

Z8/34. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 7.12.2021

10. Návrh změny stanov obchodních společností začleněných v rámci Koncernu statutárního města Brna a návrh revize vlastnických politik obchodních společností začleněných v rámci Koncernu statutárního města Brna

Anotace

V souvislosti se změnou zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, provedenou zákonem č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a dalšími souvisejícími zákony je předkládán návrh nových stanov obchodních společností se 100% majetkovou účastí statutárního města Brna a revize Vlastnické politiky Koncernu SMB.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje** v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, **stanovy obchodní společnosti**
- Brněnské komunikace a.s., IČO 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno,
 - Dopravní podnik města Brna, a.s., IČO 255 08 881, se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno,
 - Lesy města Brna, a.s., IČO 607 13 356, se sídlem Křížkovského 247/9, 664 34 Kuřim,
 - Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s., IČO 607 13 330, se sídlem Koliště 1909/7, Černá Pole, 602 00 Brno,
 - SAKO Brno, a.s., IČO 607 13 470, se sídlem Jedovnická 4247/2, Židenice, 628 00 Brno,
 - STAREZ – SPORT, a.s., IČO 269 32 211, se sídlem Křídlovická 911/34, Staré Brno, 603 00 Brno,
 - Teplárny Brno, a.s., IČO 463 47 534, se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno,
 - Technické sítě Brno, akciová společnost, IČO 255 12 285, se sídlem Barvířská 822/5, Zábrdovice, 602 00 Brno,
 - Veletrhy Brno, a.s., IČO 255 82 518, se sídlem Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno,
- které tvoří přílohu č.....tohoto zápisu.
- 2. vyslovuje** **předchozí souhlas s revizí Vlastnické politiky obchodní společnosti**
- Brněnské komunikace a.s., IČO 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno,
 - Dopravní podnik města Brna, a.s., IČO 255 08 881, se sídlem Hlinky 64/151,

Pisárky, 603 00 Brno,
- Lesy města Brna, a.s., IČO 607 13 356, se sídlem Křížkovského 247/9, 664 34 Kuřim,
- Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s., IČO 607 13 330, se sídlem Koliště 1909/7, Černá Pole, 602 00 Brno,
- SAKO Brno, a.s., IČO 607 13 470, se sídlem Jedovnická 4247/2, Židenice, 628 00 Brno,
- STAREZ – SPORT, a.s., IČO 269 32 211, se sídlem Křídlovická 911/34, Staré Brno, 603 00 Brno,
- Teplárny Brno, a.s., IČO 463 47 534, se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno,
- Technické sítě Brno, akciová společnost, IČO 255 12 285, se sídlem Barvířská 822/5, Zábrdovice, 602 00 Brno,
- Veletrhy Brno, a.s., IČO 255 82 518, se sídlem Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno,

spočívající ve vypuštění aktuálního znění stanov jakožto přílohy Vlastnické politiky příslušné obchodní společnosti začleněné v rámci Koncernu statutárního města Brna.

Stanoviska

Materiál byl předložen na R8/185. schůzi Rady města Brna, konanou dne 1. 12. 2021.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Eva Chaloupková

vedoucí odboru - Organizační odbor

30.11.2021 v 09:03

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 2
Obsah materiálu	3 - 3
Důvodová zpráva	4 - 6
Příloha k usnesení (BKOM_f.pdf)	7 - 19
Příloha k usnesení (DPMB_f.pdf)	20 - 32
Příloha k usnesení (LMB_f.pdf)	33 - 44
Příloha k usnesení (PHSMB_f.pdf)	45 - 54
Příloha k usnesení (SAKO_f.pdf)	55 - 67
Příloha k usnesení (STAREZ_f.pdf)	68 - 78
Příloha k usnesení (TB_f.pdf)	79 - 91
Příloha k usnesení (TSB_f.pdf)	92 - 103
Příloha k usnesení (Veletrhy_f.pdf)	104 - 115

Důvodová zpráva

Jsou předkládány návrhy nových stanov obchodních společností začleněných do Koncernu SMB, u nichž byla provedena unifikace, avšak při zachování dílčích specifických odlišností jednotlivých obchodních společností. Nové stanovy byly zpracovány v návaznosti na změnu právní úpravy.

Dne 29.01.2020 byla prezidentem ČR podepsána rozsáhlá novela zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZOK“), která nabyla účinnosti dne 01.01.2021. Novela byla provedena zákonem č. 33/2020 Sb. Provedené změny mají velký dopad na fungování a vnitřní organizaci činnosti obchodních korporací.

Dle Části první, Čl. II. zákona č. 33/2020 Sb., v přechodných ustanoveních k novele ZOK, nestanoví-li tento zákon jinak, ujednání společenské smlouvy, která odporují donucujícím ustanovením zákona č. 90/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti zákona č. 33/2020 Sb., pozbývají závaznosti dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; obchodní korporace přizpůsobí do 1 roku ode dne nabytí účinnosti zákona č. 33/2020 Sb., zakladatelské právní jednání úpravě zákona č. 90/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti zákona č. 33/2020 Sb., a doručí jej do sbírky listin.

Ve stanovách byly provedeny zejména následující změny:

- a) Odstranění zkratky obchodní firmy společnosti. S ohledem ke stávající rozhodovací praxi nelze zkratku do obchodního rejstříku zapsat, vychází se z pravidla jediné obchodní firmy společnosti, která je vyžadována ZOK i OZ. Zabránuje se zmatečnosti ujednání stanov o tom, který z názvů je obchodní firmou společnosti, která se má zapsat do obchodního rejstříku.
- b) Změna úpravy jednání za společnost, kdy nyní za společnost jednají primárně dva členové představenstva, z nichž musí být vždy alespoň jeden předseda nebo místopředseda, a to ve všech věcech. Cílem této úpravy je zajistit, aby společnost nebyla vázána pouze na předsedu a místopředsedu, ale aby již na základě ujednání stanov byli oprávněni jednat (ve spojení buď s předsedou nebo místopředsedou představenstva) i ostatní řadoví členové představenstva. Za společnost dále mohou jednat buď jeden člen představenstva nebo jiná osoba (odlišná od členů představenstva), kteří k tomu budou pověřeni rozhodnutím představenstva, nebo jiná osoba, která k tomu byla písemně pověřena společností; tyto osoby zastupují společnost v rozsahu a způsobem, jaký bude určen v daném pověření. Cílem je zajistit právní rámec zejména pro pověřování ředitelů společností, případně jiných zaměstnanců společností, kteří jsou nezřídka pověřováni přímo představenstvem k činění konkrétních právních jednání za společnost. Společnost může dále zastupovat osoba, která k tomu byla zmocněna na základě zvláštního právního předpisu (např. výlučné oprávnění předsedy představenstva bez dalšího zastupovat společnost před soudem dle § 21 odst. 1 o.s.ř.).
- c) Úprava ujednání předmětu podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v návaznosti na usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 12.05.2021, sp. zn. 27 Cdo 3549/2020, tak, že byly vypsány jednotlivé obory činností, jak jsou tyto v současné době zapsány v živnostenském rejstříku u předmětu podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona té které společnosti.

- d) Zjednodušení ujednání článků týkajících se změny výše základního kapitálu společnosti (zvýšení i snížení), a to odstraněním podrobnější úpravy. Původní úprava obsažená ve stanovách citovala ZOK, při každé změně zákona v tomto směru by byla potřebná změna stanov. Dle navrhované úpravy se při změně výše základního kapitálu bude postupovat dle ZOK, bude tak zajištěno, že zvolený postup bude v souladu s aktuální zákonnou úpravou.
- e) Zavedeno oprávnění valné hromady určit osobu, jež se bude moci zúčastnit jednání představenstva společnosti, a na taková jednání po splnění podmínek daných stanovami být zvána. Oprávněnou osobou bude moci být pouze primátor města Brna nebo některý z jeho náměstků, přičemž tato osoba bude muset zachovávat povinnost mlčenlivosti stanovenou stanovami společnosti. Mlčenlivost oprávněné osoby je prolomena na základě stanov společnosti ve vztahu k okruhu osob tam vymezenému.
- f) Členem představenstva i dozorčí rady může nově být též právnická osoba.
- g) Upraveny podmínky odstoupení člena voleného orgánu společnosti, kdy:
 - i. v případě člena představenstva a člena dozorčí rady voleného valnou hromadou (a člena výboru pro audit, pokud je zřízen) se odstoupení z funkce v souladu s ust. § 58 odst. 3 ZOK doručuje jedinému společníku, funkce pak končí uplynutím 1 měsíce ode dne doručení oznámení odstoupení, pokud jediný akcionář neschválí na žádost odstupujícího člena jiné datum zániku funkce;
 - ii. v případě člena dozorčí rady voleného zaměstnanci se odstoupení z funkce doručuje dozorčí radě, funkce pak končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada.
- h) V případě členů dozorčí rady volených zaměstnanci je povolena kooptace, a to z osob kandidátů z řad zaměstnanců v poslední řádně konané volbě člena dozorčí rady voleného zaměstnanci podle pořadí odevzdaných hlasů v takové volbě, ne však na delší dobu, než 3 měsíce. V případě, že byl v takové volbě zvolen náhradník, nastupuje na místo odstoupivšího člena dozorčí rady tento náhradník, a to ode dne, kdy zaniká funkce odstupujícího člena dozorčí rady, na zbývající část funkčního období člena dozorčí rady voleného zaměstnanci, na jehož místo nastupuje.
- i) Zavedena komplexní úprava hlasování per rollam u představenstva a dozorčí rady (příp. též výboru pro audit, pokud je zřízen), kdy tato vychází z úpravy hlasování per rollam stanovenou ZOK u valné hromady společnosti. Současně je zavedena úprava, že v případě, že se člen orgánu nevyjádří ve lhůtě stanovené pro zaslání vyjádření se k návrhu rozhodnutí, platí, že hlasuje proti návrhu.
- j) Zavedena možnost konání jednání orgánů pomocí technických prostředků umožňujících komunikaci na dálku (např. prostřednictvím videokonference).
- k) Zjednodušení úpravy kontroly dozorčí rady vůči právním jednáním činěných představenstvem. Kontrola dozorčí rady ponechána v zákonném rozsahu stanoveném ZOK. Část jednání, které dozorčí rada podle stávajících stanov schvaluje, případně k nimž vyjadřuje své stanovisko, schvaluje valná hromada, část spadá do obchodního vedení společnosti. Podnikatelskou i jinou činnost společnosti a její soulad se zákony a stanovami má dozorčí rada povinnost kontrolovat ze zákona, stejně tak je oprávněna nahlížet do všech podkladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti (viz ust. § 447 odst. 1 ZOK).
- l) Provedena úprava postupu pro volby členů dozorčí rady volených zaměstnanci, a to s ohledem k nové úpravě obsažené v ust. § 448a a násl. ZOK.

Dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích), je Zastupitelstvu města Brna vyhrazeno rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a statuty a rozhodovat o účasti v již založených právnických osobách. Schválení statutu Zastupitelstvem města Brna je tedy předpokladem, aby pro nové znění statutu mohla, v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. b) zákona o obcích, hlasovat Rada města Brna, v působnosti valné hromady příslušné obchodní společnosti, která plní vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem obce, s výjimkou obecní policie, úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu obce (§ 84 odst. 2).

Vzhledem k předpokládanému dopadu změny statutu do vlastnických politik obchodních společností začleněných v Koncernu SMB se navrhuje i revize vlastnických politik obchodních společností začleněných v rámci Koncernu SMB, spočívající ve vypuštění aktuálního znění statutu jakožto přílohy vlastnických politik obchodních společností začleněných v rámci Koncernu SMB, neboť při stávající podobě vlastnických politik je nutné při každé změně statutu obchodní společnosti zařazené v rámci Koncernu SMB měnit i vlastnickou politiku. Tomu by se vypuštěním statutu jakožto přílohy vlastnické politiky té které společnosti začleněné v rámci Koncernu SMB předešlo.

Postup změny vlastnických politik obchodních společností začleněných v rámci Koncernu statutárního města Brna je obdobný jako u změny statutu, tj. je nutno v souladu s bodem 4. 4. 2 Vlastnické politiky Koncernu SMB nejdříve prostřednictvím Rady města Brna požádat Zastupitelstvo města Brna o udělení předchozího souhlasu ke změně vlastnických politik a následně ještě schválit Radou města Brna v působnosti jediného akcionáře dle § 102 odst. 2 písm. c) zákona o obcích změnu vlastnických politik.

STANOVY ČLENA KONCERNU SMB

Brněnské komunikace a.s.

I) Založení, vznik, trvání akciové společnosti, účastenství v koncernovém uspořádání a účel společnosti

1. Společnost Brněnské komunikace a.s. (dále jen "**společnost**"), byla založena zakladatelskou listinou schválenou Zastupitelstvem města Brna dne 21. 6. 1994 a rozhodnutím zakladatele, tj. města Brna, o založení společnosti ze dne 25. 10. 1994.
2. Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1479 ke dni 1. 1. 1995.
3. Společnost byla založena na dobu neurčitou.
4. Společnost se zejména z důvodu naplnění účelu svého založení, jak je tento účel uveden v čl. I odst. 7 těchto stanov, podrobila ve smyslu ustanovení § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „**Zákon o obchodních korporacích**“) v postavení řízené osoby jednotnému řízení řídící osoby, kterou je statutární město Brno, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, IČO: 44992785, (dále jen pro účely těchto stanov „**Koncern SMB**“) a účastní se tak společně s jinými statutárním městem Brnem řízenými osobami svojí činností na naplňování koncernových zájmů Koncernu SMB.
5. Tyto stanovy je třeba vykládat v kontextu dokumentu „Deklarace koncernu statutárního města Brna“, v platném znění, se kterým vyslovilo Zastupitelstvo města Brna předchozí souhlas na jeho zasedání Z7/31, konaném dne 5. 9. 2017, pod bodem 8, a který schválila Rada města Brna na její schůzi R7/134, konané dne 26. 9. 2017 (dále jen „**Deklarace koncernu**“). Deklarace koncernu je souhrnem pravidel fungování Koncernu SMB. Řídící osobou Koncernu SMB dle Deklarace koncernu je statutární město Brno. Koncernovým pokynem se rozumí pokyn řídící osoby dle čl. 4 Deklarace koncernu (v těchto stanovách též jen „**Koncernový pokyn**“), přičemž se má za to, že Koncernový pokyn vydaný v souladu s Deklarací koncernu je v zájmu řídící osoby či člena Koncernu SMB. Pro účely těchto stanov se Deklarace koncernu považuje mj. za stanovení podoby Koncernového pokynu, včetně specifikace předpokládaného způsobu náhrady případné újmy vzniklé společnosti v souvislosti s Koncernovým pokynem.
6. Společnost je členem Koncernu SMB.
7. Společnost je založena za účelem podnikání, při němž plní také úkoly svěřené statutárním městem Brnem, spočívající především v/ve:
 - a) správě komunikací a dopravních staveb včetně tunelů,
 - b) zimní a letní údržbě komunikací,
 - c) správě a údržbě světelné signalizace a dopravního značení,
 - d) stavební činnosti v dopravě včetně výkonu správce stavby,
 - e) koordinaci výkopových prací,
 - f) centrálním řízení dopravy,
 - g) organizaci dopravy v klidu,
 - h) správě a provozu parkovišť, zádržných systémů a dohledových kamer,
 - i) projekční činnosti a majetkoprávní přípravě,
 - j) službách v oblasti zadávání veřejných zakázek,
 - k) prognózách, plánech a modelech dopravy,
 - l) inženýrské činnosti dopravních a pozemních staveb,
 - m) pasportu a správě majetku (GIS),
 - n) geodetických pracích,
 - o) koordinaci v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

- p) pronájmu nemovitého majetku,
- q) reprografických pracích,

to vše vždy při výkonu péče o všestranný rozvoj území statutárního města Brna a o potřeby obyvatel statutárního města Brna, a to zejména prostřednictvím Koncernových pokynů. Tam, kde se dostane do kolize zájem prospěšný toliko pro společnost (např. zájem na dosažení vyššího zisku společnosti či zájem na zlepšení hospodářského postavení společnosti na relevantním trhu) se zájmem veřejně prospěšným, může mít přednost zájem veřejně prospěšný, bude-li veřejný zájem uspokojován na základě Koncernového pokynu a budou-li splněny podmínky stanovené Deklarací koncernu a Zákonem o obchodních korporacích. Účel činnosti společnosti bude naplňován zejména prostřednictvím předmětu podnikání a činností, jak jsou tyto aktivity uvedeny v čl. V těchto stanov, rovněž pak v souladu s čl. V. odst. 1 stanov prostřednictvím Koncernu SMB.

II) Obchodní firma a internetové stránky společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní: Brněnské komunikace a.s.
2. Na adrese www.bkom.cz jsou umístěny internetové stránky, na nichž jsou uveřejňovány informace požadované zákonem.

III) Sídlo a IČO společnosti

1. Sídlem společnosti je: Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno
2. Identifikační číslo společnosti je: 607 33 098

IV) Jednání a podepisování za společnost

1. Za společnost jedná představenstvo. Společnost zastupují navenek ve všech věcech dva členové představenstva společně, z nichž alespoň jeden musí být vždy předseda či místopředseda představenstva. Společnost může dále zastupovat navenek člen představenstva či třetí osoba, pokud k tomu budou pověřeni rozhodnutím představenstva, nebo osoba, která k tomu byla písemně pověřena společností (zejména na základě vnitřního předpisu společnosti, pověření zaměstnance nebo plnou mocí), a to vždy v rozsahu a způsobem vymezeným v příslušném pověření, či je k tomu oprávněna zvláštním právním předpisem.
2. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo nadepsané firmě společnosti připojí svůj podpis zastupující osoby dle odst. 1 tohoto článku.

V) Předmět podnikání a činnosti

1. Předmětem podnikání společnosti je:
 - a) projektová činnost ve výstavbě;
 - b) provádění staveb, jejich změn a odstraňování;
 - c) opravy silničních vozidel;
 - d) silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí;
 - e) klempířství a oprava karosérií;
 - f) výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení;
 - g) výkon zeměměřických činností;
 - h) opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů;
 - i) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a v rámci něj obory činností:

- i. vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce;
 - ii. přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti;
 - iii. zprostředkování obchodu a služeb;
 - iv. velkoobchod a maloobchod;
 - v. skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě;
 - vi. poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály;
 - vii. nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí;
 - viii. pronájem a půjčování věcí movitých;
 - ix. poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků;
 - x. služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy;
 - xi. poskytování technických služeb;
 - xii. poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu;
 - j) poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
 - k) technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany;
 - l) montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení.
2. Předmětem činnosti společnosti jsou zejména následující činnosti v oblasti sportu, kultury, občanské společnosti, životního prostředí, zdraví a zdravého životního stylu a charity, a dále:
- a) správa vlastního majetku,
 - b) péče o všestranný rozvoj území statutárního města Brna,
 - c) péče o potřeby obyvatel statutárního města Brna,
 - d) naplňování veřejných zájmů na území statutárního města Brna a zájmů Koncernu SMB dle čl. I. odst. 7 těchto stanov dle Koncernových pokynů.
3. Společnost se může účastnit na podnikání jiných obchodních společností a takové společnosti zakládat.

VI) Základní kapitál, počet, druh, forma, jmenovitá hodnota a podoba vydaných akcií

1. Základní kapitál společnosti činí 439.587.800,- Kč (slovy: čtyři sta třicet devět milionů pět set osmdesát sedm tisíc osm set korun českých korun českých).
2. Základní kapitál byl splacen v plné výši před přijetím těchto stanov.
3. Základní kapitál je rozvržen na celkem 281 (slovy: dvě stě osmdesát jedna) kusů akcií v listinné podobě ve formě na jméno, o následujících jmenovitých hodnotách:
 - 1 (jeden) ks akcie o jmenovité hodnotě 1.005.000,- Kč (slovy: jeden milion pět tisíc korun českých);
 - 1 (jeden) ks akcie o jmenovité hodnotě 1.150.000,- Kč (slovy: jeden milion sto padesát tisíc korun českých);
 - 21 (dvacet jedna) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých);
 - 25 (dvacet pět) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých);
 - 1 (jeden) ks akcie o jmenovité hodnotě 1.210.000,- Kč (slovy: jeden milion dvě sta deset tisíc korun českých);
 - 47 (čtyřicet sedm) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých);
 - 1 (jeden) ks akcie o jmenovité hodnotě 1.953.000,- Kč (slovy: jeden milion devět set padesát tři tisíc korun českých);

- 110 (jedno sto deset) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých);
 - 39 (třicet devět) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých);
 - 8 (osm) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých);
 - 1 (jeden) ks akcie o jmenovité hodnotě 1.938.100,- Kč (slovy: jeden milion devět set třicet osm tisíc sto korun českých);
 - 1 (jeden) ks akcie o jmenovité hodnotě 26.299.000,- Kč (slovy: dvacet šest milionů dvě sta devadesát devět tisíc korun českých);
 - 10 (deset) ks akcií o jmenovité hodnotě 6.700.000,- Kč (slovy: šest milionů sedm set tisíc korun českých);
 - 1 (jeden) ks akcie o jmenovité hodnotě 16.670.000,- Kč (slovy: šestnáct milionů šest set sedmdesát tisíc korun českých);
 - 1 (jeden) ks akcie o jmenovité hodnotě 3.840.000,- Kč (slovy: tři miliony osm set čtyřicet tisíc korun českých);
 - 1 (jeden) ks akcie o jmenovité hodnotě 492.700,- Kč (slovy: čtyři sta devadesát dva tisíc sedm set korun českých);
 - 1 (jeden) ks akcie o jmenovité hodnotě 30.000,- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých);
 - 10 (deset) ks akcií o jmenovité hodnotě 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých);
 - 1 (jeden) ks akcie o jmenovité hodnotě 18.000.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých).
4. Všechny akcie vydané společností nejsou registrované a nejsou veřejně obchodovatelné.
5. S každou z uvedených akcií je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti činí 281 (slovy: dvě stě osmdesát jedna).

VII) Zvýšení základního kapitálu

1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada, a to i bez návrhu představenstva. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.
2. Základní kapitál lze zvýšit způsoby a právními tituly upravenými v Zákoně o obchodních korporacích. Při zvýšení základního kapitálu se postupuje podle úpravy obsažené v příslušných ustanoveních Zákona o obchodních korporacích, a to v závislosti na zvoleném způsobu zvýšení základního kapitálu.

VIII) Snížení základního kapitálu

1. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada, a to i bez návrhu představenstva. Základní kapitál nelze snížit pod jeho minimální výši 2.000.000,- Kč (slovy dva miliony korun českých). Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytnost pohledávek věřitelů.
2. Při snižování základního kapitálu se postupuje podle úpravy obsažené v příslušných ustanoveních Zákona o obchodních korporacích, a to v závislosti na zvoleném způsobu snížení základního kapitálu. Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu vykonává představenstvo.

IX) Orgány společnosti

1. Systém vnitřní struktury společnosti je dualistický.
2. Orgány společnosti jsou
 - a) valná hromada,
 - b) představenstvo,
 - c) dozorčí rada,
 - d) výbor pro audit.

3. Statutární město Brno jako jediný akcionář společnosti vykonává působnost valné hromady podle ust. § 12 Zákona o obchodních korporacích.

X) Valná hromada

1. Při výkonu působnosti valné hromady rozhoduje ve věcech statutárního města Brna jako jediného akcionáře společnosti podle § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada města Brna.
2. Do působnosti valné hromady náleží:
- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - b) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
 - c) rozhodování o možnosti započtení peněžitě pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
 - d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
 - e) volba a odvolání členů představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit,
 - f) schválení řádné, mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky,
 - g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
 - h) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,
 - i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku,
 - j) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak,
 - k) schválení převodu, pachtu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
 - l) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
 - m) schválení ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku a smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti, včetně jejich změn a jejich zrušení,
 - n) rozhodnutí o dalších otázkách, které právní předpisy nebo tyto statuty zahrnují do působnosti valné hromady,
 - o) rozhodnutí o změně práv náležejících jednotlivým druhům akcií,
 - p) rozhodnutí o přeměně zaknihovaných akcií na akcie listinné a naopak,
 - q) rozhodnutí o podání žádosti o povolení k veřejné obchodovatelnosti a o zrušení veřejné obchodovatelnosti,
 - r) řešení sporů mezi orgány společnosti,
 - s) schválení kapitálové účasti společnosti v jiných právnických osobách a jejích změn, včetně založení nové právnické osoby, schválení účasti společnosti v koncernu s jinými společnostmi, či ukončení účasti společnosti v koncernu s jinými společnostmi,
 - t) udělování pokynů představenstvu týkajících se obchodního vedení společnosti, byla-li valná hromada o udělení takového pokynu požádána členem představenstva nebo představenstvem společnosti,
 - u) schvalování zásad a pokynů pro představenstvo mimo obchodní vedení společnosti, pokud jsou v souladu s právními předpisy a statuty společnosti,

- v) schvalování zásad pro dozorčí radu, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti,
 - w) schvalování smluv o výkonu funkce členů volených orgánů společnosti, včetně výše odměny za výkon funkce,
 - x) schvalování vnitřních předpisů o odměňování volených orgánů společnosti,
 - y) schvalování jiných plnění členům volených orgánů společnosti, než na která plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu,
 - z) schválení výroční zprávy či zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
 - aa) schválení termínů výplaty podílu na zisku akcionáři odlišných od Zákona o obchodních korporacích,
 - bb) schválení vnitřních předpisů, jimiž budou realizovány Koncernové pokyny udělované řídicí osobou,
 - cc) schválení investičního plánu pro konkrétní účetní období,
 - dd) udělení předchozího souhlasu s uzavřením smluv o prodeji nebo nákupu nemovitého majetku nad částku 15.000.000,- Kč (slovy: patnáct milionů korun českých),
 - ee) určení osoby oprávněné k účasti na jednání představenstva společnosti postupem dle čl. X odst. 4 stanov.
3. Valná hromada rozhoduje nejméně jednou za rok, nejpozději však do šesti měsíců od posledního dne účetního období.
4. Valná hromada je oprávněna určit, že primátor města Brna či některý z náměstků primátora města Brna byl oprávněn účastnit se jednání představenstva společnosti, přičemž se svým určením musí tato osoba udělit souhlas, který může tato osoba udělit též před schválením svého určení valnou hromadou a tento souhlas je podmínkou vzniku oprávnění účastnit se jednání představenstva společnosti podle těchto stanov (dále též jen „**Oprávněná osoba**“). O určení Oprávněné osoby valná hromada vyrozumí představenstvo společnosti. Představenstvo společnosti poté, co obdrží oznámení dle předchozí věty a co Oprávněná osoba vůči společnosti převezme závazek k mlčenlivosti dle čl. X. odst. 5 těchto stanov, bude Oprávněné osobě zasílat pozvánky na jednání představenstva v totožných termínech a rozsahu jako členům představenstva.
5. Oprávněná osoba je povinna zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, které se dozví při výkonu svých oprávnění dle těchto stanov, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti újmu. Povinnost mlčenlivosti se netýká předávání důvěrných informací či informací tvořících obchodní tajemství níže uvedeným osobám a orgánům:
- a) ostatním členům Koncernu SMB,
 - b) orgánům Koncernu SMB a jejich členům,
 - c) orgánům města Brna a jejich členům,
 - d) zaměstnancům Magistrátu města Brna, kteří v rámci plnění svých pracovních povinností spolupracují se společností či zajišťují výkon činností v souvislosti s jednáním orgánů města Brna.

XI) Představenstvo

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, kterému přísluší obchodní vedení společnosti.
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou Zákonem o obchodních korporacích nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti jiného orgánu společnosti.
3. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Nikdo však není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti, s výjimkou
 - a) valné hromady, pokud člen představenstva nebo představenstvo požádá o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení společnosti valnou hromadou; tím není dotčena povinnost člena představenstva jednat s péčí řádného hospodáře; nebo

- b) řídící osoby Koncernu SMB Koncernovým pokynem za podmínek ust. § 81 Zákona o obchodních korporacích.

Pokyny dle písmen a) a b) výše v tomto odstavci je představenstvo vázáno.

4. Představenstvo je povinno společně s účetní závěrkou předkládat valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku jednou ročně.
5. Představenstvo má 5 (pět) členů volené valnou hromadou společnosti. Jednotliví členové představenstva jsou voleni na pětileté funkční období. Opětovná volba člena představenstva je možná. Člen představenstva vykonává svoji funkci osobně, to však nebrání tomu, aby člen písemně zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena téhož orgánu, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu.
6. Členem představenstva může být jen osoba, která k tomu splňuje požadavky právních předpisů a za podmínek tam uvedených.
7. Člen představenstva, který odstoupí z funkce, je povinen oznámit odstoupení písemně jedinému akcionáři společnosti. Výkon funkce končí uplynutím dvou (2) měsíců ode dne doručení oznámení odstoupení jedinému akcionáři, neschválí-li na žádost odstupujícího člena představenstva jiný okamžik zániku funkce.
8. Členové představenstva jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, které se při výkonu své funkce dozvěděli, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti újmu. Povinnost mlčenlivosti se netýká předávání důvěrných informací či informací tvořících obchodní tajemství ostatním členům Koncernu SMB či jím zřízeným koncernovým orgánům za účelem naplňování koncernových zájmů, bude-li zajištěna dostatečná ochrana těchto informací v rámci Koncernu SMB.
9. Představenstvo se schází podle potřeby. Řádná jednání představenstva svolává předseda nebo místopředseda pozvánkou, která musí být členům představenstva doručena nejpozději sedm (7) kalendářních dnů před dnem jednání představenstva a musí obsahovat program, termín a místo jednání. V případech, kdy představenstvo nemá ani předsedu, ani žádného místopředsedu, svolává představenstvo kterýkoliv člen představenstva. Je-li jednání svoláno jiným způsobem či v jiné lhůtě, mohou se členové představenstva v úvodu jednání vzdát práva na řádné svolání jednání představenstva.
10. Na žádost kteréhokoliv člena představenstva, doručenou předsedovi nebo místopředsedovi, musí být představenstvo svoláno nejpozději do sedm (7) dnů ode dne doručení žádosti, která musí obsahovat odůvodnění a navrhovaný pořad jednání.
11. Oprávněná osoba je oprávněna účastnit se jednání představenstva po splnění podmínek dle čl. X. odst. 4 těchto stanov. Osoba svolávající jednání představenstva zajistí doručení pozvánky dle čl. XI. odst. 9 těchto stanov za podmínek stanovených v čl. X. odst. 4 těchto stanov rovněž Oprávněné osobě, včetně zajištění poskytnutí materiálů pro jednání představenstva společnosti Oprávněné osobě.
12. Představenstvo, které je usnášeníschopné za přítomnosti nadpoloviční většiny členů, rozhoduje o projednávaných záležitostech většinou hlasů přítomných členů představenstva. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
13. Jednání představenstva řídí předseda, zastupující místopředseda nebo pověřený člen představenstva. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel; přílohou zápisu je seznam přítomných. Zápis obsahuje termín a místo jednání, účast členů představenstva a ostatních přítomných osob a usnesení představenstva. V zápisu musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.
14. Představenstvo je oprávněno přijmout jednací řád představenstva, v němž upraví zásady jednání představenstva a jeho podrobnosti v souladu s těmito stanovami a právními předpisy.
15. Připouští se rozhodování představenstva per rollam. Při hlasování per rollam zašle osoba oprávněná ke svolání představenstva všem členům představenstva návrh rozhodnutí. Návrh rozhodnutí obsahuje text navrhovaného rozhodnutí, lhůtu pro doručení vyjádření člena představenstva, jinak platí lhůta sedm (7) dnů od doručení návrhu členu představenstva; stanovení lhůty pevným datem se připouští. Nedoručí-li člen představenstva své vyjádření ve lhůtě dle předchozí věty osobě, která návrh rozhodnutí odeslala, platí, že s návrhem nesouhlasí, přičemž k případnému vyjádření doručenému po lhůtě dle předchozí věty se nepřihlíží. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů představenstva. Rozhodnutí je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního člena

představenstva k návrhu rozhodnutí, jinak uplynutím lhůty stanovené pro doručení vyjádření členů představenstva k návrhu rozhodnutí, vždy za podmínky, že bylo dosaženo nadpolovičního počtu hlasů souhlasících s návrhem rozhodnutí. Rozhodnutí přijatá per rollam musí být zapsána v zápise na časově následujícím jednání představenstva.

16. Členové představenstva oznámí společnosti e-mailové adresy pro elektronickou komunikaci. V případě změny e-mailové adresy pro elektronickou komunikaci nastávají účinky takové změny oznámením nové e-mailové adresy společnosti členem představenstva.
17. Připouští se jednání a rozhodování představenstva s využitím technických prostředků, zejména prostřednictvím elektronických zařízení, např. formou on-line videokonference, popřípadě telekonference zabezpečující přítomnost připojených osob v reálném čase. Využití technických prostředků a jeho rozsah se poznamená do zápisu o průběhu jednání představenstva. Další podrobnosti případně stanoví jednací řád představenstva.
18. Představenstvo zajišťuje podklady pro rozhodnutí valné hromady a valné hromadě předkládá
 - a) ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a také návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhrady ztráty, dále výroční zprávu či zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
 - b) ke schválení návrh změny stanov společnosti,
 - c) návrhy rozhodnutí o zvýšení a snížení základního kapitálu, o vydávání dluhopisů,
 - d) návrh na rozhodnutí o zrušení společnosti,
 - e) návrh na rozhodování o případném prodeji akcií společnosti,
 - f) koncepci podnikatelské činnosti společnosti a návrhy jejích změn,
 - g) návrh na volbu a odvolání členů představenstva,
 - h) předem ke schválení právní jednání, jejichž schválení je těmito stanovami či zákonem vyhrazeno valné hromadě
 - i) návrhy dalších rozhodnutí dle těchto stanov či právního předpisu.
19. Představenstvo dále
 - a) zajišťuje řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti, včetně sestavení výroční zprávy či zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
 - b) rozhoduje o čerpání prostředků ze zdrojů účelově vázaných, jejichž účel není společnost oprávněna měnit,
 - c) schvaluje plán zadávání veřejných zakázek společnosti s výhledem na tři (3) následující měsíce, do něho nejsou zahrnovány veřejné zakázky realizované pro třetí osoby v pozici administrátora, resp. příkazníka,
 - d) podává obchodnímu rejstříku návrhy na zápis skutečností, které se do obchodního rejstříku zapisují,
 - e) schvaluje organizační řád společnosti, pracovní řád, podpisový řád společnosti,
 - f) schvaluje finanční a souhrnné plány společnosti,
 - g) ustanovuje do funkce a odvolává vedoucí zaměstnance v přímé řídicí působnosti představenstva společnosti,
 - h) rozhoduje o zřízení nových fondů a stanoví pravidla jejich hospodaření,
 - i) po dobu členství společnosti v Koncernu SMB nominovat osobu, která bude zastupovat společnost jako člen Koncernového výboru, pokud tuto funkci nevykonává předseda představenstva.
20. Členové představenstva nesmí (zákaz konkurence):
 - a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného,
 - b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o Koncern SMB,

- c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

Pokud člen představenstva na některou z výše uvedených zakázaných činností písemně upozornil valnou hromadu, má se za to, že tento člen představenstva činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s výše uvedenou činností do jednoho (1) měsíce ode dne, kdy byla na tyto okolnosti upozorněna.

- 21. Funkce člena představenstva je neslučitelná s funkcí člena dozorčí rady. V ostatním upravují vztah mezi členem představenstva a společností zákon, tyto statuty a smlouva o výkonu funkce.
- 22. Předseda představenstva je oprávněn účastnit se jednání dozorčí rady.

XII) Dozorčí rada

- 1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.
- 2. Dozorčí rada je dále oprávněna zejména:
 - a) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti,
 - b) kontrolovat, zda jsou řádně a v souladu se skutečností vedeny účetní zápisy společnosti,
 - c) kontrolovat, zda se podnikatelská činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy a těmito statuty a oprávněnými pokyny valné hromady,
 - d) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty a předkládat své vyjádření valné hromadě,
 - e) účastnit se schůze valné hromady a seznamovat ji s výsledky své kontrolní činnosti,
 - f) určit jednoho svého člena k zastupování společnosti v řízení před soudy nebo jinými orgány proti členu představenstva.
- 3. Dozorčí rada společnosti má sedm (7) členů.
- 4. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Jednotliví členové dozorčí rady jsou voleni na pětileté funkční období. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu.
- 5. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně. To však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.
- 6. Členem dozorčí rady může být jen osoba, která k tomu splňuje požadavky právních předpisů a za podmínek tam uvedených.
- 7. Člen dozorčí rady, který odstoupí z funkce, je povinen oznámit odstoupení písemně jedinému akcionáři společnosti. Výkon funkce končí uplynutím dvou (2) měsíců ode dne doručení oznámení odstoupení jedinému akcionáři, neschválí-li na žádost odstupujícího člena dozorčí rady jiný okamžik zániku funkce.
- 8. Členové dozorčí rady jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, které se při výkonu své funkce dozvěděli, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti újmu. Povinnosti mlčenlivosti se netýká předávání důvěrných informací či informací tvořících obchodní tajemství ostatním členům Koncernu SMB či jím zřízeným koncernovým orgánům za účelem naplňování koncernových zájmů, bude-li společnost jeho členem a bude-li zajištěna dostatečná ochrana těchto informací v rámci Koncernu SMB.
- 9. Dozorčí rada se schází podle potřeby, nejméně jednou za tři (3) měsíce. Řádná jednání dozorčí rady svolává předseda nebo místopředseda pozvánkou, která musí být členům dozorčí rady doručena nejpozději sedm (7) kalendářních dnů před dnem jednání dozorčí rady a musí obsahovat program, termín a místo jednání. V případech, kdy dozorčí rada nemá ani předsedu, ani žádného místopředsedu, svolává dozorčí radu kterýkoliv člen dozorčí rady. Je-li jednání svoláno jiným způsobem či v jiné lhůtě, mohou se členové dozorčí rady v úvodu jednání vzdát práva na řádné svolání jednání dozorčí rady.
- 10. Na žádost kteréhokoliv člena dozorčí rady doručenou předsedovi nebo místopředsedovi musí být dozorčí rada svolána nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů ode dne doručení žádosti, která musí obsahovat odůvodnění a navrhovaný pořad jednání.

11. Dozorčí rada, která je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů, rozhoduje o projednávaných záležitostech většinou hlasů přítomných členů dozorčí rady. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
12. Jednání dozorčí rady řídí předseda, zastupující místopředseda nebo pověřený člen dozorčí rady. O průběhu jednání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající; přílohou zápisu je seznam přítomných. Zápis obsahuje termín a místo jednání, účast členů dozorčí rady a ostatních přítomných osob a usnesení dozorčí rady. V zápisu musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením dozorčí rady nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.
13. Dozorčí rada je oprávněna přijmout jednací řád dozorčí rady, v němž upraví zásady jednání dozorčí rady a jeho podrobnosti v souladu s těmito stanovami a právními předpisy.
14. Připouští se rozhodování dozorčí rady per rollam. Při hlasování per rollam zašle osoba oprávněná ke svolání dozorčí rady všem členům dozorčí rady návrh rozhodnutí. Návrh rozhodnutí obsahuje text navrhovaného rozhodnutí, lhůtu pro doručení vyjádření člena dozorčí rady, jinak platí lhůta sedm (7) dnů od doručení návrhu členu dozorčí rady; stanovení lhůty pevným datem se připouští. Nedoručí-li člen dozorčí rady své vyjádření ve lhůtě dle předchozí věty osobě, která návrh rozhodnutí odeslala, platí, že s návrhem nesouhlasí, přičemž k případnému vyjádření doručenému po lhůtě dle předchozí věty se nepřihlíží. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů dozorčí rady. Rozhodnutí je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního člena dozorčí rady k návrhu rozhodnutí, jinak uplynutím lhůty stanovené pro doručení vyjádření členů dozorčí rady k návrhu rozhodnutí, vždy za podmínky, že bylo dosaženo nadpolovičního počtu hlasů souhlasících s návrhem rozhodnutí. Rozhodnutí přijatá per rollam musí být zapsána v zápise na časově následujícím jednání dozorčí rady.
15. Členové dozorčí rady oznámí společnosti e-mailové adresy pro elektronickou komunikaci. V případě změny e-mailové adresy pro elektronickou komunikaci nastávají účinky takové změny oznámením nové e-mailové adresy společnosti členem dozorčí rady.
16. Připouští se jednání a rozhodování dozorčí rady s využitím technických prostředků, zejména prostřednictvím elektronických zařízení, např. formou on-line videokonference, popřípadě telekonference zabezpečující přítomnost připojených osob v reálném čase. Využití technických prostředků a jeho rozsah se poznamená do zápisu o průběhu jednání dozorčí rady. Další podrobnosti případně stanoví jednací řád dozorčí rady.
17. Dozorčí rada je povinna valnou hromadu vyzvat bez zbytečného odkladu k učinění příslušného rozhodnutí vždy, vyžadují-li to zájmy společnosti a současně navrhopvat potřebná opatření.
18. Členové dozorčí rady nesmí (zákaz konkurence):
 - a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného;
 - b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o Koncern SMB;
 - c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

Pokud člen dozorčí rady na některou z výše uvedených zakázaných činností písemně upozornil valnou hromadu, má se za to, že tento člen dozorčí rady činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s výše uvedenou činností do jednoho měsíce ode dne, kdy byla na tyto okolnosti upozorněna.
19. V ostatním upravují vztah mezi členem dozorčí rady a společností zákon, tyto stanovy a smlouva o výkonu funkce.
20. Předseda dozorčí rady je oprávněn účastnit se jednání představenstva.

XIII) Výbor pro audit

1. Výbor pro audit vykonává své činnosti v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, aniž je tím dotčena odpovědnost členů představenstva nebo dozorčí rady, a to zejména činnosti uvedené v ust. § 44a a § 44aa zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů.

2. Členové výboru pro audit jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení výkonu funkce.
3. Výbor pro audit má 5 členů, které volí a odvolává valná hromada z nevýkonných členů dozorčích rad nebo ze třetích osob. Členové výboru pro audit nemohou být členy představenstva, nebo prokuristy. V ostatním upravují vztah mezi členem výboru pro audit a společností zákon, tyto stanovy a smlouva o výkonu funkce.
4. Členové výboru pro audit si volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.
5. Pokud člen výboru pro audit zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do dvou (2) měsíců zvolit nového člena výboru pro audit. Člen výboru pro audit, který odstoupí z funkce, je povinen oznámit odstoupení písemně jedinému akcionáři společnosti. Výkon funkce končí uplynutím dvou (2) měsíců ode dne doručení oznámení odstoupení jedinému akcionáři, neschválí-li na žádost odstupujícího člena výboru pro audit jiný okamžik zániku funkce.
6. Jednání výboru pro audit se konají dle potřeby. Jednání výboru pro audit svolává jeho předseda nebo místopředseda pozvánkou, která musí být členům výboru pro audit doručena nejpozději sedm (7) kalendářních dnů před dnem jednání výboru pro audit a musí obsahovat program, termín a místo jednání. V případech, kdy výbor pro audit nemá předsedu ani místopředsedu, svolává výbor pro audit kterýkoliv člen výboru pro audit. Je-li jednání svoláno jiným způsobem či v jiné lhůtě, mohou se členové výboru pro audit v úvodu jednání vzdát práva na řádné svolání jednání výboru pro audit.
7. Výbor pro audit je způsobilý se usnášet za účasti nadpoloviční většiny všech členů. Při rozhodování má každý člen výboru pro audit jeden hlas. Výbor pro audit rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
8. O průběhu jednání výboru pro audit se pořizuje zápis, který podepisuje předseda a zapisovatel; přílohou zápisu je seznam přítomných. Zápis obsahuje termín a místo jednání, účast členů výboru pro audit a ostatních přítomných osob a usnesení výboru pro audit.
9. Připouští se rozhodování výboru pro audit per rollam. Při hlasování per rollam zašle osoba oprávněná ke svolání výboru pro audit všem členům výboru pro audit návrh rozhodnutí. Návrh rozhodnutí obsahuje text navrhovaného rozhodnutí, lhůtu pro doručení vyjádření člena výboru pro audit, jinak platí lhůta 7 dnů od doručení návrhu členu výboru pro audit; stanovení lhůty pevným datem se připouští. Nedoručí-li člen výboru pro audit své vyjádření ve lhůtě dle předchozí věty osobě, která návrh rozhodnutí odeslala, platí, že s návrhem nesouhlasí, přičemž k případnému vyjádření doručenému po lhůtě dle předchozí věty se nepřihlíží. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů výboru pro audit. Rozhodnutí je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního člena výboru pro audit k návrhu rozhodnutí, jinak uplynutím lhůty stanovené pro doručení vyjádření členů výboru pro audit k návrhu rozhodnutí, vždy za podmínky, že bylo dosaženo nadpolovičního počtu hlasů souhlasících s návrhem rozhodnutí. Rozhodnutí přijatá per rollam musí být zapsána v zápise na časově následujícím jednání výboru pro audit.
10. Členové výboru pro audit oznámí společnosti e-mailové adresy pro elektronickou komunikaci. V případě změny e-mailové adresy pro elektronickou komunikaci nastávají účinky takové změny oznámením nové e-mailové adresy společnosti členem výboru pro audit.
11. Připouští se jednání a rozhodování výboru pro audit s využitím technických prostředků, zejména prostřednictvím elektronických zařízení, např. formou on-line videokonference, popřípadě telekonference zabezpečující přítomnost připojených osob v reálném čase. Využití technických prostředků a jeho rozsah se poznamená do zápisu o průběhu jednání výboru pro audit.

XIV) Hospodaření společnosti a podíl na zisku

1. Podmínky rozdělení zisku, včetně jeho převodu na účet nerozdělených zisků, zejména nezbytný stav naplnění fondů vlastního kapitálu, upravuje blíže Zákon o obchodních korporacích a tyto stanovy. Podíl na zisku se vyplácí v penězích.
2. Společnost je povinna vykonávat předmět činnosti v rámci politiky společenské odpovědnosti vždy tak, aby si tím nepřivodila úpadek nebo hrozící úpadek podle jiného právního předpisu.

XV) Úhrada ztrát společnosti

1. O způsobu úhrady ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.

XVI) Přeměny společnosti, zrušení a zánik společnosti

1. Přeměnou společnosti je fúze, rozdělení a změna právní formy.
2. Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace.
3. Bližší podmínky týkající se přeměn společnosti a jejího zrušení upravuje zákon.
4. Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy.
5. O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku majetku společnosti rozhoduje valná hromada. Likvidační zůstatek se dělí mezi akcionáře v poměru odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě jejich akcií.
6. Společnost zaniká výmazem z veřejného rejstříku.

XVII) Doplňování a změna stanov

1. O doplnění nebo jiné změně těchto stanov rozhoduje valná hromada, pokud nejde o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle ust. § 511 Zákona o obchodních korporacích nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností.
2. Návrh na doplnění nebo jinou změnu stanov může podat také představenstvo nebo dozorčí rada.
3. Rozhodnutí o změně stanov se osvědčuje veřejnou listinou. Obsahem veřejné listiny je také schválený text změny stanov.
4. Návrhy změn stanov zpracovává představenstvo s přihlédnutím ke kogentním ustanovením zákona o obchodních korporacích a dalších obecně závazných právních předpisů.

XVIII) Právní poměry společnosti a řešení sporů

1. Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov společnosti a pracovněprávní i jiné vztahy uvnitř společnosti, včetně vztahů z nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení společnosti, se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.
2. Případné spory mezi akcionáři a společností, společností a členy jejích orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři, související s jejich účastí ve společnosti, budou řešeny primárně smírnou cestou.

XIX) Oddělitelnost

1. V případě, že některé ustanovení stanov se ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena.

XX) Závěrečná ustanovení

1. Společnost byla založena zakladatelem zakladatelskou listinou bez výzvy k upisování akcií.
2. Tato společnost se podřídila Zákonu o obchodních korporacích jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 tohoto zákona.

XXI) Obsah

I)	Založení, vznik, trvání akciové společnosti, účastenství v koncernovém uspořádání a účel společnosti	1
II)	Obchodní společnost	2
III)	Sídlo a IČO společnosti	2
IV)	Jednání a podepisování za společnost	2
V)	Předmět podnikání a činnosti	2

VI)	Základní kapitál, počet, druh, forma, jmenovitá hodnota a podoba vydaných akcií	3
VII)	Zvýšení základního kapitálu	4
VIII)	Snížení základního kapitálu	4
IX)	Orgány společnosti	4
X)	Valná hromada	5
XI)	Představenstvo	6
XII)	Dozorčí rada	9
XIII)	Výbor pro audit	10
XIV)	Hospodaření společnosti a podíl na zisku	11
XV)	Úhrada ztrát společnosti	11
XVI)	Přeměny společnosti, zrušení a zánik společnosti	12
XVII)	Doplňování a změna stanov	12
XVIII)	Právní poměry společnosti a řešení sporů	12
XIX)	Oddělitelnost	12
XX)	Závěrečná ustanovení	12
XXI)	Obsah	12

V Brně dne

Jméno: Ing. Petr Kratochvíl
Funkce: předseda představenstva

Jméno: Mgr. Filip Leder
Funkce: místopředseda představenstva

STANOVY ČLENA KONCERNU SMB

Dopravní podnik města Brna, a.s.

I) Založení, vznik, trvání akciové společnosti, účastenství v koncernovém uspořádání a účel společnosti

1. Společnost Dopravní podnik města Brna, a.s. (dále jen „**společnost**“), byla založena zakladatelskou listinou schválenou Zastupitelstvem města Brna dne 25.06.1997 a rozhodnutím zakladatele, tj. města Brna, o založení společnosti ze dne 22.9.1997
2. Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2463 ke dni 1.1.1998
3. Společnost byla založena na dobu neurčitou.
4. Společnost se zejména z důvodu naplnění účelu svého založení, jak je tento účel uveden v čl. I odst. 7 těchto stanov, podrobila ve smyslu ustanovení § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „**Zákon o obchodních korporacích**“), v postavení řízené osoby jednotnému řízení řídící osoby, kterou je statutární město Brno, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, IČO: 44992785 (dále jen pro účely těchto stanov „**Koncern SMB**“) a účastní se tak společně s jinými statutárním městem Brnem řízenými osobami svojí činností na naplňování koncernových zájmů Koncernu SMB.
5. Tyto stanovy je třeba vykládat v kontextu dokumentu „Deklarace koncernu statutárního města Brna“, v platném znění, se kterým vyslovilo Zastupitelstvo města Brna předchozí souhlas na jeho zasedání Z7/31, konaném dne 5. 9. 2017, pod bodem 8, a který schválila Rada města Brna na její schůzi R7/134, konané dne 26. 9. 2017 (dále jen „**Deklarace koncernu**“). Deklarace koncernu je souhrnem pravidel fungování Koncernu SMB. Řídící osobou Koncernu SMB dle Deklarace koncernu je statutární město Brno. Koncernovým pokynem se rozumí pokyn řídící osoby dle čl. 4 Deklarace koncernu (v těchto stanovách též jen „**Koncernový pokyn**“), přičemž se má za to, že Koncernový pokyn vydaný v souladu s Deklarací koncernu je v zájmu řídící osoby či člena Koncernu SMB. Pro účely těchto stanov se Deklarace koncernu považuje mj. za stanovení podoby Koncernového pokynu, včetně specifikace předpokládaného způsobu náhrady případné újmy vzniklé společnosti v souvislosti s Koncernovým pokynem.
6. Společnost je členem Koncernu SMB.
7. Společnost je založena za účelem podnikání, při němž plní také úkoly svěřené statutárním městem Brnem, spočívající především v zajištění všem obyvatelům a návštěvníkům města Brna bezpečnou, kvalitní a efektivní městskou hromadnou dopravu, to vše vždy při výkonu péče o všestranný rozvoj území statutárního města Brna a o potřeby obyvatel statutárního města Brna, a to zejména prostřednictvím Koncernových pokynů. Tam, kde se dostane do kolize zájem prospěšný toliko pro společnost (např. zájem na dosažení vyššího zisku společnosti či zájem na zlepšení hospodářského postavení společnosti na relevantním trhu) se zájmem veřejně prospěšným, může mít přednost zájem veřejně prospěšný, bude-li veřejný zájem uspokojován na základě Koncernového pokynu a budou-li splněny podmínky stanovené Deklarací koncernu a Zákonem o obchodních korporacích. Účel činnosti společnosti bude naplňován zejména prostřednictvím předmětu podnikání a činností, jak jsou tyto aktivity uvedeny v čl. V těchto stanov, rovněž pak v souladu s čl. V. odst. 1 stanov prostřednictvím Koncernu SMB.

II) Obchodní firma a internetové stránky společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní: Dopravní podnik města Brna, a.s.
2. Na adrese www.dpmb.cz jsou umístěny internetové stránky, na nichž jsou uveřejňovány informace požadované zákonem.

III) Sídlo a IČO společnosti

1. Sídlem společnosti je: Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
2. Identifikační číslo společnosti je: 25 50 88 81

IV) Jednání a podepisování za společnost

1. Za společnost jedná představenstvo. Společnost zastupují navenek ve všech věcech dva členové představenstva společně, z nichž alespoň jeden musí být vždy předseda či místopředseda představenstva. Společnost může dále zastupovat navenek člen představenstva či třetí osoba, pokud k tomu budou pověřeni rozhodnutím představenstva, nebo osoba, která k tomu byla písemně pověřena společností (zejména na základě vnitřního předpisu společnosti, pověření zaměstnance nebo plnou mocí), a to vždy v rozsahu a způsobem vymezeným v příslušném pověření, či je k tomu oprávněna zvláštním právním předpisem.
2. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo nadepsané firmě společnosti připojí svůj podpis zastupující osoby dle odst. 1 tohoto článku.

V) Předmět podnikání a činnosti

1. Předmětem podnikání společnosti je:
 - a) provozování dráhy tramvajové na území města Brna a obce Modřice,
 - b) provozování dráhy trolejbusové na území města Brna a obce Šlapanice,
 - c) provozování dráhy – vlečky DPMB, a.s.,
 - d) vnitrozemská vodní doprava veřejná pravidelná i nepravidelná provozovaná v úseku vodní cesty přehradní nádrž Brněnská (Kníničky),
 - e) opravy silničních vozidel,
 - f) vodoinstalatérství, topenářství,
 - g) provádění staveb, jejich změn a odstraňování,
 - h) revize určených technických zařízení v provozu,
 - i) provozování autoškoly,
 - j) psychologické poradenství a diagnostika,
 - k) opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů,
 - l) zámečnictví, nástrojářství,
 - m) klempířství a oprava karoserií,
 - n) montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení,
 - o) montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny,
 - p) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a v rámci něj obory činností:
 - i. přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti,
 - ii. zprostředkování obchodu a služeb,
 - iii. velkoobchod a maloobchod,
 - iv. ubytovací služby,
 - v. nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí,
 - vi. pronájem a půjčování věcí movitých,
 - vii. projektování elektrických zařízení,
 - viii. reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení,
 - ix. služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy,
 - x. mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti,
 - xi. provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí.

- q) výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení,
 - r) provozování drážní dopravy tramvajové na území města Brna a obce Modřice,
 - s) provozování drážní dopravy trolejbusové na území města Brna a obce Šlapanice,
 - t) projektová činnost ve výstavbě,
 - u) silniční motorová doprava,
 - i. nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,
 - ii. nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,
 - iii. osobní provozovaná vozidla určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče,
 - iv. osobní provozovaná vozidla určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče,
 - v) hostinská činnost,
 - w) ubytovací služby,
 - x) masérské, rekondiční a regenerační služby.
2. Předmětem činnosti společnosti jsou zejména činnosti v oblasti sportu, kultury, občanské společnosti, životního prostředí, zdraví a zdravého životního stylu a charity, a dále:
- a) správa vlastního majetku,
 - b) péče o všestranný rozvoj území statutárního města Brna,
 - c) péče o potřeby obyvatel statutárního města Brna,
 - d) naplňování veřejných zájmů na území statutárního města Brna a zájmů Koncernu SMB dle čl. I. odst. 7 těchto stanov dle Koncernových pokynů.
3. Společnost se může účastnit na podnikání jiných obchodních společností a takové společnosti zakládat.

VI) Základní kapitál, počet, druh, forma, jmenovitá hodnota a podoba vydaných akcií

1. Základní kapitál společnosti činí 4.432.317.860 Kč (slovy: čtyři miliardy čtyři sta třicet dva milionů tři sta sedmnáct tisíc osm set šedesát korun českých).
2. Základní kapitál byl splacen v plné výši před přijetím těchto stanov.
3. Základní kapitál je rozvržen na celkem 3.663 (tři tisíce šest set šedesát tři) kusů akcií v listinné podobě ve formě na jméno, o následujících jmenovitých hodnotách:
 - 3 657 (tři tisíce šest set padesát sedm) ks akcií o jmenovité hodnotě 998.200 Kč (slovy: devět set devadesát osm tisíc dvě stě korun českých)
 - 1 (jeden) ks akcie o jmenovité hodnotě 164.800 Kč (slovy: jedno sto šedesát čtyři tisíc osm set korun českých)
 - 1 (jeden) ks akcie o jmenovité hodnotě 99.800 Kč (slovy: devadesát devět tisíc osm set korun českých)
 - 1 (jeden) ks akcie o jmenovité hodnotě 200.120.000 Kč (slovy: dvě stě milionů jedno sto dvacet tisíc korun českých)
 - 1 (jeden) ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 13.000.000 Kč (slovy: třináct milionů korun českých)
 - 1 (jeden) ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 58.712.000 Kč (slovy: padesát osm milionů sedm set dvanáct tisíc korun českých)
 - 1 (jeden) ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 509.803.860 Kč (slovy: pět set devět milionů osm set tři tisíc osm set šedesát korun českých)
4. Všechny akcie vydané společností nejsou registrované a nejsou veřejně obchodovatelné.

5. S každou z uvedených akcií je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti činí 3.663 (tři tisíce šest set šedesát tři).

VII) Zvýšení základního kapitálu

1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada, a to i bez návrhu představenstva. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.
2. Základní kapitál lze zvýšit způsoby a právními tituly upravenými v Zákoně o obchodních korporacích. Při zvýšení základního kapitálu se postupuje podle úpravy obsažené v příslušných ustanoveních Zákona o obchodních korporacích, a to v závislosti na zvoleném způsobu zvýšení základního kapitálu.

VIII) Snížení základního kapitálu

1. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada, a to i bez návrhu představenstva. Základní kapitál nelze snížit pod jeho minimální výši 2.000.000,- Kč (slovy dva miliony korun českých). Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytnost pohledávek věřitelů.
2. Při snižování základního kapitálu se postupuje podle úpravy obsažené v příslušných ustanoveních Zákona o obchodních korporacích, a to v závislosti na zvoleném způsobu snížení základního kapitálu. Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu vykonává představenstvo.

IX) Orgány společnosti

1. Systém vnitřní struktury společnosti je dualistický.
2. Orgány společnosti jsou
 - a) valná hromada,
 - b) představenstvo,
 - c) dozorčí rada,
 - d) výbor pro audit.
3. Statutární město Brno jako jediný akcionář společnosti vykonává působnost valné hromady podle ust. § 12 Zákona o obchodních korporacích.

X) Valná hromada

1. Při výkonu působnosti valné hromady rozhoduje ve věcech statutárního města Brna jako jediného akcionáře společnosti podle § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada města Brna.
2. Do působnosti valné hromady náleží:
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - b) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
 - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
 - d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
 - e) volba a odvolání členů představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit
 - f) schválení řádné, mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky,
 - g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,

- h) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,
- i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku,
- j) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak,
- k) schválení převodu, pachtu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
- l) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
- m) schválení ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku a smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti, včetně jejich změn a jejich zrušení,
- n) rozhodnutí o dalších otázkách, které právní předpisy nebo tyto statuty zahrnují do působnosti valné hromady,
- o) rozhodnutí o změně práv náležejících jednotlivým druhům akcií,
- p) rozhodnutí o přeměně zaknihovaných akcií na akcie listinné a naopak,
- q) rozhodnutí o podání žádosti o povolení k veřejné obchodovatelnosti a o zrušení veřejné obchodovatelnosti,
- r) řešení sporů mezi orgány společnosti,
- s) schválení kapitálové účasti společnosti v jiných právnických osobách a jejich změn, včetně založení nové právnické osoby, schválení účasti společnosti v koncernu s jinými společnostmi, či ukončení účasti společnosti v koncernu s jinými společnostmi,
- t) udělování pokynů představenstvu týkajících se obchodního vedení společnosti, byla-li valná hromada o udělení takového pokynu požádána členem představenstva nebo představenstvem společnosti,
- u) schvalování zásad a pokynů pro představenstvo mimo obchodní vedení společnosti, pokud jsou v souladu s právními předpisy a statuty společnosti,
- v) schvalování zásad pro dozorčí radu, pokud jsou v souladu s právními předpisy a statuty společnosti,
- w) schvalování smluv o výkonu funkce členů volených orgánů společnosti, včetně výše odměny za výkon funkce,
- x) schvalování vnitřních předpisů o odměňování volených orgánů společnosti,
- y) schvalování jiných plnění členům volených orgánů společnosti, než na která plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu,
- z) schválení výroční zprávy či zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
- aa) schválení termínů výplaty podílu na zisku akcionáři odlišných od Zákona o obchodních korporacích,
- bb) schválení vnitřních předpisů, jimiž budou realizovány Koncernové pokyny udělované řídicí osobou,
- cc) schválení investičního plánu pro konkrétní účetní období,
- dd) udělení předchozího souhlasu s uzavřením smluv o prodeji nebo nákupu nemovitého majetku nad částku 10.000.000 Kč (slovy: deset milionů korun českých),
- ee) určení osoby oprávněné k účasti na jednání představenstva společnosti postupem dle čl. X odst. 4 stanov.

3. Valná hromada rozhoduje nejméně jednou za rok, nejpozději však do šesti měsíců od posledního dne účetního období.

4. Valná hromada je oprávněna určit, že primátor města Brna či některý z náměstků primátora města Brna byl oprávněn účastnit se jednání představenstva společnosti, přičemž se svým určením musí tato osoba udělit souhlas, který může tato osoba udělit též před schválením svého určení valnou hromadou a tento souhlas je podmínkou vzniku oprávnění účastnit se jednání představenstva společnosti podle těchto stanov (dále též jen „**Oprávněná osoba**“). O určení Oprávněné osoby valná hromada vyrozumí představenstvo společnosti. Představenstvo společnosti poté, co obdrží oznámení dle předchozí věty a co Oprávněná osoba vůči společnosti převezme závazek k mlčenlivosti dle čl. X. odst. 5 těchto stanov, bude Oprávněné osobě zasílat pozvánky na jednání představenstva v totožných termínech a rozsahu jako členům představenstva.
5. Oprávněná osoba je povinna zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, které se dozví při výkonu svých oprávnění dle těchto stanov, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti újmu. Povinnost mlčenlivosti se netýká předávání důvěrných informací či informací tvořících obchodní tajemství níže uvedeným osobám a orgánům:
 - a) ostatním členům Koncernu SMB,
 - b) orgánům Koncernu SMB a jejich členům,
 - c) orgánům města Brna a jejich členům,
 - d) zaměstnancům Magistrátu města Brna, kteří v rámci plnění svých pracovních povinností spolupracují se společností či zajišťují výkon činností v souvislosti s jednáním orgánů města Brna.

XI) Představenstvo

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, kterému přísluší obchodní vedení společnosti.
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou Zákonem o obchodních korporacích nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti jiného orgánu společnosti.
3. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Nikdo však není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti, s výjimkou
 - a) valné hromady, pokud člen představenstva nebo představenstvo požádá o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení společnosti valnou hromadou; tím není dotčena povinnost člena představenstva jednat s péčí řádného hospodáře; nebo
 - b) řídící osoby Koncernu SMB Koncernovým pokynem za podmínek ust. § 81 Zákona o obchodních korporacích.

Pokyny dle písmen a) a b) výše v tomto odstavci je představenstvo vázáno.

4. Představenstvo je povinno společně s účetní závěrkou předkládat valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku jednou ročně.
5. Představenstvo má 5 (pět) členů volené valnou hromadou společnosti. Jednotliví členové představenstva jsou voleni na pětileté funkční období. Opětovná volba člena představenstva je možná. Jeden člen představenstva musí mít vždy tzv. odbornou způsobilost dle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách. Člen představenstva vykonává svoji funkci osobně, to však nebrání tomu, aby člen písemně zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena téhož orgánu, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu.
6. Členem představenstva může být jen osoba, která k tomu splňuje požadavky právních předpisů a za podmínek tam uvedených.
7. Člen představenstva, který odstoupí z funkce, je povinen oznámit odstoupení písemně jedinému akcionáři společnosti. Výkon funkce končí uplynutím dvou (2) měsíců ode dne doručení oznámení odstoupení jedinému akcionáři, neschválí-li na žádost odstupujícího člena představenstva jiný okamžik zániku funkce.
8. Členové představenstva jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, které se při výkonu své funkce dozvěděli, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti újmu. Povinnost mlčenlivosti se netýká předávání důvěrných informací či informací tvořících obchodní tajemství ostatním členům Koncernu SMB či jím zřízeným koncernovým orgánům za účelem naplňování koncernových zájmů, bude-li zajištěna dostatečná ochrana těchto informací v rámci Koncernu SMB.

9. Představenstvo se schází podle potřeby. Řádná jednání představenstva svolává předseda nebo místopředseda pozvánkou, která musí být členům představenstva doručena nejpozději sedm (7) kalendářních dnů před dnem jednání představenstva a musí obsahovat program, termín a místo jednání. V případech, kdy představenstvo nemá ani předsedu, ani žádného místopředsedu, svolává představenstvo kterýkoliv člen představenstva. Je-li jednání svoláno jiným způsobem či v jiné lhůtě, mohou se členové představenstva v úvodu jednání vzdát práva na řádné svolání jednání představenstva.
10. Na žádost kteréhokoliv člena představenstva, doručenou předsedovi nebo místopředsedovi, musí být představenstvo svoláno nejpozději do sedmi (7) dnů ode dne doručení žádosti, která musí obsahovat odůvodnění a navrhovaný pořad jednání.
11. Oprávněná osoba je oprávněna účastnit se jednání představenstva po splnění podmínek dle čl. X. odst. 4 těchto stanov. Osoba svolávající jednání představenstva zajistí doručení pozvánky dle čl. XI. odst. 9 těchto stanov za podmínek stanovených v čl. X. odst. 4 těchto stanov rovněž Oprávněné osobě, včetně zajištění poskytnutí materiálů pro jednání představenstva společnosti Oprávněné osobě.
12. Představenstvo, které je usnášeníschopné za přítomnosti nadpoloviční většiny členů, rozhoduje o projednávaných záležitostech většinou hlasů přítomných členů představenstva. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
13. Jednání představenstva řídí předseda, zastupující místopředseda nebo pověřený člen představenstva. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel; přílohou zápisu je seznam přítomných. Zápis obsahuje termín a místo jednání, účast členů představenstva a ostatních přítomných osob a usnesení představenstva. V zápisu musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.
14. Představenstvo je oprávněno přijmout jednací řád představenstva, v němž upraví zásady jednání představenstva a jeho podrobnosti v souladu s těmito stanovami a právními předpisy.
15. Připouští se rozhodování představenstva per rollam. Při hlasování per rollam zašle osoba oprávněná ke svolání představenstva všem členům představenstva návrh rozhodnutí. Návrh rozhodnutí obsahuje text navrhovaného rozhodnutí, lhůtu pro doručení vyjádření člena představenstva, jinak platí lhůta sedm (7) dnů od doručení návrhu členu představenstva; stanovení lhůty pevným datem se připouští. Nedoručí-li člen představenstva své vyjádření ve lhůtě dle předchozí věty osobě, která návrh rozhodnutí odeslala, platí, že s návrhem nesouhlasí, přičemž k případnému vyjádření doručenému po lhůtě dle předchozí věty se nepřihlíží. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů představenstva. Rozhodnutí je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního člena představenstva k návrhu rozhodnutí, jinak uplynutím lhůty stanovené pro doručení vyjádření členů představenstva k návrhu rozhodnutí, vždy za podmínky, že bylo dosaženo nadpolovičního počtu hlasů souhlasících s návrhem rozhodnutí. Rozhodnutí přijatá per rollam musí být zapsána v zápise na časově následujícím jednání představenstva.
16. Členové představenstva oznámí společnosti e-mailové adresy pro elektronickou komunikaci. V případě změny e-mailové adresy pro elektronickou komunikaci nastávají účinky takové změny oznámením nové e-mailové adresy společnosti členem představenstva.
17. Připouští se jednání a rozhodování představenstva s využitím technických prostředků, zejména prostřednictvím elektronických zařízení, např. formou on-line videokonference, popřípadě telekonference zabezpečující přítomnost připojených osob v reálném čase. Využití technických prostředků a jeho rozsah se poznamená do zápisu o průběhu jednání představenstva. Další podrobnosti případně stanoví jednací řád představenstva.
18. Představenstvo zajišťuje podklady pro rozhodnutí valné hromady a valné hromadě předkládá
 - a) ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a také návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhrady ztráty, dále výroční zprávu či zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
 - b) ke schválení návrh změny stanov společnosti,
 - c) návrhy rozhodnutí o zvýšení a snížení základního jmění, o vydávání dluhopisů,
 - d) návrh na rozhodnutí o zrušení společnosti,
 - e) návrh na rozhodování o případném prodeji akcií společnosti,
 - f) koncepci podnikatelské činnosti společnosti a návrhy jejích změn,

- g) návrh na volbu a odvolání členů představenstva,
- h) předem ke schválení právní jednání, jejichž schválení je těmito stanovami či zákonem vyhrazeno valné hromadě
- i) návrhy dalších rozhodnutí dle těchto stanov či právního předpisu.

19. Představenstvo dále

- a) zajišťuje řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti, včetně sestavení výroční zprávy či zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
- b) rozhoduje o čerpání prostředků ze zdrojů účelově vázaných, jejichž účel není společnost oprávněna měnit,
- c) schvaluje plán zadávání veřejných zakázek společnosti s výhledem na tři (3) následující měsíce, do něho nejsou zahrnovány veřejné zakázky realizované pro třetí osoby v pozici administrátora, resp. příkazníka,
- d) podává obchodnímu rejstříku návrhy na zápis skutečností, které se do obchodního rejstříku zapisují,
- e) schvaluje organizační řád společnosti, pracovní řád, podpisový řád společnosti,
- f) schvaluje finanční a souhrnné plány společnosti,
- g) ustanovuje do funkce a odvolává vedoucí zaměstnance v přímé řídicí působnosti představenstva společnosti,
- h) rozhoduje o zřízení nových fondů a stanoví pravidla jejich hospodaření,
- i) po dobu členství společnosti v Koncernu SMB nominovat osobu, která bude zastupovat společnost jako člen Koncernového výboru, pokud tuto funkci nevykonává předseda představenstva,
- j) zajišťuje organizaci a vyhlášení voleb člena(ů) dozorčí rady voleného(ých) zaměstnanci společnosti.

20. Členové představenstva nesmí (zákaz konkurence):

- a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného,
- b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o Koncern SMB,
- c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

Pokud člen představenstva na některou z výše uvedených zakázaných činností písemně upozornil valnou hromadu, má se za to, že tento člen představenstva činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s výše uvedenou činností do jednoho měsíce ode dne, kdy byla na tyto okolnosti upozorněna.

- 21. Funkce člena představenstva je neslučitelná s funkcí člena dozorčí rady. V ostatním upravují vztah mezi členem představenstva a společností zákon, tyto stanovy a smlouva o výkonu funkce.
- 22. Předseda představenstva je oprávněn účastnit se jednání dozorčí rady.

XII) Dozorčí rada

- 1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.
- 2. Dozorčí rada je dále oprávněna zejména:
 - a) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti,
 - b) kontrolovat, zda jsou řádně a v souladu se skutečností vedeny účetní zápisy společnosti,
 - c) kontrolovat, zda se podnikatelská činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy a těmito stanovami a oprávněnými pokyny valné hromady,

- d) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty a předkládat své vyjádření valné hromadě,
 - e) účastnit se schůze valné hromady a seznamovat ji s výsledky své kontrolní činnosti,
 - f) určit jednoho svého člena k zastupování společnosti v řízení před soudy nebo jinými orgány proti člena představenstva.
3. Dozorčí rada společnosti má 6 členů.
 4. Dvě třetiny členů dozorčí rady jsou voleni a odvolávání valnou hromadou, jedna třetina členů dozorčí rady je volena a odvolávána zaměstnanci společnosti. Jednotliví členové dozorčí rady jsou voleni na pětileté funkční období. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu.
 5. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně. To však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.
 6. Zaměstnanci společnosti volí jednu třetinu členů dozorčí rady za dále stanovených podmínek:
 - a) Zaměstnanci volí členy dozorčí rady postupem stanoveným vnitřním předpisem vydaným představenstvem po projednání s odborovými organizacemi, které u společnosti působí (dále jen „volební řád“). Vedle členů dozorčí rady volených zaměstnanci může být současně zvolen jeden nebo více náhradních členů – až do počtu dvou (2) náhradníků, a to v souladu s volebním řádem.
 - b) Představenstvo je povinno zajistit volby člena dozorčí rady vždy, zanikne-li nebo má zaniknout funkce některému z členů dozorčí rady, který byl zvolen zaměstnanci společnosti a nevstupuje-li na jeho místo náhradník. V takovém případě představenstvo vyhlásí do jednoho měsíce od zániku funkce člena dozorčí rady nové volby a zpřístupní volební řád v účinném znění na intranetových stránkách společnosti. Od vyhlášení voleb do jejich skončení nemůže představenstvo volební řád měnit.
 - c) Člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci má při výkonu funkce člena dozorčí rady stejná práva a povinnosti jako členové dozorčí rady zvolení valnou hromadou. Veškeré náklady spojené s organizací voleb členů dozorčí rady zaměstnanci hradí společnost.
 7. Členem dozorčí rady může být jen osoba, která k tomu splňuje požadavky právních předpisů a za podmínek tam uvedených.
 8. Neklesne-li počet členů dozorčí rady pod polovinu, je dozorčí rada oprávněna jmenovat náhradní členy na místo po člena dozorčí rady zvoleného zaměstnanci společnosti do zvolení nového člena dozorčí rady zvoleného zaměstnanci, a to z osob kandidátů z řad zaměstnanců v poslední řádně konané volbě člena dozorčí rady zvoleného zaměstnanci podle pořadí odevzdaných hlasů v takové volbě, ne však na delší dobu, než 3 měsíce. V případě, že byl v poslední řádné volbě zvolen náhradník, nastupuje na místo po člena dozorčí rady zvoleného zaměstnanci tento zvolený náhradník. V takovém případě se náhradník stává členem dozorčí rady dnem, kdy zanikne členství člena dozorčí rady zvoleného zaměstnanci, a to na zbývajících část funkčního období člena dozorčí rady zvoleného zaměstnanci, na jehož místo nastupuje.
 9. Člen dozorčí rady zvolený valnou hromadou, který odstoupí z funkce, je povinen oznámit odstoupení písemně jedinému akcionáři společnosti. Výkon funkce končí uplynutím dvou (2) měsíců ode dne doručení oznámení odstoupení jedinému akcionáři, nechválí-li na žádost odstupujícího člena dozorčí rady jiný okamžik zániku funkce. Člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci, který odstoupí z funkce, je povinen oznámit odstoupení písemně dozorčí radě. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Bez zbytečného odkladu po zániku funkce člena dozorčí rady zvoleného zaměstnanci podá dozorčí rada zprávu o této skutečnosti představenstvu, v níž uvede datum zániku funkce a další podstatné okolnosti pro zajištění volby nového člena dozorčí rady zvoleného zaměstnanci; to neplatí, bude-li postupováno dle čl. XII odst. 8 těchto stanov.
 10. Členové dozorčí rady jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, které se při výkonu své funkce dozvěděli, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti újmu. Povinnosti mlčenlivosti se netýká předávání důvěrných informací či informací tvořících obchodní tajemství ostatním členům Koncernu SMB či jím zřízeným koncernovým orgánům za účelem naplňování koncernových zájmů, bude-li společnost jeho členem a bude-li zajištěna dostatečná ochrana těchto informací v rámci Koncernu SMB.

11. Dozorčí rada se schází podle potřeby, nejméně jednou za tři (3) měsíce. Řádná jednání dozorčí rady svolává předseda nebo místopředseda pozvánkou, která musí být členům dozorčí rady doručena nejpozději sedm (7) kalendářních dnů před dnem jednání dozorčí rady a musí obsahovat program, termín a místo jednání. V případech, kdy dozorčí rada nemá ani předsedu, ani žádného místopředsedu, svolává dozorčí radu kterýkoliv člen dozorčí rady. Je-li jednání svoláno jiným způsobem či v jiné lhůtě, mohou se členové dozorčí rady v úvodu jednání vzdát práva na řádné svolání jednání dozorčí rady.
12. Na žádost kteréhokoliv člena dozorčí rady doručenou předsedovi nebo místopředsedovi musí být dozorčí rada svolána nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů ode dne doručení žádosti, která musí obsahovat odůvodnění a navrhovaný pořad jednání.
13. Dozorčí rada, která je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů, rozhoduje o projednávaných záležitostech většinou hlasů přítomných členů dozorčí rady. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
14. Jednání dozorčí rady řídí předseda, zastupující místopředseda nebo pověřený člen dozorčí rady. O průběhu jednání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající; přílohou zápisu je seznam přítomných. Zápis obsahuje termín a místo jednání, účast členů dozorčí rady a ostatních přítomných osob a usnesení dozorčí rady. V zápisu musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením dozorčí rady nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.
15. Dozorčí rada je oprávněna přijmout jednací řád dozorčí rady, v němž upraví zásady jednání dozorčí rady a jeho podrobnosti v souladu s těmito stanovami a právními předpisy.
16. Připouští se rozhodování dozorčí rady per rollam. Při hlasování per rollam zašle osoba oprávněná ke svolání dozorčí rady všem členům dozorčí rady návrh rozhodnutí. Návrh rozhodnutí obsahuje text navrhovaného rozhodnutí, lhůtu pro doručení vyjádření člena dozorčí rady, jinak platí lhůta sedm (7) dnů od doručení návrhu členu dozorčí rady; stanovení lhůty pevným datem se připouští. Nedoručí-li člen dozorčí rady své vyjádření ve lhůtě dle předchozí věty osobě, která návrh rozhodnutí odeslala, platí, že s návrhem nesouhlasí, přičemž k případnému vyjádření doručenému po lhůtě dle předchozí věty se nepřihlíží. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů dozorčí rady. Rozhodnutí je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního člena dozorčí rady k návrhu rozhodnutí, jinak uplynutím lhůty stanovené pro doručení vyjádření členů dozorčí rady k návrhu rozhodnutí, vždy za podmínky, že bylo dosaženo nadpolovičního počtu hlasů souhlasících s návrhem rozhodnutí. Rozhodnutí přijatá per rollam musí být zapsána v zápise na časově následujícím jednání dozorčí rady.
17. Členové dozorčí rady oznámí společnosti e-mailové adresy pro elektronickou komunikaci. V případě změny e-mailové adresy pro elektronickou komunikaci nastávají účinky takové změny oznámením nové e-mailové adresy společnosti členem dozorčí rady.
18. Připouští se jednání a rozhodování dozorčí rady s využitím technických prostředků, zejména prostřednictvím elektronických zařízení, např. formou on-line videokonference, popřípadě telekonference zabezpečující přítomnost připojených osob v reálném čase. Využití technických prostředků a jeho rozsah se poznamená do zápisu o průběhu jednání dozorčí rady. Další podrobnosti případně stanoví jednací řád dozorčí rady.
19. Dozorčí rada je povinna valnou hromadu vyzvat bez zbytečného odkladu k učinění příslušného rozhodnutí vždy, vyžadují-li to zájmy společnosti a současně navrhnout potřebná opatření.
20. Členové dozorčí rady nesmí (zákaz konkurence):
 - a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného;
 - b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o Koncern SMB;
 - c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

Pokud člen dozorčí rady na některou z výše uvedených zakázaných činností písemně upozornil valnou hromadu, má se za to, že tento člen dozorčí rady činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s výše uvedenou činností do jednoho měsíce ode dne, kdy byla na tyto okolnosti upozorněna.
21. V ostatním upravují vztah mezi členem dozorčí rady a společností zákon, tyto stanovy a smlouva o výkonu funkce.
22. Předseda dozorčí rady je oprávněn účastnit se jednání představenstva.

XIII) Výbor pro audit

1. Výbor pro audit vykonává své činnosti v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, aniž je tím dotčena odpovědnost členů představenstva nebo dozorčí rady, a to zejména činnosti uvedené v ust. § 44a a § 44aa zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů.
2. Členové výboru pro audit jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení výkonu funkce.
3. Výbor pro audit má pět (5) členů, které volí a odvolává valná hromada z nevykonávajících členů dozorčí rad nebo ze třetích osob. Členové výboru pro audit nemohou být členy představenstva, nebo prokuristy. V ostatním upravují vztah mezi členem výboru pro audit a společností zákon, tyto stanovy a smlouva o výkonu funkce.
4. Členové výboru pro audit si volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.
5. Pokud člen výboru pro audit zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do dvou (2) měsíců zvolit nového člena výboru pro audit. Člen výboru pro audit, který odstoupí z funkce, je povinen oznámit odstoupení písemně jedinému akcionáři společnosti. Výkon funkce končí uplynutím dvou (2) měsíců ode dne doručení oznámení odstoupení jedinému akcionáři, neschválí-li na žádost odstupujícího člena výboru pro audit jiný okamžik zániku funkce.
6. Jednání výboru pro audit se konají dle potřeby. Jednání výboru pro audit svolává jeho předseda nebo místopředseda pozvánkou, která musí být členům výboru pro audit doručena nejpozději sedm (7) kalendářních dnů před dnem jednání výboru pro audit a musí obsahovat program, termín a místo jednání. V případech, kdy výbor pro audit nemá předsedu ani místopředsedu, svolává výbor pro audit kterýkoliv člen výboru pro audit. Je-li jednání svoláno jiným způsobem či v jiné lhůtě, mohou se členové výboru pro audit v úvodu jednání vzdát práva na řádné svolání jednání výboru pro audit.
7. Výbor pro audit je způsobilý se usnášet za účasti nadpoloviční většiny všech členů. Při rozhodování má každý člen výboru pro audit jeden hlas. Výbor pro audit rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
8. O průběhu jednání výboru pro audit se pořizuje zápis, který podepisuje předseda a zapisovatel; přílohou zápisu je seznam přítomných. Zápis obsahuje termín a místo jednání, účast členů výboru pro audit a ostatních přítomných osob a usnesení výboru pro audit.
9. Připouští se rozhodování výboru pro audit per rollam. Při hlasování per rollam zašle osoba oprávněná ke svolání jednání výboru pro audit všem členům výboru pro audit návrh rozhodnutí. Návrh rozhodnutí obsahuje text navrhovaného rozhodnutí, lhůtu pro doručení vyjádření člena výboru pro audit, jinak platí lhůta sedm (7) dnů od doručení návrhu členu výboru pro audit; stanovení lhůty pevným datem se připouští. Nedoručí-li člen výboru pro audit své vyjádření ve lhůtě dle předchozí věty osobě, která návrh rozhodnutí odeslala, platí, že s návrhem nesouhlasí, přičemž k případnému vyjádření doručenému po lhůtě dle předchozí věty se nepřihlíží. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů výboru pro audit. Rozhodnutí je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního člena výboru pro audit k návrhu rozhodnutí, jinak uplynutím lhůty stanovené pro doručení vyjádření členů výboru pro audit k návrhu rozhodnutí, vždy za podmínky, že bylo dosaženo nadpolovičního počtu hlasů souhlasících s návrhem rozhodnutí. Rozhodnutí přijatá per rollam musí být zapsána v zápise na časově následujícím jednání výboru pro audit.
10. Členové výboru pro audit oznámí společnosti e-mailové adresy pro elektronickou komunikaci. V případě změny e-mailové adresy pro elektronickou komunikaci nastávají účinky takové změny oznámením nové e-mailové adresy společnosti členem výboru pro audit.
11. Připouští se jednání a rozhodování výboru pro audit s využitím technických prostředků, zejména prostřednictvím elektronických zařízení, např. formou on-line videokonference, popřípadě telekonference zabezpečující přítomnost připojených osob v reálném čase. Využití technických prostředků a jeho rozsah se poznamená do zápisu o průběhu jednání výboru pro audit.

XIV) Hospodaření společnosti a podíl na zisku

1. Podmínky rozdělení zisku, včetně jeho převodu na účet nerozdělených zisků, zejména nezbytný stav naplnění fondů vlastního kapitálu, upravuje blíže Zákon o obchodních korporacích a tyto stanovy. Podíl na zisku se vyplácí v penězích.

2. Společnost je povinná vykonávat předmět činnosti v rámci politiky společenské odpovědnosti vždy tak, aby si tím nepřivodila úpadek nebo hrozící úpadek podle jiného právního předpisu.

XV) Úhrada ztrát společnosti

1. O způsobu úhrady ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.

XVI) Přeměny společnosti, zrušení a zánik společnosti

1. Přeměnou společnosti je fúze, rozdělení a změna právní formy.
2. Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace.
3. Bližší podmínky týkající se přeměn společnosti a jejího zrušení upravuje zákon.
4. Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy.
5. O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku majetku společnosti rozhoduje valná hromada. Likvidační zůstatek se dělí mezi akcionáře v poměru odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě jejich akcií.
6. Společnost zaniká výmazem z veřejného rejstříku.

XVII) Doplňování a změna stanov

1. O doplnění nebo jiné změně těchto stanov rozhoduje valná hromada, pokud nejde o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle ust. § 511 Zákona o obchodních korporacích nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností.
2. Návrh na doplnění nebo jinou změnu stanov může podat také představenstvo nebo dozorčí rada.
3. Rozhodnutí o změně stanov se osvědčuje veřejnou listinou. Obsahem veřejné listiny je také schválený text změny stanov.
4. Návrhy změn stanov zpracovává představenstvo s přihlédnutím ke kogentním ustanovením zákona o obchodních korporacích a dalších obecně závazných právních předpisů.

XVIII) Právní poměry společnosti a řešení sporů

1. Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov společnosti a pracovněprávní i jiné vztahy uvnitř společnosti, včetně vztahů z nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení společnosti, se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.
2. Případné spory mezi akcionáři a společnostmi, společnostmi a členy jejich orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři, související s jejich účastí ve společnosti, budou řešeny primárně smírnou cestou.

XIX) Oddělitelnost

1. V případě, že některé ustanovení stanov se ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena.

XX) Závěrečná ustanovení

1. Společnost byla založena zakladatelem zakladatelskou listinou bez výzvy k upisování akcií.
2. Tato společnost se podřídila Zákonu o obchodních korporacích jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 tohoto zákona.

XXI) Obsah

- | | | |
|-----|---|----------|
| I) | Založení, vznik, trvání akciové společnosti, účastenství v koncernovém uspořádání a účel společnosti | 1 |
| II) | Obchodní společnost | 1 |

III)	Sídlo a IČO společnosti	1
IV)	Jednání a podepisování za společnost	2
V)	Předmět podnikání a činnosti	2
VI)	Základní kapitál, počet, druh, forma, jmenovitá hodnota a podoba vydaných akcií	3
VII)	Zvýšení základního kapitálu	4
VIII)	Snížení základního kapitálu	4
IX)	Orgány společnosti	4
X)	Valná hromada	4
XI)	Představenstvo	6
XII)	Dozorčí rada	8
XIII)	Výbor pro audit	11
XIV)	Hospodaření společnosti a podíl na zisku	11
XV)	Úhrada ztrát společnosti	12
XVI)	Přeměny společnosti, zrušení a zánik společnosti	12
XVII)	Doplňování a změna stanov	12
XVIII)	Právní poměry společnosti a řešení sporů	12
XIX)	Oddělitelnost	12
XX)	Závěrečná ustanovení	12
XXI)	Obsah	12

V Brně dne

Jméno:

Funkce:

STANOVY ČLENA KONCERNU SMB

Lesy města Brna, a.s.

I) Založení, vznik, trvání akciové společnosti, účastenství v koncernovém uspořádání a účel společnosti

1. Společnost Lesy města Brna, a.s. (dále jen "společnost"), resp. společnost Lesy města Brna, spol. s r.o. byla založena zakladatelskou listinou schválenou Zastupitelstvem města Brna dne 31. 3. 1994.
2. Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 15805 ke dni 1. 7. 1994 a je po změně právní formy od 1. 9. 2006 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4713.
3. Společnost byla založena na dobu neurčitou.
4. Společnost se zejména z důvodu naplnění účelu svého založení, jak je tento účel uveden v čl. I odst. 7 těchto stanov, podrobila ve smyslu ustanovení § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „**Zákon o obchodních korporacích**“) v postavení řízené osoby jednotnému řízení řídící osoby, kterou je statutární město Brno, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, IČO: 44992785 (dále jen pro účely těchto stanov „**Koncern SMB**“) a účastní se tak společně s jinými statutárním městem Brnem řízenými osobami svojí činností na naplňování koncernových zájmů Koncernu SMB.
5. Tyto stanovy je třeba vykládat v kontextu dokumentu „Deklarace koncernu statutárního města Brna“, v platném znění, se kterým vyslovilo Zastupitelstvo města Brna předchozí souhlas na jeho zasedání Z7/31, konaném dne 5. 9. 2017, pod bodem 8, a který schválila Rada města Brna na její schůzi R7/134, konané dne 26. 9. 2017 (dále jen „**Deklarace koncernu**“). Deklarace koncernu je souhrnem pravidel fungování Koncernu SMB. Řídící osobou Koncernu SMB dle Deklarace koncernu je statutární město Brno. Koncernovým pokynem se rozumí pokyn řídící osoby dle čl. 4 Deklarace koncernu (v těchto stanovách též jen „**Koncernový pokyn**“), přičemž se má za to, že Koncernový pokyn vydaný v souladu s Deklarací koncernu je v zájmu řídící osoby či člena Koncernu SMB. Pro účely těchto stanov se Deklarace koncernu považuje mj. za stanovení podoby Koncernového pokynu, včetně specifikace předpokládaného způsobu náhrady případné újmy vzniklé společnosti v souvislosti s Koncernovým pokynem.
6. Společnost je členem Koncernu SMB.
7. Společnost je založena za účelem podnikání, při němž plní také úkoly svěřené statutárním městem Brnem, při jejichž plnění usiluje o udržování a zlepšování stavu městských lesů, o trvalé zajištění vyrovnanosti lesní produkce, veřejné zeleně, o trvalé zajišťování rozvoje obnovitelných produktů lesa a jiných užitků z hospodaření pro současné i budoucí generace a zajišťuje činnosti na úseku myslivosti. Základním principem společnosti je dlouhodobá a vyvážená produkce se zaměřením na přírodě blízké hospodaření. Společnost hospodář s lesním majetkem, případně i s veřejnou zelení v majetku statutárního města Brna podle platných zákonů o lesích, ochraně a tvorbě krajiny, podle navazujících dalších právních předpisů, schválených zásad hospodaření, které jsou obsaženy v textové části lesního hospodářského plánu, a podle rozhodnutí zakladatele. Rovněž se tímto určuje, že účelem společnosti je dále péče o všestranný rozvoj území statutárního města Brna a o potřeby obyvatel statutárního města Brna, a to zejména prostřednictvím Koncernových pokynů. Tam, kde se dostane do kolize zájem prospěšný toliko pro společnost (např. zájem na dosažení vyššího zisku společnosti či zájem na zlepšení hospodářského postavení společnosti na relevantním trhu) se zájmem veřejně prospěšným, může mít přednost zájem veřejně prospěšný, bude-li veřejný zájem uspokojován na základě Koncernového pokynu a budou-li splněny podmínky stanovené Deklarací koncernu a Zákonem o obchodních korporacích. Účel činnosti společnosti bude naplňován zejména prostřednictvím předmětu podnikání a činností, jak jsou tyto aktivity uvedeny v čl. V těchto stanov, rovněž pak v souladu s čl. V. odst. 1 stanov prostřednictvím Koncernu SMB.

II) Obchodní firma a internetové stránky společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní: Lesy města Brna, a.s.
2. Na adrese www.lesymb.cz jsou umístěny internetové stránky, na nichž jsou uveřejňovány informace požadované zákonem.

III) Sídlo a IČO společnosti

1. Sídlem společnosti je: Kuřim, Křížkovského 247, PSČ 664 34
2. Identifikační číslo společnosti je: 607 13 356

IV) Jednání a podepisování za společnost

1. Za společnost jedná představenstvo. Společnost zastupují navenek ve všech věcech dva členové představenstva společně, z nichž alespoň jeden musí být vždy předseda či místopředseda představenstva. Společnost může dále zastupovat navenek člen představenstva či třetí osoba, pokud k tomu budou pověřeni rozhodnutím představenstva, nebo osoba, která k tomu byla písemně pověřena společností (zejména na základě vnitřního předpisu společnosti, pověření zaměstnance nebo plnou mocí), a to vždy v rozsahu a způsobem vymezeným v příslušném pověření, či je k tomu oprávněna zvláštním právním předpisem.
2. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo nadepsané firmě společnosti připojí svůj podpis zastupující osoby dle odst. 1 tohoto článku.

V) Předmět podnikání a činnosti

1. Předmětem podnikání společnosti je:
 - a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a v rámci něj obory činností:
 - i. poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost,
 - ii. činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov,
 - iii. nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin,
 - iv. zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků,
 - v. nakládání s odpady (vyjma nebezpečných),
 - vi. přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti,
 - vii. zprostředkování obchodu a služeb,
 - viii. velkoobchod a maloobchod,
 - ix. pronájem a půjčování věcí movitých,
 - x. poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,
 - xi. mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti,
 - xii. poskytování technických služeb,
 - xiii. poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu,
 - b) truhlářství, podlahářství,
 - c) silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, – nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, – nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny,
 - d) provozování dráhy – vlečky,
 - e) hostinská činnost.
2. Předmětem činnosti společnosti jsou zejména činnosti v oblasti sportu, kultury, občanské společnosti, životního prostředí, zdraví a zdravého životního stylu a charity, a dále:
 - a) myslivost
 - b) správa vlastního majetku,

- c) péče o všestranný rozvoj území statutárního města Brna,
 - d) péče o potřeby obyvatel statutárního města Brna,
 - e) naplňování veřejných zájmů na území statutárního města Brna a zájmů Koncernu SMB dle čl. I. odst. 7 těchto stanov dle Koncernových pokynů.
3. Společnost se může účastnit na podnikání jiných obchodních společností a takové společnosti zakládat.

VI) Základní kapitál, počet, druh, forma, jmenovitá hodnota a podoba vydaných akcií

1. Základní kapitál společnosti činí 167.499.960 Kč (slovy: jedno sto šedesát sedm miliónů čtyři sta devadesát devět tisíc devět set šedesát korun českých).
2. Základní kapitál byl splacen v plné výši před přijetím těchto stanov.
3. Základní kapitál je rozvržen na celkem dva (2) kusy akcií v listinné podobě ve formě na jméno, o následujících jmenovitých hodnotách:
 - jeden (1) ks akcie o jmenovité hodnotě 166.000.000, - Kč (slovy: jedno sto šedesát šest miliónů korun českých) a
 - jeden (1) ks akcie o jmenovité hodnotě 1.499.960, - Kč (slovy: jeden milión čtyři sta devadesát devět tisíc devět set šedesát korun českých).
4. Všechny akcie vydané společností nejsou registrované a nejsou veřejně obchodovatelné.
5. S každou z uvedených akcií je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti činí 2.

VII) Zvýšení základního kapitálu

1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada, a to i bez návrhu představenstva. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.
2. Základní kapitál lze zvýšit způsoby a právními tituly upravenými v Zákoně o obchodních korporacích. Při zvýšení základního kapitálu se postupuje podle úpravy obsažené v příslušných ustanoveních Zákona o obchodních korporacích, a to v závislosti na zvoleném způsobu zvýšení základního kapitálu.

VIII) Snížení základního kapitálu

1. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada, a to i bez návrhu představenstva. Základní kapitál nelze snížit pod jeho minimální výši 2.000.000,- Kč (slovy dva miliony korun českých). Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytost pohledávek věřitelů.
2. Při snižování základního kapitálu se postupuje podle úpravy obsažené v příslušných ustanoveních Zákona o obchodních korporacích, a to v závislosti na zvoleném způsobu snížení základního kapitálu. Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu vykonává představenstvo.

IX) Orgány společnosti

1. Systém vnitřní struktury společnosti je dualistický.
2. Orgány společnosti jsou
 - a) valná hromada,
 - b) představenstvo,
 - c) dozorčí rada.
3. Statutární město Brno jako jediný akcionář společnosti vykonává působnost valné hromady podle ust. § 12 Zákona o obchodních korporacích.

X) Valná hromada

1. Při výkonu působnosti valné hromady rozhoduje ve věcech statutárního města Brna jako jediného akcionáře společnosti podle § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada města Brna.
2. Do působnosti valné hromady náleží:
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - b) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
 - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
 - d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
 - e) volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady,
 - f) schválení řádné, mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky,
 - g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
 - h) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,
 - i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku,
 - j) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak,
 - k) schválení převodu, pachtu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
 - l) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
 - m) schválení ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku a smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti, včetně jejich změn a jejich zrušení,
 - n) rozhodnutí o dalších otázkách, které právní předpisy nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady,
 - o) rozhodnutí o změně práv náležejících jednotlivým druhům akcií,
 - p) rozhodnutí o přeměně zaknihovaných akcií na akcie listinné a naopak,
 - q) rozhodnutí o podání žádosti o povolení k veřejné obchodovatelnosti a o zrušení veřejné obchodovatelnosti,
 - r) řešení sporů mezi orgány společnosti,
 - s) schválení kapitálové účasti společnosti v jiných právnických osobách a jejích změn, včetně založení nové právnické osoby, schválení účasti společnosti v koncernu s jinými společnostmi, či ukončení účasti společnosti v koncernu s jinými společnostmi,
 - t) udělování pokynů představenstvu týkajících se obchodního vedení společnosti, byla-li valná hromada o udělení takového pokynu požádána členem představenstva nebo představenstvem společnosti,
 - u) schvalování zásad a pokynů pro představenstvo mimo obchodní vedení společnosti, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti,
 - v) schvalování zásad pro dozorčí radu, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti,
 - w) schvalování smluv o výkonu funkce členů volených orgánů společnosti, včetně výše odměny za výkon funkce,

- x) schvalování vnitřních předpisů o odměňování volených orgánů společnosti,
 - y) schvalování jiných plnění členům volených orgánů společnosti, než na která plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu,
 - z) schválení výroční zprávy či zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
 - aa) schválení termínů výplaty podílu na zisku akcionáři odlišných od Zákona o obchodních korporacích,
 - bb) schválení vnitřních předpisů, jimiž budou realizovány Koncernové pokyny udělované řídicí osobou,
 - cc) schválení investičního plánu pro konkrétní účetní období,
 - dd) udělení předchozího souhlasu s uzavřením smluv o prodeji nebo nákupu nemovitého majetku nad částku 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých),
 - ee) určení osoby oprávněné k účasti na jednání představenstva společnosti postupem dle čl. X odst. 4 stanov.
3. Valná hromada rozhoduje nejméně jednou za rok, nejpozději však do šesti měsíců od posledního dne účetního období.
4. Valná hromada je oprávněna určit, že primátor města Brna či některý z náměstků primátora města Brna byl oprávněn účastnit se jednání představenstva společnosti, přičemž se svým určením musí tato osoba udělit souhlas, který může tato osoba udělit též před schválením svého určení valnou hromadou a tento souhlas je podmínkou vzniku oprávnění účastnit se jednání představenstva společnosti podle těchto stanov (dále též jen „**Oprávněná osoba**“). O určení Oprávněné osoby valná hromada vyrozumí představenstvo společnosti. Představenstvo společnosti poté, co obdrží oznámení dle předchozí věty a co Oprávněná osoba vůči společnosti převezme závazek k mlčenlivosti dle čl. X. odst. 5 těchto stanov, bude Oprávněné osobě zasílat pozvánky na jednání představenstva v totožných termínech a rozsahu jako členům představenstva.
5. Oprávněná osoba je povinna zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, které se dozví při výkonu svých oprávnění dle těchto stanov, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti újmu. Povinnost mlčenlivosti se netýká předávání důvěrných informací či informací tvořících obchodní tajemství níže uvedeným osobám a orgánům:
- a) ostatním členům Koncernu SMB,
 - b) orgánům Koncernu SMB a jejich členům,
 - c) orgánům města Brna a jejich členům,
 - d) zaměstnancům Magistrátu města Brna, kteří v rámci plnění svých pracovních povinností spolupracují se společností či zajišťují výkon činností v souvislosti s jednáním orgánů města Brna.

XI) Představenstvo

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, kterému přísluší obchodní vedení společnosti.
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou Zákonem o obchodních korporacích nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti jiného orgánu společnosti.
3. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Nikdo však není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti, s výjimkou
 - a) valné hromady, pokud člen představenstva nebo představenstvo požádá o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení společnosti valnou hromadou; tím není dotčena povinnost člena představenstva jednat s péčí řádného hospodáře; nebo
 - b) řídicí osoby Koncernu SMB Koncernovým pokynem za podmínek ust. § 81 Zákona o obchodních korporacích.

Pokyny dle písmen a) a b) výše v tomto odstavci je představenstvo vázáno.

4. Představenstvo je povinno společně s účetní závěrkou předkládat valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku jednou ročně.

5. Představenstvo má pět (5) členů volených valnou hromadou společnosti. Jednotliví členové představenstva jsou voleni na pětileté funkční období. Opětovná volba člena představenstva je možná. Jeden člen představenstva musí mít vždy tzv. odbornou způsobilost dle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů. Člen představenstva vykonává svoji funkci osobně, to však nebrání tomu, aby člen písemně zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena téhož orgánu, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu.
6. Členem představenstva může být jen osoba, která k tomu splňuje požadavky právních předpisů a za podmínek tam uvedených.
7. Člen představenstva, který odstoupí z funkce, je povinen oznámit odstoupení písemně jedinému akcionáři společnosti. Výkon funkce končí uplynutím dvou (2) měsíců ode dne doručení oznámení odstoupení jedinému akcionáři, neschválí-li na žádost odstupujícího člena představenstva jiný okamžik zániku funkce.
8. Členové představenstva jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, které se při výkonu své funkce dozvěděli, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti újmu. Povinnost mlčenlivosti se netýká předávání důvěrných informací či informací tvořících obchodní tajemství ostatním členům Koncernu SMB či jím zřízeným koncernovým orgánům za účelem naplňování koncernových zájmů, bude-li zajištěna dostatečná ochrana těchto informací v rámci Koncernu SMB.
9. Představenstvo se schází podle potřeby. Řádná jednání představenstva svolává předseda nebo místopředseda pozvánkou, která musí být členům představenstva doručena nejpozději sedm (7) kalendářních dnů před dnem jednání představenstva a musí obsahovat program, termín a místo jednání. V případech, kdy představenstvo nemá ani předsedu, ani žádného místopředsedu, svolává představenstvo kterýkoliv člen představenstva. Je-li jednání svoláno jiným způsobem či v jiné lhůtě, mohou se členové představenstva v úvodu jednání vzdát práva na řádné svolání jednání představenstva.
10. Na žádost kteréhokoliv člena představenstva, doručenou předsedovi nebo místopředsedovi, musí být představenstvo svoláno nejpozději do sedmi (7) dnů ode dne doručení žádosti, která musí obsahovat odůvodnění a navrhovaný pořad jednání.
11. Oprávněná osoba je oprávněna účastnit se jednání představenstva po splnění podmínek dle čl. X. odst. 4 těchto stanov. Osoba svolávající jednání představenstva zajistí doručení pozvánky dle čl. XI. odst. 9 těchto stanov za podmínek stanovených v čl. X. odst. 4 těchto stanov rovněž Oprávněné osobě, včetně zajištění poskytnutí materiálů pro jednání představenstva společnosti Oprávněné osobě.
12. Představenstvo, které je usnášeníschopné za přítomnosti nadpoloviční většiny členů, rozhoduje o projednávaných záležitostech většinou hlasů přítomných členů představenstva. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
13. Jednání představenstva řídí předseda, zastupující místopředseda nebo pověřený člen představenstva. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel; přílohou zápisu je seznam přítomných. Zápis obsahuje termín a místo jednání, účast členů představenstva a ostatních přítomných osob a usnesení představenstva. V zápisu musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.
14. Představenstvo je oprávněno přijmout jednací řád představenstva, v němž upraví zásady jednání představenstva a jeho podrobnosti v souladu s těmito stanovami a právními předpisy.
15. Připouští se rozhodování představenstva per rollam. Při hlasování per rollam zašle osoba oprávněná ke svolání představenstva všem členům představenstva návrh rozhodnutí. Návrh rozhodnutí obsahuje text navrhovaného rozhodnutí, lhůtu pro doručení vyjádření člena představenstva, jinak platí lhůta sedm (7) dnů od doručení návrhu členu představenstva; stanovení lhůty pevným datem se připouští. Nedoručí-li člen představenstva své vyjádření ve lhůtě dle předchozí věty osobě, která návrh rozhodnutí odeslala, platí, že s návrhem nesouhlasí, přičemž k případnému vyjádření doručenému po lhůtě dle předchozí věty se nepřihlíží. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů představenstva. Rozhodnutí je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního člena představenstva k návrhu rozhodnutí, jinak uplynutím lhůty stanovené pro doručení vyjádření členů představenstva k návrhu rozhodnutí, vždy za podmínky, že bylo dosaženo nadpolovičního počtu hlasů souhlasících s návrhem rozhodnutí. Rozhodnutí přijatá per rollam musí být zapsána v zápise na časově následujícím jednání představenstva.

16. Členové představenstva oznámí společnosti e-mailové adresy pro elektronickou komunikaci. V případě změny e-mailové adresy pro elektronickou komunikaci nastávají účinky takové změny oznámením nové e-mailové adresy společnosti členem představenstva.
17. Připouští se jednání a rozhodování představenstva s využitím technických prostředků, zejména prostřednictvím elektronických zařízení, např. formou on-line videokonference, popřípadě telekonference zabezpečující přítomnost připojených osob v reálném čase. Využití technických prostředků a jeho rozsah se poznamená do zápisu o průběhu jednání představenstva. Další podrobnosti případně stanoví jednací řád představenstva.
18. Představenstvo zajišťuje podklady pro rozhodnutí valné hromady a valné hromadě předkládá
- a) ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a také návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhrady ztráty, dále výroční zprávu či zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
 - b) ke schválení návrh změny stanov společnosti,
 - c) návrhy rozhodnutí o zvýšení a snížení základního kapitálu, o vydávání dluhopisů,
 - d) návrh na rozhodnutí o zrušení společnosti,
 - e) návrh na rozhodování o případném prodeji akcií společnosti,
 - f) koncepci podnikatelské činnosti společnosti a návrhy jejích změn,
 - g) návrh na volbu a odvolání členů představenstva,
 - h) předem ke schválení právní jednání, jejichž schválení je těmito stanovami či zákonem vyhrazeno valné hromadě
 - i) návrhy dalších rozhodnutí dle těchto stanov či právního předpisu.
19. Představenstvo dále
- a) zajišťuje řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti, včetně sestavení výroční zprávy či zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
 - b) rozhoduje o čerpání prostředků ze zdrojů účelově vázaných, jejichž účel není společnost oprávněna měnit,
 - c) schvaluje plán zadávání veřejných zakázek společnosti s výhledem na tři (3) následující měsíce, do něho nejsou zahrnovány veřejné zakázky realizované pro třetí osoby v pozici administrátora, resp. příkazníka,
 - d) podává obchodnímu rejstříku návrhy na zápis skutečností, které se do obchodního rejstříku zapisují,
 - e) schvaluje organizační řád společnosti, pracovní řád, podpisový řád společnosti,
 - f) schvaluje finanční a souhrnné plány společnosti,
 - g) ustanovuje do funkce a odvolává vedoucí zaměstnance v přímé řídicí působnosti představenstva společnosti uvedené v ust. § 73 odst. 3 zákoníku práce,
 - h) rozhoduje o zřízení nových fondů a stanoví pravidla jejich hospodaření,
 - i) po dobu členství společnosti v Koncernu SMB nominuje osobu, která bude zastupovat společnost jako člen Koncernového výboru, pokud tuto funkci nevykonává předseda představenstva.
20. Členové představenstva nesmí (zákaz konkurence):
- a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného,
 - b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o Koncern SMB,
 - c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

Pokud člen představenstva na některou z výše uvedených zakázaných činností písemně upozornil valnou hromadu, má se za to, že tento člen představenstva činnost, které se zákaz týká, zakázanou

nemá. To neplatí, pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s výše uvedenou činností do jednoho měsíce ode dne, kdy byla na tyto okolnosti upozorněna.

21. Funkce člena představenstva je neslučitelná s funkcí člena dozorčí rady. V ostatním upravují vztah mezi členem představenstva a společností zákon, tyto statuty a smlouva o výkonu funkce.
22. Předseda představenstva je oprávněn účastnit se jednání dozorčí rady.

XII) Dozorčí rada

1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.
2. Dozorčí rada je dále oprávněna zejména:
 - a) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti,
 - b) kontrolovat, zda jsou řádně a v souladu se skutečností vedeny účetní zápisy společnosti,
 - c) kontrolovat, zda se podnikatelská činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy a těmito statuty a oprávněnými pokyny valné hromady,
 - d) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty a předkládat své vyjádření valné hromadě,
 - e) účastnit se schůze valné hromady a seznamovat ji s výsledky své kontrolní činnosti,
 - f) určit jednoho svého člena k zastupování společnosti v řízení před soudy nebo jinými orgány proti členu představenstva.
3. Dozorčí rada společnosti má pět (5) členů.
4. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Jednotliví členové dozorčí rady jsou voleni na pětileté funkční období. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu.
5. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně. To však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.
6. Členem dozorčí rady může být jen osoba, která k tomu splňuje požadavky právních předpisů a za podmínek tam uvedených.
7. Člen dozorčí rady, který odstoupí z funkce, je povinen oznámit odstoupení písemně jedinému akcionáři. Výkon funkce končí uplynutím dvou (2) měsíců ode dne doručení oznámení odstoupení jedinému akcionáři, neschválí-li na žádost odstupujícího člena dozorčí rady jiný okamžik zániku funkce.
8. Členové dozorčí rady jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, které se při výkonu své funkce dozvěděli, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti újmu. Povinnosti mlčenlivosti se netýká předávání důvěrných informací či informací tvořících obchodní tajemství ostatním členům Koncernu SMB či jím zřízeným koncernovým orgánům za účelem naplňování koncernových zájmů, bude-li společnost jeho členem a bude-li zajištěna dostatečná ochrana těchto informací v rámci Koncernu SMB.
9. Dozorčí rada se schází podle potřeby, nejméně jednou za tři (3) měsíce. Řádná jednání dozorčí rady svolává předseda nebo místopředseda pozvánkou, která musí být členům dozorčí rady doručena nejpozději sedm (7) kalendářních dnů před dnem jednání dozorčí rady a musí obsahovat program, termín a místo jednání. V případech, kdy dozorčí rada nemá ani předsedu, ani žádného místopředsedu, svolává dozorčí radu kterýkoliv člen dozorčí rady. Je-li jednání svoláno jiným způsobem či v jiné lhůtě, mohou se členové dozorčí rady v úvodu jednání vzdát práva na řádné svolání jednání dozorčí rady.
10. Na žádost kteréhokoliv člena dozorčí rady doručenou předsedovi nebo místopředsedovi musí být dozorčí rada svolána nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů ode dne doručení žádosti, která musí obsahovat odůvodnění a navrhovaný pořad jednání.
11. Dozorčí rada, která je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů, rozhoduje o projednávaných záležitostech většinou hlasů přítomných členů dozorčí rady. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

12. Jednání dozorčí rady řídí předseda, zastupující místopředseda nebo pověřený člen dozorčí rady. O průběhu jednání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající; přílohou zápisu je seznam přítomných. Zápis obsahuje termín a místo jednání, účast členů dozorčí rady a ostatních přítomných osob a usnesení dozorčí rady. V zápisu musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením dozorčí rady nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.
13. Dozorčí rada je oprávněna přijmout jednací řád dozorčí rady, v němž upraví zásady jednání dozorčí rady a jeho podrobnosti v souladu s těmito stanovami a právními předpisy.
14. Připouští se rozhodování dozorčí rady per rollam. Při hlasování per rollam zašle osoba oprávněná ke svolání dozorčí rady všem členům dozorčí rady návrh rozhodnutí. Návrh rozhodnutí obsahuje text navrhovaného rozhodnutí, lhůtu pro doručení vyjádření člena dozorčí rady, jinak platí lhůta sedm (7) dnů od doručení návrhu členu dozorčí rady; stanovení lhůty pevným datem se připouští. Nedoručí-li člen dozorčí rady své vyjádření ve lhůtě dle předchozí věty osobě, která návrh rozhodnutí odeslala, platí, že s návrhem nesouhlasí, přičemž k případnému vyjádření doručenému po lhůtě dle předchozí věty se nepřihlíží. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů dozorčí rady. Rozhodnutí je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního člena dozorčí rady k návrhu rozhodnutí, jinak uplynutím lhůty stanovené pro doručení vyjádření členů dozorčí rady k návrhu rozhodnutí, vždy za podmínky, že bylo dosaženo nadpolovičního počtu hlasů souhlasících s návrhem rozhodnutí. Rozhodnutí přijatá per rollam musí být zapsána v zápise na časově následujícím jednání dozorčí rady.
15. Členové dozorčí rady oznámí společnosti e-mailové adresy pro elektronickou komunikaci. V případě změny e-mailové adresy pro elektronickou komunikaci nastávají účinky takové změny oznámením nové e-mailové adresy společnosti členem dozorčí rady.
16. Připouští se jednání a rozhodování dozorčí rady s využitím technických prostředků, zejména prostřednictvím elektronických zařízení, např. formou on-line videokonference, popřípadě telekonference zabezpečující přítomnost připojených osob v reálném čase. Využití technických prostředků a jeho rozsah se poznamená do zápisu o průběhu jednání dozorčí rady. Další podrobnosti případně stanoví jednací řád dozorčí rady.
17. Dozorčí rada je povinna valnou hromadu vyzvat bez zbytečného odkladu k učinění příslušného rozhodnutí vždy, vyžadují-li to zájmy společnosti a současně navrhnout potřebná opatření.
18. Členové dozorčí rady nesmí (zákaz konkurence):
 - a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného;
 - b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o Koncern SMB;
 - c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

Pokud člen dozorčí rady na některou z výše uvedených zakázaných činností písemně upozornil valnou hromadu, má se za to, že tento člen dozorčí rady činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s výše uvedenou činností do jednoho měsíce ode dne, kdy byla na tyto okolnosti upozorněna.
19. V ostatním upravují vztah mezi členem dozorčí rady a společností zákon, tyto stanovy a smlouva o výkonu funkce.
20. Předseda dozorčí rady je oprávněn účastnit se jednání představenstva.

XIII) Ředitel společnosti

1. Společnost zřizuje funkci ředitele.
2. Ředitel je vedoucím zaměstnancem společnosti, který je v přímé řídicí působnosti představenstva, které jej ustanovuje do funkce a odvolává jej.
3. V době neobsazení funkce ředitele přecházejí jeho práva a povinnosti na předsedu představenstva.
4. Ředitel operativně řídí společnost v souladu s pravomocemi, svěřenými mu představenstvem, stanovami a organizačním řádem společnosti. Při této činnosti je oprávněn a povinen zejména:
 - a) vykonávat usnesení představenstva,

- b) předkládat návrhy představenstvu,
 - c) zastupovat společnost v pracovněprávních vztazích,
 - d) zastupovat společnost při provozování její činnosti v oblastech předmětu podnikání zapsaného v obchodním rejstříku,
 - e) zabezpečovat operativní řízení společnosti,
 - f) rozhodovat o použití sociálního fondu,
 - g) vykonávat funkci odborného lesního hospodáře v souladu s platnými právními předpisy.
 - h) podepisovat za společnost smlouvy k provozování její činnosti v oblastech předmětu podnikání zapsaného v obchodním rejstříku,
 - i) jmenovat vedoucí vnitřních organizačních útvarů,
 - j) vykonávat zaměstnavatelské pravomoci,
 - k) podepisovat se za společnost v rámci svých pravomocí tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dovětkem ředitel akciové společnosti.
5. Organizační postavení ředitele ve společnosti, jeho řídící působnost vůči ostatním zaměstnancům a způsob výkonu jeho práv a povinností, jsou konkretizovány v základních organizačních předpisech společnosti schválených představenstvem podle čl. XI. odst. 19 písm. e) stanov.
6. Vznik, změny a skončení pracovního poměru ředitele se řídí příslušnými ustanoveními zákoníku práce, pokud nejsou upraveny smlouvou o výkonu funkce uzavřenou podle § 59 a následujících Zákona o obchodních korporacích.

XIV) Hospodaření společnosti a podíl na zisku

1. Podmínky rozdělení zisku, včetně jeho převodu na účet nerozdělených zisků, zejména nezbytný stav naplnění fondů vlastního kapitálu, upravuje blíže Zákon o obchodních korporacích a tyto stanovy. Podíl na zisku se vyplácí v penězích.
2. Společnost je povinna vykonávat předmět činnosti v rámci politiky společenské odpovědnosti vždy tak, aby si tím nepřivodila úpadek nebo hrozící úpadek podle jiného právního předpisu.

XV) Úhrada ztrát společnosti

1. O způsobu úhrady ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.
2. Společnost vytváří sociální fond a investiční krizový fond. O použití prostředků ze sociálního fondu rozhoduje ředitel společnosti. O použití prostředků z investičního krizového fondu rozhoduje představenstvo společnosti na návrh ředitele společnosti.
3. Společnost může vytvářet další finanční fondy (např. statutární rezervní fond apod.). O vytvoření a zrušení těchto fondů a o pravidlech pro jejich využití rozhoduje představenstvo společnosti.

XVI) Přeměny společnosti, zrušení a zánik společnosti

1. Přeměnou společnosti je fúze, rozdělení a změna právní formy.
2. Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace.
3. Bližší podmínky týkající se přeměn společnosti a jejího zrušení upravuje zákon.
4. Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy.
5. O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku majetku společnosti rozhoduje valná hromada. Likvidační zůstatek se dělí mezi akcionáře v poměru odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě jejich akcií.
6. Společnost zaniká výmazem z veřejného rejstříku.

XVII) Doplnování a změna stanov

1. O doplnění nebo jiné změně těchto stanov rozhoduje valná hromada, pokud nejde o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle ust. § 511 Zákona o obchodních korporacích nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností.
2. Návrh na doplnění nebo jinou změnu stanov může podat také představenstvo nebo dozorčí rada.
3. Rozhodnutí o změně stanov se osvědčuje veřejnou listinou. Obsahem veřejné listiny je také schválený text změny stanov.
4. Návrhy změn stanov zpracovává představenstvo s přihlédnutím ke kogentním ustanovením zákona o obchodních korporacích a dalších obecně závazných právních předpisů.

XVIII) Právní poměry společnosti a řešení sporů

1. Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov společnosti a pracovněprávní i jiné vztahy uvnitř společnosti, včetně vztahů z nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení společnosti, se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.
2. Případné spory mezi akcionáři a společnostmi, společnostmi a členy jejích orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři, související s jejich účastí ve společnosti, budou řešeny primárně smírnou cestou.

XIX) Oddělitelnost

1. V případě, že některé ustanovení stanov se ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena.

XX) Závěrečná ustanovení

1. Společnost byla založena zakladatelem zakladatelskou listinou bez výzvy k upisování akcií.
2. Tato společnost se podřídila Zákonu o obchodních korporacích jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 tohoto zákona.

XXI) Obsah

I)	Založení, vznik, trvání akciové společnosti, účastenství v koncernovém uspořádání a účel společnosti	1
II)	Obchodní společnost	1
III)	Sídlo a IČO společnosti	2
IV)	Jednání a podepisování za společnost	2
V)	Předmět podnikání a činnosti	2
VI)	Základní kapitál, počet, druh, forma, jmenovitá hodnota a podoba vydaných akcií	3
VII)	Zvýšení základního kapitálu	3
VIII)	Snížení základního kapitálu	3
IX)	Orgány společnosti	3
X)	Valná hromada	3
XI)	Představenstvo	5
XII)	Dozorčí rada	8
XIII)	Ředitel společnosti	9
XIV)	Hospodaření společnosti a podíl na zisku	10
XV)	Úhrada ztrát společnosti	10
XVI)	Přeměny společnosti, zrušení a zánik společnosti	10
XVII)	Doplňování a změna stanov	10
XVIII)	Právní poměry společnosti a řešení sporů	11
XIX)	Oddělitelnost	11
XX)	Závěrečná ustanovení	11
XXI)	Obsah	11

V Brně dne

Jméno:
Funkce:

STANOVY ČLENA KONCERNU SMB

Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s.

I) Založení, vznik, trvání akciové společnosti, účastenství v koncernovém uspořádání a účel společnosti

1. Společnost Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s. (dále jen „**společnost**“), resp. společnost Pohřební a hřbitovní služby města Brna, spol. s r.o. byla založena na základě rozhodnutí zakladatele, tj. města Brna, o založení společnosti ze dne 14. 7. 1997
2. Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 15806 ke dni 1. 8. 1997 a je po změně právní formy od 1. 4. 2009 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5828.
3. Společnost byla založena na dobu neurčitou.
4. Společnost se zejména z důvodu naplnění účelu svého založení, jak je tento účel uveden v čl. I odst. 7 těchto stanov, podrobila ve smyslu ustanovení § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „**Zákon o obchodních korporacích**“), v postavení řízené osoby jednotnému řízení řídící osoby, kterou je statutární město Brno, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, IČO: 44992785, (dále jen pro účely těchto stanov „**Koncern SMB**“) a účastní se tak společně s jinými statutárním městem Brnem řízenými osobami svojí činností na naplňování koncernových zájmů Koncernu SMB.
5. Tyto stanovy je třeba vykládat v kontextu dokumentu „Deklarace koncernu statutárního města Brna“, v platném znění, se kterým vyslovilo Zastupitelstvo města Brna předchozí souhlas na jeho zasedání Z7/31, konaném dne 5. 9. 2017, pod bodem 8, a který schválila Rada města Brna na její schůzi R7/134, konané dne 26. 9. 2017 (dále jen „**Deklarace koncernu**“). Deklarace koncernu je souhrnem pravidel fungování Koncernu SMB. Řídící osobou Koncernu SMB dle Deklarace koncernu je statutární město Brno. Koncernovým pokynem se rozumí pokyn řídící osoby dle čl. 4 Deklarace koncernu (v těchto stanovách též jen „**Koncernový pokyn**“), přičemž se má za to, že Koncernový pokyn vydaný v souladu s Deklarací koncernu je v zájmu řídící osoby či člena Koncernu SMB. Pro účely těchto stanov se Deklarace koncernu považuje mj. za stanovení podoby Koncernového pokynu, včetně specifikace předpokládaného způsobu náhrady případné újmy vzniklé společnosti v souvislosti s Koncernovým pokynem.
6. Společnost je členem Koncernu SMB.
7. Společnost je založena za účelem podnikání. Rovněž se tímto určuje, že účelem společnosti je dále péče o všestranný rozvoj území statutárního města Brna a o potřeby obyvatel statutárního města Brna, a to zejména prostřednictvím Koncernových pokynů. Tam, kde se dostane do kolize zájem prospěšný toliko pro společnost (např. zájem na dosažení vyššího zisku společnosti či zájem na zlepšení hospodářského postavení společnosti na relevantním trhu) se zájmem veřejně prospěšným, může mít přednost zájem veřejně prospěšný, bude-li veřejný zájem uspokojován na základě Koncernového pokynu a budou-li splněny podmínky stanovené Deklarací koncernu a Zákonem o obchodních korporacích. Účel činnosti společnosti bude naplňován zejména prostřednictvím předmětu podnikání a činností, jak jsou tyto aktivity uvedeny v čl. V těchto stanov, rovněž pak v souladu s čl. V. odst. 1 stanov prostřednictvím Koncernu SMB.

II) Obchodní firma a internetové stránky společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní: Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s.
2. Na adrese www.pohrby.cz jsou umístěny internetové stránky, na nichž jsou uveřejňovány informace požadované zákonem.

III) Sídlo a IČO společnosti

1. Sídlem společnosti je: Koliště 1909/7, Černá Pole, 602 00 Brno
2. Identifikační číslo společnosti je: 607 13 330

IV) Jednání a podepisování za společnost

1. Za společnost jedná představenstvo. Společnost zastupují navenek ve všech věcech dva členové představenstva společně, z nichž alespoň jeden musí být vždy předseda či místopředseda představenstva. Společnost může dále zastupovat navenek člen představenstva či třetí osoba, pokud k tomu budou pověřeni rozhodnutím představenstva, nebo osoba, která k tomu byla písemně pověřena společností (zejména na základě vnitřního předpisu společnosti, pověření zaměstnance nebo plnou mocí), a to vždy v rozsahu a způsobem vymezeným v příslušném pověření, či je k tomu oprávněna zvláštním právním předpisem.
2. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo nadepsané firmě společnosti připojí svůj podpis zastupující osoby dle odst. 1 tohoto článku.

V) Předmět podnikání a činnosti

1. Předmětem podnikání společnosti je:
 - a) provozování pohřební služby,
 - b) provozování krematoria,
 - c) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a v rámci něj obory činností:
 - i. výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů;
 - ii. zprostředkování obchodu a služeb;
 - iii. velkoobchod a maloobchod;
 - iv. pronájem a půjčování věcí movitých;
 - v. fotografické služby;
 - vi. poskytování technických služeb.
2. Předmětem činnosti společnosti jsou zejména činnosti v oblasti sportu, kultury, občanské společnosti, životního prostředí, zdraví a zdravého životního stylu a charity, a dále:
 - a) správa vlastního majetku,
 - b) provozování pohřebišť,
 - c) péče o všestranný rozvoj území Statutárního města Brna,
 - d) péče o potřeby občanů Statutárního města Brna,
 - e) naplňování veřejných zájmů na území Statutárního města Brna a zájmů koncernu dle čl. I. odst. 7 těchto stanov dle Koncernových pokynů.
3. Společnost se může účastnit na podnikání jiných obchodních společností a takové společnosti zakládat.

VI) Základní kapitál, počet, druh, forma, jmenovitá hodnota a podoba vydaných akcií

1. Základní kapitál společnosti činí 65.432.000,- Kč (slovy: šedesát pět milionů čtyři sta třicet dva tisíc korun českých).
2. Základní kapitál byl splacen v plné výši před přijetím těchto stanov.
3. Základní kapitál je rozvržen na celkem 1 kus kmenové akcie v listinné podobě ve formě na jméno o jmenovité hodnotě akcie ve výši 65.432.000,- Kč.
4. Akcie vydaná společností není registrovaná a není veřejně obchodovatelná.
5. Se shora uvedenou akcií je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti činí 1.

VII) Zvýšení základního kapitálu

1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada, a to i bez návrhu představenstva. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.
2. Základní kapitál lze zvýšit způsoby a právními tituly upravenými v Zákoně o obchodních korporacích. Při zvýšení základního kapitálu se postupuje podle úpravy obsažené v příslušných ustanoveních Zákona o obchodních korporacích, a to v závislosti na zvoleném způsobu zvýšení základního kapitálu.

VIII) Snížení základního kapitálu

1. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada, a to i bez návrhu představenstva. Základní kapitál nelze snížit pod jeho minimální výši 2.000.000,- Kč (slovy dva miliony korun českých). Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytnost pohledávek věřitelů.
2. Při snižování základního kapitálu se postupuje podle úpravy obsažené v příslušných ustanoveních Zákona o obchodních korporacích, a to v závislosti na zvoleném způsobu snížení základního kapitálu. Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu vykonává představenstvo.

IX) Orgány společnosti

1. Systém vnitřní struktury společnosti je dualistický.
2. Orgány společnosti jsou
 - a) valná hromada,
 - a) představenstvo,
 - b) dozorčí rada.
3. Statutární město Brno jako jediný akcionář společnosti vykonává působnost valné hromady podle ust. § 12 Zákona o obchodních korporacích.

X) Valná hromada

1. Při výkonu působnosti valné hromady rozhoduje ve věcech statutárního města Brna jako jediného akcionáře společnosti podle § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada města Brna.
2. Do působnosti valné hromady náleží:
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - b) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
 - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
 - d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
 - e) volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady,
 - f) schválení řádné, mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky,
 - g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
 - h) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,
 - i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku,

- j) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak,
- k) schválení převodu, pachtu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
- l) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
- m) schválení ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku a smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti, včetně jejich změn a jejich zrušení,
- n) rozhodnutí o dalších otázkách, které právní předpisy nebo tyto statuty zahrnují do působnosti valné hromady,
- o) rozhodnutí o změně práv náležejících jednotlivým druhům akcií,
- p) rozhodnutí o přeměně zaknihovaných akcií na akcie listinné a naopak,
- q) rozhodnutí o podání žádosti o povolení k veřejné obchodovatelnosti a o zrušení veřejné obchodovatelnosti,
- r) řešení sporů mezi orgány společnosti,
- s) schválení kapitálové účasti společnosti v jiných právnických osobách a jejích změn, včetně založení nové právnické osoby, schválení účasti společnosti v koncernu s jinými společnostmi, či ukončení účasti společnosti v koncernu s jinými společnostmi,
- t) udělování pokynů představenstvu týkajících se obchodního vedení společnosti, byla-li valná hromada o udělení takového pokynu požádána členem představenstva nebo představenstvem společnosti,
- u) schvalování zásad a pokynů pro představenstvo mimo obchodní vedení společnosti, pokud jsou v souladu s právními předpisy a statuty společnosti,
- v) schvalování zásad pro dozorčí radu, pokud jsou v souladu s právními předpisy a statuty společnosti,
- w) schvalování smluv o výkonu funkce členů volených orgánů společnosti, včetně výše odměny za výkon funkce,
- x) schvalování vnitřních předpisů o odměňování volených orgánů společnosti
- y) schvalování jiných plnění členům volených orgánů společnosti, než na která plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu,
- z) schválení výroční zprávy či zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
- aa) schválení termínů výplaty podílu na zisku akcionáři odlišných od Zákona o obchodních korporacích,
- bb) schválení vnitřních předpisů, jimiž budou realizovány Koncernové pokyny udělované řídicí osobou,
- cc) schválení investičního plánu pro konkrétní účetní období,
- dd) udělení předchozího souhlasu s uzavřením smluv o prodeji nebo nákupu nemovitého majetku nad částku 3.000.000,- Kč (slovy: tři miliony korun českých),
- ee) určení osoby oprávněné k účasti na jednání představenstva společnosti postupem dle čl. X odst. 4 stanov.

3. Valná hromada rozhoduje nejméně jednou za rok, nejpozději však do šesti měsíců od posledního dne účetního období.
4. Valná hromada je oprávněna určit, že primátor města Brna či některý z náměstků primátora města Brna byl oprávněn účastnit se jednání představenstva společnosti, přičemž se svým určením musí tato osoba udělit souhlas, který může tato osoba udělit též před schválením svého určení valnou hromadou a tento souhlas je podmínkou vzniku oprávnění účastnit se jednání představenstva společnosti podle těchto stanov (dále též jen „**Oprávněná osoba**“). O určení Oprávněné osoby valná hromada vyrozumí představenstvo společnosti. Představenstvo společnosti poté, co obdrží oznámení dle předchozí věty a co Oprávněná osoba vůči společnosti převezme závazek k mlčenlivosti dle čl. X. odst. 5 těchto stanov,

bude Oprávněné osobě zasílat pozvánky na jednání představenstva v totožných termínech a rozsahu jako členům představenstva.

5. Oprávněná osoba je povinna zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, které se dozví při výkonu svých oprávnění dle těchto stanov, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti újmu. Povinnost mlčenlivosti se netýká předávání důvěrných informací či informací tvořících obchodní tajemství níže uvedeným osobám a orgánům:
 - a) ostatním členům Koncernu SMB,
 - b) orgánům Koncernu SMB a jejich členům,
 - c) orgánům města Brna a jejich členům,
 - d) zaměstnancům Magistrátu města Brna, kteří v rámci plnění svých pracovních povinností spolupracují se společností či zajišťují výkon činností v souvislosti s jednáním orgánů města Brna.

XI) Představenstvo

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, kterému přísluší obchodní vedení společnosti.
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou Zákonem o obchodních korporacích nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti jiného orgánu společnosti.
3. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Nikdo však není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti, s výjimkou
 - a) valné hromady, pokud člen představenstva nebo představenstvo požádá o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení společnosti valnou hromadu; tím není dotčena povinnost člena představenstva jednat s péčí řádného hospodáře; nebo
 - b) řídící osoby Koncernu SMB Koncernovým pokynem za podmínek ust. § 81 Zákona o obchodních korporacích.

Pokyny dle písmen a) a b) výše v tomto odstavci je představenstvo vázáno.

4. Představenstvo je povinno společně s účetní závěrkou předkládat valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku jednou ročně.
5. Představenstvo má tři (3) členy volené valnou hromadou společnosti. Jednotliví členové představenstva jsou voleni na pětileté funkční období. Opětovná volba člena představenstva je možná. Člen představenstva vykonává svoji funkci osobně, to však nebrání tomu, aby člen písemně zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena téhož orgánu, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu.
6. Členem představenstva může být jen osoba, která k tomu splňuje požadavky právních předpisů a za podmínek tam uvedených.
7. Člen představenstva, který odstoupí z funkce, je povinen oznámit odstoupení písemně jedinému akcionáři společnosti. Výkon funkce končí uplynutím dvou (2) měsíců ode dne doručení oznámení odstoupení jedinému akcionáři, neschválí-li na žádost odstupujícího člena představenstva jiný okamžik zániku funkce.
8. Členové představenstva jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, které se při výkonu své funkce dozvěděli, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti újmu. Povinnost mlčenlivosti se netýká předávání důvěrných informací či informací tvořících obchodní tajemství ostatním členům Koncernu SMB či jím zřízeným koncernovým orgánům za účelem naplňování koncernových zájmů, bude-li zajištěna dostatečná ochrana těchto informací v rámci Koncernu SMB.
9. Představenstvo se schází podle potřeby. Řádná jednání představenstva svolává předseda nebo místopředseda pozvánkou, která musí být členům představenstva doručena nejpozději sedm (7) kalendářních dnů před dnem jednání představenstva a musí obsahovat program, termín a místo jednání. V případech, kdy představenstvo nemá ani předsedu, ani žádného místopředsedu, svolává představenstvo kterýkoliv člen představenstva. Je-li jednání svoláno jiným způsobem či v jiné lhůtě, mohou se členové představenstva v úvodu jednání vzdát práva na řádné svolání jednání představenstva.

10. Na žádost kteréhokoliv člena představenstva, doručenou předsedovi nebo místopředsedovi, musí být představenstvo svoláno nejpozději do sedmi (7) dnů ode dne doručení žádosti, která musí obsahovat odůvodnění a navrhovaný pořad jednání.
11. Oprávněná osoba je oprávněna účastnit se jednání představenstva po splnění podmínek dle čl. X. odst. 4 těchto stanov. Osoba svolávající jednání představenstva zajistí doručení pozvánky dle čl. XI. odst. 9 těchto stanov za podmínek stanovených v čl. X. odst. 4 těchto stanov rovněž Oprávněné osobě, včetně zajištění poskytnutí materiálů pro jednání představenstva společnosti Oprávněné osobě.
12. Představenstvo, které je usnášeníschopné za přítomnosti nadpoloviční většiny členů, rozhoduje o projednávaných záležitostech většinou hlasů přítomných členů představenstva. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
13. Jednání představenstva řídí předseda, zastupující místopředseda nebo pověřený člen představenstva. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel; přílohou zápisu je seznam přítomných. Zápis obsahuje termín a místo jednání, účast členů představenstva a ostatních přítomných osob a usnesení představenstva. V zápisu musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.
14. Představenstvo je oprávněno přijmout jednací řád představenstva, v němž upraví zásady jednání představenstva a jeho podrobnosti v souladu s těmito stanovami a právními předpisy.
15. Připouští se rozhodování představenstva per rollam. Při hlasování per rollam zašle osoba oprávněná ke svolání představenstva všem členům představenstva návrh rozhodnutí. Návrh rozhodnutí obsahuje text navrhovaného rozhodnutí, lhůtu pro doručení vyjádření člena představenstva, jinak platí lhůta sedm (7) dnů od doručení návrhu členu představenstva; stanovení lhůty pevným datem se připouští. Nedoručí-li člen představenstva své vyjádření ve lhůtě dle předchozí věty osobě, která návrh rozhodnutí odeslala, platí, že s návrhem nesouhlasí, přičemž k případnému vyjádření doručenému po lhůtě dle předchozí věty se nepřihlíží. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů představenstva. Rozhodnutí je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního člena představenstva k návrhu rozhodnutí, jinak uplynutím lhůty stanovené pro doručení vyjádření členů představenstva k návrhu rozhodnutí, vždy za podmínky, že bylo dosaženo nadpolovičního počtu hlasů souhlasících s návrhem rozhodnutí. Rozhodnutí přijatá per rollam musí být zapsána v zápise na časově následujícím jednání představenstva.
16. Členové představenstva oznámí společnosti e-mailové adresy pro elektronickou komunikaci. V případě změny e-mailové adresy pro elektronickou komunikaci nastávají účinky takové změny oznámením nové e-mailové adresy společnosti členem představenstva.
17. Připouští se jednání a rozhodování představenstva s využitím technických prostředků, zejména prostřednictvím elektronických zařízení, např. formou on-line videokonference, popřípadě telekonference zabezpečující přítomnost připojených osob v reálném čase. Využití technických prostředků a jeho rozsah se poznamená do zápisu o průběhu jednání představenstva. Další podrobnosti případně stanoví jednací řád představenstva.
18. Představenstvo zajišťuje podklady pro rozhodnutí valné hromady a valné hromadě předkládá
 - a) ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a také návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhrady ztráty, dále výroční zprávu či zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
 - b) ke schválení návrh změny stanov společnosti,
 - c) návrhy rozhodnutí o zvýšení a snížení základního kapitálu, o vydávání dluhopisů,
 - d) návrh na rozhodnutí o zrušení společnosti,
 - e) návrh na rozhodování o případném prodeji akcií společnosti,
 - f) koncepci podnikatelské činnosti společnosti a návrhy jejích změn,
 - g) návrh na volbu a odvolání členů představenstva,
 - h) předem ke schválení právní jednání, jejichž schválení je těmito stanovami či zákonem vyhrazeno valné hromadě
 - i) návrhy dalších rozhodnutí dle těchto stanov či právního předpisu.
19. Představenstvo dále

- a) zajišťuje řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti, včetně sestavení výroční zprávy či zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
- b) rozhoduje o čerpání prostředků ze zdrojů účelově vázaných, jejichž účel není společnost oprávněna měnit,
- c) schvaluje plán zadávání veřejných zakázek společnosti s výhledem na tři (3) následující měsíce, do něho nejsou zahrnovány veřejné zakázky realizované pro třetí osoby v pozici administrátora, resp. příkazníka
- d) podává obchodnímu rejstříku návrhy na zápis skutečností, které se do obchodního rejstříku zapisují,
- e) schvaluje organizační řád společnosti, pracovní řád, podpisový řád společnosti,
- f) schvaluje finanční a souhrnné plány společnosti,
- g) ustanovuje do funkce a odvolává vedoucí zaměstnance v přímé řídicí působnosti představenstva společnosti,
- h) rozhoduje o zřízení nových fondů a stanoví pravidla jejich hospodaření,
- i) po dobu členství společnosti v Koncernu SMB nominuje osobu, která bude zastupovat společnost jako člen Koncernového výboru, pokud tuto funkci nevykonává předseda představenstva.

20. Členové představenstva nesmí (zákaz konkurence):

- a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného,
- b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o Koncern SMB,
- c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

Pokud člen představenstva na některou z výše uvedených zakázaných činností písemně upozornil valnou hromadu, má se za to, že tento člen představenstva činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s výše uvedenou činností do jednoho (1) měsíce ode dne, kdy byla na tyto okolnosti upozorněna.

- 21. Funkce člena představenstva je neslučitelná s funkcí člena dozorčí rady. V ostatním upravují vztah mezi členem představenstva a společností zákon, tyto statuty a smlouva o výkonu funkce.
- 22. Předseda představenstva je oprávněn účastnit se jednání dozorčí rady.

XII) Dozorčí rada

- 1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.
- 2. Dozorčí rada je dále oprávněna zejména:
 - a) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti,
 - b) kontrolovat, zda jsou řádně a v souladu se skutečností vedeny účetní zápisy společnosti,
 - c) kontrolovat, zda se podnikatelská činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy a těmito statuty a oprávněnými pokyny valné hromady,
 - d) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty a předkládat své vyjádření valné hromadě,
 - e) účastnit se schůze valné hromady a seznamovat ji s výsledky své kontrolní činnosti,
 - f) určit jednoho svého člena k zastupování společnosti v řízení před soudy nebo jinými orgány proti členu představenstva.
- 3. Dozorčí rada společnosti má tři (3) členy.

4. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Jednotliví členové dozorčí rady jsou voleni na pětileté funkční období. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu.
5. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně. To však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.
6. Členem dozorčí rady může být jen osoba, která k tomu splňuje požadavky právních předpisů a za podmínek tam uvedených.
7. Člen dozorčí rady, který odstoupí z funkce, je povinen oznámit odstoupení písemně jedinému akcionáři společnosti. Výkon funkce končí uplynutím dvou (2) měsíců ode dne doručení oznámení odstoupení jedinému akcionáři, neschválí-li na žádost odstupujícího člena dozorčí rady jiný okamžik zániku funkce.
8. Členové dozorčí rady jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, které se při výkonu své funkce dozvěděli, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti újmu. Povinnosti mlčenlivosti se netýká předávání důvěrných informací či informací tvořících obchodní tajemství ostatním členům Koncernu SMB či jím zřízeným koncernovým orgánům za účelem naplňování koncernových zájmů, bude-li společnost jeho členem a bude-li zajištěna dostatečná ochrana těchto informací v rámci Koncernu SMB.
9. Dozorčí rada se schází podle potřeby, nejméně jednou za tři (3) měsíce. Řádná jednání dozorčí rady svolává předseda nebo místopředseda pozvánkou, která musí být členům dozorčí rady doručena nejpozději sedm (7) kalendářních dnů před dnem jednání dozorčí rady a musí obsahovat program, termín a místo jednání. V případech, kdy dozorčí rada nemá ani předsedu, ani žádného místopředsedu, svolává dozorčí radu kterýkoliv člen dozorčí rady. Je-li jednání svoláno jiným způsobem či v jiné lhůtě, mohou se členové dozorčí rady v úvodu jednání vzdát práva na řádné svolání jednání dozorčí rady.
10. Na žádost kteréhokoli člena dozorčí rady doručenou předsedovi nebo místopředsedovi musí být dozorčí rada svolána nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů ode dne doručení žádosti, která musí obsahovat odůvodnění a navrhovaný pořad jednání.
11. Dozorčí rada, která je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů, rozhoduje o projednávaných záležitostech většinou hlasů přítomných členů dozorčí rady. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
12. Jednání dozorčí rady řídí předseda, zastupující místopředseda nebo pověřený člen dozorčí rady. O průběhu jednání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající; přílohou zápisu je seznam přítomných. Zápis obsahuje termín a místo jednání, účast členů dozorčí rady a ostatních přítomných osob a usnesení dozorčí rady. V zápisu musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením dozorčí rady nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.
13. Dozorčí rada je oprávněna přijmout jednací řád dozorčí rady, v němž upraví zásady jednání dozorčí rady a jeho podrobnosti v souladu s těmito stanovami a právními předpisy.
14. Připouští se rozhodování dozorčí rady per rollam. Při hlasování per rollam zašle osoba oprávněná ke svolání dozorčí rady všem členům dozorčí rady návrh rozhodnutí. Návrh rozhodnutí obsahuje text navrhovaného rozhodnutí, lhůtu pro doručení vyjádření člena dozorčí rady, jinak platí lhůta sedm (7) dnů od doručení návrhu členu dozorčí rady; stanovení lhůty pevným datem se připouští. Nedoručí-li člen dozorčí rady své vyjádření ve lhůtě dle předchozí věty osobě, která návrh rozhodnutí odeslala, platí, že s návrhem nesouhlasí, přičemž k případnému vyjádření doručenému po lhůtě dle předchozí věty se nepřihlíží. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů dozorčí rady. Rozhodnutí je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního člena dozorčí rady k návrhu rozhodnutí, jinak uplynutím lhůty stanovené pro doručení vyjádření členů dozorčí rady k návrhu rozhodnutí, vždy za podmínky, že bylo dosaženo nadpolovičního počtu hlasů souhlasících s návrhem rozhodnutí. Rozhodnutí přijatá per rollam musí být zapsána v zápise na časově následujícím jednání dozorčí rady.
15. Členové dozorčí rady oznámí společnosti e-mailové adresy pro elektronickou komunikaci. V případě změny e-mailové adresy pro elektronickou komunikaci nastávají účinky takové změny oznámením nové e-mailové adresy společnosti členem dozorčí rady.
16. Připouští se jednání a rozhodování dozorčí rady s využitím technických prostředků, zejména prostřednictvím elektronických zařízení, např. formou on-line videokonference, popřípadě telekonference zabezpečující přítomnost připojených osob v reálném čase. Využití technických

prostředků a jeho rozsah se poznamená do zápisu o průběhu jednání dozorčí rady. Další podrobnosti případně stanoví jednací řád dozorčí rady.

17. Dozorčí rada je povinna valnou hromadu vyzvat bez zbytečného odkladu k učinění příslušného rozhodnutí vždy, vyžadují-li to zájmy společnosti a současně navrhnout potřebná opatření.
18. Členové dozorčí rady nesmí (zákaz konkurence):
 - a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného;
 - b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o Koncern SMB;
 - c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

Pokud člen dozorčí rady na některou z výše uvedených zakázaných činností písemně upozornil valnou hromadu, má se za to, že tento člen dozorčí rady činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s výše uvedenou činností do jednoho měsíce ode dne, kdy byla na tyto okolnosti upozorněna.
19. V ostatním upravují vztah mezi členem dozorčí rady a společností zákon, tyto stanovy a smlouva o výkonu funkce.
20. Předseda dozorčí rady je oprávněn účastnit se jednání představenstva.

XIII) Hospodaření společnosti a podíl na zisku

1. Podmínky rozdělení zisku, včetně jeho převodu na účet nerozdělených zisků, zejména nezbytný stav naplnění fondů vlastního kapitálu, upravuje blíže Zákon o obchodních korporacích a tyto stanovy. Podíl na zisku se vyplácí v penězích.
2. Společnost je povinna vykonávat předmět činnosti v rámci politiky společenské odpovědnosti vždy tak, aby si tím nepřivodila úpadek nebo hrozící úpadek podle jiného právního předpisu.

XIV) Úhrada ztrát společnosti

1. O způsobu úhrady ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.

XV) Přeměny společnosti, zrušení a zánik společnosti

1. Přeměnou společnosti je fúze, rozdělení a změna právní formy.
2. Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace.
3. Bližší podmínky týkající se přeměn společnosti a jejího zrušení upravuje zákon.
4. Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy.
5. O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku majetku společnosti rozhoduje valná hromada. Likvidační zůstatek se dělí mezi akcionáře v poměru odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě jejich akcií.
6. Společnost zaniká výmazem z veřejného rejstříku.

XVI) Doplnování a změna stanov

1. O doplnění nebo jiné změně těchto stanov rozhoduje valná hromada, pokud nejde o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle ust. § 511 Zákona o obchodních korporacích nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností.
2. Návrh na doplnění nebo jinou změnu stanov může podat také představenstvo nebo dozorčí rada.
3. Rozhodnutí o změně stanov se osvědčuje veřejnou listinou. Obsahem veřejné listiny je také schválený text změny stanov.

4. Návrhy změn stanov zpracovává představenstvo s přihlédnutím ke kogentním ustanovením zákona o obchodních korporacích a dalších obecně závazných právních předpisů.

XVII) Právní poměry společnosti a řešení sporů

1. Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov společnosti a pracovněprávní i jiné vztahy uvnitř společnosti, včetně vztahů z nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení společnosti, se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.
2. Případné spory mezi akcionáři a společností, společností a členy jejích orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři, související s jejich účastí ve společnosti, budou řešeny primárně smírnou cestou.

XVIII) Oddělitelnost

1. V případě, že některé ustanovení stanov se ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena.

XIX) Závěrečná ustanovení

1. Společnost byla založena zakladatelem zakladatelskou listinou bez výzvy k upisování akcií.
2. Tato společnost se podřídila Zákonu o obchodních korporacích jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 tohoto zákona.

XX) Obsah

I)	Založení, vznik, trvání akciové společnosti, účastenství v koncernovém uspořádání a účel společnosti	1
II)	Obchodní společnost	1
III)	Sídlo a IČO společnosti	1
IV)	Jednání a podepisování za společnost	2
V)	Předmět podnikání a činnosti	2
VI)	Základní kapitál, počet, druh, forma, jmenovitá hodnota a podoba vydaných akcií	2
VII)	Zvýšení základního kapitálu	2
VIII)	Snížení základního kapitálu	3
IX)	Orgány společnosti	3
X)	Valná hromada	3
XI)	Představenstvo	5
XII)	Dozorčí rada	7
XIII)	Hospodaření společnosti a podíl na zisku	9
XIV)	Úhrada ztrát společnosti	9
XV)	Přeměny společnosti, zrušení a zánik společnosti	9
XVI)	Doplňování a změna stanov	9
XVII)	Právní poměry společnosti a řešení sporů	10
XVIII)	Oddělitelnost	10
XIX)	Závěrečná ustanovení	10
XX)	Obsah	10

V Brně dne

Jméno:
Funkce:

STANOVY ČLENA KONCERNU SMB

SAKO Brno, a.s.

I) Založení, vznik, trvání akciové společnosti, účastenství v koncernovém uspořádání a účel společnosti

1. Společnost SAKO Brno, a.s. (dále jen „**společnost**“), byla založena zakladatelskou listinou schválenou Zastupitelstvem města Brna dne 10. 5. 1994 a rozhodnutím zakladatele, tj. města Brna, o založení společnosti ze dne 22. 6. 1994.
2. Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1371 ke dni 1. 7. 1994.
3. Společnost byla založena na dobu neurčitou.
4. Společnost se zejména z důvodu naplnění účelu svého založení, jak je tento účel uveden v čl. I odst. 7 těchto stanov, podrobila ve smyslu ustanovení § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „**Zákon o obchodních korporacích**“), v postavení řízené osoby jednotnému řízení řídící osoby, kterou je statutární město Brno, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, IČO: 44992785 (dále jen pro účely těchto stanov „**Koncern SMB**“) a účastnit se tak společně s jinými statutárním městem Brnem řízenými osobami svojí činností na naplňování koncernových zájmů Koncernu SMB.
5. Tyto stanovy je třeba vykládat v kontextu dokumentu „Deklarace koncernu statutárního města Brna“, v platném znění, se kterým vyslovilo Zastupitelstvo města Brna předchozí souhlas na jeho zasedání Z7/31, konaném dne 5. 9. 2017, pod bodem 8, a který schválila Rada města Brna na její schůzi R7/134, konané dne 26. 9. 2017 (dále jen „**Deklarace koncernu**“). Deklarace koncernu je souhrnem pravidel fungování Koncernu SMB. Řídící osobou Koncernu SMB dle Deklarace koncernu je statutární město Brno. Koncernovým pokynem se rozumí pokyn řídící osoby dle čl. 4 Deklarace koncernu (v těchto stanovách též jen „**Koncernový pokyn**“), přičemž se má za to, že Koncernový pokyn vydaný v souladu s Deklarací koncernu je v zájmu řídící osoby či člena Koncernu SMB. Pro účely těchto stanov se Deklarace koncernu považuje mj. za stanovení podoby Koncernového pokynu, včetně specifikace předpokládaného způsobu náhrady případné újmy vzniklé společnosti v souvislosti s Koncernovým pokynem.
6. Společnost je členem Koncernu SMB.
7. Společnost je založena za účelem podnikání, při němž plní také úkoly svěřené statutárním městem Brnem, spočívající především v/ve:
 - a) výrobě a dodávkách tepelné energie a elektřiny prostřednictvím energetického využívání odpadu
 - i. pro konečnou spotřebu ze strany obyvatel města Brna či jiných osob vykonávajících činnost na jeho území a v přilehlých oblastech, a to za optimálního technického provozu zařízení a při zachování dlouhodobě sociálně udržitelných cen pro obyvatele města Brna; a
 - ii. jako klíčového záložního zdroje pro případ výpadku dodávek ze strany jiných zdrojů zásobujících obyvatele města Brna či jiné osoby vykonávající činnost na jeho území a v přilehlých oblastech, včetně možnosti zajištění výroby a dodávek tepelné energie a elektřiny v případech výpadku dodávek fosilních paliv pro ostatní teplárenské zdroje ve Statutárním městě Brně;
 - b) shromažďování, sběru, přepravě, třídění a odstraňování veškerého odpadu vznikajícího na území města Brna a v přilehlých oblastech, dále veškerého odpadu odloženého na území města Brna, a to vše při zachování dlouhodobě sociálně udržitelných cen pro obyvatele města Brna,
 - c) energetickém využívání odpadů dle čl. I odst. 7 písm. b) stanov, a to při minimalizaci dopadů na životní prostředí,
 - d) využívání odpadů a produktů vznikajících po energetickém využívání odpadů k recyklaci a rekultivaci, případně využívání certifikovaných směsí ve stavebnictví, a to především ve spolupráci s ostatními společnostmi v rámci Koncernu SMB,

- e) dlouhodobé soustavné realizaci fotovoltaických a fototerických 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,

to vše vždy při výkonu péče o všestranný rozvoj území statutárního města Brna a o potřeby obyvatel statutárního města Brna, a to zejména prostřednictvím Koncernových pokynů. Tam, kde se dostane do kolize zájem prospěšný toliko pro společnost (např. zájem na dosažení vyššího zisku společnosti či zájem na zlepšení hospodářského postavení společnosti na relevantním trhu) se zájmem veřejně prospěšným, může mít přednost zájem veřejně prospěšný, bude-li veřejný zájem uspokojován na základě Koncernového pokynu a budou-li splněny podmínky stanovené Deklarací koncernu a Zákonem o obchodních korporacích. Účel činnosti společnosti bude naplňován zejména prostřednictvím předmětu podnikání a činností, jak jsou tyto aktivity uvedeny v čl. V těchto stanov, rovněž pak v souladu s čl. V. odst. 1 stanov prostřednictvím Koncernu SMB, či prostřednictvím právnických osob, v nichž má společnost majetkovou účast.

II) Obchodní firma a internetové stránky společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní: SAKO Brno, a.s.
2. Na adrese www.sako.cz jsou umístěny internetové stránky, na nichž jsou uveřejňovány informace požadované zákonem.

III) Sídlo a IČO společnosti

1. Sídlem společnosti je: Jedovnická 4247/2, Židenice, 628 00 Brno
2. Identifikační číslo společnosti je: 60713470

IV) Jednání a podepisování za společnost

1. Za společnost jedná představenstvo. Společnost zastupují navenek ve všech věcech dva členové představenstva společně, z nichž alespoň jeden musí být vždy předseda či místopředseda představenstva. Společnost může dále zastupovat navenek člen představenstva či třetí osoba, pokud k tomu budou pověřeni rozhodnutím představenstva, nebo osoba, která k tomu byla písemně pověřena společností (zejména na základě vnitřního předpisu společnosti, pověření zaměstnance nebo plnou mocí), a to vždy v rozsahu a způsobem vymezeným v příslušném pověření, či je k tomu oprávněna zvláštním právním předpisem.
2. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo nadepsané firmě společnosti připojí svůj podpis zastupující osoby dle odst. 1. tohoto článku.

V) Předmět podnikání a činnosti

1. Předmětem podnikání společnosti je:
 - a) podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady;
 - b) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a v rámci něj obory činnosti:
 - i. nakládání s odpady (vyjma nebezpečných);
 - ii. zprostředkování obchodu a služeb;
 - iii. velkoobchod a maloobchod;
 - iv. skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě;
 - v. mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti;
 - c) silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí;
 - d) výroba tepelné energie;

- e) výroba elektřiny;
 - f) distribuce elektřiny;
 - g) přenos elektřiny;
 - h) obchod s elektřinou;
 - i) rozvod tepelné energie;
 - j) projektová činnost ve výstavbě;
 - k) provádění staveb, jejich změn a odstraňování;
 - l) klempířství a oprava karoserií;
 - m) poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví i při práci.
2. Předmětem činnosti společnosti jsou zejména činnosti v oblasti sportu, kultury, občanské společnosti, životního prostředí, zdraví a zdravého životního stylu a charity, a dále:
- a) maximálně efektivní výroba tepelné a elektrické energie s cílem udržet ve Statutárním městě Brně tuto výrobu z pohledu emisí CO₂ neutrální,
 - b) správa vlastního majetku,
 - c) zajištění efektivního využití vlastního majetku s ohledem na jeho přirozenou obnovu,
 - d) péče o všestranný rozvoj území města Brna,
 - e) péče o potřeby obyvatel města Brna či jiných osob vykonávajících činnost na jeho území,
 - f) naplňování veřejných zájmů na území města Brna a zájmů koncernu dle čl. I. odst. 7 stanov společnosti dle Koncernových pokynů.
3. Společnost se může účastnit na podnikání jiných obchodních společností a takové společnosti zakládat.

VI) Základní kapitál, počet, druh, forma, jmenovitá hodnota a podoba vydaných akcií

1. Základní kapitál společnosti činí 1.505.817.000,- Kč (slovy: jedna miliarda pět set pět milionů osm set sedmnáct tisíc korun českých).
2. Základní kapitál byl splacen v plné výši před přijetím těchto stanov.
3. Základní kapitál je rozvržen na celkem **10** (deset) kusů kmenových akcií v listinné podobě ve formě na jméno, o následujících jmenovitých hodnotách:
 - jeden (1) ks akcie ve jmenovité hodnotě 141.395.000,- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet jedna milionů tři sta devadesát pět tisíc korun českých);
 - jeden (1) ks akcie ve jmenovité hodnotě 30.354.000,- Kč (slovy: třicet milionů tři sta padesát čtyři tisíc korun českých);
 - jeden (1) ks akcie ve jmenovité hodnotě 601.529.000,- Kč (slovy: šest set jedna milionů pět set dvacet devět tisíc korun českých);
 - jeden (1) ks akcie ve jmenovité hodnotě 69.381.000,- Kč (slovy: šedesát devět milionů tři sta osmdesát jeden tisíc korun českých);
 - jeden (1) ks akcie ve jmenovité hodnotě 17.810.000,- Kč (slovy: sedmnáct milionů osm set deset tisíc korun českých);
 - jeden (1) ks akcie ve jmenovité hodnotě 65.000.000,- Kč (slovy: šedesát pět milionů korun českých);
 - jeden (1) ks akcie ve jmenovité hodnotě 195.000.000,- Kč (slovy: jedno sto devadesát pět milionů korun českých);
 - jeden (1) ks akcie na ve jmenovité hodnotě 260.000.000,- Kč (slovy: dvě stě šedesát milionů korun českých);
 - jeden (1) ks akcie na ve jmenovité hodnotě 117.638.000,- Kč (slovy: jedno sto sedmnáct milionů šest set třicet osm tisíc korun českých);

- jeden (1) ks akcie na ve jmenovité hodnotě 7.710.000,- Kč (slovy: sedm milionů sedm set deset tisíc korun českých).
- 4. Akcie Společnosti jsou označeny pořadovým číslem. Všechny akcie vydané společností nejsou registrované a nejsou veřejně obchodovatelné.
- 5. S každou z uvedených akcií je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 10 (deset).

VII) Zvýšení základního kapitálu

1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada, a to i bez návrhu představenstva. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.
2. Základní kapitál lze zvýšit způsoby a právními tituly upravenými v Zákoně o obchodních korporacích. Při zvýšení základního kapitálu se postupuje podle úpravy obsažené v příslušných ustanoveních Zákona o obchodních korporacích, a to v závislosti na zvoleném způsobu zvýšení základního kapitálu.

VIII) Snížení základního kapitálu

1. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada, a to i bez návrhu představenstva. Základní kapitál nelze snížit pod jeho minimální výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytost pohledávek věřitelů.
2. Při snižování základního kapitálu se postupuje podle úpravy obsažené v příslušných ustanoveních Zákona o obchodních korporacích, a to v závislosti na zvoleném způsobu snížení základního kapitálu. Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu vykonává představenstvo.

IX) Orgány společnosti

3. Systém vnitřní struktury společnosti je dualistický.
4. Orgány společnosti jsou
 - a) valná hromada,
 - b) představenstvo,
 - c) dozorčí rada,
 - d) výbor pro audit.
5. Statutární město Brno jako jediný akcionář společnosti vykonává působnost valné hromady podle ust. § 12 Zákona o obchodních korporacích.

X) Valná hromada

1. Při výkonu působnosti valné hromady rozhoduje ve věcech statutárního města Brna jako jediného akcionáře společnosti podle § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada města Brna.
2. Do působnosti valné hromady náleží:
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - b) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
 - c) rozhodování o možnosti započtení peněžitě pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
 - d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
 - e) volba a odvolání členů představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit,

- f) schválení řádné, mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky,
- g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
- h) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,
- i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku,
- j) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak,
- k) schválení převodu, pachtu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
- l) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
- m) schválení ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku a smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti, včetně jejich změn a jejich zrušení,
- n) rozhodnutí o dalších otázkách, které právní předpisy nebo tyto statuty zahrnují do působnosti valné hromady,
- o) rozhodnutí o změně práv náležejících jednotlivým druhům akcií,
- p) rozhodnutí o přeměně zaknihovaných akcií na akcie listinné a naopak,
- q) rozhodnutí o podání žádosti o povolení k veřejné obchodovatelnosti a o zrušení veřejné obchodovatelnosti,
- r) řešení sporů mezi orgány společnosti,
- s) schválení kapitálové účasti společnosti v jiných právnických osobách a jejích změn, včetně založení nové právnické osoby, schválení účasti společnosti v koncernu s jinými společnostmi, či ukončení účasti společnosti v koncernu s jinými společnostmi,
- t) udělování pokynů představenstvu týkajících se obchodního vedení společnosti, byla-li valná hromada o udělení takového pokynu požádána členem představenstva nebo představenstvem společnosti,
- u) schvalování zásad a pokynů pro představenstvo mimo obchodní vedení společnosti, pokud jsou v souladu s právními předpisy a statuty společnosti,
- v) schvalování zásad pro dozorčí radu, pokud jsou v souladu s právními předpisy a statuty společnosti,
- w) schvalování smluv o výkonu funkce členů volených orgánů společnosti, včetně výše odměny za výkon funkce,
- x) schvalování vnitřních předpisů o odměňování volených orgánů společnosti,
- y) schvalování jiných plnění členům volených orgánů společnosti, než na která plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu,
- z) schválení výroční zprávy či zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
- aa) schválení termínů výplaty podílu na zisku akcionáři odlišných od Zákona o obchodních korporacích,
- bb) schválení vnitřních předpisů, jimiž budou realizovány Koncernové pokyny udělované řídicí osobou,
- cc) schválení investičního plánu pro konkrétní účetní období,
- dd) udělení předchozího souhlasu s uzavřením smluv o prodeji nebo nákupu nemovitého majetku nad částku 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) bez DPH, přičemž platí, že:
 - i. hodnotou nemovitého majetku se pro tyto účely rozumí jeho cena obvyklá a současně,

- ii. v případech, kdy je majetková dispozice součástí více právních jednání, vzájemně propojených (nejen právně, ale i obchodně), hodnota nemovitého majetku ze všech takto propojených právních jednání se pro tyto účely sčítá.
 - ee) určení osoby oprávněné k účasti na jednání představenstva společnosti postupem dle čl. X odst. 4 stanov.
3. Valná hromada rozhoduje nejméně jednou za rok, nejpozději však do šesti měsíců od posledního dne účetního období.
 4. Valná hromada je oprávněna určit, že primátor města Brna či některý z náměstků primátora města Brna byl oprávněn účastnit se jednání představenstva společnosti, přičemž se svým určením musí tato osoba udělit souhlas, který může tato osoba udělit též před schválením svého určení valnou hromadou a tento souhlas je podmínkou vzniku oprávnění účastnit se jednání představenstva společnosti podle těchto stanov (dále též jen „**Oprávněná osoba**“). O určení Oprávněné osoby valná hromada vyrozumí představenstvo společnosti. Představenstvo společnosti poté, co obdrží oznámení dle předchozí věty a co Oprávněná osoba vůči společnosti převezme závazek k mlčenlivosti dle čl. X. odst. 5 těchto stanov, bude Oprávněné osobě zasílat pozvánky na jednání představenstva v totožných termínech a rozsahu jako členům představenstva.
 5. Oprávněná osoba je povinna zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, které se dozví při výkonu svých oprávnění dle těchto stanov, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti újmu. Povinnost mlčenlivosti se netýká předávání důvěrných informací či informací tvořících obchodní tajemství níže uvedeným osobám a orgánům:
 - a) ostatním členům Koncernu SMB,
 - b) orgánům Koncernu SMB a jejich členům,
 - c) orgánům města Brna a jejich členům,
 - d) zaměstnancům Magistrátu města Brna, kteří v rámci plnění svých pracovních povinností spolupracují se společností či zajišťují výkon činností v souvislosti s jednáním orgánů města Brna.

XI) Představenstvo

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, kterému přísluší obchodní vedení společnosti.
 2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou Zákonem o obchodních korporacích nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti jiného orgánu společnosti.
 3. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Nikdo však není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti, s výjimkou
 - a) valné hromady, pokud člen představenstva nebo představenstvo požádá o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení společnosti valnou hromadou; tím není dotčena povinnost člena představenstva jednat s péčí řádného hospodáře; nebo
 - b) řídící osoby Koncernu SMB Koncernovým pokynem za podmínek ust. § 81 Zákona o obchodních korporacích.
- Pokyny dle písmen a) a b) výše v tomto odstavci je představenstvo vázáno.
4. Představenstvo je povinno společně s účetní závěrkou předkládat valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku jednou ročně.
 5. Představenstvo má **pět (5) členů** volené valnou hromadou společnosti. Jednotliví členové představenstva jsou voleni na **pětileté funkční období**. Opětovná volba člena představenstva je možná. Člen představenstva vykonává svoji funkci osobně, to však nebrání tomu, aby člen písemně zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena téhož orgánu, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu.
 6. Členem představenstva může být jen osoba, která k tomu splňuje požadavky právních předpisů a za podmínek tam uvedených.
 7. Člen představenstva, který odstoupí z funkce, je povinen oznámit odstoupení písemně jedinému akcionáři společnosti. Výkon funkce končí uplynutím dvou (2) měsíců ode dne doručení oznámení

odstoupení jedinému akcionáři, neschválí-li na žádost odstupujícího člena představenstva jiný okamžik zániku funkce.

8. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí (tzn. s péčí řádného hospodáře) a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, které se při výkonu své funkce dozvěděli, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti újmu. Povinnost mlčenlivosti se netýká předávání důvěrných informací či informací tvořících obchodní tajemství ostatním členům Koncernu SMB či jím zřízeným koncernovým orgánům za účelem naplňování koncernových zájmů, bude-li zajištěna dostatečná ochrana těchto informací v rámci Koncernu SMB.
9. Představenstvo se schází podle potřeby. Řádná jednání představenstva svolává předseda nebo místopředseda pozvánkou, která musí být členům představenstva doručena nejpozději sedm (7) kalendářních dnů před dnem jednání představenstva a musí obsahovat program, termín a místo jednání. V případech, kdy představenstvo nemá ani předsedu, ani žádného místopředsedu, svolává představenstvo kterýkoliv člen představenstva. Je-li jednání svoláno jiným způsobem či v jiné lhůtě, mohou se členové představenstva v úvodu jednání vzdát práva na řádné svolání jednání představenstva.
10. Na žádost kteréhokoliv člena představenstva, doručenou předsedovi nebo místopředsedovi, musí být představenstvo svoláno nejpozději do sedmi (7) dnů ode dne doručení žádosti, která musí obsahovat odůvodnění a navrhovaný pořad jednání.
11. Oprávněná osoba je oprávněna účastnit se jednání představenstva po splnění podmínek dle čl. X. odst. 4 těchto stanov. Osoba svolávající jednání představenstva zajistí doručení pozvánky dle čl. XI. odst. 9 těchto stanov za podmínek stanovených v čl. X. odst. 4 těchto stanov rovněž Oprávněné osobě, včetně zajištění poskytnutí materiálů pro jednání představenstva společnosti Oprávněné osobě.
12. Představenstvo, které je usnášeníschopné za přítomnosti nadpoloviční většiny členů, rozhoduje o projednávaných záležitostech většinou hlasů přítomných členů představenstva. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
13. Jednání představenstva řídí předseda, zastupující místopředseda nebo pověřený člen představenstva. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel; přílohou zápisu je seznam přítomných. Zápis obsahuje termín a místo jednání, účast členů představenstva a ostatních přítomných osob a usnesení představenstva. V zápisu musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.
14. Představenstvo je oprávněno přijmout jednací řád představenstva, v němž upraví zásady jednání představenstva a jeho podrobnosti v souladu s těmito stanovami a právními předpisy.
15. Připouští se rozhodování představenstva per rollam. Při hlasování per rollam zašle osoba oprávněná ke svolání představenstva všem členům představenstva návrh rozhodnutí. Návrh rozhodnutí obsahuje text navrhovaného rozhodnutí, lhůtu pro doručení vyjádření člena představenstva, jinak platí lhůta sedm (7) dnů od doručení návrhu členu představenstva; stanovení lhůty pevným datem se připouští. Nedoručí-li člen představenstva své vyjádření ve lhůtě dle předchozí věty osobě, která návrh rozhodnutí odeslala, platí, že s návrhem nesouhlasí, přičemž k případnému vyjádření doručenému po lhůtě dle předchozí věty se nepřihlíží. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů představenstva. Rozhodnutí je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního člena představenstva k návrhu rozhodnutí, jinak uplynutím lhůty stanovené pro doručení vyjádření členů představenstva k návrhu rozhodnutí, vždy za podmínky, že bylo dosaženo nadpolovičního počtu hlasů souhlasících s návrhem rozhodnutí. Rozhodnutí přijatá per rollam musí být zapsána v zápise na časově následujícím jednání představenstva.
16. Členové představenstva oznámí společnosti e-mailové adresy pro elektronickou komunikaci. V případě změny e-mailové adresy pro elektronickou komunikaci nastávají účinky takové změny oznámením nové e-mailové adresy společnosti členem představenstva.
17. Připouští se jednání a rozhodování představenstva s využitím technických prostředků, zejména prostřednictvím elektronických zařízení, např. formou on-line videokonference, popřípadě telekonference zabezpečující přítomnost připojených osob v reálném čase. Využití technických prostředků a jeho rozsah se poznamená do zápisu o průběhu jednání představenstva. Další podrobnosti případně stanoví jednací řád představenstva.
18. Představenstvo zajišťuje podklady pro rozhodnutí valné hromady a valné hromadě předkládá

- a) ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a také návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhrady ztráty, dále výroční zprávu či zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
- b) ke schválení návrh změny stanov společnosti,
- c) návrhy rozhodnutí o zvýšení a snížení základního kapitálu, o vydávání dluhopisů,
- d) návrh na rozhodnutí o zrušení společnosti,
- e) návrh na rozhodování o případném prodeji akcií společnosti,
- f) koncepci podnikatelské činnosti společnosti a návrhy jejích změn,
- g) návrh na volbu a odvolání členů představenstva,
- h) předem ke schválení právní jednání, jejichž schválení je těmito stanovami či zákonem vyhrazeno valné hromadě,
- i) návrhy dalších rozhodnutí dle těchto stanov či právního předpisu.

19. Představenstvo dále

- a) zajišťuje řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti, včetně sestavení výroční zprávy či zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
- b) rozhoduje o čerpání prostředků ze zdrojů účelově vázaných, jejichž účel není společnost oprávněna měnit,
- c) schvaluje plán zadávání veřejných zakázek společnosti s výhledem na tři (3) následující měsíce, do něho nejsou zahrnovány veřejné zakázky realizované pro třetí osoby v pozici administrátora, resp. příkazníka,
- d) podává obchodnímu rejstříku návrhy na zápis skutečností, které se do obchodního rejstříku zapisují,
- e) schvaluje organizační řád společnosti, pracovní řád, podpisový řád společnosti,
- f) schvaluje finanční a souhrnné plány společnosti,
- g) ustanovuje do funkce a odvolává vedoucí zaměstnance v přímé řídicí působnosti představenstva společnosti,
- h) rozhoduje o zřízení nových fondů a stanoví pravidla jejich hospodaření,
- i) po dobu členství společnosti v Koncernu SMB nominuje osobu, která bude zastupovat společnost jako člen Koncernového výboru, pokud tuto funkci nevykonává předseda představenstva.

20. Členové představenstva nesmí (zákaz konkurence):

- a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného,
- b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o Koncern SMB,
- c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

Pokud člen představenstva na některou z výše uvedených zakázaných činností písemně upozornil valnou hromadu, má se za to, že tento člen představenstva činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s výše uvedenou činností do jednoho (1) měsíce ode dne, kdy byla na tyto okolnosti upozorněna.

21. Funkce člena představenstva je neslučitelná s funkcí člena dozorčí rady. V ostatním upravují vztah mezi členem představenstva a společností zákon, tyto stanovy a smlouva o výkonu funkce.

22. Předseda představenstva je oprávněn účastnit se jednání dozorčí rady.

XII) Dozorčí rada

1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.

2. Dozorčí rada je dále oprávněna zejména:
 - a) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti,
 - b) kontrolovat, zda jsou řádně a v souladu se skutečností vedeny účetní zápisy společnosti,
 - c) kontrolovat, zda se podnikatelská činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy a těmito stanovami a oprávněnými pokyny valné hromady,
 - d) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty a předkládat své vyjádření valné hromadě,
 - e) účastnit se schůze valné hromady a seznamovat ji s výsledky své kontrolní činnosti,
 - f) určit jednoho svého člena k zastupování společnosti v řízení před soudy nebo jinými orgány proti členu představenstva.
3. Dozorčí rada společnosti **má pět (5) členů**.
4. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Jednotliví členové dozorčí rady jsou voleni na **pětileté funkční období**. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu.
5. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně. To však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.
6. Členem dozorčí rady může být jen osoba, která k tomu splňuje požadavky právních předpisů a za podmínek tam uvedených.
7. Člen dozorčí rady, který odstoupí z funkce, je povinen oznámit odstoupení písemně jedinému akcionáři společnosti. Výkon funkce končí uplynutím dvou (2) měsíců ode dne doručení oznámení odstoupení jedinému akcionáři, neschválí-li na žádost odstupujícího člena dozorčí rady jiný okamžik zániku funkce.
8. Členové dozorčí rady jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, které se při výkonu své funkce dozvěděli, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti újmu. Povinnosti mlčenlivosti se netýká předávání důvěrných informací či informací tvořících obchodní tajemství ostatním členům Koncernu SMB či jím zřízeným koncernovým orgánům za účelem naplňování koncernových zájmů, bude-li společnost jeho členem a bude-li zajištěna dostatečná ochrana těchto informací v rámci Koncernu SMB.
9. Dozorčí rada se schází podle potřeby, nejméně jednou za tři (3) měsíce. Řádná jednání dozorčí rady svolává předseda nebo místopředseda pozvánkou, která musí být členům dozorčí rady doručena nejpozději sedm (7) kalendářních dnů před dnem jednání dozorčí rady a musí obsahovat program, termín a místo jednání. V případech, kdy dozorčí rada nemá ani předsedu, ani žádného místopředsedu, svolává dozorčí radu kterýkoliv člen dozorčí rady. Je-li jednání svoláno jiným způsobem či v jiné lhůtě, mohou se členové dozorčí rady v úvodu jednání vzdát práva na řádné svolání jednání dozorčí rady.
10. Na žádost kteréhokoliv člena dozorčí rady doručenou předsedovi nebo místopředsedovi musí být dozorčí rada svolána nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů ode dne doručení žádosti, která musí obsahovat odůvodnění a navrhovaný pořad jednání.
11. Dozorčí rada, která je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů, rozhoduje o projednávaných záležitostech většinou hlasů přítomných členů dozorčí rady. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
12. Jednání dozorčí rady řídí předseda, zastupující místopředseda nebo pověřený člen dozorčí rady. O průběhu jednání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající; přílohou zápisu je seznam přítomných. Zápis obsahuje termín a místo jednání, účast členů dozorčí rady a ostatních přítomných osob a usnesení dozorčí rady. V zápisu musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením dozorčí rady nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.
13. Dozorčí rada je oprávněna přijmout jednací řád dozorčí rady, v němž upraví zásady jednání dozorčí rady a jeho podrobnosti v souladu s těmito stanovami a právními předpisy.
14. Připouští se rozhodování dozorčí rady per rollam. Při hlasování per rollam zašle osoba oprávněná ke svolání dozorčí rady všem členům dozorčí rady návrh rozhodnutí. Návrh rozhodnutí obsahuje text navrhovaného rozhodnutí, lhůtu pro doručení vyjádření člena dozorčí rady, jinak platí lhůta sedm (7)

dnů od doručení návrhu členu dozorčí rady; stanovení lhůty pevným datem se připouští. Nedoručí-li člen dozorčí rady své vyjádření ve lhůtě dle předchozí věty osobě, která návrh rozhodnutí odeslala, platí, že s návrhem nesouhlasí, přičemž k případnému vyjádření doručenému po lhůtě dle předchozí věty se nepřihlíží. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů dozorčí rady. Rozhodnutí je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního členu dozorčí rady k návrhu rozhodnutí, jinak uplynutím lhůty stanovené pro doručení vyjádření členů dozorčí rady k návrhu rozhodnutí, vždy za podmínky, že bylo dosaženo nadpolovičního počtu hlasů souhlasících s návrhem rozhodnutí. Rozhodnutí přijatá per rollam musí být zapsána v zápise na časově následujícím jednání dozorčí rady.

15. Členové dozorčí rady oznámí společnosti e-mailové adresy pro elektronickou komunikaci. V případě změny e-mailové adresy pro elektronickou komunikaci nastávají účinky takové změny oznámením nové e-mailové adresy společnosti členem dozorčí rady.
16. Připouští se jednání a rozhodování dozorčí rady s využitím technických prostředků, zejména prostřednictvím elektronických zařízení, např. formou on-line videokonference, popřípadě telekonference zabezpečující přítomnost připojených osob v reálném čase. Využití technických prostředků a jeho rozsah se poznamená do zápisu o průběhu jednání dozorčí rady. Další podrobnosti případně stanoví jednací řád dozorčí rady.
17. Dozorčí rada je povinna valnou hromadu vyzvat bez zbytečného odkladu k učinění příslušného rozhodnutí vždy, vyžadují-li to zájmy společnosti a současně navrhnout potřebná opatření.
18. Členové dozorčí rady nesmí (zákaz konkurence):
 - a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného;
 - b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o Koncern SMB;
 - c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

Pokud člen dozorčí rady na některou z výše uvedených zakázaných činností písemně upozornil valnou hromadu, má se za to, že tento člen dozorčí rady činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s výše uvedenou činností do jednoho měsíce ode dne, kdy byla na tyto okolnosti upozorněna.

19. V ostatním upravují vztah mezi členem dozorčí rady a společností zákon, tyto stanovy a smlouva o výkonu funkce.
20. Předseda dozorčí rady je oprávněn účastnit se jednání představenstva.

XIII) Výbor pro audit

1. Výbor pro audit vykonává své činnosti v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, aniž je tím dotčena odpovědnost členů představenstva nebo dozorčí rady, a to zejména činnosti uvedené v ust. § 44a a § 44aa zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů.
2. Členové výboru pro audit jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení výkonu funkce.
3. Výbor pro audit má pět (5) členů, které volí a odvolává valná hromada z nevýkonných členů dozorčích rad nebo ze třetích osob. Členové výboru pro audit nemohou být členy představenstva, nebo prokuristy. V ostatním upravují vztah mezi členem výboru pro audit a společností zákon, tyto stanovy a smlouva o výkonu funkce.
4. Členové výboru pro audit si volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.
5. Pokud člen výboru pro audit zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do dvou (2) měsíců zvolit nového člena výboru pro audit. Člen výboru pro audit, který odstoupí z funkce, je povinen oznámit odstoupení písemně jedinému akcionáři společnosti. Výkon funkce končí uplynutím dvou (2) měsíců ode dne doručení oznámení odstoupení jedinému akcionáři, neschválí-li na žádost odstupujícího člena výboru pro audit jiný okamžik zániku funkce.
6. Jednání výboru pro audit se konají dle potřeby. Jednání výboru pro audit svolává jeho předseda nebo místopředseda pozvánkou, která musí být členům výboru pro audit doručena nejpozději sedm

(7) kalendářních dnů před dnem jednání výboru pro audit a musí obsahovat program, termín a místo jednání. V případech, kdy výbor pro audit nemá předsedu ani místopředsedu, svolává výbor pro audit kterýkoliv člen výboru pro audit. Je-li jednání svoláno jiným způsobem či v jiné lhůtě, mohou se členové výboru pro audit v úvodu jednání vzdát práva na řádné svolání jednání výboru pro audit.

7. Výbor pro audit je způsobilý se usnášet za účasti nadpoloviční většiny všech členů. Při rozhodování má každý člen výboru pro audit jeden hlas. Výbor pro audit rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
8. O průběhu jednání výboru pro audit se pořizuje zápis, který podepisuje předseda a zapisovatel; přílohou zápisu je seznam přítomných. Zápis obsahuje termín a místo jednání, účast členů výboru pro audit a ostatních přítomných osob a usnesení výboru pro audit.
9. Připouští se rozhodování výboru pro audit per rollam. Při hlasování per rollam zašle osoba oprávněná ke svolání jednání výboru pro audit všem členům výboru pro audit návrh rozhodnutí. Návrh rozhodnutí obsahuje text navrhovaného rozhodnutí, lhůtu pro doručení vyjádření člena výboru pro audit, jinak platí lhůta sedm (7) dnů od doručení návrhu členu výboru pro audit; stanovení lhůty pevným datem se připouští. Nedoručí-li člen výboru pro audit své vyjádření ve lhůtě dle předchozí věty osobě, která návrh rozhodnutí odeslala, platí, že s návrhem nesouhlasí, přičemž k případnému vyjádření doručenému po lhůtě dle předchozí věty se nepřihlíží. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů výboru pro audit. Rozhodnutí je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního člena výboru pro audit k návrhu rozhodnutí, jinak uplynutím lhůty stanovené pro doručení vyjádření členů výboru pro audit k návrhu rozhodnutí, vždy za podmínky, že bylo dosaženo nadpolovičního počtu hlasů souhlasících s návrhem rozhodnutí. Rozhodnutí přijatá per rollam musí být zapsána v zápise na časově následujícím jednání výboru pro audit.
10. Členové výboru pro audit oznámí společnosti e-mailové adresy pro elektronickou komunikaci. V případě změny e-mailové adresy pro elektronickou komunikaci nastávají účinky takové změny oznámením nové e-mailové adresy společnosti členem výboru pro audit.
11. Připouští se jednání a rozhodování výboru pro audit s využitím technických prostředků, zejména prostřednictvím elektronických zařízení, např. formou on-line videokonference, popřípadě telekonference zabezpečující přítomnost připojených osob v reálném čase. Využití technických prostředků a jeho rozsah se poznamená do zápisu o průběhu jednání výboru pro audit.

XIV) Hospodaření společnosti a podíl na zisku

1. Podmínky rozdělení zisku, včetně jeho převodu na účet nerozdělených zisků, zejména nezbytný stav naplnění fondů vlastního kapitálu, upravuje blíže Zákon o obchodních korporacích a tyto stanovy. Podíl na zisku se vyplácí v penězích.
2. Společnost je povinna vykonávat předmět činnosti v rámci politiky společenské odpovědnosti vždy tak, aby si tím nepřivodila úpadek nebo hrozící úpadek podle jiného právního předpisu.

XV) Úhrada ztrát společnosti

1. O způsobu úhrady ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.
2. Společnost zřizuje statutární rezervní fond a je povinna jej tvořit.
3. Statutární rezervní fond byl při svém zřízení naplněn celým zůstatkem zákonného rezervního fondu.
4. Statutární rezervní fond se ročně doplňuje o částku ve výši odpovídající 10 % z čistého zisku, až do dosažení jeho výše odpovídající 20 % základního kapitálu.
5. Takto vytvořený rezervní fond do výše 20 % základního kapitálu lze použít pouze k úhradě ztráty hospodaření společnosti a o jeho použití rozhoduje valná hromada.
6. O případné další tvorbě statutárního rezervního fondu nad limit uvedený v čl. XV odst. 4 a 5 rozhoduje valná hromada.
7. Případné ztráty, vzniklé při hospodaření společnosti, budou uhrazeny především z jejího statutárního rezervního fondu. Způsob použití statutárního rezervního fondu a schvalování jeho použití vyplývá z těchto stanov.

XVI) Přeměny společnosti, zrušení a zánik společnosti

1. Přeměnou společnosti je fúze, rozdělení a změna právní formy.
2. Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace. Bližší podmínky týkající se přeměn společnosti a jejího zrušení upravuje zákon.
3. Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy.
4. O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku majetku společnosti rozhoduje valná hromada. Likvidační zůstatek se dělí mezi akcionáře v poměru odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě jejich akcií.
5. Společnost zaniká výmazem z veřejného rejstříku.

XVII) Doplňování a změna stanov

1. O doplnění nebo jiné změně těchto stanov rozhoduje valná hromada, pokud nejde o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle ust. § 511 Zákona o obchodních korporacích nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností.
2. Návrh na doplnění nebo jinou změnu stanov může podat také představenstvo nebo dozorčí rada.
3. Rozhodnutí o změně stanov se osvědčuje veřejnou listinou. Obsahem veřejné listiny je také schválený text změny stanov.
4. Návrhy změn stanov zpracovává představenstvo s přihlédnutím ke kogentním ustanovením zákona o obchodních korporacích a dalších obecně závazných právních předpisů.

XVIII) Právní poměry společnosti a řešení sporů

1. Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov společnosti a pracovněprávní i jiné vztahy uvnitř společnosti, včetně vztahů z nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení společnosti, se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.
2. Případné spory mezi akcionáři a společnostmi, společnostmi a členy jejich orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři, související s jejich účastí ve společnosti, budou řešeny primárně smírnou cestou.

XIX) Oddělitelnost

1. V případě, že některé ustanovení stanov se ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena.

XX) Závěrečná ustanovení

1. Společnost byla založena zakladatelem zakladatelskou listinou bez výzvy k upisování akcií.
2. Tato společnost se podřídila Zákonu o obchodních korporacích jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 tohoto zákona.

XXI) Obsah

I)	Založení, vznik, trvání akciové společnosti, účastenství v koncernovém uspořádání a účel společnosti	1
II)	Obchodní firma a internetové stránky společnosti	2
III)	Sídlo a IČO společnosti	2
IV)	Jednání a podepisování za společnost	2
V)	Předmět podnikání a činnosti	2
VI)	Základní kapitál, počet, druh, forma, jmenovitá hodnota a podoba vydaných akcií	3
VII)	Zvýšení základního kapitálu	4
VIII)	Snížení základního kapitálu	4
IX)	Orgány společnosti	4
X)	Valná hromada	4
XI)	Představenstvo	6
XII)	Dozorčí rada	8

XIII)	Výbor pro audit	10
XIV)	Hospodaření společnosti a podíl na zisku	11
XV)	Úhrada ztrát společnosti	11
XVI)	Přeměny společnosti, zrušení a zánik společnosti	12
XVII)	Doplňování a změna stanov	12
XVIII)	Právní poměry společnosti a řešení sporů	12
XIX)	Oddělitelnost	12
XX)	Závěrečná ustanovení	12
XXI)	Obsah	12

V Brně dne

Jméno:

Funkce:

STANOVY ČLENA KONCERNU SMB

STAREZ – SPORT, a.s.

I) Založení, vznik, trvání akciové společnosti, účastenství v koncernovém uspořádání a účel společnosti

1. Společnost STAREZ – SPORT, a.s. (dále jen „společnost“), byla založena zakladatelskou listinou schválenou Zastupitelstvem města Brna dne 06.04.2004 a rozhodnutím zakladatele, tj. města Brna, o založení společnosti ze dne 19.05.2004.
2. Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4174 ke dni 21. 6. 2004.
3. Společnost byla založena na dobu neurčitou.
4. Společnost se zejména z důvodu naplnění účelu svého založení, jak je tento účel uveden v čl. I odst. 7 těchto stanov, podrobila ve smyslu ustanovení § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „**Zákon o obchodních korporacích**“) v postavení řízené osoby jednotnému řízení řídící osoby, kterou je statutární město Brno, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, IČO: 44992785, (dále jen pro účely těchto stanov „**Koncern SMB**“) a účastní se tak společně s jinými statutárním městem Brnem řízenými osobami svojí činností na naplňování koncernových zájmů Koncernu SMB.
5. Tyto stanovy je třeba vykládat v kontextu dokumentu „Deklarace koncernu statutárního města Brna“, v platném znění, se kterým vyslovilo Zastupitelstvo města Brna předchozí souhlas na jeho zasedání Z7/31, konaném dne 5. 9. 2017, pod bodem 8, a který schválila Rada města Brna na její schůzi R7/134, konané dne 26. 9. 2017 (dále jen „**Deklarace koncernu**“). Deklarace koncernu je souhrnem pravidel fungování Koncernu SMB. Řídící osobou Koncernu SMB dle Deklarace koncernu je statutární město Brno. Koncernovým pokynem se rozumí pokyn řídící osoby dle čl. 4 Deklarace koncernu (v těchto stanovách též jen „**Koncernový pokyn**“), přičemž se má za to, že Koncernový pokyn vydaný v souladu s Deklarací koncernu je v zájmu řídící osoby či člena Koncernu SMB. Pro účely těchto stanov se Deklarace koncernu považuje mj. za stanovení podoby Koncernového pokynu, včetně specifikace předpokládaného způsobu náhrady případné újmy vzniklé společnosti v souvislosti s Koncernovým pokynem.
6. Společnost je členem Koncernu SMB.
7. Společnost je založena za účelem podnikání, při němž plní také úkoly svěřené statutárním městem Brnem, spočívající především v provozování a správě tělovýchovných, sportovních a rekreačních zařízení sloužících k rehabilitaci a rekondici na území statutárního města Brna, to vše vždy při výkonu péče o všestranný rozvoj území statutárního města Brna a o potřeby obyvatel statutárního města Brna, a to zejména prostřednictvím Koncernových pokynů. Tam, kde se dostane do kolize zájem prospěšný toliko pro společnost (např. zájem na dosažení vyššího zisku společnosti či zájem na zlepšení hospodářského postavení společnosti na relevantním trhu) se zájmem veřejně prospěšným, může mít přednost zájem veřejně prospěšný, bude-li veřejný zájem uspokojován na základě Koncernového pokynu a budou-li splněny podmínky stanovené Deklarací koncernu a Zákonem o obchodních korporacích. Účel činnosti společnosti bude naplňován zejména prostřednictvím předmětu podnikání a činností, jak jsou tyto aktivity uvedeny v čl. V těchto stanov, rovněž pak v souladu s čl. V. odst. 1 stanov prostřednictvím Koncernu SMB.

II) Obchodní firma a internetové stránky společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní: STAREZ – SPORT, a.s.
2. Na adrese www.starez.sportujemevbrne.cz jsou umístěny internetové stránky, na nichž jsou uveřejňovány informace požadované zákonem.

III) Sídlo a IČO společnosti

1. Sídlem společnosti je: Křídlovická 911/34, Staré Brno, 603 00 Brno
2. Identifikační číslo společnosti je: 269 32 211

IV) Jednání a podepisování za společnost

1. Za společnost jedná představenstvo. Společnost zastupují navenek ve všech věcech dva členové představenstva společně, z nichž alespoň jeden musí být vždy předseda či místopředseda představenstva. Společnost může dále zastupovat navenek člen představenstva či třetí osoba, pokud k tomu budou pověřeni rozhodnutím představenstva, nebo osoba, která k tomu byla písemně pověřena společností (zejména na základě vnitřního předpisu společnosti, pověření zaměstnance nebo plnou mocí), a to vždy v rozsahu a způsobem vymezeným v příslušném pověření, či je k tomu oprávněna zvláštním právním předpisem.
2. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo nadepsané firmě společnosti připojí svůj podpis zastupující osoby dle odst. 1 tohoto článku.

V) Předmět podnikání a činnosti

1. Předmětem podnikání společnosti je:
 - a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a v rámci něj obory činností:
 - i. zprostředkování obchodu a služeb;
 - ii. velkoobchod a maloobchod;
 - iii. skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě;
 - iv. ubytovací služby;
 - v. nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí;
 - vi. pronájem a půjčování věcí movitých;
 - vii. poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků;
 - viii. reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení;
 - ix. služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy;
 - x. mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti;
 - xi. provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí;
 - xii. provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti;
 - b) poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti plavání a fitness;
 - c) provozování solárií;
 - d) hostinská činnost;
 - e) prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin;
 - f) masérské, rekondiční a regenerační služby.
2. Předmětem činnosti společnosti jsou zejména následující činnosti v oblasti sportu, kultury, občanské společnosti, životního prostředí, zdraví a zdravého životního stylu a charity, a dále:
 - a) správa vlastního majetku,
 - b) péče o všestranný rozvoj území statutárního města Brna,
 - c) péče o potřeby obyvatel statutárního města Brna,
 - d) naplňování veřejných zájmů na území statutárního města Brna a zájmů Koncernu SMB dle čl. I. odst. 7 těchto stanov dle Koncernových pokynů.
3. Společnost se může účastnit na podnikání jiných obchodních společností a takové společnosti zakládat.

VI) Základní kapitál, počet, druh, forma, jmenovitá hodnota a podoba vydaných akcií

1. Základní kapitál společnosti činí 716.987.430,- Kč (slovy: sedm set šestnáct milionů devět set osmdesát sedm tisíc čtyři sta třicet korun českých).
2. Základní kapitál byl splacen v plné výši před přijetím těchto stanov.
3. Základní kapitál je rozvržen na celkem 21 (dvacet jedna) kusů kmenových akcií v listinné podobě ve formě na jméno, o následujících jmenovitých hodnotách:
 - šest (6) ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 200 000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých);
 - jeden (1) ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 8 565 000,- Kč (slovy: osm milionů pět set šedesát pět tisíc korun českých);
 - jeden (1) ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 180 650 000,- Kč (slovy: sto osmdesát milionů šest set padesát tisíc korun českých);
 - jeden (1) ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 35 801 000,- Kč (slovy: třicet pět milionů osm set jeden tisíc korun českých);
 - jeden (1) ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 207 815 430,- Kč (slovy: dvě stě sedm milionů osm set patnáct tisíc čtyři sta třicet korun českých);
 - jeden (1) ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 45 000 000,- Kč (slovy: čtyřicet pět milionů korun českých);
 - jeden (1) ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 16 758 000,- Kč (slovy: šestnáct milionů sedm set padesát osm tisíc korun českých);
 - jeden (1) ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 4 274 000,- Kč (slovy: čtyři miliony dvě stě sedmdesát čtyři tisíc korun českých);
 - jeden (1) ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 90 000 000,- Kč (slovy: devadesát milionů korun českých);
 - jeden (1) ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 685 000,- Kč (slovy: šest set osmdesát pět tisíc korun českých);
 - jeden (1) ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 77 800 000,- Kč (slovy: sedmdesát sedm milionů osm set tisíc korun českých);
 - jeden (1) ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 14 200 000,- Kč (slovy: čtrnáct milionů dvě stě tisíc korun českých);
 - jeden (1) ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 9 000 000,- Kč (slovy: devět milionů korun českých);
 - jeden (1) ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 254 000,- Kč (slovy: deset milionů dvě stě padesát čtyři tisíc korun českých);
 - jeden (1) ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 3 000 000,- Kč (slovy: tři miliony korun českých);
 - jeden (1) ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 11 985 000,- Kč (slovy: jedenáct milionů devět set osmdesát pět tisíc korun českých).
4. Všechny akcie vydané společností nejsou registrované a nejsou veřejně obchodovatelné.
5. S každou z uvedených akcií je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti činí 21 (slovy: dvacet jedna).

VII) Zvýšení základního kapitálu

1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada, a to i bez návrhu představenstva. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.
2. Základní kapitál lze zvýšit způsoby a právními tituly upravenými v Zákoně o obchodních korporacích. Při zvýšení základního kapitálu se postupuje podle úpravy obsažené v příslušných ustanoveních Zákona o obchodních korporacích, a to v závislosti na zvoleném způsobu zvýšení základního kapitálu.

VIII) Snížení základního kapitálu

1. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada, a to i bez návrhu představenstva. Základní kapitál nelze snížit pod jeho minimální výši 2.000.000,- Kč (slovy dva miliony korun českých). Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytost pohledávek věřitelů.
2. Při snižování základního kapitálu se postupuje podle úpravy obsažené v příslušných ustanoveních Zákona o obchodních korporacích, a to v závislosti na zvoleném způsobu snížení základního kapitálu. Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu vykonává představenstvo.

IX) Orgány společnosti

1. Systém vnitřní struktury společnosti je dualistický.
2. Orgány společnosti jsou
 - a) valná hromada,
 - b) představenstvo,
 - c) dozorčí rada.
3. Statutární město Brno jako jediný akcionář společnosti vykonává působnost valné hromady podle ust. § 12 Zákona o obchodních korporacích.

X) Valná hromada

1. Při výkonu působnosti valné hromady rozhoduje ve věcech statutárního města Brna jako jediného akcionáře společnosti podle § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada města Brna.
2. Do působnosti valné hromady náleží:
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - b) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
 - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
 - d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
 - e) volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady,
 - f) schválení řádné, mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky,
 - g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
 - h) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,
 - i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku,
 - j) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak,
 - k) schválení převodu, pachtu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
 - l) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
 - m) schválení ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku a smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti, včetně jejich změn a jejich zrušení,

- n) rozhodnutí o dalších otázkách, které právní předpisy nebo tyto statuty zahrnují do působnosti valné hromady,
- o) rozhodnutí o změně práv náležejících jednotlivým druhům akcií,
- p) rozhodnutí o přeměně zaknihovaných akcií na akcie listinné a naopak,
- q) rozhodnutí o podání žádosti o povolení k veřejné obchodovatelnosti a o zrušení veřejné obchodovatelnosti,
- r) řešení sporů mezi orgány společnosti,
- s) schválení kapitálové účasti společnosti v jiných právnických osobách a jejích změn, včetně založení nové právnické osoby, schválení účasti společnosti v koncernu s jinými společnostmi, či ukončení účasti společnosti v koncernu s jinými společnostmi,
- t) udělování pokynů představenstvu týkajících se obchodního vedení společnosti, byla-li valná hromada o udělení takového pokynu požádána členem představenstva nebo představenstvem společnosti,
- u) schvalování zásad a pokynů pro představenstvo mimo obchodní vedení společnosti, pokud jsou v souladu s právními předpisy a statuty společnosti,
- v) schvalování zásad pro dozorčí radu, pokud jsou v souladu s právními předpisy a statuty společnosti,
- w) schvalování smluv o výkonu funkce členů volených orgánů společnosti, včetně výše odměny za výkon funkce,
- x) schvalování vnitřních předpisů o odměňování volených orgánů společnosti,
- y) schvalování jiných plnění členům volených orgánů společnosti, než na která plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu,
- z) schválení výroční zprávy či zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
- aa) schválení termínů výplaty podílu na zisku akcionáři odlišných od Zákona o obchodních korporacích,
- bb) schválení vnitřních předpisů, jimiž budou realizovány Koncernové pokyny udělované řídicí osobou,
- cc) schválení investičního plánu pro konkrétní účetní období,
- dd) udělení předchozího souhlasu s uzavřením smluv o prodeji nebo nákupu nemovitého majetku nad částku 3.000.000,- Kč (slovy: tři miliony korun českých),
- ee) určení osoby oprávněné k účasti na jednání představenstva společnosti postupem dle čl. X odst. 4 stanov.

3. Valná hromada rozhoduje nejméně jednou za rok, nejpozději však do šesti měsíců od posledního dne účetního období.
4. Valná hromada je oprávněna určit, že primátor města Brna či některý z náměstků primátora města Brna byl oprávněn účastnit se jednání představenstva společnosti, přičemž se svým určením musí tato osoba udělit souhlas, který může tato osoba udělit též před schválením svého určení valnou hromadou a tento souhlas je podmínkou vzniku oprávnění účastnit se jednání představenstva společnosti podle těchto stanov (dále též jen „**Oprávněná osoba**“). O určení Oprávněné osoby valná hromada vyrozumí představenstvo společnosti. Představenstvo společnosti poté, co obdrží oznámení dle předchozí věty a co Oprávněná osoba vůči společnosti převezme závazek k mlčenlivosti dle čl. X. odst. 5 těchto stanov, bude Oprávněné osobě zasílat pozvánky na jednání představenstva v tožných termínech a rozsahu jako členům představenstva.
5. Oprávněná osoba je povinna zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, které se dozví při výkonu svých oprávnění dle těchto stanov, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti újmu. Povinnost mlčenlivosti se netýká předávání důvěrných informací či informací tvořících obchodní tajemství níže uvedeným osobám a orgánům:
 - a) ostatním členům Koncernu SMB,
 - b) orgánům Koncernu SMB a jejich členům,
 - c) orgánům města Brna a jejich členům,

- d) zaměstnancům Magistrátu města Brna, kteří v rámci plnění svých pracovních povinností spolupracují se společností či zajišťují výkon činností v souvislosti s jednáním orgánů města Brna.

XI) Představenstvo

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, kterému přísluší obchodní vedení společnosti.
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou Zákonem o obchodních korporacích nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti jiného orgánu společnosti.
3. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Nikdo však není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti, s výjimkou
 - a) valné hromady, pokud člen představenstva nebo představenstvo požádá o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení společnosti valnou hromadu; tím není dotčena povinnost člena představenstva jednat s péčí řádného hospodáře; nebo
 - b) řídící osoby Koncernu SMB Koncernovým pokynem za podmínek ust. § 81 Zákona o obchodních korporacích.

Pokyny dle písmen a) a b) výše v tomto odstavci je představenstvo vázáno.

4. Představenstvo je povinno společně s účetní závěrkou předkládat valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku jednou ročně.
5. Představenstvo má pět (5) členy volené valnou hromadou společnosti. Jednotliví členové představenstva jsou voleni na pětileté funkční období. Opětovná volba člena představenstva je možná. Člen představenstva vykonává svoji funkci osobně, to však nebrání tomu, aby člen písemně zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena téhož orgánu, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu.
6. Členem představenstva může být jen osoba, která k tomu splňuje požadavky právních předpisů a za podmínek tam uvedených.
7. Člen představenstva, který odstoupí z funkce, je povinen oznámit odstoupení písemně jedinému akcionáři společnosti. Výkon funkce končí uplynutím dvou (2) měsíců ode dne doručení oznámení odstoupení jedinému akcionáři, neschválí-li na žádost odstupujícího člena představenstva jiný okamžik zániku funkce.
8. Členové představenstva jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, které se při výkonu své funkce dozvěděli, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti újmu. Povinnost mlčenlivosti se netýká předávání důvěrných informací či informací tvořících obchodní tajemství ostatním členům Koncernu SMB či jím zřízeným koncernovým orgánům za účelem naplňování koncernových zájmů, bude-li zajištěna dostatečná ochrana těchto informací v rámci Koncernu SMB.
9. Představenstvo se schází podle potřeby. Řádná jednání představenstva svolává předseda nebo místopředseda pozvánkou, která musí být členům představenstva doručena nejpozději sedm (7) kalendářních dnů před dnem jednání představenstva a musí obsahovat program, termín a místo jednání. V případech, kdy představenstvo nemá ani předsedu, ani žádného místopředsedu, svolává představenstvo kterýkoliv člen představenstva. Je-li jednání svoláno jiným způsobem či v jiné lhůtě, mohou se členové představenstva v úvodu jednání vzdát práva na řádné svolání jednání představenstva.
10. Na žádost kteréhokoliv člena představenstva, doručenou předsedovi nebo místopředsedovi, musí být představenstvo svoláno nejpozději do sedmi (7) dnů ode dne doručení žádosti, která musí obsahovat odůvodnění a navrhovaný pořad jednání.
11. Oprávněná osoba je oprávněna účastnit se jednání představenstva po splnění podmínek dle čl. X. odst. 4 těchto stanov. Osoba svolávající jednání představenstva zajistí doručení pozvánky dle čl. XI. odst. 9 těchto stanov za podmínek stanovených v čl. X. odst. 4 těchto stanov rovněž Oprávněné osobě, včetně zajištění poskytnutí materiálů pro jednání představenstva společnosti Oprávněné osobě.
12. Představenstvo, které je usnášeníschopné za přítomnosti nadpoloviční většiny členů, rozhoduje o projednávaných záležitostech většinou hlasů přítomných členů představenstva. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

13. Jednání představenstva řídí předseda, zastupující místopředseda nebo pověřený člen představenstva. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel; přílohou zápisu je seznam přítomných. Zápis obsahuje termín a místo jednání, účast členů představenstva a ostatních přítomných osob a usnesení představenstva. V zápisu musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.
14. Představenstvo je oprávněno přijmout jednací řád představenstva, v němž upraví zásady jednání představenstva a jeho podrobnosti v souladu s těmito stanovami a právními předpisy.
15. Připouští se rozhodování představenstva per rollam. Při hlasování per rollam zašle osoba oprávněná ke svolání představenstva všem členům představenstva návrh rozhodnutí. Návrh rozhodnutí obsahuje text navrhovaného rozhodnutí, lhůtu pro doručení vyjádření člena představenstva, jinak platí lhůta sedm (7) dnů od doručení návrhu členu představenstva; stanovení lhůty pevným datem se připouští. Nedoručí-li člen představenstva své vyjádření ve lhůtě dle předchozí věty osobě, která návrh rozhodnutí odeslala, platí, že s návrhem nesouhlasí, přičemž k případnému vyjádření doručenému po lhůtě dle předchozí věty se nepřihlíží. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů představenstva. Rozhodnutí je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního člena představenstva k návrhu rozhodnutí, jinak uplynutím lhůty stanovené pro doručení vyjádření členů představenstva k návrhu rozhodnutí, vždy za podmínky, že bylo dosaženo nadpolovičního počtu hlasů souhlasících s návrhem rozhodnutí. Rozhodnutí přijatá per rollam musí být zapsána v zápise na časově následujícím jednání představenstva.
16. Členové představenstva oznámí společnosti e-mailové adresy pro elektronickou komunikaci. V případě změny e-mailové adresy pro elektronickou komunikaci nastávají účinky takové změny oznámením nové e-mailové adresy společnosti členem představenstva.
17. Připouští se jednání a rozhodování představenstva s využitím technických prostředků, zejména prostřednictvím elektronických zařízení, např. formou on-line videokonference, popřípadě telekonference zabezpečující přítomnost připojených osob v reálném čase. Využití technických prostředků a jeho rozsah se poznamená do zápisu o průběhu jednání představenstva. Další podrobnosti případně stanoví jednací řád představenstva.
18. Představenstvo zajišťuje podklady pro rozhodnutí valné hromady a valné hromadě předkládá
 - a) ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a také návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhrady ztráty, dále výroční zprávu či zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
 - b) ke schválení návrh změny stanov společnosti,
 - c) návrhy rozhodnutí o zvýšení a snížení základního kapitálu, o vydávání dluhopisů,
 - d) návrh na rozhodnutí o zrušení společnosti,
 - e) návrh na rozhodování o případném prodeji akcií společnosti,
 - f) koncepci podnikatelské činnosti společnosti a návrhy jejích změn,
 - g) návrh na volbu a odvolání členů představenstva,
 - h) předem ke schválení právní jednání, jejichž schválení je těmito stanovami či zákonem vyhrazeno valné hromadě
 - i) návrhy dalších rozhodnutí dle těchto stanov či právního předpisu.
19. Představenstvo dále
 - a) zajišťuje řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti, včetně sestavení výroční zprávy či zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
 - b) rozhoduje o čerpání prostředků ze zdrojů účelově vázaných, jejichž účel není společnost oprávněna měnit,
 - c) schvaluje plán zadávání veřejných zakázek společnosti s výhledem na tři (3) následující měsíce, do něho nejsou zahrnovány veřejné zakázky realizované pro třetí osoby v pozici administrátora, resp. příkazníka,
 - d) podává obchodnímu rejstříku návrhy na zápis skutečností, které se do obchodního rejstříku zapisují,

- e) schvaluje organizační řád společnosti, pracovní řád, podpisový řád společnosti,
- f) schvaluje finanční a souhrnné plány společnosti,
- g) ustanovuje do funkce a odvolává vedoucí zaměstnance v přímé řídicí působnosti představenstva společnosti,
- h) rozhoduje o zřízení nových fondů a stanoví pravidla jejich hospodaření,
- i) po dobu členství společnosti v Koncernu SMB nominuje osobu, která bude zastupovat společnost jako člen Koncernového výboru, pokud tuto funkci nevykonává předseda představenstva,

20. Členové představenstva nesmí (zákaz konkurence):

- a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného,
- b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o Koncern SMB,
- c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

Pokud člen představenstva na některou z výše uvedených zakázaných činností písemně upozornil valnou hromadu, má se za to, že tento člen představenstva činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s výše uvedenou činností do jednoho (1) měsíce ode dne, kdy byla na tyto okolnosti upozorněna.

- 21. Funkce člena představenstva je neslučitelná s funkcí člena dozorčí rady. V ostatním upravují vztah mezi členem představenstva a společností zákon, tyto stanovy a smlouva o výkonu funkce.
- 22. Předseda představenstva je oprávněn účastnit se jednání dozorčí rady.

XII) Dozorčí rada

- 1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.
- 2. Dozorčí rada je dále oprávněna zejména:
 - a) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti,
 - b) kontrolovat, zda jsou řádně a v souladu se skutečností vedeny účetní zápisy společnosti,
 - c) kontrolovat, zda se podnikatelská činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy a těmito stanovami a oprávněnými pokyny valné hromady,
 - d) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty a předkládat své vyjádření valné hromadě,
 - e) účastnit se schůze valné hromady a seznamovat ji s výsledky své kontrolní činnosti,
 - f) určit jednoho svého člena k zastupování společnosti v řízení před soudy nebo jinými orgány proti členu představenstva.
- 3. Dozorčí rada společnosti má tři (3) členy.
- 4. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Jednotliví členové dozorčí rady jsou voleni na pětileté funkční období. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu.
- 5. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně. To však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.
- 6. Členem dozorčí rady může být jen osoba, která k tomu splňuje požadavky právních předpisů a za podmínek tam uvedených.
- 7. Člen dozorčí rady, který odstoupí z funkce, je povinen oznámit odstoupení písemně jedinému akcionáři společnosti. Výkon funkce končí uplynutím dvou (2) měsíců ode dne doručení oznámení odstoupení jedinému akcionáři, neschválí-li na žádost odstupujícího člena dozorčí rady jiný okamžik zániku funkce.

8. Členové dozorčí rady jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, které se při výkonu své funkce dozvěděli, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti újmu. Povinnost mlčenlivosti se netýká předávání důvěrných informací či informací tvořících obchodní tajemství ostatním členům Koncernu SMB či jím zřízeným koncernovým orgánům za účelem naplňování koncernových zájmů, bude-li společnost jeho členem a bude-li zajištěna dostatečná ochrana těchto informací v rámci Koncernu SMB.
9. Dozorčí rada se schází podle potřeby, nejméně jednou za tři (3) měsíce. Řádná jednání dozorčí rady svolává předseda nebo místopředseda pozvánkou, která musí být členům dozorčí rady doručena nejpozději sedm (7) kalendářních dnů před dnem jednání dozorčí rady a musí obsahovat program, termín a místo jednání. V případech, kdy dozorčí rada nemá ani předsedu, ani žádného místopředsedu, svolává dozorčí radu kterýkoliv člen dozorčí rady. Je-li jednání svoláno jiným způsobem či v jiné lhůtě, mohou se členové dozorčí rady v úvodu jednání vzdát práva na řádné svolání jednání dozorčí rady.
10. Na žádost kteréhokoliv člena dozorčí rady doručenou předsedovi nebo místopředsedovi musí být dozorčí rada svolána nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů ode dne doručení žádosti, která musí obsahovat odůvodnění a navrhovaný pořad jednání.
11. Dozorčí rada, která je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů, rozhoduje o projednávaných záležitostech většinou hlasů přítomných členů dozorčí rady. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
12. Jednání dozorčí rady řídí předseda, zastupující místopředseda nebo pověřený člen dozorčí rady. O průběhu jednání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající; přílohou zápisu je seznam přítomných. Zápis obsahuje termín a místo jednání, účast členů dozorčí rady a ostatních přítomných osob a usnesení dozorčí rady. V zápisu musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením dozorčí rady nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.
13. Dozorčí rada je oprávněna přijmout jednací řád dozorčí rady, v němž upraví zásady jednání dozorčí rady a jeho podrobnosti v souladu s těmito stanovami a právními předpisy.
14. Připouští se rozhodování dozorčí rady per rollam. Při hlasování per rollam zašle osoba oprávněná ke svolání dozorčí rady všem členům dozorčí rady návrh rozhodnutí. Návrh rozhodnutí obsahuje text navrhovaného rozhodnutí, lhůtu pro doručení vyjádření člena dozorčí rady, jinak platí lhůta sedm (7) dnů od doručení návrhu členu dozorčí rady; stanovení lhůty pevným datem se připouští. Nedoručí-li člen dozorčí rady své vyjádření ve lhůtě dle předchozí věty osobě, která návrh rozhodnutí odeslala, platí, že s návrhem nesouhlasí, přičemž k případnému vyjádření doručenému po lhůtě dle předchozí věty se nepřihlíží. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů dozorčí rady. Rozhodnutí je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního člena dozorčí rady k návrhu rozhodnutí, jinak uplynutím lhůty stanovené pro doručení vyjádření členů dozorčí rady k návrhu rozhodnutí, vždy za podmínky, že bylo dosaženo nadpolovičního počtu hlasů souhlasících s návrhem rozhodnutí. Rozhodnutí přijatá per rollam musí být zapsána v zápise na časově následujícím jednání dozorčí rady.
15. Členové dozorčí rady oznámí společnosti e-mailové adresy pro elektronickou komunikaci. V případě změny e-mailové adresy pro elektronickou komunikaci nastávají účinky takové změny oznámením nové e-mailové adresy společnosti členem dozorčí rady.
16. Připouští se jednání a rozhodování dozorčí rady s využitím technických prostředků, zejména prostřednictvím elektronických zařízení, např. formou on-line videokonference, popřípadě telekonference zabezpečující přítomnost připojených osob v reálném čase. Využití technických prostředků a jeho rozsah se poznamená do zápisu o průběhu jednání dozorčí rady. Další podrobnosti případně stanoví jednací řád dozorčí rady.
17. Dozorčí rada je povinna valnou hromadu vyzvat bez zbytečného odkladu k učinění příslušného rozhodnutí vždy, vyžadují-li to zájmy společnosti a současně navrhnout potřebná opatření.
18. Členové dozorčí rady nesmí (zákaz konkurence):
 - a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného;
 - b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o Koncern SMB;
 - c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

Pokud člen dozorčí rady na některou z výše uvedených zakázaných činností písemně upozornil valnou hromadu, má se za to, že tento člen dozorčí rady činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s výše uvedenou činností do jednoho měsíce ode dne, kdy byla na tyto okolnosti upozorněna.

19. V ostatním upravují vztah mezi členem dozorčí rady a společností zákon, tyto stanovy a smlouva o výkonu funkce.
20. Předseda dozorčí rady je oprávněn účastnit se jednání představenstva.

XIII) Hospodaření společnosti a podíl na zisku

1. Podmínky rozdělení zisku, včetně jeho převodu na účet nerozdělených zisků, zejména nezbytný stav naplnění fondů vlastního kapitálu, upravuje blíže Zákon o obchodních korporacích a tyto stanovy. Podíl na zisku se vyplácí v penězích.
2. Společnost je povinna vykonávat předmět činnosti v rámci politiky společenské odpovědnosti vždy tak, aby si tím nepřivodila úpadek nebo hrozící úpadek podle jiného právního předpisu.

XIV) Úhrada ztrát společnosti

1. O způsobu úhrady ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.

XV) Přeměny společnosti, zrušení a zánik společnosti

1. Přeměnou společnosti je fúze, rozdělení a změna právní formy.
2. Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace.
3. Bližší podmínky týkající se přeměn společnosti a jejího zrušení upravuje zákon.
4. Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy.
5. O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku majetku společnosti rozhoduje valná hromada. Likvidační zůstatek se dělí mezi akcionáře v poměru odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě jejich akcií.
6. Společnost zaniká výmazem z veřejného rejstříku.

XVI) Doplňování a změna stanov

1. O doplnění nebo jiné změně těchto stanov rozhoduje valná hromada, pokud nejde o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle ust. § 511 Zákona o obchodních korporacích nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností.
2. Návrh na doplnění nebo jinou změnu stanov může podat také představenstvo nebo dozorčí rada.
3. Rozhodnutí o změně stanov se osvědčuje veřejnou listinou. Obsahem veřejné listiny je také schválený text změny stanov.
4. Návrhy změn stanov zpracovává představenstvo s přihlédnutím ke kogentním ustanovením zákona o obchodních korporacích a dalších obecně závazných právních předpisů.

XVII) Právní poměry společnosti a řešení sporů

1. Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov společnosti a pracovněprávní i jiné vztahy uvnitř společnosti, včetně vztahů z nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení společnosti, se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.
2. Případné spory mezi akcionáři a společností, společností a členy jejích orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři, související s jejich účastí ve společnosti, budou řešeny primárně smírnou cestou.

XVIII) Oddělitelnost

1. V případě, že některé ustanovení stanov se ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena.

XIX) Závěrečná ustanovení

1. Společnost byla založena zakladatelem zakladatelskou listinou bez výzvy k upisování akcií.
2. Tato společnost se podřídila Zákonu o obchodních korporacích jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 tohoto zákona.

XX) Obsah

I)	Založení, vznik, trvání akciové společnosti, účastenství v koncernovém uspořádání a účel společnosti	1
II)	Obchodní společnost	1
III)	Sídlo a IČO společnosti	1
IV)	Jednání a podepisování za společnost	2
V)	Předmět podnikání a činnosti	2
VI)	Základní kapitál, počet, druh, forma, jmenovitá hodnota a podoba vydaných akcií	2
VII)	Zvýšení základního kapitálu	3
VIII)	Snížení základního kapitálu	4
IX)	Orgány společnosti	4
X)	Valná hromada	4
XI)	Představenstvo	6
XII)	Dozorčí rada	8
XIII)	Hospodaření společnosti a podíl na zisku	10
XIV)	Úhrada ztrát společnosti	10
XV)	Přeměny společnosti, zrušení a zánik společnosti	10
XVI)	Doplňování a změna stanov	10
XVII)	Právní poměry společnosti a řešení sporů	10
XVIII)	Oddělitelnost	10
XIX)	Závěrečná ustanovení	11
XX)	Obsah	11

V Brně dne

Jméno:

Funkce:

STANOVY ČLENA KONCERNU SMB

Teplárny Brno, a.s.

I) Založení, vznik, trvání akciové společnosti, účastenství v koncernovém uspořádání a účel společnosti

1. Společnost Teplárny Brno, a.s. (dále jen "společnost"), byla založena rozhodnutím zakladatele, Fondu národního majetku ČR, o založení společnosti ze dne 30. 4. 1992.
2. Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 786 ke dni 1. 5. 1992.
3. Společnost byla založena na dobu neurčitou.
4. Společnost se zejména z důvodu naplnění účelu svého založení, jak je tento účel uveden v čl. I odst. 7 těchto stanov, podrobila ve smyslu ustanovení § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále též jen „**Zákon o obchodních korporacích**“) v postavení řízené osoby jednotnému řízení řídící osoby, kterou je statutární město Brno, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, IČO: 44992785 (dále jen pro účely těchto stanov „**Koncern SMB**“) a účastnit se tak společně s jinými statutárním městem Brnem řízenými osobami svojí činností naplňování koncernových zájmů Koncernu SMB.
5. Tyto stanovy je třeba vykládat v kontextu dokumentu „Deklarace koncernu statutárního města Brna“, v platném znění, se kterým vyslovilo Zastupitelstvo města Brna předchozí souhlas na jeho zasedání Z7/31, konaném dne 5. 9. 2017, pod bodem 8, a který schválila Rada města Brna na její schůzi R7/134, konané dne 26. 9. 2017 (dále jen „**Deklarace koncernu**“). Deklarace koncernu je souhrnem pravidel fungování Koncernu SMB. Řídící osobou Koncernu SMB dle Deklarace koncernu je statutární město Brno. Koncernovým pokynem se rozumí pokyn řídící osoby dle čl. 4 Deklarace koncernu (v těchto stanovách též jen „**Koncernový pokyn**“), přičemž se má za to, že Koncernový pokyn vydaný v souladu s Deklarací koncernu je v zájmu řídící osoby či člena Koncernu SMB. Pro účely těchto stanov se Deklarace koncernu považuje mj. za stanovení podoby Koncernového pokynu, včetně specifikace předpokládaného způsobu náhrady případné újmy vzniklé společnosti v souvislosti s Koncernovým pokynem.
6. Společnost je členem Koncernu SMB.
7. Společnost je založena za účelem podnikání, při němž plní také úkoly svěřené statutárním městem Brnem, spočívající především v/ve:
 - a) výroba a rozvod tepelné energie,
 - b) výroba elektřiny, obchod s elektřinou,
 - c) obchod s plynem,

to vše vždy při výkonu péče o všestranný rozvoj území statutárního města Brna a o potřeby obyvatel statutárního města Brna, a to zejména prostřednictvím Koncernových pokynů. Tam, kde se dostane do kolize zájem prospěšný toliko pro společnost (např. zájem na dosažení vyššího zisku společnosti či zájem na zlepšení hospodářského postavení společnosti na relevantním trhu) se zájmem veřejně prospěšným, může mít přednost zájem veřejně prospěšný, bude-li veřejný zájem uspokojován na základě Koncernového pokynu a budou-li splněny podmínky stanovené Deklarací koncernu a Zákonem o obchodních korporacích. Účel činnosti společnosti bude naplňován zejména prostřednictvím předmětu podnikání a činností, jak jsou tyto aktivity uvedeny v čl. V těchto stanov, rovněž pak v souladu s čl. V. odst. 1 stanov prostřednictvím Koncernu SMB.

II) Obchodní firma a internetové stránky společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní: Teplárny Brno, a.s.
2. Na adrese www.teplarny.cz jsou umístěny internetové stránky, na nichž jsou uveřejňovány informace požadované zákonem.

III) Sídlo a IČO společnosti

1. Sídlem společnosti je: Okružní 25, 638 00 Brno.
2. Identifikační číslo společnosti je: 463 47 534

IV) Jednání a podepisování za společnost

1. Za společnost jedná představenstvo. Společnost zastupují navenek ve všech věcech dva členové představenstva společně, z nichž alespoň jeden musí být vždy předseda či místopředseda představenstva. Společnost může dále zastupovat navenek člen představenstva či třetí osoba, pokud k tomu budou pověřeni rozhodnutím představenstva, nebo osoba, která k tomu byla písemně pověřena společností (zejména na základě vnitřního předpisu společnosti, pověření zaměstnance nebo plnou mocí), a to vždy v rozsahu a způsobem vymezeným v příslušném pověření, či je k tomu oprávněna zvláštním právním předpisem.
2. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo nadepsané firmě společnosti připojí svůj podpis zastupující osoby dle odst. 1 tohoto článku.

V) Předmět podnikání a činnosti

1. Předmětem podnikání společnosti je:
 - a) výroba tepelné energie;
 - b) rozvod tepelné energie;
 - c) výroba elektřiny;
 - d) obchod s elektřinou;
 - e) vodoinstalátérství, topenářství;
 - f) provádění staveb, jejich změn a odstraňování;
 - g) malířství, lakýrnictví a natěračství;
 - h) zednictví;
 - i) výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW;
 - j) zámečnictví, nástrojářství;
 - k) montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení;
 - l) montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny;
 - m) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence;
 - n) klempířství a oprava karoserií;
 - o) montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny;
 - p) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a v rámci něj obory činností:
 - i. výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení;
 - ii. přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti;
 - iii. sklenářské práce, rámování a paspartování;
 - iv. zprostředkování obchodu a služeb;
 - v. velkoobchod a maloobchod;
 - vi. nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí;
 - vii. pronájem a půjčování věcí movitých;
 - viii. poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků;
 - ix. služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy;
 - x. mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti;

- xi. poskytování technických služeb;
 - xii. opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel.
 - q) výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení;
 - r) obchod s plynem;
 - s) projektová činnost ve výstavbě;
 - t) distribuce elektřiny.
2. Předmětem činnosti společnosti jsou rovněž činnosti v oblasti sportu, kultury, občanské společnosti, životního prostředí, zdraví a zdravého životního stylu a charity, a dále:
- a) správa vlastního majetku,
 - b) péče o všestranný rozvoj území statutárního města Brna,
 - c) péče o potřeby obyvatel statutárního města Brna,
 - d) naplňování veřejných zájmů na území statutárního města Brna a zájmů Koncernu SMB dle čl. I. odst. 7 těchto stanov dle Koncernových pokynů.
3. Společnost se může účastnit na podnikání jiných obchodních společností a takové společnosti zakládat.

VI) Základní kapitál, počet, druh, forma, jmenovitá hodnota a podoba vydaných akcií

1. Základní kapitál společnosti činí 885.650.000,- Kč (slovy: osm set osmdesát pět milionů šest set padesát tisíc korun českých).
2. Základní kapitál byl splacen v plné výši před přijetím těchto stanov.
3. Základní kapitál je rozvržen na celkem 10 (slovy: deset) kusů akcií v listinné podobě ve formě na jméno, o následujících jmenovitých hodnotách:
 - 10 (slovy: deset) ks akcie o jmenovité hodnotě 88.565.000,- Kč (slovy: osmdesát osm milionů pět set šedesát pět tisíc korun českých)
4. Všechny akcie vydané společností nejsou registrované a nejsou veřejně obchodovatelné.
5. S každou z uvedených akcií je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti činí 10.

VII) Zvýšení základního kapitálu

1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada, a to i bez návrhu představenstva. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.
2. Základní kapitál lze zvýšit způsoby a právními tituly upravenými v Zákoně o obchodních korporacích. Při zvýšení základního kapitálu se postupuje podle úpravy obsažené v příslušných ustanoveních Zákona o obchodních korporacích, a to v závislosti na zvoleném způsobu zvýšení základního kapitálu.

VIII) Snížení základního kapitálu

1. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada, a to i bez návrhu představenstva. Základní kapitál nelze snížit pod jeho minimální výši 2.000.000,- Kč (slovy dva miliony korun českých). Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytost pohledávek věřitelů.
2. Při snižování základního kapitálu se postupuje podle úpravy obsažené v příslušných ustanoveních Zákona o obchodních korporacích, a to v závislosti na zvoleném způsobu snížení základního kapitálu. Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu vykonává představenstvo.

IX) Orgány společnosti

1. Systém vnitřní struktury společnosti je dualistický.

2. Orgány společnosti jsou
 - a) valná hromada,
 - b) představenstvo,
 - c) dozorčí rada,
 - d) výbor pro audit.
3. Statutární město Brno jako jediný akcionář společnosti vykonává působnost valné hromady podle ust. § 12 Zákona o obchodních korporacích.

X) Valná hromada

1. Při výkonu působnosti valné hromady rozhoduje ve věcech statutárního města Brna jako jediného akcionáře společnosti podle § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada města Brna.
2. Do působnosti valné hromady náleží:
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - b) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
 - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
 - d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
 - e) volba a odvolání členů představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit,
 - f) schválení řádné, mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky,
 - g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
 - h) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,
 - i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku,
 - j) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak,
 - k) schválení převodu, pachtu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
 - l) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
 - m) schválení ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku a smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti, včetně jejich změn a jejich zrušení,
 - n) rozhodnutí o dalších otázkách, které právní předpisy nebo tyto statuty zahrnují do působnosti valné hromady,
 - o) rozhodnutí o změně práv náležejících jednotlivým druhům akcií,
 - p) rozhodnutí o přeměně zaknihovaných akcií na akcie listinné a naopak,
 - q) rozhodnutí o podání žádosti o povolení k veřejné obchodovatelnosti a o zrušení veřejné obchodovatelnosti,
 - r) řešení sporů mezi orgány společnosti,

- s) schválení kapitálové účasti společnosti v jiných právnických osobách a jejích změn, včetně založení nové právnické osoby, schválení účasti společnosti v koncernu s jinými společnostmi, či ukončení účasti společnosti v koncernu s jinými společnostmi,
 - t) udělování pokynů představenstvu týkajících se obchodního vedení společnosti, byla-li valná hromada o udělení takového pokynu požádána členem představenstva nebo představenstvem společnosti,
 - u) schvalování zásad a pokynů pro představenstvo mimo obchodní vedení společnosti, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti,
 - v) schvalování zásad pro dozorčí radu, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti,
 - w) schvalování smluv o výkonu funkce členů volených orgánů společnosti, včetně výše odměny za výkon funkce,
 - x) schvalování vnitřních předpisů o odměňování volených orgánů společnosti
 - y) schvalování jiných plnění členům volených orgánů společnosti, než na která plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu,
 - z) schválení výroční zprávy či zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
 - aa) schválení termínů výplaty podílu na zisku akcionáři odlišných od Zákona o obchodních korporacích,
 - bb) schválení vnitřních předpisů, jimiž budou realizovány Koncernové pokyny udělované řídicí osobou,
 - cc) schválení investičního plánu pro konkrétní účetní období,
 - dd) udělení předchozího souhlasu s uzavřením smluv o prodeji nebo nákupu nemovitého majetku nad částku 10.000.000,- (slovy: deset milionů korun českých) Kč,
 - ee) určení osoby oprávněné k účasti na jednání představenstva společnosti postupem dle čl. X odst. 4 stanov.
3. Valná hromada rozhoduje nejméně jednou za rok, nejpozději však do šesti měsíců od posledního dne účetního období.
4. Valná hromada je oprávněna určit, že primátor města Brna či některý z náměstků primátora města Brna byl oprávněn účastnit se jednání představenstva společnosti, přičemž se svým určením musí tato osoba udělit souhlas, který může tato osoba udělit též před schválením svého určení valnou hromadou a tento souhlas je podmínkou vzniku oprávnění účastnit se jednání představenstva společnosti podle těchto stanov (dále též jen „**Oprávněná osoba**“). O určení Oprávněné osoby valná hromada vyrozumí představenstvo společnosti. Představenstvo společnosti poté, co obdrží oznámení dle předchozí věty a co Oprávněná osoba vůči společnosti převezme závazek k mlčenlivosti dle čl. X. odst. 5 těchto stanov, bude Oprávněné osobě zasílat pozvánky na jednání představenstva v totožných termínech a rozsahu jako členům představenstva.
5. Oprávněná osoba je povinna zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, které se dozví při výkonu svých oprávnění dle těchto stanov, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti újmu. Povinnost mlčenlivosti se netýká předávání důvěrných informací či informací tvořících obchodní tajemství níže uvedeným osobám a orgánům:
- a) ostatním členům Koncernu SMB,
 - b) orgánům Koncernu SMB a jejich členům,
 - c) orgánům města Brna a jejich členům,
 - d) zaměstnancům Magistrátu města Brna, kteří v rámci plnění svých pracovních povinností spolupracují se společností či zajišťují výkon činností v souvislosti s jednáním orgánů města Brna.

XI) Představenstvo

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, kterému přísluší obchodní vedení společnosti.

2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou Zákonem o obchodních korporacích nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti jiného orgánu společnosti.
3. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Nikdo však není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti, s výjimkou
 - a) valné hromady, pokud člen představenstva nebo představenstvo požádá o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení společnosti valnou hromadu; tím není dotčena povinnost člena představenstva jednat s péčí řádného hospodáře; nebo
 - b) řídicí osoby Koncernu SMB Koncernovým pokynem za podmínek ust. § 81 Zákona o obchodních korporacích.

Pokyny dle písmen a) a b) výše v tomto odstavci je představenstvo vázáno.

4. Představenstvo je povinno společně s účetní závěrkou předkládat valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku jednou ročně.
5. Představenstvo má sedm (7) členů volených valnou hromadou společnosti. Jednotliví členové představenstva jsou voleni na pětileté funkční období. Opětovná volba člena představenstva je možná. Člen představenstva vykonává svoji funkci osobně, to však nebrání tomu, aby člen písemně zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena téhož orgánu, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu.
6. Členem představenstva může být jen osoba, která k tomu splňuje požadavky právních předpisů a za podmínek tam uvedených.
7. Člen představenstva, který odstoupí z funkce, je povinen oznámit odstoupení písemně jedinému akcionáři společnosti. Výkon funkce končí uplynutím dvou (2) měsíců ode dne doručení oznámení odstoupení jedinému akcionáři, neschválí-li na žádost odstupujícího člena představenstva jiný okamžik zániku funkce.
8. Členové představenstva jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, které se při výkonu své funkce dozvěděli, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti újmu. Povinnost mlčenlivosti se netýká předávání důvěrných informací či informací tvořících obchodní tajemství ostatním členům Koncernu SMB či jím zřízeným koncernovým orgánům za účelem naplňování koncernových zájmů, bude-li zajištěna dostatečná ochrana těchto informací v rámci Koncernu SMB.
9. Představenstvo se schází podle potřeby. Řádná jednání představenstva svolává předseda nebo místopředseda pozvánkou, která musí být členům představenstva doručena nejpozději čtyři (4) kalendářní dny před dnem jednání představenstva a musí obsahovat program, termín a místo jednání. V případech, kdy společnost nemá ani předsedu, ani žádného místopředsedu, svolává představenstvo kterýkoliv člen představenstva. Je-li jednání svoláno jiným způsobem či v jiné lhůtě, mohou se členové představenstva v úvodu jednání vzdát práva na řádné svolání jednání představenstva.
10. Na žádost kteréhokoliv člena představenstva, doručenou předsedovi nebo místopředsedovi, musí být představenstvo svoláno nejpozději do sedmi (7) dnů ode dne doručení žádosti, která musí obsahovat odůvodnění a navrhovaný pořad jednání.
11. Oprávněná osoba je oprávněna účastnit se jednání představenstva po splnění podmínek dle čl. X. odst. 4 těchto stanov. Osoba svolávající jednání představenstva zajistí doručení pozvánky dle čl. XI. odst. 9 těchto stanov za podmínek stanovených v čl. X. odst. 4 těchto stanov rovněž Oprávněné osobě, včetně zajištění poskytnutí materiálů pro jednání představenstva společnosti Oprávněné osobě.
12. Představenstvo, které je usnášeníschopné za přítomnosti nadpoloviční většiny členů, rozhoduje o projednávaných záležitostech většinou hlasů přítomných členů představenstva. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
13. Jednání představenstva řídí předseda, zastupující místopředseda nebo pověřený člen představenstva. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel; přílohou zápisu je seznam přítomných. Zápis obsahuje termín a místo jednání, účast členů představenstva a ostatních přítomných osob a usnesení představenstva. V zápisu musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.

14. Představenstvo je oprávněno přijmout jednací řád představenstva, v němž upraví zásady jednání představenstva a jeho podrobnosti v souladu s těmito stanovami a právními předpisy.
15. Připouští se rozhodování představenstva per rollam. Při hlasování per rollam zašle osoba oprávněná ke svolání představenstva všem členům představenstva návrh rozhodnutí. Návrh rozhodnutí obsahuje text navrhovaného rozhodnutí, lhůtu pro doručení vyjádření člena představenstva, jinak platí lhůta sedm (7) dnů od doručení návrhu členu představenstva; stanovení lhůty pevným datem se připouští. Nedoručí-li člen představenstva své vyjádření ve lhůtě dle předchozí věty osobě, která návrh rozhodnutí odeslala, platí, že s návrhem nesouhlasí, přičemž k případnému vyjádření doručenému po lhůtě dle předchozí věty se nepřihlíží. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů představenstva. Rozhodnutí je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního člena představenstva k návrhu rozhodnutí, jinak uplynutím lhůty stanovené pro doručení vyjádření členů představenstva k návrhu rozhodnutí, vždy za podmínky, že bylo dosaženo nadpolovičního počtu hlasů souhlasících s návrhem rozhodnutí. Rozhodnutí přijatá per rollam musí být zapsána v zápise na časově následujícím jednání představenstva.
16. Členové představenstva oznámí společnosti e-mailové adresy pro elektronickou komunikaci. V případě změny e-mailové adresy pro elektronickou komunikaci nastávají účinky takové změny oznámením nové e-mailové adresy společnosti členem představenstva.
17. Připouští se jednání a rozhodování představenstva s využitím technických prostředků, zejména prostřednictvím elektronických zařízení, např. formou on-line videokonference, popřípadě telekonference zabezpečující přítomnost připojených osob v reálném čase. Využití technických prostředků a jeho rozsah se poznamená do zápisu o průběhu jednání představenstva. Další podrobnosti případně stanoví jednací řád představenstva.
18. Představenstvo zajišťuje podklady pro rozhodnutí valné hromady a valné hromadě předkládá
 - a) ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a také návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhrady ztráty, dále výroční zprávu či zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
 - b) ke schválení návrh změny stanov společnosti,
 - c) návrhy rozhodnutí o zvýšení a snížení základního kapitálu, o vydávání dluhopisů,
 - d) návrh na rozhodnutí o zrušení společnosti,
 - e) návrh na rozhodování o případném prodeji akcií společnosti,
 - f) koncepci podnikatelské činnosti společnosti a návrhy jejích změn,
 - g) návrh na volbu a odvolání členů představenstva,
 - h) předem ke schválení právní jednání, jejichž schválení je těmito stanovami či zákonem vyhrazeno valné hromadě,
 - i) návrhy dalších rozhodnutí dle těchto stanov či právního předpisu.
19. Představenstvo dále
 - a) zajišťuje řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti, včetně sestavení výroční zprávy či zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
 - a) rozhoduje o čerpání prostředků ze zdrojů účelově vázaných, jejichž účel není společnost oprávněna měnit,
 - b) schvaluje plán zadávání veřejných zakázek společnosti s výhledem na tři (3) následující měsíce, do něho nejsou zahrnovány veřejné zakázky realizované pro třetí osoby v pozici administrátora, resp. příkazníka,
 - c) podává obchodnímu rejstříku návrhy na zápis skutečností, které se do obchodního rejstříku zapisují,
 - d) schvaluje organizační řád společnosti, pracovní řád, podpisový řád společnosti,
 - e) schvaluje finanční a souhrnné plány společnosti,
 - f) ustanovuje do funkce a odvolává vedoucí zaměstnance v přímé řídicí působnosti představenstva společnosti,
 - g) rozhoduje o zřízení nových fondů a stanoví pravidla jejich hospodaření,

- h) po dobu členství společnosti v Koncernu SMB nominuje osobu, která bude zastupovat společnost jako člen Koncernového výboru, pokud tuto funkci nevykonává předseda představenstva,
 - i) zajišťuje organizaci a vyhlášení voleb člena dozorčí rady voleného zaměstnanci společnosti.
20. Členové představenstva nesmí (zákaz konkurence):
- a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného,
 - b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o Koncern SMB,
 - c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.
- Pokud člen představenstva na některou z výše uvedených zakázaných činností písemně upozornil valnou hromadu, má se za to, že tento člen představenstva činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s výše uvedenou činností do jednoho (1) měsíce ode dne, kdy byla na tyto okolnosti upozorněna.
21. Funkce člena představenstva je neslučitelná s funkcí člena dozorčí rady. V ostatním upravují vztah mezi členem představenstva a společností zákon, tyto stanovy a smlouva o výkonu funkce.
22. Předseda představenstva je oprávněn účastnit se jednání dozorčí rady.

XII) Dozorčí rada

1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.
2. Dozorčí rada je dále oprávněna zejména:
 - a) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti,
 - b) kontrolovat, zda jsou řádně a v souladu se skutečností vedeny účetní zápisy společnosti,
 - c) kontrolovat, zda se podnikatelská činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy a těmito stanovami a oprávněnými pokyny valné hromady,
 - d) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty a předkládat své vyjádření valné hromadě,
 - e) účastnit se schůze valné hromady a seznamovat ji s výsledky své kontrolní činnosti,
 - f) určit jednoho svého člena k zastupování společnosti v řízení před soudy nebo jinými orgány proti členu představenstva.
3. Dozorčí rada společnosti má sedm (7) členů.
4. Šest (6) členů dozorčí rady je voleno a odvoláváno valnou hromadou, jeden (1) člen dozorčí rady je volen a odvoláván zaměstnanci společnosti. Jednotliví členové dozorčí rady jsou voleni na pětileté funkční období. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu.
5. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně. To však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.
6. Zaměstnanci společnosti volí jednoho (1) člena dozorčí rady za dále stanovených podmínek:
 - a) Zaměstnanci volí člena dozorčí rady postupem stanoveným vnitřním předpisem vydaným představenstvem po projednání s odborovými organizacemi, které u společnosti působí (dále jen „**volební řád**“). Vedle člena dozorčí rady voleného zaměstnanci může být současně zvolen jeden nebo více náhradních členů – až do počtu dvou (2), a to v souladu s volebním řádem.
 - b) Představenstvo je povinno zajistit volby člena dozorčí rady vždy, zanikne-li nebo má zaniknout funkce některému z členů dozorčí rady, který byl zvolen zaměstnanci společnosti a nevstupuje-li na jeho místo náhradník. V takovém případě představenstvo vyhlásí do jednoho měsíce od zániku funkce člena dozorčí rady nové volby a zpřístupní volební řád v účinném

znění na intranetových stránkách společnosti. Od vyhlášení voleb do jejich skončení nemůže představenstvo volební řád měnit.

- c) Člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci má při výkonu funkce člena dozorčí rady stejná práva a povinnosti jako členové dozorčí rady zvolení valnou hromadou. Veškeré náklady spojené s organizací voleb členů dozorčí rady zaměstnanci hradí společnost.

7. Členem dozorčí rady může být jen osoba, která k tomu splňuje požadavky právních předpisů a za podmínek tam uvedených.
8. Neklesne-li počet členů dozorčí rady pod polovinu, je dozorčí rada oprávněna jmenovat náhradní členy na místo po členu dozorčí rady zvoleného zaměstnanci společnosti do zvolení nového člena dozorčí rady voleného zaměstnanci, a to z osob kandidátů z řad zaměstnanců v poslední řádně konané volbě člena dozorčí rady voleného zaměstnanci podle pořadí odevzdaných hlasů v takové volbě, ne však na delší dobu, než 3 měsíce. V případě, že byl v poslední řádné volbě zvolen náhradník, nastupuje na místo po členu dozorčí rady zvoleného zaměstnanci tento zvolený náhradník. V takovém případě se náhradník stává členem dozorčí rady dnem, kdy zanikne členství člena dozorčí rady zvoleného zaměstnanci, a to na zbývajících část funkčního období člena dozorčí rady voleného zaměstnanci, na jehož místo nastupuje.
9. Člen dozorčí rady zvolený valnou hromadou, který odstoupí z funkce, je povinen oznámit odstoupení písemně jedinému akcionáři společnosti. Výkon funkce končí uplynutím dvou (2) měsíců ode dne doručení oznámení odstoupení jedinému akcionáři, neschválí-li na žádost odstupujícího člena dozorčí rady jiný okamžik zániku funkce. Člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci, který odstoupí z funkce, je povinen oznámit odstoupení písemně dozorčí radě. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Bez zbytečného odkladu po zániku funkce člena dozorčí rady voleného zaměstnanci podá dozorčí rada zprávu o této skutečnosti představenstvu, v níž uvede datum zániku funkce a další podstatné okolnosti pro zajištění volby nového člena dozorčí rady voleného zaměstnanci; to neplatí, bude-li postupováno dle čl. XII odst. 8 těchto stanov.
10. Členové dozorčí rady jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, které se při výkonu své funkce dozvěděli, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti újmu. Povinnosti mlčenlivosti se netýká předávání důvěrných informací či informací tvořících obchodní tajemství ostatním členům Koncernu SMB či jím zřízeným koncernovým orgánům za účelem naplňování koncernových zájmů, bude-li společnost jeho členem a bude-li zajištěna dostatečná ochrana těchto informací v rámci Koncernu SMB.
11. Dozorčí rada se schází podle potřeby, nejméně jednou za tři (3) měsíce. Řádná jednání dozorčí rady svolává předseda nebo místopředseda pozvánkou, která musí být členům dozorčí rady doručena nejpozději čtyři (4) kalendářní dny před dnem jednání dozorčí rady a musí obsahovat program, termín a místo jednání. V případech, kdy dozorčí rada nemá ani předsedu, ani žádného místopředsedu, svolává dozorčí radu kterýkoliv člen dozorčí rady. Je-li jednání svoláno jiným způsobem či v jiné lhůtě, mohou se členové dozorčí rady v úvodu jednání vzdát práva na řádné svolání jednání dozorčí rady.
12. Na žádost kteréhokoli člena dozorčí rady doručenou předsedovi nebo místopředsedovi musí být dozorčí rada svolána nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů ode dne doručení žádosti, která musí obsahovat odůvodnění a navrhovaný pořad jednání.
13. Dozorčí rada, která je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů, rozhoduje o projednávaných záležitostech většinou hlasů přítomných členů dozorčí rady. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
14. Jednání dozorčí rady řídí předseda, zastupující místopředseda nebo pověřený člen dozorčí rady. O průběhu jednání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající; přílohou zápisu je seznam přítomných. Zápis obsahuje termín a místo jednání, účast členů dozorčí rady a ostatních přítomných osob a usnesení dozorčí rady. V zápisu musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením dozorčí rady nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.
15. Dozorčí rada je oprávněna přijmout jednací řád dozorčí rady, v němž upraví zásady jednání dozorčí rady a jeho podrobnosti v souladu s těmito stanovami a právními předpisy.
16. Připouští se rozhodování dozorčí rady per rollam. Při hlasování per rollam zašle osoba oprávněná ke svolání dozorčí rady všem členům dozorčí rady návrh rozhodnutí. Návrh rozhodnutí obsahuje text navrhovaného rozhodnutí, lhůtu pro doručení vyjádření člena dozorčí rady, jinak platí lhůta sedm (7) dnů od doručení návrhu členu dozorčí rady; stanovení lhůty pevným datem se připouští. Nedoručí-li člen dozorčí rady své vyjádření ve lhůtě dle předchozí věty osobě, která návrh rozhodnutí odeslala, platí, že s návrhem nesouhlasí, přičemž k případnému vyjádření doručenému po lhůtě dle předchozí věty se

nepřihlíží. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů dozorčí rady. Rozhodnutí je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního člena dozorčí rady k návrhu rozhodnutí, jinak uplynutím lhůty stanovené pro doručení vyjádření členů dozorčí rady k návrhu rozhodnutí, vždy za podmínky, že bylo dosaženo nadpolovičního počtu hlasů souhlasících s návrhem rozhodnutí. Rozhodnutí přijatá per rollam musí být zapsána v zápise na časově následujícím jednání dozorčí rady.

17. Členové dozorčí rady oznámí společnosti e-mailové adresy pro elektronickou komunikaci. V případě změny e-mailové adresy pro elektronickou komunikaci nastávají účinky takové změny oznámením nové e-mailové adresy společnosti členem dozorčí rady.
18. Připouští se jednání a rozhodování dozorčí rady s využitím technických prostředků, zejména prostřednictvím elektronických zařízení, např. formou on-line videokonference, popřípadě telekonference zabezpečující přítomnost připojených osob v reálném čase. Využití technických prostředků a jeho rozsah se poznamená do zápisu o průběhu jednání dozorčí rady. Další podrobnosti případně stanoví jednací řád dozorčí rady.
19. Dozorčí rada je povinna valnou hromadu vyzvat bez zbytečného odkladu k učinění příslušného rozhodnutí vždy, vyžadují-li to zájmy společnosti a současně navrhnout potřebná opatření.
20. Členové dozorčí rady nesmí (zákaz konkurence):
 - a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného;
 - b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o Koncern SMB;
 - c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

Pokud člen dozorčí rady na některou z výše uvedených zakázaných činností písemně upozornil valnou hromadu, má se za to, že tento člen dozorčí rady činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s výše uvedenou činností do jednoho měsíce ode dne, kdy byla na tyto okolnosti upozorněna.

21. V ostatním upravují vztah mezi členem dozorčí rady a společností zákon, tyto stanovy a smlouva o výkonu funkce.
22. Předseda dozorčí rady je oprávněn účastnit se jednání představenstva.

XIII) Výbor pro audit

1. Výbor pro audit vykonává své činnosti v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, aniž je tím dotčena odpovědnost členů představenstva nebo dozorčí rady, a to zejména činnosti uvedené v ust. § 44a a § 44aa zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů.
2. Členové výboru pro audit jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení výkonu funkce.
3. Výbor pro audit má pět (5) členů, které volí a odvolává valná hromada z nevýkonných členů dozorčí rady nebo ze třetích osob. Členové výboru pro audit nemohou být členy představenstva, nebo prokuristy. V ostatním upravují vztah mezi členem výboru pro audit a společností zákon, tyto stanovy a smlouva o výkonu funkce.
4. Členové výboru pro audit si volí ze svých členů předsedu a místopředsedu.
5. Pokud člen výboru pro audit zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do dvou (2) měsíců zvolit nového člena výboru pro audit. Člen výboru pro audit, který odstoupí z funkce, je povinen oznámit odstoupení písemně jedinému akcionáři společnosti. Výkon funkce končí uplynutím dvou (2) měsíců ode dne doručení oznámení odstoupení jedinému akcionáři, neschválí-li na žádost odstupujícího člena výboru pro audit jiný okamžik zániku funkce.
6. Jednání výboru pro audit se konají dle potřeby. Jednání výboru pro audit svolává jeho předseda nebo místopředseda pozvánkou, která musí být členům výboru pro audit doručena nejpozději sedm (7) kalendářních dnů před dnem jednání výboru pro audit a musí obsahovat program, termín a místo jednání. V případech, kdy výbor pro audit nemá předsedu ani místopředsedu, svolává výbor pro audit

kterýkoliv člen výboru pro audit. Je-li jednání svoláno jiným způsobem či v jiné lhůtě, mohou se členové výboru pro audit v úvodu jednání vzdát práva na řádné svolání jednání výboru pro audit.

7. Výbor pro audit je způsobilý se usnášet za účasti nadpoloviční většiny všech členů. Při rozhodování má každý člen výboru pro audit jeden hlas. Výbor pro audit rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
8. O průběhu jednání výboru pro audit se pořizuje zápis, který podepisuje předseda a zapisovatel; přílohou zápisu je seznam přítomných. Zápis obsahuje termín a místo jednání, účast členů výboru pro audit a ostatních přítomných osob a usnesení výboru pro audit.
9. Připouští se rozhodování výboru pro audit per rollam. Při hlasování per rollam zašle osoba oprávněná ke svolání jednání výboru pro audit všem členům výboru pro audit návrh rozhodnutí. Návrh rozhodnutí obsahuje text navrhovaného rozhodnutí, lhůtu pro doručení vyjádření člena výboru pro audit, jinak platí lhůta sedm (7) dnů od doručení návrhu členu výboru pro audit; stanovení lhůty pevným datem se připouští. Nedoručí-li člen výboru pro audit své vyjádření ve lhůtě dle předchozí věty osobě, která návrh rozhodnutí odeslala, platí, že s návrhem nesouhlasí, přičemž k případnému vyjádření doručenému po lhůtě dle předchozí věty se nepřihlíží. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů výboru pro audit. Rozhodnutí je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního člena výboru pro audit k návrhu rozhodnutí, jinak uplynutím lhůty stanovené pro doručení vyjádření členů výboru pro audit k návrhu rozhodnutí, vždy za podmínky, že bylo dosaženo nadpolovičního počtu hlasů souhlasících s návrhem rozhodnutí. Rozhodnutí přijatá per rollam musí být zapsána v zápise na časově následujícím jednání výboru pro audit.
10. Členové výboru pro audit oznámí společnosti e-mailové adresy pro elektronickou komunikaci. V případě změny e-mailové adresy pro elektronickou komunikaci nastávají účinky takové změny oznámením nové e-mailové adresy společnosti členem výboru pro audit.
11. Připouští se jednání a rozhodování výboru pro audit s využitím technických prostředků, zejména prostřednictvím elektronických zařízení, např. formou on-line videokonference, popřípadě telekonference zabezpečující přítomnost připojených osob v reálném čase. Využití technických prostředků a jeho rozsah se poznamená do zápisu o průběhu jednání výboru pro audit.

XIV) Hospodaření společnosti a podíl na zisku

1. Podmínky rozdělení zisku, včetně jeho převodu na účet nerozdělených zisků, zejména nezbytný stav naplnění fondů vlastního kapitálu, upravuje blíže Zákon o obchodních korporacích a tyto stanovy. Podíl na zisku se vyplácí v penězích.
2. Společnost je povinna vykonávat předmět činnosti v rámci politiky společenské odpovědnosti vždy tak, aby si tím nepřivodila úpadek nebo hrozící úpadek podle jiného právního předpisu.

XV) Úhrada ztrát společnosti

1. O způsobu úhrady ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.

XVI) Přeměny společnosti, zrušení a zánik společnosti

1. Přeměnou společnosti je fúze, rozdělení a změna právní formy.
2. Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace.
3. Bližší podmínky týkající se přeměn společnosti a jejího zrušení upravuje zákon.
4. Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy.
5. O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku majetku společnosti rozhoduje valná hromada. Likvidační zůstatek se dělí mezi akcionáře v poměru odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě jejich akcií.
6. Společnost zaniká výmazem z veřejného rejstříku.

XVII) Doplňování a změna stanov

1. O doplnění nebo jiné změně těchto stanov rozhoduje valná hromada, pokud nejde o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle ust. § 511 Zákona o obchodních korporacích nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností.
2. Návrh na doplnění nebo jinou změnu stanov může podat také představenstvo nebo dozorčí rada.
3. Rozhodnutí o změně stanov se osvědčuje veřejnou listinou. Obsahem veřejné listiny je také schválený text změny stanov.
4. Návrhy změn stanov zpracovává představenstvo s přihlédnutím ke kogentním ustanovením zákona o obchodních korporacích a dalších obecně závazných právních předpisů.

XVIII) Právní poměry společnosti a řešení sporů

1. Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov společnosti a pracovněprávní i jiné vztahy uvnitř společnosti, včetně vztahů z nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení společnosti, se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.
2. Případné spory mezi akcionáři a společnostmi, společnostmi a členy jejich orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři, související s jejich účastí ve společnosti, budou řešeny primárně smírnou cestou.

XIX) Oddělitelnost

1. V případě, že některé ustanovení stanov se ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena.

XX) Generální ředitel

1. Generální ředitel je vedoucím zaměstnancem společnosti, který je v přímé řídicí působnosti představenstva, které ho ustanovuje do funkce a odvolává.
2. V době neobsazení funkce generálního ředitele přecházejí jeho práva a povinnosti na předsedu představenstva.
3. Generální ředitel operativně řídí společnost v souladu s pravomocemi, svěřenými mu představenstvem, stanovami a organizačním řádem společnosti. Při této činnosti je oprávněn a povinen zejména:
 - a) vykonávat usnesení představenstva,
 - b) předkládat návrhy představenstvu,
 - c) zastupovat společnost v pracovněprávních vztazích,
 - d) zastupovat společnost při provozování její činnosti v oblastech předmětu podnikání zapsaného v obchodním rejstříku.
4. Organizační postavení generálního ředitele ve společnosti, jeho řídicí působnost vůči ostatním zaměstnancům a způsob výkonu jeho práv a povinností, jsou konkretizovány v základních organizačních předpisech společnosti schválených představenstvem (zejména organizační řád, podpisový řád).

XXI) Závěrečná ustanovení

1. Společnost byla založena zakladatelem zakladatelskou listinou bez výzvy k upisování akcií.
2. Tato společnost se podřídila Zákonu o obchodních korporacích jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 tohoto zákona.

XXII) Obsah

I)	Založení, vznik, trvání akciové společnosti, účastenství v koncernovém uspořádání a účel společnosti	1
II)	Obchodní společnost	1
III)	Sídlo a IČO společnosti	1
IV)	Jednání a podepisování za společnost	2

V)	Předmět podnikání a činnosti	2
VI)	Základní kapitál, počet, druh, forma, jmenovitá hodnota a podoba vydaných akcií	3
VII)	Zvýšení základního kapitálu	3
VIII)	Snížení základního kapitálu	3
IX)	Orgány společnosti	3
X)	Valná hromada	4
XI)	Představenstvo	5
XII)	Dozorčí rada	8
XIII)	Výbor pro audit	10
XIV)	Hospodaření společnosti a podíl na zisku	11
XV)	Úhrada ztrát společnosti	11
XVI)	Přeměny společnosti, zrušení a zánik společnosti	11
XVII)	Doplňování a změna stanov	11
XVIII)	Právní poměry společnosti a řešení sporů	12
XIX)	Oddělitelnost	12
XX)	Generální ředitel	12
XXI)	Závěrečná ustanovení	12
XXII)	Obsah	12

V Brně dne

Jméno:

Funkce:

STANOVY ČLENA KONCERNU SMB

Technické sítě Brno, akciová společnost

I) Založení, vznik, trvání akciové společnosti, účastenství v koncernovém uspořádání a účel společnosti

1. Společnost Technické sítě Brno, akciová společnost (dále jen "společnost"), byla založena zakladatelskou listinou schválenou Zastupitelstvem města Brna dne 17. 4. 1997 a rozhodnutím zakladatele, tj. města Brna, o založení společnosti ze dne 17. 4. 1997.
2. Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2500 ke dni 1. 1. 1998.
3. Společnost byla založena na dobu neurčitou.
4. Společnost se zejména z důvodu naplnění účelu svého založení, jak je tento účel uveden v čl. I odst. 7 těchto stanov, podrobila ve smyslu ustanovení § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „**Zákon o obchodních korporacích**“) v postavení řízené osoby jednotnému řízení řídící osoby, kterou je statutární město Brno, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, IČO: 44992785 (dále jen pro účely těchto stanov „**Koncern SMB**“) a účastní se tak společně s jinými statutárním městem Brnem řízenými osobami svojí činností naplňování koncernových zájmů Koncernu SMB.
5. Tyto stanovy je třeba vykládat v kontextu dokumentu „Deklarace koncernu statutárního města Brna“, v platném znění, se kterým vyslovilo Zastupitelstvo města Brna předchozí souhlas na jeho zasedání Z7/31, konaném dne 5. 9. 2017, pod bodem 8, a který schválila Rada města Brna na její schůzi R7/134, konané dne 26. 9. 2017 (dále jen „**Deklarace koncernu**“). Deklarace koncernu je souhrnem pravidel fungování Koncernu SMB. Řídící osobou Koncernu SMB dle Deklarace koncernu je statutární město Brno. Koncernovým pokynem se rozumí pokyn řídící osoby dle čl. 4 Deklarace koncernu (v těchto stanovách též jen „**Koncernový pokyn**“), přičemž se má za to, že Koncernový pokyn vydaný v souladu s Deklarací koncernu je v zájmu řídící osoby či člena Koncernu SMB. Pro účely těchto stanov se Deklarace koncernu považuje mj. za stanovení podoby Koncernového pokynu, včetně specifikace předpokládaného způsobu náhrady případné újmy vzniklé společnosti v souvislosti s Koncernovým pokynem.
6. Společnost je členem Koncernu SMB.
7. Společnost je založena za účelem podnikání, při němž plní také úkoly svěřené statutárním městem Brnem, spočívající především v/ve:
 - a) komplexní zajištění provozu, údržby a obnovy veřejného osvětlení na území statutárního města Brna,
 - b) komplexní zajištění provozu a údržby kolektorové sítě na území statutárního města Brna,
 - c) zajištění provozu datového centra a metropolitní datové sítě,
 - d) poskytování služeb v oblasti kybernetické bezpečnosti,
 - e) poskytování služeb privátního městského cloudu,

to vše vždy při výkonu péče o všestranný rozvoj území statutárního města Brna a o potřeby obyvatel statutárního města Brna, a to zejména prostřednictvím Koncernových pokynů. Tam, kde se dostane do kolize zájem prospěšný toliko pro společnost (např. zájem na dosažení vyššího zisku společnosti či zájem na zlepšení hospodářského postavení společnosti na relevantním trhu) se zájmem veřejně prospěšným, může mít přednost zájem veřejně prospěšný, bude-li veřejný zájem uspokojován na základě Koncernového pokynu a budou-li splněny podmínky stanovené Deklarací koncernu a Zákonem o obchodních korporacích. Účel činnosti společnosti bude naplňován zejména prostřednictvím předmětu podnikání a činností, jak jsou tyto aktivity uvedeny v čl. V těchto stanov, rovněž pak v souladu s čl. V. odst. 1 stanov prostřednictvím Koncernu SMB.

II) Obchodní firma a internetové stránky společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní: Technické sítě Brno, akciová společnost.

2. Na adrese www.tsb.cz jsou umístěny internetové stránky, na nichž jsou uveřejňovány informace požadované zákonem.

III) Sídlo a IČO společnosti

1. Sídlem společnosti je: Brno, Barvířská 5, PSČ 602 00
2. Identifikační číslo společnosti je: 255 12 285

IV) Jednání a podepisování za společnost

1. Za společnost jedná představenstvo. Společnost zastupují navenek ve všech věcech dva členové představenstva společně, z nichž alespoň jeden musí být vždy předseda či místopředseda představenstva. Společnost může dále zastupovat navenek člen představenstva či třetí osoba, pokud k tomu budou pověřeni rozhodnutím představenstva, nebo osoba, která k tomu byla písemně pověřena společností (zejména na základě vnitřního předpisu společnosti, pověření zaměstnance nebo plnou mocí), a to vždy v rozsahu a způsobem vymezeným v příslušném pověření, či je k tomu oprávněna zvláštním právním předpisem.
2. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo nadepsané firmě společnosti připojí svůj podpis zastupující osoby dle odst. 1 tohoto článku.

V) Předmět podnikání a činnosti

1. Předmětem podnikání společnosti je:
 - a) projektová činnost ve výstavbě,
 - b) provádění staveb, jejich změn a odstraňování,
 - c) montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení,
 - d) zámečnictví, nástrojařství,
 - e) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a v rámci něj obory činností:
 - i. výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí,
 - ii. přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti,
 - iii. zprostředkování obchodu a služeb,
 - iv. velkoobchod a maloobchod,
 - v. poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály,
 - vi. nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí,
 - vii. pronájem a půjčování věcí movitých,
 - viii. poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,
 - ix. reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení,
 - x. služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy,
 - xi. poskytování technických služeb,
 - f) výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení,
 - g) obchod elektřinou,
 - h) služby elektronických komunikací – pronájem okruhů.
2. Předmětem činnosti společnosti jsou zejména činnosti v oblasti sportu, kultury, občanské společnosti, životního prostředí, zdraví a zdravého životního stylu a charity, a dále:
 - a) správa vlastního majetku,

- b) péče o všestranný rozvoj území statutárního města Brna,
 - c) péče o potřeby obyvatel statutárního města Brna,
 - d) naplňování veřejných zájmů na území statutárního města Brna a zájmů Koncernu SMB dle čl. I. odst. 7 těchto stanov dle Koncernových pokynů.
3. Společnost se může účastnit na podnikání jiných obchodních společností a takové společnosti zakládat.

VI) Základní kapitál, počet, druh, forma, jmenovitá hodnota a podoba vydaných akcií

1. Základní kapitál společnosti činí 1.756.802.625,- Kč (slovy: jedna miliarda sedm set padesát šest milionů osm set dva tisíc šest set dvacet pět korun českých).
2. Základní kapitál byl splacen v plné výši před přijetím těchto stanov.
3. Základní kapitál je rozvržen na celkem 16 (šestnáct) kusů akcií v listinné podobě ve formě na jméno, o následujících jmenovitých hodnotách:
 - jeden (1) ks kmenové akcie o jmenovité hodnotě 41.869.000,- Kč (slovy: čtyřicet jedna milionů osm set šedesát devět tisíc korun českých),
 - jeden (1) ks kmenové akcie o jmenovité hodnotě 247.890.000,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet sedm milionů osm set devadesát tisíc korun českých),
 - jeden (1) ks kmenové akcie o jmenovité hodnotě 849.990.000,- Kč (slovy: osm set čtyřicet devět milionů devět set devadesát tisíc korun českých),
 - jeden (1) ks kmenové akcie o jmenovité hodnotě 1.101.000,- Kč (slovy: jeden milionů sto jeden tisíc korun českých),
 - jeden (1) ks kmenové akcie o jmenovité hodnotě 2.907.000,- Kč (slovy: dva miliony devět set sedm tisíc korun českých),
 - jeden (1) ks kmenové akcie o jmenovité hodnotě 30.699.000,- Kč (slovy: třicet milionů šest set devadesát devět tisíc korun českých),
 - jeden (1) ks kmenové akcie o jmenovité hodnotě 297.689.000,- Kč (slovy: dvě stě devadesát sedm milionů šest set osmdesát devět tisíc korun českých),
 - jeden (1) ks kmenové akcie o jmenovité hodnotě 4.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých),
 - jeden (1) ks kmenové akcie o jmenovité hodnotě 45.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet pět milionů korun českých),
 - jeden (1) ks kmenové akcie o jmenovité hodnotě 26.000.000,- Kč (slovy: dvacet šest milionů korun českých),
 - jeden (1) ks kmenové akcie o jmenovité hodnotě 25.000.000,- Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých),
 - jeden (1) ks kmenové akcie o jmenovité hodnotě 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých),
 - jeden (1) ks kmenové akcie o jmenovité hodnotě 1.900.000,- Kč (slovy: jeden milion devět set tisíc korun českých),
 - jeden (1) ks akcie na jméno o jmenovité hodnotě 101.696.950,- Kč (slovy: sto jeden milion šest set devadesát šest tisíc devět set padesát korun českých),
 - jeden (1) ks akcie na jméno o jmenovité hodnotě 16.119.500,- Kč (slovy: šestnáct milionů sto devatenáct tisíc pět set korun českých),
 - jeden (1) ks akcie na jméno o jmenovité hodnotě 44.941.175,- Kč (slovy: čtyřicet čtyři milionů devět set čtyřicet jeden tisíc sto sedmdesát pět korun českých).
4. Všechny akcie vydané společností nejsou registrované a nejsou veřejně obchodovatelné.
5. S každou z uvedených akcií je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti činí 16 (šestnáct).

VII) Zvýšení základního kapitálu

1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada, a to i bez návrhu představenstva. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.
2. Základní kapitál lze zvýšit způsoby a právními tituly upravenými v Zákoně o obchodních korporacích. Při zvýšení základního kapitálu se postupuje podle úpravy obsažené v příslušných ustanoveních Zákona o obchodních korporacích, a to v závislosti na zvoleném způsobu zvýšení základního kapitálu.

VIII) Snížení základního kapitálu

1. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada, a to i bez návrhu představenstva. Základní kapitál nelze snížit pod jeho minimální výši 2.000.000,- Kč (slovy dva miliony korun českých). Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytost pohledávek věřitelů.
2. Při snižování základního kapitálu se postupuje podle úpravy obsažené v příslušných ustanoveních Zákona o obchodních korporacích, a to v závislosti na zvoleném způsobu snížení základního kapitálu. Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu vykonává představenstvo.

IX) Orgány společnosti

1. Systém vnitřní struktury společnosti je dualistický.
2. Orgány společnosti jsou
 - a) valná hromada,
 - b) představenstvo,
 - c) dozorčí rada.
3. Statutární město Brno jako jediný akcionář společnosti vykonává působnost valné hromady podle ust. § 12 Zákona o obchodních korporacích.

X) Valná hromada

1. Při výkonu působnosti valné hromady rozhoduje ve věcech statutárního města Brna jako jediného akcionáře společnosti podle § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada města Brna.
2. Do působnosti valné hromady náleží:
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - b) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
 - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
 - d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
 - e) volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady,
 - f) schválení řádné, mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky,
 - g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
 - h) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,
 - i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku,

- j) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak,
- k) schválení převodu, pachtu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
- l) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
- m) schválení ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku a smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti, včetně jejich změn a jejich zrušení,
- n) rozhodnutí o dalších otázkách, které právní předpisy nebo tyto statuty zahrnují do působnosti valné hromady,
- o) rozhodnutí o změně práv náležejících jednotlivým druhům akcií,
- p) rozhodnutí o přeměně zaknihovaných akcií na akcie listinné a naopak,
- q) rozhodnutí o podání žádosti o povolení k veřejné obchodovatelnosti a o zrušení veřejné obchodovatelnosti,
- r) řešení sporů mezi orgány společnosti,
- s) schválení kapitálové účasti společnosti v jiných právnických osobách a jejích změn, včetně založení nové právnické osoby, schválení účasti společnosti v koncernu s jinými společnostmi, či ukončení účasti společnosti v koncernu s jinými společnostmi,
- t) udělování pokynů představenstvu týkajících se obchodního vedení společnosti, byla-li valná hromada o udělení takového pokynu požádána členem představenstva nebo představenstvem společnosti,
- u) schvalování zásad a pokynů pro představenstvo mimo obchodní vedení společnosti, pokud jsou v souladu s právními předpisy a statuty společnosti,
- v) schvalování zásad pro dozorčí radu, pokud jsou v souladu s právními předpisy a statuty společnosti,
- w) schvalování smluv o výkonu funkce členů volených orgánů společnosti, včetně výše odměny za výkon funkce,
- x) schvalování vnitřních předpisů o odměňování volených orgánů společnosti,
- y) schvalování jiných plnění členům volených orgánů společnosti, než na která plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu,
- z) schválení výroční zprávy či zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
- aa) schválení termínů výplaty podílu na zisku akcionáři odlišných od Zákona o obchodních korporacích,
- bb) schválení vnitřních předpisů, jimiž budou realizovány Koncernové pokyny udělované řídicí osobou,
- cc) schválení investičního plánu pro konkrétní účetní období,
- dd) udělení předchozího souhlasu s uzavřením smluv o prodeji nebo nákupu nemovitého majetku nad částku 3.000.000,- Kč (slovy: tři miliony korun českých),
- ee) určení osoby oprávněné k účasti na jednání představenstva společnosti postupem dle čl. X odst. 4 stanov.

3. Valná hromada rozhoduje nejméně jednou za rok, nejpozději však do šesti měsíců od posledního dne účetního období.
4. Valná hromada je oprávněna určit, že primátor města Brna či některý z náměstků primátora města Brna byl oprávněn účastnit se jednání představenstva společnosti, přičemž se svým určením musí tato osoba udělit souhlas, který může tato osoba udělit též před schválením svého určení valnou hromadou a tento souhlas je podmínkou vzniku oprávnění účastnit se jednání představenstva společnosti podle těchto stanov (dále též jen „**Oprávněná osoba**“). O určení Oprávněné osoby valná hromada vyrozumí představenstvo společnosti. Představenstvo společnosti poté, co obdrží oznámení dle předchozí věty a co Oprávněná osoba vůči společnosti převezme závazek k mlčenlivosti dle čl. X. odst. 5 těchto stanov,

bude Oprávněné osobě zasílat pozvánky na jednání představenstva v totožných termínech a rozsahu jako členům představenstva.

5. Oprávněná osoba je povinna zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, které se dozví při výkonu svých oprávnění dle těchto stanov, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti újmu. Povinnost mlčenlivosti se netýká předávání důvěrných informací či informací tvořících obchodní tajemství níže uvedeným osobám a orgánům:
 - a) ostatním členům Koncernu SMB,
 - b) orgánům Koncernu SMB a jejich členům,
 - c) orgánům města Brna a jejich členům,
 - d) zaměstnancům Magistrátu města Brna, kteří v rámci plnění svých pracovních povinností spolupracují se společností či zajišťují výkon činností v souvislosti s jednáním orgánů města Brna.

XI) Představenstvo

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, kterému přísluší obchodní vedení společnosti.
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou Zákonem o obchodních korporacích nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti jiného orgánu společnosti.
3. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Nikdo však není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti, s výjimkou
 - a) valné hromady, pokud člen představenstva nebo představenstvo požádá o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení společnosti valnou hromadu; tím není dotčena povinnost člena představenstva jednat s péčí řádného hospodáře; nebo
 - b) řídící osoby Koncernu SMB Koncernovým pokynem za podmínek ust. § 81 Zákona o obchodních korporacích.

Pokyny dle písmen a) a b) výše v tomto odstavci je představenstvo vázáno.

4. Představenstvo je povinno společně s účetní závěrkou předkládat valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku jednou ročně.
5. Představenstvo má tři (3) členy volené valnou hromadou společnosti. Jednotliví členové představenstva jsou voleni na pětileté funkční období. Opětovná volba člena představenstva je možná. Člen představenstva vykonává svoji funkci osobně, to však nebrání tomu, aby člen písemně zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena téhož orgánu, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu.
6. Členem představenstva může být jen osoba, která k tomu splňuje požadavky právních předpisů a za podmínek tam uvedených.
7. Člen představenstva, který odstoupí z funkce, je povinen oznámit odstoupení písemně jedinému akcionáři společnosti. Výkon funkce končí uplynutím dvou (2) měsíců ode dne doručení oznámení odstoupení jedinému akcionáři, neschválí-li na žádost člena představenstva jiný okamžik zániku funkce.
8. Členové představenstva jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, které se při výkonu své funkce dozvěděli, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti újmu. Povinnost mlčenlivosti se netýká předávání důvěrných informací či informací tvořících obchodní tajemství ostatním členům Koncernu SMB či jím zřízeným koncernovým orgánům za účelem naplňování koncernových zájmů, bude-li zajištěna dostatečná ochrana těchto informací v rámci Koncernu SMB.
9. Představenstvo se schází podle potřeby. Řádná jednání představenstva svolává předseda nebo místopředseda pozvánkou, která musí být členům představenstva doručena nejpozději čtyři (4) kalendářní dny před dnem jednání představenstva a musí obsahovat program, termín a místo jednání. V případech, kdy představenstvo nemá ani předsedu, ani žádného místopředsedu, svolává představenstvo kterýkoliv člen představenstva. Je-li jednání svoláno jiným způsobem či v jiné lhůtě, mohou se členové představenstva v úvodu jednání vzdát práva na řádné svolání jednání představenstva.

10. Na žádost kteréhokoliv člena představenstva, doručenou předsedovi nebo místopředsedovi, musí být představenstvo svoláno nejpozději do sedmi (7) dnů ode dne doručení žádosti, která musí obsahovat odůvodnění a navrhovaný pořad jednání.
11. Oprávněná osoba je oprávněna účastnit se jednání představenstva po splnění podmínek dle čl. X. odst. 4 těchto stanov. Osoba svolávající jednání představenstva zajistí doručení pozvánky dle čl. XI. odst. 9 těchto stanov za podmínek stanovených v čl. X. odst. 4 těchto stanov rovněž Oprávněné osobě, včetně zajištění poskytnutí materiálů pro jednání představenstva společnosti Oprávněné osobě.
12. Představenstvo, které je usnášeníschopné za přítomnosti nadpoloviční většiny členů, rozhoduje o projednávaných záležitostech většinou hlasů přítomných členů představenstva. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
13. Jednání představenstva řídí předseda, zastupující místopředseda nebo pověřený člen představenstva. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel; přílohou zápisu je seznam přítomných. Zápis obsahuje termín a místo jednání, účast členů představenstva a ostatních přítomných osob a usnesení představenstva. V zápisu musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.
14. Představenstvo je oprávněno přijmout jednací řád představenstva, v němž upraví zásady jednání představenstva a jeho podrobnosti v souladu s těmito stanovami a právními předpisy.
15. Připouští se rozhodování představenstva per rollam. Při hlasování per rollam zašle osoba oprávněná ke svolání představenstva všem členům představenstva návrh rozhodnutí. Návrh rozhodnutí obsahuje text navrhovaného rozhodnutí, lhůtu pro doručení vyjádření člena představenstva, jinak platí lhůta sedm (7) dnů od doručení návrhu členu představenstva; stanovení lhůty pevným datem se připouští. Nedoručí-li člen představenstva své vyjádření ve lhůtě dle předchozí věty osobě, která návrh rozhodnutí odeslala, platí, že s návrhem nesouhlasí, přičemž k případnému vyjádření doručenému po lhůtě dle předchozí věty se nepřihlíží. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů představenstva. Rozhodnutí je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního člena představenstva k návrhu rozhodnutí, jinak uplynutím lhůty stanovené pro doručení vyjádření členů představenstva k návrhu rozhodnutí, vždy za podmínky, že bylo dosaženo nadpolovičního počtu hlasů souhlasících s návrhem rozhodnutí. Rozhodnutí přijatá per rollam musí být zapsána v zápise na časově následujícím jednání představenstva.
16. Členové představenstva oznámí společnosti e-mailové adresy pro elektronickou komunikaci. V případě změny e-mailové adresy pro elektronickou komunikaci nastávají účinky takové změny oznámením nové e-mailové adresy společnosti členem představenstva.
17. Připouští se jednání a rozhodování představenstva s využitím technických prostředků, zejména prostřednictvím elektronických zařízení, např. formou on-line videokonference, popřípadě telekonference zabezpečující přítomnost připojených osob v reálném čase. Využití technických prostředků a jeho rozsah se poznamená do zápisu o průběhu jednání představenstva. Další podrobnosti případně stanoví jednací řád představenstva.
18. Představenstvo zajišťuje podklady pro rozhodnutí valné hromady a valné hromadě předkládá
 - a) ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a také návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhrady ztráty, dále výroční zprávu či zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
 - b) ke schválení návrh změny stanov společnosti,
 - c) návrhy rozhodnutí o zvýšení a snížení základního jmění, o vydávání dluhopisů,
 - d) návrh na rozhodnutí o zrušení společnosti,
 - e) návrh na rozhodování o případném prodeji akcií společnosti,
 - f) koncepci podnikatelské činnosti společnosti a návrhy jejích změn,
 - g) návrh na volbu a odvolání členů představenstva,
 - h) předem ke schválení právní jednání, jejichž schválení je těmito stanovami či zákonem vyhrazeno valné hromadě
 - i) návrhy dalších rozhodnutí dle těchto stanov či právního předpisu.
19. Představenstvo dále

- a) zajišťuje řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti, včetně sestavení výroční zprávy či zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
- b) rozhoduje o čerpání prostředků ze zdrojů účelově vázaných, jejichž účel není společnost oprávněna měnit,
- c) schvaluje plán zadávání veřejných zakázek s výhledem na tři (3) následující měsíce, do něho nejsou zahrnovány veřejné zakázky realizované pro třetí osoby v pozici administrátora, resp. příkazníka,
- d) podává obchodnímu rejstříku návrhy na zápis skutečností, které se do obchodního rejstříku zapisují,
- e) schvaluje organizační řád společnosti, pracovní řád, podpisový řád společnosti,
- f) schvaluje finanční a souhrnné plány společnosti,
- g) ustanovuje do funkce a odvolává vedoucí zaměstnance v přímé řídicí působnosti představenstva společnosti,
- h) rozhoduje o zřízení nových fondů a stanoví pravidla jejich hospodaření,
- i) po dobu členství společnosti v Koncernu SMB nominuje osobu, která bude zastupovat společnost jako člen Koncernového výboru, pokud tuto funkci nevykonává předseda představenstva.

20. Členové představenstva nesmí (zákaz konkurence):

- a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného,
- b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o Koncern SMB,
- c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

Pokud člen představenstva na některou z výše uvedených zakázaných činností písemně upozornil valnou hromadu, má se za to, že tento člen představenstva činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s výše uvedenou činností do jednoho měsíce ode dne, kdy byla na tyto okolnosti upozorněna.

- 21. Funkce člena představenstva je neslučitelná s funkcí člena dozorčí rady. V ostatním upravují vztah mezi členem představenstva a společností zákon, tyto stanovy a smlouva o výkonu funkce.
- 22. Předseda představenstva je oprávněn účastnit se jednání dozorčí rady.

XII) Dozorčí rada

- 1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.
- 2. Dozorčí rada je dále oprávněna zejména:
 - a) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti,
 - b) kontrolovat, zda jsou řádně a v souladu se skutečností vedeny účetní zápisy společnosti,
 - c) kontrolovat, zda se podnikatelská činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy a těmito stanovami a oprávněnými pokyny valné hromady,
 - d) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty a předkládat své vyjádření valné hromadě,
 - e) účastnit se schůze valné hromady a seznamovat ji s výsledky své kontrolní činnosti,
 - f) určit jednoho svého člena k zastupování společnosti v řízení před soudy nebo jinými orgány proti členu představenstva,
- 3. Dozorčí rada společnosti má pět (5) členů.

4. Čtyři (4) členové dozorčí rady jsou voleni a odvolávání valnou hromadou jeden člen dozorčí rady je volen a odvoláván zaměstnanci společnosti. Jednotliví členové dozorčí rady jsou voleni na pětileté funkční období. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu.
5. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně. To však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.
6. Zaměstnanci společnosti volí jednoho (1) člena dozorčí rady za dále stanovených podmínek:
 - a) Zaměstnanci volí člena dozorčí rady postupem stanoveným vnitřním předpisem vydaným představenstvem po projednání s odborovými organizacemi, které u společnosti působí (dále jen „**volební řád**“). Vedle člena dozorčí rady volených zaměstnanci může být současně zvolen jeden nebo více náhradních členů – až do počtu dvou (2), a to v souladu s volebním řádem.
 - b) Představenstvo je povinno zajistit volby člena dozorčí rady vždy, zanikne-li nebo má zaniknout funkce některému z členů dozorčí rady, který byl zvolen zaměstnanci společnosti a nevstupuje-li na jeho místo náhradník. V takovém případě představenstvo vyhlásí do jednoho měsíce od zániku funkce člena dozorčí rady nové volby a zpřístupní volební řád v účinném znění na intranetových stránkách společnosti. Od vyhlášení voleb do jejich skončení nemůže představenstvo volební řád měnit.
 - c) Člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci má při výkonu funkce člena dozorčí rady stejná práva a povinnosti jako členové dozorčí rady zvolení valnou hromadou. Veškeré náklady spojené s organizací voleb členů dozorčí rady zaměstnanci hradí společnost.
7. Členem dozorčí rady může být jen osoba, která k tomu splňuje požadavky právních předpisů a za podmínek tam uvedených. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře.
8. Neklesne-li počet členů dozorčí rady pod polovinu, je dozorčí rada oprávněna jmenovat náhradní členy na místo po členu dozorčí rady zvoleného zaměstnanci společnosti do zvolení nového člena dozorčí rady zvoleného zaměstnanci, a to z osob kandidátů z řad zaměstnanců v poslední řádně konané volbě člena dozorčí rady zvoleného zaměstnanci podle pořadí odevzdaných hlasů v takové volbě, ne však na delší dobu, než 3 měsíce. V případě, že byl v poslední řádné volbě zvolen náhradník, nastupuje na místo po členu dozorčí rady zvoleného zaměstnanci tento zvolený náhradník. V takovém případě se náhradník stává členem dozorčí rady dnem, kdy zanikne členství člena dozorčí rady zvoleného zaměstnanci, a to na zbývající část funkčního období člena dozorčí rady zvoleného zaměstnanci, na jehož místo nastupuje.
9. Člen dozorčí rady zvolený valnou hromadou, který odstoupí z funkce, je povinen oznámit odstoupení písemně jedinému akcionáři společnosti. Výkon funkce končí uplynutím dvou (2) měsíců ode dne doručení oznámení odstoupení jedinému akcionáři, neschválí-li na žádost odstupujícího člena dozorčí rady jiný okamžik zániku funkce. Člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci, který odstoupí z funkce, je povinen oznámit odstoupení písemně dozorčí radě. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Bez zbytečného odkladu po zániku funkce člena dozorčí rady zvoleného zaměstnanci podá dozorčí rada zprávu o této skutečnosti představenstvu, v níž uvede datum zániku funkce a další podstatné okolnosti pro zajištění volby nového člena dozorčí rady zvoleného zaměstnanci; to neplatí, bude-li postupováno dle čl. XII odst. 8 těchto stanov.
10. Členové dozorčí rady jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, které se při výkonu své funkce dozvěděli, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti újmu. Povinnosti mlčenlivosti se netýká předávání důvěrných informací či informací tvořících obchodní tajemství ostatním členům Koncernu SMB či jím zřízeným koncernovým orgánům za účelem naplňování koncernových zájmů, bude-li společnost jeho členem a bude-li zajištěna dostatečná ochrana těchto informací v rámci Koncernu SMB.
11. Dozorčí rada se schází podle potřeby, nejméně jednou za tři (3) měsíce. Řádná jednání dozorčí rady svolává předseda nebo místopředseda pozvánkou, která musí být členům dozorčí rady doručena nejpozději sedm (7) kalendářních dnů před dnem jednání dozorčí rady a musí obsahovat program, termín a místo jednání. V případech, kdy dozorčí rada nemá ani předsedu, ani žádného místopředsedu, svolává dozorčí radu kterýkoliv člen dozorčí rady. Je-li jednání svoláno jiným způsobem či v jiné lhůtě, mohou se členové dozorčí rady v úvodu jednání vzdát práva na řádné svolání jednání dozorčí rady.
12. Na žádost kteréhokoliv člena dozorčí rady doručenou předsedovi nebo místopředsedovi musí být dozorčí rada svolána nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů ode dne doručení žádosti, která musí obsahovat odůvodnění a navrhovaný pořad jednání.

13. Dozorčí rada, která je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů, rozhoduje o projednáváných záležitostech většinou hlasů přítomných členů dozorčí rady. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
14. Jednání dozorčí rady řídí předseda, zastupující místopředseda nebo pověřený člen dozorčí rady. O průběhu jednání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající; přílohou zápisu je seznam přítomných. Zápis obsahuje termín a místo jednání, účast členů dozorčí rady a ostatních přítomných osob a usnesení dozorčí rady. V zápisu musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením dozorčí rady nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.
15. Dozorčí rada je oprávněna přijmout jednací řád dozorčí rady, v němž upraví zásady jednání dozorčí rady a jeho podrobnosti v souladu s těmito stanovami a právními předpisy.
16. Připouští se rozhodování dozorčí rady per rollam. Při hlasování per rollam zašle osoba oprávněná ke svolání dozorčí rady všem členům dozorčí rady návrh rozhodnutí. Návrh rozhodnutí obsahuje text navrhovaného rozhodnutí, lhůtu pro doručení vyjádření člena dozorčí rady, jinak platí lhůta sedm (7) dnů od doručení návrhu členu dozorčí rady; stanovení lhůty pevným datem se připouští. Nedoručí-li člen dozorčí rady své vyjádření ve lhůtě dle předchozí věty osobě, která návrh rozhodnutí odeslala, platí, že s návrhem nesouhlasí, přičemž k případnému vyjádření doručenému po lhůtě dle předchozí věty se nepřihlíží. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů dozorčí rady. Rozhodnutí je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního člena dozorčí rady k návrhu rozhodnutí, jinak uplynutím lhůty stanovené pro doručení vyjádření členů dozorčí rady k návrhu rozhodnutí, vždy za podmínky, že bylo dosaženo nadpolovičního počtu hlasů souhlasících s návrhem rozhodnutí. Rozhodnutí přijatá per rollam musí být zapsána v zápise na časově následujícím jednání dozorčí rady.
17. Členové dozorčí rady oznámí společnosti e-mailové adresy pro elektronickou komunikaci. V případě změny e-mailové adresy pro elektronickou komunikaci nastávají účinky takové změny oznámením nové e-mailové adresy společnosti členem dozorčí rady.
18. Připouští se jednání a rozhodování dozorčí rady s využitím technických prostředků, zejména prostřednictvím elektronických zařízení, např. formou on-line videokonference, popřípadě telekonference zabezpečující přítomnost připojených osob v reálném čase. Využití technických prostředků a jeho rozsah se poznamená do zápisu o průběhu jednání dozorčí rady. Další podrobnosti případně stanoví jednací řád dozorčí rady.
19. Dozorčí rada je povinna valnou hromadu vyzvat bez zbytečného odkladu k učinění příslušného rozhodnutí vždy, vyžadují-li to zájmy společnosti a současně navrhopvat potřebná opatření.
20. Členové dozorčí rady nesmí (zákaz konkurence):
 - a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného;
 - b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o Koncern SMB;
 - c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládací osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

Pokud člen dozorčí rady na některou z výše uvedených zakázaných činností písemně upozornil valnou hromadu, má se za to, že tento člen dozorčí rady činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s výše uvedenou činností do jednoho měsíce ode dne, kdy byla na tyto okolnosti upozorněna.
21. V ostatním upravují vztah mezi členem dozorčí rady a společností zákon, tyto stanovy a smlouva o výkonu funkce.
22. Předseda dozorčí rady je oprávněn účastnit se jednání představenstva.

XIII) Hospodaření společnosti a podíl na zisku

1. Podmínky rozdělení zisku, včetně jeho převodu na účet nerozdělených zisků, zejména nezbytný stav naplnění fondů vlastního kapitálu, upravuje blíže Zákon o obchodních korporacích a tyto stanovy. Podíl na zisku se vyplácí v penězích.
2. Společnost je povinna vykonávat předmět činnosti v rámci politiky společenské odpovědnosti vždy tak, aby si tím nepřivodila úpadek nebo hrozící úpadek podle jiného právního předpisu.

XIV) Úhrada ztrát společnosti

1. O způsobu úhrady ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.

XV) Přeměny společnosti, zrušení a zánik společnosti

1. Přeměnou společnosti je fúze, rozdělení a změna právní formy.
2. Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace.
3. Bližší podmínky týkající se přeměn společnosti a jejího zrušení upravuje zákon.
4. Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy.
5. O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku majetku společnosti rozhoduje valná hromada. Likvidační zůstatek se dělí mezi akcionáře v poměru odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě jejich akcií.
6. Společnost zaniká výmazem z veřejného rejstříku.

XVI) Doplňování a změna stanov

1. O doplnění nebo jiné změně těchto stanov rozhoduje valná hromada, pokud nejde o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle ust. § 511 Zákona o obchodních korporacích nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností.
2. Návrh na doplnění nebo jinou změnu stanov může podat také představenstvo nebo dozorčí rada.
3. Rozhodnutí o změně stanov se osvědčuje veřejnou listinou. Obsahem veřejné listiny je také schválený text změny stanov.
4. Návrhy změn stanov zpracovává představenstvo s přihlédnutím ke kogentním ustanovením zákona o obchodních korporacích a dalších obecně závazných právních předpisů.

XVII) Právní poměry společnosti a řešení sporů

1. Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov společnosti a pracovněprávní i jiné vztahy uvnitř společnosti, včetně vztahů z nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení společnosti, se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.
2. Případné spory mezi akcionáři a společností, společností a členy jejích orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři, související s jejich účastí ve společnosti, budou řešeny primárně smírnou cestou.

XVIII) Oddělitelnost

1. V případě, že některé ustanovení stanov se ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena.

XIX) Závěrečná ustanovení

1. Společnost byla založena zakladatelem zakladatelskou listinou bez výzvy k upisování akcií.
2. Tato společnost se podřídila Zákonu o obchodních korporacích jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 tohoto zákona.

XX) Obsah

I)	Založení, vznik, trvání akciové společnosti, účastenství v koncernovém uspořádání a účel společnosti	1
II)	Obchodní společnost	1
III)	Sídlo a IČO společnosti	2
IV)	Jednání a podepisování za společnost	2
V)	Předmět podnikání a činnosti	2

VI)	Základní kapitál, počet, druh, forma, jmenovitá hodnota a podoba vydaných akcií	3
VII)	Zvýšení základního kapitálu	4
VIII)	Snížení základního kapitálu	4
IX)	Orgány společnosti	4
X)	Valná hromada	4
XI)	Představenstvo	6
XII)	Dozorčí rada	8
XIII)	Hospodaření společnosti a podíl na zisku	10
XIV)	Úhrada ztrát společnosti	11
XV)	Přeměny společnosti, zrušení a zánik společnosti	11
XVI)	Doplňování a změna stanov	11
XVII)	Právní poměry společnosti a řešení sporů	11
XVIII)	Oddělitelnost	11
XIX)	Závěrečná ustanovení	11
XX)	Obsah	11

V Brně dne

Jméno:

Funkce:

STANOVY ČLENA KONCERNU SMB

Veletrhy Brno, a.s.

I) Založení, vznik, trvání akciové společnosti, účastenství v koncernovém uspořádání a účel společnosti

1. Společnost Veletrhy Brno, a.s. (dále jen „**společnost**“), byla založena zakladatelskou smlouvou uzavřenou mezi zakladateli, a to společností Messe Düsseldorf GmbH a městem Brnem dne 12.10.1999.
2. Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3137 ke dni 26.11.1999.
3. Společnost byla založena na dobu neurčitou.
4. Společnost se zejména z důvodu naplnění účelu svého založení, jak je tento účel uveden v čl. I odst. 7 těchto stanov, podrobila ve smyslu ustanovení § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „**Zákon o obchodních korporacích**“), v postavení řízené osoby jednotnému řízení řídící osoby, kterou je statutární město Brno, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, IČO: 44992785, (dále jen pro účely těchto stanov „**Koncern SMB**“) a účastní se tak společně s jinými statutárním městem Brnem řízenými osobami svojí činností na naplňování koncernových zájmů Koncernu SMB.
5. Tyto stanovy je třeba vykládat v kontextu dokumentu „Deklarace koncernu statutárního města Brna“, v platném znění, se kterým vyslovilo Zastupitelstvo města Brna předchozí souhlas na jeho zasedání Z7/31, konaném dne 5. 9. 2017, pod bodem 8, a který schválila Rada města Brna na její schůzi R7/134, konané dne 26. 9. 2017 (dále jen „**Deklarace koncernu**“). Deklarace koncernu je souhrnem pravidel fungování Koncernu SMB. Řídící osobou Koncernu SMB dle Deklarace koncernu je statutární město Brno. Koncernovým pokynem se rozumí pokyn řídící osoby dle čl. 4 Deklarace koncernu (v těchto stanovách též jen „**Koncernový pokyn**“), přičemž se má za to, že Koncernový pokyn vydaný v souladu s Deklarací koncernu je v zájmu řídící osoby či člena Koncernu SMB. Pro účely těchto stanov se Deklarace koncernu považuje mj. za stanovení podoby Koncernového pokynu, včetně specifikace předpokládaného způsobu náhrady případné újmy vzniklé společnosti v souvislosti s Koncernovým pokynem.
6. Společnost je členem Koncernu SMB.
7. Společnost je založena za účelem podnikání. Rovněž se tímto určuje, že účelem společnosti je dále péče o všestranný rozvoj území statutárního města Brna a o potřeby obyvatel statutárního města Brna, a to zejména prostřednictvím Koncernových pokynů Tam, kde se dostane do kolize zájem prospěšný toliko pro společnost (např. zájem na dosažení vyššího zisku společnosti či zájem na zlepšení hospodářského postavení společnosti na relevantním trhu) se zájmem veřejně prospěšným, může mít přednost zájem veřejně prospěšný, bude-li veřejný zájem uspokojován na základě Koncernového pokynu a budou-li splněny podmínky stanovené Deklarací koncernu a Zákonem o obchodních korporacích. Účel činnosti společnosti bude naplňován zejména prostřednictvím předmětu podnikání a činností, jak jsou tyto aktivity uvedeny v čl. V těchto stanov, rovněž pak v souladu s čl. V. odst. 1 stanov prostřednictvím Koncernu SMB.

II) Obchodní firma a internetové stránky společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní: Veletrhy Brno, a.s.
2. Na adrese www.bvv.cz jsou umístěny internetové stránky, na nichž jsou uveřejňovány informace požadované zákonem.

III) Sídlo a IČO společnosti

1. Sídlem společnosti je: Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno
2. Identifikační číslo společnosti je: 255 82 518

IV) Jednání a podepisování za společnost

1. Za společnost jedná představenstvo. Společnost zastupují navenek ve všech věcech dva členové představenstva společně, z nichž alespoň jeden musí být vždy předseda či místopředseda představenstva. Společnost může dále zastupovat navenek člen představenstva či třetí osoba, pokud k tomu budou pověřeni rozhodnutím představenstva, nebo osoba, která k tomu byla písemně pověřena společností (zejména na základě vnitřního předpisu společnosti, pověření zaměstnance nebo plnou mocí), a to vždy v rozsahu a způsobem vymezeným v příslušném pověření, či je k tomu oprávněna zvláštním právním předpisem. Jednat za společnost mohou rovněž společně dva prokuristé.
2. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo nadepsané firmě společnosti připojí svůj podpis zastupující osoby dle čl. IV odst. 1 těchto stanov.

V) Předmět podnikání a činnosti

1. Předmětem podnikání společnosti je:
 - a) zednictví;
 - b) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence;
 - c) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a v rámci něj obory činností:
 - i. vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce;
 - ii. zprostředkování obchodu a služeb;
 - iii. velkoobchod a maloobchod;
 - iv. skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě;
 - v. ubytovací služby;
 - vi. poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály;
 - vii. činnost informačních a zpravodajských kanceláří;
 - viii. nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí;
 - ix. pronájem a půjčování věcí movitých;
 - x. poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků;
 - xi. příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce;
 - xii. reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení;
 - xiii. překladatelská a tlumočnická činnost;
 - xiv. služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy;
 - xv. provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu;
 - xvi. mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti;
 - xvii. provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí;
 - xviii. poskytování technických služeb;
 - d) poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
 - e) technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany.
2. Předmětem činnosti společnosti jsou zejména činnosti v oblasti sportu, kultury, občanské společnosti, životního prostředí, zdraví a zdravého životního stylu a charity, a dále:
 - a) správa vlastního majetku,
 - b) péče o všestranný rozvoj území statutárního města Brna,
 - c) péče o potřeby obyvatel statutárního města Brna,
 - d) naplňování veřejných zájmů na území statutárního města Brna a zájmů Koncernu SMB dle čl. I odst. 7 těchto stanov dle Koncernových pokynů.

3. Společnost se může účastnit na podnikání jiných obchodních společností a takové společnosti zakládat.

VI) Základní kapitál, počet, druh, forma, jmenovitá hodnota a podoba vydaných akcií

1. Základní kapitál společnosti činí 1.258.375.350,- Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě padesát osm milionů tři sta sedmdesát pět tisíc tři sta padesát korun českých).
2. Základní kapitál byl splacen v plné výši před přijetím těchto stanov.
3. Základní kapitál je rozvržen na celkem 125.837.535 kusů akcií ve formě na majitele v zaknihované podobě, o následujících jmenovitých hodnotách:
 - 125.837.535 (jedno sto dvacet pět milionů osm set třicet sedm tisíc pět set třicet pět) ks akcie o jmenovité hodnotě 10,- Kč (slovy: deset korun českých)
4. Všechny akcie vydané společností nejsou registrované a nejsou veřejně obchodovatelné.
5. S každou z uvedených akcií je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti činí 125.837.535 (jedno sto dvacet pět milionů osm set třicet sedm tisíc pět set třicet pět).

VII) Zvýšení základního kapitálu

1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada, a to i bez návrhu představenstva. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.
2. Základní kapitál lze zvýšit způsoby a právními tituly upravenými v Zákoně o obchodních korporacích. Při zvýšení základního kapitálu se postupuje podle úpravy obsažené v příslušných ustanoveních Zákona o obchodních korporacích, a to v závislosti na zvoleném způsobu zvýšení základního kapitálu.

VIII) Snížení základního kapitálu

1. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada, a to i bez návrhu představenstva. Základní kapitál nelze snížit pod jeho minimální výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytost pohledávek věřitelů.
2. Při snižování základního kapitálu se postupuje podle úpravy obsažené v příslušných ustanoveních Zákona o obchodních korporacích, a to v závislosti na zvoleném způsobu snížení základního kapitálu. Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu vykonává představenstvo.

IX) Orgány společnosti

1. Systém vnitřní struktury společnosti je dualistický.
2. Orgány společnosti jsou
 - a) valná hromada,
 - b) představenstvo,
 - c) dozorčí rada,
 - d) výbor pro audit.
3. Statutární město Brno jako jediný akcionář společnosti vykonává působnost valné hromady podle ust. § 12 Zákona o obchodních korporacích.

X) Valná hromada

1. Při výkonu působnosti valné hromady rozhoduje ve věcech statutárního města Brna jako jediného akcionáře společnosti podle § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada města Brna.
2. Do působnosti valné hromady náleží:

- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
- b) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
- c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
- d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
- e) volba a odvolání členů představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit,
- f) schválení řádné, mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky,
- g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
- h) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,
- i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku,
- j) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak,
- k) schválení převodu, pachtu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
- l) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
- m) schválení ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku a smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti, včetně jejich změn a jejich zrušení,
- n) rozhodnutí o dalších otázkách, které právní předpisy nebo tyto statuty zahrnují do působnosti valné hromady,
- o) rozhodnutí o změně práv náležejících jednotlivým druhům akcií,
- p) rozhodnutí o přeměně zaknihovaných akcií na akcie listinné a naopak,
- q) rozhodnutí o podání žádosti o povolení k veřejné obchodovatelnosti a o zrušení veřejné obchodovatelnosti,
- r) řešení sporů mezi orgány společnosti,
- s) schválení kapitálové účasti společnosti v jiných právnických osobách a jejích změn, včetně založení nové právnické osoby, schválení účasti společnosti v koncernu s jinými společnostmi, či ukončení účasti společnosti v koncernu s jinými společnostmi,
- t) udělování pokynů představenstvu týkajících se obchodního vedení společnosti, byla-li valná hromada o udělení takového pokynu požádána členem představenstva nebo představenstvem společnosti,
- u) schvalování zásad a pokynů pro představenstvo mimo obchodní vedení společnosti, pokud jsou v souladu s právními předpisy a statuty společnosti,
- v) schvalování zásad pro dozorčí radu, pokud jsou v souladu s právními předpisy a statuty společnosti,
- w) schvalování smluv o výkonu funkce členů volených orgánů společnosti, včetně výše odměny za výkon funkce,
- x) schvalování vnitřních předpisů o odměňování volených orgánů společnosti
- y) schvalování jiných plnění členům volených orgánů společnosti, než na která plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu,

- z) schválení výroční zprávy či zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
 - aa) schválení termínů výplaty podílu na zisku akcionáři odlišných od Zákona o obchodních korporacích,
 - bb) schválení vnitřních předpisů, jimiž budou realizovány Koncernové pokyny udělované řídicí osobou,
 - cc) schválení investičního plánu pro konkrétní účetní období,
 - dd) udělení předchozího souhlasu s uzavřením smluv o prodeji nebo nákupu nemovitého majetku nad částku 10.000.000,- Kč,
 - ee) určení osoby oprávněné k účasti na jednání představenstva společnosti postupem dle čl. X odst. 4 stanov.
3. Valná hromada rozhoduje nejméně jednou za rok, nejpozději však do šesti měsíců od posledního dne účetního období.
4. Valná hromada je oprávněna určit, že primátor města Brna či některý z náměstků primátora města Brna byl oprávněn účastnit se jednání představenstva společnosti, přičemž se svým určením musí tato osoba udělit souhlas, který může tato osoba udělit též před schválením svého určení valnou hromadou a tento souhlas je podmínkou vzniku oprávnění účastnit se jednání představenstva společnosti podle těchto stanov (dále též jen „**Oprávněná osoba**“). O určení Oprávněné osoby valná hromada vyrozumí představenstvo společnosti. Představenstvo společnosti poté, co obdrží oznámení dle předchozí věty a co Oprávněná osoba vůči společnosti převezme závazek k mlčenlivosti dle čl. X. odst. 5 těchto stanov, bude Oprávněné osobě zasílat pozvánky na jednání představenstva v tožných termínech a rozsahu jako členům představenstva.
5. Oprávněná osoba je povinna zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, které se dozví při výkonu svých oprávnění dle těchto stanov, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti újmu. Povinnost mlčenlivosti se netýká předávání důvěrných informací či informací tvořících obchodní tajemství níže uvedeným osobám a orgánům:
- a) ostatním členům Koncernu SMB,
 - b) orgánům Koncernu SMB a jejich členům,
 - c) orgánům města Brna a jejich členům,
 - d) zaměstnancům Magistrátu města Brna, kteří v rámci plnění svých pracovních povinností spolupracují se společností či zajišťují výkon činností v souvislosti s jednáním orgánů města Brna.

XI) Představenstvo

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, kterému přísluší obchodní vedení společnosti.
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou Zákonem o obchodních korporacích nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti jiného orgánu společnosti.
3. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Nikdo však není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti, s výjimkou
- a) valné hromady, pokud člen představenstva nebo představenstvo požádá o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení společnosti valnou hromadou; tím není dotčena povinnost člena představenstva jednat s péčí řádného hospodáře; nebo
 - b) řídicí osoby Koncernu SMB Koncernovým pokynem za podmínek ust. § 81 Zákona o obchodních korporacích.
- Pokyny dle písmen a) a b) výše v tomto odstavci je představenstvo vázáno.
4. Představenstvo je povinno společně s účetní závěrkou předkládat valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku jednou ročně.
5. Představenstvo má 7 členů volených valnou hromadou společnosti. Jednotliví členové představenstva jsou voleni na pětileté funkční období. Opětovná volba člena představenstva je možná. Člen představenstva vykonává svoji funkci osobně, to však nebrání tomu, aby člen písemně zmocnil pro

jednotlivý případ jiného člena téhož orgánu, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu.

6. Členem představenstva může být jen osoba, která k tomu splňuje požadavky právních předpisů a za podmínek tam uvedených.
7. Člen představenstva, který odstoupí z funkce, je povinen oznámit odstoupení písemně jedinému akcionáři společnosti. Výkon funkce končí uplynutím dvou (2) měsíců ode dne doručení oznámení odstoupení jedinému akcionáři, neschválí-li na žádost odstupujícího člena představenstva jiný okamžik zániku funkce.
8. Členové představenstva jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, které se při výkonu své funkce dozvěděli, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti újmu. Povinnost mlčenlivosti se netýká předávání důvěrných informací či informací tvořících obchodní tajemství ostatním členům Koncernu SMB či jím zřízeným koncernovým orgánům za účelem naplňování koncernových zájmů, bude-li zajištěna dostatečná ochrana těchto informací v rámci Koncernu SMB.
9. Představenstvo se schází podle potřeby. Řádná jednání představenstva svolává předseda nebo místopředseda pozvánkou, která musí být členům představenstva doručena nejpozději sedm (7) kalendářních dnů před dnem jednání představenstva a musí obsahovat program, termín a místo jednání. V případech, kdy představenstvo nemá ani předsedu, ani žádného místopředsedu, svolává představenstvo kterýkoliv člen představenstva. Je-li jednání svoláno jiným způsobem či v jiné lhůtě, mohou se členové představenstva v úvodu jednání vzdát práva na řádné svolání jednání představenstva.
10. Na žádost kteréhokoliv člena představenstva, doručenou předsedovi nebo místopředsedovi, musí být představenstvo svoláno nejpozději do sedmi (7) dnů ode dne doručení žádosti, která musí obsahovat odůvodnění a navrhovaný pořad jednání.
11. Oprávněná osoba je oprávněna účastnit se jednání představenstva po splnění podmínek dle čl. X. odst. 4 těchto stanov. Osoba svolávající jednání představenstva zajistí doručení pozvánky dle čl. XI. odst. 9 těchto stanov za podmínek stanovených v čl. X. odst. 4 těchto stanov rovněž Oprávněné osobě, včetně zajištění poskytnutí materiálů pro jednání představenstva společnosti Oprávněné osobě.
12. Představenstvo, které je usnášeníschopné za přítomnosti nadpoloviční většiny členů, rozhoduje o projednávaných záležitostech většinou hlasů přítomných členů představenstva. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
13. Jednání představenstva řídí předseda, zastupující místopředseda nebo pověřený člen představenstva. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel; přílohou zápisu je seznam přítomných. Zápis obsahuje termín a místo jednání, účast členů představenstva a ostatních přítomných osob a usnesení představenstva. V zápisu musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.
14. Představenstvo je oprávněno přijmout jednací řád představenstva, v němž upraví zásady jednání představenstva a jeho podrobnosti v souladu s těmito stanovami a právními předpisy.
15. Připouští se rozhodování představenstva per rollam. Při hlasování per rollam zašle osoba oprávněná ke svolání představenstva všem členům představenstva návrh rozhodnutí. Návrh rozhodnutí obsahuje text navrhovaného rozhodnutí, lhůtu pro doručení vyjádření člena představenstva, jinak platí lhůta sedm (7) dnů od doručení návrhu členu představenstva; stanovení lhůty pevným datem se připouští. Nedoručí-li člen představenstva své vyjádření ve lhůtě dle předchozí věty osobě, která návrh rozhodnutí odeslala, platí, že s návrhem nesouhlasí, přičemž k případnému vyjádření doručenému po lhůtě dle předchozí věty se nepřihlíží. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů představenstva. Rozhodnutí je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního člena představenstva k návrhu rozhodnutí, jinak uplynutím lhůty stanovené pro doručení vyjádření členů představenstva k návrhu rozhodnutí, vždy za podmínky, že bylo dosaženo nadpolovičního počtu hlasů souhlasících s návrhem rozhodnutí. Rozhodnutí přijatá per rollam musí být zapsána v zápise na časově následujícím jednání představenstva.
16. Členové představenstva oznámí společnosti e-mailové adresy pro elektronickou komunikaci. V případě změny e-mailové adresy pro elektronickou komunikaci nastávají účinky takové změny oznámením nové e-mailové adresy společnosti členem představenstva.

17. Připouští se jednání a rozhodování představenstva s využitím technických prostředků, zejména prostřednictvím elektronických zařízení, např. formou on-line videokonference, popřípadě telekonference zabezpečující přítomnost připojených osob v reálném čase. Využití technických prostředků a jeho rozsah se poznamená do zápisu o průběhu jednání představenstva. Další podrobnosti případně stanoví jednací řád představenstva.
18. Představenstvo zajišťuje podklady pro rozhodnutí valné hromady a valné hromadě předkládá
- ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a také návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhrady ztráty, dále výroční zprávu či zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
 - ke schválení návrh změny stanov společnosti,
 - návrhy rozhodnutí o zvýšení a snížení základního kapitálu, o vydávání dluhopisů,
 - návrh na rozhodnutí o zrušení společnosti,
 - návrh na rozhodování o případném prodeji akcií společnosti,
 - koncepti podnikatelské činnosti společnosti a návrhy jejích změn,
 - návrh na volbu a odvolání členů představenstva,
 - předem ke schválení právní jednání, jejichž schválení je těmito stanovami či zákonem vyhrazeno valné hromadě
 - návrhy dalších rozhodnutí dle těchto stanov či právního předpisu.
19. Představenstvo dále
- zajišťuje řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti, včetně sestavení výroční zprávy či zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
 - rozhoduje o čerpání prostředků ze zdrojů účelově vázaných, jejichž účel není společnost oprávněna měnit,
 - v případech, v nichž se na společnost vztahuje působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje plán zadávání veřejných zakázek společnosti s výhledem na tři (3) následující měsíce, do něho nejsou zahrnovány veřejné zakázky veřejné zakázky realizované pro třetí osoby v pozici administrátora, resp. příkazníka,
 - podává obchodnímu rejstříku návrhy na zápis skutečností, které se do obchodního rejstříku zapisují,
 - schvaluje organizační řád společnosti, pracovní řád, podpisový řád společnosti,
 - schvaluje finanční a souhrnné plány společnosti,
 - ustanovuje do funkce a odvolává vedoucí zaměstnance v přímé řídicí působnosti představenstva společnosti,
 - rozhoduje o zřízení nových fondů a stanoví pravidla jejich hospodaření,
 - po dobu členství společnosti v Koncernu SMB nominuje osobu, která bude zastupovat společnost jako člen Koncernového výboru, pokud tuto funkci nevykonává předseda představenstva,
 - uděluje a odvolává prokuru.
20. Členové představenstva nesmí (zákaz konkurence):
- podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného,
 - být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o Koncern SMB,
 - účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

Pokud člen představenstva na některou z výše uvedených zakázaných činností písemně upozornil valnou hromadu, má se za to, že tento člen představenstva činnost, které se zákaz týká, zakázanou

nemá. To neplatí, pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s výše uvedenou činností do jednoho (1) měsíce ode dne, kdy byla na tyto okolnosti upozorněna.

21. Funkce člena představenstva je neslučitelná s funkcí člena dozorčí rady. V ostatním upravují vztah mezi členem představenstva a společností zákon, tyto stanovy a smlouva o výkonu funkce.
22. Předseda představenstva je oprávněn účastnit se jednání dozorčí rady.

XII) Dozorčí rada

1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.
2. Dozorčí rada je dále oprávněna zejména:
 - a) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti,
 - b) kontrolovat, zda jsou řádně a v souladu se skutečností vedeny účetní zápisy společnosti,
 - c) kontrolovat, zda se podnikatelská činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy a těmito stanovami a oprávněnými pokyny valné hromady,
 - d) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty a předkládat své vyjádření valné hromadě,
 - e) účastnit se schůze valné hromady a seznamovat ji s výsledky své kontrolní činnosti,
 - f) určit jednoho svého člena k zastupování společnosti v řízení před soudy nebo jinými orgány proti členu představenstva.
3. Dozorčí rada společnosti má 5 členů.
4. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Jednotliví členové dozorčí rady jsou voleni na pětileté funkční období. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu.
5. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně. To však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.
6. Členem dozorčí rady může být jen osoba, která k tomu splňuje požadavky právních předpisů a za podmínek tam uvedených.
7. Člen dozorčí rady, který odstoupí z funkce, je povinen oznámit odstoupení písemně jedinému akcionáři společnosti. Výkon funkce končí uplynutím dvou (2) měsíců ode dne doručení oznámení odstoupení jedinému akcionáři, neschválí-li na žádost odstupujícího člena představenstva jiný okamžik zániku funkce.
8. Členové dozorčí rady jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, které se při výkonu své funkce dozvěděli, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti újmu. Povinnosti mlčenlivosti se netýká předávání důvěrných informací či informací tvořících obchodní tajemství ostatním členům Koncernu SMB či jím zřízeným koncernovým orgánům za účelem naplňování koncernových zájmů, bude-li společnost jeho členem a bude-li zajištěna dostatečná ochrana těchto informací v rámci Koncernu SMB.
9. Dozorčí rada se schází podle potřeby, nejméně jednou za tři (3) měsíce. Řádná jednání dozorčí rady svolává předseda nebo místopředseda pozvánkou, která musí být členům dozorčí rady doručena nejpozději sedm (7) kalendářních dnů před dnem jednání dozorčí rady a musí obsahovat program, termín a místo jednání. V případech, kdy dozorčí rada nemá ani předsedu, ani žádného místopředsedu, svolává dozorčí radu kterýkoliv člen dozorčí rady. Je-li jednání svoláno jiným způsobem či v jiné lhůtě, mohou se členové dozorčí rady v úvodu jednání vzdát práva na řádné svolání jednání dozorčí rady.
10. Na žádost kteréhokoliv člena dozorčí rady doručenou předsedovi nebo místopředsedovi musí být dozorčí rada svolána nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů ode dne doručení žádosti, která musí obsahovat odůvodnění a navrhovaný pořad jednání.
11. Dozorčí rada, která je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů, rozhoduje o projednávaných záležitostech většinou hlasů přítomných členů dozorčí rady. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

12. Jednání dozorčí rady řídí předseda, zastupující místopředseda nebo pověřený člen dozorčí rady. O průběhu jednání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající; přílohou zápisu je seznam přítomných. Zápis obsahuje termín a místo jednání, účast členů dozorčí rady a ostatních přítomných osob a usnesení dozorčí rady. V zápisu musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením dozorčí rady nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.
13. Dozorčí rada je oprávněna přijmout jednací řád dozorčí rady, v němž upraví zásady jednání dozorčí rady a jeho podrobnosti v souladu s těmito stanovami a právními předpisy.
14. Připouští se rozhodování dozorčí rady per rollam. Při hlasování per rollam zašle osoba oprávněná ke svolání dozorčí rady všem členům dozorčí rady návrh rozhodnutí. Návrh rozhodnutí obsahuje text navrhovaného rozhodnutí, lhůtu pro doručení vyjádření člena dozorčí rady, jinak platí lhůta sedm (7) dnů od doručení návrhu členu dozorčí rady; stanovení lhůty pevným datem se připouští. Nedoručí-li člen dozorčí rady své vyjádření ve lhůtě dle předchozí věty osobě, která návrh rozhodnutí odeslala, platí, že s návrhem nesouhlasí, přičemž k případnému vyjádření doručenému po lhůtě dle předchozí věty se nepřihlíží. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů dozorčí rady. Rozhodnutí je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního člena dozorčí rady k návrhu rozhodnutí, jinak uplynutím lhůty stanovené pro doručení vyjádření členů dozorčí rady k návrhu rozhodnutí, vždy za podmínky, že bylo dosaženo nadpolovičního počtu hlasů souhlasících s návrhem rozhodnutí. Rozhodnutí přijatá per rollam musí být zapsána v zápise na časově následujícím jednání dozorčí rady.
15. Členové dozorčí rady oznámí společnosti e-mailové adresy pro elektronickou komunikaci. V případě změny e-mailové adresy pro elektronickou komunikaci nastávají účinky takové změny oznámením nové e-mailové adresy společnosti členem dozorčí rady.
16. Připouští se jednání a rozhodování dozorčí rady s využitím technických prostředků, zejména prostřednictvím elektronických zařízení, např. formou on-line videokonference, popřípadě telekonference zabezpečující přítomnost připojených osob v reálném čase. Využití technických prostředků a jeho rozsah se poznamená do zápisu o průběhu jednání dozorčí rady. Další podrobnosti případně stanoví jednací řád dozorčí rady.
17. Dozorčí rada je povinna valnou hromadu vyzvat bez zbytečného odkladu k učinění příslušného rozhodnutí vždy, vyžadují-li to zájmy společnosti a současně navrhnout potřebná opatření.
18. Členové dozorčí rady nesmí (zákaz konkurence):
 - a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného;
 - b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o Koncern SMB;
 - c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

Pokud člen dozorčí rady na některou z výše uvedených zakázaných činností písemně upozornil valnou hromadu, má se za to, že tento člen dozorčí rady činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s výše uvedenou činností do jednoho měsíce ode dne, kdy byla na tyto okolnosti upozorněna.
19. V ostatním upravují vztah mezi členem dozorčí rady a společností zákon, tyto stanovy a smlouva o výkonu funkce.
20. Předseda dozorčí rady je oprávněn účastnit se jednání představenstva.

XIII) Výbor pro audit

1. Výbor pro audit vykonává své činnosti v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, aniž je tím dotčena odpovědnost členů představenstva nebo dozorčí rady, a to zejména činnosti uvedené v ust. § 44a a § 44aa zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů.
2. Členové výboru pro audit jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení výkonu funkce.
3. Výbor pro audit má pět (5) členů, které volí a odvolává valná hromada z nevýkonných členů dozorčí rad nebo ze třetích osob. Členové výboru pro audit nemohou být členy představenstva, nebo prokuristy.

V ostatním upravují vztah mezi členem výboru pro audit a společností zákon, tyto stanovy a smlouva o výkonu funkce.

4. Členové výboru pro audit si volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.
5. Pokud člen výboru pro audit zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do dvou (2) měsíců zvolit nového člena výboru pro audit. Člen výboru pro audit, který odstoupí z funkce, je povinen oznámit odstoupení písemně jedinému akcionáři společnosti. Výkon funkce končí uplynutím dvou (2) měsíců ode dne doručení oznámení odstoupení jedinému akcionáři, neschválí-li na žádost odstupujícího člena výboru pro audit jiný okamžik zániku funkce.
6. Jednání výboru pro audit se konají dle potřeby. Jednání výboru pro audit svolává jeho předseda nebo místopředseda pozvánkou, která musí být členům výboru pro audit doručena nejpozději sedm (7) kalendářních dnů před dnem jednání výboru pro audit a musí obsahovat program, termín a místo jednání. V případech, kdy výbor pro audit nemá předsedu ani místopředsedu, svolává výbor pro audit kterýkoliv člen výboru pro audit. Je-li jednání svoláno jiným způsobem či v jiné lhůtě, mohou se členové výboru pro audit v úvodu jednání vzdát práva na řádné svolání jednání výboru pro audit.
7. Výbor pro audit je způsobilý se usnášet za účasti nadpoloviční většiny všech členů. Při rozhodování má každý člen výboru pro audit jeden hlas. Výbor pro audit rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
8. O průběhu jednání výboru pro audit se pořizuje zápis, který podepisuje předseda a zapisovatel; přílohou zápisu je seznam přítomných. Zápis obsahuje termín a místo jednání, účast členů výboru pro audit a ostatních přítomných osob a usnesení výboru pro audit.
9. Připouští se rozhodování výboru pro audit per rollam. Při hlasování per rollam zašle osoba oprávněná ke svolání jednání výboru pro audit všem členům výboru pro audit návrh rozhodnutí. Návrh rozhodnutí obsahuje text navrhovaného rozhodnutí, lhůtu pro doručení vyjádření člena výboru pro audit, jinak platí lhůta sedm (7) dnů od doručení návrhu členu výboru pro audit; stanovení lhůty pevným datem se připouští. Nedoručí-li člen výboru pro audit své vyjádření ve lhůtě dle předchozí věty osobě, která návrh rozhodnutí odeslala, platí, že s návrhem nesouhlasí, přičemž k případnému vyjádření doručenému po lhůtě dle předchozí věty se nepřihlíží. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů výboru pro audit. Rozhodnutí je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního člena výboru pro audit k návrhu rozhodnutí, jinak uplynutím lhůty stanovené pro doručení vyjádření členů výboru pro audit k návrhu rozhodnutí, vždy za podmínky, že bylo dosaženo nadpolovičního počtu hlasů souhlasících s návrhem rozhodnutí. Rozhodnutí přijatá per rollam musí být zapsána v zápise na časově následujícím jednání výboru pro audit.
10. Členové výboru pro audit oznámí společnosti e-mailové adresy pro elektronickou komunikaci. V případě změny e-mailové adresy pro elektronickou komunikaci nastávají účinky takové změny oznámením nové e-mailové adresy společnosti členem výboru pro audit.
11. Připouští se jednání a rozhodování výboru pro audit s využitím technických prostředků, zejména prostřednictvím elektronických zařízení, např. formou on-line videokonference, popřípadě telekonference zabezpečující přítomnost připojených osob v reálném čase. Využití technických prostředků a jeho rozsah se poznamená do zápisu o průběhu jednání výboru pro audit

XIV) Hospodaření společnosti a podíl na zisku

1. Podmínky rozdělení zisku, včetně jeho převodu na účet nerozdělených zisků, zejména nezbytný stav naplnění fondů vlastního kapitálu, upravuje blíže Zákon o obchodních korporacích a tyto stanovy. Podíl na zisku se vyplácí v penězích.
2. Společnost je povinna vykonávat předmět činnosti v rámci politiky společenské odpovědnosti vždy tak, aby si tím nepřivodila úpadek nebo hrozící úpadek podle jiného právního předpisu.

XV) Úhrada ztrát společnosti

1. O způsobu úhrady ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.

XVI) Přeměny společnosti, zrušení a zánik společnosti

1. Přeměnou společnosti je fúze, rozdělení a změna právní formy.

2. Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace.
3. Bližší podmínky týkající se přeměn společnosti a jejího zrušení upravuje zákon.
4. Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy.
5. O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku majetku společnosti rozhoduje valná hromada. Likvidační zůstatek se dělí mezi akcionáře v poměru odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě jejich akcií.
6. Společnost zaniká výmazem z veřejného rejstříku.

XVII) Doplňování a změna stanov

1. O doplnění nebo jiné změně těchto stanov rozhoduje valná hromada, pokud nejde o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle ust. § 511 Zákona o obchodních korporacích nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností.
2. Návrh na doplnění nebo jinou změnu stanov může podat také představenstvo nebo dozorčí rada.
3. Rozhodnutí o změně stanov se osvědčuje veřejnou listinou. Obsahem veřejné listiny je také schválený text změny stanov.
4. Návrhy změn stanov zpracovává představenstvo s přihlédnutím ke kogentním ustanovením zákona o obchodních korporacích a dalších obecně závazných právních předpisů.

XVIII) Právní poměry společnosti a řešení sporů

1. Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov společnosti a pracovněprávní i jiné vztahy uvnitř společnosti, včetně vztahů z nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení společnosti, se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.
2. Případné spory mezi akcionáři a společností, společností a členy jejích orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři, související s jejich účastí ve společnosti, budou řešeny primárně smírnou cestou.

XIX) Oddělitelnost

1. V případě, že některé ustanovení stanov se ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena.

XX) Závěrečná ustanovení

1. Společnost byla založena zakladatelem zakladatelskou listinou bez výzvy k upisování akcií.
2. Tato společnost se podřídila Zákonu o obchodních korporacích jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 tohoto zákona.

XXI) Obsah

I)	Založení, vznik, trvání akciové společnosti, účastenství v koncernovém uspořádání a účel společnosti	1
II)	Obchodní společnost	1
III)	Sídlo a IČO společnosti	1
IV)	Jednání a podepisování za společnost	1
V)	Předmět podnikání a činnosti	2
VI)	Základní kapitál, počet, druh, forma, jmenovitá hodnota a podoba vydaných akcií	3
VII)	Zvýšení základního kapitálu	3
VIII)	Snížení základního kapitálu	3
IX)	Orgány společnosti	3
X)	Valná hromada	3
XI)	Představenstvo	5
XII)	Dozorčí rada	8
XIII)	Výbor pro audit	9
XIV)	Hospodaření společnosti a podíl na zisku	10
XV)	Úhrada ztrát společnosti	10

XVI)	Přeměny společnosti, zrušení a zánik společnosti	10
XVII)	Doplňování a změna stanov	11
XVIII)	Právní poměry společnosti a řešení sporů	11
XIX)	Oddělitelnost	11
XX)	Závěrečná ustanovení	11
XXI)	Obsah	11

V Brně dne

Jméno:

Funkce: