



Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

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

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti

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

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

s v o l á v á

na 27.5.2022 v 10.00 hodin do místnosti v přízemí provozní budovy B provozního areálu Pisárky -
Pisárecká 1, Brno

XXX. řádnou valnou hromadu

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti valné hromady
2. Návrh a volba orgánů valné hromady - předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Řádná účetní závěrka sestavená v souladu s Českými účetními standardy pro podnikatele za rok 2021, seznámení s výrokem auditora, rozdělení zisku za rok 2021 včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku
4. Vyjádření dozorčí rady ke kontrolní činnosti, k přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené v souladu s Českými účetními standardy pro podnikatele za rok 2021 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2021 včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku akcionářům a Zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami za rok 2021
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021, rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2021 včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku akcionářům
6. Rozhodnutí o změně čl. 4 stanov společnosti
7. Volba člena dozorčí rady Mgr. Markéty Řebcové, nar. 21.3.1968, bytem Toruňská 330/6, Praha 8 a jmenování členů výboru pro audit Ing. Radka Neužila, LL.M., nar. 22.4.1970, bytem Chmelnice 45/2789, 628 00 Brno a Ing. Miroslavy Krčmové, nar. 20.10.1941, bytem Čechova 798/55, 664 51 Šlapanice
8. Smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Mgr. Markéty Řebcové a členů výboru pro audit Ing. Radka Neužila, LL.M. a Ing. Miroslavy Krčmové a vzor smlouvy o výkonu funkce pro členy dozorčí rady volené zaměstnanci
9. Závěr valné hromady

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

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

K bodu 2 pořadu jednání valné hromady:

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

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

K bodu 3 pořadu jednání valné hromady:

Vyjádření představenstva: Představenstvo předkládá valné hromadě účetní závěrku za rok 2021 a návrh na rozdělení zisku za rok 2021. Představenstvo navrhuje valné hromadě, aby hospodářský výsledek po zdanění vykázaný v účetní závěrce za rok 2021 ve výši 100 307 117,22 Kč byl rozdělen na vyplacení podílu na zisku akcionářům ve výši 71,00 Kč na 1 akcii před zdaněním (celkem 69 930 882,00 Kč) a na příděl do sociálního fondu ve výši 2 500 000,00 Kč, nerozdělený zisk ve výši 27 876 235,22 Kč. Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží dle příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti do působnosti valné hromady. Návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2021 předkládaný představenstvem ke schválení valné hromadě je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti. Schválení termínu a způsobu výplaty podílu na zisku akcionářům schvaluje dle stanov společnosti valná hromada.

HLAVNÍ ÚDAJE ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2021 (v tis. Kč)

AKTIVA CELKEM	2.381.573	PASIVA CELKEM	2.381.573
Dlouhodobá aktiva	1.704.707	Vlastní kapitál	1.991.527
Krátkodobá aktiva	676.866	Dlouhodobé závazky	75.677
		Krátkodobé závazky	314.369
Výnosy celkem	2.118.484		
Náklady celkem	2.018.177		
Hospodářský výsledek	100.307		

K bodu 4 pořadu jednání valné hromady:

Vyjádření dozorčí rady: Dle § 447 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů předkládá dozorčí rada svá vyjádření o přezkoumání účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku valné hromadě. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě ke schválení účetní závěrky za rok 2021 a návrh na rozdělení zisku za rok 2021 včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami za rok 2021 je předkládána valné hromadě v souladu s § 83 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů. Všechny smluvní vztahy společnosti s ovládajícími a propojenými osobami byly uzavřeny za obvyklých smluvních podmínek a podle pravidel obvyklého obchodního styku a společnosti z těchto smluvních vztahů nevznikla žádná újma. Ze vztahů mezi osobami uvedenými ve Zprávě o vztazích za rok 2021 neplynou žádná rizika, výhody ani nevýhody.

K bodu 5 pořadu jednání valné hromady:

Usnesení č. 8 - Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2021

Usnesení č. 9 - Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2021 včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku akcionářům

Zdůvodnění:

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

K bodu 6 pořadu jednání valné hromady:

Usnesení č. 10 – Valná hromada schvaluje změnu čl. 4 stanov společnosti

Zdůvodnění:

Dle § 421 odst. 2 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů náleží rozhodování o změně stanov do působnosti valné hromady.

Do čl. 4 „Předmět podnikání společnosti“ stanov společnosti se navrhuje v souladu s platnou judikaturou do předmětu podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ doplnit obory činnosti dle živnostenských oprávnění společnosti:

- 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
- 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.

K bodu 7 pořadu jednání valné hromady:

Usnesení č. 11 - Valná hromada volí členem dozorčí rady Mgr. Markétu Řebcovou, nar. 21.3.1968, bytem Toruňská 330/6, Praha 8

Usnesení č. 12 - Valná hromada jmenuje členem výboru pro audit Ing. Radka Neužila, LL.M., nar. 22.4.1970, bytem Chmelnice 45/2789, 628 00 Brno

Usnesení č. 13 - Valná hromada jmenuje členem výboru pro audit Ing. Miroslavu Krčmovou, nar. 20.10.1941, bytem Čechova 798/55, 664 51 Šlapanice

Zdůvodnění:

Podle stanov společnosti volí valná hromada členy dozorčí rady a jmenuje členy výboru pro audit. Dne 17.12.2021 skončil výkon funkce člena dozorčí rady p. Emmanuela Madelina a dozorčí rada jmenovala dne 17.12.2021 náhradním členem dozorčí rady do valné hromady Mgr. Markétu Řebcovou. Valné hromadě je předkládán návrh na volbu Mgr. Markéty Řebcové za člena dozorčí rady. V roce 2022 končí funkční období členů výboru pro audit, kteří byli jmenováni valnou hromadou 18.5.2018. Funkce člena výboru pro audit zaniká volbou nového člena, nejpozději uplynutím dvou měsíců od uplynutí jeho funkčního období. Opětovné jmenování člena výboru pro audit je možné.

K bodu 8 pořadu jednání valné hromady:

Usnesení č. 14 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Mgr. Markéty Řebcové

Usnesení č. 15 - Valná hromada schvaluje smlouvu výkonu funkce člena výboru pro audit Ing. Radka Neužila, LL.M.

Usnesení č. 16 - Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit Ing. Miroslavy Krčmové

Usnesení č. 17 - Valná hromada schvaluje vzor smlouvy o výkonu funkce pro členy dozorčí rady volené zaměstnanci

Zdůvodnění:

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v § 59 a stanovy společnosti ukládají schválení smluv o výkonu funkce včetně jejich změn valnou hromadou. Předkládané smlouvy o výkonu funkce obsahují rovněž odměňování členů orgánů společnosti. Valné hromadě je předkládán rovněž návrh vzoru smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady volených zaměstnanci, kteří mohou být voleni v období mezi valnými hromadami. Návrh vzoru smlouvy členů dozorčí rady volených zaměstnanci zachovává stávající podmínky pro výkon funkce ostatních členů dozorčí rady. S novými členy dozorčí rady volenými zaměstnanci budou uzavírány smlouvy o výkonu funkce ve znění vzorové smlouvy schválené valnou hromadou (po doplnění příslušných identifikačních údajů) a nebude již nutné tyto smlouvy předkládat ke schválení valné hromadě individuálně.

Zápis do listiny přítomných akcionářů bude zahájen v 8.30 hodin.

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

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

Valné hromady je oprávněn účastnit se a hlasovat každý, kdo je v rozhodný den, tj. 20.5.2022 akcionářem společnosti. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že určuje, kdo je oprávněn účastnit se valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva včetně práva hlasovat na ní. Rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku je shodný s rozhodným dnem pro účast na valné hromadě, která rozhodne o výplatě podílu na zisku. Účast na valné hromadě je dobrovolná, náklady spojené s účastí společnost nehradí.

Hlasování:

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

Společnost uveřejní účetní závěrku za rok 2021, výroční zprávu za rok 2021, zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami za rok 2021 včetně stanoviska dozorčí rady, návrh na změnu stanov a návrh na rozdělení zisku za rok 2021 na svých internetových stránkách na adrese www.bvk.cz alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení účetní závěrky. Společnost umožní ve svém sídle každému akcionáři nahlédnutí zdarma do návrhu změny stanov po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady.

představenstvo společnosti