



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

Návrh na rozdělení zisku za rok 2020 a části nerozděleného zisku z minulých let (valná hromada 21.5.2021)

Zdroje

- | | |
|---|------------------|
| • hospodářský výsledek po zdanění 2020 | 57 332 922,74 Kč |
| • část nerozděleného zisku minulých let | 14 847 959,26 Kč |

celkem	72 180 882,00 Kč
---------------	-------------------------

rozdělení

- | | |
|------------------|------------------|
| • podíl na zisku | 69 930 882,00 Kč |
|------------------|------------------|

984 942 akcií * 71,00 Kč podíl na zisku na 1 akci před zdaněním

- | | |
|-----------------|-----------------|
| • sociální fond | 2 250 000,00 Kč |
|-----------------|-----------------|

celkem	72 180 882,00 Kč
---------------	-------------------------

Mgr. Pavel Sázkavský, 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

IČO 46347275

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

Podmínky výplaty podílu na zisku za rok 2020 a části nerozděleného zisku z minulých let (valná hromada 21.5.2021)

1. Podíl na zisku za rok 2020 a část nerozděleného zisku z minulých let (dále jen „podíl“) bude vyplacen všem akcionářům společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. (dále jen „společnost“), kteří jsou ke dni 14.5.2021 (rozhodný den) uvedeni ve Výpisu z evidence emise vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s.
2. Dle § 349 z.č. 90/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů poskytuje společnost veškerá peněžitá plnění ve prospěch akcionáře nebo osoby, které svědčí samostatně převoditelné právo, na své náklady a nebezpečí **výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet.**
3. Den zahájení výplaty je stanoven na 1.9.2021. Podíl bude akcionářům v období od 1.9.2021 do 30.9.2021 (řádný termín výplaty podílu) vyplácen prostřednictvím Československé obchodní banky, a.s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, Česká republika (dále „ČSOB“). Podíl může být akcionáři vyplacen v řádném termínu výplaty podílu jen v případě doručení oznámení čísla bankovního účtu a dalších dokumentů dle dále uvedených podmínek do 13.8.2021.

a) Právnícké osoby

Číslo bankovního účtu, na který má být podíl na zisku připsán, oznámí právnické osoby písemně **ČSOB** na základě žádosti, kterou jim ČSOB zašle bezprostředně po konání valné hromady na adresu uvedenou ve Výpisu z evidence emise, vyhotovenému k rozhodnému dni. Oznámení čísla účtu musí být podepsané osobami oprávněnými podepisovat za akcionáře. Podpisy těchto osob musí být úředně ověřeny. Oprávnění podepisovat za akcionáře musí být v souladu se způsobem podepisování uvedeným v aktuálním výpisu z veřejného rejstříku (např. obchodního) doložitelným tímto příslušným aktuálním dokladem prokazujícím tuto skutečnost. Zahraniční právnické osoby doloží originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z příslušného veřejného rejstříku ne starší než 3 měsíce včetně překladu do českého jazyka s tlumočnickou doložkou. Právnické osoby - města či obce – písemně oznámí číslo bankovního účtu ČSOB na základě žádosti, kterou jim ČSOB zašle na adresu uvedenou ve Výpisu z evidence emise, vyhotovenému k rozhodnému dni. Oznámení čísla účtu musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné podepisovat za obec či město. K oznámení musí být přiložena úředně ověřená kopie zápisu ze zasedání zastupitelstva, na kterém byly zvoleny osoby oprávněné v současné době zastupovat obec či město.

b) Fyzické osoby

Číslo bankovního účtu, na který má být podíl na zisku připsán, oznámí fyzické osoby písemně **společnosti na adresu jejího sídla** Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno na základě písemné výzvy ČSOB odeslané bezprostředně po konání valné hromady na adresu fyzické osoby uvedené ve Výpisu z evidence emise, vyhotovenému k rozhodnému dni. Vzor oznámení čísla bankovního účtu a prohlášení skutečného vlastníka příjmu - pro fyzické osoby (dále jen „oznámení“) je přílohou těchto podmínek. Podpis na oznámení musí být úředně ověřen.

4. Po uplynutí řádného termínu výplaty podílu bude nevyplacený podíl evidován u společnosti po dobu tří let ode dne zahájení výplaty podílu. Výplatu podílu v jiném termínu



Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

IČO 46347275

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

Lze provést rovněž pouze bezhotovostním převodem na bankovní účet akcionáře, který zašle do sídla společnosti číslo bankovního účtu a dokumenty dle těchto podmínek. Společnost nebude hradit úrok z prodlení související s neprovedenou výplatou podílu nezaviněnou společností.

5. V případě, že akcionář samostatně převede právo na vyplacení podílu, zašle nabyvatel tohoto práva smlouvu o postoupení pohledávky s úředně ověřenými podpisy smluvních stran:

- a) v případě právnických osob v řádném termínu výplaty podílu dle odstavce 3 na adresu ČSOB
- b) v případě fyzických osob vždy a v případě právnických osob po uplynutí řádného termínu výplaty podílu uvedeného v odstavci 3 na adresu sídla společnosti.

Podíl bude vyplacen nabyvateli tohoto práva za stejných podmínek jako jiné oprávněné osobě.

6. V případě, že je k akciím zřízeno zástavní právo, postupuje při výplatě podílu ČSOB a společnost v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění a zákona o obchodních korporacích v platném znění.

7. V případě, že akcie byly předmětem dědického řízení, budou podíly vyplaceny příslušnému dědici po předložení dokumentu o provedení změny vlastníka akcií v Centrálním depozitáři cenných papírů.

8. Vyplácený podíl bude zdaněn podle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu ve znění pozdějších předpisů. Pro zdanění podílu zahraničních oprávněných osob budou uplatněny mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění.

9. Společnost je oprávněna po uplynutí řádného termínu výplaty podílu zaslat na akcionářem sdělený bankovní účet rovněž u společnosti evidovaný podíl na zisku za roky předcházející.

Příloha:

vzor oznámení čísla bankovního účtu a prohlášení skutečného vlastníka příjmu - pro fyzické osoby

Mgr. Pavel Sázkavský, MBA
předseda představenstva

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

1.



**Oznámení čísla bankovního účtu a prohlášení skutečného vlastníka příjmu
(pro fyzické osoby)**

Jméno a příjmení: _____

Rodné číslo/datum narození: _____

Trvalé bydliště: _____

Státní občanství: _____

Telefon/mobil/e-mail: _____

Číslo účtu (v IBAN tvaru*): _____

SWIFT/BIC*: _____

Název a adresa banky: _____

Jméno majitele účtu **: _____

Já, níže podepsaný příjemce příjmu, tímto čestně prohlašuji, že jsem skutečným vlastníkem příjmu a jsem daňovým rezidentem státu _____

Dále prohlašuji, že tento příjem je podle daňového práva tohoto státu považován za můj příjem.

V případě, že by se výše uvedené skutečnosti změnily u kteréhokoliv v budoucnu obdrženého příjmu, zavazuji se o změnách společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. neprodleně informovat. Společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. neodpovídá za škody vzniklé mně nebo třetí osobě nesplněním kterékoliv mojí povinností vyplývajících z tohoto dokumentu, popř. uvedením nesprávných/nepravdivých údajů. Zároveň se zavazuji uhradit společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. veškeré sankce, škody a jiné újmy, které by společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. utrpěla v souvislosti s nedodržením mého závazku o změnách neprodleně informovat.

Čestně prohlašuji, že mnou uvedené údaje na této žádosti jsou správné a pravdivé a jsem si vědom důsledků nesprávných nebo nepravdivých údajů.

V _____ dne _____

podpis žadatele: _____
(úředně ověřený)

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Vás tímto informují, že zpracovávají Vámi poskytnuté osobní údaje pro účely vyřízení Vašeho požadavku. Bližší informace o zpracování osobních údajů poskytuje společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. na svých internetových stránkách www.bvk.cz a v sídle společnosti.

* bankovní účet v IBAN tvaru a SWIFT/BIC vyplňte v případě, že se jedná o účet vedený v zahraničí (mimo ČR)

**pokud je majitelem účtu jiná osoba, uveďte zde i její adresu

Vyjádření
dozorčí rady Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. pro XXIX. valnou hromadu
společnosti konanou dne 21.5.2021

Činnost dozorčí rady

Dozorčí rada pracuje ve složení:

Ind. David Grund, předseda dozorčí rady

p. Emmanuel René Germain Madelin, místopředseda dozorčí rady

p. Petr Cajzl

Ing. Marie Lukášová, FCCA, MBA

JUDr. Zdeňka Vondráčková, člen za zaměstnance

Ing. Ladislav Prokop, člen za zaměstnance

Dozorčí rada v období mezi XXVIII. a XXIX. valnou hromadou jednala v souladu s příslušnými právními předpisy a stanovami společnosti. Dozorčí rada jednala v roce 2020 po valné hromadě konané 26.6.2020 na dvou zasedáních ve dnech 8.10.2020 a 18.12.2020. Ke dni 15.1.2021 a ke dni 27.1.2021 proběhlo korespondenční hlasování dozorčí rady a dne 9.4.2021 dozorčí rada jednala a rozhodovala mimo zasedání s využitím elektronických prostředků. Dozorčí rada se na svých zasedáních a při rozhodování mimo zasedání zabývala zejména kontrolou hospodaření společnosti včetně výše pohledávek.

Dozorčí rada projednávala následující problematiku:

- sledování průběžného plnění hospodářských výsledků a rozpočtu roku 2020 a 2021 ve vztahu ke schválenému rozpočtu a k regulovaným cenám vodného a stočného
- přezkoumání řádné účetní závěrky a příloh k účetní závěrce vypracované v souladu s Českými účetními standardy pro podnikatele za rok 2020 a změnou metodiky účtování
- revize rozpočtu 2020, rozpočet na rok 2021 a předběžné výsledky hospodaření za rok 2020
- tarify vodného a stočného pro rok 2021
- volbu předsedy představenstva Mgr. Pavla Sázkavského, MBA po valné hromadě dne 26.6.2020
- pravidla rozhodování orgánů společnosti mimo zasedání v souvislosti s opatřeními při epidemii koronaviru
- pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti
- příprava XXIX. řádné valné hromady konané dne 21.5.2021 – především zhodnocení řádné účetní závěrky za rok 2020 sestavené v souladu s Českými účetními standardy pro podnikatele včetně výroku auditora, dále pozvánka na valnou hromadu, návrh zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2020, návrh na rozdělení zisku za rok 2020 a části nerozděleného zisku z minulých let, návrh na způsob a termín výplaty podílu na zisku za rok 2020 a části nerozděleného zisku z minulých let, změna stanov společnosti, schválení smlouvy o výkonu funkce členky dozorčí rady JUDr. Zdeňky Vondráčkové, dodatky smluv o výkonu funkce a vzory smluv o výkonu funkce pro náhradní členy volených orgánů společnosti a příprava vyjádření dozorčí rady pro valnou hromadu
- zpráva o vztazích mezi ovládajícími a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami za období od 1.1.2020 do

Výbor pro audit sledoval postup sestavování účetní závěrky za rok 2020 bez výhrad. Výbor pro audit nemá pro dozorčí radu žádná doporučení k zajištění integrity systému účetnictví a finančního výkaznictví.

Závěr k činnosti dozorčí rady

Dozorčí rada neshledala závady ve výkonu činnosti představenstva a konstatuje, že činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami společnosti a usneseními valné hromady.

Zhodnocení řádné účetní závěrky za r. 2020

Dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. za rok 2020. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě, aby schválila řádnou účetní závěrku sestavenou v souladu s Českými účetními standardy pro podnikatele za rok 2020.

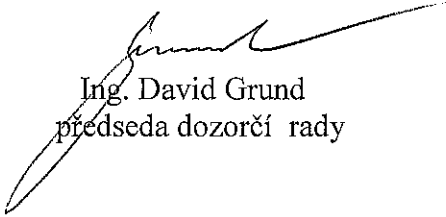
Rozdělení zisku včetně výše, způsobu a termínu výplaty podílu na zisku

Dozorčí rada byla seznámena s návrhem představenstva na rozdělení zisku za r. 2020 a části nerozděleného zisku z minulých let včetně výše, způsobu a termínu výplaty podílu na zisku. Dozorčí rada s předloženými návrhy souhlasí.

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku za r. 2020 a části nerozděleného zisku z minulých let včetně výše, způsobu a termínu výplaty podílu na zisku.

Jako samostatný dokument dozorčí rada vypracovala stanovisko o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládajícími a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami za období od 1.1.2020 do 31.12.2020.

V Brně dne 9.4.2021


Ing. David Grund
předseda dozorčí rady



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. 10

Návrh změny stanov pro valnou hromadu konanou 21.5.2021

Navrhovaná změna stanov vychází ze současného znění stanov. Navrhovaná změna stanov zahrnuje změny dle zákona č. 33/2020 Sb., kterým se změnil s účinností k 1.1.2021 zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, a další změny stanov nevyplývající z této novely. Tyto další návrhy na úpravu stanov jsou upřesněním textu v souladu se zákonem, nepředstavují podstatnou změnu. Návrh změny stanov nově upravuje práva kvalifikovaných akcionářů na informace.

Stručný a výstižný popis změny stanov a odůvodnění navrhovaných změn obsahuje rovněž pozvánka na valnou hromadu. Úplný návrh změny stanov má společnost povinnost uveřejnit na internetových stránkách společnosti.

Stanovy akciové společnosti ve znění změn přijatých valnou hromadou konanou 21.5.2021

Text záhlaví stanov ve znění

„Znění stanov společnosti bylo schválené valnou hromadou dne 23.5.2014 v souvislosti s rozhodnutím společnosti o podřízení se režimu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku, a v souvislosti se zrušením oboru činnosti praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží a schválením předmětu podnikání čištění a praní textilu a oděvů.

Dne 3.6.2016 odsouhlasila valná hromada společnosti změnu čl. 2 odst. 2 stanov společnosti.

Dne 26.4.2017 odsouhlasila valná hromada společnosti změnu čl. 8 a čl. 27, změnu označení částí D a E kapitoly II stanov společnosti a zařazení nového článku 26a do stanov společnosti.

Dne 18.5.2018 odsouhlasila valná hromada společnosti změnu článku 6 odst. 2, článku 10 odst. 5 první věta, článku 22, čl. 26a odst. 2 první věta, čl. 32 odst. 1 poslední věta a čl. 45 první věta stanov společnosti.

Dne 24.5.2019 odsouhlasila valná hromada společnosti změnu čl. 4 a čl. 25 stanov společnosti.

Dne 26.6.2020 odsouhlasila valná hromada změnu čl. 19 a čl. 25 stanov společnosti.

Dne 22.1.2016, dne 3.6.2016, dne 26.4.2017, dne 18.5.2018, dne 24.5.2019 a dne 26.6.2020 vypracovalo představenstvo úplné znění stanov v souladu s § 433 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů.“

se nahrazuje zněním:

„Stanovy akciové společnosti ve znění změn přijatých valnou hromadou konanou 21.5.2021.“

Čl. 2 odst. 3 ve znění:

„Nejde-li o právní jednání, používá společnost též obchodní zkratku, která zní: BVK, a.s.“

se nahrazuje zněním

„Nejde-li o právní jednání, používá společnost též obchodní zkratku, která zní: BVK.“

Čl. 4 ve znění:

„Předmětem podnikání společnosti je:

Úřední ověřování měřidel

Projektová činnost ve výstavbě

Zámečnictví, nástrojářství

Silniční motorová doprava

- nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující

3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

- nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Opravy silničních vozidel

Vodoinstalatérství

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Výroba elektřiny

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Čištění a praní textilu a oděvů

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona s následujícími obory činnosti:

- vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
- provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
- nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
- přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
- velkoobchod a maloobchod
- ubytovací služby
- poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
- testování, měření, analýzy a kontroly
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
- poskytování technických služeb
- výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
- opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel a

a provádění činností souvisejících s předmětem podnikání.“

se nahrazuje zněním:

„Předmětem podnikání společnosti je:

Úřední ověřování měřidel

Projektová činnost ve výstavbě

Zámečnictví, nástrojářství

Silniční motorová doprava

- nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující

3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

- nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Opravy silničních vozidel

Vodoinstalatérství

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Výroba elektřiny

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Čištění a praní textilu a oděvů

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

a provádění činností souvisejících s předmětem podnikání.“

Čl. 6 odst. 1 ve znění:

„Základní kapitál společnosti, uvedený v článku 5 odst. 1 stanov je rozdělen na 984.942 akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 500,- Kč. Ke dni schválení těchto stanov byl základní kapitál splacen.“

se nahrazuje zněním:

„Základní kapitál společnosti, uvedený v článku 5 odst. 1 stanov je rozdělen na 984.942 akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 500,- Kč, které jsou neomezeně převoditelné. Základní

kapitál společnosti je plně splacen.“

Čl. 6 odst. 3 ve znění:

„Akcie společnosti jsou akcie kmenové.“

se nahrazuje zněním:

„Akcie společnosti jsou akcie jednoho druhu.“

Čl. 6 odst. 8 ve znění:

„Akcionáři mají právo na podíl na zisku, který valná hromada podle výsledků hospodaření schválila k rozdělení mezi akcionáře. Podíl na zisku se nevrací, ledaže osoba, které byl podíl na zisku vyplacen, věděla nebo měla vědět, že při vyplacení byly porušeny podmínky stanovené zákonem. V pochybnostech se dobrá víra předpokládá. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je rozhodný den k účasti na valné hromadě, která rozhodla o výplatě podílu na zisku. Termín a způsob výplaty podílu na zisku určí rozhodnutí valné hromady.“

se nahrazuje zněním:

„Akcionáři mají právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích, který valná hromada podle výsledků hospodaření schválila k rozdělení mezi akcionáře. Podíl na zisku ani na jiných vlastních zdrojích se nevrací, ledaže osoba, které byl podíl na zisku vyplacen, věděla nebo měla vědět, že při vyplacení byly porušeny podmínky stanovené zákonem. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích je rozhodný den k účasti na valné hromadě, která rozhodla o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů. Termín a způsob výplaty podílu na zisku a na jiných vlastních zdrojích určí rozhodnutí valné hromady, v ostatním se rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů řídí zákonem.“

Za odst. 8 čl. 6 se vkládá odst. 9, který zní:

„Společnost poskytuje veškerá peněžítá plnění ve prospěch akcionáře nebo osoby, které svědčí samostatně převoditelné právo, na své náklady a nebezpečí výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet. Za tím účelem společnost vede evidenci bankovních účtů akcionářů.“

Za odst. 9 čl. 6 se vkládá odst. 10, který zní:

„Kvalifikovaný akcionář ve smyslu § 365 odst. 1 zákona o obchodních korporacích má právo požadovat od společnosti mimo valnou hromadu informace o společnosti, má právo nahlížet do dokumentů společnosti a kontrolovat údaje obsažené v předložených dokladech, za podmínky, že se společnosti zaváže zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se prostřednictvím výkonu práva na informace dle tohoto odstavce dozví, tyto nepřístupnit třetím osobám a současně nesmí daných informací zneužít ve svůj prospěch tak, že by tímto způsobil společnosti újmu; to platí obdobně pro zástupce kvalifikovaného akcionáře, bude-li zavázán alespoň ke stejné mlčenlivosti jako daný akcionář a tuto skutečnost společnosti doloží. Podrobnosti postupu společnosti dle předchozí věty je oprávněno stanovit představenstvem společnosti či bude upraveno ve smlouvě s kvalifikovaným akcionářem. Pro poskytnutí informací dle tohoto odstavce se ustanovení § 359 zákona o obchodních korporacích použije obdobně.“

Čl. 6 odst. 9 se nově označuje jako čl. 6 odst. 11.

Čl. 6 odst. 10 se nově označuje jako čl. 6 odst. 12.

Čl. 9 odst. 1 ve znění:

„Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.“

se nahrazuje zněním:

„Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy.“

Čl. 9 odst. 2 ve znění:

„Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též:

- a) rozhodnutí o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem ve smyslu ustanovení § 511 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností
- b) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku
- c) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy, valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti
- d) jmenování a odvolávání likvidátora, schvalování smluv o výkonu funkce a jejich změn a schvalování plnění podle § 61 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
- e) schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku
- f) schválení termínu a způsobu výplaty podílu na zisku akcionářům.“

se nahrazuje zněním:

„Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též:

- a) rozhodnutí o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem ve smyslu ustanovení § 511 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obchodních korporacích) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností
- b) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti
- c) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy, valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti
- d) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolávání likvidátora, schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku
- e) schvalování smluv o výkonu funkce, jejich změn a jejich účinnosti a schvalování plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích
- f) rozhodnutí o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, schválení termínu a způsobu výplaty podílu na zisku a na jiných vlastních zdrojích akcionářům
- g) rozhodnutí o změně výše základního kapitálu
- h) pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu
- i) rozhodování o možnosti započtení peněžní pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu
- j) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů

- k) volba, jmenování a odvolání členů orgánů společnosti
- l) rozhodnutí o určení auditora společnosti
- m) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky
- n) rozhodnutí o nuceném přechodu účastnických cenných papírů na jednoho akcionáře, rozhodnutí o přeměně společnosti
- o) rozhodnutí o změně práv náležejících jednotlivým druhům akcií, rozhodování o změně druhu nebo formě akcií
- p) rozhodnutí o podání žádosti k přijetí akcií společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu.“

Čl. 10 odst. 1 ve znění:

„Každý, kdo je akcionářem společnosti v rozhodný den, je oprávněn účastnit se valné hromady a uplatňovat při jednání návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Akcionář má rovněž právo uplatňovat své protinávry k záležitostem pořadu valné hromady. Protinávrh akcionář doručí společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. Dále je každý akcionář oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, anebo osob společností ovládaných, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon akcionářských práv na ní. Každý akcionář má pro přednesení své žádosti o vysvětlení přiměřené časové omezení v délce 10 minut. Akcionář je oprávněn žádost o vysvětlení podat písemně, a to v rozsahu nejvíce 100 slov. Společnost poskytne akcionáři vysvětlení na valné hromadě. Není-li to možné, poskytne akcionářům vysvětlení ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady. Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný a pravdivý obraz o dotazované skutečnosti. Poskytnutí vysvětlení lze odmítnout jen ze zákonných důvodů. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. Každý akcionář má právo hlasovat na valné hromadě, ledaže ze zákonných důvodů nemůže vykonávat hlasovací právo.“

se nahrazuje zněním:

„Každý, kdo je akcionářem společnosti v rozhodný den, je oprávněn účastnit se valné hromady osobně nebo v zastoupení a uplatňovat při jednání návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Akcionář má rovněž právo uplatňovat své návrhy a protinávry k záležitostem pořadu valné hromady. Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Společnost postupuje při uveřejnění návrhů a protinávrhů akcionáře dle zákona. Dále je každý akcionář oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, anebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon akcionářských práv na ní. Každý akcionář má pro přednesení své žádosti o vysvětlení přiměřené časové omezení v délce 10 minut. Akcionář je oprávněn žádost o vysvětlení podat písemně, a to v rozsahu nejvíce 100 slov. Společnost poskytne akcionáři vysvětlení na valné hromadě. Není-li to možné, poskytne akcionářům vysvětlení ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady. Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný a pravdivý obraz o dotazované skutečnosti. Poskytnutí vysvětlení lze odmítnout jen ze zákonných důvodů. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady.“

Čl. 10 odst. 2 ve znění:

„Akcionář může tak činit 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 . 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.“

se nahrazuje zněním:

„Každý akcionář má právo hlasovat na valné hromadě, ledaže ze zákonných důvodů nemůže vykonávat hlasovací právo. Akcionář tak může činit osobně nebo v zastoupení. Valné hromady je oprávněn se účastnit a vykonávat na ní akcionářská práva přímo nebo v zastoupení akcionář, který je uveden v evidenci zaknihovaných cenných papírů společnosti vedené podle zvláštního právního předpisu k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě. 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. 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.“

Čl. 10 odst. 5 ve znění:

„Valné hromady se rovněž účastní členové představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit. Valné hromady se rovněž mohou zúčastnit třetí osoby na základě pozvání představenstvem nebo dozorčí radou.“

se nahrazuje zněním:

„Valné hromady se rovněž účastní členové představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit. Valné hromady se rovněž mohou zúčastnit třetí osoby na základě pozvání představenstvem nebo dozorčí radou. Valné hromady se rovněž účastní osoby zabezpečující technický průběh valné hromady.“

Čl. 11 odst. 5 písm. d) ve znění:

„pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti“

se nahrazuje zněním:

„pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen voleného orgánu společnosti“

Čl. 11 odst. 6 ve znění:

„Má-li být na valné hromadě rozhodováno o změně stanov, společnost umožní ve svém sídle každému akcionáři ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédnutí zdarma do návrhu změny stanov. Má-li být na valné hromadě projednána účetní závěrka, uveřejní společnost účetní závěrku na svých internetových stránkách alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky.“

se nahrazuje zněním:

„Má-li být na valné hromadě rozhodováno o změně stanov, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov. Úplný návrh změny stanov představenstvo uveřejní spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a společnost umožní ve svém sídle každému akcionáři ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédnutí zdarma do návrhu změny stanov.“

Čl. 11 odst. 7 ve znění:

„Pokud o to požádá kvalifikovaný akcionář, zařadí představenstvo na pořad valné hromady jím určenou záležitost za předpokladu, že ke každé záležitosti je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. V případě, že žádost podle předchozího odstavce byla doručena po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady nejpozději 5 dnů přede dnem jejího konání, případně před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, způsobem stanoveným tímto zákonem a stanovami pro svolání valné hromady.“

se nahrazuje zněním:

„Pokud o to požádá kvalifikovaný akcionář, zařadí představenstvo na pořad valné hromady jím určenou záležitost za předpokladu, že ke každé záležitosti je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. V případě, že žádost podle předchozí věty byla doručena po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady nejpozději 10 dnů přede dnem jejího konání, případně 5 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, způsobem stanoveným zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady.“

Čl. 13 odst. 6 ve znění:

„Souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů je zapotřebí pro rozhodnutí valné hromady o

- a) změně stanov společnosti
- b) rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy
- c) vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů
- d) podání žádosti o přijetí akcií k obchodování na kapitálovém trhu
- e) zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku
- f) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti
- g) pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu
- h) možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu.“

se nahrazuje zněním:

„Souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů je zapotřebí pro rozhodnutí valné hromady o

- a) změně stanov společnosti
- b) rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy
- c) vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů
- d) podání žádosti o přijetí akcií k obchodování na evropském regulovaném trhu
- e) zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku
- f) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti
- g) pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu
- h) možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu“

Čl. 13 odst. 7 ve znění:

„K rozhodnutí valné hromady podle ustanovení § 421 odst. 2 písm. m) zákona o obchodních korporacích a o změně výše základního kapitálu je zapotřebí i souhlasu dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, které společnost vydala.“

se nahrazuje zněním:

„K rozhodnutí valné hromady podle ustanovení § 421 odst. 2 písm. m) zákona o obchodních korporacích a o změně výše základního kapitálu je zapotřebí i souhlasu akcionářů za každý druh akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena; při hlasování v rámci druhu je potřeba alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.“

Čl. 13 odst. 8 ve znění:

„K rozhodnutí valné hromady o

- a) změně druhu nebo formy akcií
- b) změně práv spojených s určitým druhem akcií
- c) o omezení převoditelnosti zaknihovaných akcií
- d) vyřazení akcií z obchodování na evropském regulovaném trhu
- e) přeměně obchodních společností

se vyžaduje i souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů vlastnících tyto akcie.“

se nahrazuje zněním:

„K rozhodnutí valné hromady o

- a) změně druhu nebo formy akcií
- b) změně práv spojených s určitým druhem akcií
- c) vyřazení akcií z obchodování na evropském regulovaném trhu
- d) přeměně společnosti

se vyžaduje souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů vlastnících tyto akcie.“

Čl. 13 odst. 9 ve znění:

„Souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů je zapotřebí pro rozhodnutí o

- a) vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů
- b) vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií
- c) zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady
- d) umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům podle ustanovení § 34 odst. 1 zákona o obchodních korporacích

Pokud společnost vydala více druhů akcií, vyžaduje se pro rozhodnutí valné hromady i souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů u každého druhu akcií.“

se nahrazuje zněním:

„Souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů je zapotřebí pro rozhodnutí o

- a) vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů
- b) vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií
- c) zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady.

Pokud společnost vydá více druhů akcií, vyžaduje se pro rozhodnutí valné hromady i souhlas akcionářů za každý druh akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena, při hlasování v rámci druhu je potřeba alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů.“

Do čl. 13 se doplňuje odst. 10 ve znění:

„Připouští se rozhodování valné hromady per rollam, v takovém případě se postupuje dle ustanovení

Čl. 14 odst. 3 písm. d) ve znění:

- „ - zajistit zpracování dále uvedených dokumentů a předložit je valné hromadě k rozhodnutí
- návrh na změnu stanov
- návrh na změnu základního kapitálu, jakož i vydání dluhopisů
- řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky, popř. též, v případech stanovených zákonem, mezitimní účetní závěrky
- návrh na rozdělení zisku
- roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku minimálně na každou řádnou valnou hromadu společnosti
- návrhy na způsob krytí ztrát společnosti
- návrh na zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami
- návrhy na zřízení a zrušení dalších, v článku 8 stanov neuvedených orgánů, jakož i na vymezení jejich postavení a působnosti
- návrh na zrušení společnosti nebo její přeměnu fúzí, rozdělením nebo změnou právní formy“

se nahrazuje zněním:

- „ - zajistit zpracování dále uvedených dokumentů a předložit je valné hromadě k rozhodnutí
- návrh na změnu stanov
- návrh na změnu základního kapitálu, jakož i vydání dluhopisů
- řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky, popř. též, v případech stanovených zákonem, mezitimní účetní závěrky
- návrh na rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů
- roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku minimálně na každou řádnou valnou hromadu společnosti
- návrhy na způsob krytí ztrát společnosti
- návrh na zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami
- návrhy na zřízení a zrušení dalších, v článku 8 stanov neuvedených orgánů, jakož i na vymezení jejich postavení a působnosti
- návrh na zrušení společnosti nebo její přeměnu fúzí, rozdělením nebo změnou právní formy“

Čl. 14 odst. 3 písm. m) ve znění:

- „ - rozhodovat o zcizování, nabytí, nájmu a jiných dispozicích s majetkem společnosti vyjma schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti“

se nahrazuje zněním:

- „- rozhodovat o zcizování, nabytí, nájmu a jiných dispozicích s majetkem společnosti vyjma schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti“

Do čl. 14 odst. 3 se za písm. q) vkládá písm. r) ve znění:

- „rozhodovat o vyplacení podílu na zisku a na jiných vlastních zdrojích“

Dosavadní čl. 14 odst. 3 písm. r) se označuje jako písm. s.

Čl. 15 odst. 1 ve znění:

„Představenstvo společnosti má sedm členů. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Členem představenstva nemůže být ten, kdo není bezúhonný ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a ani ten, u koho nastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti. Člen představenstva musí splňovat také další podmínky stanovené českými právními předpisy. Člen představenstva vykonává funkci osobně. To však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.“

se nahrazuje zněním:

„Představenstvo společnosti má sedm členů. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Členem představenstva může být fyzická i právnická osoba splňující podmínky stanovené zákonem. Je-li členem představenstva společnosti právnická osoba, zmocní bez zbytečného odkladu jedinou fyzickou osobu, která splňuje požadavky a předpoklady pro výkon funkce stanovené zákonem pro samotného člena voleného orgánu, aby ji zastupovala. Člen představenstva musí být bezúhonný podle zákona o živnostenském podnikání a nesmí u něho existovat překážka provozování živnosti. Člen představenstva musí splňovat také další podmínky stanovené českými právními předpisy. Člen představenstva vykonává funkci osobně. To však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.“

Čl. 15 odst. 3 ve znění:

„Člen představenstva může ze své funkce odstoupit, nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva předsedajícímu. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení, neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.“

se nahrazuje zněním:

„Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo společnosti. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti. Odstoupení člena představenstva projedná představenstvo bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání představenstva, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li představenstvo na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.“

Do čl. 18 se doplňuje odst. 5 ve znění:

„V odůvodněných případech je možná i účast člena představenstva na zasedání s využitím technických prostředků umožňujících přenos hlasu, popřípadě i obrazu osoby, přičemž tato osoba se považuje za přítomnou na zasedání. Podmínkou takové účasti na zasedání je fyzická přítomnost nadpoloviční většiny členů představenstva na zasedání.“

Čl. 19 odst. 2 ve znění:

„Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva.“

se nahrazuje zněním:

„O rozhodování a usnášení představenstva mimo zasedání se pořizují zápisy, pro jejichž vyhotovení platí přiměřeně čl. 17 odst. 2 stanov.“

Čl. 20 odst. 2 ve znění:

„Členové představenstva jsou taktéž povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů.“

se nahrazuje zněním:

Členové představenstva jsou taktéž povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů. Člen představenstva může být členem statutárního orgánu ovládající osoby nebo osoby ovládané stejnou ovládající osobou se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, je však povinen o svém členství v tomto orgánu písemně uvědomit představenstvo společnosti. V ostatních případech zákazu konkurence upravených zákonem platí, že v případě, že člen představenstva na určitou činnost písemně upozorní představenstvo a dozorčí radu, má se za to, že člen představenstva činnost, které se zákaz týká zakázanou nemá, pokud na nejbližším zasedání představenstvo nebo dozorčí rada nevysloví nesouhlas s touto činností.“

Čl. 20 odst. 5 ve znění:

„V ostatním upravují vztah mezi členem představenstva a společností zákon, tyto statovy a smlouva o výkonu funkce uzavřená mezi nimi.“

se nahrazuje zněním:

„V ostatním upravují vztah mezi členem představenstva a společností zákon, tyto statovy a smlouva o výkonu funkce uzavřená mezi nimi. Smlouva o výkonu funkce se sjednává písemně a schvaluje ji, včetně jejích změn, valná hromada společnosti. Bez schválení valnou hromadou nenabude smlouva účinnosti.“

Čl. 21 odst. 3 ve znění:

„Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku nebo návrh na úhradu ztráty a předkládá vyjádření valné hromadě. Dozorčí rada vykonává další působnost stanovenou jí zákonem nebo stanovami.“

se nahrazuje zněním:

„Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo návrh na úhradu ztráty a předkládá vyjádření valné hromadě. Dozorčí rada vykonává další působnost stanovenou jí zákonem nebo stanovami.“

Čl. 22 odst. 1 ve znění:

„Dozorčí rada společnosti má šest členů. Dva členové dozorčí rady jsou voleni a odvolávání zaměstnanci společnosti, zbývající členové dozorčí rady jsou voleni a odvolávání valnou hromadou. Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba, která splňuje podmínky uvedené v článku 15 těchto stanov. Členem dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. Členem dozorčí rady zvoleným zaměstnanci může být jen osoba, která splňuje výše uvedené podmínky a dále je v době volby v pracovním poměru ke společnosti. Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně. To však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.“

se nahrazuje zněním:

„Dozorčí rada společnosti má šest členů. Dva členové dozorčí rady jsou voleni a odvolávání zaměstnanci společnosti, zbývající členové dozorčí rady jsou voleni a odvolávání valnou hromadou. Členem dozorčí rady může být fyzická i právnická osoba splňující podmínky stanovené zákonem. Je-li členem dozorčí rady společnosti právnická osoba, zmocní bez zbytečného odkladu jedinou fyzickou osobu, která splňuje požadavky a předpoklady pro výkon funkce stanovené zákonem pro samotného

člena voleného orgánu, aby ji zastupovala. Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba, která splňuje podmínky uvedené v článku 15 odst. 1 těchto stanov. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. Členem dozorčí rady zvoleným zaměstnanci může být jen osoba, která splňuje výše uvedené podmínky a dále je v době volby v pracovním poměru ke společnosti. Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně. To však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.“

Čl. 22 odst. 2 ve znění:

„Právo volit a odvolávat členy dozorčí rady, kteří jsou voleni a odvoláváni zaměstnanci společnosti, mají pouze zaměstnanci, kteří jsou ke společnosti v pracovním poměru. Organizaci a vyhlášení voleb dvou členů dozorčí rady, které volí zaměstnanci, zabezpečuje představenstvo.“

se nahrazuje zněním:

„Právo volit a odvolávat členy dozorčí rady, kteří jsou voleni a odvoláváni zaměstnanci společnosti, mají pouze zaměstnanci, kteří jsou v době volby nebo odvolání ke společnosti v pracovním poměru. Volby nebo odvolání členů dozorčí rady volených zaměstnanci organizuje představenstvo po projednání s odborovou organizací.“

Čl. 22 odst. 3 ve znění:

„Zaměstnanci volí dva členy dozorčí rady postupem stanoveným vnitřním předpisem vydaným představenstvem po projednání s odborovou organizací, která u společnosti působí (dále jen „volební řád“). Ve volebním řádu představenstvo zejména určí:

- kdo a za jakých podmínek navrhuje osoby, jež mají být zvoleny členy dozorčí rady ,
- kdo může být zvolen do funkce člena dozorčí rady,
- kdo je oprávněn při volbě člena dozorčí rady hlasovat,
- organizaci samotné volby,
- kdo bude pověřen sčítáním hlasů,
- jakým způsobem budou určeni vítězní členové dozorčí rady, a
- jakým způsobem mohou zaměstnanci navrhnout odvolání zvoleného člena dozorčí rady z funkce člena dozorčí rady.“

se nahrazuje zněním:

„Zaměstnanci volí dva členy dozorčí rady postupem stanoveným vnitřním předpisem vydaným představenstvem po projednání s odborovou organizací, která u společnosti působí (dále jen „volební řád“). Volební řád obsahuje zejména:

- zda zaměstnanci volí a odvolávají člena dozorčí rady prostřednictvím volitelů
- podmínky platnosti volby nebo odvolání členů dozorčí rady
- kdo a za jakých podmínek navrhuje osoby, jež mají být zvoleny členy dozorčí rady,
- kdo může být zvolen do funkce člena dozorčí rady,
- kdo je oprávněn při volbě člena dozorčí rady hlasovat,
- organizaci samotné volby,
- kdo bude pověřen sčítáním hlasů,
- jaký počet odevzdaných hlasů je potřebný pro zvolení kandidáta, a
- jakým způsobem mohou zaměstnanci navrhnout odvolání zvoleného člena dozorčí rady z funkce člena dozorčí rady a kolik hlasů voličů nebo volitelů je třeba pro odvolání člena dozorčí rady.“

Čl. 22 odst. 6 v následujícím znění se vypouští:

„Člen dozorčí rady, který byl dle právní úpravy účinné do 14.1.2017 zvolen valnou hromadou jako kandidát zvolený zaměstnanci společnosti, se od 18.5.2018 považuje za člena dozorčí rady zvoleného zaměstnanci společnosti.“

Čl. 22 odst. 7 se označuje jako čl. 22 odst. 6.

Čl. 22 odst. 8 ve znění:

„Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná.“

se nahrazuje následujícím zněním a označuje se jako čl. 22 odst. 7:

„Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit.“

Čl. 22 odst. 9 ve znění:

„Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady předsedajícímu. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.“

se nahrazuje následujícím zněním a označuje se jako čl. 22 odst. 8:

„Výkon funkce člena dozorčí rady končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada společnosti. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti. Odstoupení člena dozorčí rady projedná dozorčí rada bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.“

Čl. 22 odst. 10 se označuje jako čl. 22 odst. 9.

Čl. 22 odst. 11 se označuje jako čl. 22 odst. 10.

Čl. 22 odst. 12 se označuje jako čl. 22 odst. 11.

Čl. 25 za odst. 3 se vkládá odst. 4 ve znění:

„V odůvodněných případech je možná i účast člena dozorčí rady na zasedání s využitím technických prostředků umožňujících přenos hlasu, popřípadě i obrazu osoby, přičemž tato osoba se považuje za přítomnou na zasedání. Podmínkou takové účasti na zasedání je fyzická přítomnost nadpoloviční většiny členů dozorčí rady na zasedání.“

Čl. 25 odst. 4 ve znění:

„Dozorčí rada je oprávněna se usnášet a rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků umožňujících přímý dálkový přenos obrazem a zvukem nebo jen zvukem nebo jinou přímou vícesměrnou komunikací mezi členy dozorčí rady navzájem. Hlasující se považují za přítomné. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání dozorčí rady. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání dozorčí rady zajišťuje předseda dozorčí rady, případně místopředseda dozorčí rady.“

se nahrazuje následujícím zněním a označuje se jako čl. 25 odst. 5:

„Dozorčí rada je oprávněna se usnášet a rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků umožňujících přímý dálkový přenos obrazem a zvukem nebo jen zvukem nebo jinou přímou vícesměrnou komunikací mezi členy dozorčí rady navzájem. Hlasující se považují za přítomné. O rozhodování a usnášení dozorčí rady mimo zasedání se pořizují zápisy, pro jejichž

vyhotovení platí přiměřeně čl. 24 odst. 2 stanov. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání dozorčí rady zajišťuje předseda dozorčí rady, případně místopředseda dozorčí rady.“

Čl. 26 odst. 2 ve znění:

„Členové dozorčí rady jsou taktéž povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů.“

se nahrazuje zněním:

„Členové dozorčí rady jsou taktéž povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů. Člen dozorčí rady může být členem statutárního orgánu ovládající osoby nebo osoby ovládané stejnou ovládající osobou se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, je však povinen o svém členství v tomto orgánu písemně uvědomit dozorčí radu společnosti. V ostatních případech zákazu konkurence upravených zákonem platí, že v případě, že člen dozorčí rady na určitou činnost písemně upozorní dozorčí radu a představenstvo, má se za to, že člen dozorčí rady činnost, které se zákaz týká zakázanou nemá, pokud na nejbližším zasedání dozorčí rada nebo představenstvo nevysloví nesouhlas s touto činností.“

Čl. 26 odst. 5 ve znění:

„V ostatním upravují vztah mezi členem dozorčí rady a společností zákon, tyto statovy a smlouva o výkonu funkce.“

se nahrazuje zněním:

„V ostatním upravují vztah mezi členem dozorčí rady a společností zákon, tyto statovy a smlouva o výkonu funkce. Smlouva o výkonu funkce se sjednává písemně a schvaluje ji, včetně jejích změn, valná hromada společnosti. Bez schválení valnou hromadou nenabude smlouva účinnosti.“

Čl. 26a odst. 3 ve znění:

„Člen výboru pro audit může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno výboru pro audit, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání výboru pro audit předsedajícím. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení, neschválí-li výbor pro audit na žádost odstupujícího člena výboru pro audit jiný okamžik zániku funkce.“

se nahrazuje zněním:

„Člen výboru pro audit může ze své funkce odstoupit. Výkon funkce člena výboru pro audit končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat výbor pro audit společnosti. Odstoupení musí být adresováno výboru pro audit, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti. Odstoupení člena výboru pro audit projedná výbor pro audit bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání výboru pro audit, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li výbor pro audit na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.“

Čl. 32 odst. 1 ve znění:

„Sestavení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku, popřípadě návrhu na způsob krytí ztrát společnosti, zajišťuje představenstvo. Sestavenou řádnou účetní závěrku ověřenou auditorem spolu s uvedenými návrhy předloží představenstvo k přezkoumání dozorčí radě. Účetní závěrku uveřejní představenstvo na svých internetových stránkách alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky. Společně s účetní závěrkou uveřejní představenstvo tímto způsobem i zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího

majetku. Dozorčí radou přezkoumanou a auditorem ověřenou závěrku pak představenstvo předloží této valné hromadě, která se musí konat nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předchozího účetního období (kalendářního roku). Dozorčí rada zároveň předloží uvedené valné hromadě vyjádření o výsledku svého přezkoumání a do vyjádření zapracuje informace o průběhu auditu obdržené od výboru pro audit.“

se nahrazuje zněním:

„Sestavení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů, popřípadě návrhu na způsob krytí ztrát společnosti, zajišťuje představenstvo. Sestavenou řádnou účetní závěrku ověřenou auditorem spolu s uvedenými návrhy předloží představenstvo k přezkoumání dozorčí radě. Účetní závěrku uveřejní představenstvo na svých internetových stránkách alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky. Společně s účetní závěrkou uveřejní představenstvo tímto způsobem i výroční zprávu zpracovávanou podle právních předpisů upravujících účetnictví. Dozorčí radou přezkoumanou a auditorem ověřenou závěrku pak představenstvo předloží valné hromadě, která se musí konat nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období (kalendářního roku). Dozorčí rada zároveň předloží uvedené valné hromadě vyjádření o výsledku svého přezkoumání a do vyjádření zapracuje informace o průběhu auditu obdržené od výboru pro audit.“

Název čl. 34 ve znění:

„Článek 34 – rozdělování zisku společnosti“

se nahrazuje zněním:

„Článek 34 – rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů společnosti“

Čl. 34 odst. 1 ve znění:

„O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.“

se nahrazuje zněním:

„O rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. O vyplacení podílu na zisku a na jiných vlastních zdrojích rozhoduje představenstvo společnosti.“

Čl. 34 odst. 2 ve znění:

„Ze zisku společnosti rozdělitelného v obchodním roce v souladu s právními předpisy se nejprve zaplatí daně, odvody a dávky podle obecně závazných právních předpisů a ostatní potřeby společnosti vyplývající z finančního plánu, které nelze hradit z nákladů. Z ostatního čistého zisku se přednostně přispívá do rezervního fondu společnosti. Zbytek čistého zisku lze použít podle rozhodnutí valné hromady na výplatu podílu na zisku. Nerozdělený zisk lze použít stejně jako zbytek čistého zisku.“

se nahrazuje zněním:

„Částka k rozdělení nesmí překročit součet výsledků hospodaření posledního skončeného účetního období, výsledku hospodaření minulých let a ostatních disponibilních fondů snížený o přídeje do rezervního a jiných fondů zřizovaných v souladu se zákonem a těmito stanovami. Ze zisku společnosti rozdělitelného v obchodním roce v souladu s právními předpisy se nejprve zaplatí daně, odvody a dávky podle obecně závazných právních předpisů a ostatní potřeby společnosti vyplývající z finančního plánu, které nelze hradit z nákladů. Z ostatního čistého zisku se přednostně přispívá do rezervního fondu společnosti. Zbytek čistého zisku lze použít podle rozhodnutí valné hromady na výplatu podílu na zisku. Nerozdělený zisk lze použít stejně jako zbytek čistého zisku.“

Čl. 37 odst. 1 ve znění:

„V případě, pokud se společnost rozhodne ke snížení základního kapitálu, může ho podle ustanovení § 544 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) snížit za účelem převodu do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty. Částka takto převáděná do rezervního fondu nesmí v žádném případě přesáhnout 10% sníženého základního kapitálu společnosti.“

se nahrazuje zněním:

„V případě, pokud se společnost rozhodne ke snížení základního kapitálu, může ho podle ustanovení § 544 zákona o obchodních korporacích snížit za účelem převodu do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty. Částka takto převáděná do rezervního fondu nesmí v žádném případě přesáhnout 10% sníženého základního kapitálu společnosti.“

Čl. 40 odst. 2 ve znění:

„Právo na podíl na zisku z akcií vydaných v souvislosti se zvýšením základního kapitálu vznikne akcionáři v roce, který následuje po roce, v němž zcela splatil své akcie.“

se nahrazuje zněním:

„Společnost může zvýšit základní kapitál upsáním nových akcií, z vlastních zdrojů společnosti a podmíněně, vydáním vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů. Zvýšení základního kapitálu se provede buď vydáním nových akcií a jejich bezplatným rozdělením mezi akcionáře, nebo zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií.“

Do čl. 40 se doplňuje odst. 3 ve znění:

„Valná hromada může svým usnesením pověřit představenstvo, aby za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích zvýšilo základní kapitál upsáním nových akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů společnosti, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době pověření.“

Do čl. 40 se doplňuje odst. 4 ve znění:

„Nemá-li společnost ve svém majetku vlastní akcie, nebo zatímní listy nebo použití vlastních akcií nebo zatímních listů nepostačuje ke snížení základního kapitálu nebo by tento postup nesplnil účel snížení základního kapitálu, provede se snížení základního kapitálu buď snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti, nebo vzetím akcií z oběhu, a to na základě losování nebo na základě smlouvy.“

Čl. 42 ve znění:

„Ve věcech uvedených v článku 41 rozhoduje valná hromada alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon nebo tyto stanovy stanoví jinak. O těchto rozhodnutích se pořizuje notářský zápis.“

se nahrazuje zněním:

„Ve věcech uvedených v článku 41 rozhoduje valná hromada alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon nebo tyto stanovy stanoví jinak. Tato rozhodnutí se osvědčují veřejnou listinou.“

Čl. 43 odst. 2 ve znění:

„O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku majetku společnosti rozhoduje valná hromada. Likvidační zůstatek se dělí mezi akcionáře v poměru odpovídajícím jmenovité hodnotě jejich akcií.“

se nahrazuje zněním:

„O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku majetku společnosti rozhoduje valná hromada. Likvidační zůstatek se dělí mezi akcionáře v poměru odpovídajícímu splacené jmenovité hodnotě jejich akcií.“

Čl. 47 odst. 1 ve znění:

„O změnách stanov rozhoduje valná hromada na návrh představenstva alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon nebo tyto stanovy stanoví jinak. Rozhodnutí valné hromady se v daném případě osvědčuje notářským zápisem.“

se nahrazuje zněním:

„O změnách stanov rozhoduje valná hromada na návrh představenstva alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon nebo tyto stanovy stanoví jinak. Rozhodnutí valné hromady se v daném případě osvědčuje veřejnou listinou. V případě, že dojde ke změně obsahu stanov, vyhotoví představenstvo bez zbytečného odkladu poté, co se o změně kterýkoliv z jeho členů dozví, úplné znění stanov.“

Čl. 47 odst. 2 v následujícím znění se vypouští:

„Rozhoduje-li společnost o změně výše základního kapitálu, o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné akcie, o změně formy nebo druhu akcií anebo o omezení převoditelnosti zaknihovaných akcií či její změně nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku.“

Čl. 47 odst. 3 ve znění:

„Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodne valná hromada, neplyne-li z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona, že nabývají účinnosti později.“

se nahrazuje zněním:

„Změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodne valná hromada, neplyne-li z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona, že nabývají účinnosti později.“

Název čl. 49 ve znění:

„Článek 49 – účinnost stanov“

se nahrazuje zněním:

„Článek 49 – závěrečná ustanovení“

Čl. 49 ve znění:

„Změnou stanov provedenou formou nového úplného znění stanov schváleného usnesením valné hromady ze dne 23.5.2014 se společnost podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku. Změna stanov v důsledku podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb. jako celku nabývá účinnosti zveřejněním zápisu.

Valná hromada 23.5.2014 odsouhlasila v novém úplném znění stanov rovněž zrušení oboru činnosti „praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží“ a schválila nový předmět podnikání „čištění a praní textilu a oděvů“.

Představenstvo vypracovalo v souladu s § 433 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) dne 22.1.2016 úplné znění stanov.

Valná hromada 3.6.2016 odsouhlasila změnu čl. 2 odst. 2 stanov společnosti.

Představenstvo vypracovalo v souladu s § 433 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) dne 3.6.2016 úplné znění stanov.

Valná hromada 26.4.2017 odsouhlasila změnu čl. 8 a článku 27, změnu označení části D a E kapitoly II stanov společnosti a zařazení nového článku 26a do stanov společnosti.

Představenstvo vypracovalo v souladu s § 433 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) dne 26.4.2017 úplné znění stanov.

Valná hromada 18.5.2018 odsouhlasila změnu čl. 6 odst. 2, čl. 10 odst. 5 první věta, čl. 22, čl. 26a odst. 2 první věta, čl. 32 odst. 1 poslední věta a čl.45 první věta stanov společnosti.

Představenstvo vypracovalo v souladu s § 433 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) dne 18.5.2018 úplné znění stanov. Valná hromada 24.5.2019 odsouhlasila změnu čl. 4 a čl. 25 stanov společnosti.
Představenstvo vypracovalo v souladu s § 433 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) dne 24.5.2019 úplné znění stanov. Valná hromada 26.6.2020 odsouhlasila změnu čl.19 a čl. 25 stanov společnosti.
Představenstvo vypracovalo v souladu s § 433 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) dne 26.6.2020 úplné znění stanov.“

se nahrazuje zněním:

- „ 1) Stanovy jsou uloženy ve Sbírce listin příslušného rejstříkového soudu a ve společnosti.
- 2) Společnost se podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku změnou stanov provedenou formou nového úplného znění stanov schváleného usnesením valné hromady ze dne 23.5.2014, tato změna stanov nabyla účinnosti zveřejněním zápisu.“

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárská 655/1a, Pisárky 602 00 Brno
I.

.....
Mgr. Pavel Šazavský, MBA
předseda představenstva



Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

IČO 46347275

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

PŘÍLOHA č. 11

Schválení smlouvy o výkonu funkce členky dozorčí rady JUDr. Zdeňky Vondráčkové a schválení dodatků smluv o výkonu funkce členů představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit

**Schválení vzorů smluv o výkonu funkce pro náhradní členy představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit
(valná hromada 21.5.2021)**

V roce 2019 se uskutečnily volby jednoho člena dozorčí rady voleného zaměstnanci. Dle protokolu o výsledku voleb ze dne 21.10.2019 byla členkou dozorčí rady zvolena JUDr. Zdeňka Vondráčková. Jmenovaná byla zapsána do obchodního rejstříku, smlouva o výkonu funkce byla se jmenovanou uzavřena dne 26.3.2021. 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 zpracovává 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 zpracovávají 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.

Smlouva o výkonu funkce JUDr. Vondráčkové a návrhy dodatků smluv o výkonu funkce všech členů představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit jsou přílohou tohoto materiálu.

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.

Návrhy znění vzoru smluv o výkonu funkce pro náhradní členy představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit jsou přílohou tohoto materiálu.

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

Mgr. Pavel Sázavský, MBA
předseda představenstva

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

uzavřená dle ust. § 59 zák. č. 90/2012 Sb. a ust. § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,
ve znění pozdějších právních předpisů

I.

Smluvní strany

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
se sídlem Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
IČO 46347275
společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka
783
zastoupená Mgr. Pavlem Sázavským, MBA, předsedou představenstva
(dále jako „společnost“)

a

JUDr. Zdeňka Vondráčková
nar. 14.6.1962
bytem Mikuláškovo náměstí 577/16, 625 00 Brno
(dále jako „člen dozorčí rady“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku závazkový vztah s právy a povinnostmi obou smluvních stran vymezenými v následujících ustanoveních této smlouvy.

II.

Úvodní ustanovení

2.1. Člen dozorčí rady byl zvolen do funkce člena dozorčí rady společnosti dne 21.10.2019. Člen dozorčí rady svým prohlášením tuto funkci bez výhrad přijal. Funkční období člena dozorčí rady je čtyřleté.

2.2. Úplné znění smlouvy včetně úpravy o odměňování bude předloženo nejbližší valné hromadě společnosti ke schválení.

2.3. Člen dozorčí rady prohlašuje, že je svéprávný, a že je bez jakéhokoli omezení způsobilý vykonávat funkci člena dozorčí rady společnosti.

III.

Předmět smlouvy

3.1. Předmětem této smlouvy je zejména úprava právních vztahů vznikajících mezi členem dozorčí rady a společností při odměňování člena dozorčí rady za výkon této funkce pro společnost, právních vztahů člena dozorčí rady k orgánům společnosti, dále úprava ochrany obchodního tajemství, střetu zájmů, zákazu konkurence a odpovědnosti za škodu.

3.2. Člen dozorčí rady je povinen spolu s ostatními členy dozorčí rady vykonávat působnost dozorčí rady, tj. dohlížet na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.

3.3. Člen dozorčí rady se zavazuje dodržovat při výkonu funkce obecně závazné právní předpisy, jakož i normy společnosti, zejména stanovy společnosti a usnesení valné hromady, ledaže jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

3.4. Člen dozorčí rady je povinen vykonávat svoji funkci s péčí řádného hospodáře, tzn. s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí, informovaně a v obhajitelném zájmu společnosti. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky. Pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten, kdo mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu společnosti; to neplatí, pokud takového rozhodování nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou.

3.5. Člen dozorčí rady je na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce, oprávněn nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s obecně závaznými předpisy a stanovami společnosti.

3.6. Společnost se zavazuje, že poskytne členovi dozorčí rady veškeré informace a podklady potřebné pro řádný výkon jeho funkce.

3.7. Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně. To však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.

IV.

Střet zájmů a zákaz konkurence

4.1. Člen dozorčí rady nesmí:

a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného;

b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern;

c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

4.2. Pokud člen dozorčí rady na některou z výše uvedených okolností písemně upozorní valnou hromadu, má se za to, že člen dozorčí rady činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s touto činností do jednoho měsíce ode dne, kdy byla na tyto okolnosti upozorněna.

4.3. Dozví-li se člen dozorčí rady, že může při výkonu své funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem společnosti, je povinen o tom bez zbytečného odkladu informovat ostatní členy dozorčí rady. Dozorčí rada nebo valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit členovi dozorčí rady, u něhož nastal střet zájmů, výkon jeho funkce.

4.4. Pokud člen dozorčí rady poruší výše uvedená ujednání, je společnost oprávněna na něm požadovat vydání získaného prospěchu, respektive jiná plnění včetně náhrady vzniklé újmy, na něž má společnost právo na základě příslušných právních předpisů.

V.

Obchodní tajemství

5.1. Člen dozorčí rady prohlašuje, že si je vědom a souhlasí s tím, že v důsledku výkonu funkce člena dozorčí rady bude mít přístup k dokumentům, údajům a informacím, které obsahují obchodní tajemství ve smyslu § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů.

5.2. Člen dozorčí rady nesmí v době trvání právního vztahu dle této smlouvy či kdykoli po jeho skončení, a to bez jakéhokoli časového omezení, sám či prostřednictvím třetí osoby:

- a) zveřejnit, zpřístupnit či jakýmkoli jiným způsobem komukoli (ať již osobě fyzické či právnické) sdělit obchodní tajemství společnosti či třetí osoby, která je či byla v právním vztahu ke společnosti, s výjimkou případů stanovených obecně závaznými právními předpisy, bez souhlasu společnosti či třetí osoby, které se obchodní tajemství dotýká, a nebo
- b) použít údaje tvořící obchodní tajemství ve prospěch sebe či jakékoli třetí osoby, ať již fyzické či právnické osoby, a nebo
- c) použít údaje tvořící obchodní tajemství společnosti či třetí osoby, která je ve vztahu ke společnosti.

VI.

Odměna za výkon funkce

6.1. Členovi dozorčí rady přísluší za výkon funkce odměna dle vykonávané funkce, členovi dozorčí rady 7.100,--Kč měsíčně, místopředsedovi dozorčí rady 7.600,-- Kč měsíčně a předsedovi dozorčí rady 8.250,-- Kč měsíčně. Pokud člen dozorčí rady splňuje podmínky uvedené v § 5 odst. 2 zákona č. 159/2006 S., o střetu zájmů, nenáleží mu po dobu splnění uvedených podmínek za výkon funkce odměna.

6.2. Společnost se zavazuje hradit členovi dozorčí rady uvedenou odměnu na jeho bankovní účet, a to v termínech určených pro výplatu mezd ve společnosti.

6.3. Jiné plnění, než na které plyne nárok z právního předpisu nebo z této smlouvy lze členovi dozorčí rady poskytnout pouze se souhlasem valné hromady a s vyjádřením dozorčí rady společnosti.

6.4 Společnost peněžité plnění dle této smlouvy neposkytne, jestliže výkon funkce zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku společnosti, ledaže valná hromada

rozhodne jinak. Členovi dozorčí rady nepřísluší žádné další (zvláštní) odměny a stejně tak ani podíl na zisku pro člena orgánu.

6.5 Vedle odměny přísluší členovi dozorčí rady náhrada hotových a prokazatelných cestovních výdajů v souvislosti s výkonem jeho funkce mimo sjednané místo výkonu funkce obdobně jako zaměstnancům společnosti.

6.6. Touto smlouvou se zakazuje jakékoliv postupování pohledávek vzniklých členovi dozorčí rady z titulu této smlouvy vůči společnosti.

VII.

Odovědnost člena dozorčí rady za výkon funkce

7.1. Člen dozorčí rady nese vůči společnosti odpovědnost za škodu dle obecně závazných právních předpisů.

7.2. Nenahradí-li člen dozorčí rady společnosti škodu, kterou jí způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli společnosti za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel nemůže plnění na společnosti domoci.

VIII.

Pojištění

8.1. Společnost uzavřela s účinností od 1.1.2019 na vlastní náklady pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění člena dozorčí rady pro případ pojistného rizika odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti.

8.2. Společnost zachová pojistnou smlouvu dle čl. 8.1. této smlouvy po celou dobu trvání právního vztahu dle této smlouvy a v případě, že toto pojištění ukončí pojišťovna, uzavře pojištění dle čl.8.1. této smlouvy u jiné pojišťovny, a to do 14 dnů ode dne zániku předchozího pojistného vztahu.

IX.

Zánik výkonu funkce

1. Výkon funkce, tzn. i platnost této smlouvy, zaniká, nastane-li některá z níže uvedených právních skutečností:

- a) uplynutí funkčního období,
- b) úmrtí člena dozorčí rady,
- c) odstoupení člena dozorčí rady z funkce,

d) odvolání z funkce, přičemž člen dozorčí rady může být ze své funkce odvolán pouze v souladu s obecně závaznými předpisy a stanovami společnosti.

2. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady předsedajícímu. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího člena dozorčí rady jiný okamžik zániku funkce. Odstoupit z funkce však člen dozorčí rady nesmí v době, která je pro společnost nevhodná.

X.

Platnost a účinnost smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že touto smlouvou se budou řídit jejich vzájemné vztahy počínaje dnem zvolení člena dozorčí rady do funkce. Smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce člena dozorčí rady.

XI.

Závěrečná ustanovení

11.1. Právní vztahy mezi členem dozorčí rady a společností touto smlouvou výslovně neupravené se řídí ustanoveními o příkazní smlouvě ve smyslu § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, pokud z obecně závazných právních předpisů, zejména pak zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, stanov společnosti nebo z usnesení valné hromady společnosti nevyplývá jinak.

11.2. Obsah této smlouvy, s níž jsou obě smluvní strany plně srozuměny, je vyjádřením jejich svobodného a vážného projevu vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. Smlouva obsahuje ujednání o všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které si stanovily jako předpoklad pro její uzavření. Změny, úpravy nebo doplňky k této smlouvě musí mít písemnou formu, musí být schváleny valnou hromadou a musí být podepsány smluvními stranami.

11.3. Smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Brně, dne 26.3.2021

.....
společnost

.....
člen dozorčí rady


Mgr. Pavel Sázevský, MBA
předseda představenstva

.....
Sázevský, a.s.
602 00 Brno

**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA**

**uzavřené dle ust. § 59 zák. č. 90/2012 Sb. a ust. § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,
ve znění pozdějších právních předpisů dne 26.6.2020**

**I.
Smluvní strany**

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
se sídlem Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
IČO 46347275
společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
zastoupená Ing. Janem Zámečnickem, místopředsedou představenstva
(dále jako „společnost“)

a
Mgr. Pavlem Sázavským, MBA
nar. 26.4.1963
bytem Jiráskova 244/44, Veverí, 602 00 Brno
(dále jako „člen představenstva“)

**II.
Předmět dodatku**

Tento Dodatek č. 1 je uzavírán ve smyslu článku XIII. odst. 13.2. Smlouvy o výkonu funkce a jeho předmětem je zajištění souladu Smlouvy o výkonu funkce se zněním zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění zákona č. 33/2020 Sb. a se stanovami společnosti ve znění změn schválených valnou hromadou 21.5.2021. Společnost a člen představenstva se dohodli na novém znění následujících ustanovení Smlouvy o výkonu funkce.

Stávající odst. 3.5. článku III.. Smlouvy o výkonu funkce se vypouští.

Stávající odst. 4.2. článku IV. Střet zájmů a zákaz konkurence nově zní:

Člen představenstva může být členem statutárního orgánu ovládající osoby nebo osoby ovládané stejnou ovládající osobou se stejným nebo podobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, je však povinen o svém členství v tomto orgánu písemně uvědomit představenstvo společnosti. V ostatních případech zákazu konkurence platí, že v případě, že člen představenstva na určitou činnost písemně upozorní představenstvo a dozorčí radu, má se za to, že člen představenstva činnost, které se zákaz týká zakázanou nemá, pokud na nejbližším zasedání představenstvo nebo dozorčí rada nevysloví nesouhlas s touto činností.

Stávající odst. 4.3. článku IV. Střet zájmů a zákaz konkurence nově zní:

Dozví-li se člen představenstva, že může při výkonu své funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem společnosti, je povinen o tom bez zbytečného odkladu informovat představenstvo a dozorčí radu společnosti. Dozorčí rada nebo valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit členu představenstva, u něhož nastal střet zájmů, výkon jeho funkce.

Stávající článek VIII. Náhrada dalších výdajů se nově označuje jako Poskytnutí pracovních nástrojů a náhrada dalších výdajů a nově zní:

- 8.1. Společnost na žádost člena představenstva poskytne členovi představenstva pracovní nástroje, které jsou nezbytné pro výkon funkce. (tj. zejména čipová karta, mobilní telefon, notebook).
- 8.2. Vedle odměny za výkon funkce přísluší členovi představenstva náhrada hotových a prokazatelných cestovních výdajů v souvislosti s výkonem jeho funkce mimo sjednané místo výkonu funkce obdobně jako zaměstnancům společnosti.

Stávající odst. 2. článku XI. Zánik výkonu funkce nově zní:

Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo společnosti. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti. Odstoupení člena představenstva projedná představenstvo bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání představenstva, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, nechválí-li představenstvo na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.

**III.
Závěrečná ujednání**

Ostatní práva a povinnosti vyplývající z uzavřené Smlouvy o výkonu funkce zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.

Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uzavření.

Tento Dodatek č. 1 byl vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Brně, dne

.....
společnost

.....
člen představenstva

Mgr. Pavel Sázkový, MBA
Brněnské vodárny
Předseda představenstva
Přádelná 655/1
602 003 60 Brno

**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA**

**uzavřené dle ust. § 59 zák. č. 90/2012 Sb. a ust. § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,
ve znění pozdějších právních předpisů dne 24.5.2019**

**I.
Smluvní strany**

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
se sídlem Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
IČO 46347275
společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
zastoupená Mgr. Pavlem Sázavským, MBA, předsedou představenstva
(dále jako „společnost“)

a
Ing. Jan Zámečník
nar. 11.2.1985
bytem Přístavní 27/2, Bystrc, 635 00 Brno
(dále jako „člen představenstva“)

**II.
Předmět dodatku**

Tento Dodatek č. 1 je uzavírán ve smyslu článku XIII. odst. 13.2. Smlouvy o výkonu funkce a jeho předmětem je zajištění souladu Smlouvy o výkonu funkce se zněním zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění zákona č. 33/2020 Sb. a se stanovami společnosti ve znění změn schválených valnou hromadou 21.5.2021. Společnost a člen představenstva se dohodli na novém znění následujících ustanovení Smlouvy o výkonu funkce.

Stávající odst. 4.2. článku IV. Střet zájmů a zákaz konkurence nově zní:

Člen představenstva může být členem statutárního orgánu ovládající osoby nebo osoby ovládané stejnou ovládající osobou se stejným nebo podobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, je však povinen o svém členství v tomto orgánu písemně uvědomit představenstvo společnosti. V ostatních případech zákazu konkurence platí, že v případě, že člen představenstva na určitou činnost písemně upozorní představenstvo a dozorčí radu, má se za to, že člen představenstva činnost, které se zákaz týká zakázanou nemá, pokud na nejbližším zasedání představenstvo nebo dozorčí rada nevysloví nesouhlas s touto činností.

Stávající odst. 4.3. článku IV. Střet zájmů a zákaz konkurence nově zní:

Dozví-li se člen představenstva, že může při výkonu své funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem společnosti, je povinen o tom bez zbytečného odkladu informovat představenstvo a dozorčí radu společnosti. Dozorčí rada nebo valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit člena představenstva, u něhož nastal střet zájmů, výkon jeho funkce.

Stávající článek VIII. Náhrada dalších výdajů se nově označuje jako Poskytnutí pracovních nástrojů a náhrada dalších výdajů a nově zní:

- 8.1. Společnost na žádost člena představenstva poskytne členovi představenstva pracovní nástroje, které jsou nezbytné pro výkon funkce. (tj. zejména čipová karta, mobilní telefon, notebook).
- 8.2. Vedle odměny za výkon funkce přísluší členovi představenstva náhrada hotových a prokazatelných cestovních výdajů v souvislosti s výkonem jeho funkce mimo sjednané místo výkonu funkce obdobně jako zaměstnancům společnosti.

Stávající odst. 2. článku XI. Zánik výkonu funkce nově zní:

Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo společnosti. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti. Odstoupení člena představenstva projedná představenstvo bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání představenstva, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, nechválí-li představenstvo na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.

**III.
Závěrečná ujednání**

Ostatní práva a povinnosti vyplývající z uzavřené Smlouvy o výkonu funkce zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.

Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uzavření.

Tento Dodatek č. 1 byl vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Brně, dne

.....
společnost

.....
člen představenstva

Mgr. Pavel Sázkavský, MBA
předseda představenstva
Brněnská vodárenská společnost, a.s.
Přádelnická 158/II, Brno 602 00 Brno

**DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA**

**uzavřené dle ust. § 59 zák. č. 90/2012 Sb. a ust. § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,
ve znění pozdějších právních předpisů dne 24.5.2019**

**I.
Smluvní strany**

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
se sídlem Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
IČO 46347275
společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
zastoupená Mgr. Pavlem Sázavským, MBA, předsedou představenstva
(dále jako „společnost“)

a
Ing. Hana Stuchlík Kašpaříková
nar. 7.12.1984
bytem Hanácká 473/57, Tuřany, 620 00 Brno
(dále jako „člen představenstva“)

**II.
Předmět dodatku**

Tento Dodatek č. 1 je uzavírán ve smyslu článku XIII. odst. 13.2. Smlouvy o výkonu funkce a jeho předmětem je zajištění souladu Smlouvy o výkonu funkce se zněním zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění zákona č. 33/2020 Sb. a se stanovami společnosti ve znění změn schválených valnou hromadou 21.5.2021. Společnost a člen představenstva se dohodli na novém znění následujících ustanovení Smlouvy o výkonu funkce.

Stávající odst. 4.2. článku IV. Střet zájmů a zákaz konkurence nově zní:

Člen představenstva může být členem statutárního orgánu ovládající osoby nebo osoby ovládané stejnou ovládající osobou se stejným nebo podobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, je však povinen o svém členství v tomto orgánu písemně uvědomit představenstvo společnosti. V ostatních případech zákazu konkurence platí, že v případě, že člen představenstva na určitou činnost písemně upozorní představenstvo a dozorčí radu, má se za to, že člen představenstva činnost, které se zákaz týká zakázanou nemá, pokud na nejbližším zasedání představenstvo nebo dozorčí rada nevysloví nesouhlas s touto činností.

Stávající odst. 4.3. článku IV. Střet zájmů a zákaz konkurence nově zní:

Dozví-li se člen představenstva, že může při výkonu své funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem společnosti, je povinen o tom bez zbytečného odkladu informovat představenstvo a dozorčí radu společnosti. Dozorčí rada nebo valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit člena představenstva, u něhož nastal střet zájmů, výkon jeho funkce.

Stávající článek VIII. Náhrada dalších výdajů se nově označuje jako Poskytnutí pracovních nástrojů a náhrada dalších výdajů a nově zní:

- 8.1. Společnost na žádost člena představenstva poskytne členovi představenstva pracovní nástroje, které jsou nezbytné pro výkon funkce. (tj. zejména čipová karta, mobilní telefon, notebook).
- 8.2. Vedle odměny za výkon funkce přísluší členovi představenstva náhrada hotových a prokazatelných cestovních výdajů v souvislosti s výkonem jeho funkce mimo sjednané místo výkonu funkce obdobně jako zaměstnancům společnosti.

Stávající odst. 2. článku XI. Zánik výkonu funkce nově zní:

Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo společnosti. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti. Odstoupení člena představenstva projedná představenstvo bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání představenstva, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, nechválí-li představenstvo na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.

**III.
Závěrečná ujednání**

Ostatní práva a povinnosti vyplývající z uzavřené Smlouvy o výkonu funkce zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.

Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uzavření.

Tento Dodatek č. 1 byl vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Brně, dne

.....
společnost

.....
člen představenstva

Mgr. Pavel Sáznovský, MBA
předseda představenstva

**DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA**

**uzavřené dle ust. § 59 zák. č. 90/2012 Sb. a ust. § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,
ve znění pozdějších právních předpisů dne 24.5.2019**

**I.
Smluvní strany**

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
se sídlem Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
IČO 46347275
společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
zastoupená Mgr. Pavlem Sázavským, MBA, předsedou představenstva
(dále jako „společnost“)

a
Ing. Petr Konečný, MBA
nar. 4.9.1970
bytem č.p. 424, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem
(dále jako „člen představenstva“)

**II.
Předmět dodatku**

Tento Dodatek č. 1 je uzavírán ve smyslu článku XIII. odst. 13.2. Smlouvy o výkonu funkce a jeho předmětem je zajištění souladu Smlouvy o výkonu funkce se zněním zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění zákona č. 33/2020 Sb. a se stanovami společnosti ve znění změn schválených valnou hromadou 21.5.2021. Společnost a člen představenstva se dohodli na novém znění následujících ustanovení Smlouvy o výkonu funkce.

Stávající odst. 4.2. článku IV. Střet zájmů a zákaz konkurence nově zní:

Člen představenstva může být členem statutárního orgánu ovládající osoby nebo osoby ovládané stejnou ovládající osobou se stejným nebo podobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, je však povinen o svém členství v tomto orgánu písemně uvědomit představenstvo společnosti. V ostatních případech zákazu konkurence platí, že v případě, že člen představenstva na určitou činnost písemně upozorní představenstvo a dozorčí radu, má se za to, že člen představenstva činnost, které se zákaz týká zakázanou nemá, pokud na nejbližším zasedání představenstvo nebo dozorčí rada nevysloví nesouhlas s touto činností.

Stávající odst. 4.3. článku IV. Střet zájmů a zákaz konkurence nově zní:

Dozví-li se člen představenstva, že může při výkonu své funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem společnosti, je povinen o tom bez zbytečného odkladu informovat představenstvo a dozorčí radu společnosti. Dozorčí rada nebo valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit člena představenstva, u něhož nastal střet zájmů, výkon jeho funkce.

Stávající článek VIII. Náhrada dalších výdajů se nově označuje jako Poskytnutí pracovních nástrojů a náhrada dalších výdajů a nově zní:

- 8.1. Společnost na žádost člena představenstva poskytne členovi představenstva pracovní nástroje, které jsou nezbytné pro výkon funkce. (tj. zejména čipová karta, mobilní telefon, notebook).
- 8.2. Vedle odměny za výkon funkce přísluší členovi představenstva náhrada hotových a prokazatelných cestovních výdajů v souvislosti s výkonem jeho funkce mimo sjednané místo výkonu funkce obdobně jako zaměstnancům společnosti.

Stávající odst. 2. článku XI. Zánik výkonu funkce nově zní:

Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo společnosti. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti. Odstoupení člena představenstva projedná představenstvo bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání představenstva, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, nechválí-li představenstvo na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.

**III.
Závěrečná ujednání**

Ostatní práva a povinnosti vyplývající z uzavřené Smlouvy o výkonu funkce zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.

Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uzavření.

Tento Dodatek č. 1 byl vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Brně, dne

.....
společnost

.....
člen představenstva

Mgr. Pavel Sázkový, MBA
předseda představenstva
Brněnská společnost s r. o.
Předměstí Brno, IČO: 093 00 9400

**DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA**

**uzavřené dle ust. § 59 zák. č. 90/2012 Sb. a ust. § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,
ve znění pozdějších právních předpisů dne 24.5.2019**

**I.
Smluvní strany**

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
se sídlem Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
IČO 46347275
společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
zastoupená Mgr. Pavlem Sázavským, MBA, předsedou představenstva
(dále jako „společnost“)

a
p. Ludvík Kadlec
nar. 5.3.1954
bytem Faměrovo nám. 15/34, Brno – Černovice, Brno, PSČ 618 00
(dále jako „člen představenstva“)

**II.
Předmět dodatku**

Tento Dodatek č. 1 je uzavírán ve smyslu článku XIII. odst. 13.2. Smlouvy o výkonu funkce a jeho předmětem je zajištění souladu Smlouvy o výkonu funkce se zněním zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění zákona č. 33/2020 Sb. a se stanovami společnosti ve znění změn schválených valnou hromadou 21.5.2021. Společnost a člen představenstva se dohodli na novém znění následujících ustanovení Smlouvy o výkonu funkce.

Stávající odst. 4.2. článku IV. Střet zájmů a zákaz konkurence nově zní:

Člen představenstva může být členem statutárního orgánu ovládající osoby nebo osoby ovládané stejnou ovládající osobou se stejným nebo podobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, je však povinen o svém členství v tomto orgánu písemně uvědomit představenstvo společnosti. V ostatních případech zákazu konkurence platí, že v případě, že člen představenstva na určitou činnost písemně upozorní představenstvo a dozorčí radu, má se za to, že člen představenstva činnost, které se zákaz týká zakázanou nemá, pokud na nejbližším zasedání představenstvo nebo dozorčí rada nevysloví nesouhlas s touto činností.

Stávající odst. 4.3. článku IV. Střet zájmů a zákaz konkurence nově zní:

Dozví-li se člen představenstva, že může při výkonu své funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem společnosti, je povinen o tom bez zbytečného odkladu informovat představenstvo a dozorčí radu společnosti. Dozorčí rada nebo valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit členu představenstva, u něhož nastal střet zájmů, výkon jeho funkce.

Stávající článek VIII. Náhrada dalších výdajů se nově označuje jako Poskytnutí pracovních nástrojů a náhrada dalších výdajů a nově zní:

- 8.1. Společnost na žádost člena představenstva poskytne členovi představenstva pracovní nástroje, které jsou nezbytné pro výkon funkce. (tj. zejména čipová karta, mobilní telefon, notebook).
- 8.2. Vedle odměny za výkon funkce přísluší členovi představenstva náhrada hotových a prokazatelných cestovních výdajů v souvislosti s výkonem jeho funkce mimo sjednané místo výkonu funkce obdobně jako zaměstnancům společnosti.

Stávající odst. 2. článku XI. Zánik výkonu funkce nově zní:

Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo společnosti. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti. Odstoupení člena představenstva projedná představenstvo bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání představenstva, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, nechválí-li představenstvo na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.

**III.
Závěrečná ujednání**

Ostatní práva a povinnosti vyplývající z uzavřené Smlouvy o výkonu funkce zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.

Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uzavření.

Tento Dodatek č. 1 byl vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Brně, dne

.....
společnost

.....
člen představenstva

Mgr. Pavel Šázavský, MBA
předseda představenstva

Ústřední úřad vodárny a kanalizace, a.s.
Předseda Ústřední úřad vodárny a kanalizace, a.s.

**DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA**

**uzavřené dle ust. § 59 zák. č. 90/2012 Sb. a ust. § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,
ve znění pozdějších právních předpisů dne 24.5.2019**

**I.
Smluvní strany**

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
se sídlem Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
IČO 46347275
společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
zastoupená Mgr. Pavlem Sázavským, MBA, předsedou představenstva
(dále jako „společnost“)

a
PhDr. Pavel Kavka
nar. 29.4.1964
Mladoboleslavská 156, Vinoř, 190 17 Praha 9
Bydliště: Na Větrníku 1605/43, Břevnov, 162 00 Praha 6
(dále jako „člen představenstva“)

**II.
Předmět dodatku**

Tento Dodatek č. 1 je uzavírán ve smyslu článku XIII. odst. 13.2. Smlouvy o výkonu funkce a jeho předmětem je zajištění souladu Smlouvy o výkonu funkce se zněním zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění zákona č. 33/2020 Sb. a se stanovami společnosti ve znění změn schválených valnou hromadou 21.5.2021. Společnost a člen představenstva se dohodli na novém znění následujících ustanovení Smlouvy o výkonu funkce.

Stávající odst. 4.2. článku IV. Střet zájmů a zákaz konkurence nově zní:

Člen představenstva může být členem statutárního orgánu ovládající osoby nebo osoby ovládané stejnou ovládající osobou se stejným nebo podobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, je však povinen o svém členství v tomto orgánu písemně uvědomit představenstvo společnosti. V ostatních případech zákazu konkurence platí, že v případě, že člen představenstva na určitou činnost písemně upozorní představenstvo a dozorčí radu, má se za to, že člen představenstva činnost, které se zákaz týká zakázanou nemá, pokud na nejbližším zasedání představenstvo nebo dozorčí rada nevysloví nesouhlas s touto činností.

Stávající odst. 4.3. článku IV. Střet zájmů a zákaz konkurence nově zní:

Dozví-li se člen představenstva, že může při výkonu své funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem společnosti, je povinen o tom bez zbytečného odkladu informovat představenstvo a dozorčí radu společnosti. Dozorčí rada nebo valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit člena představenstva, u něhož nastal střet zájmů, výkon jeho funkce.

Stávající článek VIII. Náhrada dalších výdajů se nově označuje jako Poskytnutí pracovních nástrojů a náhrada dalších výdajů a nově zní:

- 8.1. Společnost na žádost člena představenstva poskytne členovi představenstva pracovní nástroje, které jsou nezbytné pro výkon funkce. (tj. zejména čipová karta, mobilní telefon, notebook).
- 8.2. Vedle odměny za výkon funkce přísluší členovi představenstva náhrada hotových a prokazatelných cestovních výdajů v souvislosti s výkonem jeho funkce mimo sjednané místo výkonu funkce obdobně jako zaměstnancům společnosti.

Stávající odst. 2. článku XI. Zánik výkonu funkce nově zní:

Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo společnosti. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti. Odstoupení člena představenstva projedná představenstvo bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání představenstva, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, nechválí-li představenstvo na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.

**III.
Závěrečná ujednání**

Ostatní práva a povinnosti vyplývající z uzavřené Smlouvy o výkonu funkce zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.

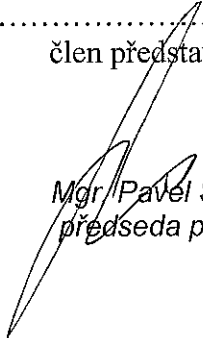
Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uzavření.

Tento Dodatek č. 1 byl vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Brně, dne

.....
společnost

.....
člen představenstva


Mgr. Pavel Sázevský, MBA
předseda představenstva

Čistota, vodařiny a kanalizace, a.s.
Přemysla Otakara II. 1030, Brno

**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA**

**uzavřené dle ust. § 59 zák. č. 90/2012 Sb. a ust. § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,
ve znění pozdějších právních předpisů dne 24.5.2019**

**I.
Smluvní strany**

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
se sídlem Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
IČO 46347275
společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
zastoupená Mgr. Pavlem Sázavským, MBA, předsedou představenstva
(dále jako „společnost“)

a
Dipl. Ing. Zdeněk Horský, Ph.D.
nar. 16.8.1962
bytem Dvorská 235, 252 03 Řitka
(dále jako „člen představenstva“)

**II.
Předmět dodatku**

Tento Dodatek č. 1 je uzavírán ve smyslu článku XIII. odst. 13.2. Smlouvy o výkonu funkce a jeho předmětem je zajištění souladu Smlouvy o výkonu funkce se zněním zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění zákona č. 33/2020 Sb. a se stanovami společnosti ve znění změn schválených valnou hromadou 21.5.2021. Společnost a člen představenstva se dohodli na novém znění následujících ustanovení Smlouvy o výkonu funkce.

Stávající odst. 4.2. článku IV. Střet zájmů a zákaz konkurence nově zní:

Člen představenstva může být členem statutárního orgánu ovládající osoby nebo osoby ovládané stejnou ovládající osobou se stejným nebo podobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, je však povinen o svém členství v tomto orgánu písemně uvědomit představenstvo společnosti. V ostatních případech zákazu konkurence platí, že v případě, že člen představenstva na určitou činnost písemně upozorní představenstvo a dozorčí radu, má se za to, že člen představenstva činnost, které se zákaz týká zakázanou nemá, pokud na nejbližším zasedání představenstvo nebo dozorčí rada nevysloví nesouhlas s touto činností.

Stávající odst. 4.3. článku IV. Střet zájmů a zákaz konkurence nově zní:

Dozví-li se člen představenstva, že může při výkonu své funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem společnosti, je povinen o tom bez zbytečného odkladu informovat představenstvo a dozorčí radu společnosti. Dozorčí rada nebo valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit člena představenstva, u něhož nastal střet zájmů, výkon jeho funkce.

Stávající článek VIII. Náhrada dalších výdajů se nově označuje jako Poskytnutí pracovních nástrojů a náhrada dalších výdajů a nově zní:

- 8.1. Společnost na žádost člena představenstva poskytne členovi představenstva pracovní nástroje, které jsou nezbytné pro výkon funkce. (tj. zejména čipová karta, mobilní telefon, notebook).
- 8.2. Vedle odměny za výkon funkce přísluší členovi představenstva náhrada hotových a prokazatelných cestovních výdajů v souvislosti s výkonem jeho funkce mimo sjednané místo výkonu funkce obdobně jako zaměstnancům společnosti.

Stávající odst. 2. článku XI. Zánik výkonu funkce nově zní:

Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo společnosti. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti. Odstoupení člena představenstva projedná představenstvo bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání představenstva, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, nechválí-li představenstvo na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.

**III.
Závěrečná ujednání**

Ostatní práva a povinnosti vyplývající z uzavřené Smlouvy o výkonu funkce zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.

Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uzavření.

Tento Dodatek č. 1 byl vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Brně, dne

.....
společnost

.....
člen představenstva

Mgr. Pavel Sázevský, MBA
předseda představenstva

Činčárské veličiny a lokalizace, a.s.
Průmyslová ul., Píseňky, 603 01 Brno

**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY**

**uzavřené dle ust. § 59 zák. č. 90/2012 Sb. a ust. § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,
ve znění pozdějších právních předpisů dne 24.5.2019**

**I.
Smluvní strany**

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
se sídlem Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
IČO 46347275
společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
zastoupená Mgr. Pavlem Sázavským, MBA, předsedou představenstva
(dále jako „společnost“)

a
Ing. David Grund
nar. 29.2.1988
bytem Za mostem 643/14, Komárov, 617 00 Brno
(dále jako „člen dozorčí rady“)

**II.
Předmět dodatku**

Tento Dodatek č. 1 je uzavírán ve smyslu článku XI. odst. 11.2. Smlouvy o výkonu funkce a jeho předmětem je zajištění souladu Smlouvy o výkonu funkce se zněním zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění zákona č. 33/2020 Sb., a se stanovami společnosti ve znění změn schválených valnou hromadou 21.5.2021. Společnost a člen dozorčí rady se dohodli na novém znění následujících ustanovení Smlouvy o výkonu funkce.

Stávající odst. 4.2. článku IV. Střet zájmů a zákaz konkurence nově zní:

Člen dozorčí rady může být členem statutárního orgánu ovládající osoby nebo osoby ovládané stejnou ovládající osobou se stejným nebo podobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, je však povinen o svém členství v tomto orgánu písemně uvědomit dozorčí radu společnosti. V ostatních případech zákazu konkurence platí, že v případě, že člen dozorčí rady na určitou činnost písemně upozorní dozorčí radu a představenstvo, má se za to, že člen dozorčí rady činnost, které se zákaz týká zakázanou nemá, pokud na nejbližším zasedání dozorčí rada nebo představenstvo nevysloví nesouhlas s touto činností.

Stávající odst. 4.3. článku IV. Střet zájmů a zákaz konkurence nově zní:

Dozví-li se člen dozorčí rady, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmu se

zájmem společnosti, je povinen o tom bez zbytečného odkladu informovat dozorčí radu společnosti. Dozorčí rada nebo valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit člena dozorčí rady, u něhož nastal střet zájmů, výkon jeho funkce.

Stávající odst. 2. Článku IX. Zánik výkonu funkce nově zní:

Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada společnosti. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti. Odstoupení člena dozorčí rady projedná dozorčí rada bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstoupující člen oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, nechválí-li dozorčí rada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.

**III.
Závěrečná ujednání**

Ostatní práva a povinnosti vyplývající z uzavřené Smlouvy o výkonu funkce zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.

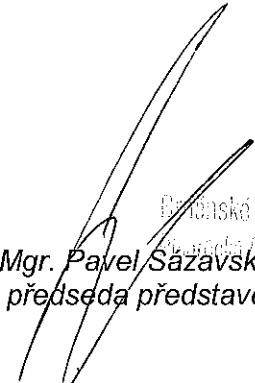
Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uzavření.

Tento Dodatek č. 1 byl vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Brně, dne

.....
společnost

.....
člen dozorčí rady


Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Mgr. Pavel Sázařský, MBA
předseda představenstva
Č. účetní 27/110, Brno, 603 00 Brno

**DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY**

**uzavřené dle ust. § 59 zák. č. 90/2012 Sb. a ust. § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,
ve znění pozdějších právních předpisů dne 24.5.2019**

**I.
Smluvní strany**

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
se sídlem Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
IČO 46347275
společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
zastoupená Mgr. Pavlem Sázavským, MBA, předsedou představenstva
(dále jako „společnost“)

a
p. Emmanuel René Germain Madelin
nar. 6.12.1980
bytem Újezd 600/1. Malá strana, 150 00 Praha 5
(dále jako „člen dozorčí rady“)

**II.
Předmět dodatku**

Tento Dodatek č. 1 je uzavírán ve smyslu článku XI. odst. 11.2. Smlouvy o výkonu funkce a jeho předmětem je zajištění souladu Smlouvy o výkonu funkce se zněním zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění zákona č. 33/2020 Sb., a se stanovami společnosti ve znění změn schválených valnou hromadou 21.5.2021. Společnost a člen dozorčí rady se dohodli na novém znění následujících ustanovení Smlouvy o výkonu funkce.

Stávající odst. 4.2. článku IV. Střet zájmů a zákaz konkurence nově zní:

Člen dozorčí rady může být členem statutárního orgánu ovládající osoby nebo osoby ovládané stejnou ovládající osobou se stejným nebo podobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, je však povinen o svém členství v tomto orgánu písemně uvědomit dozorčí radu společnosti. V ostatních případech zákazu konkurence platí, že v případě, že člen dozorčí rady na určitou činnost písemně upozorní dozorčí radu a představenstvo, má se za to, že člen dozorčí rady činnost, které se zákaz týká zakázanou nemá, pokud na nejbližším zasedání dozorčí rada nebo představenstvo nevysloví nesouhlas s touto činností.

Stávající odst. 4.3. článku IV. Střet zájmů a zákaz konkurence nově zní:

Dozví-li se člen dozorčí rady, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem společnosti, je povinen o tom bez zbytečného odkladu informovat dozorčí radu společnosti. Dozorčí rada nebo valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit členu dozorčí rady, u něhož nastal střet zájmů, výkon jeho funkce.

Stávající odst. 2. Článku IX. Zánik výkonu funkce nově zní:

Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada společnosti. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti. Odstoupení člena dozorčí rady projedná dozorčí rada bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstoupující člen oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, nechválí-li dozorčí rada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.

**III.
Závěrečná ujednání**

Ostatní práva a povinnosti vyplývající z uzavřené Smlouvy o výkonu funkce zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.

Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uzavření.

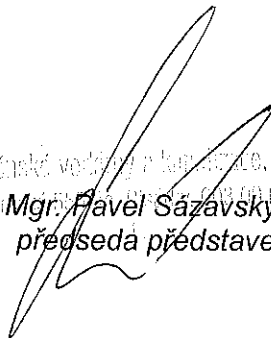
Tento Dodatek č. 1 byl vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Brně, dne

.....
společnost

.....
člen dozorčí rady

.....
Pražská vodárna a kanalizace, a.s.
Předseda představenstva
Mgr. Pavel Sázavský, MBA
předseda představenstva



**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY**

**uzavřené dle ust. § 59 zák. č. 90/2012 Sb. a ust. § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,
ve znění pozdějších právních předpisů dne 24.5.2019**

**I.
Smluvní strany**

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
se sídlem Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
IČO 46347275
společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
zastoupená Mgr. Pavlem Sázavským, MBA, předsedou představenstva
(dále jako „společnost“)

a
Ing. Marie Lukášová, FCCA, MBA
nar. 14.5.1970
bytem Na Sekyře 337, 251 01 Tehov
(dále jako „člen dozorčí rady“)

**II.
Předmět dodatku**

Tento Dodatek č. 1 je uzavírán ve smyslu článku XI. odst. 11.2. Smlouvy o výkonu funkce a jeho předmětem je zajištění souladu Smlouvy o výkonu funkce se zněním zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění zákona č. 33/2020 Sb., a se stanovami společnosti ve znění změn schválených valnou hromadou 21.5.2021. Společnost a člen dozorčí rady se dohodli na novém znění následujících ustanovení Smlouvy o výkonu funkce.

Stávající odst. 4.2. článku IV. Střet zájmů a zákaz konkurence nově zní:

Člen dozorčí rady může být členem statutárního orgánu ovládající osoby nebo osoby ovládané stejnou ovládající osobou se stejným nebo podobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, je však povinen o svém členství v tomto orgánu písemně uvědomit dozorčí radu společnosti. V ostatních případech zákazu konkurence platí, že v případě, že člen dozorčí rady na určitou činnost písemně upozorní dozorčí radu a představenstvo, má se za to, že člen dozorčí rady činnost, které se zákaz týká zakázanou nemá, pokud na nejbližším zasedání dozorčí rada nebo představenstvo nevysloví nesouhlas s touto činností.

Stávající odst. 4.3. článku IV. Střet zájmů a zákaz konkurence nově zní:

Dozví-li se člen dozorčí rady, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmu se

zájmem společnosti, je povinen o tom bez zbytečného odkladu informovat dozorčí radu společnosti. Dozorčí rada nebo valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit člena dozorčí rady, u něhož nastal střet zájmů, výkon jeho funkce.

Stávající odst. 2. Článku IX. Zánik výkonu funkce nově zní:

Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada společnosti. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti. Odstoupení člena dozorčí rady projedná dozorčí rada bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, nechválí-li dozorčí rada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.

**III.
Závěrečná ujednání**

Ostatní práva a povinnosti vyplývající z uzavřené Smlouvy o výkonu funkce zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.

Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uzavření.

Tento Dodatek č. 1 byl vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Brně, dne

.....
společnost

.....
člen dozorčí rady


Mgr. Pavel Sázkavský, MBA
předseda představenstva

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Průmyslová 406/1b, Pisárky, 603 00 Brno

**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY**

**uzavřené dle ust. § 59 zák. č. 90/2012 Sb. a ust. § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,
ve znění pozdějších právních předpisů dne 24.5.2019**

**I.
Smluvní strany**

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
se sídlem Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
IČO 46347275
společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
zastoupená Mgr. Pavlem Sázavským, MBA, předsedou představenstva
(dále jako „společnost“)

a
p. Petr Cajzl
nar. 10.11.1961
bytem Foltýnova 1012/29, Bystrc, 635 00 Brno
(dále jako „člen dozorčí rady“)

**II.
Předmět dodatku**

Tento Dodatek č. 1 je uzavírán ve smyslu článku XI. odst. 11.2. Smlouvy o výkonu funkce a jeho předmětem je zajištění souladu Smlouvy o výkonu funkce se zněním zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění zákona č. 33/2020 Sb., a se stanovami společnosti ve znění změn schválených valnou hromadou 21.5.2021. Společnost a člen dozorčí rady se dohodli na novém znění následujících ustanovení Smlouvy o výkonu funkce.

Stávající odst. 4.2. článku IV. Střet zájmů a zákaz konkurence nově zní:

Člen dozorčí rady může být členem statutárního orgánu ovládající osoby nebo osoby ovládané stejnou ovládající osobou se stejným nebo podobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, je však povinen o svém členství v tomto orgánu písemně uvědomit dozorčí radu společnosti. V ostatních případech zákazu konkurence platí, že v případě, že člen dozorčí rady na určitou činnost písemně upozorní dozorčí radu a představenstvo, má se za to, že člen dozorčí rady činnost, které se zákaz týká zakázanou nemá, pokud na nejbližším zasedání dozorčí rada nebo představenstvo nevyсловí nesouhlas s touto činností.

Stávající odst. 4.3. článku IV. Střet zájmů a zákaz konkurence nově zní:

Dozví-li se člen dozorčí rady, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmu se

zájmem společnosti, je povinen o tom bez zbytečného odkladu informovat dozorčí radu společnosti. Dozorčí rada nebo valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit člena dozorčí rady, u něhož nastal střet zájmů, výkon jeho funkce.

Stávající odst. 2. Článku IX. Zánik výkonu funkce nově zní:

Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada společnosti. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti. Odstoupení člena dozorčí rady projedná dozorčí rada bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstoupující člen oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, nechválí-li dozorčí rada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.

**III.
Závěrečná ujednání**

Ostatní práva a povinnosti vyplývající z uzavřené Smlouvy o výkonu funkce zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.

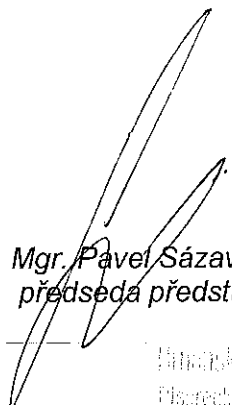
Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uzavření.

Tento Dodatek č. 1 byl vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Brně, dne

.....
společnost

.....
člen dozorčí rady


Mgr. Pavel Sázkavský, MBA
předseda představenstva

.....
Příloha: Účetní závěrečné účty, a.s.
Převodní 008/0, Příloha, 603 00 Brno

**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY**

**uzavřené dle ust. § 59 zák. č. 90/2012 Sb. a ust. § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,
ve znění pozdějších právních předpisů dne 22.6.2018**

**I.
Smluvní strany**

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
se sídlem Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
IČO 46347275
společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
zastoupená Mgr. Pavlem Sázavským, MBA, předsedou představenstva
(dále jako „společnost“)

a
Ing. Ladislav Prokop
nar. 13.10.1961
bytem Slavíčkova 145/10, 628 00 Brno
(dále jako „člen dozorčí rady“)

**II.
Předmět dodatku**

Tento Dodatek č. 1 je uzavírán ve smyslu článku XI. odst. 11.2. Smlouvy o výkonu funkce a jeho předmětem je zajištění souladu Smlouvy o výkonu funkce se zněním zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění zákona č. 33/2020 Sb., a se stanovami společnosti ve znění změn schválených valnou hromadou 21.5.2021. Společnost a člen dozorčí rady se dohodli na novém znění následujících ustanovení Smlouvy o výkonu funkce.

Stávající odst. 4.2. článku IV. Střet zájmů a zákaz konkurence nově zní:

Člen dozorčí rady může být členem statutárního orgánu ovládající osoby nebo osoby ovládané stejnou ovládající osobou se stejným nebo podobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, je však povinen o svém členství v tomto orgánu písemně uvědomit dozorčí radu společnosti. V ostatních případech zákazu konkurence platí, že v případě, že člen dozorčí rady na určitou činnost písemně upozorní dozorčí radu a představenstvo, má se za to, že člen dozorčí rady činnost, které se zákaz týká zakázanou nemá, pokud na nejbližším zasedání dozorčí rada nebo představenstvo nevysloví nesouhlas s touto činností.

Stávající odst. 4.3. článku IV. Střet zájmů a zákaz konkurence nově zní:

Dozví-li se člen dozorčí rady, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem společnosti, je povinen o tom bez zbytečného odkladu informovat dozorčí radu společnosti. Dozorčí rada nebo valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit členu dozorčí rady, u něhož nastal střet zájmů, výkon jeho funkce.

Stávající odst. 2. Článku IX. Zánik výkonu funkce nově zní:

Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada společnosti. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti. Odstoupení člena dozorčí rady projedná dozorčí rada bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, nechválí-li dozorčí rada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.

**III.
Závěrečná ujednání**

Ostatní práva a povinnosti vyplývající z uzavřené Smlouvy o výkonu funkce zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.


Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uzavření.

Tento Dodatek č. 1 byl vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Brně, dne

.....
společnost

.....
člen dozorčí rady


Mgr. Pavel Sázkavský, MBA
předseda představenstva

Čmelice, s.r.o. a koncern, a.s.
Přemysla Otakara, Píseňky, 603 00 Brno

**DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY**

**uzavřené dle ust. § 59 zák. č. 90/2012 Sb. a ust. § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,
ve znění pozdějších právních předpisů dne 26.3.2021**

**I.
Smluvní strany**

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
se sídlem Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
IČO 46347275
společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
zastoupená Mgr. Pavlem Sázavským, MBA, předsedou představenstva
(dále jako „společnost“)

a
JUDr. Zdeňka Vondráčková
nar. 14.6.1962
bytem Mikulášskovo náměstí 577/16, 625 00 Brno
(dále jako „člen dozorčí rady“)

**II.
Předmět dodatku**

Tento Dodatek č. 1 je uzavírán ve smyslu článku XI. odst. 11.2. Smlouvy o výkonu funkce a jeho předmětem je zajištění souladu Smlouvy o výkonu funkce se zněním zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění zákona č. 33/2020 Sb., a se stanovami společnosti ve znění změn schválených valnou hromadou 21.5.2021. Společnost a člen dozorčí rady se dohodli na novém znění následujících ustanovení Smlouvy o výkonu funkce.

Stávající odst. 4.2. článku IV. Střet zájmů a zákaz konkurence nově zní:

Člen dozorčí rady může být členem statutárního orgánu ovládající osoby nebo osoby ovládané stejnou ovládající osobou se stejným nebo podobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, je však povinen o svém členství v tomto orgánu písemně uvědomit dozorčí radu společnosti. V ostatních případech zákazu konkurence platí, že v případě, že člen dozorčí rady na určitou činnost písemně upozorní dozorčí radu a představenstvo, má se za to, že člen dozorčí rady činnost, které se zákaz týká zakázanou nemá, pokud na nejbližším zasedání dozorčí rada nebo představenstvo nevysloví nesouhlas s touto činností.

Stávající odst. 4.3. článku IV. Střet zájmů a zákaz konkurence nově zní:

Dozví-li se člen dozorčí rady, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem společnosti, je povinen o tom bez zbytečného odkladu informovat dozorčí radu společnosti. Dozorčí rada nebo valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit členu dozorčí rady, u něhož nastal střet zájmů, výkon jeho funkce.

Stávající odst. 2. Článku IX. Zánik výkonu funkce nově zní:

Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada společnosti. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti. Odstoupení člena dozorčí rady projedná dozorčí rada bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, nechválí-li dozorčí rada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.

**III.
Závěrečná ujednání**

Ostatní práva a povinnosti vyplývající z uzavřené Smlouvy o výkonu funkce zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.

Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uzavření.

Tento Dodatek č. 1 byl vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Brně, dne

.....
společnost

.....
člen dozorčí rady



Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Příkopská 535/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Mgr. Pavel Sázkavský, MBA
předseda představenstva

**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT**

**uzavřené dle ust. § 59 zák. č. 90/2012 Sb. a ust. § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,
ve znění pozdějších právních předpisů dne 18.5.2018**

**I.
Smluvní strany**

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
se sídlem Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
IČO 46347275
společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
zastoupená Mgr. Pavlem Sázavským, MBA, předsedou představenstva
(dále jako „společnost“)

a
Ing. Radek Neužil, LL.M.
nar. 22.4.1970
bytem Chmelnice 45/2789, 628 00 Brno

(dále jako „člen výboru pro audit“)

**II.
Předmět dodatku**

Tento Dodatek č. 1 je uzavírán ve smyslu článku XIII. odst. 13.2. Smlouvy o výkonu funkce a jeho předmětem je zajištění souladu Smlouvy o výkonu funkce se zněním zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění zákona č. 33/2020 Sb. a se stanovami společnosti ve znění změn schválených valnou hromadou 21.5.2021. Společnost a člen výboru pro audit se dohodli na novém znění následujících ustanovení Smlouvy o výkonu funkce.

Stávající odst. 4.2. článku IV. Střet zájmů a zákaz konkurence nově zní:

Pro omezení týkající se zákazu konkurence člena výboru pro audit se dále přiměřeně použije ustanovení čl. 26 odst. 2 stanov společnosti.

Stávající odst. 4.3. článku IV. Střet zájmů a zákaz konkurence nově zní:

Dozví-li se člen výboru pro audit, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem společnosti, je povinen o tom bez zbytečného odkladu informovat dozorčí radu společnosti. Dozorčí rada nebo valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit členu výboru pro audit, u něhož nastal střet zájmů, výkon jeho funkce.

Stávající odst. 2. Článku XI. Zánik výkonu funkce nově zní:

Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat výbor pro audit společnosti. Odstoupení musí být adresováno výboru pro audit, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti. Odstoupení člena výboru pro audit projedná výbor pro audit bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstoupující člen oznámí své odstoupení na zasedání výboru pro audit, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, nechválí-li výbor pro audit na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.

**III.
Závěrečná ujednání**

Ostatní práva a povinnosti vyplývající z uzavřené Smlouvy o výkonu funkce zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.

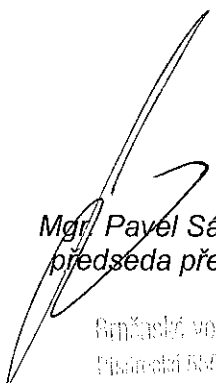
Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uzavření.

Tento Dodatek č. 1 byl vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Brně, dne

.....
společnost

.....
člen výboru pro audit


Mgr. Pavel Sázkavský, MBA
předseda představenstva

Gmčeský vodárny a kanalizace, a.s.
Přátelství 514/7a, Píseňky, 603 00 Brno
I.

**DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT**

**uzavřené dle ust. § 59 zák. č. 90/2012 Sb. a ust. § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,
ve znění pozdějších právních předpisů dne 24.5.2019**

**I.
Smluvní strany**

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
se sídlem Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
IČO 46347275
společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
zastoupená Mgr. Pavlem Sázavským, MBA, předsedou představenstva
(dále jako „společnost“)

a
Ing. Marie Lukášová, FCCA, MBA
nar. 14.5.1970
bytem Na Sekyře 337, 251 01 Tehov
(dále jako „člen výboru pro audit“)

**II.
Předmět dodatku**

Tento Dodatek č. 1 je uzavírán ve smyslu článku XIII. odst. 13.2. Smlouvy o výkonu funkce a jeho předmětem je zajištění souladu Smlouvy o výkonu funkce se zněním zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění zákona č. 33/2020 Sb. a se stanovami společnosti ve znění změn schválených valnou hromadou 21.5.2021. Společnost a člen výboru pro audit se dohodli na novém znění následujících ustanovení Smlouvy o výkonu funkce.

Stávající odst. 4.2. článku IV. Střet zájmů a zákaz konkurence nově zní:

Pro omezení týkající se zákazu konkurence člena výboru pro audit se dále přiměřeně použije ustanovení čl. 26 odst. 2 stanov společnosti.

Stávající odst. 4.3. článku IV. Střet zájmů a zákaz konkurence nově zní:

Dozví-li se člen výboru pro audit, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem společnosti, je povinen o tom bez zbytečného odkladu informovat dozorčí radu společnosti. Dozorčí rada nebo valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit členu výboru pro audit, u něhož nastal střet zájmů, výkon jeho funkce.

Stávající odst. 2. Článku XI. Zánik výkonu funkce nově zní:

Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat výbor pro audit společnosti. Odstoupení musí být adresováno výboru pro audit, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti. Odstoupení člena výboru pro audit projedná výbor pro audit bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstoupující člen oznámí své odstoupení na zasedání výboru pro audit, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, nechválí-li výbor pro audit na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.

**III.
Závěrečná ujednání**

Ostatní práva a povinnosti vyplývající z uzavřené Smlouvy o výkonu funkce zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.


Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uzavření.

Tento Dodatek č. 1 byl vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Brně, dne

.....
společnost

.....
člen výboru pro audit


Mgr. Pavel Sázevský, MBA
předseda představenstva

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Převodní 857/1a, Plochy, 602 00 Brno

**DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT**

**uzavřené dle ust. § 59 zák. č. 90/2012 Sb. a ust. § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,
ve znění pozdějších právních předpisů dne 18.5.2018**

**I.
Smluvní strany**

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
se sídlem Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
IČO 46347275
společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
zastoupená Mgr. Pavlem Sázavským, MBA, předsedou představenstva
(dále jako „společnost“)

a
Ing. Miroslava Krčmová
nar. 20.10.1941
bytem Čechova 798/55, 664 51 Šlapanice
(dále jako „člen výboru pro audit“)

**II.
Předmět dodatku**

Tento Dodatek č. 1 je uzavírán ve smyslu článku XIII. odst. 13.2. Smlouvy o výkonu funkce a jeho předmětem je zajištění souladu Smlouvy o výkonu funkce se zněním zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění zákona č. 33/2020 Sb. a se stanovami společnosti ve znění změn schválených valnou hromadou 21.5.2021. Společnost a člen výboru pro audit se dohodli na novém znění následujících ustanovení Smlouvy o výkonu funkce.

Stávající odst. 4.2. článku IV. Střet zájmů a zákaz konkurence nově zní:

Pro omezení týkající se zákazu konkurence člena výboru pro audit se dále přiměřeně použije ustanovení čl. 26 odst. 2 stanov společnosti.

Stávající odst. 4.3. článku IV. Střet zájmů a zákaz konkurence nově zní:

Dozví-li se člen výboru pro audit, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem společnosti, je povinen o tom bez zbytečného odkladu informovat dozorčí radu společnosti. Dozorčí rada nebo valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit členu výboru pro audit, u něhož nastal střet zájmů, výkon jeho funkce.

Stávající odst. 2. Článku XI. Zánik výkonu funkce nově zní:

Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat výbor pro audit společnosti. Odstoupení musí být adresováno výboru pro audit, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti. Odstoupení člena výboru pro audit projedná výbor pro audit bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstoupující člen oznámí své odstoupení na zasedání výboru pro audit, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, nechválí-li výbor pro audit na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.

**III.
Závěrečná ujednání**

Ostatní práva a povinnosti vyplývající z uzavřené Smlouvy o výkonu funkce zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.

Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uzavření.

Tento Dodatek č. 1 byl vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Brně, dne

.....
společnost

.....
člen výboru pro audit

.....
Mgr. Pavel Šázavský, MBA
předseda představenstva
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Přátelů 674/9a, Pilsenky, 603 00 Brno

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

uzavřená dle ust. § 59 zák. č. 90/2012 Sb. a ust. § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,
ve znění pozdějších právních předpisů

I. Smluvní strany

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
se sídlem Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
IČO 46347275
společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
zastoupená
(dále jako „společnost“)

a
.....
.....
.....
(dále jako „člen představenstva“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku závazkový vztah s právy a povinnostmi obou smluvních stran vymezenými v následujících ustanoveních této smlouvy.

II. Úvodní ustanovení

- 2.1. Člen představenstva byl dne jmenován náhradním členem představenstva do příští valné hromady. Člen představenstva svým prohlášením tuto funkci bez výhrad přijal.
- 2.2. Znění vzoru této smlouvy včetně úpravy o odměňování schválila valná hromada společnosti dne 21.5.2021.
- 2.3. Člen představenstva prohlašuje, že je svéprávný, a že je bez jakéhokoli omezení způsobilý vykonávat funkci člena představenstva společnosti.

III. Předmět smlouvy

- 3.1. Předmětem této smlouvy je zejména úprava právních vztahů vznikajících mezi členem představenstva a společností při odměňování člena představenstva za výkon této funkce pro společnost, právních vztahů člena představenstva k orgánům společnosti, dále úprava ochrany obchodního tajemství, střetu zájmů, zákazu konkurence a odpovědnosti za škodu.

- 3.2. Člen představenstva se zavazuje dodržovat při výkonu funkce obecně závazné právní předpisy, jakož i normy společnosti, zejména stanovy společnosti a usnesení valné hromady, ledaže jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.
- 3.3. Člen představenstva je oprávněn zastupovat společnost jen v souladu se stanovami společnosti a v rozsahu a za podmínek uvedených v zápisu v obchodním rejstříku. V případě, že člen představenstva překročí své oprávnění jednat a zavazovat společnost, nese odpovědnost za škodu, která jeho jednáním společnosti vznikne.
- 3.4. Společnost se zavazuje, že poskytne členovi představenstva veškeré informace a podklady potřebné pro řádný výkon jeho funkce.

IV.

Střet zájmů a zákaz konkurence

- 4.1. Člen představenstva nesmí:
 - a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného;
 - b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení;
 - c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.
- 4.2. Člen představenstva může být členem statutárního orgánu ovládající osoby nebo osoby ovládané stejnou ovládající osobou se stejným nebo podobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, je však povinen o svém členství v tomto orgánu písemně uvědomit představenstvo společnosti. V ostatních případech zákazu konkurence platí, že v případě, že člen představenstva na určitou činnost písemně upozorní představenstvo a dozorčí radu, má se za to, že člen představenstva činnost, které se zákaz týká zakázanou nemá, pokud na nejbližším zasedání představenstvo nebo dozorčí rada nevysloví nesouhlas s touto činností.
- 4.3. Dozví-li se člen představenstva, že může při výkonu své funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem společnosti, je povinen o tom bez zbytečného odkladu informovat představenstvo a dozorčí radu společnosti. Dozorčí rada nebo valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit členu představenstva, u něhož nastal střet zájmů, výkon jeho funkce.
- 4.4. Pokud člen představenstva poruší výše uvedená ujednání ustanovení, je společnost oprávněna na něm požadovat vydání získaného prospěchu, respektive jiná plnění včetně náhrady vzniklé újmy, na něž má společnost právo na základě příslušných právních předpisů.

V.

Obchodní tajemství a osobní údaje

- 5.1. Člen představenstva prohlašuje, že si je vědom a souhlasí s tím, že v důsledku výkonu funkce člena představenstva bude mít přístup k dokumentům, údajům a informacím, které obsahují obchodní tajemství ve smyslu § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů.
- 5.2. Člen představenstva nesmí v době trvání právního vztahu dle této smlouvy či kdykoli po jeho skončení, a to bez jakéhokoli časového omezení, sám či prostřednictvím třetí osoby:
- a) zveřejnit, zpřístupnit či jakýmkoli jiným způsobem komukoli (ať již osobě fyzické či právnické) sdělit obchodní tajemství společnosti či třetí osoby, která je či byla v právním vztahu ke společnosti, s výjimkou případů stanovených obecně závaznými právními předpisy, bez souhlasu společnosti či třetí osoby, které se obchodní tajemství dotýká, a nebo
 - b) použít údaje tvořící obchodní tajemství ve prospěch sebe či jakékoli třetí osoby, ať již fyzické či právnické osoby, a nebo
 - c) použít údaje tvořící obchodní tajemství společnosti či třetí osoby, která je ve vztahu ke společnosti.
- 5.3. Člen představenstva potvrzuje, že byl v okamžiku získání osobních údajů společnosti seznámen se skutečností, že společnost zpracovává jeho osobní údaje pro plnění práv a povinností z této smlouvy a pro plnění souvisejících zákonných povinností. Více informací o zpracování osobních údajů poskytuje společnost na svých internetových stránkách www.bvk.cz nebo v sídle společnosti.

VI.

Další povinnosti člena představenstva

- 6.1. Člen představenstva je spolu s ostatními členy představenstva povinen vykonávat obchodní vedení společnosti, zajišťovat řádné vedení účetnictví společnosti, předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty v souladu se stanovami společnosti, jakož i plnit další povinnosti vyplývající pro něj z obecně závazných právních předpisů, stanov společnosti a této smlouvy.
- 6.2. Člen představenstva se zavazuje spolu s ostatními jeho členy zejména zajistit, aby činnost společnosti byla vedena v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti.
- 6.3. Člen představenstva může požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.
- 6.4. Člen představenstva je povinen vykonávat svoji funkci s péčí řádného hospodáře, tzn.

s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí, informovaně a v obhajitelném zájmu společnosti. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky. Pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten, kdo mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu společnosti; to neplatí, pokud takového rozhodování nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou.

- 6.5. Člen představenstva vykonává funkci osobně. To však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.

VII.

Odměna za výkon funkce

- 7.1. Členovi představenstva přísluší za výkon funkce odměna dle vykonávané funkce, členovi představenstva 21.500,-- Kč měsíčně, místopředsedovi představenstva 23.000,-- Kč měsíčně a předsedovi představenstva 25.000,-- Kč měsíčně. Pokud člen představenstva splňuje podmínky uvedené v § 5 odst. 2 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, nenáleží mu po dobu splnění uvedených podmínek za výkon funkce odměna.
- 7.2. Společnost se zavazuje hradit členovi představenstva uvedenou odměnu na jeho bankovní účet, a to v termínech určených pro výplatu mezd ve společnosti.
- 7.3. Jiné plnění, než na které plyne nárok z právního předpisu nebo z této smlouvy lze členovi představenstva poskytnout pouze se souhlasem valné hromady a s vyjádřením dozorčí rady společnosti.
- 7.4. Převod účastnických cenných papírů, nebo jejich nabytí členem orgánu a osobou jemu blízkou je vyloučen. Členovi představenstva nepřísluší žádné další (zvláštní) odměny a stejně tak ani podíl na zisku pro člena orgánu.
- 7.5. Společnost plnění dle této smlouvy ani jiné plnění neposkytne, jestliže výkon funkce zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku společnosti, ledaže valná hromada rozhodne jinak.
- 7.6. Touto smlouvou se zakazuje jakékoliv postupování pohledávek vzniklých členovi představenstva z titulu této smlouvy vůči společnosti.

VIII.

Poskytnutí pracovních nástrojů a náhrada dalších výdajů

- 8.1. Společnost na žádost člena představenstva poskytne členovi představenstva pracovní nástroje, které jsou nezbytné pro výkon funkce (tj. zejména čipová karta, mobilní telefon, notebook).
- 8.2. Vedle odměny za výkon funkce přísluší členovi představenstva náhrada hotových a prokazatelných cestovních výdajů v souvislosti s výkonem jeho funkce mimo sjednané místo výkonu funkce obdobně jako zaměstnancům společnosti.

IX.

Odpovědnost člena představenstva za výkon funkce

- 9.1. Člen představenstva nese vůči společnosti odpovědnost za škodu dle obecně závazných právních předpisů.
- 9.2. Nenahradí-li člen představenstva společnosti škodu, kterou jí způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli společnosti za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel nemůže plnění na společnosti domoci.

X.

Pojištění

- 10.1. Společnost uzavřela s účinností od 1.1.2020 pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění člena představenstva pro případ pojistného rizika odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu funkce člena představenstva společnosti.
- 10.2. Společnost zachová pojistnou smlouvu dle odst. 10.1. této smlouvy po celou dobu trvání právního vztahu dle této smlouvy a v případě, že toto pojištění ukončí pojišťovna, uzavře pojištění dle odst.10.1. této smlouvy u jiné pojišťovny, a to do 14 dnů ode dne zániku předchozího pojistného vztahu.

XI.

Zánik výkonu funkce

- 11.1. Výkon funkce, tzn. i platnost této smlouvy, zaniká, nastane-li některá z níže uvedených právních skutečností:
 - a) uplynutí funkčního období,
 - b) úmrtí člena představenstva,
 - c) odstoupení člena představenstva z funkce,
 - d) odvolání z funkce, přičemž člen představenstva může být ze své funkce odvolán pouze v souladu s obecně závaznými předpisy a stanovami společnosti.
- 11.2. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo společnosti. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti. Odstoupení člena představenstva projedná představenstvo bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání představenstva, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, nechválí-li představenstvo na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.

XII. Platnost a účinnost smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že touto smlouvou se budou řídit jejich vzájemné vztahy počínaje dnem jmenování náhradního člena představenstva do funkce. Smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce náhradního člena představenstva.

XIII. Závěrečná ustanovení

- 13.1. Právní vztahy mezi členem představenstva a společností touto smlouvou výslovně neupravené se řídí ustanoveními o příkazní smlouvě ve smyslu § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, pokud z obecně závazných právních předpisů, zejména pak zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, stanov společností nebo z usnesení valné hromady společnosti nevyplývá jinak.
- 13.2. Obsah této smlouvy, s níž jsou obě smluvní strany plně srozuměny, je vyjádřením jejich svobodného a vážného projevu vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. Smlouva obsahuje ujednání o všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které si stanovily jako předpoklad pro její uzavření. Změny, úpravy nebo doplňky k této smlouvě musí mít písemnou formou, musí být schváleny valnou hromadou a musí být podepsány smluvními stranami.
- 13.3. Smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Brně, dne

.....
společnost

.....
člen představenstva

Brněnská společnost pro organizaci, a.s.
Pisárčická 553/10 Brno 602 00 Brno

Mgr. Pavel Sázevský, MBA
předseda představenstva

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

uzavřená dle ust. § 59 zák. č. 90/2012 Sb. a ust. § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,
ve znění pozdějších právních předpisů

I.

Smluvní strany

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
se sídlem Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
IČO 46347275
společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka
783
zastoupená
(dále jako „společnost“)

a

(dále jako „člen dozorčí rady“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku závazkový vztah s právy a povinnostmi obou smluvních stran vymezenými v následujících ustanoveních této smlouvy.

II.

Úvodní ustanovení

2.1. Člen dozorčí rady byl dne jmenován náhradním členem dozorčí rady do příští valné hromady. Člen dozorčí rady svým prohlášením tuto funkci bez výhrad přijal.

2.2. Znění vzoru této smlouvy včetně úpravy o odměňování schválila valná hromada společnosti dne 21.5.2021.

2.3. Člen dozorčí rady prohlašuje, že je svéprávný, a že je bez jakéhokoli omezení způsobilý vykonávat funkci člena dozorčí rady společnosti.

III.

Předmět smlouvy

3.1. Předmětem této smlouvy je zejména úprava právních vztahů vznikajících mezi členem dozorčí rady a společností při odměňování člena dozorčí rady za výkon této funkce pro společnost, právních vztahů člena dozorčí rady k orgánům společnosti, dále úprava ochrany obchodního tajemství, střetu zájmů, zákazu konkurence a odpovědnosti za škodu.

3.2. Člen dozorčí rady je povinen spolu s ostatními členy dozorčí rady vykonávat působnost dozorčí rady, tj. dohlížet na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.

3.3. Člen dozorčí rady se zavazuje dodržovat při výkonu funkce obecně závazné právní předpisy, jakož i normy společnosti, zejména stanovy společnosti a usnesení valné hromady, ledaže jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

3.4. Člen dozorčí rady je povinen vykonávat svoji funkci s péčí řádného hospodáře, tzn. s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí, informovaně a v obhajitelném zájmu společnosti. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky. Pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten, kdo mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu společnosti; to neplatí, pokud takového rozhodování nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou.

3.5. Člen dozorčí rady je na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce, oprávněn nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s obecně závaznými předpisy a stanovami společnosti.

3.6. Společnost se zavazuje, že poskytne členovi dozorčí rady veškeré informace a podklady potřebné pro řádný výkon jeho funkce.

3.7. Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně. To však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.

IV.

Střet zájmů a zákaz konkurence

4.1. Člen dozorčí rady nesmí:

- a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného;
- b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení;
- c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

4.2. Člen dozorčí rady může být členem statutárního orgánu ovládající osoby nebo osoby ovládané stejnou ovládající osobou se stejným nebo podobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, je však povinen o svém členství v tomto orgánu písemně uvědomit dozorčí radu společnosti. V ostatních případech zákazu konkurence platí, že v případě, že člen dozorčí rady na určitou činnost písemně upozorní dozorčí radu a představenstvo, má se za to, že člen dozorčí rady činnost, které se zákaz týká zakázanou nemá, pokud na nejbližším zasedání dozorčí rada nebo představenstvo nevysloví nesouhlas s touto činností.

4.3. Dozví-li se člen dozorčí rady, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem společnosti, je povinen o tom bez zbytečného odkladu informovat dozorčí radu společnosti. Dozorčí rada nebo valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit členu dozorčí rady, u něhož nastal střet zájmů, výkon jeho funkce.

4.4. Pokud člen dozorčí rady poruší výše uvedená ujednání, je společnost oprávněna na něm požadovat vydání získaného prospěchu, respektive jiná plnění včetně náhrady vzniklé újmy, na něž má společnost právo na základě příslušných právních předpisů.

V.

Obchodní tajemství

5.1. Člen dozorčí rady prohlašuje, že si je vědom a souhlasí s tím, že v důsledku výkonu funkce člena dozorčí rady bude mít přístup k dokumentům, údajům a informacím, které obsahují obchodní tajemství ve smyslu § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů.

5.2. Člen dozorčí rady nesmí v době trvání právního vztahu dle této smlouvy či kdykoli po jeho skončení, a to bez jakéhokoli časového omezení, sám či prostřednictvím třetí osoby:

- a) zveřejnit, zpřístupnit či jakýmkoli jiným způsobem komukoli (ať již osobě fyzické či právnické) sdělit obchodní tajemství společnosti či třetí osoby, která je či byla v právním vztahu ke společnosti, s výjimkou případů stanovených obecně závaznými právními předpisy, bez souhlasu společnosti či třetí osoby, které se obchodní tajemství dotýká, a nebo
- b) použít údaje tvořící obchodní tajemství ve prospěch sebe či jakékoli třetí osoby, ať již fyzické či právnické osoby, a nebo
- c) použít údaje tvořící obchodní tajemství společnosti či třetí osoby, která je ve vztahu ke společnosti.

VI.

Odměna za výkon funkce

6.1. Členovi dozorčí rady přísluší za výkon funkce odměna dle vykonávané funkce, členovi dozorčí rady 7.100,--Kč měsíčně, místopředsedovi dozorčí rady 7.600,-- Kč měsíčně a předsedovi dozorčí rady 8.250,-- Kč měsíčně. Pokud člen dozorčí rady splňuje podmínky uvedené v § 5 odst. 2 zákona č. 159/2006 S., o střetu zájmů, nenáleží mu po dobu splnění uvedených podmínek za výkon funkce odměna.

6.2. Společnost se zavazuje hradit členovi dozorčí rady uvedenou odměnu na jeho bankovní účet, a to v termínech určených pro výplatu mezd ve společnosti.

6.3. Jiné plnění, než na které plyne nárok z právního předpisu nebo z této smlouvy lze členovi dozorčí rady poskytnout pouze se souhlasem valné hromady a s vyjádřením dozorčí rady společnosti.

6.4 Společnost peněžité plnění dle této smlouvy neposkytne, jestliže výkon funkce zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku společnosti, ledaže valná hromada

rozhodne jinak. Členovi dozorčí rady nepřísluší žádné další (zvláštní) odměny a stejně tak ani podíl na zisku pro člena orgánu.

6.5 Vedle odměny přísluší členovi dozorčí rady náhrada hotových a prokazatelných cestovních výdajů v souvislosti s výkonem jeho funkce mimo sjednané místo výkonu funkce obdobně jako zaměstnancům společnosti.

6.6. Touto smlouvou se zakazuje jakékoliv postupování pohledávek vzniklých členovi dozorčí rady z titulu této smlouvy vůči společnosti.

VII.

Odpovědnost člena dozorčí rady za výkon funkce

7.1. Člen dozorčí rady nese vůči společnosti odpovědnost za škodu dle obecně závazných právních předpisů.

7.2. Nenahradí-li člen dozorčí rady společnosti škodu, kterou jí způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli společnosti za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel nemůže plnění na společnosti domoci.

VIII.

Pojištění

8.1. Společnost uzavřela s účinností od 1.1.2020 na vlastní náklady pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění člena dozorčí rady pro případ pojistného rizika odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti.

8.2. Společnost zachová pojistnou smlouvu dle odst. 8.1. této smlouvy po celou dobu trvání právního vztahu dle této smlouvy a v případě, že toto pojištění ukončí pojišťovna, uzavře pojištění dle odst. 8.1. této smlouvy u jiné pojišťovny, a to do 14 dnů ode dne zániku předchozího pojistného vztahu.

IX.

Zánik výkonu funkce

1. Výkon funkce, tzn. i platnost této smlouvy, zaniká, nastane-li některá z níže uvedených právních skutečností:

- a) uplynutí funkčního období,
- b) úmrtí člena dozorčí rady,
- c) odstoupení člena dozorčí rady z funkce,

d) odvolání z funkce, přičemž člen dozorčí rady může být ze své funkce odvolán pouze v souladu s obecně závaznými předpisy a stanovami společnosti.

2. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada společnosti. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti. Odstoupení člena dozorčí rady projedná dozorčí rada bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, nechválí-li dozorčí rada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.

X.

Platnost a účinnost smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že touto smlouvou se budou řídit jejich vzájemné vztahy počínaje dnem jmenování náhradního člena dozorčí rady do funkce. Smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady.

XI.

Závěrečná ustanovení

11.1. Právní vztahy mezi členem dozorčí rady a společností touto smlouvou výslovně neupravené se řídí ustanoveními o příkazní smlouvě ve smyslu § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, pokud z obecně závazných právních předpisů, zejména pak zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, stanov společnosti nebo z usnesení valné hromady společnosti nevyplývá jinak.

11.2. Obsah této smlouvy, s níž jsou obě smluvní strany plně srozuměny, je vyjádřením jejich svobodného a vážného projevu vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. Smlouva obsahuje ujednání o všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které si stanovily jako předpoklad pro její uzavření. Změny, úpravy nebo doplňky k této smlouvě musí mít písemnou formu, musí být schváleny valnou hromadou a musí být podepsány smluvními stranami.

11.3. Smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Brně, dne

.....
společnost

.....
člen dozorčí rady

.....
Písárecká 355/1a, Pustky, 603 00 Brno

Mgr. Pavel Sázkavský, MBA
předseda představenstva

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT

uzavřená dle ust. § 59 zák. č. 90/2012 Sb. a ust. § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,
ve znění pozdějších právních předpisů

I.

Smluvní strany

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
se sídlem Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
IČO 46347275
společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
zastoupená
(dále jako „společnost“)

a

(dále jako „člen výboru pro audit“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku závazkový vztah s právy a povinnostmi obou smluvních stran vymezenými v následujících ustanoveních této smlouvy.

II.

Úvodní ustanovení

2.1. Člen výboru pro audit byl dne jmenován náhradním členem výboru pro audit do příští valné hromady a tuto funkci svým prohlášením přijal.

2.2. Znění vzoru této smlouvy včetně úpravy o odměňování člena výboru pro audit bylo schváleno usnesením valné hromady společnosti ze dne 21.5.2021.

2.4. Člen výboru pro audit prohlašuje, že je svéprávný, a že je bez jakéhokoli omezení způsobilý vykonávat funkci člena výboru pro audit.

III.

Předmět smlouvy

3.1. Předmětem této smlouvy je zejména úprava právních vztahů vznikajících mezi členem výboru pro audit a společností při odměňování člena výboru pro audit za výkon této funkce pro společnost, právních vztahů člena výboru k orgánům společnosti, dále úprava ochrany obchodního tajemství, střetu zájmů, zákazu konkurence a odpovědnosti za škodu.

3.2. Člen výboru pro audit se zavazuje dodržovat při výkonu funkce člena výboru pro audit obecně závazné právní předpisy, jakož i normy společnosti, zejména stanovy společnosti a usnesení valné hromady, ledaže jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

3.3 Společnost se zavazuje, že poskytne členovi výboru pro audit veškeré informace a

podklady potřebné pro řádný výkon jeho funkce.

IV.

Střet zájmů a zákaz konkurence

4.1 Člen výboru pro audit nesmí:

- a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného;
- b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení;
- c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

4.2 Pro omezení týkající se zákazu konkurence člena výboru pro audit se dále přiměřeně použije ustanovení čl. 26 odst. 2 stanov společnosti.

4.3. Dozví-li se člen výboru pro audit, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem společnosti, je povinen o tom bez zbytečného odkladu informovat výbor pro audit a dozorčí radu společnosti. Dozorčí rada nebo valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit člena výboru pro audit, u něhož nastal střet zájmů, výkon jeho funkce.

4.4. Pokud člen výboru pro audit poruší výše uvedená ujednání, je společnost oprávněna na něm požadovat vydání získaného prospěchu, respektive jiná plnění včetně náhrady vzniklé újmy, na něž má společnost právo na základě příslušných právních předpisů.

V.

Obchodní tajemství a ochrana osobních údajů

5.1. Člen výboru pro audit prohlašuje, že si je vědom a souhlasí s tím, že v důsledku výkonu funkce člena výboru pro audit bude mít přístup k dokumentům, údajům a informacím, které obsahují obchodní tajemství ve smyslu § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů.

5.2. Člen výboru pro audit nesmí v době trvání právního vztahu dle této smlouvy či kdykoli po jeho skončení, a to bez jakéhokoli časového omezení, sám či prostřednictvím třetí osoby:

- a) zveřejnit, zpřístupnit či jakýmkoli jiným způsobem komukoli (ať již osobě fyzické či právnické) sdělit obchodní tajemství společnosti či třetí osoby, která je či byla v právním vztahu ke společnosti, s výjimkou případů stanovených obecně závaznými právními předpisy, bez souhlasu společnosti či třetí osoby, které se obchodní tajemství dotýká, a nebo
- b) použít údaje tvořící obchodní tajemství ve prospěch sebe či jakékoli třetí osoby, ať již fyzické či právnické osoby, a nebo
- c) použít údaje tvořící obchodní tajemství společnosti či třetí osoby, která je ve vztahu ke společnosti.

5.3. Člen výboru pro audit potvrzuje, že byl v okamžiku získání osobních údajů společností seznámen se skutečností, že společnost zpracovává jeho osobní údaje pro plnění práv a povinností z této smlouvy a pro plnění souvisejících zákonných povinností.

Více informací o zpracování osobních údajů poskytuje společnost na svých internetových stránkách www.bvk.cz nebo v sídle společnosti.

VI.

Další povinnosti člena výboru pro audit

6.1. Člen výboru pro audit se zavazuje spolu s ostatními jeho členy zejména zajistit, aby činnost výboru pro audit byla vedena v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti.

6.2 Člen výboru pro audit se zavazuje vykonávat činnosti vyplývající pro výbor pro audit ze zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů.

VII.

Odměna za výkon funkce

7.1. Členovi výboru pro audit přísluší za výkon funkce odměna dle vykonávané funkce, členovi výboru pro audit 3.550,-- Kč měsíčně, místopředsedovi výboru pro audit 3.800,-- Kč měsíčně a předsedovi výboru pro audit 4.125,-- Kč měsíčně. Pokud člen výboru pro audit splňuje podmínky uvedené v § 5 odst. 2 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, nenáleží mu po dobu splnění uvedených podmínek za výkon funkce odměna.

7.2. Společnost se zavazuje hradit členovi výboru pro audit uvedenou odměnu na jeho bankovní účet, a to v termínech určených pro výplatu mezd ve společnosti.

7.3. Jiné plnění, než na které plyne nárok z právního předpisu nebo z této smlouvy lze členovi výboru pro audit poskytnout pouze se souhlasem valné hromady a s vyjádřením dozorčí rady společnosti.

7.4. Převod účastnických cenných papírů, nebo jejich nabytí členem orgánu a osobou jemu blízkou je vyloučen. Členovi výboru pro audit nepřísluší žádné další (zvláštní) odměny a stejně tak ani podíl na zisku pro člena orgánu.

7.5. Společnost plnění dle této smlouvy ani jiné plnění neposkytne, jestliže výkon funkce zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku společnosti, ledaže valná hromada rozhodne jinak.

7.6 Touto smlouvou se zakazuje jakékoliv postupování pohledávek vzniklých členovi výboru pro audit z titulu této smlouvy vůči společnosti.

VIII.

Náhrada dalších výdajů

Vedle odměny za výkon funkce přísluší členovi výboru pro audit náhrada hotových a prokazatelných cestovních výdajů v souvislosti s výkonem jeho funkce mimo sjednané místo výkonu funkce obdobně jako zaměstnancům společnosti.

IX.

Odpovědnost člena výboru pro audit za výkon funkce

9.1 Člen výboru pro audit nese vůči společnosti odpovědnost za škodu dle obecně závazných právních předpisů.

9.2 Nenahradí-li člen výboru pro audit společnosti škodu, kterou jí způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli společnosti za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel nemůže plnění na společnosti domoci.

X.

Pojištění

10.1. Společnost uzavřela s účinností od 1.1.2020 pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění člena výboru pro audit pro případ pojistného rizika odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu funkce člena výboru pro audit společnosti.

10.2. Společnost zachová pojistnou smlouvu dle odst. 10.1. této smlouvy po celou dobu trvání právního vztahu dle této smlouvy a v případě, že toto pojištění ukončí pojišťovna, uzavře pojištění dle odst. 10.1. této smlouvy u jiné pojišťovny, a to do 14 dnů ode dne zániku předchozího pojistného vztahu.

XI.

Zánik výkonu funkce

11.1. Výkon funkce, tzn. i platnost této smlouvy, zaniká, nastane-li některá z níže uvedených právních skutečností:

- a) uplynutí funkčního období,
- b) úmrtí člena výboru pro audit,
- c) odstoupení člena výboru pro audit z funkce,

d) odvolání z funkce, přičemž člen výboru pro audit může být ze své funkce odvolán pouze v souladu s obecně závaznými předpisy a stanovami společnosti.

11.2. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat výbor pro audit společnosti. Odstoupení musí být adresováno výboru pro audit, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti. Odstoupení člena výboru pro audit projedná výbor pro audit bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstoupující člen oznámí své odstoupení na zasedání výboru pro audit, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, nechválí-li výbor pro audit na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.

XII.

Platnost a účinnost smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že touto smlouvou se budou řídit jejich vzájemné vztahy počínaje dnem jmenování náhradního člena výboru pro audit do funkce. Smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce náhradního člena výboru pro audit.

XIII.

Závěrečná ustanovení

13.1. Právní vztahy mezi členem výboru pro audit a společností touto smlouvou výslovně neupravené se řídí ustanoveními o příkazní smlouvě ve smyslu § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, pokud z obecně závazných právních předpisů, zejména pak zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, stanov společnosti nebo z usnesení valné hromady společnosti nevyplývá jinak.

13.2. Obsah této smlouvy, s níž jsou obě smluvní strany plně srozuměny, je vyjádřením jejich svobodného a vážného projevu vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. Smlouva obsahuje ujednání o všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které si stanovily jako předpoklad pro její uzavření. Změny, úpravy nebo doplňky k této smlouvě musí mít písemnou formu, musí být schváleny valnou hromadou a musí být podepsány smluvními stranami.

13.3. Smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Brně, dne

.....
společnost

.....
člen výboru pro audit

Brněnské veštecenské kapitulstvo, a.s.
Národní třída 100, 602 00 Brno


Mgr. Pavel Sázkavský, MBA
předseda představenstva