

Z9/08. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 20.6.2023

15. Návrh změny stanov obchodních společností Dopravní podnik města Brna, a. s., SAKO Brno, a.s., Teplárny Brno, a.s. a Veletrhy Brno, a.s.

Anotace

Zastupitelstvu města Brna je předkládán návrh změny stanov uvedených společností z důvodu snížení počtu členů povinně zřizovaného výboru pro audit z pěti členů na tři členy a z důvodu stanovení funkčního období na 2 roky.

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,

- změnu stanov obchodní společnosti Dopravní podnik města Brna, a.s., IČO 255 08 881, se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno,
- změnu stanov obchodní společnosti SAKO Brno, a.s., IČO 607 13 470, se sídlem Jedovnická 4247/2, Židenice, 628 00 Brno,
- změnu stanov obchodní společnosti Teplárny Brno, a.s., IČO 463 47 534, se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno,
- změnu stanov obchodní společnosti Veletrhy Brno, a.s., IČO 255 82 518, se sídlem Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno,

které tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu.

Stanoviska

Rada města Brna materiál projednala na své R9/035. schůzi a jednomyslně osmi hlasy doporučila Zastupitelstvu města Brna výše navržená usnesení přijmout.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Eva Chaloupková

vedoucí odboru - Organizační odbor

8.6.2023 v 11:34

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

JUDr. Rostislav Obrlík

vedoucí úseku - Úsek tajemníka

8.6.2023 v 12:36

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 2
Obsah materiálu	3 - 3
Důvodová zpráva	4 - 4
Příloha k usnesení (Změna stanov - výbor pro audit - Dopravní podnik města Brna, a.s..pdf)	5 - 5
Příloha k usnesení (Změna stanov - výbor pro audit - SAKO Brno, a.s..pdf)	6 - 6
Příloha k usnesení (Změna stanov - výbor pro audit - Teplárny Brno, a.s..pdf)	7 - 7
Příloha k usnesení (Změna stanov - výbor pro audit - Veletrhy Brno, a.s..pdf)	8 - 8

Důvodová zpráva

Orgánům města Brna je předkládán návrh na změnu stanov obchodních společností:

1. Dopravní podnik města Brna, a.s.,
2. SAKO Brno, a.s.,
3. Teplárny Brno, a.s.
4. Veletrhy Brno, a.s.

U všech těchto společností dochází ke změně v článku XIII. odst. 3, konkrétně ke snížení počtu členů výboru pro audit z pěti členů na tři členy, stanovení dvouletého funkčního období a také k formálnímu sjednocení textace.

Ke snížení počtu členů je přistupováno jednak s ohledem na dosavadní zkušenosti s fungováním tohoto orgánu obchodních společností a jednak z důvodu snížení administrativních nákladů společnosti.

V případě společnosti Veletrhy Brno, a.s., která aktuálně není povinna výbor pro audit zřizovat, dochází nad rámec uvedených změn rovněž k přizpůsobení stanov v tom smyslu, že výbor pro audit se stává orgánem zřizovaným pouze v případě naplnění podmínek obecně závazných právních předpisů – tj. pouze v případě, kdy se Veletrhy Brno, a.s. opět stanou velkou účetní jednotkou splněním dvou ze tří z následujících kritérií:

- a) aktiva celkem 500000000 Kč,
- b) roční úhrn čistého obrátu 1000000000 Kč,
- c) průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 250.

Ostatní změny ve stanovách společnosti Veletrhy Brno, a.s. jsou pouze formální, a to:

- odstranění zdvojeného spojení „...nejsou zahrnovány ~~veřejné zakázky~~ veřejné zakázky realizované...“ a
- oprava „Člen dozorčí rady, který odstoupí z funkce... Výkon funkce končí ... neschválili na žádost odstupujícího člena ~~představenstva~~ dozorčí rady jiný okamžik...“

Ke snížení počtu členů výboru pro audit rovněž dochází i u společnosti Brněnské komunikace a.s., která však předkládá návrh změny stanov v samostatném materiálu.

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 mj. o založení nebo rušení právnických osob a schvalovat jejich stanovy. Budou-li stanovy schváleny Zastupitelstvem města Brna, budou následně předloženy ke schválení v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona o obcích Radě města Brna v působnosti valné hromady obchodní společnosti. Následně bude formou veřejné listiny vydáno rozhodnutí jediného akcionáře.

Materiál nepodléhá projednání v komisích Rady města Brna.

Rada města Brna materiál projednala na své R9/035. schůzi konané dne 7. 6. 2023, bod č. 8, přičemž jednomyslně osmi hlasy doporučila Zastupitelstvu města Brna navržené usnesení přijmout.

JUDr. Vaňková	Mgr. Černý	Mgr. Suchý	JUDr. Kerndl	Ing. Podivinská	Bc. Aberl	Ing. arch. Bořecký	RNDr. Chvátal, Ph.D.	Ing. Kratochvíl	JUDr. Matonohová	JUDr. Oliva
pro	pro	pro	pro	---	pro	pro	---	pro	pro	nepř.

Změna stanov Dopravní podnik města Brna, a.s.

Stanovy obchodní společnosti **Dopravní podnik města Brna, a.s.**, IČO 255 08 881, se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno, se v článku XIII) s názvem: Výbor pro audit, v odstavci 3. mění tak, že tento odstavec nově zní:

„Výbor pro audit **má tři (3) členy**, 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. Jednotliví členové výboru pro audit jsou voleni na **dvouleté funkční období**.“

Změna stanov SAKO Brno, a.s.

Stanovy obchodní společnosti **SAKO Brno, a.s.**, IČO 607 13 470, se sídlem Jedovnická 4247/2, Židenice, 628 00 Brno, se v článku XIII) s názvem: Výbor pro audit, v odstavci 3. mění tak, že tento odstavec nově zní:

„Výbor pro audit **má tři (3) členy**, 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. Jednotliví členové výboru pro audit jsou voleni na **dvouleté funkční období**.“

Změna stanov Teplárny Brno, a.s.

Stanovy obchodní společnosti **Teplárny Brno, a.s.**, IČO 463 47 534, se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno, se v článku XIII) s názvem: Výbor pro audit, v odstavci 3. mění tak, že tento odstavec nově zní:

„Výbor pro audit **má tři (3) členy**, 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. Jednotliví členové výboru pro audit jsou voleni na **dvouleté funkční období**.“

Změna stanov Veletrhy Brno, a.s.

Stanovy obchodní společnosti **Veletrhy Brno, a.s.**, IČO 255 82 518, se sídlem Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno, se

1. v článku IX) s názvem: Orgány společnosti, v odstavci 2. písm. d) mění tak, že toto písmeno nově zní:

„výbor pro audit za podmínky, že se společnost stane osobou povinnou tento výbor pro audit zřídit dle obecně závazných právních předpisů; v opačném případě se k čl. XIII. těchto stanov nepřihlíží.“

2. V článku XI) s názvem: Představenstvo, v odstavci 19. písm. c) mění tak, že toto písmeno nově zní:

„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 realizované pro třetí osoby v pozici administrátora, resp. příkazníka,“

3. V článku XII) s názvem: Dozorčí rada, v odstavci 7. mění tak, že tento odstavec nově zní:

„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.“

4. v článku XIII) s názvem: Výbor pro audit, v odstavci 3. mění tak, že tento odstavec nově zní:

„Výbor pro audit **má tři (3) členy**, 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. Jednotliví členové výboru pro audit jsou voleni na **dvouleté funkční období**.“