

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 24.5.2019 v 10.00 hodin do místnosti v přízemí provozní budovy B provozního areálu Pisárky -
Pisárecká 1, Brno

XXVII. 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. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2018, zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami za rok 2018 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 2018
4. Řádná účetní závěrka sestavená v souladu s Českými účetními standardy pro podnikatele za rok 2018, seznámení s výrokem auditora, rozdělení zisku za rok 2018 včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku akcionářům
5. Vyjádření dozorčí rady ke kontrolní činnosti, k přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené v souladu s Českými účetními standardy pro podnikatele za rok 2018 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2018 včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku akcionářům
6. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2018, schválení řádné účetní závěrky za rok 2018, rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2018 včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku akcionářům
7. Změna čl. 4 a čl. 25 stanov společnosti
8. Volba členů představenstva a dozorčí rady a jmenování člena výboru pro audit
9. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva, dozorčí rady a člena výboru pro audit a projednávání upozornění členů představenstva a dozorčí rady na činnosti a skutečnosti, kterých se týká zákaz konkurence
10. Závěr valné hromady

NÁVRHY USNESENÍ K JEDNOTLIVÝM BODŮM POŘADU VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ NEBO VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA:

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:

Vyjádření představenstva: Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2018 je předkládána valné hromadě dle čl. 9 odst. 2 e) stanov společnosti a zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami ze rok 2018 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 2018 neplynou žádná rizika, výhody ani nevýhody.

K bodu 4 pořadu jednání valné hromady:

Vyjádření představenstva: Představenstvo předkládá valné hromadě účetní závěrku za rok 2018 a návrh na rozdělení zisku za rok 2018. Představenstvo navrhuje valné hromadě, aby zisk vykázaný v účetní závěrce za rok 2018 byl rozdělen na vyplacení podílu na zisku akcionářům ve výši 45,00 Kč na 1 akcii před zdaněním a na příděl do sociálního fondu a zbytek zůstal v nerozděleném zisku. Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží dle příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti do působnosti valné hromady. Návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2018 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 2018 (v tis. Kč)

AKTIVA CELKEM	2.533.289	PASIVA CELKEM	2.533.289
Dlouhodobá aktiva	1.876.268	Vlastní kapitál	1.927.466
Krátkodobá aktiva	657.021	Dlouhodobé závazky	294.365
		Krátkodobé závazky	311.458
Výnosy celkem	1.900.009		
Náklady celkem	1.810.374		
Hospodářský výsledek	89.635		

K bodu 5 pořadu jednání valné hromady:

Vyjádření představenstva: 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 2018 a návrh na rozdělení zisku za rok 2018 včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku.

K bodu 6 pořadu jednání valné hromady:

Usnesení č. 8 - Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2018

Usnesení č. 9 - Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2018

Usnesení č. 10 - Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2018 včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku akcionářům

Zdůvodnění:

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů v § 436 odst. 2 ukládá představenstvu zpracovat zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti, stanovy společnosti svěřují schválení zprávy valné hromadě.

Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku svěřuje § 421 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů valné hromadě. Dle § 34 odst. 2 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 7 pořadu jednání valné hromady:

Usnesení č. 11 - Valná hromada schvaluje změnu čl. 4 a čl. 25 stanov společnosti

Zdůvodnění:

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. Návrh změn stanov je přílohou č. 1 této pozvánky.

K bodu 8 pořadu jednání valné hromady:

Usnesení č. 12 - Valná hromada volí za člena představenstva MVDr. Vlastimila Žďárského, nar. 29.8.1957, Červený kopec 843/6, Štýřice, 639 00 Brno

Usnesení č. 13 - Valná hromada volí za člena představenstva Ing. Jana Zámečníka, nar. 11.2.1985, Přístavní 27/2, Bystrc, 635 00 Brno

Usnesení č. 14 - Valná hromada volí za člena představenstva Ing. Hanu Stuchlík Kašpařikovou, nar. 7.12.1984, Hanácká 473/57, Tuřany, 620 00 Brno

Usnesení č. 15 - Valná hromada volí za člena představenstva p. Ludvíka Kadlece, nar. 5.3.1954, Faměrovo náměstí 15/34, Černovice, 618 00 Brno

Usnesení č. 16 - Valná hromada volí za člena představenstva Dipl. Ing. Zdeňka Horskáka, Ph.D., nar. 16.8.1962, Dvorská 235, 252 03 Řitka

Usnesení č. 17 - Valná hromada volí za člena představenstva Ing. Petra Konečného, MBA, nar. 4.9.1970, č.p. 424, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem

Usnesení č. 18 - Valná hromada volí za člena představenstva PhDr. Pavla Kavku, nar. 29.4.1964, Mladoboleslavská 156, Vinoř, 190 17 Praha 9

Usnesení č. 19 - Valná hromada volí za člena dozorčí rady Ing. Davida Grunda, nar. 29.2.1988, Za mostem 643/14, Komárov, 617 00 Brno

Usnesení č. 20 - Valná hromada volí za člena dozorčí rady p. Petra Cajzla, nar. 10.11.1961, Foltýnova 1012/29, Bystřec, 635 00 Brno

Usnesení č. 21 - Valná hromada volí za člena dozorčí rady Ing. Marii Lukášovou, FCCA, MMB, nar. 14.5.1970, bytem Na Sekyře 337, 251 01 Tehov

Usnesení č. 22 - Valná hromada volí za člena p. Emmanuela Reného Germain Madelina, nar. 6.12.1980, Újezd 600/1 Malá Strana 150 00 Praha 5

Usnesení č. 23 - Valná hromada jmenuje členem výboru pro audit Ing. Marii Lukášovou, FCCA, MBA, nar. 14.5.1970, bytem Na Sekyře 337, 251 01 Tehov

Zdůvodnění:

Podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích ve znění pozdějších předpisů a stanov volí členy představenstva a dozorčí rady valná hromada. Jednotliví členové představenstva a dozorčí rady jsou voleni na čtyřleté funkční období. V roce 2019 končí funkční období členů představenstva a dozorčí rady, kteří byli zvoleni valnou hromadou 15.5.2015 (čtyři členové představenstva a dva členové dozorčí rady). Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena, nejpozději uplynutím tří měsíců od uplynutí jeho funkčního období. Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena, nejpozději uplynutím dvou měsíců od uplynutí funkčního období. Funkční období člena představenstva zvoleného valnou hromadou namísto toho člena představenstva, kterému skončilo funkční období jinak než uplynutím doby, skončí nejpozději ve stejný den, ve kterém uplyne funkční období všem zbývajícím členům představenstva (jeden člen představenstva). Náhradní člen orgánu společnosti je jmenován do valné hromady (dva členové představenstva a dva členové dozorčí rady).

Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech ve znění pozdějších předpisů a podle čl. 26a odst. 2 stanov společnosti jmenuje členy výboru pro audit valná hromada (jeden člen výboru pro audit z funkce odstoupil).

K bodu 9 pořadu jednání valné hromady:

Usnesení č. 24 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu člena představenstva Dipl. Ing. Zdeňka Horskáka, Ph.D. ze dne 21.9.2018

Usnesení č. 25 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva MVDr. Vlastimila Žďárského ze dne 14.12.2018

Usnesení č. 26 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva p. Ludvíka Kadlece ze dne 14.12.2018

Usnesení č. 27 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Davida Grunda ze dne 20.12.2018

Usnesení č. 28 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady p. Petra Cajzla ze dne 20.12.2018

Usnesení č. 29 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Ladislava Prokopa ze dne 22.6.2018

Usnesení č. 30 - Valná hromada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Ing. Hany Stuchlík Kašpařikové ze dne 12.4.2019

Usnesení č. 31 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva MVDr. Vlastimila Žďárského

Usnesení č. 32 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Ing. Jana Zámečnicka

Usnesení č. 33 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva p. Ludvíka Kadlece

Usnesení č. 34 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Ing. Hany Stuchlík Kašpařikové

Usnesení č. 35 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Dipl. Ing. Zdeňka Horsáka, Ph.D.

Usnesení č. 36 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Ing. Petra Konečného, MBA

Usnesení č. 37 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva PhDr. Pavla Kavky

Usnesení č. 38 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Davida Grunda

Usnesení č. 39 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady p. Petra Cajzla

Usnesení č. 40 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Marie Lukášové, FCCA, MBA

Usnesení č. 41 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady p. Emmanuela Reného Germain Madelina

Usnesení č. 42 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit Ing. Marie Lukášové, FCCA, MBA

Zdůvodnění:

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v § 59 a stanovky společnosti ukládají schválení smluv o výkonu funkce včetně odměňování valnou hromadou.

Valné hromadě jsou rovněž předkládány smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady, kteří byli kooptováni za členy orgánů společnosti do doby konání valné hromady a člena dozorčí rady voleného za zaměstnance a dodatek č. 1 smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Ing. Hany Stuchlík Kašpařkové.

Usnesení č. 43 - Valná hromada vyslovuje nesouhlas, aby volený člen představenstva Ing. Petr Konečný, MBA působil jako člen statutárních orgánů jiných právnických osob se stejným nebo obdobným předmětem činnosti tak, jak jsou tyto okolnosti uvedeny v upozornění voleného člena představenstva.

Usnesení č. 44 - Valná hromada vyslovuje nesouhlas, aby volený člen představenstva PhDr. Pavel Kavka působil jako člen statutárních orgánů jiných právnických osob se stejným nebo obdobným předmětem činnosti tak, jak jsou tyto okolnosti uvedeny v upozornění voleného člena představenstva.

Usnesení č. 45 - Valná hromada vyslovuje nesouhlas, aby volený člen dozorčí rady p. Emmanuel René Germain Madelin působil jako člen statutárních orgánů jiných právnických osob s obdobným předmětem činnosti tak, jak jsou tyto okolnosti uvedeny v upozornění voleného člena dozorčí rady.

Usnesení č. 46 - Valná hromada vyslovuje nesouhlas, aby volený člen představenstva p. Ludvík Kadlec působil jako člen statutárních orgánů jiných právnických osob se stejným nebo obdobným předmětem činnosti tak, jak jsou tyto okolnosti uvedeny v upozornění voleného člena představenstva.

Usnesení č. 47 - Valná hromada vyslovuje nesouhlas, aby volený člen představenstva Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D. působil jako člen statutárních orgánů jiných právnických osob se stejným nebo obdobným předmětem činnosti tak, jak jsou tyto okolnosti uvedeny v upozornění voleného člena představenstva.

Zdůvodnění: Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) upravuje v § 441 zákaz konkurence pro členy představenstva a v § 451 zákaz konkurence pro členy dozorčí rady. Ve smyslu požadavku zákona je valné hromadě je předkládán k hlasování nesouhlas, aby členové představenstva působili jako členové statutárních orgánů jiných právnických osob se stejným nebo podobným předmětem činnosti a aby členové dozorčí rady působili jako členové statutárních orgánů jiných právnických osob s obdobným předmětem činnosti tak, jak jsou tyto okolnosti uvedeny v upozorněních volených členů orgánů společnosti. S přihlédnutím k povaze a charakteru činnosti není konkurenční činnost mezi dotčenými subjekty dána.

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 zástupcová 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. 17.5.2019 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 podíl na zisku je shodný s rozhodným dnem pro účast na valné hromadě, která rozhodne o výplatě podílu na zisku. 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 2018, zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami za rok 2018 včetně stanoviska dozorčí rady a zprávu o podnikatelské činnosti o stavu jejího majetku za rok 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. Společnost umožní ve svém sídle každému akcionáři nahlédnutí zdarma do návrhu změny stanov po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. Představenstvo uveřejní protinávrh nejpozději před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě.

Příloha č. 1 pozvánky: návrh na změnu stanov společnosti k bodu 7 pořadu jednání valné hromady.

představenstvo společnosti