

Z9/03. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 13.12.2022

7. Návrh změny stanov obchodní společnosti Teplárny Brno, a. s.

Anotace

Zastupitelstvu města Brna je předkládán návrh změny stanov obchodní společnosti Teplárny Brno, a.s., jejímž jediným akcionářem je statutární město Brno.

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 Teplárny Brno, a.s., IČO 46347534, se sídlem Okružní 25, 638 00 Brno, které tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu.

Stanoviska

Materiál byl předložen na R9/008. schůzi Rady města Brna konanou dne 7. 12. 2022 a stanovisko bude sděleno.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Petr Kratochvíl

člen RMB - Člen Rady města Brna - předkladatel/ka

5.12.2022 v 14:55

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 1
Obsah materiálu	2 - 2
Důvodová zpráva	3 - 3
Příloha k usnesení (STANOVY TB_11-22-final.pdf)	4 - 15

Důvodová zpráva

Orgánům města Brna je předkládán návrh stanov obchodní společnosti Teplárny Brno, a.s., jejímž jediným akcionářem je statutární město Brno.

Vzhledem k tomu, že společnost Teplárny Brno, a.s., nesplňuje zákonnou podmínku dle ustanovení § 448 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, pro povinnou kodeterminaci, nemusí být členem dozorčí rady zástupce zaměstnanců. Je proto předkládán návrh na úpravu stanov tak, aby všichni členové dozorčí rady byli nadále voleni valnou hromadou.

V souladu se zvyklostmi v ostatních společnostech je předkládán návrh změny čl. XI a XII stanov, dle kterého budou všichni členové dozorčí rady voleni valnou hromadou.

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 Teplárny Brno, a.s. Následně bude formou veřejné listiny vydáno rozhodnutí jediného akcionáře.

Materiál nepodléhá projednání v komisích Rady města Brna.

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 řídicí 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. Řídicí osobou Koncernu SMB dle Deklarace koncernu je statutární město Brno. Koncernovým pokynem se rozumí pokyn řídicí 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 řídicí 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) vodoinstalatérství, 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 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,- (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 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 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,
 - 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 sedm (7) členů volených valnou hromadou společnosti. Jednotliví členové dozorčí rady jsou voleni na pětileté funkční období. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu.

4. 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.

5. Členem dozorčí rady může být jen osoba, která k tomu splňuje požadavky právních předpisů a za podmínek tam uvedených.

6. 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.

7. 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.

8. 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.

9. 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.
10. 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.
11. 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.
12. 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.
13. 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.
14. 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.
15. 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.
16. 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.
17. 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.

18. V ostatním upravují vztah mezi členem dozorčí rady a společností zákon, tyto stanovy a smlouva o výkonu funkce.
19. 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 člena 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 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	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	4
X)	Valná hromada	4
XI)	Představenstvo	5
XII)	Dozorčí rada	8
XIII)	Výbor pro audit	10
XIV)	Hospodaření společnosti a podíl na zisku	10
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	11
XIX)	Oddělitelnost	11
XX)	Generální ředitel	11
XXI)	Závěrečná ustanovení	12
XXII)	Obsah	12

V Brně dne

Jméno:
Funkce: