

Z Á P I S

z jednání XXV. řádné valné hromady obchodní společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno, konané dne 26. 4. 2017 ve 12.00 hodin v místnosti provozní budovy B provozního areálu Pisárky, Pisárecká 1, Brno.

Přítomni: viz listina přítomných

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

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti valné hromady
2. Návrh a volba orgánů valné hromady - předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 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 00 Brno, 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

ad 1) Jednání valné hromady **zahájil** z pověření představenstva generální ředitel pan Ing. Jakub Kožnárek, který **uvedl**, že na základě údajů od prezence **je přítomno 97,28%** podílu na základním kapitálu společnosti, což znamená, že je zastoupeno 958 183 akcií společnosti a valná hromada je ve smyslu zákona a stanov společnosti usnášení schopná. Dále informoval, že valná hromada byla řádně svolaná a oznámení o konání valné hromady bylo uveřejněno v Obchodním věstníku dne 24. 3. 2017 (**příloha č. 2 zápisu** a jeho nedílná součást), na internetových stránkách společnosti a v sídle společnosti v souladu se zákonem a stanovami společnosti. Akcie společnosti nejsou obchodovatelné na oficiálním trhu.

Ing. Jakub Kožnárek představil další členy předsednictva valné hromady:

- předsedu dozorčí rady p. Richarda Mrázka
- místopředsedu představenstva Ing. Jana Zámečnicka
- Ing. Černého, který bude navrhován do funkce předsedy valné hromady.

Následně představil a přivítal notáře JUDr. Lubomíra Míku, který pořídí notářský zápis. Ing. Jakub Kožnárek sdělil, že valná hromada bude jednat dle stanov společnosti a v souladu se zákonem - hlasovat se bude pomocí hlasovacích lístků s předtištěnými návrhy usnesení.

Akcionáři svoje rozhodnutí zakroužkují a hlasovací lístky podepíší. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva a není-li tento návrh přijat, hlasuje se postupně o jednotlivých protinávrzích. Protinávry jsou k hlasování předkládány v pořadí, v němž byly předloženy, pokud je některý z návrhů přijat potřebnou většinou hlasů, o dalších návrzích se nehlasuje.

Až do okamžiku, kdy budou zvoleny orgány valné hromady, budou z pověření představenstva akciové společnosti provádět záznam z jednání pro účely zápisu Mgr. Lenka Macháčková a sběr a vyhodnocování hlasovacích lístků Mgr. Bc. Petr Svoboda, Ing. Renata Hermanová a p. Lucie Brablecová. Z průběhu jednání je rovněž pořizován záznam na CD.

ad 2) Pan Ing. Jakub Kožnárek, generální ředitel, zahájil projednávání bodu 2 pořadu jednání valné hromady a předal slovo Ing. Miroslavu Černému, který přednesl návrh představenstva společnosti na **orgány valné hromady (příloha č. 3 zápisu** a jeho nedílná součást):

- předseda valné hromady: Ing. Miroslav Černý
- zapisovatelka: Mgr. Lenka Macháčková
- ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Vokřál a JUDr. Zdeňka Vondráčková
- osoby pověřené sčítáním hlasů: Mgr. Bc. Petr Svoboda, Ing. Renata Hermanová a p. Lucie Brablecová

Ing. Miroslav Černý dále uvedl, že akcionář, statutární město Brno doručil protinávrh k návrhu představenstva na ověřovatele zápisu ve znění:

Uplatnění protinávrhu k záležitosti zařazené na pořad valné hromady společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

V návaznosti na usnesení R7/113. schůze Rady města Brna konané dne 25. Dubna 2017 uplatňují tímto protinávrh akcionáře – statutárního města Brna dle § 361 zákona č 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, k bodu 2 usnesení č. 3 pořadu XXV. Řádné valné hromady společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., která se bude konat dne 26. 4. 2017, s následujícím zněním: "Valná hromada schvaluje ověřovatelem zápisu z valné hromady Bc. Matěje Hollana."

Ing. Miroslav Černý dále uvedl, že akcionář statutární město Brno, tento svůj protinávrh stáhlo z pořadu jednání.

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

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

Hlasovací lístek č. 1

Hlasování o osobě předsedy valné hromady – usnesení č. 1

počet přítomných hlasů: 958 183 tj. 97,28% základního kapitálu
Předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Miroslav Černý 100% hlasů přítomných akcionářů.
Pro 958 183 hlasů. Proti 0 hlasů. Zdrželo se 0 hlasů.

Hlasování o osobě zapisovatele valné hromady – usnesení č. 2

počet přítomných hlasů: 958 183 tj. 97,28% základního kapitálu
Zapisovatelem valné hromady byla zvolena Mgr. Lenka Macháčková 100% hlasů přítomných akcionářů. Pro 958 183 hlasů. Proti 0 hlasy. Zdržely se 0 hlasy.

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

počet přítomných hlasů: 958 183 tj. 97,28% základního kapitálu
Ověřovatelem zápisu z valné hromady byl zvolen Ing. Petr Vokřál 100% hlasů přítomných akcionářů. Pro 958 183 hlasů. Proti 0 hlasů. Zdrželo se 0 hlasů.

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

počet přítomných hlasů: 958 183 tj. 97,28% základního kapitálu
Ověřovatelem zápisu z valné hromady byla zvolena JUDr. Zdeňka Vondráčková 100% hlasů přítomných akcionářů. Pro 958 183 hlasů. Proti 0 hlasy. Zdrželo se 0 hlasů.

Hlasování o osobě pověřené sčítáním hlasů – usnesení č. 5

počet přítomných hlasů: 958 183 tj. 97,28% základního kapitálu
Osobou pověřenou sčítáním hlasů byl zvolen Mgr. Bc. Petr Svoboda 100% hlasů přítomných akcionářů. Pro 958 183 hlasů. Proti 0 hlasů. Zdrželo se 0 hlasů.

Hlasování o osobě pověřené sčítáním hlasů – usnesení č. 6

počet přítomných hlasů: 958 183 tj. 97,28% základního kapitálu
Osobou pověřenou sčítáním hlasů byla zvolena Ing. Renata Hermanová 100% hlasů přítomných akcionářů. Pro 958 183 hlasů. Proti 0 hlasy. Zdrželo se 0 hlasů.

Hlasování o osobě pověřené sčítáním hlasů – usnesení č. 7

počet přítomných hlasů: 958 183 tj. 97,28% základního kapitálu
Osobou pověřenou sčítáním hlasů byla zvolena p. Lucie Brablecová 100% hlasů přítomných akcionářů. Pro 958 183 hlasů. Proti 0 hlasy. Zdrželo se 0 hlasů.

Ing. Jakub Kožnárek předal řízení valné hromady zvolenému předsedovi Ing. Miroslavu Černému

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

Následně přistoupil k projednávání bodu 3 pořadu jednání valné hromady a tím je **zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a 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**. Odkázal na materiály valné hromady, v nichž akcionáři obdrželi zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2016. Upozornil, že valné hromadě je k dispozici rovněž zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami. Sdělil, že s ohledem na prověřené právní vztahy mezi společností, ovládajícími a propojenými osobami je zřejmé, že v důsledku smluv uzavřených společností v účetním období 2016 v zájmu nebo na popud jednotlivých ovládajících a propojených osob nevznikla společnosti žádná újma. Sdělil, že tato zpráva byla zpracována statutárním orgánem společnosti, schválena představenstvem dne 27. 2. 2017 a předložena k přezkoumání dozorčí radě a auditorovi, který provádí kontrolu účetní závěrky ve smyslu zvláštního zákona. Tato zpráva bude součástí Výroční zprávy společnosti za rok 2016. Po té předal slovo generálnímu řediteli Ing. Jakubovi Kožnářkovi, který seznámil přítomné se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2016. Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2016 je **přílohou č. 4 zápisu** a je jeho nedílnou součástí.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý předal slovo předsedovi dozorčí rady panu Richardovi Mrázkovi, který seznámil akcionáře se zprávou dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami za rok 2016 (**příloha č. 5 zápisu** a jeho nedílná součást).

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý oznámil akcionářům, že jejich případné požadavky na vysvětlení budou projednávány v bodě číslo 6 programu jednání valné hromady.

ad 4) Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý přistoupil k dalšímu bodu jednání, a to k bodu 4 - **řádná účetní závěrka sestavená v souladu s Českými účetními standardy pro podnikatele za rok 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**. Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý upozornil akcionáře, že účetní závěrka za rok 2016 včetně výroku auditora, návrhu na rozdělení zisku a návrhu na určení výše, způsobu a termínu výplaty podílu na zisku jsou součástí materiálů pro valnou hromadu a akcionáři je obdrželi při prezenci.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý seznámil přítomné se základními údaji z řádné účetní závěrky za rok 2016 včetně výroku auditora. Podle názoru auditora účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice společnosti k 31. prosinci 2016, jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2016 v souladu s českými účetními předpisy. Řádná účetní závěrka za rok 2016 je **přílohou č. 6 zápisu** a je jeho nedílnou součástí.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý seznámil dále přítomné s návrhem na rozdělení zisku za rok 2016 a části nerozděleného zisku z minulých let včetně návrhu na výši podílu na

zisku akcionářům: Nerozdělený zisk minulých let k 31.12.2016 ve výši 1 244 142 tis. Kč. Zdroje: hospodářský výsledek 2016 po zdanění ve výši 84 929 507,63 Kč a část nerozděleného zisku minulých let ve výši 590 562,37 Kč. Podíl na zisku akcionářům činí 83 720 070,00 Kč (85,00 Kč podíl na zisku na 1 akcii před zdaněním), sociální fond 1 800 000,00 Kč.

Návrh je **přílohou č. 7 zápisu** a je jeho nedílnou součástí.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý dále odkázal na návrh na způsob a termín výplaty podílu na zisku, který je akcionářům k dispozici v materiálech, které obdrželi, a dotázal se, zda si akcionáři přejí, aby přednesl celé jeho znění. Návrh je **přílohou č. 8 zápisu** a je jeho nedílnou součástí. Nikdo z akcionářů nepožádal o jeho přednesení.

ad 5) Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý přistoupil k dalšímu bodu jednání, a to k Vyjádření dozorčí rady ke kontrolní činnosti, k přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené v souladu s Českými účetními standardy pro podnikatele za rok 2016 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2016 a části nerozděleného zisku z minulých let včetně, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku.

S vyjádřením seznámil přítomné předseda dozorčí rady pan Richard Mrázek. Dozorčí rada neshledala závady ve výkonu činnosti představenstva a konstatovala, že činnost společnosti se uskutečňovala v souladu s právními předpisy, stanovami společnosti a usneseními valné hromady. Dozorčí rada doporučila valné hromadě ke schválení účetní závěrky za rok 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.

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

ad 6) Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý přistoupil k projednávání dalšího bodu programu a tím je schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 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. Předseda valné hromady seznámil akcionáře se zněním navrhovaných usnesení k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady.

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

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Chtěl bych se zeptat, jestli představenstvo a generální ředitel považuje nerozdělený zisk z minulých let 1 a čtvrt miliardy za majetek a pokud ano, tak proč o něm není žádná zmínka ve zprávě představenstva a jak s ním nakládáte?

Finanční ředitel Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Nerozdělený zisk z minulých období je uveden ve výkazech společnosti, čili automaticky předpokládáme, že je považován za součást majetku společnosti. Tento zisk, v té výši nerozděleného zisku, slouží ke krytí aktiv společnosti, zejména ke krytí aktiv hmotného a nehmotného investičního majetku.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Já nevím, zda jsme si rozuměli. Ještě za pana doktora Žďárského, tam byly v celé výroční zprávě dvě věty. Měli jste vloženo do nějakého fondu nějaké prostředky a pak na termínovaných vkladech, teď tam není uvedeno vůbec nic, v té zprávě představenstva. Já se neptám na účetní závěrku, ale na zprávu představenstva, která se vysloveně jmenuje zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku. 1 244 000 000 je podle mě majetek, v jakém stavu se nachází a proč s ním společnost

nějakým způsobem nenakládá, tak aby z toho byl pozitivní výsledek z finančních operací? A proč to vůbec není uvedeno, tam je uvedeno, ve zprávě představenstva, co se týká hlavní provozní činnosti, opravdu všechno, což hodnotím velmi kladně, ale máme i jiný majetek než pouze infrastrukturu se kterou pracujeme, nejen čističku odpadních vod. Ty peníze jsou obrovské a ta činnost s nimi je spíš jako záporná. Byly doby, kdy tam byly, z finančních operací, mínus 30 mil. To se tedy zlepšilo, ale i tak tam ten majetek prostě leží, a já bych chtěl vědět, proč se s tím nic nedělá? Ještě bych chtěl druhou věc. Společnost tam má např. uvedenu výrobu el. energie. Proč třeba neinvestujeme do věcí, kterým rozumíme? Jsou zde různé svazky obcí, které s vodovodem nějakým způsobem zápasí, byla zde uváděna např. Jihlava, ale myslím, že je v tom potřeba pokračovat a myslím si, že právě to naše společnost umí a má na to prostředky. Viděl bych tam rád ty investice, nejen do řádného chodu v Brně a okolí, ale i třeba do 100 km. Například to zpracování bioplynů, které provádíme na čističce v Brně, by se dalo určitě provádět i jinde, protože ne všechny vodárny to dělají.

Ing. Zdeněk Herman odpovídal: Já se pokusím upřesnit tu první část, která se týká nerozděleného zisku. Je potřeba vnímat, že ten nerozdělený zisk na straně pasiv je použit ke krytí aktiv. To znamená, že to není 1 300 000 000 ležících na účtech, ale je to miliarda a kus, která byla použita ke krytí aktiv společnosti, to znamená k investicím do provozního majetku, do majetku infrastrukturního na čistírně odpadních vod a pouze část tohoto nerozděleného zisku je v současné době existující ve formě volných finančních prostředků, což je vidět v rozvaze v kolonce peněžní prostředky. Tyto prostředky jsou průběžně používány jako zdroj jednak ke krytí provozu společnosti a jednak jako zdroj k tvorbě rezerv na obnovu infrastruktury. Čili nejedná se o „mrtvých“ 1 300 000 000. Jedná se o nerozdělený zisk, který společnost použila ke krytí svých aktiv a ke krytí investičních potřeb a ke krytí provozních potřeb a dále k tvorbě zdrojů na budoucí financování.

Pokud se týká té druhé části otázky, tak nevím, zda jsem zcela kompetentní odpovědět, ale jenom bych naznačil to, že společnost je v první řadě provozní společností. To znamená, že v ostatních městech a obcích a pro ostatní vlastníky infrastruktury vystupuje jako provozovatel, nevlastní infrastrukturu. To znamená, že třeba i zmíněné plynové hospodářství a výroby energie se přímo váže na majetky těch vlastníků infrastruktury a je to záležitost investic vlastníků, nikoli provozní společnosti. V této chvíli společnost neinvestuje do majetku infrastrukturního jiného než je historicky vzniklý majetek na čistírně odpadních vod v Brně. To vlastnictví infrastruktury v Brně vzniklo v zásadě díky rozhodnutí o způsobu financování nutné rekonstrukce čistírny odpadních vod v městě Brně z prostředků provozní společnosti a nikoli z prostředků Statutárního města Brna, jakožto vlastníka té původní čistírny.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Dále bych se chtěl zeptat, kolik je přínos finanční z výroby elektrické energie, protože jsem to zde nikde nenašel, čili kolik nám, oproti nákladům, z této činnosti zůstalo jako zisk?

Ing. Zdeněk Herman odpovídal: Zde je to jednoduché. Pohybujeme se v oblasti věcného usměrňování cen. To znamená, že náklady na výrobu této energie vstupují do tarifů stočného. Výnosy z této energie, čili zelené bonusy, jsou zdrojem, který je příjmem společnosti a kryje náklady spojené s touto výrobou. To znamená, že tuto část nelze podruhé zahrnout do tarifů stočného. Zjednodušeně to znamená, že o tu částku, kterou společnost získá na zelených bonusech, snižuje tarif stočného pro spotřebitele. Jedná se o „technologické využití stávajících kapacit s nulovým dopadem do hospodářského výsledku“, protože způsob regulace neumožňuje dvakrát zahrnout tržbu, jednou jako výnos ze zelených bonusů a podruhé jako výnos ze zahrnutí do stočného.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Ve výroční zprávě na straně 57 a 58, což jsou ty výnosy celkem a pak je tam struktura nákladů. Chtěl jsem se zeptat na ty náklady. Vzrostl nám nájem

infrastruktury relativně více než o 10%, což je meziročně celkem dost. Takže bych rád věděl v čem to je, zda nám někde končili smlouvy a my jsme museli přistoupit na nové?

Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Nájemné za užívání infrastruktury je u toho hlavního vlastníka, kterým je Statutární město Brno, určováno v souladu s pravidly pro příjemce dotací ze státního fondu životního prostředí, kde je určena minimální výše nájemného, kterou musí vlastník uplatnit do tarifu, prostřednictvím provozovatele, aby mu nebyla krácena dotace. Ten vývoj koresponduje se záměrem Evropské unie, respektive prostřednictvím Státního fondu životního prostředí, dosáhnout postupnými kroky samofinancovatelnost oboru. To znamená, aby vlastník tvořil takovou výši nájemného, aby byla dostatečná pro obnovu a rozvoj infrastruktury. Většina toho nárůstu nájemného je z nájmu pro Statutární město Brno a je stanovena v souladu s postupy, podle kterých musí město postupovat, jakožto příjemce dotací z Evropské unie.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Ve zprávě auditora na straně 9 jsou uvedeny smluvní a potenciální závazky. Výše pronajatého majetku a nájemného na rok 2016 je u Statutárního města Brna 17 miliard? To je obrovská částka. Pokud se nepletu, tak trubky a čistička je v majetku VAKu? Aha, tak jen část. Stejně se mi ta částka zdá obrovská.

Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Já jen upřesním, že se jedná o historické pořizovací ceny pronajatého majetku. Jde opravdu o takovou částku. Neobsahuje čistírnu odpadních vod. Čistírna odpadních vod má v této době přibližnou hodnotu 2,8 Mld. Je potřeba vzít v úvahu, že tento majetek pronajatý od Brna obsahuje březovské přivaděče, které mají historickou hodnotu v desítkách milionů. Reprodukční hodnotu budou mít ovšem v miliardách. Takže ta hodnota, řekněme těch 16 Mld., je původní historická hodnota z doby, kdy byl majetek pořízen. Dnes se dá odhadovat, že by ten majetek měl hodnotu minimálně dvojnásobnou.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Opět se zeptám na Vířský oblastní vodovod. Nebylo by třeba možné, když se mluvilo o těch volných finančních prostředcích, že bychom z toho neplatili nájem, ale že bychom do něj investovali, že bychom ho koupili? Pokud je to ovšem možné.

Generální ředitel Ing. Jakub Kožnárek odpověděl: Za prvé bych rád zopakoval to, co říkal kolega Herman, ten nerozdělený zisk nejsou peníze, které někde leží. To je část na krytí aktiv, což je vidět z rozvahy. Jsou to finanční prostředky, které jsou použity na krytí aktiv, jsou na pasivní stránce. To je jedna věc. Druhá věc – Vířský oblastní vodovod, pokud víme tak na prodej není. Je v majetku měst a obcí. Naše volné prostředky budou v následujícím období využity pro čistírnu odpadních vod, kde tu rekonstrukci nedokážeme zafinancovat z volných prostředků. Budeme si peníze půjčovat, takže žádné další investice v řádech miliard do přivaděče, který je ve vlastnictví někoho jiného, nepovažujeme za strategický záměr společnosti.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Na straně 58 výroční zprávy jsou ta čísla celkem pozitivní, např. opravy a udržování je podstatně sníženo, dokonce i mzdové náklady byly nižší? Chtěl bych se tedy zeptat, když opravy a udržování relativně poklesly, tak zda je relativně ukončena ta úprava místní infrastruktury, nebo zda se bude plánovitě někde pokračovat a nahrazovat infrastrukturu novými materiály, v tomto roce?

Generální ředitel Ing. Jakub Kožnárek odpověděl: V podstatě ty peníze, které se dostávají do těch trubek, tak tam jdou jednak formou rekonstrukcí investic, potom z plánu obnovujících oprav a třetí cesta, to je řešení havárií. Závazek té investice, již zde byl zmíněn, ten je ze strany města v návaznosti na dotační program. Společnost Brněnské vodárny a kanalizace v rámci toho balíku obnovujících oprav má závazek realizovat tyto obnovující opravy v určité výši, což je dané smlouvou. Záležitost havárií je záležitostí částečně plánovatelnou, ale částečně neplánovatelnou, protože nikdo neví jaká a v jakém rozsahu se ta havárie stane. Celý tento program směřuje k tomu, aby se udržovala ta infrastruktura v životaschopném stavu, což znamená její pravidelnou obnovu, údržbu a opravu.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: mám zde před sebou ty výnosy. Vodné - tam je vidět nárůst a když se dívám na počet obyvatel zásobovaných vodou je o něco nižší. Myslím, že cena vody se o moc nezvýšila, takže je to konečně dáno vyšší spotřebou vody, nebo v čem je tento pozitivní rozdíl?

Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Já bych upřesnil, že nad touto tabulkou je tabulka hmotných jednotek, ze které je vidět, že voda dodaná meziročně vzrostla asi o 300 000 kubíků. Totéž zhruba i voda odkanalizovaná. Jde o kombinaci toho mírného navýšení ceny, ale zejména toho navýšení odbytu v důsledku, v minulých letech pro nás extrémně příznivých klimatických podmínek.

Žádné další požadavky na vysvětlení nebyly vzneseny.

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada je schopná se usnášet a vyzval přítomné akcionáře **k hlasování o schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2016, o 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.**

K hlasování slouží hlasovací lístek 2. bloku hlasování.

Hlasovací lístek č. 2

Usnesení č. 8 - Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 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.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý seznámil přítomné s výsledky hlasování – blok č. 2. O bloku číslo 2 hlasovalo celkem 7 akcionářů, přítomno 958 494 akcií, tj. 97,31% podílu na základním kapitálu. Výsledky hlasování:

Hlasování o schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2016 – usnesení č. 8

pro: 958 449 hlasů proti: 0 hlasů zdrželo se: 45 hlasů

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2016 byla schválena 100% hlasů přítomných akcionářů.

Hlasování o schválení řádné účetní závěrky za rok 2016 - usnesení č. 9

pro: 958 449 hlasů proti: 0 hlasů zdrželo se: 45 hlasů

Řádná účetní závěrka za rok 2016 byla schválena 100% hlasů přítomných akcionářů.

Hlasování o schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2016 a části nerozděleného zisku z minulých let včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku – usnesení č. 10

pro: 959 492 hlasů proti: 0 hlasy zdrželo se: 2 hlasů

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

ad 7) Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý přistoupil k projednávání bodu 7 pořadu jednání valné hromady a tím je **určení auditora dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech ve znění pozdějších předpisů pro roky 2017, 2018 a 2019 (příloha č. 10 zápisu a jeho nedílná součást)** Ing. Miroslav Černý seznámil přítomné akcionáře s navrženým usnesením, které

předkládá představenstvo společnosti a akcionářů se dotázal, zda k projednávanému bodu mají nějaké požadavky na vysvětlení, nebo protinávrhy

Akcionář Jaroslav Jandl se dotázal: Chtěl bych se zeptat, jakým způsobem byl tento auditor vybrán? Zda výběrovým řízením, nebo jakým způsobem?

Ing. Zdeněk Hermanodpověděl: Společnost oslovila auditora z „velké čtyřky“ s žádostí o nabídku. Obdrželi jsme čtyři nabídky. Nabídky byly vyhodnoceny podle kritérií – cena - 90%, - doplňkové služby (což znamená hodinová sazba za případné poradenské činnosti) – 10%. Společnost KPMG zvítězila v bodovém hodnocení.

Po zodpovězení dotazů, přezkontroloval předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý usnášeníschopnost valné hromady a opět vyzval akcionáře k hlasování na hlasovací lístek 3. bloku hlasování.

Hlasovací lístek č. 3

Valná hromada schvaluje určení auditora pro roky 2017, 2018 a 2019 společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8, IČ 49619187.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý seznámil přítomné s výsledky hlasování – blok č. 3. O bloku číslo 3 hlasovalo celkem 7 akcionářů, přítomno 958 494 akcií, tj. 97,31% podílu na základním kapitálu. Výsledky hlasování:

Hlasování o určení auditora pro roky 2017, 2018 a 2019 společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8, IČ 49619187 – usnesení č. 11

pro: 958 451 hlasů proti: 0 hlasů zdrželo se: 43 hlasů

Návrh na určení auditora pro roky 2017, 2018 a 2019 společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8, IČ 49619187. byl schválen 100% hlasů přítomných akcionářů.

ad 8) Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý přistoupil k projednávání bodu 8 pořadu jednání valné hromady a tím je **volba člena představenstva Ing. Petra Hýblera, nar. 8.4.1978, bytem Zahradní 671, 664 62 Hrušovany u Brna.** Předseda valné hromady seznámí přítomné se skutečností, že Ing. Miroslav Nováček, předseda představenstva doručil dne 21.3.2017 na zasedání představenstva odstoupení z funkce člena představenstva. Představenstvo odsouhlasilo na žádost Ing. Nováčka jako den zániku funkce 26.4.2017. Návrh na volbu nového člena představenstva doručil společnosti majoritní akcionář statutární město Brno, který navrhuje zvolit za nového člena představenstva pana Ing. Petra Hýblera, nar. 8.4.1978, bytem Zahradní 671, 664 62 Hrušovany u Brna.

Ing. Petr Hýbler se akcionářům krádce představil.

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

Žádné požadavky na vysvětlení nebyly vzneseny.

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

Hlasovací lístek č. 4

O bloku číslo 4 hlasovalo celkem 7 akcionářů, přítomno 958 494 akcií, tj. 97,31% podílu na základním kapitálu. Výsledky hlasování:

Hlasování o volbě člena představenstva pana Ing. Petra Hýblera, nar. 8.4.1978, bytem Zahradní 671, 664 62 Hrušovany u Brna - usnesení č. 12

pro: 958 423 hlasů proti: 14 hlasy zdrželo se: 57 hlasů

Ing. Petr Hýbler byl zvolen za člena představenstva 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

ad 9) Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý přistoupil k projednávání bodu 9 pořadu jednání valné hromady a tím je **změna stanov společnosti: změna článku 8 a článku 27, změna označení části D a E kapitoly II a zařazení nového článku 26a**, návrh je **přílohou č. 11** zápisu a jeho nedílnou součástí. Předseda valné hromady dále uvedl, že společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., jakožto obchodní korporace, která je velkou účetní jednotkou a ve které územní samosprávný celek – statutární město Brno - nakládá s podílem na hlasovacích právech představujícím více než 50 % všech hlasů v obchodní korporaci, v souladu s ust. § 44c odst. 1 písm. a) zák. č. 93/2009 Sb. o auditorech (dále jen „zákon“), zřizuje výbor pro audit.

Dle ust. § 44 odst. 2 zákona byli doposud členy výboru pro audit ex lege členové dozorčí rady. Zákon předpokládá zařazení výboru pro audit do struktury společnosti a jmenování členů výboru valnou hromadou. S ohledem na uvedené skutečnosti je valné hromadě předkládán návrh na změnu stanov, na základě kterého se výbor pro audit a pravidla jeho činnosti zapracovávají jako orgán do stanov společnosti.

Předseda valné hromady následně upozornil akcionáře, že návrh změny stanov je součástí materiálů, které obdrželi při prezenci, a dotázal se, zda je nutné číst kompletní návrh změn stanov. Akcionář Ing. Jiří Lengál požádal o jeho přednesení.

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

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Mě překvapila formulace, že valná hromada jmenuje členy. Já jsem si myslel, že valná hromada pouze volí, nebo schvaluje, ale že jmenuje, to opravdu nevím, proto se na to ptám?

Členka dozorčí rady JUDr. Zdeňka Vondráčková odpověděla: Protože ta záležitost výboru pro audit není upravena zákonem o obchodních korporacích, ale zákonem o auditorech, tak ten návrh stanov respektuje znění zákona o auditorech a tento zákon skutečně používá pojem, jmenuje valná hromada. Tato formulace skutečně koresponduje se zněním zákona o auditorech.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Děkuji za vysvětlení, ale mám doplňující dotaz. Takže když jiná valná hromada jiné společnosti napíše, schvaluje valná hromada, tak je to špatně a nebudou právoplatně zvoleni? Já vím, že to nepatří na tuto valnou hromadu. Zeptám se na jinou otázku. Ve stanovách naší společnosti je určitě napsáno, co může valná hromada schvalovat, ale určitě tam není napsáno, že valná hromada jmenuje. Pokud to není ve stanovách, ta formulace, tak si myslím, že zde máme problém. Věřím tomu, co jste řekla vy, ale valná hromada je orgán, který se musí řídit stanovami a když to není podle ZOK a ani ve stanovách není napsáno, že valná hromada jmenuje, tak si myslím, že ten návrh znění není správný. Prosil bych o možnost nahlédnout do stanov.

Členka dozorčí rady JUDr. Zdeňka Vondráčková odpověděla: Já bych především řekla, že o výboru pro audit není ve stanovách nic, v současné době, takže tam určitě není uvedeno, to co

pan akcionář myslí. V článku 8. je uvedeno, že společnost má tyto orgány a dále je tam, po jednotlivých člancích, uvedeno vše co se týká těchto jednotlivých orgánů. Myslím si, že stanovy, obecně, věci týkající se formulace volby nebo jmenování opravdu neupravují.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Valná hromada má nějakou působnost, která je dána stanovami a ZOK. Je tam napsáno, že volí, schvaluje, zvyšuje atd., ale zda je tam uvedeno jmenuje, tak to si nejsem jistý. Myslím si, že není, takže pokud to nepatří do působnosti valné hromady, tak buď to musím napsat jinak, nebo musíme ty stanovy doplnit ještě o bod a jmenuje členy výboru pro audit.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý odpověděl: Zde je návrh představenstva na změnu stanov. Pokud máte jiný návrh, tak jste ho mohl předložit před valnou hromadou.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dodal: Tak to mohlo i představenstvo, nebo jakýkoliv jiný akcionář.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý odpověděl: je zde návrh představenstva a já si myslím, že zde o tom nebudeme polemizovat.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dodal: Podle mě, je to celkem zásadní věc. Já věřím tady paní Vondráčkové, že má pravdu, ale stanovy, podle mě, také musí mít pravdu. Chtěl bych, aby to bylo v souladu s právním řádem.

Notář JUDr. Lubomír Míka odpověděl: Chápu, kam směřuje vaše připomínka, ale podle mého názoru nemusí být upravený článek stanov, který hovoří o působnosti valné hromady o tento bod, pokud vyplývá z jiného článku, že to náleží do její kompetence. Zákon hovoří o tom, že valná hromada může rozhodovat o věcech, které jí svěřuje zákon nebo stanovy. To neznamená, že definitivní výčet těch kompetencí musí být obsažený ve stanovách v jednom článku. Pokud z jiného článku těch stanov vyplývá, že ta pravomoc valné hromady k tomuto je jí daná, tak tím je ten zákon naplněn. Že to není všechno taxativně vyčtené pouze v jednom článku, podle mého není na překážku tomu co stanoví zákon a na co asi narážíte, že by to měla být věc, která je valné hromadě svěřená do působnosti. Já jsem vyrozuměl, že takto by měl jakoby být daný mandát valné hromadě o tom rozhodovat, což je zřejmé z daného článku stanov, tak podle mého je litera zákona dodržena.

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

Hlasovací lístek č. 5.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý seznámil přítomné s výsledky hlasování – blok č. 5. O bloku číslo 5 hlasovalo celkem 7 akcionářů, přítomno 958 494 akcií, tj. 97,31% podílu na základním kapitálu. Výsledky hlasování:

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.

pro: 958 437 hlasů proti: 43 hlasů zdrželo se: 14 hlasů

Změna stanov společnost byla schválena 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

ad 10) Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý přistoupil k projednávání bodu 10 pořadu jednání valné hromady a tím je **jmenování členů výboru pro audit p. Richarda Mrázka, nar. 2.11.1973, bytem Kopečná 999/33, Staré Brno, 602 00 Brno, 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.** Předseda valné hromady uvedl, že v návaznosti na skutečnosti uvedené k předchozímu

bodu pořadu jednání valné hromady je valné hromadě předkládán návrh na jmenování členů výboru pro audit.

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

Žádné požadavky na vysvětlení nebyly vzneseny.

Akcionář Ing. Jiří Lengál podal písemný protest k bodu 9. Pořadu jednání valné hromady ve znění:

Protestuji proti hlasování a přijetí rozhodnutí v bodě 9 – změna stanov. Z důvodu rozporu se zákonem 93/2009 Sb.

Protest je **přílohou č. 12** zápisu a jeho nedílnou součástí

Ing. Miroslav Černý vyzval akcionáře k hlasování na hlasovací lístek 6. bloku hlasování.

Hlasovací lístek č. 6

O bloku číslo 6 hlasovalo celkem 7 akcionářů, přítomno 958 494 akcií, tj. 97,31% podílu na základním kapitálu. Výsledky hlasování:

Hlasování o jmenování člena výboru pro audit p. Richarda Mrázka - usnesení č. 14

pro: 958 110 hlasů proti: 57 hlasů zdrželo se: 16 hlasů

311 hlasů bylo neplatných

Pan Richard Mrázek byl jmenován za člena výboru pro audit 99,96% hlasů přítomných akcionářů.

Hlasování o jmenování člena výboru pro audit RNDr. Anastaziose Jiaxise - usnesení č. 15

pro: 958 124 hlasů proti: 43 hlasů zdržely se: 16 hlasů

311 hlasů bylo neplatných

RNDr. Anastazios Jiaxis byl jmenován za člena výboru pro audit 99,96% hlasů přítomných akcionářů.

Hlasování o jmenování člena výboru pro audit PhDr. Pavla Kavky – usnesení č. 16

pro: 958 124 hlasů proti: 43 hlasů zdrželo se: 16 hlasů

311 hlasů bylo neplatných

PhDr. Pavel Kavka byl jmenován za člena výboru pro audit 99,96% hlasů přítomných akcionářů.

Hlasování o jmenování člena výboru pro audit Ing. Radima Jirouta, MBA – usnesení č. 17

pro: 958 124 hlasů proti: 43 hlasů zdrželo se: 16 hlasů

311 hlasů bylo neplatných

Ing. Radim Jirout, MBA byl jmenován za člena výboru pro audit 99,96% hlasů přítomných akcionářů.

ad 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

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý přistoupil k projednávání bodu 11 pořadu jednání valné hromady a uvedl, že valné hromadě je předkládán ve smyslu zákona o obchodních korporacích k hlasování souhlas, aby zvolený člen představenstva Ing. Petr Hýbler působil jako člen statutárních orgánů jiných právnických osob se stejným nebo podobným předmětem činnosti tak, jak jsou tyto okolnosti uvedeny v upozornění doručeném 10.3.2017. S přihlédnutím k povaze a charakteru činnosti není konkurenční činnost mezi dotčenými subjekty dána. Dále aby jmenovaní členové výboru pro audit p. Richarda Mrázka a PhDr. Pavel Kavka působili jako členové statutárních orgánů jiných právnických osob se stejným nebo podobným předmětem činnosti tak, jak jsou tyto okolnosti uvedeny v upozorněních doručených 7.2.2017 a 3.2.2017. S přihlédnutím k povaze a charakteru činnosti není konkurenční činnost mezi dotčenými subjekty dána.

Předseda valné hromady upozornil akcionáře, že doručená upozornění jsou k dispozici valné hromadě a jsou **přílohami č. 13, 14 a 15** zápisu a jeho nedílnou součástí.

Ing. Miroslav Černý dále uvedl, že valné hromadě jsou dále předkládány ke schválení návrhy smluv o výkonu funkce pro zvoleného člena představenstva Ing. Petra Hýblera a jmenovaných členů výboru pro audit p. Richarda Mrázka, RNDr. Anastaziose Jiaxise, PhDr. Pavla Kavky a Ing. Radima Jirouta, MBA.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý upozornil akcionáře, že návrhy smluv o výkonu funkce jsou součástí materiálů pro valnou hromadu a akcionáři je obdrželi při prezenci. Návrhy smluv o výkonu funkce jsou **přílohami č. 16 - 20 zápisu** a jsou jeho nedílnou součástí. Předseda valné hromady se dotázal akcionářů, zda k projednávanému bodu mají nějaké požadavky na vysvětlení, nebo protinávrhy. Žádné požadavky na vysvětlení nebyly podány.

Předseda valné hromady přezkoumával usnášeníschopnost valné hromady a vyzval akcionáře k hlasování na hlasovací lístek 7. bloku hlasování.

Hlasovací lístek č. 7

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý seznámil přítomné s výsledky hlasování – blok č. 7. O bloku číslo 7 hlasovalo celkem 7 akcionářů, přítomno 958 494 akcií, tj. 97,31% podílu na základním kapitálu. Výsledky hlasování:

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

pro: 958 421 hlasů proti: 57 hlasů zdrželo se: 16 hlasů

Usnesení bylo schváleno 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

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

pro: 958 421 hlasů proti: 57 hlasů zdrželo se: 16 hlasů

Usnesení bylo schváleno 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

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

pro: 958 421 hlasů proti: 57 hlasů zdrželo se: 16 hlasů

Usnesení bylo schváleno 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

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

pro: 958 421 hlasů proti: 14 hlasů zdrželo se: 59 hlasů

Usnesení bylo schváleno 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

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

pro: 958 421 hlasů proti: 14 hlasů zdrželo se: 59 hlasů

Usnesení bylo schváleno 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

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

pro: 958 435 hlasů proti: 0 hlasů zdrželo se: 59 hlasů

Usnesení bylo schváleno 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

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

pro: 958 435 hlasů proti: 0 hlasů zdrželo se: 59 hlasů

Usnesení bylo schváleno 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

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

pro: 958 435 hlasů proti: 0 hlasů zdrželo se: 59 hlasů

Usnesení bylo schváleno 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

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

Akcionář Ing. Jiří Lengál požádal, zda by výsledky hlasování na hlasovacím lístku 7 bloku hlasování nemohli být překontrolovány.

Předseda valné hromady seznámil akcionáře s překontrolovanými výsledky hlasování.

ad 12) Závěr valné hromady

Oficiální ukončení valné hromady provedl ve 14,15 hod. předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý.

V Brně, dne 4.5.2017



předseda valné hromady
Ing. Miroslav Černý



zapisovatelka
Mgr. Lenka Macháčková



ověřovatel
JUDr. Zdeňka Vondráčková



ověřovatel
Ing. Petr Vokřál

Přílohy zápisu:

- příloha č. 1 - pozvánka na valnou hromadu konanou 26.4. 2017
- příloha č. 2 - oznámení o konání valné hromady (Obchodní věstník)
- příloha č. 3 - návrh orgánů valné hromady – předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
- příloha č. 4 - zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2016
- příloha č. 5 - stanovisko dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami za rok 2016
- příloha č. 6 - řádná účetní závěrka sestavená v souladu s Českými účetními standardy pro podnikatele za rok 2016 včetně výroku auditora
- příloha č. 7 - návrh na rozdělení zisku za rok 2016 a části nerozděleného zisku minulých let a včetně výše podílu na zisku akcionářům
- příloha č. 8 - návrh na způsob a termín výplaty podílu na zisku akcionářům
- příloha č. 9 - vyjádření dozorčí rady ke kontrolní činnosti za rok 2016
- příloha č. 10 - návrh na určení auditora
- příloha č. 11 - návrh na změnu stanov
- příloha č. 12- protest akcionáře Ing. Jiří Lengála k bodu 9 (změna stanov)
- příloha č. 13 - upozornění Ing. Petra Hýblera (zákaz konkurence)
- příloha č. 14 - upozornění p. Richarda Mrázka (zákaz konkurence)
- příloha č. 15 - upozornění PhDr. Pavla Kavky (zákaz konkurence)
- příloha č. 16 - návrh smlouvy o výkonu funkce Ing. Petr Hýbler
- příloha č. 17 - návrh smlouvy o výkonu funkce p. Richard Mrázek
- příloha č. 18 - návrh smlouvy o výkonu funkce RNDr. Anastazios Jiaxis
- příloha č. 19 - návrh smlouvy o výkonu funkce PhDr. Pavel Kavka
- příloha č. 20 - návrh smlouvy o výkonu funkce Ing. Radim Jirout, MBA
- příloha č. 21 – listina přítomných (7 listů)
- příloha č. 22 – vyhodnocení hlasování (9 listů)
- příloha č. 23 – hlasovací lístky (48 listů)
- příloha č. 24 – plná moc Bc. Matěje Hollana, náměstka primátora statutárního města Brna (1 list)
- příloha č. 25 – doklady k zastupování akcionáře SUEZ Groupe na valné hromadě (2x plná moc, 2x výpis z obchodního rejstříku - celkem 14 listů)