

Z Á P I S

z jednání XXXIV. řádné valné hromady obchodní společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno, konané dne 20. 6 2025 v 11.00 hodin v místnosti provozní budovy B provozního areálu Pisárky, Pisárcká 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 2024, seznámení s výrokem auditora, rozdělení zisku za rok 2024
4. Vyjádření dozorcí rady ke kontrolní činnosti, k přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené v souladu s Českými účetními standardy pro podnikatele za rok 2024 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2024 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 2024
5. Zprávy dozorcí rady ve smyslu § 55 odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, ve znění pozdějších předpisů - Smlouva o součinnosti v rámci provozování vodohospodářské infrastruktury s ovládající osobou statutárním městem Brnem a dodatek č. 1 smlouvy, Smlouva o pachtu a provozování vodovodů a kanalizací s ovládající osobou statutárním městem Brnem a dodatek č. 1 smlouvy, Smlouva budoucí kupní, o zřízení služebnosti inženýrských sítí a vzájemné spolupráci v rámci projektu Propojení SV Žďársko - ÚV Vír a VOV s Vířským oblastním vodovodem, sdružením měst, obcí a svazků obcí (a dalšími subjekty), tj. s osobou, která je ovládána stejnou ovládající osobou (statutárním městem Brnem) a Smlouva o poskytování technické pomoci a technologické licence s ovládající osobou SUEZ International S.A.S.
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024, rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2024
7. Změna čl. 4 stanov společnosti
8. Schválení interního předpisu Poskytování preventivní zdravotní péče členům představenstva
9. Závěr valné hromady

ad 1) Jednání valné hromady **zahájil** předseda představenstva Ing. Daniel Struž, MBA, který uvedl, že na základě údajů od prezence je **přítomno 97,29%** podílu na základním kapitálu společnosti, což znamená, že je zastoupeno 958 245 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. 5. 2025 (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 dozorčí rady Ing. Jana Zámečnicka
- generálního ředitele Ing. Jakuba Kožnářka
- Ing. Miroslava Černého, který bude navrhován do funkce předsedy valné hromady.

Následně představil a přivítal notáře JUDr. Lubomíra Míku, který pořídí notářský zápis. Ing. Daniel Struž, MBA, sdělil, že valná hromada bude jednat dle stanov společnosti a v souladu se zákonem - hlasovat se bude pomocí hlasovacích lístků s předtištěnými návrhy usnesení. Akcionáři svoje rozhodnutí zakroužkují a hlasovací lístky podepíší. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva a není-li tento návrh přijat, hlasuje se postupně o jednotlivých protinávrzích. Protinávrhy jsou k hlasování předkládány v pořadí, v němž byly předloženy, pokud je některý z návrhů přijat potřebnou většinou hlasů, o dalších návrzích se nehlasuje.

hlasuje.
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. Vojtěch Doležal se dotázal, zda bude akcionářům po skončení valné hromady poskytnut pořizovaný audiozáznam.

Ing. Miroslav Černý odpověděl, že audiozáznam je pořizován pouze pro potřeby pořízení zápisu z valné hromady.

Akcionář Ing. Vojtěch Doležal upozornil valnou hromadu, že i on si bude pořizovat vlastní záznam.

Vyhlášena krátká technická přestávka za účelem sečtení hlasů. V jejím průběhu Ing. Jakub Kožnárek, generální ředitel společnosti, představil další přítomné členy představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit a dále také přítomné členy výkonného vedení společnosti.

Hlasovací lístek č. 1

Hlasování o osobě předsedy valné hromady – usnesení č. 1

počet přítomných hlasů: 958 245 tj. 97,29% základního kapitálu

Předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Miroslav Černý 100% hlasů přítomných akcionářů. Pro 958 245 hlasů. Proti 0 hlasy. Zdržely se 0 hlasy.

Hlasování o osobě zapisovatele valné hromady – usnesení č. 2

počet přítomných hlasů: 958 245 tj. 97,29% základního kapitálu

Zapisovatelem valné hromady byla zvolena Mgr. Lenka Macháčková 100% hlasů přítomných akcionářů. Pro 958 245 hlasů. Proti 0 hlasy. Zdržely se 0 hlasy.

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

počet přítomných hlasů: 958 245 tj. 97,29% základního kapitálu
Ověřovatelem zápisu z valné hromady byl zvolen Ing. David Grund 100% hlasů přítomných akcionářů. Pro 958 245 hlasů. Proti 0 hlasy. Zdržely se 0 hlasy.

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

počet přítomných hlasů: 958 245 tj. 97,29% základního kapitálu
Ověřovatelem zápisu z valné hromady byla zvolena JUDr. Zdeňka Vondráčková 100% hlasů přítomných akcionářů. Pro 958 245 hlasů. Proti 0 hlasy. Zdržely se 0 hlasy.

Hlasování o osobě pověřené sčítáním hlasů – usnesení č. 5

počet přítomných hlasů: 958 245 tj. 97,29% základního kapitálu
Osobou pověřenou sčítáním hlasů byl zvolen Mgr. Bc. Petr Svoboda 100% hlasů přítomných akcionářů. Pro 958 245 hlasů. Proti 0 hlasy. Zdržely se 0 hlasy.

Hlasování o osobě pověřené sčítáním hlasů – usnesení č. 6

počet přítomných hlasů: 958 245 tj. 97,29% základního kapitálu
Osobou pověřenou sčítáním hlasů byla zvolena Ing. Renata Hermanová 100% hlasů přítomných akcionářů. Pro 958 245 hlasů. Proti 0 hlasy. Zdržely se 0 hlasy.

Hlasování o osobě pověřené sčítáním hlasů – usnesení č. 7

počet přítomných hlasů: 958 245 tj. 97,29% základního kapitálu
Osobou pověřenou sčítáním hlasů byla zvolena p. Lucie Brablecová 100% hlasů přítomných akcionářů. Pro 958 245 hlasů. Proti 0 hlasy. Zdržely se 0 hlasy.

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 2024, seznámení s výrokem auditora, rozdělení zisku za rok 2024**. Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý upozornil akcionáře, že účetní závěrka za rok 2024 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 6 pořadu jednání.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý konstatoval, že valná hromada byla seznámena s řádnou účetní závěrkou za rok 2024, návrhem na rozdělení zisku za rok 2024 a s výrokem auditora. Řádná účetní závěrka za rok 2024 je **přílohou č. 4 zápisu** a je jeho nedílnou součástí. Návrh na rozdělení zisku za rok 2024 včetně výše výplaty podílu na zisku akcionářům 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 2024 a**

návrhu na rozdělení zisku za rok 2024 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 2024.

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 2024 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2024 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 2024 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 2024 nevznikla společnosti žádná újma. Tato zpráva byla zpracována statutárním orgánem ovládané osoby společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., schválena představenstvem dne 28.3.2025, 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 2024.

Ing. Miroslav Černý oznámil akcionářům, že případné požadavky na vysvětlení, nebo protinávrhy k projednávanému bodu budou projednány v bodě 6 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 2024 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2024. Vyjádření dozorčí rady ke kontrolní činnosti, k přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené v souladu s Českými účetními standardy pro podnikatele za rok 2024 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2024 včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku 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 2024 je **přílohou č. 7 zápisu** a jeho nedílnou součástí.

ad 5) Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý přistoupil k dalšímu bodu jednání, a tím jsou zprávy dozorčí rady ve smyslu § 55 odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, ve znění pozdějších předpisů – Smlouva o součinnosti v rámci provozování vodohospodářské infrastruktury s ovládající osobou statutárním městem Brnem a dodatek č. 1 smlouvy, Smlouva o pachtu a provozování vodovodů a kanalizací s ovládající osobou statutárním městem Brnem a dodatek č. 1 smlouvy, Smlouva budoucí kupní, o zřízení služebnosti inženýrských sítí a vzájemné spolupráci v rámci projektu Propojení SV Žďársko – ÚV Vír a VOV s Vírským oblastním vodovodem, sdružením měst, obcí a svazků obcí (a dalšími subjekty), tj. s osobou, která je ovládána stejnou ovládající osobou (statutárním městem Brnem) a Smlouva o poskytování technické pomoci a technologické licence s ovládající osobou SUEZ International S.A.S.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý upozornil akcionáře, že dozorčí rada obdržela informace o záměru představenstva uzavřít Smlouvu o součinnosti v rámci provozování vodohospodářské infrastruktury s ovládající osobou statutárním městem Brnem ve smyslu ustanovení § 55 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, a následně záměru uzavřít dodatek č. 1 této smlouvy a o obsahových parametrech těchto dokumentů. Dozorčí rada vzala informaci na vědomí a uzavření smlouvy a dodatku č. 1 nezakázala (**příloha č. 8 zápisu** a jeho nedílná součást).

Dozorčí rada dále obdržela informace o záměru představenstva uzavřít Smlouvu o pachtu a provozování vodovodů a kanalizací s ovládající osobou statutárním městem Brnem ve smyslu ustanovení § 55 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, a následně záměru uzavřít dodatek č. 1 této smlouvy a obsahových

parametrech těchto dokumentů. Dozorčí rada vzala informaci na vědomí a uzavření smlouvy a dodatku č. 1 nezakázala (**příloha č. 9 zápisu** a jeho nedílná součást).

Dozorčí rada také obdržela informace o záměru představenstva uzavřít Smlouvu budoucí kupní, o zřízení služebnosti inženýrských sítí a vzájemné spolupráci v rámci projektu Propojení SV Žďársko – ÚV Vír a VOV s Vířským oblastním vodovodem, sdružením měst, obcí a svazků obcí (a dalšími subjekty), tj. s osobou, která je ovládána stejnou ovládající osobou, ve smyslu ustanovení § 55 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, a obsahových parametrech smlouvy. Dozorčí rada vzala informaci na vědomí a uzavření smlouvy nezakázala (**příloha č. 10 zápisu** a jeho nedílná součást).

Dále Ing. Miroslav Černý uvedl, že dozorčí rada obdržela informace o záměru představenstva uzavřít Smlouvu o poskytování technické pomoci a technologické licence s ovládající osobou SUEZ International S.A.S. ve smyslu ustanovení § 55 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, a obsahových parametrech smlouvy. Dozorčí rada vzala informaci na vědomí a uzavření smlouvy nezakázala (**příloha č. 11 zápisu** a jeho nedílná součást).

Kontrolní orgán podává zprávu o informacích, které obdržel podle § 55 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, valné hromadě.

Předseda valné hromady upozornil akcionáře, že všechny zprávy dozorčí rady obdrželi ve svých materiálech.

Ing. Miroslav Černý oznámil akcionářům, že případné požadavky na vysvětlení, nebo protinávrhy k projednávanému bodu budou projednány v bodě 6 pořadu jednání.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý konstatoval, že valná hromada byla seznámena se zprávami dozorčí rady ve smyslu § 55 odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, ve znění pozdějších předpisů – Smlouva o součinnosti v rámci provozování vodohospodářské infrastruktury s ovládající osobou statutárním městem Brnem a dodatek č. 1 smlouvy, Smlouva o pachtu a provozování vodovodů a kanalizací s ovládající osobou statutárním městem Brnem a dodatek č. 1 smlouvy, Smlouva budoucí kupní, o zřízení služebnosti inženýrských sítí a vzájemné spolupráci v rámci projektu Propojení SV Žďársko – ÚV Vír a VOV s Vířským oblastním vodovodem, sdružením měst, obcí a svazků obcí (a dalšími subjekty), tj. s osobou, která je ovládána stejnou ovládající osobou (statutárním městem Brnem) a Smlouva o poskytování technické pomoci a technologické licence s ovládající osobou SUEZ International S.A.S.

ad 6) Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý přistoupil k projednávání dalšího bodu programu a tím je **Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2024** 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. Vojtěch Doležal se dotázal: Já bych začal dotazem k bodu 5 programu valné hromady. Rád bych dostal informaci, jakým způsobem bylo v dozorčí radě hlasováno, a to o následujících čtyřech bodech: uzavírání dodatku číslo jedna, o účetní závěrce, o rozdělení zisku a o poskytování preventivní péče?

Předseda dozorčí rady Ing. Jan Zámečník odpověděl, že si z hlavy nepamatuje přesná čísla a zeptal se, zda je na valné hromadě k dispozici zápis z jednání dozorčí rady.

Členka dozorčí rady JUDr. Zdeňka Vondráčková odpověděla: Zápis z dozorčí rady zde na jednání valné hromady nemáme k dispozici, ale mohu vám odpovědět. O účetní závěrce hlasovala dozorčí rada všemi hlasy pro. O zprávách pro valnou hromadu rovněž všemi hlasy pro. Pro interní předpis o zdravotní péči hlasovala dozorčí rada rovněž všemi hlasy.

Akcionář Ing. Vojtěch Doležal se dotázal: Rád bych se zeptal na položku číslo 19 účetní závěrky, což jsou mzdy. Chtěl bych se zeptat, zda položka Mzdy statutárních orgánů, kde jsou uvedeny kumulativní počty, je vyplácena všem členům dozorčí rady a všem členům představenstva?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Detailní informace zde nemám, ale domnívám se, že v současné chvíli v představenstvu ani v dozorčí radě není nikdo, kdo by byl uvolněným členem nějakého orgánu státní správy, nebo municipality, takže vyplácena je všem.

Zástupce akcionáře pan Jan Novotný se dotázal: Já bych chtěl požádat o vysvětlení k bodu týkajícímu se rozdělení zisku. Rád bych se zeptal, zda byl představenstvem společnosti zadán nějaký posudek o souladu toho navrhovaného usnesení se zákonem, ve znění té ustálené judikatury, která požaduje, aby právo akcionáře na vyplacení podílu na zisku, bylo omezeno pouze ze závažných důvodů na straně společnosti. To zvláště ve chvíli, kdy k výplatě podílů na zisku nemá dojít již druhý rok po sobě a kdy odůvodněním tohoto kroku je opakovaně to, že tak společnost hodlá řešit snižování úvěrového rámce pro financování oprav čistírny odpadních vod v Modřicích. Toto financování je zcela zjevně řádně zajištěné a není žádným způsobem, v této chvíli, ohroženo. Podle toho odůvodnění, které bylo uvedeno v pozvánce na valnou hromadu, by stejná finanční výpomoc měla probíhat i v letech 2025 – 2027, což je poněkud zvláštní. Z toho by totiž vyplývalo, že po dobu jakéhokoliv úvěrového financování by snad společnost mohla nevyplácet podíly na zisku. To mi přijde naprosto v rozporu s právy akcionářů. Lze stěží akceptovat, že by to bylo dostatečným důvodem, aby nebyly vypláceny podíly na zisku akcionářům. Chtěl bych ještě poukázat na to, že v uplynulém roce došlo k uzavření smlouvy mezi společností a majoritním akcionářem, jak bylo uvedeno ve zprávě dozorčí rady. Mám za to, že existuje důvodné podezření, že na jejím základě jsou majoritnímu akcionáři hrazeny platby, které mu asi dostatečným způsobem promítají kompenzaci nevyplacený podíl na zisku společnosti. Stejně tak další důvod, který je k předmětnému bodu uveden, to je snížení ceny vodného pro obyvatele Brna, je v první řadě v zájmu majoritního vlastníka a ovládající osoby společnosti a také zakládá pochybnosti, zda drobní akcionáři společnosti nejsou tímto způsobem diskriminováni, když tyto cíle jsou zcela zjevně pod vlivem majoritního akcionáře jakožto vlivné osoby ve společnosti prosazovány na jejich úkor.

Členka dozorčí rady JUDr. Zdeňka Vondráčková odpověděla: Společnost nezdala žádný posudek. Dále pak se představenstvo domnívá, že návrh představenstva je v souladu se zákonem a s judikaturou.

Akcionář Ing. Vojtěch Doležal se dotázal: Já bych měl několik dopadů k té smlouvě o pachtu. Za prvé, jaký je ekonomický dopad této smlouvy na společnost ve srovnání s předchozí smluvní úpravou? 2) Jak se projeví na příjmech a výdajích společnosti, to je v porovnání výše pachtovného stávajícího a té nové smlouvy, výše vodného a stočného stávajícího a dle nové smlouvy?, 3) Pokud by se mělo ukázat, že nově uzavřená smlouva zvýhodňuje majoritního akcionáře proti dosavadnímu stavu, a tato smlouva je uzavřena s majoritním akcionářem, jakožto vlivnou osobou, jakým způsobem bude zajištěna kompenzace újmy, takto způsobené společnosti, respektive ostatním akcionářům? 4) Jaká je výše pachtovného a nájemného dle nové smlouvy? Jaký je koeficient pro výpočet vodného a stočného? 5) Jaký bude dopad nově uzavřené smlouvy na ceny pro odběratele obyvatele města Brna? 6) Jakým způsobem bude řešena situace se zaměstnanci, když se v případě exit plánu podle článku 25. 2. písmeno d) smlouvy ve spojení s články 25. 3., 25. 5., 25. 6. či 25. 7., nebo článku 25. 10., tedy jaký dopad na ostatní činnosti společnosti bude mít takový případný převod zaměstnanců? 7) Na jaký majetek společnosti by se mělo vztahovat ustanovení článku 25. 5. smlouvy, v němž se hovoří o majetku společnosti, který se stane pro

společnost v souvislosti s ukončením provozování nadbytečným, včetně unikátních technických prostředků společnosti využívaných při správě a nebo provozování vodohospodářské infrastruktury a o jaké by mělo jít technické prostředky? Mohou vyloučit, že by takovým majetkem byla ČOV Modřice? 8) Proč by smlouva uzavřená na dobu do konce roku 2028, byť s opcí ve prospěch města do konce roku 2023, proč byla uzavřena, když úvěrové financování, je dle našich informací sjednané na odlišnou, významně delší dobu. Jakým způsobem bude probíhat financování společnosti splácením úvěrů, pokud nebude opce využita?

Akcionář Ing. Vojtěch Doležal požádal, zda by mu na předešlé požadavky na vysvětlení mohlo být odpovězeno písemně.

Představenstvo společnosti s tím souhlasilo a přislíbilo písemné odpovědi.

Akcionář Ing. Miroslav Frank se dotázal: Na straně 11 účetní závěrky je uvedena hodnota pronajatého majetku v roce 2024, která vzrostla zhruba o jeden milion korun oproti roku 2023, v rámci statutárního města Brna. Tyto hodnoty jsou neauditovaný údaj. Jak tyto hodnoty vznikly?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Jsou to hodnoty, které odpovídají aktuálnímu stavu pronajatého majetku uvedenému v aktuální provozní, resp. koncesní smlouvě na základě účetní evidence statutárního města Brna, jako vlastníka.

Akcionář Ing. Miroslav Frank se dotázal: Je to tedy reprodukční hodnota majetku?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Je to pořizovací hodnota majetku tak, jak je vedena podle účetních předpisů pro účtování měst a obcí.

Akcionář Ing. Miroslav Frank se dotázal: Co se týká nájemného, zde je uváděno, v rámci strany 11 částka 1 083 789 000 Kč a v rámci transakcí se spřízněnými osobami je uváděno, co se týká nájemného, uváděno 1 056 008 000 Kč. Může mi někdo říci, co z těch položek je zahrnuto do této částky, těch transakcí se spřízněnými osobami?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Položky uvedené v příloze účetní závěrky jsou položky, které odpovídají smluvenému ročnímu nájemnému. Položky uvedené ve zprávě o vztazích odráží skutečně uhrazené částky. V tomto konkrétním případě je tam rozdíl o jednu splátku nájemného pro Vířský oblastní vodovod, která se hradí až v následujícím měsíci.

Akcionář Ing. Miroslav Frank se dotázal: V rámci pozvánky, co se týká rozdělování zisku, je uveden projekt ČOV Modřice a jeho financování. Je tam otázka primárně z bankovních úvěrů, dále stočné, odpisy majetku, něco ze zisku a dále. Můžete kvantifikovat, kolik bude placeno z úvěru, kolik z dotací, kolik z toho stočného, kolik z odpisů a kolik ze zisku?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: K financování projektu má společnost sjednané tři úvěrové smlouvy v celkové výši zhruba 3,4 Mld. Korun. Hodnota projektu tak, jak je vysoutěžena od zhotovitele je zhruba 2,9 Mld. Kč, k tomu ostatní náklady, které byly vynaloženy před zahájením realizace, čili přípravné akce. Předpokládáme, že ta samotná realizace projektu v hodnotě 2,9 Mld. plus případné potřebné čerpání vícenákladů, které by vznikly v průběhu stavby, půjdou z úvěrových prostředků. Dále jsme z úvěrových prostředků refinancovali část nákladů vynaložených od roku 2022 do roku 2024, zhruba ve výši 90 mil Kč., úvěrem od Komerční banky. Dále je do projektu zapojena předpokládaná přislíbená dotace od státního fondu životního prostředí ve výši 87 975 000 Kč. Prioritně, zhruba 3 Mld. Kč budou z úvěru a další případné náklady pak vlastní zdroje a ta dotace.

Akcionář Ing. Miroslav Frank se dotázal: Takže ta informace, to hrazení z tarifů stočného prostřednictvím odpisů majetku a zisku, která se předpokládá v roce 2025 je jaká?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Odpisy jsou zdrojem té části nákladů, které hradí společnost a které nejsou financovány bankami. To jsou třeba interní náklady a jiné.

Akcionář Ing. Miroslav Frank se dotázal: Mě zajímá objem v roce 2025, jak je tu popsáno.

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: V roce 2025 předpokládáme, že vlastních zdrojů budeme čerpat minimálně. Pokud se týká toho uvedeného zdroje, odpisy

majetku, jako zdroj financování čistírny, tak tím je myšleno kumulování prostředků pro zajištění splátek úvěru, které začínáme hradit v letech 2027 a dále. Odpisy majetku budou prioritním zdrojem refinancování toho projektu.

Akcionář Ing. Miroslav Frank se dotázal: V rámci té provozní smlouvy ve zprávě dozorčí rady je napsáno, že společnost poskytne bankovní záruku ve výši 60 mil. Kč na celou dobu kontraktu. Co ta záruka má krýt?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Záruka by měla být určena na krytí nároků statutárního města Brna, které vzniknou neplněním podmínek smlouvy. To se týká jak dohodnutých smluvních pokut a penále, které jsou součástí té smlouvy, tak i nějakých případných škod, které vzniknou vlivem činnosti provozovatele na majetku vlastníka.

Členka dozorčí rady JUDr. Zdeňka Vondráčková upřesnila: Ta situace, kdy vlastník může vůči provozovateli uplatnit právo z bankovní záruky, je v té smlouvě přesně popsána. Je to v případě nároku na smluvní pokutu, nároku na úhradu škody, zajištění náhradního plnění, kompenzace nákladů podle článku 23. 6. smlouvy a náhrady jakýchkoliv nákladů vzniklých porušením smlouvy provozovatelem. Poté ještě shrnula obsah článku 23. 6. smlouvy. Ta smlouva má přesná ujednání kdy vzniká nárok na tyto platby.

Akcionář Ing. Miroslav Frank se dotázal: Mám tedy tomu rozumět, že statutární město Brno, které je majoritním akcionářem této společnosti, ovládá představenstvo společnosti, zajišťuje statutární město Brno před tím, že samo sobě způsobí škodu?

Členka dozorčí rady JUDr. Zdeňka Vondráčková odpověděla: Jsou to ujednání, která v tomto znění vyžaduje Státní fond životního prostředí, protože provozování infrastruktury se týká i zařízení, která jsou placena z dotací. Jsou to standardní ujednání. V této společnosti je nestandardní situace v tom, že město Brno je, jak majoritním akcionářem, tak vlastníkem té infrastruktury. Zde je potřeba se na to dívat tak, že ta smlouva upravuje vztahy mezi vlastníkem infrastruktury a provozovatelem.

Akcionář Ing. Miroslav Frank se dotázal: Takže jaká újma, nebo jaká výše úroků, za poskytnutí této záruky, bude naší společností postrádána, nebo v rámci této záruky budou tyto úroky vypláceny naší společností, pokud nebude ta záruka, využita? Jaká je záruční smlouva s bankou? Jak bude tato částka úročena? Přijdou ty úroky za tyto roky společnosti BVK?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Jedná se o bankovní garanci, kterou vystaví banka. Ta bankovní garance pro novou smlouvu ještě není uzavřena. Podle našich zkušeností předpokládáme, že ten poplatek za vystavení bankovní garance, čili ten náklad spojený s tím ručením banky se bude pohybovat někde kolem 0,15 – 0,20 % ročně.

Akcionář Ing. Miroslav Frank se dotázal: Takže, díky této nestandardní situaci, bude městem způsobena újma naší společností. Specifikujte, prosím vás, nové povinnosti společnosti oproti původním smlouvám, protože ve zprávě dozorčí rady na straně 2 a 1 je popsáno, že dojde ke změně těchto povinností, tak které povinnosti přibudou, nebo které byly zrušeny?

Členka dozorčí rady JUDr. Zdeňka Vondráčková odpověděla: V nové provozní smlouvě jsou zapracovány nové povinnosti, které vyplývají především ze zákona. Zrušeny v podstatě nebyly žádné povinnosti. Jsou tam některé okruhy, které jsou specifikovány i v té zprávě dozorčí rady. To je především záležitost týkající se spolupráce s koncernem statutárního města Brna, která je popsána i v té zprávě. Z hlediska společnosti jde o její právo, není to povinnost s koncernem spolupracovat. Pokud společnost s koncernem spolupracovat bude, tak smlouva obsahuje i pravidla pro náhradu újmy, pokud by tato společnost nastala. Dalším článkem, který je obsažen v té nové provozní smlouvě, je záležitost exit plánu, který vlastně upravuje možnosti pro případ, kdyby ta smlouva skutečně skončila tak, jak by společnost mohla postupovat. Ten exit plán, ale není postaven tak, že by šlo o napevno dané závazky, jde o jakési preventivní možnosti a jejich výčet, jak by společnost postupovala. Toto jsou takové dvě hlavní oblasti, které jsou do té smlouvy zapracovány nově.

Akcionář Ing. Miroslav Frank se dotázal: Nedostal jsem odpověď na to, jaké ty nové povinnosti tam jsou. Informace o tom, že vyplývají ze zákona, je nedostatečná. Můžete to

konkretizovat, které povinnosti ze zákona jsou nové?

Členka dozorčí rady JUDr. Zdeňka Vondráčková odpověděla: Jsou to běžné provozní povinnosti. Zákon nově upravuje povinnost provozovatele informovat odběratele určitým způsobem, takže je to zmocnění města k realizaci těchto jednání vůči všem odběratelům. Jsou to informace ve vztahu k danému odběrnému místu. Dále nově zákon upravuje povinnosti provozovatele uveřejňovat na svých stránkách jisté skutečnosti, které se týkají provozování, laboratorních rozborů, soupisu vlastníků infrastruktury, kontaktu na ně a podobně. Ty nové povinnosti jsou v podstatě takové praktické povinnosti ve vztahu k provozování infrastruktury.

Akcionář Ing. Miroslav Frank se dotázal: Naše společnost je před tím neplnila?

Členka dozorčí rady JUDr. Zdeňka Vondráčková odpověděla: Ty věci jsou především spojené s tím, že jsou to nové povinnosti. Některé ty povinnosti již společnost plnila na základě dohody s městem Brnem, ale zapracovávají se do té nové provozní smlouvy, protože ve stávajících smlouvách tato ustanovení nebyla.

Akcionář Ing. Miroslav Frank se dotázal: Mám ještě otázku k tomu exit plánu, který jste zmiňovala a který je i ve zprávě dozorčí rady. Co to znamená exit plán? Jaké jsou tam varianty exitu? Můžete to nějak blíže specifikovat? Pokud by se museli citovat obsáhlé pasáže ze smluv, tak bych rád, v rámci zápisu obdržel nějaký zkrácený výtah písemně, pokud by to bylo možné?

Členka dozorčí rady JUDr. Zdeňka Vondráčková odpověděla, že pokud stačí odpovědět následně, tak samozřejmě společnost odpoví.

Akcionář Ing. Miroslav Frank odpověděl, že stačí.

Akcionář Ing. Vojtěch Doležal se dotázal: Zmínili jste se o třech úvěrech. Zajímalo by mě, jaké jsou kondice těch úvěrů? To znamená jaká je úroková míra? Zejména pak, jaká je délka těch úvěrů? Jakým způsobem jsou ty úvěry zajištěny?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Úvěrové smlouvy jsou bez zajištění. Není vyžadováno ani ručení akcionářů, ani ručení majetkem jako takovým. Úrokové sazby u úvěru u Komerční banky jsou 0,19 + PRIBOR. V této chvíli nemáme fixované sazby. U Evropské investiční banky a u Rozvojové banky Evropy se úvěrové sazby stanovují vždy na konkrétní tranši, podle situace na trhu. Poslední úvěr, který jsme čerpali od Komerční banky, byl PRIBOR – 3,6%. Indikaci na první čerpání od Rozvojové banky Evropy máme zhruba 0,2% nad PRIBOR. To se ještě upřesní těsně před čerpáním. Ta zkušenost je taková, že pak bývá ta sazba nižší. Dá se shrnout, že ta sazba se pohybuje +- kolem 0,2% za předpokladu plnění všech podmínek úvěrových smluv, tedy míra zadluženosti, tvorba zdrojů, splácení a podobně. To co říkám jsou aktuální sazby, které společnost hradí.

Akcionář Ing. Vojtěch Doležal se dotázal: Délky těch splácení?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Úvěrové smlouvy jsou uzavřeny na 20 let s možností předčasného splacení bez sankce.

Akcionář Ing. Vojtěch Doležal se dotázal: Předpokládám, že jsou v korunách?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: V úvěrové smlouvě s Evropskou investiční bankou a s Komerční bankou je uvedena částka v korunách, s tím, že Evropská investiční banka si vyhraduje, že v případě, kdy by neměla k dispozici koruny, tak je možné nabídnout eura, ale společnost nemá povinnost je přijmout. Úvěrová smlouva s Rozvojovou bankou rady Evropy je v celkové částce stanovené v eurech, ale čerpání je nastaveno tak, že banka nabízí české koruny.

Akcionář Ing. Vojtěch Doležal se dotázal: A krytí kurzových rizik?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Na krytí kurzových rizik společnost uzavřela smlouvu s Unicredit bankou a připravuje uzavření smlouvy s Komerční bankou s tím, že na každou tranši, kterou bude chtít společnost zajistit, ať krátkodobě, nebo dlouhodobě, bude uzavřena samostatná transakce.

Akcionář Ing. Vojtěch Doležal se dotázal: Ty úvěry jsou nějak vázány na provozní smlouvu s Brnem? Jaká je vazba mezi těmi úvěry a podmínkou provozování?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Úvěrové smlouvy byly uzavírány v době, kdy nebylo jisté, zda bude prodloužena smlouva s městem Brnem a na jak dlouho. Podmínky všech bank jsou postaveny na tom, že BVK bude informovat banky o tom, jaký je stav těch provozních smluv. V případě, že by nedošlo k prodloužení smluv, tak by společnost předložila alternativní finanční analýzy, které prokáží, že společnost je schopna plnit závazky z úvěrových smluv. Ty analýzy, jak by to fungovalo kdyby BVK neprovozovalo infrastrukturu města Brna, byly zpracovávány nezávisle a předkládány bankám, aby viděli, že ten projekt je životaschopný za obou předpokladů.

Akcionář Ing. Vojtěch Doležal se dotázal: To indikuje zpět otázku na představenstvo a dozorčí radu. Poprosím jednotlivě, abych dostal odpověď. Fakticky jsme ve stavu, kdy máme 20ti leté splácení a nevíme, jak to bude pokračovat za 3(5) let. Jakým způsobem se vypořádalo představenstvo a dozorčí rada s touto skutečností? Pokud by došlo k situaci, kdy by město Brno našlo jinou alternativu provozování, jak se k tomu představenstvo a dozorčí rada postavila, kdyby společnost neměla z čeho splácet úvěry? Jak se s rizikem této společnosti vypořádali?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Já můžu odpovědět za management společnosti, že při každém rozhodovacím kroku, který představenstvo a dozorčí rada činili, měli k dispozici aktualizaci obou variant finančních výhledů až do roku 2045. To znamená i za předpokladu provozování i za předpokladu, že by BVK vlastnilo a provozovalo pouze ČOV. Tyto analýzy byly zpracovávány ve spolupráci s renomovanými poradenskými firmami a byly potvrzeny bankami.

Akcionář Ing. Vojtěch Doležal se dotázal: Já jsem se ptal představenstva a dozorčí rady a pokud byly k dispozici nějaké analýzy a zprávy, tak zda bychom je, jako malí akcionáři, mohli obdržet? Odpověď bych chtěl věcnou.

Předseda představenstva Ing. Daniel Struž, MBA odpověděl: Ing. Herman hovořil o těch analýzách, které my jsme měli k dispozici, jako představenstvo a nejsem si jistý, zda vám je můžeme poskytnout.

Akcionář Ing. Vojtěch Doležal uvedl, že se obává, že jako minoritní akcionář přijde o majetek bez jakékoliv náhrady. Když bude situace negativní, může nastat nesplacený úvěr. Akcionář se chce ujistit, že představenstvo jednalo s péčí řádného hospodáře. Rád by proto byl seznámen s těmi finančními analýzami.

Předseda představenstva Ing. Daniel Struž, MBA odpověděl, že se poradí s právníky, v jakém rozsahu vám ty materiály můžeme poskytnout.

Akcionář Ing. Miroslav Frank se dotázal: Na základě této diskuze bych se chtěl zeptat, zda ta ČOV Modřice zůstane ve vlastnictví BVK? V rámci toho exit plánu by mě zajímalo, zda je v případě ukončení této smlouvy, zajištěno to, že bude uzavřena smlouva mezi naší společností a městem Brnem na pachtovné nebo nějakým způsobem na dodávání služeb na čištění vody? Je tam, v té smlouvě, nějaká taková zpětná vazba? Dle mého názoru by tam měly být nějaké parametry garancí od města, že od nás bude i nadále odebírat tuto službu (čištění vody).

Členka dozorčí rady JUDr. Zdeňka Vondráčková odpověděla: Od doby, kdy se společnost stala vlastníkem ČOV, tak je uzavřena dohoda mezi vlastníky provozně souvisejících kanalizací tak, jak to ukládá zákon o vodovodech a kanalizacích. Ta dohoda je základem vztahu mezi městem Brnem a akciovou společností jako vlastníkem čistírny. Ta dohoda je postavena na situaci, ať již společnost provozuje stokovou síť města Brna, nebo neprovozuje.

Akcionář Ing. Miroslav Frank se dotázal: Na jak dlouho? Na neurčito?

Členka dozorčí rady JUDr. Zdeňka Vondráčková odpověděla: Je uzavřena na neurčito, respektive na dobu vlastnictví.

Akcionář Ing. Vojtěch Doležal se dotázal: Chtěl bych se zeptat, zda je ta dohoda dostupná na rejstříku smluv? Totéž by mě zajímalo u zde zmiňovaných dodatků provozní smlouvy. Poprosil bych jako akcionář, zda by ch mohl dostat přílohy 1 – 8 v nezačerněném stavu, abych se s nimi mohl důkladně seznámit?

Členka dozorčí rady JUDr. Zdeňka Vondráčková odpověděla: Co se týká nové provozní smlouvy, tak ta v registru smluv je. Je tam samozřejmě v anonymizovaném znění, které odpovídá textu smlouvy. Anonymizovány jsou ty pasáže, které představují obchodní tajemství smluvních stran. Co se týká dohody mezi vlastníky, tak ta pravděpodobně v registru není, protože se na ni nevztahují podmínky pro uveřejnění.

Akcionář Ing. Vojtěch Doležal požádal o to, zda by mohl dostat k dispozici dohodu mezi vlastníky i ty zmiňované přílohy 1 – 8 nové provozní smlouvy.

Členka dozorčí rady JUDr. Zdeňka Vondráčková odpověděla, že bude akcionáři na jeho požadavek do 15 dnů odpovězeno.

Zástupce akcionáře pan Jan Novotný se dotázal: V článku 25, té provozní smlouvy, se v podstatě mluví o nějakém majetku společnosti. Je tam uvedeno, že v případě toho exit plánu, bude nějaký zbytný majetek, který souvisí s provozováním, případně převeden na Brno. Můžete potvrdit, že se to v žádném případě nebude týkat té ČOV v Modřicích?

Členka dozorčí rady JUDr. Zdeňka Vondráčková odpověděla: Ten exit plán se týká úpravy právních vztahů mezi městem Brnem, jako vlastníkem stokové sítě a akciovou společností. ČOV je ve vlastnictví akciové společnosti, takže není vůbec předmětem těchto smluvních ujednání.

Zástupce akcionáře pan Jan Novotný se dotázal: To není tak úplně pravda, protože tam se mluví o majetku provozovatele. V každém případě se mluví o majetku společnosti, nikoliv o majetku Brna. Já chci mít jistotu, že to, co je označováno jako zbytný majetek, nezahrnuje tu ČOV v Modřicích. Můžete mi to potvrdit?

Členka dozorčí rady JUDr. Zdeňka Vondráčková odpověděla: Ano, vnímáme to tak, že to nezahrnuje čistírnu odpadních vod.

Akcionář Ing. Vojtěch Doležal se dotázal: Zajímalo by mě, proč nebyla ta smlouva o provozování uzavřena na adekvátní dobu? Proč je zde tak výrazná časová disproporce?

Členka dozorčí rady JUDr. Zdeňka Vondráčková odpověděla: Na uzavření smlouvy je potřeba dvě nebo více smluvních stran. To dojednané ustanovení nové provozní smlouvy odpovídá tomu, co se společnosti podařilo dojednat. V dané situaci nebylo možné dojednat nic jiného.

Akcionář Ing. Vojtěch Doležal se dotázal: Teď to nechápu vůbec. Na jedné straně je 100% město a na druhé straně je majoritní vlastník této společnosti, což je také město a vy mi tady teď tvrdíte, že se město samo se sebou nedomluvilo? Co je tam za překážku?

Členka dozorčí rady JUDr. Zdeňka Vondráčková odpověděla: Tuto otázku je potřeba klást městu Brnu. Já, za akciovou společnost, nemohu říci nic jiného.

Akcionář Ing. Vojtěch Doležal se dotázal: Pak se tedy ptám zástupců města v představenstvu, jaké bylo jejich stanovisko při uzavírání té smlouvy? A poprosil bych je o odpověď jednotlivě.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý upozornil akcionáře, že na pořadu valné hromady není možnost, že by se ptal zástupců města na jejich odpověď.

Akcionář Ing. Vojtěch Doležal se dotázal: Jakým způsobem postupovalo představenstvo, že nedokázalo dohodnout adekvátní délku provozní smlouvy, když investice má jasné parametry?

Členka dozorčí rady JUDr. Zdeňka Vondráčková odpověděla: Myslím si, že už není jak lna to reagovat.

Zástupce akcionáře SUEZ International požádal o zaslání dodatečných odpovědí, které budou posílány akcionářům a o zaslání zápisu.

Žádné další požadavky na vysvětlení nebyly vzneseny.

Ing. Miroslav Černý oznámil akcionářům, že k projednávanému bodu pořadu jednání byly podány dva protinávrhy.

Akcionář SUEZ International podal písemný protinávrh k rozdělení zisku ve znění:

Protinávrh k bodu 6. pořadu jednání valné hromady společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. svolané na 20.6.2025

Společnost SUEZ International S.A.S., se sídlem 16 Place de Iris Tour Cb 21, 92040 Paris La Défense CEDEX, Francie, zapsaná v obchodním rejstříku v Nanterre pod identifikačním číslem 569 800 873 R.C.S. Nanterre (dále jen „SUEZ International“), tímto, jako akcionář společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., se sídlem Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 000 Brno, identifikační číslo: 46347275, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně spisová značka: B 783 (dále jen Společnost) v souvislosti s valnou hromadou Společnosti svolanou na den 20.6.2025 (dále i jen Valná hromada 20.6.2025“), a s ohledem na skutečnost, že v rámci bodu 6. pořadu jednání Valné hromady 20.6.2025 představenstvo Společnosti mimo jiné navrhuje, aby hospodářský výsledek po zdanění vykázaný v účetní závěrce za rok 2024 ve výši 105.354.625,37 Kč byl rozdělen tím způsobem, že část ve výši 2.500.000,- Kč bude přidělena do fondu sociálních potřeb a zbývající část ve výši 102.854.625,37 Kč zůstane nerozdělena, podává tento protinávrh ke způsobu rozdělení zisku Společnosti dle bodu 6. pořadu jednání Valné hromady 20.6.2025:

„Hospodářský výsledek po zdanění vykázaný v účetní závěrce Společnosti za rok 2024 ve výši 105.354.625,37 Kč bude rozdělen následujícím způsobem:

část ve výši 2.500.000,- Kč bude přidělena do fondu sociálních potřeb Společnosti;

část ve výši 89.145.000,- Kč bude rozdělena mezi akcionáře Společnosti; a zbývající část ve výši 13.709.625,37 Kč zůstane nerozdělena.“

(příloha č. 12 zápisu a jeho nedílná součást).

Akcionář statutární město Brno podal písemný protinávrh k rozdělení zisku za rok 2024 a k termínu a způsobu výplaty podílu na zisku za rok 2024 ve znění:

Statutární město Brno tímto předkládá protinávrh na rozdělení zisku za rok 2024, včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku akcionářům společnosti následovně:

Zdroje

hospodářský výsledek po zdanění 2024 105 354 625,37 Kč

Rozdělení

- | | |
|---|-------------------|
| • podíl na zisku | 53 994 520,44 Kč |
| • 984 942 akcií* 54,82 Kč podíl na zisku na 1 akcii před zdaněním částka stanovena jako 40 % podíl na zisku před zdaněním | |
| • sociální fond | 2.500.000,00 Kč |
| • nerozdělený zisk | 48.860.104,93 Kč |
| • Celkem: | 105 354 625,37 Kč |

Návrh usnesení:

Valná hromada společností schvaluje návrh na rozdělení zisku za 2024 předložený statutárním městem Brnem.

Součástí protinávrhu akcionáře statutárního města Brna je rovněž připojený dokument řešící termín a způsob výplaty podílu na zisku za rok 2024.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje návrh na termín a způsob výplaty podílu na zisku za rok 2024 předložený statutárním městem Brnem.

(příloha č. 13 zápisu a jeho nedílná součást).

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada je schopná se usnášet a vyzval přítomné akcionáře k hlasování o **schválení řádné účetní závěrky za rok 2024 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2024.**

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 2024

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý seznámil přítomné s výsledky hlasování – blok č. 2. O bloku číslo 2 hlasovalo celkem 7 akcionářů, přítomno 958 238 akcií, tj. 97,29% podílu na základním kapitálu.

Výsledky hlasování:

pro: 958 152 hlasů

proti: 84 hlasů

zdrželo se: 2 hlasy

Řádná účetní závěrka za rok 2024 byla schválena 99,99% hlasy přítomných akcionářů.

Předseda valné hromady přistoupil k hlasování o rozdělení zisku podle návrhu představenstva.

Hlasovací lístek č. 3

Usnesení č. 9 - Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2024

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý seznámil přítomné s výsledky hlasování – blok č. 3. O bloku číslo 3 – návrh na rozdělení zisku za rok 2024 podle návrhu představenstva hlasovalo celkem 7 akcionářů, přítomno 958 238 akcií, tj. 97,29% podílu na základním kapitálu.

Výsledky hlasování:

pro: 14 hlasů

proti: 958 222 hlasy

zdrželo se: 2 hlasy

Návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2024 nebyl schválen 100% hlasy přítomných akcionářů.

Vzhledem k tomu, že návrh představenstva na rozdělení zisku nebyl přijat, tak předseda valné hromady přistoupil k hlasování o protinávřích v pořadí tak, jak byly přijaty.

Vyhlášena desetiminutovou přestávka, aby mohly být akcionářům doplněny hlasovací lístky pro oba protinávřhy.

Po přestávce Ing. Miroslav Černý znovu přezkontroloval usnášení schopnost valné hromady a přistoupil k hlasování o protinávřhu akcionáře SUEZ International.

Hlasovací lístek č. 6

Usnesení č. 12 - „Hospodářský výsledek po zdanění vykázaný v účetní závěrce Společnosti za rok 2024 ve výši 105.354.625,37 Kč bude rozdělen následujícím způsobem:

část ve výši 2.500.000,- Kč bude přidělena do fondu sociálních potřeb Společnosti;

část ve výši 89.145.000,- Kč bude rozdělena mezi akcionáře Společnosti; a zbývající část ve výši 13.709.625,37 Kč zůstane nerozdělena.“

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý seznámil přítomné s výsledky hlasování – blok č. 6. O bloku číslo 6 – návrh na rozdělení zisku za rok 2024 podle návrhu SUEZ

International hlasovalo celkem 7 akcionářů, přítomno 958 238 akcií, tj. 97,29% podílu na základním kapitálu.

Výsledky hlasování:

pro: 455 874 hlasů

proti: 502 364 hlasů

zdrželo se: 0 hlasů

Návrh akcionáře SUEZ International na rozdělení zisku za rok 2024 nebyl schválen 52,43% hlasů přítomných akcionářů.

Vzhledem k tomu, že ani protinávrh akcionáře SUEZ International nebyl přijat, přistoupil Ing. Miroslav Černý k hlasování o protinávru akcionáře statutární město Brno.

Akcionář SUEZ International požádal o opětovné a úplné seznámení se zněním projednávaného protinávru statutárního města Brna.

Předseda valné hromady opětovně přednesl znění protinávru statutárního města Brna v úplném znění včetně návrhu termínu a způsobu výplaty podílu na zisku ve znění:

Podmínky výplaty podílu na zisku za rok 2024 (valná hromada 20.6.2025)

Podíl na zisku za rok 2024 (dále jen „podíl“) bude vyplacen všem akcionářům společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. (dále jen „společnost“), kteří jsou ke dni 13.6.2025 (rozhodný den) uvedeni ve Výpisu z evidence emise vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s.

Dle § 349 z.č. 90/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů poskytuje společnost veškerá peněžitá plnění ve prospěch akcionáře nebo osoby, které svědčí samostatně převoditelné právo, na své náklady a nebezpečí výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet.

Den zahájení výplaty je stanoven na 1.9.2025. Podíl bude akcionářům v období od 1.9.2025 do 30.9.2025 (řádný termín výplaty podílu) vyplácen prostřednictvím Československé obchodní banky, a.s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, Česká republika (dále „ČSOB“). Podíl může být akcionáři vyplacen v řádném termínu výplaty podílu jen v případě doručení oznámení čísla bankovního účtu a dalších dokumentů dle dále uvedených podmínek do 14.8.2025.

Ing. Černý uvedl, že materiál dále obsahuje podmínky pro výplatu podílu na zisku právnickým osobám a fyzickým osobám a další informace ke způsobu výplaty.

Proběhlo hlasování o protinávru akcionáře statutární město Brno na rozdělení zisku za rok 2024.

Hlasovací lístek č. 7

Usnesení č. 13 – Valná hromada společnosti schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2024 předložený statutárním městem Brnem

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý seznámil přítomné s výsledky hlasování – blok č. 7. O bloku číslo 7 – návrh na rozdělení zisku za rok 2024 statutárního města Brna hlasovalo celkem 7 akcionářů, přítomno 958 238 akcií, tj. 97,29% podílu na základním kapitálu.

Výsledky hlasování:

pro: 502 406 hlasů

proti: 84 hlasů

zdrželo se: 455 748 hlasů

Návrh akcionáře statutárního města Brna na rozdělení zisku byl schválen 52,43% hlasů přítomných akcionářů.

Usnesení č. 14 – Valná hromada schvaluje návrh na termín a způsob výplaty podílu na zisku za rok 2024 předložený statutárním městem Brnem.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý seznámil přítomné s výsledky hlasování – blok č. 7. O bloku číslo 7 - návrh na termín a způsob výplaty podílu na zisku za rok 2024 statutárního města Brna hlasovalo celkem 7 akcionářů, přítomno 958 238 akcií, tj. 97,29% podílu na základním kapitálu.

Výsledky hlasování:

pro: 502 462 hlasů

proti: 0 hlasů

zdrželo se: 455 776 hlasů

Návrh akcionáře statutární město Brno na termín a způsob výplaty podílu na zisku za rok 2024 byl schválen 52,44% hlasů přítomných akcionářů.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý konstatoval, že valná hromada schválila řádnou účetní závěrku za rok 2024 a přijala rozhodnutí o rozdělení zisku podle protinávrhu akcionáře statutárního města Brna.

ad 7) Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý přistoupil k projednávání bodu 7 pořadu jednání valné hromady a tím je **rozhodnutí o změně čl. 4 stanov společnosti (příloha č. 14 zápisu a jeho nedílná součást)**. Ing. Miroslav Černý uvedl, že valné hromadě je předkládán návrh změny čl. 4 stanov společnosti z následujících důvodů:

Společnost rozšiřuje předmět podnikání o vázanou živnost Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V rámci tohoto živnostenského oprávnění bude společnost vykonávat činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích při přípravě staveb a realizaci staveb. Navržená změna čl. 4 stanov tedy spočívá v doplnění činnosti Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci do předmětu podnikání společnosti.

Rozhodnutí o změně stanov patří v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. a) stanov do působnosti valné hromady. Dle § 421 odst. 2 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů náleží rozhodování o změně stanov do působnosti valné hromady.

Předseda valné hromady dále uvedl, že navržená změna stanov je specifikována v materiálech valné hromady a byla uveřejněna na stránkách společnosti 30 dnů před konáním valné hromady.

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

Akcionář Ing. Vojtěch Doležal se dotázal: To hodnotím kladně. Jen bych se chtěl zeptat, zda je to zajišťováno pracovníkem BVK nebo externě?

Členka dozorčí rady JUDr. Zdeňka Vondráčková odpověděla: Zajišťováno to bude zaměstnancem BVK.

Akcionář Ing. Vojtěch Doležal opakovaně pochválil tuto změnu.

Po zodpovězení dotazů, překontroloval předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý usnášení schopnost valné hromady a vyzval akcionáře k hlasování na hlasovací lístek 4. bloku hlasování.

Hlasovací lístek č. 4

Usnesení č. 10 - Valná hromada schvaluje změnu čl. 4 stanov společnosti

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý seznámil přítomné s výsledky hlasování – blok č. 4. O bloku číslo 4 hlasovalo celkem 7 akcionářů přítomno 958 238 akcií, tj. 97,29% podílu na základním kapitálu.

Výsledky hlasování:

pro: 958 238 hlasů

proti: 0 hlasů

zdrželo se: 0 hlasů

Návrh na změnu čl. 4 stanov společnosti byl schválen 100% hlasů přítomných akcionářů.

ad 8) Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý přistoupil k projednávání bodu 7 pořadu jednání valné hromady a tím je **Schválení interního předpisu Poskytování preventivní zdravotní péče členům představenstva (příloha č. 15 zápisu a jeho nedílná součást)**. Ing. Miroslav Černý uvedl, že valné hromadě je předkládán návrh na schválení interního předpisu Poskytování preventivní zdravotní péče členům představenstva z následujícího důvodu:

Dle § 61 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, platí, že jiné plnění ve prospěch osoby, která je členem voleného orgánu obchodní korporace, než na které plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce schválené podle § 59 odst. 2 uvedeného zákona nebo z vnitřního předpisu schváleného orgánem obchodní korporace, do jehož působnosti náleží schvalování smlouvy o výkonu funkce, lze poskytnout pouze se souhlasem toho, kdo schvaluje smlouvu o výkonu funkce, a s vyjádřením kontrolního orgánu, byl-li zřízen. Dle uzavřených smluv o výkonu funkce členů představenstva ke dni schválení tohoto dokumentu platí, že jiné plnění, než na které plyne nárok z právního předpisu nebo ze smlouvy o výkonu funkce, lze členovi představenstva poskytnout pouze se souhlasem valné hromady a s vyjádřením dozorčí rady. Dozorčí rada projednala návrh interního předpisu dne 8.4.2025 bez připomínek a vyjádřila souhlas s předložením návrhu dokumentu k odsouhlasení valné hromadě konané 20.6.2025.

Účelem preventivní péče dle předkládaného dokumentu je předcházet poškození zdraví členů představenstva v souvislosti s výkonem funkce. Společnost zajistí na svoje náklady jedenkrát v kalendářním roce účast členů představenstva v preventivním onkologickém programu Masarykova onkologického ústavu.

Předseda valné hromady upozornil akcionáře, že návrh interního předpisu obdrželi ve svých materiálech.

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

Akcionář Ing. Vojtěch Doležal se dotázal: Ve zdůvodnění návrhu uvedeném v pozvánce na valnou hromadu se uvádí, že účelem preventivní péče u předkládaného dokumentu, je předcházet poškození zdraví členů představenstva v souvislosti s výkonem funkce. Jakým způsobem ohrožuje výkon funkce člena představenstva jeho zdraví, aby byla nutná onkologická prevence? Jakým způsobem jsou členové představenstva excesivně vystaveni při výkonu funkce excesivnímu karcinogennímu působení? Kolika zaměstnancům společnosti je takováto preventivní péče poskytována a kolik administrativních pracovníků je to ve společnosti? Bylo by pochopitelné, pokud by společnost takovouto prevencí hradila zaměstnancům, kteří jsou vystaveni v rámci své práce karcinogenním vlivům. Nicméně pokud by měl být tento benefit poskytován členům představenstva, pak stěží v souvislosti s výkonem jejich funkce. Pokud v odůvodněném návrhu na rozdělení zisku představenstvo uvádí, že výplatu podílů nemůže provést, mimo jiné z důvodů své povinnosti postupovat s péčí řádného hospodáře, byť právo akcionáře na podíl ze zisku je právně zakotveno. Jakým způsobem by pak byla tato povinnost dodržena, pokud by měl být takovito nestandardní příspěvek členům představenstva uhrazen? Neměli by takovéto prostředky být ponechány ve společnosti, aby bylo možné snížit cenu občanům města Brna ve vodném? Pokud není, takováto benefit, hrazen zaměstnancům, kteří jsou vystavováni zdraví škodlivým činitelům, bylo by jeho přiznání členům představenstva, jakožto zcela nestandardní benefit, který nemá oporu či souvislost s jejich výkonem funkce, zjevně v rozporu s dobrými mravy.

Představovalo by neodůvodněné navýšení odměn o v průměru cca 6,1%. Pro úplnost uvádím, že příjem z výkonu funkcí, v městech Brnem ovládaných společnostech, pana předsedy představenstva společnosti je v minimální roční výši 949 405 Kč. Dovolím si to shrnout podle údajů z výročních zpráv městských společností. V BVK je 7 členů představenstva a průměrná odměna na osobu je 325 714 Kč za rok. V Teplárnách Brno, kde je pan Struž předsedou dozorčí rady, je celkem 8 členů a průměrná výplata za tuto činnost je 158 500 Kč. U SAKA Brno, kde je pan Struž místopředsedou představenstva, je to 14 členů a průměrná odměna je 203 838,57 Kč, v Sako Brno Solar, kde je členem představenstva, je 9 členů a průměrná odměna vychází na 181 333 Kč. Tedy celkově nám vyjde ta částka 949 405 Kč jako průměrné číslo z veřejně dostupných zpráv. Dovoluji si tedy požádat o vysvětlení, proč tomu takto je, a na své dotazy bych rád dnes znal odpovědi. Ještě před tím než budeme hlasovat.

Předseda představenstva Ing. Daniel Struž, MBA odpověděl: Já odpovím asi jen částečně, protože zbytek těch čísel, tedy kolik je zaměstnanců a jak opečovávaných, to v hlavě nemám. Vycházím z toho, že členové představenstva jiných městských společností tuto péči mají a je to péče, která je, tuším ve výši 14 000 Kč na člověka na rok a týká se celkové kontroly zdravotního stavu, což je naprostý standard pro členy představenstva i v jiných společnostech. Nevidím v tom nic tak hrozného. My našim zaměstnancům poskytujeme řadu benefitů. Přesná čísla by vám řekl spíše Ing. Herman nebo JUDr. Vondráčková. Všichni, co jsou nějakým způsobem ohroženi ze své činnosti v zaměstnání, pobírají vše, co mají pobírat a na co mají nárok.

Akcionář Ing. Vojtěch Doležal se dotázal: Vaše odpověď je naprosto mimo mé dotazy. Proto bych rád zopakoval alespoň ten první. Ve zdůvodnění návrhu uvedeném v pozvánce na valnou hromadu se uvádí, že účelem preventivní péče u předkládaného dokumentu, je předcházet poškození zdraví členů představenstva v souvislosti s výkonem funkce. Toto bych rád vysvětlil, jak ty věci spolu příčinně souvisí?

Předseda představenstva Ing. Daniel Struž, MBA odpověděl: Život sám o sobě končí smrtí a je sám od sebe nebezpečný. Nevím, jak vám to mám kvantifikovat. Ten dotaz mi přijde trochu mimo. Každý máme svůj nějaký zdravotní stav. Nevidím nic špatného na tom, že by se členům představenstva, kteří berou za výkon této funkce 25 000 Kč, měl přiznat tento příspěvek.

Akcionář Ing. Vojtěch Doležal se dotázal: Já s dovolením upřesním. Zde jsem četl průměrnou sumu vaší roční odměny a chtěl bych se zeptat, zda nedochází k nějakému konfliktu zájmů na jiné benefity v jiných společnostech.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý upozornil akcionáře, že výše benefitů v jiných společnostech není na pořadu jednání valné hromady BVK.

Akcionář Ing. Vojtěch Doležal uvedl, že se chce dozvědět, proč tento benefit souvisí právě s výkonem funkce v BVK a ne s výkonem funkce v jiných společnostech.

Předseda představenstva Ing. Daniel Struž, MBA odpověděl: Sice to není na programu, ale přesto vám odpovím. Např. v těch Teplárnách členové představenstva tuto péči mají.

Akcionář Ing. Vojtěch Doležal se dotázal: I v jiných společnostech vykonáváte funkce. Tak by mě zajímalo, zda je vám, tato částka, vyplácena krát čtyři, když jste ve čtyřech společnostech? Nebo je BVK jedinou společností, která vám to má vyplácet?

Předseda představenstva Ing. Daniel Struž, MBA odpověděl, že mu není vyplácena v žádných jiných společnostech, a že v jiných společnostech nepožívá žádné jiné benefity.

Akcionář Ing. Vojtěch Doležal se dotázal: Rád bych se zeptal, jestli členové představenstva pobírají jiné benefity, než ty, které jsou uvedeny tady ve mzdě?

Předseda představenstva Ing. Daniel Struž, MBA odpověděl, že nepobírají.

Akcionář Ing. Miroslav Frank se dotázal: V souvislosti s touto diskuzí bych se rád zeptal, zda může představenstvo vyjmenovat provozy a místa, kde se představenstvo v souvislosti s výkonem funkce potýká s karcinogenními látkami?

Předseda představenstva Ing. Daniel Struž, MBA odpověděl: My jsme se možná nepochopili na začátku. Předmětné vyšetření sice provádí Masarykův onkologický ústav, ale není to

primárně zaměřeno na to, zda jsme se potkali s karcinogenními látkami. Jedná se o obecné vyšetření s větším zaměřením na prevenci onkologických onemocnění. V případě, že by došlo k indikaci nějakého problému, tak byste byl zařazen do nějakého dalšího lékařského programu.

Akcionář Ing. Miroslav Frank poukázal na to, že v předloženém materiálu pro akcionáře je napsáno formou onkologického preventivního vyšetření. Ne formou preventivního vyšetření. Pokud má být prováděno preventivní onkologické vyšetření, tak se týká karcinogenů. Proto bych prosil o konkrétní odpověď.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý uvedl, že předseda představenstva na tuto otázku již odpověděl.

Akcionář Ing. Miroslav Frank navrhl, aby pro příště, byla ta onkologická specifikace, z tohoto materiálu vynechána, nebo aby představenstvo pro příště zvážilo jinou formulaci. Dále se dotázal, zda stejný typ onkologického preventivního vyšetření je garantován některým našim zaměstnancům?

Členka dozorčí rady JUDr. Zdeňka Vondráčková odpověděla: Zaměstnanci nemají takové vyšetření.

Akcionář Ing. Miroslav Frank se dotázal: Bylo prováděno nějaké výběrové řízení, kdo takový onkologický preventivní program má, nebo jste se rovnou rozhodli pro Masarykův ústav?

Členka dozorčí rady JUDr. Zdeňka Vondráčková odpověděla: Byl prováděn průzkum trhu, ale v Brně nebyly k dispozici žádné jiné nemocnice, které by nabízely tento rozsah vyšetření. Proto se představenstvo rozhodlo konkrétně pro tento ústav. Ta formulace je uvedena podle nabídky toho ústavu.

Zástupce akcionáře pan Jan Novotný se dotázal: Chtěl bych se zeptat, v čem je tato probíraná preventivní prohlídka odlišná od prohlídek, které jsou běžně hrazeny ze zdravotního pojištění?

Předseda představenstva Ing. Daniel Struž, MBA odpověděl: Já nejsem doktor, ale jedná se o prohlídku komplexní, která je asi i nadstandardní, když za ní chtějí nadstandardní peníze. Bohužel vám k tomu nejsem schopen více říci.

Akcionář Ing. Vojtěch Doležal poukázal na to, že Fakultní nemocnice v Brně Bohunicích nabízí srovnatelný program.

Akcionář Ing. Vojtěch Doležal vznesl protinávrh: Můj protinávrh je, aby valná hromada přijala usnesení, že takovýto program nebude schválen a bude případně nahrazen po důkladné analýze rizik všech zaměstnanců, adekvátním způsobem v celé společnosti.

Předseda valné hromady upozornil akcionáře, že neschválení není protinávrh.

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

Hlasovací lístek č. 5

Usnesení č. 11 - Valná hromada schvaluje interní předpis Poskytování preventivní zdravotní péče členům představenstva

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý seznámil přítomné s výsledky hlasování – blok č. 5. O bloku číslo 5 hlasovalo celkem 7 akcionářů přítomno 958 238 akcií, tj. 97,29% podílu na základním kapitálu.

Výsledky hlasování:

Hlasování o schválení interního předpisu Poskytování preventivní zdravotní péče členům představenstva

pro: 502 362 hlasů

proti: 84 hlasů

zdrželo se: 455 792 hlasů

Interní předpis na Poskytování preventivní zdravotní péče členům představenstva společnosti byl schválen 52,43% hlasů přítomných akcionářů.

Akcionář Ing. Vojtěch Doležal podal protest ve znění:

Protest k bodu 8 pořadu valné hromady společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., se sídlem Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 000 Brno, IČO 46347275, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 783 (dále jen „Společnost“) konané dne 20. června 2025 v 11.00 hodin v místnosti v přízemí provozní budovy B provozního areálu Pisárky- Pisárecká 1, Brno (dále jen „Valná hromada“):

Ing. Vojtěch Doležal tímto jako akcionář Společnosti podává **protest** proti usnesení č. 11 Valné hromady, jímž má dojít ke schválení interního předpisu Poskytování preventivní zdravotní péče členům představenstva. Protest je **přílohou č. 16 zápisu** a jeho nedílnou součástí.

Odůvodnění protestu

Důvodem mého protestu je skutečnost, že usnesení č.11 je neplatné pro rozpor s dobrými mravy.

Není dán žádný důvod vyplývající z výkonu funkce členů představenstva, z něž by bylo možno dovodit opodstatněnost poskytnutí takového benefitu právě členům představenstva, když při takovém výkonu nejsou vystavováni excesivnímu působení karcinogenních činitelů více, než kterýkoliv jiný administrativní pracovník Společnosti a zřejmě dokonce méně než jiní pracovníci Společnosti, kteří kupř. nakládají s kaly apod.

Nadto, pokud situace Společnosti dle představenstva neumožňuje výplatu podílů na zisku, pak je zcela nepochopitelné, proč by v takové situaci mělo docházet k navýšení odměny členů představenstva, zvláště pak takto nadstandardním způsobem a s takovýmto zdůvodněním.

Z těchto důvodů pak je usnesení č. 11 v rozporu s dobrými mravy a výsměchem zaměstnancům Společnosti a obyvatelům města Brna, jímž Společnost poskytuje své služby.

Odpovědi představenstva na dotazy akcionářů, které nebyly zodpovězeny na valné hromadě, jsou uvedeny v příloze č. 23 zápisu, která je nedílnou součástí tohoto zápisu.

Akcionář Ing. Miroslav Frank požádal o zaslání fotokopie zápisu z valné hromady a notářského zápisu včetně všech příloh a o zaslání kopie všech odpovědí na požadavky na vysvětlení, které zde zazněly a byly přislíbeny akcionářům k zaslání a nebudou součástí zápisu.

Akcionář Ing. Vojtěch Doležal se k této žádosti připojil.

Zástupce akcionáře Jan Novotný se k této žádosti připojil.

Zástupce akcionáře SUEZ International se k této žádosti také připojil.

Zástupce akcionáře statutární město Brno požádal o zaslání stejných materiálů.

ad 9) Závěr valné hromady

Oficiální ukončení valné hromady provedl v 13:08 hod. předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý.

V Brně, dne 20. 6. 2025



předseda valné hromady
Ing. Miroslav Černý



zapisovatelka
Mgr. Lenka Macháčková



ověřovatel
JUDr. Zdeňka Vondráčková



ověřovatel
Ing. David Grund

Přílohy zápisu:

- příloha č. 1 - pozvánka na valnou hromadu konanou 20. 6. 2025
- příloha č. 2 - oznámení o konání valné hromady (Obchodní věstník 12. 5. 2025)
- 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 2024 včetně výroku auditora
- příloha č. 5 - návrh na rozdělení zisku za rok 2024
- příloha č. 6 - vyjádření dozorčí rady ke kontrolní činnosti za rok 2024
- 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 2024
- příloha č. 8 - zpráva dozorčí rady ve smyslu § 55 odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, ve znění pozdějších předpisů – Smlouva o součinnosti v rámci provozování vodohospodářské infrastruktury s ovládající osobou statutárním městem Brnem a dodatek č. 1 smlouvy
- příloha č. 9 - zpráva dozorčí rady ve smyslu § 55 odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, ve znění pozdějších předpisů – Smlouva o pachtu a provozování vodovodů a kanalizací s ovládající osobou statutárním městem Brnem a dodatek č. 1 smlouvy,
- příloha č. 10 - zpráva dozorčí rady ve smyslu § 55 odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, ve znění pozdějších předpisů – Smlouva budoucí kupní, o zřízení služebnosti inženýrských sítí a vzájemné spolupráci v rámci projektu Propojení SV Žďársko – ÚV Vír a VOV s Vířským oblastním vodovodem, sdružením měst, obcí a svazků obcí (a dalšími subjekty), tj. s osobou, která je ovládána stejnou ovládající osobou (statutárním městem Brnem)
- příloha č. 11 - zpráva dozorčí rady ve smyslu § 55 odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, ve znění pozdějších předpisů – Smlouva o poskytování technické pomoci a technologické licence s ovládající osobou SUEZ International S.A.S.
- příloha č. 12 – protinávrh akcionáře SUEZ International na výplatu podílu na zisku za rok 2024
- příloha č. 13 - protinávrh akcionáře statutárního města Brna na výplatu podílu na zisku za rok 2024 včetně návrhu na termín a způsob výplaty podílu na zisku za rok 2024
- příloha č. 14 - návrh na změnu čl. 4 stanov společnosti
- příloha č. 15 - návrh Interní předpisu Poskytování preventivní zdravotní péče členům představenstva společnosti
- příloha č. 16 – protest akcionáře Ing. Doležala k bodu 8 programu valné hromady a žádost o vysvětlení akcionáře Ing. Franka
- příloha č. 17 - listina přítomných
- příloha č. 18 - vyhodnocení hlasování
- příloha č. 19 - hlasovací lístky
- příloha č. 20 - plná moc akcionáře statutárního města Brna
- příloha č. 21 - plná moc akcionáře Ing. Renaty Doležalové
- příloha č. 22 – plná moc akcionáře SUEZ International včetně souvisejících dokumentů
- příloha č. 23 – odpovědi představenstva na dotazy akcionářů