

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

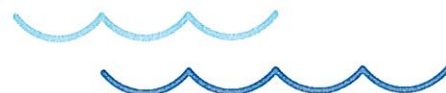
s v o l á v á

na 12.6.2026 v 11.00 hodin do místnosti v přízemí provozní budovy B provozního areálu Pisárky - Pisárecká 1, Brno

XXXV. 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 2025, seznámení s výrokem auditora, rozdělení zisku za rok 2025, termín a způsob výplaty podílu na zisku
4. Vyjádření dozorčí rady ke kontrolní činnosti, k přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené v souladu s Českými účetními standardy pro podnikatele za rok 2025 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2025 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 2025
5. Zprávy dozorčí rady ve smyslu § 55 odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, ve znění pozdějších předpisů – informace o rozhodnutí společnosti uzavřít dodatek č. 1 smlouvy o součinnosti v rámci projektu Kalové hospodářství ČOV Brno – Modřice ze dne 6.5.2024, dodatek č. 36 komisionářské smlouvy na nákup strojů a zařízení ze dne 13.2.2002, dodatek č. 9 komisionářské smlouvy na nákup vodoměrů a vysílačů ze dne 11.12.2017, dodatek č. 1 smlouvy o poskytování informací statutárnímu městu Brnu ze dne 20.10.2021, dodatek č. 1 a dodatek č. 2 k dohodě o vzájemných vztazích vlastníků provozně souvisejících kanalizací uzavřené dne 28.6.2016, dodatek č. 102 mandátní smlouvy na zajištění výkonu inženýrské činnosti na svěřených stavbách rekonstrukcí a investic do vodohospodářské infrastruktury ze dne 4.6.2001, dodatek č. 1 a č. 2 Smlouvy o pachtu a provozování vodovodů a kanalizací ze dne 17.12.2024 - vše s ovládající osobou statutárním městem Brnem, které obdržela ve smyslu ustanovení § 55 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, a dále dodatek č. 1 smlouvy o poskytování informací ze dne 17.12.2021 a Smlouvu o poskytování technické pomoci a technologické licence s ovládající osobou SUEZ International S.A.S. kterou obdržela ve smyslu ustanovení § 55 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.
6. Zpráva dozorčí rady ve smyslu § 54 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, ve znění pozdějších předpisů – informace k možnému střetu zájmů členů představenstva se zájmem obchodní korporace
7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025, rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2025, termín a způsob výplaty podílu na zisku



8. Určení auditora dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech ve znění pozdějších předpisů, pro roky 2026, 2027 a 2028
9. Závěr valné hromady

NÁVRHY USNESENÍ K JEDNOTLIVÝM BODŮM POŘADU VALNÉ HROMADY A JEJICH a 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 2025 a návrh na rozdělení zisku za rok 2025. Představenstvo navrhuje valné hromadě, aby hospodářský výsledek po zdanění vykázaný v účetní závěrce za rok 2025 ve výši **81 297 504,61 Kč** byl rozdělen na výplatu podílu na zisku ve výši 41,86 Kč na 1 akcii před zdaněním (celkem 41 229 672,12 Kč) a na přiděl do fondu sociálních potřeb ve výši 2 500 000 Kč, nerozdělený zisk ve výši 37 567 832,49 Kč. Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží dle příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti do působnosti valné hromady. Návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2025 předkládaný představenstvem ke schválení valné hromadě je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti. Schválení termínu a způsobu výplaty podílu na zisku akcionářům schvaluje dle stanov společnosti valná hromada.

HLAVNÍ ÚDAJE ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2025 (v tis. Kč)

AKTIVA CELKEM	3.907.271	PASIVA CELKEM	3.907.271
Dlouhodobá aktiva	3.023.114	Vlastní kapitál	2.215.278
Krátkodobá aktiva	884.157	Dlouhodobé závazky	1.206.360
		Krátkodobé závazky	485.633
Výnosy celkem	2.717.441		
Náklady celkem	2.636.143		
Hospodářský výsledek	81.298		

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 2025 a návrh na rozdělení zisku za rok 2025 včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami za rok 2025 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. Všechny smluvní vztahy společnosti s ovládajícími a propojenými osobami byly uzavřeny za obvyklých smluvních podmínek a podle pravidel obvyklého obchodního styku a společnosti z těchto smluvních vztahů nevznikla žádná újma. Ze vztahů mezi osobami uvedenými ve Zprávě o vztazích za rok 2025 neplynou žádná rizika, výhody ani nevýhody.

K bodu 5 pořadu jednání valné hromady:

Vyjádření dozorčí rady:

Dozorčí rada obdržela informace o záměru představenstva uzavřít dodatek č. 1 smlouvy o součinnosti v rámci projektu Kalové hospodářství ČOV Brno – Modřice ze dne 6.5.2024.

s ovládající osobou statutárním městem Brnem ve smyslu ustanovení § 55 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, a o obsahových parametrech tohoto dodatku. Dodatek především zohledňuje skutečnost uzavření nové provozní smlouvy se statutárním městem Brnem. Dozorčí rada vzala informaci na vědomí a uzavření dodatku č. 1 nezakázala. Kontrolní orgán současně podává tímto zprávu o informacích, které obdržel podle § 55 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, valné hromadě.

Dozorčí rada obdržela informace o záměru představenstva uzavřít dodatek č. 36 komisionářské smlouvy na nákup strojů a zařízení ze dne 13.2.2002 s ovládající osobou statutárním městem Brnem ve smyslu ustanovení § 55 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, a o obsahových parametrech tohoto dodatku. Dodatkem se především prodlužuje platnost smlouvy dle doby platnosti nové provozní smlouvy se statutárním městem Brnem. Dozorčí rada vzala informaci na vědomí a uzavření dodatku č. 36 komisionářské smlouvy nezakázala. Kontrolní orgán současně podává tímto zprávu o informacích, které obdržel podle § 55 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, valné hromadě.

Dozorčí rada obdržela informace o záměru představenstva uzavřít dodatek č. 9 komisionářské smlouvy na nákup vodoměrů a vysílačů ze dne 11.12.2017 s ovládající osobou statutárním městem Brnem, ve smyslu ustanovení § 55 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, a o obsahových parametrech tohoto dodatku. Dodatkem se především prodlužuje platnost smlouvy dle doby platnosti nové provozní smlouvy se statutárním městem Brnem. Dozorčí rada vzala informaci na vědomí a uzavření dodatku č. 9 komisionářské smlouvy nezakázala. Kontrolní orgán současně podává tímto zprávu o informacích, které obdržel podle § 55 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, valné hromadě.

Dozorčí rada obdržela informace o záměru představenstva uzavřít dodatek č. 1 smlouvy o poskytování informací statutárnímu městu Brnu ze dne 20.10.2021 s ovládající osobou statutárním městem Brnem ve smyslu ustanovení § 55 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, a o obsahových parametrech tohoto dodatku. Dodatek především zohledňuje skutečnost uzavření nové provozní smlouvy se statutárním městem Brnem. Dozorčí rada vzala informaci na vědomí a uzavření dodatku č. 1 smlouvy o poskytování informací nezakázala. Kontrolní orgán současně podává tímto zprávu o informacích, které obdržel podle § 55 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, valné hromadě.

Dozorčí rada obdržela informace o záměru představenstva uzavřít dodatek č. 1 a dodatek č. 2 k dohodě o vzájemných vztazích vlastníků provozně souvisejících kanalizací na ČOV Brno - Modřice uzavřené dne 28.6.2016 s ovládající osobou statutárním městem Brnem ve smyslu ustanovení § 55 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, a o obsahových parametrech těchto dodatků. Změny dohody zohledňují skutečnost uzavření nové provozní smlouvy se statutárním městem Brnem, upřesňují vztahy vlastníků infrastruktury a aktualizují text dohody. Dozorčí rada vzala informaci na vědomí a uzavření dodatků č. 1 a č. 2 dohody nezakázala. Kontrolní orgán současně podává tímto zprávu o informacích, které obdržel podle § 55 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, valné hromadě.

Dozorčí rada obdržela informace o záměru představenstva uzavřít dodatek č. 102 mandátní smlouvy na zajištění výkonu inženýrské činnosti na svěřených stavbách rekonstrukcí a investic do vodohospodářské infrastruktury ze dne 4.6.2001 s ovládající osobou statutárním městem Brnem ve smyslu ustanovení § 55 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, a o obsahových parametrech tohoto dodatku. Dodatkem se především prodlužuje platnost smlouvy dle doby platnosti nové provozní smlouvy se statutárním městem Brnem a dále upřesňuje předmět smlouvy, ceny a práva a povinnosti smluvních stran. Dozorčí rada vzala informaci na vědomí a uzavření dodatku č. 102

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

Dozorčí rada obdržela informace o záměru představenstva uzavřít dodatek č. 1 a č. 2 Smlouvy o pachtu a provozování vodovodů a kanalizací ze dne 17.12.2024 s ovládající osobou statutárním městem Brnem ve smyslu ustanovení § 55 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, a o obsahových parametrech tohoto dodatku. Dodatky aktualizují především přílohu č. 1, přílohu č. 2, přílohu č. 6 a dále text smlouvy. Dozorčí rada vzala informaci na vědomí a uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o pachtu a provozování vodovodů a kanalizací nezakázala. Kontrolní orgán současně podává tímto zprávu o informacích, které obdržel podle § 55 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, valné hromadě.

Dozorčí rada obdržela informace o záměru představenstva uzavřít dodatek č. 1 smlouvy o poskytování informací ze dne 17.12.2021 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 dodatku. Dodatek řeší oprávnění poskytnout smlouvu statutárním městu Brnu v souladu s novou provozní smlouvou. Dozorčí rada vzala informaci na vědomí a uzavření dodatku nezakázala. Kontrolní orgán současně podává tímto zprávu o informacích, které obdržel podle § 55 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, valné hromadě.

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. Smlouva řeší technickou podporu a přístup k duševnímu kapitálu ze strany ovládající osoby. 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.

K bodu 6 pořadu jednání valné hromady:

Vyjádření dozorčí rady:

Dozorčí rada obdržela oznámení člena představenstva Mgr. Bc. Marka Viskota ve smyslu ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, o potencionálním střetu zájmů v souvislosti s možným uzavřením smlouvy o reklamě a propagaci mezi společností a Městskou částí Brno - Řečkovice a Mokrá Hora statutárního města Brna, které je člen představenstva starostou. Dozorčí rada vzala informaci na vědomí a uzavření smlouvy nezakázala. Kontrolní orgán současně podává tímto zprávu o informacích, které obdržel podle § 54 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, valné hromadě.

Dozorčí rada obdržela oznámení člena představenstva Ing. Zdeňka Horskáka, Ph.D. ve smyslu ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, o potencionálním střetu zájmů v souvislosti se skutečností, že jmenovaný člen představenstva bude na základě plné moci podepisovat smlouvu o poskytování technické pomoci a technologické licence s akcionářem SUEZ International S.A.S., o které podává kontrolní orgán valné hromadě zprávu dle bodu 5 pořadu jednání valné hromady. Dozorčí rada vzala informaci na vědomí a uzavření smlouvy nezakázala. Kontrolní orgán současně podává tímto zprávu o informacích, které obdržel podle § 54 odst. 1 zákona o obchodních společnostech a družstvech, valné hromadě.

K bodu 7 pořadu jednání valné hromady:

Usnesení č. 8 - Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2025

Usnesení č. 9 - Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2025 včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku

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. Dle § 34 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů může valná hromada určit jiný termín splatnosti podílu na zisku, než stanoví zákon.

K bodu 8 pořadu jednání valné hromady:

Usnesení č. 10 - Valná hromada určuje dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech auditorem společnosti pro roky 2026, 2027 a 2028 společnost **Grant Thornton Audit s.r.o., IČO 08061017, sídlo Pujmanové 1753/10a 14000 Praha 4.**

Zdůvodnění:

Dle ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech ve znění pozdějších předpisů určuje auditora valná hromada společnosti.

Zápis do listiny přítomných akcionářů bude zahájen v 9.30 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. 5.6.2026 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 2025, výroční zprávu za rok 2025, zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami za rok 2025 včetně stanoviska dozorčí rady, návrh na rozdělení zisku za rok 2025 včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku, návrh na určení auditora pro roky 2026, 2027 a 2028 a zprávy dozorčí rady dle pořadu jednání valné hromady na svých internetových stránkách na adrese www.bvk.cz alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení účetní závěrky.


představenstvo společnosti