



## **Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.**

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Subjekt je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

### 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) ve znění pozdějších předpisů a v souladu se stanovami společnosti

s v o l á v á

na 26.6.2020 v 10.00 hodin do místnosti v přízemí provozní budovy B provozního areálu Pisárky -  
Pisárecká 1, Brno

### **XXVIII. 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 2019, zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami za rok 2019 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 2019
4. Řádná účetní závěrka sestavená v souladu s Českými účetními standardy pro podnikatele za rok 2019, seznámení s výrokem auditora, rozdělení zisku za rok 2019 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 2019 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2019 včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku akcionářům
6. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2019, schválení řádné účetní závěrky za rok 2019, rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2019 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 2020, 2021 a 2022
8. Změna čl. 19 a čl. 25 stanov společnosti
9. Volba člena představenstva
10. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva jmenovaného představenstvem do valné hromady a voleného člena představenstva a projednávání upozornění člena představenstva a voleného člena představenstva na činnosti a skutečnosti, kterých se týká zákaz konkurence
11. Závěr valné hromady

**NÁVRHY USNESENÍ K JEDNOTLIVÝM BODŮM POŘADU VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ NEBO VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA NEBO DOZORČÍ RADY:**

#### K bodu 2 pořadu jednání valné hromady:

**Usnesení č. 1 - 7 procedurální otázky:** volba předsedy valné hromady, zapisovatele valné hromady, dvou ověřovatelů zápisu z valné hromady a tří osob pověřených sčítáním hlasů

**Zdůvodnění:** Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů valná hromada.

### **K bodu 3 pořadu jednání valné hromady:**

**Vyjádření představenstva:** Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2019 je předkládána valné hromadě dle čl. 9 odst. 2 e) stanov společnosti a zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami ze rok 2019 je předkládána valné hromadě v souladu s § 83 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů. Všechny smluvní vztahy společnosti s ovládajícími a 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 2019 neplynou žádná rizika, výhody ani nevýhody.

### **K bodu 4 pořadu jednání valné hromady:**

**Vyjádření představenstva:** Představenstvo předkládá valné hromadě účetní závěrku za rok 2019 a návrh na rozdělení zisku za rok 2019. Představenstvo navrhuje valné hromadě, aby hospodářský výsledek po zdanění vykázaný v účetní závěrce za rok 2019 ve výši 91 452 809,63 Kč byl rozdělen na vyplacení podílu na zisku akcionářům ve výši 66,00 Kč na 1 akcii před zdaněním a na přiděl do sociálního fondu ve výši 2 250 000,00 Kč a zbytek ve výši 24 196 637,63 zůstal v nerozděleném zisku. Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží dle příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti do působnosti valné hromady. Návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2019 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 2019 (v tis. Kč)**

AKTIVA CELKEM	2.528.647	PASIVA CELKEM	2.528.647
Dlouhodobá aktiva	1.801.412	Vlastní kapitál	1.972.551
Krátkodobá aktiva	727.235	Dlouhodobé závazky	213.131
		Krátkodobé závazky	342.965
Výnosy celkem	1.983.397		
Náklady celkem	1.891.944		
Hospodářský výsledek	91.453		

### **K bodu 5 pořadu jednání valné hromady:**

**Vyjádření dozorčí rady:** Dle § 447 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů předkládá dozorčí rada svá vyjádření o přezkoumání účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku valné hromadě. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě ke schválení účetní závěrky za rok 2019 a návrh na rozdělení zisku za rok 2019 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 2019

**Usnesení č. 9** - Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2019

**Usnesení č. 10** - Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2019 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) ve znění pozdějších předpisů 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) ve znění pozdějších předpisů valné hromadě. Dle § 34 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů 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 dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech auditorem společnosti pro roky 2020,2021 a 2022 společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., Hvězdova 1734/2a, 140 00 Praha, IČO 40765521.

**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 schvaluje změnu čl. 19 a čl. 25 stanov společnosti.

**Zdůvodnění:**

Dle § 421 odst. 2 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů náleží rozhodování o změně stanov do působnosti valné hromady. Návrh změn stanov je přílohou č. 1 této pozvánky.

**K bodu 9 pořadu jednání valné hromady:**

**Usnesení č. 13** - Valná hromada volí za člena představenstva Mgr. Pavla Sázavského, nar. 26.4.1963, bytem Jiráskova 244/44, Veverí, 602 00 Brno.

**Zdůvodnění:**

Podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů a stanov volí členy představenstva valná hromada. Dnem 31.3.2020 skončil výkon funkce člena představenstva Ing. Olivera Pospíšila.

**K bodu 10 pořadu jednání valné hromady:**

**Usnesení č. 14** - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Mgr. Pavla Sázavského, MBA ze dne 15.5.2020.

**Usnesení č. 15** - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Mgr. Pavla Sázavského, 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. Valné hromadě je rovněž předkládána smlouva o výkonu funkce člena představenstva Mgr. Pavla Sázavského ze dne 15.5.2020, který byl jmenován náhradním členem představenstva na dobu od 15.5.2020 do valné hromady.

**Usnesení č. 16** - Valná hromada vyslovuje nesouhlas, aby člen představenstva Ing. Hana Stuchlík Kašpaříková podnikal v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkoval obchody společnosti pro jiného tak, jak jsou tyto okolnosti uvedeny v upozornění člena představenstva ze dne 12.3.2020 doručeném společnosti.

**Usnesení č. 17** - Valná hromada vyslovuje nesouhlas, aby člen představenstva Mgr. Pavel Sázavský, MBA podnikal v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkoval obchody společnosti pro jiného a působil jako člen statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti tak, jak jsou tyto okolnosti uvedeny v upozornění voleného člena představenstva ze dne 15.5.2020 doručeném společnosti.

**Zdůvodnění:** Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) upravuje v § 441 zákaz konkurence pro členy představenstva. Ve smyslu požadavku zákona je valné hromadě předkládán k hlasování nesouhlas k oznámení člena představenstva Ing. Hany Stuchlík Kašpaříkové ze dne 12.3.2020 a k oznámení na valné hromadě voleného člena představenstva Mgr. Pavla Sázavského, MBA ze dne 15.5.2020 ve věci zákazu konkurence.

Zápis do listiny přítomných akcionářů bude zahájen v 8.30 hodin.

Akcionáři vykonávají svá práva na valné hromadě osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat představenstvu písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zastoupeného akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění a skutečnost, zda byla plná moc udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. Jde-li o zastoupení za právnickou osobu, předloží zástupce při registraci rovněž aktuální výpis z obchodního rejstříku, anebo jde-li o právnické osoby do obchodního rejstříku 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. 19.6.2020 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 2019, zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami za rok 2019 včetně stanoviska dozorčí rady a zprávu o podnikatelské činnosti o stavu jejího majetku za rok 2019, návrh na změnu stanov a návrh na rozdělení zisku za rok 2019 na svých internetových stránkách na adrese [www.bvk.cz](http://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.

Příloha č. 1 pozvánky: návrh na změnu stanov společnosti k bodu 8 pořadu jednání valné hromady.

představenstvo společnosti