

Z Á P I S

z jednání XXXIII. řádné valné hromady obchodní společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno, konané dne 17. 5. 2024 v 10.00 hodin v místnosti provozní budovy B provozního areálu Pisárky, Pisárecká I, Brno.

Přítomni: viz listina přítomných

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

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti valné hromady
2. Návrh a volba orgánů valné hromady - předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Řádná účetní závěrka sestavená v souladu s Českými účetními standardy pro podnikatele za rok 2023, seznámení s výrokem auditora, rozdělení zisku za rok 2023
4. Vyjádření dozorcí rady ke kontrolní činnosti, k přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené v souladu s Českými účetními standardy pro podnikatele za rok 2023 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2023 a Zpráva dozorcí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami za rok 2023
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023, rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2023
6. Volba člena dozorcí rady Ing. Jana Zámečníka, nar. 11.2.1985, bytem Přístavní 27/2, 635 00 Brno
7. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorcí rady Ing. Jana Zámečníka
8. Závěr valné hromady

ad I) Jednání valné hromady **zahájil** předseda představenstva Ing. Daniel Struž, MBA, který uvedl, že na základě údajů od prezence je **přítomno 97,3%** podílu na základním kapitálu společnosti, což znamená, že je zastoupeno 958 320 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 12. 4. 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:

- předsedu dozorcí rady Ing. Jana Zámečníka
- 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 listky 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. Bc. 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. Bc. 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.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal, zda pan notář bude ověřovat běžný zápis, když na programu jednání není žádný bod, který by vyžadoval notářský zápis.

Členka dozorčí rady JUDr. Zdeňka Vondráčková odpověděla, že na programu jednání je volba člena dozorčí rady, ke kterému je notářský zápis vyžadován a pouze z tohoto bodu bude notářský zápis pořízen.

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. I

Hlasování o osobě předsedy valné hromady – usnesení č. 1

počet přítomných hlasů: 958 320 tj. 97,30% základního kapitálu

Předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Miroslav Černý 99,98% hlasů přítomných akcionářů. Pro 958 159 hlasů. Proti 3 hlasy. Zdrželo se 158 hlasů.

Hlasování o osobě zapisovatele valné hromady – usnesení č. 2

počet přítomných hlasů: 958 320 tj. 97,30% základního kapitálu

Zapisovatelem valné hromady byla zvolena Mgr. Lenka Macháčková 100% hlasů přítomných akcionářů. Pro 958 313 hlasů. Proti 0 hlasy. Zdržely se 7 hlasy.

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

počet přítomných hlasů: 958 320 tj. 97,30% základního kapitálu

Ověřovatelem zápisu z valné hromady byl zvolen Ing. David Grund 99,98% hlasů přítomných akcionářů. Pro 958 152 hlasů. Proti 7 hlasů. Zdrželo se 161 hlasů.

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

počet přítomných hlasů: 958 320 tj. 97,30% základního kapitálu

Ověřovatelem zápisu z valné hromady byla zvolena JUDr. Zdeňka Vondráčková 100% hlasů přítomných akcionářů. Pro 958 320 hlasů. Proti 0 hlasy. Zdrželo se 0 hlasů.

Hlasování o osobě pověřené sčítáním hlasů – usnesení č. 5

počet přítomných hlasů: 958 320 tj. 97,30% základního kapitálu

Osobou pověřenou sčítáním hlasů byl zvolen Mgr. Bc. Petr Svoboda 100% hlasů přítomných akcionářů. Pro 958 310 hlasů. Proti 0 hlasů. Zdrželo se 0 hlasů. 10 hlasů bylo neplatných.

Hlasování o osobě pověřené sčítáním hlasů – usnesení č. 6

počet přítomných hlasů: 958 320 tj. 97,30% základního kapitálu

Osobou pověřenou sčítáním hlasů byla zvolena Ing. Renata Hermanová 100% hlasů přítomných akcionářů. Pro 958 310 hlasů. Proti 3 hlasy. Zdrželo se 7 hlasů.

Hlasování o osobě pověřené sčítáním hlasů – usnesení č. 7

počet přítomných hlasů: 958 320 tj. 97,30% základního kapitálu

Osobou pověřenou sčítáním hlasů byla zvolena p. Lucie Brablecová 100% hlasů přítomných akcionářů. Pro 958 310 hlasů. Proti 7 hlasy. Zdrželo se 3 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 2023, seznámení s výrokem auditora, rozdělení zisku za rok 2023**. Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý upozornil akcionáře, že účetní závěrka za rok 2023 včetně výroku auditora a návrhu na rozdělení zisku jsou součástí materiálů pro valnou hromadu a akcionáři je obdrželi při prezenci.

Ing. Miroslav Černý oznámil akcionářům, že případné požadavky na vysvětlení, nebo protinávrhy k projednávanému bodu budou projednány v bodě 5 pořadu jednání.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý konstatoval, že valná hromada byla seznámena s řádnou účetní závěrkou za rok 2023, návrhem na rozdělení zisku za rok 2023 a s výrokem auditora. Řádná účetní závěrka za rok 2023 je **přílohou č. 4 zápisu** a je jeho nedílnou součástí. Návrh na rozdělení zisku za rok 2023 je **přílohou č. 5 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 2023 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2023 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 2023**

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 2023 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2023 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 2023 je součástí materiálů pro valnou hromadu a akcionáři je obdrželi při prezenci. Dále uvedl, že s ohledem na prověřené právní vztahy mezi společnostmi, ovládajícími a propojenými osobami je zřejmé, že v účetním období 2023 nevznikla společnosti žádná újma. Tato zpráva byla zpracována statutárním orgánem ovládané osoby společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., schválena představenstvem dne 28.3.2024, 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 2023.

Ing. Miroslav Černý oznámil akcionářům, že případné požadavky na vysvětlení, nebo protinávrhy k projednávanému bodu budou projednány v bodě 5 pořadu jednání.

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 2023 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2023. Vyjádření dozorčí rady ke kontrolní činnosti, k přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené v souladu s Českými účetními standardy pro podnikatele za rok 2023 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2023 je **přílohou č. 6 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 2023 je **přílohou č. 7 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 2023 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2023**. 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: V účetní závěrce a ve výroční zprávě máme přehled pronajatého majetku. Je tam velký nárůst na straně majoritního akcionáře. Ten nárůst je více jak 15% a proto bych rád věděl, čím je to způsobeno?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Výše nákladů za pronajatý majetek se odvíjí od závazku Statutárního města Brna ve vztahu k přijatým dotacím z Evropských fondů. Město Brno, aby splnilo podmínky, musí tvořit zdroje na obnovu svého majetku a to režimem, že nesmí mít meziroční nárůst nájemného nižší, než je meziroční inflační nárůst. Vzhledem k tomu, že meziroční inflační nárůst byl 17%, tak město Brno uplatnilo tento nárůst tak, aby výše nájemného nebyla nižší, než ta nejnižší hranice stanovená požadavky vůči příjemci dotace. Nejde o zvýšený objem pronajatého majetku, ale o inflační nárůst nájemného ke krytí obnovy toho majetku tak, aby se tvořily zdroje v reprodukční výši hodnoty toho majetku.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský se dotázal: Tam chybí 2% ještě?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Já jsem říkal, že navýšili o tu minimální výši, která je potřebná. Vzhledem k tomu, že nájemné v roce 2022 bylo mírně vyšší, nebylo nutné použít celých 17%, ale pouze 15% nebo 14 %.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Já bych se ještě vrátil ke své úvodní otázce. V uvedené tabulce jsou i jiní pronajímatelé majetku a žádný z nich nemá takto vysoké navýšení. To znamená, že on se tím, co jste říkal, nemusí řídit?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Statutární město Brno, jako vlastník, je jediným z těch, které provozujeme, kteří jsou příjemci dotace SFŽP, který podléhá těmto pravidlům. Ta ostatní města a obce podléhají obecné cenové regulaci, u nich je dána maximální výše navýšení nájmu, která je dána z reprodukční hodnoty majetku a je u nich limit maximálního meziročního nárůstu nájemného. To činí meziročně 7%. Většina vlastníků, které provozujeme, dosáhla té horní hranice, kterou mohou podle cenové legislativy uplatnit. U nich bude do budoucna nárůst spojen buď se změnami cenové regulace, nebo s individuální výjimkou ze strany ministerstva financí.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský se dotázal: Kdo stanovuje u akciové společnosti maximální nájemné?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: To, o čem jsem mluvil, bylo nájemné, které je součástí regulovaných nákladů v souladu s regulací vodného a stočného, tedy věcně usměrňované ceny. Ministerstvo financí, jako regulátor, stanovuje jednak způsob výpočtu nájemného, maximální hranici nájemného, kterou může dosáhnout vlastník (nejedná se o nájemné ve vztahu k nám jako k provozovateli) a maximální meziroční nárůst nájemného. V cenovém předpisu je samozřejmě také možnost získat výjimku na základě individuální žádosti vůči ministerstvu financí, a to v případě, kdy výše nájemného nekryje y potřebné zdroje na obnovu tohoto majetku.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský se dotázal: My se tedy nepohybujeme na trhu? Máme to stanovené a tečka?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Pokud se bavíme o vodném a stočném, tak je to věcně usměrňovaná cena, kde ministerstvo stanovuje pravidla a stanovuje jaké náklady a v jakém limitu je možné je zahrnout do cen. Co se týká nájemného, tak tam ministerstvo jednoznačně stanovuje maxima a pravidla, jak jsem zde zmiňoval. Vlastník si nemůže stanovit jakoukoli výši nájemného, protože zde v podstatě neexistuje trh. Vlastník si nemůže každý rok vybrat, který provozovatel mu dá vyšší nájemné a ani nemůže soutěžit koncesní smlouvu o vyšším nájemném. Ministerstvo financí, totiž z hlediska ochrany spotřebitele, reguluje nájemné tak, aby bylo v opravdové výši potřebné na obnovu majetku plus přiměřený zisk. Jde o regulovanou cenu, ne o volnou tržní cenu.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský se dotázal: Já se ptám proto, že tato společnost, která má faktický monopol, není dlouhodobě schopná odměňovat akcionáře za jejich vložený kapitál ani ve výši průměrné inflace.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý upozornil akcionáře, že má vznést požadavek na vysvětlení.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský se dotázal: Dlouhodobě se zde neodměňují akcionáři ani ve výši průměrné inflace a teď dostáváme na stůl návrh na rozdělení zisku, podle kterého se nebude vyplácet vůbec nic, tak mi prosím vysvětlete, jak je to možné?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Myslím si, že daná otázka není namířena pouze na rok 2023. Je nutné si uvědomit, že vodárenství je specifické odvětví. Toto odvětví je regulované. Je regulované dlouhodobě a to od roku 1992 v zásadě stejným způsobem. Investoři, kteří investují do tohoto oboru, jsou si zcela jistě vědomi toho způsobu regulace. Součástí této regulace, je i regulace dosažitelného zisku, kterého může následně jakákoliv provozní společnost dosáhnout. Ta regulace se v této chvíli od roku 2022 odvíjí od hodnoty aktiv a ministerstvo financí stanovuje procento z hodnoty aktiv, které může ta společnost realizovat formou zisku. To ještě né tak, že by se jednalo o reálně investovaný kapitál, ale jedná se o tzv. reprodukční hodnotu infrastrukturního majetku, který buď společnost vlastní, nebo provozuje. Zde není žádný prostor pro managementy, které sice mohou využívat nějaké dodatečné tržby a zisk z jiných aktivit, než je provozování vodovodů a kanalizací, jinak je tam režim maximálního možného zisku pro společnost, se kterým ta společnost musí dlouhodobě počítat. Je to dáno specificky pro toto odvětví a domnívám se, že investoři do tohoto odvětví, to pravděpodobně vědí.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský se dotázal: Promiňte, ale sám jste říkal, že ministerstvo financí tam stanovuje přiměřený zisk. Co je tedy ten přiměřený zisk? Ten je tedy pod úrovní inflace?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Na to, jakým způsobem byl stanoven princip výpočtu zisku by vám možná dokázali odpovědět na ministerstvu financí. Pro nás je přiměřený zisk 1,25% z hodnoty vlastněných a provozovaných aktiv, a to z reprodukční hodnoty jako takové. Jen pro ilustraci. Pokud bychom se bavili o tom, že BVK bude vlastnit pouze čistírnu odpadních vod a provozovat ji, tak maximální zisk, který bude moci dosáhnout z těchto aktiv, je 40 mil. Kč To je strop, podle stávající cenové regulace, nad který není možné jít bez udělení výjimky ze strany ministerstva financí.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský se dotázal: Můžete mi říct, jak je velká ta reprodukční hodnota?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Na té čistírně je 3,2 miliardy.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský se dotázal: A reprodukční hodnota celé společnosti?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Tam se to odvíjí od infrastrukturního majetku. Nepočítá se do toho provozní majetek. Kdybych byl pouze provozovatel čistírny odpadních vod a nic jiného, tak dosahuji zisku z vlastního infrastrukturního majetku a reprodukční hodnota je v této chvíli zhruba 3,2 miliardy. Z toho je 1,25% maximální přiměřený zisk. Jde o obecnou cenovou regulaci a je extrémně nebezpečné tuto regulaci nedodržovat.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Máme zde poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek v aktivech skoro 500 mil. Je to skoro dvojnásobek oproti minulému období. Můžu vědět o co se jedná?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: V průběhu roku 2023 byla realizována významná část investiční akce dostavba dosazovacích nádrží, která skončila v lednu 2024 a byla v únoru zařazena do majetku v hodnotě 330 mil. Výrazná část z té částky jsou ty dosazovací nádrže plus doposud vynaložené náklady na realizaci projektu kalového hospodářství zhruba ve výši 140 mil. Kč.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Ve výkazu zisků a ztrát nám klesly ostatní provozní výnosy a vzrostly nám ostatní provozní náklady. Můžete mi k tomu něco říci, protože nám to snížilo hospodářský výsledek zhruba o 20 mil.?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Ostatní provozní výnosy - tam jsme v roce 2022 ještě byli schopni inkasovat zelený bonus z výroby elektrické energie na kogeneračních jednotkách. Pro rok 2023 už byla výplata toho bonusu zrušena. Jedná se zhruba o 14 mil. Kč. Co se týká toho nárůstu těch ostatních provozních nákladů, tak asi největší meziroční nárůst byl u plateb pojistného za pojištění majetku a za pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozní činností.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: To je dost vysoké ne?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Ten nárůst je dán tím, že vzhledem k vysoké inflaci pojišťovny přehodnotily hodnoty majetku. Přepočítávají pojistnou hodnotu na novou hodnotu. Má to logiku z hlediska nás jako pojistitele. Je to pro nás i závazek z nájemních a provozních smluv, že máme majetek pojištěn.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Pokud si to necháme líbit a smlouvu změníme, tak proč by nechtěli více peněz? To mi ovšem nekoresponduje s tím, že představenstvo má společnost řídit s péčí řádného hospodáře.

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: My máme povinnost se pojistit. Bez pojistky na odpovědnost z provozní činnosti v zásadě není možné fungovat. Náš problém je ten, že je velice obtížné najít na pojistném trhu někoho, kdo tato rizika pojišťuje. Protože se jedná o nadlimitní zakázku, tak ten výběr pojišťovny probíhá v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Ty nabídky, které dostáváme, jsou velmi omezené a v zásadě není extrémní výběr i když to pojištění třeba rozdělujeme na základní limit a nadlimit. Každopádně, ten meziroční nárůst vyplynul z výběrového řízení, které jsme museli provést na základě zákona o zadávání veřejných zakázek.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Mě zde u finančního výsledku hospodaření zarazí, jak nízké máme výnosové úroky. Kde jsou volné finanční prostředky uloženy a za jakých podmínek? Veškeré banky poskytovaly v celém loňském roce úrok 5% a více. Dále bych rád věděl, proč je ten finanční výsledek takový tragický?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Já odpovím na dvě věci. Jednak volné finanční prostředky jsme ukládali jednak na overnightech, což nám umožňovalo uložit každý den veškeré volné finanční prostředky, které jsme měli za úrokové sazby, které se pohybovaly mezi 4,95 – 5, x? procenta. Problém je v tom, že průměrná výše finančních aktiv, které jsme měli na účtech během roku 2023 byla přes 70 mil. a v roce 2022 to bylo přes 250 mil. Důvodem toho poklesu je ta významná investice do dosazovacích nádrží, které

byly financovány z vlastních zdrojů bez použití investičního úvěru. Volné finanční prostředky, které byly nashromážděny, byly použity na investice do aktiv společnosti. Proto je ta výše přijatých úroků poměrně nízká i přesto, že režim ukládání byl velmi efektivní. Odpovídá to plně výši volných finančních prostředků, které jsme měli k dispozici.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Tak by mě zajímalo, kde je těch zbývajících 1,290 miliardy? A to nemluvím o fondech, kde jsou také finanční prostředky. Kam se ty peníze ztratily?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Když se podíváme na hodnotu aktiv, která vlastní společnost (netto – ať už vezmeme pouze stálá aktiva), tak je to zhruba přes 2 miliardy korun. Krytí těchto aktiv je prvotně základním kapitálem a fondy ze zisku, což je někde kolem 600 mil. Další 1,4 miliardy je kryto cizími zdroji a nakumulovaným nerozděleným ziskem. To znamená, že ten nerozdělený zisk, který společnost nevyplácela, použila k investicím do aktiv společnosti. Z 95% do majetku na čistírně odpadních vod. Nerozdělený zisk společnosti kryje aktiva, která společnost z těchto zdrojů pořídila.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský se dotázal: Proč používáme zdaněný výsledek hospodaření na tvorbu nových aktiv, která nám nic nepřinášejí?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Společnost je vlastníkem čistírny a jako taková má povinnost realizovat jednak obnovu toho majetku, jednak rozvoj v souladu s legislativními požadavky ve vztahu ke kapacitě atd. Vzhledem k tomu, že má společnost závazky vyplývající jednak ze vztahů se statutárním městem Brnem, jako vlastníkem infrastruktury, ale zejména vyplývající ze zákona o vodovodech a kanalizacích a navazujících zákonů, tak nemůže nerealizovat rozvoj a obnovu čistírny, protože by nebyla schopna plnit svou funkci.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský se dotázal: Chcete mi říci, že nám zákon ukládá, naše zdaněné peníze, které nám mají být vyplaceny z hospodářského výsledku, že jsme povinni, to znova vkládat do nevýnosných aktiv?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Já říkám, že společnost, která je vlastníkem čistírny odpadních vod a hodlá provozovat činnost čištění odpadních vod, je povinná investovat do rozvoje.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský se dotázal: My si nerozumíme. Já se ptám, zda jsme to povinni financovat z výsledku hospodaření minulých let?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Jsme povinni to realizovat z prostředků, které máme k dispozici.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský s tím nesouhlasil.

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Pokud se podíváme do materiálu, který komentuje rozdělení zisku, tak je z něho zřejmé, že značnou část obnovy majetku, kterou jsme povinni realizovat, budeme financovat dvacetiletým úvěrem.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský uvedl, že jde o chybu managementu, protože podle něj, není dána povinnost dotovat aktiva z výsledků hospodaření.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý upozornil akcionáře, aby položil nějaký požadavek na vysvětlení.

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman k tomu doplnil: Společnost používá k financování zdroje, které má k dispozici. To, že je tam akumulovaný nerozdělený zisk, od vzniku akciové společnosti, je v souladu s každoročním rozhodnutím valné hromady, která rozhoduje, jaká část bude vyplacena a jaká část zůstane k dispozici společnosti právě za účelem financování obnovy a rozvoje aktiv.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský se dotázal: Jak to vypadá se ztrátami v síti?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Ztráty v síti v roce 2023 činily 10,76%, což je mírný nárůst oproti roku 2022. Je to hodnota stabilní. Pohybujeme se v poslední době mezi 9 – 10,5% +/- Je to částečně ovlivněno metodikou výpočtu, protože my určitou část roční produkce nemáme ke konci roku vyfakturovanou a dohadujeme ji na základě průměru na odběrných místech.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Překvapilo mě to zvýšení, protože každý rok investujete do infrastruktury a proto předpokládám, že kromě jiného se ty starší řady vyměňují za nové, u kterých by k únikům a ztrátám nemělo docházet. Nebo nemám pravdu?

Ing. Ladislav Prokop, ředitel vodárenské sekce, odpověděl: Samozřejmě řady se obnovují, ale musíme si uvědomit, že ztráty v loňském roce byly do určité míry ovlivněny tím, že se nám spotřeba začala výrazně zvyšovat v posledních měsících roku. Tato část se pravděpodobně pozitivně do ztrát projeví až v letošním roce. To procento je vyjádřeno na základě skutečností, které se odvíjejí od výpočtu, který je zaběhlý a dlouhodobě metodicky prověřený.

Roční ztráty jsou jedna věc, ale dlouhodobé ztráty se pohybují mezi 9,5% a 10,5 % a z toho nevybočujeme. Předpokládáme, že letošní ztráty budou o něco nižší než je průměr.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Jaká část ztrát, o kterých zde mluvíme, připadá na majetek který je pronajatý a který je náš a jestli ty ztráty, které vznikají v tom pronajatém majetku, jdou k tíži naší společnosti, nebo toho, kdo za ten majetek dostává nájem?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Bavíme se o ztrátách ve vodovodní síti. Brněnské vodárny nevlastní žádnou část vodovodní sítě, takže ztráty vznikají částečně na majetku města Brna, ale do velké míry na soukromém majetku, to znamená na přípojkách. Netroufnu si přesně říci poměr, ale je výrazný počet havárií přípojek, jako takových.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský se dotázal: A to jde k tíži naší společnosti?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Ty ztráty, jako takové, nijak negativně neovlivňují ekonomiku společnosti, protože veškeré náklady jsou zahrnuty do tarifu vodného. Tam se logicky počítá s tím, že není možné provozovat bezztrátově a proto je to promítnuto do průměrné ceny vodného.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Pokud tomu dobře rozumím, tak je to jedno a zaúčtujete to spotřebitelům?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Není to jedno, protože nám jde i o prestiž.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Chtěl bych do zápisu, že ztráty se naúčtují odběratelům. Můžete mě to potvrdit?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Veškeré oprávněné náklady spojené s dodávkou vody se naúčtují odběratelům. V tom je zahrnuta i částka, která kryje úniky, jako takové. Má to logiku z hlediska principu tohoto podnikání. To riziko si tam musíte započítat.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský se dotázal: Já bych se chtěl zeptat, jak to vypadá s vodným a stočným ve srovnání s obdobnými vodárenskými společnostmi?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Brněnské vodárny jsou dlouhodobě někde ve středu. Většina velkých vodárenských společností je mírně nad námi. My jsme někde kolem 110 Kč za kubík. Strop je, v této chvíli, tuším 160 Kč za kubík u těch nejdražších společností.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský se dotázal: Nevíte zhruba jak je to u Severomoravských vodáren?

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý upozornil akcionáře, aby pokládal požadavky na vysvětlení, které se týkají valné hromady Brněnských vodáren, účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2023.

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Po vyhledání na internetu jsme zjistili, že SMVAK má 132,75 Kč za kubík.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský se dotázal: Proč máte nižší ceny?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Z hlediska srovnatelných provozovatelů nám z hlediska výtěžnosti sítě může konkurovat snad jenom Praha. Čím je počet odběratelů připojených na určitou délku sítě větší, tím je jednotková cena nižší.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský se dotázal: SMVAK je podle mě větší.

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: SMVAK je větší, ale velkou část tržeb realizuje z vody předané, kterou třeba prodává Ostravským vodárnám a podobně. Jim tudíž odpadá ta distribuce v rámci obcí a měst.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Já bych se ještě chtěl zeptat ke stanovisku dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládací a ovládanou osobou. Je ve společnosti nějaká akcionářská dohoda? Například mezi dvěma největšími akcionáři? Jednají ve shodě? Bylo něco takového ohlášeno?

Členka dozorčí rady JUDr. Zdeňka Vondráčková odpověděla: Tato skutečnost je řešena v textu zprávy o vztazích, kde je konkrétně uvedeno, že dva majoritní akcionáři v roce 2023 jednali ve shodě. Je to v textu zprávy o vztazích a nikoli v textu zprávy dozorčí rady.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Takže jednali ve shodě v roce 2023 a to na základě nějaké smlouvy, která má určitý časový rámec, nebo to bylo pouze oznámení představenstvu naší společnosti?

Členka dozorčí rady JUDr. Zdeňka Vondráčková odpověděla: Akcionářská smlouva je věcí obou akcionářů. Společnost má k dispozici text smlouvy tak, jak byla uveřejněna v registru smluv. Je to věc, která se v roce 2023 nezměnila, ta situace trvá mnoho let.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Je, krom jiného, v té smlouvě i nějaký závazek, že má jedna, nebo druhá strana předkupní právo kdyby chtěl někdo ze smluvních partnerů svůj akciový podíl prodat?

Členka dozorčí rady JUDr. Zdeňka Vondráčková odpověděla: To bohužel nevím a není to předmětem jednání této valné hromady. Na otázku, co je předmětem té akcionářské smlouvy vám můžeme eventuelně odpovědět dodatečně.

Akcionář Ing. Jiří Lengál tedy požádal, zda by mu odpověď mohla být poslána do 15 dnů na adresu.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský se dotázal: V jakém stavu je to zmiňované jednání o případném odkupu akcií SUEZu?

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý upozornil akcionáře, že to je věc, která se týká pouze těch dvou akcionářů a nikoliv představenstva.

Žádný ze zástupců obou majoritních akcionářů se k tomu nechtěl vyjádřit

Akcionář Ing. Pavel Dobranský se dotázal: Je v plánu města Brna, v dohledné době, provést vytěsnění drobných akcionářů?

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý upozornil akcionáře, že na to se bude muset zeptat města Brna.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský se dotázal: Má představenstvo nějaké signály, že by něco takového město Brno plánovalo?

Předseda představenstva Ing. Daniel Struž, MBA odpověděl, že představenstvo společnosti nemá žádné takové informace.

Žádné další požadavky na vysvětlení ani protinávrhy 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 2023 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2023**

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 2023

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý seznámil přítomné s výsledky hlasování – blok č. 2. O bloku číslo 2 hlasovalo celkem 7 akcionářů, přítomno 958 320 akcií, tj. 97,30% podílu na základním kapitálu.

Výsledky hlasování:

pro: 958 159hlasů

proti: 161 hlasů

zdrželo se: 0 hlasů

Rádná účetní závěrka za rok 2023 byla schválena 99,98% hlasů přítomných akcionářů.

Akcionář Ing. Jiří Lengál vnesl protinávrh k návrhu na rozdělení zisku za rok 2023 ve znění: hospodářský výsledek po zdanění za rok 2023, což je 117 507 587,70 Kč rozdělit:

podíl na zisku - 68 945 940 Kč

fond sociálních potřeb – 2 500 000 Kč

nerozdělený zisk – 46 061 647 Kč

Předseda valné hromady přistoupil k hlasování o rozdělení zisku podle návrhu představenstva. Informoval, že v případě, že návrh představenstva nebude schválen, bude valná hromada hlasovat o protinávru.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Tento postup je podle kterého bodu stanov?

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý odpověděl, že je to podle článku 10. odst. 4 a následně ho odcitoval.

Hlasovací lístek č. 3

Usnesení č. 9 - Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2023

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý seznámil přítomné s výsledky hlasování – blok č. 3. O bloku číslo 3 hlasovalo celkem 7 akcionářů, přítomno 958 320 akcií, tj. 97,30% podílu na základním kapitálu.

Výsledky hlasování:

pro: 958 152 hlasů

proti: 165 hlasy

zdržely se: 3 hlasy

Návrh na rozdělení zisku byl schválen 99,98% hlasů přítomných akcionářů.

Vzhledem k tomu, že návrh představenstva byl přijat, tak se o protinávru akcionáře nehlasovalo.

Akcionář Ing. Jiří Lengál podal písemný protest proti výsledku hlasování k bodu 5 – Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2023, se kterým přítomné seznámil předseda valné hromady Ing. Černý. (protest je **přílohou č. 8 zápisu** a jeho nedílnou součástí)

ad 6) Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý přistoupil k projednávání bodu 6 pořadu jednání valné hromady a tím je **Volba člena dozorčí rady Ing. Jan Zámečníka, nar. 11. 2. 1985, bytem Přístavní 27/2, 635 00 Brno**

Předseda valné hromady seznámil akcionáře s navrženým usnesením a uvedl, že dnem 9.6.2023. skončil výkon funkce člena dozorčí rady PhDr. Martina Krytináře na základě jeho odstoupení z funkce. Dozorčí rada jmenovala dne 13.7.2023 v souladu s návrhem majoritního akcionáře a v souladu s čl. 22 bod 10 stanov společnosti náhradním členem dozorčí rady do příští valné hromady Ing. Jana Zámečníka. Ing. Zámečník byl dne 13.7.2023 zvolen předsedou dozorčí rady.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti je valné hromadě konané dne 17.5.2024 předkládán návrh na volbu člena dozorčí rady Ing. Jana Zámečníka, nar. 11.2.1985, bytem Přístavní 27/2, 635 00 Brno. Dle návrhu usnesení je okamžik volby počátkem funkčního období člena orgánu. Návrh představenstva na volbu Ing. Jana Zámečníka je **přílohou č. 9 zápisu** a jeho nedílnou součástí.

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

Akcionář Ing. Pavel Dobranský se dotázal, zda je pan Zámečník přítomen a zda se svou volbou souhlasí?

Ing. Jan Zámečník potvrdil, že s volbou své osoby za člena dozorčí rady souhlasí.

Žádné další požadavky na vysvětlení nebyly vzneseny.

Ing. Miroslav Černý vyzval akcionáře k hlasování na hlasovací lístek 4. bloku hlasování.

Hlasovací lístek č. 4

Usnesení č. 10 - Valná hromada volí členem dozorčí rady Ing. Jan Zámečníka, nar. 11. 2. 1985, bytem Přístavní 27/2, 63500 Brno s tím, že okamžik volby je počátkem funkčního období člena.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý seznámil přítomné s výsledky hlasování – blok č. 4. O bloku číslo 4 hlasovalo celkem 7 akcionářů, přítomno 958 320 akcií, tj. 97,30% podílu na základním kapitálu.

Výsledky hlasování:

pro: 958 145 hlasů

proti: 3 hlasy

zdrželo se: 172 hlasů

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

ad 7) Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý přistoupil k projednávání bodu 7 pořadu jednání valné hromady a tím je **schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Jana Zámečníka**

Ing. Miroslav Černý uvedl, že 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. Předkládaná smlouva o výkonu funkce Ing. Jana Zámečníka obsahuje rovněž jeho odměňování. Návrh smlouvy obdrželi akcionáři ve svých podkladech pro jednání dnešní valné hromady a bude **přílohou č. 10 zápisu** z valné hromady a jeho nedílnou součástí. Dále seznámil akcionáře s navrženým usnesením.

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

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Já bych se chtěl zeptat, zda je pan Zámečník v orgánech nějaké společnosti, která je ovládána stejnou ovládající osobou?

Člen dozorčí rady Ing. Jan Zámečník odpověděl: Ano, jsem ve Vířském oblastním vodovodu.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Pokud se nepletu, tak s touto společností máme nějaký smluvní vztah. Asi o dodávkách vody?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Společnost Brněnské vodárny a kanalizace má uzavřenou koncesní smlouvu s Vířským oblastním vodovodem na provozování Vířského oblastního vodovodu.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: V této souvislosti mám obavu ze střetu zájmů. Jakým způsobem si představujete, že budete vykonávat funkci člena dozorčí rady v souvislosti s tím co zde řekl pan Ing. Herman? Budete upřednostňovat některou společnost, nebo se případně zdržíte hlasování při jednání?

Člen dozorčí rady Ing. Jan Zámečník odpověděl: K tomu mohu říci, že z pozice člena dozorčí rady mohu těžko ovlivnit koncesní smlouvu mezi BVK a Vířským oblastním vodovodem. S klidným svědomím řeknu, že mým jediným zájmem je, aby zde byl dostatek kvalitní vody pro Brňáky i pro okolní obce a z toho důvodu jsem v obou funkcích a klidně se vám přiznám, že

jsem i v dozorčí radě Povodí Moravy. Mým zájmem prostě je, abychom měli dost vody a aby byla kvalitní.

Akcionář Ing. Jiří Lengál doplnil: Zde jde o to, že jako člen dozorčí rady máte přístup k určitým neveřejným věcem, které by mohly mít vliv na rozhodování a na strategii. Já to považuju za střet zájmů, co se týče možnosti získávání informací nestandardní formou. Já bych třeba navrhl, abyste se v té druhé společnosti funkce vzdal a pokud tak nebudete chtít učinit, abyste informoval dozorčí radu a následně valnou hromadu o krocích, které se děly v těch společnostech z vaší strany.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský se dotázal: Myslím si, že smyslem práce členů orgánů společnosti je pracovat ve prospěch akcionářů, což je dáno ze zákona. Proč jste zde mluvil o zlepšení vody pro Brňáky?

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý upozornil akcionáře, že je zde projednávána smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady a požádal ho, aby formuloval požadavek na vysvětlení.

Členka dozorčí rady JUDr. Zdeňka Vondráčková doplnila: Otázka střetu zájmů je v té smlouvě řešena a to v článku 4 kde se říká, co člen dozorčí rady nesmí. Současně se tam říká i to, jak se má člen dozorčí rady chovat, pokud při výkonu jeho funkce dojde ke střetu jeho zájmu se zájmem společnosti. Proto společnost zde schvaluje tuto smlouvu, aby všechny tyto procesy se členem dozorčí rady byly ošetřeny. Ten střet zájmů má dále návaznost na zákaz konkurence a v této souvislosti pan Ing. Zámečník do společnosti doručil své oznámení, které se týká zákazu konkurence. Ve smyslu znění stanov toto oznámení projednává představenstvo a dozorčí rada a nikoli valná hromada. Tak se také stalo a následně i stane.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Já jen v souvislosti stalo a stane. Je to návrh představenstva, tak se stát mělo, protože ho představenstvo navrhlo. Pokud se to teprve stane, tak už je to, podle mě, pozdě.

Členka dozorčí rady JUDr. Zdeňka Vondráčková odpověděla: Představenstvo tyto věci projednalo před valnou hromadou. Zákaz konkurence projednalo dnes před konáním valné hromady a dozorčí rada to bude projednávat teď po valné hromadě.

Akcionář Ing. Jiří Lengál ocitoval část smlouvy a uvedl, že je to tam jednoznačně dáno. Dále uvedl, že by to šlo v případě, pokud by se jednalo o koncern, ale to není tento případ. K tomu dodal, že jsme si zvolili někoho, kdo je v konkurenční společnosti a podle článku 3 předmětné smlouvy, by měl mít přístup k veškerým možným informacím potřebným k výkonu jeho funkce, což mu vadí.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý upozornil akcionáře, aby se zdržel komentářů a pokládal požadavky na vysvětlení, protinávrhy nebo případně protesty.

Akcionář Ing. Jiří Lengál vznesl protinávrh, aby tato smlouva nebyla uzavřena s panem Ing. Janem Zámečníkem, protože nesplňuje předpoklady, které jsou požadovány podle zákona o obchodních korporacích a stanovami naší společnosti.

Členka dozorčí rady JUDr. Zdeňka Vondráčková reagovala: Představenstvo je názoru, že pan Ing. Zámečník předpoklady splňuje. Podepsal řádné čestné prohlášení pro volbu člena dozorčí rady. Jen jsem chtěla upozornit, že v té smlouvě v citované části se říká, že člen dozorčí rady nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti a pan Ing. Zámečník v tomto předmětu činnosti nepodniká.

Akcionář Ing. Jiří Lengál znovu formuloval svůj protinávrh: Valná hromada neschvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Jana Zámečníka pro prokazatelný střet zájmů na straně zvoleného člena dozorčí rady.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský se dotázal: Bude ten protinávrh uveden v notářském zápise? Notář JUDr. Lubomír Míka odpověděl, že nebude.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Mám tomu rozumět tak, že schválení smlouvy o výkonu funkce nesouvisí s volbou?

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý odpověděl: Pan notář provádí notářský zápis o volbě člena dozorčí rady tak, aby mohl provést zápis nového člena dozorčí rady do obchodního rejstříku, přímý zápis, a s tím smlouva o výkonu funkce nesouvisí.

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

Hlasovací lístek č. 5

Usnesení č. 11 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Jana Zámečníka

Ing. Miroslav Černý přednesl výsledky hlasování z lístku 5. bloku hlasování.

Hlasovací lístek č. 5

O bloku číslo 5 hlasovalo celkem 7 akcionářů, přítomno 958 320 akcií, tj. 97,30% podílu na základním kapitálu. Výsledky hlasování:

Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Jana Zámečníka

Usnesení č. 11

pro: 958 138 hlasů

proti: 168 hlasů

zdrželo se: 14 hlasů

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

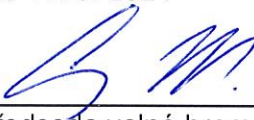
Vzhledem k tomu, že byl návrh představenstva přijat, tak se o protinávru akcionáře nehlasovalo.

Akcionář Ing. Jiří Lengál vznesl protest k bodu 6 pořadu jednání valné hromady ve znění: Protestuji proti volbě a zvolení člena dozorčí rady Ing. Jana Zámečníka, nar. 11. 2. 1985, bytem Přístavní 27/2, 635 00 Brno a to z důvodu, že na valné hromadě bylo sděleno, že je zainteresován v orgánech společnosti stejného druhu podnikání, která má s naší společností uzavřenou smlouvu. Vzhledem k tomu, že se jedná o střet zájmů, považuji jeho zvolení v příkrém rozporu se zákonem o obchodních korporacích.

ad 8) Závěr valné hromady

Oficiální ukončení valné hromady provedl v 11:52 hod. předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý.

V Brně, dne 17. 5. 2024



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 17.5.2024
- příloha č. 2 - oznámení o konání valné hromady (Obchodní věstník 12.4. 2024)
- 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 2023 včetně výroku auditora
- příloha č. 5 - návrh na rozdělení zisku za rok 2023
- příloha č. 6 - vyjádření dozorčí rady ke kontrolní činnosti za rok 2023
- příloha č. 7 - zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami za rok 2023
- příloha č. 8 - protest akcionáře Ing. Jiřího Lengála k bodu 5 – Rozdělení zisku za rok 2023
- příloha č. 9 - návrh volby Ing. Jana Zámečnicka členem dozorčí rady
- příloha č. 10 - návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Ing. Jana Zámečnicka
- příloha č. 11 - listina přítomných
- příloha č. 12 - vyhodnocení hlasování
- příloha č. 13 - hlasovací lístky
- příloha č. 14 - plná moc statutárního města Brna k zastupování Ing. Davidem Grundem
plná moc SUEZ International k zastupování p. Petrem Konečným, včetně souvisejících dokumentů