



Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Subjekt je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

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 § 367 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 16.12.2022 v 10.00 hodin do místnosti v přízemí provozní budovy B provozního areálu
Pisárky - Pisárecká 1, Brno

XXXI. řádnou valnou hromadu

Dne 15.11.2022 obdrželo představenstvo společnosti žádost kvalifikovaného akcionáře statutárního města Brna o svolání valné hromady společnosti na základě ustanovení § 366 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů. V žádosti kvalifikovaný akcionář uvádí, že v návaznosti na usnesení Z9/01. zasedání Zastupitelstva města Brna, konaného dne 20. října 2022, pod bodem č. 13 s názvem: „Změny v orgánech obchodních společností s menší než 100% majetkovou účastí statutárního města Brna“, kterým byly v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schváleny návrhy na odvolání stávajících zástupců statutárního města Brna v představenstvu a dozorčí radě obchodní společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., a současně dán návrh na zvolení nových zástupců statutárního města Brna do představenstva a dozorčí rady společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., žádám, na základě ustanovení § 366 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, jménem kvalifikovaného akcionáře – statutárního města Brna o svolání „mimořádné“ valné hromady obchodní společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.

Navržený pořad jednání valné hromady:

- 1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti valné hromady**
- 2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů**

Zdůvodnění: Funkcionáře valné hromady volí v souladu s ust. § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, valná hromada.

- 3. Změny v orgánech obchodní společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.:**

- odvolání Mgr. Pavla Sázavského, MBA, Ing. Jana Zámečnicka, Ing. Hany Stuchlíkové a Ludvíka Kadlece z funkce člena představenstva společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.
- odvolání Ing. Davida Grunda a Petra Cajzla z funkce člena dozorčí rady společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.

- volba Ing. Davida Grunda, Ing. Jaroslava Folprechta, Ing. Daniela Struže, MBA a Mgr. Bc. Marka Viskota do funkce člena představenstva společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.
- volba PhDr. Martina Krytináře a Ludvíka Kadlece do funkce člena dozorčí rady společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.

Zdůvodnění: Akcionář - statutární město Brno na základě usnesení Z9/01. zasedání Zastupitelstva města Brna, konaného dne 20. 10. 2022, přijatého v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. g.) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navrhuje změnu v představenstvu a dozorčí radě společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.

4. Schválení smluv o výkonu funkce nově zvolených členů orgánů a schválení dodatků smluv o výkonu funkce stávajících členů orgánů obchodní společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.:

Zdůvodnění: ustanovení § 59 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a stanovy společnosti ukládají schválení smluv o výkonu funkce včetně odměňování valnou hromadou.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady:

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

K bodu 3 pořadu jednání valné hromady:

Usnesení č. 8: Valná hromada odvolává člena představenstva Mgr. Pavla Sázavského, MBA, nar. 26. 4. 1963, bytem Jiráskova 244/44, Veveří, 602 00 Brno

Usnesení č. 9: Valná hromada odvolává člena představenstva Ing. Jana Zámečnicka, nar. 11. 2. 1985, bytem Přístavní 27/2, Bystrc, 635 00 Brno

Usnesení č. 10: Valná hromada odvolává členku představenstva Ing. Hanu Stuchlík Kašpařikovou, nar. 7. 12. 1984, bytem Husova 1625/16, 586 01 Jihlava

Usnesení č. 11: Valná hromada odvolává člena představenstva Ludvíka Kadlece, nar. 5. 3. 1954, bytem Faměrovo náměstí 15/34, Černovice, 618 00 Brno

Usnesení č. 12: Valná hromada odvolává člena dozorčí rady Ing. Davida Grunda, nar. 29. 2. 1988, bytem Za mostem 643/14, Komárov, 617 00 Brno

Usnesení č. 13: Valná hromada odvolává člena dozorčí rady Petra Cajzla, nar. 10. 11. 1961, bytem Foltýnova 1012/29, Bystrc, 635 00 Brno

Usnesení č. 14: Valná hromada volí za člena představenstva Ing. Davida Grunda, nar. 29. 2. 1988, bytem Za mostem 643/14, Komárov, 617 00 Brno

Usnesení č. 15: Valná hromada volí za člena představenstva Ing. Jaroslava Folprechta, nar. 26. 5. 1973, bytem Palackého třída 83/7a, 612 00 Brno

Usnesení č. 16: Valná hromada volí za člena představenstva Ing. Daniela Struže, MBA, nar. 25. 10. 1968, bytem Družstevní 1191/9, 621 00 Brno

Usnesení č. 17: Valná hromada volí za člena představenstva Mgr. Bc. Marka Viskota, nar. 4. 11. 1982, bytem Medlánecká 1351/14, 621 00 Brno

Usnesení č. 18: Valná hromada volí za člena dozorčí rady PhDr. Martina Krytináře, nar. 12. 1. 1985, bytem Krejčího 186/16, 627 00 Brno

Usnesení č. 19: Valná hromada volí za člena dozorčí rady Ludvíka Kadlece, nar. 5. 3. 1954, bytem Faměrovo náměstí 15/34, Černovice, 618 00 Brno

K bodu 4 pořadu jednání valné hromady:

Usnesení č. 20: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Ing. Davida Grunda

Usnesení č. 21: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Ing. Jaroslava Folprechta

Usnesení č. 22: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Ing. Daniela Struže, MBA

Usnesení č. 23: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Mgr. Bc. Marka Viskota

Usnesení č. 24: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady PhDr. Martina Krytináře

Usnesení č. 25: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Ludvíka Kadlece

Usnesení č. 26: Valná hromada schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Dipl. Ing. Zdeňka Horsáka, Ph.D., ze dne 24. 5. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 5. 2021

Usnesení č. 27: Valná hromada schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o výkonu funkce člena představenstva PhDr. Pavla Kavky ze dne 24. 5. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 5. 2021

Usnesení č. 28: Valná hromada schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Ing. Petra Konečného, MBA, ze dne 24. 5. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 5. 2021

Usnesení č. 29: Valná hromada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Ladislava Prokopa ze dne 27. 6. 2022

Usnesení č. 30: Valná hromada schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o výkonu funkce členky dozorčí rady JUDr. Zdeňky Vondráčkové ze dne 26. 3. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 5. 2021

Usnesení č. 31: Valná hromada schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o výkonu funkce členky dozorčí rady Ing. Marie Lukášové, FCCA, MBA, ze dne 24. 5. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 5. 2021

Usnesení č. 32: Valná hromada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o výkonu funkce členky dozorčí rady Mgr. Markéty Řebcové ze dne 27. 5. 2022

Usnesení č. 33: Valná hromada schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o výkonu funkce členky výboru pro audit Ing. Marie Lukášové, FCCA, MBA, ze dne 24. 5. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 5. 2021

Usnesení č. 34: Valná hromada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o výkonu funkce členky výboru pro audit Ing. Miroslavy Krčmové ze dne 27. 5. 2022

Usnesení č. 35: Valná hromada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit Ing. Radka Neužila, LL.M., ze dne 27. 5. 2022

Usnesení č. 36: Valná hromada schvaluje vzor smlouvy o výkonu funkce pro náhradního člena představenstva

Usnesení č. 37: Valná hromada schvaluje vzor smlouvy o výkonu funkce pro náhradního člena dozorčí rady

Usnesení č. 38: Valná hromada schvaluje vzor smlouvy o výkonu funkce pro náhradního člena výboru pro audit

Usnesení č. 39: Valná hromada schvaluje vzor smlouvy o výkonu funkce pro člena dozorčí rady voleného zaměstnanci

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. 9.12.2022 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.

představenstvo společnosti