



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 na rozdělení zisku za rok 2019 – valná hromada 26.6.2020

Zdroje

• hospodářský výsledek po zdanění	2019	91 452 809,63 Kč
celkem		91 452 809,63 Kč

rozdělení

• podíl na zisku	65 006 172,00 Kč
<i>984 942 akcií * 66,00 Kč podíl na zisku na 1 akcii před zdaněním</i>	
• sociální fond	2 250 000,00 Kč
• nerozdělený zisk	24 196 637,63 Kč
celkem	91 452 809,63 Kč

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
 Pisárecká 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

IČO 46347275

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

Podmínky výplaty podílu na zisku za rok 2019 (valná hromada 26.6.2020)

1. Podíl na zisku bude vyplacen všem akcionářům společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. (dále jen „společnost“), kteří jsou ke dni 19.6.2020 (rozhodný den) uvedeni ve Výpisu z evidence emise vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s.
2. Den zahájení výplaty je stanoven na 1.9.2020. Řádný termín výplaty od 1.9.2020 do 30.9.2020.
3. Podíl na zisku bude všem akcionářům vyplácen prostřednictvím Československé obchodní banky, a.s. (dále „ČSOB“) takto:
 - a) Právníckým osobám bude podíl na zisku vyplacen převodem na peněžní účet. Číslo účtu, na nějž má být podíl na zisku připsán, oznámí právnické osoby písemně ČSOB na základě žádosti, kterou jim ČSOB zašle na adresu uvedenou ve Výpisu z evidence emise, vyhotovenému k rozhodnému dni. Oznámení čísla účtu musí být podepsané osobami oprávněnými podepisovat za akcionáře. Podpisy těchto osob musí být úředně ověřeny. Oprávnění podepisovat za akcionáře musí být v souladu se způsobem podepisování uvedeným v aktuálním výpisu z veřejného rejstříku (např. obchodního) doložitelným tímto příslušným aktuálním dokladem prokazujícím tuto skutečnost. Zahraniční právnické osoby doloží originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z příslušného veřejného rejstříku ne starší než 3 měsíce. Právnícké osoby - města či obce – písemně oznámí číslo peněžního účtu ČSOB na základě žádosti, kterou jim ČSOB zašle na adresu uvedenou ve Výpisu z evidence emise, vyhotovenému k rozhodnému dni. Oznámení čísla účtu musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné podepisovat za obec či město. K oznámení musí být přiložena úředně ověřená kopie zápisu ze zasedání zastupitelstva, na kterém byly zvoleny osoby oprávněné v současné době zastupovat obec či město.
 - b) Fyzickým osobám s trvalým bydlištěm v České republice, jímž je vyplácen podíl na zisku v částce do 50.000,- Kč, bude podíl na zisku vyplacen prostřednictvím poštovních poukázek se lhůtou splatnosti 30 dní, které budou zaslány na adresu uvedenou ve Výpisu z evidence emise k rozhodnému dni a které budou proplaceny na kterékoliv poště v ČR; nebo bezhotovostním způsobem na peněžní účet, a to na základě písemné žádosti a s prohlášením o daňovém domicilu, opatřené úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby. Pokud banka neobdrží žádnou nebo nedostatečnou žádost 10 pracovních dní přede dnem zahájení výplaty (tj. do 18.8.2020), bude výplata provedena poštovní poukázkou.
 - c) Fyzickým osobám s trvalým bydlištěm mimo Českou republiku bude podíl na zisku vyplacen bezhotovostním převodem na jimi písemně sdělený peněžní účet. Číslo účtu, na nějž má být podíl na zisku připsán, oznámí tyto oprávněné osoby ČSOB na základě žádosti, kterou jim ČSOB zašle na adresu uvedenou ve Výpisu z evidence emise, vyhotovenému k rozhodnému dni. Oznámení čísla účtu musí obsahovat též prohlášení o daňovém domicilu a musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby.
 - d) Fyzickým osobám, kterým náleží podíl na zisku v částce vyšší než 50.000,- Kč, bude podíl na zisku vyplacen pouze bezhotovostním převodem na peněžní účet. Číslo účtu, na nějž má být podíl na zisku připsán, oznámí tyto oprávněné osoby písemně ČSOB na základě žádosti, kterou jim ČSOB zašle na adresu uvedenou ve Výpisu z evidence emise, vyhotovenému k rozhodnému dni. Oznámení čísla účtu musí obsahovat též prohlášení o daňovém domicilu a musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby.



Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

IČO 46347275

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

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

a) Právníkům osobám bude nevyplacený podíl na zisku na jejich písemnou žádost poukázán na účet, jehož číslo oznámí společnosti. Tato žádost musí splňovat podmínky oznámení uvedené v odstavci 3 písm. a).

b) Fyzické osoby mohou podíl na zisku nevyplacený dle odst. 3 písm. b), c) a d) obdržet od 1.12.2020 každé pondělí a středu od 10.00 do 16.30 hodin na pokladně v sídle společnosti po předložení průkazu totožnosti, případně poštovní poukázkou nebo převodem na peněžní účet na základě písemné žádosti zaslané na adresu sídla společnosti. Oznámení čísla peněžního účtu musí obsahovat též prohlášení o daňovém domicilu a musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby.

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

a) v řádném termínu výplaty podílu na zisku dle odst. 2 na adresu ČSOB

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

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

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

7. V případě, že akcie byly předmětem dědického řízení, budou podíly na zisku vyplaceny příslušnému dědici po předložení dokumentu o provedení změny vlastníka akcií v Centrálním depozitáři cenných papírů.

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

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

1.

Ing. Jan Zámečník

místopředseda představenstva

**Vyjádření
dozorčí rady Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. pro XXVIII. valnou hromadu
společnosti konanou dne 26.6.2020**

Činnost dozorčí rady

Dozorčí rada pracuje ve složení:

Ind. David Grund, předseda dozorčí rady
p. Emmanuel René Germain Madelin, místopředseda dozorčí rady
p. Petr Cajzl
Ing. Marie Lukášová, FCCA, MBA
JUDr. Zdeňka Vondráčková, člen za zaměstnance
Ing. Ladislav Prokop, člen za zaměstnance

Dne 20. 12. 2018 skončil výkon funkce člena dozorčí rady p. Richarda Mrázka a RNDr. Anastaziose Jiaxise na základě odstoupení z funkce. Dne 20. 12. 2018 jmenovala dozorčí rada náhradním členem dozorčí rady do valné hromady Ing. Davida Grunda a p. Petra Cajzla. Dne 29.1. 2019 byl předsedou dozorčí rady zvolen Ing. David Grund a místopředsedou p. Petr Cajzl.

V roce 2019 uplynulo funkční období členům dozorčí rady Ing. Jiroutovi, MBA, LL.M. a PhDr. Kavkovi a členu za zaměstnance JUDr. Vondráčkové.

Valná hromada 24. 5. 2019 zvolila za členy dozorčí rady Ing. Davida Grunda, p. Emannuela Reného Germain Madelina, p. Petra Cajzla, Ing. Marii Lukášovou, FCCA, MBA.

Dozorčí rada společnosti zvolila dne 24. 5. 2019 po valné hromadě předsedou dozorčí rady Ing. Davida Grunda a místopředsedou dozorčí rady p. Emannuela Reného Germain Madelina.

Zaměstnanci zvolili za člena dozorčí rady za zaměstnance JUDr. Zdeňku Vondráčkovou, den vzniku členství 21. 10. 2019.

Dozorčí rada v období mezi XXVII. a XXVIII. valnou hromadou jednala v souladu s příslušnými právními předpisy a stanovami společnosti. Dozorčí rada jednala v daném období na pěti zasedáních ve dnech 24.5.2019, 16.10.2019, 19.12.2019, 24.1.2020 a 21.5.2020. Dne 27.3.2020 a dne 8.6. 2020 proběhlo korespondenční hlasování dozorčí rady. Dozorčí rada se na všech svých zasedáních pravidelně zabývala zejména kontrolou hospodaření společnosti včetně výše pohledávek.

Jednotlivé oblasti činnosti společnosti byly předmětem projednávání na zasedáních dozorčí rady. Zejména šlo o následující problematiku:

- volba předsedy Ing. Davida Grunda a místopředsedy dozorčí rady p. Petra Cajzla (do 24.5.2019) a p. Emannuela Madelina (od 24.5.2019), informace o složení orgánů společnosti včetně ukončení výkonu funkce předsedy představenstva Ing. Olivera Pospíšila ke dni 31.3.2020 a jmenování náhradního člena představenstva Mgr. Pavla Sázavského, MBA dne 15.5.2020 do valné hromady
- sledování průběžného plnění hospodářských výsledků a rozpočtu roku 2019 a 2020 ve vztahu ke schválenému rozpočtu a k regulovaným cenám vodného a stočného
- přezkoumání řádné účetní závěrky a příloh k účetní závěrce vypracované v souladu s Českými účetními standardy pro podnikatele za rok 2019
- revize rozpočtu 2019, rozpočet na rok 2020 (včetně verze V2 a výhledu rozpočtu V3) a předběžné výsledky hospodaření za rok 2019
- tarify vodného a stočného pro rok 2020 včetně změny DPH k 1.5.2020
- pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti
- příprava XXVIII. řádné valné hromady konané dne 26.6.2020 – především změna termínu konání valné hromady v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii, zhodnocení řádné účetní závěrky za rok 2019 sestavené v souladu s Českými

účetními standardy pro podnikatele včetně výroku auditora, dále pozvánka na valnou hromadu, návrh zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2019, návrh na rozdělení zisku za rok 2019, návrh na způsob a termín výplaty podílu na zisku za rok 2019, návrh určení auditora pro roky 2020, 2021 a 2022 pro valnou hromadu konanou 26.6.2020, změna čl. 19 a čl. 25 stanov společnosti, volba nového člena představenstva Mgr. Pavla Sázavského, MBA, schválení smluv o výkonu funkce nového člena představenstva, zákaz konkurence voleného člena představenstva Mgr. Pavla Sázavského, MBA a zákaz konkurence oznámený členkou představenstva Ing. Stuchlík Kašpaříkovou, příprava vyjádření dozorčí rady pro valnou hromadu

- zpráva o vztazích mezi ovládajícími a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami za období od 1.1.2019 do 31.12.2019 včetně stanoviska dozorčí rady o přezkoumání zprávy
- výroční zpráva za rok 2019
- volby člena dozorčí rady za zaměstnance – nový člen dozorčí rady za zaměstnance od 21.10.2019 JUDr. Zdeňka Vondráčková
- informace k problematice uznatelnosti příspěvků na penzijní připojištění a životní pojištění jako ekonomicky oprávněných nákladů v kalkulaci věcně usměrňované ceny a informace o dílčích výsledcích cenové kontroly za rok 2015 - 2017
- úplné znění stanov společnosti vypracované představenstvem dne 24.5.2019 po valné hromadě
- pravidelné informace týkající se stavby „Kalové hospodářství ČOV Brno – Modřice“ včetně informací o financování projektu
- informace týkající nových etických dokumentů SUEZ a potenciální porušení etických norem SUEZ dle žaloby bývalého zaměstnance na šikanózní jednání zaměstnavatele (žaloba vzata žalobcem zpět)
- informace týkající se rozhodnutí představenstva o vyplacení podílu na zisku za rok 2018
- záměr stavebníka SUEZ Využití zdrojů a.s. realizovat neutralizační a deemulgační stanici na ČOV Brno – Modřice na základě práva stavby a smluvní dokumentace ke stavbě neutralizační a deemulgační stanice stavebníka SUEZ Využití zdrojů a.s. na ČOV Brno - Modřice
- oznámení o střetu zájmu členky představenstva Ing. Hany Stuchlík Kašpaříkové ve věci neutralizační a deemulgační stanice na ČOV Brno - Modřice
- informace o smlouvě o poskytování technické pomoci a technologické licence – SUEZ Groupe S.A.S
- informace týkající se režimových opatření v souvislosti s výskytem nemoci COVID-19
- rozhodování dozorčí rady v době trvání mimořádného opatření při epidemii.

Podle čl. 1 bodu 2 Statutu výboru pro audit zaslal výbor pro audit dozorčí radě následující informaci. Výbor pro audit

- informuje dozorčí radu o výsledku povinného auditu a jeho poznatcích získaných ze sledování procesu povinného auditu,
- informuje dozorčí radu, jakým způsobem povinný audit přispěl k zajištění integrity systémů účetnictví a finančního výkaznictví.

Dodatečnou zprávu pro výbor pro audit za rok 2019 vypracovanou auditorem projednal výbor pro audit na zasedání dne 11.3.2020. Výbor pro audit přijal k Dodatečné zprávě pro výbor pro audit za rok 2019 následující usnesení : „Výbor

pro audit obdržel Dodatečnou zprávu pro výbor pro audit, prohlášení o nezávislosti auditora a prohlášení auditora k neauditorským službám od společnosti KPMG Česká republika Audit, s.r.o. provádějící audit společnosti za rok 2019. Výbor pro audit posoudil nezávislost auditora a prohlášení o neauditorských službách a nezjistil žádný konflikt zájmů, informace auditora bere výbor na vědomí.“

Výbor pro audit sledoval postup sestavování účetní závěrky za rok 2019 bez výhrad, spolupráce s auditorskou společností KPMG Česká republika Audit, s.r.o. probíhá na obvyklé úrovni.

Výbor pro audit nemá pro dozorčí radu žádná doporučení k zajištění integrity systému účetnictví a finančního výkaznictví.

Výbor pro audit vyslovil souhlas předložit valné hromadě konané 26.6.2020 ke schválení pro určení auditora pro roky 2020, 2021 a 2022 společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha, IČO 40765521.

Závěr k činnosti dozorčí rady

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

Zhodnocení řádné účetní závěrky za r. 2019

Dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. za rok 2019 a konstatovala, že dala pravdivý přehled o hospodaření společnosti.

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě, aby schválila řádnou účetní závěrku sestavenou v souladu s Českými účetními standardy pro podnikatele za rok 2019.

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

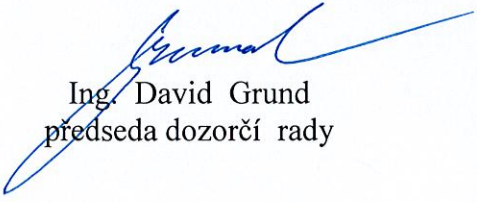
Dozorčí rada byla seznámena s návrhem představenstva na rozdělení zisku za r.2019 včetně výše, způsobu a termínu výplaty podílu na zisku. Dozorčí rada s předloženými návrhy souhlasí.

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku za r. 2019 včetně výše, způsobu a termínu výplaty podílu na zisku.

Dozorčí rada souhlasí se schválením určení auditora pro roky 2020, 2021 a 2022 valnou hromadou - společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha, IČO 40765521.

Jako samostatný dokument dozorčí rada vypracovala stanovisko o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládajícími a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami za období od 1.1.2019 do 31.12.2019.

V Brně dne 8.6.2020


Ing. David Grund
předseda dozorčí rady



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. 10

Určení auditora pro roky 2020, 2021 a 2022 (valná hromada 26.6.2020)

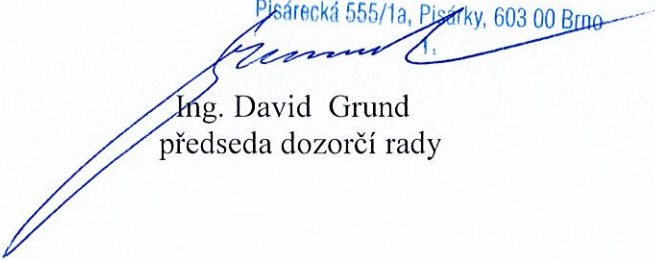
Valné hromadě je předkládán návrh na určení auditora dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech pro roky 2020, 2021 a 2022:

***PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., Hvězdova 1734/2a, 140 00 Praha
IČO 40765521***

Tato společnost předložila ekonomicky nejvýhodnější nabídku. Představenstvo společnosti odsouhlasilo předložit tento návrh valné hromadě dne 13.3.2020 a dozorčí rada dne 27.3.2020.

Dozorčí rada obdržela ve věci určení auditora pro roky 2020, 2021 a 2000 doporučení výboru pro audit.

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


Ing. David Grund
předseda dozorčí rady



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. 11

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 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:

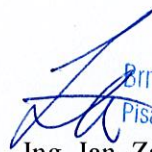
Článek 19 - rozhodování představenstva mimo zasedání - změna odstavce 1 a odstavce 3

- 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.



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

Ing. Jan Zámečník 1.

místopředseda 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

PŘÍLOHA č. 12

Volba člena představenstva – valná hromada konaná 26.6.2020

Dne 31.3.2020 skončilo členství Ing. Olivera Pospíšila v představenstvu společnosti.

Zastupitelstvo statutárního města Brna v usnesení ze zasedání č. Z8/17 konaného 12.5.2020 navrhlo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) zvolení Mgr. Pavla Sázavského, MBA, bytem Jiráskova 244/44, Veveří, 602 00 Brno, nar. 26.4.1963 do funkce člena představenstva společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Dne 14.5.2020 byl do datové schránky společnosti doručen návrh kvalifikovaného akcionáře statutárního města Brna týkající se jmenování náhradního člena představenstva Mgr. Pavla Sázavského, MBA do příští valné hromady a zařazení volby člena představenstva Mgr. Pavla Sázavského, MBA na pořad nejbližší valné hromady, a to včetně návrhu na usnesení.

Mgr. Pavel Sázavský, MBA byl dne 15.5.2020 jmenován náhradním členem představenstva do valné hromady. Dne 15.5.2020 byl zvolen předsedou představenstva.

V souladu s dopisem akcionáře statutárního města Brna je na program jednání valné hromady společnosti zařazena volba Mgr. Pavla Sázavského, MBA za člena představenstva společnosti a schválení jeho smluv o výkonu funkce.

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

1.

Ing. Jan Zámečník
místopředseda představenstva

Návrh smlouvy o výkonu funkce pro valnou hromadu konanou 26.6.2020

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

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

I.

Smluvní strany

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

a

Mgr. Pavel Sázavský, MBA
nar. 26.4.1963
bytem Jiráskova 244/44, Veveří, 602 00 Brno
(dále jako „člen představenstva“)

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

II.

Úvodní ustanovení

2.1. Člen představenstva byl dne 26.6.2020 zvolen valnou hromadou společnosti za člena představenstva a tuto funkci svým prohlášením přijal. Funkční období člena představenstva je čtyřleté.

2.2. Úplné znění této smlouvy včetně úpravy o odměňování člena představenstva bylo schváleno usnesením valné hromady ze dne 26.6.2020.

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

III.

Předmět smlouvy

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

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

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

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

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

3.5. Společnost poskytne členovi představenstva na své náklady za účelem výkonu funkce notebook a čipovou kartu pro vstup do vybraných objektů společnosti.

IV.

Střet zájmů a zákaz konkurence

4.1. Člen představenstva nesmí:

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

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

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

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

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

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

V.

Obchodní tajemství a osobní údaje

5.1. Člen představenstva prohlašuje, že si je vědom a souhlasí s tím, že v důsledku

výkonu funkce člena představenstva bude mít přístup k dokumentům, údajům a informacím, které obsahují obchodní tajemství ve smyslu § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů.

5.2. Člen představenstva nesmí v době trvání právního vztahu dle této smlouvy či kdykoli po jeho skončení, a to bez jakéhokoli časového omezení, sám či prostřednictvím třetí osoby:

- a) zveřejnit, zpřístupnit či jakýmkoli jiným způsobem komukoli (ať již osobě fyzické či právnické) sdělit obchodní tajemství společnosti či třetí osoby, která je či byla v právním vztahu ke společnosti, s výjimkou případů stanovených obecně závaznými právními předpisy, bez souhlasu společnosti či třetí osoby, které se obchodní tajemství dotýká, a nebo
- b) použít údaje tvořící obchodní tajemství ve prospěch sebe či jakékoli třetí osoby, ať již fyzické či právnické osoby, a nebo
- c) použít údaje tvořící obchodní tajemství společnosti či třetí osoby, která je ve vztahu ke společnosti.

5.3. Člen představenstva potvrzuje, že byl v okamžiku získání osobních údajů společností seznámen se skutečností, že společnost zpracovává jeho osobní údaje pro plnění práv a povinností z této smlouvy a pro plnění souvisejících zákonných povinností. Více informací o zpracování osobních údajů poskytuje společnost na svých internetových stránkách www.bvk.cz nebo v sídle společnosti.

VI.

Další povinnosti člena představenstva

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

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

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

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

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

VII.

Odměna za výkon funkce

7.1. Členovi představenstva přísluší za výkon funkce odměna dle vykonávané funkce, členovi představenstva 21.500,-- Kč měsíčně, místopředsedovi představenstva 23.000,-- Kč měsíčně a předsedovi představenstva 25.000,-- Kč měsíčně. Pokud člen představenstva splňuje podmínky uvedené v § 5 odst. 2 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, nenáleží mu po dobu splnění uvedených podmínek za výkon funkce odměna.

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

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

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

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

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

VIII.

Náhrada dalších výdajů

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

IX.

Odpovědnost člena představenstva za výkon funkce

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

9.2 Nenahradí-li člen představenstva společnosti škodu, kterou jí způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli společnosti za

její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel nemůže plnění na společnosti domoci.

X. Pojištění

10.1. Společnost uzavřela s účinností od 1.1.2020 pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění člena představenstva pro případ pojistného rizika odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu funkce člena představenstva společnosti.

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

XI. Zánik výkonu funkce

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

- a) uplynutí funkčního období,
- b) úmrtí člena představenstva,
- c) odstoupení člena představenstva z funkce,

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

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

XII. Platnost a účinnost smlouvy

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

XIII. Závěrečná ustanovení

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


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

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

V Brně, dne 26.6.2020

.....
společnost

.....
člen představenstva

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárská 655/1a, Pisárky, 603 00 Brno
 1.

Ing. Jan Zámečník
místopředseda představenstva

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

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

I.

Smluvní strany

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

a

Mgr. Pavel Sázavský, MBA
nar. 26.4.1963
bytem Jiráskova 244/44, Veveří, 602 00 Brno
(dále jako „člen představenstva“)

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

II.

Úvodní ustanovení

2.1. Člen představenstva byl dne 15.5.2020 jmenován náhradním členem představenstva do příští valné hromady a tuto funkci svým prohlášením přijal. Funkční období člena představenstva je čtyřleté.

2.2. Úplné znění této smlouvy včetně úpravy o odměňování člena představenstva bude předloženo nejbližší valné hromadě společnosti ke schválení.

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

III.

Předmět smlouvy

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

3.2. Člen představenstva se zavazuje dodržovat při výkonu funkce obecně závazné právní předpisy, jakož i normy společnosti, zejména stanovy společnosti a usnesení valné hromady, ledaže jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

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

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

3.5. Společnost poskytne členovi představenstva na své náklady za účelem výkonu funkce notebook a čipovou kartu pro vstup do vybraných objektů společnosti.

IV.

Střet zájmů a zákaz konkurence

4.1. Člen představenstva nesmí:

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

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

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

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

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

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

V.

Obchodní tajemství a osobní údaje

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

5.2. Člen představenstva nesmí v době trvání právního vztahu dle této smlouvy či kdykoli po jeho skončení, a to bez jakéhokoli časového omezení, sám či prostřednictvím třetí osoby:

- a) zveřejnit, zpřístupnit či jakýmkoli jiným způsobem komukoli (ať již osobě fyzické či právnické) sdělit obchodní tajemství společnosti či třetí osoby, která je či byla v právním vztahu ke společnosti, s výjimkou případů stanovených obecně závaznými právními předpisy, bez souhlasu společnosti či třetí osoby, které se obchodní tajemství dotýká, a nebo
- b) použít údaje tvořící obchodní tajemství ve prospěch sebe či jakékoli třetí osoby, ať již fyzické či právnické osoby, a nebo
- c) použít údaje tvořící obchodní tajemství společnosti či třetí osoby, která je ve vztahu ke společnosti.

5.3. Člen představenstva potvrzuje, že byl v okamžiku získání osobních údajů společností seznámen se skutečností, že společnost zpracovává jeho osobní údaje pro plnění práv a povinností z této smlouvy a pro plnění souvisejících zákonných povinností. Více informací o zpracování osobních údajů poskytuje společnost na svých internetových stránkách www.bvk.cz nebo v sídle společnosti.

VI.

Další povinnosti člena představenstva

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

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

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

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

rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu společnosti; to neplatí, pokud takového rozhodování nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou.

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

VII. Odměna za výkon funkce

7.1. Členovi představenstva přísluší za výkon funkce odměna dle vykonávané funkce, členovi představenstva 21.500,-- Kč měsíčně, místopředsedovi představenstva 23.000,-- Kč měsíčně a předsedovi představenstva 25.000,-- Kč měsíčně. Pokud člen představenstva splňuje podmínky uvedené v § 5 odst. 2 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, nenáleží mu po dobu splnění uvedených podmínek za výkon funkce odměna.

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

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

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

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

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

VIII. Náhrada dalších výdajů

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

IX. Odpovědnost člena představenstva za výkon funkce

9.1 Člen představenstva nese vůči společnosti odpovědnost za škodu dle obecně

závazných právních předpisů.

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

X. Pojištění

10.1. Společnost uzavřela s účinností od 1.1.2020 pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění člena představenstva pro případ pojistného rizika odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu funkce člena představenstva společnosti.

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

XI. Zánik výkonu funkce

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

- a) uplynutí funkčního období,
- b) úmrtí člena představenstva,
- c) odstoupení člena představenstva z funkce,

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

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

XII. Platnost a účinnost smlouvy

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

XIII. Závěrečná ustanovení

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


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

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

V Brně, dne 15.5.2020

.....
společnost

.....
člen představenstva


Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárská 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
IČO 46347275
OR Krajského soudu v Brně, odd. B, vložka 783

Upozornění členů představenstva na činnosti a skutečnosti, kterých se týká zákaz konkurence (valná hromada 26.6.2020)

V návaznosti na ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích o zákazu konkurence je valné hromadě předkládáno upozornění členů představenstva na činnosti a skutečnosti, kterých se týká zákaz konkurence (§ 442 zákona č. 90/2012 Sb.).

Ing. Hana Stuchlík Kašpaříková doručila do společnosti upozornění člena představenstva na okolnosti zákazu konkurence ze dne 12.3.2020.

Volený člen představenstva Mgr. Pavel Sázevský, MBA doručil do společnosti upozornění člena představenstva na okolnosti zákazu konkurence ze dne 15.5.2020.

Upozornění jsou zapracována do pozvánky na valnou hromadu, a to formou návrhu usnesení o nesouhlasu s činnostmi a skutečnostmi tak, jak vyžaduje znění § 442 z.č. 90/2012 Sb. (souhlas s činnostmi lze vyjádřit nesouhlasem při hlasování).

Upozornění členů představenstva jsou přílohou tohoto materiálu.

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

Ing. Jan Zámečník
místopředseda představenstva

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

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno	
Došlo	17 -03- 2020
Evid. číslo	5905/20
Příloh	— Předěleno 1

V Brně dne 12. 3. 2020

Upozornění člena představenstva na okolnosti zákazu konkurence

Vážení,

v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, upozorňuji, že jako člen představenstva společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.:

- jsem obnovila ode dne 7. 3. 2020 provozování živnosti s předmětem podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Ing. Hana Stuchlík Kašpaříková
Hanácká 473/57
620 00 Brno



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

Došlo **15-05-2020**
Evid. číslo **10563/20**
Příloh **1** Příděleno **1**

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

V Brně dne 15.5.2020

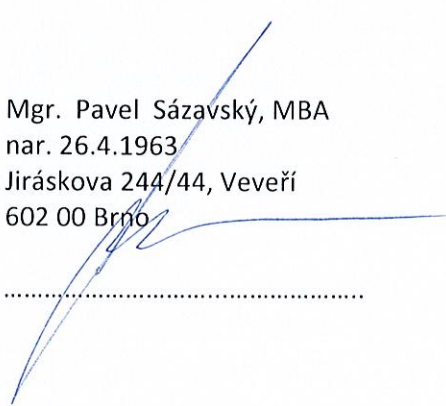
Upozornění ve smyslu § 442 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, ve znění pozdějších předpisů – zákaz konkurence

V souvislosti s volbou za člena představenstva obchodní korporace Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. na valné hromadě 26.6.2020 upozorňuji tímto na následující skutečnosti ve smyslu § 441 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, ve znění pozdějších předpisů:

předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - obory činnosti velkoobchod a maloobchod a zprostředkování obchodu a služeb

člen statutárního orgánu Teplárny Brno, a.s., Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno, IČO 46347534

Mgr. Pavel Sázavský, MBA
nar. 26.4.1963
Jiráskova 244/44, Veveří
602 00 Brno



.....