

Z Á P I S

z jednání XXXI. řádné valné hromady obchodní společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno, konané dne 16. 12. 2022 v 10.00 hodin v místnosti provozní budovy B provozního areálu Pisárky, Pisárecká 1, Brno.

Přítomni: viz listina přítomných

Pořad jednání valné hromady (pozvánka na valnou hromadu je **přílohou č. 1 zápisu** a jeho nedílnou součástí):

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti valné hromady
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Změny v orgánech obchodní společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.
4. Schválení smluv o výkonu funkce nově zvolených členů orgánů a schválení dodatků smluv o výkonu funkce stávajících členů orgánů obchodní společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.

ad 1) Jednání valné hromady **zahájil** z pověření představenstva generální ředitel Ing. Jakub Kožnárek, který **uvedl**, že na základě údajů od prezence **je přítomno 97,28%** podílu na základním kapitálu společnosti, což znamená, že je zastoupeno 958 110 akcií společnosti a valná hromada je ve smyslu zákona a stanov společnosti usnášení schopná. Dále informoval, že valná hromada byla svolaná na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře statutárního města Brna (žádost je **přílohou č. 2 zápisu** a jeho nedílnou součástí). V žádosti kvalifikovaný akcionář uvádí, že v návaznosti na usnesení Z9/01. zasedání Zastupitelstva města Brna, konaného dne 20. října 2022, pod bodem č. 13 s názvem: „Změny v orgánech obchodních společností s menší než 100% majetkovou účastí statutárního města Brna“, kterým byly v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schváleny návrhy na odvolání stávajících zástupců statutárního města Brna v představenstvu a dozorčí radě obchodní společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., a současně dán návrh na zvolení nových zástupců statutárního města Brna do představenstva a dozorčí rady společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.

Valná hromada byla řádně svolaná a pozvánka na valnou hromadu byla uveřejněna v Obchodním věstníku dne 29. 11. 2022 (**příloha č. 3 zápisu** a jeho nedílná součást), na internetových stránkách společnosti a v sídle společnosti v souladu se zákonem a stanovami společnosti. Akcie společnosti jsou obchodovatelné na volném trhu společnosti RM-SYSTEM, česká burza cenných papírů a.s..

Ing. Jakub Kožnárek představil další členy představenstva valné hromady:

- místopředsedkyni dozorčí rady Ing. Marii Lukášovou FCCA, MBA
- Ing. Miroslava Černého, který bude navrhován do funkce předsedy valné hromady

Následně představil a přivítal notáře JUDr. Lubomíra Míku, který pořídí notářský zápis. Ing. Jakub Kožnárek sdělil, že valná hromada bude jednat dle stanov společnosti a v souladu se zákonem - hlasovat se bude pomocí hlasovacích lístků s předtištěnými návrhy usnesení. Akcionáři svoje rozhodnutí zakroužkují a hlasovací lístky podepíší. Nejprve se hlasuje o návrhu svolavatele a není-li tento návrh přijat, hlasuje se postupně o jednotlivých

protinávřích. Protinávřhy jsou k hlasování předkládány v pořadí, v němž byly předloženy, pokud je některý z návrhů přijat potřebnou většinou hlasů, o dalších návrzích se nehlasuje. Až do okamžiku, kdy budou zvoleny orgány valné hromady, budou z pověření představenstva akciové společnosti provádět záznam z jednání pro účely zápisu Mgr. Lenka Macháčková a sběr a vyhodnocování hlasovacích lístků Mgr. Petr Svoboda, Ing. Renata Hermanová a p. Lucie Brablecová. Z průběhu jednání je rovněž pořizován zvukový záznam.

ad 2) Ing. Jakub Kožnárek generální ředitel, zahájil projednávání bodu 2 pořadu jednání valné hromady a předal slovo Ing. Miroslavu Černému, který přednesl návrh představenstva společnosti na **orgány valné hromady (příloha č. 4 zápisu a jeho nedílná součást)**:

- předseda valné hromady: Ing. Miroslav Černý
- zapisovatelka: Mgr. Lenka Macháčková
- ověřovatelé zápisu: Ing. David Grund a JUDr. Zdeňka Vondráčková
- osoby pověřené sčítáním hlasů: Mgr. Petr Svoboda, Ing. Renata Hermanová a p. Lucie Brablecová

Ing. Miroslav Černý vyzývá k hlasování o orgánech valné hromady a k tomu slouží hlasovací lístek I. bloku hlasování, kde budou voleni předseda valné hromady, zapisovatel, ověřovatelé zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

Hlasovací lístek č. 1

Hlasování o osobě předsedy valné hromady – usnesení č. 1

počet přítomných hlasů: 958 110 tj. 97,28% základního kapitálu
Předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Miroslav Černý 100% hlasů přítomných akcionářů. Pro 958 110 hlasů. Proti 0 hlasů. Zdrželo se 0 hlasů.

Hlasování o osobě zapisovatele valné hromady – usnesení č. 2

počet přítomných hlasů: 958 110 tj. 97,28% základního kapitálu
Zapisovatelem valné hromady byla zvolena Mgr. Lenka Macháčková 100% hlasů přítomných akcionářů. Pro 958 110 hlasů. Proti 0 hlasy. Zdržely se 0 hlasy.

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

počet přítomných hlasů: 958 110 tj. 97,28% základního kapitálu
Ověřovatelem zápisu z valné hromady byl zvolen Ing. David Grund 100% hlasů přítomných akcionářů. Pro 958 110 hlasů. Proti 0 hlasů. Zdrželo se 0 hlasů.

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

počet přítomných hlasů: 958 110 tj. 97,28% základního kapitálu
Ověřovatelem zápisu z valné hromady byla zvolena JUDr. Zdeňka Vondráčková 100% hlasů přítomných akcionářů. Pro 958 110 hlasů. Proti 0 hlasy. Zdrželo se 0 hlasů.

Hlasování o osobě pověřené sčítáním hlasů – usnesení č. 5

počet přítomných hlasů: 958 110 tj. 97,28% základního kapitálu
Osobou pověřenou sčítáním hlasů byl zvolen Mgr. Bc. Petr Svoboda 100% hlasů přítomných akcionářů. Pro 958 110 hlasů. Proti 0 hlasů. Zdrželo se 0 hlasů.

Hlasování o osobě pověřené sčítáním hlasů – usnesení č. 6

počet přítomných hlasů: 958 110 tj. 97,28% základního kapitálu

Osobou pověřenou sčítáním hlasů byla zvolena Ing. Renata Hermanová 100% hlasů přítomných akcionářů. Pro 958 110 hlasů. Proti 0 hlasy. Zdrželo se 0 hlasů.

Hlasování o osobě pověřené sčítáním hlasů – usnesení č. 7

počet přítomných hlasů: 958 110 tj. 97,28% základního kapitálu

Osobou pověřenou sčítáním hlasů byla zvolena p. Lucie Brablecová 100% hlasů přítomných akcionářů. Pro 958 110 hlasů. Proti 0 hlasy. Zdrželo se 0 hlasů.

Ing. Miroslav Černý se ujal řízení valné hromady jako její předseda.

ad 3) Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý poděkoval přítomným za projevenou důvěru a oznámil, že byly provedeny veškeré procedurální kroky tak, aby valná hromada mohla pokračovat.

Následně přistoupil k projednávání bodu 3 pořadu jednání valné hromady a tím je **Změna v orgánech obchodní společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.** – materiál k bodu je **přílohou č. 5 zápisu** a jeho nedílná součást

Předseda valné hromady seznámil akcionáře s navrženými usneseními a dále přednesl zdůvodnění. Akcionář - statutární město Brno na základě usnesení Z9/01. zasedání Zastupitelstva města Brna, konaného dne 20. 10. 2022, přijatého v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. g.) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navrhuje změnu v představenstvu a dozorčí radě společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. a to:

- odvolání Mgr. Pavla Sázavského, MBA, Ing. Jana Zámečnicka, Ing. Hany Stuchlíkové a Ludvíka Kadlece z funkce člena představenstva společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.
- odvolání Ing. Davida Grunda a Petra Cajzla z funkce člena dozorčí rady společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.
- volba Ing. Davida Grunda, Ing. Jaroslava Folprechta, Ing. Daniela Struže, MBA a Mgr. Bc. Marka Viskota do funkce člena představenstva společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.
- volba PhDr. Martina Krytináře a Ludvíka Kadlece do funkce člena dozorčí rady společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.

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

Akcionář Ing. Pavel Dobranský se dotázal, zda se některý z odvolávaných členů orgánů společnosti nechce k tomuto odvolání vyjádřit?

Nikdo se vyjádřit nechtěl.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský se dotázal, zda jsou zde přítomni všichni odvolávaní členové orgánů.

Předseda valné hromady odpověděl, že ano.

Žádné další požadavky na vysvětlení nebyly vzneseny.

Ing. Miroslav Černý vyzval akcionáře k hlasování na hlasovací lístek 2. bloku hlasování.

Hlasovací lístek č. 2

Usnesení č. 8: Valná hromada odvolává člena představenstva Mgr. Pavla Sázavského, MBA, nar. 26. 4. 1963, bytem Jiráskova 244/44, Veveří, 602 00 Brno

Usnesení č. 9: Valná hromada odvolává člena představenstva Ing. Jana Zámečnicka, nar. 11. 2. 1985, bytem Přístavní 27/2, Bystřec, 635 00 Brno

Usnesení č. 10: Valná hromada odvolává členku představenstva Ing. Hanu Stuchlík Kašpaříkovou, nar. 7. 12. 1984, bytem Husova 1625/16, 586 01 Jihlava

Usnesení č. 11: Valná hromada odvolává člena představenstva Ludvíka Kadlece, nar. 5. 3. 1954, bytem Faměrovo náměstí 15/34, Černovice, 618 00 Brno

Usnesení č. 12: Valná hromada odvolává člena dozorčí rady Ing. Davida Grunda, nar. 29. 2. 1988, bytem Za mostem 643/14, Komárov, 617 00 Brno

Usnesení č. 13: Valná hromada odvolává člena dozorčí rady Petra Cajzla, nar. 10. 11. 1961, bytem Foltýnova 1012/29, Bystřec, 635 00 Brno

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý seznámil přítomné s výsledky hlasování - blok číslo 2. O bloku číslo 2 hlasovalo celkem 5 akcionářů, přítomno 958 184 akcií, tj. 97,28% podílu na základním kapitálu. Výsledky hlasování:

Usnesení č. 8: Valná hromada odvolává člena představenstva Mgr. Pavla Sázavského, MBA, nar. 26. 4. 1963, bytem Jiráskova 244/44, Veveří, 602 00 Brno

pro: 958 113 hlasů proti: 0 hlasů zdrželo se: 71 hlasů

Návrh na odvolání člena představenstva byl schválen 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

Usnesení č. 9: Valná hromada odvolává člena představenstva Ing. Jana Zámečnicka, nar. 11. 2. 1985, bytem Přístavní 27/2, Bystřec, 635 00 Brno

pro: 958 110 hlasů proti: 10 hlasů zdrželo se: 64 hlasů

Návrh na odvolání člena představenstva byl schválen 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

Usnesení č. 10: Valná hromada odvolává členku představenstva Ing. Hanu Stuchlík Kašpaříkovou, nar. 7. 12. 1984, bytem Husova 1625/16, 586 01 Jihlava

pro: 958 117 hlasů proti: 0 hlasů zdrželo se: 67 hlasů

Návrh na odvolání člena představenstva byl schválen 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

Usnesení č. 11: Valná hromada odvolává člena představenstva Ludvíka Kadlece, nar. 5. 3. 1954, bytem Faměrovo náměstí 15/34, Černovice, 618 00 Brno

pro: 958 117 hlasů proti: 0 hlasů zdrželo se: 67 hlasů

Návrh na odvolání člena představenstva byl schválen 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

Usnesení č. 12: Valná hromada odvolává člena dozorčí rady Ing. Davida Grunda, nar. 29. 2. 1988, bytem Za mostem 643/14, Komárov, 617 00 Brno

pro: 958 110 hlasů proti: 10 hlasů zdrželo se: 64 hlasů

Návrh na odvolání člena dozorčí rady byl schválen 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

Usnesení č. 13: Valná hromada odvolává člena dozorčí rady Petra Cajzla, nar. 10. 11. 1961, bytem Foltýnova 1012/29, Bystřec, 635 00 Brno

pro: 958 113 hlasů proti: 0 hlasů zdrželo se: 71 hlasů

Návrh na odvolání člena dozorčí rady byl schválen 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

Ing. Miroslav Černý vyzval akcionáře k hlasování na hlasovací lístek 3. bloku hlasování.

Hlasovací lístek č. 3

Usnesení č. 14: Valná hromada volí za člena představenstva Ing. Davida Grunda, nar. 29. 2. 1988, bytem Za mostem 643/14, Komárov, 617 00 Brno

Usnesení č. 15: Valná hromada volí za člena představenstva Ing. Jaroslava Folprechta, nar. 26. 5. 1973, bytem Palackého třída 83/7a, 612 00 Brno

Usnesení č. 16: Valná hromada volí za člena představenstva Ing. Daniela Struže, MBA, nar. 25. 10. 1968, bytem Družstevní 1191/9, 621 00 Brno

Usnesení č. 17: Valná hromada volí za člena představenstva Mgr. Bc. Marka Viskota, nar. 4. 11. 1982, bytem Medlánecká 1351/14, 621 00 Brno

Usnesení č. 18: Valná hromada volí za člena dozorčí rady PhDr. Martina Krytináře, nar. 12. 1. 1985, bytem Krejčího 186/16, 627 00 Brno

Usnesení č. 19: Valná hromada volí za člena dozorčí rady Ludvíka Kadlece, nar. 5. 3. 1954, bytem Faměrovo náměstí 15/34, Černovice, 618 00 Brno

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

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Ing. David Grund byl odvolán z funkce člena dozorčí rady a je nově navrhován do představenstva. Můžu se zeptat z jakého důvodu se tato změna děje? Je možné očekávat, že bude navržen na funkci předsedy představenstva?

Ing. David Grund odpověděl, že to podle něho není možné očekávat.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Já bych se rád zeptal, zda má ten nový management kompetenci a znalosti pro řízení naší společnosti?

Ing. David Grund odpověděl: Jsme si vědomi odpovědnosti a kontinuita řízení společnosti je zachována.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Pan Mgr. Viskot je starostou městské části Brno Řečkovice a teď má být členem představenstva, tak zda časově a logisticky tuto funkci zvládne?

Mgr. Bc. Marek Viskot odpověděl, že rozhodně není prvním komunálním politikem navrhovaným do orgánů této společnosti a že vše rozhodně zvládne.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Rád bych se ještě zeptal PhDr. Martina Krytináře jak vůbec došlo k tomu, že se dostal tak daleko?

PhDr. Martin Krytinář odpověděl, že je to asi dáno jeho dlouholetou angažovaností v politice.

Akcionář Ing. Jiří Lengál dále chtěl rozvádět úvahy týkající se politických dohod.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý ho požádal, aby vznesl požadavek na vysvětlení.

Akcionář Ing. Jiří Lengál popřál všem nominovaným, aby dostali důvěru akcionářů a aby následně pracovali ve prospěch všech akcionářů.

Žádné další požadavky na vysvětlení nebyly vzneseny.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý seznámil přítomné s výsledky hlasování - blok číslo 3. O bloku číslo 3. hlasovalo celkem 5 akcionářů, přítomno 958 184 akcií, tj. 97,28% podílu na základním kapitálu. Výsledky hlasování:

Usnesení č. 14: Valná hromada volí za člena představenstva Ing. Davida Grunda, nar. 29. 2. 1988, bytem Za mostem 643/14, Komárov, 617 00 Brno

pro: 958 110 hlasů proti: 7 hlasů zdrželo se: 67 hlasů

Návrh na volbu člena představenstva byl schválen 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

Usnesení č. 15: Valná hromada volí za člena představenstva Ing. Jaroslava Folprechta, nar. 26. 5. 1973, bytem Palackého třída 83/7a, 612 00 Brno

pro: 958 113 hlasů proti: 0 hlasů zdrželo se: 71 hlasů

Návrh na volbu člena představenstva byl schválen 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

Usnesení č. 16: Valná hromada volí za člena představenstva Ing. Daniela Struže, MBA, nar. 25. 10. 1968, bytem Družstevní 1191/9, 621 00 Brno

pro: 958 117 hlasů proti: 3 hlasy zdrželo se: 64 hlasů

Návrh na volbu člena představenstva byl schválen 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

Usnesení č. 17: Valná hromada volí za člena představenstva Mgr. Bc. Marka Viskota, nar. 4. 11. 1982, bytem Medlánecká 1351/14, 621 00 Brno

pro: 958 174 hlasů proti: 7 hlasů zdrželo se: 3 hlasy

Návrh na volbu člena představenstva byl schválen 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

Usnesení č. 18: Valná hromada volí za člena dozorčí rady PhDr. Martina Krytináře, nar. 12. 1. 1985, bytem Krejčího 186/16, 627 00 Brno

pro: 958 177 hlasů proti: 0 hlasů zdrželo se: 7 hlasů

Návrh na volbu člena dozorčí rady byl schválen 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

Usnesení č. 19: Valná hromada volí za člena dozorčí rady Ludvíka Kadlece, nar. 5. 3. 1954, bytem Faměrovo náměstí 15/34, Černovice, 618 00 Brno

pro: 958 117 hlasů proti: 3 hlasy zdrželo se: 64 hlasů

Návrh na volbu člena dozorčí rady byl schválen 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

Ad4) Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý přistoupil k projednávání bodu 4 pořadu jednání valné hromady a tím je schválení smluv o výkonu funkce nově zvolených členů orgánů a schválení dodatků smluv o výkonu funkce stávajících členů orgánů obchodní společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.

Ing. Miroslav Černý uvedl, že ustanovení § 59 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a stanovy společnosti ukládají schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti včetně jejich odměňování valnou hromadou.

Ing. Miroslav Černý uvedl, že veškeré návrhy smluv obdrželi akcionáři ve svých podkladech pro jednání dnešní valné hromady a budou **přílohou číslo 6 zápisu** z valné hromady a jeho nedílnou součástí. Dále seznámil akcionáře s navrženými usneseními.

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

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Máme zde schvalovat dodatky ke smlouvám stávajících členů orgánů společnosti a mě by zajímalo z jakého důvodu a čeho se týkají?

Členka dozorčí rady JUDr. Zdeňka Vondráčková odpověděla: Ti nově zvolení členové orgánů zde mají předloženy ke schválení smlouvy o výkonu funkce a ti ostatní členové orgánů, kteří dnes nejsou voleni, tak valné hromadě jsou předloženy dodatky, které řeší výši odměny členů orgánů společnosti.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Nevím proč to děláte, ale máte zde napsáno, že jde o smlouvu a ne o návrh smlouvy. Je to zde podepsáno panem Mgr Sázavským, který již 16. 12. nebude členem představenstva.

Členka dozorčí rady JUDr. Zdeňka Vondráčková odpověděla: Jedná se o materiál pro valnou hromadu. Ty smlouvy o výkonu funkce a ty dodatky se budou podepisovat ve znění a tou osobou, která je kompetentní zastupovat společnost po valné hromadě. Smlouvy tedy bude podepisovat nově zvolený předseda představenstva.

Žádné další požadavky na vysvětlení nebyly vzneseny.

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

Hlasovací lístek č. 4

Usnesení č. 20: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Ing. Davida Grunda

Usnesení č. 21: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Ing. Jaroslava Folprechta

Usnesení č. 22: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Ing. Daniela Struže, MBA

Usnesení č. 23: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Mgr. Bc. Marka Viskota

Usnesení č. 24: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady PhDr. Martina Krytináře

Usnesení č. 25: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Ludvíka Kadlece

Usnesení č. 26: Valná hromada schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Dipl. Ing. Zdeňka Horskáka, Ph.D., ze dne 24. 5. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 5. 2021

Usnesení č. 27: Valná hromada schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o výkonu funkce člena představenstva PhDr. Pavla Kavky ze dne 24. 5. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 5. 2021

Usnesení č. 28: Valná hromada schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Ing. Petra Konečného, MBA, ze dne 24. 5. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 5. 2021

Usnesení č. 29: Valná hromada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Ladislava Prokopa ze dne 27. 6. 2022

Usnesení č. 30: Valná hromada schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o výkonu funkce členky dozorčí rady JUDr. Zdeňky Vondráčkové ze dne 26. 3. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 5. 2021

Usnesení č. 31: Valná hromada schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o výkonu funkce členky dozorčí rady Ing. Marie Lukášové, FCCA, MBA, ze dne 24. 5. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 5. 2021

Usnesení č. 32: Valná hromada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o výkonu funkce členky dozorčí rady Mgr. Markéty Řebcové ze dne 27. 5. 2022

Usnesení č. 33: Valná hromada schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o výkonu funkce členky výboru pro audit Ing. Marie Lukášové, FCCA, MBA, ze dne 24. 5. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 5. 2021

Usnesení č. 34: Valná hromada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o výkonu funkce členky výboru pro audit Ing. Miroslavy Krčmové ze dne 27. 5. 2022

Usnesení č. 35: Valná hromada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit Ing. Radka Neužila, LL.M., ze dne 27. 5. 2022

Usnesení č. 36: Valná hromada schvaluje vzor smlouvy o výkonu funkce pro náhradního člena představenstva

Usnesení č. 37: Valná hromada schvaluje vzor smlouvy o výkonu funkce pro náhradního člena dozorčí rady

Usnesení č. 38: Valná hromada schvaluje vzor smlouvy o výkonu funkce pro náhradního člena výboru pro audit

Usnesení č. 39: Valná hromada schvaluje vzor smlouvy o výkonu funkce pro člena dozorčí rady voleného zaměstnanci

Ing. Miroslav Černý vyhlásil 5 minutovou technickou přestávku a po ní přednesl výsledky hlasování z lístku 4. bloku hlasování.

Hlasovací lístek č. 4

O bloku číslo 4 hlasovalo celkem 5 akcionářů, přítomno 958 184 akcií, tj. 97,28% podílu na základním kapitálu. Výsledky hlasování:

Usnesení č. 20: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Ing. Davida Grunda

pro: 958 110 hlasů proti: 67 hlasů zdrželo se: 7 hlasů

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

Usnesení č. 21: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Ing. Jaroslava Folprechta

pro: 958 117 hlasů proti: 64 hlasů zdrželo se: 3 hlasy

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

Usnesení č. 22: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Ing. Daniela Struže, MBA

pro: 958 113 hlasů proti: 71 hlasů zdrželo se: 0 hlasů

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

Usnesení č. 23: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Mgr. Bc. Marka Viskota

pro: 958 110 hlasů proti: 64 hlasů zdrželo se: 7 hlasů neplatné 3 hlasy

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

Usnesení č. 24: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady PhDr. Martina Krytináře

pro: 958 120 hlasů proti: 64 hlasů zdrželo se: 0 hlasů

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

Usnesení č. 25: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Ludvíka Kadlece

pro: 958 110 hlasů proti: 74 hlasů zdrželo se: 0 hlasů

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

Usnesení č. 26: Valná hromada schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Dipl. Ing. Zdeňka Horskáka, Ph.D., ze dne 24. 5. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 5. 2021

pro: 958 110 hlasů proti: 64 hlasů zdrželo se: 10 hlasů

Dodatek č. 2 smlouvy o výkonu funkce člena představenstva byl schválen 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

Usnesení č. 27: Valná hromada schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o výkonu funkce člena představenstva PhDr. Pavla Kavky ze dne 24. 5. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 5. 2021

pro: 958 117 hlasů proti: 64 hlasů zdrželo se: 0 hlasů neplatné 3 hlasy

Dodatek č. 2 smlouvy o výkonu funkce člena představenstva byl schválen 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

Usnesení č. 28: Valná hromada schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Ing. Petra Konečného, MBA, ze dne 24. 5. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 5. 2021

pro: 958 113 hlasů proti: 71 hlasů zdrželo se: 0 hlasů

Dodatek č. 2 smlouvy o výkonu funkce člena představenstva byl schválen 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

Usnesení č. 29: Valná hromada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Ladislava Prokopa ze dne 27. 6. 2022

pro: 958 110 hlasů proti: 67 hlasů zdrželo se: 7 hlasů

Dodatek č. 1 smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady byl schválen 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

Usnesení č. 30: Valná hromada schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o výkonu funkce členky dozorčí rady JUDr. Zdeňky Vondráčkové ze dne 26. 3. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 5. 2021

pro: 958 110 hlasů proti: 64 hlasů zdrželo se: 3 hlasy neplatné 7 hlasů

Dodatek č. 2 smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady byl schválen 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

Usnesení č. 31: Valná hromada schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o výkonu funkce členky dozorčí rady Ing. Marie Lukášové, FCCA, MBA, ze dne 24. 5. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 5. 2021

pro: 958 117 hlasů proti: 64 hlasů zdrželo se: 0 hlasů neplatné 3 hlasy

Dodatek č. 2 smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady byl schválen 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

Usnesení č. 32: Valná hromada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o výkonu funkce členky dozorčí rady Mgr. Markéty Řebcové ze dne 27. 5. 2022

pro: 958 113 hlasů proti: 71 hlasů zdrželo se: 0 hlasů

Dodatek č. 1 smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady byl schválen 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

Usnesení č. 33: Valná hromada schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o výkonu funkce členky výboru pro audit Ing. Marie Lukášové, FCCA, MBA, ze dne 24. 5. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 5. 2021

pro: 958 110 hlasů proti: 67 hlasů zdrželo se: 7 hlasů

Dodatek č. 2 smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit byl schválen 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

Usnesení č. 34: Valná hromada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o výkonu funkce členky výboru pro audit Ing. Miroslavy Krěmové ze dne 27. 5. 2022

pro: 958 110 hlasů proti: 64 hlasů zdrželo se: 3 hlasy neplatné 7 hlasů

Dodatek č. 1 smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit byl schválen 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

Usnesení č. 35: Valná hromada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit Ing. Radka Neužila, LL.M., ze dne 27. 5. 2022

pro: 958 117 hlasů proti: 64 hlasů zdrželo se: 0 hlasů neplatné 3 hlasy

Dodatek č. 1 smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit byl schválen 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

Usnesení č. 36: Valná hromada schvaluje vzor smlouvy o výkonu funkce pro náhradního člena představenstva

pro: 958 113 hlasů proti: 71 hlasů zdrželo se: 0 hlasů

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

Usnesení č. 37: Valná hromada schvaluje vzor smlouvy o výkonu funkce pro náhradního člena dozorčí rady

pro: 958 110 hlasů proti: 67 hlasů zdrželo se: 7 hlasů

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

Usnesení č. 38: Valná hromada schvaluje vzor smlouvy o výkonu funkce pro náhradního člena výboru pro audit

pro: 958 110 hlasů proti: 64 hlasů zdrželo se: 3 hlasy neplatné 7 hlasů

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

Usnesení č. 39: Valná hromada schvaluje vzor smlouvy o výkonu funkce pro člena dozorčí rady voleného zaměstnanci

pro: 958 117 hlasů proti: 64 hlasů zdrželo se: 0 hlasů neplatné 3 hlasy

Vzor smlouvy o výkonu funkce pro člena dozorčí rady voleného zaměstnanci byl schválen 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

ad 5) Závěr valné hromady

Oficiální ukončení valné hromady provedl v10:51 hod. předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý.

Ing. David Grund na závěr ještě poděkoval panu Mgr. Pavlu Sázavskému, MBA a ostatním členům orgánů společnosti za jejich práci.

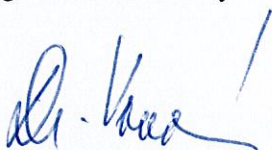
V Brně, dne 16. 12. 2022



předseda valné hromady
Ing. Miroslav Černý



zapisovatelka
Mgr. Lenka Macháčková



ověřovatel
JUDr. Zdeňka Vondráčková



ověřovatel
Ing. David Grund

Přílohy zápisu:

příloha č. 1 - pozvánka na valnou hromadu konanou 16.12.2022

příloha č. 2 – žádost kvalifikovaného akcionáře statutárního města Brna o svolání valné hromady

příloha č. 3 - oznámení o konání valné hromady (Obchodní věstník 29.11.2022)

příloha č. 4 - návrh orgánů valné hromady – předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

příloha č. 5 - materiál k bodu Změny v orgánech obchodní společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

příloha č. 6 - materiál k bodu Schválení smluv o výkonu funkce nově zvolených člena orgánů a schválení dodatků smluv o výkonu funkce stávajících členů orgánů obchodní společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

příloha č. 7 - listina přítomných

příloha č. 8 - vyhodnocení hlasování

příloha č. 9 - hlasovací lístky

příloha č. 10 - plná moc statutárního města Brna k zastupování Ing. Davidem Grundem plná moc SUEZ International k zastupování Dipl.Ing. Horsákem, Ph.D. včetně souvisejících dokumentů