



Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

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

Příloha č. 1 pozvánky na valnou hromadu konanou 21.5.2021 **k bodu 7 programu jednání: stručný popis změn ve stanovách**

Dne 1.1.2021 nabyl účinnosti zákon č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen novela ZOK). Novela ZOK nemění koncepční pojetí zákona o obchodních korporacích tak, jak platil do konce roku 2020, ale spíše vyjasňuje současné výkladové nejasnosti a dílčím způsobem mění již zavedené instituty. V případě, že stanovy společnosti jsou v rozporu se změnami v novele ZOK, je nutné je upravit. Ujednání ve stanovách, která jsou v rozporu s ustanoveními novely, tak pozbývají platnosti nebo závaznosti.

Níže je uveden stručný popis navrhovaných změn stanov, které řeší jak novelu ZOK, tak i další změny stanov nevyplývající z novely. Tyto další návrhy na úpravu stanov představují upřesnění textu v souladu se zákonem a nepředstavují podstatnou změnu stanov. Nově se upravuje právo kvalifikovaných akcionářů na informace.

Základní ustanovení: Článek 1 až Článek 7

Navrhuje se změna obchodní zkratky firmy na BVK. Dále se navrhuje neuvádět ve stanovách obory činnosti společnosti z důvodu, že lze podnikat ve všech oborech uvedených v ohlášení. Změna se navrhuje i v ustanoveních o akciích společnosti – doplňuje se informace o převoditelnosti akcií a o druhu akcií. V návaznosti na novelu ZOK se doplňuje znění ustanovení o práva akcionáře nejen na podílu na zisku, ale i na jiných vlastních zdrojích. Nově se přidává ustanovení o poskytování plnění akcionáři pouze bezhotovostním převodem na bankovní účet a ustanovení o právu kvalifikovaných akcionářů na informace.

Orgány společnosti: Článek 8 až Článek 13 (valná hromada)

Upravuje se působnost valné hromady v návaznosti na znění zákona; do působnosti valné hromady bude mimo jiné dle novely ZOK spadat schvalování převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění společnosti, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti.

Navržené změny se týkají i účasti akcionáře na valné hromadě, kdy uplatňování návrhů a protinávrhů na valné hromadě se upravuje dle novely ZOK. Upřesňuje se znění ustanovení o hlasování akcionáře na valné hromadě v souladu se zákonem a doplňuje se účast osob zabezpečujících technický průběh valné hromady na valné hromadě.

Dle novely ZOK se upravuje znění pozvánky na valnou hromadu a další náležitosti v případě, kdy má valná hromada rozhodovat o změně stanov. Změna dle novely ZOK se týká i pravidel pro zařazení záležitosti na pořad valné hromady, kterou navrhuje kvalifikovaný akcionář.

Navrhované změny se týkají i ustanovení o rozhodování valné hromady – změny představují upřesnění textu dle zákona; nově se však připouští rozhodování valné hromady per rollam.

Orgány společnosti: Článek 14 až Článek 20 (představenstvo)

Navrhované změny v oblasti působnosti představenstva představují upřesnění dle zákona. Další navrhované změny vycházejí z novely ZOK a upravují ustanovení stanov, které se týká osob, které mohou být členem představenstva, zejména právnických osob.

Také se mění úprava odstoupení člena představenstva v souladu s novelou ZOK. Vzhledem k aktuální situaci se nově také navrhuje možnost, aby se člen představenstva mohl, za určitých podmínek, účastnit zasedání představenstva s využitím technických prostředků, a dále se zpřesňují pravidla tvorby zápisů při rozhodování představenstva mimo zasedání.

Novela ZOK umožňuje upravit ve stanovách odlišně od zákona pravidla zákazu konkurence - navrhované znění stanov upravuje pravidla zákazu konkurence člena představenstva. Návrh změny stanov zapracovává ustanovení o smlouvě o výkonu funkce dle novely ZOK

Orgány společnosti: Článek 21 až Článek 26 (dozorčí rada)

Kromě upřesnění stanov dle znění zákona se navrhuje změna vycházející z novely ZOK, a to úprava ustanovení stanov, které se týká osob, které mohou být členem dozorčí rady, zejména právnických osob. Změny týkající se volby členů dozorčí rady volených zaměstnanci zpracovávají novelu ZOK.

Obdobné změny, které se týkají představenstva, se dotknou také úpravy odstoupení člena dozorčí rady a možnosti účasti člena dozorčí rady zasedání dozorčí rady s využitím technických prostředků, a dále se zpřesňují pravidla tvorby zápisů při rozhodování dozorčí rady mimo zasedání.

Odlišně od znění zákona se upravuje také zákaz konkurence člena dozorčí rady. Ustanovení o smlouvě o výkonu funkce se doplňuje dle novely ZOK.

Orgány společnosti: Článek 26a až Článek 27 (výbor pro audit)

Stejně jako v předchozích ustanoveních o orgánech společnosti, tak i v ustanoveních týkajících se výboru pro audit se nově navrhuje úprava odstoupení člena výboru pro audit, která koresponduje se zněním novely ZOK.

Jednání a podepisování za společnost: Článek 28 až Článek 29

Beze změn.

Hospodaření společnosti: Článek 30 až Článek 40

Navrhuje se upřesnění znění předmětných článků tak, aby byly v souladu s novelou ZOK, společnost již napříště nebude zpracovávat zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku a naopak bude spolu s účetní závěrkou uveřejňovat výroční zprávu zpracovanou podle právních předpisů upravujících účetnictví. Dále se upravuje ustanovení o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojích společnosti – v souladu s novelou ZOK se doplňuje, že o vyplacení podílu na zisku a jiných vlastních zdrojích rozhoduje představenstvo a upravují se pravidla pro stanovení částky k rozdělení.

V souladu se zněním zákona se navrhuje doplnit znění stanov o ustanovení o pravidlech pro změnu základního kapitálu společnosti.

Přeměny společnosti, zrušení a zánik společnosti: Článek 41 až Článek 43

Navrhované změny se týkají upřesnění pojmů v souladu se zákonem

Závěrečná ustanovení: Článek 45 až Článek 49

Na základě novely ZOK se navrhuje doplnění pravidel pro změnu stanov a účinnost změny stanov. Navrhuje se vypuštění citace dosavadních změn stanov s tím, že se ponechává pouze sdělení o skutečnosti, že se společnost podřídila zákonu o obchodních korporacích.

představenstvo společnosti