

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 15.5. 2015 v 10.00 hodin do místnosti v přízemí provozní budovy B provozního areálu Pisárky -
Pisárecká 1, Brno

XXIII. řádnou valnou hromadu

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti valné hromady
2. Návrh a volba orgánů valné hromady - předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 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

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 ověřovatelem zápisu z valné hromady Bc. Matěje Hollana

Usnesení č. 4 - Valná hromada schvaluje ověřovatelem zápisu z valné hromady Ing. Ladislava Hašku

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

Usnesení č. 6 - Valná hromada schvaluje osobu pověřenou sčítáním hlasů Ing. Renatu Hermanovou

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:

Vyjádření představenstva: Jednotlivé zprávy uvedené v bodě 3 pořadu jednání valné hromady jsou předkládány valné hromadě v souladu s § 82a § 83 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a v souladu s čl. 9 odst. 2 e) stanov společnosti. Všechny smluvní vztahy společnosti s propojenými osobami byly uzavřeny za obvyklých smluvních podmínek a podle pravidel obvyklého obchodního styku a společnosti z těchto smluvních vztahů nevznikla žádná újma. Ze vztahů mezi osobami uvedenými ve Zprávě o vztazích za rok 2014 neplynou žádné výhody a nevýhody.

K bodu 4 pořadu jednání valné hromady:

Vyjádření představenstva: Představenstvo předkládá valné hromadě účetní závěrku za rok 2014 a, návrh na rozdělení zisku. Představenstvo navrhuje valné hromadě, aby zisk vykázaný v účetní závěrce za rok 2014 byl rozdělen na příděl do rezervního fondu, na vyplacení podílu na zisku akcionářům ve výši 40,-- 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 2014 (v tis. Kč)

AKTIVA CELKEM	2.224.690	PASIVA CELKEM	2.224.690
Dlouhodobá aktiva	1.475.343	Vlastní kapitál	1.881.017
Krátkodobá aktiva	749.347	Dlouhodobé závazky	81.616
		Krátkodobé závazky	262.057

Výnosy celkem	1.728.913
Náklady celkem	1.649.560
Hospodářský výsledek	79.353

K bodu 5 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 2014 a návrh na rozdělení zisku za rok 2014 včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku.

K bodu 6 pořadu jednání valné hromady:

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

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 7 pořadu jednání valné hromady:

Usnesení 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 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.

Zdůvodnění:

Stanovy svěřují udělování pokynů představenstvu do působnosti valné hromady v čl. 9 odst. 2 písm. c).

K bodu 8 pořadu jednání valné hromady:

Usnesení č. 12 - Valná hromada volí do funkce člena představenstva Bc. Tomáše Kratochvíla

Usnesení č. 13 - Valná hromada volí do funkce člena představenstva Mgr. Luboru Bednaříkovou

Usnesení č. 14 - Valná hromada volí do funkce člena představenstva Ing. Jana Zámečnicka

Usnesení č. 15 - Valná hromada volí do funkce člena představenstva Ing. Hanu Kašpaříkovou

Usnesení č. 16 - Valná hromada volí do funkce člena představenstva p. Manuela Niveta

Usnesení č. 17 - Valná hromada volí do funkce člena představenstva p. Pierra – Etienna Segra

Usnesení č. 18 - Valná hromada volí do funkce člena představenstva Ing. Petra Konečného, MBA

Usnesení č. 19 - Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady p. Richarda Mrázka

Usnesení č. 20 - Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady RNDr. Anastaziose Jiaxise

Usnesení č. 21 - Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady Ing. Radima Jirouta, MBA.

Usnesení č. 22 - Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady PhDr. Pavla Kavku

Usnesení č. 23 - Valná hromada volí s účinností od 14.10.2015 do funkce člena dozorčí rady JUDr. Zdeňku Vondráčkovou (kandidát zvolený zaměstnanci)

Zdůvodnění:

Dne 15.4.2015 končí 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.

K bodu 9 pořadu jednání valné hromady:

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.

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 za rok 2014. S přihlédnutím k povaze a charakteru činnosti není konkurenční činnost mezi dotčenými subjekty dána.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Usnesení č. 36 - 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.

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. 8.5.2015 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 2014 a zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami za rok 2014 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 2014, zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami za rok 2014 a zprávu o podnikatelské činnosti 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.

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.

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Hybešova 254/16, 657 33 Brno
1.

Bc. Tomáš Kratochvíl
předseda představenstva