

**Návrh na rozdělení zisku za rok 2022
(valná hromada 9.6.2023 – bod 3 a 5 pořadu jednání)**

Zdroje

- hospodářský výsledek po zdanění 2022 107 900 768,62 Kč

rozdělení

- podíl na zisku 54 171 810,00 Kč

*984 942 akcií * 55,00 Kč podíl na zisku na 1 akcii před zdaněním*

- sociální fond 2 500 000,00 Kč

- nerozdělený zisk 51 228 958,62 Kč

celkem 107 900 768,62 Kč


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

Ing. Daniel Struž MBA
předseda představenstva

**Podmínky pro výplatu podílu na zisku
dle § 40 Zákona o obchodních korporacích – valná hromada konaná 9.6.2023**

Kapitálová společnost nebo družstvo nesmí rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle zákona nebo společenské smlouvy rozdělit. Rozhodnutí nejvyššího orgánu učiněné v rozporu s tím nemá právní účinky.

Test vlastního kapitálu

31.12.2022

Vlastní kapitál	2 026 843 tis.Kč
Upsaný základní kapitál	492 471 tis.Kč
Fondy	102 669 tis.Kč
Maximální částka k rozdělení	1 431 703 tis.Kč

Navržená výše podílu na zisku 54 171 810 Kč splňuje podmínky Testu vlastního kapitálu.

Bilanční test

31.12.2022

Hospodářský výsledek 2022	107 901 tis.Kč
Nerozdělený zisk minulých let	1 323 802 tis.Kč
Neuhrazená ztráta minulých let	-
Příděly do fondů	2 500 tis.Kč
Maximální částka k rozdělení	1 429 203 tis.Kč

Navržená výše podílu na zisku 54 171 810 Kč splňuje podmínky Bilančního testu.

 **BVK**

①

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
IČO: 463 47 275 / DIČ: CZ4634727


Ing. Daniel Struž, MBA
předseda představenstva

Podmínky výplaty podílu na zisku za rok 2022 (valná hromada 9.6.2023 – body 3 a 5 pořadu jednání)

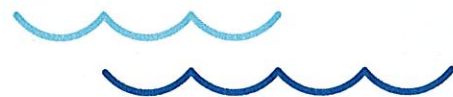
1. Podíl na zisku za rok 2022 (dále jen „podíl“) bude vyplacen všem akcionářům společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. (dále jen „společnost“), kteří jsou ke dni 2.6.2023 (rozhodný den) uvedeni ve Výpisu z evidence emise vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s.
2. Dle § 349 z.č. 90/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů poskytuje společnost veškerá peněžitá plnění ve prospěch akcionáře nebo osoby, které svědčí samostatně převoditelné právo, na své náklady a nebezpečí **výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet.**
3. Den zahájení výplaty je stanoven na 1.9.2023. Podíl bude akcionářům v období od 1.9.2023 do 30.9.2023 (řádný termín výplaty podílu) vyplácen prostřednictvím Československé obchodní banky, a.s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, Česká republika (dále „ČSOB“). Podíl může být akcionáři vyplacen v řádném termínu výplaty podílu jen v případě doručení oznámení čísla bankovního účtu a dalších dokumentů dle dále uvedených podmínek do 14.8.2023.

a) Právnícké osoby

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

b) Fyzické osoby

Číslo bankovního účtu, na který má být podíl na zisku připsán, oznámí fyzické osoby písemně **společnosti na adresu jejího sídla** Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno na základě písemné výzvy ČSOB odeslané bezprostředně po konání valné hromady na adresu fyzické osoby uvedené ve Výpisu z evidence emise, vyhotovenému k rozhodnému dni. Fyzická osoba není povinna zaslat společnosti oznámení čísla bankovního účtu a prohlášení skutečného vlastníka příjmu v případě, že oznámení zaslala společnosti v roce 2021 a/nebo 2022 a údaje uvedené v oznámení z roku 2021 a/nebo 2022 se nezměnily. Vzor oznámení čísla bankovního účtu a prohlášení skutečného vlastníka příjmu - pro fyzické osoby (dále jen „oznámení“) je přílohou těchto podmínek a je také k dispozici ke stažení na webových stránkách společnosti. Podpis na oznámení musí být úředně ověřen.



4. Po uplynutí řádného termínu výplaty podílu bude nevyplacený podíl evidován u společnosti po dobu tří let ode dne zahájení výplaty podílu. Výplatu podílu v jiném termínu lze provést rovněž pouze bezhotovostním převodem na bankovní účet akcionáře, který zašle do sídla společnosti číslo bankovního účtu a dokumenty dle těchto podmínek. Společnost nebude hradit úrok z prodlení související s neprovedenou výplatou podílu nezaviněnou společností.

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

a) v případě právnických osob v řádném termínu výplaty podílu dle odstavce 3 na adresu ČSOB

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

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

6. Požadované dokumenty lze zaslat i v elektronické podobě. V případě elektronické podoby dokumentů musí být použit výhradně elektronický kvalifikovaný podpis nebo autorizovaná konverze dokumentů.

Kontakt společnosti pro zasílání elektronické podoby dokumentů: e-mail: bvk@bvk.cz, datová schránka: c7rc8yf.

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

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

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

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

Příloha:

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

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


Ing. Daniel Struž, MBA
předseda představenstva

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

Jméno a příjmení: _____

Rodné číslo/datum narození: _____

Trvalé bydliště: _____

Státní občanství: _____

Telefon/mobil/e-mail: _____

Číslo účtu (v IBAN tvaru*): _____

SWIFT/BIC*: _____

Název a adresa banky: _____

Jméno majitele účtu**:

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

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

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

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

V _____ dne _____

podpis žadatele: _____

úředně ověřený

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

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

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

**Vyjádření
dozorčí rady Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. pro XXXII. valnou
hromadu společnosti konanou dne 9.6.2023**

Činnost dozorčí rady

Dozorčí rada pracuje ve složení:

PhDr. Martin Krytinář, předseda dozorčí rady
Ing. Marie Lukášová, FCCA, MBA, místopředseda dozorčí rady
p. Ludvík Kadlec
Mgr. Markéta Řebcová
JUDr. Zdeňka Vondráčková, člen za zaměstnance
Ing. Ladislav Prokop, člen za zaměstnance

Valná hromada konaná 16.12.2022 (XXXI. valná hromada) odvolala z funkce člena dozorčí rady Ing. Davida Grunda a p. Petra Cajzla a zvolila za členy dozorčí rady PhDr. Martina Krytináře a p. Ludvíka Kadlece. Dozorčí rada konaná dne 16.12.2022 po valné hromadě zvolila předsedou dozorčí rady PhDr. Martina Krytináře. V červnu 2022 byl členem dozorčí rady za zaměstnance opětovně zvolen Ing. Ladislav Prokop, kterému skončilo funkční období.

Dozorčí rada v období mezi XXX. a XXXII. valnou hromadou jednala v souladu s příslušnými právními předpisy a stanovami společnosti. Dozorčí rada jednala v roce 2022 po valné hromadě konané 27.5.2022 na dvou zasedáních ve dnech 25.10.2022 a 2.12.2022. Dozorčí rada dále jednala dne 16.12.2022 po XXXI. valné hromadě a v roce 2023 dne 3.3.2023 a 28.4.2023.

Dozorčí rada se na svých zasedáních zabývala zejména kontrolou hospodaření společnosti včetně výše pohledávek.

Dozorčí rada dále projednávala následující problematiku:

- sledování průběžného plnění hospodářských výsledků a rozpočtu roku 2022 a 2023 ve vztahu ke schválenému rozpočtu a k regulovaným cenám vodného a stočného
- přezkoumání řádné účetní závěrky a příloh k účetní závěrce vypracované v souladu s Českými účetními standardy pro podnikatele za rok 2022
- revize rozpočtu 2022 a navýšení personálních nákladů pro rok 2022
- rozpočet roku 2023 a střednědobý plán 2023 - 2027
- vyhodnocení Plánu financování obnovy pro ČOV Brno – Modřice za rok 2021
- tarify vodného a stočného pro rok 2023
- analýza rizik možných dopadů ekonomických sankcí a omezení podnikatelských činností na společnost, nákupy a ceny energií, vliv na rozpočet a kalkulaci tarifů 2023
- pravidelné informace týkající se projektu „Kalové hospodářství ČOV Brno – Modřice“ včetně financování projektu
- pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti
- příprava XXXI. valné hromady konané 16.12.2022 – žádost kvalifikovaného akcionáře o svolání valné hromady, pozvánka na valnou hromadu, odvolání a volba členů orgánů společnosti, smlouvy o výkonu funkce
- příprava XXXII. valné hromady konané dne 9.6.2023 – především zhodnocení řádné účetní závěrky za rok 2022 sestavené v souladu s Českými účetními standardy pro podnikatele včetně výroku auditora, dále organizační zabezpečení valné hromady a orgány valné hromady, pozvánka na valnou hromadu, návrh na rozdělení zisku za rok 2022, návrh na způsob a termín výplaty podílu na zisku za rok 2022, návrh na určení auditora pro roky 2023, 2024 a 2025, změna stanov společnosti, návrhy na

- odvolání členů výboru pro audit a na volbu a jmenování členů orgánů společnosti, smlouvy o výkonu funkce volených a jmenovaných členů orgánů společnosti, vzor smlouvy o výkonu funkce a příprava vyjádření dozorčí rady pro valnou hromadu
- skutečnosti týkající se zákazu konkurence ve smyslu stanov společnosti
 - změna předsedy a místopředsedy představenstva po valné hromadě konané 16.12.2022
 - zpráva o vztazích mezi ovládajícími a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami za období od 1.1.2022 do 31.12.2022 včetně stanoviska dozorčí rady o přezkoumání zprávy pro valnou hromadu
 - výroční zpráva za rok 2022 včetně výroční zprávy dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 - smluvní dokumentace o provozování vodohospodářské infrastruktury s Vířským oblastním vodovodem, sdružením měst, obcí a svazků obcí
 - úplné znění stanov společnosti vypracované představenstvem dne 27.5.2022 po valné hromadě a informace o zápisu z valné hromady konané 27.5.2022
 - nové etické dokumenty SUEZ
 - informace týkající se rozhodnutí představenstva o vyplacení podílu na zisku za rok 2021
 - informace kvalifikovanému akcionáři SUEZ International S.A.S. ve smyslu uzavřené smlouvy o poskytování informací dle jeho žádostí
 - informace o změně ve struktuře SUEZ
 - smlouva o úpravě práv a povinností společných správců osobních údajů se SUEZ International S.A.S.
 - smlouva o poskytování technické pomoci a technologické licence uzavírané s ovládající osobou SUEZ International S.A.S
 - skutečnosti týkající se zápisu do evidence skutečných majitelů
 - sponzoring a propagace
 - nájemní smlouva se společností ASIO-TECH, spol. s r.o. na ČOV Brno - Modřice
 - další korporátní záležitosti a informace k formální stránce rozhodování mimo zasedání
 - informace týkající se dodatku Nájemní a provozní smlouvy se statutárním městem Brnem – změna podmínek dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod
 - kybernetická bezpečnost společnosti
 - personální otázky, odkup notebooku Mgr. Sázkavským

Podle čl. 1 bodu 2 Statutu výboru pro audit zaslal výbor pro audit dozorčí radě následující informaci. Výbor pro audit

- informuje dozorčí radu o výsledku povinného auditu a jeho poznatcích získaných ze sledování procesu povinného auditu,
- informuje dozorčí radu, jakým způsobem povinný audit přispěl k zajištění integrity systémů účetnictví a finančního výkaznictví.

Zprávy pro výbor pro audit za rok 2022 vypracované auditorem projednal výbor pro audit na zasedání dne 12.12.2022 a 11.4.2022. Výbor pro audit obdržel Dodatečnou zprávu pro výbor pro audit, prohlášení o nezávislosti auditora a prohlášení auditora k neauditorským službám od společnosti PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. provádějící audit společnosti za rok 2022. Výbor pro audit posoudil nezávislost auditora a prohlášení o neauditorských službách a nezjistil žádný konflikt zájmů, informace auditora bere výbor na vědomí.

Výbor pro audit sledoval postup sestavování účetní závěrky za rok 2022 bez výhrad.

Výbor pro audit poskytl dozorčí radě rovněž informaci týkající se výsledku testování všeobecných kontrol nad informačním systémem.

Závěr k činnosti dozorčí rady

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

Zhodnocení řádné účetní závěrky za r. 2022

Dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. za rok 2022. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě, aby schválila řádnou účetní závěrku sestavenou v souladu s Českými účetními standardy pro podnikatele za rok 2022.

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

Dozorčí rada byla seznámena s návrhem představenstva na rozdělení zisku za r. 2022 včetně výše, způsobu a termínu výplaty podílu na zisku a výsledku bilančního testu a testu vlastního kapitálu. Dozorčí rada s předloženými návrhy souhlasí.

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku za r. 2022 včetně výše, způsobu a termínu výplaty podílu na zisku.

Určení auditora pro roky 2023, 2024 a 2025

Dozorčí rada obdržela vyjádření výboru pro audit k návrhu na určení auditora pro roky 2023, 2024 a 2025. V souladu s tímto doporučením dozorčí rada vyslovila souhlas předložit valné hromadě návrh na určení auditora pro roky 2023, 2024 a 2025 společnost PricewaterhouseCoopersAudit, s.r.o., IČO 40765521.

Jako samostatný dokument dozorčí rada vypracovala stanovisko o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládajícími a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami za období od 1.1.2022 do 31.12.2022.

V Brně dne 28.4.2023



PhDr. Martin Krytinář
předseda dozorčí rady

Stanovisko dozorčí rady akciové společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno k přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládajícími a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami zpracované za období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022 pro jednání valné hromady dne 9.6.2023

Představenstvu akciové společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. vznikla zákonná povinnost ve lhůtě 3 měsíců od skončení účetního období zpracovat písemnou zprávu o vztazích mezi ovládajícími a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami (dále jen „zpráva o vztazích“).

Představenstvo akciové společnosti zákonnou povinnost splnilo a vypracovalo předmětnou zprávu o vztazích, která byla schválena představenstvem dne 31.3.2023. Přezkoumáním zprávy o vztazích se zabývalo jednání dozorčí rady společnosti dne 28.4.2023.

Zpráva o vztazích byla vypracována s využitím podkladů předaných hlavními akcionáři společnosti, tj. ovládajícími osobami a součástí výroční zprávy společnosti se stane ve znění schváleném představenstvem a přezkoumaném dozorčí radou společnosti.

Zpráva o vztazích obsahuje strukturu vztahů mezi ovládajícími osobami a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období 2021 a vztahy vyplývající z personálního propojení. Zpráva o vztazích popisuje úlohu ovládané osoby a způsob a prostředky ovládaní. Zpráva o vztazích dále uvádí přehled jednání učiněných v posledním účetním období, která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takové jednání týkalo majetku, který přesahuje 10% vlastního kapitálu ovládané osoby.

Zpráva o vztazích v potřebné podrobnosti popisuje smlouvy uzavřené mezi jednotlivými v ní uvedenými subjekty. Údaje jsou uváděny v souhrnné podobě tak, aby neohrožily obchodní tajemství společnosti a jejich smluvních partnerů. Dozorčí rada se domnívá, že veškeré smlouvy mezi ve zprávě o vztazích uvedenými osobami byly uzavřeny na základě běžných obchodních podmínek.

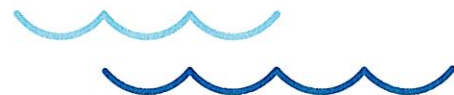
Ze vztahů mezi osobami uvedenými ve zprávě neplynou žádné výhody a nevýhody. S ohledem na prověřené právní vztahy mezi ovládanou osobou, ovládajícími a propojenými osobami je zřejmé, že v účetním období 2022 nevznikla ovládané osobě žádná újma.

Dozorčí rada považuje představenstvem vypracovanou zprávu o vztazích za dokument poskytující pravdivý obraz o vztazích mezi ovládajícími osobami a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami. Dozorčí radě nejsou známy žádné jiné ve zprávě neuvedené skutečnosti. Zpráva byla přezkoumána auditorem s tím, že zpráva auditora je součástí materiálů pro valnou hromadu.

V Brně dne 28.4.2023



PhDr. Martin Krytinář
předseda dozorčí rady



Určení auditora pro roky 2023, 2024 a 2025 (valná hromada 9.6.2023 - bod 6 pořadu jednání)

Valné hromadě je předkládán návrh na určení auditora dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech pro roky 2023, 2024 a 2025:

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha, IČO 40765521.

Tato společnost předložila ekonomicky nejvýhodnější nabídku. Představenstvo společnosti odsouhlasilo předložení tohoto návrhu valné hromadě dne 21.4.2023 a dozorčí rada dne 28.4.2023.

Dozorčí rada obdržela ve věci určení auditora pro roky 2023, 2024 a 2025 doporučení výboru pro audit.



*PhDr. Martin Krytinář
předseda dozorčí rady*



Změna čl. 15 odst. 1, čl. 22 odst. 1, čl. 26a odst. 1 a odst. 2 a čl. 34 odst. 2 a odst. 3 stanov společnosti (valná hromada 9.6.2023 - bod 7 pořadu jednání)

Společnost se řídí stanovami ze dne 27.5.2022. 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. Valné hromadě konané 9.6.2023 je předkládán návrh následující změny stanov společnosti:

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.*



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

Ing. Daniel Struž, MBA
předseda představenstva

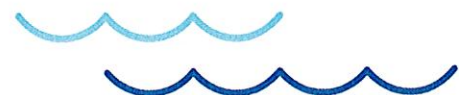
Odvolání členů výboru pro audit (valná hromada konaná 9.6.2023 – bod 8 pořadu jednání)

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.




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

Ing. Daniel Štuž, MBA
předseda představenstva



Volba členů představenstva a dozorčí rady a jmenování členů výboru pro audit (valná hromada konaná 9.6.2023 – bod 9 pořadu jednání)

Podle stanov společnosti volí a jmenuje valné 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 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 člence 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 Ph.Dr. 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. Valné hromadě je dále předkládán 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, ve znění pozdějších předpisů

Dle návrhu usnesení je okamžik volby či jmenování počátkem funkčního období člena orgánu.




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

Ing. Daniel Struž, MBA
předseda představenstva