

## POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti

**Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 000 Brno, IČO 46347275, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 783**

v souladu s § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů a v souladu se stanovami společnosti

s v o l á v á

na 17.5.2024 v 10.00 hodin do místnosti v přízemí provozní budovy B provozního areálu Pisárky - Pisárecká 1, Brno

### **XXXIII. řádnou valnou hromadu**

#### Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti valné hromady
2. Návrh a volba orgánů valné hromady - předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Řádná účetní závěrka sestavená v souladu s Českými účetními standardy pro podnikatele za rok 2023, seznámení s výrokem auditora, rozdělení zisku za rok 2023
4. 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
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023, rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2023
6. Volba člena dozorčí rady Ing. Jana Zámečníka, nar. 11.2.1985, bytem Přístavní 27/2, 635 00 Brno
7. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Jana Zámečníka
8. Závěr valné hromady

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

#### **K bodu 2 pořadu jednání valné hromady:**

**Usnesení č. 1 - 7 procedurální otázky:** volba předsedy valné hromady, zapisovatele valné hromady, dvou ověřovatelů zápisu z valné hromady a tří osob pověřených sčítáním hlasů  
**Zdůvodnění:** Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů valná hromada.

#### **K bodu 3 pořadu jednání valné hromady:**



**Zdůvodnění návrhu 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 společností 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. Nevyplacení 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.

HLAVNÍ ÚDAJE ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2023 (v tis. Kč)			
AKTIVA CELKEM	2.632.872	PASIVA CELKEM	2.632.872
Dlouhodobá aktiva	2.038.416	Vlastní kapitál	2.087.350
Krátkodobá aktiva	594.456	Dlouhodobé závazky	82.053
		Krátkodobé závazky	463.469
Výnosy celkem	2.519.148		
Náklady celkem	2.401.640		
Hospodářský výsledek	117.508		

#### **K bodu 4 pořadu jednání valné hromady:**

**Vyjádření dozorčí rady:** Dle § 447 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů předkládá dozorčí rada svá vyjádření o přezkoumání účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku valné hromadě. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě ke schválení účetní závěrky za rok 2023 a návrh na rozdělení zisku za rok 2023. 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 předkládána valné hromadě v souladu s § 83 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů.

#### **K bodu 5 pořadu jednání valné hromady:**

**Usnesení č. 8** - Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2023

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

#### **Zdůvodnění:**

Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku svěřuje § 421 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů valné hromadě.

#### **K bodu 6 pořadu jednání valné hromady:**

**Usnesení č. 10** - Valná hromada volí členem dozorčí rady Ing. Jana Zámečníka nar. 11.2.1985, bytem Přístavní 27/2, 635 00 Brno s tím, že okamžik volby je počátkem funkčního období člena.

#### **Zdůvodnění:**

Podle stanov společnosti volí valná hromada členy orgánů společnosti. Jednotliví členové dozorčí rady jsou voleni na čtyřleté funkční období. Vzhledem k uvedeným skutečnostem a v souladu s návrhem kvalifikovaného akcionáře statutárního města Brna je valné hromadě předkládán návrh na volbu člena dozorčí rady Ing. Jana Zámečníka.

#### **K bodu 7 pořadu jednání valné hromady:**

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

#### **Zdůvodnění:**

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v § 59 a stanovy společnosti ukládají schválení smluv o výkonu funkce včetně jejich změn valnou hromadou. Předkládaná smlouva o výkonu funkce obsahuje rovněž odměňování člena dozorčí rady.

Zápis do listiny přítomných akcionářů bude zahájen v 8.30 hodin.

Akcionáři vykonávají svá práva na valné hromadě osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat představenstvu písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zastoupeného akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění a skutečnost, zda byla plná moc udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém

období. Jde-li o zastoupení za právnickou osobu, předloží zástupce při registraci rovněž aktuální výpis z obchodního rejstříku, anebo jde-li o právnické osoby do obchodního rejstříku nezapisované, z případné jiné evidence, týkající se zastupované právnické osoby. Z tohoto výpisu musí být patrné, kdo je za zastupovaného oprávněn plnou moc udělit. Pokud je akcionářem zahraniční osoba, musí být doklady předkládané při registraci úředně přeloženy.

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

Valné hromady je oprávněn účastnit se a hlasovat každý, kdo je v rozhodný den, tj. 10.5.2024 akcionářem společnosti. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že určuje, kdo je oprávněn účastnit se valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva včetně práva hlasovat na ní. Účast na valné hromadě je dobrovolná, náklady spojené s účastí společnost nehradí.

Hlasování:

Každých 500,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, nevyžaduje-li zákon většinu jinou.

Společnost uveřejní účetní závěrku za rok 2023, výroční zprávu za rok 2023, zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami za rok 2023 včetně stanoviska dozorčí rady a návrh na rozdělení zisku za rok 2023 na svých internetových stránkách na adrese [www.bvk.cz](http://www.bvk.cz) alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení účetní závěrky.

*Ing. Daniel Struž, MBA  
předseda představenstva*