

## Z Á P I S

**z jednání XXIX. řádné valné hromady obchodní společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno, konané dne 21. 5. 2021 v 10.00 hodin v místnosti provozní budovy B provozního areálu Pisárky, Pisárecká 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 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

**ad 1)** Jednání valné hromady **zahájil** předseda představenstva Mgr. Pavel Sázavský, MBA, který **vedl**, že na základě údajů od prezence **je přítomno 97,28%** podílu na základním kapitálu společnosti, což znamená, že je zastoupeno 958 183 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 19. 4. 2021 (**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 Sázavský, MBA, představil další členy předsednictva valné hromady:

- členku dozorčí rady Ing. Marii Lukášovou FCCA, MBA
- generálního ředitele Ing. Jakuba Kožnářka
- Ing. Miroslava Černého, který bude navrhován do funkce předsedy valné hromady

Následně představil a přivítal notáře JUDr. Lubomíra Míku, který pořídí notářský zápis. Mgr. Pavel Sázaravský, 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 protinávruzích. Protinávruzhy 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 Sázaravský, 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 1. 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: 958 183 tj. 97,28% základního kapitálu  
 Předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Miroslav Černý 100% hlasů přítomných akcionářů.  
 Pro 958 183 hlasů. Proti 0 hlasů. Zdrželo se 0 hlasů.

#### **Hlasování o osobě zapisovatele valné hromady – usnesení č. 2**

počet přítomných hlasů: 958 183 tj. 97,28% základního kapitálu  
 Zapisovatelem valné hromady byla zvolena Mgr. Lenka Macháčková 100% hlasů přítomných akcionářů. Pro 958 183 hlasů. Proti 0 hlasy. Zdržely se 0 hlasy.

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

počet přítomných hlasů: 958 183 tj. 97,28% základního kapitálu  
 Ověřovatelem zápisu z valné hromady byl zvolen Mgr. Petr Hladík 100% hlasů přítomných akcionářů. Pro 958 183 hlasů. Proti 0 hlasů. Zdrželo se 0 hlasů.

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

počet přítomných hlasů: 958 183 tj. 97,28% základního kapitálu  
 Ověřovatelem zápisu z valné hromady byla zvolena JUDr. Zdeňka Vondráčková 100% hlasů přítomných akcionářů. Pro 958 183 hlasů. Proti 0 hlasy. Zdrželo se 0 hlasů.

**Hlasování o osobě pověřené sčítáním hlasů – usnesení č. 5**

počet přítomných hlasů: 958 183 tj. 97,28% základního kapitálu  
 Osobou pověřenou sčítáním hlasů byl zvolen Mgr. Bc. Petr Svoboda 100% hlasů přítomných akcionářů. Pro 958 183 hlasů. Proti 0 hlasů. Zdrželo se 0 hlasů.

**Hlasování o osobě pověřené sčítáním hlasů – usnesení č. 6**

počet přítomných hlasů: 958 183 tj. 97,28% základního kapitálu  
 Osobou pověřenou sčítáním hlasů byla zvolena Ing. Renata Hermanová 100% hlasů přítomných akcionářů. Pro 958 183 hlasů. Proti 0 hlasy. Zdrželo se 0 hlasů.

**Hlasování o osobě pověřené sčítáním hlasů – usnesení č. 7**

počet přítomných hlasů: 958 183 tj. 97,28% základního kapitálu  
 Osobou pověřenou sčítáním hlasů byla zvolena p. Lucie Brablecová 100% hlasů přítomných akcionářů. Pro 958 183 hlasů. Proti 0 hlasy. 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 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 součástí 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**. Odkázal na materiály valné hromady, v nichž akcionáři obdrželi zprávy. Sdělil, že s ohledem na prověřené právní vztahy mezi společnostmi, ovládajícími a propojenými osobami je zřejmé, že v důsledku smluv uzavřených společností v účetním období 2020 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 26. 3. 2021 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 2020. Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2020 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 2020 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.

Akcionář Ing. Jiří Lengál požadoval přečtení zprávy představenstva.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý uvedl, že všichni akcionáři měli dostatek času se se zprávou představenstva seznámit a nejen se zprávou představenstva, ale i s ostatními dokumenty, které byly 30 dní před konáním valné hromady uveřejněny na internetových stránkách společnosti. Dále je zpráva také součástí materiálů, které akcionáři obdrželi při prezenci.

Akcionář Ing. Jiří Lengál podal protest proti tomu, že zpráva představenstva nebyla přednesena akcionářům na valné hromadě.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý konstatoval, že zpráva představenstva byla valné hromadě předložena v bodě číslo 3 a to v písemných materiálech.

Akcionář Ing. Jiří Lengál uvedl, že má v materiálech zprávy dvě a že nejsou stejné.

**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 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.** Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý upozornil akcionáře, že účetní závěrka za rok 2020 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 2020, návrhem na rozdělení zisku za rok 2020 a části nerozděleného zisku z minulých let včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku akcionářům a s výrokem auditora. Řádná účetní závěrka za rok 2020 je **přílohou č. 6 zápisu** a je jeho nedílnou součástí. Návrh na rozdělení zisku za rok 2020 a části nerozděleného zisku z minulých let 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 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**

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 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 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 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. 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 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.** Předseda valné hromady seznámil akcionáře se zněním navrhovaných usnesení k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady a s přesným zněním návrhu na rozdělení zisku.

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: Ostatní provozní výnosy jsou 20 mil. a ostatní provozní náklady jsou 40 mil. mohl by mi někdo vysvětlit jak došlo k tomuto navýšení oproti minulému roku?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Ostatní provozní výnosy jsou nižší oproti loňskému roku proto, že kvůli kovidové situaci jsme nebyli schopni poskytovat určité druhy služeb, jako jsou externí služby, opravy vodoměrů, laboratorní služby a podobně. U ostatních provozních nákladů činí v roce 2020 výraznou položku rezervy z provozní oblasti a komplexní náklady příštích období – 16 mil. Jde o tvorbu rezerv na pohledávky a na správní řízení.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Šlo by to rozebrat trochu podrobněji?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Ta největší položka, která činí 15 mil. je popsána v příloze k účetní závěrce. Jedná se o rezervu na částku, kterou vyčíslilo Ministerstvo financí jako neoprávněný majetkový prospěch v kalkulacích cen za období 2015 až 2017. Společnost v rámci správního řízení podala rozklad proti tomuto rozhodnutí a požaduje zamítnutí tohoto označení některých nákladů jako neoprávněný majetkový prospěch.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Mám to považovat za dohadnou položku?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Je to rezerva na případný výsledek soudního sporu.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Jakou očekáváte možnost úspěchu? Máme silnou pozici?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Správní řízení bylo zahájeno někdy v červenci a srpnu. Podali jsme rozklad prostřednictvím právní kanceláře Havel a Partners. Je nutné uvést, že jde o plošnou záležitost, která se dotýká celého vodárenského oboru. Ministerstvo financí jako regulátor zpochybňuje zahrnutí položek penzijního připojištění do kalkulací cen. Hlavním naším argumentem je to, že tato položka nebyla v době, kdy je uváděn předmětný rozpor, uvedena v cenovém věstníku jako položka, kterou by nebylo možno regulovat do oprávněných nákladů.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Ve zprávě představenstva je uvedeno, že vodné a stočné ve většině zásobované oblasti v roce 2020 meziročně vzrostlo o 6%. Vy jste zde uvedl, že došlo k poklesu, tak bych se zeptal, jak tomu mám rozumět?

Generální ředitel Ing. Jakub Kožnárek odpověděl: Těch 6 % je nárůst ceny vodného a stočného a pokles celkového množství dodané vody oproti roku 2019 je zhruba 4%.

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman doplnil: Cena vodného je v zásadě nesmysl, protože vodné je cena za kubík vody, takže když říkáme vodné, tak je tím opravdu dána jednotková cena.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Podle zprávy nezávislého auditora máme nějaké fondy. Rád bych znal použití těchto fondů v roce 2020? Tedy zda tam došlo k nějakému pohybu a z jakého důvodu?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Fondy, které společnost tvoří jsou v zásadě rezervní fond, ten zůstává netknutý, tam žádný pohyb v roce 2020 nebyl. Dále je to statutární fond sociální, ze kterého bylo v roce 2020 čerpáno 2 mil Kč.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Vy jste uváděli, že byl pokles tržeb za vodné i za stočné, ale já zde vidím nárůst za vodné? Tento nárůst je celkem překvapivý o 65 mil.

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: U vodného jde proti sobě nárůst ceny za kubík, což bylo o 12 % a proti tomu stojí pokles absolutního množství dodané vody zhruba o 4 %. Takže v korunách absolutní nárůst tržeb je plusový. U stočného byl nárůst myslím 0,02%, čili tam se projevil pokles absolutních tržeb výrazněji.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Tržby za stočné jsou vyšší, což u vodárenských společností nebývá zvykem, tak by mě zajímalo, zda se do toho počítá i dešťová voda?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: U toho poměru kubíků vodného a stočného je potřeba vzít do úvahy, že část vodného tvoří zpoplatněné dešťové vody, které jsou počítány podle ploch, ze kterých je daná voda odváděna, takže nejsou závislé na daných odběrech. Segment dešťové vody zůstává stabilní, tam nedochází k poklesu.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Uvádíte zde transakce se spřízněnými stranami. Nevím co je to spřízněná strana? A výnosy vodné, stočné a jiné služby nám zde vzrostli. Tak bych rád věděl zda je to jenom cenou, nebo je to dáno vyšším objemem?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: U vodného a stočného se jedná o odběry vody v objektech vlastněných Městem Brnem, případně SUEZem. Je to v zásadě dáno kombinací nárůstu ceny a odběru.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: U transakcí se spřízněnými stranami vidím výnosy a pak vidím náklady/ nákupy. Nájemné je asi ta základní položka? Technická spolupráce tomu již tolik nerozumím. Stále nevím, kdo jsou spřízněné osoby.

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Jde skutečně o Město Brno a SUEZ, případně subjekty, ve kterých mají tyto dva subjekty nějaké majetkové podíly.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Ta technická spolupráce je tedy co?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Je dlouhodobá smlouva se společností SUEZ, na základě které má společnost Brněnské vodárny a kanalizace právo sdílet výsledky výzkumu a vývoje a další služby, které vznikají u akcionáře SUEZ v rámci výzkumných a provozních projektů.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Největší položkou v těch transakcích je nájemné 863 mil. Je to zde jako transakce, tak nevím, zda je to mezi námi a tou další osobou, nebo je to obráceně?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Je to nájemné, které platíme my, jako společnost za užívání vodohospodářské infrastruktury. Jedná se o nájemné hrazené Statutárnímú městu Brnu a Vířskému oblastnímu vodovodu.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Když porovnám čísla v bodě 15 a 18 přílohy k účetní závěrce, tak mi zde ty výše nájmu nesedí. V jednom mně vychází 870 a v druhém 868, tak to nám někdo slevil, nebo čím je to dáno?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Tady u toho vám zde nejsem schopen přesně odpovědět, ale odpověděli bychom vám písemně.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Děkuji, tímto žádám o zápis z valné hromady a zároveň žádám, aby ta písemná odpověď byla jeho součástí.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Když se vrátím k tomu najatému majetku. Předpokládám, že se každým rokem navyšuje a pořizovací ceny jsou k jednotlivému druhu

toho majetku. Předpokládám, že je to zde vedeno v těchto jeho cenách a nepřepočítává se to ke vzniku společnosti, jako to dělají některé jiné společnosti.

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Toto je údaj, který získáváme od jednotlivých vlastníků a je to účetní hodnota jejich majetku tak, jak je uvedena v jednotlivých nájemních a provozních smlouvách.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: U Statutárního města Brna nám stále roste výše nájemného. Já jsem nikdy ty smlouvy s městem neviděl, ale myslím si, že jsou důležité. Z jakého důvodu stále roste to nájemné?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Jednak bych chtěl říci, že veškeré smlouvy, jak nájemní, tak pachtovní, se Statutárním městem Brnem, jsou uveřejněny v registru smluv. Čili je možné si je tam najít včetně všech dodatků. Co se týká výše nájemného pro Statutární město Brno, tak ta výše se řídí pravidly, která jsou dána v té nájemní a provozní, resp. koncesní smlouvě. Tato pravidla jsou dána obecnými pravidly Státního fondu životního prostředí pro příjemce dotací z OPŽP. Součástí koncesních smluv a nájemních a provozních smluv byla výchozí úroveň nájemného, která byla stanovena na základě potřeby vlastníka infrastruktury tvořit zdroje na obnovu. Ve smluvních vztazích existuje mechanismus, který tuto výši každoročně upravuje o inflační index. Výše nájemného se každoročně zvyšuje v návaznosti na cenový vzorec, který je součástí smlouvy a tyto podmínky musí Statutární město Brno jako příjemce dotací respektovat. Jinak by hrozilo, že by přišlo o část, nebo i celou dotaci, kterou získalo na financování investic v programovém období 2013 – 2020. Jde o automatický mechanismus, kde město Brno nesmí stanovit výši nájemného nižší, než která vyjde tím výpočtem.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: U Vířského oblastního vodovodu je v nákladech nárůst nájemného o více než 20%. Proč je tam tak vysoký meziroční nárůst?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Nárůst nájemného vznikl dohodou smluvních stran a je to dáno potřebou tvorby zdrojů na obnovu Vířského oblastního vodovodu. Jen bych chtěl říci, že ten nájem pro Statutární město Brno, pro Vír, nebo pro jakéhokoliv jiného vlastníka, je z hlediska tvorby ceny, ze strany BVK, plně uznatelným nákladem. Takže nárůsty nájmu žádným způsobem neovlivňují dosažitelnou výši zisku. Je to položka, která je vždy uplatněna v tarifu vodného a stočného a vždy je plně zahrnuta do ceny.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Dále jsem se chtěl zeptat, jak je to s pronajatým majetkem Statutárního města Brna, co se týká oprav? Provádíme je jenom my, nebo částečně? A dále jak se určuje úhrada těchto oprav?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Opravy a údržbu pronajatého majetku, obecně, provádí provozovatel, čili Brněnské vodárny a kanalizace. Na každý rok existuje jmenovitý plán akcí, na které je schválen finanční objem, který je součástí kalkulace tarifů. Statutární město Brno, jako vlastník, financuje veškeré rekonstrukce, modernizace a nové investice do infrastruktury.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Pokud nám roste nájemné, tak rostou i tady tyto položky?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Pokud se týká využití nájemného, tak Statutární město Brno je opět ve vazbě na podmínky přijatelnosti pro příjemce dotací a je povinováno veškeré nájemné použít zpět do infrastruktury. V případě, že se mu to nepodaří, z technických důvodů v jednom roce, tak je povinno tu částku akumulovat a přenést do dalšího období. Veškeré prostředky, které jsou uhrazeny z nájemného, jsou vráceny zpět do infrastruktury.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Ve výroční zprávě píšete, že vodní nádrž Vír byla v průběhu měsíce února a března dynamicky doplněna. Tím je myšlen únor a březen roku 2020?

Ředitel vodárenské sekce Ing. Jiří Hanousek odpověděl: Ano je to za rok 2020.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Co se týká výnosnosti zdroje, tak je v současné době dostačující?

Ředitel vodárenské sekce Ing. Jiří Hanousek odpověděl: Momentálně se úroveň naplnění vodní nádrže Vír udržuje na maximální úrovni, což znamená na 100%. Co se týče kvality vody, tak momentálně je na velmi dobré úrovni.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Jak je to vlastně s prameništěm v Březové nad Svitavou?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: To prameniště, respektive všechno co souvisí a je nějakým způsobem hmotným nebo nehmotným majetkem je součástí toho pronájmu majetku. Jedná se o vlastnictví města Brna.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Čili to patří 100% městu Brnu??

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Ano.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Takže je to zahrnuto v nájmu?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Ano.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Ve zprávě představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku jsem nikde neviděl, jak se nakládá s finančními prostředky které máme? Je někde uložený na nějaký zajímavý úrok? Je uložený u jedné banky, nebo u více?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: V roce 2020 společnost ještě byla příjemcem úvěru na financování odkupu části majetku na ČOV. Finanční prostředky tedy byly omezené. Společnost ukládá prostředky na spořicí účty případně na termínované vklady, nicméně od března roku 2020 klesla úroková sazba PRIBOR na absolutní minimum, čili dosažitelné úroky z krátkodobých vkladů byly v zásadě 0. Co se tedy týká úrokových výnosů v roce 2020, tak byly velmi nízké. Pokud se týká rozložení, tak společnost využívá v této chvíli Komerční banku a Unicredit banku, ve kterých má společnost rovnoměrně rozložené transakce včetně zůstatku na účtu.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Měli jsme úvěr ve výši 80 mil, už je splacen?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: úvěr byl splacen v prosinci 2020

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Ještě bych se rád zeptal na vztahy mezi propojenými osobami, zda je povinnost zpracovávat zprávu?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami je každoročně zpracovávána.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Bývá zvykem, že společnosti informují o zásadních událostech, které se odehrály před valnou hromadou, tak toho by se týkal můj první dotaz? A také společnost na valné hromadě dává nástin průběhu roku, kdy se ta valná hromada probíhá, tak zda mi i k tomu můžete něco říci?

Generální ředitel Ing. Jakub Kožnárek odpověděl: Za první čtyři měsíce tohoto roku se neodehrálo nic zásadního. Co se týká fakturace, tak zůstáváme zhruba na hodnotách loňského roku, což je lehce za plánovaným rozpočtem na rok 2021.

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman doplnil, že informace o hospodářské situaci v následujícím účetním období, tedy v roce 2021, je součástí výroční zprávy na straně 34.

Žádné další požadavky na vysvětlení ani protinávrhy 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 2020, o 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.**

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 2020**

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

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý seznámil přítomné s výsledky hlasování – blok č. 2. O bloku číslo 2 hlasovali celkem 4 akcionáři, přítomno 958 183 akcií, tj. 97,28% podílu na základním kapitálu. Výsledky hlasování:

**Hlasování o schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2020 – usnesení č. 8**

pro: 958 124 hlasů                      proti: 59 hlasů                      zdrželo se: 0,00 hlasů

**Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2020 byla schválena 99,99% hlasů přítomných akcionářů.**

**Hlasování o schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 - usnesení č. 9**

pro: 958 124 hlasů                      proti: 59 hlasů                      zdrželo se: 0,00 hlasů

**Řádná účetní závěrka za rok 2020 byla schválena 99,99% hlasů přítomných akcionářů.**

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 2020 a části nerozděleného zisku z minulých let včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku akcionářům**

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý seznámil přítomné s výsledky hlasování – blok č. 3. O bloku číslo 3 hlasovali celkem 4 akcionáři, přítomno 958 183 akcií, tj. 97,28% podílu na základním kapitálu. Výsledky hlasování:

**Hlasování o schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2020 a části nerozděleného zisku z minulých let včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku akcionářům – usnesení č. 10**

pro: 958 110 hlasů                      proti: 0,00 hlasy                      zdrželo se: 73 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 **rozhodnutí o změně stanov společnosti (příloha č. 10 zápisu a jeho nedílná součást)**. Ing. Miroslav Černý uvedl, že valné hromadě je předkládán návrh změny stanov a to z toho důvodu, že dne 1.1.2021 nabyl účinnosti zákon č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 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.

Předseda valné hromady dále uvedl, že stručný popis navrhovaných změn stanov, které řeší jak novelu ZOK, tak i další změny stanov nevyplývající z novely je přílohou pozvánky na valnou hromadu. 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. Navržená změna stanov je specifikována v materiálech valné hromady a byla uveřejněna na stránkách společnosti 30 dnů před konáním valné hromady.

Následně upozornil akcionáře, že v představenstvem předkládaném znění návrhu na změnu stanov je formální chyba v čl. 14 odst. 3 písm. d), když je v páté odrážce uvedeno, že představenstvo má za povinnost předložit valné hromadě roční zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu majetku minimálně na každou řádnou valnou hromadu společnosti. Návrh změny stanov v souladu se zákonem schválení roční zprávy o podnikatelské činnosti v čl. 9 vypouští z působnosti valné hromady.

Jedná se o zřejmou chybu v písemném návrhu, o změně stanov bude hlasováno bez příslušné odrážky v čl. 14 odst. 3 písm. d).

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

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Já bych se rád zeptal, které zásadní věci jsou odlišné, nebo tedy kde došlo ke změnám? Dále jsem přeslechl, ve kterém článku je ta formální chyba? Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý odpověděl, že jde o článek 14 odst. 3 písmeno d), pátá odrážka, tato část se ještě vypouští. Roční zpráva se již nechvaluje.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Tomu nerozumím, navrhuje změnu, ale máte to v návrhu uvedeno stejně?

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý odpověděl, že tam došlo k chybě a bylo to zde již vysvětleno. Roční zpráva se již nepředkládá. Podle zákona o účetnictví se předkládá výroční zpráva.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Takže nebudeme schvalovat změny, ale celé nové znění stanov?

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý odpověděl, že se budou schvalovat změny tak, jak byly předloženy valné hromadě s vyloučením příslušné odrážky čl. 14 odst. 3 písm. d).

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: V článku 6. 1. se nově nahrazuje zněním, které jsou neomezeně převoditelné. To byly i předtím, tak nevím, proč se to tam uvádí?

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý se dotázal akcionáře, co přesně na tom potřebuje vysvětlit.

Akcionář Ing. Jiří Lengál odpověděl, že ten důvod proč je to tam uvedeno.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý odpověděl, že se jedná o návrh představenstva a co se týče akcií tak má být jasně uvedeno, zda jsou omezeně nebo neomezeně převoditelné.

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

#### **Hlasovací lístek č. 4**

#### **Usnesení č. 11 - Valná hromada schvaluje změnu stanov**

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý seznámil přítomné s výsledky hlasování – blok č. 4. O bloku číslo 4 hlasovali celkem 4 akcionáři, přítomno 958 183 akcií, tj. 97,28% podílu na základním kapitálu. Výsledky hlasování:

#### **Hlasování o změně stanov**

pro: 958 124 hlasů

proti: 59 hlasů

zdrželo se: 0,00 hlasů

**Návrh na změnu stanov společnosti 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 **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.** Ing. Miroslav Černý uvedl, že valné hromadě je předkládána ke schválení **smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady JUDr. Zdeňky Vondráčkové** na funkční období od 21.10.2019 ve znění shodném se smlouvami o výkonu funkce ostatních členů dozorčí rady. Valné hromadě konané dne 21.5.2021 je předkládána změna stanov společnosti, která zapracovává změny zákona o obchodních korporacích provedené zákonem č. 33/2020 Sb. Pro zajištění souladu ustanovení smluv o výkonu funkce s navrhovanou změnou stanov je valné hromadě předkládán **návrh dodatků smluv o výkonu funkce** členů volených orgánů společnosti. Návrhy dodatků smluv o výkonu funkce zapracovávají úpravu zákazu konkurence, střetu zájmů a zániku výkonu funkce člena voleného orgánu v souladu se změnou stanov. Dodatek pro členy představenstva doplňuje do smlouvy možnost poskytnutí pracovních nástrojů pro členy představenstva v souladu se současnou smlouvou o výkonu funkce předsedy představenstva. Dodatky ke smlouvě o výkonu funkce nabydou účinnosti dnem uzavření.

Předseda valné hromady upozornil akcionáře, že stanovy společnosti připouští možnost jmenování náhradních členů orgánů společnosti do konání valné hromady. 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. Nově bez tohoto schválení nenabude smlouva účinnosti. S případnými 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. Valné hromadě je předkládán **návrh vzoru smluv o výkonu funkce** 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 včetně podmínek dodatků ke smlouvám o výkonu funkce schvalovaných na této valné hromadě.

Ing. Miroslav Černý uvedl, že veškeré návrhy smluv obdrželi akcionáři ve svých podkladech pro jednání dnešní valné hromady a budou **přílohou číslo 11 zápisu** z valné hromady a jeho nedílnou součástí. Dále seznámil akcionáře s navrženými usneseními.

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

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Zde je uvedeno, že valné hromadě je předkládána ke schválení smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady JUDr. Zdeňky Vondráčkové na funkční období od 21.10.2019. To úplně nechápu?

Členka dozorčí rady JUDr. Zdeňka Vondráčková odpověděla, že tato smlouva měla být předložena ke schválení již na loňské valné hromadě, ale v souvislosti s odložením té valné hromady kvůli koronaviru došlo k opomenutí zařazení projednávání této smlouvy do programu valné hromady konané v loňském roce.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Toto mi z principu přijde hodně divné a rád bych věděl, podle čeho je možné takto tu smlouvu zpětně schvalovat?

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý odpověděl, že je to návrh usnesení, které je předkládáno představenstvem.

Členka dozorčí rady JUDr. Zdeňka Vondráčková doplnila, že v současném modelu byly smlouvy o výkonu funkce schvalovány na valné hromadě vždy až po jejich uzavření ve chvíli,

kdy byl člověk zvolen, nebo jmenován náhradním členem. Novela ZOK toto již neumožňuje. Jasně říká, že bez schválení valnou hromadou nemůže nabýt smlouva účinnosti. Proto my dnes měníme ten systém a schvalujeme na této valné hromadě vzory smluv pro ty osoby, které se stanou náhradními členy, protože by ty smlouvy nenabýly účinnosti, pokud by nebyly odsouhlaseny valnou hromadou. Tato podmínka v zákoně dříve nebyla a proto ta smlouva mohla být uzavřena, ten člověk byl zvolen nebo jmenován do funkce v orgánu společnosti, tuto funkci vykonával, byl zapsán v obchodním rejstříku, ale smlouva se schvalovala dodatečně. Podmínka té účinnosti je až teď v té novele. Protože se jedná o minulé období, tak jsme postupovali podle dosavadní právní úpravy.

Akcionář Ing. Jiří Lengál požádal, aby toto vysvětlení bylo zapsáno v zápise.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý odpověděl, že bude uvedeno v zápise.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Jestli tomu správně rozumím, tak kromě smlouvy o výkonu funkce členky dozorčí rady JUDr. Zdeňky Vondráčkové se u ostatních předložených návrhů jedná o dodatky ke smlouvě, která byla uzavřena asi před dvěma lety?

Členka dozorčí rady JUDr. Zdeňka Vondráčková odpověděla: Ano. Všechny ty ostatní dokumenty jsou dodatky ke smlouvám o výkonu funkce, které se schvalují v souvislosti s dnešní změnou stanov. Ty uzavřené smlouvy by vlastně, ve třech člancích, nebyly v souladu s novými stanovami.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Já jsem ve svých podkladech nenašel ty vzory smluv o výkonu funkce členů představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit.

Členka dozorčí rady JUDr. Zdeňka Vondráčková odpověděla: Určitě je tam máte. V záhlaví těch dokumentů je uvedeno „Vzor smluv“. Je to až na konci. Jak bylo již řečeno, tak znění těchto smluv je naprosto shodné se zněním stávajících smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti, včetně dodatků.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: My budeme kromě ostatního schvalovat i vzor smlouvy?

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý odpověděl, že ano. Jde o usnesení číslo 29, 30 a 31.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Podle kterého paragrafu ZOK se schvaluje bianko, tedy nevyplněná smlouva? Takže si tam každý může dopsat co chce?

Členka dozorčí rady JUDr. Zdeňka Vondráčková odpověděla: Bude se tam dopisovat pouze záhlaví. Ráda bych zdůraznila, že je to skutečně tak, jak jsem již vysvětlovala. ZOK v té novele stanoví, že smlouva nenabýde účinnosti bez schválení valnou hromadou. To by znamenalo, že by s těmi kooptovanými členy nebylo možné ty smlouvy o výkonu funkce před valnou hromadou vůbec uzavřít. Tuto možnost, tedy schvalování vzoru smluv o výkonu funkce připouští i důvodová zpráva k ZOK. Proto jsme zvolili tento způsob schvalování smluv o výkonu funkce pro náhradní členy orgánů společnosti ve smyslu § 59 zákona o obchodních korporacích a je to uvedeno v materiálech, které jste obdržel u prezence.

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 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 Zámečníka ze dne 24.5.2019**

**Usnesení č. 15 - Valná hromada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Dipl. Ing. Zdeňka Horskáka, 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 Stuchlík 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**

V průběhu hlasování se akcionář Ing. Jiří Lengál dotázal: Hned v usnesení číslo 12. schvalujeme smlouvu o výkonu funkce členky dozorčí rady JUDr. Zdeňky Vondráčkové ze dne 26. 3. 2021 a v usnesení 25 je schvalován dodatek k této smlouvě. To nešlo udělat v jedné smlouvě?

Členka dozorčí rady JUDr. Zdeňka Vondráčková odpověděla: Jedná se o stále stejný princip. Tím dodatkem se zapracovávají pouze změny ve stanovách schválené na dnešní valné hromadě.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: To nešlo mít v jedné smlouvě, když je to ze stejného data?

Členka dozorčí rady JUDr. Zdeňka Vondráčková odpověděla: Princip byl v tom, že pokud by valná hromada neodsouhlasila změnu stanov, tak by se nepodepisoval dodatek a na vlastní smlouvě by se nic neměnilo. Považovali jsme za vhodné ty dva právní úkony rozdělit.

Akcionář Ing. Jiří Lengál podal písemný protest k bodu jednání číslo 6 ve znění: Protestuji proti schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti za 2020. Důvod – Zprávy jsem

dostal dvě , nevím o které se hlasuje. Byl zamítnut můj požadavek na přednesení zprávy akcionářům na valné hromadě.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý konstatoval, že Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2020 byla předložena akcionářům pouze jedna.

Ing. Miroslav Černý přednesl výsledky hlasování z lístku 5. bloku hlasování.

### **Hlasovací lístek č. 5**

O bloku číslo 5 hlasovali celkem 4 akcionáři, přítomno 958 183 akcií, tj. 97,28% podílu na základním kapitálu. Výsledky hlasování:

#### **Schválení smlouvy o výkonu funkce členky dozorčí rady JUDr. Zdeňky Vondráčkové ze dne 26.3.2021 - Usnesení č. 12**

pro: 958 124 hlasů                      proti: 0,00 hlasů                      zdrželo se: 59 hlasů

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

#### **Schválení dodatku č. 1 smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Mgr. Pavla Sázavského, MBA ze dne 26.6.2020 - Usnesení č. 13**

pro: 958 124 hlasů                      proti: 0,00 hlasů                      zdrželo se: 59 hlasů

Dodatek číslo 1. smlouvy o výkonu funkce člena představenstva byla schválena 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

#### **Schválení dodatku č. 1 smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Ing. Jana Zámečnicka ze dne 24.5.2019 - Usnesení č. 14**

pro: 958 124 hlasů                      proti: 0,00 hlasů                      zdrželo se: 59 hlasů

Dodatek číslo 1. smlouvy o výkonu funkce člena představenstva byla schválena 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

#### **Schválení dodatku č. 1 smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Dipl. Ing. Zdeňka Horská, Ph.D. ze dne 24.5.2019 - Usnesení č. 15**

pro: 958 124 hlasů                      proti: 0,00 hlasů                      zdrželo se: 59 hlasů

Dodatek číslo 1. smlouvy o výkonu funkce člena představenstva byla schválena 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

#### **Schválení dodatku č. 1 smlouvy o výkonu funkce člena představenstva p. Ludvíka Kadlece ze dne 24.5.2019 - Usnesení č. 16**

pro: 958 124 hlasů                      proti: 0,00 hlasů                      zdrželo se: 59 hlasů

Dodatek číslo 1. smlouvy o výkonu funkce člena představenstva byla schválena 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

#### **Schválení dodatku č. 1 smlouvy o výkonu funkce člena představenstva PhDr. Pavla Kavky ze dne 24.5.2019 - Usnesení č. 17**

pro: 958 124 hlasů                      proti: 0,00 hlasů                      zdrželo se: 59 hlasů

Dodatek číslo 1. smlouvy o výkonu funkce člena představenstva byla schválena 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

#### **Schválení dodatku č. 1 smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Ing. Petra Konečného, MBA ze dne 24.5.2019 - Usnesení č. 18**

pro: 958 124 hlasů                      proti: 0,00 hlasů                      zdrželo se: 59 hlasů

Dodatek číslo 1. smlouvy o výkonu funkce člena představenstva byla schválena 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

#### **Schválení dodatku č. 1 smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Ing. Hany Stuchlíkové Kašpaříkové ze dne 24.5.2019 - Usnesení č. 19**

pro: 958 124 hlasů                      proti: 0,00 hlasů                      zdrželo se: 59 hlasů

Dodatek číslo 1. smlouvy o výkonu funkce člena představenstva byla schválena 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

#### **Schválení dodatku č. 1 smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Davida Grunda ze dne 24.5.2019 - Usnesení č. 20**

pro: 958 124 hlasů                      proti: 0,00 hlasů                      zdrželo se: 59 hlasů

Dodatek číslo 1. smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady byla schválena 99,99% hlasů přítomných akcionářů..

**Schválení dodatku č. 1 smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady p. Emmanuela René Germain Madelina ze dne 24.5.2019 - Usnesení č. 21**

pro: 958 124 hlasů                      proti: 0,00 hlasů                      zdrželo se: 59 hlasů

Dodatek číslo 1. smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady byla schválena 99,99% hlasů přítomných akcionářů...

**Schválení dodatku č. 1 smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady p. Petra Cajzla dne 24.5.2019 - Usnesení č. 22**

pro: 958 124 hlasů                      proti: 0,00 hlasů                      zdrželo se: 59 hlasů

Dodatek číslo 1. smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady byla schválena 99,99% hlasů přítomných akcionářů...

**Schválení dodatku č. 1 smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Marie Lukášové FCCA, MBA ze dne 24.5.2019 - Usnesení č. 23**

pro: 958 124 hlasů                      proti: 0,00 hlasů                      zdrželo se: 59 hlasů

Dodatek číslo 1. smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady byla schválena 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

**Schválení dodatku č. 1 smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Ladislava Prokopa ze dne 22.6.2018 - Usnesení č. 24**

pro: 958 124 hlasů                      proti: 0,00 hlasů                      zdrželo se: 59 hlasů

Dodatek číslo 1. smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady byla schválena 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

**Schválení dodatku č. 1 smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady JUDr. Zdeňky Vondráčkové ze dne 26.3.2021 - Usnesení č. 25**

pro: 958 124 hlasů                      proti: 0,00 hlasů                      zdrželo se: 59 hlasů

Dodatek číslo 1. smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady byla schválena 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

**Schválení dodatku č. 1 smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit Ing. Radka Neužila ze dne 18.5.2018 - Usnesení č. 26**

pro: 958 124 hlasů                      proti: 0,00 hlasů                      zdrželo se: 59 hlasů

Dodatek číslo 1. smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit byla schválena 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

**Schválení dodatku č. 1 smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit Ing. Marie Lukášové FCCA, MBA ze dne 24.5.2019 - Usnesení č. 27**

pro: 958 124 hlasů                      proti: 0,00 hlasů                      zdrželo se: 59 hlasů

Dodatek číslo 1. smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit byla schválena 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

**Schválení dodatku č. 1 smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit Ing. Miroslavy Krčmové ze dne 18.5.2018- Usnesení č. 28**

pro: 958 124 hlasů                      proti: 0,00 hlasů                      zdrželo se: 59 hlasů

Dodatek číslo 1. smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit byla schválena 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

**Schválení vzoru smlouvy o výkonu funkce pro náhradního člena představenstva - Usnesení č. 29**

pro: 958 124 hlasů                      proti: 59 hlasů                      zdrželo se: 0,00 hlasů

Vzor smlouvy o výkonu funkce pro náhradního člena představenstva byla schválena 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

**Schválení vzoru smlouvy o výkonu funkce pro náhradního člena dozorčí rady - Usnesení č. 30**

pro: 958 124 hlasů                      proti: 59 hlasů                      zdrželo se: 0,00 hlasů

Vzor smlouvy o výkonu funkce pro náhradního člena dozorčí rady byla schválena 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

**Schválení vzoru smlouvy o výkonu funkce pro náhradního člena výboru pro audit- Usnesení č. 31**

pro: 958 124 hlasů                      proti: 59 hlasů                      zdrželo se: 0,00 hlasů

Vzor smlouvy o výkonu funkce pro náhradního člena výboru pro audit byla schválena 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

Akcionář Ing. Jiří Lengál požádal o to, aby byl jeho protest součástí notářského zápisu.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý uvedl, že pan notář neosvědčuje v notářském zápise průběh projednávání bodu 6.

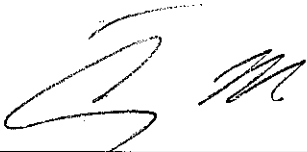
Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal na fungování výboru pro audit a na to, proč nebyla valné hromadě předložena žádná jeho zpráva?

Členka dozorčí rady JUDr. Zdeňka Vondráčková odpověděla: Výbor pro audit předává svou zprávu dozorčí radě a ty skutečnosti jsou uvedeny ve zprávě dozorčí rady. Výbor pro audit ve společnosti řádně funguje, řádně plní své povinnosti. Pan předseda výboru pro audit je přítomen této valné hromadě.

#### ad 9) Závěr valné hromady

Oficiální ukončení valné hromady provedl v 11:32 hod. předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý.


V Brně, dne 21. 5. 2021



předseda valné hromady  
Ing. Miroslav Černý



zapisovatelka  
Mgr. Lenka Macháčková



ověřovatel  
JUDr. Zdeňka Vondráčková



ověřovatel  
Mgr. Petr Hladík



## Přílohy zápisu:

- příloha č. 1 - pozvánka na valnou hromadu konanou 21.5.2021
- příloha č. 2 - oznámení o konání valné hromady (Obchodní věstník 19.4.2021)
- 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 2020 včetně protestu akcionáře p. Lengála
- 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 2020
- příloha č. 6 - řádná účetní závěrka sestavená v souladu s Českými účetními standardy pro podnikatele za rok 2020 včetně výroku auditora
- příloha č. 7 - návrh na rozdělení zisku za rok 2020 a části nerozděleného zisku z minulých let včetně výše podílu na zisku akcionářům
- příloha č. 8 - návrh na způsob a termín výplaty podílu na zisku akcionářům včetně přílohy
- příloha č. 9 - vyjádření dozorčí rady ke kontrolní činnosti za rok 2020
- příloha č. 10 - návrh změny stanov
- příloha č. 11 - smlouva o výkonu funkce JUDr. Zdeňky Vondráčkové, návrhy dodatků smluv o výkonu funkce členů představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit a návrhy vzorů smluv náhradních členů představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit
- příloha č. 12 - listina přítomných
- příloha č. 13 - vyhodnocení hlasování (8 listů)
- příloha č. 14 - hlasovací lístky (28 listů)
- příloha č. 15 - plná moc statutárního města Brna k zastupování Mgr. Hladíkem
- příloha č. 16 - doklady k zastupování akcionáře SUEZ Groupe na valné hromadě (stanovy SUEZ, stanovy SUEZ Groupe, čestné prohlášení o jediném akcionáři, plná moc, 4x výpis z obchodního rejstříku)