



## 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 příděl 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 svěžují schválení zprávy valné hromadě.

Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku svěžuje § 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, Veveří, 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.

  
Břněnské vodárny a kanalizace, a.s.  
Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno  
1.  
Ing. Jan Zámečník  
místopředseda představenstva





## 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

### **Příloha č. 1 pozvánky na valnou hromadu konanou 26.6.2020 (k bodu 8 valné hromady)**

#### **Návrh změny článku 19 a článku 25 stanov společnosti (valná hromada 26.6.2020)**

Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě konané 26.6.2020 dále uvedené návrh změny stanov společnosti. Důvodem návrhu změny stanov jsou následující skutečnosti:

Po zkušenostech v období mimořádného opatření při epidemii navrhuje představenstvo společnosti změnu pravidel pro rozhodování orgánů společnosti mimo zasedání, a to změnu článku 19 stanov společnosti v případě představenstva a změnu článku 25 stanov společnosti v případě dozorčí rady. S ohledem na znění čl. 26a stanov společnosti se doplněné ustanovení stanov použije i na přijímání rozhodnutí výboru pro audit.

Navržená změna je v souladu s odst. 2 § 158 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle kterého zakladatelské právní jednání může připustit rozhodování orgánu i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků.

Současně představenstvo navrhuje možnost, aby organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání zajišťoval případně místopředseda představenstva nebo dozorčí rady (např. nepřítomnost nebo nečinnost předsedy).

Představenstvo společnosti vyhotoví nové úplné znění stanov společnosti na svém zasedání konaném po valné hromadě.

#### **Návrh změny stanov společnosti:**

##### **Článek 19 - rozhodování představenstva mimo zasedání - změna odstavce 1 a odstavce 3**

- 1) ~~Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se navíc k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit všichni členové představenstva a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně.~~ Představenstvo je oprávněno se usnášet a rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků umožňujících přímý dálkový přenos obrazem a zvukem nebo jen zvukem nebo jinou přímou vícesměrnou komunikací mezi členy představenstva navzájem. Hlasující se považují za přítomné.
- 2) Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva.
- 3) Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva, **případně místopředseda představenstva.**

##### **Článek 25 – rozhodování a usnášení dozorčí rady – změna odstavce 4**

- 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.~~ Dozorčí rada je oprávněna se usnášet a rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků umožňujících přímý dálkový přenos obrazem a zvukem nebo jen zvukem nebo jinou přímou vícesměrnou komunikací mezi členy dozorčí rady navzájem. Hlasující se považují za přítomné. 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, **případně místopředseda dozorčí rady.**



Ing. Jan Zámečník  
místopředseda představenstva

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

# Zápis OV03748520

**Obchodní jméno** Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  
**Rubrika** Valná hromada  
**IČO** 46347275  
**Sídlo** Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno  
**Publikováno** 25. 05. 2020  
**Značka OV** OV03748520

## POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

### Představenstvo společnosti

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 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 zisk 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 VYJÁDRĚNÍ 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 za 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 příděl 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 výplat 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

Příloha č. 1 pozvánky na valnou hromadu konanou 26.6.2020 (k bodu 8 valné hromady)

Návrh změny článku 19 a článku 25 stanov společnosti (valná hromada 26.6.2020)

Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě konané 26.6.2020 dále uvedený návrh změny stanov společnosti. Důvodem návrhu změny stanov jsou následující skutečnosti:

Po zkušenostech v období mimořádného opatření při epidemii navrhuje představenstvo společnosti změnu pravidel pro rozhodování orgánů společnosti mimo zasedání, a to změnu článku 19 stanov společnosti v případě představenstva a změnu článku 25 stanov společnosti v případě dozorčí rady. S ohledem na znění čl. 26a stanov společnosti se doplněně ustanovení stanov použije i na přijímání rozhodnutí výboru pro audit. Navržená změna je v souladu s odst. 2 § 158 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle kterého zakladatelské právní jednání může připustit rozhodování orgánu i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků.

Současně představenstvo navrhuje možnost, aby organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání zajišťoval případně místopředseda představenstva nebo dozorčí rady (např. nepřítomnost nebo nečinnost předsedy).

Představenstvo společnosti vyhotoví nové úplné znění stanov společnosti na svém zasedání konaném po valné hromadě.

Návrh změny stanov společnosti:

Článek 19 - rozhodování představenstva mimo zasedání - změna odstavce 1 a odstavce 3

Nové znění odstavce 1 zní:

1) Představenstvo je oprávněno se usnášet a rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků umožňujících přímý dálkový přenos obrazem a zvukem nebo jen zvukem nebo jinou přímou vícesměrnou komunikací mezi členy představenstva navzájem. Hlasující se považují za přítomné.

Nové znění odstavce 3 zní:

3) Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva, případně místopředseda představenstva.

Článek 25 – rozhodování a usnášení dozorčí rady – změna odstavce 4

Nové znění odstavce 4 zní:

4) Dozorčí rada je oprávněna se usnášet a rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků umožňujících přímý dálkový přenos obrazem a zvukem nebo jen zvukem nebo jinou přímou vícesměrnou komunikací mezi členy dozorčí rady navzájem. Hlasující se považují za přítomné.



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, případně místopředseda dozorčí rady.

představenstvo společnosti

OV03748520-20200525



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

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

IČO 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 26.6.2020)**

Pro valnou hromadu konanou 26.6.2020 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: osoba zastupující statutární město Brno na valné hromadě (*do materiálů valné hromady bude uveden zástupce dle konkrétní situace*), JUDr. Zdeňka Vondráčková

Osoby pověřené sčítáním hlasů:

Mgr. Bc. Petr Svoboda

Ing. Renata Hermanová

p. Lucie Brablecová

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

1.

Ing. Jan Zámečník

místopředseda představenstva

## **Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku**

*V roce 2019 se sešlo představenstvo na svých jednáních celkem třináctkrát.*

*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 čištění 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 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
- obnova a rozvoj vodohospodářské infrastruktury v majetku společnosti
- marketingová strategie společnosti,
- dopady vývoje legislativy na činnost společnosti
- projednání dokumentů smluvních vztahů se statutárním městem Brnem, Vířským oblastním vodovodem, sdružením měst, obcí a svazků obcí a ostatními vlastníky infrastruktury.
- projednání přípravné fáze projektu „Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice“
- důsledky a řešení havárie provozovaného přivaděče VOV v 10/2018.

Valná hromada společnosti dne 24. 5. 2019 zvolila nové členy představenstva a představenstvo konané dne 24. 5. 2019 po valné hromadě zvolilo předsedu představenstva a místopředsedu představenstva. Valná hromada společnosti dne 24. 5. 2019 zvolila rovněž nové členy dozorčí rady a jednoho člena výboru pro audit. V říjnu 2019 se uskutečnily volby jednoho člena dozorčí rady za zaměstnance.

Hospodářské výsledky za rok 2019 jsou v klíčových parametrech v souladu s rozpočtem roku.

Akciová společnost Brněnské vodárny a kanalizace dosáhla za rok 2019 celkový hospodářský výsledek po zdanění ve výši 91 453 tis. Kč. V hospodářském výsledku po zdanění je zohledněna změna odloženého daňového závazku ve výši -1 234 tis. Kč a splatná daň z příjmů ve výši 21 991 tis. Kč.

Celkový dlouhodobý majetek společnosti činí v pořizovací hodnotě 3,7 mld. Kč, zůstatková hodnota pak činí 1,8 mld. Kč. Hlavními aktivy společnosti jsou ČOV Brno - Modřice v pořizovací hodnotě 3 mld. Kč a provozní a administrativní areály v lokalitě Pisárky a Hády



v pořizovací hodnotě 231 mil. Kč. Pohledávky z obchodních vztahů jsou majoritně tvořeny pohledávkami do splatnosti.

Nerozdělený zisk ve výši 1,29 mld. Kč slouží ke krytí aktiv společnosti, zejména pak dlouhodobého majetku. Stav finančního majetku byl k 31. 12.2019 ve výši 249 626 tis. Kč, stav zásob na konci roku 2019 činil 19 372 tis. Kč.

Úvěr získaný k odkupu majetku na ČOV Brno - Modřice v roce 2016 je řádně splácen, k 31. 12. 2019 činila jeho výše 210 mil. Kč.

Společnost v roce 2019 investovala celkem 46 mil. Kč, zejména do obnovy 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.

Vodné a stočné ve většině zásobované oblasti v roce 2019 meziročně vzrostlo o 5 %. 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.

Společnost průběžně sleduje platební kázeň odběratelů. Vymáhání pohledávek probíhá režimem od upomínky po přerušení dodávek.

Informace o hospodaření společnosti jsou uvedeny v řádné účetní závěrce za rok 2019, která je nedílnou součástí výroční zprávy. Rovněž další informace o rozsahu a vývoji stavu majetku 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.

Celková produkce vody dodané vykazuje mírný pokles ve srovnání s rokem 2018 v segmentu odbytu vody pitné i odkanalizované. Parametr „voda nefakturovaná“ činil v roce 2019 8,07 % a řadí se k nejnižším v rámci České republiky. Došlo k dalšímu mírnému růstu odbytu u vody předané do sítě ve správě jiných subjektů, u vody odpadní odvedené z navazujících měst a obcí ke stagnaci.

V roce 2019 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 Vířského oblastního vodovodu, sdružení měst, obcí a svazků obcí a soukromých vlastníků lokálních vodovodů a kanalizací.

Společnost si upevňuje příznivou pozici na relevantním trhu svou vysokou kvalitou poskytovaných služeb, přístupem k zákazníkům a důrazem na dlouhodobost a stabilitu obchodních vztahů. 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 odpovídala předepsaným ukazatelům jakosti a zejména díky zdrojům podzemní vody v Březové nad Svitavou patří k nejkvalitnějším v České republice. Představenstvo společnosti rovněž sleduje a vyhodnocuje vývoj hydrologické situace, která se odvíjí od nízkého množství srážek v roce 2018.

### **Zabezpečení služby zásobování pitnou vodou v návaznosti na klimatické podmínky**

Potřeba pitné vody je realizována spoluprací dvou vodních zdrojů, zdroje podzemní vody v Březové nad Svitavou a zdroje povrchové vody z vodní nádrže Víř. Kvantitativně se jedná zhruba o 30 mil. m<sup>3</sup>/rok, což je asi 950 l/s.

Klimatická a hydrologická situace posledních let negativně ovlivňuje oba vodní zdroje po stránce vydatnosti a zabezpečení odběrů.

Vydatnost zdroje podzemní vody, který společnost považuje za prioritní, je v současné době vlivem několikaletého srážkově chudého období snížena natolik, že není možné se pro zajištění našich služeb obejít bez spolupráce s povrchovým zdrojem Víř. Pomalá dynamika doplňování zásob podzemní vody tento stav nezvrátila ani srážkově vydatným rokem 2019.

### **Prameniště Březová nad Svitavou – zdroj podzemní vody**

Ačkoli srážkový úhrn roku 2019 byl v prameništi Březová nad Svitavou poměrně vydatný (667 mm), nedošlo k výraznému navýšení hladin podzemních vod jímaných horizontů. Hluboké záklesy hladin po několika suchých letech determinovaly výchozí pozici a průběh roku 2019, takže na jeho konci můžeme pozorovat pouze nevýrazné vylepšení stavů hladin.

Pozitivní vliv v tomto směru měla změna strategie výroby vody s větším podílem využití vody povrchové z vodní nádrže Víř.

Zatímní průběh fakticky chybějící sněhové pokrývky v oblasti infiltračního území nenavědčuje radikálnímu pozitivnímu obratu pohybu hladin podzemní vody.

Využití vodního zdroje Březová během roku 2019 bylo 710 l/s a plán na rok 2020 je 700 l/s s ohledem na cíl postupné revitalizace vodního zdroje.

V rámci projektu celkového zlepšení vodního hospodářství a ochrany pramenní oblasti zdroje Březová nad Svitavou průběžně sledujeme pobídky a vyhledáváme vhodné dotační tituly k jejich realizaci.

Souběžně akciová společnost v roce 2019 úspěšně uskutečnila pilotní projekt „Zvýšení množství podzemní vody pro jímací území Březová nad Svitavou“, řešitel Česká geologická služba. Předmětem byla identifikace zón kontaktu hydrogeologických kolektorů a izolátorů vhodných pro řízené převádění povrchového odtoku na podzemní vody.

### **Vodní nádrž Víř – zdroj povrchové vody**

Dynamičtější průběh vykazalo během roku 2019 kolísání zásobního prostoru vodní nádrže Víř. V březnu bylo dosaženo 100% naplnění akumulace, prakticky v celém druhém pololetí však docházelo k postupnému snižování zaplněnosti. Výchozí situace roku 2020 je tedy jen mírně lepší než počátkem roku 2019.

Výroba v roce 2019 byla v průměru 229 l/s, plán na rok 2020 je 253 l/s.

Průběh plnění zásobního prostoru vodní nádrže Víř, a tím i úroveň zabezpečení vodárenských odběrů, je podrobně sledována.

## **Adaptace společnosti v prostředí klimatické změny**

V roce 2019 jsme pokračovali v adaptačním programu na probíhající klimatické změny. Pozornost byla věnována celé šíři naší služby zásobování pitnou vodou od zdrojového zabezpečení až po koncového zákazníka.

Jako prioritní nadále vnímáme zdrojové zabezpečení jak po stránce kvantitativní, tak i kvalitativní, u zdrojů podzemních i povrchových vod.

Navazující složky vodárenského systému přes úpravu vody včetně hygienického zabezpečení, její distribuci a dodávku konečnému spotřebiteli však nadále sledujeme a řešíme.

V srpnu 2019 společnost uspořádala seminář s pracovním názvem „Den vody pro Radu města Brna“ v areálu prameniště Březová nad Svitavou, na kterém se účastnili členové Rady města Brna, členové statutárních orgánů společnosti a pracovníci magistrátu města Brna z odborů do jejichž kompetence patří záležitosti související s hospodařením s vodou. Cílem semináře bylo předat aktuální informace v oblasti zásobování města Brna vodou s důrazem na stav vodních zdrojů a páteřní infrastruktury.

Provozovatel Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. je v plném rozsahu připraven vytvářet podmínky vlastníkům vodárenské infrastruktury, a to především statutárnímu městu Brnu a Vířskému oblastnímu vodovodu, sdružení měst, obcí a svazků obcí, aby mohla být realizována veškerá provozovatelem doporučená opatření k zabezpečení zásobování obyvatelstva pitnou vodou.

Provoz kanalizačních sítí a čistírny odpadních vod byl po celý rok 2019 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.

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

Společnost spolupracuje na vyhodnocování technického stavu vodohospodářské infrastruktury v rámci zpracování Plánů obnovy jednotlivých vlastníků infrastruktury, k čemuž využívá i moderní informační technologie, zejména Systém řízení údržby a Geografický informační systém. V denním provozu je také i Monitorovací systém GPS ke sledování vozového parku společnosti v reálném čase.

Zadávací řízení na výběr zhotovitele projektu „Kalové hospodářství ČOV Brno – Modřice“ bylo zahájeno v květnu 2018 a předběžné nabídky byly předloženy koncem února 2019. Doručené nabídky však nebyly plně v souladu s požadavky zadávací dokumentace a navíc nabídkové ceny obou účastníků byly výrazně vyšší než odhadovaná cena veřejné zakázky. Po jednacím řízení byli účastníci vyzváni k předložení aktualizovaných předběžných nabídek. Po jejich vyhodnocení však bylo konstatováno, že v nabídkách stále existují určité odchylky od požadavků objednatele a že nabídkové ceny jsou stále významně vyšší oproti předpokladům. V důsledku toho bylo zadávací řízení v polovině září 2019 zrušeno. Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení včetně zákonných důvodů bylo následně zveřejněno na profilu zadavatele. Současně se zrušením zadávacího řízení byl schválen další postup pro přípravu aktualizované zadávací dokumentace pro nové zadávací řízení, které bude pravděpodobně zahájeno až ve 2. čtvrtletí 2020.



Informace o zrušení zadávacího řízení i o dalším postupu byly zaslány do finančních institucí, se kterými probíhala jednání o financování projektu.

Zadávací řízení na výběr správce stavby „Kalové hospodářství ČOV Brno – Modřice“ bylo ukončeno v listopadu 2018 a ještě v závěru roku zahájil správce stavby svoji činnost. V průběhu roku 2019 se správce stavby podílel na přípravě podkladů při komunikaci s účastníky zadávacího řízení a dále pak při vyhodnocení předložených nabídek.

Společnost se, jakožto partner statutárního města Brna, spolupodílí na přípravě a realizaci projektů, spolufinancovaných z prostředků EU a z Operačního programu životního prostředí, a to účastí svých zaměstnanců na práci organizační jednotky Project Implementation Unit (PIU). V rámci akce Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně (realizace v letech 2014 – 2016) šlo o:

- pravidelné kvartální kontrolní dny ukončeného díla v záruční době,
- monitoring na kanalizační síti pro potvrzení účinnosti dokončených retenčních nádrží v rámci „Post – monitoringu udržitelnosti projektu“.

V rámci akce Dostavba kanalizace v Brně II šlo o pokračování přípravy staveb, spočívající v:

- přípravě a vyhodnocení výběrových řízení na zhotovitele dostaveb kanalizací v městských částech Bosonohy, Líšeň, Brno - jih, Obřany a Tuřany - Dvorská,
- práce spojené s úpravou řešení retenčních nádrží Královky a Červený mlýn ve vazbě na scénáře změny klimatu a hospodaření se srážkovými vodami

Společnost má zaveden a certifikován integrovaný systém řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001, environmentu dle ČSN EN ISO 14001, hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001 a BOZP dle ČSN ISO 45001 (dále jen „ISM“).

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 opravy a zkušebny vodoměrů.

K vyššímu komfortu zákazníků, zejména ze segmentu velkooběratelů, přispívá využívání služby elektronického zákaznického účtu (is-USYS®.net). V prostředí internetu služba umožňuje komunikaci se zákaznickým centrem, elektronickou fakturaci a přístup do nově zaváděného systému Smart vodoměrů s dálkovým odečtem spotřeby vody. Služba ve spojení se Smart vodoměry umožňuje nejen získat informace o denním průběhu spotřeb, ale i rychlou lokalizaci případných nežádoucích úniků na vnitřním vodovodu a eliminaci škod u zákazníka.

Sociální zaměstnanecký program společnosti byl v roce 2019 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.

Podle názoru auditora přiložená účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti k 31. prosinci 2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. prosincem 2019 v souladu s českými účetními předpisy.

Představenstvo společnosti se na svých jednáních zabývá rovněž otázkami budoucího vývoje a rozvoje společnosti.

V Brně dne 13.03.2020

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

1.



Ing. Oliver Pospíšil  
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

PRÍLOHA č. 5

**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 2019 do 31. prosince 2019 pro jednání valné hromady dne 26.6.2020**

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 13.3.2020. Přezkoumáním zprávy o vztazích se zabývalo jednání dozorčí rady společnosti dne 27.3.2020.

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 2019 a vztahy vyplývající z personálního propojení.

Zpráva o vztazích popisuje úlohu ovládané osoby a způsoby a prostředky ovládnutí.

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 neohrožily 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 2019 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 27.3.2020

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno  
1.  
Ing. David Grund  
předseda dozorčí rady