



Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

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

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti

**Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 000 Brno, IČO 46347275
zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 783**

v souladu s § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů a v souladu se stanovami společnosti

s v o l á v á

na 21.5.2021 v 10.00 hodin do místnosti v přízemí provozní budovy B provozního areálu Pisárky -
Pisárecká 1, Brno

XXIX. řádnou valnou hromadu

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti valné hromady
2. Návrh a volba orgánů valné hromady - předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2020, zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami za rok 2020 jako součásti výroční zprávy za rok 2020 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 2020
4. Řádná účetní závěrka sestavená v souladu s Českými účetními standardy pro podnikatele za rok 2020, seznámení s výrokem auditora, rozdělení zisku za rok 2020 a části nerozděleného zisku z minulých let včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku
5. Vyjádření dozorčí rady ke kontrolní činnosti, k přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené v souladu s Českými účetními standardy pro podnikatele za rok 2020 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2020 a části nerozděleného zisku z minulých let včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku akcionářům
6. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2020, schválení řádné účetní závěrky za rok 2020, rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2020 a části nerozděleného zisku z minulých let včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku akcionářům
7. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
8. Schválení smlouvy o výkonu funkce členky dozorčí rady JUDr. Zdeňky Vondráčkové, schválení dodatků smluv o výkonu funkce členů představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit a schválení vzorů smluv o výkonu funkce pro náhradní členy představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit
9. Závěr valné hromady

Organizace průběhu valné hromady bude respektovat případná vládní opatření vydaná v souvislosti s epidemií koronaviru.

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

K bodu 2 pořadu jednání valné hromady:

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

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

K bodu 3 pořadu jednání valné hromady:

Vyjádření představenstva: Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2020 je předkládána valné hromadě dle čl. 9 odst. 2 e) stanov společnosti a zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami za rok 2020 je předkládána valné hromadě v souladu s § 83 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů. Všechny smluvní vztahy společnosti s ovládajícími a propojenými osobami byly uzavřeny za obvyklých smluvních podmínek a podle pravidel obvyklého obchodního styku a společnosti z těchto smluvních vztahů nevznikla žádná újma. Ze vztahů mezi osobami uvedenými ve Zprávě o vztazích za rok 2020 neplynou žádná rizika, výhody ani nevýhody. Zpráva o vztazích za účetní období roku 2020 se zpracovává podle zákona č. 90/2012 Sb. ve znění účinném přede dnem účinnosti zákona č. 33/2020 Sb.

K bodu 4 pořadu jednání valné hromady:

Vyjádření představenstva: Představenstvo předkládá valné hromadě účetní závěrku za rok 2020 a návrh na rozdělení zisku za rok 2020 a části nerozděleného zisku z minulých let. Představenstvo navrhuje valné hromadě, aby hospodářský výsledek po zdanění vykázaný v účetní závěrce za rok 2020 ve výši 57 332 922,74 Kč a část nerozděleného zisku z minulých let ve výši 14 847 959,26 Kč byly rozděleny na vyplacení podílu na zisku akcionářům ve výši 71,00 Kč na 1 akcii před zdaněním a na příděl do sociálního fondu ve výši 2 250 000,00 Kč. Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží dle příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti do působnosti valné hromady. Návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2020 a části nerozděleného zisku z minulých let předkládaný představenstvem ke schválení valné hromadě je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti. Schválení termínu a způsobu výplaty podílu na zisku akcionářům schvaluje dle stanov společnosti valná hromada.

HLAVNÍ ÚDAJE ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2020 (v tis. Kč)

AKTIVA CELKEM	2.395.402	PASIVA CELKEM	2.395.402
Dlouhodobá aktiva	1.745.159	Vlastní kapitál	1.963.375
Krátkodobá aktiva	650.243	Dlouhodobé závazky	78.046
		Krátkodobé závazky	353.981
Výnosy celkem	2.027.715		
Náklady celkem	1.970.382		
Hospodářský výsledek	57.333		

K bodu 5 pořadu jednání valné hromady:

Vyjádření dozorčí rady: Dle § 447 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů předkládá dozorčí rada svá vyjádření o přezkoumání účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku valné hromadě. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě ke schválení účetní závěrky za rok 2020 a návrh na rozdělení zisku za rok 2020 a části nerozděleného zisku z minulých let včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku.

K bodu 6 pořadu jednání valné hromady:

Usnesení č. 8 - Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2020

Usnesení č. 9 - Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2020

Usnesení č. 10 - Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2020 a části nerozděleného zisku z minulých let včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku akcionářům

Zdůvodnění:

Stanovy společnosti svěřují schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti valné hromadě. S ohledem na tuto skutečnost je schválení zprávy za rok 2020 zařazeno na program jednání valné hromady.

Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku svěřuje § 421 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů valné hromadě. Dle § 34 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů může valná hromada určit jiný termín splatnosti podílu na zisku, než stanoví zákon.

K bodu 7 pořadu jednání valné hromady:

Usnesení č. 11 – Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti

Zdůvodnění:

Dle § 421 odst. 2 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů náleží rozhodování o změně stanov do působnosti valné hromady. Stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov společnosti k bodu 7 pořadu jednání valné hromady je přílohou č. 1 této pozvánky.

K bodu 8 pořadu jednání valné hromady:

Usnesení č. 12 – Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce členky dozorčí rady JUDr. Zdeňky Vondráčkové ze dne 26.3.2021

Usnesení č. 13 - Valná hromada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Mgr. Pavla Sázavského, MBA ze dne 26.6.2020

Usnesení č. 14 - Valná hromada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Ing. Jana Zámečnicka ze dne 24.5.2019

Usnesení č. 15 - Valná hromada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Dipl. Ing. Zdeňka Horská, Ph.D. ze dne 24.5.2019

Usnesení č. 16 - Valná hromada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o výkonu funkce člena představenstva p. Ludvíka Kadlece ze dne 24.5.2019

Usnesení č. 17 - Valná hromada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o výkonu funkce člena představenstva PhDr. Pavla Kavky ze dne 24.5.2019

Usnesení č. 18 - Valná hromada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Ing. Petra Konečného, MBA ze dne 24.5.2019

Usnesení č. 19 - Valná hromada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Ing. Hany Stuchlíkové Kašpaříkové ze dne 24.5.2019

Usnesení č. 20 - Valná hromada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Davida Grunda ze dne 24.5.2019

Usnesení č. 21 - Valná hromada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady p. Emmanuela René Germain Madelina ze dne 24.5.2019

Usnesení č. 22 - Valná hromada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady p. Petra Cajzla dne 24.5.2019

Usnesení č. 23 - Valná hromada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Marie Lukášové FCCA, MBA ze dne 24.5.2019

Usnesení č. 24 - Valná hromada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Ladislava Prokopa ze dne 22.6.2018

Usnesení č. 25 - Valná hromada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady JUDr. Zdeňky Vondráčkové ze dne 26.3.2021

Usnesení č. 26 - Valná hromada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit Ing. Radka Neužila ze dne 18.5.2018

Usnesení č. 27 - Valná hromada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit Ing. Marie Lukášové FCCA, MBA ze dne 24.5.2019

Usnesení č. 28 - Valná hromada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit Ing. Miroslavy Krčmové ze dne 18.5.2018

Usnesení č. 29 - Valná hromada schvaluje vzor smlouvy o výkonu funkce pro náhradního člena představenstva

Usnesení č. 30 - Valná hromada schvaluje vzor smlouvy o výkonu funkce pro náhradního člena dozorčí rady

Usnesení č. 31 - Valná hromada schvaluje vzor smlouvy o výkonu funkce pro náhradního člena výboru pro audit

Zdůvodnění:

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v § 59 a stanovy společnosti ukládají schválení smluv o výkonu funkce včetně jejich změn valnou hromadou. Valné hromadě je předkládána k odsouhlasení smlouva o výkonu funkce členky dozorčí rady JUDr. Zdeňky Vondráčkové ze dne 26.3.2021. Navržené znění textu dodatků ke smlouvám o výkonu funkce dává do souladu uzavřené smlouvy o výkonu funkce členů orgánů společnosti se zákonem o obchodních korporacích ve znění z. č. 33/2020 Sb. a s návrhem změny stanov předkládaným této valné hromadě.

Stanovy společnosti připouští možnost jmenování náhradních členů orgánů společnosti do konání valné hromady. Valné hromadě je předkládán návrh vzoru smluv o výkonu funkce náhradních členů představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit, návrh vychází ze standardního textu smluv o výkonu funkce schválených valnou hromadou a dosud uzavíraných se členy orgánů společnosti, návrh vzorů smluv zachovává stávající

podmínky pro výkon funkce členů orgánů společnosti. S náhradními členy orgánů společnosti budou uzavírány smlouvy o výkonu funkce ve znění vzorové smlouvy schválené valnou hromadou (po doplnění příslušných identifikačních údajů) a nebude již nutné tyto smlouvy předkládat ke schválení valné hromadě individuálně.

Zápis do listiny přítomných akcionářů bude zahájen v 8.30 hodin.

Akcionáři vykonávají svá práva na valné hromadě osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat představenstvu písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zastoupeného akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění a skutečnost, zda byla plná moc udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. Jde-li o zastoupení za právnickou osobu, předloží zástupce při registraci rovněž aktuální výpis z obchodního rejstříku, anebo jde-li o právnické osoby do obchodního rejstříku nezapisované, z případné jiné evidence, týkající se zastupované právnické osoby. Z tohoto výpisu musí být patrné, kdo je za zastupovaného oprávněn plnou moc udělit. Pokud je akcionářem zahraniční osoba, musí být doklady předkládané při registraci úředně přeloženy.

Osoba zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce anebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií, je oprávněna zastupovat akcionáře při výkonu všech práv spojených s akciemi vedenými na daném účtu, včetně hlasování na valné hromadě. Tuto skutečnost společnost zjistí z výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů, který je povinna si obstarat.

Valné hromady je oprávněn účastnit se a hlasovat každý, kdo je v rozhodný den, tj. 14.5.2021 akcionářem společnosti. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že určuje, kdo je oprávněn účastnit se valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva včetně práva hlasovat na ní. Rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku je shodný s rozhodným dnem pro účast na valné hromadě, která rozhodne o výplatě podílu na zisku. Účast na valné hromadě je dobrovolná, náklady spojené s účastí společnost nehradí.

Hlasování:

Každých 500,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, nevyžaduje-li zákon většinu jinou.

Společnost uveřejní účetní závěrku za rok 2020, výroční zprávu za rok 2020, zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami za rok 2020 včetně stanoviska dozorčí rady a zprávu o podnikatelské činnosti o stavu jejího majetku za rok 2020, návrh na změnu stanov a návrh na rozdělení zisku za rok 2020 a částí nerozděleného zisku z minulých let na svých internetových stránkách na adrese www.bvk.cz alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení účetní závěrky. Společnost umožní ve svém sídle každému akcionáři nahlédnutí zdarma do návrhu změny stanov po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady.

Příloha č. 1 pozvánky: stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov společnosti k bodu 7 pořadu jednání valné hromady

představenstvo společnosti