

ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ NÁVRH PROTINÁVRH

na valné hromadě akciové společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
konané dne 24. 5. 2019 od 10:00 hodin
v místnosti v přízemí provozní budovy B provozního areálu Pisárky – Pisárecká 1,
Brno

Přijato v 10.45 hodin

Jméno a příjmení /Firma a sídlo společnosti

VOJTECH DOUČKA

- ☒ Žádost o vysvětlení
☐ Návrh
☐ Protinávrh

k bodu pořadu jednání

ZPRÁVA PŘEDSTAVITELSTVA A VÝROČNÍ ZPRÁVA

Text:

NA STR. 68 VÝROČNÍ ZPRÁVY JSOU "INFORMACE O PŘEDPOKLÁDÁNÍ
HOSPODÁŘSKÉ STANOVY V NEPLATEBNÍM ČERVENÉM OBDOBÍ".
V KAR. 10 (STR. 40) JE UVÁDĚN PROJEKT ČOV S VÝBĚHEM
ZHOUDNUTELŮ V ROCE 2019. INFORMACE NA STR. 68 NEBOUADÍ
JAK SE TATO INVESTICE PROMÍTNE DO HOSPODÁŘENÍ
SPOLEČNOSTI. PROSÍM O UVEDENÍ DOPADŮ TĚTO INVESTICE
NA HOSPODÁŘENÍ SPOLEČNOSTI, A TO VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH
NÁKLADŮ NA ÚVĚR, PLATBY ZAHODNUTELŮ, Podpis
POSKYTOVATELŮM SLUŽEB A TUD. V ROCE 2019 A DALŠÍCH

ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ NÁVRH PROTINÁVRH

na valné hromadě akciové společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
konané dne 24. 5. 2019 od 10:00 hodin
v místnosti v přízemí provozní budovy B provozního areálu Pisárky – Pisárecká 1,
Brno

Přijato v 10.58 hodin

Jméno a příjmení /Firma a sídlo společnosti

VOJTEŠKA DOLEŽAL

- ☒ Žádost o vysvětlení
☐ Návrh
☐ Protinávrh

k bodu pořadu jednání

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA

Text:

PROSÍM O VYSVĚTLENÍ: JAK PŘEDPOKLÁDÁ PŘEDSTAVITELSTVO
ÚHRADU POTENCIÁLNÍM ÚSPORU SPOLIKENÍM S PLACOVANÝM
PŘONIKNUTÍM KANOVÉ KOST. ČOV V OBLASTI PO UKONČENÍ
PLATNOSTI STÁVAJÍCÍ SMLOUVY O NÁJMU A PROVOZOVÁNÍ
S MĚSTEM BRNEM?

Podpis *vojteška*

ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ NÁVRH PROTINÁVRH

na valné hromadě akciové společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
konané dne 24. 5. 2019 od 10:00 hodin
v místnosti v přízemí provozní budovy B provozního areálu Pisárky – Pisárecká 1,
Brno

Přijato v 11.17 hodin

Jméno a příjmení /Firma a sídlo společnosti

SIRI LEMAL

- ☒ Žádost o vysvětlení
☐ Návrh
☐ Protinávrh

k bodu pořadu jednání

3

Text:

JEDNANÍ PR. O MOŽNOSTI PROVOZOVÁNÍ
VOD. A KAN. SÍŤÍ I V JINÝCH ČÁSTECH
R1=610 mm.
S JAKÝM VÝSLEDKEM?
KTERÝM ZPŮSOBEM VODY JSOU POUŽITY PRO
VODOVODNÍ SÍŤ NEBO VODNÍ PRŮVADEČ Z BRÝZOLU?

Podpis



Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

IČO 46347275

OR Krajského soudu v Brně, odd. B, vložka 783

PŘÍLOHA č. 14

Návrh změny článku 4 a článku 25 stanov společnosti (valná hromada 24.5.2019)

Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě konané 24.5.2019 dále uvedený návrh změny stanov společnosti. Důvodem návrhu změny stanov jsou následující skutečnosti:

1. Akciová společnost nevykonává činnost „Kovářství, podkovářství“, které má zapsané v předmětu podnikání společnosti. Z tohoto důvodu je navrhována změna čl. 4 – předmět podnikání společnosti, kde se navrhuje z předmětu podnikání vypustit „Kovářství, podkovářství“.

2. Stanovy společnost řeší rozhodování představenstva mimo zasedání, neřeší rozhodování dozorčí rady a ani rozhodování výboru pro audit mimo zasedání. Je navrhována změna čl. 25 - usnášení dozorčí rady doplněním odstavce 4 řešícím rozhodování dozorčí rady mimo zasedání.

Současně je předkládán návrh na upřesnění názvu čl. 25.

Navržené ustanovení je v souladu s § 158 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. S ohledem na znění čl. 26a stanov společnosti se doplněné ustanovení stanov použije i na přijímání rozhodnutí výboru pro audit.

Navrhované změny čl. 4 a čl. 25 stanov společnosti zní:

1. Z článku 4 stanov společnosti - předmět podnikání - se vypouští „Kovářství, podkovářství“

Článek 4 - předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

Úřední ověřování měřidel

Projektová činnost ve výstavbě

~~Kovářství, podkovářství~~

Zámečnictví, nástrojářství

Silniční motorová doprava

- nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující

3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

- nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Opravy silničních vozidel

Vodoinstalátérství

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Výroba elektřiny

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Čištění a praní textilu a oděvů

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona s následujícími obory činnosti:

- vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

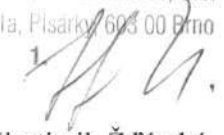
- provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
- nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
- přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
- velkoobchod a maloobchod
- ubytovací služby
- poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
- testování, měření, analýzy a kontroly
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
- poskytování technických služeb
- výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
- opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel a
- provádění činností souvisejících s předmětem podnikání.

2. **Článek 25 - usnášení dozorčí rady se doplňuje o odstavec 4 a současně se mění název článku 25**

Článek 25 – rozhodování a usnášení dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
- 2) Dozorčí rada rozhoduje většinou přítomných členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
- 3) Při volbě a odvolání předsedy a místopředsedy dozorčí rady dotčená osoba nehlasuje.
- 4) Jestliže s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, může dozorčí rada učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se navíc k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit všichni členové dozorčí rady a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání dozorčí rady. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání dozorčí rady zajišťuje předseda dozorčí rady.“

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


MVDr. Vlastimil Žďárský
předseda představenstva



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

Volba členů představenstva a dozorčí rady, jmenování člena výboru pro audit - valná hromada 24.5.2019

Jednotliví členové představenstva a dozorčí rady jsou voleni na čtyřleté funkční období. V roce 2019 končí funkční období členů představenstva a dozorčí rady, kteří byli zvoleni valnou hromadou 15.5.2015. Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena, nejpozději uplynutím tří měsíců od uplynutí jeho funkčního období. Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena, nejpozději uplynutím dvou měsíců od uplynutí funkčního období. Funkční období člena představenstva zvoleného valnou hromadou namísto toho člena představenstva, kterému skončilo funkční období jinak než uplynutím doby, skončí nejpozději ve stejný den, ve kterém uplyne funkční období všem zbývajícím členům představenstva. Náhradní člen orgánu společnosti je jmenován do valné hromady.

Funkční období uplyne členům představenstva Ing. Zámečnickovi, Ing. Stuchlík Kašpaříkové, Ing. Konečnému, MBA a členům dozorčí rady Ing. Jiroutovi, MBA, LL.M. a PhDr. Kavkovi. Náhradními členy představenstva a dozorčí rady do valné hromady byli jmenováni Dipl. Ing. Horsák, MVDr. Žďárský, p. Kadlec (představenstvo) a Ing. Grund a p. Cajzl (dozorčí rada). Členů představenstva Ing. Janouškovi, který byl kooptován za p. Segra, uplyne funkční období nejpozději ve stejný den, ve kterém uplyne funkční období zbývajícím členům představenstva. Dva členové dozorčí rady jsou voleni zaměstnanci.

Výbor pro audit na svém jednání dne 15.4.2019 projednal odstoupení z funkce PhDr. Pavla Kavky z funkce člena výboru pro audit a schválil jako den ukončení výkonu funkce člena výboru pro audit den 24.5.2019.

Statutární město Brno doručilo návrhy na volbu členů orgánů společnosti dopisem ze dne 12.12.2018, SUEZ Groupe dopisem ze dne 8.3.2019.

Návrh na volbu členů představenstva:

MVDr. Vlastimil Žďárský
 Ing. Jan Zámečník
 Ing. Hana Stuchlík Kašpaříková
 p. Ludvík Kadlec
 Ing. Petr Konečný, MBA
 Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D.
 PhDr. Pavel Kavka

Návrh na volbu členů dozorčí rady:

Ing. Grund David

p. Petr Cajzl

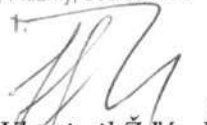
Ing. Marie Lukášová, MBA, FCCA

p. Emmanuel René Germanin Madelin

Návrh na jmenování člena výboru pro audit

Ing. Marie Lukášová, MBA, FCCA

Benčnické vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárcecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno



*MVDr. Vlastimil Žďárský
předseda představenstva*

OZNÁMENÍ PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI K POŘADU VALNÉ HROMADY

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

Představenstvo společnosti v souladu s § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů a v souladu se stanovami společnosti svolalo na 24.5.2019 v 10.00 hodin do místnosti v přízemí provozní budovy B provozního areálu Pisárky - Pisárecká 1, Brno

XXVII. řádnou valnou hromadu.

Na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře statutárního města Brna doručené 15.5.2019 představenstvo společnosti oznamuje, že se v pořadu jednání valné hromady mění návrh usnesení č. 12 bodu 8 pořadu jednání valné hromady a návrh usnesení č. 31 bodu 9 pořadu jednání valné hromady, která nově zní:

Usnesení č. 12 bodu 8 pořadu jednání valné hromady:

Valná hromada volí za člena představenstva Ing. Olivera Pospíšila, nar. 14.6.1970, bytem Pod hájkem 221/2, 621 00 Brno.

Usnesení č. 31 bodu 9 pořadu jednání valné hromady:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Ing. Olivera Pospíšila.

Odůvodnění žádosti majoritního akcionáře: Zastupitelstvo města Brna na Z8/01. zasedání ZMB, konaném dne 20. 11. 2018, bod č. 13, navrhlo zvolit MVDr. Vlastimila Žďárského, Červený kopec 843/6, 639 00 Brno, nar. 29. 8. 1957, do funkce člena představenstva společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. Tento návrh byl společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. oznámen dopisem statutárního města Brna ze dne 12. 12. 2018. V návaznosti na tyto skutečnosti na jednání představenstva společnosti došlo ke jmenování MVDr. Vlastimila Žďárského náhradním členem představenstva v souladu s článkem 15 bodem 4 stanov společnosti do konání nejbližší valné hromady. Na základě jeho rezignace a ukončení funkce ke dni 15. 4. 2019 došlo na Z8/06. zasedání ZMB, konaném dne 14.5.2019 k podání návrhu na zvolení pana Ing. Olivera Pospíšila, nar. 14.6.1970, bytem Pod hájkem 221/2, 621 00 Brno do funkce člena představenstva společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., což je důvodem žádosti kvalifikovaného akcionáře.

Ing. Jan Zámečník
Předseda představenstva a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
1.

Ing. Jan Zámečník
místopředseda představenstva