

Z Á P I S

z jednání XXX. řádné valné hromady obchodní společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno, konané dne 27. 5. 2022 v 10.00 hodin v místnosti provozní budovy B provozního areálu Pisárky, Pisárecká I, Brno.

Přítomni: viz listina přítomných

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

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti valné hromady
2. Návrh a volba orgánů valné hromady - předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. 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, 62800 Brno a Ing. Miroslavy Krčmové, nar. 20.10. 1941, bytem Čechova 798/55, 66451 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

ad 1) Jednání valné hromady **zahájil** předseda představenstva Mgr. Pavel Sázavský, MBA, který **vedl**, že na základě údajů od prezence **je přítomno 97,29%** podílu na základním kapitálu společnosti, což znamená, že je zastoupeno 958 218 akcií společnosti a valná hromada je ve smyslu zákona a stanov společnosti usnášení schopná. Dále informoval, že valná hromada byla řádně svolaná a pozvánka na valnou hromadu byla uveřejněna v Obchodním věstníku dne 22. 4. 2022 (**příloha č. 2 zápisu** a jeho nedílná součást), na internetových stránkách společnosti a v sídle společnosti v souladu se zákonem a stanovami společnosti. Akcie společnosti jsou obchodovatelné na volném trhu společnosti RM-SYSTEM, česká burza cenných papírů a.s..

Mgr. Pavel Sázavský, MBA, představil další členy předsednictva valné hromady:

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

Následně představil a přivítal notáře JUDr. Lubomíra Míku, který pořídí notářský zápis. Mgr. Pavel Sázavský, MBA, sdělil, že valná hromada bude jednat dle stanov společnosti a v souladu se zákonem - hlasovat se bude pomocí hlasovacích lístků s předtištěnými návrhy usnesení. Akcionáři svoje rozhodnutí zakroužkují a hlasovací lístky podepíší. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva a není-li tento návrh přijat, hlasuje se postupně o jednotlivých protinávrzích. Protinávrhy 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) Mgr. Pavel Sázavský, MBA, předseda představenstva, zahájil projednávání bodu 2 pořadu jednání valné hromady a předal slovo Ing. Miroslavu Černému, který přednesl návrh představenstva společnosti na **orgány valné hromady (příloha č. 3 zápisu a jeho nedílná součást)**:

- předseda valné hromady: Ing. Miroslav Černý
- zapisovatelka: Mgr. Lenka Macháčková
- ověřovatelé zápisu: JUDr. Jiří Oliva 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.

Vyhlášena krátká technická přestávka za účelem sečtení hlasů. V jejím průběhu Ing. Jakub Kožnárek, generální ředitel společnosti, představil další přítomné členy představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit a dále také přítomné členy výkonného vedení společnosti.

Hlasovací lístek č. 1

Hlasování o osobě předsedy valné hromady – usnesení č. 1

počet přítomných hlasů: 958 218 tj. 97,29% základního kapitálu
Předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Miroslav Černý 100% hlasů přítomných akcionářů.
Pro 958 218 hlasů. Proti 0 hlasů. Zdrželo se 0 hlasů.

Hlasování o osobě zapisovatele valné hromady – usnesení č. 2

počet přítomných hlasů: 958 218 tj. 97,29% základního kapitálu
Zapisovatelem valné hromady byla zvolena Mgr. Lenka Macháčková 100% hlasů přítomných akcionářů. Pro 958 218 hlasů. Proti 0 hlasů. Zdrželo se 0 hlasů.

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

počet přítomných hlasů: 958 218 tj. 97,29% základního kapitálu
Ověřovatelem zápisu z valné hromady byl zvolen JUDr. Jiří Oliva 100% hlasů přítomných akcionářů. Pro 958 218 hlasů. Proti 0 hlasů. Zdrželo se 0 hlasů.

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

počet přítomných hlasů: 958 218 tj. 97,29% základního kapitálu

Ověřovatelem zápisu z valné hromady byla zvolena JUDr. Zdeňka Vondráčková 100% hlasů přítomných akcionářů. Pro 958 218 hlasů. Proti 0 hlasy. Zdrželo se 0 hlasů.

Hlasování o osobě pověřené sčítáním hlasů – usnesení č. 5

počet přítomných hlasů: 958 218 tj. 97,29% základního kapitálu

Osobou pověřenou sčítáním hlasů byl zvolen Mgr. Bc. Petr Svoboda 100% hlasů přítomných akcionářů. Pro 958 218 hlasů. Proti 0 hlasů. Zdrželo se 0 hlasů.

Hlasování o osobě pověřené sčítáním hlasů – usnesení č. 6

počet přítomných hlasů: 958 218 tj. 97,29% základního kapitálu

Osobou pověřenou sčítáním hlasů byla zvolena Ing. Renata Hermanová 100% hlasů přítomných akcionářů. Pro 958 218 hlasů. Proti 0 hlasy. Zdrželo se 0 hlasů.

Hlasování o osobě pověřené sčítáním hlasů – usnesení č. 7

počet přítomných hlasů: 958 218 tj. 97,29% základního kapitálu

Osobou pověřenou sčítáním hlasů byla zvolena p. Lucie Brablecová 100% hlasů přítomných akcionářů. Pro 958 218 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 **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**. Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý upozornil akcionáře, že účetní závěrka za rok 2021 včetně výroku auditora, návrhu na rozdělení zisku a návrhu na určení výše, způsobu a termínu výplaty podílu na zisku jsou součástí materiálů pro valnou hromadu a akcionáři je obdrželi při prezenci.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý konstatoval, že valná hromada byla seznámena s řádnou účetní závěrkou za rok 2021, návrhem na rozdělení zisku za rok 2021 včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku akcionářům a s výrokem auditora. Řádná účetní závěrka za rok 2021 je **přílohou č. 4 zápisu** a je jeho nedílnou součástí. Návrh na rozdělení zisku za rok 2021 včetně výše výplaty podílu na zisku akcionářům je **přílohou č. 5 zápisu** a je jeho nedílnou součástí. Návrh na způsob a termín výplaty podílu na zisku je **přílohou č. 6 zápisu** a je jeho nedílnou součástí.

ad 4) Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý přistoupil k dalšímu bodu jednání, a to k **vyjádření dozorčí rady ke kontrolní činnosti, k přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené v souladu s Českými účetními standardy pro podnikatele za rok 2021 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2021 včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku 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**

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý upozornil akcionáře, že vyjádření dozorčí rady ke kontrolní činnosti, k přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené v souladu s Českými

účetními standardy pro podnikatele za rok 2021 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2021 včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku i 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 součástí materiálů pro valnou hromadu a akcionáři je obdrželi při prezenci. Dále uvedl, že s ohledem na prověřené právní vztahy mezi společnostmi, ovládajícími a propojenými osobami je zřejmé, že v účetním období 2021 nevznikla společnosti žádná újma. Tato zpráva byla zpracována statutárním orgánem ovládané osoby společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., schválena představenstvem dne 25.3.2022, předložena k přezkoumání dozorčí radě a auditorovi, který provádí kontrolu účetní závěrky ve smyslu zvláštního zákona. Tato zpráva je nedílnou součástí Výroční zprávy společnosti za rok 2021.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý konstatoval, že valná hromada byla seznámena s vyjádřením dozorčí rady ke kontrolní činnosti, k přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2021 včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku. 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 je přílohou č. 7 zápisu a je jeho nedílnou součástí. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami za rok 2021 je **přílohou č. 8 zápisu** a jeho nedílnou součástí.

ad 5) Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý přistoupil k projednávání dalšího bodu programu a tím je Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021, rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2021 včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku akcionářům. Předseda valné hromady seznámil akcionáře se zněním navrhovaných usnesení k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady a s přesným zněním návrhu na rozdělení zisku.

Ing. Miroslav Černý se dotázal akcionářů, zda k předneseným a projednaným bodům pořadu jednání mají nějaké požadavky na vysvětlení.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Zde došlo, podle výroční zprávy, ke změně druhého největšího akcionáře. Jedná se o nějaký převod v rámci nějaké struktury holdingu, nebo je to na cizí osobu? A zda tam nebylo nějaké předkupní právo, když k tomu dochází?

Členka dozorčí rady JUDr. Zdeňka Vondráčková odpověděla: Ke změně akcionáře došlo v rámci skupiny SUEZ s tím, že ta změna akcionáře je vůči společnosti účinná až 12.1. 2022. To je tím dnem, kdy společnost obdržela oznámení o změně akcionáře. Z pohledu toho, že schvalujeme materiály za rok 2021, to není tedy úplně rozhodná skutečnost. Tuto skutečnost jsme ale přesto uvedli v materiálech, které jste obdrželi, protože je to podstatná informace. Předkupní práva pro akcionáře nevyplynula z této záležitosti.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Nemyslel jsem ze zákona, ale mohla být nějaká smlouva mezi těmi dvěma akcionáři.

Členka dozorčí rady JUDr. Zdeňka Vondráčková odpověděla: Nic takového nevíme. Nic takového nám nebylo oznámeno.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Čili akcionář, tak jak je teď uvedený je bez nějakého omezení a je platný?

Členka dozorčí rady JUDr. Zdeňka Vondráčková odpověděla: Ano. Změna je řádně provedena v Centrálním depozitáři.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: U výroby a zásobování pitnou vodou je uveden nějaký provozovaný majetek. U Statutárního města Brna je uvedeno 1100 km vodovodní sítě? Je v tom zahrnuta i kanalizační? Je to uvedeno na straně 6 Výroční zprávy. Aha ta kanalizace je uvedena až na straně 14. Takže to tam je. Dále jsem se chtěl zeptat z té strany 6. Vodovodní přípojky v roce 2021 – 51 539 ks. To je nově připojených?

Generální ředitel Ing. Jakub Kožnárek odpověděl: Ne, to je celkový stav ke konci roku 2021.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Pak jsou zde rozepsány ty dálkové přivaděče i s rozbohem materiálu z čeho jsou vyrobeny. Chtěl bych se zeptat, jakým způsobem se projevují ty materiály, co se týče případných poruch a havárií? Zda je tam vidět, že některý materiál je horší?

Generální ředitel Ing. Jakub Kožnárek odpověděl: Ten sklolaminát je materiál, o kterém se dá hovořit, že je po určitém období nestabilní a vykazuje větší počet poruch.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: A ta ocel a litina jsou zhruba srovnatelné?

Generální ředitel Ing. Jakub Kožnárek odpověděl: Ano. To je zhruba srovnatelné.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Na straně 11 Výroční zprávy jsou uvedeny základní objemy pitné vody. Je tam uvedena voda předaná. Chtěl jsem se zeptat, zda to znamená prodaná, nebo jak a komu předaná?

Generální ředitel Ing. Jakub Kožnárek odpověděl: Vyrábíme vodu jako Brněnské vodárny z těch dvou zdrojů a z velké části jí používáme pro distribuci naší sítě. Část té vody, kterou vyrobíme, předáme ostatním provozovatelům jiných měst a obcí. V našem případě je tím největším partnerem, pro tu vodu předanou, Vodárenská akciová společnost, která provozuje např. město Šlapanice a řadu dalších. My tu vodu fakturujeme tomu druhému provozovateli, ale nefakturujeme tam vodné a stočné, protože to fakturuje ten provozovatel na těch městech a obcích, které provozuje on sám.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Mě by jen ještě zajímalo za jaké zhruba ceny je prodaná?

Generální ředitel Ing. Jakub Kožnárek odpověděl: Na tu vodu předanou je daná kalkulace. Ta vstupuje stejným způsobem do každého kubíku prodané vody. Cena v roce 2021 se pohybovala někde kolem 18 až 19 Kč. Je potřeba si uvědomit, že k tomu vodnému jsou následně připočítány náklady, které reprezentují provoz té vodovodní sítě v dané municipalitě. A samozřejmě jeho amortizaci atd. Z tohoto důvodu může v každé obci, nebo svazku obcí ta výsledná cena pro spotřebitele být jiná. V té kalkulaci figuruje i ta hodnota předané vody. Pokud byste chtěl vědět více ohledně těch kalkulačních pravidel, tak vám to můžeme zodpovědět, ale nevím, zda je na to prostor na valné hromadě.

Akcionář Ing. Jiří Lengál požádal, zda by mohlo toto být zodpovězeno písemně a upřesnil proč se na to ptá. Žádá, aby v ceně vody předané byly náklady společnosti a přiměřený zisk.

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman ještě dané informace doplnil: Já bych jen upřesnil, že ta cena vody předané v roce 2021 byla 18,60 Kč. Skládá se z nákladů spojených s provozováním té části infrastruktury, která souvisí s tou dodávkou. Nelze započítat do ceny vody předané třeba náklady na provoz uličních sítí ve městě Brně a podobně. Ta voda se předává z přivaděčů, takže započítáváme náklady na Březovské přivaděče plus Vířský oblastní vodovod, jako takový. Nájem za Vířský oblastní vodovod je v ceně vody předané zahrnut poměrově na kubík tak, jak je odebírána ta voda ve prospěch vody předané, nebo klasické vody dodané. Nájem pro Statutární město Brno je přidělen k těm jednotlivým částem infrastruktury poměrově, podle hodnoty toho majetku, stanovený podle hodnoty ocenění dle majetkové evidence. Poměrná část nájemného, která souvisí s tou infrastrukturou, která slouží k provozování, je také zahrnuta do této ceny. Stručně lze říci, že odběratelé vody, z naší strany předané, se podílí stejným způsobem na platbách za nájem infrastruktury, která je relevantní proto zásobování, jako ostatní odběratelé, čili i odběratelé města Brna. Není to tak, že by přímí odběratelé na území města Brna jakýmkoliv způsobem dotovali vodu předanou.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Nemyslím si, že to dotujeme. Já když to vidím v té tabulce na str. 11, tak asi 80% vody je fakturované, nebo prodané. Za to dostaneme příjem. Na tu výrobu ale máme náklady. Tak bych rád aby, když mi jím tu vodu předáme, to pro ně nebylo výhodnější, než kdyby si jí museli vyrábět sami.

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman ještě dané informace doplnil: Cena vody předané je stejně jako vodné a stočné, cenou věcně usměrňovanou, regulovanou Ministerstvem financí. Čili my můžeme zahrnout pouze ty náklady, které opravdu souvisí s dodávkou a výrobou. Zisk, který můžeme vložit do této ceny, je opět regulovaný. Samozřejmě, že uplatňujeme maximální zisk, který můžeme do dané kalkulace vložit. Nemůžeme si libovolně zvolit ziskovou marži. Je to opět regulovaný zisk ze strany Ministerstva financí.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Na straně 14. je uvedena délka stokové sítě 1244 km. V Brně 1155 km, další města a obce 87 km. To se jedná o Modřice, nebo je tam zahrnuto i něco jiného? V těch 87 km.

Generální ředitel Ing. Jakub Kožnárek odpověděl: Hlavně Modřice a Kuřim jsou největší municipality po Brně, které provozujeme. Potom je tam ještě asi dalších 10 obcí.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: A ti ostatní vlastníci? To jsou právnické osoby, nebo jsou to také města a obce?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Zde se jedná o drobné vlastníky jak fyzické, tak právnické osoby. To jsou ty případy, kdy se někde vybuduje soukromá ulice. A vlastníci se rozhodnou nepředat kanalizaci do majetku města, jakožto vlastníka té hlavní infrastruktury, tak mi pro ně provozujeme tu jejich infrastrukturu jako klasický nájemní vztah.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Kanalizační přípojky máme tam 62090 km. Pokud se nepletu, tak je to více než vodovodních.

Generální ředitel Ing. Jakub Kožnárek odpověděl: Máme. Je to dáno tím, že fungujeme jednak v jednotném systému kanalizace a oddílném. To znamená, že je zvlášť odváděna splašková voda a zvlášť dešťová. K tomu jsou tedy navíc ještě ty dešťové přípojky.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Na straně 15. jsou uvedeny provozní ukazatele. Je tam uvedena revize kanalizace 128 km za rok. To je myšleno, že jich bylo provedeno v roce 2021 128 km?

Generální ředitel Ing. Jakub Kožnárek odpověděl: Naplánovali jsme to tak. Je to náš závazek ze smluvních vztahů. Většinou jsou tam tyto parametry definované. Musíme zrevidovat určitý objem té kanalizace.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Veškeré úpravy se provádějí v čistírně v Modřicích?

Generální ředitel Ing. Jakub Kožnárek odpověděl: Čistírna odpadních vod v Brně Modřicích je v majetku Brněnských vodáren a kanalizací. Pak provozujeme, ale nemáme v majetku další drobné čistírny v těch municipalitách, které již byly zmíněny. V některých z nich.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Dále jsem se chtěl zeptat na inženýrskou činnost ve výstavbě. Tam je uvedeno, že na stavby hrazené z rozpočtu společnosti byly náklady 164 mil Kč. To je v roce 2021?

Generální ředitel Ing. Jakub Kožnárek odpověděl: Ano.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Dále je tam uvedeno, že z rozpočtu města Brna 841 mil. Kč. To je také v roce 2021?

Generální ředitel Ing. Jakub Kožnárek odpověděl: Ano.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Určitě provádíme kontroly vody. Tak bych rád věděl kolik zhruba bylo takových kontrol a zda tam došlo k nějakým nesrovnalostem v kvalitě vody? Aha. Už to vidím. Je to uvedeno na straně 20.

Generální ředitel Ing. Jakub Kožnárek odpověděl: Kontrola vod má svůj pravidelný harmonogram. Je to zase částečně dáno závazky ze smluvních vztahů. Má to svůj pravidelný

režim a zároveň může docházet k odběrům v nějakých mimořádných situacích. Myslím, že v roce 2021 žádná mimořádná situace a zjištění nenastala.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: U té kvality se nevyskytl nějaký problém?

Generální ředitel Ing. Jakub Kožnárek odpověděl: Neměli jsme žádný problém. Žádnou odchylku v kvalitě vody. Mimochodem kvalita vody je dostupná na našich webových stránkách.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Všiml jsem si zde nárůstu tržeb nebo výkonů. Je to i v množství, nebo je to pouze ve zvýšení ceny?

Generální ředitel Ing. Jakub Kožnárek odpověděl: Je to především ve zvýšené ceně. Je otázka o jakém navýšení a v jaké periodě mluvíme. Jak rok 2020, tak rok 2021 byl poznamenán úbytkem asi o 4%. Je to asi milion kubiků za rok oproti roku 2019 a letům předchozím. Je to především důsledek Covidu.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Pak jsem se chtěl zeptat na strukturu nákladů. Nájem infrastruktury, což je naše nejvýraznější položka. To zvýšení je o 34 mil. a rok před tím bylo o 60 mil. Čím je to, že ten nárůst není tak velký?

Generální ředitel Ing. Jakub Kožnárek odpověděl: Kalkulace i stanovení toho nájemného má svá jasná pravidla a v zásadě to neovlivňuje naše hospodaření. Minimálně ten objem toho nájemného, které mi platíme majiteli infrastruktury je následně předmětem rozpočtu těch investic do té infrastruktury, kterou provozujeme. Je to v podstatě pozitivní záležitost. Jestliže si umíme, do té kalkule vodného a stočného, tuto částku v plné hodnotě, dát, tak je skoro naším zájmem, aby to nájemné bylo vyšší. Protože naším zájmem je provozovat infrastrukturu, do které se pravidelně investuje vyšší a vyšší objem peněz.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: To nájemné ovšem může být vyšší i jen proto, že ten pronajímatel chce více peněz.

Generální ředitel Ing. Jakub Kožnárek odpověděl: On ty peníze investuje do té infrastruktury. Tak se to skutečně děje.

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman doplnil: Ten hlavní vlastník infrastruktury v zásadě nemá moc možností, jak tu výši nájemného ovlivňovat směrem dolů, protože je vázán podmínkami pro přijetí dotace z Evropské unie. Tam je uloženo, že každoročně se navyšuje nájemné o výši inflace. A druhý závazek, který má Statutární město Brno, jako příjemce dotace, je, že veškeré prostředky, které získá z nájmu, vrátí zpět do obnovy a rozvoje infrastruktury. Jinak by mu hrozilo, že dotace bude zpětně krácena. Tato pravidla podléhají každoroční kontrole ze strany Státního fondu životního prostředí.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Na straně 26 Výroční zprávy jsou uvedeny ostatní náklady. Mohl bych se dozvědět, co se do toho zahrnuje?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Ostatní náklady, to jsou náklady nedefinované v těch konkrétních řádcích nad tím. Jsou to provozní náklady typu pojištění, různé poplatky, daně z nemovitostí, daně silniční a podobně. Platby tohoto charakteru služeb a poplatků.

Akcionář Ing. Jiří Lengál pochválil společnost za pokles finančních nákladů.

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman poděkoval za pochvalu a dodal, že ty finanční náklady v roce 2019 a v roce 2020 byly ještě ovlivněny úroky z úvěru, který společnost měla na odkup čistírny odpadních vod. V roce 2021 se jedná čistě o finanční náklady spojené s běžným provozem.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Pokud se nepletu, tak jsem tam viděl, že v současné době nemá společnost žádný úvěr?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: K 31. 12. 2021 a ani v této chvíli nemáme zatím žádný externí úvěr.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Ještě bych se rád zeptal na vývoj tarifů vodného a stočného. Pokud je pravda, co je tu napsáno, tak mě překvapuje, že vodné nějakým způsobem roste a to stočné spíše poslední tři roky stagnuje. Pokud to dobře čtu.

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Ano.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: já jsem si myslel, že náklady na odpady spíše rostou. Tak by mě zajímalo proč je to číslo relativně stejné?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Je to v zásadě dáno tím, že společnost jednak velkou část těch nákladů, které vkládá, nakupuje z dlouhodobých smluvních vztahů, čili s nějakými fixovanými cenami. Další vstup je, že se nám daří vylepšovat si ekonomiku jednak přes tzv. „zelené bonusy“ z výroby energie z kogeneračních jednotek, což opět snižuje náklady pro spotřebitele. Další důvod je ten, že jak ta čistírna postupně stárne, a připravujeme se na rekonstrukci kalového hospodářství, tak klesají účetní odpisy majetku, což bude dohráno do čtyř let po realizaci té investice. Je to takový přirozený vývoj provozních nákladů.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Měli jsme tam investice do té čističky a byl tam úvěr, čili finanční náklady. Myslím si, že to jsou náklady, které jsme mohli případně zahrnout do ceny?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Úroky z úvěru, na odkup čistírny, byly zahrnuty do tarifu stočného.

Akcionář Ing. Jiří Lengál pochválil zpracování zprávy o vztazích a vznesl požadavek na vysvětlení: Statutární město Brno – inženýrská činnost – 42 mil. Kč. To je co mi jsme fakturovali městu, nebo lépe, ono si objednalo tyto služby?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Společnost Brněnské vodovody a kanalizace, na základě mandátní smlouvy, zajišťuje investice pro Statutární město Brno a dostává za to odměnu, která se odvíjí z proinvestované částky. Je to fakturace inženýrské činnosti, kterou poskytujeme městu Brnu. Je to náš příjem.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Ta částka je dost vysoká a jedná se zřejmě o dost velké zakázky, tak bych rád věděl, zda na to máme dostatečně kvalifikovaný personál?

Generální ředitel Ing. Jakub Kožnárek odpověděl: Ano.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Je zde i něco pro SUEZ. Odstranění odpadu, služby pro logery? Mohl bych se dozvědět, čeho se to týká? Nebo to je plnění od SUEZU? Je to na straně 22.

Generální ředitel Ing. Jakub Kožnárek odpověděl: Je to smart metering. Jsou to ty chytré vodoměry, které instalujeme ve městě Brně a aktuálně máme pod kontrolou 80% spotřeby. Jedná se o tuto službu.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Ve zprávě nezávislého auditora na straně 11 je zmíněn pronajatý majetek v pořizovacích cenách. Z uvedené tabulky vyplývá, že Statutární město Brno má o 1 mld. více, v těch pořizovacích cenách. Takže to znamená, že se pronajal další majetek, který má hodnotu tu miliardu?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Ve vztahu k tomu, do čeho město investuje, v zásadě se z velké části jedná o zvýšení pořizovací hodnoty v rámci realizace rekonstrukcí stávajícího majetku. Většinou to není to, že by se majetek příliš rozšiřoval, ale v rámci rekonstrukce, se o tu proinvestovanou částku navyšuje pořizovací hodnota. Ta hodnota, kterou uvádíme, vychází z účetní evidence Statutárního města Brna. Město Brno, když např. zrekonstruuje kmenovou stoku za 50 mil. Kč, která již existovala, tak prostě zvýší tu pořizovací hodnotu té stoky o tu investovanou částku. To se nám potom promítne do těchto čísel.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: U města Kuřim je celkem navýšení o 50 mil. Kč, což je o 25% oproti loňskému roku. Čím je to způsobeno?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Město Kuřim masivně investovalo do rekonstrukce kanalizační sítě v posledních třech letech.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Ještě u tržeb. Máme zde to vodné a stočné a ostatní služby jsou co? Tam jsou ty inženýrské služby pro to město, nebo o co se jedná?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Další služby jsou opravy vodoměrů, laboratoří, inženýrské činnosti a nějaké služby dopravy a podobně.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Ale je tam zahrnuta i ta inženýrská činnost?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Ano. Je tam i ta inženýrská činnost.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: U zaměstnanců jsou uvedeny mzdové náklady členů statutárních orgánů. Pokud se nepletu, tak to by měly být odměny schválené valnou hromadou?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Ano.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Je zde zvýšení o 113 tisíc za rok. Ta smlouva je stejná po celé období, tak jak může dojít ke zvýšení? Je to na straně 13.

Členka dozorčí rady JUDr. Zdeňka Vondráčková odpověděla: Já se domnívám, že je to dáno tím, že někteří členové orgánů jsou ve střetu zájmů a tudíž se jim nevyplácí odměna, Pokud dojde ke změně orgánu, tak v některém případě ta odměna je a v některém není vyplácena. Došlo ke změně třeba v dozorčí radě, kdy pan Madelin odměny nebral a paní Mgr. Řebcová ano.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Tak tam je změna 3000 Kč. Předpokládám, že neměla odměny 3000 Kč za půl roku? To asi bude něco jiného.

Členka dozorčí rady JUDr. Zdeňka Vondráčková odpověděla: Ne, to bude určitě ono, protože paní Mgr. Řebcová byla do dozorčí rady kooptována 17. 12. Je nějaká měsíční výše odměn a ona brala odměnu za půl prosince. To odpovídá té částce 3000 Kč.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Ostatní provozní výnosy co zahrnují?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Tam se objevují drobné částky, jako jsou například náhrady za manka a škody, drobné tržby např. z poskytování kopírovacích služeb, vyjadřování k některým záležitostem nad rámec zákonných povinností atd. Dále jsou tam zahrnuty náhrady za úrazy a haléřové vyrovnání.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Čerpali v loňském roce zaměstnanci ze sociálního fondu?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl, že na tento požadavek na vysvětlení odpoví písemně.

Akcionář Ing. Jiří Lengál s tím souhlasil a požádal ještě o doplnění důvodu nárůstu mzdových nákladů u členů představenstva.

Akcionář Ivo Koukol se dotázal: Bylo zde řečeno něco o poruchách. Zeptal bych se, jaká existuje aktivní protikorozní ochrana a zda se měří elektrochemický potenciál těchto sítí?

Ředitel technické sekce Ing. Petr Šindler odpověděl, že ty ocelové řady jsou chráněny aktivní protikorozní ochranou a ta je provozována v souladu s provozními pokyny. Čili je pravidelně sledována a vyhodnocována.

Žádné další požadavky na vysvětlení ani protinávryhly nebyly vzneseny.

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada je schopná se usnášet a vyzval přítomné akcionáře **k hlasování o schválení řádné účetní závěrky za rok 2021, rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2021 včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku akcionářům.**

K hlasování slouží hlasovací lístek 2. a 3. bloku hlasování.

Hlasovací lístek č. 2**Usnesení č. 8 - Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2021**

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý seznámil přítomné s výsledky hlasování – blok č. 2. O bloku číslo 2 hlasovalo celkem 6 akcionářů, přítomno 958 218 akcií, tj. 97,29% podílu na základním kapitálu. Výsledky hlasování:

pro: 958 218 hlasů proti: 0 hlasů zdrželo se: 0 hlasů

Řádná účetní závěrka za rok 2021 byla schválena 100% hlasů přítomných akcionářů.

Předseda valné hromady přistoupil k hlasování o rozdělení zisku.

Hlasovací lístek č. 3**Usnesení č. 9 - Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2021 včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku akcionářům**

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý seznámil přítomné s výsledky hlasování – blok č. 3. O bloku číslo 3 hlasovalo celkem 6 akcionářů, přítomno 958 218 akcií, tj. 97,29% podílu na základním kapitálu. Výsledky hlasování:

pro: 958 218 hlasů proti: 0 hlasů zdrželo se: 0 hlasů

Návrh na rozdělení zisku včetně výše, způsobu a termínu výplaty podílu na zisku byl schválen 100% hlasů přítomných akcionářů.

ad 6) Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý přistoupil k projednávání bodu 6 pořadu jednání valné hromady a tím je **Rozhodnutí o změně čl. 4 stanov společnosti (příloha č. 9 zápisu a jeho nedílná součást)**. Ing. Miroslav Černý uvedl, že valné hromadě je předkládán návrh změny čl. 4 stanov z následujících důvodů:

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, přičemž nejde o nová živnostenská oprávnění, pouze o doplnění stávajících živnostenských oprávnění do stanov 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.

Předseda valné hromady dále uvedl, že navržená změna čl. 4 stanov je specifikována v materiálech valné hromady a byla uveřejněna na stránkách společnosti 30 dnů před konáním valné hromady.

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

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Mám takový dojem, že těch činností je tam více a společnost je prováděla v minulých letech i měsících. Nikde nezaznělo, že by z toho byl nějaký problém, nebo nějaké řízení se státními orgány. Zajímalo by mě, zda je vlastně vůbec nutné stále takto něco doplňovat?

Členka dozorčí rady JUDr. Zdeňka Vondráčková odpověděla, že představenstvo se domnívá, že je třeba platnou judikaturu respektovat. Pokud Nejvyšší soud přijme nějaké rozhodnutí, tak je vhodné podle tohoto rozhodnutí postupovat a nečekat na to, až nás vyzve Obchodní rejstřík abychom stanovy doplnili, protože potom ten postup může mít i sankční následky. Představenstvo volilo tuto cestu. Není to nic proti ničemu i s ohledem na to, že rozpis této volné živnosti společnost ve stanovách dlouhé roky měla. Při loňské změně stanov na základě novely ZOK, nebyl tento rozpis volné činnosti do stanov zahrnut a to na základě běžné zvyklosti. Po loňském schválení stanov vydal Nejvyšší soud předmětné rozhodnutí a proto předkládá představenstvo tento návrh na změnu. Nejde o žádnou změnu činnosti. Tato živnostenská opatření má společnost vydaná již řadu let. V podstatě již od 90. let. Jde tedy pouze o formální doplnění stanov podle platných živnostenských oprávnění.

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

Hlasovací lístek č. 4

Usnesení č. 10 - Valná hromada schvaluje změnu čl. 4 stanov

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý seznámil přítomné s výsledky hlasování – blok č. 4. O bloku číslo 4 hlasovalo celkem 6 akcionářů přítomno 958 218 akcií, tj. 97,29% podílu na základním kapitálu. Výsledky hlasování:

Hlasování o změně stanov

pro: 958 218 hlasů proti: 0 hlasů zdrželo se: 0 hlasů

Návrh na změnu stanov společnosti byl schválen 100% hlasů přítomných akcionářů.

ad 7) Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý přistoupil k projednávání bodu 7 pořadu jednání valné hromady a tím je **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, 62800 Brno a Ing. Miroslavy Krčmové, nar. 20.10. 1941, bytem Čechova 798/55, 66451 Šlapanice**

Předseda valné hromady seznámil akcionáře s navrženými usneseními, Dále přednesl 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. Materiál týkající se volby člena dozorčí rady, jmenování členů výboru pro audit a smluv o výkonu funkce je **přílohou č. 10 zápisu** a jeho nedílná součást.

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

Žádné požadavky na vysvětlení nebyly vzneseny.

Ing. Miroslav Černý vyzval akcionáře k hlasování na hlasovací lístek 5. bloku hlasování.

Hlasovací lístek č. 5

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

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý seznámil přítomné s výsledky hlasování - blok číslo 5. O bloku číslo 5. hlasovalo celkem 6 akcionářů, přítomno 958 218 akcií, tj. 97,29% podílu na základním kapitálu. Výsledky hlasování:

Hlasování o volbě člena dozorčí rady Mgr. Markéty Řebcové - Usnesení č. 11

pro: 958 218 hlasů proti: 0 hlasů zdrželo se: 0 hlasů

Návrh na volbu člena dozorčí rady byl schválen 100% hlasů přítomných akcionářů.

Hlasování o jmenování člena výboru pro audit Ing. Radka Neužila - Usnesení č. 12

pro: 958 218 hlasů proti: 0 hlasů zdrželo se: 0 hlasů

Návrh na jmenování člena výboru pro audit byl schválen 100% hlasů přítomných akcionářů.

Hlasování o jmenování člena výboru pro audit Ing. Miroslavy Krčmové - Usnesení č. 13

pro: 958 218 hlasů proti: 0 hlasů zdrželo se: 0 hlasů

Návrh na jmenování člena výboru pro audit byl schválen 100% hlasů přítomných akcionářů.

ad 8) Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý přistoupil k projednávání bodu 8 pořadu jednání valné hromady a tím je **schválení Smlouvy o výkonu funkce 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.**

Ing. Miroslav Černý uvedl, že 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.

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

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

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Máme zde v materiálech smlouvy na jedné straně mezi společnostmi zastoupenou panem předsedou představenstva a na druhé straně třeba mezi paní Mgr. Markétou Řebcovou. Je to smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady, ale nad tím je uvedeno – Návrh valná hromada 27.5. 2022 – čili tato smlouva je ta, co bude platná?

Členka dozorčí rady JUDr. Zdeňka Vondráčková odpověděla: Ano, je to smlouva, která je návrhem pro dnešní valnou hromadu a pokud jí valná hromada schválí, tak od dnešního dne bude ta smlouva platná, protože dnešním dnem byla paní Mgr. Řebcová zvolena členkou dozorčí rady.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Za společnost, co se týká podepisování, tedy předseda představenstva?

Členka dozorčí rady JUDr. Zdeňka Vondráčková odpověděla: Ano. Za společnost podepisuje smlouvy pan předseda představenstva.

Po zodpovězení dotazů, překontroloval předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý usnášeníschopnost valné hromady a vyzval akcionáře k hlasování na hlasovací lístek 6. bloku hlasování.

Hlasovací lístek č. 6

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

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

Usnesení č. 16 - Valná hromada schvaluje smlouvu 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

V průběhu hlasování se akcionář Ing. Jiří Lengál dotázal: Já zde mám smlouvu z roku 2019, kde jsme volili orgány společnosti, tedy návrh smlouvy o výkonu funkce pro valnou hromadu konanou dne 24. 5. 2019. Třeba zde, Ing. Jan Zámečník člen představenstva byl dne 24. 5. 2019 zvolen valnou hromadou společnosti za člena představenstva společnosti. Uzavírají se smlouvy s předsedou představenstva. Můžete paní doktorko přečíst, kdo to podepsal, v tom roce 2019?

Členka dozorčí rady JUDr. Zdeňka Vondráčková odpověděla: Myslíte ten návrh? Návrh smlouvy pro valnou hromadu podepsal pan MVDr. Žďárský, předseda představenstva.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Ve smlouvě je napsáno, že byl dne 24. 5. 2019 zvolen členem představenstva. Byli jste tam voleni všichni kromě dvou členů. Pan MVDr. Žďárský skončil ve své funkci předsedy představenstva o 40 dní dříve. Čili, ty schválené smlouvy, v roce 2019 byly podepsány člověkem, který nebyl v představenstvu. Já si proto myslím, že šest ze sedmi lidí v představenstvu nemá platné smlouvy a dva, nebo tři členové dozorčí rady jsou

na tom stejně. Žádám představenstvo, aby nám akcionářům řekli, jak je vůbec možné, že k něčemu takovému došlo a jak budou postupovat?

Členka dozorčí rady JUDr. Zdeňka Vondráčková odpověděla: Pan MVDr. Žďárský v roce 2019 podepsal návrhy smluv pro valnou hromadu. Nešlo o podpis vlastní smlouvy. Vidíte, že v kolonce společnost podpis není. Byl to pouze podepsaný materiál, který schvalovala představenstvo pravděpodobně někdy v březnu, kdy byl ještě pan Žďárský ve funkci. Logicky, ten materiál byl podepsán v ten okamžik, kdy byl schválen. Až když došlo k podpisu smluv, po schválení valnou hromadou, tak jsou ty smlouvy podepsány tím člověkem, který ve funkci v ten okamžik byl. V tomto případě jde pouze o podpis návrhu., nikoli o podpis smlouvy schválené valnou hromadou.

Akcionář Ing. Jiří Lengál tuto odpověď považoval za absolutně nedostatečnou. Za prvé dříve jsem se v tomto bodě na něco ptal a vy jste mi něco odpověděla. Za druhé: V Brně dne 24.5. 2019 je zde napsáno. A v článku II. 1 - člen představenstva byl dne 24. 5. 2019 zvolen. Pokud tedy byl dne 24. 5. 2019 zvolen a pan Žďárský to podepsal, a schvalovali jsme jednotlivé smlouvy a ne návrhy, a ty jsou podepsány člověkem, který skončil ve funkci, myslím, 15. 4. 2019. Znovu se ptám, jak s tímto hodlá představenstvo naložit?

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý konstatoval, že tento problém již paní JUDr. Vondráčková dostatečně vysvětlila.

Akcionář Ing. Jiří Lengál konstatoval, že tuto odpověď nepovažuje za dostatečnou.

Ing. Miroslav Černý přednesl výsledky hlasování z lístku 6. bloku hlasování.

Hlasovací lístek č. 6

O bloku číslo 6 hlasovalo celkem 6 akcionářů, přítomno 958 218 akcií, tj. 97,29% podílu na základním kapitálu. Výsledky hlasování:

Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Mgr. Markéty Řebcové - Usnesení č. 14

pro: 958 159 hlasů proti: 0,00 hlasů zdrželo se: 59 hlasů

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

Schválení smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit Ing. Radka Neužila, LL.M. - Usnesení č. 15

pro: 958 159 hlasů proti: 0,00 hlasů zdrželo se: 59 hlasů

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

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

pro: 958 159 hlasů proti: 0,00 hlasů zdrželo se: 59 hlasů

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

Schválení vzoru smlouvy o výkonu funkce pro členy dozorčí rady volené zaměstnanci - Usnesení č. 17

pro: 958 159 hlasů proti: 0,00 hlasů zdrželo se: 59 hlasů

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

ad 9) Závěr valné hromady

Oficiální ukončení valné hromady provedl v 11:29 hod. předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý.

V Brně, dne 27. 5. 2022



předseda valné hromady
Ing. Miroslav Černý



zapisovatelka
Mgr. Lenka Macháčková



ověřovatel
JUDr. Zdeňka Vondráčková



ověřovatel
JUDr. Jiří Oliva

Přílohy zápisu:

- příloha č. 1 - pozvánka na valnou hromadu konanou 27.5.2022
- příloha č. 2 - oznámení o konání valné hromady (Obchodní věstník 22.4.2022)
- příloha č. 3 - návrh orgánů valné hromady – předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
- příloha č. 4 - řádná účetní závěrka sestavená v souladu s Českými účetními standardy pro podnikatele za rok 2021 včetně výroku auditora
- příloha č. 5 - návrh na rozdělení zisku za rok 2021 včetně výše výplaty podílu na zisku akcionářům
- příloha č. 6 - návrh na způsob a termín výplaty podílu na zisku akcionářům včetně přílohy
- příloha č. 7 - vyjádření dozorčí rady ke kontrolní činnosti za rok 2021
- příloha č. 8 - 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
- příloha č. 9 - návrh změny čl. 4 stanov
- příloha č. 10 – materiál k volbě člena dozorčí rady, jmenování členů výboru pro audit a smlouvám o výkonu funkce
- příloha č. 11 - smlouva o výkonu funkce Mgr. Markéty Řebcové, Ing. Radka Neužila, LL.M. a Ing. Miroslavy Krčmové a vzor smlouvy o výkonu funkce pro členy dozorčí rady volené zaměstnanci.
- příloha č. 12 listina přítomných
- příloha č. 13 vyhodnocení hlasování
- příloha č. 14 - hlasovací lístky
- příloha č. 15 - plná moc statutárního města Brna k zastupování JUDr. Olivou
plná moc SUEZ International k zastupování Dipl.Ing. Horsákem, Ph.D. včetně souvisejících dokumentů