



MMB2017000001382

123

Rada města Brna

Z7/32. zasedání Zastupitelstva města Brna  
konané dne 3. října 2017

**ZM7/3011**

**Název:**

**Návrh snížení základního kapitálu a změny stanov společnosti Automotodrom Brno, a. s.**

**Obsah:**

- Důvodová zpráva
- Pozvánka na valnou hromadu společnosti Automotodrom Brno, a. s.

**Návrh usnesení:**

**Zastupitelstvo města Brna**

**b e r e n a v ě d o m í**

pozvánku na řádnou valnou hromadu společnosti Automotodrom Brno, a. s., která se bude konat dne 16. října 2017

**s o u h l a s í**

- se snížením základního kapitálu společnosti Automotodrom Brno, a. s., o částku 124.434.700,- Kč za účelem úhrady ztráty společnosti formou poměrného snížení nominální hodnoty u všech akcií společnosti
- se změnou čl. 7, bod 1 věta druhá a třetí stanov společnosti Automotodrom Brno, a. s., dle návrhu obsaženého v pozvánce na řádnou valnou hromadu, která tvoří přílohu č...těchto usnesení

**u k l á d á**

zástupci města na valné hromadě společnosti Automotodrom Brno, a. s., hlasovat v soulasu s přijatým usnesením ZMB

T: na valné hromadě společnosti 16.10.2017

**Stanoviska dotčených orgánů:**

Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R7/134 konané dne 26. 9. 2017 a doporučen ZMB ke schválení.

Zpracoval:   
Kancelář primátora města Brna

Předkládá:  
Rada města Brna

## Důvodová zpráva

Tímto materiálem je předkládán v návaznosti na zasloupanou pozvánku na řádnou valnou hromadu společnosti Automotodrom Brno, a. s., která se bude konat dne 16. října 2017, návrh rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti a změně stanov v souvislosti se snížením základního kapitálu.

Statutární město Brno jako jeden z akcionářů společnosti Automotodrom Brno, a. s., se bude účastnit valné hromady prostřednictvím svého zástupce Ing. Pavla Staňka delegovaného k zastupování statutárního města Brna na valných hromadách společnosti Automotodrom Brno, a. s., v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, usnesením Zastupitelstva města Brna.

Vzhledem ke skutečnosti, že dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je Zastupitelstvu města Brna vyhrazeno rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakladací smlouvy a stanovy a rozhodovat o účasti v již založených právnických osobách, je Zastupitelstvu města Brna předkládán k rozhodnutí návrh na snížení základního kapitálu společnosti Automotodrom Brno, a. s., a návrh na změnu stanov související se snížením základního kapitálu

Hlasování Rady města Brna na R7/134. schůzi, konané dne 26. září 2017 o předloženém usnesení:

Pro 6 členů, 0 proti, 1 se zdržel.

Ing. Vokřál	Mgr. Hladík	R. Mrázek	Bc. Hollan	Mgr. Ander	Ing. Kacer	M. Janíček	Bc. Kolářný	JUDr. Rusňáková	Ing. Staněk	Mgr. Suchý
pro	pro	pro	pro	zdržel	-	pro	nepřítomen	-	pro	nepřítomen



**Statutární město Brno**  
**Dominikánské nám. 3**  
**601 67 Brno**

Statutární město Brno  
Magistrát města Brna

MMB/0375067/2017

listy: 1 přílohy:

druh:



mmb1es65594104 Doručeno: 15.09.2017

## **POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU**

Představenstvo obchodní společnosti s názvem **Automotodrom Brno, a.s.**, zapsané u Krajského soudu v Brně v oddíle B, vložce 1451, IČ 60728825, se sídlem Ostrovačice, Masarykův okruh 201, PSČ 664 81 (dále jen „společnost“) svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne **16. října 2017 v 10:00 hodin v sídle společnosti** na adrese Ostrovačice, Masarykův okruh 201, PSČ 664 81, s tímto pořadem jednání (dále jen „valná hromada“):

### **1) Zahájení valné hromady, kontrola usnášení schopnosti**

K tomu návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí informaci člena představenstva pověřeného řízením této valné hromady do doby zvolení předsedy, že je usnášeníschopná.

K tomu zdůvodnění: Podmínkou usnášeníschopnosti valné hromady je přítomnost akcionářů, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující více než polovinu základního kapitálu společnosti. (článek 12 bod 8 stanov).

### **2) Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů**

K tomu návrh usnesení: Valná hromada volí do funkce předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů této valné hromady osoby uvedené v návrhu představenstva.

K tomu zdůvodnění: Do výlučné působnosti valné hromady náleží volba orgánů valné hromady, kterými jsou její předseda, zapisovatel, ověřovatel zápisu a osoba pověřená sčítáním hlasů (článek 12 bod 6 stanov). Volba orgánů valné hromady je zákonem vyžadovanou procedurou dle § 422, odst. 1, zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále ZOK).

### **3) Rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti za účelem úhrady ztráty**

K tomu návrh usnesení: Základní kapitál společnosti se snižuje o 124.434.700,-Kč ( rozsah snížení ) na částku ve výši 67.003.300,-Kč. Důvodem snížení je vykazování neuhrazené ztráty z minulých let v účetnictví společnosti ve výši 225.251.015,91 Kč, účelem snížení je úhrada této ztráty v rozsahu snížení. Snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením nominální hodnoty u všech akcií Společnosti ze stávajících 1.000,-Kč na 350,-Kč. Bez zbytečného odkladu po zápisu nové výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku dá statutární orgán depozitářů zaknihovaných cenných papírů příkaz k zápisu tomu odpovídajících skutečností do příslušné evidence ve smyslu § 525 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

K tomu zdůvodnění: Do působnosti valné hromady náleží rozhodování o změně výše základního kapitálu ( článek 11 bod 2 písm. b) stanov, § 421 odst. 2 písm. b) ZOK ).

Poučení: Podle § 467 odst. 1 ZOK nastávají účinky snížení základního kapitálu okamžikem zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku. V důsledku uvedeného rozhodnutí o změně výše základního kapitálu dochází ex lege dle § 432 odst. 1 ZOK ke změně stanov společnosti tak, že :

a) čl. 6 stanov zní :

#### **Základní kapitál společnosti**

Základní kapitál společnosti činí 67.003.300,-Kč (slovy: šedesátšedm milionů tři tisíce tři sta korun českých)

b) čl. 7 bod 1 první věta stanov zní:

Základní kapitál je rozdělen na 191 438 kusů (slovy: jednostodevadesátjeden tisíc čtyřístatřicetasm kusů) kmenových akcií ve formě na jméno vydaných jako zaknihovaný cenný papír, o jmenovité hodnotě každé akcie 350,- Kč (slovy: třístapadesát korun českých).

#### **4) Rozhodnutí o změně stanov společnosti**

K tomu návrh usnesení: čl. 7 bod 1 věta druhá a třetí stanov, s účinností od okamžiku zápisu nové výše základního kapitálu společnosti dle rozhodnutí ad 3) do obchodního rejstříku, znějí :

S jednou akcií o jmenovité hodnotě 350,-- (slovy: třístapadesát korun českých) je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 191.438 (slovy: jednostodevadesátjeden tisíc čtyřístatřicetasm)

K tomu zdůvodnění: Do působnosti valné hromady náleží rozhodování o změně stanov (článek 11 bod 2 písm. a) stanov, § 421 odst. 2 písm. a) ZOK). Změna inkriminovaných ustanovení je funkčně nezbytná v návaznosti na rozhodnutí ad 3).

#### **5) Schválení mezitímní účetní závěrky společnosti za období od 1. 1. 2017 do 31. 7. 2017**

K tomu návrh usnesení: Valná hromada schvaluje mezitímní účetní závěrku za období od 1.1.2017 do 31. 7.2017.

K tomu zdůvodnění: Představenstvo zpracovalo mezitímní účetní závěrku a tuto předkládá valné hromadě ke schválení v souladu se stanovami. Valná hromada schvaluje účetní závěrky společnosti podle článku 11 bodu 2 písm. r) stanov.

#### **6) Schválení dodatku ke smlouvě o výkonu funkce se členem představenstva společnosti**

K tomu návrh usnesení: Valná hromada schvaluje dodatky č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce se členem představenstva společnosti, panem Ing. Miroslavem Bartošem a panem Mgr. Michalem Kloudou, jak byly předloženy valné hromadě.

K tomu zdůvodnění: Valná hromada rozhoduje o schválení smluv o výkonu funkce a jakýchkoliv dalších plněních se členy představenstva společnosti podle článku 11 bodu 2, písm. k) stanov a dle § 59 odst. 2 ZOK, což platí i o jejich dodatcích.

#### **7) Schválení dodatku k dokumentu „Plnění zaměstnanci, který je současně členem statutárního orgánu společnosti“ ze dne 21.3.2016**

K tomu návrh usnesení: Valná hromada schvaluje dodatky č. 1 k dokumentu „Plnění zaměstnanci, který je současně členem statutárního orgánu společnosti“ ze dne 21.3.2016, uzavřeného s panem Ing. Miroslavem Bartošem a panem Mgr. Michalem Kloudou.

K tomu zdůvodnění: Souhlas valné hromady s plněním je v tomto případě vyžadován stanovami v článku 11 bodu 2, písm. k) a zákonem dle § 59 odst. 2, ve spojení s § 61, odst. 1, 3, ZOK.

#### **8) Udělení předchozího souhlasu se zajištěním dluhů propojené osoby**

K tomu návrh usnesení: Valná hromada schvaluje zřízení zástavního práva k již vzniklým či v budoucnu vzniklým pohledávkám společnosti za spolkem Spolek pro GP ČR Brno, IČ : 04500750, sídlo Radnická 366/4, Brno-město, 602 00 Brno, z titulu Smlouvy o přenechání věci k dočasnému užívání ze dne 28.12.2015 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 4.2.2016 a Dodatku č. 2 ze dne 6.3.2017, k zajištění dluhů společnosti A.B.R. HOLDING a.s., IČ : 25329103, sídlo Poštovská 455/8, Brno-město, 602 00 Brno, vůči Bance CREDITAS a.s., IČ: 63492555, sídlo tř. Svobody 1194/12, 779 00 Olomouc, z titulu v budoucnu uzavřených smluv o úvěru, a to až do celkové výše (zajištěných dluhů včetně příslušenství) 92.111.250,-Kč.

K tomu zdůvodnění: „Valná hromada rozhoduje o zajištění takových dluhů podle článku 11 bodu 2, písm. m), n) stanov společnosti.



## 9) Ukončení valné hromady

### **Upozornění a poučení pro akcionáře:**

Prezence akcionářů bude probíhat 30 min. před zahájením valné hromady v místě konání valné hromady. Při prezenci se akcionář zapíše do listiny přítomných na valné hromadě. Akcionáři se při prezenci prokáží akciové společnosti Automotodrom Brno, a.s. Právo účastnit se valné hromady mají všichni akcionáři akciové společnosti mající akcie na jméno, kteří jsou zapsáni v evidenci zaknihovaných cenných papírů, nebo prokáží, že jsou akcionáři společnosti. Podle článku 12 bodu 3 stanov § 405 odst. 4 ZOK je rozhodným dnem k účasti na valné hromadě sedmý den předcházející dni konání valné hromady. V případě, že bude akcionář zastoupen, je zmocněnec povinen se prokázat plnou mocí udělenou akcionářem s úředně ověřeným podpisem.

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů spojených s účastí na valné hromadě.

Každý akcionář, člen představenstva, člen dozorčí rady se může dovolávat neplatnosti usnesení valné hromady podle ustanovení občanského zákoníku o neplatnosti usnesení členské schůze spolku pro rozpor s právními předpisy nebo stanovami (§ 428 odst. 1 ZOK).

Důvodem neplatnosti usnesení valné hromady je i rozpor tohoto usnesení s dobrými mravy (§ 428 odst. 2 ZOK).

Právo dovolat se neplatnosti rozhodnutí zaniká do tří měsíců ode dne, kdy se navrhovatel o rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději však do jednoho roku od přijetí rozhodnutí (§ 259 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

V Brně dne 13/9/2017

**představenstvo společnosti  
Automotodrom Brno, a.s.**

