

Z8/21. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 10.11.2020

7. Návrh změny stanov společnosti CD CENTRUM COMS, a.s.

Anotace

Je předkládán návrh úplného znění stanov na základě změny vlastnické struktury společnosti, kdy se jediným akcionářem společnosti stalo statutární město Brno. V té souvislosti je předkládána na vědomí i informace o zániku delegování zástupců statutárního města Brna na valných hromadách společnosti.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje** změnu stanov společnosti CD CENTRUM COMS, a.s.
Nové znění stanov tvoří přílohu č..... těchto usnesení.
- 2. bere na vědomí** zánik delegování Ing. Davida Grunda, jako zástupce, a Mgr. Petra Hladíka, jako náhradníka, k zastupování statutárního města Brna na všech valných hromadách obchodní společnosti CD CENTRUM COMS, a. s., které bylo schváleno na zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/01 konaném dne 20. 11. 2018 pod bodem č. 12, vzhledem k nabytí 100% podílu v obchodní společnosti CD CENTRUM COMS, a. s. , statutárním městem Brnem dne 20. 10. 2020 a skutečnosti, že působnost valné hromady na základě § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vykonává Rada města Brna.

Stanoviska

První část usnesení byla projednána na R8/110. schůzi Rady města Brna, konané dne 21. 10. 2020 a doporučena ke schválení.
Druhá část usnesení byla projednána na R8/112. schůzi Rady města Brna, konané dne 27. 10. 2020 a doporučena ke schválení.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Bc. Jakub Hruška

eMMB - CD CENTRUM COMS, a.s.

29.10.2020 v 18:17

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Důvodová zpráva

Dne 20.10.2020 byla mezi společnostmi Brněnské komunikace, a.s., IČO: 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno, jakožto prodávajícím na straně jedné, a statutárním městem Brnem, IČ: 44992785, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno, jakožto kupujícím na straně druhé, uzavřena smlouva o převodu akcií, jejímž předmětem je převod 57 ks kmenových listinných akcií na jméno, čísla akcií 109-165, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie ve výši celkem 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých), přičemž tyto jsou nahrazeny hromadnou listinou (akcí) č. 002, o celkové jmenovité hodnotě 57.000.000,- Kč (slovy padesát sedm milionů korun) (dále též jen „**Akcie**“), které představují podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši celkem 57.000.000,- Kč (slovy padesát sedm milionů korun českých), přičemž s Akciemi je pro účely hlasování na valné hromadě Společnosti spojeno celkem 57 hlasů (dále též jen „**Smlouva o převodu akcií**“). Tato byla uveřejněna dne 20.10.2020 v registru smluv.

Statutární město Brno se stalo jediným akcionářem Společnosti.

Rada města Brna na své schůzi č. R8/110, která se uskutečnila dne 21.10.2020, doporučila Zastupitelstvu města Brna schválit změnu stanov Společnosti.

Změna stanov Společnosti náleží dle ust. § 421 odst. 2 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, a čl. XI. odst. 3 písm. a) a čl. XVIII. stanov Společnosti do působnosti valné hromady, resp. jediného akcionáře Společnosti, kterým je statutární město Brno.

Změna stanov společností vlastněných statutárním městem Brnem náleží do pravomoci Zastupitelstva města Brna ve smyslu ust. § 84 odst. 2) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a čl. 3. odst. 2) písm. f) Statutu města Brna.

Dílčí změny stanov Společnosti

Změna stanov společnosti CD CENTRUM COMS, a.s., se sídlem Brno, Štýřice, Renneská třída 787/1a, IČO 073 79 161, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 8033 (dále jen jako „Společnost“) je navržena zejména s ohledem na změny ve vlastnické struktuře Společnosti, kdy jediným akcionářem Společnosti vlastníčím a držícím všechny její akcie a zapsaným tak i v seznamu akcionářů společnosti je nově Statutární město Brno, se sídlem Brno, Dominikánské náměstí 196/1, IČ 44992785. Změna stanov taktéž přinese rozšíření účelu Společnosti, možnost začlenění do Koncernu statutárního města Brna a další věcné změny.

Článek I) stanov – Rozšíření účelu společnosti

V článku I) odst. 4 stanov Společnosti zůstává nezměněn hlavní účel Společnosti, kterým i nadále je zajištění výstavby administrativní budovy centrálního objektu magistrátních služeb, její následné provozování, údržba a další související činnosti. Tento hlavní účel je v rámci navrhované změny stanov doplněn o účel Společnosti spočívající v péči o všestranný rozvoj území statutárního města Brna a o potřeby občanů statutárního města Brna tak, aby účel Společnosti odpovídal novému konceptu vlastnické struktury a požadavkům jediného akcionáře statutárního města Brna.

Článek V) stanov – Úprava předmětu podnikání

Předmět podnikání Společnosti byl navrhovanou změnou článku V) odst. 1 uveden do souladu s novelizací zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a zákonem č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování. Do účinnosti realitního zákona bylo možné poskytovat realitní zprostředkování na základě volné živnosti „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č.1 až 3 živnostenského zákona“, kdy tato činnost byla uvedena jako jeden z mnoha oborů pod položkou č. 58 „Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí“. Novou právní úpravou

a předmětnou novelizací však byla činnost realitního zprostředkovatele nově zařazena mezi živnosti vázané, označená v příloze č. 2 živnostenského zákona jako „Realitní zprostředkování“. Navržená změna stanov je tak změnou formálního charakteru, která zohledňuje změnu povahy živnosti a její novou terminologii.

Úpravy související se změnou vlastnické struktury

Navrhovaná úprava stanov reflektuje změnu vlastnické struktury Společnosti, a to především v článku XI) odst. 3 a článku XII) stanov Společnosti. V článku XI) odst. 3 je stanoven, v souladu s § 12 zákona o obchodních korporacích, výkon působnosti valné hromady jediným akcionářem Společnosti, tj. statutárním městem Brnem.

Ustanovení článku XII) ohledně valné hromady a její působnosti jsou upravena tak, aby odpovídala nové vlastnické struktuře Společnosti. V odst. 1 daného článku je pak stanoveno zastoupení statutárního města Brna při výkonu působnosti valné hromady Radou města Brna, v souladu s § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Návrh stanov Společnosti dále v článku XIV) upravuje snížení počtu členů dozorčí rady o 2, tj. na 7 členů, a v odst. 15 obsahuje úpravu rozhodujících hlasů při hlasování dozorčí rady. Nově tak v případě rovnosti hlasů bude mít rozhodující hlas předseda dozorčí rady, a není-li přítomen, pak místopředseda dozorčí rady.

Další věcné změny

Původní znění stanov Společnosti ukládalo povinnost představenstvu Společnosti vyžádat si k určitým záležitostem předběžné stanovisko dozorčí rady. Vydávání stanovisek dozorčí radou nemá oporu v zákonné úpravě a není tudíž jasné, jaké účinky má vydání kladného či zamítavého stanoviska. Z důvodu uvedené nejasnosti právních účinků stanoviska dozorčí rady je navrženou změnou vydávání stanovisek nahrazeno předběžným informováním dozorčí rady, a to v článku XIII) odst. 20. stanov Společnosti.

Návrh stanov dále doplňuje článek X) stanov Společnosti, jenž obsahuje úpravu příplatku mimo základní kapitál. Tento nástroj slouží jako efektivní a současně flexibilní zdroj „interního“ financování, který nezatěžuje společnost dluhy z úvěrového financování. Příplatek mimo základní kapitál bude poskytován výhradně bezúročně, a Společnost jej bude povinna vrátit pouze v případě, že tak bude ujednáno ve smlouvě o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál, nebo v případě, kdy o vrácení požádá akcionář a představenstvo Společnosti s vrácením příplatku mimo základní kapitál vysloví souhlas.

Návrh stanov Společnosti doplňuje v článku IV) odst. 1. způsob podepisování za společnost činěného vůči předsedovi představenstva tak, že jej činí společně dva členové představenstva. V původním znění stanov Společnosti úprava způsobu tohoto podepisování absentovala.

Pro zefektivnění procesu svolávání zasedání představenstva a jednání dozorčí rady je navrženo doplnění možnosti doručování pozvánky na zasedání představenstva a jednání dozorčí rady elektronicky, a to v článku XIII) odst. 11 a v článku XIV) odst. 14 stanov Společnosti.

První část usnesení byla projednána na R8/110. schůzi Rady města Brna, konané dne 21. 10. 2020 a doporučena ke schválení.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

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

Druhá část usnesení byla projednána na R8/112. schůzi Rady města Brna, konané dne 27. 10. 2020 a doporučena ke schválení.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

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

Stanovy společnosti CD CENTRUM COMS, a.s.

I) Založení, vznik, trvání akciové společnosti a její účel

1. Společnost CD CENTRUM COMS, a.s. (dále jen "společnost"), byla založena zakladatelským právním jednáním při rozdělení odštěpením části jmění společnosti CD CENTRUM, a.s., IČ: 262 34 122, se sídlem v Brně, Černá Pole, Lidická 2030/20, PSČ 602 00 se vznikem nové nástupnické společnosti.
2. Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku, tj. 20.8.2018.
3. Společnost byla založena na dobu neurčitou.
4. Společnost je založena za účelem podnikání. Rovněž se tímto určuje, že hlavním účelem společnosti je zajištění výstavby administrativní budovy centrálního objektu magistrálních služeb, její následné provozování, údržba a další související činnosti. Dále se určuje, že účelem společnosti je rovněž péče o všestranný rozvoj území statutárního města Brna a o potřeby občanů statutárního města Brna. Tam, kde se dostane do kolize zájem soukromě prospěšný (např. zájem na dosažení vyššího zisku společnosti či zájem na zlepšení hospodářského postavení společnosti na relevantním trhu) se zájmem veřejně prospěšným, může tento zájem ustoupit zájmu veřejnému, bude-li veřejný zájem uspokojován na základě Koncernového pokynu a budou-li splněny podmínky stanovené Deklarací koncernu a zákonem č. 90/2012 Sb. (dále též jen „zákon o obchodních korporacích“). Oba v tomto článku uvedené účely budou naplňovány zejména prostřednictvím předmětu podnikání a činností, jak jsou tyto aktivity uvedeny v článku V) těchto stanov, rovněž pak v souladu s článkem V) odst. 1. stanov prostřednictvím koncernu, bude-li společnost jeho součástí, to však za podmínky, že řídicí osobou bude statutární město Brno nebo jím určená a ovládaná osoba.

II) Obchodní firma

1. Obchodní firma má název: CD CENTRUM COMS, a.s. (dále jen „firma“).
2. Zkratka: COMS.
3. Na adrese www.coms-brno.cz jsou umístěny internetové stránky, na nichž jsou uveřejňovány informace požadované zákonem.

III) Sídlo a IČO společnosti

1. Sídlem společnosti je: Brno.
2. Identifikační číslo společnosti je: 073 79 161.

IV) Jednání a podepisování za společnost

1. Za společnost jedná představenstvo. Společnost zastupují navenek vždy společně předseda představenstva a alespoň jeden další člen představenstva. Pouze v případě dlouhodobé nepřítomnosti předsedy představenstva jedná přítomný člen doplněný o dalšího člena představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis vždy předseda a člen představenstva. V případě podepisování za společnost činěného vůči předsedovi představenstva tak činí společně dva

členové představenstva. Pouze v případě dlouhodobé nepřítomnosti předsedy představenstva podepisuje přítomný člen doplněný o dalšího člena představenstva. Společnost dále může zastupovat a podepisovat za ni jiná osoba, která k tomu byla představenstvem písemně pověřena.

V) Předmět podnikání a činnosti, účastenství v koncernovém uspořádání

1. Předmětem podnikání společnosti je:
 - projektová činnost ve výstavbě
 - provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 - pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor
 - realitní zprostředkování
 - ostraha majetku a osob
 - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
2. Společnost se může účastnit na podnikání jiných obchodních společností a takové společnosti zakládat.
3. Společnost se dále může zejména z důvodu naplnění účelu svého založení, jak je tento účel uveden v článku I) těchto stanov, podrobit ve smyslu ustanovení § 79 zákona o obchodních korporacích v postavení řízené osoby jednotnému řízení řídicí osoby za podmínky, že touto osobou bude statutární město Brno, IČ: 44992785, se sídlem Brno, Dominikánské nám. 1, PSČ 601 67 (dále jen pro účely těchto stanov „koncern“) a účastnit se tak společně s jinými výše uvedenou osobou řízenými osobami svojí činností naplňování koncernových zájmů existujícího koncernu. Jménem statutárního města Brna jako řídicí osoby v rámci koncernu bude rozhodovat Rada města Brna.
4. Tyto stanovy je třeba vykládat v kontextu dokumentu „Deklarace koncernu statutárního města Brna“, se kterým vyslovilo Zastupitelstvo města Brna předchozí souhlas na jeho zasedání Z7/31, konaném dne 5. 9. 2017, pod bodem 8, a schváleném Radou města Brna na její schůzi R7/134, konané dne 26. 9. 2017 (dále jen „Deklarace koncernu“). Deklarace koncernu je souhrnem pravidel fungování koncernu. Řídicí osobou koncernu dle Deklarace koncernu je Statutární město Brno. Koncernovým pokynem se rozumí pokyn řídicí osoby dle článku 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 řídicí osoby či člena koncernu. 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. Statutární město Brno odpovídá za správné určení a vyčíslení případné újmy a za případnou škodu, která by mohla vzniknout v důsledku nesprávného určení a vyčíslení újmy kterémukoliv z členů koncernu nebo jeho statutárnímu orgánu či jeho členu. Jestliže Koncernový pokyn nebude obsahovat některou z náležitostí uvedených v článku 4 Deklarace koncernu, upozorní na to společnost Rada města Brno před vykonáním koncernového pokynu. Rada města Brna poté rozhodne o tom, zda bude koncernový pokyn doplněn, nebo ponechán beze změny.

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

1. Základní kapitál společnosti činí 165.000.000,- Kč (slovy: sto šedesát pět milionů korun českých).
2. Základní kapitál byl splacen v plné výši před přijetím těchto stanov.
3. Základní kapitál společnosti činí 165.000.000,-Kč a je rozdělen na 165 kusů (slovy: sto šedesát pět kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých).

4. Akcie jsou vydány v listinné podobě na jméno a nejsou veřejně obchodovatelné.
5. S každou z uvedených akcií je spojen jeden (1) hlas, který představuje usnesení valné hromady k dané záležitosti.

VII) Zvýšení základního kapitálu

1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. Účinky zvýšení a snížení základního kapitálu nastávají okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.
2. Základní kapitál je možno zvýšit některým z těchto způsobů:
 - a) upsáním nových akcií,
 - b) zvýšením základního kapitálu z vlastních zdrojů,
 - c) podmíněným zvýšením základního kapitálu.

VIII) Postup při zvýšení základního kapitálu

1. Při zvyšování základního kapitálu se společnost řídí ustanovením § 474 a násl. zákona o obchodních korporacích.
2. Při zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií se zvýšení provede vydáním nových akcií. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, jestliže byl zcela splacen emisní kurs dříve upsaných akcií, ledaže dosud nesplacená část emisního kursu je vzhledem k výši základního kapitálu zanedbatelná a valná hromada se zvýšením základního kapitálu tímto způsobem vysloví souhlas. Toto omezení neplatí, vnáší-li se při zvýšení základního kapitálu pouze nepeněžité vklady.
3. Akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, pokud se akcie upisují peněžitými vklady.
4. Valná hromada může rozhodnout o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů vykázaných ve schválené řádné, mimořádné nebo mezitimní účetní závěrce ve vlastním kapitálu společnosti, ledaže jsou tyto zdroje účelově vázány a společnost není oprávněna jejich účel měnit.
5. Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti se provede buď vydáním nových akcií a jejich bezplatným předáním akcionáři, nebo zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií. Rozhodnutí, jímž bylo přijato zvýšení základního kapitálu, se osvědčuje veřejnou listinou.
6. Pokud se valná hromada usnese na vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, současně přijme rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v rozsahu, v jakém mohou být uplatněna výměnná nebo přednostní práva z těchto dluhopisů (dále jen „podmíněné zvýšení základního kapitálu“), ledaže mají být dluhopisy vyměněny za již vydané akcie.
7. Upsat akcie na zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady je možné, jen je-li to v důležitém zájmu společnosti. Nepeněžité vklady musí být zcela splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Cena nepeněžitého vkladu se určí na základě posudku zpracovaného znalcem, kterého vybere představenstvo, nejde-li o některou z výjimek z

povinnosti oceňovat nepeněžitý vklad znalcem při zvyšování základního kapitálu podle ust. § 468 a násl. zákona o obchodních korporacích. Je-li nepeněžitým vkladem nemovitá věc, musí vkladatel předat společnosti nemovitou věc a písemně prohlášení s úředně ověřeným podpisem o vnesení nemovité věci podle § 19 zákona o obchodních korporacích před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovité věci je vklad vnesen.

8. Při zvyšování základního kapitálu se postupuje podle těchto pravidel:
 - a) zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada, bez zbytečného odkladu od přijetí usnesení valné hromady podá představenstvo návrh na jeho zápis do obchodního rejstříku,
 - b) usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu vykonává představenstvo samo nebo smluvně prostřednictvím jiné osoby,
 - c) v případě porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií ve lhůtě stanovené valnou hromadou, zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 10% p.a. z dlužné částky,
 - d) představenstvo podá návrh na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu po upsání akcií odpovídajících rozsahu zvýšení a po splacení alespoň 30 % jejich jmenovité hodnoty, nevyžaduje-li usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu jejich splacení ve větším rozsahu, včetně případného emisního ážia, jde-li o peněžitě vklady, a po vnesení všech nepeněžitých vkladů. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne tohoto zápisu.
9. Ostatní skutečnosti týkající se zvýšení základního kapitálu těmito stanovami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích.
10. Usnesením valné hromady lze pověřit představenstvo, aby za podmínek určených zákonem o obchodních korporacích a stanovami zvýšilo základní kapitál upisováním nových akcií, podmíněným zvýšením nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila.

IX) Snížení základního kapitálu

1. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na návrh představenstva nebo akcionáře. 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 společnost řídí ust. § 516 a násl. zákona o obchodních korporacích. Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu vykonává představenstvo.
3. Snížení základního kapitálu se provede zejména snížením jmenovité hodnoty akcií. Jmenovitá hodnota akcií se v takovém případě snižuje poměrně u všech akcií společnosti, ledaže účelem snížení základního kapitálu je prominout nesplacenou část emisního kursu akcií. Základní kapitál může být snížen i vzetím akcií z oběhu na základě losování, vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy nebo upuštěním od vydání akcií.
4. Rozhodnutí valné hromady obsahuje náležitosti stanovené v § 516 zákona o obchodních korporacích a osvědčuje se veřejnou listinou.
5. Při snižování základního kapitálu se postupuje podle těchto pravidel:

- a) bez zbytečného odkladu od přijetí usnesení valné hromady, podá představenstvo návrh na jeho zápis do obchodního rejstříku,
- b) usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu vykonává představenstvo,
- c) představenstvo je povinno písemně do 30 dnů od nabytí účinnosti rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu vůči třetím osobám oznámit rozhodnutí o snížení základního kapitálu písemně těm známým věřitelům, jejichž pohledávky vůči společnosti vznikly před okamžikem účinnosti rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu. Součástí oznámení je výzva, aby věřitelé přihlásili své pohledávky podle ust. § 518 odst. 3 zákona o obchodních korporacích. Rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu po jeho zápisu do obchodního rejstříku zveřejní představenstvo nejméně dvakrát za sebou s alespoň třicetidenním odstupem a s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky podle ust. § 518 odst. 3 zákona o obchodních korporacích.

6. Ostatní skutečnosti týkající se snížení základního kapitálu těmito stanovami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích.

X) Příplatek mimo základní kapitál

1. Akcionář společnosti může společnosti poskytnout příplatek mimo základní kapitál.
2. Příplatek mimo základní kapitál se poskytuje na základě smlouvy o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál. Schválení a uzavření smlouvy o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál náleží do působnosti představenstva společnosti.
3. Příplatek mimo základní kapitál se vrací pouze v případě, že je tak ujednáno ve smlouvě o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál, nebo v případě, kdy o vrácení požádá akcionář a představenstvo s vrácením příplatku mimo základní kapitál vysloví souhlas.
4. Příplatek mimo základní kapitál se společnosti poskytuje bezúročně.
5. Příplatek mimo základní kapitál lze poskytnout bez určení účelu poskytnutí příplatku.

XI) 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, pokud jej společnost zřídila či vznikl ze zákona.
3. Statutární město Brno jako jediný akcionář společnosti vykonává působnost valné hromady podle § 12 zákona o obchodních korporacích.

XII) Valná hromada

1. Při výkonu působnosti valné hromady zastupuje statutární město Brno podle § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 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 nebo o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
- c) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
- d) volba a odvolání členů představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit (pokud jej společnost zřizuje či vznikl ze zákona),
- e) schválení řádné, mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky,
- f) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
- g) rozhodování o odměňování členů představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit (pokud jej společnost zřizuje či vznikl ze zákona),
- h) rozhodnutí o registraci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního právního předpisu a o zrušení jejich registrace,
- i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
- j) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy,
- k) schválení převodu, pachtu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v 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 tichém společenství, včetně jejich změn a jejich zrušení,
- n) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon 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) zakládání dceřiných společností, rozhodování o majetkové účasti společnosti v již existujících společnostech a rozhodování o účasti společnosti v koncernu s jinými společnostmi, bude-li řídicí osobou Statutární město Brno nebo jím určená a ovládaná osoba,
- t) udělování pokynů představenstvu týkajících se obchodního vedení společnosti, byla-li valná hromada o udělení takového pokynu požádána členem představenstva, udělování jiných, zejména strategických pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva a zásad činnosti dozorčí rady, nejsou-li v rozporu s právními předpisy,
- u) schvalování smluv o výkonu funkce členů představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit (pokud jej společnost zřizuje či vznikl ze zákona) a jiných plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích (tj. jiných plnění, než na která plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou společnosti a dále určení mzdy (i jiných plnění) zaměstnanci, který je současně i členem statutárního orgánu společnosti, nebo osobě jemu blízké,
- v) schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
- w) schválení termínů a způsobu výplaty podílu na zisku akcionáři,
- x) schválení vnitřních předpisů, jimiž budou realizovány Koncernové pokyny udělované řídicí osobou,
- y) schválení investičního plánu na daný hospodářský rok,

z) udělení předchozího souhlasu s uzavřením smluv o prodeji nebo nákupu nemovitého majetku nad částku 10.000.000,- Kč.

3. Valná hromada rozhoduje nejméně jednou za rok, nejpozději však do šesti měsíců od posledního dne účetního období.
4. Podklady pro rozhodnutí valné hromady zajišťuje představenstvo.

XIII) 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 valné hromady nebo dozorčí rady.
3. Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti, ledaže člen představenstva valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se vedení společnosti požádá, nebo se jedná o pokyn strategické povahy či o pokyn vydaný řídicí osobou v rámci koncernu; tím není dotčena povinnost člena představenstva jednat s péčí řádného hospodáře.
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 3 členy volené valnou hromadou. 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 představenstva písemně zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva téhož orgánu, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.
6. Členem představenstva může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně svéprávná, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání. Člen představenstva musí splňovat také další podmínky stanovené českými právními předpisy. Osoba, která uvedené podmínky nespĺňuje nebo na jejíž straně je dána překážka výkonu funkce, se členem představenstva nestane, i když o tom rozhodl příslušný orgán. Přestane-li člen představenstva splňovat zákonem stanovené podmínky pro výkon funkce, jeho funkce zaniká. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře.
7. Pokud člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do 2 měsíců zvolit nového člena představenstva. Funkce člena představenstva zaniká také volbou nového člena představenstva. Klesne-li výše uvedeným způsobem počet členů představenstva o jednoho, je představenstvo oprávněno jmenovat náhradního člena do rozhodnutí valné hromady. Člen představenstva, který odstoupí z funkce, je povinen oznámit odstoupení písemně valné hromadě. Výkon jeho funkce skončí uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení tohoto oznámení, neujedná-li 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, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti újmu. Povinnosti mlčenlivosti se netýká předávání důvěrných informací či informací tvořících obchodní tajemství člena koncernu ostatním členům koncernu či jím zřízeným

koncernovým orgánům za účelem naplnování koncernových zájmů, bude-li společnost jeho členem a bude-li zajištěna dostatečná ochrana těchto informací v rámci koncernu.

9. Je-li sporné, zda člen představenstva jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno o tom, že jednal s péčí řádného hospodáře, tento člen představenstva, ledaže soud rozhodne, že to po něm nelze spravedlivě požadovat. Ti členové představenstva, kteří způsobili společnosti porušením právních povinností při výkonu působnosti představenstva újmu, odpovídají za tuto újmu společně a nerozdílně. Nenahradili-li členové představenstva společnosti újmu, kterou jí způsobili porušením povinností při výkonu funkce, ačkoli byli povinni újmu nahradit, ručí věřiteli společnosti za její dluh v rozsahu, v jakém újmu nenahradili, pokud se věřitel plnění na společnosti nemůže domoci. Smlouva mezi společností a členem představenstva nebo ustanovení stanov vylučující nebo omezující odpovědnost člena představenstva za újmu jsou neplatné. Člen představenstva může požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.
10. Představenstvo se schází podle potřeby. Řádná zasedání představenstva svolává předseda nebo místopředseda pozvánkou, která musí být členům představenstva doručena nejpozději 7 kalendářních dnů před dnem jednání představenstva a musí zejména obsahovat program, termín a místo jednání. Kratší než 7 denní kalendářní lhůta pro doručení pozvánky je považována za dodrženu, pokud s termínem jednání vysloví souhlas všichni členové představenstva.
11. Pozvánka může být doručena rovněž elektronicky na emailovou adresu k tomu účelu sdělenou členy představenstva.
12. Na žádost kteréhokoliv člena představenstva, doručenou předsedovi nebo místopředsedovi, musí být představenstvo svoláno nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne doručení žádosti, která musí obsahovat odůvodnění a navrhovaný pořad jednání.
13. Představenstvo, které je usnášeníschopné za přítomnosti nadpoloviční většiny členů, rozhoduje o projednávaných záležitostech většinou hlasů přítomných členů představenstva.
14. Jednání představenstva řídí předseda, zastupující místopředseda nebo pověřený člen představenstva. O průběhu zasedání představenstva pořizuje předsedající zápis, který podepisuje předseda 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 (tj. členů, u nichž není v zápisu uvedeno, že hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo že se zdrželi hlasování) se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. Vylučuje se zastoupení člena představenstva na základě plné moci ve smyslu ustanovení § 159 odst. 2 občanského zákoníku s výjimkou, kdy je zmocněnou osobou jiný člen představenstva.
15. V nutných bezodkladných případech může předseda nebo zastupující místopředseda vyvolat hlasování o usnesení představenstva "per rollam" (po okruhu) výzvou k písemnému vyjádření stanoviska doručenou všem členům představenstva způsobem určeným pro doručení pozvánky na jednání představenstva. Takto učiněná rozhodnutí představenstva jsou platná pouze, souhlasili-li s nimi všichni členové představenstva. Tato usnesení musí být zapsána v zápise na časově následujícím jednání představenstva.
16. Představenstvo při své činnosti zejména zabezpečuje obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví společnosti.

17. Představenstvo předkládá valné hromadě
- a) ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a také návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty, dále 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.
18. Představenstvo dále
- a) zajišťuje řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti, včetně sestavení výroční zprávy,
 - b) rozhoduje o čerpání prostředků ze zdrojů účelově vázaných, jejichž účel není společnost oprávněna měnit,
 - c) schvaluje plán zadávání vlastních veřejných zakázek s výhledem na 3 následující měsíce, do něho nejsou zahrnovány veřejné zakázky realizované v pozici mandátáře,
 - 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 společnosti v režimu dle ustanovení zákoníku práce,
 - h) rozhoduje o zřízení nových fondů a stanoví pravidla jejich hospodaření,
 - i) rozhoduje o uzavření smlouvy o založení koncernu, jehož řídicí osobou bude Statutární město Brno nebo jím určená a ovládaná osoba,--
 - j) po dobu členství společnosti v koncernu nominuje osobu, která bude zastupovat společnost jako člen Koncernového výboru pokud tuto funkci nevykonává předseda představenstva a
 - k) schvaluje smlouvu o příplatku mimo základní kapitál
19. Představenstvo je povinno si vyžádat předchozí souhlas dozorčí rady s právním jednáním týkajícím se:
- a) rozhodování o kapitálové účasti v jiných právnických osobách včetně založení nové právnické osoby, kdy převodní cena podílu nebo nominální hodnota vkladu do základního kapitálu společnosti je v jednotlivém případě vyšší než 5 mil. Kč,
 - b) uskutečňování prodeje nebo pachtu závodu, jeho části, či prodej, pacht či pronájem jakýchkoli jiných vnitřních organizačních jednotek,
 - c) přijetí nebo poskytnutí dlouhodobé a střednědobé zápůjčky nebo úvěru s výjimkou úvěrů či zápůjček poskytovaných mezi členy koncernu na základě pokynu řídicí osoby, popř. provádění jiné dlouhodobé či střednědobé obdobné finanční operace nad 10 mil. Kč,
 - d) poskytnutí jakéhokoli zajištění za dluhy třetích osob dosahujících hodnoty 5 mil. Kč v jednotlivém případě, včetně převzetí a přistoupení k takovýmto dluhům, s výjimkou zajištění poskytovaných ve prospěch členů koncernu na základě pokynu řídicí osoby,
 - e) poskytnutí daru z majetku společnosti, pokud hodnota daru v jednotlivém případě přesáhne 500.000 Kč mimo realizaci naplňování politiky společenské odpovědnosti,
 - f) převodu a zastavení vlastních akcií společnosti,
 - g) uzavření smlouvy s auditorem o provedení povinného auditu společnosti.

20. Představenstvo je povinno předběžně informovat dozorčí radu o těchto záležitostech:
- změny stanov předkládaných valné hromadě,
 - koncepte podnikatelské činnosti společnosti,
 - pořad jednání valné hromady včetně materiálů pro valnou hromadu, návrhy předkládané k rozhodnutí valné hromadě,
 - zřízení a pravidla hospodaření fondů a použití prostředků nacházejících se v těchto fondech, v souladu se zákonem a stanovami,
 - dlouhodobý podnikatelský záměr společnosti,
 - převod duševního vlastnictví nacházejícího se v majetku společnosti, jakož i poskytnutí licenčních oprávnění k takovému duševnímu vlastnictví,
 - uzavření dohod o narovnání, soudních smírů a jiných obdobných jednání, pokud hodnota sporu v jednotlivém případě přesáhne částku 125 000 Kč,
 - návrhy změn a provádění změn ve složení orgánů právnických osob, v nichž má společnost majetkovou účast,
 - návrhy projektu přeměny obchodní společnosti, o němž rozhoduje valná hromada společnosti nebo představenstvo, jde-li o osobu, v níž má společnost majetkovou účast,
 - umožnění provedení due diligence (právního, ekonomického, technického, popř. ekologického auditu) společnosti nebo její organizační složky.
21. Představenstvo je povinno informovat dozorčí radu o:
- významných smlouvách s odběrateli a dodavateli, vždy však o smlouvách s plněním přesahujícím dobu 1 roku nebo částku 10 mil. Kč, a to včetně výsledků výběrových řízení, jichž se společnost účastní, a včetně rozhodnutí představenstva nenavázat obchodní spolupráci nebo nepodat nabídku do výběrového řízení; tuto povinnost představenstvo plní vždy nejpozději na nejbližším následujícím zasedání dozorčí rady,
 - ročním finančním plánem,
 - investičním plánem,
 - vývoji pohledávek a dluhů po splatnosti,
 - průběhu a výsledcích zasedání představenstva,
 - zásadách pro kolektivní vyjednávání,
 - okolnostech majících podstatný vliv na hospodaření společnosti,
 - mzdovém vývoji ve společnosti,
 - organizačních změnách ve společnosti majících dopad na alespoň 5 osob nacházejících se v postavení zaměstnance nebo člena orgánu společnosti,
 - uzavření manažerských smluv s vedoucími zaměstnanci společnosti, kteří mají mít alespoň 5 podřízených zaměstnanců,
 - výsledcích soudních sporů a významných správních řízení, v nichž byla společnost účastníkem, a to za předpokladu, že hodnota sporu v jednotlivém případě přesáhne částku 125 000 Kč,
 - stanovení a vyhodnocení úkolů vedoucích zaměstnanců společnosti, pokud k formálnímu stanovování úkolů obvykle dochází,
 - výsledcích kolektivního investování.
22. Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu a navrhnout valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření.
23. Představenstvo je povinno podat bez zbytečného odkladu příslušnému soudu návrh na zahájení insolvenčního řízení na společnost, jestliže jsou splněny podmínky stanovené zvláštním zákonem.

Bylo-li v insolvenčním řízení zahájeném na návrh jiné osoby než dlužníka podle jiného právního předpisu soudem rozhodnuto, že společnost je v úpadku, jsou členové představenstva povinni, vyzve-li je k tomu insolvenční správce, vydat prospěch získaný ze smlouvy o výkonu funkce, jakož i případný jiný prospěch, který od společnosti obdrželi, a to za období 2 let zpět před právní mocí rozhodnutí o úpadku, pokud věděli nebo měli a mohli vědět, že je společnost v hrozícím úpadku podle jiného právního předpisu, a v rozporu s péčí řádného hospodáře neučinili za účelem jeho odvrácení vše potřebné a rozumně předpokládatelné.

24. 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,
 - 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.
25. Pokud člen představenstva na některou z výše uvedených okolností 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.
26. 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.
27. Předseda představenstva je oprávněn účastnit se jednání dozorčí rady.
28. Představenstvo je povinno plnit usnesení a pokyny valné hromady, jedná-li se o vyžádaný pokyn členem představenstva, pokyn nezasahující do obchodního vedení a Koncernový pokyn ze strany řídicí osoby.

XIV) 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 úhradu ztráty a předkládat své vyjádření valné hromadě,
 - e) účastnit se schůze valné hromady a seznamovat ho s výsledky své kontrolní činnosti,
 - f) zastupovat společnost vůči členům představenstva v řízení před soudy nebo jinými orgány,
 - g) udělovat nebo odmítnout udělit souhlas s právním jednáním podle článku XIII) odst. 18. stanov a poskytovat stanovisko podle článku XIII) odst. 19. stanov,
 - h) udělovat souhlasy či stanoviska představenstvu a od představenstva přijímat informace v souladu s příslušnými ustanoveními stanov.
3. Dozorčí rada společnosti má 7 členů.
4. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Jednotliví členové dozorčí rady jsou voleni na pětileté funkční období. Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba, která

splňuje podmínky uvedené v článku XIV) odst. 6. těchto stanov. Dozorčí rada volí 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 pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně svéprávná, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání. Osoba, která uvedené podmínky nesplňuje nebo na jejíž straně je dána překážka výkonu funkce, se členem dozorčí rady nestane, i když o tom rozhodl příslušný orgán. Přestane-li člen dozorčí rady splňovat zákonem stanovené podmínky pro výkon funkce, jeho funkce zaniká. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře.
7. Pokud člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do 2 měsíců zvolit nového člena dozorčí rady.
8. Člen dozorčí rady, který odstoupí z funkce, je povinen oznámit odstoupení písemně valné hromadě. Výkon jeho funkce skončí uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení tohoto oznámení, neujedná-li ji jiný okamžik zániku funkce.
9. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře tedy s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti újmu. Povinnosti mlčenlivosti se netýká předávání důvěrných informací či informací tvořících obchodní tajemství člena koncernu ostatním členům koncernu 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.
10. Je-li sporné, zda člen dozorčí rady jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno o tom, že jednal s péčí řádného hospodáře, tento člen dozorčí rady, ledaže soud rozhodne, že to po něm nelze spravedlivě požadovat. Ti členové dozorčí rady, kteří způsobili společnosti porušením právních povinností při výkonu působnosti dozorčí rady újmu, odpovídají za tuto újmu společně a nerozdílně. Nenahradili-li členové dozorčí rady újmu, kterou společnosti způsobili porušením povinností při výkonu funkce, ačkoli byli povinni újmu nahradit, ručí věřiteli společnosti za její dluh v rozsahu, v jakém újmu nenahradili, pokud se věřitel plnění na společnosti nemůže domoci. Smlouva mezi společností a členem dozorčí rady nebo ustanovení stanov vylučující nebo omezující odpovědnost člena dozorčí rady za újmu jsou neplatné. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva.
11. Klesne-li počet členů dozorčí rady o jednoho, je dozorčí rada oprávněna jmenovat náhradního člena do příštího rozhodnutí valné hromady.
12. Dozorčí rada se schází podle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce. Zasedání dozorčí rady svolává předseda nebo jím pověřený člen. Na žádost kteréhokoliv člena dozorčí rady doručenou předsedovi nebo místopředsedovi musí být dozorčí rada svolána nejpozději do 14 dnů ode dne doručení žádosti, která musí obsahovat odůvodnění a navrhovaný pořad jednání.
13. Jednání dozorčí rady svolává předseda nebo zastupující místopředseda pozvánkou, která musí být členům dozorčí rady doručena nejpozději 7 kalendářních dnů před dnem jednání dozorčí rady a

musí zejména obsahovat program, termín a místo jednání. Kratší než 7 denní kalendářní lhůta pro doručení pozvánky je považována za dodrženu, pokud s termínem jednání vysloví souhlas všichni členové dozorčí rady.

14. Pozvánka může být doručena rovněž elektronicky na emailovou adresu k tomu účelu sdělenou členy dozorčí rady.
15. Dozorčí rada, která je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů, rozhoduje o projednávaných záležitostech většinou hlasů přítomných členů dozorčí rady. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy dozorčí rady, není-li přítomen předseda dozorčí rady, má v případě rovnosti hlasů rozhodující hlas místopředseda dozorčí rady.
16. Jednání dozorčí rady řídí předseda, zastupující místopředseda nebo pověřený člen dozorčí rady. O průběhu zasedání dozorčí rady pořizuje předsedající 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 (tj. členů, u nichž není v zápisu uvedeno, že hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo, že se zdrželi hlasování) se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení.
17. V nutných bezodkladných případech může předseda nebo zastupující místopředseda vyvolat usnesení dozorčí rady "per rollam" (po okruhu) výzvou k písemnému vyjádření stanoviska doručenu všem členům dozorčí rady způsobem určeným pro doručení pozvánky na jednání dozorčí rady. Takto učiněná rozhodnutí dozorčí rady jsou platná, pouze souhlasili-li s nimi všichni členové dozorčí rady. Tato usnesení musí být zapsána v zápise na nejbližším zasedání dozorčí rady.
18. 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.
19. 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 s obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o koncern;
 - 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; přičemž

pokud člen dozorčí rady na některou z výše uvedených okolností 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.
20. Funkce člena dozorčí rady je neslučitelná s funkcí člena představenstva, prokuristy, nebo osoby oprávněné podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti. V ostatním upravují vztah mezi členem dozorčí rady a společností zákon, tyto stanovy a smlouva o výkonu funkce.
21. Předseda dozorčí rady je oprávněn účastnit se jednání představenstva.

22. Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva.

XV) Výbor pro audit

1. Výbor pro audit zřizuje společnost tehdy, pokud to právní předpisy vyžadují či vzniká ze zákona. Výbor pro audit, pokud vznikl, vykonává v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o auditorech“) aniž je tím dotčena odpovědnost členů představenstva nebo dozorčí rady, zejména následující činnosti:
- a) sleduje účinnost vnitřní kontroly, systému řízení rizik,
 - b) sleduje účinnost vnitřního auditu a jeho funkční nezávislost, je-li funkce vnitřního auditu zřízena,
 - c) sleduje postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a předkládá řídicímu nebo kontrolnímu orgánu doporučení k zajištění integrity systémů účetnictví a finančního výkaznictví,
 - d) doporučuje auditora kontrolnímu orgánu s tím, že toto doporučení, nestanoví-li přímo použitelný předpis Evropské unie upravující specifické požadavky na povinný audit subjektů veřejného zájmu jinak, řádně odůvodní,
 - e) posuzuje nezávislost statutárního auditora a auditorské společnosti a poskytování neauditorských služeb subjektu veřejného zájmu statutárním auditorem a auditorskou společností,
 - f) projednává s auditorem rizika ohrožující jeho nezávislost a ochranná opatření, která byla auditorem přijata s cílem tato rizika zmírnit,
 - g) sleduje proces povinného auditu; přitom vychází ze souhrnné zprávy o systému zajištění kvality,
 - h) vyjadřuje se k výpovědi závazku ze smlouvy o povinném auditu nebo odstoupení od smlouvy o povinném auditu podle § 17a odst. 1,
 - i) posuzuje, zda bude auditorská zakázka předmětem přezkumu řízení kvality auditorské zakázky jiným statutárním auditorem vykonávajícím auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet nebo auditorskou společností podle čl. 4 odst. 3 první pododstavec nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014,
 - j) informuje kontrolní orgán o výsledku povinného auditu a jeho poznacích získaných ze sledování procesu povinného auditu,
 - k) informuje kontrolní orgán, jakým způsobem povinný audit přispěl k zajištění integrity systémů účetnictví a finančního výkaznictví,
 - l) rozhoduje o pokračování provádění povinného auditu auditorem podle čl. 4 odst. 3 druhý pododstavec nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014,
 - m) schvaluje poskytování jiných neauditorských služeb,
 - n) schvaluje zprávu o závěrech výběrového řízení ve výběrovém řízení v souladu s čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 a
 - o) vykonává další působnost podle zákona o auditorech nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího specifické požadavky na povinný audit subjektů veřejného zájmu.
2. Výbor pro audit je oprávněn nahlížet do dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti v rozsahu nezbytném pro výkon činnosti výboru pro audit.
3. 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.

4. Výbor pro audit má 3 členy, 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.
5. Členové výboru pro audit si volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.
6. Pokud člen výboru pro audit zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do 2 měsíců zvolit nového člena výboru pro audit. Člen výboru pro audit může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným valné hromadě. Výkon jeho funkce skončí uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení tohoto oznámení, neujednájí-li jiný okamžik zániku funkce.
7. Výbor pro audit je způsobilý se usnášet za účasti nadpoloviční většiny členů. Při rozhodování má každý člen výboru pro audit jeden hlas. Výbor pro audit rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.
8. Zasedání výboru pro audit se konají dle potřeby. O průběhu zasedání výboru pro audit se pořizuje zápis, který podepisuje předseda a zapisovatel; přílohou zápisu je seznam přítomných. Zápis obsahuje termín a místo zasedání, účast členů výboru pro audit a ostatních přítomných osob a usnesení výboru pro audit. V nutných neodkladných případech může předseda výboru pro audit vyvolat hlasování mimo zasedání (per rollam) v písemné podobě nebo s využitím technických prostředků. Návrh usnesení musí být zaslán všem členům výboru pro audit.

XVI) Hospodaření společnosti a podíl na zisku

1. Akcionář má právo na podíl na zisku (dividenda), který valná hromada podle výsledku hospodaření určila k rozdělení.
2. Společnost nesmí rozdělit zisk nebo jiné zdroje akcionáři, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle zákona o obchodních korporacích nebo stanov rozdělit mezi akcionáře. Částka k rozdělení mezi akcionáře nesmí překročit výši zisku posledního skončeného účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a sníženou o ztráty z předchozích období a o příděly do rezervních a jiných fondů v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami.
3. Akcionář podíl na zisku nevrací, ledaže věděl nebo měl vědět, že při vyplacení byly porušeny zákonem o obchodních korporacích stanovené podmínky. V pochybnostech se dobrá víra předpokládá.
4. 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.

XVII) Úhrada ztrát společnosti

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

XVIII) 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 jmenovité hodnotě jejich akcií.
6. Společnost zaniká výmazem z veřejného rejstříku.

XIX) 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. Po schválení valnou hromadou představenstvo zabezpečí zpracování úplného znění stanov společnosti a předloží je příslušnému rejstříkovému soudu.
5. V případě, že valná hromada rozhoduje o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné, o změně formy nebo druhu akcií anebo o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem jejího rozhodnutí, ledaže z tohoto rozhodnutí nebo ze zákona plyne, že nabývají účinnosti později.
6. Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov a osvědčuje se veřejnou listinou. Jestliže z tohoto rozhodnutí neplyne, zda, popřípadě jakým způsobem se stanovы mění, rozhodne o změně stanov představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. Rozhodnutí představenstva o změně obsahu stanov se osvědčuje veřejnou listinou.
7. Jestliže dojde ke změně v obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, je představenstvo společnosti povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoliv člen představenstva o takové změně doví, úplné znění stanov.

XX) 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 akcionářem a společností, společností a členy jejích orgánů, budou řešeny primárně smírnou cestou.

XXI) Oddělitelnost

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

XXII) Obsah

I)	Založení, vznik, trvání akciové společnosti a její účel _____	1
II)	Obchodní firma _____	1
III)	Sídlo a IČO společnosti _____	1
IV)	Jednání a podepisování za společnost _____	1
V)	Předmět podnikání a činnosti, účastenství v koncernovém uspořádání _____	2
VI)	Základní kapitál, počet, druh, forma, jmenovitá hodnota a podoba vydaných akcií _____	2
VII)	Zvýšení základního kapitálu _____	3
VIII)	Postup při zvýšení základního kapitálu _____	3
IX)	Snížení základního kapitálu _____	4
X)	Příplatek mimo základní kapitál _____	5
XI)	Orgány společnosti _____	5
XII)	Valná hromada _____	5
XIII)	Představenstvo _____	7
XIV)	Dozorčí rada _____	11
XV)	Výbor pro audit _____	14
XVI)	Hospodaření společnosti a podíl na zisku _____	15
XVII)	Úhrada ztrát společnosti _____	15
XVIII)	Přeměny společnosti, zrušení a zánik společnosti _____	16
XIX)	Doplňování a změna stanov _____	16
XX)	Právní poměry společnosti a řešení sporů _____	16
XXI)	Oddělitelnost _____	17
XXII)	Obsah _____	17