

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

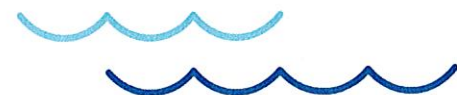
s v o l á v á

na 9.6.2023 v 10.00 hodin do místnosti v přízemí provozní budovy B provozního areálu Pisárky - Pisárecká 1, Brno

XXXII. 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 2022, seznámení s výrokem auditora, rozdělení zisku za rok 2022 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 2022 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2022 včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku akcionářům a Zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládací a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami za rok 2022
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022, rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2022 včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku akcionářům
6. Určení auditora dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech ve znění pozdějších předpisů pro roky 2023, 2024 a 2025
7. Rozhodnutí o změně čl. 15 odst. 1, čl. 22 odst. 1, čl. 26a odst. 1 a odst. 2 a čl. 34 odst. 2 a 3 stanov společnosti
8. Odvolání členů výboru pro audit Ing. Radka Neužila LLM a Ing. Miroslavy Krčmové
9. Volba členů představenstva Ing. Daniela Struže, MBA, nar. 25.10.1968, bytem Družstevní 1191/9, Řečkovice, 621 00 Brno, Ing. Davida Grunda, nar. 29.2.1988, bytem Za mostem 643/14, Komárov, 617 00 Brno, Ing. Jaroslava Folprechta, nar. 26.5.1973, bytem Palackého třída 83/7a, Královo Pole, 612 00 Brno, Mgr. Bc. Marka Viskota, nar. 4.11.1982, bytem Medlánecká 1351/14, Řečkovice, 621 00 Brno, Dipl. Ing. Zdeňka Horsáka, nar. 16.8.1962, bytem Dvorská 235, 252 03 Řitka, Ing. Petra Konečného, MBA, nar. 4.9.1970, bytem Horečky 892, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, PhDr. Pavla Kavky, nar. 29.4.1964, bytem Mladoboleslavská 156, Vinoř, 190 17 Praha 9 (bydliště Na Větrníku 1605/43, Břevnov, 162 00 Praha 6), volba členů dozorčí rady PhDr. Martina Krytináře, nar. 12.1.1985, bytem Krejčího 186/16, Slatina, 627 00 Brno, p.Ludvíka Kadlece, nar. 5.3.1954, bytem Faměrovo náměstí 15/34, Černovice, 618 00 Brno, Ing. Marie Lukášové, FCCA, MBA, nar. 14.5.1970, bytem Na Sekyře 337, 251 01 Tehov, Mgr. Markéty Řebcové, nar. 21.3.1968, bytem



Toruňská 330/6, Bohnice, 181 00 Praha 8 a jmenování členů výboru pro audit Ing. Radka Neužila, LL.M., nar. 22.4.1970, bytem Chmelnice 45/2789, 628 00 Brno, Ing. Miroslavy Krčmové, nar. 20.10.1941, bytem Čechova 798/55, 664 51 Šlapanice a Ing. Marie Lukášové, FCCA, MBA, nar. 14.5.1970, bytem Na Sekyře 337, 251 01 Tehov

10. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva Ing. Daniela Struže, MBA, Ing. Davida Grunda, Ing. Jaroslava Folprechta, Mgr. Bc. Marka Viskota, Dipl. Ing. Zdeňka Horsáka, Ing. Petra Konečného, MBA a PhDr. Pavla Kavky, členů dozorčí rady PhDr. Martina Krytináře, Ing. Marie Lukášové, FCCA, MBA, p. Ludvíka Kadlece, Mgr. Markéty Řebcové, a členů výboru pro audit Ing. Radka Neužila, LL.M., Ing. Miroslavy Krčmové a Ing. Marie Lukášové, FCCA, MBA a schválení vzoru smluv o výkonu funkce pro náhradní členy orgánů společnosti a členy dozorčí rady volené zaměstnanci
11. Závěr valné hromady

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

K bodu 2 pořadu jednání valné hromady:

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

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

K bodu 3 pořadu jednání valné hromady:

Vyjádření představenstva: Představenstvo předkládá valné hromadě účetní závěrku za rok 2022 a návrh na rozdělení zisku za rok 2022. Představenstvo navrhuje valné hromadě, aby hospodářský výsledek po zdanění vykázaný v účetní závěrce za rok 2022 ve výši 107 900 768,62 Kč byl rozdělen na vyplacení podílu na zisku akcionářům ve výši 55,00 Kč na 1 akcii před zdaněním (celkem 54 171 810,00 Kč) a na příděl do sociálního fondu ve výši 2 500 000,00 Kč, nerozdělený zisk ve výši 51 228 958,62 Kč. Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží dle příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti do působnosti valné hromady. Návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2022 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 2022 (v tis. Kč)

AKTIVA CELKEM	2.505.657	PASIVA CELKEM	2.505.657
Dlouhodobá aktiva	1.827.540	Vlastní kapitál	2.026.843
Krátkodobá aktiva	678.117	Dlouhodobé závazky	72.882
		Krátkodobé závazky	405.932
Výnosy celkem	2.218.698		
Náklady celkem	2.110.797		
Hospodářský výsledek	107.901		

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 závěrku za rok 2022 a návrh na rozdělení zisku za rok 2022 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 2022 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 2022 neplynou žádná rizika, výhody ani nevýhody.

K bodu 5 pořadu jednání valné hromady:

Usnesení č. 8 - Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2022

Usnesení č. 9 - Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2022 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 určuje dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech auditorem společnosti pro roky 2023, 2024 a 2025 společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČO: 40765521, Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha.

Zdůvodnění:

Dle ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech ve znění pozdějších předpisů určuje auditora valná hromada společnosti.

K bodu 7 pořadu jednání valné hromady:

Usnesení č. 11 – Valná hromada schvaluje změnu čl. 15 odst. 1, čl. 22 odst. 1, čl. 26a odst. 1 a odst. 2, čl. 34 odst. 2 a 3 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.

Zákonem č. 416/2022 Sb. došlo k novelizaci zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) § 46 - v této souvislosti se navrhuje změna stanov:

- čl. 15 odst. 1 pátá věta, jejíž nové znění zní: *Člen představenstva musí být způsobilý k výkonu funkce, zejména u něj nesmí být dána zákonná překážka výkonu funkce člena voleného orgánu obchodní korporace.*
- čl. 22 odst. 1 pátá věta, jejíž nové znění zní: *Člen dozorčí rady musí být způsobilý k výkonu funkce, zejména u něj nesmí být dána zákonná překážka výkonu funkce člena voleného orgánu obchodní korporace, člen dozorčí rady musí splňovat také další podmínky stanovené českými právními předpisy.*
- čl. 26a odst. 1, na konec odstavce se doplňuje text současně vyjadřující skutečnost, že členem výboru pro audit může být fyzická i právnická osoba: *Členem výboru pro audit může být fyzická i právnická osoba splňující podmínky stanovené zákonem. Je-li členem výboru pro audit společnosti právnická osoba, zmocní bez zbytečného odkladu jedinou fyzickou osobu, která splňuje požadavky a předpoklady pro výkon funkce stanovené zákonem pro samotného člena orgánu, aby ji zastupovala. Člen výboru pro audit musí být způsobilý k výkonu funkce, zejména u něj nesmí být dána zákonná překážka výkonu funkce člena orgánu obchodní*

korporace. Člen výboru pro audit musí splňovat také další podmínky stanovené českými právními předpisy.

Do čl. 26a odst. 2 se za třetí větu navrhuje doplnit věta shodně jako u dozorčí rady:
Funkce člena výboru pro audit zaniká jmenováním nového člena, nejpozději však uplynutím dvou měsíců od uplynutí jeho funkčního období.

V čl. 34 odst. 2 a 3 se navrhuje přesněji formulovat dosavadní pravidla rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů a do stanov nově doplnit skutečnosti, ke kterým valná hromada přihlíží při rozhodování o rozdělení zisku a případy, kdy může valná hromada zisk nebo část zisku nerozdělit nebo rozdělení omezit; navrhuje se zpřesnění možnosti převodu zisku nebo části zisku na účet nerozděleného zisku nebo jeho použití na zvýšení základního kapitálu společnosti:

čl. 34 odst. 2 nově zní: O rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů lze rozhodnout jen, jsou-li dány podmínky stanovené zákonem. Zisk lze po přidělu do fondů společnosti a po rozdělení zisku na další účely schválené valnou hromadou rozdělit mezi akcionáře. Jiné vlastní zdroje lze rozdělit mezi akcionáře. Valná hromada při rozhodování o rozdělení zisku přihlíží k podmínkám vyplývajícím z přijatých úvěrových, dotačních či jiných závazků společnosti spojených se zajištěním financování investic do majetku společnosti.

čl. 34 odst. 3 nově zní: Tím není vyloučeno, aby valná hromada rozhodla, že se zisk nebo část zisku použije na zvýšení základního kapitálu společnosti nebo bude převedena na účet nerozděleného zisku. Valná hromada může zisk nerozdělit nebo jeho rozdělení omezit zejména v případě nutnosti tvorby zdrojů na obnovu a rozvoj majetku společnosti.

K bodu 8 pořadu jednání valné hromady:

Usnesení č. 12 – Valná hromada odvolává z funkce člena výboru pro audit Ing. Radka Neužila LL.M.

Usnesení č. 13 – Valná hromada odvolává z funkce člena výboru pro audit Ing. Miroslavu Krčmovou.

Zdůvodnění:

Společnost zřídila v souladu s ust. § 44c odst. 1 písm. a) zák. č. 93/2009 Sb. o auditorech (dále jen „zákon“) výbor pro audit. Dle ust. § 44 odst. 2 zákona byli zpočátku členy výboru pro audit ex lege členové dozorčí rady. První jmenování členů nově zřízeného výboru pro audit proběhlo na valné hromadě v roce 2017, tedy uprostřed cyklu funkčních období členů ostatních orgánů společnosti. Vzhledem k vhodnosti sjednotit cykly funkčních období členů výboru pro audit a ostatních členů orgánů společnosti, je předkládán v bodě 9 valné hromady návrh na jmenování všech členů výboru pro audit. Současní dva členové výboru pro audit byli jmenováni na valné hromadě konané 27.5.2022 (Ing. Neužil, LL.M. a Ing. Krčmová) a pro naplnění možnosti jejich jmenování s počátkem funkčního období dnem jmenování na této valné hromadě, je valné hromadě předložen návrh na jejich odvolání.

K bodu 9 pořadu jednání valné hromady:

Usnesení č. 14 - Valná hromada volí členem představenstva Ing. Daniela Struže, MBA, nar. 25.10.1968, bytem Družstevní 1191/9, Řečkovice, 621 00 Brno s tím, že okamžik volby je počátkem funkčního období člena

Usnesení č. 15 - Valná hromada volí členem představenstva Ing. Davida Grunda, nar. 29.2.1988, bytem Za mostem 643/14, Komárov, 617 00 Brno s tím, že okamžik volby je počátkem funkčního období člena

Usnesení č. 16 - Valná hromada volí členem představenstva Ing. Jaroslava Folprechta, nar. 26.5.1973, bytem Palackého třída 83/7a, Královo Pole, 612 00 Brno s tím, že okamžik volby je počátkem funkčního období člena

Usnesení č. 17 - Valná hromada volí členem představenstva Mgr. Bc. Marka Viskota, nar. 4.11.1982, bytem Medlánecká 1351/14, Řečkovice, 621 00 Brno s tím, že okamžik volby je počátkem funkčního období člena

Usnesení č. 18 - Valná hromada volí členem představenstva Dipl. Ing. Zdeňka Horskáka, nar. 16.8.1962, bytem Dvorská 235, 252 03 Řitka s tím, že okamžik volby je počátkem funkčního období člena

Usnesení č. 19 - Valná hromada volí členem představenstva Ing. Petra Konečného, MBA, nar. 4.9.1970, bytem Horečky 892, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm s tím, že okamžik volby je počátkem funkčního období člena

Usnesení č. 20 - Valná hromada volí členem představenstva PhDr. Pavla Kavku, nar. 29.4.1964, bytem Mladoboleslavská 156, Vinoř (bydliště Na Větrníku 1605/43, Břevnov, 162 00 Praha 6) s tím, že okamžik volby je počátkem funkčního období člena

Usnesení č. 21 - Valná hromada volí členem dozorčí rady PhDr. Martina Krytináře, nar. 12.1.1985, bytem Krejčího 186/16, Slatina, 627 00 Brno s tím, že okamžik volby je počátkem funkčního období člena

Usnesení č. 22 - Valná hromada volí členem dozorčí rady p. Ludvíka Kadlece, nar. 5.3.1954, bytem Faměrovo náměstí 15/34, Černovice, 618 00 Brno s tím, že okamžik volby je počátkem funkčního období člena

Usnesení č. 23 - Valná hromada volí členem dozorčí rady Ing. Marii Lukášovou, FCCA, MBA, nar. 14.5.1970, bytem Na Sekyře 337, 251 01 Tehov s tím, že okamžik volby je počátkem funkčního období člena

Usnesení č. 24 - Valná hromada volí členem dozorčí rady Mgr. Markétu Řebcovou, nar. 21.3.1968, bytem Toruňská 330/6, Bohnice, 181 00 Praha 8 s tím, že okamžik volby je počátkem funkčního období člena

Usnesení č. 25 - Valná hromada jmenuje členem výboru pro audit Ing. Radka Neužila, LL.M., nar. 22.4.1970, bytem Chmelnice 45/2789, 628 00 Brno s tím, že okamžik jmenování je počátkem funkčního období člena

Usnesení č. 26 - Valná hromada jmenuje členem výboru pro audit Ing. Miroslavu Krčmovou, nar. 20.10.1941, bytem Čechova 798/55, 664 51 Šlapanice s tím, že okamžik jmenování je počátkem funkčního období člena

Usnesení č. 27 - Valná hromada jmenuje členem výboru pro audit Ing. Marii Lukášovou, FCCA, MBA, nar. 14.5.1970, bytem Na Sekyře 337, 251 01 Tehov s tím, že okamžik jmenování je počátkem funkčního období člena

Zdůvodnění:

Podle stanov společnosti volí a jmenuje valná hromada členy orgánů společnosti. Jednotliví členové představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit jsou voleni či jmenováni na čtyřleté funkční období. V roce 2023 končí funkční období členů představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit, kteří byli zvoleni a jmenováni valnou hromadou 24.5.2019. Funkční období členů orgánů společnosti zvolených a jmenovaných valnou hromadou namísto toho člena, kterému skončilo funkční období jinak než uplynutím doby, skončí nejpozději ve stejný den, ve kterém uplyne funkční období všem zbývajícím členům orgánu. Funkční období uplyne členům představenstva Dipl. Ing. Zdeňku Horskákov, Ph.D., Ing. Petru Konečnému, MBA a PhDr. Pavlu Kavkovi a člene dozorčí rady a výboru pro audit Ing. Marii Lukášové, FCCA, MBA. Funkční období členů orgánů zvolených valnou hromadou namísto členů, kterým skončilo funkční období jinak než uplynutím doby, končí členům představenstva Ing. Danielu Stružovi, MBA, Ing. Davidu Grundovi, Ing. Jaroslavu Folprechtovi a Mgr. Bc. Marku Viskotovi a členům dozorčí rady PhDr. Martinu Krytinářovi a p. Ludvíku Kadlecovi (vedení členové orgánů byli zvoleni valnou hromadou 16.12.2022 za odvolané členy orgánů společnosti) a dále Mgr. Markétě Řebcové (byla kooptována za členku dozorčí rady dne 17.12.2021 a zvolena valnou hromadou 27.5.2022 za p. Emmanuela Madelina, kterému skončil výkon funkce dne 17.12.2021 na základě odstoupení). Vzhledem k uvedeným skutečnostem a v souladu s návrhy kvalifikovaných akcionářů je valné hromadě předkládán návrh na volbu nových členů představenstva Ing. Daniela Struže, MBA, Ing. Davida Grundy, Ing. Jaroslava Folprechta, Mgr. Bc. Marka Viskota, Dipl. Ing. Zdeňka Horskáka, Ph.D., Ing. Petra Konečného, MBA a PhDr. Pavla Kavky a dozorčí rady PhDr. Martina Krytináře, p. Ludvíka Kadlece, Ing. Marie Lukášové, FCCA, MBA a p. Markéty Řebcové. S ohledem na vhodnost sjednotit cykly funkčních období členů výboru pro audit s cykly funkčních období ostatních orgánů

společnosti a s ohledem na skutečnosti dle bodu 8 pořadu jednání valné hromady, je předkládán valné hromadě návrh na jmenování členů výboru pro audit Ing. Radka Neužila LL.M., Ing. Miroslavy Krčmové a Ing. Marie Lukášové, FCCA, MBA. Členové výboru pro audit musí splňovat požadavky dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech. Opětovná volba a jmenování členů orgánů společnosti je možné. Okamžik volby či jmenování je počátkem funkčního období člena orgánu.

K bodu 10 pořadu jednání valné hromady:

Usnesení č. 28 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Ing. Daniela Struže, MBA

Usnesení č. 29 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Ing. Davida Grunda

Usnesení č. 30 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Ing. Jaroslava Folprechta

Usnesení č. 31 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Mgr. Bc. Marka Viskota

Usnesení č. 32 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Dipl. Ing. Zdeňka Horsáka, Ph.D.

Usnesení č. 33 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Ing. Petra Konečného, MBA

Usnesení č. 34 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva PhDr. Pavla Kavky

Usnesení č. 35 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady PhDr. Martina Krytináře

Usnesení č. 36 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady p. Ludvíka Kadlece

Usnesení č. 37 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady p. Marie Lukášové FCCA, MBA

Usnesení č. 38 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Mgr. Markéty Řebcové

Usnesení č. 39 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit Ing. Radka Neužila LL.M.

Usnesení č. 40 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit Ing. Miroslavy Krčmové

Usnesení č. 41 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit Ing. Marie Lukášové FCCA, MBA

Usnesení č. 42: Valná hromada schvaluje vzor smlouvy o výkonu funkce pro náhradního člena představenstva

Usnesení č. 43: Valná hromada schvaluje vzor smlouvy o výkonu funkce pro náhradního člena dozorčí rady

Usnesení č. 44: Valná hromada schvaluje vzor smlouvy o výkonu funkce pro náhradního člena výboru pro audit

Usnesení č. 45: Valná hromada schvaluje vzor smlouvy o výkonu funkce pro člena dozorčí rady voleného 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. Valné hromadě jsou předkládány návrhy smluv volených a jmenovaných členů orgánů společnosti a dále vzory smluv pro náhradní členy orgánů společnosti a pro členy dozorčí rady volené zaměstnanci pro případ, že v období do příští valné hromady dojde ke jmenování náhradních členů orgánů společnosti nebo k volbě nových členů dozorčí rady za zaměstnance. S případnými náhradními členy orgánů společnosti a zvolenými členy dozorčí rady za zaměstnance 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. Předkládané smlouvy o výkonu funkce obsahují rovněž odměňování členů orgánů společnosti.

Zápis do listiny přítomných akcionářů bude zahájen v 8.30 hodin.

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

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

Valné hromady je oprávněn účastnit se a hlasovat každý, kdo je v rozhodný den, tj. 2.6.2023 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 2022, výroční zprávu za rok 2022, zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami za rok 2022 včetně stanoviska dozorčí rady, návrh na změnu stanov a návrh na rozdělení zisku za rok 2022 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.



Ing. Daniel Struž, MBA
předseda představenstva

Zápis OV07415535

Obchodní jméno Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Rubrika Valná hromada
IČO 46347275
Sídlo Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
Publikováno 05. 05. 2023
Značka OV OV07415535

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., sídlem 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 svolává na 9.6.2023 v 10.00 hodin do místnosti v přízemí provozní budovy B provozního areálu Pisárky - Pisárecká 1, Brno

XXXII. 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 2022, seznámení s výrokem auditora, rozdělení zisku za rok 2022 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 2022 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2022 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 2022
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022, rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2022 včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku akcionářům
6. Určení auditora dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech ve znění pozdějších předpisů pro roky 2023, 2024 a 2025
7. Rozhodnutí o změně čl. 15 odst. 1, čl. 22 odst. 1, čl. 26a odst. 1 a odst. 2 a čl. 34 odst. 2 a 3 stanov společnosti
8. Odvolání členů výboru pro audit Ing. Radka Neužila LL.M. a Ing. Miroslavy Krčmové
9. Volba členů představenstva Ing. Daniela Struže, MBA, nar. 25.10.1968, bytem Družstevní 1191/9, Řečkovice, 621 00 Brno, Ing. Davida Grunda, nar. 29.2.1988, bytem Za mostem 643/14, Komárov, 617 00 Brno, Ing. Jaroslava Folprechta, nar. 26.5.1973, bytem Palackého třída 83/7a, Královo Pole, 612 00 Brno, Mgr. Bc. Marka Viskota, nar. 4.11.1982, bytem Medlánecká 1351/14, Řečkovice, 621 00 Brno, Dipl. Ing. Zdeňka Horsáka, nar. 16.8.1962, bytem Dvorská 235, 252 03 Řitka, Ing. Petra Konečného, MBA, nar. 4.9.1970, bytem Horečky 892, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, PhDr. Pavla Kavky, nar. 29.4.1964, bytem Mladoboleslavská 156, Vinoř, 190 17 Praha 9 (bydliště Na Větrníku 1605/43, Břevnov, 162 00 Praha 6), volba členů dozorčí rady PhDr. Martina Krytináře, nar. 12.1.1985, bytem Krejčího 186/16, Slatina, 627 00 Brno, p. Ludvíka Kadlece, nar. 5.3.1954, bytem Faměrovo náměstí 15/34, Černovice, 618 00 Brno, Ing. Marie Lukášové, FCCA, MBA, nar. 14.5.1970, bytem Na Sekyře 337, 251 01 Tehov, Mgr. Markéty Řebcové, nar. 21.3.1968, bytem Toruňská 330/6, Bohnice, 181 00 Praha 8 a jmenování členů výboru pro audit Ing. Radka Neužila, LL.M., nar. 22.4.1970, bytem Chmelnice 45/2789, 628 00 Brno, Ing. Miroslavy Krčmové, nar. 20.10.1941, bytem Čechova 798/55, 664 51 Šlapanice, a Ing. Marie Lukášové, FCCA, MBA, nar. 14.5.1970, bytem Na Sekyře 337, 251 01 Tehov
10. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva Ing. Daniela Struže, MBA, Ing. Davida Grunda, Ing. Jaroslava Folprechta, Mgr. Bc. Marka Viskota, Dipl. Ing. Zdeňka Horsáka, Ing. Petra Konečného, MBA a PhDr. Pavla Kavky, členů dozorčí rady PhDr. Martina Krytináře, Ing. Marie Lukášové, FCCA, MBA, p. Ludvíka Kadlece, Mgr. Markéty Řebcové, a členů výboru pro audit Ing. Radka Neužila, LL.M., Ing. Miroslavy Krčmové a Ing. Marie Lukášové, FCCA, MBA a schválení vzoru smluv o výkonu

funkce pro náhradní členy orgánů společnosti a členy dozorčí rady volené zaměstnanci

11. Závěr valné hromady

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

K bodu 2 pořadu jednání valné hromady:

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

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

K bodu 3 pořadu jednání valné hromady:

Vyjádření představenstva: Představenstvo předkládá valné hromadě účetní závěrku za rok 2022 a návrh na rozdělení zisku za rok 2022. Představenstvo navrhuje valné hromadě, aby hospodářský výsledek po zdanění vykázaný v účetní závěrce za rok 2022 ve výši 107 900 768,62 Kč byl rozdělen na vyplacení podílu na zisku akcionářům ve výši 55,00 Kč na 1 akcii před zdaněním (celkem 54 171 810,00 Kč) a na příděl do sociálního fondu ve výši 2 500 000,00 Kč, nerozdělený zisk ve výši 51 228 958,62 Kč. Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží dle příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti do působnosti valné hromady. Návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2022 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 2022 (v tis. Kč)

AKTIVA CELKEM	2.505.657	PASIVA CELKEM	2.505.657
Dlouhodobá aktiva	1.827.540	Vlastní kapitál	2.026.843
Krátkodobá aktiva	678.117	Dlouhodobé závazky	72.882
		Krátkodobé závazky	405.932
Výnosy celkem	2.218.698		
Náklady celkem	2.110.797		
Hospodářský výsledek	107.901		

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 2022 a návrh na rozdělení zisku za rok 2022 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 2022 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 2022 neplynou žádná rizika, výhody ani nevýhody.

K bodu 5 pořadu jednání valné hromady:

Usnesení č. 8 - Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2022

Usnesení č. 9 - Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2022 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 určuje dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech auditorem společnosti pro roky 2023, 2024 a 2025 společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČO: 40765521, Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha.

Zdůvodnění:

Dle ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech ve znění pozdějších předpisů určuje auditora valná hromada společnosti.

K bodu 7 pořadu jednání valné hromady:

Usnesení č. 11 - Valná hromada schvaluje změnu čl. 15 odst. 1, čl. 22 odst. 1, čl. 26a odst. 1 a odst. 2, čl. 34 odst. 2 a 3 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.

Zákonem č. 416/2022 Sb. došlo k novelizaci zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) § 46 - v této souvislosti se navrhuje změna stanov:

- čl. 15 odst. 1 pátá věta, jejíž nové znění zní: Člen představenstva musí být způsobilý k výkonu funkce, zejména u něj nesmí být dána zákonná překážka výkonu funkce člena voleného orgánu obchodní korporace.

- čl. 22 odst. 1 pátá věta, jejíž nové znění zní: Člen dozorčí rady musí být způsobilý k výkonu funkce, zejména u něj nesmí být dána zákonná překážka výkonu funkce člena voleného orgánu obchodní korporace, člen dozorčí rady musí splňovat také další podmínky stanovené českými právními předpisy.

- čl. 26a odst. 1, na konec odstavce se doplňuje text současně vyjadřující skutečnost, že členem výboru pro audit může být fyzická i právnická osoba: Členem výboru pro audit může být fyzická i právnická osoba splňující podmínky stanovené zákonem. Je-li členem výboru pro audit společnosti právnická osoba, zmocní bez zbytečného odkladu jedinou fyzickou osobu, která splňuje požadavky a předpoklady pro výkon funkce stanovené zákonem pro samotného člena orgánu, aby ji zastupovala. Člen výboru pro audit musí být způsobilý k výkonu funkce, zejména u něj nesmí být dána zákonná překážka výkonu funkce člena orgánu obchodní korporace. Člen výboru pro audit musí splňovat také další podmínky stanovené českými právními předpisy.

Do čl. 26a odst. 2 se za třetí větu navrhuje doplnit věta shodně jako u dozorčí rady: Funkce člena výboru pro audit zaniká jmenováním nového člena, nejpozději však uplynutím dvou měsíců od uplynutí jeho funkčního období.

V čl. 34 odst. 2 a 3 se navrhuje přesněji formulovat dosavadní pravidla rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů a do stanov nově doplnit skutečnosti, ke kterým valná hromada přihlíží při rozhodování o rozdělení zisku a případy, kdy může valná hromada zisk nebo část zisku nerozdělit nebo rozdělení omezit; navrhuje se zpřesnění možnosti převodu zisku nebo části zisku na účet nerozděleného zisku nebo jeho použití na zvýšení základního kapitálu společnosti:

čl. 34 odst. 2 nově zní: O rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů lze rozhodnout jen, jsou-li dány podmínky stanovené zákonem. Zisk lze po přidělu do fondů společnosti a po rozdělení zisku na další účely schválené valnou hromadou rozdělit mezi akcionáře.

Jiné vlastní zdroje lze rozdělit mezi akcionáře. Valná hromada při rozhodování o rozdělení zisku přihlíží k podmínkám vyplývajícím z přijatých úvěrových, dotačních či jiných závazků společnosti spojených se zajištěním financování investic do majetku společnosti.

čl. 34 odst. 3 nově zní: Tím není vyloučeno, aby valná hromada rozhodla, že se zisk nebo část zisku použije na zvýšení základního kapitálu společnosti nebo bude převedena na účet nerozděleného zisku. Valná hromada může zisk nerozdělit nebo jeho rozdělení omezit zejména v případě nutnosti tvorby zdrojů na obnovu a rozvoj majetku společnosti.

K bodu 8 pořadu jednání valné hromady:

Usnesení č. 12 - Valná hromada odvolává z funkce člena výboru pro audit Ing. Radka Neužila LL.M.

Usnesení č. 13 - Valná hromada odvolává z funkce člena výboru pro audit Ing. Miroslavu Krčmovou.

Zdůvodnění:

Společnost zřídila v souladu s ust. § 44c odst. 1 písm. a) zák. č. 93/2009 Sb. o auditorech (dále jen „zákon“) výbor pro audit. Dle ust. § 44 odst. 2 zákona byli zpočátku členy výboru pro audit ex lege členové dozorčí rady. První jmenování členů nově zřízeného výboru pro audit proběhlo na valné hromadě v roce 2017, tedy uprostřed cyklu funkčních období členů ostatních orgánů společnosti. Vzhledem k vhodnosti sjednotit cykly funkčních období členů výboru pro audit a ostatních členů orgánů společnosti, je předkládán v bodě 9 valné hromady návrh na jmenování všech členů výboru pro audit. Současní dva členové výboru pro audit byli jmenováni na valné hromadě konané 27.5.2022 (Ing. Neužil, LL.M. a Ing. Krčmová) a pro naplnění možnosti jejich jmenování s počátkem funkčního období dnem jmenování na této valné hromadě, je valné hromadě předložen návrh na jejich odvolání.

K bodu 9 pořadu jednání valné hromady:

Usnesení č. 14 - Valná hromada volí členem představenstva Ing. Daniela Struže, MBA, nar. 25.10.1968, bytem Družstevní 1191/9,

Řečkovice, 621 00 Brno, s tím, že okamžik volby je počátkem funkčního období člena

Usnesení č. 15 - Valná hromada volí členem představenstva Ing. Davida Grunda, nar. 29.2.1988, bytem Za mostem 643/14,

Komárov, 617 00 Brno, s tím, že okamžik volby je počátkem funkčního období člena

Usnesení č. 16 - Valná hromada volí členem představenstva Ing. Jaroslava Folprechta, nar. 26.5.1973, bytem Palackého třída 83/7a,

Královo Pole, 612 00 Brno, s tím, že okamžik volby je počátkem funkčního období člena

Usnesení č. 17 - Valná hromada volí členem představenstva Mgr. Bc. Marka Viskota, nar. 4.11.1982, bytem Medlánecká 1351/14,

Řečkovice, 621 00 Brno, s tím, že okamžik volby je počátkem funkčního období člena

Usnesení č. 18 - Valná hromada volí členem představenstva Dipl. Ing. Zdeňka Horsáka, nar. 16.8.1962, bytem Dvorská 235, 252 03

Řitka, s tím, že okamžik volby je počátkem funkčního období člena

Usnesení č. 19 - Valná hromada volí členem představenstva Ing. Petra Konečného, MBA, nar. 4.9.1970, bytem Horečky 892, 744 01

Frenštát pod Radhoštěm, s tím, že okamžik volby je počátkem funkčního období člena

Usnesení č. 20 - Valná hromada volí členem představenstva PhDr. Pavla Kavku, nar. 29.4.1964, bytem Mladoboleslavská 156, Vinoř

(bydliště Na Větrníku 1605/43, Břevnov, 162 00 Praha 6), s tím, že okamžik volby je počátkem funkčního období člena

Usnesení č. 21 - Valná hromada volí členem dozorčí rady PhDr. Martina Krytináře, nar. 12.1.1985, bytem Krejčího 186/16, Slatina,

627 00 Brno, s tím, že okamžik volby je počátkem funkčního období člena

Usnesení č. 22 - Valná hromada volí členem dozorčí rady p. Ludvíka Kadlece, nar. 5.3.1954, bytem Faměrovo náměstí 15/34,

Černovice, 618 00 Brno, s tím, že okamžik volby je počátkem funkčního období člena

Usnesení č. 23 - Valná hromada volí členem dozorčí rady Ing. Marii Lukášovou, FCCA, MBA, nar. 14.5.1970, bytem Na Sekyře

337, 251 01 Tehov, s tím, že okamžik volby je počátkem funkčního období člena

Usnesení č. 24 - Valná hromada volí členem dozorčí rady Mgr. Markétu Řebcovou, nar. 21.3.1968, bytem Toruňská 330/6, Bohnice,

181 00 Praha 8, s tím, že okamžik volby je počátkem funkčního období člena

Usnesení č. 25 - Valná hromada jmenuje členem výboru pro audit Ing. Radka Neužila, LL.M., nar. 22.4.1970, bytem Chmelnice

45/2789, 628 00 Brno, s tím, že okamžik jmenování je počátkem funkčního období člena

Usnesení č. 26 - Valná hromada jmenuje členem výboru pro audit Ing. Miroslavu Krčmovou, nar. 20.10.1941, bytem Čechova

798/55, 664 51 Šlapanice, s tím, že okamžik jmenování je počátkem funkčního období člena

Usnesení č. 27 - Valná hromada jmenuje členem výboru pro audit Ing. Marii Lukášovou, FCCA, MBA, nar. 14.5.1970, bytem Na

Sekyře 337, 251 01 Tehov, s tím, že okamžik jmenování je počátkem funkčního období člena

Zdůvodnění:

Podle stanov společnosti volí a jmenuje valná hromada členy orgánů společnosti. Jednotliví členové představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit jsou voleni či jmenováni na čtyřleté funkční období. V roce 2023 končí funkční období členů představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit, kteří byli zvoleni a jmenováni valnou hromadou 24.5.2019. Funkční období členů orgánů společnosti zvolených a jmenovaných valnou hromadou namísto toho člena, kterému skončilo funkční období jinak než uplynutím doby, skončí nejpozději ve stejný den, ve kterém uplyne funkční období všem zbývajícím členům orgánu. Funkční období uplyne členům představenstva Dipl. Ing. Zdeňku Horsákovi, Ph.D., Ing. Petru Konečnému, MBA a PhDr. Pavlu Kavkovi a člene dozorčí rady a výboru pro audit Ing. Marii Lukášové, FCCA, MBA. Funkční období členů orgánů zvolených valnou hromadou namísto členů, kterým skončilo funkční období jinak než uplynutím doby, končí členům představenstva Ing. Danielu Stružovi, MBA, Ing. Davidu Grundovi, Ing. Jaroslavu Folprechtovi a Mgr. Bc. Marku Viskotovi a členům dozorčí rady PhDr. Martinu Krytinářovi a p. Ludvíku Kadlecovi (uvedení členové orgánů byli zvoleni valnou hromadou 16.12.2022 za odvolané členy orgánů společnosti) a dále Mgr. Markétě Řebcové (byla kooptována za členku dozorčí rady dne 17.12.2021 a zvolena valnou hromadou 27.5.2022 za p. Emmanuela Madelina, kterému skončil výkon funkce dne 17.12.2021 na základě odstoupení). Vzhledem k uvedeným skutečnostem a v souladu s návrhy kvalifikovaných akcionářů je valné hromadě předkládán návrh na volbu nových členů představenstva Ing. Daniela Struže, MBA, Ing. Davida Grunda, Ing. Jaroslava Folprechta, Mgr. Bc. Marka Viskota, Dipl. Ing. Zdeňka Horsáka, Ph.D., Ing. Petra Konečného, MBA a PhDr. Pavla Kavky a dozorčí rady PhDr. Martina Krytináře, p. Ludvíka Kadlece, Ing. Marie Lukášové, FCCA, MBA a p. Markéty Řebcové. S ohledem na vhodnost sjednotit cykly funkčních období členů výboru pro audit s cykly funkčních období ostatních orgánů společnosti a s ohledem na skutečnosti dle bodu 8 pořadu jednání valné hromady, je předkládán valné hromadě návrh na jmenování členů výboru pro audit Ing. Radka Neužila LL.M., Ing. Miroslavy Krčmové a Ing. Marie Lukášové, FCCA, MBA. Členové výboru pro audit musí splňovat požadavky dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech. Opětovná volba a jmenování členů orgánů společnosti je možné. Okamžik volby či jmenování je počátkem funkčního období člena orgánu.

K bodu 10 pořadu jednání valné hromady:

Usnesení č. 28 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Ing. Daniela Struže, MBA

- Usnesení č. 29 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Ing. Davida Grunda
- Usnesení č. 30 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Ing. Jaroslava Folprechta
- Usnesení č. 31 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Mgr. Bc. Marka Viskota
- Usnesení č. 32 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Dipl. Ing. Zdeňka Horskáka, Ph.D.
- Usnesení č. 33 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Ing. Petra Konečného, MBA
- Usnesení č. 34 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva PhDr. Pavla Kavky
- Usnesení č. 35 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady PhDr. Martina Krytináře
- Usnesení č. 36 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady p. Ludvíka Kadlece
- Usnesení č. 37 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady p. Marie Lukášové FCCA, MBA
- Usnesení č. 38 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Mgr. Markéty Řebcové
- Usnesení č. 39 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit Ing. Radka Neužila LL.M.
- Usnesení č. 40 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit Ing. Miroslavy Krčmové
- Usnesení č. 41 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit Ing. Marie Lukášové FCCA, MBA
- Usnesení č. 42 - Valná hromada schvaluje vzor smlouvy o výkonu funkce pro náhradního člena představenstva
- Usnesení č. 43 - Valná hromada schvaluje vzor smlouvy o výkonu funkce pro náhradního člena dozorčí rady
- Usnesení č. 44 - Valná hromada schvaluje vzor smlouvy o výkonu funkce pro náhradního člena výboru pro audit
- Usnesení č. 45 - Valná hromada schvaluje vzor smlouvy o výkonu funkce pro člena dozorčí rady voleného zaměstnanci

Zdůvodnění:

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v § 59 a statuty společnosti ukládají schválení smluv o výkonu funkce včetně jejich změn valnou hromadou. Valné hromadě jsou předkládány návrhy smluv volených a jmenovaných členů orgánů společnosti a dále vzory smluv pro náhradní členy orgánů společnosti a pro členy dozorčí rady volené zaměstnanci pro případ, že v období do příští valné hromady dojde ke jmenování náhradních členů orgánů společnosti nebo k volbě nových členů dozorčí rady za zaměstnance. S případnými náhradními členy orgánů společnosti a zvolenými členy dozorčí rady za zaměstnance 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. Předkládané smlouvy o výkonu funkce obsahují rovněž odměňování členů orgánů společnosti.

Zápis do listiny přítomných akcionářů bude zahájen v 8.30 hodin.

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

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

Valné hromady je oprávněn účastnit se a hlasovat každý, kdo je v rozhodný den, tj. 2.6.2023 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 2022, výroční zprávu za rok 2022, zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami za rok 2022 včetně stanoviska dozorčí rady, návrh na změnu stanov a návrh na rozdělení zisku za rok 2022 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

OV07415535-20230505

Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů (valná hromada 9.6.2023 - bod 2 pořadu jednání)

Pro valnou hromadu konanou 9.6.2023 je předkládán následující návrh orgánů valné hromady:

Předseda : Ing. Miroslav Černý (firma M3V Praha, a.s.)
Zapisovatel: Mgr. Lenka Macháčková (firma M3V Praha, a.s.)

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

Osoby pověřené sčítáním hlasů:
Mgr. Bc. Petr Svoboda
Ing. Renata Hermanová
p. Lucie Brablecová



Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
IČO: 463 47 275 / DIČ: CZ46347275

Ing. Daniel Stůž, MBA
předseda představenstva

