Z Á P I S

z jednání XXIII. řádné valné hromady obchodní společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Hybešova 254/16, 657 33 Brno, konané dne 15. 5. 2015 v 10.00 hodin v místnosti provozní budovy B provozního areálu Pisárky, Pisárecká l, Brno.

Přítomni: viz listina přítomných

Pořad jednání valné hromady (pozvánka na valnou hromadu je **přílohou č. 1 zápisu** a jeho nedílnou součástí):

1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti valné hromady
2. Návrh a volba orgánů valné hromady - předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2014, zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami za rok 2014 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 2014
4. Řádná účetní závěrka sestavená v souladu s Českými účetními standardy pro podnikatele za rok 2014, seznámení s výrokem auditora, rozdělení zisku včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku akcionářům
5. Vyjádření dozorčí rady ke kontrolní činnosti, k přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené v souladu s Českými účetními standardy pro podnikatele za rok 2014 a návrhu na rozdělení zisku včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku akcionářům
6. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2014, schválení řádné účetní závěrky za rok 2014, rozhodnutí o rozdělení zisku včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku akcionářům
7. Pokyn představenstvu společnosti - koupě majetku na čistírně odpadních vod Brno-Modřice
8. Volba členů představenstva a dozorčí rady
9. Projednání okolností týkajících se zákazu konkurence členů představenstva a dozorčí rady a schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady
10. Závěr valné hromady

ad I) Jednání valné hromady **zahájil** z pověření představenstva místopředseda představenstva pan Ludvík Kadlec. Poté předal slovo Ing. Ladislavu Haškovi, generálnímu řediteli.
Ing. Ladislav Haška **uvedl**, že na základě údajů od prezence **je přítomno 97,28%** podílu na základním kapitálu společnosti, což znamená, že je zastoupeno 958 159 akcií společnosti a valná hromada je ve smyslu zákona a stanov společnosti usnášení schopná. Dále informoval, že valná hromada byla řádně svolaná a oznámení o konání valné hromady bylo uveřejněno v Obchodním věstníku dne 9. 4. 2015 (**příloha č. 2 zápisu** a jeho nedílná součást), na internetových stránkách společnosti a v sídle společnosti v souladu se zákonem a stanovami společnosti. . Akcie společnosti nejsou obchodovatelné na oficiálním trhu.
Ing. Haška představil další členy předsednictva valné hromady:

- místopředsedu představenstva p. Ludvíka Kadlece
- členku dozorčí rady JUDr. Zdeňku Vondráčkovou
- Ing. Černého, který bude navrhován do funkce předsedy valné hromady

Ing. Ladislav Haška sdělil, že valná hromada bude jednat dle stanov společnosti a v souladu se zákonem - hlasovat se bude pomocí hlasovacích lístků s předtištěnými návrhy usnesení tak, že akcionář zakroužkuje u příslušného usnesení svoje rozhodnutí, tj. PRO – PROTI- ZDRŽEL SE. Hlasovací lístek musí být podepsán. V případě, že má hlasovací lístek dva listy, musí být podepsány oba listy.
Za neplatný hlasovací lístek bude považován takový lístek:

- který není podepsán
- není-li zakroužkována v příslušném usnesení žádná odpověď
- je-li zakroužkováno v příslušném usnesení dvě a více odpovědí
- lístek je znehodnocený (přetržený, přeškrtnutý, jinak nečitelný).

Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva a není-li tento návrh přijat, hlasuje se postupně o jednotlivých protinávrzích. 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.
Až do okamžiku, kdy budou zvoleny orgány valné hromady, budou z pověření představenstva akciové společnosti provádět záznam z jednání pro účely zápisu Mgr. Lenka Macháčková a sběr a vyhodnocování hlasovacích lístků Mgr. Bc. Petr Svoboda, Ing. Renata Hermanová a p. Kateřina Červíková. Z průběhu jednání je rovněž pořizován záznam na CD.

ad 2) Pan Ludvík Kadlec, místopředseda představenstva, zahájil projednávání bodu 2 pořadu jednání valné hromady a předal opět slovo generálnímu řediteli Ing. Ladislavu Haškovi, který přednesl návrh představenstva společnosti na **orgány valné hromady (příloha č. 3 zápisu** a jeho nedílná součást **)**:

- předseda valné hromady: Ing. Miroslav Černý
- zapisovatelka: Mgr. Lenka Macháčková
- ověřovatelé zápisu: vzhledem k tomu, že Bc. Matěj Hollan není na valné hromadě přítomen, za ověřovatele zápisu jsou navrhováni Bc. Tomáš Kratochvíl a Ing. Ladislav Haška
- osoby pověřené sčítáním hlasů: Mgr. Bc. Petr Svoboda, Ing. Renata Hermanová a p. Kateřina Červíková

Ing. Ladislav Haška vyzývá k hlasování o orgánech valné hromady a k tomu slouží hlasovací lístek 1. bloku hlasování, kde budou voleni předseda valné hromady, zapisovatel, ověřovatelé a osoby pověřené sčítáním hlasů.

Akcionář Dobranský se dotázal: Já zde marně hledám jednací řád a chtěl bych se zeptat, na čem se zakládá to, co jste říkal o způsobu volby?
Místopředseda představenstva pan Ludvík Kadlec opověděl: Nejednáme podle jednacího řádu, ale jak zde bylo řečeno, jedná se podle stanov společnosti a podle Obchodního zákoníku.

Vyhlášena krátká technická přestávka za účelem sečtení hlasů.

Hlasovací lístek č. 1

Hlasování o osobě předsedy valné hromady – usnesení č. 1
počet přítomných hlasů: 958 159 tj. 97,28% základního kapitálu
Předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Miroslav Černý 100% hlasů přítomných akcionářů.
Pro 958 159 hlasů. Proti 0 hlasů. Zdrželo se 0 hlasů.

Hlasování o osobě zapisovatele valné hromady – usnesení č. 2
počet přítomných hlasů: 958 159 tj. 97,28% základního kapitálu
Zapisovatelem valné hromady byla zvolena Mgr. Lenka Macháčková 100% hlasů přítomných akcionářů. Pro 958 156 hlasů. Proti 3 hlasy. Zdrželo se 0 hlasů.

Hlasování o volbě ověřovatele zápisu z valné hromady – usnesení č. 3
počet přítomných hlasů: 958 159 tj. 97,28% základního kapitálu
Ověřovatelem zápisu z valné hromady byl zvolen Bc. Tomáš Kratochvíl 100% hlasů přítomných akcionářů. Pro 958 156 hlasů. Proti 0 hlasů. Zdržely se 3 hlasy.

Hlasování o volbě ověřovatele zápisu z valné hromady – usnesení č. 4
počet přítomných hlasů: 958 159 tj. 97,28% základního kapitálu
Ověřovatelem zápisu z valné hromady byl zvolen Ing. Ladislav Haška 100% hlasů přítomných akcionářů. Pro 958 156 hlasů. Proti 0 hlasů. Zdržely se 3 hlasy.

Hlasování o osobě pověřené sčítáním hlasů – usnesení č. 5
počet přítomných hlasů: 958 159 tj. 97,28% základního kapitálu
Osobou pověřenou sčítáním hlasů byl zvolen Mgr. Bc. Petr Svoboda 100% hlasů přítomných akcionářů. Pro 958 156 hlasů. Proti 0 hlasů. Zdržely se 3 hlasy.

Hlasování o osobě pověřené sčítáním hlasů – usnesení č. 6
počet přítomných hlasů: 958 159 tj. 97,28% základního kapitálu
Osobou pověřenou sčítáním hlasů byla zvolena Ing. Renata Hermanová 100% hlasů přítomných akcionářů. Pro 958 156 hlasů. Proti 3 hlasy. Zdrželo se 0 hlasů.

Hlasování o osobě pověřené sčítáním hlasů – usnesení č. 7
počet přítomných hlasů: 958 159 tj. 97,28% základního kapitálu
Osobou pověřenou sčítáním hlasů byla zvolena p. Kateřina Červíková 100% hlasů přítomných akcionářů. Pro 958 159 hlasů. Proti 0 hlasů. Zdrželo se 0 hlasů.

Ing. Ladislav Haška předal řízení valné hromady zvolenému předsedovi Ing. Miroslavu Černému

ad 3) Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý poděkoval přítomným za projevenou důvěru a oznámil, že byly provedeny veškeré procedurální kroky tak, aby valná hromada mohla pokračovat.

Akcionář Dobranský se dotázal: Já zde prohlížím stanovy a nemohu najít to, co by upravovalo způsob hlasování. Můžete mě nějak navést na stránku a odstavec?
Ing. Miroslav Černý odpověděl: Hlasování se vyhodnocuje tak, že se sečtou hlasy pro a hlasy proti a je-li většina pro, tak je usnesení přijato. Ostatní hlasy (zdržel se a neodevzdané) nejsou relevantní pro schválení daného usnesení. Důležité je, aby byla valná hromada usnášeníschopná a usnesení bylo přijato nadpoloviční většinou.
Akcionář Dobranský se dotázal: Tím chcete říci, že ty ostatní hlasy se nepočítají?
Ing. Miroslav Černý odpověděl: Počítají, ale důležité je, aby valná hromada byla usnášeníschopná a usnesení bylo schváleno nadpoloviční většinou.
Akcionář Dobranský se dotázal: Pokud nic nezaškrtnu a nebo zaškrtnu zdržel se, tak jsou oba lístky považovány za neplatné?

Ing. Miroslav Černý odpověděl: Pokud jste nic nezaškrtl, tak ten hlas je neplatný.
Akcionář Dobranský se dotázal: Kde je to prosím Vás ve stanovách jak se hlasuje?
Ing. Miroslav Černý odpověděl: Částečně je to dáno zvyklostmi a dále je to uvedeno ve stanovách na straně 5 v článku 10 odst. 4.

Následně přistoupil k projednávání bodu 3 pořadu jednání valné hromady a tím je **zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2014, zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami za rok 2014 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 2014**. Odkázal na materiály valné hromady, v nichž akcionáři obdrželi zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2014. Upozornil, že valné hromadě je k dispozici rovněž zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami. Sdělil, že s ohledem na prověřené právní vztahy mezi společností, ovládajícími a propojenými osobami je zřejmé, že v důsledku smluv uzavřených společností v účetním období 2014 v zájmu nebo na popud jednotlivých ovládajících a propojených osob nevznikla společnosti žádná újma. Sdělil, že tato zpráva byla zpracována statutárním orgánem společnosti, schválena představenstvem dne 27. 3. 2015 a předložena k přezkoumání dozorčí radě a auditorovi, který provádí kontrolu účetní závěrky ve smyslu zvláštního zákona. Tato zpráva bude součástí Výroční zprávy společnosti za rok 2014. Po té předal slovo generálnímu řediteli Ing. Ladislavu Haškovi, který seznámil přítomné se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2014.

Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2014 je **přílohou č. 4 zápisu** a je jeho nedílnou součástí.
Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý předal slovo člence dozorčí rady JUDr. Zdeňce Vondráčkové, která seznámila akcionáře se stanoviskem dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami za rok 2014 (**příloha č. 5 zápisu** a jeho nedílná součást).
Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý se dotázal, zda akcionáři mají nějaké požadavky na vysvětlení k tomuto bodu pořadu jednání.

Akcionář Kučera podal písemný požadavek na vysvětlení (**příloha č. 6 zápisu** a jeho nedílná součást) : Jaký podíl (%) činí těžko vymahatelné pohledávky občanů za vodné a stočné a jak jsou vymáhány?
Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Pokud se týká pohledávek, tak z výkazů, které byly předloženy valné hromadě, vyplývá, že opravná položka k pohledávkám, kumulovaná, činí zhruba 10 mil. Kč. Pokud bychom to charakterizovali, jako těžko vymahatelné pohledávky, tak je zhruba 10 mil. nevyřešených pohledávek klasifikovaných, jako obtížně vymahatelné, čili po 180 dnech po splatnosti, což se pohybuje někde kolem 0,5% z ročního obratu společnosti. Kdybych to vztáhl k celkovému poměru v pohledávkách celkem a v pohledávkách za obyvatelstvem, tak by z toho zhruba 48% byly pohledávky za obyvatelstvem. Způsob vymáhání je standardně takový, že po splatnosti dojde k zaslání upomínky. Pokud nedojde k reakci na tuto upomínku, je zaslána druhá upomínka, která je současně upozorněním na možnost přerušení dodávky vody. Je dána možnost buď sjednat splátkový kalendář, nebo částku uhradit. Pokud nedojde ke splacení v termínu, dojde k uzavření dodávky vody. Dodávka vody je obnovena po splacení dluhu plus úhradě nákladů spojených s přerušením dodávky.

Další požadavky na vysvětlení nabyly vzneseny a valná hromada pokračovala ve svém programu.

ad 4) Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý přistoupil k dalšímu bodu jednání, a to k bodu 4 - **řádná účetní závěrka sestavená v souladu s Českými účetními standardy pro podnikatele za rok 2014, seznámení s výrokem auditora, návrh na rozdělení zisku včetně výše, způsobu a termínu výplaty podílu na zisku.** Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý upozornil akcionáře, že účetní závěrka za rok 2014 včetně výroku auditora, návrhu na rozdělení zisku a návrhu na určení výše, způsobu a termínu výplaty podílu na zisku jsou součástí materiálů pro valnou hromadu a akcionáři je obdrželi při prezenci.
Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý seznámil přítomné se základními údaji z řádné účetní závěrky za rok 2014 včetně výroku auditora. Podle názoru auditora účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice společnosti k 31. prosinci 2014, jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2014 v souladu s českými účetními předpisy. Řádná účetní závěrka za rok 2014 **je přílohou č. 7 zápisu** a je jeho nedílnou součástí.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý seznámil dále přítomné s návrhem na rozdělení zisku za rok 2014 včetně návrhu na výši podílu na zisku akcionářům. Společnost vytvořila hospodářský výsledek po zdanění ve výši 79 352 734,82 Kč. Podíl na zisku akcionářům činí 39 397 680,00 Kč (40,00 Kč podíl na zisku na 1 akcii před zdaněním), tantiémy 0 Kč a sociální fond 1 800 000,00 Kč, zbývající částka 38 155 054,82 Kč byla ponechána v nerozděleném zisku.
Návrh je **přílohou č. 8 zápisu** a je jeho nedílnou součástí.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý dále odkázal na návrh na způsob a termín výplaty podílu na zisku, který je akcionářům k dispozici v materiálech, které obdrželi, a dotázal se, zda si akcionáři přejí, aby přednesl celé jeho znění. Návrh je **přílohou č. 9 zápisu** a je jeho nedílnou součástí. Nikdo z akcionářů nepožádal o jeho přednesení.

Ing. Miroslav Černý se dotázal akcionářů, zda k tomuto bodu pořadu jednání mají nějaké požadavky na vysvětlení.
Žádné požadavky na vysvětlení nebyly a valná hromada pokračovala ve svém programu.

ad 5) Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý přistoupil k dalšímu bodu jednání, a to k **Vyjádření dozorčí rady o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2013, návrhu na rozdělení zisku včetně návrhu na stanovení výše, způsobu a termínu vyplacení podílu na zisku akcionářům**.
S vyjádřením seznámila přítomné členka dozorčí rady JUDr. Zdeňka Vondráčková. Dozorčí rada neshledala závady ve výkonu činnosti představenstva a konstatovala, že činnost společnosti se uskutečňovala v souladu s právními předpisy, stanovami společnosti a usneseními valné hromady. Dozorčí rada doporučila valné hromadě ke schválení účetní závěrku za rok 2014 a návrh na rozdělení zisku za rok 2014 včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku.
Vyjádření je **přílohou č. 10** tohoto zápisu a je jeho nedílnou součástí.

Ing. Miroslav Černý se dotázal akcionářů, zda k tomuto bodu pořadu jednání mají nějaké požadavky na vysvětlení.
Žádné požadavky na vysvětlení nebyly a valná hromada pokračovala ve svém programu.

ad 6) Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý přistoupil k projednávání dalšího bodu programu a tím je **schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2014, schválení řádné účetní závěrky za rok 2014, rozhodnutí o rozdělení zisku včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku akcionářům**

Ing. Miroslav Černý se dotázal akcionářů, zda k tomuto bodu pořadu jednání mají nějaké požadavky na vysvětlení. Žádné požadavky na vysvětlení nebyly vzneseny.

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada je schopná se usnášet a vyzval přítomné akcionáře **k hlasování o schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2014, o schválení řádné účetní závěrky za rok 2014, rozhodnutí o rozdělení zisku včetně návrhu na stanovení výše, způsobu a termínu výplaty podílu na zisku akcionářům.**
K hlasování slouží hlasovací lístek 2. bloku hlasování.

Hlasovací lístek č. 2
Usnesení č. 8 - Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2014
Usnesení č. 9 - Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2014
Usnesení č. 10 - Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku akcionářům

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý seznámil přítomné s výsledky hlasování – blok č. 2. O bloku číslo 2 hlasovalo celkem 7 akcionářů, přítomno 958 159 akcií, tj. 97,28% podílu na základním kapitálu. Výsledky hlasování:

Hlasování o schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2014 – usnesení č. 8
pro: 958 156 hlasů proti: 0 hlasů zdržely se: 3 hlasy
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2014 byla schválena 100% hlasů přítomných akcionářů.

Hlasování o schválení řádné účetní závěrky za rok 2014 - usnesení č. 9
pro: 958 159 hlasů proti: 0 hlasů zdrželo se: 0 hlasů
Řádná účetní závěrka za rok 2014 byla schválena 100 % hlasů přítomných akcionářů.

Hlasování o schválení návrhu na rozdělení zisku včetně výše, způsobu a termínu výplaty podílu na zisku – usnesení č. 10
pro: 958 152 hlasů proti: 3 hlasy zdržely se: 4 hlasy
Návrh na rozdělení zisku včetně výše, způsobu a termínu výplaty podílu na zisku byl schválen 100% hlasů přítomných akcionářů.

ad 7) Pokyn představenstvu společnosti – koupě majetku na čistírně odpadních vod Brno – Modřice

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý přistoupil k projednávání bodu 7 pořadu jednání valné hromady a uvedl, že představenstvo společnosti žádá valnou hromadu o pokyn týkající se obchodního vedení ve smyslu čl. 9 odst. 2 písm c) stanov ve věci povinnosti uzavřít do 31.12.2015 kupní smlouvu se Statutárním městem Brnem, jejímž předmětem bude koupě majetku nacházejícího se v areálu čistírny odpadních vod Brno – Modřice na adrese Chrlická 552, 664 42 Modřice v souladu se smlouvou o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 30.5.2011 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.4.2014 a po provedené aktualizaci.

Žádost představenstva a smlouva o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě včetně dodatku č. 1 jsou součástí materiálů pro valnou hromadu a **přílohou č. 11** tohoto zápisu a jeho nedílnou součástí.

Předseda valné hromady se dotázal akcionářů, zda k projednávanému bodu mají nějaké požadavky na vysvětlení, nebo protinávrhy.

Akcionář Dobranský se dotázal: Z jakého důvodu má být tato koupě uskutečněna a co společnosti přinese?

Generální ředitel Ing. Ladislav Haška odpověděl: Koupě má být uskutečněna na základě žádosti Města Brna o spolufinancování velkého projektu, který již byl ukončen, jak jsem o tom hovořil dříve. Byla to jedna z podmínek OPŽP k rozdělení majetku. Na základě toho byla Městu Brnu přiznána dotace ve výši 970 mil. Kč. Bylo to z toho důvodu, že v rámci rekonstrukce čistírny odpadních vod, byl majetek společný. Bylo tam částečně Město Brno a částečně naše společnost, jako investor rekonstrukce, takže chtěli jednotný majetek.

Akcionář Dobranský se dotázal: Pokud tomu dobře rozumím, tak toto uspořádání, pro danou investici, bylo z důvodu požadavku na dotace?

Generální ředitel Ing. Ladislav Haška odpověděl: Ano

Akcionář Dobranský se dotázal: Takže se jedná jen o formální záležitost? Já bych očekával, že valná hromada bude představenstvu udělovat pokyn na základě znaleckého posudku, který budou mít akcionáři možnost si prohlédnout. Teď mám ovšem pocit, že pokud my udělíme představenstvu souhlas, bude vypracován znalecký posudek a valná hromada jej již neuvidí? Čili představenstvo bude jednat na základě pokynu a uzavře na základě posudku kupní smlouvu. Je to tak?

Generální ředitel Ing. Ladislav Haška odpověděl: V podstatě zde nejde o převod, který by měla schvalovat valná hromada. Je to spíš jakási jistota, že nedochází k převodu majetku, ani části závodu či společnosti. Znalecký posudek bude vypracován a představenstvo se jím musí řídit. Ten obchodní pokyn je v podstatě jakási jistota. Schválení valnou hromadou by bylo potřebné v okamžiku, kdy by byl požadavek na zajištění části závodu, ale v tomto případě se nejedná o převod závodu, je to spíše jistota.

Akcionář Dobranský se dotázal: Já mám pocit, že všechny velké akce mají být schvalovány valnou hromadou a že se tudíž nejedná jen o nějakou jistotu.

Členka dozorčí rady JUDr. Zdeňka Vondráčková odpověděla: Podle stanov společnosti a podle zákona o obchodních korporacích, schválení valnou hromadou podléhají pouze ty koupě a prodeje, které jsou převodem části závodu. Tato záležitost, takovou záležitostí není, protože jsou to v podstatě pouze jednotlivé položky, jednotlivé pozemky. Akciová společnost, v areálu čistírny odpadních vod, v současné době vlastní zásadní část majetku a tato transakce vlastně povede pouze k tomu, že se sjednotí zbývající majetek v této čistírně odpadních vod, v jednotlivých položkách, které v minulosti byly statutárního města Brna. Čili nejde o převod části závodu tak, jak předpokládá zákon a stanovy.

Akcionář Dobranský se dotázal: Mohu se zeptat na odhadovanou výši té transakce? Ve finančním vyjádření?

Generální ředitel Ing. Ladislav Haška odpověděl: Znalecký posudek je zpracováván. Předběžný odhad, který byl v loňském roce, pro zavedení do střednědobého plánu hovořil maximálně o výši 520 mil. Kč. Toto je částka, která by měla být maximální. Byl to skutečně jen hrubý odhad, který vychází z velikosti pozemků, rozsahu pozemků a budov a majetku, který tam zůstává.
Akcionář Dobranský se dotázal: Já si samozřejmě umím představit, že i vyšší hodnoty mohou být jenom nějakými fragmenty, nicméně půl miliardy je poměrně slušná částka a pokud to nemá formu části závodu, tak jsem tím překvapen.
Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý se zeptal akcionáře p. Dobranského, zda má ještě nějaký požadavek na vysvětlení.
Akcionář Dobranský se dotázal: ještě k tomu znaleckému posudku, bude možno do něj nahlédnout ještě před završením koupě?
Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý odpověděl, že není důvod. Neprojednáváme zde znalecký posudek, ale usnesení, které je zde předkládáno.
Akcionář Dobranský se dotázal: Tak to nějak mé logice nesedí. My máme vydat bianko šek, jak představenstvo navrhlo, aby uskutečnilo koupi za nějakou cenu, kterou nevíme, jaká bude, a říkáte, že není důvod, abychom se na ten znalecký posudek podívali?
Členka dozorčí rady JUDr. Zdeňka Vondráčková odpověděla: Jenom bych chtěla zdůraznit, že tato valná hromada neschvaluje převod předmětného majetku. Představenstvo společnosti, ve smyslu zákona o korporacích, požádalo valnou hromadu o udělení pokynu k tomu, aby tento převod zajistilo. Vzhledem k tomu, že je to podstatná záležitost, ale nepodléhající předmětu jednání valné hromady. Takže to dnešní jednání valné hromady v podstatě pouze reaguje na písemnou žádost představenstva, která byla doručena valné hromadě, máte jí v materiálech. Kdy se hlasuje o této žádosti představenstva o udělení pokynu, že má tuto transakci zajistit. Valná hromada neschvaluje převod majetku a neschvaluje ani kupní smlouvu.
Akcionář Dobranský se dotázal: Tomu já samozřejmě rozumím, ale když už si představenstvo vytváří rezervu v tom, že žádá valnou hromadu o udělení pokynu, tak v tom okamžiku se nemůžeme tvářit, jakože se o nic nejedná. My tady budeme rozhodovat o tom, jestli udělíme, nebo neudělíme pokyn k tomu, aby představenstvo uzavřelo tuto kupní smlouvu. Pokud ten pokyn vydáme, tak vlastně tím snímáme z představenstva odpovědnost za ten krok, za tu koupi. Takže to je veledůležité rozhodnutí a jako k takovému bych si představoval, že bych měl mít možnost, abych o tom mohl rozhodovat, vidět podstatné podklady a tím nejpodstatnějším podkladem je znalecký posudek. Takže to, co jste mi před chvílí říkali, že není třeba, abychom ho viděli, mi připadá velmi zvláštní.
Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý odpověděl: Je zde navržené usnesení, máte k němu nějaký požadavek na vysvětlení?
Akcionář Dobranský se dotázal: Já jsem nedostal odpověď na tu svojí otázku, zda budeme moci nahlédnout do znaleckého posudku, či ne?
Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý odpověděl: Toto zde neřešíme, řešíme zde usnesení, které je předkládáno představenstvem.
Akcionář Dobranský se dotázal: Řešíme zde otázku udělení pokynu k uzavření koupě a ta koupě má být založena na znaleckém posudku, který zde neleží. Já se ptám, budeme mít možnost tento znalecký posudek vidět, nebo ne?
Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý odpověděl: Zde je navržené usnesení, k němu jsou zde podklady, je zde smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy, dále je tam dodatek číslo 1. Předmětem jednání dnešní valné hromady není znalecký posudek.
Akcionář Dobranský se dotázal: To je jenom takové hraní se slovíčky, protože součástí toho návrhu k pokynu, je také informace, že tento pokyn má být udělen na základě, v budoucnosti

vypracovaného znaleckého posudku. Já tedy znovu opakuji, budeme mít možnost ještě před uskutečněním koupě tento znalecký posudek vidět?
Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý odpověděl: Máte zde navržené usnesení, které budeme schvalovat. Pokud máte požadavek na vysvětlení k tomuto usnesení, tak jej vzneste. Vy se zde stále ptáte na to, zda budete moci nahlédnout do znaleckého posudku. To není žádost o vysvětlení. To je dotaz a ten já prostě nemohu přijmout.

Po zodpovězení dotazů, překontroloval předseda valné hromady usnášeníschopnost valné hromady a vyzval akcionáře k hlasování na hlasovací lístek 3. bloku hlasování.

Hlasovací lístek č. 3
Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý seznámil přítomné s výsledky hlasování – blok č. 3. O bloku číslo 3 hlasovalo celkem 8 akcionářů, přítomno 958470 akcií, tj. 97,31% podílu na základním kapitálu. Výsledky hlasování:

Usnesení č. 11 - Valná hromada ukládá na základě žádosti představenstva společnosti a ve smyslu čl. 9 odst. 2 písm c) stanov představenstvu povinnost uzavřít do 31. 12. 2015 kupní se Statutárním městem Brnem, jejímž předmětem bude koupě majetku nacházejícího se v areálu čistírny odpadních vod Brno – Modřice na adrese Chrlická 552, 664 42 Modřice v souladu se smlouvou o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 30.5.2011 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.4.2014 a po provedené aktualizaci.
pro: 958 145 hlasů proti: 14 hlasů zdrželo se: 311 hlasů

Pokyn představenstvu byl schválen 99,97% hlasů přítomných akcionářů. Zdrželo se 311 hlasů, což je 0,03%.

ad 8) Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý přistoupil k projednávání bodu 8 pořadu jednání valné hromady a tím je **volba členů představenstva a dozorčí rady**. Předseda valné hromady uvedl, že dne 15.4.2015 skončilo funkční období členů představenstva a dozorčí rady, kteří byli zvoleni valnou hromadou 15.4.2011. Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena, nejpozději uplynutím tří měsíců od uplynutí jeho funkčního období. Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena, nejpozději uplynutím dvou měsíců od uplynutí funkčního období. 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. Náhradní člen představenstva je jmenován představenstvem do valné hromady. Dne 13.10.2015 končí funkční období členů dozorčí rady volených zaměstnanci v roce 2011. Stanovy společnosti v čl. 22 určují, že po zániku funkce členů dozorčí rady zvolených před 1.1.2014 zaměstnanci společnosti se počet členů dozorčí rady sníží na 5 s tím, že zaměstnanci společnosti mohou volit kandidáta na 1 člena dozorčí rady a představenstvo je povinno navrhnout zvoleného kandidáta do funkce člena dozorčí rady, v daném případě s účinností od 14.10.2015.
Dále předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý přednesl návrh představenstva na volbu nových členů představenstva a dozorčí rady :
<u>Představenstvo</u>
Bc. Tomáš Kratochvíl
Mgr. Lubora Bednaříková
Ing. Jan Zámečník
Ing. Hana Kašpaříková

Manuel Nivet
Pierre – Etienne Segre
Ing. Petr Konečný, MBA

Dozorčí rada
Richard Mrázek
RNDr. Anastazios Jiaxis
Ing. Radim Jirout, MBA
PhDr. Pavel Kavka
JUDr. Zdeňka Vondráčková s účinností od 14.10.2015 (kandidát zvolený zaměstnanci)

Ing. Miroslav Černý se dotázal akcionářů, zda k projednávanému bodu mají nějaké požadavky na vysvětlení, nebo protinávrhy? Žádné požadavky na vysvětlení nebyly vzneseny.

Ing. Miroslav Černý vyzval akcionáře k hlasování na hlasovací lístek 4. bloku hlasování.

Hlasovací lístek č. 4
O bloku číslo 4 hlasovalo celkem 8 akcionářů, přítomno 958 470 akcií, tj. 97,31% podílu na základním kapitálu. Výsledky hlasování:

Hlasování o schválení návrhu na volbu člena představenstva Bc. Tomáše Kratochvíla- usnesení č. 12
pro: 958 467 hlasů proti:3 hlasy zdrželo se: 0 hlasů
Bc. Tomáš Kratochvíl byl zvolen za člena představenstva 100% hlasů přítomných akcionářů.

Hlasování o schválení návrhu na volbu člena představenstva Mgr. Lubory Bednaříkové - usnesení č. 13
pro: 958 467 hlasů proti:0 hlasů zdržely se: 3 hlasy
Mgr. Lubora Bednaříková byla zvolena za členku představenstva 100% hlasů přítomných akcionářů.

Hlasování o schválení návrhu na volbu člena představenstva Ing. Jana Zámečníka – usnesení č. 14
pro: 958 470 hlasů proti: 0 hlasů zdrželo se: 0 hlasů
Ing. Jan Zámečník byl zvolen za člena představenstva 100% hlasů přítomných akcionářů.

Hlasování o schválení návrhu na volbu člena představenstva Ing. Hany Kašpaříkové- usnesení č. 15
pro: 958 467 hlasů proti: 3 hlasy zdrželo se: 0 hlasů
Ing. Hana Kašpaříková byla zvolena za členku představenstva 100% hlasů přítomných akcionářů.

Hlasování o schválení návrhu na volbu člena představenstva p. Manuela Nivetа- usnesení č. 16
pro: 958 467 hlasů proti: 0 hlasů zdržely se: 3 hlasy
Manuel Nivet byl zvolen za člena představenstva 100% hlasů přítomných akcionářů.

Hlasování o schválení návrhu na volbu člena představenstva p. Pierra Etienna Segra- usnesení č. 17

pro: 958 470 hlasů proti: 0 hlasů zdrželo se: 0 hlasů

Pierre Etienne Segre byl zvolen za člena představenstva 100% hlasů přítomných akcionářů.

Hlasování o schválení návrhu na volbu člena představenstva Ing. Petra Konečného, MBA- usnesení č. 18

pro: 958 467 hlasů proti: 3 hlasy zdrželo se: 0 hlasů

Ing. Petr Konečný, MBA byl zvolen za člena představenstva 100% hlasů přítomných akcionářů.

Hlasování o schválení návrhu na volbu člena dozorčí rady p. Richarda Mrázka- usnesení č. 19

pro: 958 467 hlasů proti: 0 hlasů zdrželo se: 3 hlasů

Richard Mrázek byl zvolen za člena dozorčí rady 100% hlasů přítomných akcionářů.

Hlasování o schválení návrhu na volbu člena dozorčí rady RNDr. Anastaziose Jiaxise- usnesení č. 20

pro: 958 470 hlasů proti: 0 hlasů zdrželo se: 0 hlasů

RNDr. Anastazios Jiaxis byl zvolen za člena dozorčí rady 100% hlasů přítomných akcionářů.

Hlasování o schválení návrhu na volbu člena dozorčí rady Ing. Radima Jirouta MBA. - usnesení č. 21

pro: 958 467 hlasů proti: 3 hlasy zdrželo se: 0 hlasů

Ing. Radim Jirout MBA byl zvolen za člena dozorčí rady 100% hlasů přítomných akcionářů.

Hlasování o schválení návrhu na volbu člena dozorčí rady PhDr. Pavla Kavky- usnesení č. 22

pro: 958 467 hlasů proti: 0 hlasů zdržely se: 3 hlasy

PhDr. Pavel Kavka byl zvolen za člena dozorčí rady 100% hlasů přítomných akcionářů.

Hlasování o schválení návrhu na volbu člena dozorčí rady JUDr. Zdeňky Vondráčkové- usnesení č. 23

pro: 958 470 hlasů proti: 0 hlasů zdrželo se: 0 hlasů

JUDr. Zdeňka Vondráčková byla zvolena za členku dozorčí rady 100% hlasů přítomných akcionářů.

ad 9) Projednání okolností týkajících se zákazu konkurence členů představenstva a dozorčí rady a schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý přistoupil k projednávání bodu 9 pořadu jednání valné hromady a uvedl, že 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. Společnost obdržela upozornění následujících členů představenstva a dozorčí rady k zákazu konkurence:
p. Niveta, p. Segra, Ing. Konečného, Ing. Jirouta a PhDr. Kavky.
Předseda valné hromady upozornil akcionáře, že doručená upozornění jsou k dispozici valné hromadě a jsou **přílohami č. 12 – 16** zápisu a jeho nedílnou součástí.

Ing. Miroslav Černý dále uvedl, že valné hromadě jsou dále předkládány ke schválení návrhy smluv o výkonu funkce:

- pro členy představenstva:

Bc. Tomáš Kratochvíl
Mgr. Lubora Bednaříková
Ing. Jan Zámečník
Ing. Hana Kašpaříková
Manuel Nivet
Pierre – Etienne Segre
Ing. Petr Konečný, MBA

- pro členy dozorčí rady:

Richard Mrázek
RNDr. Anastazios Jiaxis
Ing. Radim Jirout, MBA
PhDr. Pavel Kavka
JUDr. Zdeňka Vondráčková - smlouva s účinností od 14.10.2015 (kandidát zvolený zaměstnanci).

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý upozornil akcionáře, že návrhy smluv o výkonu funkce jsou součástí materiálů pro valnou hromadu a akcionáři je obdrželi při prezenci. Návrhy smluv o výkonu funkce jsou **přílohami č. 17-28 zápisu** a jsou jeho nedílnou součástí. Předseda valné hromady se dotázal akcionářů, zda k projednávanému bodu mají nějaké požadavky na vysvětlení, nebo protinávrhy.

Akcionář Dobranský požádal, zda by mohl nahlédnout do zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou.
Byla mu poskytnuta papírová verze.
Akcionář Dobranský dále požádal, zda by mu mohly být zopakovány výsledky hlasování o usnesení 12, 13, 15 a 16.
Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý je znovu přečetl a dodal, že výsledky hlasování budou součástí zápisu z valné hromady.

Po zodpovězení dotazů, překontroloval předseda valné hromady usnášeníschopnost valné hromady a vyzval akcionáře k hlasování na hlasovací lístek 5. bloku hlasování.

Hlasovací lístek č. 5
Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý seznámil přítomné s výsledky hlasování – blok č. 5. O bloku číslo 5 hlasovalo celkem 8 akcionářů, přítomno 958 470 akcií, tj. 97,31% podílu na základním kapitálu. Výsledky hlasování:

Usnesení č. 24 – 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 za rok 2014.

pro: 958 467 hlasů proti: 0 hlasů zdržely se: 3 hlasy

Usnesení č. 25 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Bc. Tomáše Kratochvíla

pro: 958 470 hlasů proti: 0 hlasů zdrželo se: 0 hlasů

Usnesení č. 26 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Mgr. Lubory Bednaříkové

pro: 958 467 hlasů proti: 3 hlasy zdrželo se: 0 hlasů

Usnesení č. 27 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Ing. Jana Zámečníka

pro: 958 467 hlasů proti: 0 hlasů zdržely se: 3 hlasy

Usnesení č. 28 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Ing. Hany Kašpaříkové

pro: 958 470 hlasů proti: 0 hlasů zdrželo se: 0 hlasů

Usnesení č. 29 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva p. Manuela Niveta

pro: 958 467 hlasů proti: 3 hlasy zdrželo se: 0 hlasů

Usnesení č. 30 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva p. Pierra Etienna Segra

pro: 958 467 hlasů proti: 0 hlasů zdržely se: 3 hlasy

Usnesení č. 31 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Ing. Petra Konečného, MBA

pro: 958 470 hlasů proti: 0 hlasů zdrželo se: 0 hlasů

Usnesení č. 32 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady p. Richarda Mrázka

pro: 958 467 hlasů proti: 3 hlasy zdrželo se: 0 hlasů

Usnesení č. 33 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady RNDr. Anastaziose Jiaxise

pro: 958 467 hlasů proti: 0 hlasů zdržely se: 3 hlasy

Usnesení č. 34 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Radima Jirouta, MBA

pro: 958 470 hlasů proti: 0 hlasů zdrželo se: 0 hlasů

Usnesení č. 35 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady PhDr. Pavla Kavky

pro: 958 467 hlasů proti: 3 hlasy zdrželo se: 0 hlasů

Usnesení č. 36 – Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady JUDr. Zdeňky Vondráčkové.

pro: 958 467 hlasů proti: 0 hlasů zdržely se: 3 hlasy

Návrhy smluv o výkonu funkce byly schváleny 100% hlasů přítomných akcionářů.

Akcionář Kučera se dotázal, zda společnost v nejbližší budoucnosti neuvažuje o squeeze outu.
Generální ředitel Ing. Ladislav Haška odpověděl: Zatím to nebylo projednáváno. V podstatě, je to první návrh za 4 roky, který jsme slyšeli. Pokud by to byl váš návrh, tak můžete podat žádost na představenstvo, zda se tím bude zabývat, či ne. Společnost o tom nikdy neuvažovala.
Akcionář Dobranský se dotázal: Já bych se chtěl vrátit k vodnému a stočnému. Ve výroční zprávě máme nějaké údaje, které říkají, jaké vodné a stočné se považuje za sociálně únosné. Mě by zajímalo, kde se ty údaje berou a zda jsou stejné pro celou ČR?
Generální ředitel Ing. Ladislav Haška odpověděl: Tyto údaje jsou z OPŽP, který má stanovený, podle jednotlivých oblastí, krajů, sociálně únosnou výši vodného a stočného. Každý kraj má jiné číslo a jsou dostupné na internetu.
Akcionář Dobranský se dotázal: Máme nějakou představu o tom, jak si stojí tato společnost ve srovnání s jinými vodohospodářskými společnostmi, pokud se týče této výše, řekněme třeba úhrnné vodné a stočné dohromady? Jaké pořadí asi tak zaujímá?
Generální ředitel Ing. Ladislav Haška odpověděl: Přesně vám nemohu říci pořadí. V rámci velikosti naší společnosti, jsme někde na konci v porovnání s adekvátními společnostmi. Cena vodného a stočného, byť se může zdát vysoká, tak patří k jedněm z těch nižších. Tyto údaje jsou na portálu www. sovak.cz.
Akcionář Dobranský se dotázal: Má představenstvo v plánu se držet, řekněme ve stejné hladině ve srovnání s těmi ostatními vodohospodářskými společnostmi, tedy někde na konci?
Generální ředitel Ing. Ladislav Haška odpověděl: Společnost se musí řídit podmínkami přijatelnosti OPŽP, které stanovují jakési podmínky na růst vodného a stočného v závislosti na potřebě prostředků na obnovu hospodářského majetku. To znamená, že tohoto se společnost bude držet a drží, stejně tak, jako majitel sítí. Všechny společnosti, které přijali dotace z OPŽP se musí řídit stejnými podmínkami, které jsou jednotné.

ad 10) Závěr valné hromady

Oficiální ukončení valné hromady provedl v 11,49 hod. předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý.

V Brně, dne 15. 5. 2015

předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý	zapisovatel Mgr. Lenka Macháčková
ověřovatel Bc. Tomáš Kratochvíl	ověřovatel Ing. Ladislav Haška

Přílohy zápisu:
příloha č. 1 – pozvánka na valnou hromadu konanou 15.5.2015
příloha č. 2 - oznámení o konání valné hromady (Obchodní věstník 9.4.2015)
příloha č. 3 - návrh orgánů valné hromady – předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
příloha č. 4 - zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2014
příloha č. 5 - stanovisko dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami za rok 2014
příloha č. 6 - žádost akcionáře p. Bohumila Kučery o vysvětlení k bodu 3 jednání
příloha č. 7 - řádná účetní závěrka sestavená v souladu s Českými účetními standardy pro podnikatele za rok 2014 včetně výroku auditora
příloha č. 8 - návrh na rozdělení zisku za rok 2014 včetně výše podílu na zisku akcionářům
příloha č. 9 - návrh na způsob a termín výplaty podílu na zisku akcionářům
příloha č. 10 - vyjádření dozorčí rady ke kontrolní činnosti za rok 2014
příloha č. 11 – žádost představenstva valné hromadě o udělení pokynu dle § 51 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. (koupě majetku na čistírně odpadních vod Brno – Modřice) včetně budoucí kupní smlouvy ze dne 30.5.2011 a dodatku č. 1 ze dne 30.4.2014
příloha č. 12-16 zákaz konkurence - sdělení p. Manuel Nivet, p. Pierre Etienne Segre, Ing. Petr Konečný, MBA, PhDr. Pavel Kavka, Ing. Radim Jirout, MBA
příloha č. 17-28 - návrhy smluv o výkonu funkce (Bc. Kratochvíl, Ing. Zámečník, Ing. Kašpaříková, Mgr. Bednaříková, Ing. Konečný, p. Segre, p. Nivet, p. Mrázek, RNDr Jiaxis, PhDr. Kavka, Ing. Jirout, JUDr. Vondráčková)
příloha č. 29 - listina přítomných (5 listů)
příloha č. 30 - vyhodnocení hlasování (9 listů)
příloha č. 31 - hlasovací lístky (54 listů)
příloha č. 32 - plná moc 1x s úředním překladem, 2x výpis z obchodního rejstříku, výpis ze zápisu valné hromady (vše SUEZ ENVIRONNEMENT)
příloha č. 33 - plná moc Bc. Tomáše Kratochvíla ze dne 12.5.2015 a výpis z usnesení zastupitelstva statutárního města Brna ze dne 25.11.2014