

Z Á P I S

z jednání XXVIII. řádné valné hromady obchodní společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno, konané dne 26. 6. 2020 v 10.00 hodin v místnosti provozní budovy B provozního areálu Pisárky, Pisárcká 1, Brno.

Přítomni: viz listina přítomných

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

Pořad jednání valné hromady:

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

ad I) Jednání valné hromady **zahájil** předseda představenstva Mgr. Pavel Sázkavský, MBA, který **vedl**, že na základě údajů od prezence **je přítomno 97,28%** podílu na základním kapitálu společnosti, což znamená, že je zastoupeno 958 190 akcií společnosti a valná hromada je ve smyslu zákona a stanov společnosti usnášení schopná. Dále informoval, že valná hromada byla řádně svolaná a oznámení o konání valné hromady bylo uveřejněno v Obchodním věstníku dne 25.5. 2020 (**příloha č. 2 zápisu** a jeho nedílná součást), na internetových stránkách společnosti a v sídle společnosti v souladu se zákonem a stanovami

společnosti. Akcie společnosti jsou obchodovatelné na volném trhu společnosti RM-SYSTEM, česká burza cenných papírů a.s..

Mgr. Pavel Sázevský, MBA, představil další členy předsednictva valné hromady:

- předsedu dozorčí rady Ing. Davida Grunda
- generálního ředitele Ing. Jakuba Kožnářka
- Ing. Černého, který bude navrhován do funkce předsedy valné hromady

Následně představil a přivítal notáře JUDr. Lubomíra Míku, který pořídí notářský zápis. Mgr. Pavel Sázevský, MBA, sdělil, že valná hromada bude jednat dle stanov společnosti a v souladu se zákonem - hlasovat se bude pomocí hlasovacích lístků s předtištěnými návrhy usnesení. Akcionáři svoje rozhodnutí zakroužkují a hlasovací lístky podepíší. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva a není-li tento návrh přijat, hlasuje se postupně o jednotlivých protinávrzích. Protinávrhy jsou k hlasování předkládány v pořadí, v němž byly předloženy, pokud je některý z návrhů přijat potřebnou většinou hlasů, o dalších návrzích se nehlasuje.

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

ad 2) Mgr. Pavel Sázevský, MBA, předseda představenstva, zahájil projednávání bodu 2 pořadu jednání valné hromady a předal slovo Ing. Miroslavu Černému, který přednesl návrh představenstva společnosti na **orgány valné hromady (příloha č. 3 zápisu a jeho nedílná součást)**:

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

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

Vyhlášena krátká technická přestávka za účelem sečtení hlasů. V jejím průběhu Ing. Jakub Kožnářek, generální ředitel společnosti představil další přítomné členy představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit a dále také přítomné členy výkonného vedení společnosti.

Hlasovací lístek č. 1

Hlasování o osobě předsedy valné hromady – usnesení č. 1

počet přítomných hlasů: 958 190 tj. 97,28% základního kapitálu

Předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Miroslav Černý 100% hlasů přítomných akcionářů.

Pro 958 190 hlasů. Proti 0 hlasů. Zdrželo se 0 hlasů.

Hlasování o osobě zapisovatele valné hromady – usnesení č. 2

počet přítomných hlasů: 958 190 tj. 97,28% základního kapitálu

Zapisovatelem valné hromady byla zvolena Mgr. Lenka Macháčková 100% hlasů přítomných akcionářů.

Pro 958 190 hlasů. Proti 0 hlasy. Zdržely se 0 hlasy.

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

počet přítomných hlasů: 958 190 tj. 97,28% základního kapitálu
Ověřovatelem zápisu z valné hromady byl zvolen Mgr. Petr Hladík 100% hlasů přítomných akcionářů. Pro 958 190 hlasů. Proti 0 hlasů. Zdrželo se 0 hlasů.

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

počet přítomných hlasů: 958 190 tj. 97,28% základního kapitálu
Ověřovatelem zápisu z valné hromady byla zvolena JUDr. Zdeňka Vondráčková 100% hlasů přítomných akcionářů. Pro 958 190 hlasů. Proti 0 hlasů. Zdrželo se 0 hlasů.

Hlasování o osobě pověřené sčítáním hlasů – usnesení č. 5

počet přítomných hlasů: 958 190 tj. 97,28% základního kapitálu
Osobou pověřenou sčítáním hlasů byl zvolen Mgr. Bc. Petr Svoboda 100% hlasů přítomných akcionářů. Pro 958 190 hlasů. Proti 0 hlasů. Zdrželo se 0 hlasů.

Hlasování o osobě pověřené sčítáním hlasů – usnesení č. 6

počet přítomných hlasů: 958 190 tj. 97,28% základního kapitálu
Osobou pověřenou sčítáním hlasů byla zvolena Ing. Renata Hermanová 100% hlasů přítomných akcionářů. Pro 958 190 hlasů. Proti 0 hlasů. Zdrželo se 0 hlasů.

Hlasování o osobě pověřené sčítáním hlasů – usnesení č. 7

počet přítomných hlasů: 958 190 tj. 97,28% základního kapitálu
Osobou pověřenou sčítáním hlasů byla zvolena p. Lucie Brablecová 100% hlasů přítomných akcionářů. Pro 958 190 hlasů. Proti 0 hlasů. Zdrželo se 0 hlasů.

Ing. Miroslav Černý se ujal řízení valné hromady jako její předseda.

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

Následně přistoupil k projednávání bodu 3 pořadu jednání valné hromady a tím je **zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 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**. Odkázal na materiály valné hromady, v nichž akcionáři obdrželi zprávy. Sdělil, že s ohledem na prověřené právní vztahy mezi společností, ovládajícími a propojenými osobami je zřejmé, že v důsledku smluv uzavřených společností v účetním období 2019 v zájmu nebo na popud jednotlivých ovládajících a propojených osob nevznikla společnosti žádná újma. Sdělil, že zpráva o vztazích byla zpracována statutárním orgánem společnosti, schválena představenstvem dne 13.3.2020 a předložena k přezkoumání dozorčí radě a auditorovi, který provádí kontrolu účetní závěrky ve smyslu zvláštního zákona. Tato zpráva bude součástí Výroční zprávy společnosti za rok 2019. Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2019 je **přílohou č. 4 zápisu** a je jeho nedílnou součástí.

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 **přílohou č. 5 zápisu** a je jeho nedílnou součástí.

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

ad 4) Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý přistoupil k dalšímu bodu jednání, a to k bodu 4 - řádná účetní závěrka sestavená v souladu s Českými účetními standardy pro podnikatele za rok 2019, seznámení s výrokem auditora, rozdělení zisku za rok 2019 včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku akcionářům. Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý upozornil akcionáře, že účetní závěrka za rok 2019 včetně výroku auditora, návrhu na rozdělení zisku a návrhu na určení výše, způsobu a termínu výplaty podílu na zisku jsou součástí materiálů pro valnou hromadu a akcionáři je obdrželi při prezenci.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý konstatoval, že valná hromada byla seznámena s řádnou účetní závěrkou za rok 2019, návrhem na rozdělení zisku za rok 2019 včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku akcionářům a s výrokem auditora. Řádná účetní závěrka za rok 2019 je přílohou č. 6 zápisu a je jeho nedílnou součástí. Návrh na rozdělení zisku za rok 2019 včetně návrhu na výši podílu na zisku akcionářům je přílohou č. 7 zápisu a je jeho nedílnou součástí. Návrh na způsob a termín výplaty podílu na zisku je přílohou č. 8 zápisu a je jeho nedílnou součástí.

ad 5) Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý přistoupil k dalšímu bodu jednání, a to k vyjádření dozorčí rady ke kontrolní činnosti, k přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené v souladu s Českými účetními standardy pro podnikatele za rok 2019 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2019 včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý upozornil akcionáře, že 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 je součástí materiálů pro valnou hromadu a akcionáři je obdrželi při prezenci.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý konstatoval, že valná hromada byla seznámena s vyjádřením dozorčí rady ke kontrolní činnosti, k přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2019 včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku. Vyjádření dozorčí rady je přílohou č. 9 zápisu a je jeho nedílnou součástí.

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

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

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Na minulé valné hromadě jsem zde navrhoval nějaké možné kapitálové investice do majetku, který provozujeme. Bylo mi řečeno, že o tom

společnost uvažuje, ale že zatím není s kým jednat. Tak by mě zajímalo, zda se v tom něco změnilo?

Generální ředitel Ing. Jakub Kožnárek odpověděl: Brněnské vodárny a kanalizace jsou primárně provozovatelem infrastruktury, kterou si pronajímají. Je to všeobecně uznávaný a aplikovaný model v České republice. Z tohoto důvodu, nejsou záměry investice do nějaké infrastruktury pro nás prioritní. Provozujeme samozřejmě infrastrukturu města Brna, tam jsou dva velké přivaděče (Březovský přivaděč číslo 1 a číslo 2 a dále Vírský oblastní vodovod).

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Minule jste mi odpověděli, že pokud by se něco naskytlo, tak by společnost do nějakého jednání šla. Proč se o nějaké jednání na podzim nepokusit, když zde byla ta koronavirová krize?

Generální ředitel Ing. Jakub Kožnárek odpověděl: Březovský vodovod, ty přivaděči prameniště, respektive jeho zařízení, je v majetku města Brna. Nepředpokládám, že by město Brno mělo zájem tuto infrastrukturu prodávat.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Já se omlouvám, to asi byl Vírský vodovod.

Generální ředitel Ing. Jakub Kožnárek odpověděl: Vírský oblastní vodovod má také nějakou svoji majetkovou strukturu. Rovněž nemáme informace o tom, že by měli zájem, tuto infrastrukturu, prodávat.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: K 31. 12. 2019 jsme měli na účtech poměrně vysokou částku 250 mil. Posun tam byl o 70 mil. Stále tam, máme ještě nějaké závazky k úvěrovým institucím, asi bez splácení. Tak by mě zajímalo, zda by nebylo výhodné, použít peníze na dřívější splacení úvěru? Druhý dotaz je takový: ČNB zvýšila a teď zase razantně snížila úrokovou sazbu. Tak jestli máme ty smlouvy k úvěrovým institucím nastaveny tak, že nám třeba teď taky úroková sazba klesne?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Ta hotovost na konci roku vypadá zajímavě, nicméně je potřeba za tím hledat skutečnost, že hned 7. ledna 2020 bylo splatných 80 mil úvěrů od Komerční banky. Na to byla tato hotovost nakumulována. Dále probíhaly, v průběhu prvních 14 dní v měsíci lednu, další platby v celkovém úhrnu zhruba 200 mil. Takže ta hotovost, která byla ke konci roku nakumulována byla téměř celá použita v prvních týdnech roku 2020. Co se týká úvěru, tak jak jsme informovali, již v rámci účetních závěrek za rok 2017 a 2018, společnost uzavřela úrokový swap s Komerční bankou na fixní sazbu k PRIBORu na 1,25%. To znamená, že v období roku 2019, kdy byla reálná úroková sazba mezi 1,88 – 2,10%, společnost profitovala ze zisků z těchto derivátových operací. Jak jste zmínil, tak v dubnu, respektive v květnu 2020 dochází ke zlomu a úroková sazba klesá až na 0,3%. To vzhledem k fixaci, ze které jsme do tohoto okamžiku profitovali, převrací naši pozici a dostáváme se do ztráty z derivátu. Předčasné splacení úvěru by nám z hlediska snížení úrokové sazby nebylo ekonomicky přínosné. Museli bychom uhradit vypořádání z toho swapu řádově v hodnotě přes 700 tis. Kč. To zhruba odpovídá tomu, kolik zaplatíme při tom běžném splácení. Z hlediska ekonomického přínosu pro společnost předčasné splacení, díky tomu vypořádání swapu, by bylo neutrální.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Bývá zvykem, že společnost píše nějaké významné události po konci účetního období. Já jsem to zde nenašel.

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Tato událost je uvedena v příloze k účetní závěrce v bodě 25, Následné události.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Díval jsem se, že vzrostly tržby. Nevím, zda se zvyšovala cena vody? Vadí mi ten finanční výsledek hospodaření, který je – 4 mil., když máme tolik peněz na účtu, tak proč máme finanční výsledek hospodaření v záporných číslech? V čem spočívá, stále se opakující záporná hodnota finančního výsledku hospodaření?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Je dána v zásadě tím, že společnost hradí úroky z investičního úvěru. V roce 2019 v hodnotě celkem 4,6 mil. Kč. To je částečně kompenzováno výnosovými úroky z vkladů v hodnotě 1,4 mil. Kč. Pokud to

porovnáme s rokem 2018, tak je tam výrazný nárůst výnosových úroků. Je tam zahrnut ten zaplacený úrok, který vyplývá z přijatého investičního úvěru, který bude splacen 8. ledna 2021.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Na straně 9. bod 10 Rezervy – počáteční zůstatek 18. mil., tvorba rezerv 4,5 mil. a konečný zůstatek – 18 mil? Na co to bylo použito?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Jedná se o rezervy, které jsou vytvářeny v souladu s pravidly cenotvorby podle platebního mechanismu obsaženého v nájemní a provozní, resp. koncesní smlouvě s městem Brnem. Společnost nastaví na každý kalendářní rok, určitým mechanismem, tarify za určitých předpokladů. Pokud se tyto předpoklady odlišují od skutečnosti, tak je spotřebitelům kompenzován buď rozdíl o kolik společnost získala víc na tržbách nebo naopak o kolik vynaložila víc na nákladech. Tyto rozdíly jsou vyrovnávány se spotřebiteli v cenách dvou následujících let. V daném účetním období, kdy tyto rozdíly vznikají, je na to tvořena rezerva. Ta rezerva 18 mil. k 31. 12. 2018 znamená, že máme spotřebitelům vrátit 18 mil. formou snížení tarifu. To bylo provedeno v průběhu roku využitím rezerv 18 613 000 Kč, takže zůstává konečný zůstatek 3 mil. Je to čistě rozpuštění vytvořených rezerv z minulých let, ve prospěch tarifů vodného a stočného v roce 2020.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Já se ještě zeptám tarifů, ne ceny za vodné a stočné?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Pardon, já říkám tarif, ale je to cena.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: To se týkalo, kterých odběratelů? Všech?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Je to plošně odběratelům, kterým jsou fakturovány ceny statutárního města Brna, čili všem odběratelům, kteří jsou napojeni na infrastrukturu vlastněnou městem Brnem.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Zvedly se nám pohledávky a máte tam uveden výraz, kterému moc nerozumím – opravná položka k pochybným pohledávkám. Co znamená to pochybný?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Společnost si nemůže vybírat odběratele. Společnost, co se týká vodného a stočného, je povinna dodávat všem napojeným odběratelům na provozovanou infrastrukturu. Pak má mechanismy na to, aby, pokud odběratel neplní své finanční závazky, přerušila dodávky vody. Pokud dojde opět k vyrovnání těchto pohledávek, tak musí znovu obnovit dodávky. Pohledávky, které jsou tam označeny slovem pochybné, jsou dlouhodobé pohledávky, které jsou v řešení v různých konkurzech, insolvenčních řízeních atd. S největší pravděpodobností na daných odběrných místech již sídlí jiný odběratel.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Jsou to tedy spíš pohledávky za neuhrazené platby, než pochybné? Slovo pochybný zpochybňuje i to, že jde o pohledávku. Dále by mě zajímal dlouhodobý hmotný majetek. Máte to zde rozepsáno na straně 7 v bodě 4. Je zde uveden také nedokončený dlouhodobý hmotný majetek. U něj je uveden přírůstek. Tak mě zajímá, zda jsme něco začali stavět, nebo čím to je?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Nedokončený hmotný majetek je v zásadě několik rozpracovaných projektů. Ten největší je dostavba kalového hospodářství na čistírně odpadních vod Modřice, kde byla ta rozpracovanost, k 31. 12. 2019 39 539 000 Kč. Pak jsou další projekty, které společnost realizuje zahájený projekt na protipovodňové ochrany v areálu v Modřicích v řádu 1,6 mil. Kč a úprava provozování usazovacích nádrží na čistírně odpadních vod v Modřicích za zhruba 15,3 mil. Kč. Jsou to projekty, které jsou dlouhodobé a které budou fyzicky dokončeny v příštích letech.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Když jste zmínil tu protipovodňovou ochranu, tak konečně by měl být schválen územní plán města Brna, tak by mě zajímalo, zda jste s tím seznámeni a zda jste připraveni na možné změny v protipovodňové ochraně?

Ing. Vladimír Habr, ředitel kanalizační sekce, odpověděl: Jsme s tím obeznámeni a vše je plánováno tak, aby byla naplněna potřebná protipovodňová opatření.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: To chápu, ale zajímalo by mě, zda se to konkrétně dotkne nějakých investic, zvýší se ztráty, se kterými jsme nepočítali?

Ing. Vladimír Habr, ředitel kanalizační sekce, odpověděl: Ne. Žádné investice zde naplánované nejsou.

Akcionář Pavel Dobranský se dotázal: Chtěl bych se zeptat na výši ztrát ve vodovodní síti?

Generální ředitel Ing. Jakub Kožnárek odpověděl: V materiálech máme uvedena dvě čísla. Je to tzv. voda nefakturovaná, která se skládá z těch ztrát na vodovodní síti a zároveň z vlastní spotřeby, především technologické vody. My jsme v roce 2019 dosáhli 8,02% vody nefakturované a z toho jsou 7,3% ztráty na vodovodní síti.

Akcionář Pavel Dobranský se dotázal: Ty 7,3% se počítají i s tou nefakturovanou vodou, nebo bez ní?

Generální ředitel Ing. Jakub Kožnárek odpověděl: Ty ztráty jsou uvnitř té nefakturované vody. Nerozumím, jak to myslíte.

Akcionář Pavel Dobranský se dotázal: Základ pro výpočet těch 7% ztrát, ten je vytvářen spolu s tou nefakturovanou vodou, nebo bez ní?

Generální ředitel Ing. Jakub Kožnárek odpověděl: Bez ní.

Akcionář Pavel Dobranský se dotázal: Jaké máte plány, co se týče této oblasti?

Generální ředitel Ing. Jakub Kožnárek odpověděl: To číslo, které se všeobecně uvádí ve statistikách, je ta voda nefakturovaná a v rámci ČR je na průměru mezi 16% - 18%. My máme 8% a tím pádem patříme ke špičce stran tohoto ukazatele. Hodláme tuto úroveň udržet a nejlépe ji ještě o něco vylepšit. Je to ovšem záležitost stavu té vodovodní sítě a našich schopností reagovat na havárie. Je to taky otázka štěstí, kolik té vody při haváriích vyteče.

Akcionář Pavel Dobranský se dotázal: Já si také myslím, že to není špatné číslo, ale když slyším třeba izraelské číslo, tak to je ještě lepší. To se pohybuje kolem 3%

Generální ředitel Ing. Jakub Kožnárek odpověděl: Samozřejmě, ovšem je otázka, jak ty statistiky jsou sladěny stran výpočtu toho čísla. Já se domnívám, že ty 3% nevycházejí ze stejných základů jako to naše číslo. Určitě si dokážu představit, že Izrael je na tom lépe. V Izraeli moc nemrzne, mají jinak implementovanou infrastrukturu atd. Těch rozdílů je tam více, možná že některé hovoří ve prospěch ČR, ale spíš je to ve prospěch Izraele. Nehledě na to, že je ta celá infrastruktura novější než v ČR.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý požádal akcionáře Pavla Dobranského, aby formuloval požadavek na vysvětlení.

Akcionář Pavel Dobranský se dotázal: V nerozděleném zisku je zhruba asi trojnásobek základního kapitálu. Podle návrhu tam doplňujeme další prostředky. Rád bych věděl, zda ty prostředky půjdou také do digitalizace sítě?

Generální ředitel Ing. Jakub Kožnárek odpověděl: Jsou naplánovány investice i v této oblasti. Částečně jsou realizovány prostřednictvím statutárního města Brna, protože ta infrastruktura mu patří. Z naší strany se jedná především oblast diagnostiky vodovodní sítě, kdy historicky máme síť vybavenou tzv. okrskovým měřením. V tom je skrytá podstata schopnosti rychle identifikovat únik vody, který není vidět jako havárie na povrchu. Z toho vyplývá i schopnost ho s použitím různých technologií řešit. To je naše poměrně silná disciplína a stojí za tím skvělým číslem 8 %. Od roku 2018, především tedy 2019, doplňujeme již zmiňované tzv. chytrými vodoměry. Jsou o instalace on-line měřidel přímo na spotřebních místech, takže ta naše schopnost identifikovat místo, kde se ta voda ztrácí, je ještě větší. Těch měřidel máme nainstalovaných dohromady asi 7000. Tím máme pod kontrolou asi 60% spotřeby vody. V následující 4. – 5. letech hodláme instalovat 5000 – 6000 dalších odběrných míst na té vodovodní síti.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý opět požádal akcionáře Pavla Dobranského, aby formuloval požadavek na vysvětlení k probíranému bodu programu jednání.

Akcionář Pavel Dobranský se dotázal: Já se chci zeptat na to rozdělování zisku. K čemu opět přidělujeme prostředky do nerozděleného zisku, a proč tam mají být ty peníze zadrženy?

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý upozornil na to, že pokud má akcionář jiný návrh, tak ho může uplatnit.

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Jak vyplývá z účetních výkazů a ze struktury pasiv společnosti, tak je zřejmé, že kumulované nerozdělené zisky, které jsou uvedeny v rozvaze, slouží prioritně k pokrytí pořizování aktiv, které jsou z hlediska společnosti, zejména čistírna odpadních vod v Modřicích, což je část infrastruktury, kterou společnost vlastní, v pořizovací hodnotě přes 3 mld. Kč. Nerozdělený zisk z minulých let je kumulován, je to částka, která nebyla vyplacena akcionářům, ale byla použita na investice do majetku společnosti. Je to vidět i ze struktury aktiv, z druhé strany, kdy částka hotovosti je kolem 250 mil Kč k 31. 12. 2019. Jsme si vědomi toho, že v lednu 2021 budeme splácet poslední splátku úvěru ve výši 130 mil Kč. Máme nakumulované prostředky na výplatu dividend, ve výši, která je navržena v návrhu na rozdělení zisku. Ten nerozdělený zisk, který je uveden ve výkazech, je do velké míry kryt aktivy nikoliv hotovostí k vyplacení.

Akcionář Pavel Dobranský se dotázal: Já chápu, že ty peníze neleží na účtu. Proč používáte místo levných cizích zdrojů, raději nejdražší možný kapitál, který existuje, to je náš vlastní?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Vyplývá to jednak ze strategie společnosti a jednak z toho, že společnost se musí řídit určitými pravidly cenotvorby, kde zahrnutí úroku z úvěru do tarifu vodného a stočného, které jsou věcně usměrňovanými cenami, je možné pouze do výše, do které jsou ekonomicky odůvodnitelné z hlediska poskytování služeb. Zcela jistě do toho nepatří úvěrování výplaty podílu na zisku, takže úroky, které by společnost z těchto úvěrů hradila, by neměla jakým způsobem pokrýt z tržeb společnosti. Další argument může být takový, že společnost připravuje významné investice do infrastruktury vlastněné společností, které bude částečně řešit úvěry od finančních institucí. V příštích letech začne společnost ve větší míře používat úvěrové prostředky k financování svých aktiv.

Akcionář Pavel Dobranský se dotázal: Neměl jsem na mysli, aby si společnost brala úvěr na výplatu dividend. Vy jste mi odpověděl na něco jiného, než na co jsem se ptal.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý dále přerušil polemiku akcionáře Pavla Dobranského a požádal, zda by mu mohl být vypnut mikrofon. Dále mu sdělil, že mu mikrofon opět přidělí, až bude formulovat požadavek na vysvětlení k projednávanému bodu a ne své názory.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Na straně 12. je uveden najatý majetek a je tam uvedena i výše nájemného. Od loňského roku nám to opět stouplu hlavně v Kuřimi a ve vírském oblastním vodovodu. Já jsem se chtěl zeptat, proč zrovna u těchto dvou došlo k tak výraznému zvýšení nájemného?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: U města Kuřim je to jednoznačně tím, že prochází výrazným rozvojem. To znamená, že se zvyšuje počet odběratelů a tím se zvyšují i odběry a tím i podíl nájemného z tržeb roste. Kromě toho se město Kuřim rozhodlo, že bude zvyšovat tarify vodného a stočného vyšším tempem, než třeba Brno, v letech 2019 a 2020. Pokud se týká Vírského oblastního vodovodu je to stejná situace. Zvýšené nájemné je kompenzováno navýšením tarifů za vodu předanou ze systému a zahrnutím do tarifů vodného ostatních odběratelů, kteří využívají vodu z vírského oblastního vodovodu. Opět je to dáno navýšením objemu předané vody a navýšením tarifů ceny vody předané a cen vodného v zásobované oblasti.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Úplně tomu nerozumím. Chápu to tak, že město Brno dává do různých oblastí vodu a odkanalizovává za různé ceny?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Není to město Brno. Brněnské vodárny a kanalizace, jako provozovatel, má uzavřené samostatné smlouvy s těmito městy a obcemi, na základě kterých, každoročně individuálně, s každou obcí a městem uzavírá dohodu o cenách vodného a stočného a o výši nájemného. Není to na úkor města Brna, ale je to z výtěžnosti dané obce a z tarifu, který daná obec odsouhlasí.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Já tedy jestli tomu dobře rozumím? Naše cena je třeba 85 Kč za obojí a v Kuřimi mají 90 Kč, tak my jim to prodáváme za 90 a oni, aby z toho něco měli, tak nám zvýší nájem?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Město, například Kuřim, stanoví výši nájemného, kterou si přeje získat a my jí zakomponujeme do toho tarifu, čili k té naší provozní složce přidáme tu jejich individuální výši nájemného.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Chtěl bych se zeptat, zda společnost nějakým způsobem zasáhla ta nešťastná koronavirová situace s nouzovým stavem a jinými omezeními, třeba tím, že se musely odložit některé opravy a investice?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Společnost to samozřejmě zasáhlo. Tím, že byla nucena přijmout určitý zvláštní režim provozování tak, aby zajistila plnou provozuschopnost všech částí, zejména těch kritických částí jako je třeba dispečink. Dále byl ve větší míře využit home office u profesí, kde je to možné. V této chvíli máme vyčíslené dodatečné náklady spojené s koronavirem, zejména na nákupy různých respiračních ochranných přípravků, dezinfekcí a jiného zhruba 1,3 mil Kč, které kompenzujeme snížením některých režijních nákladů, které je možné odsunout do dalšího období. Tato záležitost prozatím společnost nijak výrazně ekonomicky nezasáhla. Podle našich analýz se zdá, že ten výpadek u odběratelů, kteří byli přímo zasaženi, byl do značné míry kompenzován navýšením spotřeby obyvatelstva. Domníváme se, že výhodou města Brna je, že nemá své hospodaření závislé na několika velkých odběratelích. Podle informací, které dále dostáváme, tak předpokládáme, že k nějakému poklesu odbytu dojde, ale jsme připraveni ho kompenzovat snížením nákladů.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Na straně 9 je uvedeno, že rezervní fond je nadále tvořen ze zisku a jeho použití je v souladu.... Díval jsem se a do rezervního fondu nic nepřidáváme a v loňském roce jsme také nic nepřidali. Podle té formulace je i nadále tvořen. Můžete mi to vysvětlit?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Rezervní fond byl tvořen podle platné legislativy a v momentě, kdy z legislativy vypadl ten požadavek na jeho tvorbu, společnost ho ponechala ve výši již vytvořené a další příděly již nenavrhuje. Nicméně ta textace tam zůstává a je otevřená možnost případně obnovit tvorbu tohoto fondu ze zisku.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: To není vyčerpávající odpověď, proto jsem to četl. Česky to znamená, že jeho tvorba pokračuje.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý uvedl, že dotaz byl zodpovězen.

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Jedná se o standardní formulaci, kterou udržujeme v této příloze a to z důvodu, že rezervní fond nebyl zrušen a je tu možnost jeho další tvorby v případě rozhodnutí valné hromady.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Máte zde psáno rezervní fond a já v pasivech žádný rezervní fond nevidím. Vidím tam pouze ostatní rezervní fondy. Co je tedy ten rezervní fond ze strany 9, když v pasivech žádný rezervní fond uveden není?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Částka uvedená v položce ostatní rezervní fondy je statutární rezervní fond vytvořený ze zisku.

Akcionář Pavel Dobranský se dotázal: Proč se nevyužívá volné cash flow? Nikdo tomu nerozumí, protože to nemá důvod.

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Já bych navázal na to, co jsem zde již říkal. Je potřeba vnímat, že se díváte na statický údaj k určitému datu. Je potřeba vidět, že

společnost má různý cyklus tvorby zdrojů, čili příjmů a výdajů, nejen v průběhu roku po měsících, ale i v průběhu jednotlivých měsíců. Například jak jsem již zmínil, že v prvních 14 dnech měsíce ledna dochází k výdajům zhruba 200 mil. Kč. Ten stav finanční hotovosti výrazně kolísá a to meziměsíčně v řádech vyšších desítek milionů korun. Společnost v době, kdy bylo možno dosáhnout na finančním trhu zhodnocení těchto prostředků, což bylo v roce 2019 až do výše 1,3 % ročního výnosu, tak ukládala průběžně tyto prostředky v maximální možné výši na overnight vklady, které byly nejvýnosnější v daném okamžiku. Z toho vyplývá i ten relativně vysoký finanční výnos, ve srovnání třeba s rokem 2018, z úroků z vkladů. Takže společnost ne, že tyto prostředky nevyužívá, ale ty, které má krátkodobě k dispozici, umísťuje na finančním trhu.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Můj dotaz zní, zda náhodou není výše dividendy ovlivněna veřejným míněním obyvatel Brna ?

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý se dotázal akcionáře, jak jeho otázka souvisí s probíraným bodem pořadu jednání valné hromady?

Akcionář Ing. Jiří Lengál odpověděl, že se týká výše dividend.

Generální ředitel Ing. Jakub Kožnárek odpověděl: Já bych zde uvedl, že je v kompetenci akcionářů navrhnout výši dividend a nějaký komentář, zda je to pod nějakým tlakem veřejnosti by byl z naší strany pouze dohadem. To by muselo vycházet z nějakého průzkumu veřejného mínění a to společnost rozhodně nedělala.

Akcionář Pavel Dobranský se dotázal: Já bych ještě jednou zopakoval tu svojí předchozí otázku. Proč zde není uveden také přehled o volném hotovostním toku? To by mělo být součástí účetní závěrky.

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Přehled o finančních tocích je součástí účetní závěrky jako samostatný výkaz a je hned za výkazem zisku a ztrát. Je to 4. list účetní závěrky.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Máme zde odpisy kolem 120 mil. ročně, což je celkem vysoká částka. Čím je tvořen základ té výše?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Vzhledem k hodnotě majetku je základ v těch aktivech na čistírně.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Píšete zde, že odpisová doba na stavby je 30 – 80 let. Čili jaká je tam nastavená odpisová výše?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Ta čistírna je mix technologické a stavební části, kde ta technologická část se většinou pohybuje mezi 6 – 15 lety odpisové a ta stavební část pak nějakých 30 – 40 let. Těch 80 let, co je tam uvedeno jako maximum, tak to se týká administrativní budovy.

Žádné další požadavky na vysvětlení ani protinávhrhy nebyly vzneseny.

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada je schopná se usnášet a vyzval přítomné akcionáře **k hlasování o schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2019, o schválení řádné účetní závěrky za rok 2019, rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2019 včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku akcionářům.**

K hlasování slouží hlasovací lístek 2. a 3. bloku hlasování.

Hlasovací lístek č. 2

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

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý seznámil přítomné s výsledky hlasování – blok č. 2. O bloku číslo 2 hlasovalo celkem 6 akcionářů, přítomno 958 193 akcií, tj. 97,28% podílu na základním kapitálu. Výsledky hlasování:

Hlasování o schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2019 – usnesení č. 8

pro: 958 131 hlasů proti: 0 hlasů zdrželo se: 62 hlasů

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2019 byla schválena 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

Hlasování o schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 - usnesení č. 9

pro: 958 134 hlasů proti: 0 hlasů zdrželo se: 59 hlasů

Řádná účetní závěrka za rok 2019 byla schválena 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

Akcionář Pavel Dobranský požádal o přednesení přesných výsledků.
Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý přečetl celý protokol o hlasování.

Předseda valné hromady přistoupil k hlasování o rozdělení zisku.

Hlasovací lístek č. 3

Usnesení č. 10 - Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2019 včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku akcionářům

Akcionář Pavel Dobranský se dotázal, jakým způsobem by měl postupovat, pokud by chtěl hlasovat jinak o způsobu výplaty podílu a jinak o jeho výši.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý odpověděl, že představenstvo navrhlo usnesení, ve kterém je to schvalováno en blok, takže to učinit nelze. Jedinou variantou by bylo, pokud by byl podán protinávrh.

Akcionář Pavel Dobranský se dotázal: Nevnímate, že je to trochu podivné, hlasovat o 10 věcech najednou?

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý odpověděl, že představenstvo navrhlo usnesení a o něm se bude hlasovat.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý seznámil přítomné s výsledky hlasování – blok č. 3. O bloku číslo 3 hlasovalo celkem 6 akcionářů, přítomno 958 193 akcií, tj. 97,28% podílu na základním kapitálu. Výsledky hlasování:

Hlasování o schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2019 včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku akcionářům – usnesení č. 10

pro: 958 110 hlasů proti: 3 hlasy zdrželo se: 80 hlasů

Návrh na rozdělení zisku včetně výše, způsobu a termínu výplaty podílu na zisku byl schválen 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

ad 7) Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý přistoupil k projednávání bodu 7 pořadu jednání valné hromady a tím je **určení auditora dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech ve znění pozdějších předpisů pro roky 2020, 2021 a 2022. (příloha č. 10 zápisu)** Ing. Miroslav Černý seznámil přítomné akcionáře s navrženým usnesením, které předkládá představenstvo společnosti a akcionářů se dotázal, zda k projednávanému bodu mají nějaké požadavky na vysvětlení, nebo protinávry

Akcionář Ing. Miroslav Nováček upozornil na drobný překlep v materiálech, které obdrželi akcionáři na valné hromadě, kde je v poslední větě uvedeno 2000 místo 2022.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý poděkoval za upozornění a uvedl, že v navrženém usnesení je vše uvedeno správně.

Akcionář Pavel Dobranský se dotázal: Můžete mi prosím říci, jak dlouho společnost PricewaterhouseCoopers Audit audituje společnost?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: V minulých třech letech dělala audit společnost KPMG. PricewaterhouseCoopers by auditovali od roku 2020. Prováděli audit společnosti před KPMG. Dochází ke střídání auditorů.

Po zodpovězení dotazů, překontroloval předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý usnášeníschopnost valné hromady a opět vyzval akcionáře k hlasování na hlasovací lístek 4. bloku hlasování.

Hlasovací lístek č. 4

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

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý seznámil přítomné s výsledky hlasování – blok č. 4. O bloku číslo 4 hlasovalo celkem 6 akcionářů, přítomno 958 193 akcií, tj. 97,28% podílu na základním kapitálu. Výsledky hlasování:

Hlasování o určení auditora společnosti pro roky 2020, 2021 a 2022 společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., Hvězdova 1734/2a, 140 00 Praha, IČO 40765521 – usnesení č. 11

pro: 958 134 hlasů

proti: 0 hlasů

zdrželo se: 59 hlasů

Návrh na určení auditora společnosti pro roky 2020, 2021 a 2022 společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., Hvězdova 1734/2a, 140 00 Praha, IČO 40765521 byl schválen 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

ad 8) Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý přistoupil k projednávání bodu 8 pořadu jednání valné hromady a tím je **změna čl. 19 a čl. 25 stanov společnosti**. Ing. Miroslav Černý seznámil akcionáře se zněním usnesení, které předkládá představenstvo a uvedl, že návrh změny stanov i s odůvodněním k jednotlivým článkům je součástí materiálů pro valnou hromadu a akcionáři je obdrželi při prezenci. Návrh je **přílohou č. 11** zápisu a je jeho nedílnou součástí. Předseda valné hromady se dotázal akcionářů, zda k projednávanému bodu mají nějaké požadavky na vysvětlení, nebo protinávhrhy.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Mě připadají velmi krkolomná ta vyjádření u změny hlasování mimo zasedání. Třeba – jinou přímou vícesměrnou komunikací je zde myšleno co? Členka dozorčí rady JUDr. Zdeňka Vondráčková odpověděla, že jde o obvyklé znění, které se používá při vyjádření, jakým způsobem členové orgánů spolu budou komunikovat.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Já bych chtěl konkrétní odpověď a dále by mě zajímalo, pokud členové orgánů nebudou mít k dispozici ty technické prostředky umožňující dálkový přenos, zda jimi budou vybaveni?

Bylo odpovězeno, že mobilní telefon má každý a internet je též k dispozici.

Akcionář Pavel Dobranský se dotázal: Co je myšleno tou poslední přidávanou větou, že hlasující se považují za přítomné?

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý odpověděl, že ten kdo hlasuje, musí být přítomen. Nevím, co na tom nechápete. Pokud neodešle nic, tak je nepřítomen.

Po zodpovězení dotazů, překontroloval předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý usnášeníschopnost valné hromady a opět vyzval akcionáře k hlasování na hlasovací lístek 5. bloku hlasování.

Hlasovací lístek č. 5

Usnesení č. 12 - Valná hromada schvaluje změnu čl. 19 a čl. 25 stanov společnosti.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý seznámil přítomné s výsledky hlasování – blok č. 5. O bloku číslo 5 hlasovalo celkem 6 akcionářů, přítomno 958 193 akcií, tj. 97,28% podílu na základním kapitálu. Výsledky hlasování:

Hlasování o změně stanov společnosti – článku 19 a článku 25

pro: 958 131 hlasů proti: 0 hlasů zdrželo se: 62 hlasů

Návrh na změnu stanov společnosti byl schválen 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

ad 9) Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý přistoupil k projednávání bodu 9 pořadu jednání valné hromady a tím je **volba člena představenstva** Předseda valné hromady seznámil akcionáře s navrženými usneseními na volbu člena představenstva. Dále přednesl 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. Materiál k volbě člena představenstva je **přílohou č. 12 zápisu** a jeho nedílnou součástí.

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

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Kým byl navržen pan Mgr. Pavel Sázavský?

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý odpověděl, že představenstvem.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Představenstvo tvoří členové, kteří jsou nominováni většinou statutárním městem Brnem, tak mě zajímá, zda šlo o návrh města Brna?

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý odpověděl, že 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. 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.

Žádné další požadavky na vysvětlení nebyly vzneseny.

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

Hlasovací lístek č. 6

Usnesení č. 13 - Valná hromada volí za člena představenstva Mgr. Pavla Sázavského, MBA, nar. 26. 4. 1963, bytem Jiráskova 244/44, Veverčí, 602 00 Brno

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý seznámil přítomné s výsledky hlasování - blok číslo 6. O bloku číslo 6 hlasovalo celkem 6 akcionářů, přítomno 958 193 akcií, tj. 97,28% podílu na základním kapitálu. Výsledky hlasování:

Hlasování o volbě člena představenstva Mgr. Pavla Sázavského, MBA - Usnesení č. 13

pro: 958 127 hlasů proti: 66 hlasů zdrželo se: 0 hlasů

Návrh na volbu člena představenstva byl schválen 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

ad 10) Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý přistoupil k projednávání bodu 10 pořadu jednání valné hromady a tím je **schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva jmenovaného představenstvem do valné hromady a voleného člena představenstva a projednávání upozornění členů představenstva a voleného člena představenstva na činnosti a skutečnosti, kterých se týká zákaz konkurence.** Předseda valné hromady uvedl, že návrhy smluv jsou součástí materiálů pro valnou hromadu a akcionáři je obdrželi při prezenci. Návrhy smluv jsou **přílohou č. 13 zápisu** a jsou jeho nedílnou součástí. Ing. Miroslav Černý poté seznámil přítomné s návrhy usnesení, která předkládá představenstvo.

Ing. Miroslav Černý dále uvedl, že v návaznosti na ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích o zákazu konkurence jsou valné hromadě předkládána následující upozornění: Ing. Hana Stuchlík Kašpaříková doručila do společnosti upozornění člena představenstva na okolnosti zákazu konkurence ze dne 12.3.2020.

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

Upozornění jsou **přílohou č. 14 zápisu** a jeho nedílnou součástí. Ing. Miroslav Černý poté seznámil přítomné s návrhy usnesení, která předkládá představenstvo.

Ing. Miroslav Černý se dotázal akcionářů, zda k projednávanému bodu mají nějaké požadavky na vysvětlení, nebo protinávry? Žádné požadavky na vysvětlení nebyly vzneseny.

Ing. Miroslav Černý vyzval akcionáře k hlasování na hlasovací lístek 7. bloku hlasování a upozornil akcionáře na to, že o usnesení 16 a 17 je vyslovován nesouhlas, takže souhlas s činnostmi lze vyjádřit nesouhlasem při hlasování.

Hlasovací lístek č. 7

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,

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 zprostředkovával 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.

Ing. Miroslav Černý přednesl výsledky hlasování z lístku 7. bloku hlasování.

Hlasovací lístek č. 7

O bloku číslo 7 hlasovalo celkem 6 akcionářů, přítomno 958 193 akcií, tj. 97,28% podílu na základním kapitálu. Výsledky hlasování:

Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Mgr. Pavla Sázavského, MBA, ze dne 15.5.2020- Usnesení č. 14

pro: 958 124 hlasů proti: 66 hlasů zdrželo se: 3 hlasů

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva byla schválena 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Mgr. Pavla Sázavského, MBA, - Usnesení č. 15

pro: 958 124 hlasů proti: 69 hlasů zdrželo se: 0 hlasů

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva byla schválena 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

Vyslovení nesouhlasu s podnikáním Ing. Hany Stuchlík Kašpaříkové 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 - Usnesení č. 16

pro: 76 hlasů proti: 958 110 hlasů zdrželo se: 0 hlasů

7 hlasů bylo neplatných

Vyslovení nesouhlasu nebylo schváleno 99,99% hlasů přítomných akcionářů

Vyslovení nesouhlasu s podnikáním Mgr. Pavla Sázavského, MBA 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 - Usnesení č. 17

pro: 73 hlasů proti: 958 110 hlasů zdrželo se: 0 hlasů

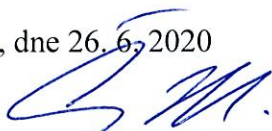
10 hlasů bylo neplatných

Vyslovení nesouhlasu nebylo schváleno 99,99% hlasů přítomných akcionářů


ad 11) Závěr valné hromady

Oficiální ukončení valné hromady provedl v 11:40 hod. předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý.

V Brně, dne 26. 6. 2020



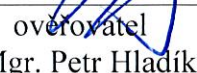
předseda valné hromady
Ing. Miroslav Černý



ověřovatel
JUDr. Zdeňka Vondráčková



zapisovatelka
Mgr. Lenka Macháčková



ověřovatel
Mgr. Petr Hladík

Přílohy zápisu:

- příloha č. 1 - pozvánka na valnou hromadu konanou 26.6.2020
- příloha č. 2 - oznámení o konání valné hromady (Obchodní věstník 15.5.2020)
- příloha č. 3 - návrh orgánů valné hromady – předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
- příloha č. 4 - zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2019
- příloha č. 5 - stanovisko dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami za rok 2019
- příloha č. 6 - řádná účetní závěrka sestavená v souladu s Českými účetními standardy pro podnikatele za rok 2019 včetně výroku auditora
- příloha č. 7 - návrh na rozdělení zisku za rok 2019 včetně výše podílu na zisku akcionářům
- příloha č. 8 - návrh na způsob a termín výplaty podílu na zisku akcionářům
- příloha č. 9 - vyjádření dozorčí rady ke kontrolní činnosti za rok 2019
- příloha č. 10 - návrh na určení auditora pro roky 2020, 2021 a 2022
- příloha č. 11 - návrh na změnu čl. 19 a čl. 25 stanov společnosti
- příloha č. 12 - materiál k volbě člena představenstva
- příloha č. 13 - návrhy smluv o výkonu funkce
- příloha č. 14 - upozornění členů orgánů společnosti na skutečnosti, kterých se týká zákaz konkurence
- příloha č. 15 - listina přítomných
- příloha č. 16 - vyhodnocení hlasování (8 listů)
- příloha č. 17 - hlasovací lístky (41 listů)
- příloha č. 18 - plná moc statutárního města Brna k zastupování Mgr. Hladíkem
- příloha č. 19 – doklady k zastupování akcionáře SUEZ Groupe na valné hromadě (1x plná moc, 2x výpis z obchodního rejstříku)