

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

Představenstvo společnosti

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno, IČ 46347275
zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 783

oznamuje všem svým akcionářům, že ve smyslu ustanovení § 184a a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění a článku 11 stanov společnosti

s v o l á v á

na pátek 26.4.2013 v 10.00 hodin do místnosti v přízemí provozní budovy B provozního areálu Pisárky - Pisárecká 1, Brno

XXI. ř á d n o u v a l n o u h r o m a d u

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. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2012
4. Řádná účetní závěrka sestavená v souladu s Českými účetními standardy pro podnikatele za rok 2012, seznámení s výrokem auditora, rozdělení zisku včetně stanovení výše, způsobu a termínu výplaty dividend, odměňování členů představenstva a dozorčí rady, pojištění odpovědnosti členů představenstva a dozorčí rady
5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené v souladu s Českými účetními standardy pro podnikatele za rok 2012, návrhu na rozdělení zisku včetně návrhu na stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami za rok 2012
6. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2012, schválení řádné účetní závěrky za rok 2012, rozhodnutí o rozdělení zisku včetně výše, způsobu a termínu výplaty dividend, rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady, rozhodnutí o pojištění odpovědnosti členů představenstva a dozorčí rady
7. Volba členů představenstva
8. Schválení smluv o výkonu funkce
9. Změna stanov společnosti - čl. 16, bod 2 a čl. 23, bod 2
10. Závěr valné hromady

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. 19.4.2013 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. Rozhodný den pro uplatnění práva na dividendu je shodný s rozhodným dnem pro účast na valné hromadě, která rozhodne o výplatě dividendy. 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.

Řádná účetní závěrka za rok 2012 a zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami za rok 2012 jsou akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti, a to počínaje dnem uveřejnění tohoto oznámení v pracovní dny v době od 9.00 hodin do 11.00 hodin a v době od 13.00 do 15.00 hodin.

HLAVNÍ ÚDAJE ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2012 (v tis. Kč)

AKTIVA CELKEM	2.378.339	PASIVA CELKEM	2.378.339
Dlouhodobá aktiva	1.588.178	Vlastní kapitál	1.795.127
Krátkodobá aktiva	790.161	Dlouhodobé závazky	234.448
		Krátkodobé závazky	348.764
Výnosy celkem	1.618.503		
Náklady celkem	1.532.892		
Hospodářský výsledek	85.611		

ZÁVĚR ZPRÁVY O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A PROPOJENÝMI OSOBAMI: V důsledku smluv, jiných právních úkonů či ostatních opatření uzavřených, učiněných či přijatých společností v účetním období 2012 v zájmu nebo na popud jednotlivých propojených osob nevznikla společnosti žádná újma. Zpráva bude nedílnou součástí Výroční zprávy za rok 2012.

Valná hromada bude rozhodovat o ZMĚNĚ STANOV SPOLEČNOSTI – bod 9 pořadu jednání, a to konkrétně:

Čl. 16, bod 2 nově zní:

Zasedání představenstva svolává předseda představenstva, v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva, písemnou pozvánkou nebo pozvánkou zaslanou prostřednictvím elektronické pošty. Pozvánka, která obsahuje místo, datum, hodinu konání a program zasedání musí být členům představenstva doručena zpravidla sedm dní před zasedáním. V závažných případech nebo při nebezpečí z prodlení může předseda svolat členy představenstva na zasedání ústně. Musí jim však sdělit důvod, ze kterého se tak děje. Členové představenstva při zahájení zasedání potvrdí, že se scházejí na základě ústního svolání a že jim byl řádně sdělen program, o němž mají jednat.

Čl. 23, bod 2 nově zní:

Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady, v případě nepřítomnosti místopředseda dozorčí rady, písemnou pozvánkou nebo pozvánkou zaslanou prostřednictvím elektronické pošty. Pozvánka, která obsahuje místo, datum, hodinu konání a program zasedání musí být členům dozorčí rady doručena zpravidla sedm dní před zasedáním. V závažných případech nebo při nebezpečí z prodlení může předseda svolat členy dozorčí rady na zasedání ústně. Musí jim však sdělit důvod, ze kterého se tak děje. Členové dozorčí rady při zahájení zasedání potvrdí, že se scházejí na základě ústního svolání a že jim byl řádně sdělen program, o němž mají jednat.

Akcionáři mají právo nahlížet do návrhu změny stanov v sídle společnosti nebo mají právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a nebezpečí. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na řádné valné hromadě protinávrhy k návrhu změny stanov, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně 5 pracovních dnů před konáním valné hromady.

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Hybešova 254/16, 657 33 Brno

1.

MVDr. Vlastimil Žďárský
předseda představenstva