PŘÍLOHA č. 1

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 000 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

svolává

na 26.4.2017 ve 12.00 hodin do místnosti v přízemí provozní budovy B provozního areálu Pisárky - Pisárecká 1, Brno

XXV. 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 2016, zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami za rok 2016 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 2016
4. Řádná účetní závěrka sestavená v souladu s Českými účetními standardy pro podnikatele za rok 2016, seznámení s výrokem auditora, rozdělení zisku za rok 2016 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 2016 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2016 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 2016, schválení řádné účetní závěrky za rok 2016, rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2016 a části nerozděleného zisku z minulých let včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku akcionářům
7. Určení auditora dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech ve znění pozdějších předpisů pro roky 2017, 2018 a 2019
8. Volba člena představenstva Ing. Petra Hýblera, nar. 8.4.1978, bytem Zahradní 671, 664 62 Hrušovany u Brna
9. Změna stanov společnosti: změna článku 8 a článku 27, změna označení části D a E kapitoly II a zařazení nového článku 26a
10. Jmenování členů výboru pro audit p. Richarda Mrázka, nar. 2.11.1973, bytem Kopečná 999/33, Staré Brno, 602 00Brno, RNDr. Anastaziose Jiaxise, nar. 4.1.1961, bytem Hoštická 555/93, Bosonohy, 642 00 Brno, PhDr. Pavla Kavky, nar. 29.4.1964, bytem Mladoboleslavská 156, Vinoř, 190 17 Praha 9 a Ing. Radima Jirouta, MBA, nar. 6.4.1971, bytem Wolkerova 1384, 562 01 Ústí nad Orlicí
11. Projednání okolností týkajících se zákazu konkurence člena představenstva Ing. Petra Hýblera a členů výboru pro audit p. Richarda Mrázka a PhDr. Pavla Kavky a schválení smluv o výkonu funkce člena představenstva Ing. Petra Hýblera a členů výboru pro audit p. Richarda Mrázka, RNDr. Anastaziose Jiaxise, PhDr. Pavla Kavky a Ing. Radima Jirouta, MBA
12. Závěr valné hromady

NÁVRHY USNESENÍ K JEDNOTLIVÝM BODŮM POŘADU VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNÉNI 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 osobu 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 2016 neplynou žádné výhody a nevýhody.*

K bodu 4 pořadu jednání valné hromady:
Vyjádření představenstva: *Představenstvo předkládá valné hromadě účetní závěrku za rok 2016 a návrh na rozdělení zisku za rok 2016 a části nerozděleného zisku z minulých let. Představenstvo navrhuje valné hromadě, aby zisk vykázaný v účetní závěrce za rok 2016 a část nerozděleného zisku z minulých let byly rozděleny na vyplacení podílu na zisku akcionářům ve výši 85,-- 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 2016 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 2016 (v tis. Kč)

AKTIVA CELKEM	2.725.401	PASIVA CELKEM	2.725.401
Dlouhodobá aktiva	1.998.413	Vlastní kapitál	1.923.906
Krátkodobá aktiva	726.988	Dlouhodobé závazky	452. 882
		Krátkodobé závazky	348.613

Výnosy celkem	1.846.202
Náklady celkem	1.761.272
Hospodářský výsledek	84.930

K bodu 5 pořadu jednání valné hromady:
Vyjádření představenstva: *Dle § 447 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákona 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 závěrku za rok 2016 a návrh na rozdělení zisku za rok 2016 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 2016
Usnesení č. 9 - Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2016
Usnesení č. 10 - Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2016 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 určuje auditorem společnosti pro roky 2017,2018, a 2019 společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o. , Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8, IČ 49619187

Zdůvodnění:

Dle ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech ve znění pozdějších předpisů určuje auditora valná hromada společnosti.

K bodu 8 pořadu jednání valné hromady:

Usnesení č. 12 - Valná hromada volí do funkce člena představenstva Ing. Petra Hýblera, nar. 8.4.1978, bytem Zahradní 671, 664 62 Hrušovany u Brna

Zdůvodnění:

Dle § 438 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) členy představenstva odvolává a volí valná hromada. Návrh na volbu nového člena představenstva doručil majoritní akcionář dne 10.3.2017.

K bodu 9 pořadu jednání valné hromady:

Usnesení č. 13 - Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti - článku 8 a článku 27, změnu označení části D a E kapitoly II a zařazení nového článku 26a

Zdůvodnění:

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 10 pořadu jednání valné hromady:

Usnesení č. 14 - Valná hromada jmenuje za člena výboru pro audit p. Richarda Mrázka, nar. 2.11.1973, bytem Kopečná 999/33, Staré Brno, 602 00 Brno

Usnesení č. 15 - Valná hromada jmenuje za člena výboru pro audit RNDr. Anastaziose Jiaxise, nar. 4.1.1961, bytem Hoštická 555/93, Bosonohy, 642 00 Brno

Usnesení č. 16 - Valná hromada jmenuje za člena výboru pro audit PhDr. Pavla Kavku, nar. 29.4.1964, bytem Mladoboleslavská 156, Vinoř, 190 17 Praha 9

Usnesení č. 17 - Valná hromada jmenuje za člena výboru pro audit Ing. Radima Jirouta, MBA, nar. 6.4.1971, bytem Wolkerova 1384, 562 01 Ústí nad Orlicí

Zdůvodnění:

Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech jmenuje členy výboru pro audit valné hromada.

K bodu 11 pořadu jednání valné hromady:

Usnesení č. 18 - Valná hromada vyslovuje souhlas, aby zvolený člen představenstva Ing. Petr Hýbler působil jako člen statutárních orgánů jiných právnických osob se stejným nebo obdobným předmětem činnosti tak, jak jsou tyto okolnosti uvedeny v upozornění doručeném dne 10.3.2017

Usnesení č. 19 - Valná hromada vyslovuje souhlas, aby člen výboru pro audit p. Richard Mrázek působil jako člen statutárních orgánů jiných právnických osob se stejným nebo obdobným předmětem činnosti tak, jak jsou tyto okolnosti uvedeny v upozornění doručeném dne 7.2.2017

Usnesení č. 20 - Valná hromada vyslovuje souhlas, aby člen výboru pro audit PhDr. Pavel Kavka působil jako člen statutárních orgánů jiných právnických osob se stejným nebo obdobným předmětem činnosti tak, jak jsou tyto okolnosti uvedeny v upozornění doručeném dne 3.2.2017

Zdůvodnění: Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a stanovy upravují pravidla zákazu konkurence členů orgánů společnosti. Společnost obdržela ve věci zákazu konkurence dne 10.3.2017 oznámení voleného člena představenstva Ing. Petra Hýblera, dne 7.2.2017 oznámení člena výboru pro audit p. Richarda Mrázka a dne 3.2.2017 oznámení člena výboru pro audit PhDr. Pavla Kavky. Představenstvo na svém zasedání dne 21.3.2017 přijalo usnesení, že nepovažuje sdělené skutečnosti za porušení zákazu konkurence ve smyslu z.č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Usnesení č. 21 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Ing. Petra Hýblera

Usnesení č. 22 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit p. Richarda Mrázka

Usnesení č. 23 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit RNDr. Anastaziose Jiaxise

Usnesení č. 24 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit PhDr. Pavla Kavky

Usnesení č. 25 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit Ing. Radima Jirouta, MBA

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 10.30 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 zástupcova 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. 19.4.2017 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 2016, zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami za rok 2016 včetně stanoviska dozorčí 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.

Ing. Miroslav Nováček
předseda představenstva

PŘÍLOHA č. 2

Přihlásit seZaregistrovat se

Obchodní věstník

Podrobné vyhledáváníStahování datPředplatnéVýběr z OV e-mailemCeníkZveřejnění

Zápis OV00200794

Obchodní jméno Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Rubrika Valná hromada

IČO 46347275

Sídlo Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Publikováno 24. 03. 2017

Značka OV OV00200794

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 000 Brno, IČO: 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 svolává na 26.4.2017 ve 12.00 hodin do místnosti v přízemí provozní budovy B provozního areálu Pisárky - Pisárecká 1, Brno XXV. 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 2016, zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami za rok 2016 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 2016 4. Řádná účetní závěrka sestavená v souladu s Českými účetními standardy pro podnikatele za rok 2016, seznámení s výrokem auditora, rozdělení zisku za rok 2016 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 2016 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2016 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 2016, schválení řádné účetní závěrky za rok 2016, rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2016 a části nerozděleného zisku z minulých let včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku akcionářům 7. Určení auditora dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech ve znění pozdějších předpisů pro roky 2017, 2018 a 2019 8. Volba člena představenstva Ing. Petra Hýblera, nar. 8.4.1978, bytem Zahradní 671, 664 62 Hrušovany u Brna 9. Změna stanov společnosti: změna článku 8 a článku 27, změna označení části D a E kapitoly II a zařazení nového článku 26a 10. Jmenování členů výboru pro audit p. Richarda Mrázka, nar. 2.11.1973, bytem Kopečná 999/33, Staré Brno, 602 00Brno, RNDr. Anastaziose Jiaxise, nar. 4.1.1961, bytem Hoštická 555/93, Bosonohy, 642 00 Brno, PhDr. Pavla Kavky, nar. 29.4.1964, bytem Mladoboleslavská 156, Vinoř, 190 17 Praha 9 a Ing. Radima Jirouta, MBA, nar. 6.4.1971, bytem Wolkerova 1384, 562 01 Ústí nad Orlicí 11. Projednání okolností týkajících se zákazu konkurence člena představenstva Ing. Petra Hýblera a členů výboru pro audit p. Richarda Mrázka a PhDr. Pavla Kavky a schválení smluv o výkonu funkce člena představenstva Ing. Petra Hýblera a členů výboru pro audit p. Richarda Mrázka, RNDr. Anastaziose Jiaxise, PhDr. Pavla Kavky a Ing. Radima Jirouta, MBA 12. Závěr valné hromady NÁVRHY USNESENÍ K

JEDNOTLIVÝM BODŮM POŘADU VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNI 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 osobu 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 2016 neplynou žádné výhody a nevýhody. K bodu 4 pořadu jednání valné hromady: Vyjádření představenstva: Představenstvo předkládá valné hromadě účetní závěrku za rok 2016 a návrh na rozdělení zisku za rok 2016 a části nerozděleného zisku z minulých let. Představenstvo navrhuje valné hromadě, aby zisk vykázaný v účetní závěrce za rok 2016 a část nerozděleného zisku z minulých let byly rozděleny na vyplacení podílu na zisku akcionářům ve výši 85,-- 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 2016 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 2016 (v tis. Kč) AKTIVA CELKEM 2.725.401 PASIVA CELKEM 2.725.401 Dlouhodobá aktiva 1.998.413 Vlastní kapitál 1.923.906 Krátkodobá aktiva 726.988 Dlouhodobé závazky 452.882 Krátkodobé závazky 348.613 Výnosy celkem 1.846.202 Náklady celkem 1.761.272 Hospodářský výsledek 84.930 K bodu 5 pořadu jednání valné hromady: Vyjádření představenstva: Dle § 447 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákona 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 závěrku za rok 2016 a návrh na rozdělení zisku za rok 2016 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 2016 Usnesení č. 9 - Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2016 Usnesení č. 10 - Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2016 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 určuje auditorem společnosti pro roky 2017,2018, a 2019 společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o. , Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8, IČO: 49619187 Zdůvodnění: Dle ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech ve znění pozdějších předpisů určuje auditora valná hromada společnosti. K bodu 8

pořadu jednání valné hromady: Usnesení č. 12 - Valná hromada volí do funkce člena představenstva Ing. Petra Hýblera, nar. 8.4.1978, bytem Zahradní 671, 664 62 Hrušovany u Brna Zdůvodnění: Dle § 438 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) členy představenstva odvolává a volí valná hromada. Návrh na volbu nového člena představenstva doručil majoritní akcionář dne 10.3.2017. K bodu 9 pořadu jednání valné hromady: Usnesení č. 13 - Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti - článku 8 a článku 27, změnu označení části D a E kapitoly II a zařazení nového článku 26a Zdůvodnění: 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 10 pořadu jednání valné hromady: Usnesení č. 14 - Valná hromada jmenuje za člena výboru pro audit p. Richarda Mrázka, nar. 2.11.1973, bytem Kopečná 999/33, Staré Brno, 602 00 Brno Usnesení č. 15 - Valná hromada jmenuje za člena výboru pro audit RNDr. Anastaziose Jiaxise, nar. 4.1.1961, bytem Hoštická 555/93, Bosonohy, 642 00 Brno Usnesení č. 16 - Valná hromada jmenuje za člena výboru pro audit PhDr. Pavla Kavku, nar. 29.4.1964, bytem Mladoboleslavská 156, Vinoř, 190 17 Praha 9 Usnesení č. 17 - Valná hromada jmenuje za člena výboru pro audit Ing. Radima Jirouta, MBA, nar. 6.4.1971, bytem Wolkerova 1384, 562 01 Ústí nad Orlicí Zdůvodnění: Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech jmenuje členy výboru pro audit valné hromada. K bodu 11 pořadu jednání valné hromady: Usnesení č. 18 - Valná hromada vyslovuje souhlas, aby zvolený člen představenstva Ing. Petr Hýbler působil jako člen statutárních orgánů jiných právnických osob se stejným nebo obdobným předmětem činnosti tak, jak jsou tyto okolnosti uvedeny v upozornění doručeném dne 10.3.2017 Usnesení č. 19 - Valná hromada vyslovuje souhlas, aby člen výboru pro audit p. Richard Mrázek působil jako člen statutárních orgánů jiných právnických osob se stejným nebo obdobným předmětem činnosti tak, jak jsou tyto okolnosti uvedeny v upozornění doručeném dne 7.2.2017 Usnesení č. 20 - Valná hromada vyslovuje souhlas, aby člen výboru pro audit PhDr. Pavel Kavka působil jako člen statutárních orgánů jiných právnických osob se stejným nebo obdobným předmětem činnosti tak, jak jsou tyto okolnosti uvedeny v upozornění doručeném dne 3.2.2017 Zdůvodnění: Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a stanovy upravují pravidla zákazu konkurence členů orgánů společnosti. Společnost obdržela ve věci zákazu konkurence dne 10.3.2017 oznámení voleného člena představenstva Ing. Petra Hýblera, dne 7.2.2017 oznámení člena výboru pro audit p. Richarda Mrázka a dne 3.2.2017 oznámení člena výboru pro audit PhDr. Pavla Kavky. Představenstvo na svém zasedání dne 21.3.2017 přijalo usnesení, že nepovažuje sdělené skutečnosti za porušení zákazu konkurence ve smyslu z.č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Usnesení č. 21 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Ing. Petra Hýblera Usnesení č. 22 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit p. Richarda Mrázka Usnesení č. 23 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit RNDr. Anastaziose Jiaxise Usnesení č. 24 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit PhDr. Pavla Kavky Usnesení č. 25 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit Ing. Radima Jirouta, MBA 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 10.30 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 zástupcova 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

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma?p[1]=1&p[2]=1&p[3]=1&p[4]=1&p[5]=1&p[6]=1&p[7]=1&p[8]=1&p[9]=1&p[10]=1&p[11]=1&p[12]=1&p[13]=1&p[14]=1&p[15]=1&p[16]=1&p[17]=1&p[18]=1&p[19]=1&p[20]=1&p[21]=1&p[22]=1&p[23]=1&p[24]=1&p[25]=1&p[26]=1&p[27]=1&p[28]=1&p[29]=1&p[30]=1&p[31]=1&p[32]=1&p[33]=1&p[34]=1&p[35]=1&p[36]=1&p[37]=1&p[38]=1&p[39]=1&p[40]=1&p[41]=1&p[42]=1&p[43]=1&p[44]=1&p[45]=1&p[46]=1&p[47]=1&p[48]=1&p[49]=1&p[50]=1&p[51]=1&p[52]=1&p[53]=1&p[54]=1&p[55]=1&p[56]=1&p[57]=1&p[58]=1&p[59]=1&p[60]=1&p[61]=1&p[62]=1&p[63]=1&p[64]=1&p[65]=1&p[66]=1&p[67]=1&p[68]=1&p[69]=1&p[70]=1&p[71]=1&p[72]=1&p[73]=1&p[74]=1&p[75]=1&p[76]=1&p[77]=1&p[78]=1&p[79]=1&p[80]=1&p[81]=1&p[82]=1&p[83]=1&p[84]=1&p[85]=1&p[86]=1&p[87]=1&p[88]=1&p[89]=1&p[90]=1&p[91]=1&p[92]=1&p[93]=1&p[94]=1&p[95]=1&p[96]=1&p[97]=1&p[98]=1&p[99]=1&p[100]=1&p[101]=1&p[102]=1&p[103]=1&p[104]=1&p[105]=1&p[106]=1&p[107]=1&p[108]=1&p[109]=1&p[110]=1&p[111]=1&p[112]=1&p[113]=1&p[114]=1&p[115]=1&p[116]=1&p[117]=1&p[118]=1&p[119]=1&p[120]=1&p[121]=1&p[122]=1&p[123]=1&p[124]=1&p[125]=1&p[126]=1&p[127]=1&p[128]=1&p[129]=1&p[130]=1&p[131]=1&p[132]=1&p[133]=1&p[134]=1&p[135]=1&p[136]=1&p[137]=1&p[138]=1&p[139]=1&p[140]=1&p[141]=1&p[142]=1&p[143]=1&p[144]=1&p[145]=1&p[146]=1&p[147]=1&p[148]=1&p[149]=1&p[150]=1&p[151]=1&p[152]=1&p[153]=1&p[154]=1&p[155]=1&p[156]=1&p[157]=1&p[158]=1&p[159]=1&p[160]=1&p[161]=1&p[162]=1&p[163]=1&p[164]=1&p[165]=1&p[166]=1&p[167]=1&p[168]=1&p[169]=1&p[170]=1&p[171]=1&p[172]=1&p[173]=1&p[174]=1&p[175]=1&p[176]=1&p[177]=1&p[178]=1&p[179]=1&p[180]=1&p[181]=1&p[182]=1&p[183]=1&p[184]=1&p[185]=1&p[186]=1&p[187]=1&p[188]=1&p[189]=1&p[190]=1&p[191]=1&p[192]=1&p[193]=1&p[194]=1&p[195]=1&p[196]=1&p[197]=1&p[198]=1&p[199]=1&p[200]=1&p[201]=1&p[202]=1&p[203]=1&p[204]=1&p[205]=1&p[206]=1&p[207]=1&p[208]=1&p[209]=1&p[210]=1&p[211]=1&p[212]=1&p[213]=1&p[214]=1&p[215]=1&p[216]=1&p[217]=1&p[218]=1&p[219]=1&p[220]=1&p[221]=1&p[222]=1&p[223]=1&p[224]=1&p[225]=1&p[226]=1&p[227]=1&p[228]=1&p[229]=1&p[230]=1&p[231]=1&p[232]=1&p[233]=1&p[234]=1&p[235]=1&p[236]=1&p[237]=1&p[238]=1&p[239]=1&p[240]=1&p[241]=1&p[242]=1&p[243]=1&p[244]=1&p[245]=1&p[246]=1&p[247]=1&p[248]=1&p[249]=1&p[250]=1&p[251]=1&p[252]=1&p[253]=1&p[254]=1&p[255]=1&p[256]=1&p[257]=1&p[258]=1&p[259]=1&p[260]=1&p[261]=1&p[262]=1&p[263]=1&p[264]=1&p[265]=1&p[266]=1&p[267]=1&p[268]=1&p[269]=1&p[270]=1&p[271]=1&p[272]=1&p[273]=1&p[274]=1&p[275]=1&p[276]=1&p[277]=1&p[278]=1&p[279]=1&p[280]=1&p[281]=1&p[282]=1&p[283]=1&p[284]=1&p[285]=1&p[286]=1&p[287]=1&p[288]=1&p[289]=1&p[290]=1&p[291]=1&p[292]=1&p[293]=1&p[294]=1&p[295]=1&p[296]=1&p[297]=1&p[298]=1&p[299]=1&p[300]=1&p[301]=1&p[302]=1&p[303]=1&p[304]=1&p[305]=1&p[306]=1&p[307]=1&p[308]=1&p[309]=1&p[310]=1&p[311]=1&p[312]=1&p[313]=1&p[314]=1&p[315]=1&p[316]=1&p[317]=1&p[318]=1&p[319]=1&p[320]=1&p[321]=1&p[322]=1&p[323]=1&p[324]=1&p[325]=1&p[326]=1&p[327]=1&p[328]=1&p[329]=1&p[330]=1&p[331]=1&p[332]=1&p[333]=1&p[334]=1&p[335]=1&p[336]=1&p[337]=1&p[338]=1&p[339]=1&p[340]=1&p[341]=1&p[342]=1&p[343]=1&p[344]=1&p[345]=1&p[346]=1&p[347]=1&p[348]=1&p[349]=1&p[350]=1&p[351]=1&p[352]=1&p[353]=1&p[354]=1&p[355]=1&p[356]=1&p[357]=1&p[358]=1&p[359]=1&p[360]=1&p[361]=1&p[362]=1&p[363]=1&p[364]=1&p[365]=1&p[366]=1&p[367]=1&p[368]=1&p[369]=1&p[370]=1&p[371]=1&p[372]=1&p[373]=1&p[374]=1&p[375]=1&p[376]=1&p[377]=1&p[378]=1&p[379]=1&p[380]=1&p[381]=1&p[382]=1&p[383]=1&p[384]=1&p[385]=1&p[386]=1&p[387]=1&p[388]=1&p[389]=1&p[390]=1&p[391]=1&p[392]=1&p[393]=1&p[394]=1&p[395]=1&p[396]=1&p[397]=1&p[398]=1&p[399]=1&p[400]=1&p[401]=1&p[402]=1&p[403]=1&p[404]=1&p[405]=1&p[406]=1&p[407]=1&p[408]=1&p[409]=1&p[410]=1&p[411]=1&p[412]=1&p[413]=1&p[414]=1&p[415]=1&p[416]=1&p[417]=1&p[418]=1&p[419]=1&p[420]=1&p[421]=1&p[422]=1&p[423]=1&p[424]=1&p[425]=1&p[426]=1&p[427]=1&p[428]=1&p[429]=1&p[430]=1&p[431]=1&p[432]=1&p[433]=1&p[434]=1&p[435]=1&p[436]=1&p[437]=1&p[438]=1&p[439]=1&p[440]=1&p[441]=1&p[442]=1&p[443]=1&p[444]=1&p[445]=1&p[446]=1&p[447]=1&p[448]=1&p[449]=1&p[450]=1&p[451]=1&p[452]=1&p[453]=1&p[454]=1&p[455]=1&p[456]=1&p[457]=1&p[458]=1&p[459]=1&p[460]=1&p[461]=1&p[462]=1&p[463]=1&p[464]=1&p[465]=1&p[466]=1&p[467]=1&p[468]=1&p[469]=1&p[470]=1&p[471]=1&p[472]=1&p[473]=1&p[474]=1&p[475]=1&p[476]=1&p[477]=1&p[478]=1&p[479]=1&p[480]=1&p[481]=1&p[482]=1&p[483]=1&p[484]=1&p[485]=1&p[486]=1&p[487]=1&p[488]=1&p[489]=1&p[490]=1&p[491]=1&p[492]=1&p[493]=1&p[494]=1&p[495]=1&p[496]=1&p[497]=1&p[498]=1&p[499]=1&p[500]=1&p[501]=1&p[502]=1&p[503]=1&p[504]=1&p[505]=1&p[506]=1&p[507]=1&p[508]=1&p[509]=1&p[510]=1&p[511]=1&p[512]=1&p[513]=1&p[514]=1&p[515]=1&p[516]=1&p[517]=1&p[518]=1&p[519]=1&p[520]=1&p[521]=1&p[522]=1&p[523]=1&p[524]=1&p[525]=1&p[526]=1&p[527]=1&p[528]=1&p[529]=1&p[530]=1&p[531]=1&p[532]=1&p[533]=1&p[534]=1&p[535]=1&p[536]=1&p[537]=1&p[538]=1&p[539]=1&p[540]=1&p[541]=1&p[542]=1&p[543]=1&p[544]=1&p[545]=1&p[546]=1&p[547]=1&p[548]=1&p[549]=1&p[550]=1&p[551]=1&p[552]=1&p[553]=1&p[554]=1&p[555]=1&p[556]=1&p[557]=1&p[558]=1&p[559]=1&p[560]=1&p[561]=1&p[562]=1&p[563]=1&p[564]=1&p[565]=1&p[566]=1&p[567]=1&p[568]=1&p[569]=1&p[570]=1&p[571]=1&p[572]=1&p[573]=1&p[574]=1&p[575]=1&p[576]=1&p[577]=1&p[578]=1&p[579]=1&p[580]=1&p[581]=1&p[582]=1&p[583]=1&p[584]=1&p[585]=1&p[586]=1&p[587]=1&p[588]=1&p[589]=1&p[590]=1&p[591]=1&p[592]=1&p[593]=1&p[594]=1&p[595]=1&p[596]=1&p[597]=1&p[598]=1&p[599]=1&p[600]=1&p[601]=1&p[602]=1&p[603]=1&p[604]=1&p[605]=1&p[606]=1&p[607]=1&p[608]=1&p[609]=1&p[610]=1&p[611]=1&p[612]=1&p[613]=1&p[614]=1&p[615]=1&p[616]=1&p[617]=1&p[618]=1&p[619]=1&p[620]=1&p[621]=1&p[622]=1&p[623]=1&p[624]=1&p[625]=1&p[626]=1&p[627]=1&p[628]=1&p[629]=1&p[630]=1&p[631]=1&p[632]=1&p[633]=1&p[634]=1&p[635]=1&p[636]=1&p[637]=1&p[638]=1&p[639]=1&p[640]=1&p[641]=1&p[642]=1&p[643]=1&p[644]=1&p[645]=1&p[646]=1&p[647]=1&p[648]=1&p[649]=1&p[650]=1&p[651]=1&p[652]=1&p[653]=1&p[654]=1&p[655]=1&p[656]=1&p[657]=1&p[658]=1&p[659]=1&p[660]=1&p[661]=1&p[662]=1&p[663]=1&p[664]=1&p[665]=1&p[666]=1&p[667]=1&p[668]=1&p[669]=1&p[670]=1&p[671]=1&p[672]=1&p[673]=1&p[674]=1&p[675]=1&p[676]=1&p[677]=1&p[678]=1&p[679]=1&p[680]=1&p[681]=1&p[682]=1&p[683]=1&p[684]=1&p[685]=1&p[686]=1&p[687]=1&p[688]=1&p[689]=1&p[690]=1&p[691]=1&p[692]=1&p[693]=1&p[694]=1&p[695]=1&p[696]=1&p[697]=1&p[698]=1&p[699]=1&p[700]=1&p[701]=1&p[702]=1&p[703]=1&p[704]=1&p[705]=1&p[706]=1&p[707]=1&p[708]=1&p[709]=1&p[710]=1&p[711]=1&p[712]=1&p[713]=1&p[714]=1&p[715]=1&p[716]=1&p[717]=1&p[718]=1&p[719]=1&p[720]=1&p[721]=1&p[722]=1&p[723]=1&p[724]=1&p[725]=1&p[726]=1&p[727]=1&p[728]=1&p[729]=1&p[730]=1&p[731]=1&p[732]=1&p[733]=1&p[734]=1&p[735]=1&p[736]=1&p[737]=1&p[738]=1&p[739]=1&p[740]=1&p[741]=1&p[742]=1&p[743]=1&p[744]=1&p[745]=1&p[746]=1&p[747]=1&p[748]=1&p[749]=1&p[750]=1&p[751]=1&p[752]=1&p[753]=1&p[754]=1&p[755]=1&p[756]=1&p[757]=1&p[758]=1&p[759]=1&p[760]=1&p[761]=1&p[762]=1&p[763]=1&p[764]=1&p[765]=1&p[766]=1&p[767]=1&p[768]=1&p[769]=1&p[770]=1&p[771]=1&p[772]=1&p[773]=1&p[774]=1&p[775]=1&p[776]=1&p[777]=1&p[778]=1&p[779]=1&p[780]=1&p[781]=1&p[782]=1&p[783]=1&p[784]=1&p[785]=1&p[786]=1&p[787]=1&p[788]=1&p[789]=1&p[790]=1&p[791]=1&p[792]=1&p[793]=1&p[794]=1&p[795]=1&p[796]=1&p[797]=1&p[798]=1&p[799]=1&p[800]=1&p[801]=1&p[802]=1&p[803]=1&p[804]=1&p[805]=1&p[806]=1&p[807]=1&p[808]=1&p[809]=1&p[810]=1&p[811]=1&p[812]=1&p[813]=1&p[814]=1&p[815]=1&p[816]=1&p[817]=1&p[818]=1&p[819]=1&p[820]=1&p[821]=1&p[822]=1&p[823]=1&p[824]=1&p[825]=1&p[826]=1&p[827]=1&p[828]=1&p[829]=1&p[830]=1&p[831]=1&p[832]=1&p[833]=1&p[834]=1&p[835]=1&p[836]=1&p[837]=1&p[838]=1&p[839]=1&p[840]=1&p[841]=1&p[842]=1&p[843]=1&p[844]=1&p[845]=1&p[846]=1&p[847]=1&p[848]=1&p[849]=1&p[850]=1&p[851]=1&p[852]=1&p[853]=1&p[854]=1&p[855]=1&p[856]=1&p[857]=1&p[858]=1&p[859]=1&p[860]=1&p[861]=1&p[862]=1&p[863]=1&p[864]=1&p[865]=1&p[866]=1&p[867]=1&p[868]=1&p[869]=1&p[870]=1&p[871]=1&p[872]=1&p[873]=1&p[874]=1&p[875]=1&p[876]=1&p[877]=1&p[878]=1&p[879]=1&p[880]=1&p[881]=1&p[882]=1&p[883]=1&p[884]=1&p[885]=1&p[886]=1&p[887]=1&p[888]=1&p[889]=1&p[890]=1&p[891]=1&p[892]=1&p[893]=1&p[894]=1&p[895]=1&p[896]=1&p[897]=1&p[898]=1&p[899]=1&p[900]=1&p[901]=1&p[902]=1&p[903]=1&p[904]=1&p[905]=1&p[906]=1&p[907]=1&p[908]=1&p[909]=1&p[910]=1&p[911]=1&p[912]=1&p[913]=1&p[914]=1&p[915]=1&p[916]=1&p[917]=1&p[918]=1&p[919]=1&p[920]=1&p[921]=1&p[922]=1&p[923]=1&p[924]=1&p[925]=1&p[926]=1&p[927]=1&p[928]=1&p[929]=1&p[930]=1&p[931]=1&p[932]=1&p[933]=1&p[934]=1&p[935]=1&p[936]=1&p[937]=1&p[938]=1&p[939]=1&p[940]=1&p[941]=1&p[942]=1&p[943]=1&p[944]=1&p[945]=1&p[946]=1&p[947]=1&p[948]=1&p[949]=1&p[950]=1&p[951]=1&p[952]=1&p[953]=1&p[954]=1&p[955]=1&p[956]=1&p[957]=1&p[958]=1&p[959]=1&p[960]=1&p[961]=1&p[962]=1&p[963]=1&p[964]=1&p[965]=1&p[966]=1&p[967]=1&p[968]=1&p[969]=1&p[970]=1&p[971]=1&p[972]=1&p[973]=1&p[974]=1&p[975]=1&p[976]=1&p[977]=1&p[978]=1&p[979]=1&p[980]=1&p[981]=1&p[982]=1&p[983]=1&p[984]=1&p[985]=1&p[986]=1&p[987]=1&p[988]=1&p[989]=1&p[990]=1&p[991]=1&p[992]=1&p[993]=1&p[994]=1&p[995]=1&p[996]=1&p[997]=1&p[998]=1&p[999]=1&p[1000]=1&p[1001]=1&p[1002]=1&p[1003]=1&p[1004]=1&p[1005]=1&p[1006]=1&p[1007]=1&p[1008]=1&p[1009]=1&p[1010]=1&p[1011]=1&p[1012]=1&p[1013]=1&p[1014]=1&p[1015]=1&p[1016]=1&p[1017]=1&p[1018]=1&p[1019]=1&p[1020]=1&p[1021]=1&p[1022]=1&p[1023]=1&p[1024]=1&p[1025]=1&p[1026]=1&p[1027]=1&p[1028]=1&p[1029]=1&p[1030]=1&p[1031]=1&p[1032]=1&p[1033]=1&p[1034]=1&p[1035]=1&p[1036]=1&p[1037]=1&p[1038]=1&p[1039]=1&p[1040]=1&p[1041]=1&p[1042]=1&p[1043]=1&p[1044]=1&p[1045]=1&p[1046]=1&p[1047]=1&p[1048]=1&p[1049]=1&p[1050]=1&p[1051]=1&p[1052]=1&p[1053]=1&p[1054]=1&p[1055]=1&p[1056]=1&p[1057]=1&p[1058]=1&p[1059]=1&p[1060]=1&p[1061]=1&p[1062]=1&p[1063]=1&p[1064]=1&p[1065]=1&p[1066]=1&p[1067]=1&p[1068]=1&p[1069]=1&p[1070]=1&p[1071]=1&p[1072]=1&p[1073]=1&p[1074]=1&p[1075]=1&p[1076]=1&p[1077]=1&p[1078]=1&p[1079]=1&p[1080]=1&p[1081]=1&p[1082]=1&p[1083]=1&p[1084]=1&p[1085]=1&p[1086]=1&p[1087]=1&p[1088]=1&p[1089]=1&p[1090]=1&p[1091]=1&p[1092]=1&p[1093]=1&p[1094]=1&p[1095]=1&p[1096]=1&p[1097]=1&p[1098]=1&p[1099]=1&p[1100]=1&p[1101]=1&p[1102]=1&p[1103]=1&p[1104]=1&p[1105]=1&p[1106]=1&p[1107]=1&p[1108]=1&p[1109]=1&p[1110]=1&p[1111]=1&p[1112]=1&p[1113]=1&p[1114]=1&p[1115]=1&p[1116]=1&p[1117]=1&p[1118]=1&p[1119]=1&p[1120]=1&p[1121]=1&p[1122]=1&p[1123]=1&p[1124]=1&p[1125]=1&p[1126]=1&p[1127]=1&p[1128]=1&p[1129]=1&p[1130]=1&p[1131]=1&p[1132]=1&p[1133]=1&p[1134]=1&p[1135]=1&p[1136]=1&p[1137]=1&p[1138]=1&p[1139]=1&p[1140]=1&p[1141]=1&p[1142]=1&p[1143]=1&p[1144]=1&p[1145]=1&p[1146]=1&p[1147]=1&p[1148]=1&p[1149]=1&p[1150]=1&p[1151]=1&p[1152]=1&p[1153]=1&p[1154]=1&p[1155]=1&p[1156]=1&p[1157]=1&p[1158]=1&p[1159]=1&p[1160]=1&p[1161]=1&p[1162]=1&p[1163]=1&p[1164]=1&p[1165]=1&p[1166]=1&p[1167]=1&p[1168]=1&p[1169]=1&p[1170]=1&p[1171]=1&p[1172]=1&p[1173]=1&p[1174]=1&p[1175]=1&p[1176]=1&p[1177]=1&p[1178]=1&p[1179]=1&p[1180]=1&p[1181]=1&p[1182]=1&p[1183]=1&p[1184]=1&p[1185]=1&p[1186]=1&p[1187]=1&p[1188]=1&p[1189]=1&p[1190]=1&p[1191]=1&p[1192]=1&p[1193]=1&p[1194]=1&p[1195]=1&p[1196]=1&p[1197]=1&p[1198]=1&p[1199]=1&p[1200]=1&p[1201]=1&p[1202]=1&p[1203]=1&p[1204]=1&p[1205]=1&p[1206]=1&p[1207]=1&p[1208]=1&p[1209]=1&p[1210]=1&p[1211]=1&p[1212]=1&p[1213]=1&p[1214]=1&p[1215]=1&p[1216]=1&p[1217]=1&p[1218]=1&p[1219]=1&p[1220]=1&p[1221]=1&p[1222]=1&p[1223]=1&p[1224]=1&p[1225]=1&p[1226]=1&p[1227]=1&p[1228]=1&p[1229]=1&p[1230]=1&p[1231]=1&p[1232]=1&p[1233]=1&p[1234]=1&p[1235]=1&p[1236]=1&p[1237]=1&p[1238]=1&p[1239]=1&p[1240]=1&p[1241]=1&p[1242]=1&p[1243]=1&p[1244]=1&p[1245]=1&p[1246]=1&p[1247]=1&p[1248]=1&p[1249]=1&p[1250]=1&p[1251]=1&p[1252]=1&p[1253]=1&p[1254]=1&p[1255]=1&p[1256]=1&p[1257]=1&p[1258]=1&p[1259]=1&p[1260]=1&p[1261]=1&p[1262]=1&p[1263]=1&p[1264]=1&p[1265]=1&p[1266]=1&p[1267]=1&p[1268]=1&p[1269]=1&p[1270]=1&p[1271]=1&p[1272]=1&p[1273]=1&p[1274]=1&p[1275]=1&p[1276]=1&p[1277]=1&p[1278]=1&p[1279]=1&p[1280]=1&p[1281]=1&p[1282]=1&p[1283]=1&p[1284]=1&p[1285]=1&p[1286]=1&p[1287]=1&p[1288]=1&p[1289]=1&p[1290]=1&p[1291]=1&p[1292]=1&p[1293]=1&p[1294]=1&p[1295]=1&p[1296]=1&p[1297]=1&p[1298]=1&p[1299]=1&p[1300]=1&p[1301]=1&p[1302]=1&p[1303]=1&p[1304]=1&p[1305]=1&p[1306]=1&p[1307]=1&p[1308]=1&p[1309]=1&p[1310]=1&p[1311]=1&p[1312]=1&p[1313]=1&p[1314]=1&p[1315]=1&p[1316]=1&p[1317]=1&p[1318]=1&p[1319]=1&p[1320]=1&p[1321]=1&p[1322]=1&p[1323]=1&p[1324]=1&p[1325]=1&p[1326]=1&p[1327]=1&p[1328]=1&p[1329]=1&p[1330]=1&p[1331]=1&p[1332]=1&p[1333]=1&p[1334]=1&p[1335]=1&p[1336]=1&p[1337]=1&p[1338]=1&p[1339]=1&p[1340]=1&p[1341]=1&p[1342]=1&p[1343]=1&p[1344]=1&p[1345]=1&p[1346]=1&p[1347]=1&p[1348]=1&p[1349]=1&p[1350]=1&p[1351]=1&p[1352]=1&p[1353]=1&p[1354]=1&p[1355]=1&p[1356]=1&p[1357]=1&p[1358]=1&p[1359]=1&p[1360]=1&p[1361]=1&p[1362]=1&p[1363]=1&p[1364]=1&p[1365]=1&p[1366]=1&p[1367]=1&p[1368]=1&p[1369]=1&p[1370]=1&p[1371]=1&p[1372]=1&p[1373]=1&p[1374]=1&p[1375]=1&p[1376]=1&p[1377]=1&p[1378]=1&p[1379]=1&p[1380]=1&p[1381]=1&p[1382]=1&p[1383]=1&p[1384]=1&p[1385]=1&p[1386]=1&p[1387]=1&p[1388]=1&p[1389]=1&p[1390]=1&p[1391]=1&p[1392]=1&p[1393]=1&p[1394]=1&p[1395]=1&p[1396]=1&p[1397]=1&p[1398]=1&p[1399]=1&p[1400]=1&p[1401]=1&p[1402]=1&p[1403]=1&p[1404]=1&p[1405]=1&p[1406]=1&p[1407]=1&p[1408]=1&p[1409]=1&p[1410]=1&p[1411]=1&p[1412]=1&p[1413]=1&p[1414]=1&p[1415]=1&p[1416]=1&p[1417]=1&p[1418]=1&p[1419]=1&p[1420]=1&p[1421]=1&p[1422]=1&p[1423]=1&p[1424]=1&p[1425]=1&p[1426]=1&p[1427]=1&p[1428]=1&p[1429]=1&p[1430]=1&p[1431]=1&p[1432]=1&p[1433]=1&p[1434]=1&p[1435]=1&p[1436]=1&p[1437]=1&p[1438]=1&p[1439]=1&p[1440]=1&p[1441]=1&p[1442]=1&p[1443]=1&p[1444]=1&p[1445]=1&p[1446]=1&p[1447]=1&p[1448]=1&p[1449]=1&p[1450]=1&p[1451]=1&p[1452]=1&p[1453]=1&p[1454]=1&p[1455]=1&p[1456]=1&p[1457]=1&p[1458]=1&p[1459]=1&p[1460]=1&p[1461]=1&p[1462]=1&p[1463]=1&p[1464]=1&p[1465]=1&p[1466]=1&p[1467]=1&p[1468]=1&p[1469]=1&p[1470]=1&p[1471]=1&p[1472]=1&p[1473]=1&p[1474]=1&p[1475]=1&p[1476]=1&p[1477]=1&p[1478]=1&p[1479]=1&p[1480]=1&p[1481]=1&p[1482]=1&p[1483]=1&p[1484]=1&p[1485]=1&p[1486]=1&p[1487]=1&p[1488]=1&p[1489]=1&p[1490]=1&p[1491]=1&p[1492]=1&p[1493]=1&p[1494]=1&p[1495]=1&p[1496]=1&p[1497]=1&p[1498]=1&p[1499]=1&p[1500]=1&p[1501]=1&p[1502]=1&p[1503]=1&p[1504]=1&p[1505]=1&p[1506]=1&p[1507]=1&p[1508]=1&p[1509]=1&p[1510]=1&p[1511]=1&p[1512]=1&p[1513]=1&p[1514]=1&p[1515]=1&p[1516]=1&p[1517]=1&p[1518]=1&p[1519]=1&p[1520]=1&p[1521]=1&p[1522]=1&p[1523]=1&p[1524]=1&p[1525]=1&p[1526]=1&p[1527]=1&p[1528]=1&p[1529]=1&p[1530]=1&p[1531]=1&p[1532]=1&p[1533]=1&p[1534]=1&p[1535]=1&p[1536]=1&p[1537]=1&p[1538]=1&p[1539]=1&p[1540]=1&p[1541]=1&p[1542]=1&p[1543]=1&p[1544]=1&p[1545]=1&p[1546]=1&p[1547]=1&p[1548]=1&p[1549]=1&p[1550]=1&p[1551]=1&p[1552]=1&p[1553]=1&p[1554]=1&p[1555]=1&p[1556]=1&p[1557]=1&p[1558]=1&p[1559]=1&p[1560]=1&p[1561]=1&p[1562]=1&p[1563]=1&p[1564]=1&p[1565]=1&p[1566]=1&p[1567]=1&p[1568]=1&p[1569]=1&p[1570]=1&p[1571]=1&p[1572]=1&p[1573]=1&p[1574]=1&p[1575]=1&p[1576]=1&p[1577]=1&p[1578]=1&p[1579]=1&p[1580]=1&p[1581]=1&p[1582]=1&p[1583]=1&p[1584]=1&p[1585]=1&p[1586]=1&p[1587]=1&p[1588]=1&p[1589]=1&p[1590]=1&p[1591]=1&p[1592]=1&p[1593]=1&p[1594]=1&p[1595]=1&p[1596]=1&p[1597]=1&p[1598]=1&p[1599]=1&p[1600]=1&p[1601]=1&p[1602]=1&p[1603]=1&p[1604]=1&p[1605]=1&p[1606]=1&p[1607]=1&p[1608]=1&p[1609]=1&p[1610]=1&p[1611]=1&p[1612]=1&p[1613]=1&p[1614]=1&p[1615]=1&p[1616]=1&p[1617]=1&p[1618]=1&p[1619]=1&p[1620]=1&p[1621]=1&p[1622]=1&p[1623]=1&p[1624]=1&p[1625]=1&p[1626]=1&p[1627]=1&p[1628]=1&p[1629]=1&p[1630]=1&p[1631]=1&p[1632]=1&p[1633]=1&p[1634]=1&p[1635]=1&p[1636]=1&p[1637]=1&p[1638]=1&p[1639]=1&p[1640]=1&p[1641]=1&p[1642]=1&p[1643]=1&p[1644]=1&p[1645]=1&p[1646]=1&p[1647]=1&p[1648]=1&p[1649]=1&p[1650]=1&p[1651]=1&p[1652]=1&p[1653]=1&p[1654]=1&p[1655]=1&p[1656]=1&p[1657]=1&p[1658]=1&p[1659]=1&p[1660]=1&p[1661]=1&p[1662]=1&p[1663]=1&p[1664]=1&p[1665]=1&p[1666]=1&p[1667]=1&p[1668]=1&p[1669]=1&p[1670]=1&p[1671]=1&p[1672]=1&p[1673]=1&p[1674]=1&p[1675]=1&p[1676]=1&p[1677]=1&p[1678]=1&p[1679]=1&p[1680]=1&p[1681]=1&p[1682]=1&p[1683]=1&p[1684]=1&p[1685]=1&p[1686]=1&p[1687]=1&p[1688]=1&p[1689]=1&p[1690]=1&p[1691]=1&p[1692]=1&p[1693]=1&p[1694]=1&p[1695]=1&p[1696]=1&p[1697]=1&p[1698]=1&p[1699]=1&p[1700]=1&p[1701]=1&p[1702]=1&p[1703]=1&p[1704]=1&p[1705]=1&p[1706]=1&p[1707]=1&p[1708]=1&p[1709]=1&p[1710]=1&p[1711]=1&p[1712]=1&p[1713]=1&p[1714]=1&p[1715]=1&p[1716]=1&p[1717]=1&p[1718]=1&p[1719]=1&p[1720]=1&p[1721]=1&p[1722]=1&p[1723]=1&p[1724]=1&p[1725]=1&p[1726]=1&p[1727]=1&p[1728]=1&p[1729]=1&p[1730]=1&p[1731]=1&p[1732]=1&p[1733]=1&p[1734]=1&p[1735]=1&p[1736]=1&p[1737]=1&p[1738]=1&p[1739]=1&p[1740]=1&p[1741]=1&p[1742]=1&p[1743]=1&p[1744]=1&p[1745]=1&p[1746]=1&p[1747]=1&p[1748]=1&p[1749]=1&p[1750]=1&p[1751]=1&p[1752]=1&p[1753]=1&p[1754]=1&p[1755]=1&p[1756]=1&p[1757]=1&p[1758]=1&p[1759]=1&p[1760]=1&p[1761]=1&p[1762]=1&p[1763]=1&p[1764]=1&p[1765]=1&p[1766]=1&p[1767]=1&p[1768]=1&p[1769]=1&p[1770]=1&p[1771]=1&p[1772]=1&p[1773]=1&p[1774]=1&p[1775]=1&p[1776]=1&p[1777]=1&p[1778]=1&p[1779]=1&p[1780]=1&p[1781]=1&p[1782]=1&p[1783]=1&p[1784]=1&p[1785]=1&p[1786]=1&p[1787]=1&p[1788]=1&p[1789]=1&p[1790]=1&p[1791]=1&p[1792]=1&p[1793]=1&p[1794]=1&p[1795]=1&p[1796]=1&p[1797]=1&p[1798]=1&p[1799]=1&p[1800]=1&p[1801]=1&p[1802]=1&p[1803]=1&p[1804]=1&p[1805]=1&p[1806]=1&p[1807]=1&p[1808]=1&p[1809]=1&p[1810]=1&p[1811]=1&p[1812]=1&p[1813]=1&p[1814]=1&p[1815]=1&p[1816]=1&p[1817]=1&p[1

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. 19.4.2017 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 2016, zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami za rok 2016 včetně stanoviska dozorčí 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 OV00200794-20170324 S účinností od 1. 6. 2007 zabezpečuje vydávání Obchodního věstníku Ministerstvo vnitra ČR prostřednictvím Portálu veřejné správy. Economia, a.s. plní na základě smluv funkci provozovatele Portálu veřejné správy v oblasti vydávání Obchodního věstníku.

Economia, a.s.
Obchodní věstník
Pernerova 673/47,49
186 00 Praha 8
Příjem inzerce: tel. 233 071 624, 233 071 602

Kontaktní formulář redakce

PŘÍLOHA č. 3

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
IČ 46347275
OR Krajského soudu v Brně, odd. B, vložka 783

Návrh orgánů valné hromady – předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů (valná hromada 26.4.2017)

Pro valnou hromadu konanou 26.4.2017 je předkládán následující návrh orgánů valné hromady:

Předseda : Ing. Miroslav Černý (firma M3V Praha,a.s.)
Zapisovatel: Mgr. Lenka Macháčková (firma M3V Praha,a.s.)

Ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Vokřál, JUDr. Zdeňka Vondráčková

Osoby pověřené sčítáním hlasů:
Mgr. Bc. Petr Svoboda
Ing. Renata Hermanová
p. Lucie Brablecová

Ing. Miroslav Nováček
předseda představenstva

PŘÍLOHA č. 4

1. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku

V roce 2016 se sešlo představenstvo na svých jednáních celkem jedenáctkrát.

Podnikatelskou činností se zabývalo každé jednání, kdy na programu byly postupně a aktuálně zařazovány následující okruhy:

- *měsíční zprávy o hospodaření společnosti včetně pravidelného hodnocení vývoje odbytu, hodnocení vývoje pohledávek,*
- *měsíční technické zprávy hodnotící způsob využití jednotlivých disponibilních zdrojů, vývoj kvality produkované pitné vody, parametry čištěné odpadní vody na výstupu, vývoj ztrát vody v síti, stav vodohospodářské infrastruktury, průběh investiční výstavby,*
- *tvorba a schvalování rozpočtu společnosti včetně průběžné aktualizace podle skutečného vývoje,*
- *střednědobé a dlouhodobé strategie v oblasti vývoje technických parametrů vodohospodářské infrastruktury, plány oprav a investic,*
- *navazující střednědobé finanční plány včetně plánu vývoje tarifů vodného a stočného,*
- *nakládání s majetkem, strategie lokalizace společnosti,*
- *tvorba a projednání tarifů vodného a stočného s vlastníky infrastruktury,*
- *tvorba a schválení řádné účetní závěrky společnosti, výroční zprávy, zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou,*
- *příprava řádné valné hromady,*
- *projednání dokumentů zaměstnavatelské role společnosti,*
- *investiční strategie společnosti,*
- *marketingová strategie společnosti,*
- *dopady vývoje legislativy na činnost společnosti, optimalizace smluvních vztahů v návaznosti na požadavky EU v souvislosti s financováním infrastrukturních projektů z fondů EU,*
- *projednání dokumentů smluvních vztahů se statutárním městem Brnem,*
- *koncesní řízení a s tím spojené povinnosti.*

Hospodářské výsledky za rok 2016 jsou v klíčových parametrech v souladu s rozpočtem roku.

Vodné v roce 2016 meziročně vzrostlo o 2 %, výše stočného se nezměnila. Ceny byly projednány a schváleny vlastníky infrastruktury. Tarify umožnily pokrýt potřebné náklady spojené s provozem a údržbou pronajaté vodohospodářské infrastruktury včetně plateb nájemného a tvorbu zdrojů k financování nutných investic do majetku společnosti. Cenová strategie je dlouhodobě zaměřena na udržení tarifů v pásmu sociální únosnosti při současné tvorbě přiměřeného zisku.

Celková produkce vody dodané vykazuje mírný nárůst ve srovnání s rokem 2015 v segmentu odbytu vody pitné i odkanalizované. U ztrát vody v síti došlo díky systematické péči o vodovodní síť k mírnému poklesu (na 9,8%).

Došlo k dalšímu mírnému růstu odbytu u vody předané do sítě ve správě jiných subjektů, i u vody odpadní odvedené z navazujících měst a obcí.

V roce 2016 společnost provozovala vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu statutárního města Brna, měst Kuřimi, Modřic a Březové nad Svitavou, městyse Doubravník a Štěpánov nad Svratkou, obcí Nebovidy, Lelekovice, Moravany, Česká, Vranov, Měnín, Moutnice, Želešice, Skorotice, Dolní Loučky, Černvír, Koroužné a Vírského oblastního vodovodu, svazku měst, obcí a svazků obcí a soukromých vlastníků lokálních vodovodů a kanalizací.

Společnost byla úspěšná v koncesním řízení na provozování kanalizační sítě v městě Brně a to na období 10-ti let s účinností od 1. ledna 2016 a upevnila si tak příznivou konkurenční pozici na relevantním trhu svou vysokou kvalitou poskytovaných služeb, přístupem k zákazníkům a důrazem na dlouhodobost a stabilitu obchodních vztahů. Společnost průběžně analyzuje další možnosti rozšíření odbytiště s cílem vyššího využití stávajících produkčních kapacit jednak formou předávání vody, prioritně však přímým provozováním měst a obcí napojených na soustavu Březová – Vír resp. ČOV Brno – Modřice. Společnost se hodlá i nadále odborně podílet na dalším rozvoji spotřebiště v souladu se schválenými dokumenty územního plánování a rozvoje.

Dodávka pitné vody odběratelům probíhala i přes několik rozsáhlejších havárií na vodovodní síti bez významných omezení či přerušení dostupnosti poskytovaných služeb. Kvalita dodávané pitné vody vyjma mimořádné, ojedinělé a krátkodobé situace v září odpovídala předepsaným ukazatelům jakosti a zejména díky zdrojům podzemní vody v Březové nad Svitavou patří k nejkvalitnějším v České republice. Provoz kanalizačních sítí a čistírny odpadních vod byl po celý rok 2016 zajišťován plynule a havárie zde vzniklé byly především lokálního charakteru bez dopadu na odběratele služeb. Dopad havárií kanalizační sítě byl především ve vztahu k dopravě. Podrobnější informace technicko-provozního charakteru jsou uvedeny v dalších částech výroční zprávy.

Společnost jakožto partner statutárního města Brna pokračovala v přípravě projektů infrastruktury spolufinancovaných z prostředků EU a z Operačního programu životního prostředí.

V roce 2016 byla bez připomínek či výhrad dokončena kontrola ukončeného Velkého projektu „Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně" ze strany Státního fondu životního prostředí pro Ministerstvo financí ČR v rámci konečného vypořádání s Evropskou komisí, započatá v roce 2015. Vedle toho probíhaly pravidelné kvartální kontrolní dny ukončeného díla ve třetím roce záruční doby, kdy byl vyřešen problém zejména s funkčním nastavením softwaru – správné algoritmy provozních stavů retenčních nádrží. V rámci záruk pak byly řešeny další, již zcela drobné závady jak v technologické části RN, tak i stavební drobnosti v městských částech, spojené výhradně s drobnými povrchovými úpravami (komunikace). Vedle výše uvedeného probíhal druhým rokem pilotní ověřovací, časově omezený monitoring na kanalizační síti pro potvrzení účinnosti dokončených retenčních nádrží v rámci „Post – monitoringu udržitelnosti projektu". Závěry z měření budou vyhodnoceny počátkem r. 2017 a dle výsledků bude uvažováno se střednědobým kontinuálním monitoringem na období cca tří let.

V roce 2016 probíhaly projekční práce v rámci přípravy dalšího Velkého projektu pro plánovací období Evropské unie let 2014-2020, pod názvem „Dostavba kanalizace v Brně II". Obsahuje v současnosti 8 staveb. Zásadní v průběhu roku byla jednání na úrovni DGR EK, ministerstev a SFŽP ke garanci spolufinancování projektu a tudíž i kontinuitě zahájených procesních kroků k další přípravě a realizaci tohoto díla v následujících letech programového období.

Společnost se spolupodílí na realizaci projektů prostřednictvím zaměstnanců organizační jednotky Project Implementation Unit (PIU).

Také v roce 2016 pokračovala posledním rokem spolupráce na výzkumném programu Národní agentury pro zemědělský výzkum (NAZV), kde společnost spolu s Mendelovou univerzitou v Brně a Centrem výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. sledují uvolňování nitrátů z půdního pokryvu do podzemních vod. Program je 5-ti letý a má za cíl nalézt možnosti a prostředky k eliminaci koncentrací nitrátů v jímané vodě na prameništi Březová nad Svitavou.

V roce 2016 pokračovalo na ČOV Brno-Modřice testování pilotních jednotek v rámci projektu LIFE2Water. Cílem tohoto projektu je ověření a vyhodnocení perspektivních technologií na snížení vnosu mikrobiálního znečištění a znečištění vybranými průmyslovými látkami, pesticidy, léčivy a jejich metabolity do životního prostředí. Z dosažených výsledků je patrný účinek testovaných technologií na odstranění sledovaného znečištění z odpadních vod, projevují se však rozdíly v nárocích na obsluhu, ve spotřebě elektrické energie a dalších vstupů. Celkové vyhodnocení projektu bude k dispozici v roce 2017. Více informací lze získat na webových stránkách projektu www.life2water.cz.

Představenstvo společnosti průběžně sleduje a vyhodnocuje provozní činnost společnosti a přijímá opatření směřující ke zvyšování efektivity, optimalizaci provozních nákladů a rozšiřování odbytu služeb.

Společnost průběžně spolupracuje na přípravě a vyhodnocení technického stavu vodohospodářské infrastruktury v rámci zpracování Plánů obnovy jednotlivých vlastníků infrastruktury. Tyto činnosti společnost podporuje také používáním moderních informačních technologií, zejména Systému řízení údržby a Geografického informačního systému. V denním provozu je také i Monitorovací systém GPS ke sledování vozového parku společnosti v reálném čase. Využíváním vlastních čerpacích stanic PHM a průběžnou obnovou vozového parku s výrazně nižší ekologickou zátěží došlo v roce 2016 ke snížení spotřeby PHM o 23 643 litrů a nákupu PHM průměrně o 2,57 Kč/l výhodněji než na veřejných ČS.

Společnost v roce 2016 investovala celkem 518 mil. Kč, zejména do odkupu majetku a další optimalizace provozu a rozvoje ČOV Brno – Modřice, modernizace vozového parku a obnovy drobných výrobních prostředků, energetických opatření a obnovy provozního majetku.

Veškeré nákupy jsou realizovány v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

Společnost aktivně spolupracuje na správě Generelu odvodnění a odkanalizování statutárního města Brna. Jedná se o jeden ze základních dokumentů pro tvorbu nového Územního plánu statutárního města Brna, ze kterého bude vyplývat další rozvoj této hospodářsky významné aglomerace.

Rekonstrukce budovy A, A1 v Pisárkách na sídlo společnosti byla završena přestěhováním do rekonstruovaných prostor v dubnu 2016. Následně byla po valné hromadě provedena změna sídla společnosti. Realizací tohoto záměru dochází k významnému zkvalitnění služeb zákazníkům, zlepšení pracovního prostředí, zvýšení produktivity práce a optimalizaci provozních nákladů společnosti. Zavedeno bylo sdílení vozového parku, v rámci sestěhování, s okamžitou úsporou 5 osobních vozidel.

Společnost v lednu 2016 nakoupila pozemky a historické budovy na ČOV Brno – Modřice do svého vlastnictví za 469,2 mil. Kč (bez DPH), k čemuž použila financování pomocí úvěru se splatností pět let. Tím, že nabyla ČOV plně do vlastnictví přebírá plně odpovědnost za technický stav a budoucí rozvoj technologie v souladu s vodoprávními rozhodnutími. Proto byla v průběhu roku 2016 zpracována studie „Koncepce ČOV Brno – Modřice do roku 2025". Z ní vyplývá především potřeba rekonstrukce a dostavby kalového a energetického hospodářství ČOV v nejbližším období. Odhadované náklady spojené s budoucí investicí přesahují 900 mil. Kč. V roce 2017 bude tedy potřeba rozhodnout o variantě řešení, způsobu financování a zajistit zpracování dokumentace a dosáhnout územního rozhodnutí k této akci. Realizaci bude nutné procesně zvládnout a dokončit v navazujících čtyřech letech.

K vyššímu komfortu zákazníků, zejména ze segmentu velkoodběratelů, přispívá využívání služby is-USYS®.net, která v prostředí internetu umožňuje odběrateli komunikaci se zákaznickým centrem a náhled do vybraných částí historie odběrů, včetně elektronické fakturace. Této služby využívá i stále více zákazníků z řad maloodběratelů.

Společnost průběžně sleduje platební kázeň odběratelů. Vymáhání pohledávek probíhá režimem od upomínky po přerušení dodávek. Poměr nedobytných pohledávek k realizovaným tržbám se dlouhodobě pohybuje pod 0,15 %.

Informace o hospodaření společnosti jsou uvedeny v řádné účetní závěrce za rok 2016, která je nedílnou součástí výroční zprávy. Rovněž další informace o rozsahu a vývoji stavu majetku a složení orgánů společnosti jsou uvedeny v řádné účetní závěrce a dalších součástech výroční zprávy. Je třeba rovněž konstatovat, že stavy evidované na majetkových i závazkových účtech byly potvrzeny fyzickými a dokladovými inventarizacemi.

Společnost má zaveden a certifikován integrovaný systém řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001, environmentu dle ČSN EN ISO 14001, BOZP dle ČSN OHSAS 18001 a nově hospodaření s energií (EnMS) dle ČSN EN ISO 50001 (dále jen „ISM").
Audit 1. stupně EnMS, který navazoval na předcertifikační audit úspěšně absolvovaný v závěru roku 2015, proběhl ve dnech 22. – 26. ledna 2016.

Ve dnech 18. až 21. dubna 2016 provedl smluvní partner, společnost Certline, dozorový audit ISM, který prověřil plnění požadavků kriteriálních norem ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001. Současně byl ve stejném termínu proveden i certifikační audit (audit 2. stupně) energetického systému managementu dle ČSN EN ISO 50001, který navazoval na předcertifikační audit. Při auditech nebyla identifikována žádná neshoda, ani odchylka. Byla pouze vydána doporučení ke zlepšování systému, týkající se samotného systému kvality a BOZP. Závěry auditu, tedy doporučení ke zlepšování, byly shrnuty do úkolů a přijaty jako opatření.

Rozšířením ISM o energetický management a certifikací této jeho části společnost nejekonomičtějším způsobem alternativně naplnila požadavek novely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií na zpracovávání energetických auditů pro všechny objekty každé čtyři roky.

Společnost věnuje velkou pozornost oblasti certifikovaného energetického managementu. Byly realizovány další úpravy objektů, průběžně jsou realizována technická opatření na objektech vodovodní a kanalizační sítě směřující k úsporám elektrické energie. Další cesty k optimalizaci energetického hospodářství byly využity na ČOV Brno - Modřice, kde je hlavním přínosem zpracování vzniklého bioplynu k výrobě elektrické energie. V průběhu roku 2016 byla výroba elektrické energie zvýšena o 110 MWh na celkových 5.980 MWh.

Dále je společnost držitelem dvou akreditací QMS dle ČSN EN ISO/IEC 17025, vydaných pro zkušební laboratoř útvaru kontroly kvality a pro kalibrační laboratoř vodoměrů provozu opravny a zkušebny vodoměrů. Od dubna do června 2015 probíhal na útvaru kontroly kvality reakreditační audit Českého institutu pro akreditaci, o.p.s., který byl ukončen kladným hodnocením ze strany posuzovatelů a koncem června 2015 bylo vydáno nové osvědčení o akreditaci s platností do 22. června 2020. I přes náročné úkoly spojené s přípravou na reakreditační audit obě laboratoře útvaru kontroly kvality v průběhu roku úspěšně absolvovaly řadu kontrolních mezilaboratorních testů ve vybraných akreditovaných ukazatelích. Tyto testy byly organizovány společnostmi CSLAB, ASLAB, SZÚ a SUEZ ENVIRONNEMENT (nově SUEZ Groupe). Z výsledků testů je zřejmé, že laboratoře společnosti si dlouhodobě udržují vysoký standard a stabilně se umísťují na špičce více než šedesáti celosvětově hodnocených laboratoří v rámci SUEZ ENVIRONNEMENT (nově SUEZ Groupe).

Kvalita zkušebního zařízení a veškerých prováděných prací kalibrační laboratoře vodoměrů byla v roce 2016 prověřena systémem funkčních zkoušek a účastí v programu kruhového mezilaboratorního porovnání organizovaného Českým metrologickým institutem. Laboratoř vyhověla požadavkům dle ČSN EN ISO/IEC 17043. Kalibrační laboratoř vodoměrů a Autorizované metrologické středisko byly po celý rok trvale v souladu s platným Osvědčením o metrologické, technické a personální způsobilosti k ověřování stanovených měřidel.

Českým institutem pro akreditaci bylo provedeno kladné posouzení činností laboratoře, zaměřené na plnění veškerých kritérií dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025.

Sociální zaměstnanecký program společnosti byl v roce 2016 plněn v souladu s uzavřenou kolektivní smlouvou a interními směrnicemi společnosti. Rovněž ostatní závazky plynoucí z uzavřené kolektivní smlouvy byly oboustranně plněny bez výhrad. Dobrá komunikace a korektní spolupráce s odborovou organizací vyústila k uzavření roční kolektivní smlouvy.

Společnost se důsledně věnuje oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Značný důraz na dodržování bezpečných pracovních postupů je kladen nejen na vlastní zaměstnance, ale i na dodavatele investičních celků, u nichž je společnost sama investorem či na základě mandátní smlouvy zastupuje investory.

Odborná pozice firmy a její význam jsou zdůrazněny i skutečností, že členové vedení společnosti a zaměstnanci jsou členy orgánů a komisí SOVAK, SVH ČR, CzSTT, technických komisí skupiny SUEZ ENVIRONNEMENT (nově SUEZ Groupe) aj.

Závěrem je možné k této části konstatovat, že úspěšnou realizací podnikatelského záměru v roce 2016, a hospodářskými výsledky hodnocenými auditorskou firmou "Bez výhrad", byly vytvořeny dobré podmínky pro dosažení pozitivních ekonomických výsledků i v příštích letech.

Představenstvo společnosti se na svých jednáních zabývá rovněž otázkami budoucího vývoje a rozvoje společnosti. K těmto patří zejména podpora managementu v aktivní účasti společnosti v koncesních a jiných výběrových řízeních na provozování vodohospodářské infrastruktury měst a obcí.

V Brně, dne 10. března 2017

Ing. Miroslav Nováček
předseda představenstva

PŘÍLOHA č. 5

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
IČ 46347275
OR Krajského soudu v Brně, odd. B, vložka 783

Stanovisko dozorčí rady akciové společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno k přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládajícími a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami zpracované za období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016 pro jednání valné hromady dne 26.4.2017

Představenstvu akciové společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. vznikla zákonná povinnost ve lhůtě 3 měsíců od skončení účetního období zpracovat písemnou zprávu o vztazích mezi ovládajícími a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami (dále jen „zpráva o vztazích").
Představenstvo akciové společnosti zákonnou povinnost splnilo a vypracovalo předmětnou zprávu o vztazích , která byla schválena představenstvem dne 27.2.2017. Přezkoumáním zprávy o vztazích se zabývalo jednání dozorčí rady společnosti dne 10.32017.

Zpráva o vztazích byla vypracována s využitím podkladů předaných hlavními akcionáři společnosti, tj. ovládajícími osobami a součástí výroční zprávy společnosti se stane ve znění schváleném představenstvem a přezkoumaném dozorčí radou společnosti.

Zpráva o vztazích obsahuje strukturu vztahů mezi ovládajícími osobami a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období 2016 a vztahy vyplývající z personálního propojení.

Zpráva o vztazích popisuje úlohu ovládané osoby a způsob a prostředky ovládání.

Zpráva o vztazích dále uvádí přehled jednání učiněných v posledním účetním období, která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takové jednání týkalo majetku, který přesahuje 10% vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky.

Zpráva o vztazích v potřebné podrobnosti popisuje smlouvy uzavřené mezi jednotlivými v ní uvedenými subjekty. Údaje jsou uváděny v souhrnné podobě tak, aby neohrozily obchodní tajemství společnosti a jejich smluvních partnerů. Dozorčí rada se domnívá, že veškeré smlouvy mezi ve zprávě o vztazích uvedenými osobami byly uzavřeny na základě běžných obchodních podmínek.

Ze vztahů mezi osobami uvedenými ve zprávě neplynou žádné výhody a nevýhody. S ohledem na prověřené právní vztahy mezi ovládanou osobou, ovládajícími a propojenými osobami je zřejmé, že v účetním období 2016 nevznikla ovládané osobě žádná újma.

Dozorčí rada považuje představenstvem vypracovanou zprávu o vztazích za dokument poskytující pravdivý obraz o vztazích mezi ovládajícími osobami a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami. Dozorčí radě nejsou známy žádné jiné ve zprávě neuvedené skutečnosti. Zpráva byla přezkoumána auditorem s tím, že zpráva auditora je součástí materiálů pro valnou hromadu.

V Brně dne 10.3.2017

Richard Mrázek
předseda dozorčí rady

PŘÍLOHA č. 6

pwc

Zpráva nezávislého auditora

akcionářům společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., se sídlem Pisárecká 555/1a, Pisárky, Brno („Společnost") sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. prosinci 2016, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. prosince 2016, a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.

Podle našeho názoru přiložená účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice Společnosti k 31. prosinci 2016, finanční výkonnosti a peněžních toků za rok končící 31. prosince 2016 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a auditorskými standardy Komory auditorů České republiky, kterými jsou Mezinárodní standardy auditu (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem IESBA přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá představenstvo Společnosti.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o Společnosti získanými během auditu nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti, tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že

- ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s účetní závěrkou a
- ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost představenstva a dozorčí rady Společnosti za účetní závěrku

Představenstvo Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je představenstvo Společnosti povinno posoudit, zda je Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy představenstvo plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve Společnosti odpovídá dozorčí rada.

Akcionáři společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Zpráva nezávislého auditora

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné, pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti představenstvo Společnosti uvedlo v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky představenstvem, a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti trvat nepřetržitě. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Společnosti trvat nepřetržitě vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost trvat nepřetržitě.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat představenstvo, dozorčí radu a výbor pro audit mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

10. března 2017

PricewaterhouseCoopers Audit s.r.o.

zastoupená ředitelem

Jaroslav Mitáš

Ing. Jaroslav Mitáš
statutární auditor, ev. č. 2287

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Účetní závěrka

31. prosince 2016

Firma: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Identifikační číslo: 463 47 275
Právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání: Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, výroba a dodávka pitné vody
Rozvahový den: 31. prosince 2016
Datum sestavení účetní uzávěrky: 10. března 2017

ROZVAHA

(v celých tisících Kč)

označ.	AKTIVA	řád.	31.12.2016			31.12.2015
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	AKTIVA CELKEM	001	4 372 727	-1 647 326	2 725 401	2 278 628
B.	Dlouhodobý majetek	003	3 635 110	-1 636 697	1 998 413	1 582 344
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	91 052	-87 715	3 337	4 266
B. I. 2.	Ocenitelná práva	006	65 481	-63 380	2 101	2 652
B. I. 2. 1.	Software	007	65 481	-63 380	2 101	2 652
B. I. 4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010	25 326	-24 335	991	1 332
B. I. 5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	245	0	245	282
B. I. 5. 2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013	245	0	245	282
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	014	3 544 058	-1 548 982	1 995 076	1 578 078
B. II. 1.	Pozemky a stavby	015	1 936 625	-401 159	1 535 466	987 161
B. II. 1. 1.	Pozemky	016	337 928	0	337 928	32 873
B. II. 1. 2.	Stavby	017	1 598 697	-401 159	1 197 538	954 288
B. II. 2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	1 600 663	-1 147 823	452 840	427 083
B. II. 4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	020	535	0	535	535
B. II. 4. 3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023	535	0	535	535
B. II. 5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	024	6 235	0	6 235	163 299
B. II. 5. 1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025	0	0	0	45
B. II. 5. 2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	6 235	0	6 235	163 254
C.	Oběžná aktiva	037	675 923	-10 629	665 294	647 224
C. I.	Zásoby	038	16 903	-484	16 419	15 365
C. I. 1.	Materiál	039	16 903	-484	16 419	15 365
C. II.	Pohledávky	046	436 818	-10 145	426 673	435 020
C. II. 2.	Krátkodobé pohledávky	057	436 818	-10 145	426 673	435 020
C. II. 2. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	128 255	-10 145	118 110	101 191
C. II. 2. 4.	Pohledávky - ostatní	061	308 563	0	308 563	333 829
C. II. 2. 4. 3.	Stát - daňové pohledávky	064	2 317	0	2 317	11 330
C. II. 2. 4. 4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	21 775	0	21 775	10 880
C. II. 2. 4. 5.	Dohadné účty aktivní	066	284 189	0	284 189	311 280
C. II. 2. 4. 6.	Jiné pohledávky	067	282	0	282	339
C. IV.	Peněžní prostředky	071	222 202	0	222 202	196 839
C. IV. 1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	649	0	649	458
C. IV. 2.	Peněžní prostředky na účtech	073	221 553	0	221 553	196 381
D.	Časové rozlišení aktiv	074	61 694	0	61 694	49 060
D. 1.	Náklady příštích období	075	22 888	0	22 888	10 859
D. 3.	Příjmy příštích období	077	38 806	0	38 806	38 201

označ.	PASIVA	řád.	31.12.2016	31.12.2015
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM	078	2 725 401	2 278 628
A.	Vlastní kapitál	079	1 923 906	1 916 345
A. I.	Základní kapitál	080	492 471	492 471
A. I. 1.	Základní kapitál	081	492 471	492 471
A. II.	Ážio a kapitálové fondy	084	1 488	1 110
A. II. 2.	Kapitálové fondy	086	1 488	1 110
A. II. 2. 1.	Ostatní kapitálové fondy	087	1 488	1 110
A. III.	Fondy ze zisku	092	100 875	100 981
A. III. 1.	Ostatní rezervní fondy	093	98 494	98 494
A. III. 2.	Statutární a ostatní fondy	094	2 381	2 487
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	095	1 244 142	1 245 266
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	096	1 244 142	1 245 266
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	099	84 930	76 517
B. + C.	Cizí zdroje	101	801 468	362 278
B.	Rezervy	102	40 998	17 923
B. 2.	Rezerva na daň z příjmů	104	4 204	0
B. 4.	Ostatní rezervy	106	36 794	17 923
C.	Závazky	107	760 470	344 355
C. I.	Dlouhodobé závazky	108	452 882	82 873
C. I. 2.	Závazky k úvěrovým institucím	112	370 000	0
C. I. 8.	Odložený daňový závazek	118	82 882	82 873
C. II.	Krátkodobé závazky	123	307 588	261 482
C. II. 2.	Závazky k úvěrovým institucím	127	80 000	0
C. II. 3.	Krátkodobé přijaté zálohy	128	126 061	153 103
C. II. 4.	Závazky z obchodních vztahů	129	41 336	56 744
C. II. 8.	Závazky ostatní	133	60 191	51 635
C. II. 8. 1.	Závazky ke společníkům	134	826	687
C. II. 8. 3.	Závazky k zaměstnancům	136	15 883	16 082
C. II. 8. 4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	137	9 054	8 812
C. II. 8. 5.	Stát - daňové závazky a dotace	138	3 035	3 142
C. II. 8. 6.	Dohadné účty pasivní	139	31 393	22 912
D.	Časové rozlišení	141	27	5
D. 1.	Výdaje příštích období	142	27	5

Firma: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Identifikační číslo: 463 47 275
Právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání: Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, výroba a dodávka pitné vody
Rozvahový den: 31. prosince 2016
Datum sestavení účetní uzávěrky: 10. března 2017

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

(v celých tisících Kč)

označ.	TEXT	řád.	Skutečnost v účetním období	
			2016	2015
a	b	c	1	2
I.	Tržby za prodej výrobků a služeb	01	1 816 226	1 776 963
A.	Výkonová spotřeba	03	1 303 840	1 280 274
A. 2.	Spotřeba materiálu a energie	05	234 281	229 427
A. 3.	Služby	06	1 069 559	1 050 847
C.	Aktivace	08	-32	-1 552
D.	Osobní náklady	09	293 829	295 224
D. 1.	Mzdové náklady	10	212 458	214 323
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	81 371	80 901
D. 2. 1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	71 918	71 396
D. 2. 2.	Ostatní náklady	13	9 453	9 505
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	14	102 268	94 168
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	101 665	94 837
E. 1. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé	16	106 412	90 090
E. 1. 2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – dočasné	17	-4 747	4 747
E. 2.	Úpravy hodnot zásob	18	-145	-7
E. 3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	748	-662
III.	Ostatní provozní výnosy	20	29 849	22 767
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	21	5 545	919
III. 2.	Tržby z prodeje materiálu	22	2 296	3 146
III. 3.	Jiné provozní výnosy	23	22 008	18 702
F.	Ostatní provozní náklady	24	38 705	35 682
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	623	377
F. 2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	26	1 452	2 039
F. 3.	Daně a poplatky v provozní oblasti	27	1 674	1 378
F. 4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	18 871	17 600
F. 5.	Jiné provozní náklady	29	16 085	14 288
*	**Provozní výsledek hospodaření**	**30**	**107 465**	**95 934**
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	39	127	269
VI. 2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	127	269
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	43	1 567	0
J. 2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45	1 567	0
K.	Ostatní finanční náklady	47	1 667	1 864
*	**Finanční výsledek hospodaření**	**48**	**-3 107**	**-1 595**
**	**Výsledek hospodaření před zdaněním**	**49**	**104 358**	**94 339**
L.	Daň z příjmů	50	19 428	17 822
L. 1.	Daň z příjmů splatná	51	19 419	16 564
L. 2.	Daň z příjmů odložená	52	9	1 258
**	**Výsledek hospodaření po zdanění**	**53**	**84 930**	**76 517**
***	**Výsledek hospodaření za účetní období**	**55**	**84 930**	**76 517**
	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	56	1 846 202	1 799 999

Přehled o změnách vlastního kapitálu
za rok končící 31. prosince 2016

(tis. Kč)	Pozn. Přílohy	Základní kapitál	Ostatní kapitálové fondy	Rezervní fond	Nerozdělený zisk	Celkem
Zůstatek k 1. lednu 2015		**492 471**	**1 110**	**100 972**	**1 286 464**	**1 881 017**
Příděl do rezervního fondu a ostatních statutárních fondů	8	0	0	1 800	- 1 800	0
Čerpání z ostatních statutárních fondů	8	0	0	- 1 791	0	- 1 791
Vyplacené dividendy	8	0	0	0	- 39 398	- 39 398
Výsledek hospodaření za účetní období		0	0	0	76 517	76 517
Zůstatek k 31. prosinci 2015		**492 471**	**1 110**	**100 981**	**1 321 783**	**1 916 345**
Příděl do rezervního fondu a ostatních statutárních fondů	8	0	378	1 800	- 1 800	378
Čerpání z ostatních statutárních fondů	8	0	0	- 1 906	0	- 1 906
Vyplacené dividendy	8	0	0	0	- 75 841	- 75 841
Výsledek hospodaření za účetní období		0	0	0	84 930	84 930
Zůstatek k 31. prosinci 2016		**492 471**	**1 488**	**100 875**	**1 329 072**	**1 923 906**

Přehled o peněžních tocích
za rok končící 31. prosince 2016

(tis. Kč)		2016	2015
	Peněžní toky z provozní činnosti		
	Účetní zisk z běžné činnosti před zdaněním	**104 358**	**94 339**
A.1	***Úpravy o nepeněžní operace:***		
A.1.1	Odpisy stálých aktiv a pohledávek	107 030	90 743
A.1.2	Změna stavu opravných položek a rezerv	14 725	21 678
A.1.3	Zisk z prodeje stálých aktiv	- 4 922	- 542
A.1.5	Vyúčtované nákladové (+) a výnosové (-) úroky	1 440	- 269
A*	**Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu**	**222 631**	**205 949**
A.2	***Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu:***		
A.2.1	Změna stavu pohledávek a přechodných účtů aktiv	- 9 341	- 19 793
A.2.2	Změna stavu krátkodobých závazků a přechodných účtů pasiv	- 34 162	- 247
A.2.3	Změna stavu zásob	- 909	2 071
A**	**Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním**	**178 219**	**187 980**
A.3	Úroky vyplacené	- 1 567	0
A.4	Úroky přijaté	127	269
A.5	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost	- 11 614	- 10 753
A***	**Čistý peněžní tok z provozní činnosti**	**165 165**	**177 496**
	Peněžní toky z investiční činnosti		
B.1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	- 517 978	- 202 215
B.2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	5 545	919
B***	**Čistý peněžní tok z investiční činnosti**	**- 512 433**	**- 201 296**
	Peněžní toky z finanční činnosti		
C.1	Změna stavu dlouhodobých a krátkodobých závazků	450 000	0
C.2	***Změna stavu vlastního kapitálu:***		
C.2.5	Přímé platby na vrub fondů	- 1 667	- 1 791
C.2.6	Vyplacené dividendy	- 75 702	- 39 351
C***	**Čistý peněžní tok z finanční činnosti**	**372 631**	**- 41 142**
	Čisté zvýšení / snížení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	**25 363**	**- 64 942**
	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na počátku roku	**196 839**	**261 781**
	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci roku	**222 202**	**196 839**

1. *Všeobecné informace*

1.1. *Základní informace o Společnosti*

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. (dále „Společnost") byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 783 dne 1. května 1992 a její sídlo je Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno. Hlavním předmětem podnikání Společnosti je výroba a dodávka vody, provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, odvádění odpadních a dešťových vod kanalizacemi pro veřejnou potřebu, jejich čištění a likvidace kalů.

Společnost se změnou své společenské smlouvy podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku. Tato skutečnost nabyla účinnosti dnem zápisu do obchodního rejstříku, tj. dne 9. června 2014.

Společnost není společníkem s neomezeným ručením v žádné společnosti.

2. *Účetní postupy*

2.1. *Základní zásady zpracování účetní závěrky*

Účetní závěrka je sestavena v souladu s účetními předpisy platnými v České republice pro velké účetní jednotky a je sestavena v historických cenách.

2.2. *Srovnatelné údaje*

Na základě požadavků novely zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky platné od 1. ledna 2016 došlo ke změně vykazování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Pro zajištění srovnatelnosti těchto položek s minulým účetním obdobím byly položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty za rok 2015 reklasifikovány v souladu s Českým účetním standardem pro podnikatele č. 024 „Srovnatelné období za účetní období započaté v roce 2016".

2.3. *Dlouhodobý nehmotný majetek*

Nehmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena převyšuje 60 tis. Kč za položku, je považován za dlouhodobý nehmotný majetek.

Nakoupený nehmotný majetek je prvotně vykázán v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení a náklady s jeho pořízením související.

Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období částku 40 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého nehmotného majetku.

Dlouhodobý nehmotný majetek je odpisován metodou rovnoměrných odpisů na základě jeho předpokládané doby životnosti následujícím způsobem.

Dlouhodobý nehmotný majetek	Předpokládaná doba životnosti
Software	4 roky
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	4 roky

Odpisový plán je v průběhu používání dlouhodobého nehmotného majetku aktualizován na základě změn očekávané doby životnosti.

Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatelnou částku, je jeho zůstatková hodnota snížena na tuto částku prostřednictvím opravné položky. Zpětně získatelná částka je stanovena na základě očekávaných budoucích peněžních toků generovaných daným aktivem.

2.4. Dlouhodobý hmotný majetek

Hmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena převyšuje 40 tis. Kč za položku, je považován za dlouhodobý hmotný majetek.

Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je prvotně vykázán v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení a náklady s jeho pořízením související. Dlouhodobý hmotný majetek vytvořený vlastní činností se oceňuje vlastními náklady.

Dlouhodobý hmotný majetek s výjimkou pozemků, které se neodepisují, je odpisován metodou rovnoměrných odpisů na základě jeho předpokládané doby životnosti následujícím způsobem:

Dlouhodobý hmotný majetek	**Předpokládaná doba životnosti**
Stavby	30 - 80 let
Stroje a zařízení	4 - 25 let
Inventář	6 - 10 let
Motorová vozidla	5 - 10 let

Odpisový plán je v průběhu používání dlouhodobého hmotného majetku aktualizován na základě změn očekávané doby životnosti a předpokládané zbytkové hodnoty majetku.

Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatelnou částku, je jeho zůstatková hodnota snížena na tuto částku prostřednictvím opravné položky. Zpětně získatelná částka je stanovena na základě očekávaných budoucích peněžních toků generovaných daným aktivem.

Náklady na opravy a údržbu dlouhodobého hmotného majetku se účtují přímo do nákladů.

Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období částku 40 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého hmotného majetku.

Hmotný majetek v pořizovací ceně do 40 tis. Kč za položku je považován za zásoby a účtován přímo do nákladů.

2.5. Zásoby

Nakoupené zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou sníženou o opravnou položku. Pořizovací cena zahrnuje veškeré náklady související s pořízením těchto zásob (zejména dopravné, clo atd.). Pro úbytky nakoupených zásob užívá Společnost metodu váženého průměru.

Opravná položka k pomalu obrátkovým a zastaralým zásobám je tvořena na základě analýzy obrátkovosti zásob a na základě individuálního posouzení zásob.

2.6. Pohledávky

Pohledávky jsou vykázány v nominální hodnotě snížené o opravnou položku k pochybným pohledávkám. Opravná položka k pochybným pohledávkám je vytvořena na základě věkové struktury pohledávek a individuálního posouzení bonity dlužníků. Společnost nevytváří opravné položky k pohledávkám za spřízněnými stranami.

2.7. Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty

Peněžní prostředky jsou peníze v hotovosti včetně cenin a peněžních prostředků na účtu.

Peněžními ekvivalenty se rozumí krátkodobý likvidní finanční majetek, který je snadno a pohotově směnitelný za předem známou částku peněžních prostředků a u tohoto majetku se nepředpokládají významné změny hodnoty v čase. Za peněžní ekvivalenty jsou považovány peněžní úložky s nejvýše tříměsíční výpovědní lhůtou.

Společnost sestavila přehled o peněžních tocích s využitím nepřímé metody.

2.8. Přepočet cizích měn

Transakce prováděné v cizích měnách jsou přepočteny a zaúčtovány devizovým kurzem platným v den transakce.

Zůstatky peněžních aktiv, pohledávek a závazků vedených v cizích měnách byly přepočteny devizovým kurzem zveřejněným Českou národní bankou k rozvahovému dni. Všechny kurzové zisky a ztráty z přepočtu peněžních aktiv, pohledávek a závazků jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty a jsou vykázány souhrnně.

Společnost nepovažuje zálohy zaplacené za účelem nákupu dlouhodobých aktiv nebo zásob za pohledávky, a tudíž tyto položky majetku k rozvahovému dni nepřepočítává.

2.9. Rezervy

Společnost tvoří rezervy, pokud má současný závazek, je pravděpodobné, že bude na vypořádání tohoto závazku třeba vynaložit vlastní zdroje a existuje spolehlivý odhad výše závazku.

Společnost vytváří rezervu na budoucí závazek z daně z příjmů snížený o uhrazené zálohy na daň z příjmů. Pokud zálohy na daň z příjmů převyšují předpokládanou daň, je příslušný rozdíl vykázán jako krátkodobá pohledávka.

Tvorba rezervy na vyrovnání za vodné a stočné v souladu s Podmínkami přijatelnosti vodohospodářských projektů pro operační program Životní prostředí v programovacím období 2007-2013 je vytvořena ve výši budoucího finančního vyrovnání odběratelům za vodné a stočné dle pravidel nástrojů cenotvorby obsažených v platných smluvních vztazích se statutárním městem Brnem (Platební mechanismus).

Tvorba rezervy na vyrovnání zahrnuje rozdíl mezi náklady a výnosy za vodné a stočné vypočtenými prostřednictvím Platebního mechanismu pro daný rok a skutečně dosaženými náklady a výnosy.

2.10. Zaměstnanecké požitky

Na nevybranou dovolenou Společnost vytváří dohadnou položku pasivní.

K financování státního důchodového pojištění hradí Společnost pravidelné odvody do státního rozpočtu. Společnost také poskytuje svým zaměstnancům penzijní připojištění prostřednictvím příspěvků do nezávislých penzijních fondů.

2.11. Tržby

Tržby jsou zaúčtovány k datu poskytnutí služeb a jsou vykázány po odečtení slev a daně z přidané hodnoty.

Tržby za vodné a stočné jsou účtovány v okamžiku, kdy dojde k dodání vody a odvedení odpadních vod. Celkové tržby za vodné a stočné jsou tvořeny fakturací provedenou na základě odečtu vodoměru v měsíčních až ročních cyklech a změnou stavu nevyfakturovaných dodávek vody a odvedených odpadních vod.

Změna stavu nevyfakturovaného vodného a stočného je stanovována měsíčně a vychází z projekce spotřeby na základě historické spotřeby pro jednotlivá odběrná místa se zohledněním rozdílu cen mezi předchozím a sledovaným rokem.

Ostatní výnosy jsou tvořeny tržbami za poskytnuté práce a služby, vyplývající z předmětu činnosti, tj. opravy potrubních sítí, zhotovení vodovodních přípojek, služby laboratoří, měření vody a inženýrská činnost.

2.12. Spřízněné strany

Spřízněnými stranami Společnosti se rozumí:

- strany, které přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat rozhodující vliv u Společnosti, a společnosti, kde tyto strany mají rozhodující nebo podstatný vliv,
- strany, které přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat podstatný vliv u Společnosti,
- členové statutárních, dozorčích a řídících orgánů Společnosti, nebo její mateřské společnosti a osoby blízké těmto osobám, včetně podniků, kde tito členové a osoby mají podstatný nebo rozhodující vliv.

Významné transakce a zůstatky se spřízněnými stranami jsou uvedeny v poznámkách 14 Transakce se spřízněnými stranami a 15 Zaměstnanci.

2.13. Leasing

Pořizovací cena majetku získaného formou finančního nebo operativního leasingu není aktivována do dlouhodobého majetku. Leasingové splátky jsou účtovány do nákladů rovnoměrně po celou dobu trvání leasingu. Budoucí leasingové splátky, které nejsou k rozvahovému dni splatné, jsou vykázány v příloze k účetní závěrce, ale nejsou zachyceny v rozvaze.

2.14. Úrokové náklady

Veškeré úrokové náklady jsou účtovány do nákladů.

2.15. Odložená daň

Odložená daň se vykazuje u všech přechodných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiva nebo závazku v rozvaze a jejich daňovou hodnotou. Odložená daňová pohledávka je zaúčtována, pokud je pravděpodobné, že ji bude možné daňově uplatnit v budoucnosti.

2.16. Následné události

Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni.

V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem představujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány a jejich dopady kvantifikovány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.

3. Dlouhodobý nehmotný majetek

(tis. Kč)	1. ledna 2016	Přírůstky / přeúčtování	Vyřazení	31. prosince 2016
Pořizovací cena				
Software	64 269	1 212	0	65 481
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	25 326	0	0	25 326
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	282	-37	0	245
Celkem	**89 877**	**1 175**	**0**	**91 052**
Oprávky				
Software	- 61 617	- 1 763	0	- 63 380
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	- 23 994	- 341	0	- 24 335
Celkem	**- 85 611**	**- 2 104**	**0**	**- 87 715**
Zůstatková hodnota	**4 266**			**3 337**

(tis. Kč)	1. ledna 2015	Přírůstky / přeúčtování	Vyřazení	31. prosince 2015
Pořizovací cena				
Software	63 422	847	0	64 269
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	25 105	320	- 99	25 326
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	470	- 188	0	282
Celkem	**88 997**	**979**	**- 99**	**89 877**
Oprávky				
Software	- 59 888	- 1 729	0	- 61 617
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	- 23 744	- 349	99	- 23 994
Celkem	**- 83 632**	**- 2 078**	**99**	**- 85 611**
Zůstatková hodnota	**5 365**			**4 266**

Sloupec „Přeúčtování" představuje přeúčtování z kategorie Nedokončeného dlouhodobého nehmotného majetku do příslušné kategorie v rámci dlouhodobého hmotného majetku v okamžiku zařazení do užívání.

4. *Dlouhodobý hmotný majetek*

(tis. Kč)	1. ledna 2016	Přírůstky / přeúčtování	Vyřazení	31. prosince 2016
Pořizovací cena				
Pozemky	32 873	305 055	0	337 928
Stavby	1 324 391	283 188	8 882	1 598 697
Hmotné movité věci a jejich soubory	1 556 123	86 002	41 462	1 600 663
Jiný dlouhodobý hmotný majetek	535	0	0	535
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	45	-45	0	0
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	163 254	-157 019	0	6 235
Celkem	**3 077 221**	**517 181**	**50 344**	**3 544 058**
Oprávky				
Stavby	- 365 356	- 44 685	8 882	- 401 159
Hmotné movité věci a jejich soubory	- 1 129 040	- 60 245	41 462	- 1 147 823
Celkem	**- 1 494 396**	**- 104 930**	**50 344**	**- 1 548 982**
Opravná položka k stavbám	- 4 747	**0**	**4 747**	**0**
Zůstatková hodnota	**1 578 078**			**1 995 076**

(tis. Kč)	1. ledna 2015	Přírůstky / přeúčtování	Vyřazení	31. prosince 2015
Pořizovací cena				
Pozemky	32 873	0	0	32 873
Stavby	1 267 162	57 229	0	1 324 391
Hmotné movité věci a jejich soubory	1 516 154	57 171	- 17 202	1 556 123
Jiný dlouhodobý hmotný majetek	535	0	0	535
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	13 899	- 13 854	0	45
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	62 564	100 690	0	163 254
Celkem	**2 893 187**	**201 236**	**- 17 202**	**3 077 221**
Oprávky				
Stavby	- 333 297	- 32 059	0	- 365 356
Hmotné movité věci a jejich soubory	- 1 089 912	- 56 330	17 202	- 1 129 040
Celkem	**- 1 423 209**	**- 88 389**	**17 202**	**- 1 494 396**
Opravná položka k stavbám	0	- 4 747	0	- 4 747
Zůstatková hodnota	**1 469 978**			**1 578 078**

K 31. prosinci 2016 činila souhrnná výše drobného hmotného majetku neuvedeného v rozvaze v pořizovacích cenách 65 547 tis. Kč (k 31. prosinci 2015: 57 440 tis. Kč).

Sloupec „Přeúčtování" představuje přeúčtování z kategorie Nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku do příslušné kategorie v rámci dlouhodobého hmotného majetku v okamžiku zařazení do užívání.

Údaje o operativním leasingu jsou uvedeny v poznámce 12 Smluvní a potenciální závazky.

Společnost se dne 18. ledna 2016 na základě „Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva" stala vlastníkem zbývající části majetku čistírny odpadních vod Brno – Modřice. Kupní cena předmětu koupě činí 469 188 tis Kč. (bez DPH) a byla uhrazena 12. ledna 2016.

5. *Zásoby*

Na skladech je uložen materiál pro potřebu Společnosti určený pro opravy poruch a havárií a dále spotřební materiál.

Společnost vytvořila opravnou položku k zásobám k 31. prosinci 2016 ve výši 484 tis. Kč (k 31. prosinci 2015: 629 tis. Kč).

6. *Pohledávky*

(tis. Kč)		31. prosince 2016	31. prosince 2015
Pohledávky z obchodních vztahů	- do splatnosti	105 016	87 136
	- po splatnosti	23 239	23 451
Pohledávky z obchodních vztahů celkem		**128 255**	**110 587**
Stát – daňové pohledávky		2 317	11 330
Krátkodobé poskytnuté zálohy		21 775	10 880
Dohadné účty aktivní (nevyfakturované výnosy)		284 189	311 280
Jiné pohledávky		282	339
Ostatní pohledávky celkem		**308 563**	**333 829**
Opravná položka k pochybným pohledávkám		- 10 145	- 9 396
Zůstatková hodnota krátkodobých pohledávek		**426 673**	**435 020**
Zůstatková hodnota pohledávek celkem		**426 673**	**435 020**

Pohledávky nejsou kryty věcnými zárukami a žádná z nich nemá splatnost delší než 5 let.

Společnost neeviduje žádné pohledávky a podmíněné pohledávky, které nejsou vykázány v rozvaze.

Změna opravné položky k pochybným pohledávkám:

(tis. Kč)	2016	2015
Počáteční zůstatek k 1. lednu	**9 396**	**10 058**
Tvorba opravné položky	1 874	816
Zrušení opravné položky	- 507	- 825
Použití k odpisu pohledávek	- 618	- 653
Konečný zůstatek k 31. prosinci	**10 145**	**9 396**

Dohadné účty aktivní představují nevyfakturované výnosy. Vodné a stočné se účtuje odběratelům na základě odečtu vodoměrů v měsíčních až ročních cyklech. Nevyfakturované vodné a stočné tedy představuje aktivní dohad nevyfakturované dodané a odvedené vody během roku, jejíž spotřeba bude změřena a vyfakturována během následujícího roku.

Výše těchto dohadů byla stanovena na základě technického propočtu předpokládané spotřeby na jednotlivých odběrných místech. Takto zjištěný objem nevyfakturovaných dodávek je oceněn realizačními cenami roku 2016.

7. *Příjmy příštích období*

Příjmy příštích období zahrnují zejména přeplatky za vypouštění odpadních vod a odběr podzemní vody a jsou účtovány jako ponížení nákladů v období, do kterého věcně a časově přísluší.

8. *Vlastní kapitál*

Schválené a vydané akcie:

	31. prosince 2016		31. prosince 2015	
	Počet (ks)	Účetní hodnota (tis. Kč)	Počet (ks)	Účetní hodnota (tis. Kč)
Kmenové akcie v hodnotě 500 Kč, plně splacené	984 942	492 471	984 942	492 471

Akcionáři:

(v %)	31. prosince 2016	31. prosince 2015
Statutární město Brno	51	51
SUEZ Groupe, zjednodušená akciová společnost	46	46
Ostatní akcionáři	3	3
Celkem	**100**	**100**

Statutární město Brno nesestavuje konsolidovanou účetní závěrku.

Společnost je součástí konsolidačního celku skupiny SUEZ Groupe, zjednodušená akciová společnost.

Společnost SUEZ Groupe, zjednodušená akciová společnost se sídlem Tour CB 21, 16, place de I'Iris, 92040 Paris La Défense Cedex, Francie sestavuje konsolidovanou účetní závěrku nejužší skupiny účetních jednotek, ke které Společnost patří.

Společnost SUEZ, akciová společnost se sídlem Tour CB 21, 16, place de I´Iris, 92040 Paris La Défense Cedex, Francie, sestavuje konsolidovanou účetní závěrku nejširší skupiny účetních jednotek, ke které Společnost patří.

Společnost se přihlásila k zákonu o obchodních korporacích jako celku (viz poznámka 1), možnosti nevytvářet povinně rezervní fond však nevyužila.

Rezervní fond je nadále tvořen ze zisku a jeho použití je v souladu se stanovami Společnosti. Část rezervního fondu do výše 20% základního kapitálu lze použít pouze k úhradě ztráty, o případné další tvorbě nad tento limit rozhoduje valná hromada, o použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo.

Dne 3. června 2016 valná hromada schválila účetní závěrku Společnosti za rok 2015 a rozhodla o rozdělení zisku za rok 2015 ve výši 76 517 tis. Kč a části nerozděleného zisku minulých let ve výši 1 124 tis. Kč.

Do data vydání této účetní závěrky nenavrhla Společnost rozdělení zisku za rok 2016.

9. *Rezervy*

(tis. Kč)	Soudní spory	Rezerva na vodné a stočné	Daň z příjmů snížená o zálohy	Celkem
Počáteční zůstatek k 1. lednu 2015	**323**	**0**	**0**	**323**
Tvorba rezerv	0	17 600	0	17 600
Použití rezerv	0	0	0	0
Konečný zůstatek k 31. prosinci 2015	**323**	**17 600**	**0**	**17 923**
Tvorba rezerv	873	27 200	4 204	32 277
Použití rezerv	0	- 9 202	0	- 9 202
Konečný zůstatek k 31. prosinci 2016	**1 196**	**35 598**	**4 204**	**40 998**

Výpočet daně z příjmů a odložené daně je uveden v poznámce 17 Daň z příjmů.

Zálohy na daň z příjmu ve výši 15 671 tis. Kč zaplacené Společností k 31. prosinci 2016 (k 31. prosinci 2015: 20 167 tis. Kč) byly započteny s rezervou na daň z příjmu ve výši 19 875 tis. Kč vytvořenou k 31. prosinci 2016 (k 31. prosinci 2015: 16 566 tis. Kč).

Tvorba rezervy na vyrovnání zahrnuje rozdíl mezi náklady a výnosy za vodné a stočné vypočtenými prostřednictvím Platebního mechanismu pro rok 2016 a skutečně dosaženými náklady a výnosy.

V roce 2016 bylo z vytvořené rezervy z roku 2015 využito 1 426 tis. Kč na konečné vyrovnání za provozování kanalizace a 7 776 tis. Kč související s vyrovnáním za provoz vodovodu. Zbývající část, tj. 8 398 tis. Kč, z vytvořené rezervy v roce 2015 bude využita v roce 2017. Z vytvořené rezervy v roce 2016 ve výši 27 200 tis. Kč bude část využita v roce 2017 a část v roce 2018 při stanovení tarifů vodného a stočného.

10. *Závazky*

(tis. Kč)		31. prosince 2016	31. prosince 2015
Závazky z obchodních vztahů:	- do splatnosti	41 336	56 744
	- po splatnosti	0	0
Závazky z obchodních vztahů celkem		**41 336**	**56 744**
Přijaté zálohy		126 061	153 103
Dohadné účty pasivní		31 393	22 912
Ostatní závazky		28 798	28 723
Krátkodobý úvěr		80 000	0
Ostatní závazky celkem		**266 252**	**204 738**
Krátkodobé závazky celkem		**307 588**	**261 482**
Odložený daňový závazek		82 882	82 873
Dlouhodobý úvěr		370 000	0
Dlouhodobé závazky celkem		**452 882**	**82 873**
Krátkodobé a dlouhodobé závazky celkem		**760 470**	**344 355**

Závazky nejsou kryty věcnými zárukami a nemají splatnost delší než 5 let.

Společnost nemá žádné závazky po splatnosti ze sociálního nebo zdravotního pojištění ani žádné ostatní závazky po splatnosti k finančním úřadům či jiným státním institucím.

Krátkodobé přijaté zálohy zahrnují především zálohy přijaté od odběratelů za vodné a stočné.

11. Závazky k úvěrovým institucím

V souvislosti s odkupem čistírny odpadních vod dle smlouvy „Kupní smlouva a smlouva o zřízení předkupního práva" uzavřené se statutárním městem Brnem za kupní cenu ve výši 469 188 tis. Kč Společnost zažádala o úvěr. Úvěr byl schválen ve výši 450 mil. Kč u Komerční banky, a.s.
Dne 8. ledna 2016 byl čerpán úvěr na investici, který je výhradně použit na financování odkupu majetku (pozemky pod ČOV Brno-Modřice, budovy, stavby a související technologie), který se nachází v areálu čistírny odpadních vod a jehož výlučným vlastníkem bylo statutární město Brno. Úvěr bude splácen pěti splátkami danými ve smlouvě o úvěru do splacení jistiny dle následujícího schématu:

leden 2017 80 mil. Kč
leden 2018 80 mil. Kč
leden 2019 80 mil. Kč
leden 2020 80 mil. Kč
leden 2021 130 mil. Kč.

Úroková sazba úvěru je pohyblivá a odpovídá součtu 1M PRIBOR a pevné odchylky ve výši 0,15% p.a. z jistiny úvěru.

K úvěru se vztahují jisté smluvní podmínky. Porušení těchto smluvních podmínek může vést k okamžité splatnosti úvěrů.

12. Smluvní a potenciální závazky

Vedení Společnosti si není vědomo žádných potenciálních závazků Společnosti k 31. prosinci 2016.

Společnost má uzavřeny smlouvy o operativním leasingu s městy, obcemi a s ostatními subjekty, kterým poskytuje služby. Předmětem těchto smluv je pronájem nebo pacht souboru majetku, jehož je pronajímatel nebo propachtovatel vlastníkem, a společnost zajišťuje provozování tohoto majetku v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento majetek představuje především vodovodní a kanalizační síť. Společnost využívá tento majetek k zajištění dodávky pitné vody a k odvodu odpadních vod odběratelům. Společnost má povinnost zajišťovat provozování, opravy a údržbu tohoto majetku.

Tento majetek nesplňuje podmínky pro vykazování jako finanční pronájem, a proto je vykazován jako operativní pronájem. Majetek je evidován na podrozvahových účtech v ceně pořízení vyčíslené ve smlouvě.

Výše pronajatého majetku a nájemného za rok 2016:

(tis. Kč)	Pronajatý majetek v pořizovacích cenách	Výše nájemného za pronajatý majetek
Statutární město Brno	16 956 366	656 700
Vírský oblastní vodovod	4 417 921	111 938
Město Kuřim	156 331	9 500
Město Modřice	80 715	4 750
Jiné	455 867	6 362
Celkem	**22 067 200**	**789 250**

Výše pronajatého majetku a nájemného za rok 2015:

(tis. Kč)	Pronajatý majetek v pořizovacích cenách	Výše nájemného za pronajatý majetek
Statutární město Brno	16 851 088	580 000
Vírský oblastní vodovod	4 438 877	111 827
Město Kuřim	156 291	8 900
Město Modřice	80 715	4 750
Jiné	448 207	5 009
Celkem	**21 975 178**	**710 486**

Nájemní a provozní smlouvy s Vírským oblastním vodovodem, sdružením měst, obcí a svazků obcí jsou sjednány na dobu určitou do roku 2024. Nájemné se sjednává na každý rok. Pronajímatel může smlouvu vypovědět z důvodu porušení podstatné povinnosti nájemce a z důvodu nezaplacení nájemného ve lhůtě do 15 dnů po jeho splatnosti. Výpovědní lhůta se sjednává v délce 1 roku s tím, že lhůta začíná běžet od prvního dne následujícího kalendářního roku po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

Nájemní a provozní smlouvy a pachty s ostatními pronajímateli a propachtovateli byly obvykle uzavřeny na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců až 5 let. Smlouva zaniká rovněž zničením pronajaté věci. Každý rok dochází ke stanovení nájemného za daný majetek.

V souvislosti s koncesní smlouvou o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu pro statutární město Brno ze dne 24. března 2015 uzavřela Společnost smlouvu o poskytnutí bankovní záruky. Bankovní záruka za splnění smlouvy byla poskytnuta a vystavena UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. dne 15. dubna 2015 do celkové výše 50 mil. Kč. Tato bankovní záruka je vystavena ve prospěch statutárního města Brna na tři roky, tj. do 14. dubna 2018, a zaniká automaticky dle bodů uvedených v bankovní záruce.

13. Tržby

Tržby lze členit následovně:

(tis. Kč)	2016	2015
Tržby za vodné	820 880	795 187
Tržby za stočné	961 030	947 870
Tržby za ostatní služby	34 316	33 906
Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb celkem	**1 816 226**	**1 776 963**

Společnost realizuje veškeré výnosy v tuzemsku.

14. Transakce se spřízněnými stranami

V této poznámce jsou uvedeny všechny významné transakce se spřízněnými stranami.

(tis. Kč)	2016	2015
Výnosy		
Vodné, stočné a jiné služby	259 182	246 605
Celkem	**259 182**	**246 605**
Náklady/Nákupy		
Nájemné	768 638	691 827
Technická spolupráce	4 351	4 372
Jiné/Pořízení majetku	476 089	7 142
Celkem	**1 249 078**	**703 341**

Společnost vykazovala tyto zůstatky se spřízněnými stranami:

(tis. Kč)	31. prosince 2016	31. prosince 2015
Pohledávky		
Pohledávky z obchodních vztahů	16 921	13 091
Dohadné účty aktivní	19 532	20 432
Celkem	**36 453**	**33 523**
Závazky		
Závazky z obchodních vztahů vůči společnostem v konsolidačním celku	3 027	11 698
Dohadné účty pasivní vůči ostatním společnostem	9 421	0
Celkem	**12 448**	**11 698**

Společnost je součástí konsolidačního celku skupiny SUEZ Groupe, zjednodušená akciová společnost.

Dohadné účty aktivní vznikly z titulu očekávané fakturace za vodné a stočné. Dohadné účty pasivní vůči spřízněným stranám představují nevyfakturované služby.

Odměna členům představenstva Společnosti činila 1 718 tis. Kč (2015: 1 640 tis. Kč). Odměna členům dozorčí rady Společnosti představovala 347 tis. Kč (2015: 450 tis. Kč). Tyto odměny jsou součástí osobních nákladů.

Členům představenstva, členům dozorčí rady a vedení Společnosti nebyly poskytnuty žádné zápůjčky, žádná zajištění ani ostatní plnění kromě výše uvedených.

Vedoucím zaměstnancům Společnosti jsou k dispozici služební vozidla.

15. Zaměstnanci

	2016		2015	
	počet	(tis. Kč)	počet	(tis. Kč)
Mzdové náklady členů statutárního orgánu	7	1 718	7	1 640
Mzdové náklady členů dozorčí rady	5	347	5	450
Mzdové náklady ostatních vedoucích zaměstnanců	6	10 482	6	12 842
Mzdové náklady ostatních zaměstnanců	508	199 911	520	199 391
Náklady na sociální zabezpečení	526	71 918	538	71 396
Ostatní sociální náklady	526	9 453	538	9 505
Osobní náklady celkem	**526**	**293 829**	**538**	**295 224**

Ostatní vedoucí zaměstnanci zahrnují generálního ředitele a ředitele sekcí, kteří jsou přímo podřízeni členům statutárního orgánu.

Ostatní transakce s vedením Společnosti jsou popsány v poznámce 14 Transakce se spřízněnými stranami.

16. Odměna auditorské společnosti

Celková odměna auditorské společnosti PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. za povinný audit účetní závěrky za rok 2016 činila 690 tis. Kč.

17. Daň z příjmů

Daňový náklad lze analyzovat následovně:

(tis. Kč)	2016	2015
Splatná daň	19 875	16 566
Odložená daň	9	1 258
Úprava daňového nákladu předchozího období podle podaného daňového přiznání	- 456	- 2
Daňový náklad celkem	**19 428**	**17 822**

Splatná daň byla vypočítána následovně:

(tis. Kč)	2016	2015
Zisk před zdaněním	104 358	94 339
Rozdíl účetních a daňových odpisů majetku	- 17 782	- 28 400
Tvorba rezerv a opravných položek	15 454	21 893
Nezdanitelné výnosy	- 19 225	- 6 008
Daňově neuznatelné náklady (náklady na prezentaci, manka a škody a jiné)	23 263	7 092
Dary	- 231	- 245
Daňový základ	105 837	88 671
Daň z příjmů právnických osob ve výši 19 %	**20 109**	**16 847**
Sleva na dani	**- 234**	**- 281**
Splatná daň	**19 875**	**16 566**

Odložená daň byla vypočtena s použitím sazby daně 19 % (daňová sazba pro roky 2015 a následující).

Odložený daňový závazek lze analyzovat následovně:

(tis. Kč)	31. prosince 2016	31. prosince 2015
Odložený daňový závazek z titulu:		
rozdílu účetní a daňové zůstatkové hodnoty majetku	- 91 830	- 88 343
Odložený daňový závazek celkem	**- 91 830**	**- 88 343**
Odložená daňová pohledávka z titulu:		
rezerv a opravných položek	7 957	5 021
ostatních odčitatelných přechodných rozdílů	586	0
nezaplacené zdravotní a sociální pojištění	405	449
Odložená daňová pohledávka celkem	**8 948**	**5 470**
Čistý odložený daňový závazek	**- 82 882**	**- 82 873**

18. Přehled o peněžních tocích

Peníze a peněžní ekvivalenty uvedené v přehledu o peněžních tocích zahrnují:

(tis. Kč)	31. prosince 2016	31. prosince 2015
Peněžní prostředky v pokladně	634	448
Peněžní prostředky na účtech	221 553	196 381
Ceniny	15	10
Peníze a peněžní ekvivalenty celkem	**222 202**	**196 839**

19. Následné události

Dne 9. ledna 2017 byla zaplacena první splátka úvěru ve výši 80 000 tis. Kč. Po rozvahovém dni nedošlo k žádným jiným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku k 31. prosinci 2016.

10. března 2017

Ing. Miroslav Nováček
předseda představenstva

Ing. Zdeněk Herman
ředitel ekonomické sekce

PŘÍLOHA č. 7

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
IČ 46347275
OR Krajského soudu v Brně, odd. B, vložka 783

Návrh na rozdělení zisku za rok 2016 a části nerozděleného zisku z minulých let (valná hromada 26.4.2017)

Nerozdělený zisk minulých let k 31.12.2016 *1 244 142 tis.Kč*

Zdroje

• **hospodářský výsledek po zdanění**	**2016**	**84 929 507,63 Kč**
• **část nerozděleného zisku minulých let**		**590 562,37 Kč**
celkem		**85 520 070,00 Kč**

---

rozdělení

• **podíl na zisku**	**83 720 070,00 Kč**

*984 942 akcií * 85,00 Kč podíl na zisku na 1 akcii před zdaněním*

• **sociální fond**	**1 800 000,00 Kč**
celkem	**85 520 070,00 Kč**

Ing. Miroslav Nováček
předseda představenstva

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
IČ 46347275
OR Krajského soudu v Brně, odd. B, vložka 783

PŘÍLOHA č. 8

Termín a způsob výplaty podílu na zisku za rok 2016 a části nerozděleného zisku z minulých let (valná hromada 26.4.2017)

1. Podíl na zisku bude vyplacen všem akcionářům společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. (dále jen „společnost"), kteří jsou ke dni 19.4.2017 (rozhodný den) uvedeni ve Výpisu z evidence emise vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s.

2. Den zahájení výplaty je stanoven na 1.9.2017. Řádný termín výplaty od 1.9. 2017 do 30.9.2017.

3. Podíl na zisku bude všem akcionářům vyplácen prostřednictvím Československé obchodní banky, a.s. (dále „ČSOB") takto:

a) Právnickým osobám bude podíl na zisku vyplacen převodem na peněžní účet. Číslo účtu, na nějž má být podíl na zisku připsán, oznámí právnické osoby písemně ČSOB na základě žádosti, kterou jim ČSOB zašle na adresu uvedenou ve Výpisu z evidence emise, vyhotovenému k rozhodnému dni. Oznámení čísla účtu musí být podepsané osobami oprávněnými podepisovat za akcionáře. Podpisy těchto osob musí být úředně ověřeny. Oprávnění podepisovat za akcionáře musí být v souladu se způsobem podepisování uvedeným v aktuálním výpisu z veřejného rejstříku (např. obchodního) doložitelným tímto příslušným aktuálním dokladem prokazujícím tuto skutečnost. Zahraniční právnické osoby doloží originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z příslušného veřejného rejstříku ne starší než 3 měsíce. Právnické osoby - města či obce – písemně oznámí číslo peněžního účtu ČSOB na základě žádosti, kterou jim ČSOB zašle na adresu uvedenou ve Výpisu z evidence emise, vyhotovenému k rozhodnému dni. Oznámení čísla účtu musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné podepisovat za obec či město. K oznámení musí být přiložena úředně ověřená kopie zápisu ze zasedání zastupitelstva, na kterém byly zvoleny osoby oprávněné v současné době zastupovat obec či město.

b) Fyzickým osobám s trvalým bydlištěm v České republice, jímž je vyplácen podíl na zisku v částce do 50.000,- Kč, bude podíl na zisku vyplacen prostřednictvím poštovních poukázek se lhůtou splatnosti 30 dní, které budou zaslány na adresu uvedenou ve Výpisu z evidence emise k rozhodnému dni a které budou proplaceny na kterékoliv poště v ČR; nebo bezhotovostním způsobem na peněžní účet, a to na základě písemné žádosti opatřené úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby. Pokud banka neobdrží žádnou nebo nedostatečnou žádost 10 pracovních dní přede dnem zahájení výplaty (tj. do 17.8.2017), bude výplata provedena poštovní poukázkou.

c) Fyzickým osobám s trvalým bydlištěm mimo Českou republiku bude podíl na zisku vyplacen bezhotovostním převodem na jimi písemně sdělený peněžní účet. Číslo účtu, na nějž má být podíl na zisku připsán, oznámí tyto oprávněné osoby ČSOB na základě žádosti, kterou jim ČSOB zašle na adresu uvedenou ve Výpisu z evidence emise, vyhotovenému k rozhodnému dni. Oznámení čísla účtu musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby.

d) Fyzickým osobám, kterým náleží podíl na zisku v částce vyšší než 50.000,- Kč, bude podíl na zisku vyplacen pouze bezhotovostním převodem na peněžní účet. Číslo účtu, na nějž má být podíl na zisku připsán, oznámí tyto oprávněné osoby písemně ČSOB na základě žádosti, kterou jim ČSOB zašle na adresu uvedenou ve Výpisu z evidence emise, vyhotovenému k rozhodnému dni. Oznámení čísla účtu musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby.

4. Po uplynutí řádného termínu výplaty podílu na zisku bude nevyplacený podíl na zisku evidován u společnosti po dobu tří let ode dne zahájení výplaty podílu na zisku. V případě, že akcionář nepřevezme podíl na zisku v době jeho vyplácení, nemá nárok na úrok z hodnoty nevyzvednutého podílu na zisku.

a) Právnickým osobám bude nevyplacený podíl na zisku na jejich písemnou žádost poukázán na účet, jehož číslo oznámí společnosti. Tato žádost musí splňovat podmínky oznámení uvedené v odstavci 3 písm. a).
b) Fyzické osoby mohou podíl na zisku nevyplacený dle odst. 3 písm. b), c) a d) obdržet od 1.12.2017 každé pondělí a středu od 10.00 do 16.30 hodin na pokladně v sídle společnosti po předložení průkazu totožnosti, případně poštovní poukázkou nebo převodem na peněžní účet na základě písemné žádosti zaslané na adresu sídla společnosti. Oznámení čísla peněžního účtu musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby.

5. V případě, že akcionář samostatně převede právo na vyplacení podílu na zisku, zašle nabyvatel tohoto práva smlouvu o postoupení pohledávky s úředně ověřenými podpisy smluvních stran:

a) v řádném termínu výplaty podílu na zisku dle odst. 2 na adresu ČSOB
b) po uplynutí řádného termínu výplaty podílu na zisku uvedeného v odst. 2 na adresu sídla společnosti.

Podíl na zisku bude vyplacen nabyvateli tohoto práva za stejných podmínek jako jiné oprávněné osobě.

6. V případě, že je k akciím zřízeno zástavní právo, postupuje při výplatě podílu na zisku ČSOB v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění a zákona o obchodních korporacích v platném znění.

7. Vyplácený podíl na zisku bude zdaněn podle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu ve znění pozdějších předpisů. Pro zdanění podílu na zisku zahraničních oprávněných osob budou uplatněny mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění.

Ing. Miroslav Nováček
předseda představenstva

PŘÍLOHA č. 9

Vyjádření
dozorčí rady Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. pro XXV. valnou hromadu společnosti konanou dne 26.4.2017

Činnost dozorčí rady

Dozorčí rada pracovala od valné hromady konané 3.6.2016 ve složení:

p. Richard Mrázek - předseda
RNDr. Anastazios Jaixis - místopředseda
Ing. Radim Jirout, MBA - člen
PhDr. Pavel Kavka - člen
JUDr. Zdeňka Vondráčková - člen

Dozorčí rada v období mezi XXIV. a XXV. valnou hromadou jednala v souladu s příslušnými právními předpisy a stanovami společnosti. Dozorčí rada jednala v daném období na čtyřech zasedáních ve dnech 21.10.2016, 15.12.2016, 10.3.2017 a 21.3.2017.
Dozorčí rada se na všech svých zasedáních pravidelně zabývala zejména kontrolou hospodaření společnosti včetně výše pohledávek.
Jednotlivé oblasti činnosti společnosti byly předmětem projednávání na zasedáních dozorčí rady. Zejména šlo o následující problematiku:

- sledování průběžného plnění hospodářských výsledků a rozpočtu roku 2016 a 2017 ve vztahu ke schválenému rozpočtu a k regulovaným cenám vodného a stočného
- přezkoumání řádné účetní závěrky a příloh k účetní závěrce vypracované v souladu s Českými účetními standardy pro podnikatele za rok 2016
- revize rozpočtu 2016, rozpočet na rok 2017
- tarify vodného a stočného pro rok 2017
- pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti
- příprava XXV. řádné valné hromady konané dne 26.4.2017 – především zhodnocení řádné účetní závěrky za rok 2016 sestavené v souladu s Českými účetními standardy pro podnikatele včetně výroku auditora, pozvánka na valnou hromadu, návrh zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2016, návrh na rozdělení zisku za rok 2016 a části nerozděleného zisku z minulých let, návrh na způsob a termín výplaty podílu na zisku za rok 2016 a části nerozděleného zisku z minulých let, změny v představenstvu společnosti, výbor pro audit a změna stanov společnosti, jmenování členů výboru pro audit, návrh smluv o výkonu funkce včetně upozornění na okolnosti týkající se zákazu konkurence voleného člena představenstva a členů výboru pro audit, návrh určení auditora pro roky 2017, 2018 a 2019 pro valnou hromadu konanou 26.4.2017, příprava vyjádření dozorčí rady pro valnou hromadu
- zpráva o vztazích mezi ovládajícími a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami za období od 1.1.2016 do 31.12.2016 včetně stanoviska o přezkoumání zprávy
- výroční zpráva za rok 2016
- etika SUEZ
- informace ke změně představenstva a personálním záležitostem ve společnosti po valné hromadě konané 3.6.2016
- informace týkající uveřejňování smluv v registru smluv
- informace k majetkoprávním věcem – vynětí severního areálu Pisárky, Brno z nájmu společnosti, vynětí objektu Hybešova 16, Brno z nájmu společnosti, prodej objektu na p.č. 799/20 k.ú. Ponava statutárnímu městu Brnu, záměr prodeje chaty Karlov

- informace o uzavření dohody mezi vlastníky provozně souvisejících kanalizací na ČOV Brno – Modřice
- informace týkající se rozhodnutí představenstva o vyplacení podílu na zisku za rok 2015 a části nerozděleného zisku z minulých let
- novelizace zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
- informace týkající se připravované stavby čistírny odpadních vod Brno – Modřice včetně studie o koncepci rozvoje čistírny odpadních vod
- novelizace zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
- oznámení členky představenstva Ing. Kašpaříkové a členů výboru pro audit p. Mrázka a PhDr. Kavky týkající se možného střetu zájmů

Závěr k činnosti dozorčí rady

Dozorčí rada neshledala závady ve výkonu činnosti představenstva a konstatuje, že činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami společnosti a usneseními valné hromady.

Zhodnocení řádné účetní závěrky za r.2016

Dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. za rok 2016 a konstatovala, že dala pravdivý přehled o hospodaření společnosti.

Dozorčí rada d o p o r u č u j e valné hromadě, aby schválila řádnou účetní závěrku sestavenou v souladu s Českými účetními standardy pro podnikatele za rok 2016.

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

Dozorčí rada byla seznámena s návrhem představenstva na rozdělení zisku za r.2016 a části nerozděleného zisku z minulých let včetně výše, způsobu a termínu výplaty podílu na zisku. Dozorčí rada s předloženými návrhy souhlasí.

Dozorčí rada d o p o r u č u j e valné hromadě schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku za r. 2016 a části nerozděleného zisku z minulých let včetně výše, způsobu a termínu výplaty podílu na zisku.

Jako samostatné dokumenty dozorčí rada vypracovala stanovisko o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládajícími a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami za období od 1.1.2016 do 31.12.2016 a návrh na určení auditora pro léta 2017, 2018, a 2019.

V Brně dne 21.3.2017

Richard Mrázek
předseda dozorčí rady

PŘÍLOHA č. 10

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
IČ 46347275
OR Krajského soudu v Brně, odd. B, vložka 783

Určení auditora pro roky 2017, 2018 a 2019 (valná hromada 26.4.2017)

Valné hromadě je předkládán návrh na určení auditora dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech pro roky 2017, 2018 a 2019

KPMG Česká republika Audit, s.r.o. , Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8, IČ 49619187.

Představenstvo společnosti odsouhlasilo předložit tento návrh valné hromadě dne 27.2.2017 a dozorčí rada dne 10.3.2017.

Dozorčí rada obdržela ve věci určení auditora pro roky 2017, 2018 a 2019 doporučení výboru pro audit.

Richard Mrázek
předseda dozorčí rady

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
IČ 46347275
OR Krajského soudu v Brně, odd. B, vložka 783

PŘÍLOHA č. 11

Návrh změny čl. 8 a článku 27 stanov, změny označení části D a E kapitoly II stanov a zařazení článku 26a do stanov společnosti (valná hromada 26.4.2017)

Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě konané 26.4.2017 následující návrh změny stanov společnosti v návaznosti na začlenění výboru pro audit do struktury společnosti:

Článek 8 – orgány společnosti se mění a jeho nové znění zní:
„Společnost má tyto orgány:

A. Valnou hromadu
B. Představenstvo
C. Dozorčí radu.
D. Výbor pro audit

Část D kapitoly II. ORGÁNY SPOLEČNOSTI se označuje „Výbor pro audit" a do textu se nově doplňuje článek 26a, jehož znění zní:

Článek 26a - složení, ustanovení a funkční období členů výboru pro audit

1) Výbor pro audit je orgánem společnosti zřízeným podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, který vykonává činnosti dle tohoto zákona především v oblasti sledování účinnosti vnitřní kontroly, systému řízení rizik, sledování postupu sestavování účetní závěrky, doporučení auditora dozorčí radě a posuzování nezávislosti auditora.

2) Výbor pro audit má čtyři členy. Členy výboru pro audit jmenuje a odvolává valná hromada. Funkční období jednotlivých členů výboru pro audit je čtyřleté. Opětovné jmenování člena výboru pro audit je možné. Funkční období člena výboru pro audit jmenovaného valnou hromadou namísto toho člena výboru pro audit, kterému skončilo funkční období jinak než uplynutím dobu, skončí nejpozději ve stejný den, ve kterém uplynou funkční období všem zbývajícím členům výboru pro audit.

3) Člen výboru pro audit může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno výboru pro audit, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání výboru pro audit předsedajícímu. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení, nechválí-li výboru pro audit na žádost odstupujícího člena výboru pro audit jiný okamžik zániku funkce.

4) Pokud člen výboru pro audit jmenovaný valnou hromadou zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období, může výbor pro audit za předpokladu, že počet jeho členů neklesl pod polovinu, jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady. Jinak musí být nový člen výboru pro audit jmenován valnou hromadou nejpozději do dvou měsíců.

5) Výbor pro audit volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.

6) Na svolání výboru pro audit, přijímání rozhodnutí a na jednání výboru pro audit se přiměřeně použijí články 23, 24, 25 těchto stanov.

7) Pro výbor pro audit a jeho členy se přiměřeně použije článek 26 těchto stanov.

Původní část D kapitoly II. se nově označuje E a nové znění článku 27 zní:

E. Článek 27 - podmínky výkonu funkce člena představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit

1) Členům představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit náleží nárok na náhradu hotových a prokazatelných cestovních výdajů vynaložených v souvislosti s výkonem jejich funkce.

2) Členům představenstva , dozorčí rady a výboru pro audit přísluší za výkon jejich funkce měsíční odměna, jejíž výši a způsob výplaty upraví smlouva o výkonu funkce a schválí valná hromada společnosti.

Ing. Miroslav Nováček
předseda představenstva

PŘÍLOHA č. 12

PROTEST

~~ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ~~
~~NÁVRH~~
~~PROTINÁVRH~~

na valné hromadě akciové společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., konané dne 26. 4.2017 od 12:00 hodin v místnosti v přízemí provozní budovy B provozního areálu Pisárky – Pisárecká 1, Brno

---

Přijato v ..... hodin

Jméno a příjmení /Firma a sídlo společnosti

ING. JIŘÍ LENGAL

PROTEST

- ☐ Žádost o vysvětlení
- ☐ Návrh
- ☐ Protinávrh

k bodu pořadu jednání

Text: PROTESTUJI PROTI HLASOVÁNÍ A PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ V BODĚ 19 – ZMĚNA STANOV. Z DŮVODU ROZPORU SE ZÁKONEM 93/2009 Sb.

Podpis .....

ING. JIŘÍ LENGAL

PŘÍLOHA č. 13

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
Došlo 10 -03- 2017
Evid. číslo 4 021/17
Příloh 1 Přiděleno 1

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a, Pisárky
603 00 Brno
Valná hromada

V Brně dne 10. března 2017

Upozornění ve smyslu § 442 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech

V souvislosti s volbou za člena představenstva obchodní korporace Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. na valné hromadě 26.4.2017 upozorňuji, že jsem statutárním orgánem – jednatelem ve společnosti HS geo, s.r.o., IČ 26917785, se sídlem Absolonova 942/2a, 624 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, C 45207 s následujícím předmětem podnikání:

- specializované stavební činnosti
- přípravné práce pro stavby
- inženýrská činnost v investiční výstavbě
- zprostředkování obchodu
- maloobchod se smíšeným zbožím
- realitní činnost
- činnosti prováděné hornickým způsobem dle § 3 zákona ČNR č. 61/1988 Sb. v platném znění:
  - vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely než k činnostem uvedeným v § 2 a 3
- geologické práce v oblasti inženýrské geologie

Dále upozorňuji, že jsem členem představenstva ve společnosti SAKO Brno, a.s., IČ 60713470, se sídlem Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, B 1371 s následujícím předmětem podnikání:

- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
- výroba tepelné energie

- výroba elektřiny
- rozvod tepelné energie

Ing. Petr Hýbler
nar. 8. dubna 1978
bytem Zahradní 671, 664 62 Hrušovany u Brna

PŘÍLOHA č. 14

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Došlo -7 -02- 2017
Evid. číslo 3 555/14
Příloh — Přiděleno 1

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
valná hromada
Pisárecká 555/1a, Pisárky
603 00 Brno

V Brně dne 6.2.2017

Upozornění člena výboru pro audit

V souvislosti s členstvím ve výboru pro audit obchodní korporace Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. upozorňuji , že jsem členem orgánů jiných právních subjektů :

- člen zastupitelstva statutárního města Brna a náměstek primátora města Brna
- člen statutárního orgánu propojené osoby Brněnské komunikace a.s.
- člen dozorčího orgánu propojené osoby Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí.

.....

Richard Mrázek
bytem Kopečná 999/33, Staré Brno, 602 00 Brno
nar. 2.11.1973

VI
PŘÍLOHA č. 15

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
Došlo - 3 -02- 2017
Evid. číslo 3482/17
Příloh — Přiděleno 1

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
valná hromada
Pisárecká 555/1a, Pisárky
603 00 Brno

V Praze 3.2.2017

Upozornění člena výboru pro audit

V souvislosti s členstvím ve výboru pro audit obchodní korporace Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. upozorňuji , že jsem členem orgánů jiných právních subjektů tak, jak jsou tyto skutečnosti uváděny ve zprávách o vztazích společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., nyní konkrétně ve Zprávě o vztazích za rok 2016:

- člen statutárního orgánu propojené osoby Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

- člen dozorčího orgánu propojené osoby Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. a Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o.

.....

PhDr. Pavel Kavka
nar. 29.4.1964
Mladoboleslavská 156, Praha 9, PSČ 190 17

PŘÍLOHA č. 16

Návrh pro valnou hromadu 26.4.2017

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

uzavřená dle ust. § 59 zák. č. 90/2012 Sb. a ust. § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů

I.
Smluvní strany

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
se sídlem Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
IČ 46347275
společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
zastoupená .....
(dále jako „společnost")

a
Ing. Petr Hýbler
nar. 8.4.1978
bytem Zahradní 671, 664 62 Hrušovany u Brna
(dále jako „člen představenstva")

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku závazkový vztah s právy a povinnostmi obou smluvních stran vymezenými v následujících ustanoveních této smlouvy.

II.
Úvodní ustanovení

2.1. Člen představenstva byl zvolen členem představenstva valnou hromadou společnosti dne 26.4.2017, a tuto funkci svým prohlášením přijal. Funkční období člena představenstva je čtyřleté.

2.2. Úplné znění této smlouvy včetně úpravy o odměňování člena představenstva bylo schváleno usnesením valné hromady společnosti ze dne 26.4.2017.

2.4. Člen představenstva prohlašuje, že je svéprávný, a že je bez jakéhokoli omezení způsobilý vykonávat funkci člena představenstva společnosti.

III.
Předmět smlouvy

3.1. Předmětem této smlouvy je zejména úprava právních vztahů vznikajících mezi členem představenstva a společností při odměňování člena představenstva za výkon této funkce pro společnost, právních vztahů člena představenstva k orgánům společnosti, dále úprava ochrany obchodního tajemství, střetu zájmů, zákazu konkurence a odpovědnosti za škodu.

3.2. Člen představenstva se zavazuje dodržovat při výkonu funkce obecně závazné

právní předpisy, jakož i normy společnosti, zejména stanovy společnosti a usnesení valné hromady, ledaže jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

3.3. Člen představenstva je oprávněn zastupovat společnost jen v souladu se stanovami společnosti a v rozsahu a za podmínek uvedených v zápisu v obchodním rejstříku. V případě, že člen představenstva překročí své oprávnění jednat a zavazovat společnost, nese odpovědnost za škodu, která jeho jednáním společnosti vznikne.

3.4 Společnost se zavazuje, že poskytne členovi představenstva veškeré informace a podklady potřebné pro řádný výkon jeho funkce.

IV.
Střet zájmů a zákaz konkurence

4.1. Člen představenstva nesmí:

a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného;

b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern;

c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

4.2. Pokud člen představenstva na některou z výše uvedených okolností písemně upozorní valnou hromadu, má se za to, že člen představenstva činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s touto činností do jednoho měsíce ode dne, kdy byla na tyto okolnosti upozorněna.

4.3. Dozví-li se člen představenstva, že může při výkonu své funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem společnosti, je povinen o tom bez zbytečného odkladu informovat ostatní členy představenstva a dozorčí radu společnosti. Dozorčí rada nebo valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit členu představenstva, u něhož nastal střet zájmů, výkon jeho funkce.

4.4. Pokud člen představenstva poruší výše uvedená ujednání ustanovení, je společnost oprávněna na něm požadovat vydání získaného prospěchu, respektive jiná plnění včetně náhrady vzniklé újmy, na něž má společnost právo na základě příslušných právních předpisů.

V.
Obchodní tajemství

5.1. Člen představenstva prohlašuje, že si je vědom a souhlasí s tím, že v důsledku výkonu funkce člena představenstva bude mít přístup k dokumentům, údajům a informacím, které obsahují obchodní tajemství ve smyslu § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů.

5.2. Člen představenstva nesmí v době trvání právního vztahu dle této smlouvy či kdykoli po jeho skončení, a to bez jakéhokoli časového omezení, sám či prostřednictvím třetí osoby:
a) zveřejnit, zpřístupnit či jakýmkoli jiným způsobem komukoli (ať již osobě fyzické či právnické) sdělit obchodní tajemství společnosti či třetí osoby, která je či byla v právním vztahu ke společnosti, s výjimkou případů stanovených obecně závaznými právními předpisy, bez souhlasu společnosti či třetí osoby, které se obchodní tajemství dotýká, a nebo
b) použít údaje tvořící obchodní tajemství ve prospěch sebe či jakékoli třetí osoby, ať již fyzické či právnické osoby, a nebo
c) použít údaje tvořící obchodní tajemství společnosti či třetí osoby, která je ve vztahu ke společnosti.

VI.
Další povinnosti člena představenstva

6.1. Člen představenstva je spolu s ostatními členy představenstva povinen vykonávat obchodní vedení společnosti, zajišťovat řádné vedení účetnictví společnosti, předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty v souladu se stanovami společnosti, jakož i plnit další povinnosti vyplývající pro něj z obecně závazných právních předpisů, stanov společnosti a této smlouvy.

6.2. Člen představenstva se zavazuje spolu s ostatními jeho členy zejména zajistit, aby činnost společnosti byla vedena v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti.

6.3. Člen představenstva může požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.

6.4. Člen představenstva je povinen vykonávat svoji funkci s péčí řádného hospodáře, tzn. s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí, informovaně a v obhajitelném zájmu společnosti. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky. Pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten, kdo mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu společnosti; to neplatí, pokud takového rozhodování nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou.

6.5. Člen představenstva vykonává funkci osobně. To však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.

VII.
Odměna za výkon funkce

7.1. Členovi představenstva přísluší za výkon funkce odměna dle vykonávané funkce, členovi představenstva 21.500,-- Kč měsíčně, místopředsedovi představenstva 23.000,-- Kč

měsíčně a předsedovi představenstva 25.000,-- Kč měsíčně. Pokud člen představenstva splňuje podmínky uvedené v § 5 odst. 2 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, nenáleží mu po dobu splnění uvedených podmínek za výkon funkce odměna.

7.2. Společnost se zavazuje hradit členovi představenstva uvedenou odměnu na jeho bankovní účet, a to v termínech určených pro výplatu mezd ve společnosti.

7.3. Jiné plnění, než na které plyne nárok z právního předpisu nebo z této smlouvy lze členovi představenstva poskytnout pouze se souhlasem valné hromady a s vyjádřením dozorčí rady společnosti.

7.4. Převod účastnických cenných papírů, nebo jejich nabytí členem orgánu a osobou jemu blízkou je vyloučen. Členovi představenstva nepřísluší žádné další (zvláštní) odměny a stejně tak ani podíl na zisku pro člena orgánu.

7.5. Společnost plnění dle této smlouvy ani jiné plnění neposkytne, jestliže výkon funkce zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku společnosti, ledaže valná hromada rozhodne jinak.

7.6 Touto smlouvou se zakazuje jakékoliv postupování pohledávek vzniklých členovi představenstva z titulu této smlouvy vůči společnosti.

VIII.
Náhrada dalších výdajů

Vedle odměny za výkon funkce přísluší členovi představenstva náhrada hotových a prokazatelných cestovních výdajů v souvislosti s výkonem jeho funkce mimo sjednané místo výkonu funkce obdobně jako zaměstnancům společnosti.

IX.
Odpovědnost člena představenstva za výkon funkce

9.1 Člen představenstva nese vůči společnosti odpovědnost za škodu dle obecně závazných právních předpisů.

9.2 Nenahradí-li člen představenstva společnosti škodu, kterou jí způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli společnosti za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel nemůže plnění na společnosti domoci.

X.
Pojištění

10.1. Společnost uzavřela s účinností od 1.1.2017 pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění člena představenstva pro případ pojistného rizika odpovědnosti za škodu

způsobenou při výkonu funkce člena představenstva společnosti.

10.2. Společnost zachová pojistnou smlouvu dle čl. 10.1. této smlouvy po celou dobu trvání právního vztahu dle této smlouvy a v případě, že toto pojištění ukončí pojišťovna, uzavře pojištění dle čl.10.1. této smlouvy u jiné pojišťovny, a to do 14 dnů ode dne zániku předchozího pojistného vztahu.

XI.
Zánik výkonu funkce

1. Výkon funkce, tzn. i platnost této smlouvy, zaniká, nastane-li některá z níže uvedených právních skutečností:

a) uplynutí funkčního období,

b) úmrtí člena představenstva,

c) odstoupení člena představenstva z funkce,

d) odvolání z funkce, přičemž člen představenstva může být ze své funkce odvolán pouze v souladu s obecně závaznými předpisy a stanovami společnosti.

2. Odstoupení z funkce musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva předsedajícímu. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení, neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího člena představenstva jiný okamžik zániku funkce. Odstoupit z funkce však člen představenstva nesmí v době, která je pro společnost nevhodná.

XII.
Platnost a účinnost smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že touto smlouvou se budou řídit jejich vzájemné vztahy počínaje dnem zvolení člena představenstva do funkce. Smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce člena představenstva.

XIII.
Závěrečná ustanovení

13.1. Právní vztahy mezi členem představenstva a společností touto smlouvou výslovně neupravené se řídí ustanoveními o příkazní smlouvě ve smyslu § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, pokud z obecně závazných právních předpisů, zejména pak zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, stanov společnosti nebo z usnesení valné hromady společnosti nevyplývá jinak.

13.2. Obsah této smlouvy, s nímž jsou obě smluvní strany plně srozuměny, je

vyjádřením jejich svobodného a vážného projevu vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. Smlouva obsahuje ujednání o všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které si stanovily jako předpoklad pro její uzavření. Změny, úpravy nebo doplňky k této smlouvě musí mít písemnou formou, musí být schváleny valnou hromadou a musí být podepsány smluvními stranami.

13.3. Smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Brně, dne 26.4.2017

.....	.....
společnost	člen představenstva

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
1.

Ing. Miroslav Nováček
předseda představenstva

PŘÍLOHA č. 17

Návrh pro valnou hromadu 26.4.2017

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT

uzavřená dle ust. § 59 zák. č. 90/2012 Sb. a ust. § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů

I.
Smluvní strany

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
se sídlem Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
IČ 46347275
společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
zastoupená .....
(dále jako „společnost")

a
p. Richardem Mrázkem
nar. 2.11.1973
bytem Kopečná 999/33, Staré Brno, 602 00 Brno
(dále jako „člen výboru pro audit")

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku závazkový vztah s právy a povinnostmi obou smluvních stran vymezenými v následujících ustanoveních této smlouvy.

II.
Úvodní ustanovení

2.1. Člen výboru pro audit byl jmenován členem výboru pro audit valnou hromadou společnosti dne 26.4.2017, a tuto funkci svým prohlášením přijal. Funkční období člena výboru pro audit je čtyřleté.

2.2. Úplné znění této smlouvy včetně úpravy o odměňování člena výboru bylo schváleno usnesením valné hromady společnosti ze dne 26.4.2017.

2.4. Člen výboru pro audit prohlašuje, že je svéprávný, a že je bez jakéhokoli omezení způsobilý vykonávat funkci člena výboru pro audit.

III.
Předmět smlouvy

3.1. Předmětem této smlouvy je zejména úprava právních vztahů vznikajících mezi členem výboru pro audit a společností při odměňování člena výboru pro audit za výkon této funkce pro společnost, právních vztahů člena výboru k orgánům společnosti, dále úprava ochrany obchodního tajemství, střetu zájmů, zákazu konkurence a odpovědnosti za škodu.

3.2. Člen výboru pro audit se zavazuje dodržovat při výkonu funkce člena výboru pro audit obecně závazné právní předpisy, jakož i normy společnosti, zejména stanovy společnosti

a usnesení valné hromady, ledaže jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

3.3 Společnost se zavazuje, že poskytne členovi výboru pro audit veškeré informace a podklady potřebné pro řádný výkon jeho funkce.

IV.
Střet zájmů a zákaz konkurence

4.1. Člen výboru pro audit nesmí:

a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného;

b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern;

c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

4.2. Pokud člen výboru pro audit na některou z výše uvedených okolností písemně upozorní valnou hromadu, má se za to, že člen výboru pro audit činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s touto činností do jednoho měsíce ode dne, kdy byla na tyto okolnosti upozorněna.

4.3. Dozví-li se člen výboru pro audit, že může při výkonu své funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem společnosti, je povinen o tom bez zbytečného odkladu informovat ostatní členy výboru pro audit a dozorčí radu společnosti. Dozorčí rada nebo valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit členu výboru pro audit, u něhož nastal střet zájmů, výkon jeho funkce.

4.4. Pokud člen výboru pro audit poruší výše uvedená ujednání , je společnost oprávněna na něm požadovat vydání získaného prospěchu, respektive jiná plnění včetně náhrady vzniklé újmy, na něž má společnost právo na základě příslušných právních předpisů.

V.
Obchodní tajemství

5.1. Člen výboru pro audit prohlašuje, že si je vědom a souhlasí s tím, že v důsledku výkonu funkce člena výboru pro audit bude mít přístup k dokumentům, údajům a informacím, které obsahují obchodní tajemství ve smyslu § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů.

5.2. Člen výboru pro audit nesmí v době trvání právního vztahu dle této smlouvy či kdykoli po jeho skončení, a to bez jakéhokoli časového omezení, sám či prostřednictvím třetí osoby:
a) zveřejnit, zpřístupnit či jakýmkoli jiným způsobem komukoli (ať již osobě fyzické či právnické) sdělit obchodní tajemství společnosti či třetí osoby, která je či byla v právním vztahu ke společnosti, s výjimkou případů stanovených obecně závaznými právními předpisy,

bez souhlasu společnosti či třetí osoby, které se obchodní tajemství dotýká, a nebo
b) použít údaje tvořící obchodní tajemství ve prospěch sebe či jakékoli třetí osoby, ať již fyzické či právnické osoby, a nebo
c) použít údaje tvořící obchodní tajemství společnosti či třetí osoby, která je ve vztahu ke společnosti.

VI.
Další povinnosti člena výboru pro audit

6.1. Člen výboru pro audit se zavazuje spolu s ostatními jeho členy zejména zajistit, aby činnost výboru pro audit byla vedena v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti.

6.2 Člen výboru pro audit se zavazuje vykonávat činnosti vyplývající pro výbor pro audit ze zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů.

VII.
Odměna za výkon funkce

7.1. Členovi výboru pro audit přísluší za výkon funkce odměna dle vykonávané funkce, členovi výboru pro audit 3.550,-- Kč měsíčně, místopředsedovi výboru pro audit 3.800,-- Kč měsíčně a předsedovi výboru pro audit 4.125,-- Kč měsíčně. Pokud člen výboru pro audit splňuje podmínky uvedené v § 5 odst. 2 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, nenáleží mu po dobu splnění uvedených podmínek za výkon funkce odměna.

7.2. Společnost se zavazuje hradit členovi výboru pro audit uvedenou odměnu na jeho bankovní účet, a to v termínech určených pro výplatu mezd ve společnosti.

7.3. Jiné plnění, než na které plyne nárok z právního předpisu nebo z této smlouvy lze členovi výboru pro audit poskytnout pouze se souhlasem valné hromady a s vyjádřením dozorčí rady společnosti.

7.4. Převod účastnických cenných papírů, nebo jejich nabytí členem orgánu a osobou jemu blízkou je vyloučen. Členovi výboru pro audit nepřísluší žádné další (zvláštní) odměny a stejně tak ani podíl na zisku pro člena orgánu.

7.5. Společnost plnění dle této smlouvy ani jiné plnění neposkytne, jestliže výkon funkce zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku společnosti, ledaže valná hromada rozhodne jinak.

7.6 Touto smlouvou se zakazuje jakékoliv postupování pohledávek vzniklých členovi výboru pro audit z titulu této smlouvy vůči společnosti.

VIII.
Náhrada dalších výdajů

Vedle odměny za výkon funkce přísluší členovi výboru pro audit náhrada hotových a prokazatelných cestovních výdajů v souvislosti s výkonem jeho funkce mimo sjednané místo výkonu funkce obdobně jako zaměstnancům společnosti.

IX.
Odpovědnost člena výboru pro audit za výkon funkce

9.1 Člen výboru pro audit nese vůči společnosti odpovědnost za škodu dle obecně závazných právních předpisů.

9.2 Nenahradí-li člen výboru pro audit společnosti škodu, kterou jí způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli společnosti za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel nemůže plnění na společnosti domoci.

X.
Pojištění

10.1. Společnost uzavřela pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění člena výboru pro audit pro případ pojistného rizika odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu funkce člena výboru pro audit společnosti.

10.2. Společnost zachová pojistnou smlouvu dle čl. 10.1. této smlouvy po celou dobu trvání právního vztahu dle této smlouvy a v případě, že toto pojištění ukončí pojišťovna, uzavře pojištění dle čl.10.1. této smlouvy u jiné pojišťovny, a to do 14 dnů ode dne zániku předchozího pojistného vztahu.

XI.
Zánik výkonu funkce

1. Výkon funkce, tzn. i platnost této smlouvy, zaniká, nastane-li některá z níže uvedených právních skutečností:

a) uplynutí funkčního období,

b) úmrtí člena výboru pro audit,

c) odstoupení člena výboru pro audit z funkce,

d) odvolání z funkce, přičemž člen výboru pro audit může být ze své funkce odvolán pouze v souladu s obecně závaznými předpisy a stanovami společnosti.

2. Odstoupení z funkce musí být adresováno výboru pro audit, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání výboru pro audit předsedajícímu. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení, neschválí-li výbor pro audit na žádost odstupujícího člena výboru pro audit jiný okamžik zániku funkce. Odstoupit z funkce však člen výboru pro audit nesmí v době, která je

pro společnost nevhodná.

XII.
Platnost a účinnost smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že touto smlouvou se budou řídit jejich vzájemné vztahy počínaje dnem jmenování člena výboru pro audit do funkce. Smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce člena výboru pro audit.

XIII.
Závěrečná ustanovení

13.1. Právní vztahy mezi členem výboru pro audit a společností touto smlouvou výslovně neupravené se řídí ustanoveními o příkazní smlouvě ve smyslu § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, pokud z obecně závazných právních předpisů, zejména pak zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, stanov společnosti nebo z usnesení valné hromady společnosti nevyplývá jinak.

13.2. Obsah této smlouvy, s nímž jsou obě smluvní strany plně srozuměny, je vyjádřením jejich svobodného a vážného projevu vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. Smlouva obsahuje ujednání o všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které si stanovily jako předpoklad pro její uzavření. Změny, úpravy nebo doplňky k této smlouvě musí mít písemnou formou, musí být schváleny valnou hromadou a musí být podepsány smluvními stranami.

13.3. Smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Brně, dne 26.4.2017

.....	.....
společnost	člen výboru pro audit

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Ing. Miroslav Nováček
předseda představenstva

PŘÍLOHA č. 18

Návrh pro valnou hromadu 26.4.2017

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT

uzavřená dle ust. § 59 zák. č. 90/2012 Sb. a ust. § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů

I.
Smluvní strany

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
se sídlem Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
IČ 46347275
společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
zastoupená .....
(dále jako „společnost")

a
RNDr. Anastazios Jiaxis
nar. 4.1.1961
bytem Hoštická 555/93, Bosonohy, 642 00 Brno
(dále jako „člen výboru pro audit")

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku závazkový vztah s právy a povinnostmi obou smluvních stran vymezenými v následujících ustanoveních této smlouvy.

II.
Úvodní ustanovení

2.1. Člen výboru pro audit byl jmenován členem výboru pro audit valnou hromadou společnosti dne 26.4.2017, a tuto funkci svým prohlášením přijal. Funkční období člena výboru pro audit je čtyřleté.

2.2. Úplné znění této smlouvy včetně úpravy o odměňování člena výboru bylo schváleno usnesením valné hromady společnosti ze dne 26.4.2017.

2.4. Člen výboru pro audit prohlašuje, že je svéprávný, a že je bez jakéhokoli omezení způsobilý vykonávat funkci člena výboru pro audit.

III.
Předmět smlouvy

3.1. Předmětem této smlouvy je zejména úprava právních vztahů vznikajících mezi členem výboru pro audit a společností při odměňování člena výboru pro audit za výkon této funkce pro společnost, právních vztahů člena výboru k orgánům společnosti, dále úprava ochrany obchodního tajemství, střetu zájmů, zákazu konkurence a odpovědnosti za škodu.

3.2. Člen výboru pro audit se zavazuje dodržovat při výkonu funkce člena výboru pro audit obecně závazné právní předpisy, jakož i normy společnosti, zejména stanovy společnosti

a usnesení valné hromady, ledaže jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

3.3 Společnost se zavazuje, že poskytne členovi výboru pro audit veškeré informace a podklady potřebné pro řádný výkon jeho funkce.

IV.
Střet zájmů a zákaz konkurence

4.1. Člen výboru pro audit nesmí:

a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného;

b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern;

c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

4.2. Pokud člen výboru pro audit na některou z výše uvedených okolností písemně upozorní valnou hromadu, má se za to, že člen výboru pro audit činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s touto činností do jednoho měsíce ode dne, kdy byla na tyto okolnosti upozorněna.

4.3. Dozví-li se člen výboru pro audit, že může při výkonu své funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem společnosti, je povinen o tom bez zbytečného odkladu informovat ostatní členy výboru pro audit a dozorčí radu společnosti. Dozorčí rada nebo valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit členu výboru pro audit, u něhož nastal střet zájmů, výkon jeho funkce.

4.4. Pokud člen výboru pro audit poruší výše uvedená ujednání , je společnost oprávněna na něm požadovat vydání získaného prospěchu, respektive jiná plnění včetně náhrady vzniklé újmy, na něž má společnost právo na základě příslušných právních předpisů.

V.
Obchodní tajemství

5.1. Člen výboru pro audit prohlašuje, že si je vědom a souhlasí s tím, že v důsledku výkonu funkce člena výboru pro audit bude mít přístup k dokumentům, údajům a informacím, které obsahují obchodní tajemství ve smyslu § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů.

5.2. Člen výboru pro audit nesmí v době trvání právního vztahu dle této smlouvy či kdykoli po jeho skončení, a to bez jakéhokoli časového omezení, sám či prostřednictvím třetí osoby:
a) zveřejnit, zpřístupnit či jakýmkoli jiným způsobem komukoli (ať již osobě fyzické či právnické) sdělit obchodní tajemství společnosti či třetí osoby, která je či byla v právním vztahu ke společnosti, s výjimkou případů stanovených obecně závaznými právními předpisy,

bez souhlasu společnosti či třetí osoby, které se obchodní tajemství dotýká, a nebo
b) použít údaje tvořící obchodní tajemství ve prospěch sebe či jakékoli třetí osoby, ať již fyzické či právnické osoby, a nebo
c) použít údaje tvořící obchodní tajemství společnosti či třetí osoby, která je ve vztahu ke společnosti.

VI.
Další povinnosti člena výboru pro audit

6.1. Člen výboru pro audit se zavazuje spolu s ostatními jeho členy zejména zajistit, aby činnost výboru pro audit byla vedena v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti.

6.2 Člen výboru pro audit se zavazuje vykonávat činnosti vyplývající pro výbor pro audit ze zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů.

VII.
Odměna za výkon funkce

7.1. Členovi výboru pro audit přísluší za výkon funkce odměna dle vykonávané funkce, členovi výboru pro audit 3.550,-- Kč měsíčně, místopředsedovi výboru pro audit 3.800,-- Kč měsíčně a předsedovi výboru pro audit 4.125,-- Kč měsíčně. Pokud člen výboru pro audit splňuje podmínky uvedené v § 5 odst. 2 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, nenáleží mu po dobu splnění uvedených podmínek za výkon funkce odměna.

7.2. Společnost se zavazuje hradit členovi výboru pro audit uvedenou odměnu na jeho bankovní účet, a to v termínech určených pro výplatu mezd ve společnosti.

7.3. Jiné plnění, než na které plyne nárok z právního předpisu nebo z této smlouvy lze členovi výboru pro audit poskytnout pouze se souhlasem valné hromady a s vyjádřením dozorčí rady společnosti.

7.4. Převod účastnických cenných papírů, nebo jejich nabytí členem orgánu a osobou jemu blízkou je vyloučen. Členovi výboru pro audit nepřísluší žádné další (zvláštní) odměny a stejně tak ani podíl na zisku pro člena orgánu.

7.5. Společnost plnění dle této smlouvy ani jiné plnění neposkytne, jestliže výkon funkce zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku společnosti, ledaže valná hromada rozhodne jinak.

7.6 Touto smlouvou se zakazuje jakékoliv postupování pohledávek vzniklých členovi výboru pro audit z titulu této smlouvy vůči společnosti.

VIII.
Náhrada dalších výdajů

Vedle odměny za výkon funkce přísluší členovi výboru pro audit náhrada hotových a prokazatelných cestovních výdajů v souvislosti s výkonem jeho funkce mimo sjednané místo výkonu funkce obdobně jako zaměstnancům společnosti.

IX.
Odpovědnost člena výboru pro audit za výkon funkce

9.1 Člen výboru pro audit nese vůči společnosti odpovědnost za škodu dle obecně závazných právních předpisů.

9.2 Nenahradí-li člen výboru pro audit společnosti škodu, kterou jí způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli společnosti za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel nemůže plnění na společnosti domoci.

X.
Pojištění

10.1. Společnost uzavřela pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění člena výboru pro audit pro případ pojistného rizika odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu funkce člena výboru pro audit společnosti.

10.2. Společnost zachová pojistnou smlouvu dle čl. 10.1. této smlouvy po celou dobu trvání právního vztahu dle této smlouvy a v případě, že toto pojištění ukončí pojišťovna, uzavře pojištění dle čl.10.1. této smlouvy u jiné pojišťovny, a to do 14 dnů ode dne zániku předchozího pojistného vztahu.

XI.
Zánik výkonu funkce

1. Výkon funkce, tzn. i platnost této smlouvy, zaniká, nastane-li některá z níže uvedených právních skutečností:

a) uplynutí funkčního období,

b) úmrtí člena výboru pro audit,

c) odstoupení člena výboru pro audit z funkce,

d) odvolání z funkce, přičemž člen výboru pro audit může být ze své funkce odvolán pouze v souladu s obecně závaznými předpisy a stanovami společnosti.

2. Odstoupení z funkce musí být adresováno výboru pro audit, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání výboru pro audit předsedajícímu. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení, neschválí-li výbor pro audit na žádost odstupujícího člena výboru pro audit jiný okamžik zániku funkce. Odstoupit z funkce však člen výboru pro audit nesmí v době, která je

pro společnost nevhodná.

XII.
Platnost a účinnost smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že touto smlouvou se budou řídit jejich vzájemné vztahy počínaje dnem jmenování člena výboru pro audit do funkce. Smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce člena výboru pro audit.

XIII.
Závěrečná ustanovení

13.1. Právní vztahy mezi členem výboru pro audit a společností touto smlouvou výslovně neupravené se řídí ustanoveními o příkazní smlouvě ve smyslu § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, pokud z obecně závazných právních předpisů, zejména pak zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, stanov společnosti nebo z usnesení valné hromady společnosti nevyplývá jinak.

13.2. Obsah této smlouvy, s nímž jsou obě smluvní strany plně srozuměny, je vyjádřením jejich svobodného a vážného projevu vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. Smlouva obsahuje ujednání o všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které si stanovily jako předpoklad pro její uzavření. Změny, úpravy nebo doplňky k této smlouvě musí mít písemnou formou, musí být schváleny valnou hromadou a musí být podepsány smluvními stranami.

13.3. Smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Brně, dne 26.4.2017

.....	.....
společnost	člen výboru pro audit

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
1.

Ing. Miroslav Nováček
předseda představenstva

PŘÍLOHA č. 19

Návrh pro valnou hromadu 26.4.2017

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT

uzavřená dle ust. § 59 zák. č. 90/2012 Sb. a ust. § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů

I.
Smluvní strany

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
se sídlem Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
IČ 46347275
společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
zastoupená .....
(dále jako „společnost")

a
PhDr. Pavel Kavka
nar. 29.4.1964
bytem Mladoboleslavká 156, Vinoř, 190 17 Praha 9
bydliště: Na Větrníku 1605/43, Břevnov, 162 00 Praha 6
(dále jako „člen výboru pro audit")

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku závazkový vztah s právy a povinnostmi obou smluvních stran vymezenými v následujících ustanoveních této smlouvy.

II.
Úvodní ustanovení

2.1. Člen výboru pro audit byl jmenován členem výboru pro audit valnou hromadou společnosti dne 26.4.2017, a tuto funkci svým prohlášením přijal. Funkční období člena výboru pro audit je čtyřleté.

2.2. Úplné znění této smlouvy včetně úpravy o odměňování člena výboru bylo schváleno usnesením valné hromady společnosti ze dne 26.4.2017.

2.4. Člen výboru pro audit prohlašuje, že je svéprávný, a že je bez jakéhokoli omezení způsobilý vykonávat funkci člena výboru pro audit.

III.
Předmět smlouvy

3.1. Předmětem této smlouvy je zejména úprava právních vztahů vznikajících mezi členem výboru pro audit a společností při odměňování člena výboru pro audit za výkon této funkce pro společnost, právních vztahů člena výboru k orgánům společnosti, dále úprava ochrany obchodního tajemství, střetu zájmů, zákazu konkurence a odpovědnosti za škodu.

3.2. Člen výboru pro audit se zavazuje dodržovat při výkonu funkce člena výboru pro

audit obecně závazné právní předpisy, jakož i normy společnosti, zejména stanovy společnosti a usnesení valné hromady, ledaže jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

3.3 Společnost se zavazuje, že poskytne členovi výboru pro audit veškeré informace a podklady potřebné pro řádný výkon jeho funkce.

IV.
Střet zájmů a zákaz konkurence

4.1. Člen výboru pro audit nesmí:

a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného;

b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern;

c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

4.2. Pokud člen výboru pro audit na některou z výše uvedených okolností písemně upozorní valnou hromadu, má se za to, že člen výboru pro audit činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s touto činností do jednoho měsíce ode dne, kdy byla na tyto okolnosti upozorněna.

4.3. Dozví-li se člen výboru pro audit, že může při výkonu své funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem společnosti, je povinen o tom bez zbytečného odkladu informovat ostatní členy výboru pro audit a dozorčí radu společnosti. Dozorčí rada nebo valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit členu výboru pro audit, u něhož nastal střet zájmů, výkon jeho funkce.

4.4. Pokud člen výboru pro audit poruší výše uvedená ujednání , je společnost oprávněna na něm požadovat vydání získaného prospěchu, respektive jiná plnění včetně náhrady vzniklé újmy, na něž má společnost právo na základě příslušných právních předpisů.

V.
Obchodní tajemství

5.1. Člen výboru pro audit prohlašuje, že si je vědom a souhlasí s tím, že v důsledku výkonu funkce člena výboru pro audit bude mít přístup k dokumentům, údajům a informacím, které obsahují obchodní tajemství ve smyslu § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů.

5.2. Člen výboru pro audit nesmí v době trvání právního vztahu dle této smlouvy či kdykoli po jeho skončení, a to bez jakéhokoli časového omezení, sám či prostřednictvím třetí osoby:
a) zveřejnit, zpřístupnit či jakýmkoli jiným způsobem komukoli (ať již osobě fyzické či právnické) sdělit obchodní tajemství společnosti či třetí osoby, která je či byla v právním

vztahu ke společnosti, s výjimkou případů stanovených obecně závaznými právními předpisy, bez souhlasu společnosti či třetí osoby, které se obchodní tajemství dotýká, a nebo
b) použít údaje tvořící obchodní tajemství ve prospěch sebe či jakékoli třetí osoby, ať již fyzické či právnické osoby, a nebo
c) použít údaje tvořící obchodní tajemství společnosti či třetí osoby, která je ve vztahu ke společnosti.

VI.
Další povinnosti člena výboru pro audit

6.1. Člen výboru pro audit se zavazuje spolu s ostatními jeho členy zejména zajistit, aby činnost výboru pro audit byla vedena v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti.

6.2 Člen výboru pro audit se zavazuje vykonávat činnosti vyplývající pro výbor pro audit ze zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů.

VII.
Odměna za výkon funkce

7.1. Členovi výboru pro audit přísluší za výkon funkce odměna dle vykonávané funkce, členovi výboru pro audit 3.550,-- Kč měsíčně, místopředsedovi výboru pro audit 3.800,-- Kč měsíčně a předsedovi výboru pro audit 4.125,-- Kč měsíčně. Pokud člen výboru pro audit splňuje podmínky uvedené v § 5 odst. 2 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, nenáleží mu po dobu splnění uvedených podmínek za výkon funkce odměna.

7.2. Společnost se zavazuje hradit členovi výboru pro audit uvedenou odměnu na jeho bankovní účet, a to v termínech určených pro výplatu mezd ve společnosti.

7.3. Jiné plnění, než na které plyne nárok z právního předpisu nebo z této smlouvy lze členovi výboru pro audit poskytnout pouze se souhlasem valné hromady a s vyjádřením dozorčí rady společnosti.

7.4. Převod účastnických cenných papírů, nebo jejich nabytí členem orgánu a osobou jemu blízkou je vyloučen. Členovi výboru pro audit nepřísluší žádné další (zvláštní) odměny a stejně tak ani podíl na zisku pro člena orgánu.

7.5. Společnost plnění dle této smlouvy ani jiné plnění neposkytne, jestliže výkon funkce zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku společnosti, ledaže valná hromada rozhodne jinak.

7.6 Touto smlouvou se zakazuje jakékoliv postupování pohledávek vzniklých členovi výboru pro audit z titulu této smlouvy vůči společnosti.

VIII.
Náhrada dalších výdajů

Vedle odměny za výkon funkce přísluší členovi výboru pro audit náhrada hotových a prokazatelných cestovních výdajů v souvislosti s výkonem jeho funkce mimo sjednané místo výkonu funkce obdobně jako zaměstnancům společnosti.

IX.
Odpovědnost člena výboru pro audit za výkon funkce

9.1 Člen výboru pro audit nese vůči společnosti odpovědnost za škodu dle obecně závazných právních předpisů.

9.2 Nenahradí-li člen výboru pro audit společnosti škodu, kterou jí způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli společnosti za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel nemůže plnění na společnosti domoci.

X.
Pojištění

10.1. Společnost uzavřela pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění člena výboru pro audit pro případ pojistného rizika odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu funkce člena výboru pro audit společnosti.

10.2. Společnost zachová pojistnou smlouvu dle čl. 10.1. této smlouvy po celou dobu trvání právního vztahu dle této smlouvy a v případě, že toto pojištění ukončí pojišťovna, uzavře pojištění dle čl.10.1. této smlouvy u jiné pojišťovny, a to do 14 dnů ode dne zániku předchozího pojistného vztahu.

XI.
Zánik výkonu funkce

1. Výkon funkce, tzn. i platnost této smlouvy, zaniká, nastane-li některá z níže uvedených právních skutečností:

a) uplynutí funkčního období,

b) úmrtí člena výboru pro audit,

c) odstoupení člena výboru pro audit z funkce,

d) odvolání z funkce, přičemž člen výboru pro audit může být ze své funkce odvolán pouze v souladu s obecně závaznými předpisy a stanovami společnosti.

2. Odstoupení z funkce musí být adresováno výboru pro audit, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání výboru pro audit předsedajícímu. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení, neschválí-li výbor pro audit na žádost odstupujícího člena výboru pro audit jiný okamžik zániku funkce. Odstoupit z funkce však člen výboru pro audit nesmí v době, která je

pro společnost nevhodná.

XII.
Platnost a účinnost smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že touto smlouvou se budou řídit jejich vzájemné vztahy počínaje dnem jmenování člena výboru pro audit do funkce. Smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce člena výboru pro audit.

XIII.
Závěrečná ustanovení

13.1. Právní vztahy mezi členem výboru pro audit a společností touto smlouvou výslovně neupravené se řídí ustanoveními o příkazní smlouvě ve smyslu § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, pokud z obecně závazných právních předpisů, zejména pak zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, stanov společnosti nebo z usnesení valné hromady společnosti nevyplývá jinak.

13.2. Obsah této smlouvy, s nímž jsou obě smluvní strany plně srozuměny, je vyjádřením jejich svobodného a vážného projevu vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. Smlouva obsahuje ujednání o všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které si stanovily jako předpoklad pro její uzavření. Změny, úpravy nebo doplňky k této smlouvě musí mít písemnou formou, musí být schváleny valnou hromadou a musí být podepsány smluvními stranami.

13.3. Smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Brně, dne 26.4.2017

.....	.....
společnost	člen výboru pro audit

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
1.

Ing. Miroslav Nováček
předseda představenstva

PŘÍLOHA č. 20

Návrh pro valnou hromadu 26.4.2017

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT

uzavřená dle ust. § 59 zák. č. 90/2012 Sb. a ust. § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů

I.
Smluvní strany

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
se sídlem Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
IČ 46347275
společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
zastoupená .....
(dále jako „společnost")

a
Ing. Radim Jirout, MBA
nar. 6.4.1971
bytem Wolkerova 1384, 562 01 Ústí nad Orlicí
(dále jako „člen výboru pro audit")

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku závazkový vztah s právy a povinnostmi obou smluvních stran vymezenými v následujících ustanoveních této smlouvy.

II.
Úvodní ustanovení

2.1. Člen výboru pro audit byl jmenován členem výboru pro audit valnou hromadou společnosti dne 26.4.2017, a tuto funkci svým prohlášením přijal. Funkční období člena výboru pro audit je čtyřleté.

2.2. Úplné znění této smlouvy včetně úpravy o odměňování člena výboru bylo schváleno usnesením valné hromady společnosti ze dne 26.4.2017.

2.4. Člen výboru pro audit prohlašuje, že je svéprávný, a že je bez jakéhokoli omezení způsobilý vykonávat funkci člena výboru pro audit.

III.
Předmět smlouvy

3.1. Předmětem této smlouvy je zejména úprava právních vztahů vznikajících mezi členem výboru pro audit a společností při odměňování člena výboru pro audit za výkon této funkce pro společnost, právních vztahů člena výboru k orgánům společnosti, dále úprava ochrany obchodního tajemství, střetu zájmů, zákazu konkurence a odpovědnosti za škodu.

3.2. Člen výboru pro audit se zavazuje dodržovat při výkonu funkce člena výboru pro audit obecně závazné právní předpisy, jakož i normy společnosti, zejména stanovy společnosti

a usnesení valné hromady, ledaže jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

3.3 Společnost se zavazuje, že poskytne členovi výboru pro audit veškeré informace a podklady potřebné pro řádný výkon jeho funkce.

IV.
Střet zájmů a zákaz konkurence

4.1. Člen výboru pro audit nesmí:

a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného;

b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern;

c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

4.2. Pokud člen výboru pro audit na některou z výše uvedených okolností písemně upozorní valnou hromadu, má se za to, že člen výboru pro audit činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s touto činností do jednoho měsíce ode dne, kdy byla na tyto okolnosti upozorněna.

4.3. Dozví-li se člen výboru pro audit, že může při výkonu své funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem společnosti, je povinen o tom bez zbytečného odkladu informovat ostatní členy výboru pro audit a dozorčí radu společnosti. Dozorčí rada nebo valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit členu výboru pro audit, u něhož nastal střet zájmů, výkon jeho funkce.

4.4. Pokud člen výboru pro audit poruší výše uvedená ujednání , je společnost oprávněna na něm požadovat vydání získaného prospěchu, respektive jiná plnění včetně náhrady vzniklé újmy, na něž má společnost právo na základě příslušných právních předpisů.

V.
Obchodní tajemství

5.1. Člen výboru pro audit prohlašuje, že si je vědom a souhlasí s tím, že v důsledku výkonu funkce člena výboru pro audit bude mít přístup k dokumentům, údajům a informacím, které obsahují obchodní tajemství ve smyslu § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů.

5.2. Člen výboru pro audit nesmí v době trvání právního vztahu dle této smlouvy či kdykoli po jeho skončení, a to bez jakéhokoli časového omezení, sám či prostřednictvím třetí osoby:
a) zveřejnit, zpřístupnit či jakýmkoli jiným způsobem komukoli (ať již osobě fyzické či právnické) sdělit obchodní tajemství společnosti či třetí osoby, která je či byla v právním vztahu ke společnosti, s výjimkou případů stanovených obecně závaznými právními předpisy,

bez souhlasu společnosti či třetí osoby, které se obchodní tajemství dotýká, a nebo
b) použít údaje tvořící obchodní tajemství ve prospěch sebe či jakékoli třetí osoby, ať již fyzické či právnické osoby, a nebo
c) použít údaje tvořící obchodní tajemství společnosti či třetí osoby, která je ve vztahu ke společnosti.

VI.
Další povinnosti člena výboru pro audit

6.1. Člen výboru pro audit se zavazuje spolu s ostatními jeho členy zejména zajistit, aby činnost výboru pro audit byla vedena v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti.

6.2 Člen výboru pro audit se zavazuje vykonávat činnosti vyplývající pro výbor pro audit ze zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů.

VII.
Odměna za výkon funkce

7.1. Členovi výboru pro audit přísluší za výkon funkce odměna dle vykonávané funkce, členovi výboru pro audit 3.550,-- Kč měsíčně, místopředsedovi výboru pro audit 3.800,-- Kč měsíčně a předsedovi výboru pro audit 4.125,-- Kč měsíčně. Pokud člen výboru pro audit splňuje podmínky uvedené v § 5 odst. 2 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, nenáleží mu po dobu splnění uvedených podmínek za výkon funkce odměna.

7.2. Společnost se zavazuje hradit členovi výboru pro audit uvedenou odměnu na jeho bankovní účet, a to v termínech určených pro výplatu mezd ve společnosti.

7.3. Jiné plnění, než na které plyne nárok z právního předpisu nebo z této smlouvy lze členovi výboru pro audit poskytnout pouze se souhlasem valné hromady a s vyjádřením dozorčí rady společnosti.

7.4. Převod účastnických cenných papírů, nebo jejich nabytí členem orgánu a osobou jemu blízkou je vyloučen. Členovi výboru pro audit nepřísluší žádné další (zvláštní) odměny a stejně tak ani podíl na zisku pro člena orgánu.

7.5. Společnost plnění dle této smlouvy ani jiné plnění neposkytne, jestliže výkon funkce zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku společnosti, ledaže valná hromada rozhodne jinak.

7.6 Touto smlouvou se zakazuje jakékoliv postupování pohledávek vzniklých členovi výboru pro audit z titulu této smlouvy vůči společnosti.

VIII.
Náhrada dalších výdajů

Vedle odměny za výkon funkce přísluší členovi výboru pro audit náhrada hotových a prokazatelných cestovních výdajů v souvislosti s výkonem jeho funkce mimo sjednané místo výkonu funkce obdobně jako zaměstnancům společnosti.

IX.
Odpovědnost člena výboru pro audit za výkon funkce

9.1 Člen výboru pro audit nese vůči společnosti odpovědnost za škodu dle obecně závazných právních předpisů.

9.2 Nenahradí-li člen výboru pro audit společnosti škodu, kterou jí způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli společnosti za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel nemůže plnění na společnosti domoci.

X.
Pojištění

10.1. Společnost uzavřela pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění člena výboru pro audit pro případ pojistného rizika odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu funkce člena výboru pro audit společnosti.

10.2. Společnost zachová pojistnou smlouvu dle čl. 10.1. této smlouvy po celou dobu trvání právního vztahu dle této smlouvy a v případě, že toto pojištění ukončí pojišťovna, uzavře pojištění dle čl.10.1. této smlouvy u jiné pojišťovny, a to do 14 dnů ode dne zániku předchozího pojistného vztahu.

XI.
Zánik výkonu funkce

1. Výkon funkce, tzn. i platnost této smlouvy, zaniká, nastane-li některá z níže uvedených právních skutečností:

a) uplynutí funkčního období,

b) úmrtí člena výboru pro audit,

c) odstoupení člena výboru pro audit z funkce,

d) odvolání z funkce, přičemž člen výboru pro audit může být ze své funkce odvolán pouze v souladu s obecně závaznými předpisy a stanovami společnosti.

2. Odstoupení z funkce musí být adresováno výboru pro audit, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání výboru pro audit předsedajícímu. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení, neschválí-li výbor pro audit na žádost odstupujícího člena výboru pro audit jiný okamžik zániku funkce. Odstoupit z funkce však člen výboru pro audit nesmí v době, která je

pro společnost nevhodná.

XII.
Platnost a účinnost smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že touto smlouvou se budou řídit jejich vzájemné vztahy počínaje dnem jmenování člena výboru pro audit do funkce. Smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce člena výboru pro audit.

XIII.
Závěrečná ustanovení

13.1. Právní vztahy mezi členem výboru pro audit a společností touto smlouvou výslovně neupravené se řídí ustanoveními o příkazní smlouvě ve smyslu § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, pokud z obecně závazných právních předpisů, zejména pak zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, stanov společnosti nebo z usnesení valné hromady společnosti nevyplývá jinak.

13.2. Obsah této smlouvy, s nímž jsou obě smluvní strany plně srozuměny, je vyjádřením jejich svobodného a vážného projevu vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. Smlouva obsahuje ujednání o všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které si stanovily jako předpoklad pro její uzavření. Změny, úpravy nebo doplňky k této smlouvě musí mít písemnou formou, musí být schváleny valnou hromadou a musí být podepsány smluvními stranami.

13.3. Smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Brně, dne 26.4.2017

.....	.....
společnost	člen výboru pro audit

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
1.

Ing. Miroslav Nováček
předseda představenstva

PŘÍLOHA č. 21

VH listina přítomných včetně předčasných odchodů

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. **IČ: 46347275**

XXV. řádná valná hromada

Přízemí provozní budovy B provozního areálu Pisárky, Pisárecká 1, Brno

Listina přítomných valné hromady **26.04. 2017 12:14:57**

Přítomnost	Celkem	Přítomno	Zastupováno	Přítomno celkem	%
Počet akcionářů	780	4	2	6	0.77
Počet akcií	984 942	73	958 110	958 183	97.28

Číslo	IČ/RČ	Jméno akcionáře	Zastoupen	Hodnota akcií	Počet akcií	Příchod	Odchod
731	0090036947	SUEZ GROUPE	Kuchařová Jana	227 874 000	455 748	11:06	
596	5405181628	Ing. MIROSLAV NOVÁČEK		7 000	14	11:38	
497	421011439	Jaroslav Jandl		7 000	14	11:46	
747	6109060199	Ing. Miroslav Frank		1 000	2	11:49	
18	6307040432	Ing Jiří Lengál		21 500	43	12:08	
771	0044992785	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO	Hollan Matěj	251 181 000	502 362	12:11	

místopředseda představenstva | zapisovatel | předseda valné hromady | skrutátor

VH listina přítomných včetně předčasných odchodů

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. **IČ: 46347275**

XXV. řádná valná hromada

Přízemí provozní budovy B provozního areálu Pisárky, Pisárecká 1, Brno

Listina přítomných valné hromady **26.04. 2017 13:32:18**

Přítomnost	Celkem	Přítomno	Zastupováno	Přítomno celkem	%
Počet akcionářů	780	5	2	7	0.9
Počet akcií	984 942	384	958 110	958 494	97.31

Číslo	IČ/RČ	Jméno akcionáře	Zastoupen	Hodnota akcií	Počet akcií	Příchod	Odchod
731	0090036947	SUEZ GROUPE	Kuchařová Jana	227 874 000	455 748	11:06	
596	5405181628	Ing. MIROSLAV NOVÁČEK		7 000	14	11:38	
497	421011439	Jaroslav Jandl		7 000	14	11:46	
747	6109060199	Ing. Miroslav Frank		1 000	2	11:49	
18	6307040432	Ing Jiří Lengál		21 500	43	12:08	
771	0044992785	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO	Hollan Matěj	251 181 000	502 362	12:11	
8	350710436	Ladislav Chvátal		155 500	311	12:36	

místopředseda představenstva | zapisovatel | předseda valné hromady | skrutátor

VH listina přítomných včetně předčasných odchodů

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. **IČ: 46347275**

XXV. řádná valná hromada

Přízemí provozní budovy B provozního areálu Pisárky, Pisárecká 1, Brno

Listina přítomných valné hromady **26.04. 2017 14:13:58**

Přítomnost	Celkem	Přítomno	Zastupováno	Přítomno celkem	%
Počet akcionářů	780	5	2	7	0.9
Počet akcií	984 942	384	958 110	958 494	97.31

Číslo	IČ/RČ	Jméno akcionáře	Zastoupen	Hodnota akcií	Počet akcií	Příchod	Odchod
731	0090036947	SUEZ GROUPE	Kuchařová Jana	227 874 000	455 748	11:06	
596	5405181628	Ing. MIROSLAV NOVÁČEK		7 000	14	11:38	
497	421011439	Jaroslav Jandl		7 000	14	11:46	
747	6109060199	Ing. Miroslav Frank		1 000	2	11:49	
18	6307040432	Ing Jiří Lengál		21 500	43	12:08	
771	0044992785	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO	Hollan Matěj	251 181 000	502 362	12:11	
8	350710436	Ladislav Chvátal		155 500	311	12:36	

místopředseda představenstva | zapisovatel | předseda valné hromady | skrutátor

Listina přítomných

HOSTÉ

Valná hromada Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.,

konaná dne 26. 4.2017 v místnosti v přízemí provozní budovy B provozního areálu Pisárky – Pisárecká l, Brno

Jméno, příjmení	podpis
Ing. Petr Vokřál	.....
Ing. Petr Hýbler	.....
JANA CHARTIER (Hlumočnice)	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

Listina přítomných

Valná hromada Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., konaná dne 26. 4. 2017 v místnosti v přízemí provozní budovy B provozního areálu Pisárky - Pisárecká l, Brno

Jméno a příjmení	Podpis
Představenstvo	
Ing. Miroslav Nováček	.....
Ing. Jan Zámečník	.....
Mgr. Ing. Daniel Kypr	.....
Manuel Jean Raymond Nivet	.....
Ing. Petr Konečný, MBA	.....
Ing. Hana Kašpaříková	.....
Ing. Vojtěch Janoušek	.....
Dozorčí rada	
Richard Mrázek	.....
RNDr. Anastazios Jiaxis	.....
Ing. Radim Jirout, MBA, LL.M.	.....
PhDr. Pavel Kavka	.....
JUDr. Zdeňka Vondráčková	.....
Výkonné vedení	
Ing. Jakub Kožnárek	.....
Ing. Jiří Hanousek	.....
Ing. Vladimír Habr, Ph.D.	.....
Ing. Petr Šindler	.....
Ing. Zdeněk Herman	.....
Ing. Roman Palatin	.....