

## Z Á P I S

**z jednání XXVII. řádné valné hromady obchodní společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno, konané dne 24. 5. 2019 v 10.00 hodin v místnosti provozní budovy B provozního areálu Pisárky, Pisárecká 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. 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

**ad 1)** Jednání valné hromady **zahájil** místopředseda představenstva Ing. Jan Zámečník, který **vedl**, že na základě údajů od prezence **je přítomno 97,29%** podílu na základním kapitálu společnosti, což znamená, že je zastoupeno 958 246 akcií společnosti a valná hromada je ve smyslu zákona a stanov společnosti usnášení schopná. Dále informoval, že valná hromada byla řádně svolaná a oznámení o konání valné hromady bylo uveřejněno v Obchodním věstníku dne 18. 4. 2019 (**příloha č. 2 zápisu** a jeho nedílná součást), 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. Jan Zámečník představil další členy představenstva valné hromady:

- předsedu dozorčí rady Ing. Davida Grunda
- generálního ředitele Ing. Jakuba Kožnářka
- Ing. Černého, který bude navrhován do funkce předsedy valné hromady

Následně představil a přivítal notářku Mgr. Michaelu Hruškovou, která pořídí notářský zápis. Ing. Jan Zámečník 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.

**ad 2)** Pan Ing. Jan Zámečník, místopředseda 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: Mgr. Petr Hladík a JUDr. Zdeňka Vondráčková
- osoby pověřené sčítáním hlasů: Mgr. Bc. Petr Svoboda, Ing. Renata Hermanová a p. Lucie Brablecová

Ing. Miroslav Černý vyzývá 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 Kožnářek, generální ředitel představil další přítomné členy představenstva a dozorčí rady a dále také přítomné členy výkonného vedení společnosti.

### **Hlasovací lístek č. 1**

#### **Hlasování o osobě předsedy valné hromady – usnesení č. 1**

počet přítomných hlasů: 958 246 tj. 97,29% základního kapitálu

Předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Miroslav Černý 100% hlasů přítomných akcionářů.

Pro 958 246 hlasů. Proti 0 hlasů. Zdrželo se 0 hlasů.

**Hlasování o osobě zapisovatele valné hromady – usnesení č. 2**

počet přítomných hlasů: 958 246 tj. 97,29% základního kapitálu

Zapisovatelem valné hromady byla zvolena Mgr. Lenka Macháčková 100% hlasů přítomných akcionářů. Pro 958 246 hlasů. Proti 0 hlasy. Zdržely se 0 hlasy.

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

počet přítomných hlasů: 958 246 tj. 97,29% základního kapitálu

Ověřovatelem zápisu z valné hromady byl zvolen Mgr. Petr Hladík 100% hlasů přítomných akcionářů. Pro 958 246 hlasů. Proti 0 hlasů. Zdrželo se 0 hlasů.

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

počet přítomných hlasů: 958 246 tj. 97,29% základního kapitálu

Ověřovatelem zápisu z valné hromady byla zvolena JUDr. Zdeňka Vondráčková 100% hlasů přítomných akcionářů. Pro 958 246 hlasů. Proti 0 hlasy. Zdrželo se 0 hlasů.

**Hlasování o osobě pověřené sčítáním hlasů – usnesení č. 5**

počet přítomných hlasů: 958 246 tj. 97,29% základního kapitálu

Osobou pověřenou sčítáním hlasů byl zvolen Mgr. Bc. Petr Svoboda 100% hlasů přítomných akcionářů. Pro 958 246 hlasů. Proti 0 hlasů. Zdrželo se 0 hlasů.

**Hlasování o osobě pověřené sčítáním hlasů – usnesení č. 6**

počet přítomných hlasů: 958 246 tj. 97,29% základního kapitálu

Osobou pověřenou sčítáním hlasů byla zvolena Ing. Renata Hermanová 100% hlasů přítomných akcionářů. Pro 958 246 hlasů. Proti 0 hlasy. Zdrželo se 0 hlasů.

**Hlasování o osobě pověřené sčítáním hlasů – usnesení č. 7**

počet přítomných hlasů: 958 246 tj. 97,29% základního kapitálu

Osobou pověřenou sčítáním hlasů byla zvolena p. Lucie Brablecová 100% hlasů přítomných akcionářů. Pro 958 246 hlasů. Proti 0 hlasy. Zdrželo se 0 hlasů.

Ing. Jan Zámečník předal řízení valné hromady zvolenému předsedovi Ing. Miroslavu Černému

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 **zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a 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**. Odkázal na materiály valné hromady, v nichž akcionáři obdrželi zprávy Sdělil, že s ohledem na prověřené právní vztahy mezi společností, ovládajícími a propojenými osobami je zřejmé, že v důsledku smluv uzavřených společností v účetním období 2018 v zájmu nebo na popud jednotlivých ovládajících a propojených osob nevznikla společnosti žádná újma. Sdělil, že tato zpráva byla zpracována statutárním orgánem společnosti, schválena představenstvem dne 1. 3. 2019 a předložena k přezkoumání dozorčí

radě a auditorovi, který provádí kontrolu účetní závěrky ve smyslu zvláštního zákona. Tato zpráva bude součástí Výroční zprávy společnosti za rok 2018. Po té předal slovo generálnímu řediteli Ing. Jakubovi Kožnářkovi, který seznámil přítomné se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2018. Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2018 je **přílohou č. 4 zápisu** a je jeho nedílnou součástí.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý následně předal slovo předsedovi dozorčí rady panu Ing. Davidu Grundovi, který seznámil akcionáře se zprávou dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami za rok 2018 (**příloha č. 5 zápisu** a jeho nedílná součást).

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý oznámil akcionářům, že jejich případné požadavky na vysvětlení budou projednávány v bodě číslo 6 programu jednání valné hromady.

**ad 4) Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý přistoupil k dalšímu bodu jednání, a to k bodu 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 .** Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý upozornil akcionáře, že účetní závěrka za rok 2018 včetně výroku auditora, návrhu na rozdělení zisku a návrhu na určení výše, způsobu a termínu výplaty podílu na zisku jsou součástí materiálů pro valnou hromadu a akcionáři je obdrželi při prezenci.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý seznámil přítomné se základními údaji z řádné účetní závěrky za rok 2018 včetně výroku auditora. Podle názoru auditora účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice společnosti k 31. prosinci 2018, jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2018 v souladu s Českými účetními předpisy. Řádná účetní závěrka za rok 2018 je **přílohou č. 6 zápisu** a je jeho nedílnou součástí.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý seznámil dále přítomné s návrhem na rozdělení zisku za rok 2018 včetně návrhu na výši podílu na zisku akcionářům. Zdroje: hospodářský výsledek 2018 po zdanění ve výši 89 634 580,60 Kč. Podíl na zisku akcionářům činí 44 322 390,00 Kč (45,00 Kč podíl na zisku na 1 akcii před zdaněním), sociální fond 2 000 000,00 Kč, a do nerozděleného zisku 43 312 190,60 Kč.

Návrh je **přílohou č. 7 zápisu** a je jeho nedílnou součástí.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý dále odkázal na návrh na způsob a termín výplaty podílu na zisku, který je akcionářům k dispozici v materiálech, které obdrželi, a dotázal se, zda si akcionáři přejí, aby přednesl celé jeho znění. Návrh je **přílohou č. 8 zápisu** a je jeho nedílnou součástí. Nikdo z akcionářů nepožádal o jeho přednesení.

**ad 5) 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 2018 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2018 včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku.**

S vyjádřením seznámil přítomné předseda dozorčí rady Ing. David Grund. Dozorčí rada neshledala závady ve výkonu činnosti představenstva a konstatovala, že činnost společnosti se uskutečňovala v souladu s právními předpisy, stanovami společnosti a usneseními valné



hromady. Dozorčí rada doporučila 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. Vyjádření je **přílohou č. 9 zápisu** a je jeho nedílnou součástí.

**ad 6)** Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý přistoupil k projednávání dalšího bodu programu a tím je **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**. Předseda valné hromady seznámil akcionáře se zněním navrhovaných usnesení k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady.

Ing. Miroslav Černý se dotázal akcionářů, zda k předneseným a projednaným bodům pořadu jednání mají nějaké požadavky na vysvětlení.

Akcionář Vojtěch Doležal podal písemný požadavek na vysvětlení: Jaké byly doposud (tj. k 31. 12. 2018 a v období 1. 1. 2019 až do 30. 4. 2019) vynaloženy náklady na přípravu projektu „ČOV – Kalové hospodářství“? Prosím o celkový údaj do 31. 12. 2018 sdělit na probíhající valné hromadě a o následné zaslání podrobnějšího rozboru podle členění na vlastní náklady, subdodávky (uvedení identifikace subdodavatelů) a to v jednotlivých letech. Žádost o vysvětlení je **přílohou č. 10 zápisu** a jeho nedílnou součástí

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Jedná se o částku 33 029 000 Kč s tím, že detailnější rozpis vám bude zaslán písemně.

Akcionář Vojtěch Doležal podal písemný požadavek na vysvětlení: Na straně 68 výroční zprávy jsou „informace o předpokládané hospodářské činnosti v následujícím účetním období“. V odst. 10 (str.40) je uváděn projekt ČOV s výběrem zhotovitele v roce 2019. Informace na str. 68 neuvádí jak se tato investice promítne do hospodaření společnosti. Prosím o uvedení dopadů této investice na hospodaření společnosti, a to včetně předpokládaných nákladů na úvěry, platby zhotovitelům, poskytovatelům služeb a dodavatelům. v roce 2019 a dalších letech. Žádost o vysvětlení je **přílohou č. 11 zápisu** a jeho nedílnou součástí.

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Já se pokusím odpovědět ve vztahu k situaci ve které jsme. Probíhá výběrové řízení na zhotovitele projektu, proto v této chvíli nejsme oprávněni sdělovat žádné detailní informace ani co se týká ceny projektu, ani co se týká časového harmonogramu jeho realizace. Ta textová část, co je ve výroční zprávě, která se týká vývoje hospodaření v příštím období, je záměrně napsána tak, že je otevřená, protože v době zpracování těchto podkladů, nebyly k dispozici detailní informace. Já k tomu pouze mohu říci, že podle stávajícího harmonogramu, který se týká roku 2019, předpokládá společnost, že bude vynakládat náklady na přípravu a výběrové řízení a další kroky směřující k zahájení projektu, v řádu jednotek milionů korun na činnost projektového týmu (v případě nějakých služeb spojených s těmi výběrovými řízeními). Pokud bude splněn předpokládaný harmonogram, tak by k uzavření smlouvy se zhotovitelem docházelo někdy ke konci roku 2019. Z toho vyplývá, že náklady spojené se samotnou investicí a případným úrokovým zatížením pro rok 2019 by nebyly významné ve vztahu k celkové hodnotě projektu. Pokud nastanou, tak budou kryty úvěrovými prostředky a vlastními zdroji společnosti, které jsou akumulovány pro tento účel.

Akcionář Vojtěch Doležal vznesl doplňující požadavek na vysvětlení: Já bych rád věděl, zda tyto údaje obsahují nějaké rezervy na budoucí náklady, nebo zda se jedná pouze o ty nezbytné inženýrské přípravné náklady? Můj dotaz směřuje k tomu, zda ten údaj, který je uveden ve

výroční zprávě, jako předpokládaný budoucí výsledek hospodaření, počítá s nějakou rezervou na financování tohoto projektu.

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Výsledek hospodaření za rok 2019 je z provozní činnosti. Náklady spojené s tím projektem budou plně hrazeny z investičních prostředků, čili se v době realizace nedotknou hospodářského výsledku. Zde se můžeme bavit pouze o disponibilních finančních zdrojích na investici, kde máme rozjednané finanční krytí na investici v předpokládané výši 100% uznatelných nákladů, z externích zdrojů.

Akcionář Vojtěch Doležal podal písemný požadavek na vysvětlení: Prosím o vysvětlení: Jak předpokládá představenstvo úhradu potenciálních úvěrů spojených s plánovaným projektem „Kalové hospodářství ČOV“ v období po ukončení platnosti stávající smlouvy o nájmu a provozování s městem Brnem? Žádost o vysvětlení je **přílohou č. 12 zápisu** a jeho nedílnou součástí.

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Celý projekt je finančně koncipován na tom, že je samofinancovatelný z provozu ČOV, která je ve vlastnictví Brněnských vodáren a kanalizací a zůstane ve vlastnictví společnosti i v případě ukončení nebo neprodloužení nájemní a provozní, respektive koncesní smlouvy na provozování infrastruktury města Brna. Náklady spojené s projektem (odpisy majetku, úroky a tvorba zisku, která je založena podle stávající cenové regulace na ziskovosti z hodnoty aktiv) jsou plně saturovány z provozování ČOV a z tržeb za čištění odpadních vod, které bude společnost realizovat i za předpokladu, že by neprovozovala stokovou síť. Veškeré provozní náklady spojené s provozem ČOV vstupují do ceny za čištění odpadních vod, která vstupuje do ceny stočného, bez ohledu na to, kdo bude provozovatelem stokové sítě.

Akcionář Ing. Jiří Lengál podal písemný požadavek na vysvětlení: Jednalo představenstvo o možnosti provozování vodovodní a kanalizační sítě i v jiných částech regionu? S jakým výsledkem? Uvedené ztráty vody jsou pouze pro vodovodní síť nebo včetně přivaděče z Březové? Žádost o vysvětlení je **přílohou č. 13 zápisu** a jeho nedílnou součástí.

Generální ředitel Ing. Jakub Kožnárek odpověděl: V roce 2018 jsme nabyli osloveni žádným potenciálním klientem, pokud jde o zájem o naše služby. To znamená, že jsme nejednali o možnosti provozování v jiných částech regionu. Pokud jde o ztráty vody, tak nejsou pouze z vodovodní sítě, jsou i z přivaděčů. V zásadě se jedná o rozdíl mezi vodou vyrobenou a fakturovanou.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Takže těch zhruba 9% uváděných je ze sítě i z přivaděčů?

Generální ředitel Ing. Jakub Kožnárek odpověděl: Ano a včetně technologické vody, to znamená, vlastní spotřeby. Jinak ty ztráty samotné jsou ještě o 2% nižší.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Ve zprávách o nových vodovodních rozvodech uvádíte, jako použitý materiál, litinu a polyetylén. Chtěl bych vědět, jakou máte zkušenost s tím polyetylenem a hlavně, jak to navazuje na stávající síť? Zda tam nevzniká riziko nějakých havárií při spojení s litinou?

Ředitel vodárenské sekce Ing. Jiří Hanousek odpověděl: Co se týče pokládky vodovodních řadů z polyetylenu, tak se většinou pokládají v samostatných obcích. V městě Brně je vyžadována pokládka pouze tvárné litiny. Co se týče toho napojování, tak kvalita současného polyetylenu je řádově úplně jinde, než tomu bylo např. v 80. letech a ta poruchovost je na podstatně nižší úrovni. U tvárné litiny je v podstatě poruchovost nulová.

Akcionář Vojtěch Doležal se dotázal: Ještě bych se vrátil k tomu 100% úvěru a chtěl bych se zeptat, zda společnost předpokládá, že když to bude takovýto mimořádný úvěr, tak zda bude ručen 100% majetkem společnosti, které jsme akcionáři? Nebo jaké ručení se předpokládá?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Společnost prezentovala projekt šesti bankám, z toho dvěma mezinárodním finančním institucím. V této chvíli, při všech

informacích, které mají k dispozici (o délce úvěru a výši), tyto banky nepožadují ručení ani majetkem, ani akciemi. Jsou některá omezující ustanovení v návrzích těchto úvěrových smluv. Ty smlouvy nejsou uzavřeny, jde pouze o návrhy, které hovoří o určitých omezeních, co se týká nakládání s podíly majetku statutárního Města Brna ve společnosti, jako určité jistoty pro banku, plus určitá ustanovení, která se týkají aktivit společnosti ve vztahu k fúzím, akvizicím a podobně. Žádná podmínka na zástavu majetku, od úvěrujících institucí, nám nebyla předložena.

Akcionář Vojtěch Doležal se dotázal: Vzhledem k tomu, že z veřejných údajů je dostupné, že ta investice je poměrně rozsáhlá, tak se chci zeptat, zda představenstvo předpokládá, že v případě, pokud by došlo k realizaci projektu, tedy i k podpisu úvěrových smluv, zda za tímto účelem bude svolána mimořádná valná hromada?

Místopředseda představenstva Ing. Jan Zámečník odpověděl: Podle stanov společnosti není potřeba, aby se svolávala mimořádná valná hromada. V tuto chvíli nemůžeme předjímat výsledky výběrového řízení. Budeme postupovat až podle situace.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Já se vrátím ještě ke zprávě představenstva. Já bych chtěl vědět, čím je zapříčiněn pokles kapacity zdroje v Brezové? Ta voda v tom množství, které potřebujeme není, nebo se využívají jiné zdroje a nebo, zda nedošlo k poklesu odběru? Nebo je to všechno dohromady?

Generální ředitel Ing. Jakub Kožnárek odpověděl: Od roku 2014 došlo ke stagnaci, nebo jen lehkému nárůstu odběru. Kapacita toho zdroje není tak vydatná jako v minulosti. Je to spojené s klimatem. Zmiňoval jsem to ve zprávě představenstva. Dochází k zásadnějšimu doplňování té kapacity z vírského oblastního vodovodu.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Máme zde nějaký majetek, něco provozujeme, nebo máme pronajaté. Chtěl jsem se zeptat, máme zde pronajatý majetek v pořizovacích cenách neauditovaných, je tam Brno – skoro 18 mld., Vírský oblastní vodovod – 4,5 atd. Když jsem se podíval, co platíme jako nájemné, tak třeba u Brna je to kolem 4% z toho majetku, u Vírského vodovodu 2,5 %, ale u Kuřimi je to 6,7% a u Modřic 5,1%. Jsou zde poměrně velké rozdíly, tak podle čeho je to určováno a zda by se zde nedalo něco ušetřit?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Co se týká vztahu výše účetní hodnoty majetku a výše nájemného, tak tam žádná přímá korelace není, už jenom proto, že ten majetek je vedený v historických cenách. Reálná hodnota je násobně vyšší než je účetní hodnota. Výše nájemného za pronájem vodohospodářského majetku je regulována formou věcného usměrňování v rámci věcného usměrňování vodného a stočného, kde stanovuje maximální výši nájemného, kterou může vlastník uplatnit. Tím se v zásadě ti vlastníci řídí. Co se týká naší společnosti, tak my jsme tu v pozici nájemce, který musí respektovat vůli vlastníka, jak vysoký nájem požaduje a tento vlastník je naopak povinen nám umožnit tento požadovaný nájem zahrnout do tarifu v dané lokalitě. Je to v zásadě dáno určitými legislativními povinnostmi vlastníka, město Brno má např. předepsanou hodnotu nájmu ve vazbě na podmínky dotací SFŽP.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Na minulé valné hromadě jsem se ptal na investice, myslím hlavně možnost koupit třeba nějakou konkurenci. Napadá mě třeba komu patří vírský oblastní vodovod?

Generální ředitel Ing. Jakub Kožnárek odpověděl: Infrastruktura, jako investice, je v podstatě závazek a to bohužel v případě vírského oblastního vodovodu platí dvojnásob. Vlastníkovi vyvstává povinnost vytvářet prostředky na jeho obnovu. O této investici neuvažujeme.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Ještě bych se chtěl zeptat k rozvaze. Zde mě pouze zarazilo, že máme pokles bankovních úvěrů, tedy půjček, ale přesto máme nárůst úroků skoro na dvojnásobek. Myslím si, že úrokové sazby byly v loňském roce na minimum a proto bych prosil vysvětlit o co se tam jedná, protože ten nárůst mě překvapil.



Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Úrokové náklady se týkaly úvěru na odkup majetku na čistírnu odpadních vod v Modřicích, který byl realizován. Tento úvěr byl uzavřen na plovoucím PRIBORu s marží 0,15%. V roce 2017 společnost uzavřela úrokový swap na ochranu proti růstu PRIBORu ve výši 1,25. Protože ČNB několikrát za sebou zvýšila úrokovou sazbu PRIBORu, takže společnost, až do dosažení toho PRIBORu 1,25, platila úrokovou sazbu fixovanou (to znamená 1,4). Od té doby co dosáhl 1,25 (nyní je již 2) platí společnost stále sazbu 1,4 včetně marže a od banky dostává zpět kompenzaci tohoto navýšení. Navýšení úroků v roce 2018 oproti roku 2017 bylo dáno nárůstem PRIBORU. Již to vidíte ve finančních výnosech, protože ten derivát, který jsme uzavřeli, nám za rok 2018 vydělal přes 2 miliony korun oproti sazbě, kterou bychom normálně platili. V roce 2019 to pokračuje, což znamená, že v současné chvíli na úrokových sazbách v podstatě vyděláváme. Platíme 1,4 fixní sazbu a dosažitelné úroky na terminálních vkladech, které teď máme, jsou 1,3%. Od září 2018 jsme se tedy stali příjemcem kompenzace z toho swapu.

Akcionář Ing. Jiří Lengál pochválil zpracování zprávy o vztazích a otázal se: Zaujal mě zde jeden náklad - popis obchodních transakcí – propojená osoba. Je to na straně 22 a týká se to SUEZu. Je zde uveden podíl na nákladech vydání časopisu Svět atd. 7 659 000 Kč. To se mě zdá celkem dost, ale máte toho zde více, přesto ta částka není zanedbatelná, tak zda by mi to mohlo být detailněji vysvětleno, za co ty náklady byly?

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl: Omlouvám se, tak úplně jsem nebyl připraven a nemám zde součet, ale gró těchto nákladů, které jsou předmětem smluvního vztahu se SUEZ Water ČR, je nákup zařízení pro dálkové odečty vodoměrů. Jedná se o přenosové jednotky, které sbírají data z vodoměrů na přípojkách a přenáší je ke zpracování do systému. Čili gró tvoří nákup investic technologie do měření vody.

Akcionář Ing. Jiří Lengál požádal, zda by mu detailnější odpověď na jeho dotaz mohla být zaslána písemně do 15 dnů.

Ředitel ekonomické sekce Ing. Zdeněk Herman odpověděl, že odpověď zašle.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Nechápu tak docela dividendovou strategii společnosti a rád bych věděl, či návrh je předkladané rozdělení zisku. Zda je to návrh některého z akcionářů, nebo zda se představenstvo rozhodlo, že vyplatí takovou dividendu.

Místopředseda představenstva Ing. Jan Zámečník odpověděl: Jedná se o návrh představenstva, tak jak je uvedeno ve vašich materiálech.

Akcionář Ing. Jiří Lengál vnesl protinávrh aby dividenda byly ve výši 80 Kč na jednu akcii, což činí 78 795 360 Kč přiděl do sociálního fondu 2 000 000 Kč a zbytek přidělit do nerozděleného zisku.

Akcionář Vojtěch Doležal vnesl protinávrh aby dividenda činila 20 Kč na jednu akcii (19 698 848 Kč) a zbytek dát do nerozděleného zisku jako rezervu pro budoucnost.

Žádné další požadavky na vysvětlení ani protinávrrhy nebyly vneseny.

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada je schopná se usnášet a vyzval přítomné akcionáře **k hlasování o schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2018, o schválení řádné účetní závěrky za rok 2018, rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2018 včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku akcionářům.**

K hlasování slouží hlasovací lístek 2. a 3. bloku hlasování.

## Hlasovací lístek č. 2

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



Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý seznámil přítomné s výsledky hlasování – blok č. 2. O bloku číslo 2 hlasovalo celkem 8 akcionářů, přítomno 958 246 akcií, tj. 97,29% podílu na základním kapitálu. Výsledky hlasování:

**Hlasování o schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2018 – usnesení č. 8**

pro: 958 218 hlasů                      proti: 0 hlasů                      zdrželo se: 28 hlasů

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2018 byla schválena 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

**Hlasování o schválení řádné účetní závěrky za rok 2018 - usnesení č. 9**

pro: 958 218 hlasů                      proti: 0 hlasů                      zdrželo se: 28 hlasů

Řádná účetní závěrka za rok 2018 byla schválena 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

Předseda valné hromady přistoupil k hlasování o rozdělení zisku upozornil akcionáře, že nejprve se hlasuje o návrhu představenstva a pokud by nebyl přijat, bude následovat hlasování o protinávrzích akcionářů tak, jak byly navrženy.

**Hlasovací lístek č. 3**

**Usnesení č. 10 - Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2018 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 hlasovalo celkem 8 akcionářů, přítomno 958 246 akcií, tj. 97,29% podílu na základním kapitálu. Výsledky hlasování:

**Hlasování o schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2018 včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku akcionářům – usnesení č. 10**

pro: 958 138 hlasů                      proti: 0 hlasy                      zdrželo se: 101 hlasů

7 hlasů bylo neplatných

Návrh na rozdělení zisku včetně výše, způsobu a termínu výplaty podílu na zisku byl schválen 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

Vzhledem k tomu, že návrh představenstva byl přijat o protinávrzích akcionářů se již nehlasovalo.

**ad 7)** Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý přistoupil k projednávání bodu 7 pořadu jednání valné hromady a tím je **Změna čl. 4 a čl. 25 stanov společnosti**. Ing. Miroslav Černý seznámil přítomné akcionáře se zdůvodněním navrhovaných změn, s přesným zněním navrhovaných změn a s navrženým usnesením, které předkládá představenstvo společnosti. Návrh je **přílohou č. 14** zápisu a je jeho nedílnou součástí. Předseda valné hromady se dotázal akcionářů, zda k projednávanému bodu mají nějaké požadavky na vysvětlení, nebo protinávrhy

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: To, že se tam přidává bod 25. je určitě správné, jen si myslím, že první věta není úplně šťastně formulována. Jak se zjistí, že s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady?

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý se zeptal akcionáře zda má jiný návrh.

Akcionář Ing. Jiří Lengál odpověděl: Já bych vypustil tu první větu a druhou bych začal jinými slovy.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý upozornil akcionáře, že pokud měl jiný návrh, tak ho měl společnosti doručit v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady.

Akcionář Ing. Jiří Lengál odpověděl: Podle mě je to nešťastně napsané.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý odpověděl, že je to návrh představenstva.

Akcionář Ing. Jiří Lengál navrhl, aby se provedla změna znění návrhu na místě.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý odpověděl, že to již nejde a že akcionář mohl podat protinávrh podle pravidel pro podání protinávrhu na změnu stanov.

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

#### Hlasovací lístek č. 4

##### Valná hromada schvaluje změnu čl. 4 a čl. 25 stanov společnosti.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý seznámil přítomné s výsledky hlasování – blok č. 4. O bloku číslo 4 hlasovalo celkem 8 akcionářů, přítomno 958 246 akcií, tj. 97,29% podílu na základním kapitálu. Výsledky hlasování:

#### Hlasování o změně stanov společnosti – článku 4 a článku 25

pro: 958 173 hlasů

proti: 0 hlasů

zdrželo se: 73 hlasů

Návrh na změnu stanov společnosti. byl schválen 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

**ad 8)** Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý přistoupil k projednávání bodu 8 pořadu jednání valné hromady a tím je **volba členů představenstva a dozorčí rady a jmenování člena výboru pro audit** Předseda valné hromady uvedl, že majoritní akcionář statutární město Brno doručil dne 15.5.2019 návrh na změnu volby člena představenstva k bodu 8 pořadu valné hromady, usnesení č. 12 s ohledem na odstoupení MVDr. Vlastimila Žďárského z funkce člena představenstva a jeho ukončení funkce člena představenstva ke dni 15.4.2019. Majoritní akcionář navrhuje, aby valná hromada zvolila za člena představenstva namísto MVDr. Vlastimila Žďárského Ing. Olivera Pospíšila. Oznámení představenstva k pořadu valné hromady uveřejnila společnost dne 21.5.2019 v obchodním věstníku, na internetových stránkách společnosti a v sídle společnosti, oznámení je rovněž k dispozici v materiálech akcionářům. Dále seznámil akcionáře s navrženými usneseními na volbu členů představenstva, dozorčí rady a na jmenování člena výboru pro audit a požádal navrhované členy, aby se představili. Materiál k volbě členů představenstva a dozorčí rady a ke jmenování člena výboru pro audit je **přílohou č. 15 zápisu** a jeho nedílnou součástí. Oznámení představenstva společnosti k usnesení č. 12 bodu 8 pořadu jednání valné hromady učiněné na základě oznámení majoritního akcionáře je **přílohou č. 16 zápisu** a jeho nedílnou součástí.

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

Akcionář Vojtěch Doležal se dotázal: Mám jen takový drobný dotaz. Když zde vidím paní Ing. Stuchlík Kašpařikovou v pozeňnaném stavu, tak zda, pokud ji dnes zvolíme, plánuje i v průběhu mateřské dovolené zůstat členkou představenstva? Nebo se své členství chystá přerušit, či odstoupit?

Ing. Hana Stuchlík Kašpařiková odpověděla, že plánuje vykonávat funkci členky představenstva.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Já bych měl čistě procedurální dotaz. V pozvánce na valnou hromadu byl první návrh místo pana Pospíšila pan Žďárský, tak bych chtěl vědět, zda je to protinávrh, nebo je to předloženo jako změna návrhu?

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý odpověděl, že jde o změnu návrhu.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Toho stejného akcionáře, který to podal?

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý odpověděl, že ano.

Žádné další požadavky na vysvětlení nebyly vzneseny.

Ing. Miroslav Černý vyzval akcionáře k hlasování na hlasovací lístek 5. bloku hlasování.

### **Hlasovací lístek č. 5**

**Usnesení č. 12 - Valná hromada volí za člena představenstva Ing. Olivera Pospíšila, nar. 14.6.1970, bytem Pod hájkem 221/2, 621 00 Brno**

**Usnesení č. 13 - Valná hromada volí za člena představenstva Ing. Jana Zámečnicka, nar. 11.2.1985, Přístavní 27/2, Bystřec, 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 Horsáka, 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**

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý seznámil přítomné s výsledky hlasování - blok číslo 5. O bloku číslo 5. hlasovalo celkem 8 akcionářů, přítomno 958 246 akcií, tj. 97,29% podílu na základním kapitálu. Výsledky hlasování:

#### **Hlasování o volbě člena představenstva Ing. Olivera Pospíšila - Usnesení č. 12**

pro: 958 166 hlasů                      proti: 66 hlasů                      zdrželo se: 14 hlasů

Návrh na volbu člena představenstva byl schválen 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

#### **Hlasování o volbě člena představenstva Ing. Jana Zámečnicka - Usnesení č. 13**

pro: 958 173 hlasů                      proti: 0 hlasů                      zdrželo se: 73 hlasů

Návrh na volbu člena představenstva byl schválen 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

#### **Hlasování o volbě člena představenstva Ing. Hany Stuchlík Kašpařikové - Usnesení č. 14**

pro: 958 173 hlasů                      proti: 14 hlasů                      zdrželo se: 59 hlasů

Návrh na volbu člena představenstva byl schválen 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

#### **Hlasování o volbě člena představenstva p. Ludvíka Kadlece - Usnesení č. 15**

pro: 958 173 hlasů                      proti: 0 hlasů                      zdrželo se: 73 hlasů

Návrh na volbu člena představenstva byl schválen 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

**Hlasování o volbě člena představenstva Dipl. Ing. Zdeňka Horskáka - Usnesení č. 16**

pro: 958 173 hlasů                      proti: 0 hlasů                      zdrželo se: 73 hlasů

Návrh na volbu člena představenstva byl schválen 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

**Hlasování o volbě člena představenstva Ing. Petra Konečného, MBA - Usnesení č. 17**

pro: 958 159 hlasů                      proti: 0 hlasů                      zdrželo se: 87 hlasů

Návrh na volbu člena představenstva byl schválen 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

**Hlasování o volbě člena představenstva PhDr. Pavla Kavku - Usnesení č. 18**

pro: 958 159 hlasů                      proti: 0 hlasů                      zdrželo se: 87 hlasů

Návrh na volbu člena představenstva byl schválen 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

**Hlasování o volbě člena dozorčí rady Ing. Davida Grunda - Usnesení č. 19**

pro: 958 187 hlasů                      proti: 0 hlasů                      zdrželo se: 59 hlasů

Návrh na volbu člena dozorčí rady byl schválen 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

**Hlasování o volbě člena dozorčí rady p. Petra Cajzla - Usnesení č. 20**

pro: 958 187 hlasů                      proti: 0 hlasů                      zdrželo se: 59 hlasů

Návrh na volbu člena dozorčí rady byl schválen 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

**Hlasování o volbě člena dozorčí rady Ing. Marii Lukášovou, FCCA, MMB - Usnesení č. 21**

pro: 958 187 hlasů                      proti: 0 hlasů                      zdrželo se: 59 hlasů

Návrh na volbu člena dozorčí rady byl schválen 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

**Hlasování o volbě člena dozorčí rady p. Emmanuela Reného Germain Madelina - Usnesení č. 22**

pro: 958 173 hlasů                      proti: 0 hlasů                      zdrželo se: 73 hlasů

Návrh na volbu člena dozorčí rady byl schválen 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

**Hlasování o jmenování člena výboru pro audit Ing. Marie Lukášové FCCA, MBA - Usnesení č. 23**

pro: 958 187 hlasů                      proti: 0 hlasů                      zdrželo se: 59 hlasů

Návrh na jmenování člena výboru pro audit byl schválen 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

**ad 9)** Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý přistoupil k projednávání bodu 9 pořadu jednání valné hromady a tím je **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.** Předseda valné hromady uvedl, že návrhy smluv jsou součástí materiálů pro valnou hromadu a akcionáři je obdrželi při prezenci. Návrh smluv je **přílohou č. 17zápisu** a jsou jeho nedílnou součástí.

Předseda valné hromady dále uvedl, že majoritní akcionář statutární město Brno doručil dne 15.5.2019 návrh na změnu smlouvy o výkonu funkce v souvislosti s návrhem na změnu volby člena představenstva s ohledem na ukončení výkonu funkce člena představenstva MVDr. Vlastimila Žďárského k bodu 9 pořadu valné hromady, usnesení č. 31. Majoritní akcionář navrhuje, aby valná hromada schválila namísto smlouvy o výkonu funkce MVDr. Vlastimila Žďárského smlouvu o výkonu funkce Ing. Olivera Pospíšila. Oznámení představenstva k pořadu valné hromady uveřejnila společnost dne 21.5.2019 v obchodním věstníku, na internetových stránkách společnosti a v sídle společnosti, oznámení je rovněž k dispozici v materiálech akcionářům. Oznámení představenstva společnosti k usnesení č. 31



bodů 9 pořadu jednání valné hromady učiněné na základě oznámení majoritního akcionáře je **přílohou č. 16 zápisu** a jeho nedílnou součástí.

Ing. Miroslav Černý dále uvedl, že v návaznosti na ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích o zákazu konkurence jsou valné hromadě předkládána upozornění volených členů orgánů společnosti na činnosti a skutečnosti, kterých se týká zákaz konkurence (§ 442 a § 452 zákona č. 90/2012 Sb.). Upozornění doručili následující volení členové orgánů společnosti: p. Ludvík Kadlec, Ing. Petr Konečný, MBA, Dipl. Ing. Zdeněk Horský, Ph.D., PhDr. Pavel Kavka a p. Emmanuel René Germain Madelin. Upozornění jsou **přílohou č. 18 zápisu** a jeho nedílnou součástí.

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

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Já tomu hlasování na hlasovacím lístku 6 moc nerozumím. Na tom hlasovacím lístku 6, budeme dvakrát hlasovat např. pro pana Kadlece a i jiné a myslím si, že tam není upřesněné pro co vlastně hlasujeme.

Členka dozorčí rady JUDr. Zdeňka Vondráčková odpověděla: V těch usneseních jsou u některých členů představenstva a dozorčí rady dvě ty smlouvy, protože v období uplynulého roku došlo v některých případech ke kooptaci členů představenstva a dozorčí rady. Pokud jsou v těch usneseních uvedena jiná data, než je datum 24. 5. 2019, tak se jedná o smlouvy, které zahrnují ta minulá období. V případě pana MVDr. Žďárského je to smlouva o výkonu funkce týkající se období od prosince 2018 do 15. 4. 2019, kdy rezignoval ze své funkce. Ty smlouvy, které se vztahují k nově voleným členům představenstva a dozorčí rady, tak to budou smlouvy uzavřené dnešního dne.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Ještě k těm uvedeným datumům. Zde padly nějaké datumy 14. 12. a 20. 12., někde v úvodu valné hromady. Zde třeba vidím, že člen představenstva pan Ludvík Kadlec byl 14. 12. jmenován náhradním členem představenstva. Stejného data to byl asi i pan Vlastimil Žďárský, ale ten je již 14. 12., podle toho, jak je to zde napsáno, již předsedou představenstva. Je to tak? To znamená, že toho 14. 12. muselo proběhnout hned zasedání představenstva a pan Žďárský na něm musel být zvolen předsedou. Jinak to není možné, aby ta data seděla.

Členka dozorčí rady JUDr. Zdeňka Vondráčková odpověděla: Ano je to tak. Představenstvo zasedalo 14. 12. 2018 a dozorčí rada zasedala 20. 12. 2018. .

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal: Takže tu smlouvu již podepisoval pan Žďárský, protože již byl předsedou?

Členka dozorčí rady JUDr. Zdeňka Vondráčková odpověděla: Ano, protože byl zvolen předsedou již před podpisem.

Žádné další požadavky na vysvětlení nebyly vzneseny.

Ing. Miroslav Černý vyzval akcionáře k hlasování na hlasovací lístek 6. bloku hlasování a upozornil akcionáře na to, že od usnesení 43 až po usnesení 47 je vyslovován nesouhlas, takže souhlas s činnostmi lze vyjádřit nesouhlasem při hlasování.

#### **Hlasovací lístek č. 6**

**Usnesení č. 24 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu člena představenstva Dipl. Ing. Zdeňka Horského, 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 Kašpaříkové ze dne 12.4.2019
- Usnesení č. 31 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Ing. Olivera Pospíšila
- 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 Kašpaříkové
- Usnesení č. 35 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Dipl. Ing. Zdeňka Horskáka, 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
- 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 Horskák, 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.

Ing. Miroslav Černý přednesl výsledky hlasování z lístku 6. bloku hlasování.

**Hlasovací lístek č. 6**

O bloku číslo 6 hlasovalo celkem 7 akcionářů, přítomno 958 239 akcií, tj. 97,29% podílu na základním kapitálu. Výsledky hlasování:

**Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Dipl. Ing. Zdeňka Horskáka, Ph.D. ze dne 21.9.2018 - Usnesení č. 24**

pro: 958 166 hlasů                      proti: 0 hlasů                      zdrželo se: 73 hlasů

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva byla schválena 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

**Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva MVDr. Vlastimila Žďárského ze dne 14.12.2018- Usnesení č. 25**

pro: 958 152 hlasů                      proti: 0 hlasů                      zdrželo se: 73 hlasů  
14 hlasů bylo neplatných

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva byla schválena 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

**Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva p. Ludvíka Kadlece ze dne 14.12.2018 - Usnesení č. 26**

pro: 958 166 hlasů                      proti: 0 hlasů                      zdrželo se: 73 hlasů

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva byla schválena 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

**Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Davida Grunda ze dne 20.12.2018 - Usnesení č. 27**

pro: 958 166 hlasů                      proti: 0 hlasů                      zdrželo se: 73 hlasů

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady byla schválena 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

**Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady p. Petra Cajzla ze dne 20.12.2018 - Usnesení č. 28**

pro: 958 166 hlasů                      proti: 0 hlasů                      zdrželo se: 73 hlasů

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady byla schválena 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

**Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Ladislava Prokopa ze dne 22.6.2018 - Usnesení č. 29**

pro: 958 166 hlasů                      proti: 0 hlasů                      zdrželo se: 73 hlasů

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady byla schválena 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

**Schválení dodatku č. 1 smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Ing. Hany Stuchlíkové ze dne 12.4.2019- Usnesení č. 30**

pro: 958 166 hlasů                      proti: 0 hlasů                      zdrželo se: 73 hlasů

Dodatek č. 1 smlouvy o výkonu funkce člena představenstva byl schválen 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

**Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Ing. Olivera Pospíšila - Usnesení č. 31**

pro: 958 166 hlasů                      proti: 14 hlasů                      zdrželo se: 59 hlasů

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva byla schválena 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

**Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Ing. Jana Zámečnicka - Usnesení č. 32**

pro: 958 166 hlasů                      proti: 0 hlasů                      zdrželo se: 73 hlasů

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva byla schválena 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

**Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva p. Ludvíka Kadlece - Usnesení č. 33**

pro: 958 166 hlasů                      proti: 0 hlasů                      zdrželo se: 73 hlasů

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva byla schválena 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

**Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Ing. Hany Stuchlík Kašpařikové - Usnesení č. 34**

pro: 958 166 hlasů                      proti: 0 hlasů                      zdrželo se: 73 hlasů  
Smlouva o výkonu funkce člena představenstva byla schválena 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

**Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Dipl. Ing. Zdeňka Horskáka, Ph.D.- Usnesení č. 35**

pro: 958 166 hlasů                      proti: 0 hlasů                      zdrželo se: 73 hlasů  
Smlouva o výkonu funkce člena představenstva byla schválena 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

**Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Ing. Petra Konečného, MBA - Usnesení č. 36**

pro: 958 166 hlasů                      proti: 0 hlasů                      zdrželo se: 73 hlasů  
Smlouva o výkonu funkce člena představenstva byla schválena 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

**Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva PhDr. Pavla Kavky - Usnesení č. 37**

pro: 958 166 hlasů                      proti: 0 hlasů                      zdrželo se: 73 hlasů  
Smlouva o výkonu funkce člena představenstva byla schválena 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

**Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Davida Grunda - Usnesení č. 38**

pro: 958 166 hlasů                      proti: 0 hlasů                      zdrželo se: 73 hlasů  
Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady byla schválena 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

**Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady p. Petra Cajzla - Usnesení č. 39**

pro: 958 166 hlasů                      proti: 0 hlasů                      zdrželo se: 73 hlasů  
Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady byla schválena 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

**Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Marie Lukášové, FCCA, MBA - Usnesení č. 40**

pro: 958 166 hlasů                      proti: 0 hlasů                      zdrželo se: 73 hlasů  
Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady byla schválena 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

**Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady p. Emmanuela Reného Germain Madelina - Usnesení č. 41**

pro: 958 166 hlasů                      proti: 0 hlasů                      zdrželo se: 73 hlasů

**Schválení smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit Ing. Marie Lukášové, FCCA, MBA - Usnesení č. 42**

pro: 958 166 hlasů                      proti: 0 hlasů                      zdrželo se: 73 hlasů  
Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit byla schválena 99,99% hlasů přítomných akcionářů.

**Vyslovení nesouhlasu s působením Ing. Petra Konečného, MBA jako člena statutárních orgánů jiných právnických osob se stejným nebo obdobným předmětem činnosti tak, jak jsou tyto okolnosti uvedeny v upozornění voleného člena představenstva - Usnesení č. 43**

pro: 101 hlasů                      proti: 958 124 hlasů                      zdrželo se: 14 hlasů  
Vyslovení nesouhlasu nebylo schváleno 99,99% hlasů přítomných akcionářů

**Vyslovení nesouhlasu s působením PhDr. Pavla Kavky jako člena 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**

pro: 101 hlasů                      proti: 958 138 hlasů                      zdrželo se: 0 hlasů  
Vyslovení nesouhlasu nebylo schváleno 99,99% hlasů přítomných akcionářů



**Vyslovení nesouhlasu s působením p. Emmanuel René Germain Madelina jako člena statutárních orgánů jiných právnických osob se stejným nebo obdobným předmětem činnosti tak, jak jsou tyto okolnosti uvedeny v upozornění voleného člena dozorčí rady - Usnesení č. 45**

pro: 101 hlasů                      proti: 958 138 hlasů                      zdrželo se: 0 hlasů

Vyslovení nesouhlasu nebylo schváleno 99,99% hlasů přítomných akcionářů

**Vyslovení nesouhlasu s působením p. Ludvíka Kadlece jako člena statutárních orgánů jiných právnických osob se stejným nebo obdobným předmětem činnosti tak, jak jsou tyto okolnosti uvedeny v upozornění voleného člena představenstva - Usnesení č. 46**

pro: 101 hlasů                      proti: 958 138 hlasů                      zdrželo se: 0 hlasů

Vyslovení nesouhlasu nebylo schváleno 99,99% hlasů přítomných akcionářů

**Vyslovení nesouhlasu s působením Dipl. Ing. Zdeňka Horskáka, Ph D. jako člena 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**

pro: 101 hlasů                      proti: 958 138 hlasů                      zdrželo se: 0 hlasů

Vyslovení nesouhlasu nebylo schváleno 99,99% hlasů přítomných akcionářů

#### **ad 10) Závěr valné hromady**

Oficiální ukončení valné hromady provedl ve 12,30 hod. předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý.

V Brně, dne 24.5.2019



předseda valné hromady  
Ing. Miroslav Černý



zapisovatelka  
Mgr. Lenka Macháčková



ověřovatel  
JUDr. Zdeňka Vondráčková



ověřovatel  
Mgr. Petr Hladík

#### Přílohy zápisu:

- příloha č. 1 - pozvánka na valnou hromadu konanou 24.5. 2019
- příloha č. 2 - oznámení o konání valné hromady (Obchodní věstník 18.4.2019)
- příloha č. 3 - návrh orgánů valné hromady – předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
- příloha č. 4 - zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2018
- příloha č. 5 - stanovisko dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami za rok 2018

- příloha č. 6 - řádná účetní závěrka sestavená v souladu s Českými účetními standardy pro podnikatele za rok 2018 včetně výroku auditora
- příloha č. 7 - návrh na rozdělení zisku za rok 2018 včetně výše podílu na zisku akcionářům
- příloha č. 8 - návrh na způsob a termín výplaty podílu na zisku akcionářům
- příloha č. 9 - vyjádření dozorčí rady ke kontrolní činnosti za rok 2018
- příloha č. 10 - žádost o vysvětlení akcionáře p. Vojtěcha Doležala
- příloha č. 11 - žádost o vysvětlení akcionáře p. Vojtěcha Doležala
- příloha č. 12 - žádost o vysvětlení akcionáře p. Vojtěcha Doležala
- příloha č. 13 - žádost o vysvětlení akcionáře Ing. Jiřího Lengála
- příloha č. 14 - návrh na změnu čl. 4 a čl. 25 stanov společnosti
- příloha č. 15 - materiál k volbě členů představenstva a dozorčí rady a ke jmenování člena výboru pro audit
- příloha č. 16 - oznámení představenstva společnosti k usnesení č. 12 bodu 8 a k usnesení č. 31 bodu 9 pořadu jednání valné hromady učiněné na základě oznámení majoritního akcionáře včetně oznámení v obchodním rejstříku
- příloha č. 17 - návrhy smluv o výkonu funkce
- příloha č. 18 - upozornění volených členů orgánů společnosti na skutečnosti, kterých se týká zákaz konkurence
- příloha č. 19 - listina přítomných
- příloha č. 20 - vyhodnocení hlasování (12 listů)
- příloha č. 21 - hlasovací lístky (47 hlasovacích lístků)
- příloha č. 22 - plná moc statutárního města Brna k zastupování Mgr. Hladíkem včetně výpisu z usnesení zastupitelstva statutárního města Brna
- příloha č. 23 - doklady k zastupování akcionáře SUEZ Groupe na valné hromadě (2x plná moc, 2x výpis z obchodního rejstříku)