

Návrh na rozdělení zisku za rok 2023 (valná hromada 17.5.2024 - bod 3 pořadu jednání)

Zdroje

- hospodářský výsledek po zdanění 2023 117 507 587,78 Kč
-

rozdělení

- podíl na zisku 0 Kč
- fond sociálních potřeb 2 500 000,00 Kč
- nerozdělený zisk 115 007 587,78 Kč

celkem 117 507 587,78 Kč



Ing. Daniel Struž, MBA
předseda představenstva



Zdůvodnění návrhu na rozdělení zisku a vyjádření představenstva

Představenstvo předkládá valné hromadě účetní závěrku za rok 2023 a návrh na rozdělení zisku za rok 2023. Představenstvo navrhuje valné hromadě, aby hospodářský výsledek po zdanění vykázaný v účetní závěrce za rok 2023 ve výši **117 507 587,78 Kč** byl rozdělen na příděl do fondu sociálních potřeb ve výši 2 500 000,00.. Kč a na nerozdělený zisk ve výši **115 007 587,78 Kč**, návrh na rozdělení zisku neobsahuje návrh na výplatu podílu na zisku za rok 2023.

Společnost zamýšlí v letech 2024 – 2027 realizovat významný investiční projekt Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice s rozpočtovými náklady cca 3,4 mld Kč (dále jen Projekt). Jedná se o Projekt výstavby nové kalové linky v areálu stávající ČOV Brno - Modřice, která umožní provoz bezpečného a hospodárného kalového hospodářství až do roku 2035. Tato investice bude financována primárně z bankovních úvěrů. Společnost je vlastníkem a provozovatelem čistírny odpadních vod Brno - Modřice a jednou z hlavních činností společnosti je zajištění provozu této čistírny odpadních vod pro veřejnou potřebu a zajištění likvidace odpadních vod. Společnost je povinna dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů, zajistit plynulé a bezpečné provozování majetku a zajistit obnovu majetku. Čistírna odpadních vod Brno - Modřice musí technologicky odpovídat současným i výhledovým potřebám společnosti s cílem zajistit provozování tohoto zařízení rovněž v souladu s předpisy Evropské unie. V případě neplnění povinností uložených právními předpisy a správními rozhodnutími hrozí vlastníkově a provozovateli čistírny odpadních vod správní sankce. Cílem realizace Projektu je zejména vybudování kapacitního, provozně stabilního zařízení pro zpracování kalu, optimalizace nakládání s energiemi při zpracování čistírenských kalů, zajištění záměru sušení celé produkce čistírenského kalu, dosažení souladu s legislativním vývojem v oblasti likvidace čistírenských kalů a snížení celkové hmotnosti odváženého kalu cca o 53%.

V roce 2024 předpokládá společnost potřebu investičních prostředků na Projekt ve výši 480 mil.Kč, Spolufinancování investice a tvorbu zdrojů na splátky úvěru je potřebné zajistit z tarifu stočného prostřednictvím odpisů majetku a zisku. Vzhledem ke skutečnosti, že platnost smluv o provozování vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví statutárního města Brna uzavřených mezi společnostmi a městem Brnem končí 31.12.2025, považuje představenstvo společnosti za nezbytné do doby uzavření smlouvy o provozování pro následující období akumulovat veškeré vlastní zdroje k posílení cash-flow společnosti a minimalizaci zadlužení.

Ponechání vytvořeného zisku za rok 2023 ve společnosti a nevyplacení podílu na zisku poskytne potřebný finanční zdroj k zajištění financování Projektu. Pokud by společnost nebyla po roce 2025 provozovatelem celé soustavy, výrazně se sníží možnost tvorby zisku a tím dojde i k omezení tvorby zdrojů na investice / splátky úvěrů. V zájmu společnosti je proto v letech 2024 – 2027 využít k financování Projektu co největšího podílu vlastních zdrojů a snížení budoucí potřeby využití vytvářených prostředků ke splácení úvěrů.

Návrh představenstva nevyplatit za rok 2023 podíl na zisku akcionářům je tedy odůvodněn důvody ekonomicko – strategického charakteru. Povinností každého člena představenstva akciové společnosti je vykonávat svoji funkci v souladu s péčí řádného hospodáře. Nevyplácení podílu na zisku umožní v souvislosti s realizací výše uvedené investice snížení čerpání úvěrového rámce, snížení zadluženosti ve vztahu k vlastnímu jmění a v neposlední řadě snížení úrokového zatížení s dopadem do tarifu stočného. Dle článku 34 odst. 2 stanov společnosti přihlíží valná hromada při rozhodování o rozdělení zisku k podmínkám vyplývajícím z přijatých úvěrových, dotačních či jiných závazků společnosti spojených se zajištěním financování investic do majetku společnosti.

Valná hromada může dle článku 34 odst. 3 stanov společnosti zisk nerozdělit nebo jeho rozdělení omezit zejména v případě nutnosti tvorby zdrojů na obnovu a rozvoj majetku společnosti. Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží dle příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti do působnosti valné hromady. Návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2023 předkládaný představenstvem ke schválení valné hromadě je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti. Společnost šetří oprávněné zájmy svých akcionářů, když péčí a rozvojem majetku společnosti buduje investice, které zajistí generování zisku společnosti v následných obdobích.



Ing. Daniel Struž, MBA
předseda představenstva

**Vyjádření
dozorčí rady Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. pro XXXIII. valnou
hromadu společnosti konanou dne 17.5.2024**

Činnost dozorčí rady

Dozorčí rada pracuje ve složení:

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

Dne 9.6.2023 skončilo členství v dozorčí radě PhDr. Martinu Krytinářovi na základě odstoupení z funkce s tím, že PhDr. Krytinář rezignoval rovněž na volbu za člena dozorčí rady pro další období. Valná hromada konaná 9.6.2023 (XXXII. valná hromada) zvolila za členy dozorčí rady Ing. Marii Lukášovou, FCCA, MBA, p. Markétu Řebcovou a p. Ludvíka Kadlece. Dozorčí rada konaná dne 9.6.2023 po valné hromadě zvolila místopředsedou dozorčí rady Ing. Marii Lukášovou, FCCA, MBA. Dozorčí rada pracovala v období od 9.6.2023 do 13.7.2023 v počtu 5 členů. Dne 13.7.2023 jmenovala dozorčí rada v souladu s návrhem majoritního akcionáře náhradním členem dozorčí rady do příští valné hromady Ing. Jana Zámečníka. Ing. Jan Zámečník byl dne 13.7.2023 zvolen předsedou dozorčí rady. Dne 23.10.2023 byla členem dozorčí rady za zaměstnance opětovně zvolena JUDr. Zdeňka Vondráčková, které skončilo funkční období.

Dozorčí rada v období mezi XXXII. a XXXIII. valnou hromadou jednala v souladu s příslušnými právními předpisy a stanovami společnosti. Dozorčí rada jednala v roce 2023 po valné hromadě konané 9.6.2023 na třech zasedáních ve dnech 9.6.2023, 13.10.2023 a 19.12.2023 a dne 13.7.2023 rozhodovala mimo zasedání. V roce 2024 dozorčí rada jednala dne 21.2.2024 a 4.4.2024.

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

Dozorčí rada dále projednávala následující problematiku:

- jmenování náhradního člena dozorčí rady, volba předsedy dozorčí rady, volba místopředsedy dozorčí rady a volba člena za zaměstnance dle informací v úvodu tohoto vyjádření
- sledování průběžného plnění hospodářských výsledků a rozpočtu roku 2023 a 2024 ve vztahu ke schválenému rozpočtu a k regulovaným cenám vodného a stočného
- revize rozpočtu 2023
- rozpočet roku 2024 a jeho aktualizace a střednědobý plán 2025 – 2028
- aktualizace výhledu vlastních investic společnosti do roku 2045
- vyhodnocení Plánu financování obnovy pro ČOV Brno – Modřice za rok 2022
- tarify vodného a stočného pro rok 2024
- požadavek dozorčí rady vůči akcionářům a představenstvu o maximální úsilí směřující k vytvoření podmínek pro včasné rozhodnutí představenstva o projektu Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice a jeho financování
- pravidelné informace týkající se projektu „Kalové hospodářství ČOV Brno – Modřice“ včetně financování projektu

- informace o schválení smluv o úvěrech představenstvem společnosti pro projekt Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice a informace o výběru zhotovitele stavby Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice a schválení smlouvy s vybraným zhotovitelem stavby Kalové hospodářství ČOV Brno – Modřice
- projednání oznámení členů představenstva ze dne 27.3.2024 (Ing. Struž, MBA, Ing. Grund, Ing. Folprecht, Mgr. Bc. Viskot, Dipl. Ing. Horsák, Ing. Konečný, PhDr. Kavka)) o tom, že ve vztahu k úvěrovým smlouvám projektu Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice nejsou ve středu zájmů
- projednání návrhu smlouvy o součinnosti se Statutárním městem Brnem v rámci projektu Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice. Dozorčí rada obdržela dopisem ze dne 28.3.2024 informaci předsedy představenstva Ing. Daniela Struže, MBA o záměru společnosti uzavřít smlouvu o součinnosti v rámci projektu Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice s ovládající osobou statutárním městem Brnem ve smyslu ustanovení § 55 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. Dozorčí rada vzala informaci na vědomí a uzavření smlouvy nezakázala. Kontrolní orgán současně podává tímto zprávu o informacích, které obdržel podle § 55 odst. 2 zákona o obchodních korporacích valné hromadě.
- právní posouzení vypracovaná v souvislosti s projektem Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice, především právní posouzení vhodnosti uzavření smluv o úvěru pro stavbu Kalové hospodářství ČOV Brno – Modřice z hlediska péče řádného hospodáře, právní posouzení k přehledu klíčových důvodů pro předčasné splacení úvěrů na realizaci projektu nové kalové linky a jejich dopadů, právní posouzení týkající se pravidel veřejné podpory v souvislosti se smlouvou o součinnosti v rámci projektu Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice a posouzení k návrhu smlouvy o součinnosti v rámci projektu Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice
- usnesení zastupitelstva Statutárního města Brna dne 30.1.2024 - podpora projektu Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice a záměr založení nové provozní společnosti na provozování vodohospodářské infrastruktury statutárním městem Brnem
- informace týkající se zajištění provozování vodovodu a kanalizace ve vlastnictví statutárního města Brna Brno po roce 2025 včetně informace o poskytování podkladů pro zpracování dokumentů ve věci
- požadavek dozorčí rady vůči představenstvu společnosti o poskytnutí veškerých informací a podkladů týkajících se smluv, dohod a ujednání mezi společností a Statutárním městem Brnem týkajících se provozování infrastrukturního majetku Statutárního města Brna po roce 2025, dále týkajících se působnosti orgánů společnosti pro rozhodnutí o realizaci projektu Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice a zajištění jeho financování a dále požadavku na objasnění střetu zájmů advokátní kanceláře Císař, Češka, Smutný (nyní PORTOS, advokátní kancelář s.r.o.) včetně odpovědi představenstva k žádosti dozorčí rady
- uzavření smlouvy o poskytování technické pomoci a technologické licence uzavírané s ovládající osobou SUEZ International S.A.S na období od 1.5.2024 do 30.4.2025 . Dozorčí rada obdržela dopisem ze dne 6.2.2024 oznámení o záměru představenstva uzavřít smlouvu o poskytování technické pomoci a technologické licence se společností SUEZ International a o potencionálním konfliktu zájmů člena představenstva Dipl. Ing. Zdeňka Horsáka, Ph.D., který se týká smlouvy o poskytování technické pomoci a technologické licence uzavírané mezi společností a SUEZ International S.A.S. Dozorčí rada vzala informaci na vědomí a uzavření smlouvy nezakázala. Kontrolní orgán současně podává tímto zprávu o informacích, které obdržel podle § 55 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, valné hromadě.
- informace o volbě předsedy představenstva a předsedy výboru pro audit po valné hromadě konané 9.6.2023

- pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti
- skutečnosti týkající se zákazu konkurence ve smyslu stanov společnosti
- informace týkající se způsobilosti člena orgánu k výkonu funkce podle novely zákona o obchodních korporacích
- úplné znění stanov společnosti vypracované představenstvem dne 9.6.2023 po valné hromadě a informace o zápisu z valné hromady konané 9.6.2023
- informace týkající se rozhodnutí představenstva o vyplacení podílu na zisku za rok 2022
- sponzoring a propagace
- smlouva o smlouvě budoucí věcné břemeno EG.D., a.s. na ČOV Brno – Modřice
- informace k ukončení provozování vodovodu v obci Nebovidy
- smluvní dokumentace neutralizační a deamulgační stanice stavebníka Recovera Využití zdrojů na ČOV Brno - Modřice
- účast společnosti v koncesním řízení na provozování kanalizace Modřice
- zpráva o stavu kybernetické bezpečnosti společnosti
- statut fondu sociálních potřeb
- přezkoumání řádné účetní závěrky a příloh k účetní závěrce vypracované v souladu s Českými účetními standardy pro podnikatele za rok 2023
- zpráva o vztazích mezi ovládajícími a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami za období od 1.1.2023 do 31.12.2023 včetně stanoviska dozorčí rady o přezkoumání zprávy pro valnou hromadu
- výroční zpráva za rok 2023 včetně úvodního slova a včetně výroční zprávy dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
- příprava XXXIII. valné hromady konané dne 17.5.2024 – především zhodnocení řádné účetní závěrky za rok 2023 sestavené v souladu s Českými účetními standardy pro podnikatele včetně výroku auditora, dále organizační zabezpečení valné hromady a orgány valné hromady, pozvánka na valnou hromadu, návrh na rozdělení zisku za rok 2023 včetně zdůvodnění návrhu představenstvem, volba Ing. Jana Zámečníka členem dozorčí rady, smlouva o výkonu funkce voleného člena dozorčí rady a příprava vyjádření dozorčí rady pro valnou hromadu.

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

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

Zprávy pro výbor pro audit za rok 2023 vypracované auditorem projednal výbor pro audit na zasedání dne 19.12.2023 a dne 2.4.2024. Výbor pro audit obdržel Dodatečnou zprávu pro výbor pro audit, prohlášení o nezávislosti auditora a prohlášení auditora k neauditorským službám od společnosti PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. provádějící audit společnosti za rok 2023. Výbor pro audit posoudil nezávislost auditora a prohlášení o neauditorských službách a nezjistil žádný konflikt zájmů, informace auditora bere výbor na vědomí.

Výbor pro audit sledoval postup sestavování účetní závěrky za rok 2023 bez výhrad. Výbor pro audit nemá pro dozorčí radu žádná doporučení k zajištění integrity systému účetnictví a finančního výkaznictví.

Závěr k činnosti dozorčí rady

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

Zhodnocení řádné účetní závěrky za r. 2023

Dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. za rok 2023. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě, aby schválila řádnou účetní závěrku sestavenou v souladu s Českými účetními standardy pro podnikatele za rok 2023.

Rozdělení zisku

Dozorčí rada byla seznámena s návrhem představenstva na rozdělení zisku za r. 2023 a s vyjádřením představenstva ve věci návrhu na rozdělení zisku za r. 2023 pro valnou hromadu. Dozorčí rada s předloženým návrhem souhlasí.

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku za r. 2023.

Jako samostatný dokument dozorčí rada vypracovala stanovisko o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládajícími a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami za období od 1.1.2023 do 31.12.2023.

V Brně dne 4.4.2024



Ing. Jan Zámečník
předseda dozorčí rady

Stanovisko dozorčí rady akciové společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno k přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládacími a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami zpracované za období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023 pro jednání valné hromady dne 17.5.2024

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

Představenstvo akciové společnosti zákonnou povinnost splnilo a vypracovalo předmětnou zprávu o vztazích, která byla schválena představenstvem dne 28.3.2024. Přezkoumáním zprávy o vztazích se zabývalo jednání dozorčí rady společnosti dne 4.4.2024.

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

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

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

Ze vztahů mezi osobami uvedenými ve zprávě neplynou žádné výhody a nevýhody. S ohledem na prověřené právní vztahy mezi ovládanou osobou, ovládacími a propojenými osobami je zřejmé, že v účetním období 2023 nevznikla ovládané osobě žádná újma.

Dozorčí rada bere na vědomí skutečnosti uvedené v čl. 8 Zprávy o vztazích za rok 2023 týkající se provozování infrastruktury statutárního města Brna po roce 2025 a skutečnosti týkající se zahájení jednání statutárního města Brna o odkupu podílu SUEZ International S.A.S. v akciové společnosti s tím, že uvedené skutečnosti bude sledovat.

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

V Brně dne 4.4.2024



Ing. Jan Zámečník
předseda dozorčí rady



Protest

Valná hromada společnosti

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

IČO 46347275

se sídlem Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 000 Brno,
zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 783

konaná dne 17.5.2024 od 10.00 hodin v místnosti v přízemí provozní budovy B provozního areálu Pisárky -
Pisárecká 1, Brno

1. Na základě ustanovení § 424 odst. 1 ZOK podávám protest proti výsledkům hlasování a přijatému usnesení k bodu 5. – Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2023
2. Důvodem protestu je dále, že u takto přijatých usnesení valné hromady může být založena neplatnost pro rozpor s právním řádem ČR – zákonem o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. (ZOK), občanským zákoníkem (NOZ) č. 89/2012 Sb. a stanovami naší společnosti.

Na základě principu o bezformálnosti právních jednání a v souladu s ustanovením § 559 NOZ a ust. § 424 odst. 1, kdy nejsem schopen být přítomen na této valné hromadě po celou dobu, protože se musím osobně účastnit soudního jednání sp. zn. 73 Cm 176/2019 u Městského soudu v Praze od 13.00 hod, omluvil jsem se z jednání této valné hromady. Proto jsem nebyl schopen na této valné hromadě zjistit všechny existující důvody pro neplatnost tohoto usnesení, a proto sděluji, že všechny přesné důvody pro vyslovení neplatnosti tohoto usnesení budou uvedeny v návrhu žaloby.

Podaný protest, dle mého názoru, nemá dle právního řádu ČR suplovat žalobní návrh, kde budou uvedeny všechny přesné a precizní důvody. Přesto zde uvádím základní důvody neplatnosti přijatého usnesení:

- a) Společnost ve svém zdůvodnění neuvedla žádné důležité důvody pro nerozdělení veškerého zisku akcionářům.
- b) Společnost řádně nezveřejnila tyto důležité důvody ani ve zveřejněných materiálech pro jednání VH.
- c) Společnost postupovala podle neplatných a zákonu odporujících článků stanov č. 36 , který je v rozporu s donucujícím ustanovením zákona, podle něhož o rozdělení zisku rozhoduje pouze nejvyšší orgán společnosti [§ 421 odst. 2 písm. h) z. o. k.], protože dotčený článek stanov nemůže vyvolat zamýšlené právní účinky. (usnesení NS ČR č.j. 27 Cdo 948/2022-102, ze dne 25.4.2023). Atrahace tvorby fondu soc. potřeb je faktické rozdělování a rozhodování o fondech představenstvem, to je v rozporu se z.o.k, když to rozdělování zisku náleží do působnosti VH.

Tento článek totiž nestanoví jaká výše má být do fondů přidělována a tudíž nejde v případě stávajícího nerozdělení zisku o důležitý důvod pro přiděl do fondu soc. potřeb, ve stanovách není určeno ani komu, kterým konkrétním osobám a jaká výše podílu na zisku jim bude přidělována.

Akcionáři se tak nemohli na valnou hromadu řádně připravit, připravit si návrhy, protinávrhy, detailnější požadavky na vysvětlení, rozhodnout se zda se VH zúčastní či nikoli. (srov. 27 Cdo 3885/2017).

- Byly tak porušeny povinnosti při svolání VH – neurčitou, nesrozumitelnou a neúplnou pozvánkou jak ukládají ust. § 407 a dalš. z.o.k. a stanovy společnosti, ze zdůvodnění nevyplývá žádný důležitý důvod pro nerozdělení zisku.

- akcionáři se nemohli bez vynaložení nepřiměřeného úsilí, času a nákladů připravit na VH a rozhodnout o své účasti.
- d) Představenstvo, s pravděpodobností hraničící s jistotou, vytvořilo fond sociálních potřeb, jehož výši samo určuje, když schvaluje kolektivní smlouvu, poté navrhuje tvorbu a výši výplaty (čerpání) z fondu anonymním osobám, bez toho aby o tom rozhodovala VH.
 - e) Pozvánka na valnou hromadu, ani výroční zpráva společnosti za rok 2023 neobsahuje a neuvádí žádné důležité důvody pro nerozdělení zisku, pozvánka, je obecná, neurčitá, nesrozumitelná.
 - f) Akcionáři se tak nebyli schopni řádně připravit na jednání valné hromady, připravit návrhy, protinávrhy k tomuto bodu jednání
 - g) Pozvánka nesplňuje základní kogentní náležitosti dle z.o.k. – neuvádí řádné zdůvodnění proč zisk nerozdělit (je obecná, neurčitá, nesrozumitelná a bez uvedení důležitých důvodů nerozdělení zisku)
 - h) Neposkytnutí těchto požadovaných informací ani na valné hromadě, když na ní nebyly předloženy žádné důležité důvody pro nerozdělení zisku, analýza proč hradit něco ze zisku a ne z jiných zdrojů, obecný odhad investic do roku 2027 nebo do 2035 je obecný a neurčitý.
 - i) Územně samosprávné celek město Brno diskriminuje ostatní minoritní akcionáře, když jim navrhuje nevyplácení podílu na zisku, a proto tímto plánovaným postupem diskriminuje (porušení § 244 z.o.k.) a zároveň zneužívá svého dominantního postavení ve společnosti při hlasování.
 - j) Právo minoritních akcionářů podílet se rovnocenně na řízení společnosti, je neustále porušováno a obcházeno, respektive vyloučeno, s odůvodněním nutnosti zajistit finance na obnovu a zabezpečení chodu nebo rozvoje společnosti.

Jednání, kdy většinový vlastník, i osoby jednající s ním ve shodě, proti vůli menšinového spoluvlastníka rozhodnou vahou svých hlasů tak, že menšinové spoluvlastníky zbaví určitých práv, které jim byly garantovány zákonem a stanovami, a naopak sám na úkor menšinových spoluvlastníků získá větší práva (nízké vodné a stočné pro své občany), je jednání v rozporu s dobrými mravy, jak dovodil Vrchní soud v Praze v usnesení sp. zn.7 Cmo 253/1998. Zneužití hlasovacích práv je v rozporu s dobrými mravy a pokud akcionář vykonává hlasovací práva v rozporu s dobrými mravy, nelze k jeho hlasům přihlížet (rozhodnutí NS sp. zn. 9 Odo 102/2003)

- k) Představenstvo a společnost na základě výše uvedených důvodů porušuje z.o.k., stanovy i dobré mravy.

l)

.....

3. Žádám, aby výše uvedený protest byl řádně zaprotokolován do zápisu z této valné hromady a byl přílohou zápisu.

Akcionář : Ing. Jiří Lengál

Převzal:

Hod:

Volba člena dozorčí rady Ing. Jana Zámečníka, nar. 11.2.1985, bytem Přístavní 27/2, 635 00 Brno

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

(valná hromada konaná 17.5.2024 – bod 6 a 7 pořadu jednání)

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 a návrh na schválení jeho smlouvy o výkonu funkce. Dle návrhu usnesení je okamžik volby počátkem funkčního období člena orgánu. Návrh smlouvy o výkonu funkce koresponduje s textem smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady, které schválila valná hromada dne 9.6.2023.



Ing. Daniel Struž, MBA
předseda představenstva



SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

**uzavřená dle ust. § 59 zák. č. 90/2012 Sb. a ust. § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,
ve znění pozdějších právních předpisů**

I.

Smluvní strany

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

se sídlem Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

IČO 46347275

společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

zastoupená Ing. Danielem Stružem, MBA, předsedou představenstva

(dále jako „společnost“)

a

Ing. Jan Zámečník

nar. 11.2.1985

bytem Přístavní 27/2, 635 00 Brno

(dále jako „člen dozorčí rady“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku závazkový vztah s právy a povinnostmi obou smluvních stran vymezenými v následujících ustanoveních této smlouvy.

II.

Úvodní ustanovení

2.1. Člen dozorčí rady byl dne 17.5.2024 zvolen valnou hromadou společnosti za člena dozorčí rady a tuto funkci svým prohlášením bez výhrad přijal. Funkční období člena dozorčí rady je čtyřleté. Okamžik volby je počátkem funkčního období člena dozorčí rady.

2.2. Úplné znění smlouvy včetně úpravy o odměňování člena dozorčí rady bylo schváleno usnesením valné hromady ze dne 17.5.2024.

2.3. Člen dozorčí rady prohlašuje, že je svéprávný, a že je bez jakéhokoli omezení způsobilý vykonávat funkci člena dozorčí rady společnosti.

III.

Předmět smlouvy

3.1. Předmětem této smlouvy je zejména úprava právních vztahů vznikajících mezi členem dozorčí rady a společností při odměňování člena dozorčí rady za výkon této funkce pro společnost, právních vztahů člena dozorčí rady k orgánům společnosti, dále úprava ochrany obchodního tajemství, střetu zájmů, zákazu konkurence a odpovědnosti za škodu.

3.2. Člen dozorčí rady je povinen spolu s ostatními členy dozorčí rady vykonávat působnost dozorčí rady, tj. dohlížet na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.

3.3. Člen dozorčí rady se zavazuje dodržovat při výkonu funkce obecně závazné právní předpisy, jakož i normy společnosti, zejména stanovy společnosti a usnesení valné hromady, ledaže jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

3.4. Člen dozorčí rady je povinen vykonávat svoji funkci s péčí řádného hospodáře, tzn. s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí, informovaně a v obhajitelném zájmu společnosti. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky. Pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten, kdo mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu společnosti; to neplatí, pokud takového rozhodování nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou.

3.5. Člen dozorčí rady je na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce, oprávněn nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s obecně závaznými předpisy a stanovami společnosti.

3.6. Společnost se zavazuje, že poskytne členovi dozorčí rady veškeré informace a podklady potřebné pro řádný výkon jeho funkce.

3.7. Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně. To však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.

IV.

Střet zájmů a zákaz konkurence

4.1. Člen dozorčí rady nesmí:

a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiné;

b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern;

c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

4.2. Člen dozorčí rady může být členem statutárního orgánu ovládající osoby nebo osoby ovládané stejnou ovládající osobou se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, je však povinen o svém členství v tomto orgánu písemně uvědomit dozorčí radu společnosti. V ostatních případech zákazu konkurence platí, že v případě, že člen dozorčí rady na určitou činnost písemně upozorní dozorčí radu a představenstvo, má se za to, že člen dozorčí rady činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá, pokud na nejbližším zasedání dozorčí rada nebo představenstvo nevysloví nesouhlas s touto činností.

4.3. Dozví-li se člen dozorčí rady, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem společnosti, je povinen o tom bez zbytečného odkladu informovat dozorčí radu společnosti. Dozorčí rada nebo valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit člena dozorčí rady, u něhož nastal střet zájmů, výkon jeho funkce.

4.4. Pokud člen dozorčí rady poruší výše uvedená ujednání, je společnost oprávněna na něm požadovat vydání získaného prospěchu, respektive jiná plnění včetně náhrady vzniklé újmy, na něž má společnost právo na základě příslušných právních předpisů.

V.

Obchodní tajemství a osobní údaje

5.1. Člen dozorčí rady prohlašuje, že si je vědom a souhlasí s tím, že v důsledku výkonu funkce člena dozorčí rady bude mít přístup k dokumentům, údajům a informacím, které obsahují obchodní

tajemství ve smyslu § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů.

5.2. Člen dozorčí rady nesmí v době trvání právního vztahu dle této smlouvy či kdykoli po jeho skončení, a to bez jakéhokoli časového omezení, sám či prostřednictvím třetí osoby:

a) zveřejnit, zpřístupnit či jakýmkoli jiným způsobem komukoli (ať již osobě fyzické či právnické) sdělit obchodní tajemství společnosti či třetí osoby, která je či byla v právním vztahu ke společnosti, s výjimkou případů stanovených obecně závaznými právními předpisy, bez souhlasu společnosti či třetí osoby, které se obchodní tajemství dotýká, a nebo

b) použít údaje tvořící obchodní tajemství ve prospěch sebe či jakékoli třetí osoby, ať již fyzické či právnické osoby, a nebo

c) použít údaje tvořící obchodní tajemství společnosti či třetí osoby, která je ve vztahu ke společnosti.

5.3. Člen dozorčí rady potvrzuje, že byl v okamžiku získání osobních údajů společnosti seznámen se skutečností, že společnost zpracovává jeho osobní údaje pro plnění práv a povinností z této smlouvy a pro plnění souvisejících zákonných povinností. Více informací o zpracování osobních údajů poskytuje společnost na svých internetových stránkách www.bvk.cz nebo v sídle společnosti.

VI.

Odměna za výkon funkce

6.1. Členovi dozorčí rady přísluší za výkon funkce odměna dle vykonávané funkce, členovi dozorčí rady 13.000,-- Kč měsíčně, místopředsedovi dozorčí rady 15.000,-- Kč měsíčně a předsedovi dozorčí rady 17.000,-- Kč měsíčně. Pokud člen dozorčí rady splňuje podmínky uvedené v § 5 odst. 2 zákona č. 159/2006 S., o střetu zájmů, nenáleží mu po dobu splnění uvedených podmínek za výkon funkce odměna.

6.2. Společnost se zavazuje hradit členovi dozorčí rady uvedenou odměnu na jeho bankovní účet, a to v termínech určených pro výplatu mezd ve společnosti.

6.3. Jiné plnění, než na které plyne nárok z právního předpisu nebo z této smlouvy lze členovi dozorčí rady poskytnout pouze se souhlasem valné hromady a s vyjádřením dozorčí rady společnosti.

6.4 Společnost peněžité plnění dle této smlouvy neposkytne, jestliže výkon funkce zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku společnosti, ledaže valná hromada rozhodne jinak. Členovi dozorčí rady nepřísluší žádné další (zvláštní) odměny a stejně tak ani podíl na zisku pro člena orgánu.

6.5 Vedle odměny přísluší členovi dozorčí rady náhrada hotových a prokazatelných cestovních výdajů v souvislosti s výkonem jeho funkce mimo sjednané místo výkonu funkce obdobně jako zaměstnancům společnosti.

6.6. Touto smlouvou se zakazuje jakékoliv postupování pohledávek vzniklých členovi dozorčí rady z titulu této smlouvy vůči společnosti.

VII.

Odpovědnost člena dozorčí rady za výkon funkce

7.1. Člen dozorčí rady nese vůči společnosti odpovědnost za škodu dle obecně závazných právních předpisů.

7.2. Nenahradí-li člen dozorčí rady společnosti škodu, kterou jí způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli společnosti za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel nemůže plnění na společnosti domoci.

VIII.

Pojištění

8.1. Společnost uzavřela na vlastní náklady pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění člena dozorčí rady pro případ pojistného rizika odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti.

8.2. Společnost zachová pojistnou smlouvu dle čl. 8.1. této smlouvy po celou dobu trvání právního vztahu dle této smlouvy a v případě, že toto pojištění ukončí pojišťovna, uzavře pojištění dle čl.8.1. této smlouvy u jiné pojišťovny, a to do 14 dnů ode dne zániku předchozího pojistného vztahu.

IX.

Zánik výkonu funkce

9.1. Výkon funkce, tzn. i platnost této smlouvy, zaniká, nastane-li některá z níže uvedených právních skutečností:

- a) uplynutí funkčního období,
- b) úmrtí člena dozorčí rady,
- c) odstoupení člena dozorčí rady z funkce,

d) odvolání z funkce, přičemž člen dozorčí rady může být ze své funkce odvolán pouze v souladu s obecně závaznými předpisy a stanovami společnosti.

9.2 Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada společnosti. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti. Odstoupení člena dozorčí rady projedná dozorčí rada bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, nechválí-li dozorčí rada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.

9.3. Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena, nejpozději však uplynutím dvou měsíců od uplynutí funkčního období člena dozorčí rady.

X.

Platnost a účinnost smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že touto smlouvou se budou řídit jejich vzájemné vztahy počínaje dnem účinnosti zvolení člena dozorčí rady. Smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce člena dozorčí rady.

XI.

Závěrečná ustanovení

11.1. Právní vztahy mezi členem dozorčí rady a společností touto smlouvou výslovně neupravené se řídí ustanoveními o příkazní smlouvě ve smyslu § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, pokud z obecně závazných právních předpisů, zejména pak zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, stanov společnosti nebo z usnesení valné hromady společnosti nevyplývá jinak.

11.2. Obsah této smlouvy, s níž jsou obě smluvní strany plně srozuměny, je vyjádřením jejich svobodného a vážného projevu vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. Smlouva obsahuje ujednání o všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které si stanovily jako předpoklad pro její uzavření. Změny, úpravy nebo doplňky k této smlouvě musí mít písemnou formu, musí být schváleny valnou hromadou a musí být podepsány smluvními stranami.

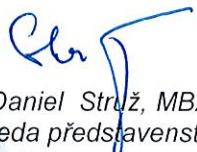
11.3. Smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

11.4. Podpisem této smlouvy pozbývá platnost smlouva o výkonu funkce uzavřená mezi společností a členem dozorčí rady dne 13.7.2023.

V Brně, dne 17.5.2024

.....
společnost

.....
člen dozorčí rady



Ing. Daniel Struž, MBA
předseda představenstva
za předkladatele návrhu