

Z Á P I S

z jednání XXXV. řádné valné hromady obchodní společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno, konané dne 12. 6 2026 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 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 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 1 a 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 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

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 958 211 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 7. 5. 2026 (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:

- místopředsedu dozorčí rady Ing. Marii Lukášovou
- generálního ředitele Ing. Jakuba Kožnářka
- Ing. Miroslava Černého, který bude navrhován do funkce předsedy valné hromady.

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.

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.

Akcionář Ing. Vojtěch Doležal upozornil valnou hromadu, že i on si bude pořizovat vlastní 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 se dotázal akcionářů, zda k přednesenému bodu pořadu jednání mají nějaké požadavky na vysvětlení?

Akcionář Ing. Pavel Dobranský se dotázal: Zaznělo zde, že se nejprve hlasuje o návrzích představenstva. Ze zákona je to ovšem tak, že se nejprve hlasuje o návrzích akcionářů.

Ing. Miroslav Černý odpověděl, že je to podle stanov společnosti.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský se dotázal: Dále by mě zajímalo, podle čeho je tam to omezení na 100 slov?

Ing. Miroslav Černý odpověděl, že je to opět určeno stanovami. Jedná se o článek 10 stanov o odstavec 4, který určuje 10 minutovou délku požadavku na vysvětlení.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský uvedl, že o omezení počtu slov se tento článek nezmiňuje. Členka dozorčí rady JUDr. Zdeňka Vondráčková odpověděla, že to omezení na 100 slov je uvedeno v článku 10 odst. 1 stanov společnosti.

Žádné další požadavky na vysvětlení nebyly vzneseny.

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.

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: 958 211 tj. 97,29% základního kapitálu
Předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Miroslav Černý 100% hlasů přítomných akcionářů.
Pro 958 204 hlasů. Proti 7 hlasů. Zdrželo se 0 hlasů.

Hlasování o osobě zapisovatele valné hromady – usnesení č. 2

počet přítomných hlasů: 958 211 tj. 97,29% základního kapitálu
Zapisovatelem valné hromady byla zvolena Mgr. Lenka Macháčková 100% hlasů přítomných akcionářů. Pro 958 201 hlasů. Proti 3 hlasy. Zdrželo se 7 hlasů.

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

počet přítomných hlasů: 958 211 tj. 97,29% základního kapitálu
Ověřovatelem zápisu z valné hromady byl zvolen Ing. David Grund 100% hlasů přítomných akcionářů. Pro 958 208 hlasů. Proti 0 hlasy. Zdržely se 3 hlasy.

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

počet přítomných hlasů: 958 211 tj. 97,29% základního kapitálu
Ověřovatelem zápisu z valné hromady byla zvolena JUDr. Zdeňka Vondráčková 100% hlasů přítomných akcionářů. Pro 958 208 hlasů. Proti 0 hlasy. Zdržely se 3 hlasy.

Hlasování o osobě pověřené sčítáním hlasů – usnesení č. 5

počet přítomných hlasů: 958 211 tj. 97,29% základního kapitálu
Osobou pověřenou sčítáním hlasů byl zvolen Mgr. Bc. Petr Svoboda 100% hlasů přítomných akcionářů. Pro 958 201 hlasů. Proti 3 hlasy. Zdrželo se 7 hlasů.

Hlasování o osobě pověřené sčítáním hlasů – usnesení č. 6

počet přítomných hlasů: 958 211 tj. 97,29% základního kapitálu
Osobou pověřenou sčítáním hlasů byla zvolena Ing. Renata Hermanová 100% hlasů přítomných akcionářů. Pro 958 204 hlasů. Proti 0 hlasy. Zdrželo se 0 hlasů. 7 hlasů bylo neplatných.

Hlasování o osobě pověřené sčítáním hlasů – usnesení č. 7

počet přítomných hlasů: 958 211 tj. 97,29% základního kapitálu
Osobou pověřenou sčítáním hlasů byla zvolena p. Lucie Brablecová 100% hlasů přítomných akcionářů. Pro 958 201 hlasů. Proti 7 hlasů. Zdrželo se 0 hlasů. 3 hlasy byly neplatné.

Ing. Pavel Dobranský požádal o uvedení i neplatných hlasů.

Ing. Miroslav Černý je uveden.

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 2025, seznámení s výrokem auditora, rozdělení zisku za rok 2025, termín a způsob výplaty podílu na zisku**. Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý upozornil akcionáře, že účetní závěrka za rok 2025 včetně výroku auditora a návrhu na rozdělení zisku jsou součástí materiálů pro valnou hromadu a akcionáři je obdrželi při prezenci. Dále seznámil přítomné akcionáře s výrokem auditora, s návrhem na rozdělení zisku za rok 2025 a s návrhem na termín a způsob výplaty podílu na zisku.

Ing. Miroslav Černý upozornil akcionáře, že požadavky na vysvětlení, nebo protinávhrhy k projednávanému bodu pořadu jednání budou projednány až v bodě 4 pořadu jednání.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý konstatoval, že valná hromada byla seznámena s řádnou účetní závěrkou za rok 2025, návrhem na rozdělení zisku za rok 2025 a s výrokem auditora. **Řádná účetní závěrka za rok 2025 je přílohou č. 4 zápisu** a je jeho nedílnou součástí. Návrh na rozdělení zisku za rok 2025 včetně výše, termínu a způsobu 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 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**

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 2025 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2025 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 2025 je součástí materiálů pro valnou hromadu a akcionáři je obdrželi při prezenci. Dále uvedl, že s ohledem na prověřené právní vztahy mezi společností, ovládajícími a propojenými osobami je zřejmé, že v účetním období 2025 nevznikla společnosti žádná újma. Tato zpráva byla zpracována statutárním orgánem ovládané osoby společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., schválena představenstvem dne 27.3.2026, 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 2025.

Ing. Miroslav Černý se dotázal akcionářů, zda k přednesenému bodu číslo 3 a 4 pořadu jednání mají nějaké požadavky na vysvětlení?

Akcionář Ing. Vojtěch Doležal se dotázal: Jakým způsobem se orgány společnosti zabývají dopadem klimatických změn na množství a kvalitu dodávané pitné vody? Za druhé, jakým způsobem předpokládá společnost, vzhledem ke sníženým dlouhodobým průtokům v řekách, budoucí čištění vypouštěných odpadních vod tak, aby splňovaly požadavky nové směrnice?

Generální ředitel Ing. Jakub Kožnárek odpověděl: Já bych se vám pokusil odpovědět na tu první otázku týkající se klimatické změny. My Brněnskou vodárenskou soustavu zásobujeme ze dvou zdrojů pitné vody. Z Březové nad Svitavou – podzemního zdroje a z přehradní nádrže Vír z úpravny Švařec. V poslední dekádě se poměr využití těchto zdrojů pohybuje od 7% do 20% ve smyslu využití povrchové vody. Sledováním hladiny podzemní vody nastavujeme strategii, do jaké míry budeme využívat ten zdroj povrchové vody. V tomto roce opět čelíme poklesu úrovně podzemní vody na Březové, takže zvyšujeme výrobu na Švařci. Máme také nastavený dlouhodobý plán výroby, který právě reaguje na tyto záležitosti. Máme na to nastaveny strategie a programy.

Akcionář Ing. Vojtěch Doležal se dotázal: Je všeobecně známo, že byla velká havárie na Vířském oblastním vodovodu a je prognóza, že materiál, ze kterého je zhotovené potrubí, má vysokou pravděpodobnost vysokých poruch. Jakým způsobem má společnost zpracovaný havarijní plán pro případ, kdy bude nízká dodávka ze zdroje Březová a na Vířském oblastním vodovodu nastane havárie? Rád bych věděl, zda má společnost nastavený nějaký nouzový havarijní plán pro případ souběhu této havárie?

Ředitel vodárenské sekce Ing. Ladislav Prokop odpověděl: Pokud se týká mimořádných havárií, tak ty samozřejmě nemůžeme předvídat. Otázku souběhu naprosto výrazného poklesu aktuální vydatnosti vodního zdroje Březová a havárie přivaděče se snažíme eliminovat tím, že cíleně, ve spolupráci s vlastníkem Vířského oblastního vodovodu, vyměňujeme potrubí HOBAS za lepší materiál. Povedla se, v oblasti kritických tlaků kolem Drásova, první, druhá a třetí etapa výměny. V plánu, respektive těsně před zahájením stavby je čtvrtá a pátá etapa. Budeme dále pokračovat tak, abychom to riziko snížili na co nejmenší míru.

Akcionář Ing. Vojtěch Doležal se dotázal: Uvažujete o opravě tady úpravny či jiného zdroje, protože přece jen kilometry délky hobasek jsou příliš dlouhé na to, aby po těchto krátkých úsecích byla jistota, že nedojde k havárii. Jde i o to, zda si na to společnost vytvoří nějaké rezervy, nebo zda uvažuje, pokud se bude prohlubovat stav sucha, o nějakých jiných opatřeních? Pokud ano, tak jak jsou kalkulovány a co se pro to dělá?

Ředitel vodárenské sekce Ing. Ladislav Prokop odpověděl: Musíme si uvědomit, že úpravna vody Pisárky je na stejném vodním zdroji, jako Vířský oblastní vodovod. Jde o jednu vodoteč. Pokud nebude voda na Vířské přehradě, tak nebude voda ani v Pisárkách. V současné době máme zadánu studii na to, co udělat s přivaděči, abychom je nějakým způsobem zrobustnili a udrželi jejich životnost na další roky. To jsou naše plány, na kterých pracujeme.

Akcionář Ing. Vojtěch Doležal se dotázal: Já bych ještě korigoval tu Svatku, protože Vířská nádrž má víceleté vyrovnání. Tam nejde o ten vlastní zdroj, ale o dopravu té vody. Prognózy ohledně sucha jsou opravdu velmi špatné a já bych proto rád slyšel nějakou odpověď, protože v případě havárie by bylo velmi těžké zásobit spotřebu Brna a okolí jiným způsobem.

Ředitel vodárenské sekce Ing. Ladislav Prokop uvedl, že momentálně na tuto otázku není připraven odpovědět a odpoví akcionáři písemně. Dále uvedl, že společnost nemá plány na obnovu úpravny vody v Pisárkách.

Generální ředitel Ing. Jakub Kožnárek doplnil: Bavíme se v podstatě o akumulaci, která je na Brněnské přehradě a ta, z hlediska ochrany vodními pásmy, nejde obnovit na vodárenskou nádrž.

Akcionář Ing. Vojtěch Doležal uvedl: Promiňte, já zde nechci „inženýrovat“. Já se jen ptám, jakým způsobem je společnost připravena na případný souběh havárie Vířského vodovodu a nízkého stavu zdroje Březová.

Generální ředitel Ing. Jakub Kožnárek doplnil: Zmínil jste Pisárky a u těch to není možné.

Akcionář Ing. Vojtěch Doležal uvedl: Ptám se pouze, zda má společnost zpracovaný nějaký krizový plán, a pokud ne, tak by bylo dobré se tím zabývat a uvítá, když na příští valné hromadě obdrží akcionáři informaci.

Ředitel kanalizační sekce Ing. Vladimír Habr odpověděl na druhou část otázky z úvodu, která se týkala odpadních vod: Zde je situace podstatně jednodušší. Naše čistírna v Modřicích patří k největším, tudíž se na ní vztahují ty nejpřísnější limity. Předpokládáme, že tak, jak jsme zatím byli vždy schopni tyto předepsané limity plnit, tak, že to budeme schopni dělat i nadále.

Samozřejmě, že bedlivě sledujeme novou směrnici, která bude opravdu velkou výzvou, ale předpokládáme, že po jejím implementování do národní legislativy, budeme schopni se tomuto tématu věnovat již s věcně danými „notami“.

Akcionář Ing. Vojtěch Doležal se dotázal: Další otázku mám k bodu číslo 3. tj. oprava chyb minulých let. Dotaz je jednoduchý, čeho se to týkalo?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Týkalo se to účetního zachycení průběhu realizace investičního projektu Modřice. Standardní postupy, které jsme využívali do roku 2024, evidovaly na účtu nedokončené investice, vyfakturované dodávky od zhotovitele. V roce 2025 auditor změnil názor a požadoval, abychom zahrnuli do toho účetního stavu i ještě nevyfakturované práce, které byly provedeny v roce 2025. Vzhledem ke schvalovacímu režimu, těch provedených prací, ta fakturace probíhala až v lednu. Jde tedy čistě o objem realizovaných prací za daný rok a to se promítlo do změny metody v roce 2024 a 2025.

Akcionář Ing. Vojtěch Doležal se dotázal: K bodu číslo 5, který se týká dlouhodobého hmotného majetku. Zpráva uvádí výši úvěrů a ostatní záležitosti. V souvislosti s tím, bych se rád zeptal představenstva i dozorčí rady. Na minulé valné hromadě jsme vedli diskusi o tom, co dělá představenstvo pro to, aby byla uzavřena odpovídající pachtovní smlouva s městem Brnem tak, aby byla uzavřena na celou dobu splátek úvěrů, které jsou uzavřeny. V případě, že se nepodařilo dosáhnout prodloužení stávající pachtovní smlouvy na tuto odpovídající dobu, tak jaký má společnost plán pro situaci, že nedojde k tomu prodloužení pachtovní smlouvy? Jakým způsobem se k tomu společnost postaví tak, aby mohla dostát svým závazkům, které vyplývají z podnikatelské činnosti, ze které je potom ten značný dlouhodobý úvěr splácen? Další dotaz pak směřuje na dozorčí radu. Co dělala dozorčí rada pro to, a jak vyhodnotila tuto situaci? Jaké připomínky měla vůči představenstvu? A jaké přijala závěry k tomu, pokud není pachtovní smlouva odpovídajícím způsobem upravena? Případně, zda jí představenstvo předložilo plán co dělat, když smlouva nebude prodloužena, a jaké to má očekávané dopady na ekonomiku a provoz společnosti?

Generální ředitel Ing. Jakub Kožnárek odpověděl, že jde o otázku, na kterou společnost reagovala na minulé valné hromadě a reagovala i písemně. Proto se chci zeptat, zda ta naše odpověď byla neuspokojivá?

Akcionář Ing. Vojtěch Doležal se uvedl: Minule je minule. Já jsem měl za to, že minule jsme projednávali situaci, která byla v té chvíli v řešení. Utekl rok a já bych rád věděl, co se za tu dobu vykonalo? Zvláště, když zde jde o propojené osoby a dominantní postavení zde má stále město Brno. Blíží se konec té smlouvy a proto mě zajímá, jaký je plán „B“, pokud se nepodaří tu smlouvu prodloužit?

Generální ředitel Ing. Jakub Kožnárek odpověděl: Předpokládám, že jednání o prodloužení smlouvy budou zahájena v druhé polovině roku 2027. Jinak odpovědi na další otázky jsou obsaženy v odpovědi z minulého roku. Tam se nic zásadního nezměnilo. Smluvní vztahy byly testovány kvůli úvěrovým smlouvám, které máme uzavřeny. Ten úvěr bychom nedostali, kdyby smluvní situace nebyla vyhovující.

Akcionář Ing. Vojtěch Doležal se dotázal: To byla odpověď managementu, ale mě teď víc zajímá, co pro to vykonala dozorčí rada?

Místopředsedkyně dozorčí rady Ing. Marie Lukášová odpověděla: Dozorčí rada pravidelně tyto záležitosti kontrolovala. Vyžadovala od představenstva dodatečné materiály. Obdrželi jsme vyjádření právníků. Pokud vím, tak jste byli seznámeni i se smlouvou, která existuje s městem Brnem. Město Brno, jako většinový vlastník, nebo hlavní akcionář, vyjádřilo ochotu se spolupodílet a pokrýt případné záležitosti vyplývající z těchto úvěrových smluv. Jednoznačně jsme dostali odpovědi od managementu i od bank. Banky v tomto ohledu jsou s touto situací seznámeny. Budeme pokračovat dál, v dalším řešení a jednání s městem Brnem. Dozorčí rada tedy pravidelně sleduje a tuto situaci vyhodnocuje.

Akcionář Ing. Vojtěch Doležal se dotázal: Poslední moje otázka se týká zaměstnanců, respektive nákladů členů statutárních orgánů, což jsme probírali již minule. Ve zprávě jsou uvedeny mzdové náklady. Byl bych rád, pokud byste nám mohli objasnit, jaké ostatní náklady hradí společnost členům statutárních orgánů? Ve zprávě jsem nenašel ostatní náklady hrazené členům statutárních orgánů, proto prosím o vysvětlení a uvedení situace.

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Členové statutárních orgánů kromě odměny, která je vyplácena na základě smluv schválených valnou hromadou, mají pak samozřejmě nárok na případné kompenzace nákladů, které jsou spojeny s výkonem funkce, jako jsou nějaké cestovní náhrady a podobně. Jde o náklady čistě spojené s činností ve prospěch společnosti. Pak zde je, vloni na valné hromadě diskutovaný, okruh zdravotní péče, ke kterému se asi nemusíme vracet. To je v zásadě celý rozsah plnění vůči představenstvu a dozorčí radě.

Akcionář Ing. Vojtěch Doležal se dotázal: Já jsem se ptal tak, jak je zde uvedeno, výše mzdových nákladů, čili jaká je výše těchto ostatních nákladů pro statutární orgány za rok 2025?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman uvedl, že na to teď nedokáže odpovědět, ale že odpoví písemně.

Akcionář Ing. Vojtěch Doležal požádal, pokud by bylo možné, aby to bylo vyčísleno po jednotlivých členech statutárních orgánů, pokud ne, tak alespoň představenstvo zvlášť a dozorčí rada zvlášť.

Akcionář Ivo Koukol se dotázal: Chci se zeptat, z hlediska předcházení havárií, zda tato společnost provádí pravidelné měření elektrochemického potenciálu proti korozi?

Ředitel vodárenské sekce Ing. Ladislav Prokop odpověděl: Ano, společnost toto provádí.

Akcionář Ivo Koukol se dotázal: Jak?

Ředitel vodárenské sekce Ing. Ladislav Prokop odpověděl: Máme zavedenou aktivní katodickou ochranu a sledujeme parametry její účinnosti.

Akcionář Ivo Koukol se dotázal: Čili jsou zapojeny aktivní anody?

Ředitel vodárenské sekce Ing. Ladislav Prokop odpověděl: Ano.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský se dotázal: Jen technicky. Zaznělo zde, že strany dozorčí rady, že statutární město Brno je hlavním akcionářem, tak bych poprosil o korekci. Město je většinový akcionář.

Místopředsedkyně dozorčí rady Ing. Marie Lukášová se omluvila a uvedla to na pravou míru.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský se dotázal: Mě tam zaujalo, že společnost v roce 2025, prováděla 5 oprav olověných přípojek. Ve výroční zprávě, u materiálů, ze kterých jsou opravy prováděny, není olovo uvedeno. Takže olověné mohou být již jen přípojky?

Ředitel vodárenské sekce Ing. Ladislav Prokop odpověděl: Olověné hlavní řady určitě nemáme.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský se dotázal: V médiích jsem zaznamenal, že v odpadních vodách velice narostly obsahy léčiv a jiných neodbouratelných látek. Tak by mě zajímalo, zda tomu věnujete nějakou speciální pozornost a zda to skutečně způsobuje nějaké větší potíže?

Ředitel kanalizační sekce Ing. Vladimír Habr odpověděl: Trend zaznamenaný nemáme, ale díky tomu, že umožňujeme externím firmám provádět výzkum v této oblasti, tak víme, jaké složení odpadních vod, z pohledu drog, léčiv a ostatních chemikálií tam je. Přibližně 25% - 30% je možné odstranit již dnešními technologiemi. Jak zde byla na začátku zmiňovaná nová směrnice, tak tam se předpokládá minimálně 80% odstraňování. To znamená, že budeme muset nasadit vhodnou technologii, takže se na to připravujeme.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský se dotázal: Co se týče toho kalu, který vzniká při vyčištění vod, tak co se s ním dále dělá? Je v takové čistotě, že by ho bylo možné vyvézt třeba na pole?

Ředitel kanalizační sekce Ing. Vladimír Habr odpověděl: Ano. V současné době ten kal splňuje limity přímé aplikace na zemědělskou půdu. Je nutné si uvědomit, že se zpřísnují limity i na tu odpadní vodu, tak proto i společnost rozhodla, že v rámci nového kalového hospodářství bude kompletní sušení kalu, který se následně materiálově a energeticky využije při výrobě cementu. Tím pádem vlastně všechny ty zachycené nečistoty jsou kompletně spáleny při vysokých teplotách.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský se dotázal: Ještě jsem zaznamenal, že je zde dosti vysoká produkce kalového plynu a zároveň, že vyrábíme vlastní elektřinu a teplo. Tak by mě zajímalo, zda je to z toho kalového plynu?

Ředitel kanalizační sekce Ing. Vladimír Habr odpověděl: Ano. To je vyrobeno z těch více jak 5 mil. m³ kalového plynu.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský se dotázal: Já bych se rád ještě zeptal na tu odloženou daň. Ta vznikla z přecenění, nebo z něčeho jiného?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Je to rozdíl mezi daní zaplacenou a daní vyčíslenou a koriguje se to o rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy. Protože daňové odpisy jsou rychlejší a vyšší, tak vzniká daňová povinnost, která je ale odložena až na moment, kdy se obrátí ten vývoj.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský se dotázal: Některé společnosti přecházejí z Českých účetních standardů na IFRS a tam také vzniká ta odložená daň, ale z přecenění, a proto jsem se na to ptal a děkuji za vysvětlení.

Akcionář Ing. Vojtěch Doležal se dotázal: Já bych se chtěl také zeptat na jedno konkrétní číslo. Týká se to využívání dálkových vodoměrů a s tím související dohadné položky nevyfakturované vody. Ona je asi odhaduji v objemu dva měsíce, ale vodárny poslední dobou investovaly značné množství prostředků do možnosti dálkových odečtů. Dochází zde k nějaké proporcii? Jestli o co více, se dálkově odečítá, o to méně je na dohadných položkách nevyfakturované vody? Nebo jak se to vyvíjí?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: V současné době využíváme smartmetering velmi masivně. Nicméně, vzhledem k prokazatelnosti v účetních pravidlech, používáme pro výpočet dohadných položek skutečně provedené fyzické odečty a vyfakturované, kde vzniká průměr na daném odběrném místě a dopočítá se do konce roku. Máme evidenci kolik je ta skutečná spotřeba, ale u těch smartmeteringů ještě nejsme tak daleko, že bychom fakturovali na základě těch odečtů, že bychom k 31.12. dokázali provést fakturaci, jako takovou. Takže vypočítáváme v systému fakturačním, na základě průměru spotřeby na jednotlivých odběrných místech, dopočet do konce roku. Odchylka na tom, co naměří smart a co je vypočítáno jako dohadná položka, je velmi nízká.

Akcionář Ing. Vojtěch Doležal se dotázal: Čili ten časový posun zůstává konstantní? Z toho předcházejícího roku to překlápíte do toho aktuálního a tam si je zase vytvoříte pro ten další rok? Zhruba to dělá ty necelé dva měsíce? Podle těch čísel co jsou ve výroční zprávě.

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Ty dohadné položky v kubících jsou někde kolem 4 mil. kubíků ve vztahu zhruba k 25 mil. kubíkům fakturované vody.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský se dotázal: Jaký úrok nese ten úvěr?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Úrok z úvěru je v této chvíli postaven na bázi plovoucí PRIBOR plus přírážka. V roce 2025 jsme dosahovali přírážek v rozmezí mínus 0,3 bazických bodů až po 0,26 bazických bodů, čili někde kolem 0,2% přírážky k PRIBORu. Liší se to podle každé banky a u těch nadnárodních bank se to liší u každé tranše, podle toho jaké prostředky mají zrovna k dispozici. Aktuální nabídka, kterou máme je PRIBOR + 0,16, což je velmi slušné.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský se dotázal: Pochopil jsem tedy správně, že ta přírážka není plovoucí? Ta je podle tranší?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Ta je podle tranší. Nicméně, v některých případech má banka odstupňované přírážky podle míry zadluženosti. Na většinu doby splácení je to fix, ale my využíváme i jiné možnosti, které banky aktuálně nabízejí. Můžeme si sjednat přesmlouvání té úrokové sazby a v případě, že bychom se dostali do situace, že by nám ta úroková sazba nevyhovovala, tak v tom termínu můžeme udělat předčasné splacení bez jakýchkoli sankcí a případně se refinancovat nějakým jiným, levnějším zdrojem.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský se dotázal: Mě zaujalo, že statutární město Brno nedělá konsolidaci. Z jakého důvodu?

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý odpověděl, že na to, je nutné se zeptat přímo města Brna.

Žádné další požadavky na vysvětlení nebyly vzneseny.

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

2025 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2025. 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 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 2025 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 - 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 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 1 a 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 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.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý upozornil akcionáře, že 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. (**příloha č. 8 zápisu** a jeho nedílná součást)

Dozorčí rada dále 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. (**příloha č. 9 zápisu** a jeho nedílná součást)

Dále Ing. Miroslav Černý uvedl, že 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. **(příloha č. 10 zápisu a jeho nedílná součást)**

Dále uvedl, že 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. **(příloha č. 11 zápisu a jeho nedílná součást)**

Dozorčí rada taktéž 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. **(příloha č. 12 zápisu a jeho nedílná součást)**

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

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. **(příloha č. 14 zápisu a jeho nedílná součást)**

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 statutárnímu 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. **(příloha č. 15 zápisu a jeho nedílná součást)**

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. (**příloha č. 16 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 se dotázal akcionářů, zda k přednesenému bodu číslo 5 pořadu jednání mají nějaké požadavky na vysvětlení?

Žádné požadavky na vysvětlení nebyly vzneseny.

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 – 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 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 1 a 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 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.

ad 6) Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý přistoupil k dalšímu bodu jednání, a tím je 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

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý upozornil akcionáře, že 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.

Dále dozorčí rada obdržela oznámení člena představenstva Ing. Zdeňka Horsáka, 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.

(příloha č. 17 zápisu a jeho nedílná součást)

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

Ing. Miroslav Černý se dotázal akcionářů, zda k přednesenému bodu číslo 6 pořadu jednání mají nějaké požadavky na vysvětlení?

Akcionář Ing. Vojtěch Doležal se dotázal: Mě zaujal v té zprávě bod na první straně na konci, kde je poskytnutí informací akcionáři statutární město Brno pro ocenění akcií společnosti. Bylo by možné i malé akcionáře seznámit s výsledkem ocenění hodnoty akcií společnosti?

Členka dozorčí rady JUDr. Zdeňka Vondráčková odpověděla: Jedná se o věci, které byly projednávány na základě požadavku statutárního města Brna s tím, že společnost poskytla požadované podklady, které revidovala z ohledem na ochranu informací. Společnost neobdržela žádné ocenění akcií. Neproběhl žádný právní úkon, na základě kterého by bylo město povinno sdělit společnosti cenu té akcie. Společnosti ani není známo, zda statutární město Brno má ten dokument vypracovaný a zda je ta věc uzavřena.

Žádné další požadavky na vysvětlení nebyly vzneseny.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý konstatoval, že valná hromada byla seznámena se zprávou 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.

ad 7) Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý přistoupil k projednávání dalšího bodu programu a tím je **Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2025 a termín a způsob výplaty podílu na zisku**. 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 přednesenému bodu pořadu jednání mají nějaké požadavky na vysvětlení?

Žádné požadavky na vysvětlení nebyly vzneseny.

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada je schopná se usnášet a vyzval přítomné akcionáře **k hlasování o schválení řádné účetní závěrky za rok 2025 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2025**

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 2025

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý seznámil přítomné s výsledky hlasování – blok č. 2. O bloku číslo 2 hlasovalo celkem 7 akcionářů, přítomno 958 211 akcií, tj. 97,29% podílu na základním kapitálu.

Výsledky hlasování:

pro: 958 211 hlasů proti: 0 hlasů zdrželo se: 0 hlasů

Řádná účetní závěrka za rok 2025 byla schválena 100% hlasů přítomných akcionářů.

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

Hlasovací listek č. 3

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

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý seznámil přítomné s výsledky hlasování – blok č. 3. O bloku číslo 3 – návrh na rozdělení zisku za rok 2025 včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku akcionářům podle návrhu představenstva hlasovalo celkem 7 akcionářů, přítomno 958 211 akcií, tj. 97,29% podílu na základním kapitálu.

Výsledky hlasování:

pro: 958 201 hlasů

proti: 10 hlasů

zdrželo se: 0 hlasů

Návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2025 včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku akcionářům byl schválen 100% hlasů přítomných akcionářů.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý konstatoval, že valná hromada schválila řádnou účetní závěrku za rok 2025 a přijala návrh na rozdělení zisku za rok 2025 včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku akcionářům.

ad 8) Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý přistoupil k projednávání bodu 8 pořadu jednání valné hromady a tím je **určení auditora dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech ve znění pozdějších předpisů pro roky 2026, 2027 a 2028 (příloha č. 18 zápisu a jeho nedílná součást)**. Ing. Miroslav Černý uvedl, že dle ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech ve znění pozdějších předpisů určuje auditora valná hromada společnosti. Valné hromadě je předložen návrh, aby auditorem společnosti pro roky 2026, 2027 a 2028 byla určena společnost **Grant Thornton Audit s.r.o., IČO 08061017, sídlo Pujmanové 1753/10a, 14000 Praha 4**, která předložila nejlepší nabídku. S ohledem na ustanovení zákona č. 93/2009 Sb., (zákon o auditorech) je pro předložení návrhu na určení auditora valné hromadě povinnost zajistit rovněž vyjádření výboru pro audit. Vyjádření projednal výbor pro audit dne 17.4.2026 s tím, že vyjádření výboru pro audit projednala dozorčí rada společnosti na zasedání dne 17.4.2026.

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

Akcionář Ing. Vojtěch Doležal se dotázal: Za prvé bych rád věděl, zda to výběrové řízení proběhlo oslovením a nebo zda to bylo otevřené výběrové řízení?

Členka dozorčí rady JUDr. Zdeňka Vondráčková odpověděla: Je to podlimitní zakázka, což znamená, že byly osloveny určité subjekty a neproběhla veřejná soutěž.

Akcionář Ing. Vojtěch Doležal se dotázal: Kolik a které společnosti byly osloveny?

Členka dozorčí rady JUDr. Zdeňka Vondráčková odpověděla: Bylo osloveno celkem 6 společností. Ernst & Young, KPMG, PriceWaterhouseCoopers, Deloitte, Mazars a Grant Thornton.

Akcionář Ing. Vojtěch Doležal se dotázal: Existuje ještě celá řada dalších společností, např. BDO nebo jiné, které jsou ještě obvykle levnější a kvalitnější. Já u té společnosti, která byla vybrána na základě oslovení a nejnižší nabídky, nejsem přesvědčen, že vždy podává kvalitní výkon. Rád bych se tedy zeptal, proč nebyl zvolen širší okruh společností, než jen těchto 6?

Členka dozorčí rady JUDr. Zdeňka Vondráčková odpověděla: Z hlediska zákona i interních předpisů není třeba oslovit větší počet účastníků.

Akcionář Ing. Vojtěch Doležal podal protinávhrh, aby společnost zvažila oslovení širšího okruhu společností, protože s touto vybranou společností nemá, v jednom konkrétním případě, dobré zkušenosti. Navrhl, aby společnost zvažila rychlé zopakování soutěže v širším okruhu a do té

doby, aby vykonávala audit společnost, která ho prováděla doposud. Dále zvážit, zda jediným výběrovým kritériem by měla být cena, nebo také požadavek na reference.

Členka dozorčí rady JUDr. Zdeňka Vondráčková uvedla, že jediným výběrovým kritériem byla nejnižší nabídková cena.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý uvedl, že co se týče protinávrhu, tak ho může akcionář podat, ale ve znění jako je ten samotný návrh.

Akcionář Ing. Vojtěch Doležal podal protinávrh, že valná hromada nesouhlasí s tímto výběrem.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý odpověděl, že o tom můžou akcionáři rozhodnout svým hlasováním.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský se dotázal: Já jsem nepochopil tu vaši přestřelku. Proč musí být podán ten protinávrh ve stejném znění, jak jste říkal?

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý odpověděl: Zde je představenstvem předložen návrh na určení auditora, takže předpokládám, že protinávrh bude formulován tak, že tam bude uvedena jiná společnost.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský se dotázal: Takže může být ten protinávrh, protože pan Doležal navrhoval stávajícího auditora zachovat?

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý odpověděl: Pan Doležal nesouhlasí s návrhem představenstva.

Akcionář Ing. Vojtěch Doležal uvedl na pravou míru, kam směřoval jeho protinávrh a sdělil, že rozumí tomu, že se může vyjádřit hlasováním.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský se dotázal: Kolik společnost vydala za audit v roce 2025?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Je to uvedeno v příloze k účetní závěrce v bodě 21. Bylo to 665 000 Kč.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský se dotázal: To je u té zprávy nezávislého auditora?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl, že ano.

Žádné další požadavky na vysvětlení nebyly vzneseny.

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

Hlasovací lístek č. 4

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

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý seznámil přítomné s výsledky hlasování – blok č. 4. O bloku číslo 4 hlasovalo celkem 7 akcionářů přítomno 958 211 akcií, tj. 97,29% podílu na základním kapitálu. Výsledky hlasování:

Hlasování o určení auditora

pro: 958 145 hlasů proti: 56 hlasů zdrželo se: 10 hlasů

Návrh na určení auditora společnosti byl schválen 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

Akcionář Ing. Vojtěch Doležal požádal o zaslání fotokopie zápisu z valné hromady, pro který se dostaví po výzvě osobně.

ad 9) Závěr valné hromady

Oficiální ukončení valné hromady provedl v 12:23 hod. předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý.

V Brně, dne 12. 6. 2026



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 12. 6. 2026
- příloha č. 2 - oznámení o konání valné hromady (Obchodní věstník 7. 5. 2026)
- 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 2025 včetně výroku auditora
- příloha č. 5 - návrh na rozdělení zisku za rok 2025 včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku akcionářům
- příloha č. 6 - vyjádření dozorčí rady ke kontrolní činnosti za rok 2025
- 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 2025
- 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 – dodatek č. 1 Smlouvy o součinnosti v rámci projektu Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice
- 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 – dodatek č. 36 komisionářské 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 – dodatek č. 9 komisionářské smlouvy o nákupu vodoměrů a vysílačů
- 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 – dodatek č. 1 Smlouvy o poskytování informací
- příloha č. 12 - zpráva dozorčí rady ve smyslu § 55 odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, ve znění pozdějších předpisů – dodatek č. 1 a č. 2 k Dohodě mezi vlastníky provozně souvisejících kanalizací
- příloha č. 13 - zpráva dozorčí rady ve smyslu § 55 odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, ve znění pozdějších předpisů – dodatek č. 102 mandátní smlouvy
- příloha č. 14 - zpráva dozorčí rady ve smyslu § 55 odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, ve znění pozdějších předpisů dodatky Smlouvy o pachtu a provozování vodovodů a kanalizací
- příloha č. 15 - zpráva dozorčí rady ve smyslu § 55 odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, ve znění pozdějších předpisů – dodatek č. 1 Smlouvy o poskytování informací
- příloha č. 16 - 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
- příloha č. 17 - zpráva dozorčí rady ve smyslu § 55 odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, ve znění pozdějších předpisů – oznámení o potencionálním střetu zájmů členů představenstva
- příloha č. 18 - návrh určení auditora
- příloha č. 19 - listina přítomných
- příloha č. 20 - vyhodnocení hlasování
- příloha č. 21 - hlasovací lístky
- příloha č. 22 - plná moc akcionáře statutárního města Brna
- příloha č. 23 - plná moc akcionáře SUEZ International včetně souvisejících dokumentů
- příloha č. 24 - odpovědi představenstva na dotazy akcionářů