

## POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti

**Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 000 Brno, IČ 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) a v souladu se stanovami společnosti

s v o l á v á

na 26.4.2017 ve 12.00 hodin do místnosti v přízemí provozní budovy B provozního areálu Pisárky -  
Pisárecká 1, Brno

### **XXV. 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 2016, zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami za rok 2016 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 2016
4. Řádná účetní závěrka sestavená v souladu s Českými účetními standardy pro podnikatele za rok 2016, seznámení s výrokem auditora, rozdělení zisku za rok 2016 a části nerozděleného zisku z minulých let 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 2016 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2016 a části nerozděleného zisku z minulých let včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku akcionářům
6. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2016, schválení řádné účetní závěrky za rok 2016, rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2016 a části nerozděleného zisku z minulých let včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku akcionářům
7. Určení auditora dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech ve znění pozdějších předpisů pro roky 2017, 2018 a 2019
8. Volba člena představenstva Ing. Petra Hýblera, nar. 8.4.1978, bytem Zahradní 671, 664 62 Hrušovany u Brna
9. Změna stanov společnosti: změna článku 8 a článku 27, změna označení části D a E kapitoly II a zařazení nového článku 26a
10. Jmenování členů výboru pro audit p. Richarda Mrázka, nar. 2.11.1973, bytem Kopečná 999/33, Staré Brno, 602 00 Brno, RNDr. Anastaziose Jiaxise, nar. 4.1.1961, bytem Hoštická 555/93, Bosonohy, 642 00 Brno, PhDr. Pavla Kavky, nar. 29.4.1964, bytem Mladoboleslavská 156, Vinoř, 190 17 Praha 9 a Ing. Radima Jirouta, MBA, nar. 6.4.1971, bytem Wolkerova 1384, 562 01 Ústí nad Orlicí
11. Projednání okolností týkajících se zákazu konkurence člena představenstva Ing. Petra Hýblera a členů výboru pro audit p. Richarda Mrázka a PhDr. Pavla Kavky a schválení smluv o výkonu funkce člena představenstva Ing. Petra Hýblera a členů výboru pro audit p. Richarda Mrázka, RNDr. Anastaziose Jiaxise, PhDr. Pavla Kavky a Ing. Radima Jirouta, MBA
12. 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** - Valná hromada schvaluje předsedu valné hromady Ing. Miroslava Černého

**Usnesení č. 2** - Valná hromada schvaluje zapisovatele valné hromady Mgr. Lenku Macháčkovou

**Usnesení č. 3** - Valná hromada schvaluje ověřovatelem zápisu z valné hromady Ing. Petra Vokřála

**Usnesení č. 4** - Valná hromada schvaluje ověřovatelem zápisu z valné hromady JUDr. Zdeňku Vondráčkovou

**Usnesení č. 5** - Valná hromada schvaluje osobu pověřenou sčítáním hlasů Mgr. Bc. Petra Svobodu

**Usnesení č. 6** - Valná hromada schvaluje osobu pověřenou sčítáním hlasů Ing. Renatu Hermanovou

**Usnesení č. 7** - Valná hromada schvaluje osobu pověřenou sčítáním hlasů p. Lucii Brablecovou

**Zdůvodnění:** Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích) valná hromada.

#### **K bodu 3 pořadu jednání valné hromady:**

**Vyjádření představenstva:** Jednotlivé zprávy uvedené v bodě 3 pořadu jednání valné hromady jsou předkládány valné hromadě v souladu s § 82a § 83 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a v souladu s čl. 9 odst. 2 e) stanov společnosti. Všechny smluvní vztahy společnosti s 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 2016 neplynou žádné výhody a nevýhody.

#### **K bodu 4 pořadu jednání valné hromady:**

**Vyjádření představenstva:** Představenstvo předkládá valné hromadě účetní závěrku za rok 2016 a návrh na rozdělení zisku za rok 2016 a části nerozděleného zisku z minulých let. Představenstvo navrhuje valné hromadě, aby zisk vykázaný v účetní závěrce za rok 2016 a část nerozděleného zisku z minulých let byly rozděleny na vyplacení podílu na zisku akcionářům ve výši 85,- Kč na 1 akcii před zdaněním a na příděl do sociálního fondu. Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží dle příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti do působnosti valné hromady. Návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2016 a části nerozděleného zisku z minulých let 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 2016 (v tis. Kč)**

AKTIVA CELKEM	2.725.401	PASIVA CELKEM	2.725.401
Dlouhodobá aktiva	1.998.413	Vlastní kapitál	1.923.906
Krátkodobá aktiva	726.988	Dlouhodobé závazky	452.882
		Krátkodobé závazky	348.613
Výnosy celkem	1.846.202		
Náklady celkem	1.761.272		
Hospodářský výsledek	84.930		

#### **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) 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 2016 a návrh na rozdělení zisku za rok 2016 a části nerozděleného zisku z minulých let 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 2016

**Usnesení č. 9** - Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2016

**Usnesení č. 10** - Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2016 a části nerozděleného zisku z minulých let 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) 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) valné hromadě.

Dle § 34 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 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 určuje auditorem společnosti pro roky 2017,2018, a 2019 společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o. , Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8, IČ 49619187

**Zdůvodnění:**

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

**K bodu 8 pořadu jednání valné hromady:**

**Usnesení č. 12** - Valná hromada volí do funkce člena představenstva Ing. Petra Hýblera, nar. 8.4.1978, bytem Zahradní 671, 664 62 Hrušovany u Brna

**Zdůvodnění:**

Dle § 438 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) členy představenstva odvolává a volí valná hromada. Návrh na volbu nového člena představenstva doručil majoritní akcionář dne 10.3.2017.

**K bodu 9 pořadu jednání valné hromady:**

**Usnesení č. 13** - Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti - článku 8 a článku 27, změnu označení části D a E kapitoly II a zařazení nového článku 26a

**Zdůvodnění:**

Dle § 421 odst. 2 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) náleží rozhodování o změně stanov do působnosti valné hromady.

**K bodu 10 pořadu jednání valné hromady:**

**Usnesení č. 14** - Valná hromada jmenuje za člena výboru pro audit p. Richarda Mrázka, nar. 2.11.1973, bytem Kopečná 999/33, Staré Brno, 602 00 Brno

**Usnesení č. 15** - Valná hromada jmenuje za člena výboru pro audit RNDr. Anastaziose Jiaxise, nar. 4.1.1961, bytem Hoštická 555/93, Bosonohy, 642 00 Brno

**Usnesení č. 16** - Valná hromada jmenuje za člena výboru pro audit PhDr. Pavla Kavku, nar. 29.4.1964, bytem Mladoboleslavská 156, Vinoř, 190 17 Praha 9

**Usnesení č. 17** - Valná hromada jmenuje za člena výboru pro audit Ing. Radima Jirouta, MBA, nar. 6.4.1971, bytem Wolkerova 1384, 562 01 Ústí nad Orlicí

**Zdůvodnění:**

Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech jmenuje členy výboru pro audit valné hromada.

**K bodu 11 pořadu jednání valné hromady:**

**Usnesení č. 18** - Valná hromada vyslovuje souhlas, aby zvolený člen představenstva Ing. Petr Hýbler působil jako člen statutárních orgánů jiných právnických osob se stejným nebo obdobným předmětem činnosti tak, jak jsou tyto okolnosti uvedeny v upozornění doručeném dne 10.3.2017

**Usnesení č. 19** - Valná hromada vyslovuje souhlas, aby člen výboru pro audit p. Richard Mrázek působil jako člen statutárních orgánů jiných právnických osob se stejným nebo obdobným předmětem činnosti tak, jak jsou tyto okolnosti uvedeny v upozornění doručeném dne 7.2.2017

**Usnesení č. 20** - Valná hromada vyslovuje souhlas, aby člen výboru pro audit 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 doručeném dne 3.2.2017

**Zdůvodnění:** Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a stanovy upravují pravidla zákazu konkurence členů orgánů společnosti. Společnost obdržela ve věci zákazu konkurence dne 10.3.2017 oznámení voleného člena představenstva Ing. Petra Hýblera, dne 7.2.2017 oznámení člena výboru pro audit p. Richarda Mrázka a dne 3.2.2017 oznámení člena výboru pro audit PhDr. Pavla Kavky. Představenstvo na svém zasedání dne 21.3.2017 přijalo usnesení, že nepovažuje sdělené skutečnosti za porušení zákazu konkurence ve smyslu z.č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

**Usnesení č. 21** - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Ing. Petra Hýblera

**Usnesení č. 22** - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit p. Richarda Mrázka

**Usnesení č. 23** - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit RNDr. Anastaziose Jiaxise

**Usnesení č. 24** - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit PhDr. Pavla Kavky

**Usnesení č. 25** - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit Ing. Radima Jirouta, MBA

**Zdůvodnění:**

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

Zápis do listiny přítomných akcionářů bude zahájen v 10.30 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. 19.4.2017 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 2016, zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami za rok 2016 včetně stanoviska dozorčí rady a zprávu o podnikatelské činnosti o stavu jejího majetku na svých internetových stránkách na adrese [www.bvk.cz](http://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.

představenstvo společnosti