož i normy společnosti, zejména stanovy společnosti a usnesení valné hromady, ledaže jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami.

3.5. Předseda dozorčí rady je povinen vykonávat svoji funkci s péčí řádného hospodáře, tzn. s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Předseda dozorčí rady odpovídá za škodu, kterou způsobil společnosti porušením povinností při výkonu jeho funkce vyplývajících pro něj z obecně závazných právních předpisů a této smlouvy.

3.6. Předseda dozorčí rady je na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce, oprávněn nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s obecně závaznými předpisy a stanovami společnosti.

3.7. Společnost se zavazuje, že poskytne předsedovi dozorčí rady veškeré informace a podklady potřebné pro řádný výkon jeho funkce.

3.8. Předseda dozorčí rady vykonává funkci osobně. To nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného členu dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.

IV.

Střet zájmů a zákaz konkurence

4.1. Předseda dozorčí rady nesmí:

a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného;

b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern;

c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

4.2. Pokud předseda dozorčí rady na některou z výše uvedených okolností písemně upozorní valnou hromadu, má se za to, že předseda dozorčí rady činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s touto činností do jednoho měsíce ode dne, kdy byla na tyto okolnosti upozorněna.

4.3. Dozví-li se předseda dozorčí rady, že může při výkonu své funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem společnosti, je povinen o tom bez zbytečného odkladu informovat ostatní členy dozorčí rady. Toto ustanovení platí obdobně i pro střet zájmů osob předsedovi dozorčí rady blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných. Dozorčí rada nebo valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit předsedovi dozorčí rady, u něhož nastal střet zájmů, výkon jeho funkce.

4.4. Pokud předseda dozorčí rady poruší výše uvedená ujednání, je společnost oprávněna na něm požadovat vydání získaného prospěchu, respektive jiná plnění včetně náhrady vzniklé újmy, na něž má společnost právo na základě příslušných právních předpisů.

V.

Obchodní tajemství a mlčenlivost

5.1. Předseda dozorčí rady prohlašuje, že si je vědom a souhlasí s tím, že v důsledku výkonu funkce předsedy dozorčí rady bude mít přístup k dokumentům, údajům a informacím, které obsahují obchodní tajemství ve smyslu § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů.

5.2. Předseda dozorčí rady nesmí v době trvání právního vztahu dle této smlouvy či kdykoli po jeho skončení, a to bez jakéhokoli časového omezení, sám či prostřednictvím třetí osoby zveřejnit, zpřístupnit či jakýmkoli jiným způsobem komukoli (ať již osobě fyzické či právnické) sdělit obchodní tajemství společnosti či třetí osoby, která je či byla v právním vztahu ke společnosti, s výjimkou případů stanovených obecně závaznými právními předpisy, bez souhlasu společnosti či třetí osoby, které se obchodní tajemství dotýká. Předseda dozorčí rady nesmí použít údaje tvořící obchodní tajemství ve prospěch sebe či jakékoli třetí osoby, ať již fyzické či právnické osoby.

5.3. Předseda dozorčí rady je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech (zejména důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu), které se dozvěděl při výkonu funkce předsedy dozorčí rady společnosti dle této smlouvy a v době výkonu funkce předsedy dozorčí rady. Povinnost mlčenlivosti trvá i po zániku funkce předsedy dozorčí rady. Předseda dozorčí rady není oprávněn po skončení výkonu své funkce získané informace jakýmkoliv způsobem rozšiřovat či využít či umožnit jejich šíření či využití třetím osobám.

VI.

Odměna za výkon funkce

6.1. Předsedovi dozorčí rady přísluší za výkon funkce odměna, která činí 8.250,--Kč měsíčně. Pokud předseda dozorčí rady splňuje podmínky uvedené v § 5 odst. 2 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, nenáleží mu po dobu splnění uvedených podmínek za výkon funkce odměna.

6.2. Společnost se zavazuje hradit předsedovi dozorčí rady uvedenou odměnu na jeho bankovní účet, a to v termínech určených pro výplatu mezd ve společnosti.

6.3. Jiné plnění, než na které plyne nárok z právního předpisu nebo z této smlouvy lze předsedovi dozorčí rady poskytnout pouze se souhlasem valné hromady a s vyjádřením dozorčí rady společnosti.

6.4 Společnost peněžité plnění dle této smlouvy neposkytne, jestliže výkon funkce zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku společnosti, ledaže valná hromada rozhodne jinak. Předsedovi dozorčí rady nepřisluší žádné další (zvláštní) odměny.

6.5 Vedle odměny přísluší předsedovi dozorčí rady náhrada hotových a prokazatelných cestovních výdajů v souvislosti s výkonem jeho funkce.

6.6. Touto smlouvou se zakazuje jakékoliv postupování pohledávek vzniklých předsedovi dozorčí rady z titulu této smlouvy vůči společnosti.

VII.

Odpovědnost předsedy dozorčí rady za výkon funkce

7.1. Předseda dozorčí rady nese vůči společnosti odpovědnost za škodu dle obecně závazných právních předpisů.

7.2. Nenahradí-li předseda dozorčí rady společnosti škodu, kterou jí způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli společnosti za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel nemůže plnění na společnosti domoci.

VIII.

Pojištění

8.1. Společnost uzavřela s účinností od 15.2.2014 na vlastní náklady pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění člena dozorčí rady pro případ pojistného rizika odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti.

8.2. Společnost zachová pojistnou smlouvu dle čl. 8.1. této smlouvy po celou dobu trvání právního vztahu dle této smlouvy a v případě, že toto pojištění ukončí pojišťovna, uzavře pojištění dle čl.8.1. této smlouvy u jiné pojišťovny, a to do 14 dnů ode dne zániku předchozího pojistného vztahu.

IX. Zánik výkonu funkce

1. Výkon funkce, tzn. i platnost této smlouvy, zaniká, nastane-li některá z níže uvedených právních skutečností:

a) uplynutí funkčního období,

b) úmrtí předsedy dozorčí rady,

c) odstoupení předsedy dozorčí rady z funkce,

d) odvolání z funkce, přičemž předseda dozorčí rady může být ze své funkce odvolán pouze v souladu s obecně závaznými předpisy a stanovami společnosti,

e) v jiných zákonem stanovených případech.

2. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady předsedajícímu. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího předsedy dozorčí rady jiný okamžik zániku funkce. Odstoupit z funkce však předseda dozorčí rady nesmí v době, která je pro společnost nevhodná.

X. Platnost a účinnost smlouvy

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího schválení valnou hromadou. Dnem účinnosti této smlouvy pozbývá platnost předcházející smlouva o výkonu funkce uzavřená mezi předsedou dozorčí rady a společností.

XI. Závěrečná ustanovení

11.1. Právní vztahy mezi předsedou dozorčí rady a společností touto smlouvou výslovně neupravené se řídí ustanoveními o příkazní smlouvě ve smyslu § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, pokud z obecně závazných právních předpisů, zejména pak zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, stanov společnosti nebo z usnesení valné hromady společnosti nevyplývá jinak.

11.2. Obsah této smlouvy, s níž jsou obě smluvní strany plně srozuměny, je vyjádřením jejich svobodného a vážného projevu vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. Smlouva obsahuje ujednání o všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které si stanovily jako předpoklad pro její uzavření. Změny, úpravy nebo doplňky k této smlouvě musí mít písemnou formu, musí být schváleny valnou hromadou a musí být podepsány smluvními stranami.

11.3. Smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Brně, dne

MVDr. Vlastimil Žďárský
předseda představenstva

.....
společnost

.....
předseda dozorčí rady



MVDr. Vlastimil Žďárský
předseda představenstva

Návrh pro valnou hromadu 23.5.2014

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE MÍSTOPŘEDSEDY DOZORČÍ RADY

**uzavřená dle ust. § 59 zák. č. 90/2012 Sb. a ust. § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,
ve znění pozdějších právních předpisů**

I.

Smluvní strany

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
se sídlem Hybešova 254/16, 657 33 Brno
IČ 46347275
společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka
783
zastoupená MVDr. Vlastimilem Žďárským, předsedou představenstva
(dále jako „společnost“)

a

Bc. Miloslav Humpolíček
nar. 3.4.1961
bytem Jungmannova 2752/39, 612 00 Brno
(dále jako „místopředseda dozorčí rady“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku závazkový vztah s právy a povinnostmi
obou smluvních stran vymezenými v následujících ustanoveních této smlouvy.

II.

Úvodní ustanovení

2.1. Místopředseda dozorčí rady byl zvolen do funkce člena dozorčí rady společnosti
rozhodnutím valné hromady společnosti dne 15.4.2011. Místopředseda dozorčí rady svým
prohlášením tuto funkci bez výhrad přijal. Funkční období člena dozorčí rady je čtyřleté.

2.2. Na základě rozhodnutí dozorčí rady společnosti ze dne 15.4.2011 byl zvolen
místopředsedou dozorčí rady společnosti.

2.3. Úplné znění této smlouvy včetně úpravy o odměňování místopředsedy dozorčí
rady bylo schváleno usnesením valné hromady společnosti ze dne 23.5.2014.

2.4. Místopředseda dozorčí rady prohlašuje, že je svéprávný, a že je bez jakéhokoli
omezení způsobilý vykonávat funkci místopředsedy dozorčí rady společnosti.

III.

Předmět smlouvy

3.1. Po dobu platnosti této smlouvy, tj. po dobu výkonu funkce místopředsedy dozorčí rady, je místopředseda dozorčí rady povinen řádně v souladu s touto smlouvou, stanovami společnosti, obecně závaznými právními předpisy, jakož i rozhodnutími valné hromady společnosti a spolu s ostatními členy dozorčí rady vykonávat působnost dozorčí rady, tj. dohlížet na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.

3.2. Místopředseda dozorčí rady se při výkonu působnosti dozorčí rady zavazuje spolu s ostatními jejími členy zejména:

- a) dohlížet na výkon působnosti představenstva,
- b) dohlížet na činnost společnosti,
- c) vykonávat usnesení dozorčí rady společnosti a valné hromady v souladu se stanovami,
- d) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě mezitímní, účetní závěrku společnosti,
- e) přezkoumávat návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty,
- f) předkládat vyjádření k účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku nebo úhradě ztráty.

3.3. Dále se místopředseda dozorčí rady zavazuje seznamovat valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady a zastupovat společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva.

3.4. Místopředseda dozorčí rady se zavazuje dodržovat při výkonu funkce obecně závazné právní předpisy, jakož i normy společnosti, zejména stanovy společnosti a usnesení valné hromady, ledaže jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami.

3.5. Místopředseda dozorčí rady je povinen vykonávat svoji funkci s péčí řádného hospodáře, tzn. s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Místopředseda dozorčí rady odpovídá za škodu, kterou způsobil společnosti porušením povinností při výkonu jeho funkce vyplývajících pro něj z obecně závazných právních předpisů a této smlouvy.

3.6. Místopředseda dozorčí rady je na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce, oprávněn nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s obecně závaznými předpisy a stanovami společnosti.

3.7. Společnost se zavazuje, že poskytne místopředsedovi dozorčí rady veškeré informace a podklady potřebné pro řádný výkon jeho funkce.

3.8. Místopředseda dozorčí rady vykonává funkci osobně. To však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného členu dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.

IV.

Střet zájmů a zákaz konkurence

4.1. Místopředseda dozorčí rady nesmí:

a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného;

b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern;

c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

4.2. Pokud místopředseda dozorčí rady na některou z výše uvedených okolností písemně upozorní valnou hromadu, má se za to, že místopředseda dozorčí rady činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s touto činností do jednoho měsíce ode dne, kdy byla na tyto okolnosti upozorněna.

4.3. Dozví-li se místopředseda dozorčí rady, že může při výkonu své funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem společnosti, je povinen o tom bez zbytečného odkladu informovat ostatní členy dozorčí rady. Toto ustanovení platí obdobně i pro střet zájmů osob místopředsedovi dozorčí rady blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných. Dozorčí rada nebo valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit místopředsedovi dozorčí rady, u něhož nastal střet zájmů, výkon jeho funkce.

4.4. Pokud místopředseda dozorčí rady poruší výše uvedená ujednání, je společnost oprávněna na něm požadovat vydání získaného prospěchu, respektive jiná plnění včetně náhrady vzniklé újmy, na něž má společnost právo na základě příslušných právních předpisů.

V.

Obchodní tajemství a mlčenlivost

5.1. Místopředseda dozorčí rady prohlašuje, že si je vědom a souhlasí s tím, že v důsledku výkonu funkce místopředsedy dozorčí rady bude mít přístup k dokumentům, údajům a informacím, které obsahují obchodní tajemství ve smyslu § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů.

5.2. Místopředseda dozorčí rady nesmí v době trvání právního vztahu dle této smlouvy či kdykoli po jeho skončení, a to bez jakéhokoli časového omezení, sám či prostřednictvím třetí osoby zveřejnit, zpřístupnit či jakýmkoli jiným způsobem komukoli (ať již osobě fyzické či právnické) sdělit obchodní tajemství společnosti či třetí osoby, která je či byla v právním vztahu ke společnosti, s výjimkou případů stanovených obecně závaznými právními předpisy, bez souhlasu společnosti či třetí osoby, které se obchodní tajemství dotýká. Místopředseda dozorčí rady nesmí použít údaje tvořící obchodní tajemství ve prospěch sebe či jakékoli třetí osoby, ať již fyzické či právnické osoby.

5.3. Místopředseda dozorčí rady je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech (zejména důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu), které se dozvěděl při výkonu funkce místopředsedy dozorčí rady společnosti dle této smlouvy a v době výkonu funkce místopředsedy dozorčí rady. Povinnost mlčenlivosti trvá i po zániku funkce místopředsedy dozorčí rady. Místopředseda dozorčí rady není oprávněn po skončení výkonu své funkce získané informace jakýmkoliv způsobem rozšiřovat či využít či umožnit jejich šíření či využití třetím osobám.

VI.

Odměna za výkon funkce

6.1. Místopředsedovi dozorčí rady přísluší za výkon funkce odměna, která činí 7.600,- Kč měsíčně. Pokud místopředseda dozorčí rady splňuje podmínky uvedené v § 5 odst. 2 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, nenáleží mu po dobu splnění uvedených podmínek za výkon funkce odměna.

6.2. Společnost se zavazuje hradit místopředsedovi dozorčí rady uvedenou odměnu na jeho bankovní účet, a to v termínech určených pro výplatu mezd ve společnosti.

6.3. Jiné plnění, než na které plyne nárok z právního předpisu nebo z této smlouvy lze místopředsedovi dozorčí rady poskytnout pouze se souhlasem valné hromady a s vyjádřením dozorčí rady společnosti.

6.4 Společnost peněžité plnění dle této smlouvy neposkytne, jestliže výkon funkce zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku společnosti, ledaže valná hromada rozhodne jinak. Místopředsedovi dozorčí rady nepřísluší žádné další (zvláštní) odměny.

6.5 Vedle odměny přísluší místopředsedovi dozorčí rady náhrada hotových a prokazatelných cestovních výdajů v souvislosti s výkonem jeho funkce.

6.6. Touto smlouvou se zakazuje jakékoliv postupování pohledávek vzniklých místopředsedovi dozorčí rady z titulu této smlouvy vůči společnosti.

VII.

Odpovědnost místopředsedy dozorčí rady za výkon funkce

7.1. Místopředseda dozorčí rady nese vůči společnosti odpovědnost za škodu dle obecně závazných právních předpisů.

7.2. Nenahradí-li místopředseda dozorčí rady společnosti škodu, kterou jí způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli společnosti za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel nemůže plnění na společnosti domoci.

VIII. Pojištění

8.1. Společnost uzavřela s účinností od 15.2.2014 na vlastní náklady pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění člena dozorčí rady pro případ pojistného rizika odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti.

8.2. Společnost zachová pojistnou smlouvu dle čl. 8.1. této smlouvy po celou dobu trvání právního vztahu dle této smlouvy a v případě, že toto pojištění ukončí pojišťovna, uzavře pojištění dle čl.8.1. této smlouvy u jiné pojišťovny, a to do 14 dnů ode dne zániku předchozího pojistného vztahu.

IX. Zánik výkonu funkce

1. Výkon funkce, tzn. i platnost této smlouvy, zaniká, nastane-li některá z níže uvedených právních skutečností:

- a) uplynutí funkčního období,
- b) úmrtí místopředsedy dozorčí rady,
- c) odstoupení místopředsedy dozorčí rady z funkce,

d) odvolání z funkce, přičemž místopředseda dozorčí rady může být ze své funkce odvolán pouze v souladu s obecně závaznými předpisy a stanovami společnosti,

e) v jiných zákonem stanovených případech.

2. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady předsedajícímu. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího místopředsedy dozorčí rady jiný okamžik zániku funkce. Odstoupit z funkce však místopředseda dozorčí rady nesmí v době, která je pro společnost nevhodná.

X. Platnost a účinnost smlouvy

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího schválení valnou hromadou. Dnem účinnosti této smlouvy pozbývá platnost předcházející smlouva o výkonu funkce uzavřená mezi místopředsedou dozorčí rady a společností.

XI.
Závěrečná ustanovení

11.1. Právní vztahy mezi místopředsedou dozorčí rady a společností touto smlouvou výslovně neupravené se řídí ustanoveními o příkazní smlouvě ve smyslu § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, pokud z obecně závazných právních předpisů, zejména pak zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, stanov společnosti nebo z usnesení valné hromady společnosti nevyplývá jinak.

11.2. Obsah této smlouvy, s níž jsou obě smluvní strany plně srozuměny, je vyjádřením jejich svobodného a vážného projevu vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. Smlouva obsahuje ujednání o všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které si stanovily jako předpoklad pro její uzavření. Změny, úpravy nebo doplňky k této smlouvě musí mít písemnou formu, musí být schváleny valnou hromadou a musí být podepsány smluvními stranami.


11.3. Smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Brně, dne

MVDr. Vlastimil Žďárský
předseda představenstva

.....
společnost

.....
místopředseda dozorčí rady


MVDr. Vlastimil Žďárský
předseda představenstva

Návrh pro valnou hromadu 23.5.2014

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

uzavřená dle ust. § 59 zák. č. 90/2012 Sb. a ust. § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,
ve znění pozdějších právních předpisů

I.

Smluvní strany

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
se sídlem Hybešova 254/16, 657 33 Brno
IČ 46347275
společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka
783
zastoupená MVDr. Vlastimilem Žďárským, předsedou představenstva
(dále jako „společnost“)

a

Ing. Radim Jirout, MBA
nar. 6.4.1971
bytem Wolkerova 1384, 562 01 Ústí nad Orlicí
(dále jako „člen dozorčí rady“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku závazkový vztah s právy a povinnostmi obou smluvních stran vymezenými v následujících ustanoveních této smlouvy.

II.

Úvodní ustanovení

2.1. Člen dozorčí rady byl zvolen do funkce člena dozorčí rady společnosti rozhodnutím valné hromady společnosti dne 15.4.2011. Člen dozorčí rady svým prohlášením tuto funkci bez výhrad přijal. Funkční období člena dozorčí rady je čtyřleté.

2.2. Úplné znění této smlouvy včetně úpravy o odměňování člena dozorčí rady bylo schváleno usnesením valné hromady společnosti ze dne 23.5.2014.

2.3. Člen dozorčí rady prohlašuje, že je svéprávný, a že je bez jakéhokoli omezení způsobilý vykonávat funkci člena dozorčí rady společnosti.

III.

Předmět smlouvy

3.1. Po dobu platnosti této smlouvy, tj. po dobu výkonu funkce člena dozorčí rady, je člen dozorčí rady povinen řádně v souladu s touto smlouvou, stanovami společnosti, obecně závaznými právními předpisy, jakož i rozhodnutími valné hromady společnosti a spolu

s ostatními členy dozorčí rady vykonávat působnost dozorčí rady, tj. dohlížet na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.

3.2. Člen dozorčí rady se při výkonu působnosti dozorčí rady zavazuje spolu s ostatními jejími členy zejména:

- a) dohlížet na výkon působnosti představenstva,
- b) dohlížet na činnost společnosti,
- c) vykonávat usnesení dozorčí rady společnosti a valné hromady v souladu se stanovami,
- d) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě mezitímní, účetní závěrku společnosti,
- e) přezkoumávat návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty,
- f) předkládat vyjádření k účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku nebo úhradě ztráty.

3.3. Člen dozorčí rady se zavazuje dodržovat při výkonu funkce obecně závazné právní předpisy, jakož i normy společnosti, zejména stanovy společnosti a usnesení valné hromady, ledaže jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami.

3.4. Člen dozorčí rady je povinen vykonávat svoji funkci s péčí řádného hospodáře, tzn. s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Člen dozorčí rady odpovídá za škodu, kterou způsobil společnosti porušením povinností při výkonu jeho funkce vyplývajících pro něj z obecně závazných právních předpisů a této smlouvy.

3.5. Člen dozorčí rady je na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce, oprávněn nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s obecně závaznými předpisy a stanovami společnosti.

3.6. Společnost se zavazuje, že poskytne členovi dozorčí rady veškeré informace a podklady potřebné pro řádný výkon jeho funkce.

3.7. Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně. To však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.

IV.

Střet zájmů a zákaz konkurence

4.1. Člen dozorčí rady nesmí:

a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného;

b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným

předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern;

c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

4.2. Pokud člen dozorčí rady na některou z výše uvedených okolností písemně upozorní valnou hromadu, má se za to, že člen dozorčí rady činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s touto činností do jednoho měsíce ode dne, kdy byla na tyto okolnosti upozorněna.

4.3. Dozví-li se člen dozorčí rady, že může při výkonu své funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem společnosti, je povinen o tom bez zbytečného odkladu informovat ostatní členy dozorčí rady. Toto ustanovení platí obdobně i pro střet zájmů osob členovi dozorčí rady blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných. Dozorčí rada nebo valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit členovi dozorčí rady, u něhož nastal střet zájmů, výkon jeho funkce.

4.4. Pokud člen dozorčí rady poruší výše uvedená ujednání, je společnost oprávněna na něm požadovat vydání získaného prospěchu, respektive jiná plnění včetně náhrady vzniklé újmy, na něž má společnost právo na základě příslušných právních předpisů.

V.

Obchodní tajemství a mlčenlivost

5.1. Člen dozorčí rady prohlašuje, že si je vědom a souhlasí s tím, že v důsledku výkonu funkce člena dozorčí rady bude mít přístup k dokumentům, údajům a informacím, které obsahují obchodní tajemství ve smyslu § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů.

5.2. Člen dozorčí rady nesmí v době trvání právního vztahu dle této smlouvy či kdykoli po jeho skončení, a to bez jakéhokoli časového omezení, sám či prostřednictvím třetí osoby zveřejnit, zpřístupnit či jakýmkoli jiným způsobem komukoli (ať již osobě fyzické či právnické) sdělit obchodní tajemství společnosti či třetí osoby, která je či byla v právním vztahu ke společnosti, s výjimkou případů stanovených obecně závaznými právními předpisy, bez souhlasu společnosti či třetí osoby, které se obchodní tajemství dotýká. Člen dozorčí rady nesmí použít údaje tvořící obchodní tajemství ve prospěch sebe či jakékoli třetí osoby, ať již fyzické či právnické osoby.

5.3. Člen dozorčí rady je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech (zejména důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu), které se dozvěděl při výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti dle této smlouvy a v době výkonu funkce člena dozorčí rady. Povinnost mlčenlivosti trvá i po zániku funkce člena dozorčí rady. Člen dozorčí rady není oprávněn po skončení výkonu své funkce získané informace jakýmkoliv způsobem rozšiřovat či využít či umožnit jejich šíření či využití třetím osobám.

VI. Odměna za výkon funkce

6.1. Členovi dozorčí rady přísluší za výkon funkce odměna, která činí 7.100,--Kč měsíčně.

6.2. Společnost se zavazuje hradit členovi dozorčí rady uvedenou odměnu na jeho bankovní účet, a to v termínech určených pro výplatu mezd ve společnosti.

6.3. Jiné plnění, než na které plyne nárok z právního předpisu nebo z této smlouvy lze členovi dozorčí rady poskytnout pouze se souhlasem valné hromady a s vyjádřením dozorčí rady společnosti.

6.4 Společnost peněžité plnění dle této smlouvy neposkytne, jestliže výkon funkce zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku společnosti, ledaže valná hromada rozhodne jinak. Členovi dozorčí rady nepřísluší žádné další (zvláštní) odměny.

6.5 Vedle odměny přísluší členovi dozorčí rady náhrada hotových a prokazatelných cestovních výdajů v souvislosti s výkonem jeho funkce.

6.6. Touto smlouvou se zakazuje jakékoliv postupování pohledávek vzniklých členovi dozorčí rady z titulu této smlouvy vůči společnosti.

VII. Odpovědnost člena dozorčí rady za výkon funkce

7.1. Člen dozorčí rady nese vůči společnosti odpovědnost za škodu dle obecně závazných právních předpisů.

7.2. Nenahradí-li člen dozorčí rady společnosti škodu, kterou jí způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli společnosti za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel nemůže plnění na společnosti domoci.

VIII. Pojištění

8.1. Společnost uzavřela s účinností od 15.2.2014 na vlastní náklady pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění člena dozorčí rady pro případ pojistného rizika odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti.

8.2. Společnost zachová pojistnou smlouvu dle čl. 8.1. této smlouvy po celou dobu trvání právního vztahu dle této smlouvy a v případě, že toto pojištění ukončí pojišťovna, uzavře pojištění dle čl.8.1. této smlouvy u jiné pojišťovny, a to do 14 dnů ode dne zániku předchozího pojistného vztahu.

IX.

Zánik výkonu funkce

1. Výkon funkce, tzn. i platnost této smlouvy, zaniká, nastane-li některá z níže uvedených právních skutečností:

a) uplynutí funkčního období,

b) úmrtí člena dozorčí rady,

c) odstoupení člena dozorčí rady z funkce,

d) odvolání z funkce, přičemž člen dozorčí rady může být ze své funkce odvolán pouze v souladu s obecně závaznými předpisy a stanovami společnosti,

e) v jiných zákonem stanovených případech.

2. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady předsedajícímu. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstoupujícího člena dozorčí rady jiný okamžik zániku funkce. Odstoupit z funkce však člen dozorčí rady nesmí v době, která je pro společnost nevhodná.

X.

Platnost a účinnost smlouvy

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího schválení valnou hromadou. Dnem účinnosti této smlouvy pozbývá platnost předcházející smlouva o výkonu funkce uzavřená mezi členem dozorčí rady a společností.

XI.

Závěrečná ustanovení

11.1. Právní vztahy mezi členem dozorčí rady a společností touto smlouvou výslovně neupravené se řídí ustanoveními o příkazní smlouvě ve smyslu § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, pokud z obecně závazných právních předpisů, zejména pak zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, stanov společnosti nebo z usnesení valné hromady společnosti nevyplývá jinak.

11.2. Obsah této smlouvy, s níž jsou obě smluvní strany plně srozuměny, je vyjádřením jejich svobodného a vážného projevu vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. Smlouva obsahuje ujednání o všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě

ujednat a dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které si stanovily jako předpoklad pro její uzavření. Změny, úpravy nebo doplňky k této smlouvě musí mít písemnou formu, musí být schváleny valnou hromadou a musí být podepsány smluvními stranami.

11.3. Smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Brně, dne

MVDr. Vlastimil Žďárský
předseda představenstva

.....
společnost

.....
člen dozorčí rady



MVDr. Vlastimil Žďárský
předseda představenstva

Návrh pro valnou hromadu 23.5.2014

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

uzavřená dle ust. § 59 zák. č. 90/2012 Sb. a ust. § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,
ve znění pozdějších právních předpisů

I.**Smluvní strany**

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
se sídlem Hybešova 254/16, 657 33 Brno
IČ 46347275
společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka
783
zastoupená MVDr. Vlastimilem Žďárským, předsedou představenstva
(dále jako „společnost“)

a

PhDr. Pavel Kavka
nar. 29.4.1964
bytem Mladoboleslavská 156, 190 17 Praha 9
(dále jako „člen dozorčí rady“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku závazkový vztah s právy a povinnostmi obou smluvních stran vymezenými v následujících ustanoveních této smlouvy.

II.**Úvodní ustanovení**

2.1. Člen dozorčí rady byl zvolen do funkce člena dozorčí rady společnosti rozhodnutím valné hromady společnosti dne 15.4.2011. Člen dozorčí rady svým prohlášením tuto funkci bez výhrad přijal. Funkční období člena dozorčí rady je čtyřleté.

2.2. Úplné znění této smlouvy včetně úpravy o odměňování člena dozorčí rady bylo schváleno usnesením valné hromady společnosti ze dne 23.5.2014.

2.3. Člen dozorčí rady prohlašuje, že je svéprávný, a že je bez jakéhokoli omezení způsobilý vykonávat funkci člena dozorčí rady společnosti.

III.**Předmět smlouvy**

3.1. Po dobu platnosti této smlouvy, tj. po dobu výkonu funkce člena dozorčí rady, je člen dozorčí rady povinen řádně v souladu s touto smlouvou, stanovami společnosti, obecně závaznými právními předpisy, jakož i rozhodnutími valné hromady společnosti a spolu

s ostatními členy dozorčí rady vykonávat působnost dozorčí rady, tj. dohlížet na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.

3.2. Člen dozorčí rady se při výkonu působnosti dozorčí rady zavazuje spolu s ostatními jejími členy zejména:

- a) dohlížet na výkon působnosti představenstva,
- b) dohlížet na činnost společnosti,
- c) vykonávat usnesení dozorčí rady společnosti a valné hromady v souladu se stanovami,
- d) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě mezitímní, účetní závěrku společnosti,
- e) přezkoumávat návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty,
- f) předkládat vyjádření k účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku nebo úhradě ztráty.

3.3. Člen dozorčí rady se zavazuje dodržovat při výkonu funkce obecně závazné právní předpisy, jakož i normy společnosti, zejména stanovy společnosti a usnesení valné hromady, ledaže jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami.

3.4. Člen dozorčí rady je povinen vykonávat svoji funkci s péčí řádného hospodáře, tzn. s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Člen dozorčí rady odpovídá za škodu, kterou způsobil společnosti porušením povinností při výkonu jeho funkce vyplývajících pro něj z obecně závazných právních předpisů a této smlouvy.

3.5. Člen dozorčí rady je na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce, oprávněn nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s obecně závaznými předpisy a stanovami společnosti.

3.6. Společnost se zavazuje, že poskytne členovi dozorčí rady veškeré informace a podklady potřebné pro řádný výkon jeho funkce.

3.7. Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně. To však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.

IV.

Střet zájmů a zákaz konkurence

4.1. Člen dozorčí rady nesmí:

a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného;

b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným

předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern;

c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

4.2. Pokud člen dozorčí rady na některou z výše uvedených okolností písemně upozorní valnou hromadu, má se za to, že člen dozorčí rady činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s touto činností do jednoho měsíce ode dne, kdy byla na tyto okolnosti upozorněna.

4.3. Dozví-li se člen dozorčí rady, že může při výkonu své funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem společnosti, je povinen o tom bez zbytečného odkladu informovat ostatní členy dozorčí rady. Toto ustanovení platí obdobně i pro střet zájmů osob členovi dozorčí rady blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných. Dozorčí rada nebo valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit členovi dozorčí rady, u něhož nastal střet zájmů, výkon jeho funkce.

4.4. Pokud člen dozorčí rady poruší výše uvedená ujednání, je společnost oprávněna na něm požadovat vydání získaného prospěchu, respektive jiná plnění včetně náhrady vzniklé újmy, na něž má společnost právo na základě příslušných právních předpisů.

V.

Obchodní tajemství a mlčenlivost

5.1. Člen dozorčí rady prohlašuje, že si je vědom a souhlasí s tím, že v důsledku výkonu funkce člena dozorčí rady bude mít přístup k dokumentům, údajům a informacím, které obsahují obchodní tajemství ve smyslu § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů.

5.2. Člen dozorčí rady nesmí v době trvání právního vztahu dle této smlouvy či kdykoli po jeho skončení, a to bez jakéhokoli časového omezení, sám či prostřednictvím třetí osoby zveřejnit, zpřístupnit či jakýmkoli jiným způsobem komukoli (ať již osobě fyzické či právnické) sdělit obchodní tajemství společnosti či třetí osoby, která je či byla v právním vztahu ke společnosti, s výjimkou případů stanovených obecně závaznými právními předpisy, bez souhlasu společnosti či třetí osoby, které se obchodní tajemství dotýká. Člen dozorčí rady nesmí použít údaje tvořící obchodní tajemství ve prospěch sebe či jakékoli třetí osoby, ať již fyzické či právnické osoby.

5.3. Člen dozorčí rady je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech (zejména důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu), které se dozvěděl při výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti dle této smlouvy a v době výkonu funkce člena dozorčí rady. Povinnost mlčenlivosti trvá i po zániku funkce člena dozorčí rady. Člen dozorčí rady není oprávněn po skončení výkonu své funkce získané informace jakýmkoliv způsobem rozšiřovat či využít či umožnit jejich šíření či využití třetím osobám.

VI.

Odměna za výkon funkce

6.1. Členovi dozorčí rady přísluší za výkon funkce odměna, která činí 7.100,--Kč měsíčně.

6.2. Společnost se zavazuje hradit členovi dozorčí rady uvedenou odměnu na jeho bankovní účet, a to v termínech určených pro výplatu mezd ve společnosti.

6.3. Jiné plnění, než na které plyne nárok z právního předpisu nebo z této smlouvy lze členovi dozorčí rady poskytnout pouze se souhlasem valné hromady a s vyjádřením dozorčí rady společnosti.

6.4 Společnost peněžité plnění dle této smlouvy neposkytne, jestliže výkon funkce zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku společnosti, ledaže valná hromada rozhodne jinak. Členovi dozorčí rady nepřisluší žádné další (zvláštní) odměny.

6.5 Vedle odměny přísluší členovi dozorčí rady náhrada hotových a prokazatelných cestovních výdajů v souvislosti s výkonem jeho funkce.

6.6. Touto smlouvou se zakazuje jakékoliv postupování pohledávek vzniklých členovi dozorčí rady z titulu této smlouvy vůči společnosti.

VII.

Odpovědnost člena dozorčí rady za výkon funkce

7.1. Člen dozorčí rady nese vůči společnosti odpovědnost za škodu dle obecně závazných právních předpisů.

7.2. Nenahradí-li člen dozorčí rady společnosti škodu, kterou jí způsobil porušením povinností při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli společnosti za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel nemůže plnění na společnosti domoci.

VIII.

Pojištění

8.1. Společnost uzavřela s účinností od 15.2.2014 na vlastní náklady pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění člena dozorčí rady pro případ pojistného rizika odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti.

8.2. Společnost zachová pojistnou smlouvu dle čl. 8.1. této smlouvy po celou dobu trvání právního vztahu dle této smlouvy a v případě, že toto pojištění ukončí pojišťovna, uzavře pojištění dle čl.8.1. této smlouvy u jiné pojišťovny, a to do 14 dnů ode dne zániku předchozího pojistného vztahu.

IX.

Zánik výkonu funkce

1. Výkon funkce, tzn. i platnost této smlouvy, zaniká, nastane-li některá z níže uvedených právních skutečností:

- a) uplynutí funkčního období,
- b) úmrtí člena dozorčí rady,
- c) odstoupení člena dozorčí rady z funkce,

d) odvolání z funkce, přičemž člen dozorčí rady může být ze své funkce odvolán pouze v souladu s obecně závaznými předpisy a stanovami společnosti,

- e) v jiných zákonem stanovených případech.

2. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady předsedajícimu. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího člena dozorčí rady jiný okamžik zániku funkce. Odstoupit z funkce však člen dozorčí rady nesmí v době, která je pro společnost nevhodná.

X.

Platnost a účinnost smlouvy

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího schválení valnou hromadou. Dnem účinnosti této smlouvy pozbývá platnost předcházející smlouva o výkonu funkce uzavřená mezi členem dozorčí rady a společností.

XI.

Závěrečná ustanovení

11.1. Právní vztahy mezi členem dozorčí rady a společností touto smlouvou výslovně neupravené se řídí ustanoveními o příkazní smlouvě ve smyslu § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, pokud z obecně závazných právních předpisů, zejména pak zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, stanov společnosti nebo z usnesení valné hromady společnosti nevyplývá jinak.

11.2. Obsah této smlouvy, s níž jsou obě smluvní strany plně srozuměny, je vyjádřením jejich svobodného a vážného projevu vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Smlouva obsahuje ujednání o všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které si stanovily jako předpoklad pro její uzavření. Změny, úpravy nebo doplňky k této smlouvě musí mít písemnou formu, musí být schváleny valnou hromadou a musí být podepsány smluvními stranami.

11.3. Smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Brně, dne

MVDr. Vlastimil Žďárský
předseda představenstva

.....

společnost

.....

člen dozorčí rady



MVDr. Vlastimil Žďárský
předseda představenstva

Návrh pro valnou hromadu 23.5.2014

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

uzavřená dle ust. § 59 zák. č. 90/2012 Sb. a ust. § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,
ve znění pozdějších právních předpisů

I.**Smluvní strany**

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
se sídlem Hybešova 254/16, 657 33 Brno
IČ 46347275
společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka
783
zastoupená MVDr. Vlastimilem Žďárským, předsedou představenstva
(dále jako „společnost“)

a

Ing. Vladimír Habr, Ph.D.
nar. 12.8.1976
bytem Borek 1, 380 01 Dačice
(dále jako „člen dozorčí rady“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku závazkový vztah s právy a povinnostmi obou smluvních stran vymezenými v následujících ustanoveních této smlouvy.

II.**Úvodní ustanovení**

2.1. Člen dozorčí rady byl zvolen do funkce člena dozorčí rady společnosti zaměstnanci společnosti dne 13.10.2011. Dle článku 22 stanov se členové dozorčí rady, kteří byli dle právní úpravy účinné do 31.12.2013 zvoleni přímo zaměstnanci společnosti, od 1.1.2014 považují za členy dozorčí rady zvolené valnou hromadou z řad kandidátů. Člen dozorčí rady svým prohlášením tuto funkci bez výhrad přijal. Funkční období člena dozorčí rady je čtyřleté.

2.2. Úplné znění této smlouvy včetně úpravy o odměňování člena dozorčí rady bylo schváleno usnesením valné hromady společnosti ze dne 23.5.2014.

2.3. Člen dozorčí rady prohlašuje, že je svéprávný, a že je bez jakéhokoli omezení způsobilý vykonávat funkci člena dozorčí rady společnosti.

III.**Předmět smlouvy**

3.1. Po dobu platnosti této smlouvy, tj. po dobu výkonu funkce člena dozorčí rady, je člen dozorčí rady povinen řádně v souladu s touto smlouvou, stanovami společnosti, obecně závaznými právními předpisy, jakož i rozhodnutími valné hromady společnosti a spolu s ostatními členy dozorčí rady vykonávat působnost dozorčí rady, tj. dohlížet na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.

3.2. Člen dozorčí rady se při výkonu působnosti dozorčí rady zavazuje spolu s ostatními jejími členy zejména:

- a) dohlížet na výkon působnosti představenstva,
- b) dohlížet na činnost společnosti,
- c) vykonávat usnesení dozorčí rady společnosti a valné hromady v souladu se stanovami,
- d) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě mezitímní, účetní závěrku společnosti,
- e) přezkoumávat návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty,
- f) předkládat vyjádření k účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku nebo úhradě ztráty.

3.3. Člen dozorčí rady se zavazuje dodržovat při výkonu funkce obecně závazné právní předpisy, jakož i normy společnosti, zejména stanovy společnosti a usnesení valné hromady, ledaže jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami.

3.4. Člen dozorčí rady je povinen vykonávat svoji funkci s péčí řádného hospodáře, tzn. s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Člen dozorčí rady odpovídá za škodu, kterou způsobil společnosti porušením povinností při výkonu jeho funkce vyplývajících pro něj z obecně závazných právních předpisů a této smlouvy.

3.5. Člen dozorčí rady je na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce, oprávněn nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s obecně závaznými předpisy a stanovami společnosti.

3.6. Společnost se zavazuje, že poskytne členovi dozorčí rady veškeré informace a podklady potřebné pro řádný výkon jeho funkce.

3.7. Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně. To však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval

IV.

Střet zájmů a zákaz konkurence

4.1. Člen dozorčí rady nesmí:

- a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani

zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného;

b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern;

c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

4.2. Pokud člen dozorčí rady na některou z výše uvedených okolností písemně upozorní valnou hromadu, má se za to, že člen dozorčí rady činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s touto činností do jednoho měsíce ode dne, kdy byla na tyto okolnosti upozorněna.

4.3. Dozví-li se člen dozorčí rady, že může při výkonu své funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem společnosti, je povinen o tom bez zbytečného odkladu informovat ostatní členy dozorčí rady. Toto ustanovení platí obdobně i pro střet zájmů osob členovi dozorčí rady blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných. Dozorčí rada nebo valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit členovi dozorčí rady, u něhož nastal střet zájmů, výkon jeho funkce.

4.4. Pokud člen dozorčí rady poruší výše uvedená ujednání, je společnost oprávněna na něm požadovat vydání získaného prospěchu, respektive jiná plnění včetně náhrady vzniklé újmy, na něž má společnost právo na základě příslušných právních předpisů.

V.

Obchodní tajemství a mlčenlivost

5.1. Člen dozorčí rady prohlašuje, že si je vědom a souhlasí s tím, že v důsledku výkonu funkce člena dozorčí rady bude mít přístup k dokumentům, údajům a informacím, které obsahují obchodní tajemství ve smyslu § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů.

5.2. Člen dozorčí rady nesmí v době trvání právního vztahu dle této smlouvy či kdykoli po jeho skončení, a to bez jakéhokoli časového omezení, sám či prostřednictvím třetí osoby zveřejnit, zpřístupnit či jakýmkoli jiným způsobem komukoli (ať již osobě fyzické či právnické) sdělit obchodní tajemství společnosti či třetí osoby, která je či byla v právním vztahu ke společnosti, s výjimkou případů stanovených obecně závaznými právními předpisy, bez souhlasu společnosti či třetí osoby, které se obchodní tajemství dotýká. Člen dozorčí rady nesmí použít údaje tvořící obchodní tajemství ve prospěch sebe či jakékoli třetí osoby, ať již fyzické či právnické osoby.

5.3. Člen dozorčí rady je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech (zejména důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu), které se dozvěděl při výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti dle této smlouvy a v době výkonu funkce člena dozorčí rady. Povinnost mlčenlivosti trvá i po zániku funkce člena dozorčí rady. Člen dozorčí rady není oprávněn po skončení výkonu své funkce získané informace jakýmkoliv způsobem rozšiřovat či využít či umožnit jejich šíření či využití třetím osobám.

VI. Odměna za výkon funkce

6.1. Členovi dozorčí rady přísluší za výkon funkce odměna, která činí 7.100,-- Kč měsíčně.

6.2. Společnost se zavazuje hradit členovi dozorčí rady uvedenou odměnu na jeho bankovní účet, a to v termínech určených pro výplatu mezd ve společnosti.

6.3. Jiné plnění, než na které plyne nárok z právního předpisu nebo z této smlouvy lze členovi dozorčí rady poskytnout pouze se souhlasem valné hromady a s vyjádřením dozorčí rady společnosti.

6.4 Společnost peněžité plnění dle této smlouvy neposkytne, jestliže výkon funkce zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku společnosti, ledaže valná hromada rozhodne jinak. Členovi dozorčí rady nepřísluší žádné další (zvláštní) odměny.

6.5 Vedle odměny přísluší členovi dozorčí rady náhrada hotových a prokazatelných cestovních výdajů v souvislosti s výkonem jeho funkce.

6.6. Touto smlouvou se zakazuje jakékoliv postupování pohledávek vzniklých členovi dozorčí rady z titulu této smlouvy vůči společnosti.

VII. Odpovědnost člena dozorčí rady za výkon funkce

7.1. Člen dozorčí rady nese vůči společnosti odpovědnost za škodu dle obecně závazných právních předpisů.

7.2. Nenahradí-li člen dozorčí rady společnosti škodu, kterou jí způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli společnosti za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel nemůže plnění na společnosti domoci.

VIII. Pojištění

8.1. Společnost uzavřela s účinností od 15.2.2014 na vlastní náklady pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění člena dozorčí rady pro případ pojistného rizika odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti.

8.2. Společnost zachová pojistnou smlouvu dle čl. 8.1. této smlouvy po celou dobu trvání právního vztahu dle této smlouvy a v případě, že toto pojištění ukončí pojišťovna, uzavře pojištění dle čl.8.1. této smlouvy u jiné pojišťovny, a to do 14 dnů ode dne zániku

předchozího pojistného vztahu.

IX.

Zánik výkonu funkce

1. Výkon funkce, tzn. i platnost této smlouvy, zaniká, nastane-li některá z níže uvedených právních skutečností:

- a) uplynutí funkčního období,
- b) úmrtí člena dozorčí rady,
- c) odstoupení člena dozorčí rady z funkce,

d) odvolání z funkce, přičemž člen dozorčí rady může být ze své funkce odvolán pouze v souladu s obecně závaznými předpisy a stanovami společnosti,

- e) v jiných zákonem stanovených případech.

2. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady předsedajícímu. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího člena dozorčí rady jiný okamžik zániku funkce. Odstoupit z funkce však člen dozorčí rady nesmí v době, která je pro společnost nevhodná.

X.

Platnost a účinnost smlouvy

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího schválení valnou hromadou. Dnem účinnosti této smlouvy pozbývá platnost předcházející smlouva o výkonu funkce uzavřená mezi členem dozorčí rady a společností.

XI.

Závěrečná ustanovení

11.1. Právní vztahy mezi členem dozorčí rady a společností touto smlouvou výslovně neupravené se řídí ustanoveními o příkazní smlouvě ve smyslu § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, pokud z obecně závazných právních předpisů, zejména pak zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, stanov společnosti nebo z usnesení valné hromady společnosti nevyplývá jinak.

11.2. Obsah této smlouvy, s níž jsou obě smluvní strany plně srozuměny, je

vyjádřením jejich svobodného a vážného projevu vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. Smlouva obsahuje ujednání o všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které si stanovily jako předpoklad pro její uzavření. Změny, úpravy nebo doplňky k této smlouvě musí mít písemnou formu, musí být schváleny valnou hromadou a musí být podepsány smluvními stranami.


11.3. Smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Brně, dne

MVDr. Vlastimil Žďárský
předseda představenstva

.....
společnost

.....
člen dozorčí rady


MVDr. Vlastimil Žďárský
předseda představenstva

Návrh pro valnou hromadu 23.5.2014

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

uzavřená dle ust. § 59 zák. č. 90/2012 Sb. a ust. § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,
ve znění pozdějších právních předpisů

I.

Smluvní strany

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
se sídlem Hybešova 254/16, 657 33 Brno
IČ 46347275
společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka
783
zastoupená MVDr. Vlastimilem Žďárským, předsedou představenstva
(dále jako „společnost“)

a

JUDr. Zdeňka Vondráčková
nar. 14.6. 1962
bytem Blatnická 10, 628 00 Brno
(dále jako „člen dozorčí rady“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku závazkový vztah s právy a povinnostmi obou smluvních stran vymezenými v následujících ustanoveních této smlouvy.

II.

Úvodní ustanovení

2.1. Člen dozorčí rady byl zvolen do funkce člena dozorčí rady společnosti zaměstnanci společnosti dne 13.10.2011. Dle článku 22 stanov se členové dozorčí rady, kteří byli dle právní úpravy účinné do 31.12.2013 zvoleni přímo zaměstnanci společnosti, od 1.1.2014 považují za členy dozorčí rady zvolené valnou hromadou z řad kandidátů. Člen dozorčí rady svým prohlášením tuto funkci bez výhrad přijal. Funkční období člena dozorčí rady je čtyřleté.

2.2. Úplné znění této smlouvy včetně úpravy o odměňování člena dozorčí rady bylo schváleno usnesením valné hromady společnosti ze dne 23.5.2014.

2.3. Člen dozorčí rady prohlašuje, že je svéprávný, a že je bez jakéhokoli omezení způsobilý vykonávat funkci člena dozorčí rady společnosti.

III.

Předmět smlouvy

3.1. Po dobu platnosti této smlouvy, tj. po dobu výkonu funkce člena dozorčí rady, je člen dozorčí rady povinen řádně v souladu s touto smlouvou, stanovami společnosti, obecně závaznými právními předpisy, jakož i rozhodnutími valné hromady společnosti a spolu s ostatními členy dozorčí rady vykonávat působnost dozorčí rady, tj. dohlížet na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.

3.2. Člen dozorčí rady se při výkonu působnosti dozorčí rady zavazuje spolu s ostatními jejími členy zejména:

- a) dohlížet na výkon působnosti představenstva,
- b) dohlížet na činnost společnosti,
- c) vykonávat usnesení dozorčí rady společnosti a valné hromady v souladu se stanovami,
- d) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě mezitímní, účetní závěrku společnosti,
- e) přezkoumávat návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty,
- f) předkládat vyjádření k účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku nebo úhradě ztráty.

3.3. Člen dozorčí rady se zavazuje dodržovat při výkonu funkce obecně závazné právní předpisy, jakož i normy společnosti, zejména stanovy společnosti a usnesení valné hromady, ledaže jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami.

3.4. Člen dozorčí rady je povinen vykonávat svoji funkci s péčí řádného hospodáře, tzn. s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Člen dozorčí rady odpovídá za škodu, kterou způsobil společnosti porušením povinností při výkonu jeho funkce vyplývajících pro něj z obecně závazných právních předpisů a této smlouvy.

3.5. Člen dozorčí rady je na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce, oprávněn nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s obecně závaznými předpisy a stanovami společnosti.

3.6. Společnost se zavazuje, že poskytne členovi dozorčí rady veškeré informace a podklady potřebné pro řádný výkon jeho funkce.

3.7. Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně. To však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.

IV.

Střet zájmů a zákaz konkurence

4.1. Člen dozorčí rady nesmí:

- a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani

zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného;

b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern;

c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

4.2. Pokud člen dozorčí rady na některou z výše uvedených okolností písemně upozorní valnou hromadu, má se za to, že člen dozorčí rady činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s touto činností do jednoho měsíce ode dne, kdy byla na tyto okolnosti upozorněna.

4.3. Dozví-li se člen dozorčí rady, že může při výkonu své funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem společnosti, je povinen o tom bez zbytečného odkladu informovat ostatní členy dozorčí rady. Toto ustanovení platí obdobně i pro střet zájmů osob členovi dozorčí rady blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných. Dozorčí rada nebo valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit členovi dozorčí rady, u něhož nastal střet zájmů, výkon jeho funkce.

4.4. Pokud člen dozorčí rady poruší výše uvedená ujednání, je společnost oprávněna na něm požadovat vydání získaného prospěchu, respektive jiná plnění včetně náhrady vzniklé újmy, na něž má společnost právo na základě příslušných právních předpisů.

V.

Obchodní tajemství a mlčenlivost

5.1. Člen dozorčí rady prohlašuje, že si je vědom a souhlasí s tím, že v důsledku výkonu funkce člena dozorčí rady bude mít přístup k dokumentům, údajům a informacím, které obsahují obchodní tajemství ve smyslu § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů.

5.2. Člen dozorčí rady nesmí v době trvání právního vztahu dle této smlouvy či kdykoli po jeho skončení, a to bez jakéhokoli časového omezení, sám či prostřednictvím třetí osoby zveřejnit, zpřístupnit či jakýmkoli jiným způsobem komukoli (ať již osobě fyzické či právnické) sdělit obchodní tajemství společnosti či třetí osoby, která je či byla v právním vztahu ke společnosti, s výjimkou případů stanovených obecně závaznými právními předpisy, bez souhlasu společnosti či třetí osoby, které se obchodní tajemství dotýká. Člen dozorčí rady nesmí použít údaje tvořící obchodní tajemství ve prospěch sebe či jakékoli třetí osoby, ať již fyzické či právnické osoby.

5.3. Člen dozorčí rady je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech (zejména důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu), které se dozvěděl při výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti dle této smlouvy a v době výkonu funkce člena dozorčí rady. Povinnost mlčenlivosti trvá i po zániku funkce člena dozorčí rady. Člen dozorčí rady není oprávněn po skončení výkonu své funkce získané informace jakýmkoliv způsobem rozšiřovat či využít či umožnit jejich šíření či využití třetím osobám.

VI. Odměna za výkon funkce

6.1. Členovi dozorčí rady přísluší za výkon funkce odměna, která činí 7.100,-- Kč měsíčně.

6.2. Společnost se zavazuje hradit členovi dozorčí rady uvedenou odměnu na jeho bankovní účet, a to v termínech určených pro výplatu mezd ve společnosti.

6.3. Jiné plnění, než na které plyne nárok z právního předpisu nebo z této smlouvy lze členovi dozorčí rady poskytnout pouze se souhlasem valné hromady a s vyjádřením dozorčí rady společnosti.

6.4 Společnost peněžité plnění dle této smlouvy neposkytne, jestliže výkon funkce zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku společnosti, ledaže valná hromada rozhodne jinak. Členovi dozorčí rady nepřísluší žádné další (zvláštní) odměny.

6.5 Vedle odměny přísluší členovi dozorčí rady náhrada hotových a prokazatelných cestovních výdajů v souvislosti s výkonem jeho funkce.

6.6. Touto smlouvou se zakazuje jakékoliv postupování pohledávek vzniklých členovi dozorčí rady z titulu této smlouvy vůči společnosti.

VII. Odpovědnost člena dozorčí rady za výkon funkce

7.1. Člen dozorčí rady nese vůči společnosti odpovědnost za škodu dle obecně závazných právních předpisů.

7.2. Nenahradí-li člen dozorčí rady společnosti škodu, kterou jí způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli společnosti za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel nemůže plnění na společnosti domoci.

VIII. Pojištění

8.1. Společnost uzavřela s účinností od 15.2.2014 na vlastní náklady pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění člena dozorčí rady pro případ pojistného rizika odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti.

8.2. Společnost zachová pojistnou smlouvu dle čl. 8.1. této smlouvy po celou dobu trvání právního vztahu dle této smlouvy a v případě, že toto pojištění ukončí pojišťovna, uzavře pojištění dle čl.8.1. této smlouvy u jiné pojišťovny, a to do 14 dnů ode dne zániku

předchozího pojistného vztahu.

IX. Zánik výkonu funkce

1. Výkon funkce, tzn. i platnost této smlouvy, zaniká, nastane-li některá z níže uvedených právních skutečností:

- a) uplynutí funkčního období,
- b) úmrtí člena dozorčí rady,
- c) odstoupení člena dozorčí rady z funkce,

d) odvolání z funkce, přičemž člen dozorčí rady může být ze své funkce odvolán pouze v souladu s obecně závaznými předpisy a stanovami společnosti,

- e) v jiných zákonem stanovených případech.

2. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady předsedajícímu. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího člena dozorčí rady jiný okamžik zániku funkce. Odstoupit z funkce však člen dozorčí rady nesmí v době, která je pro společnost nevhodná.

X. Platnost a účinnost smlouvy

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího schválení valnou hromadou. Dnem účinnosti této smlouvy pozbývá platnost předcházející smlouva o výkonu funkce uzavřená mezi členem dozorčí rady a společností.

XI. Závěrečná ustanovení

11.1. Právní vztahy mezi členem dozorčí rady a společností touto smlouvou výslovně neupravené se řídí ustanoveními o příkazní smlouvě ve smyslu § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, pokud z obecně závazných právních předpisů, zejména pak zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, stanov společnosti nebo z usnesení valné hromady společnosti nevyplývá jinak.

11.2. Obsah této smlouvy, s níž jsou obě smluvní strany plně srozuměny, je

vyjádřením jejich svobodného a vážného projevu vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. Smlouva obsahuje ujednání o všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které si stanovily jako předpoklad pro její uzavření. Změny, úpravy nebo doplňky k této smlouvě musí mít písemnou formu, musí být schváleny valnou hromadou a musí být podepsány smluvními stranami.

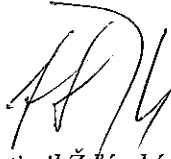
11.3. Smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Brně, dne

MVDr. Vlastimil Žďárský
předseda představenstva

.....
společnost

.....
člen dozorčí rady


MVDr. Vlastimil Žďárský
předseda představenstva



Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Hybešova 254/16, 657 33 Brno
IČ 46347275
OR Krajského soudu v Brně, odd. B, vložka 783

PŘÍLOHA č. 29

Určení auditora pro roky 2014, 2015 a 2016 (valná hromada 23.5.2014)

Představenstvo předkládá valné hromadě návrh na určení auditora dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech pro roky 2014, 2015 a 2016:

PricewaterhouseCoopers Audit s.r.o
se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, IČ 40765521.

MVDr. Vlastimil Žďárský
předseda představenstva

VH listina přítomných

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

IČ 46347275

XXII. řádná valná hromada konaná dne 23.5.2014 v 10.00 hodin
Místnost v přízemí budovy B provozního areálu Pisárky - Pisárecká 1, Brno

Listina přítomných valné hromady

23.05.2014 10:03:03

Přítomnost	Celkem	Přítomno	Zastupováno	Přítomno celkem	%
Počet akcionářů	780	14	0	14	1,79
Počet akcií	984942	958384		958384	97,30

Číslo	IČ	Jméno akcionáře	Zastoupen	Počet akcií	Příchod
12	481222	Havránek Jiří		14	09:22
21	460314	Švejda Pavel		14	09:07
322	481019	KOUKOL IVO		7	09:13
348	630704	Lengál Jiří Ing		27	09:50
351	410820	MENŠÍK FRANTIŠEK ING.		91	09:56
372	560331	Krpálek Pavel		14	09:22
751	540518	NOVÁČEK MIROSLAV Ing.		14	09:55
418	535421	Ryšavá Vlasta		14	09:57
609	530131	Paleček Jaroslav Ing.		14	10:01
652	900369	SUEZ ENVIRONNEMENT		455748	09:27
657	395622	Lengálová Marie		15	09:50
666	449927	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO		502362	09:58
737	390802	Hudák Jan		8	09:22
408	615308	Sedláková Hana Ing.		42	09:47

.....
zapisovatel VH

.....
předseda VH

.....
hlavní skrutátor

VH listina přítomných včetně předčasných odchodů

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

IČ 46347275

XXII. řádná valná hromada konaná dne 23.5.2014 v 10.00 hodin
Místnost v přízemí budovy B provozního areálu Pisárky - Pisárecká 1, Brno

Listina přítomných valné hromady

23.05.2014 11:20:19

Přítomnost	Celkem	Přítomno	Zastupováno	Přítomno celkem	%
Počet akcionářů	780	12	0	12	1,54
Počet akcií	984942	958275		958275	97,29

Číslo	IČ	Jméno akcionáře	Zastoupen	Počet akcií	Příchod	odchod	Předčasný
12	481222	Havránek Jiří		14	09:22		
21	460314	Švejda Pavel		14	09:07		
70	580220	Dobranský Pavel Ing.		3	10:20		
322	481019	KOUKOL IVO		7	09:13	10:59	
348	630704	Lengál Jiří Ing		27	09:50		
351	410820	MENŠÍK FRANTIŠEK ING.		91	09:56	10:56	
372	560331	Krpálek Pavel		14	09:22		
408	615308	Sedláková Hana Ing.		42	09:47		
418	535421	Ryšavá Vlasta		14	09:57		
609	530131	Paleček Jaroslav Ing.		14	10:01	10:51	
652	900369	SUEZ ENVIRONNEMENT		455748	09:27		
657	395622	Lengálová Marie		15	09:50		
666	449927	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO		502362	09:58		
737	390802	Hudák Jan		8	09:22		
751	540518	NOVÁČEK MIROSLAV Ing.		14	09:55		




.....
zapisovatel VH

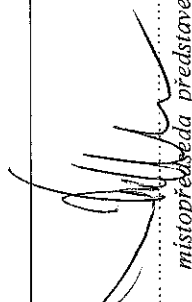
.....
předseda VH


.....
hlavní skrutátor

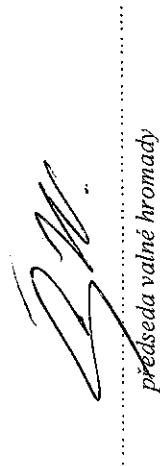
Listina přítomných - akcionáři

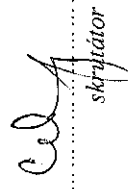
Valná hromada Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.,
konaná dne 23.5. 2014 v místnosti v přízemí provozní budovy B provozního areálu Pisárky - Pisárecká I, Brno

Jméno a příjmení (firma)	Bydliště (sídllo)	datum narození (IČ)	jmennovitá hodnota akcií	čas příchodu	čas předčasného odchodu	poznámka	podpis
JÁN HUĐÁK	BRNO, BOMBYNICE BRUZIŇSKÁ 5A3/5	1. 8. 1939	8	9:22			
SVEZ ENVIRONNEMENT	PARIS LA DEFENSE			9:27			}
JANA KUCHAROVA	TA'BOR PATAHA-LIBUS PIROTICKA-771/4	19.11.1968	455748				
VLASTA RYŠAVA	BRNO, KOHOUDOVICE, VÍJENŇ 593/4	21.4.1953	14	9:57			


místopředseda představenstva


zapisovatel


předseda valné hromady


skrutátor

Listina přítomných - akcionáři

Válná hromada Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.,
konaná dne 23. 5. 2014 v místnosti v přízemí provozní budovy B provozního areálu Pisárky - Pisárecká I, Brno

Jméno a příjmení (firma)	Bydliště (sídl)	datum narození (IČ)	jmenovitá hodnota akcií	čas příchodu	čas předčasněho odchodu	poznámka	podpis
Pavel Švejda	Ulice Kosmonautů H, Brno	14. 3. 1946	14	9, 04			
Ivo Kouba	Bagarovy 28, Brno	19. 10. 1948	7	9, 13	10, 59		
Krpačik Pavel			14	9, 22			
Kristýna Kasalová	Diablove 7, Brno	8. 11. 1990					
Hana Sedláčková	Nám. SNP 29, Brno	8. 3. 1961	42	9, 47			
Jiří Langgál	Mikulčice 10, Brno	4. 7. 1963	24	9, 50			
Ing. Miroslav Nováček	Högrova 15, Brno	18. 5. 1954	14	9, 55	12:42		
František Henslík	Flaninka 12, Brno	do 8. 1941	91	9, 57	10, 56		
Jaroslav Palouček	Tar. Novobore 49, Brno	31. 1. 1953	14	10, 02	10, 51		
Pavel Dobranský	Ječná 29, Praha	do 2. 1958	3	10, 20			



místopředseda představenstva


předseda valné hromady


sekretář


Listina přítomných - akcionáři

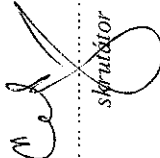
Valná hromada Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.,
konaná dne 23.5. 2014 v místnosti v přízemí provozní budovy B provozního areálu Pisárky - Pisárecká I, Brno

Jméno a příjmení (firma)	Bydliště (sídlo)	datum narození (IČ)	jmenovitá hodnota akcií	čas příchodu	čas předčasněho odchodu	poznámka	podpis
Jiří Kvardnek	Obice, Šedivá 274	22.12.1948	14	9.22			
Marce Engaldová	Jandáskova 1492 Brno	22.6.1939	15	9.50			Longalova
Sh. Město Brno							
Oliver Popstřil	Pod. hojtkem 224/2 Brno	14.6.1940	502,362	9.58			


místopředseda představenstva


zapisovatel


předseda valné hromady


správce

Listina přítomných

Valná hromada Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.,
konaná dne 23. 5. 2014 v místnosti v přízemí provozní budovy B provozního areálu
Pisárky - Pisárecká I, Brno

Jméno a příjmení

Podpis

Představenstvo

MVDr. Vlastimil Žďárský

Ludvík Kadlec

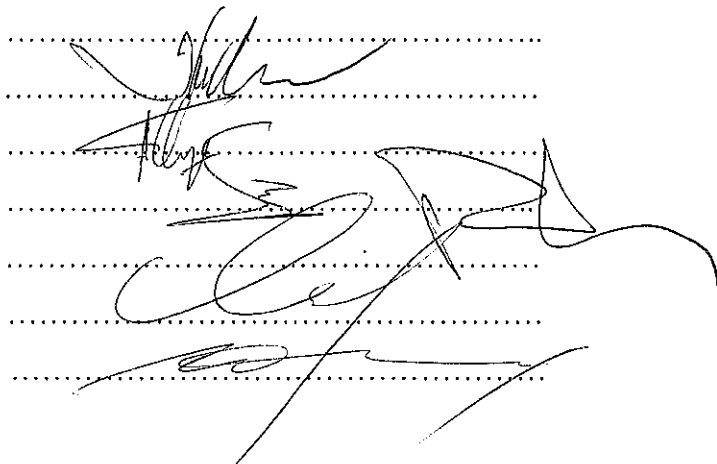
Pierre - Etienne Segre

Manuel Nivet

Ing. Petr Konečný, MBA

Ing. Stanislav Michalík

JUDr. Jiří Oliva



Handwritten signatures of the board members: Vlastimil Žďárský, Ludvík Kadlec, Pierre - Etienne Segre, Manuel Nivet, Petr Konečný, Stanislav Michalík, and Jiří Oliva.

Dozorčí rada

JUDr. Michal Chládek

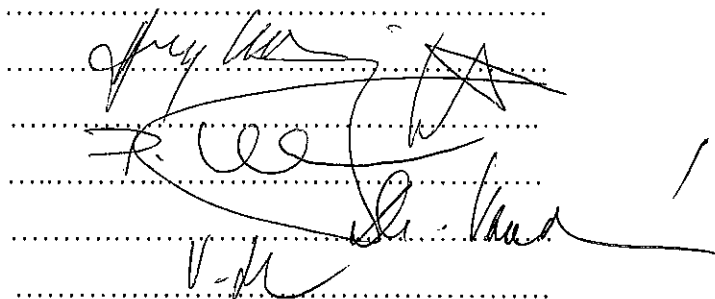
Bc. Miloslav Humpolíček

Ing. Radim Jirout, MBA

PhDr. Pavel Kavka

JUDr. Zdeňka Vondráčková

Ing. Vladimír Habr, Ph.D.



Handwritten signatures of the supervisory board members: Michal Chládek, Miloslav Humpolíček, Radim Jirout, Pavel Kavka, Zdeňka Vondráčková, and Vladimír Habr.

Výkonné vedení

Ing. Ladislav Haška

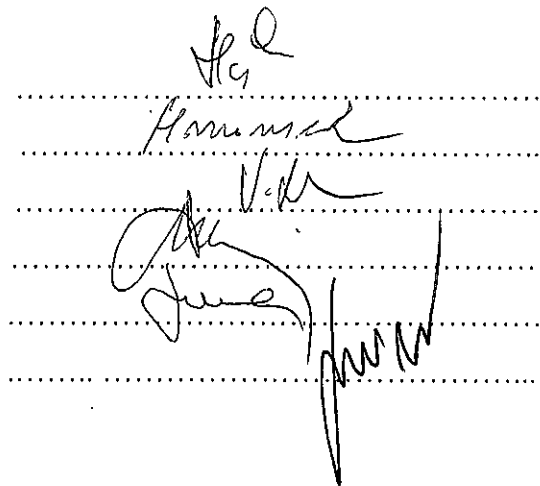
Ing. Jiří Hanousek

Ing. Vladimír Habr, Ph.D.

Ing. Petr Šindler

Ing. Zdeněk Herman

Ing. Roman Palatin



Handwritten signatures of the executive management members: Ladislav Haška, Jiří Hanousek, Vladimír Habr, Petr Šindler, Zdeněk Herman, and Roman Palatin.