

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti

**Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, Staré Brno, 602 00 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 3.6.2016 v 10.00 hodin do místnosti v přízemí provozní budovy B provozního areálu Pisárky -
Pisárecká 1, Brno

XXIV. 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 2015, zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami za rok 2015 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 2015
4. Řádná účetní závěrka sestavená v souladu s Českými účetními standardy pro podnikatele za rok 2015, seznámení s výrokem auditora, rozdělení zisku za rok 2015 a části nerozděleného zisku z minulých let 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 2015 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2015 a části nerozděleného zisku z minulých let včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku akcionářům
6. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2015, schválení řádné účetní závěrky za rok 2015, rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2015 a části nerozděleného zisku z minulých let včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku akcionářům
7. Změna čl. 2 odst. 2 stanov společnosti
8. Odvolání Bc. Tomáše Kratochvíla z funkce člena představenstva a volba členů představenstva Ing. Vojtěcha Janouška, Mgr. Ing. Daniela Kypra a Ing. Miroslava Nováčka
9. Projednání okolností týkajících se zákazu konkurence zvolených členů představenstva a schválení smluv o výkonu funkce člena představenstva Ing. Vojtěcha Janouška včetně smlouvy Ing. Vojtěcha Janouška za období od 23.9.2015 a smluv o výkonu funkce členů představenstva Mgr. Ing. Daniela Kypra a Ing. Miroslava Nováčka
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 Ing. Petra Vokřála

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

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. Lucii Brablecovou

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 2015 neplynou žádné výhody a nevýhody.

K bodu 4 pořadu jednání valné hromady:

Vyjádření představenstva: Představenstvo předkládá valné hromadě účetní závěrku za rok 2015 a návrh na rozdělení zisku za rok 2015 a části nerozděleného zisku z minulých let. Představenstvo navrhuje valné hromadě, aby zisk vykázaný v účetní závěrce za rok 2015 a část nerozděleného zisku z minulých let byly rozděleny na vyplacení podílu na zisku akcionářům ve výši 77,00 Kč na 1 akcii před zdaněním a na příděl do sociálního fondu. Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží dle příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti do působnosti valné hromady. Návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2015 a části nerozděleného zisku z minulých let předkládaný představenstvem ke schválení valné hromadě je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti. Schválení termínu a způsobu výplaty podílu na zisku akcionářům schvaluje dle stanov společnosti valná hromada.

HLAVNÍ ÚDAJE ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2015 (v tis. Kč)

AKTIVA CELKEM	2.278.628	PASIVA CELKEM	2.278.628
Dlouhodobá aktiva	1.582.344	Vlastní kapitál	1.916.345
Krátkodobá aktiva	696.284	Dlouhodobé závazky	82.873
		Krátkodobé závazky	279.410
Výnosy celkem	1.801.551		
Náklady celkem	1.725.034		
Hospodářský výsledek	76.517		

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 2015 a návrh na rozdělení zisku za rok 2015 a části nerozděleného zisku z minulých let 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 2015

Usnesení č. 9 - Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2015

Usnesení č. 10 - Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2015 a části nerozděleného zisku z minulých let 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 č. 11 - Valná hromada schvaluje změnu čl. 2 odst. 2 stanov společnosti

Zdůvodnění:

Akciová společnost mění sídlo společnosti z adresy Hybešova 254/16, Staré Brno, 602 00 Brno na adresu Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno. Dle § 421 odst. 2 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) náleží rozhodování o změně stanov do působnosti valné hromady.

K bodu 8 pořadu jednání valné hromady:

Usnesení č. 12 – Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva Bc. Tomáše Kratochvíla

Usnesení č. 13 – Valná hromada volí do funkce člena představenstva Ing. Vojtěcha Janouška

Usnesení č. 14 – Valná hromada volí do funkce člena představenstva Mgr. Ing. Daniela Kypra

Usnesení č. 15 – Valná hromada volí do funkce člena představenstva Ing. Miroslava Nováčka

Zdůvodnění:

Členy představenstva volí a odvolává dle § 438 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) valná hromada. Dne 23.9. 2015 skončil výkon funkce člena představenstva p. Pierra Etienna Segra a tímto dnem byl za člena představenstva kooptován do valné hromady Ing. Vojtěch Janoušek.

K bodu 9 pořadu jednání valné hromady:

Usnesení č. 16 - Valná hromada vyslovuje souhlas, aby zvolení členové představenstva působili jako členové statutárních orgánů jiných právnických osob se stejným nebo obdobným předmětem činnosti tak, jak jsou tyto okolnosti uvedeny v upozorněních doručených volenými členy představenstva valné hromadě.

Zdůvodnění: Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) upravuje v § 441 zákaz konkurence pro členy představenstva. Valné hromadě je předkládán k hlasování souhlas, aby členové představenstva působili jako členové statutárních orgánů jiných právnických osob se stejným nebo podobným předmětem činnosti tak, jak jsou tyto okolnosti uvedeny v upozorněních doručených volenými členy představenstva valné hromadě. S přihlédnutím k povaze a charakteru činnosti není konkurenční činnost mezi dotčenými subjekty dána.

Usnesení č. 17 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Ing. Vojtěcha Janouška ze dne 23.9.2015

Usnesení č. 18 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Ing. Vojtěcha Janouška

Usnesení č. 19 – Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Mgr. Ing. Daniela Kypra

Usnesení č. 20 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Ing. Miroslava Nováčka

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. Vzhledem k tomu, že Ing. Vojtěch Janoušek byl kooptován do funkce člena představenstva dne 23.9.2015 do doby konání valné hromady, je valné hromadě předkládána k odsouhlasení rovněž smlouva o výkonu funkce Ing. Vojtěcha Janouška za dobu od kooptace do valné hromady.

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 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. 27.5.2016 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.

Společnost uveřejní účetní závěrku za rok 2015, zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami za rok 2015 včetně stanoviska dozorcí rady 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. Společnost umožní ve svém sídle každému akcionáři nahlédnutí zdarma do návrhu změny stanov po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady.

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.

představenstvo společnosti