

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
- přizpůsobení 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 .

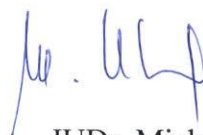
Dozorčí rada **d o p o r u č u j e** valné hromadě, aby schválila řádnou účetní závěrku sestavenou v souladu s Českými účetními standardy pro podnikatele za rok 2013.

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