

**Vyjádření**  
**dozorčí rady Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. pro XXIII. valnou hromadu**  
**společnosti konanou dne 15.5.2015**

---

Činnost dozorčí rady

Dozorčí rada pracovala od valné hromady konané 23.5.2014 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 XXII. a XXIII. valnou hromadou jednala v souladu s příslušnými právními předpisy a stanovami společnosti. Dozorčí rada jednala v daném období na třech zasedáních ve dnech 3.10.2014, 16.12.2014, 30.3.2015 a 13.4.2015.

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 2014 a 2015 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 2014
- střednědobý plán jako podklad pro rozpočet roku 2015
- revize rozpočtu 2014 a rozpočet na rok 2015
- tarify vodného a stočného pro rok 2015
- pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti
- změna předsedy představenstva
- volby kandidáta na člena dozorčí rady a jeho náhradníka
- příprava XXIII. řádné valné hromady konané dne 15.5.2015 – především zhodnocení řádné účetní závěrky za rok 2014 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 2014, návrh na rozdělení zisku za rok 2014, 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, 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 1.1.2014 do 31.12.2014 včetně stanoviska o přezkoumání zprávy
- výroční zpráva za rok 2014

- koncesní řízení na provozování kanalizace v Brně včetně poskytnutí bankovní záruky
- koupě majetku na čistírně odpadních vod Brno – Modřice
- aktualizace Nájemní a provozní smlouvy se statutárním městem Brnem
- úplné znění stanov společnosti z 23.5.2014
- zpráva o činnosti dozorčí rady za léta 2011- 2014.

#### 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.2014

Dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. za rok 2014 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 2014.

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

Dozorčí rada byla seznámena s návrhem představenstva na rozdělení zisku za r.2014 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. 2014 včetně výše, způsobu a termínu výplaty podílu na zisku.

V Brně dne 13.4.2015



JUDr. Michal Chládek  
předseda dozorčí rady