



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 VYJÁDŘENÍ 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 Zámečníka 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 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

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 části 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



Mgr. Pavel Šázavský, MBA
předseda představenstva

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

1.



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 nevyplynulé 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 podíl 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 zapracovávají 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.



Mgr. Pavel Sázevský, MBA
předseda představenstva

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

1.

PŘÍLOHA č. 2

Zápis OV04748089

Obchodní jméno Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Rubrika Valná hromada
IČO 46347275
Sídlo Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
Publikováno 19. 04. 2021
Značka OV OV04748089

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

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 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 Stuchlíkové Kašpaříkové ze dne 24.5.2019

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 části nerozděleného zisku z minulých let na svých internetových stránkách na adrese [www. bvk.cz](http://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

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 podíl 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)

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

OV04748089-20210419



Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

IČO 46347275

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

VI
PRÍLOHA č. 3

Návrh orgánů valné hromady – předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů (valná hromada 21.5.2021)

Pro valnou hromadu konanou 21.5.2021 je předkládán následující návrh orgánů valné hromady:

Předseda : Ing. Miroslav Černý (firma M3V Praha, a.s.)

Zapisovatel: Mgr. Lenka Macháčková (firma M3V Praha, a.s.)

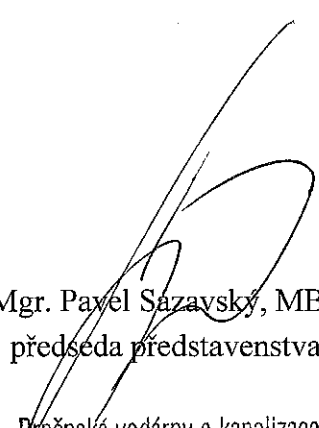
Ověřovatelé zápisu: osoba zastupující statutární město Brno na valné hromadě,
JUDr. Zdeňka Vondráčková

Osoby pověřené sčítáním hlasů:

Mgr. Bc. Petr Svoboda

Ing. Renata Hermanová

p. Lucie Brablecová


Mgr. Pavel Sazavský, MBA
předseda představenstva

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



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

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku

V roce 2020 se sešlo představenstvo na svých jednáních celkem desetkrát.

Podnikatelskou činností se zabývalo každé jednání, kdy na programu byly postupně a aktuálně zařazovány následující okruhy:

- měsíční zprávy o hospodaření společnosti včetně pravidelného hodnocení vývoje odbytu, hodnocení vývoje pohledávek,
- měsíční technické zprávy hodnotící způsob využití jednotlivých disponibilních zdrojů, vývoj kvality produkované pitné vody, parametry čištěné odpadní vody na výstupu, vývoj ztrát vody v síti, stav vodohospodářské infrastruktury, průběh investiční výstavby,
- tvorba a schvalování rozpočtu společnosti včetně průběžné aktualizace podle skutečného vývoje,
- střednědobé a dlouhodobé strategie v oblasti vývoje technických parametrů vodohospodářské infrastruktury, plány oprav a investic,
- navazující finanční plány včetně plánu vývoje tarifů vodného a stočného,
- nakládání s majetkem, strategie lokalizace společnosti,
- tvorba a projednání tarifů vodného a stočného s vlastníky infrastruktury,
- tvorba a schválení řádné účetní závěrky společnosti, výroční zprávy, zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou,
- příprava řádné valné hromady,
- projednání dokumentů zaměstnavatelské role společnosti,
- investiční strategie společnosti
- obnova a rozvoj vodohospodářské infrastruktury v majetku společnosti,
- marketingová strategie společnosti,
- dopady vývoje legislativy na činnost společnosti,
- projednání dokumentů smluvních vztahů se statutárním městem Brnem, Vířským oblastním vodovodem, sdružením měst, obcí a svazků obcí a ostatními vlastníky infrastruktury,
- projednání přípravné fáze projektu „Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice“,
- opatření v důsledku pandemie COVID-19.

Dne 31. 3. 2020 zaniklo členství Ing. Olivera Pospíšila v představenstvu společnosti. Náhradním členem představenstva do valné hromady byl dne 15. 5. 2020 jmenován Mgr. Pavel Sázavský, MBA, který byl dne 15. 5. 2020 zvolen předsedou představenstva.

Valná hromada společnosti dne 26. 6. 2020 zvolila Mgr. Pavla Sázavského, MBA členem představenstva a představenstvo konané dne 26. 6. 2020 po valné hromadě zvolilo Mgr. Pavla Sázavského, MBA předsedou představenstva.

Hospodaření společnosti v roce 2020 bylo ovlivněno mimořádnou situací spojenou s dopady COVID-19 na odběratele i na společnost.

Akciová společnost Brněnské vodárny a kanalizace dosáhla za rok 2020 celkový hospodářský výsledek po zdanění ve výši 57 333 tis. Kč. V hospodářském výsledku po zdanění je zohledněna změna odloženého daňového závazku ve výši -5 085 tis. Kč a splatná daň z příjmů ve výši 18 265 tis. Kč.

Hospodářský výsledek je ovlivněn poklesem výnosů z vodného a stočného. V souladu s pravidly platných smluv s vlastníky infrastruktury bude pokles ve výši 29,4 mil. Kč kompenzován v tržbách v příštím období.

Podrobnosti jsou uvedeny v Příloze k účetní závěrce za rok 2020.

Celkový dlouhodobý majetek společnosti činí v pořizovací hodnotě 3,75 mld. Kč, zůstatková hodnota pak činí 1,75 mld. Kč. Hlavními aktivy společnosti jsou ČOV Brno - Modřice v pořizovací hodnotě 3 mld. Kč a provozní a administrativní areály v lokalitě Pisárky a Hády v pořizovací hodnotě 231 mil. Kč.

Pohledávky z obchodních vztahů jsou majoritně tvořeny pohledávkami do splatnosti.

Nerozdělený zisk ve výši 1,31 mld. Kč slouží ke krytí aktiv společnosti, zejména pak dlouhodobého majetku. Stav finančního majetku byl k 31. 12.2020 ve výši 170 591 tis. Kč, stav zásob na konci roku 2020 činil 19 517 tis. Kč.

Úvěr získaný k odkupu majetku na ČOV Brno - Modřice v roce 2016 byl k 31. 12. 2020 plně splacen.

Společnost v roce 2020 investovala celkem 48,4 mil. Kč, zejména do obnovy a rozvoje ČOV Brno - Modřice, modernizace vozového parku a obnovy drobných výrobních prostředků, energetických opatření a obnovy provozního majetku.

Veškeré nákupy jsou realizovány v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

Vodné a stočné ve většině zásobované oblasti v roce 2020 meziročně vzrostlo o 6 %. Ceny byly projednány a schváleny vlastníky infrastruktury. Tarify umožnily pokrýt potřebné náklady spojené s provozem a údržbou pronajaté vodohospodářské infrastruktury včetně plateb nájemného a tvorbu zdrojů k financování nutných investic do majetku společnosti. Cenová strategie je dlouhodobě zaměřena na udržení tarifů v pásmu sociální únosnosti při současné tvorbě přiměřeného zisku.

Společnost průběžně sleduje platební kázeň odběratelů. Vymáhání pohledávek probíhá režimem od upomínky po přerušení dodávek.

Informace o hospodaření společnosti jsou uvedeny v řádné účetní závěrce za rok 2020, která je nedílnou součástí výroční zprávy. Rovněž další informace o rozsahu a vývoji stavu majetku jsou uvedeny v řádné účetní závěrce a dalších součástech výroční zprávy. Je třeba rovněž konstatovat, že stavy evidované na majetkových i závazkových účtech byly potvrzeny fyzickými a dokladovými inventarizacemi.

Celková produkce vody dodané vykazuje pokles ve srovnání s rokem 2019 v segmentu odbytu vody pitné o

3,9 %, u vody odkanalizované o 2,5 %. Parametr „voda nefakturovaná“ činil v roce 2020 10,18 % a řadí se k nejnižším v rámci České republiky. Došlo k dalšímu mírnému růstu odbytu u vody předané do sítě ve správě jiných subjektů i u vody odpadní odvedené z navazujících měst a obcí.

Pokles spotřeby je dán dopadem na kategorie odběratelů zasažené důsledky opatření v souvislosti s COVID-19, dalším vlivem je pak hydrologicky příznivý rok, který posílil vydatnost vlastních zdrojů v lokalitách, kde jsou širěji využívány.

V roce 2020 společnost provozovala vodovody a/nebo kanalizace pro veřejnou potřebu statutárního města Brna, měst Kuřimi, Modřic a Březové nad Svitavou, městyse Doubravník a Štěpánov nad Svratkou, obcí Nebovidy, Lelekovice, Moravany, Česká, Vranov, Měnín, Moutnice, Želešice, Skorotice, Dolní Loučky, Černvír, Koroužné a Vířského oblastního vodovodu, sdružení měst, obcí a svazků obcí a soukromých vlastníků lokálních vodovodů a kanalizací.

Společnost si upevňuje příznivou pozici na relevantním trhu svou vysokou kvalitou poskytovaných služeb, přístupem k zákazníkům a důrazem na dlouhodobost a stabilitu obchodních vztahů. Společnost se hodlá i nadále odborně podílet na dalším rozvoji spotřebiště v souladu se schválenými dokumenty územního plánování a rozvoje.

Menší počet havárií na vodovodní síti v roce 2020 oproti rokům předchozím umožnil plynulou dodávku pitné vody bez významných omezení či přerušení dostupnosti poskytovaných služeb. V polovině roku byla zahájena 1. etapa Obnovy přivaděče VOV DN 1 400 Hobas v Drásově, která významnou mírou přispívá k celkové spolehlivosti Brněnské vodárenské soustavy. Příznivé hydrologické období roku 2020 umožnilo snížit podíl vyrobené povrchové vody z vodní nádrže Víř. Kvalita dodávané vody po celé období plně odpovídala předepsaným ukazatelům jakosti.

Zabezpečení služby zásobování pitnou vodou v návaznosti na klimatické podmínky

Potřeba pitné vody byla oproti roku 2019 nepatrně nižší, přičemž pokles byl výraznější během I. pololetí.

Srážkově vydatný rok umožnil výrazný nárůst akumulací povrchového i podzemního zdroje vody, a to dynamicky již počátkem roku ve vodní nádrži Víř, od pololetí pak i u zdroje podzemní vody Březová nad Svitavou. Zabezpečení služby zásobování pitnou vodou byla koncem roku 2020 ve zdrojové oblasti velmi vysoká.

Prameniště Březová nad Svitavou – zdroj podzemní vody

Rok 2020 byl srážkově výjimečně vydatný (841 mm v prameništi Březová nad Svitavou) oproti dlouholetému průměru 584 mm.

V průběhu roku došlo k vysokému nárůstu hladin obou jímáných horizontů. Vylepšení akumulací podzemní vody zdroje Březová umožnilo zvýšení jeho využití během roku 2020 na 744 l/s, což bylo více než v roce 2019 (710 l/s). Adekvátní odraz se promítl na menším využití upravené povrchové vody.

V rámci aktivit směřovaných k celkovému zlepšení vodního hospodářství zdroje Březová nad Svitavou podala společnost ve spolupráci s výzkumnými a univerzitními institucemi dva robustní výzkumné projekty do veřejných soutěží. Bohužel se žádný nesetkal s dostatečnou podporou vedoucí k realizaci, přestože jeden se umístil těsně za hranicí veřejné podpory.

Projekt ochrany vodního zdroje Březová nadále vnímáme jako prioritní a budeme v něm aktivně pokračovat.

Vodní nádrž Víř – zdroj povrchové vody

V průběhu měsíce února a března byl zásobní prostor vodní nádrže Víř dynamicky doplněn. V březnu bylo dosaženo 100% naplnění zásobního prostoru. Tento stav, díky nadprůměrným srážkám, trval prakticky v celém průběhu roku, kdy se kapacita zásobního prostoru pohybovala mezi 93 % až 100 %. Výchozí situace roku 2021 je tedy výrazně lepší než v letech minulých.

Výroba v roce 2020 byla v průměru 182 l/s.

Průběh plnění zásobního prostoru vodní nádrže Víř, a tím i úroveň zabezpečení vodárenských odběrů, je podrobně sledována.

Adaptace společnosti v prostředí klimatické změny

V roce 2020 byl adaptační program podroben analýze a byla přepracována jeho projektová skladba s cílem průběžně reflektovat jak probíhající klimatické změny, tak společenskou poptávku.

Program se důsledně věnuje celému spektru poskytovaných služeb.

Provozovatel Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. je v plném rozsahu připraven vytvářet podmínky vlastníkům vodárenské infrastruktury, a to především statutárnímu městu Brnu a Vířskému oblastnímu

vodovodu, sdružení měst, obcí a svazků obcí, aby mohla být realizována veškerá provozovatelem doporučená opatření k zabezpečení zásobování obyvatelstva pitnou vodou.

Provoz kanalizačních sítí a čistírny odpadních vod byl po celý rok 2020 zajišťován plynule a havárie zde vzniklé byly především lokálního charakteru bez dopadu na odběratele služeb. Dopad havárií kanalizační sítě byl především ve vztahu k dopravě.

Představenstvo společnosti průběžně sleduje a vyhodnocuje provozní činnost společnosti a přijímá opatření směřující ke zvyšování efektivity, optimalizaci provozních nákladů a rozšiřování odbytu služeb.

Společnost spolupracuje na vyhodnocování technického stavu vodohospodářské infrastruktury v rámci zpracování Plánů obnovy jednotlivých vlastníků infrastruktury, k čemuž využívá i moderní informační technologie, zejména Systém řízení údržby a Geografický informační systém. V denním provozu je také i Monitorovací systém GPS ke sledování vozového parku společnosti v reálném čase.

V první polovině roku 2020 probíhala intenzivní příprava na nové zadávací řízení pro výběr zhotovitele projektu „Kalové hospodářství ČOV Brno – Modřice“. Předchozí zadávací řízení bylo v roce 2019 zrušeno z důvodu vysokých nabídkových cen, a proto byla znovu prověřována celá zadávací dokumentace a provozní parametry projektu s cílem zahájení zadávacího řízení v polovině roku 2020. Nicméně již v průběhu závěrečných konzultací dokumentace s finančními institucemi vyplynulo, že probíhající pandemie má velmi negativní vliv na dodavatelské kapacity a tím i na celé soutěžní prostředí, a z tohoto důvodu není vhodné mezinárodní výběrové řízení zahajovat. V druhé polovině roku byl celý projekt ještě jednou prověřen externími konzultanty, kteří potvrdili dosavadní postup, ale doporučili některá opatření při další přípravě. Představenstvo společnosti přijalo v listopadu doporučení expertů a rozhodlo o zpracování souhrnné studie a aktualizaci strategie financování projektu ještě před zahájením projektových prací. Z nového orientačního harmonogramu prací vyplývá, že realizační fáze projektu bude zahájena až v závěru roku 2022 a ukončena až koncem roku 2025.

Společnost se, jakožto partner statutárního města Brna, spolupodílí na přípravě a realizaci projektů, spolufinancovaných z prostředků EU a z Operačního programu životního prostředí, a to účastí svých zaměstnanců na práci organizační jednotky Project Implementation Unit (PIU). V rámci akce Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně (realizace v letech 2014 – 2016) šlo o:

- pravidelné kvartální kontrolní dny ukončeného díla v záruční době,
- monitoring na kanalizační síti pro potvrzení účinnosti dokončených retenčních nádrží v rámci „Post – monitoringu udržitelnosti projektu“.

V rámci akce Dostavba kanalizace v Brně II šlo o provádění technické a procesní kontroly a kontrolu souladu stavby s vydanými správními rozhodnutími a s legislativními normami v průběhu realizace staveb dostaveb kanalizací v městských částech Bosonohy, Líšeň, Maloměřice a Obřany, Brno - jih a Tuřany - Dvorská.

Společnost má zaveden a certifikován integrovaný systém řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001, environmentu dle ČSN EN ISO 14001, hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001 a BOZP dle ČSN ISO 45001 (dále jen „ISM“).

Dále je společnost držitelem dvou akreditací QMS dle ČSN EN ISO/IEC 17025, vydaných pro zkušební laboratoř útvaru kontroly kvality a pro kalibrační laboratoř vodoměrů provozu opravny a zkušební vodoměrů.

V reakci na pandemii COVID-19 přistoupil management společnosti v období pandemie ve velmi krátké době k zavedení vhodných preventivních opatření, která minimalizovala možnosti přenosu této nákazy mezi zaměstnanci společnosti a pomohla udržet nemocnost zaměstnanců na úrovni, která

neohrozila chod společnosti a její celospolečenské poslání - hromadné zásobování obyvatelstva pitnou vodou.

Jednalo se zejména o následující organizačně technická opatření:

- vyhodnocení důležitosti a rizikovitosti pracovních pozic
- definování klíčových organizačních jednotek společnosti
- zpracování krizových karet s podrobnými specifikacemi zvláštních organizačních opatření, jako jsou
 - vytvoření oddělených skupin zaměstnanců stejných profesí
 - určení potřeby a způsobu zajištění ochranných pomůcek
 - zpracování pravidel desinfekce
 - poskytnutí potravinových doplňků
 - zavedení pracovního režimu Home Office
 - reporting zdravotních incidentů zaměstnanců a trasování jejich kontaktů.

Všechna přijatá opatření byla následně zapracována do plánu krizové připravenosti společnosti, který je základním interním předpisem pro zvládnutí krizových situací.

V souvislosti s řadou omezení došlo sice k dílčím časovým posunům při plnění úkolů a stanovených cílů, přesto se však zvýšením úsilím všech zaměstnanců podařilo beze zbytku splnit všechny zákonné a smluvní povinnosti a poskytovat zákazníkům společnosti služby v takové kvalitě, na jakou jsou dlouhodobě zvyklí.

K vyššímu komfortu zákazníků, zejména ze segmentu velkooběratelů, přispívá využívání služby elektronického zákaznického účtu (is-USYS®.net). V prostředí internetu služba umožňuje komunikaci se zákaznickým centrem, elektronickou fakturaci a přístup do systému Smart vodoměrů s dálkovým odečtem spotřeby vody. Služba ve spojení se Smart vodoměry umožňuje nejen získat informace o denním průběhu spotřeb, ale i rychlou lokalizaci případných nežádoucích úniků na vnitřním vodovodu a eliminaci škod u zákazníka.

Sociální zaměstnanecký program společnosti byl v roce 2020 plněn v souladu s uzavřenou kolektivní smlouvou a interními směrnicemi společnosti. Rovněž ostatní závazky plynoucí z uzavřené kolektivní smlouvy byly oboustranně plněny bez výhrad. Dobrá komunikace a korektní spolupráce s odborovou organizací vyústila k uzavření roční kolektivní smlouvy.

Společnost se důsledně věnuje oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Značný důraz na dodržování bezpečných pracovních postupů je kladen nejen na vlastní zaměstnance, ale i na dodavatele investičních celků, u nichž je společnost sama investorem či na základě mandátní smlouvy zastupuje investory.

Podle názoru auditora přiložená účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti k 31. prosinci 2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. prosincem 2020 v souladu s českými účetními předpisy.

Představenstvo společnosti se na svých jednáních zabývá rovněž otázkami budoucího vývoje a rozvoje společnosti.

V Brně dne 26. 3. 2021

Komunální vodárny a kanalizace, a.s.
Přesádková 603/00 Brno
IČO: 252 20 111

Mgr. Pavel Sázkavský, MBA
předseda představenstva

**ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ
NÁVRH - PROTINÁVRH**
(NEHODÍCÍ ŠKRTNĚTE)

PROTEST ?

na valné hromadě akciové společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
konané dne 21. 5. 2021 od 10:00 hodin
v místnosti v přízemí provozní budovy B provozního areálu Pisárky – Pisárecká 1,
Brno

Přijato v hodin

Jméno a příjmení /Firma a sídlo společnosti

JIRI LEMAL
PIKULŮVKA 1043/10 627 00 BRNO

- Žádost o vysvětlení
 Návrh
 Protinávrh

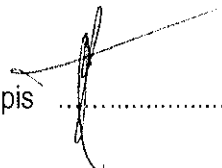
k bodu pořadu jednání

6

Text:

PROTINÁVRH
PROTESTNÍ SCHŮVĚM ZPRÁVY PŘEDSTAVENSTVA
O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI ZA 2020:
VÝKON - ZPRÁVY JSOU DOŠALY DLE NEVÍM O WTEKĚ
SE HLASUJE BYL ZADÁN MŮJ NÁV. POŽADAVEK
NA PŘEVZETÍ ZPRÁVY AKCIONÁŘŮ NA VALNÉ
HROMADĚ.

Podpis





Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
 Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
 IČO 46347275
 OR Krajského soudu v Brně, odd. B, vložka 783

Stanovisko dozorčí rady akciové společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno k přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládajícími a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami zpracované za období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 pro jednání valné hromady dne 21.5.2021

Představenstvu akciové společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. vznikla zákonná povinnost ve lhůtě 3 měsíců od skončení účetního období zpracovat písemnou zprávu o vztazích mezi ovládajícími a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami (dále jen „zpráva o vztazích“).

Představenstvo akciové společnosti zákonnou povinnost splnilo a vypracovalo předmětnou zprávu o vztazích, která byla schválena představenstvem dne 26.3.2021. Přezkoumáním zprávy o vztazích se zabývalo jednání dozorčí rady společnosti dne 9.4.2021.

Zpráva o vztazích byla vypracována s využitím podkladů předaných hlavními akcionáři společnosti, tj. ovládajícími osobami a součástí výroční zprávy společnosti se stane ve znění schváleném představenstvem a přezkoumaném dozorčí radou společnosti.

Zpráva o vztazích obsahuje strukturu vztahů mezi ovládajícími osobami a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období 2020 a vztahy vyplývající z personálního propojení.

Zpráva o vztazích popisuje úlohu ovládané osoby a způsob a prostředky ovládnání.

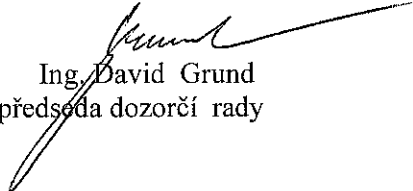
Zpráva o vztazích dále uvádí přehled jednání učiněných v posledním účetním období, která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takové jednání týkalo majetku, který přesahuje 10% vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky.

Zpráva o vztazích v potřebné podrobnosti popisuje smlouvy uzavřené mezi jednotlivými v ní uvedenými subjekty. Údaje jsou uváděny v souhrnné podobě tak, aby neohrožily obchodní tajemství společnosti a jejich smluvních partnerů. Dozorčí rada se domnívá, že veškeré smlouvy mezi ve zprávě o vztazích uvedenými osobami byly uzavřeny na základě běžných obchodních podmínek.

Ze vztahů mezi osobami uvedenými ve zprávě neplynou žádné výhody a nevýhody. S ohledem na prověřené právní vztahy mezi ovládanou osobou, ovládajícími a propojenými osobami je zřejmé, že v účetním období 2020 nevznikla ovládané osobě žádná újma.

Dozorčí rada považuje představenstvem vypracovanou zprávu o vztazích za dokument poskytující pravdivý obraz o vztazích mezi ovládajícími osobami a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami. Dozorčí radě nejsou známy žádné jiné ve zprávě neuvedené skutečnosti. Zpráva byla přezkoumána auditorem s tím, že zpráva auditora je součástí materiálů pro valnou hromadu.

V Brně dne 9.4.2021


 Ing. David Grund
 předseda dozorčí rady