

Rada města Brna

ZM7/3449

Z7/37. zasedání Zastupitelstva města Brna  
konané dne 6. března 2018

Název:

Návrh na změnu stanov společnosti Technologický Park Brno, a. s.

Obsah:

- Důvodová zpráva
- Návrh změny stanov společnosti Technologický Park Brno, a. s.
- Dopis společnosti Technologický Park Brno, a. s., ze dne 7. 2. 2018

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Brna

**s c h v a l u j e**

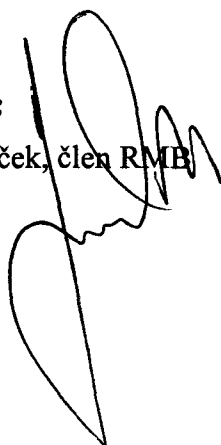
změnu stanov společnosti Technologický Park Brno, a. s., která tvoří přílohu č....těchto usnesení.

**Stanoviska dotčených orgánů:**

Materiál byl předložen na R7/159. schůzi Rady města Brna konanou dne 27. 2. 2018.

Zpracoval:

Marek Janíček, člen RMB



Předkládá:

Rada města Brna

## Důvodová zpráva

Tímto materiálem je předkládán v návaznosti na dopis společnosti Technologický Park Brno, a. s., ze dne 7. 2. 2018 návrh na změnu stanov této společnosti.

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 ke schválení návrh na změnu stanov společnosti Technologický Park Brno, a. s.

Samotná změna stanov společnosti Technologický Park Brno, a. s., bude schválena na valné hromadě společnosti, jíž se bude statutární město Brno jako jeden z akcionářů účastnit prostřednictvím svého zástupce Ing. Pavla Staňka, člena RMB (náhradník - Mgr. Martin Ander, Ph.D., náměstek primátora), delegovaného k zastupování statutárního města Brna na valných hromadách společnosti Technologický Park 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.

## **Návrh změny stanov společnosti Technologický Park Brno,**

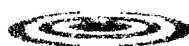
### **a. s.**

Změna stanov společnosti Technologický Park Brno, a. s., spočívá v doplnění textu v rámci celého znění stanov (konkrétně čl. 12 odst. 12.1 a 12.3, čl. 15 odst. 15.1, čl. 21 odst. 21.1), kdy

– za text „P&O“ se vkládá text „(resp. pozdější vlastník jejich akcií)“

a

– za text „Město“ se vkládá text „(resp. pozdější vlastník jeho akcií)“.



**Český technologický park**  
Brno

Statutární město Brno  
Primátor města  
Ing. Petr Vokřál  
Dominikánské nám. 1  
601 67 Brno

Statutární město Brno  
Magistrát města Brna

MMB/0060057/2018

listy: 1 přílohy:

druh:



mmb1es6b4a9dc4 Doručeno: 07.02.2018

Vážený pane primátore,

V průběhu posledního zasedání představenstva společnosti Technologický Park Brno, a.s. se sídlem Purkyňova 646/107 612 00 Brno, IČ 48532215, proběhla také diskuse, týkající se návrhu změn ve stanovách společnosti, a to na základě návrhu akcionáře společnosti P&O Netherlands B.V.

Důvodem navrhovaných změn je skutečnost, že v některých ustanoveních aktuálního znění stanov společnosti jsou akcionáři uvedeni jmenovitě a pokud by došlo ke změně v osobě akcionáře, nebylo by označení nového akcionáře ve stanovách provedeno automaticky a z toho důvodu existuje obava, že by neměl zaručena stejná práva, jako jeho právní předchůdce.

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona i stanov společnosti je třeba k jakékoliv změně stanov rozhodnutí valné hromady, a to ve formě notářského zápisu. S ohledem na to, aby příslušný zástupce Statutárního města Brna, jako akcionáře naší společnosti, mohl kvalifikovaně hlasovat o navrhované změně stanov na valné hromadě, dovoluujeme si Vám v příloze předložit dosavadní znění stanov s vyznačenými navrhovanými změnami tak, jak nám bylo zasláno akcionářem společnosti P&O Netherlands B.V.

Příložený návrh Vám zasíláme také z toho důvodu, aby jej bylo možno projednat v příslušných orgánech Statutárního města Brna, a to ještě před tím, než se bude konat valná hromada, která by měla rozhodovat o změnách stanov.

S pozdravem

Roderick Barker BSc (Hons) MRICS  
General Manager

# STANOVY – NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Technologický Park Brno, a. s.  
(dále jen „společnost“)

## ZALOŽENÍ A PŘEDMĚT ČINNOSTI

### 1. Založení společnosti

Společnost založili Bovis Limited (dále jen „Bovis“) se sídlem Liscartan House, 127 Sloane Street, Londýn, SW1, Velká Británie a Statutární město Brno (dále jen „Město“) se sídlem na Dominikánském nám. 1, 601 67 Brno dle zákona č. 513/1991 (dále jen „Obchodní zákoník“). V tomto znění stanov po jejich změnách schválených valnou hromadou dne 17. 6. 2015 [●] budou dále jako „akcionáři“ nebo „právnícké osoby jako akcionáři“ označovány tyto subjekty:

- Statutární město Brno se sídlem v Brně, Česká republika (dále jen „Město“),
- P&O Netherlands B.V. se sídlem Rotterdam, Nizozemské království (dále jen „P&O“),
- Vysoké učení technické v Brně se sídlem v Brně, Česká republika (dále jen „VUT“)

### 2. Zápis společnosti do obchodního rejstříku

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně.

### 3. Obchodní firma a sídlo společnosti

#### 3.1

Obchodní firma společnosti je „Technologický Park Brno, a. s.“.

#### 3.2

Sídlo společnosti: Brno, Purkyňova 646/107, PSČ 612 00.

### 4. Doba trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou.

### 5. Předmět podnikání společnosti

#### 5.1

Předmět podnikání společnosti je následující:

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona s následujícími obory činnosti:

- realitní činnost, správa a údržba nemovitosti
- zprostředkování obchodu a služeb
- velkoobchod a maloobchod
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
- pronájem a půjčování věcí movitých
- poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
- reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
- mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
- provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

- provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
- poskytování technických služeb
- přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

## **ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI**

### **6. Výše základního kapitálu a způsob jeho placení**

#### **6.1**

Základní kapitál společnosti činí 236.001.000,- Kč a je rozvržen na :

- a) 36.000 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč
- b) 20 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč
- c) 1 kus prioritní akcie (prioritní akcie VUT) o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč

Akcie společnosti jsou akciemi na jméno, vydanými jako cenný papír na řad (listina). Akcie společnosti nejsou imobilizovány.

Na každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas. S prioritní akcií není spojeno právo hlasování na valné hromadě s výjimkou případů uvedených v zákoně. Celkový počet hlasů ve společnosti činí 236.001.

#### **6.2**

Základní kapitál společnosti byl akcionáři splacen v plné výši.

### **7. Práva akcionářů**

#### **7.1**

Pokud nevyplývá ze zákona a z ustanovení těchto stanov jinak, mají akcionáři zejména právo :

a) právo na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle výsledku hospodaření schválila k rozdělení, a to způsobem, uvedeným v zákoně a v těchto stanovách

b) právo na podíl na likvidačním zůstatku v případě zrušení společnosti s likvidací, a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti

c) právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Rozsah hlasovacího práva akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií tak, že na každých 1000,-Kč jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas.

d) právo obdržet vysvětlení a informace, týkající se činnosti společnosti, a to za podmínek stanovených zákonem

e) právo uplatňovat návrhy a protináměry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady, a to za podmínek stanovených zákonem.

#### **7.2**

Akcionář, který má prioritní akcii má následující práva :

a) právo účastnit se valné hromady bez práva hlasovat na ní, s výjimkou případů uvedených v zákoně

b) právo podílet se na likvidačním zůstatku částkou stanovenou jako poměr jmenovité hodnoty prioritní akcie k likvidačnímu zůstatku; jestliže likvidační zůstatek nestačí k úhradě

jmenovité hodnoty akcií, připadá majiteli prioritní akcie část likvidačního zůstatku ve výši 2.000,- Kč, zbylá část likvidačního zůstatku připadá majitelům ostatních akcií.

c) právo obdržet vysvětlení a informace, týkající se činnosti společnosti, a to za podmínek stanovených zákonem

d) právo uplatňovat návrhy a protinavrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady, a to za podmínek stanovených zákonem.

e) právo na podíl na zisku (dividendu) s tím, že tento podíl se určí poměrem dvojnásobku jmenovité hodnoty prioritní akcie k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.

## **8. Zvýšení a snížení základního kapitálu a vydávání dluhopisů**

### **8.1**

O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti.

### **8.2**

Valná hromada akcionářů může v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti rozhodnout také o vydání dalšího druhu akcií a práv s nimi spojených. Jiné druhy akcií, než které upravuje zákon, nemohou být vydávány.

### **8.3**

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti může společnost vydat vyměnitelné a prioritní dluhopisy v hodnotě nepřesahující 50 (padesát) procent základního kapitálu společnosti, a to na základě usnesení valné hromady.

## **9. Akcie**

### **9.1**

Akcie je cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionářů podílet se podle zákona a v souladu se stanovami společnosti na jejím řízení, na zisku společnosti a na likvidačním zůstatku v případě zrušení společnosti s likvidací.

Akcie společnosti jsou vydávány v souladu s příslušnými ustanoveními zákona, včetně údajů, resp. náležitostí, které mají obsahovat.

### **9.2**

Společnost vede seznam akcionářů. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost provede zápis týkající se změny v osobě akcionáře, případně jiné změny související s převodem akcií, které se zapisují do seznamu, bez zbytečného odkladu poté, co je jí taková změna prokázána. Do seznamu akcionářů se zapisují označení druhů akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště akcionáře, označení akcie a změny zapisovaných údajů.

## **ORGÁNY SPOLEČNOSTI**

Společnost má dualistický systém vnitřní struktury. Společnost má tyto orgány:

- A. Valnou hromadu
- B. Představenstvo
- C. Dozorčí radu

## A. VALNÁ HROMADA AKCIONÁŘŮ

### 10. Postavení a působnost valné hromady

#### 10.1

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti a všichni akcionáři mají právo se jí účastnit způsobem, stanoveným zákonem a těmito stanovami.

Postavení a působnost valné hromady se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích v jeho platném znění a stanovami společnosti. Do působnosti valné hromady náleží rozhodování o záležitostech stanovených zákonem a stanovami společnosti. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo tyto stanovovy.

#### 10.2

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 či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu a o schválení návrhu smlouvy o započtení;
- c) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů;
- d) rozhodnutí o nabytí vlastních akcií v případech stanovených zákonem;
- e) volba a odvolání členů představenstva;
- f) volba a odvolání členů dozorčí rady;
- g) schvalování smlouvy o výkonu funkce pro členy orgánů společnosti a rozhodnutí o dalších plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích;
- h) rozhodování o přeměnách společnosti;
- i) určení auditora k ověření účetní závěrky společnosti;
- j) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví obecně závazný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky;
- k) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty;
- l) rozhodnutí o přidělech do fondů a o zřízení dalších účelových fondů naplňovaných ze zisku, jakož i stanovení pravidel jejich doplňování a použití;
- m) 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;
- n) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací;
- o) jmenování a odvolání likvidátora;
- p) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;
- q) schválení pachtu, převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;
- r) rozhodování o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií;
- s) rozhodování o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů o umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“);
- t) rozhodování o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady;
- u) rozhodnutí o spojení akcií;
- v) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem;
- w) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení;



- x) další rozhodnutí, která zákon o obchodních korporacích nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.

## **11. Svolání valné hromady**

### **11.1**

Valná hromada společnosti se koná nejméně jednou za účetní období, zpravidla po uzavření účetního období, nejpozději však do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.

Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, a to za podmínek stanovených zákonem a stanovami společnosti.

Svolavatel valné hromady je povinen zajistit uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, nestanoví-li zákon jinak, nejméně 30 dnů před jejím konáním na internetových stránkách společnosti a současně, nestanoví-li zákon jinak, nejméně 30 dnů před jejím konáním zaslat pozvánku na valnou hromadu akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů.

### **11.2**

Valná hromada je usnášeníschopná, pokud přítomní akcionáři nebo jejich zástupci mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet dosahuje minimálně 2/3 základního kapitálu společnosti. U přítomných akcionářů se zapíše do listiny přítomných údaje stanovené zákonem.

Při posuzování usnášeníschopnosti se nepřihlíží k prioritní akci, ledaže dle příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti je akcionář, který má prioritní akcii, oprávněn hlasovat na valné hromadě.

Není-li valná hromada schopná se usnášet do jedné hodiny od doby, na kterou byla svolána v pozvánce na valnou hromadu, představenstvo svolá novou pozvánkou, způsobem uvedeným v ustan. § 414 „ZOK“ náhradní valnou hromadu, přičemž lhůta pro rozeslání pozvánky se zkracuje na 15 (slovy: patnáct) dnů.

Právo účastnit se valné hromady mají všichni akcionáři společnosti.

valné hromady se vždy účastní členové představenstva a dále se mohou zúčastnit i další osoby, přizvané představenstvem společnosti. Tyto přizvané osoby nemají na valné hromadě společnosti hlasovací práva. Jednání valné hromady není přístupné veřejnosti.

### **11.3**

Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat zejména firmu a sídlo společnosti, místo, datum a hodinu konání valné hromady, označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti, rozhodný den k účasti na Valné hromadě, pokud byl určen a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, návrh usnesení Valné hromady a jeho zdůvodnění, příp. další náležitosti stanovené zákonem o obchodních korporacích.

### **11.4**

Valná hromada se může konat bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích na svolání Valné hromady, souhlasí-li s tím všichni akcionáři společnosti.

### **11.5**

Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.

Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon o obchodních korporacích nebo stanovy vyžadují jinou většinu.

Hlasuje se na výzvu předsedy valné hromady nejprve o návrhu svolavatele valné hromady, a je-li valná hromada svolána na žádost kvalifikovaného akcionáře, hlasuje se o návrhu tohoto

kvalifikovaného akcionáře. Není-li tento návrh přijat, hlasuje se o protinávruzích v pořadí, v jakém byly podány. Přijetím návrhu hlasování končí. Výsledek hlasování zjišťují a oznamují osoby pověřené sčítáním hlasů předsedovi valné hromady. Na valné hromadě se hlasuje aklamací. Výsledky hlasování oznámí valné hromadě její předseda.

Společnost připouští hlasování o věcech, které spadají do kompetence valné hromady způsobem rozhodování per rollam. Pravidla pro hlasování per rollam upravuje zákon o obchodních korporacích. Záznam o hlasování musí pořádat představenstvo na nejbližším jednání a jeho nedílnou součástí je dokumentace o hlasování jednotlivých akcionářů. Se záznamem se nakládá jako se zápisem z valné hromady.

O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis. Náležitosti listiny přítomných a náležitosti zápisu včetně jeho uchování se řídí příslušnými ustanoveními zákon o obchodních korporacích.

#### 11.6

Valná hromada je organizačně zabezpečována svolavatelem. Jednání valné hromady zahajuje a do zvolení jejího předsedy řídí svolavatel nebo jím určená osoba, valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů prostou většinou hlasů přítomných akcionářů. Jednacím jazykem valné hromady je jazyk český.

## B. PŘEDSTAVENSTVO

### 12. Složení a působnost

#### 12.1

Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem způsobem určeným těmito stanovami. Představenstvo společnosti má 4 členy, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou společnosti.

Dva členové představenstva jsou voleni z osob navrhovaných P&O (resp. pozdějším vlastníkem jejich akcií) a dva členové jsou voleni z osob navrhovaných Městem, (resp. pozdějším vlastníkem jeho akcií).

#### 12.2

Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.

#### 12.3

Funkční období členů představenstva je tříleté, opětovná volba člena představenstva je možná.

Představenstvo volí ze svých členů předsedu a dva místopředsedy. Pokud bude zvolen předsedou představenstva člen navrhovaný P&O, (resp. pozdějším vlastníkem jejich akcií), nebude již navrhována do funkce místopředsedy představenstva osoba, která byla zvolena členem představenstva na základě návrhu P&O, (resp. pozdějšího vlastníka jejich akcií), do funkce místopředsedů představenstva budou navrhovány osoby zvolené za členy představenstva na základě návrhu Města, (resp. pozdějšího vlastníka jeho akcií).

Naopak pokud bude zvolen předsedou představenstva člen navrhovaný Městem, (resp. pozdějším vlastníkem jeho akcií), nebude již navrhována do funkce místopředsedů představenstva osoba, která byla zvolena členem představenstva na základě návrhu Města, (resp. pozdějšího vlastníka jeho akcií), ale do funkce místopředsedů představenstva budou navrhovány osoby zvolené za členy představenstva na základě návrhu P&O, (resp. pozdějšího vlastníka jejich akcií). Členem představenstva bez funkce předsedy a místopředsedy bude potom osoba zvolená do představenstva na základě návrhu stejného akcionáře jako předseda představenstva.

#### **12.4**

Člen představenstva může ze své funkce písemně odstoupit. Je však povinen to oznámit orgánu, jehož je členem, a to tak, že odstoupení zašle do sídla společnosti. Jeho odstoupení je představenstvo povinno projednat na nejbližším jednání poté, co se o jeho odstoupení z funkce dozví. Jestliže představenstvo neschválí jiný okamžik zániku funkce člena Představenstva, končí výkon funkce odstoupivšího člena představenstva uplynutím lhůty 2 měsíců ode dne doručení odstoupení představenstvu.

#### **12.5**

Uplyne-li funkční období člena představenstva, odstoupí-li člen představenstva z funkce, popřípadě skončí-li výkon funkce člena představenstva jinak, musí být nový člen představenstva zvolen do dvou měsíců ode dne, kdy tato skutečnost nastala. Neklesl-li počet členů představenstva pod polovinu, může představenstvo jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.

#### **12.6**

Práva a povinnosti členů představenstva a vztahy mezi společností a členy představenstva upravuje zákon, stanovy společnosti a smlouva o výkonu funkce.

#### **12.7**

Výše odměny, která je jednotlivým členům představenstva vyplácena, je stanovena ve smlouvě o výkonu funkce, ve které je také uveden způsob výplaty této odměny. Vyplácením uvedené odměny není dotčen nárok člena představenstva na náhradu výdajů spojených s činností člena představenstva.

### **13. Zasedání představenstva**

#### **13.1**

Představenstvo zasedá nejméně třikrát za kalendářní rok, a to buď v Londýně nebo v Brně. Zasedání představenstva svolává jeho předseda a to pozvánkou, v níž uvede místo, datum, hodinu konání a program jednání představenstva. Pozvánka musí být členům představenstva doručena e-mailem, alespoň 7 dní před jednáním. Zasedání představenstva může být svoláno i bez dodržení uvedené lhůty, pokud s tím vyjádří souhlas všichni členové představenstva.

#### **13.2**

Každý člen představenstva má jeden hlas v rozhodování o všech záležitostech, vyžadujících hlasování. V případě rovnosti hlasů není hlas předsedy rozhodující.

#### **13.3**

Představenstvo rozhoduje jako kolektivní orgán a je schopné se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna většina jeho členů. K platnosti rozhodnutí je nutný souhlas většiny přítomných členů. Představenstvo může přijmout rozhodnutí i mimo zasedání, a to písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky. S použitím takového hlasování musí souhlasit všichni členové představenstva. Hlasující se pak považují za přítomné. Obsah rozhodnutí přijatého mimo zasedání musí být uveden v zápise z nejbližšího následujícího zasedání představenstva.

#### **13.4**

Představenstvo může na své zasedání přizvat další osoby, zejména členy dozorčí rady, zaměstnance, nebo zástupce akcionářů.

#### **13.5**

O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy, které se po zasedání rozesílají všem členům představenstva. Veškeré zápisy ze zasedání představenstva musí být archivovány v sídle společnosti. V zápisu z jednání představenstva společnosti musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jeho jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí příslušného usnesení.

#### 13.6

Výdaje, spojené s účastí na zasedání představenstva a valné hromady a další výdaje spojené s činností členů představenstva hradí společnost v souladu se smlouvou o výkonu funkce.

#### 13.7

Představenstvo řídí činnost společnosti a zabezpečuje obchodní vedení společnosti. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní uzávěrku a také návrh na rozdělení zisku, nebo úhrady ztráty.

#### 13.8

Jednacím jazykem zasedání představenstva je jazyk český.

### **14. Jednání za společnost**

#### 14.1

Jménem společnosti jedná představenstvo, a to společně vždy dva členové představenstva takto:

- předseda představenstva spolu s některým z místopředsedů představenstva,
- člen představenstva spolu s některým z místopředsedů představenstva.

#### 14.2

Podepisování za společnost se děje tak, že k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí své podpisy jednající členové představenstva.

## **C. DOZORČÍ RADA**

### **15. Členství a působnost**

#### 15.1

Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. Dozorčí rada společnosti má 3 členy, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou společnosti. Jeden člen dozorčí rady je volen z osob navrhovaných P&O, (resp. pozdějším vlastníkem jejich akcií), jeden člen dozorčí rady je volen z osob navrhovaných Městem, (resp. pozdějším vlastníkem jeho akcií), a jeden člen dozorčí rady je volen z osob navrhovaných VUT.

#### 15.2

Funkční období členů dozorčí rady je tříleté, opětovná volba člena dozorčí rady je možná. Dozorčí rada volí ze svých členů předsedu. Člen dozorčí rady může ze své funkce písemně odstoupit. Je však povinen to oznámit orgánu, jehož je členem, a to tak, že odstoupení zašle do sídla společnosti. Jeho odstoupení je povinna projednat dozorčí rada na svém nejbližším jednání poté, co se o odstoupení z funkce dozví. Jestliže dozorčí rada neschválí jiný okamžik zániku funkce člena dozorčí rady, končí výkon funkce odstoupivšího člena dozorčí rady uplynutím lhůty 2 měsíců ode dne doručení odstoupení či ode dne oznámení odstoupení na jednání dozorčí rady.

### 15.3

Uplyne-li funkční období člena dozorčí rady, odstoupí-li člen dozorčí rady z funkce, popřípadě skončí-li výkon funkce člena dozorčí rady jinak, musí být nový člen dozorčí rady zvolen do dvou měsíců ode dne, kdy tato skutečnost nastala. Neklesl-li počet členů dozorčí rady pod polovinu, může dozorčí rada jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady

### 15.5

Práva a povinnosti členů dozorčí rady a vztahy mezi společností a členy dozorčí rady upravuje zákon, stanoví společnost a smlouva o výkonu funkce. Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská, či jiná činnost společnosti děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami. Tato oprávnění mohou členové dozorčí rady využívat jen na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce.

### 15.6

Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní uzávěrku a návrh na rozdělení zisku, nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě.

Dozorčí rada může svolat valnou hromadu tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti, nebo v případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo, nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani člen představenstva.

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

### 15.7

Výše odměny, která je jednotlivým členům dozorčí rady vyplácena, je stanovena ve smlouvě o výkonu funkce, ve které je také uveden způsob výplaty této odměny. Vyplácením uvedené odměny není dotčen nárok člena dozorčí rady na náhradu výdajů spojených s činností člena dozorčí rady.

## **16. Zasedání dozorčí rady**

### 16.1

Dozorčí rada zasedá nejméně jednou za rok. Zasedání dozorčí rady svolává jeho předseda, a to pozvánkou, v níž uvede místo, datum, hodinu konání a program jednání dozorčí rady. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena e-mailem, alespoň 15 dní před jednáním. Zasedání dozorčí rady může být svoláno i bez dodržení uvedené lhůty, pokud s tím vyjádří souhlas všichni členové dozorčí rady.

### 16.2

Dozorčí rada přezkoumá výkon působnosti představenstva na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře, a to v záležitostech uvedených v takové žádosti. O výsledcích provedeného přezkumu je dozorčí rada povinna písemně informovat kvalifikované akcionáře bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou měsíců ode dne doručení žádosti.

### 16.3

Dozorčí rada rozhoduje jako kolektivní orgán a je schopná se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna většina jeho členů. K platnosti rozhodnutí je nutný souhlas většiny přítomných členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas, v případě rovnosti hlasů není hlas předsedy rozhodující. Dozorčí rada může přijmout rozhodnutí i mimo zasedání, a to písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky. S použitím takového

hlasování musí souhlasit všichni členové dozorčí rady. Hlasující se pak považují za přítomné. Obsah rozhodnutí přijatého mimo zasedání musí být uveden v zápise z nejbližšího následujícího zasedání dozorčí rady.

#### **16.4**

Dozorčí rada může na své zasedání přizvat další osoby, zejména členy představenstva, zaměstnance, nebo zástupce akcionářů. O průběhu zasedání dozorčí rady a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy, které se po zasedání rozesílají všem členům dozorčí rady. Veškeré zápisy ze zasedání dozorčí rady musí být archivovány v sídle společnosti. Jednacím jazykem zasedání dozorčí rady je jazyk český.

#### **16.5**

Výdaje, spojené s účastí na zasedání dozorčí rady a valné hromady a další výdaje spojené s činností členů dozorčí rady hradí společnost v souladu se smlouvou o výkonu funkce.

## **FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ**

### **17. Auditři a příprava roční účetní rozvahy společnosti**

#### **17.1**

Povinnost ověření účetní závěrky společnosti auditorem je stanovena příslušnými ustanoveními zákona. Auditora pro ověření účetní závěrky určuje svým rozhodnutím valná hromada společnosti.

#### **17.2**

O povinném auditu vyhotoví auditor písemnou zprávu auditora. Zpráva auditora musí obsahovat náležitosti stanovené příslušnými ustanoveními zákona.

#### **17.3**

Představenstvo společnosti zajistí, aby auditor zpracoval do 31. března každého roku zprávu auditora o ověření účetní závěrky společnosti za účetní období předcházejícího kalendářního roku. Zpráva auditora je součástí výroční zprávy společnosti.

#### **17.4**

Nejpozději do 31. května každého roku představenstvo zašle akcionářům základní údaje obsažené v účetní závěrce za účetní období předcházejícího roku a svolá pozvánkou valnou hromadu, která by měla tuto účetní závěrku schválit. Současně s uvedenými údaji a pozvánkou zašle představenstvo akcionářům zprávu o hospodaření společnosti.

#### **17.5**

Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok.

#### **17.6**

Společnost vede účetnictví v souladu s příslušnými právními předpisy platnými v České republice. Veškeré účetní doklady, výkazy, resp. knihy jsou vedeny v českém jazyce. Vybrané účetní doklady, resp. výkazy jsou pro potřeby zahraničních členů představenstva a pro zahraniční akcionáře přeloženy do anglického jazyka.

### **18. Rozdělení zisku společnosti**

#### **18.1**

Ze zisku vytvořeného za příslušné účetní období je společnost povinna zaplatit daň v souladu s příslušnými ustanoveními zákona.

### **18.2**

Zisk vytvořený za příslušné účetní období po splnění příslušné daňové povinnosti a po provedení odvodu do rezervního fondu je možno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti rozdělit akcionářům. S výjimkou akcionáře, který má prioritní akcii se zisk společnosti rozdělí akcionářům v poměru podle jmenovité hodnoty jejich akcií.

### **18.3**

Valná hromada může rozhodnout, že zisk vytvořený v příslušném účetním období nebude rozdělen mezi akcionáře, ale zůstane ve společnosti a bude zaúčtován jako nerozdělený zisk z minulých období. Bez ohledu na takové rozhodnutí může valná hromada současně rozhodnout o tom, aby byla vyplacena prioritní dividenda, a aby byl proveden odvod do rezervního fondu.

### **18.4**

O způsobu úhrady ztráty rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. Představenstvo předloží tento návrh k projednání dozorčí radě tak, aby jej mohla projednat v přiměřené lhůtě před konáním příslušné valné hromady.

## **19. Rezervní fond**

### **19.1**

Společnost vytvořila při založení rezervní fond. O jeho zřízení a zrušení rozhoduje valná hromada společnosti. Rezervní fond se může doplňovat z čistého zisku na základě rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku, až do dosažení výše 20 % základního kapitálu společnosti. Takto vytvořený rezervní fond lze použít pouze k úhradě ztráty, pokud valná hromada nerozhodne jinak.

### **19.2**

O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo. Každé použití rezervního fondu je představenstvo povinno oznámit dozorčí radě společnosti.

## **20. Převod akcií**

### **20.1**

Pokud se mezi sebou všichni akcionáři společnosti nedohodnou jinak, nelze převádět akcie bez toho, aniž by byly nejprve nabídnuty stávajícím akcionářům. Kterýkoliv člen, který si přeje akcie prodat (dále jen "prodávající akcionář"), nabídne tyto akcie ostatním akcionářům za cenu, za kterou si je přeje prodat (dále jen "nabízená cena"). Pokud jsou ve společnosti více než dva akcionáři, pak prodávající akcionář nabídne své akcie všem těmto akcionářům v poměru odpovídajícím jejich stávajícím podílům na základním kapitálu společnosti.

### **20.2**

Akcionáři, kteří obdrželi nabídku k prodeji podle odstavce 20.1, se musí maximálně do jednoho měsíce rozhodnout, zda tuto nabídku za nabízenou cenu přijímají. Pokud některý akcionář nabídku k prodeji odmítne celou nebo její část, pak prodávající akcionář nejprve nabídne akcie, jež byly odmítnuty (dále jen "odmítnuté akcie"), kterýmkoli dalším akcionářům, kteří přijmou nabídku k prodeji ("přijímající akcionáři") za stejnou nabízenou cenu. V případě, že je více než jeden přijímající akcionář, pak se odmítnuté akcie nabídnou všem těmto přijímajícím akcionářům v poměru, odpovídajícím jejich stávajícím podílům na základním kapitálu společnosti.

### **20.3**

Pokud přijímající akcionáři nevyužili dalšího období jednoho měsíce k rozhodnutí, zda zbylé odmítnuté akcie koupí, mohou být tyto akcie nabídnuty kterékoli jiné straně, která ještě není akcionářem společnosti za cenu, jež nebude nižší než nabízená cena.

#### 20.4

Nic ve stanovách nebrání akcionáři, jehož nabídka k prodeji akcií byla všemi zbývajícími akcionáři odmítnuta, aby těmto akcionářům učinil okamžitě novou nabídku k prodeji svých akcií za nižší cenu.

#### 20.5

Podmínky tohoto článku 20 se nevztahují na převod zaměstnaneckých, prioritních či jiných zvláštních akcií, které mohou být vytvořeny dle těchto stanov.

#### 20.6.

Žádný akcionář bez předchozího souhlasu druhého akcionáře finančně ani jinak nezatíží své akcie.

### **21. Ustanovení pro případ rovnosti hlasů**

#### 21.1

Pokud se představenstvo nebo valná hromada akcionářů nejsou schopny dohodnout na nějaké záležitosti vyžadující jejich shodu, může P&O ~~nebo Město~~ (resp. pozdější vlastník jejich akcií) nebo Město (resp. pozdější vlastník jeho akcií) doručit druhé straně a společnosti oznámení (dále jen "oznámení") o tom, že se oznamující strana domnívá, že podle jejího názoru existuje neshoda v záležitosti, která má zásadní význam pro budoucnost společnosti, a kterou nelze dalším jednáním smluvních stran vyřešit.

#### 21.2

Každý akcionář se za sebe zavazuje, že po doručení tohoto oznámení se maximálně a upřímně vynasnaží dohodnout se na řešení takového sporu.

#### 21.3

Pokud nemohou akcionáři takové dohody dosáhnout ani po uplynutí lhůty 90 dnů od doručení oznámení, pak:

(i) může každý z akcionářů (dále jen "oferent") doručit oznámení (dále jen "oznámení o nabídce") druhému akcionáři (dále jen "oblát"), v němž na dobu 30 dní stanovuje cenu za akcii. Tato nabídka představuje nabídku oferenta k prodeji všech akcií společnosti, které oferent vlastní, za cenu akcie, stanovenou v oznámení o nabídce.

(ii) oblát během 30 dnů po doručení oznámení o nabídce tuto nabídku přijme a zašle o tom oferentu oznámení. V tomto případě oblát odkoupí od oferenta a oferent odprodá oblátu všechny akcie společnosti, které oferent vlastní, za cenu akcie, stanovenou v oznámení o nabídce. Pokud oblát během výše uvedené lhůty 30 dnů nepřijme uvedenou nabídku, oferent odkoupí od obláta a oblát odprodá oferentu veškeré akcie společnosti, které oblát vlastní, za cenu, stanovenou v oznámení o nabídce.

(iii) jakýkoli prodej akcií podle ustanovení tohoto odstavce může být proveden v sídle prodávajícího nebo na takovém místě, na němž se strany dohodnou a v době, jíž si strany dohodnou, avšak nejdéle do 21 dnů od uplynutí lhůty 30 dnů, o níž se hovoří v odstavci 23.3 (ii) (dále jen "provedené transakce"). Při ukončení transakce uhradí kupní cenu bankovní směnkou proti předání řádně vyplněného indosamentu akcií, které prodávající prodává, ve prospěch kupujícího v souladu s obchodním zákoníkem společně s příslušným(i) akciovým(i) listem (listy). Při ukončení transakce kupující zařídí, že členové představenstva, kteří byli



navržení za stranu prodávající, odstoupí ze svých funkcí ve prospěch kandidátů strany kupující.

## **RŮZNÉ**

### **22. Zveřejňování oznámení společnosti**

Povinnost zveřejnění údajů a skutečností stanovená zákonem č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, je splněna jejich zveřejněním v Obchodním věstníku.

### **23. Zrušení a likvidace společnosti**

#### **23.1**

Zrušení a zánik společnosti se řídí příslušnými ustanoveními zákona. Zániku společnosti předchází její zrušení společnosti s likvidací, zrušuje-li se právnická osoba při přeměně, zrušuje se bez likvidace dnem účinnosti přeměny. Ke zrušení společnosti dochází na základě rozhodnutí valné hromady nebo na základě rozhodnutí soudu.

#### **23.2**

Při zrušení společnosti s likvidací se podmínky a postup likvidace řídí příslušnými ustanoveními zákona.

### **24. Zákaz konkurence**

#### **24.1**

Pro členy představenstva a dozorčí rady společnosti platí zákaz konkurence podle příslušných ustanovení zákona.

### **25. Závěrečná ustanovení**

#### **25.1.**

Ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“ nebo „ZOK“) se společnost podřídila tomuto zákonu jako celku.

#### **25.2.**

Stanovy platí ve znění přijatém rozhodnutím Valné hromady dne 17.6.2015. [●]

V Brně dne .....

.....  
Technologický Park Brno, a.s.  
**Marek Janíček,**  
předseda představenstva

.....  
Technologický Park Brno, a.s.  
**Rashidi Olugbenga Keshiro,**  
místopředseda představenstva