

Z Á P I S

z jednání XXIV. řádné valné hromady obchodní společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Hybešova 254/16, Staré Brno, 602 00 Brno, konané dne 3. 6. 2016 v 10.00 hodin v místnosti provozní budovy B provozního areálu Pisárky, Pisárecká 1, Brno.

Přítomni: viz listina přítomných

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

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

ad 1) Jednání valné hromady **zahájil** z pověření představenstva místopředseda představenstva pan Ing. Jan Zámečník. Poté předal slovo Ing. Ladislavu Haškovi, generálnímu řediteli. Ing. Ladislav Haška **uvedl**, že na základě údajů od prezence **je přítomno 97,37%** podílu na základním kapitálu společnosti, což znamená, že je zastoupeno 959 047 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 27. 4. 2016 (**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 představenstva valné hromady:

- předsedu dozorčí rady p. Richarda Mrázka
- místopředsedu představenstva Ing. Jana Zámečnicka
- 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.

Akcionáři svoje rozhodnutí zakroužkují a hlasovací lístky podepíší. 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. Lucie Brablecová. Z průběhu jednání je rovněž pořizován záznam na CD.

ad 2) Pan Ing. Jan Zámečník, 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: Ing. Petr Vokřál a JUDr. Zdeňka Vondráčková
- osoby pověřené sčítáním hlasů: Mgr. Bc. Petr Svoboda, Ing. Renata Hermanová a p. Lucie Brablecová

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 požádal, zda by mohla být přerušeno hlasování, aby mohl přednést svůj protinávrh na ověřovatele zápisu.

Ing. Ladislav Haška zastavil hlasování a nechal vrátit hlasovací lístky.

Akcionář Dobranský vznesl protinávrh aby za ověřovatele zápisu byl místo Ing. Petra Vokřála zvolen pan Ing. Jiří Lengál.

Vyhlášena krátká technická přestávka za účelem sečtení hlasů. V jejím průběhu Ing. Ladislav Haška představil další přítomné členy představenstva a dozorčí rady a dále také přítomné členy výkonného vedení společnosti.

Hlasovací lístek č. 1

Hlasování o osobě předsedy valné hromady – usnesení č. 1

počet přítomných hlasů: 959 047 tj. 97,37% základního kapitálu

Předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Miroslav Černý 100% hlasů přítomných akcionářů. Pro 959 044 hlasů. Proti 0 hlasů. Zdrželo se 0 hlasů. 3 hlasy byly neplatné.

Hlasování o osobě zapisovatele valné hromady – usnesení č. 2

počet přítomných hlasů: 959 047 tj. 97,37% základního kapitálu

Zapisovatelem valné hromady byla zvolena Mgr. Lenka Macháčková 100% hlasů přítomných akcionářů. Pro 959 044 hlasů. Proti 0 hlasy. Zdržely se 3 hlasy.

Hlasování o volbě ověřovatele zápisu z valné hromady – usnesení č. 3

počet přítomných hlasů: 959 047 tj. 97,37% základního kapitálu

Ověřovatelem zápisu z valné hromady byl zvolen Ing. Petr Vokřál 99,99% hlasů přítomných akcionářů. Pro 958 989 hlasů. Proti 0 hlasů. Zdrželo se 58 hlasů.

Hlasování o volbě ověřovatele zápisu z valné hromady – usnesení č. 4

počet přítomných hlasů: 959 047 tj. 97,37% základního kapitálu

Ověřovatelem zápisu z valné hromady byla zvolena JUDr. Zdeňka Vondráčková 99,99% hlasů přítomných akcionářů. Pro 958 986 hlasů. Proti 3 hlasy. Zdrželo se 58 hlasů.

Hlasování o osobě pověřené sčítáním hlasů – usnesení č. 5

počet přítomných hlasů: 959 047 tj. 97,37% základního kapitálu

Osobou pověřenou sčítáním hlasů byl zvolen Mgr. Bc. Petr Svoboda 100% hlasů přítomných akcionářů. Pro 959 044 hlasů. Proti 0 hlasů. Zdrželo se 0 hlasů. 3 hlasy byly neplatné.

Hlasování o osobě pověřené sčítáním hlasů – usnesení č. 6

počet přítomných hlasů: 959 047 tj. 97,37% základního kapitálu

Osobou pověřenou sčítáním hlasů byla zvolena Ing. Renata Hermanová 100% hlasů přítomných akcionářů. Pro 959 047 hlasů. Proti 0 hlasy. Zdrželo se 0 hlasů.

Hlasování o osobě pověřené sčítáním hlasů – usnesení č. 7

počet přítomných hlasů: 959 047 tj. 97,37% základního kapitálu

Osobou pověřenou sčítáním hlasů byla zvolena p. Lucie Brablecová 100% hlasů přítomných akcionářů. Pro 959 044 hlasů. Proti 3 hlasy. Zdrželo se 0 hlasů.

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

Vzhledem k tomu, že návrh představenstva byl přijat, tak se o protinávru akcionáře Dobranského nehlasovalo.

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.

Následně přistoupil k projednávání bodu 3 pořadu jednání valné hromady a tím je **zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a 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**. Odkázal na materiály valné hromady, v nichž akcionáři obdrželi zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok

2015. 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 2015 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 24. 3. 2016 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 2015. 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 2015. Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2015 je **přílohou č. 4 zápisu** a je jeho nedílnou součástí.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý předal slovo předsedovi dozorčí rady panu Richardovi Mrázkovi, který seznámil 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 2015 (**příloha č. 5 zápisu** a jeho nedílná součást). Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý oznámil akcionářům, že jejich případné požadavky na vysvětlení budou projednávány v bodě číslo 6 programu jednání valné hromady.

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 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**. Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý upozornil akcionáře, že účetní závěrka za rok 2015 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 2015 včetně výroku auditora. Podle názoru auditora účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice společnosti k 31. prosinci 2015, jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2015 v souladu s Českými účetními předpisy. Řádná účetní závěrka za rok 2015 je **přílohou č. 6 zápisu** a je jeho nedílnou součástí.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý seznámil dále přítomné s návrhem na rozdělení zisku za rok 2015 včetně návrhu na výši podílu na zisku akcionářům. Zdroje: hospodářský výsledek 2015 po zdanění ve výši 76 516 723,45 Kč a část nerozděleného zisku minulých let ve výši 1 123 810,55 Kč. Podíl na zisku akcionářům činí 75 840 534,00 Kč (77,00 Kč podíl na zisku na 1 akcii před zdaněním), sociální fond 1 800 000,00 Kč, zůstatek nerozděleného zisku minulých let 1 244 142 tis. Kč.

Návrh je **přílohou č. 7 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. 8 zápisu** a je jeho nedílnou součástí. Nikdo z akcionářů nepožádal o jeho přednesení.

ad 5) Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý přistoupil k dalšímu bodu jednání, a to k **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 termínu a způsobu výplaty podílu na zisku.**

S vyjádřením seznámil přítomné předseda dozorčí rady pan Richard Mrázek. 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 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.

Vyjádření je **přílohou č. 9** tohoto zápisu a je jeho nedílnou součástí.

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 2015, schválení řádné účetní závěrky za rok 2015, rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2015 včetně části nerozděleného zisku z minulých let včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku akcionářům.** Předseda valné hromady seznámil akcionáře se zněním navrhovaných usnesení k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady.

Ing. Miroslav Černý se dotázal akcionářů, zda k předneseným a projednaným bodům pořadu jednání mají nějaké požadavky na vysvětlení.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Já zde ve zprávě představenstva čtu, že v roce 2015 naše společnost provozovala vodovody a kanalizace pro různé obce a města. Chtěl bych se zeptat za jakých podmínek, protože to zde není uvedeno a dále, zda tam ta cena vodného a stočného je stejná jako zde v Brně?

Generální ředitel Ing. Ladislav Haška odpověděl: Ve většině měst a obcí je stejná cena vodného a stočného jako v Brně. Prvotní je vždy schvalování ceny vodného a stočného pro Brno a následuje návrh ceny pro jednotlivé obce. Mírně odlišná cena je v Březové nad Svitavou, kde je prameniště a ve Švařci, kde je druhý zdroj vody.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: V té Březové něco končí?

Generální ředitel Ing. Ladislav Haška odpověděl: Město Březová bylo v jedné ulici vybaveno historickou dešťovou kanalizací, kterou jsme jim podle zákona provozovali. Město dobudovalo kanalizaci v celé obci a čistírnu odpadních vod, kde jsme se účastnili koncesního řízení, a nebyli jsme úspěšní. Takže i ten kousek, který jsme provozovali, byl předán.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Společnost investovala 216 mil. Kč zejména do další optimalizace provozu a rozvoje čističky odpadních vod v Modřicích. Já jsem si myslel, že tam již je to v takovém stavu, že není potřeba tak velká investice, tak bych chtěl upřesnit, co bylo ještě tak nutné, aby musela být použita investice v takové výši?

Generální ředitel Ing. Ladislav Haška odpověděl: Je nutné říci, že proces čištění odpadních vod je příběh, který nikdy nekončí. Do této čističky se budou prostředky vkládat trvale. Životnost technologií je kolem 20 let. Neustále jsou zpřísnovány podmínky na čištění, to znamená, že vypouštění vody stále čistější, je hlavním požadavkem jak státu, tak i povodí. V této investici bylo lepší zpracování kalu, jeho zahušťování, a sedimentační nádrž, která tam byla nově vybudována. Jsou tam i další investice, které budou stále pokračovat. Nelze si myslet, že když se zrekonstruovala, že bude běžet. Nebude. Bude se neustále rozšiřovat. V této chvíli je schválena novela vyhlášky 61, kde se opět zpřísnují podmínky na vypouštění

odpadních vod. Snižují se výrazně limity na nerozpuštěné látky, fosfor a dusičnany. Proto také máme ten projekt LIFE2Water. Takže je jasné, že budeme muset investovat i nadále. Zda to bude za rok, nebo třeba za tři, to v této chvíli není jisté.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: To vám věřím. Mě jen zarazila ta výše investic. Já ji považuji za neoprávněnou, protože mi zatím nebylo zdůvodněno, kolik se tam tedy investovalo a zda bylo nutné investovat tak vysokou částku?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Co se týká investic do čistírny odpadních vod v Modřicích v roce 2015, tak největší investicí byla rekonstrukce kalového hospodářství, zahušťování kalu, druhá etapa. První etapa proběhla v roce 2014. Druhá v roce 2015. V roce 2015 tam bylo investováno zhruba 49 mil. Kč, pak na čistírně proběhly další dílčí akce, jako rekonstrukce dešťové zdrže za 1 100 tis. Kč, dovybavení kanalizačního dispečinku za 1,5 mil. a další investice.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Dále zde čtu, že v roce 2015 proběhl odkup pozemků a zbylých objektů na ČOV Brno - Modřice do vlastnictví společnosti. Společnost nakoupila pozemky

a historické budovy na ČOV Brno – Modřice do svého vlastnictví za 470 mil. Kč zaokrouhleně, ta částka je obrovská a já k tomu mám několik dotazů. Kdo na to dělal znalecký posudek? Zda to schválila valná hromada, nebo jen představenstvo? Zda to dozorčí rada dostala k posouzení ještě před tou investicí?

Generální ředitel Ing. Ladislav Haška odpověděl: Znalecký posudek byl vypracován prodejcem, to znamená Městem Brnem, který byl v souladu se smlouvou o smlouvě budoucí z roku 2011, která vyplynula z podmínek přijatelnosti, které v tom byly. Informace o tomto odkupu proběhla na minulých valných hromadách. V té chvíli ještě nebyla známa částka, protože se teprve vypracovával ten znalecký posudek. Byl dán valnou hromadou souhlas s odkupem a představenstvo a dozorčí rada viděli posudek před odsouhlasením. Šlo to přes oba tyto orgány.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Dále zde píšete – spočívající v odkupu pozemků a zbylých objektů - v roce 2015. Když se podívám do rozvahy, tak vidím pozemky B2.1 rok 2014 - 32 873 tis. A rok 2015 - 32 873 tis., takže tam není rozdíl ani tisícovka. Chtěl bych tedy vědět, jaké pozemky jsme koupili a za kolik, když v účetní závěrce je změna 0?

Generální ředitel Ing. Ladislav Haška odpověděl: Ono je to trochu komplikovanější. Ten prodej proběhl v prosinci roku 2015 a aktivován do majetku byl až v roce 2016. Ta částka byla zaplacená až v tomto roce, takže proto se to nemohlo objevit ve výsledovce.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Prosím vás, je 1 250 mil. majetek společnosti, nebo není? Myslím nerozděleného zisku minulých let. A dále, proč nikde není uvedeno, jak s tím nakládáme?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Nerozdělený zisk z minulých let, který je akumulován, je na straně pasiv a je jedním ze zdrojů krytí aktiv společnosti. To znamená, že pokud porovnáme aktiva společnosti a proti nim zdroje, kterými jsou kryty, tak je zřejmé, že nerozdělený zisk společnosti, je významným zdrojem tohoto krytí. Tento nerozdělený zisk sloužil zejména ke krytí výdajů spojených s rekonstrukcí čistírny odpadních vod Modřice a dalších investic společnosti v posledních letech. Tyto investice proběhly v rozsahu 2,5 Mld. Kč. Ten nerozdělený zisk je tedy transformován do aktiv společnosti, pokud se týká jeho užití. Je to vidět i na té cashové pozici společnosti.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: V minulých letech byla zmínka o nějakém podílovém fondu, který občas nějaké prostředky zhodnotil. Teď jsem tu nic nenašel, tak bych rád věděl, zda to již skončilo, nebo zda v tom budeme pokračovat?

Generální ředitel Ing. Ladislav Haška odpověděl: Podílový fond byl ukončen a o novém zatím představenstvo, pokud vím, neuvažovalo.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: V účetní závěrce jsou uvedeny ostatní rezervy v pasivech, které byly v podstatě bezvýznamné, a najednou je zde skoro 18 mil. Takže bych rád věděl co je to za položku?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Co se týká ostatních rezerv, které jsou uvedeny v účetní závěrce, tak jejich vznik je dán metodikou tvorby cen od roku 2015. V roce 2015 nabyla účinnosti nájemní a provozní smlouva uzavřená podle pravidel pro příjemce dotací v letech 2009 – 2014. Vešla v účinnost cenotvorba, která mění způsob nakládání s výnosy a náklady spojenými s poskytováním služeb. Cena je tvořena platebním mechanismem, čili modely vytvořenými SPŽP pro příjemce dotací. V případě, že ten příjemce dotací, respektive provozovatel, který poskytuje služby, dosáhne buď úspory nákladů, v průběhu provozování, nebo dosáhne vyšších tržeb vlivem odchylky od původního odhadu prodeje, tak dochází k tzv. vyrovnání se spotřebiteli. V našem případě došlo v roce 2015, vlivem příznivých klimatických podmínek, k vyššímu prodeji než byl předpoklad. Pravidla OPŽP říkají, že veškeré riziko i veškerý benefit z vyššího prodeje nese odběratel. To znamená, že společnost ty vyšší tržby, které získala oproti plánu, vrací spotřebitelům prostřednictvím jejich zahrnutí do cen v letech 2016 a 2017. Jedná se o částku tuším 13 mil. Kč, o kterou bude v těchto letech snížena výše vodného a stočného. Společnost vytvořila na to částku, kterou bude v následujícím období vracet, rezervu. Totéž platí i pro úspory nákladů. Na poměrnou část úspor, která bude vrácena spotřebitelům formou snížení tarifu v letech 2016 a 2017, opět byla vytvořena rezerva. Tato rezerva bude použita v příštích letech na to, aby bylo hospodaření společnosti vyrovnané.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Na straně 54 Výroční zprávy – Základní ekonomické údaje – počet obyvatel zásobených vodou se zvýšil a počet vodovodních přípojek nám klesl a délka vodovodní sítě bez přípojek se zvýšila. Dále počet kanalizačních přípojek se mírně zvýšil, ale délka kanalizační sítě se snížila. Tomu já úplně nerozumím. Mohl byste to trochu vysvětlit?

Generální ředitel Ing. Ladislav Haška odpověděl: je nutno říci, že vodovodní síť v Brně je historicky tvořená rozvodem pitné a užitkové vody. Některé ulice byly vybaveny dvěma rozvody a tím pádem i dvěma přípojkami k nemovitosti. Pokud touto ulicí prochází rekonstrukce, tak se dnes dělá již jen jedno potrubí a jedna přípojka se vždy ruší. Ty rozdíly jsou vlastně důsledky těchto rušení. Čísla vychází ze statistik, přírůstky a úbytky majetku se evidují.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Na straně 55 Výroční zprávy jsou uvedeny ostatní výnosy. 35 mil. Kč není úplně málo. Opravy vodoměrů jsou pro společnost takto výnosné?

Generální ředitel Ing. Ladislav Haška odpověděl: Není to nevýnosné. Samozřejmě ty opravy nejsou prováděny pouze pro společnost. Ty opravy se dějí pro mnoho společností v rámci republiky i pro bytová družstva a podobně.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Inženýrská činnost to je co? To je nějaká projekce?

Generální ředitel Ing. Ladislav Haška odpověděl: To je zajišťování staveb pro Město Brno a Město Kuřim a i jiné investory, kde na základě smluv je fakturována i inženýrská činnost.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Na straně 57 Výroční zprávy je uvedeno, že v roce 2014 byla výše podílu na zisku na jednu akcii 37 Kč a v roce 2015 40 Kč. Pokud se nepletu, tak je navrženo 77 Kč.

Generální ředitel Ing. Ladislav Haška odpověděl: Toto jsou částky, které byly vyplaceny se zpětným datem. V roce 2016 tam bude ta částka 77 Kč.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Mě to také napadlo, ale na stránce 55 máte finanční výnosy a ty mě s výkazem zisků a ztrát přesně souhlasí. Jste si jistý, že je to tak dobře, jak jste říkal? Nemělo by to tady být také posunutě?

Generální ředitel Ing. Ladislav Haška odpověděl: Ne, to jsou finanční výnosy z operací s jinými prostředky.

Akcionář Ivo Koukol upozornil na zhoršenou a kolísající kvalitu vody v oblasti Brno střed. Generální ředitel Ing. Ladislav Haška požádal pana akcionáře Koukolu, aby po valné hromadě tuto otázku rozebral s ředitelem vodárenské sekce, protože to není otázka týkající se jednání valné hromady.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Bývá zvykem, že představenstvo představí nějaký plán investic. Zajímalo by mě, zda budeme, kromě zkvalitňování služeb, investovat do nějaké jiné infrastruktury? Myslím, že zde byla zmíněna Jihlava? Nebo zda třeba společnost neuvažuje o investici do fotovoltaiky, nebo jiné výroby energie? Mohli byste nám říci v kostce něco o plánu na tento rok?

Generální ředitel Ing. Ladislav Haška odpověděl: Rozrůstání společnosti není dáno tím, co by společnost chtěla, ale jak jsou konána výběrová řízení. Jihlava výběrové řízení ukončila s tím, že si nevybrala provozovatele, ale zřídila si vlastní provozní společnost. V našem teritoriu v současné chvíli není vysáno žádné výběrové řízení. V plánu není žádná větší investice do společnosti, kromě toho, co je na ČOV, kde se dělají posouzení s ohledem na novelu vyhlášky zákona o odpadech.

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman doplnil parametry pro rok 2016: předpokládáme zisk před zdaněním nějakých 90 mil Kč. Investice společnosti jsou předpokládány zhruba 525 mil Kč. Z toho ale je těch 470 mil. odkup té čistírny. Takže zhruba 55 mil Kč provozní investice.

Žádné další 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 2015, o schválení řádné účetní závěrky za rok 2015, rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2015 včetně části nerozděleného zisku z minulých let včetně výše, termínu a způsobu 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 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

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý seznámil přítomné s výsledky hlasování – blok č. 2. O bloku číslo 2 hlasovalo celkem 11 akcionářů, přítomno 959 047 akcií, tj. 97,37% podílu na základním kapitálu. Výsledky hlasování:

Hlasování o schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2015 – usnesení č. 8

pro: 958 986 hlasů proti: 43 hlasů zdrželo se: 18 hlasů

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2015 byla schválena 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

Hlasování o schválení řádné účetní závěrky za rok 2015 - usnesení č. 9

pro: 958 989 hlasů proti: 0 hlasů zdrželo se: 58 hlasů

Řádná účetní závěrka za rok 2015 byla schválena 99,99 % hlasů přítomných akcionářů.

Hlasování o schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2015 a části nerozděleného zisku z minulých let včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku – usnesení č. 10

pro: 959 044 hlasů proti: 3 hlasy zdrželo se: 0 hlasů

Návrh na rozdělení zisku včetně výše, způsobu a termínu výplaty podílu na zisku byl schválen 100% hlasů přítomných akcionářů.

ad 7) Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý přistoupil k projednávání bodu 7 pořadu jednání valné hromady a uvedl, že akciová společnost mění sídlo společnosti z adresy Hybešova 254/16, Staré Brno, 602 00 Brno na adresu Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno. Tato skutečnost je zapracována do návrhu na **nové znění čl. 2 odst. 2 stanov společnosti**. Návrh nového znění čl. 2 odst. 2 stanov společnosti zní: „Sídlo společnosti je: Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno.“ Návrh je **přílohou č. 10** zápisu a jeho nedílnou součástí. Předseda valné hromady se dotázal akcionářů, zda k projednávanému bodu mají nějaké požadavky na vysvětlení, nebo protinávry.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Chtěl jsem se zeptat, zda nebylo potřeba upravit ještě nějaký jiný bod stanov? Zda to bylo opravdu celé na dnešní valnou hromadu?

Generální ředitel Ing. Ladislav Haška odpověděl: Je to celé. Tato změna vyplynula z přestěhování společnosti. Jiná změna nebyla potřeba.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Chtěl bych jen dodat, že právní úprava již umožňuje mít sídlo společnosti Město Brno, nebo Město Praha. Nemusí tam být napsána konkrétní adresa. Před dvěma lety jsem dával protinávrh ve znění: Sídlem společnosti je Brno. Kdyby to tehdy bylo přijato, tak jsme dnes nemuseli projednávat změnu stanov, nemusel by zde být přítomen notář. Je to naprosto zbytečné a jen nás to bude stát peníze.

Po zodpovězení dotazů přezkontroloval 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 10 akcionářů, přítomno 958 539 akcií, tj. 97,32% podílu na základním kapitálu. Výsledky hlasování:

Usnesení č. 11 - Valná hromada schvaluje změnu čl. 2 odst. 2 stanov společnosti.

pro: 958 493 hlasů proti: 0 hlasů zdrželo se: 46 hlasů

Změna stanov společnost byla schválena 100% hlasů přítomných akcionářů.

ad 8) Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý přistoupil k projednávání bodu 8 pořadu jednání valné hromady a tím je **Odvolání Bc. Tomáše Kratochvíla z funkce člena představenstva a volba členů představenstva Ing. Vojtěcha Janouška, Mgr. Ing. Daniela Kypra a Ing. Miroslava Nováčka**. Předseda valné hromady uvedl, že dne 3.6.2016 doručil Bc. Tomáš Kratochvíl představenstvu své odstoupení z funkce. Na jeho žádost představenstvo schválilo dnem ukončení funkce 3. 6. 2016. Proto nebude pan Bc. Tomáš Kratochvíl odvoláván. Dále Ing. Miroslav Černý uvedl, že dne 23. 9. 2015 skončil výkon funkce člena představenstva pana Pierra Etienna Segra a tímto dnem byl za člena představenstva kooptován do valné hromady Ing. Vojtěch Janoušek. Dne 22. 4. 2016 bylo představenstvu doručeno odstoupení z funkce člena představenstva Mgr. Lubory Bednaříkové,

představenstvo schválilo na její žádost jako den zániku funkce 3.6.2016. Předseda valné hromady dále uvedl, že vzhledem k výše uvedenému, a vzhledem k doručeným návrhům akcionářů na volbu členů představenstva je valné hromadě předkládán návrh na zvolení Ing. Vojtěcha Janouška za člena představenstva, návrh na zvolení Mgr. Ing. Daniela Kypra za člena představenstva a návrh na zvolení Ing. Miroslava Nováčka za člena představenstva. Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý dále uvedl, že představenstvo obdrželo od Ing. Vojtěcha Janouška a Ing. Miroslava Nováčka upozornění ve smyslu § 442 Zákona 90/2012 Sb. (ZOK).

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

Akcionář Dobranský se dotázal: Já bych chtěl požádat, zda by nám mohly být sděleny důvody, které uvedli odstupující členové představenstva?

Místopředseda představenstva pan Ing. Jan Zámečník odpověděl: Žádné důvody nám nebyly uvedeny. Tito členové žádné důvody neuvedli. Představenstvo pouze hlasovalo o tom, zda přijme jejich odstoupení. Není povinností člena představenstva udávat důvod, pokud chce odstoupit.

Žádné další požadavky na vysvětlení nebyly vzneseny.

O usnesení číslo 12. se nehlasovalo, protože pan Bc. Tomáš Kratochvíl ze své funkce odstoupil.

Ing. Miroslav Černý vyzval akcionáře k hlasování na hlasovací lístek 5. bloku hlasování.

Hlasovací lístek č. 5

O bloku číslo 5 hlasovalo celkem 10 akcionářů, přítomno 958 539 akcií, tj. 97,32% podílu na základním kapitálu. Výsledky hlasování:

Hlasování o volbě člena představenstva Ing. Vojtěcha Janouška - usnesení č. 13

pro: 958 493 hlasů proti: 3 hlasy zdrželo se: 43 hlasů

Ing. Vojtěch Kratochvíl byl zvolen za člena představenstva 100% hlasů přítomných akcionářů.

Hlasování o volbě člena představenstva Mgr. Ing. Daniela Kypra - usnesení č. 14

pro: 958 496 hlasů proti: 0 hlasů zdržely se: 43 hlasy

Mgr. Ing. Daniel Kypr byl zvolen za člena představenstva 100% hlasů přítomných akcionářů.

Hlasování o volbě člena představenstva Ing. Miroslava Nováčka – usnesení č. 15

pro: 958 536 hlasů proti: 0 hlasů zdrželo se: 3 hlasy

Ing. Miroslav Nováček byl zvolen za člena představenstva 100% hlasů přítomných akcionářů.

Akcionář Ing. Jiří Lengál podal písemný požadavek na vysvětlení ve znění: Jaké náklady jsou spojené se zařazením bodu: Změna stanov společnosti na dnešní valnou hromadu? Žádám o písemnou odpověď. Požadavek je **přílohou č. 11** zápisu a jeho nedílnou součástí.

ad 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
 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. 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 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 Ing. Vojtěcha Janouška a Ing. Miroslava Nováčka k zákazu konkurence:
 Předseda valné hromady upozornil akcionáře, že doručená upozornění jsou k dispozici valné hromadě a jsou **přílohami č. 12 a 13** zápisu a jeho nedílnou součástí.

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

Ing. Vojtěcha Janouška – smlouva za období od 23.9.2015 do konání valné hromady

Ing. Vojtěcha Janouška

Mgr. Ing. Daniela Kypra

Ing. Miroslava Nováčka.

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. 14 - 17 zápisu** a jsou jeho nedílnou součástí. Předseda valné hromady se dotázal akcionářů, zda k projednávanému bodu mají nějaké požadavky na vysvětlení, nebo protinávrhy. Žádné požadavky na vysvětlení nebyly podány.

Předseda valné hromady překontroloval usnášeníschopnost valné hromady a vyzval akcionáře k hlasování na hlasovací lístek 6. bloku hlasování.

Hlasovací lístek č. 6

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý seznámil přítomné s výsledky hlasování – blok č. 6. O bloku číslo 6 hlasovalo celkem 10 akcionářů, přítomno 958 539 akcií, tj. 97,32% podílu na základním kapitálu. Výsledky hlasování:

Usnesení č. 16 – Valná hromada schvaluje, 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

pro: 958 471 hlasů

proti: 65 hlasů

zdržely se: 3 hlasy

Usnesení bylo schváleno 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

Usnesení č. 17 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Ing. Vojtěcha Janouška ze dne 23. 9. 2015

pro: 958 478 hlasů

proti: 0 hlasů

zdrželo se: 58 hlasů

neplatné: 3 hlasy

Usnesení bylo schváleno 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

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

pro: 958 481 hlasů proti: 0 hlasy zdrželo se: 58 hlasů
Usnesení bylo schváleno 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

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

pro: 958 478 hlasů proti: 3 hlasů zdrželo se: 58 hlasů
Usnesení bylo schváleno 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

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

pro: 958 478 hlasů proti: 0 hlasů zdrželo se: 58 hlasů
neplatné: 3 hlasy
Usnesení bylo schváleno 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

Návrhy smluv o výkonu funkce byly schváleny 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

ad 10) Závěr valné hromady

Oficiální ukončení valné hromady provedl v 11,55 hod. předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý.

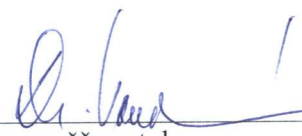
V Brně, dne 3. 6. 2016



předseda valné hromady
Ing. Miroslav Černý



zapisovatelka
Mgr. Lenka Macháčková



ověřovatel
JUDr. Zdeňka Vondráčková



ověřovatel
Ing. Petr Vokřál

Přílohy zápisu:

příloha č. 1 – pozvánka na valnou hromadu konanou 3.6. 2016

příloha č. 2 - oznámení o konání valné hromady (Obchodní věstník 27.4.2016)

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 2015

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 2015

- příloha č. 6- řádná účetní závěrka sestavená v souladu s Českými účetními standardy pro podnikatele za rok 2015 včetně výroku auditora
- příloha č. 7- návrh na rozdělení zisku za rok 2015 včetně části nerozděleného zisku minulých let a včetně výše podílu na zisku akcionářům
- příloha č. 8- návrh na způsob a termín výplaty podílu na zisku akcionářům
- příloha č. 9 - vyjádření dozorčí rady ke kontrolní činnosti za rok 2015
- příloha č. 10 – návrh na změnu čl. 2 odst. 2 stanov společnosti
- příloha č. 11 – požadavek Ing. Lengála na vysvětlení (náklady spojené se zařazením bodu týkajícího se změny stanov)
- příloha č. 12 – upozornění Ing. Vojtěch Janoušek (zákaz konkurence)
- příloha č. 13 – upozornění Ing. Miroslav Nováček (zákaz konkurence)
- příloha č. 14 – návrh smlouvy o výkonu funkce od 23.9.2015 Ing. Vojtěch Janoušek
- příloha č. 15 – návrh smlouvy o výkonu funkce Ing. Vojtěch Janoušek
- příloha č. 16 – návrh smlouvy o výkonu funkce Mgr. Ing. Daniel Kypr
- příloha č. 17 – návrh smlouvy o výkonu funkce Ing. Miroslav Nováček
- příloha č. 18 – listina přítomných (6 listů)
- příloha č. 19 – vyhodnocení hlasování (6 listů)
- příloha č. 20 – hlasovací lístky (52 listů)
- příloha č. 21 – výpis z usnesení zastupitelstva statutárního města Brna k volbě primátora Ing. Vokřála (1 list)
- příloha č. 22 – doklady k zastupování akcionáře SUEZ Groupe na valné hromadě (2x plná moc, 4x výpis z obchodního rejstříku, výpis ze zápisu rozhodnutí jediného společníka, výpis ze zápisu smíšené valné hromady - celkem 39 listů)