

Z8/37. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 5.4.2022

9. Žádosti obchodních společností ARENA BRNO, a. s., a SAKO Brno SOLAR a. s., o vstup do Koncernu statutárního města Brna, návrh Dodatku č. 2 k Deklaraci Koncernu statutárního města Brna

Anotace

V souladu s článkem 3.6 Deklarace Koncernu statutárního města Brna ze dne 19. 12. 2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 22. 7. 2019, byly statutárnímu městu Brnu doručeny žádosti obchodních společností SAKO Brno SOLAR, a.s., a ARENA BRNO, a.s., o vstup do Koncernu SMB, a to ve dnech 28. 2. 2022 a 22. 3. 2022.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

1. bere na vědomí

- žádost obchodní společnosti SAKO Brno SOLAR a. s. o vstup do Koncernu statutárního města Brna (dále jen „Koncern SMB“) ze dne 28. 2. 2022,
- žádost obchodní společnosti ARENA BRNO, a.s. o vstup do Koncernu SMB ze dne 22. 3. 2022;

2. souhlasí

- s přijetím obchodní společnosti SAKO Brno SOLAR a.s., se sídlem Jedovnická 4247/2, Židenice, 628 00 Brno, IČO: 141 03 320 do Koncernu SMB,
- s přijetím obchodní společnosti ARENA BRNO, a.s., se sídlem Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno, IČO: 091 33 267 do Koncernu SMB;

3. vyslovuje

předchozí souhlas se změnou Deklarace Koncernu SMB ve znění Dodatku č. 2 k Deklaraci Koncernu statutárního města Brna, který tvoří přílohu č....tohoto zápisu.

Stanoviska

Rada města Brna projednala na své R8/209. schůzi konané dne 23. 3. 2022 a doporučila ke schválení.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Eva Chaloupková

vedoucí odboru - Organizační odbor

28.3.2022 v 13:01

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 2
Obsah materiálu	3 - 3
Důvodová zpráva	4 - 4
Příloha (sken zadosti ARENA.pdf)	5 - 5
Příloha (sken žádosti SOLAR.pdf)	6 - 7
Příloha k usnesení (Dodatek 2 Deklarace Koncernu_f2.pdf)	8 - 22

Důvodová zpráva

V souladu s článkem 3.6 Deklarace Koncernu statutárního města Brna ze dne 19. 12. 2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 22. 7. 2019 byla statutárnímu městu Brnu doručena žádost

- obchodní společnosti SAKO Brno SOLAR a.s. o vstup do koncernu, a to dne 28. 2. 2022,
- obchodní společnosti ARENA BRNO, a.s. o vstup do koncernu, a to dne 22. 3. 2022.

V návaznosti na článek 4.5.2 Vlastnické politiky Koncernu SMB vydává Zastupitelstvo města Brna předchozí souhlas s přijetím nových členů koncernu a se změnami Deklarace Koncernu SMB.

V souvislosti s podáním žádostí výše uvedených obchodních společností je orgánům statutárního města Brna předkládán návrh změny Deklarace Koncernu SMB zahrnující:

- přistoupení společností ke koncernu a uzpůsobení Deklarace Koncernu SMB skutečnosti, že členem koncernu je i společnost, v níž nemá SMB přímou majetkovou účast (SAKO Brno SOLAR a.s.),
- formální a jazykové úpravy textu Deklarace Koncernu SMB, spočívající zejména ve sjednocení terminologie a zohlednění stávající praxe.

Po rozhodnutí Zastupitelstva města Brna bude rozhodovat Rada města Brna v působnosti řídicí osoby Koncernu SMB.

Po případném vstupu obchodních společností dojde ke změně Vlastnické politiky Koncernu SMB a bude vytvořena Vlastnická politika společností ARENA BRNO, a.s. a SAKO Brno SOLAR a.s.

Rada města Brna materiál projednala dne 23. 2. 2022 na své schůzi R8/209 pod bodem č. 5, přičemž doporučila Zastupitelstvu města Brna souhlasit s přijetím nových členů a vyslovit předchozí souhlas se změnou Deklarace Koncernu SMB ve znění dle přílohy k usnesení.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

JUDr. Vaňková	Mgr. Hladík	Bc. Kolářný	JUDr. Oliva	JUDr. Kerndl	Róbert Čuma	Ing. Fišer	Ing. Grund	RNDr. Chvátal	Ing. Kratochvíl	Mgr. Suchý
pro	pro	pro	----	pro	pro	nepř.	pro	pro	pro	pro



22.03.2022

V Brně dne

Statutární město Brno
Dominikánské nám. 196/1
602 00 Brno

Věc: ARENA BRNO, a.s.
žádost o členství v Koncernu SMB

Společnost ARENA BRNO, a.s., IČO: 09133267, se sídlem Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno, zapsaná u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 8383, je společností, jejímž jediným akcionářem je statutární město Brno. Statutární město Brno je řídicí osobou Koncernu statutárního města Brna.

Společnost ARENA BRNO, a.s. byla založena za účelem podnikání, při němž plní také úkoly svěřené statutárním městem Brnem, a to v souvislosti se zajištěním výstavby a provozování multifunkční haly na území Statutárního města Brna.

Společnost ARENA BRNO, a.s. má zájem o vstup do Koncernu statutárního města Brna a podřídit se tak jednotnému řízení jinou osobou, kterou je statutární město Brno a to zejména z důvodu, že na účelu, za kterým byla společnost založena, je dán veřejný zájem, resp. zájem statutárního města Brna, kdy na místě je též spolupráce společnosti ARENA BRNO, a.s. s dalšími společnostmi, jejichž jediným akcionářem je statutární město Brno a které již se podílely řízení statutárním městem Brnem v rámci Koncernu statutárního města Brna.


Dle článku 3 odstavce 3.6 Deklarace Koncernu statutárního města Brna ze dne 19.12.2017 ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 22.07.2019 (dále též jen „Deklarace koncernu SMB“) platí, že jestliže bude další osoba žádat o členství v koncernu SMB, předloží SMB žádost, v níž vyjádří převzetí závazku řídit se touto Deklarací. V případě odsouhlasení členství Zastupitelstvem města Brna RMB poté rozhodne o přijetí nového člena do koncernu SMB. Stanovy této společnosti budou uvedeny do souladu s požadavky na členy koncernu.

S ohledem k výše uvedenému společnost **ARENA BRNO, a.s.** v souladu s článkem 3 odstavcem 3.6 Deklarace Koncernu SMB:

- a) **žádá** o členství v Koncernu statutárního města Brna, a současně
- b) **přebírá** závazek řídit se Deklarací koncernu SMB,
- c) **vyjadřuje** vůli stát se smluvní stranou Deklarace koncernu SMB,

to vše za účelem naplnění zájmu společnosti ARENA BRNO, a.s. o vstup do Koncernu statutárního města Brna.

Společnost ARENA BRNO, a.s. žádá statutární město Brno o projednání shora popsané žádosti o členství v Koncernu statutárního města Brna v orgánech města Brna.


za ARENA BRNO, a.s.
Ing. Petr Kratochvíl
předseda představenstva

SAKO Brno SOLAR, a.s.
Jedovnická 4247/2
628 00 Brno

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA	
Kancelář tajemníka	
Došlo dne :	- 3 -03- 2022
Číslo jedn. :	125

Statutární město Brno
Magistrát města Brna

MMB/0127619/2022

listy: 1
druh: přílohy:



mmb1es8322c2cd Doručeno: 28.02.2022

V Brně dne 23. 2. 2022

Statutární město Brno
Dominikánské nám. 196/1
602 00 Brno

Věc: SAKO Brno SOLAR a.s.
žádost o členství v Koncernu SMB

Společnost SAKO Brno SOLAR a.s., IČ: 141 03 320, se sídlem Jedovnická 4247/2, Židenice, 628 00 Brno, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 8651, je společností, jejímž jediným akcionářem je společnost SAKO Brno, a.s., IČ: 607 13 470, se sídlem Jedovnická 4247/2, Židenice, 628 00 Brno, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1371.

Jediným akcionářem společnosti SAKO Brno, a.s. je statutární město Brno a současně je společnost SAKO Brno, a.s. členem Koncernu statutárního města Brna. Statutární město Brno je řídící osobou Koncernu města Brna.

Společnost SAKO Brno SOLAR a.s. byla založena za účelem podnikání, při němž plní také úkoly svěřené statutárním městem Brnem společnosti SAKO Brno, a.s. jakožto jedinému akcionáři společnosti SAKO Brno SOLAR a.s., spočívající především v dlouhodobé soustavné realizaci fotovoltaických a fototermických systémů včetně akumulace a jejich součástí v a na budovách města Brna a řízených osob v rámci Koncernu SMB, stejně jako třetích osob v Brně, a to vždy při výkonu péče o všestranný rozvoj území statutárního města Brna a o potřeby obyvatel statutárního města Brna.

Společnost SAKO Brno SOLAR a.s. má zájem o vstup do Koncernu statutárního města Brna a podřídit se tak jednotnému řízení jinou osobou, kterou je statutární město Brno.

V souladu s čl. X. odst. 1 písm. s) stanov společnosti SAKO Brno SOLAR a.s. přijalo představenstvo společnosti SAKO Brno, a.s. při výkonu působnosti valné hromady společnosti SAKO Brno SOLAR a.s. usnesení, jehož obsahem bylo schválení účasti společnosti SAKO Brno SOLAR a.s. v Koncernu statutárního města Brna. Kopii rozhodnutí jediného akcionáře společnosti SAKO Brno SOLAR a.s. ze dne 26.01.2022 dle předcházející věty společnost SAKO Brno SOLAR a.s. přikládá přílohou.

Dle článku 3 odstavce 3.6 Deklarace Koncernu statutárního města Brna ze dne 19.12.2017 ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 22.07.2019 (dále též jen „**Deklarace koncernu SMB**“) platí, že jestliže bude další osoba žádat o členství v koncernu SMB, předloží SMB žádost, v níž vyjádří převzetí závazku řídit se touto Deklarací. V případě odsouhlasení členství Zastupitelstvem města Brna RMB poté rozhodne o přijetí nového člena do koncernu SMB. Stanovy této společnosti budou uvedeny do souladu s požadavky na členy koncernu.

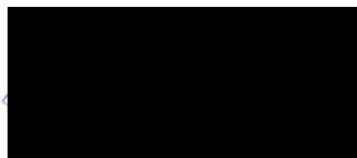
S ohledem k výše uvedenému společnost **SAKO Brno SOLAR a.s. v souladu s článkem 3 odstavcem 3.6 Deklarace Koncernu SMB:**

- a) **žádá** o členství v Koncernu statutárního města Brna, a současně
- b) **přebírá** závazek řídit se Deklarací koncernu SMB,
- c) **vyjadřuje** vůli stát se smluvní stranou Deklarace koncernu SMB,

to vše za účelem naplnění zájmu společnosti SAKO Brno SOLAR a.s. o vstup do Koncernu statutárního města Brna.

SAKO Brno SOLAR, a.s.
Jedovnická 4247/2
628 00 Brno

Společnost SAKO Brno SOLAR a.s. žádá statutární město Brno o projednání shora popsané žádosti o členství v Koncernu statutárního města Brna v orgánech města Brna.



za SAKO Brno SOLAR a.s.
Mgr. Filip Leder,
předseda představenstva

Příloha: rozhodnutí jediného akcionáře společnosti SAKO Brno SOLAR a.s. ze dne 26.01.2022

Dodatek č. 2

k Deklaraci Koncernu statutárního města Brna

Čl. 1

1.1. Dne 5. 9. 2017 přijalo Zastupitelstvo města Brna usnesení č. ZM7/2800, kterým vyslovalo předběžný souhlas s dokumentem označeným jako „Deklarace koncernu statutárního města Brna“, na základě kterého měla být vytvořena koncernová struktura společností, jejichž jediným akcionářem je statutární město Brno (dále též jen jako „Deklarace“).

1.2. Rada města Brna přijala dne 26. 9. 2017 usnesení č. RM7/09430, kterým shora uvedenou Deklaraci schválila.

1.3. Dne 13. 11. 2017 byla shora uvedená Deklarace zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., a to pod ID smlouvy 3474956 a dále dne 22.12.2017 pod ID smlouvy 3901808.

1.4. Dne 28. 11. 2017 přijala Rada města Brna usnesení č. RM7/10379, kterým byla shora uvedená Deklarace opětovně schválena a současně bylo vzato na vědomí podepsání této Deklarace všemi zúčastněnými stranami a její zveřejnění v registru smluv dne 13. 11. 2017.

1.5. Dne 18. 6. 2019 přijalo Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání č. Z8/07 usnesení pod bodem č. 6, kterým vyslovalo předchozí souhlas se změnou Deklarace Koncernu statutárního města Brna ve znění Dodatku č. 1 k Deklaraci Koncernu SMB.

1.6. Dne 26. 6. 2019 Rada města Brna na své schůzi č. R8/032 přijala usnesení pod bodem č. 78, kterým schválila změnu Deklarace Koncernu statutárního města Brna ve znění Dodatku č. 1 k Deklaraci Koncernu statutárního města Brna.

1.7. Dne 26. 6. 2019 Rada města Brna v působnosti valné hromady společností, které jsou členy Koncernu statutárního města Brna, na své schůzi č. R8/032 přijala usnesení pod bodem č. 77, kterým schválila změnu Deklarace Koncernu statutárního města Brna ve znění Dodatku č. 1 k Deklaraci Koncernu statutárního města Brna

1.8. Dne 22. 7. 2019 došlo k uzavření Dodatku č. 1 k Deklaraci Koncernu statutárního města Brna, který byl dne 23.7. 2019 zveřejněn v Registru smluv pod ID smlouvy 8997719.

1.9. Zúčastněné strany Deklarace tímto dodatkem mění Deklaraci v rozsahu uvedeném v čl. 2 tohoto dodatku.

Čl. 2

Tímto dodatkem se Deklarace Koncernu statutárního města Brna, ve znění Dodatku č. 1 mění takto:

DEKLARACE KONCERNU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA (KONCERN SMB)



Preambule

Za účelem uspořádání obchodních společností, které byly postupem dle této deklarace přijaty za členy Koncernu statutárního města Brna, v souladu s ustanovením § 79 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění platném a účinném k okamžiku aplikace daného ustanovení, neplyne-li z této Deklarace něco jiného (dále jen „ZOK“) tak, aby tyto společnosti byly podrobeny jednotnému řízení jinou osobou, kterou je statutární město Brno, byl vytvořen tento dokument, který stanoví významné složky či činnosti podnikání ve smyslu ustanovení § 79 odst. 2 ZOK, jichž se týká koordinace a koncepční řízení v rámci Koncernu SMB (dále také „Koncern SMB“), stanoví základní rámec fungování koncernového upořádání a stanoví rámcové cíle jednotlivých politik, které povedou k naplňování společného koncernového zájmu.

Jednotlivé konkrétní realizační kroky vedoucí k plnění rámcových cílů, a tedy i naplňování koncernového zájmu, budou určovány a schvalovány Radou města Brna jako řídicí osobou v podobě koncernových pokynů, které budou následně plněny jednotlivými řízenými osobami.

Část I. Úvodní ustanovení

Článek 1 Účel Deklarace a společný koncernový zájem

1.1. Tento dokument byl přijat v souladu s právní úpravou podnikatelských seskupení obsaženou v ustanoveních § 71 a následujících ZOK Radou města Brna, v návaznosti na vyjádření předchozího souhlasu Zastupitelstva města Brna, s ohledem na:

- a) potřebu transparentního a koordinovaného řízení Koncernu SMB ve vybraných oblastech;
- b) nutnost zajistit vzájemnou informovanost a spolupráci členů Koncernu SMB o otázkách financování, jakož i zajistit informovanost veřejnosti o existenci a struktuře Koncernu SMB, o rámcových cílech rozvoje Koncernu SMB jako celku i rozvoje jednotlivých řízených osob a o naplňování těchto cílů;
- c) potřebu předcházet újmě, jež potenciálně hrozí v podnikatelském seskupení v důsledku ovlivňování ovlivněných osob osobami vlivnými, a nutnost případně takovou újmu nahradit v souladu s právními předpisy;
- d) potřebu prosazovat účel existence členů Koncernu SMB, definovaný mj. jako péče o všestranný rozvoj svého území a o potřeby občanů statutárního města Brna; a
- e) snahu o efektivní využití výhod, jež příslušnost ke Koncernu SMB přináší jeho jednotlivým členům

(dále jen „**Koncernový zájem**“).

1.2. Tato Deklarace Koncernu SMB (dále i „Deklarace“) je rámcovým pokynem Rady města Brna jako řídicí osoby vůči řízeným osobám v rámci Koncernu SMB a jejich orgánům. Podpisem této Deklarace řízenou osobou je uzavřena vícestranná smlouva, jejímiž účastníky jsou statutární město Brno a všechny řízené osoby, jež Deklaraci podepsaly. Členové Koncernu SMB se zavazují dodržovat povinnosti zde stanovené.

1.3. Významnými složkami či činnostmi podnikání ve smyslu ustanovení § 79 odst. 2 ZOK, jichž se týká koordinace a koncepční řízení v rámci Koncernu SMB, jsou

- Řízení bezpečnosti
- Řízení lidských zdrojů
- Řízení financování a dividendová politika
- Investiční činnost
- Řízení ICT
- Controlling, reporting a datová politika
- Auditing
- Řízení hmotných a nehmotných aktiv
- Nákup a prodej zboží a služeb
- Sdílení zdrojů a služeb
- Řízení společenské odpovědnosti
- Řízení vztahů s veřejností a propagace

1.4. Podpisem této Deklarace se řízené osoby Koncernu SMB zavazují, že budou plnit cíle stanovené průběžně aktualizovanou verzí dokumentu přijatého na straně statutárního města Brna a nazvaného Vlastnická politika Koncernu SMB, jakož i dodržovat zásady v uvedeném dokumentu stanovené.

Článek 2 Definice

ARENA znamená společnost ARENA BRNO, a.s., IČO: 09133267, se sídlem Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno

BKOM znamená společnost Brněnské komunikace a.s., IČO 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno

DPMB znamená společnost Dopravní podnik města Brna, a.s., IČO 255 08 881, se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno

Koncern SMB zahrnuje pro účely tohoto dokumentu statutární město Brno jako řídící osobu a společnosti ARENA, BKOM, BVV, DPMB, LMB, PHSMB, SAKO, STAREZ, Teplárny Brno, TSB a SBS, jako osoby řízené, když všechny tyto osoby jsou označovány jako členové Koncernu SMB

koncernový pokyn znamená jakýkoli pokyn, který udělí SMB přímo či prostřednictvím jiné osoby některému z ostatních členů koncernu SMB

LMB znamená společnost Lesy města Brna, a.s., IČO 607 13 356, se sídlem Křížkovského 247/9, 664 34 Kuřim

PHSMB znamená společnost Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s., IČO 607 13 330, se sídlem Koliště 1909/7, Černá Pole, 602 00 Brno

RMB znamená Rada města Brna, která vykonává působnost valné hromady společností, v nichž je SMB jediným společníkem a působnost řídící osoby Koncernu SMB

SAKO znamená společnost SAKO Brno, a.s., IČO 607 13 470, se sídlem Jedovnická 4247/2, Židenice, 628 00 Brno

SMB nebo **statutární město Brno** znamená statutární město Brno, IČO 449 92 785, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

STAREZ znamená společnost STAREZ – SPORT, a.s., IČO 269 32 211, se sídlem Křídlovická 911/34, Staré Brno, 603 00 Brno

Teplárny Brno znamená společnost Teplárny Brno, a.s., IČO 463 47 534, Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

TSB znamená společnost Technické sítě Brno, akciová společnost, IČO 255 12 285, se sídlem Barvířská 822/5, Zábrdovice, 602 00 Brno

BVV znamená společnost Veletrhy Brno, a.s., IČO 255 82 518, se sídlem Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno

SBS znamená společnost SAKO Brno SOLAR a.s., IČO 141 03 320, se sídlem Jedovnická 4247/2, Židenice, 628 00 Brno.

ZMB znamená Zastupitelstvo města Brna

Část II. Jednotné řízení

Článek 3 Zveřejnění informací o příslušnosti ke koncernu

3.1. Každý člen Koncernu SMB je povinen v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 ZOK zveřejnit na svých internetových stránkách informaci o existenci koncernu SMB a o příslušnosti daného člena ke Koncernu SMB.

3.2. Deklarace podle předcházejícího ustanovení musí obsahovat v textové části informaci o řídicí osobě a řízených osobách Koncernu SMB a v obrazové části schéma zachycující akcionářskou strukturu Koncernu SMB.

3.3. Doporučené znění textové části informace o příslušnosti ke Koncernu SMB je následující:

„Společnost je členem Koncernu SMB, jehož řídicí osobou je statutární město Brno, IČO 449 92 785, se sídlem, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Vedle Společnosti jsou řízenými osobami následující obchodní společnosti:

- ARENA BRNO, a.s.
- Brněnské komunikace a.s.
- Dopravní podnik města Brna, a.s.
- Lesy města Brna, a.s.
- Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s.
- SAKO Brno, a.s.
- STAREZ – SPORT, a.s.
- Teplárny Brno, a.s.
- Technické sítě Brno, akciová společnost
- Veletrhy Brno, a.s.
- SAKO Brno SOLAR a.s.

3.4. Doporučená podoba obrazové části informace o příslušnosti ke Koncernu SMB je obsažena v příloze č. 1 Schéma řízení Koncernu SMB k této Deklaraci.

3.5. Znění informace o příslušnosti ke Koncernu SMB může být upraveno, jestliže je podle skutečnosti upravován výčet řízených osob v rámci Koncernu SMB, je-li změna dostatečně prokázána.

Jakoukoli změnu informace o příslušnosti ke Koncernu SMB, která se netýká pouze změn sídel a názvů společností, jsou členové Koncernu SMB povinni projednat se SMB.

3.6. Jestliže bude další osoba žádat o členství v Koncernu SMB, předloží SMB žádost, v níž vyjádří převzetí závazku řídit se touto Deklarací. V případě odsouhlasení členství Zastupitelstvem města Brna RMB poté rozhodne o přijetí nového člena do Koncernu SMB. Stanovy této společnosti budou uvedeny do souladu s požadavky na členy Koncernu SMB.

Článek 4

Koncernový pokyn

4.1. Koncern SMB je řízen prostřednictvím závazných koncernových pokynů vydávaných ve smyslu ustanovení § 81 odst. 1 ZOK.

4.2. Koncernové pokyny uděluje RMB na základě usnesení RMB po projednání Koncernovým výborem a případně po vyjádření předchozího souhlasu ze strany ZMB, jestliže tak stanoví odst. 4.10. tohoto článku. Návrh koncernového pokynu zpravidla připravuje Koncernový výbor.

4.3. Koncernový pokyn udělený RMB musí být podepsán primátorem města Brna nebo 1. náměstkem primátora města Brna. Bezodkladně poté se koncernový pokyn oznamuje řízené osobě. Současně se koncernový pokyn zasílá na vědomí Koncernovému výboru, a v případě řízených osob, v nichž SMB nemá přímou majetkovou účast, jejich mateřské společnosti, jejímž akcionářem je SMB.

4.4. Koncernový pokyn musí být v souladu s právními předpisy a stanovami dotčených společností a musí obsahovat následující náležitosti:

- a) určení, že se jedná o koncernový pokyn podle této Deklarace,
- b) určení řízených osob, jimž je určen,
- c) určení jednání, které se od řízených osob vyžaduje,
- d) dostatečná specifikace lhůt, v nichž má být požadované jednání jednotlivými členy Koncernu SMB uskutečněno,
- e) alespoň rámcové určení koncernového zájmu, k jehož prosazování má realizace pokynu sloužit,
- f) vyčíslení a popis případné újmy, jež může jednotlivým členům Koncernu SMB v důsledku realizace koncernového pokynu vzniknout, jakož i určení míry rizika, že tato újma vznikne, popř. sdělení, že SMB není známo riziko vzniku újmy,
- g) specifikace předpokládaného způsobu náhrady případné újmy v rámci Koncernu SMB včetně určení osob, jimž újma vznikne, a osob, jež mají újmu hradit, způsob a termín její úhrady a
- h) určení usnesení, kterým s koncernovým pokynem vyjádřilo předchozí souhlas ZMB, pokud se schválení ZMB vyžaduje dle odst. 4.10. tohoto článku.

4.5. SMB odpovídá za správné určení a vyčíslení případné újmy a za případnou škodu, která by mohla vzniknout v důsledku nesprávného určení a vyčíslení újmy kterémukoliv z členů Koncernu SMB nebo jeho statutárním orgánu či jeho členu.

4.6. Jestliže koncernový pokyn nebude obsahovat některou z náležitostí uvedených v odst. 4.4. tohoto článku, upozorní na to řízená osoba RMB před vykonáním koncernového pokynu. RMB poté rozhodne o tom, zda bude koncernový pokyn doplněn, nebo ponechán beze změny.

4.7. Koncernový pokyn je pro řízené osoby, jimž je určen, závazný, je-li v zájmu řídicí osoby nebo jiného člena Koncernu SMB. V případě nevykonání koncernového pokynu může SMB požadovat od daného člena Koncernu SMB náhradu újmy, která vznikla SMB či jinému členovi Koncernu SMB. SMB je oprávněno zdržet se soudního vymáhání takové újmy. Vznik újmy a její náhrada se posuzují v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, zejména § 72 ZOK.

4.8. Všichni členové Koncernu SMB budou vzájemně spolupracovat při plnění koncernových pokynů.

4.9. Koncernový pokyn může být kdykoliv odvolán či změněn usnesením RMB. Při odvolání nebo změně koncernového pokynu se odst. 4.3. tohoto článku použije obdobně.

4.10. Pokud se koncernový pokyn týká právních jednání s kumulativním dopadem do majetku řízené osoby, jejichž odhadovaná hodnota činí minimálně částku 50.000.000 Kč, nebo který se týká alespoň dvou řízených osob v koncernu bez ohledu na hodnotu dotčeného právního jednání, RMB koncernový pokyn udělí až po předchozím souhlasu ZMB s udělením koncernového pokynu.

Článek 5

Informační povinnosti v rámci Koncernu SMB

5.1. SMB bude průběžně informovat řízené osoby o zásadních změnách v jednotných politikách Koncernu SMB, jakož i o zásadních událostech, které se v těchto oblastech řízených osob týkají.

5.2. Řízené osoby jsou povinny informovat Koncernový výbor o předpokládaném způsobu a termínech plnění koncernového pokynu včetně usnesení přijatých v této souvislosti orgány řízených osob. Řízené osoby jsou dále povinny bez zbytečného odkladu informovat Koncernový výbor, pokud by hodlaly odmítnout plnění koncernového pokynu, a to včetně důvodů pro odmítnutí.

5.3. Řízené osoby jsou povinny neprodleně informovat Koncernový výbor o tom, že plnění uděleného koncernového pokynu může způsobit újmu, jež není v koncernovém pokynu specifikována. V takovém případě RMB sdělí řízené osobě bez zbytečného odkladu své stanovisko k riziku vzniku újmy a ke způsobu jejího nahrazení.

5.4. Řízené osoby předávají Koncernovému výboru jednou měsíčně informace o své činnosti. Dále řízené osoby poskytnou Koncernovému výboru neprodleně všechny informace, které si Koncernový výbor vyžádá.

5.5. Pokud je pro plnění koncernového pokynu některou z řízených osob potřebné, aby tato osoba získala informace, jimiž disponuje jiná řízená osoba, je tato řízená osoba povinna informace neprodleně poskytnout. Na takto poskytnuté informace se vztahují pravidla o mlčenlivosti obsažená v této Deklaraci.

Článek 6 Koncernový výbor

6.1. Koncernový výbor je orgánem řídicí osoby, který plní zejména iniciativní a poradní funkci. Jeho úkolem je zejména příprava návrhů koncernových pokynů, dohled nad jejich plněním, monitorování činnosti Koncernu SMB, jakož i další činnosti potřebné k tomu, aby RMB mohla v Koncernu SMB uplatňovat efektivní a hospodárné řízení.

6.2. Podrobná pravidla fungování Koncernového výboru jsou obsažena ve Statutu koncernového výboru.

Článek 7 Kancelář koncernového výboru

7.1. Jako analytický a organizačně podpůrný útvar Koncernového výboru byla zřízena Kancelář koncernového výboru, která je vedena u řízené společnosti SAKO Brno, a.s.

7.2. Na náklady činnosti Kanceláře koncernového výboru přispívají řízené osoby Koncernu SMB ročně částkou stanovenou vždy na kalendářní rok na základě rozpočtu Kanceláře koncernového výboru schváleného RMB.

7.3. Kancelář Koncernového výboru zajišťuje svými pracovníky nebo prostřednictvím služeb externích subjektů zpracovávání informací získaných od členů Koncernu SMB, přípravu podkladů pro činnost Koncernového výboru včetně zpracovávání odborných posudků a stanovisek, jakož i další analytické a organizační činnosti, jichž je zapotřebí pro zajišťování funkcí Koncernového výboru.

7.4. Pracovníky zařazené do Kanceláře Koncernového výboru určí SMB svým koncernovým pokynem.

Článek 8 Povinnost mlčenlivosti

8.1. Všichni členové Koncernu SMB a všichni členové Koncernového výboru jsou při plnění svých povinností podle této Deklarace a při plnění koncernových pokynů povinni dbát ochrany obchodního tajemství a důvěrných informací týkajících se ostatních členů Koncernu SMB, s nimiž se v této souvislosti seznámí. Stejně členové Koncernu SMB a všichni členové Koncernového výboru jsou povinni chránit i jakékoli další důvěrné informace a obchodní tajemství, k nimž získají přístup díky členství v Koncernu SMB či v Koncernovém výboru. Každý člen Koncernového výboru se zaváže k povinnosti mlčenlivosti prostřednictvím písemného prohlášení. Ochrana informací podle tohoto článku zahrnuje pouze takové informace, jejichž poskytnutí může být odmítnuto v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

8.2. SMB se podpisem a zasláním této Deklarace řízeným osobám zavazuje, že nezneužije žádné důvěrné informace ani obchodní tajemství řízených osob, s nimiž se v souvislosti s předmětem této Deklarace seznámí a že tyto informace použije výlučně pro řízení Koncernu SMB.

8.3. Při předávání informací řídicí osobě jsou řízené osoby oprávněny požadovat uzavření zvláštní písemné dohody o zachování důvěrnosti informací. Předpokládá se rovněž uzavírání takových dohod mezi řízenými osobami navzájem, vyžádá-li si to spolupráce mezi členy Koncernu SMB a charakter předávaných informací. Tyto dohody lze nahradit obecnějšími jednostrannými deklaracemi obdobnými této Deklaraci podle předcházejícího odstavce.

Část III.

Zásady jednotných politik Koncernu SMB

Článek 9

Zásady jednotných politik Koncernu SMB

9.1. V rámci Koncernu SMB podléhají jednotnému řízení vybrané složky činnosti řízených osob, přičemž cíle vedoucí k naplňování společného koncernového zájmu jsou uvedeny v následujících odstavcích tohoto článku.

9.2. Cílem bezpečnostní politiky je sjednocení pravidel a procesů bezpečnosti informací, bezpečnosti ICT infrastruktury, bezpečnosti prvků infrastruktury i ostatních aspektů bezpečnosti, tedy personální, environmentální, bezpečnost dalších aktiv apod. tak, aby (i) bylo dosaženo souladu se všemi zákonnými požadavky, (ii) byla minimalizována rizika v oblasti bezpečnosti a (iii) byl maximálně omezen dopad případných incidentů nebo událostí.

9.3. Cílem personální politiky je (i) stabilizace personálního obsazení na řídicích úrovních řízených osob, (ii) zajištění odborného vedení a řízení řízených osob, (iii) zajištění transparentního a jednotného odměňování managementu řízených osob a transparentního odměňování zaměstnanců řízených osob a (iv) podpora toho, aby řízené osoby byly kvalitním a vyhledávaným zaměstnavatelem ve svém regionu s dobrou pověstí.

9.4. Cílem finanční politiky je zajistit SMB vliv nad řízením financí v Koncernu SMB tak, aby řízené osoby společně se SMB v oblasti politiky financování vzájemně spolupracovaly na rozložení dluhového zatížení v rámci Koncernu SMB s cílem zajistit, aby (i) celkové náklady na finanční zdroje Koncernu SMB byly co nejnižší, (ii) došlo k optimálnímu využití zdrojů dostupných v rámci Koncernu SMB prostřednictvím tzv. cash-poolingu, (iii) při sjednávání externího financování byla koordinována vyjednávací pozice členů Koncernu SMB vůči potenciálním věřitelům a (iv) docházelo k využívání a zhodnocení volných finančních zdrojů v rámci Koncernu SMB, a to za podmínky, že tyto zdroje jim budou poskytovány za lepších nebo alespoň obdobných podmínek, které v místě a v čase odpovídají podmínkám finančního trhu. Plnění tohoto odstavce nesmí přivodit kterékoli řízené osobě Koncernu SMB úpadek ani jiným závažným způsobem ohrozit její finanční stabilitu.

9.5. Cílem dividendové politiky je zajistit jak stabilní financování činností, obnovy majetku a rozvojových potřeb členů Koncernu SMB, tak i stabilní příjem SMB, a to zejména podílem na vytvořeném zisku z obchodních činností členů Koncernu SMB.

9.6. Cílem investiční politiky je zajistit jednotné řízení investic řízených osob tak, aby investiční činnost řízených osob byla zejména efektivní, lépe se využívaly disponibilní zdroje řízených osob, snížila se finanční zátěž rozpočtu SMB, zvýšila se návratnost investic, zabezpečil se dostatek zdrojů na zajištění běžného provozu řízených osob, optimalizovalo se využití volných finančních prostředků a konečně, aby SMB jako řídicí osoba mohla realizovat své investice za účelem naplňování koncernových zájmů v rámci jednotné politiky Koncernu SMB.

9.7. Cílem IT politiky je uplatnění jednotného strategického přístupu v oblasti směřování rozvoje informačních technologií tak, aby byl tento rozvoj v souladu se strategií Koncernu SMB a jednotlivých jeho společností. Cílem IT politiky je zabývat se hardwarovým i softwarovým vybavením, službami, datovými centry i společným výběrem poskytovatele mobilních hlasových a datových služeb.

9.8. Cílem politiky controllingu a reportingu je vytvoření nástrojů řízení ke koordinaci procesů plánování a kontroly a vytvoření datové informační základny Koncernu SMB, umožnění přenosu strategie SMB do strategie jednotlivých členů Koncernu SMB a její realizace v rámci realizačních plánů. Cílem datové politiky je zajistit katalogizaci veškerých datových sad, které jsou v rámci Koncernu SMB vytvářeny. Součástí katalogizačního záznamu musí být stupeň otevřenosti datové sady (vnitrofiremní data, data sdílitelná v rámci Koncernu SMB, data otevřená), zodpovědná osoba a minimálně v případě otevřených dat odkaz na data samotná. Přínosem pro Koncern SMB bude zvýšená efektivita sdílení informací a možnost činit rozhodnutí podložená reálnými daty. V případě otevřených dat pak zvýšení transparentnosti vůči veřejnosti.

9.9. Politika v oblasti auditu má za cíl systematicky podporovat transparentnost, zákonnost fungování a správnost realizace procesů řízených osob za současné optimalizace nákladů na interní a externí audit i na fungování výboru pro audit.

9.10. Cílem majetkové politiky SMB je zajistit optimalizaci majetku řízených osob potřebného pro výkon hlavních činností jednotlivých řízených osob, jeho údržbu a obnovu tak, aby byl využíván s maximální efektivitou a byly minimalizovány náklady na jeho údržbu a provoz. Majetková politika jednotlivých řízených osob definuje využívání nehmotného majetku i hmotného majetku zásadní povahy, tj. výrobní prostředky, strojní zařízení, vozový park, aj. Dalším cílem politiky je také definovat strategii využití a nakládání se zbytným majetkem.

9.11. Cílem politiky v oblasti nákupu a prodeje je možnost využití společného nákupu, tj. ve své podstatě půjde o realizaci úspor z rozsahu. Lze se zároveň zasadit (za podmínek zachování férových podmínek pro všechny členy Koncernu SMB) o to, aby řízené osoby při výběru dodavatelů preferovaly ostatní členy Koncernu SMB.

9.12. Cílem politiky sdílených služeb a organizačních útvarů je podpořit využívání synergií prostřednictvím zásahů do organizace členů Koncernu SMB tak, aby byly odstraněny duplicity, využity synergie a zvýšena efektivita řízení.

9.13. Cílem politiky společenské odpovědnosti (CSR) je všestranný ekonomický, kulturní a společenský rozvoj statutárního města Brna, podpora občanské sounáležitosti a zvyšování kvality

života všech jeho občanů, a to zejména v oblasti sportu, kultury, zdraví a zdravého životního stylu, občanské společnosti, životního prostředí a charitativních projektů.

9.14. Cílem politiky vztahů s veřejností (PR) a propagace je koordinovaný a případně společný způsob komunikace, prezentace členů Koncernu SMB i Koncernu SMB jako celku, spolupráce v oblasti propagace řízených osob a výkonu jejich funkce a prezentace přínosů koncernového uspořádání pro SMB i jeho obyvatele.

Část IV. Závěrečná ustanovení

Článek 10 Platnost a účinnost

10.1. Tato Deklarace nabývá platnosti dnem uzavření, přičemž za den uzavření se považuje den podpisu poslední řízenou osobou, případně statutárním městem Brnem, podepisuje-li tuto Deklaraci po řízených osobách, a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Totéž platí i o jakékoli pozdější změně Deklarace.

10.2. Jednotlivé řízené osoby stvrzují smluvní vázanost touto Deklarací podpisy osob oprávněných jednat za řízené osoby.

10.3. Jednotlivé řízené osoby mohou tuto Deklaraci vypovědět pouze v případě, že členství v Koncernu SMB je pro ně dlouhodobě jednostranně nevýhodné. Výpověď je účinná posledním dnem kalendářního roku následujícího po doručení výpovědi SMB, ledaže RMB schválí dřívější ukončení.

Článek 11 Další ustanovení

11.1. Statutární orgány řízených osob jsou povinny seznámit s touto Deklarací každého člena svých orgánů, zaměstnance či odborného poradce, jehož činnost má či může být touto Deklarací dotčena.

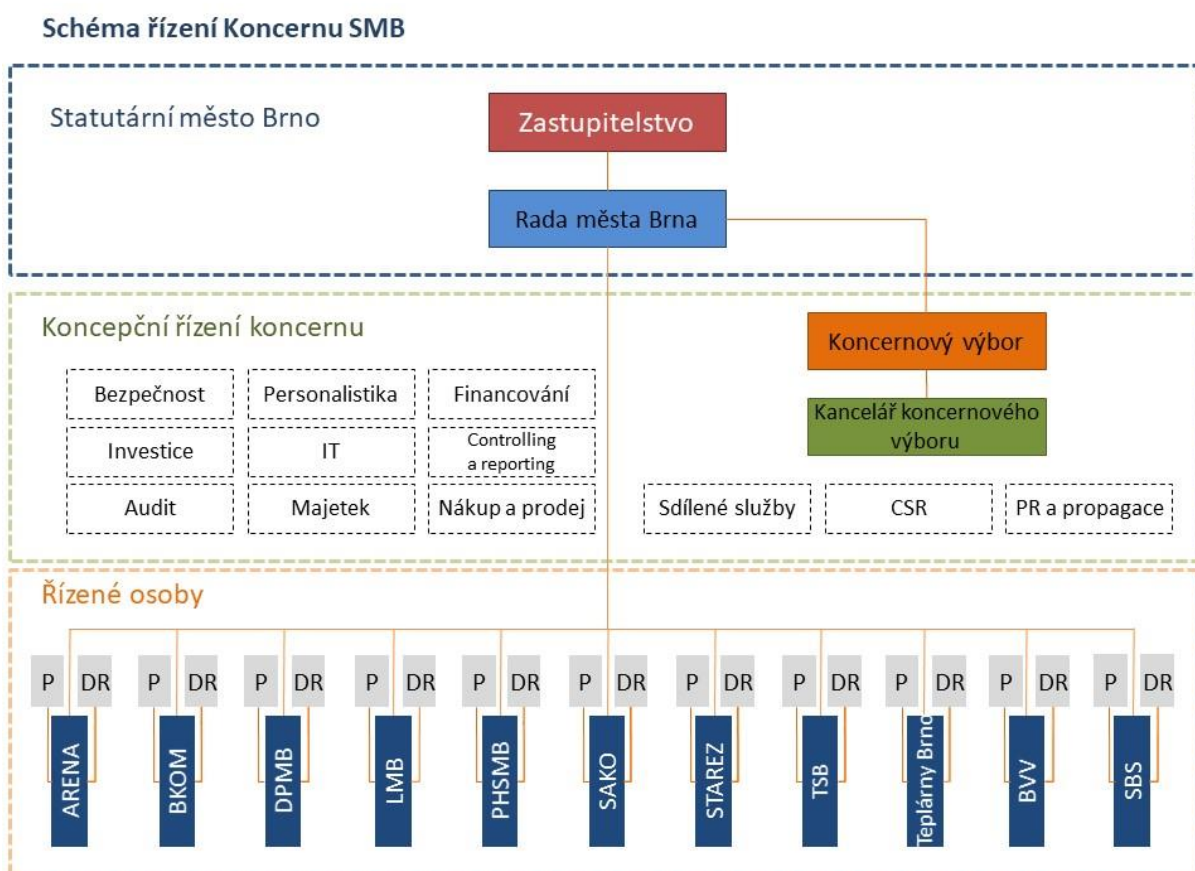
Přílohy:

1. Schéma řízení Koncernu SMB

Deklarace Koncernu statutárního města Brna

Příloha č. 1

Schéma řízení Koncernu SMB



Čl. 3

Tento dodatek č. 2 k Deklaraci nabývá platnosti dnem uzavření, přičemž za den uzavření se považuje den podpisu poslední řízenou osobou, případně statutárním městem Brnem, podepisuje-li tento dodatek po řízených osobách, a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Brně dne _____

JUDr. Markéta Vaňková
primátorka statutárního města Brna

Ing. Petr Kratochvíl
předseda představenstva
ARENA BRNO, a.s.

Mgr. Michal Marciszyn
místopředseda představenstva
ARENA BRNO, a.s.

Ing. Petr Kratochvíl
předseda představenstva
Brněnské komunikace a.s.

Mgr. Filip Leder
místopředseda představenstva
Brněnské komunikace a.s.

Ing. Miloš Havránek
předseda představenstva
Dopravní podnik města Brna, a.s.

Ing. Petr Kratochvíl
místopředseda představenstva
Dopravní podnik města Brna, a.s.

Ludvík Kadlec
předseda představenstva
Lesy města Brna, a.s.

Ing. Vít Beran
místopředseda představenstva
Lesy města Brna, a.s.

JUDr. Michal Chládek, MBA
předseda představenstva
Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s.

Jiří Hasoň
místopředseda představenstva
Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s.

Mgr. Filip Leder
předseda představenstva
SAKO Brno, a.s.

Ing. Pavel Loutocký
místopředseda představenstva
SAKO Brno, a.s.

Ing. Antonín Crha
předseda představenstva
STAREZ – SPORT, a.s.

Ing. David Trllo
místopředseda představenstva
STAREZ – SPORT, a.s.

RNDr. Jiří Herman, Ph.D.
předseda představenstva
Teplárny Brno, a.s.

Jan Šmídek
místopředseda představenstva
Teplárny Brno, a.s.

Mgr. Michal Marciniszyn
předseda představenstva
Technické sítě Brno, akciová společnost

Ing. Jakub Heikenwälder
místopředseda představenstva
Technické sítě Brno, akciová společnost

JUDr. Tomáš Kratochvíl
předseda představenstva
Veletrhy Brno, a.s.

Ing. Petr Kratochvíl
místopředseda představenstva
Veletrhy Brno, a.s.

Mgr. Filip Leder
předseda představenstva
SAKO Brno SOLAR a.s.

RNDr. Jiří Herman, Ph.D.
místopředseda představenstva
SAKO Brno SOLAR a.s.