

## Z Á P I S

**z jednání XXXII. řádné valné hromady obchodní společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno, konané dne 9. 6. 2023 v 10.00 hodin v místnosti provozní budovy B provozního areálu Pisárky, Pisárecká 1, Brno.**

---

Přítomni: viz listina přítomných

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

### **Pořad jednání valné hromady:**

1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti valné hromady
2. 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 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 Horskáka, 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 2 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 Horskáka, Ing. Petra Konečného, MBA a PhDr. Pavla Kavky, členů dozorčí rady PhDr. Martina Krytínáře, 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

**ad 1)** Jednání valné hromady **zahájil** předseda představenstva Ing. Daniel Struž, MBA, který **vedl**, že na základě údajů od prezence **je přítomno 97,3%** podílu na základním kapitálu společnosti, což znamená, že je zastoupeno 958 305 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 5. 5. 2023 (oznámení o konání valné hromady je **přílohou č. 2 zápisu** a jeho nedílnou součástí), na internetových stránkách společnosti a v sídle společnosti v souladu se zákonem a stanovami společnosti. Akcie společnosti jsou obchodovatelné na volném trhu společnosti RM-SYSTEM, česká burza cenných papírů a.s..

Ing. Daniel Struž, 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. Ing. Daniel Struž, 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)** Ing. Daniel Struž, 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: Ing. David Grund a JUDr. Zdeňka Vondráčková
- osoby pověřené sčítáním hlasů: Mgr. Petr Svoboda, Ing. Renata Hermanová a p. Lucie Brablecová

Ing. Miroslav Černý vyzval 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: 958 305 tj. 97,30% základního kapitálu

Předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Miroslav Černý 100% hlasů přítomných akcionářů.

Pro 958 305 hlasů. Proti 0 hlasů. Zdrželo se 0 hlasů.

##### **Hlasování o osobě zapisovatele valné hromady – usnesení č. 2**

počet přítomných hlasů: 958 305 tj. 97,30% základního kapitálu

Zapísovatelem valné hromady byla zvolena Mgr. Lenka Macháčková 100% hlasů přítomných akcionářů. Pro 958 305 hlasů. Proti 0 hlasy. Zdržely se 0 hlasy.

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

počet přítomných hlasů: 958 305 tj. 97,30% základního kapitálu

Ověřovatelem zápisu z valné hromady byl zvolen Ing. David Grund 100% hlasů přítomných akcionářů. Pro 958 305 hlasů. Proti 0 hlasů. Zdrželo se 0 hlasů.

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

počet přítomných hlasů: 958 305 tj. 97,30% základního kapitálu

Ověřovatelem zápisu z valné hromady byla zvolena JUDr. Zdeňka Vondráčková 100% hlasů přítomných akcionářů. Pro 958 305 hlasů. Proti 0 hlasy. Zdrželo se 0 hlasů.

##### **Hlasování o osobě pověřené sčítáním hlasů – usnesení č. 5**

počet přítomných hlasů: 958 305 tj. 97,30% základního kapitálu

Osobou pověřenou sčítáním hlasů byl zvolen Mgr. Bc. Petr Svoboda 100% hlasů přítomných akcionářů. Pro 958 305 hlasů. Proti 0 hlasů. Zdrželo se 0 hlasů.

##### **Hlasování o osobě pověřené sčítáním hlasů – usnesení č. 6**

počet přítomných hlasů: 958 305 tj. 97,30% základního kapitálu

Osobou pověřenou sčítáním hlasů byla zvolena Ing. Renata Hermanová 100% hlasů přítomných akcionářů. Pro 958 305 hlasů. Proti 0 hlasy. Zdrželo se 0 hlasů.

##### **Hlasování o osobě pověřené sčítáním hlasů – usnesení č. 7**

počet přítomných hlasů: 958 305 tj. 97,30% základního kapitálu

Osobou pověřenou sčítáním hlasů byla zvolena p. Lucie Brablecová 100% hlasů přítomných akcionářů. Pro 958 305 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 2022, seznámení s výrokem auditora, rozdělení zisku za rok 2022 včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku**. Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý upozornil akcionáře, že účetní závěrka za rok 2022 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.

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

Žádné požadavky na vysvětlení nebyly vzneseny.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý konstatoval, že valná hromada byla seznámena s řádnou účetní závěrkou za rok 2022, návrhem na rozdělení zisku za rok 2022 včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku akcionářům a s výrokem auditora. Řádná účetní závěrka za rok 2022 je přílohou č. 4 zápisu a je jeho nedílnou součástí. Návrh na rozdělení zisku za rok 2022 včetně výše výplaty podílu na zisku akcionářům a podmínek pro výplatu podílu na zisku dle § 40 Zákona o obchodních korporacích 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 2022 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2022 včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku akcionářům a Zprávě dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami za rok 2022**

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 2022 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2022 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 2022 je součástí materiálů pro valnou hromadu a akcionáři je obdrželi při prezenci. Dále uvedl, že s ohledem na prověřené právní vztahy mezi společností, ovládajícími a propojenými osobami je zřejmé, že v účetním období 2022 nevznikla společnosti žádná újma. Tato zpráva byla zpracována statutárním orgánem ovládané osoby společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., schválena představenstvem dne 31.3.2023, 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 2022.

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

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Jsou nějaké změny ve zprávě o vztazích? Ptám se na to proto, že jsem si všiml, že za nájem pro město Brno, Vířský vodovod a myslím město Kuřim jsou nižší částky. Proto by mě zajímalo, jak k tomu došlo?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Co se týká výše nájmu pro vlastníky infrastruktury obecně, tak od roku 2022 došlo ke změně cenové legislativy. Ve způsobu stanovení výše nájemného byl stanoven exaktní vzorec výpočtu, který museli všichni vlastníci vzít v úvahu. Nájemy pro rok 2022 byly nastaveny novým způsobem výpočtu. Například u města Kuřimi došlo k poklesu nájemného. Pokud se týká statutárního města Brna, tak jako majoritní akcionář mělo spíše zájem nezvyšovat příliš nájemné, vzhledem k dopadům na tarif vodného a stočného. Pro všechny vlastníky tedy platí změna cenové regulace ve způsobu výpočtu nájemného.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Pokud tedy došlo ke změně regulace, tak by nám za předcházející roky měli snad i něco vrátit?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: To ne, protože se jedná o změnu, která je účinná od roku 2022 ve vztahu k účinnosti cenového výměru Voda 2022 Ministerstva financí.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: To vám věřím, ale může být i dobrovolné vrácení.

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl, že nemůže mluvit za vlastníky infrastruktury.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Na internetových stránkách společnosti jsem si všiml, že odstoupil předseda dozorčí rady pan PhDr. Krytinář.

Ing. Miroslav Černý odpověděl, že je to pravda.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Uvedl nějaký důvod?

Členka dozorčí rady JUDr. Zdeňka Vondráčková odpověděla: Pan PhDr. Krytinář odstoupil z funkce. Výkon funkce mu končí 9. 6. 2023. Důvodem je to, že nastupuje do pracovního poměru, kde se na tu pozici vztahuje zákon o střetu zájmů. Podle zákona je povinen do 30 dnů vypořádat svoje vztahy, takže z tohoto důvodu odstoupil z funkce.

Žádné další požadavky na vysvětlení nebyly vzneseny.

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 2022 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2022 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 2022 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2022 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 2022 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 2022, rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2022 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: Výsledek není špatný, ale pokud jsme zaplatili podstatně méně za nájemné, tak bych očekával ty částky trochu vyšší.

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Z hlediska cenové legislativy je možné do ceny vodného a stočného zahrnout pouze nájemné, které je skutečně zapláceno vlastníkům. V případě, že vlastník požaduje nižší nájemné, tak mi musíme do tarifů zahrnout tu nižší cenu. Není to tak, že bychom mohli stanovit cenu a ten rozdíl nájemného si vzít jako dodatečný zisk. To bohužel není možné.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Po dlouhé době máme kladný finanční výsledek hospodaření a to 7,5 mil, což je dobře. Předpokládám, že představenstvo využilo možnosti dát to na lépe úročené vklady? Máme nejenom hotovost, ale i nějaké finanční instrumenty u ČSOB nebo Komerční banky? Co se týká volných uložených prostředků, samozřejmě.

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Co se týká finančního výsledku a hospodaření, resp. přijatých úroků - tak tam jsme se svezli na vlně nárůstu úrokových sazeb v průběhu roku 2022, kdy z úrokových sazeb, které bylo možno na termínovaných a jiných vkladech získat, kdy se z úrovně 0,2 – 0,5% zvedly, ty sazby, v souvislosti s nárůstem PRIBORU, až na nějakých 5 – 6 %. Nám se dařilo zúročovat v bankách, Unicredit a v Komerční bance, prostředky, jednak prostřednictvím krátkodobých vkladů a jednak prostřednictvím overnightu, což nám umožnilo uložit v Komerční bance na noc veškeré finanční prostředky, které jsme měli. Domnívám se, že s volnými finančními prostředky bylo nakládáno s péčí řádného hospodáře a ty úrokové sazby, které jsme dosahovali, byli na úrovni, která odpovídá i rizikovosti způsobu zhodnocení. V této chvíli nemá společnost žádné dlouhodobé vklady, ani nedrží žádné certifikáty, nebo dluhopisy a podobně. Veškerá hotovost je v této chvíli, stejně jako v loni, zhodnocována optimálním způsobem z hlediska času a výnosu. A je samozřejmě také používána k financování provozu a investic společnosti. ČNB společnosti vlastně strašně moc pomohla.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: U dlouhodobého hmotného majetku je uveden nedokončený dlouhodobý hmotný majetek a u něj jsou přírůstky 185 mil. Je to na straně 6. zprávy auditora. O co se jedná?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Nedokončené investice, které jsou uvedeny v rozvaze, v zásadě zahrnují dvě hlavní stavby, které probíhají na čistírně odpadních vod. Jednak je to dostavba dosazovacích nádrží, u kterých rozpracovanost k 31. 12. 2022 byla zhruba 100 mil. Dále je to obnova kalového hospodářství na ČOV Modřice, kde to bylo zhruba 107 mil. Kč. Plus tam jsou další investice do obnovy a rozvoje, zejména ČOV, které nebyly k 31. 12. 2022 dokončeny. Dosazovací nádrže by měly být dokončeny v roce 2023 a kalové hospodářství bude pokračovat do roku 2026.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Pak na straně 11. Závazky z obchodních vztahů vzrostly zhruba na desetinásobek tedy zhruba o 100 mil. Čím to bylo způsobeno?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Ta změna z roku 2021 na rok 2022 byla způsobena dvěma důvody. Za prvé se nám podařilo v průběhu let 2021 a dále nasmlouvat delší splatnosti s klíčovými dodavateli. Všechno jsou to závazky ve splatnosti. Rok 2021 byl ovlivněný tím, že jsme v průběhu roku měli relativně malou hotovost na účtech v bankách a hrozilo nám, že na konci roku, s tím, jak se nám dařilo kumulovat prostředky na investice, bychom museli platit sankční poplatky za nadměrný zůstatek. Takže jsme volili tu cestu, že jsme závazky, které byly splatné v prvních dnech roku 2022 zaplatili na konci roku 2021. My máme vždy na začátku každého měsíce největší výdaje. Chtěli jsme maximálně snížit hotovost, abychom nemuseli platit sankční poplatky bankám.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Čili krátkodobé i dlouhodobé závazky celkem jsou v podstatě způsobeny tím, co jste zmínil?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Ano. V roce 2023 se vracíme k tomu, že na konci roku, těch 100 mil. závazků, bude standard. A jsou to všechno závazky ve splatnosti.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Dále mě zajímají tržby. Tržby za vodné vzrostly minimálně, ale za stočné je to více. To je hodně neobvyklé. Čím to bylo způsobeno?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: V roce 2022 byly, na území města Brna, realizovány velké stavby. Zejména na ulici Nové sady, Střední a Opuštěná, kde docházelo k masivnímu čerpání podzemní vody ze staveniště do kanalizace. Tyto odběry byly zpoplatněny a šlo zhruba o 360 000 kubíků navíc, což dělá ten rozdíl vývoje vodného a stočného v roce 2022. Pro rok 2023 se opět vracíme ke standardnímu poměru.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Oni tedy nebrali vodu, ale odváděli nám ji?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Odváděli vodu, která jim do toho staveniště natékala.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Potom by mě zajímaly tržby za ostatní služby. Pokud byste mohl alespoň rámcově specifikovat o co jde?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: V ostatních službách máme největší tržby za inženýrskou činnost na stavbách. Pro město Brno to bylo necelých 23 mil. v roce 2022. Druhou nejvýnosnější činností je oprava vodoměrů zhruba 11, 8 mil. Výnosy ze zelených bonusů z výroby elektrické energie na kogeneračních jednotkách zhruba 14. mil. Pak nějaké menší objemy jiných služeb, které poskytujeme.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: A to využití našich zaměstnanců a toho našeho know how bude pokračovat i v tomto roce?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Co se týče opravy vodoměrů, tak tam se domnívám, že máme práci do budoucna zajištěnou celkem solidně. U inženýrské činnosti závisíme na objemu, který prostaví město Brno na stavbách, ale ten objem se každoročně zvyšuje, tak se dá předpokládat, že tento příjem bude pokračovat. Bude záležet na tom, jestli Brno zahájí nějaké velké stavby, na kterých bychom se mohli zpracovávat inženýring. O výnosy ze zelených bonusů jsme bohužel přišli, protože ty již od roku 2023 nejsou vypláceny. Ovšem těchto 14 mil zelených bonusů snižovalo cenu stočného v minulých letech, takže ten výpadek tržeb byl nahrazen úpravou ceny stočného. Takže celkové výnosy budou zachovány.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Ve statutárních ostatních fondech je zahrnut sociální fond?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Je tam sociální fond, ano.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Bylo tam nějaké čerpání nad rámec, nebo běžné věci, které máte každoročně?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Čerpání sociálního fondu probíhalo zhruba v objemu tvorby. Bylo čerpáno přibližně 2,6 mil Kč, což jsou standardní výdaje.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Jiný fond tam asi není, že?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Ne, je tam pouze sociální fond.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Neuvažuje se třeba o zřízení zvláštního rezervního fondu na výkup vlastních akcií?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Na toto vám nejsem schopen dát odpověď.

Žádné další požadavky na vysvětlení ani protinávrrhy 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 2022, rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2022 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 2022**

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý seznámil přítomné s výsledky hlasování – blok č. 2. O bloku číslo 2 hlasovalo celkem 6 akcionářů, přítomno 958 305 akcií, tj. 97,30% podílu na základním kapitálu. Výsledky hlasování:

pro: 958 305 hlasů                      proti: 0 hlasů                      zdrželo se: 0 hlasů

**Řádná účetní závěrka za rok 2022 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 2022 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 958 305 akcií, tj. 97,30% podílu na základním kapitálu.

Výsledky hlasování:

pro: 958 305 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 **určení auditora dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech ve znění pozdějších předpisů pro roky 2023, 2024 a 2025 (příloha č. 9 zápisu a jeho nedílná součást)**. Ing. Miroslav Černý uvedl, že dle ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech ve znění pozdějších předpisů určuje auditora valná hromada společnosti. Valné hromadě je předložen návrh, aby auditorem společnosti pro roky 2023, 2024 a 2025 byla určena společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČO: 40765521, Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha, která předložila nejlepší nabídku. S ohledem na ustanovení zákona č. 93/2009 Sb., (zákon o auditorech) je pro předložení návrhu na určení auditora valné hromadě povinnost zajistit rovněž vyjádření výboru pro audit. Vyjádření projednal výbor pro audit dne 11.4.2023 s tím, že vyjádření výboru pro audit projednala dozorčí rada společnosti na zasedání 28.4.2023.

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

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Jak dlouho již nám dělá stejná společnost audit závěrky? Členka dozorčí rady JUDr. Zdeňka Vondráčková odpověděla: Dvě období.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Podle toho zákona by to nemělo být déle než 6, tak to by to splňovalo. Ještě by mě zajímalo v čem byla ta nabídka nejlepší?

Členka dozorčí rady JUDr. Zdeňka Vondráčková odpověděla: Auditor audituje všechny tři dokumenty a proběhlo zde řádné výběrové řízení. Oslovili jsme pět uchazečů, tři podali nabídku a kritériem byla nejvýhodnější cena. Nejvýhodnější cenu, v řádu statisiců, měla právě ta společnost, kterou navrhujeme ke schválení.



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 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**

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý seznámil přítomné s výsledky hlasování – blok č. 4. O bloku číslo 4 hlasovalo celkem 6 akcionářů přítomno 958 305 akcií, tj. 97,30% podílu na základním kapitálu. Výsledky hlasování:

#### **Hlasování o určení auditora**

pro: 958 305 hlasů                      proti: 0 hlasů                      zdrželo se: 0 hlasů

**Návrh na určení auditora 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 **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 (příloha č. 10 zápisu a jeho nedílná součást)**. Ing. Miroslav Černý uvedl, že valné hromadě je předkládán návrh změny čl. 15 odst. 1, čl. 22 odst. 1, čl. 26a odst. 1 a odst. 2 a čl. 34 odst. 2 a 3 stanov společnosti z následujících důvodů:

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.*

Předseda valné hromady dále uvedl, že navržená změna 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 protinávrrhy

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Když to zde vidím, tak mi to vychází tak, že členové představenstva nemusí splňovat také další podmínky stanovené českými právními předpisy, jako členové dozorčí rady a výboru pro audit. Proč?

Členka dozorčí rady JUDr. Zdeňka Vondráčková odpověděla: V materiálech jsou uvedené pouze texty, které se v těch stanovách mění. U představenstva už ta skutečnost je ve stanovách uvedena.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Potom úplně nerozumím článek 34. Proč to tam vkládáme? Přijde mi to jako vágní formulace.

Členka dozorčí rady JUDr. Zdeňka Vondráčková odpověděla: Já bych jenom obecně vysvětlila, že o rozdělení zisku rozhoduje valná hromada, takže to faktické rozdělení zisku bude podle toho konkrétního usnesení valné hromady.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Ještě k tomu článku 34 odst. 2. jakým zákonem je to stanoveno? Je to hodně všeobecné. Jedním zákonem, nebo několika?

Členka dozorčí rady JUDr. Zdeňka Vondráčková odpověděla: Všemi zákony.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Nevím, který zákon něco takového omezuje. Pokud zisk není, tak se samozřejmě nebude rozdělovat. Nerozumím tomu. Takže podle logiky věci, jak je to napsáno, zisk lze rozdělit a přiděl do fondů je automatický, ten je vždy?

Členka dozorčí rady JUDr. Zdeňka Vondráčková odpověděla: Opět rozhoduje valná hromada. Je to obecné ustanovení ze zákona, že o rozdělení zisku rozhoduje valná hromada.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Já bych pouze doplnil, že se tam trochu změnily ty jiné vlastní zdroje. Jsou třeba fondy, které se můžou vrátit do nerozděleného zisku a mohou se rozdělit jinak. Ale zisk lze po přidělu do fondů, to znamená, že se musí přidělit do fondů a pak teprve ho lze rozdělit? Osobně se mi to zdá kostrbaté. Myslím, že text tohoto článku 34., odst. 2 je spíše odůvodněním a nemělo by to být takto ve stanovách. Přijde mi to obecné a neurčité. Úplně nerozumím tomu popisu. To, že o tom rozhoduje valná hromada je správné.

Po zodpovězení dotazů, překontroloval předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý usnášeníschopnost valné hromady a vyzval akcionáře k hlasování na hlasovací lístek 5. bloku hlasování.

#### **Hlasovací lístek č. 5**

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

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý seznámil přítomné s výsledky hlasování – blok č. 5. O bloku číslo 5 hlasovalo celkem 6 akcionářů přítomno 958 305 akcií, tj. 97,30% podílu na základním kapitálu. Výsledky hlasování:

#### **Hlasování o změně stanov**

pro: 958 159 hlasů                      proti: 146 hlasů                      zdrželo se: 0 hlasů

**Návrh na změnu stanov společnosti byl schválen 99,98% hlasů přítomných akcionářů.**

**ad 8)** Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý přistoupil k projednávání bodu 8 pořadu jednání valné hromady a tím je **Odvolání členů výboru pro audit Ing. Radka Neužila LLM a Ing. Miroslavy Krčmové.**

Předseda valné hromady seznámil akcionáře s navrženými usneseními. 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. Materiál týkající se odvolání členů výboru pro audit je **přílohou č. 11 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 6. bloku hlasování.

#### **Hlasovací lístek č. 6**

#### **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**

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý seznámil přítomné s výsledky hlasování - blok číslo 6. O bloku číslo 6. hlasovalo celkem 6 akcionářů, přítomno 958 305 akcií, tj. 97,30% podílu na základním kapitálu. Výsledky hlasování:

#### **Hlasování o odvolání člena výboru pro audit Ing. Radka Neužila - Usnesení č. 12**

pro: 958 159 hlasů

proti: 0 hlasů

zdrželo se: 146 hlasů

**Návrh na odvolání člena výboru pro audit byl schválen 99,98% hlasů přítomných akcionářů.**

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

pro: 958 159 hlasů

proti: 0 hlasů

zdrželo se: 146 hlasů

**Návrh na odvolání člena výboru pro audit byl schválen 99,98% hlasů přítomných akcionářů.**

**ad 9) Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý přistoupil k projednávání bodu 9 pořadu jednání valné hromady a tím je **Volba členů představenstva Ing. Daniela Struže, MBA, nar. 25.10.1968, bytem Družstevní 1191/9, Řečkovice, 621 00 Brno, Ing. Davida Grundy, 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 2 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****

Předseda valné hromady seznámil akcionáře s navrženými usneseními a uvedl, že dne 31.5.2023 doručil PhDr. Krytinář, předseda dozorčí rady, představenstvu a dozorčí radě svoje odstoupení z funkce a současně doručil rezignaci na volbu člena dozorčí rady na valné hromadě pro budoucí období. Dozorčí rada projednala odstoupení PhDr. Krytináře z funkce na zasedání dne 9.6.2023 před valnou hromadou, výkon funkce PhDr. Krytináře skončil a valná hromada nebude o jeho volbě rozhodovat. O návrhu usnesení 21 nebude hlasováno. Dále přednesl 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 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 členovi dozorčí rady 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 p. Ludvíka Kadlece, Ing. Marie Lukášové, FCCA, MBA a Mgr. 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.

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

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Úplně tomu nerozumím, když byli zvoleni 16. 12. 2022, tak předpokládám, že byli zvoleni na celé funkční období. Nebo ne?

Členka dozorčí rady JUDr. Zdeňka Vondráčková odpověděla: Není tomu tak, protože podle stanov společnosti funkční období členů orgánů zvolených a jmenovaných valnou hromadou na místo toho člena, kterému skončilo funkční období jinak než uplynutím doby, skončí nejpozději ve stejný den, ve kterém uplyne funkční období všem zbývajícím členům orgánů. Ti členové, kteří byli voleni 16.12.2022, byli voleni za ty, kteří byli odvolaní.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Zajímalo by mě, zda jsou všichni členové navrhování představenstvem, nebo jde o návrhy kvalifikovaných akcionářů?. Pokud ano, tak kterých a kdo jimi byl navržen?

Členka dozorčí rady JUDr. Zdeňka Vondráčková odpověděla: Jsou to návrhy kvalifikovaných akcionářů statutárního města Brna, které navrhlo Ing. Struže, Ing. Grunda, Ing. Folprechta, Mgr. Viskota a pana Kadlece, a potom SUEZ Internacional, který navrhl Ing. Horsáka, Ing. Konečného, PhDr. Kavku, Ing. Lukášovou a Mgr. Řebcovou.

Žádné další požadavky na vysvětlení nebyly vzneseny.

Ing. Miroslav Černý vyzval akcionáře k hlasování na hlasovací lístek 7. bloku hlasování.

#### **Hlasovací lístek č. 7**

**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 - - O návrhu usnesení nebude hlasováno

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 volby 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 volby 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 volby je počátkem funkčního období člena.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý seznámil přítomné s výsledky hlasování - blok číslo 7. O bloku číslo 7. hlasovalo celkem 6 akcionářů, přítomno 958 305 akcií, tj. 97,30% podílu na základním kapitálu. Výsledek hlasování:

**Hlasování o volbě člena představenstva Ing. Daniela Struže, MBA - Usnesení č. 14**

pro: 958 159 hlasů                      proti: 0 hlasů                      zdrželo se: 146 hlasů

**Návrh na volbu člena představenstva byl schválen 99,98% hlasů přítomných akcionářů.**

**Hlasování o volbě člena představenstva Ing. Davida Grunda - Usnesení č. 15**

pro: 958 159 hlasů                      proti: 0 hlasů                      zdrželo se: 146 hlasů

**Návrh na volbu člena představenstva byl schválen 99,98% hlasů přítomných akcionářů.**

**Hlasování o volbě člena představenstva Ing. Jaroslava Folprechta - Usnesení č. 16**

pro: 958 159 hlasů                      proti: 0 hlasů                      zdrželo se: 146 hlasů

**Návrh na volbu člena představenstva byl schválen 99,98% hlasů přítomných akcionářů.**

**Hlasování o volbě člena představenstva Mgr. Bc. Marka Viskota - Usnesení č. 17**

pro: 958 159 hlasů                      proti: 0 hlasů                      zdrželo se: 146 hlasů

**Návrh na volbu člena představenstva byl schválen 99,98% hlasů přítomných akcionářů.**

**Hlasování o volbě člena představenstva Dipl. Ing. Zdeňka Horskáka - Usnesení č. 18**

pro: 958 159 hlasů      proti: 0 hlasů      zdrželo se: 146 hlasů

**Návrh na volbu člena představenstva byl schválen 99,98% hlasů přítomných akcionářů.**

**Hlasování o volbě člena představenstva Ing. Petra Konečného, MBA - Usnesení č. 19**

pro: 958 159 hlasů      proti: 0 hlasů      zdrželo se: 146 hlasů

**Návrh na volbu člena představenstva byl schválen 99,98% hlasů přítomných akcionářů.**

**Hlasování o volbě člena představenstva PhDr. Pavla Kavku - Usnesení č. 20**

pro: 958 159 hlasů      proti: 0 hlasů      zdrželo se: 146 hlasů

**Návrh na volbu člena představenstva byl schválen 99,98% hlasů přítomných akcionářů.**

**Hlasování o volbě člena dozorčí rady p. Ludvíka Kadlece - Usnesení č. 22**

pro: 958 159 hlasů      proti: 0 hlasů      zdrželo se: 146 hlasů

**Návrh na volbu člena dozorčí rady byl schválen 99,98% hlasů přítomných akcionářů.**

**Hlasování o volbě člena dozorčí rady Ing. Marie Lukášové, FCCA, MBA - Usnesení č. 23**

pro: 958 159 hlasů      proti: 0 hlasů      zdrželo se: 146 hlasů

**Návrh na volbu člena dozorčí rady byl schválen 99,98% hlasů přítomných akcionářů.**

**Hlasování o volbě člena dozorčí rady Mgr. Markéty Řebcové - Usnesení č. 24**

pro: 958 159 hlasů      proti: 0 hlasů      zdrželo se: 146 hlasů

**Návrh na volbu člena dozorčí rady byl schválen 99,98% hlasů přítomných akcionářů.**

**Hlasování o jmenování člena výboru pro audit Ing. Radka Neužila - Usnesení č. 25**

pro: 958 159 hlasů      proti: 0 hlasů      zdrželo se: 146 hlasů

**Návrh na jmenování člena výboru pro audit byl schválen 99,98% hlasů přítomných akcionářů.**

**Hlasování o jmenování člena výboru pro audit Ing. Miroslavy Krčmové - Usnesení č. 26**

pro: 958 159 hlasů      proti: 0 hlasů      zdrželo se: 146 hlasů

**Návrh na jmenování člena výboru pro audit byl schválen 99,98% hlasů přítomných akcionářů.**

**Hlasování o jmenování člena výboru pro audit Ing. Marie Lukášové, FCCA, MBA - Usnesení č. 27**

pro: 958 159 hlasů      proti: 0 hlasů      zdrželo se: 146 hlasů

**Návrh na jmenování člena výboru pro audit byl schválen 99,98% hlasů přítomných akcionářů.**

**ad 10) Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý přistoupil k projednávání bodu 10 pořadu jednání valné hromady a tím je schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva Ing. Daniela Struže, MBA, Ing. Davida Grunda, Ing. Jaroslava Folprechta, Mgr. Bc. Marka Viskota, Dipl. Ing. Zdeňka Horskáka, 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**

Ing. Miroslav Černý uvedl, že z důvodů uvedených v bodu 9 pořadu jednání valné hromady nebude valná hromada rozhodovat o smlouvě o výkonu funkce PhDr. Martina Krytináře. O návrhu usnesení 35 nebude hlasováno. Dále doplnil, 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. 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.

Ing. Miroslav Černý uvedl, že veškeré návrhy smluv obdrželi akcionáři ve svých podkladech pro jednání dnešní valné hromady a budou **přílohou číslo 12 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 protinávřhy.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Došlo v těch smlouvách k nějakým změnám oproti tomu, jak byly přijaty 16. 12. 2022?

Členka dozorčí rady JUDr. Zdeňka Vondráčková odpověděla: Není tam v podstatě žádná změna. Jsou tam pouze změny formálního charakteru, jako jsou data, nebo závěrečné ustanovení. Výše odměny zůstává stejná a práva a povinnosti rovněž.

Po zodpovězení dotazů, překontroloval předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý usnášeníschopnost valné hromady a vyzval akcionáře k hlasování na hlasovací lístek 8. bloku hlasování.

#### **Hlasovací lístek č. 8**

**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 - - O návrhu usnesení nebude hlasováno**



**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**

Ing. Miroslav Černý přednesl výsledky hlasování z lístku 8. bloku hlasování.

#### **Hlasovací lístek č. 8**

O bloku číslo 8 hlasovalo celkem 6 akcionářů, přítomno 958 305 akcií, tj. 97,30% podílu na základním kapitálu. Výsledky hlasování:

**Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Ing. Daniela Struže, MBA - Usnesení č. 28**

pro: 958 145 hlasů                      proti: 0,00 hlasů                      zdrželo se: 160 hlasů

**Smlouva o výkonu funkce člena představenstva byla schválena 99,98% hlasů přítomných akcionářů.**

**Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Ing. Davida Grunda, - Usnesení č. 29**

pro: 958 145 hlasů                      proti: 0,00 hlasů                      zdrželo se: 160 hlasů

**Smlouva o výkonu funkce člena představenstva byla schválena 99,98% hlasů přítomných akcionářů.**

**Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Ing. Jaroslava Folprechta - Usnesení č. 30**

pro: 958 145 hlasů                      proti: 0,00 hlasů                      zdrželo se: 160 hlasů

**Smlouva o výkonu funkce člena představenstva byla schválena 99,98% hlasů přítomných akcionářů.**

**Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Mgr. Bc. Marka Viskota - Usnesení č. 31**

pro: 958 145 hlasů                      proti: 0,00 hlasů                      zdrželo se: 160 hlasů

**Smlouva o výkonu funkce člena představenstva byla schválena 99,98% hlasů přítomných akcionářů.**

**Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Dipl. Ing. Zdeňka Horskáka, Ph.D. - Usnesení č. 32**

pro: 958 145 hlasů                      proti: 0,00 hlasů                      zdrželo se: 160 hlasů

**Smlouva o výkonu funkce člena představenstva byla schválena 99,98% hlasů přítomných akcionářů.**

**Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Ing. Petra Konečného, MBA, - Usnesení č. 33**

pro: 958 145 hlasů                      proti: 0,00 hlasů                      zdrželo se: 160 hlasů

**Smlouva o výkonu funkce člena představenstva byla schválena 99,98% hlasů přítomných akcionářů.**

**Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Ph.Dr. Pavla Kavky - Usnesení č. 34**

pro: 958 145 hlasů                      proti: 0,00 hlasů                      zdrželo se: 160 hlasů

**Smlouva o výkonu funkce člena představenstva byla schválena 99,98% hlasů přítomných akcionářů.**

**Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady p. Ludvíka Kadlece - Usnesení č. 36**

pro: 958 145 hlasů                      proti: 0,00 hlasů                      zdrželo se: 160 hlasů

**Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady byla schválena 99,98% hlasů přítomných akcionářů.**

**Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Marie Lukášové FCCA, MBA - Usnesení č. 37**

pro: 958 145 hlasů                      proti: 0,00 hlasů                      zdrželo se: 160 hlasů

**Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady byla schválena 99,98% hlasů přítomných akcionářů.**

**Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Mgr. Markéty Řebcové - Usnesení č. 38**

pro: 958 145 hlasů                      proti: 0,00 hlasů                      zdrželo se: 160 hlasů

**Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady byla schválena 99,98% hlasů přítomných akcionářů.**

**Schválení smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit Ing. Radka Neužila, LL.M. - Usnesení č. 39**

pro: 958 145 hlasů                      proti: 0,00 hlasů                      zdrželo se: 160 hlasů

**Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit byla schválena 99,98% hlasů přítomných akcionářů.**

**Schválení smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit Ing. Miroslavy Krčmové - Usnesení č. 40**

pro: 958 145 hlasů                      proti: 0,00 hlasů                      zdrželo se: 160 hlasů

Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit byla schválena 99,98% hlasů přítomných akcionářů.

**Schválení smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit Ing. Marie Lukášové FCCA, MBA - Usnesení č. 41**

pro: 958 145 hlasů                      proti: 0,00 hlasů                      zdrželo se: 160 hlasů

Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit byla schválena 99,98% hlasů přítomných akcionářů.

**Schválení vzoru smlouvy o výkonu funkce pro náhradního člena představenstva - Usnesení č. 42**

pro: 958 145 hlasů                      proti: 0,00 hlasů                      zdrželo se: 160 hlasů

Vzor smlouvy o výkonu funkce pro náhradního člena představenstva byl schválen 99,98% hlasů přítomných akcionářů.

**Schválení vzoru smlouvy o výkonu funkce pro náhradního člena dozorčí rady - Usnesení č. 43**

pro: 958 145 hlasů                      proti: 0,00 hlasů                      zdrželo se: 160 hlasů

Vzor smlouvy o výkonu funkce pro náhradního člena dozorčí rady byl schválen 99,98% hlasů přítomných akcionářů.

**Schválení vzoru smlouvy o výkonu funkce pro náhradního člena výboru pro audit - Usnesení č. 44**

pro: 958 145 hlasů                      proti: 0,00 hlasů                      zdrželo se: 160 hlasů

Vzor smlouvy o výkonu funkce pro náhradního člena výboru pro audit byl schválen 99,98% hlasů přítomných akcionářů.

**Schválení vzoru smlouvy o výkonu funkce pro člena dozorčí rady volené zaměstnanci - Usnesení č. 45**

pro: 958 145 hlasů                      proti: 0,00 hlasů                      zdrželo se: 160 hlasů

Vzor smlouvy o výkonu funkce pro člena dozorčí rady volené zaměstnanci byl schválen 99,98% hlasů přítomných akcionářů.

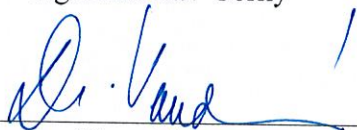
**ad 11) Závěr valné hromady**

Oficiální ukončení valné hromady provedl v 11:13 hod. předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý.

V Brně, dne 9. 6. 2023



předseda valné hromady  
Ing. Miroslav Černý



ověřovatel  
JUDr. Zdeňka Vondráčková



zapisovatelka  
Mgr. Lenka Macháčková



ověřovatel  
Ing. David Grund

Přílohy zápisu:

- příloha č. 1 - pozvánka na valnou hromadu konanou 9.6.2023
- příloha č. 2 - oznámení o konání valné hromady (Obchodní věstník 5.5. 2023)
- 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 2022 včetně výroku auditora
- příloha č. 5 - návrh na rozdělení zisku za rok 2022 včetně výše výplaty podílu na zisku akcionářům a podmínek pro výplatu podílu na zisku dle § 40 Zákona o obchodních korporacích
- 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 2022
- 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 2022
- příloha č. 9 – návrh na určení auditora pro roky 2023, 2024 a 2025
- příloha č. 10 - návrh změny stanov
- příloha č. 11 – materiál týkající se odvolání členů výboru pro audit
- příloha č. 12 – návrhy smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti
- příloha č. 13 listina přítomných
- příloha č. 14 vyhodnocení hlasování
- příloha č. 15 - hlasovací lístky
- příloha č. 16 - plná moc statutárního města Brna k zastupování Ing. Davidem Grundem plná moc SUEZ International k zastupování Dipl.Ing. Horsákem, Ph.D. včetně souvisejících dokumentů