

ZM7/ 3828

Z7/40. zasedání Zastupitelstva města Brna  
konaného dne 19. 6. 2018

**Název:**

**Návrh Individuální vlastnické politiky společnosti STAREZ – SPORT, a.s.**

**Obsah:**

- Důvodová zpráva (str. 2)
- Individuální vlastnická politika společnosti STAREZ – SPORT, a.s. (byla zaslána v elektronické podobě a bude k dispozici k nahlédnutí na zasedání Zastupitelstva města Brna)

**Návrh usnesení:**

**Zastupitelstvo města Brna**

**vysslovuje předchozí souhlas**

s individuální vlastnickou politikou společnosti STAREZ – SPORT, a.s., která tvoří přílohu č. .... těchto usnesení.

**Stanoviska dotčených orgánů:**

Materiál byl předložen na R7/170. schůzi RMB konané dne 22. 5. 2018, která materiál projednala a doporučila.

**Zpracoval:**

Ing. Zdeněk Forman  
vedoucí Kanceláře koncernového výboru

**Předkládá:**

Rada města Brna

## Důvodová zpráva

Individuální vlastnická politika společnosti STAREZ – SPORT, a.s., byla vytvořena v rámci naplnění principů koncernového řízení a zásad jednotných politik. Definiuje cíle politik řízení a je základem pro udílení koncernových pokynů.

Postup tvorby a schválení individuálních vlastnických politik stanovuje bod 2.3 Vlastnické politiky koncernu SMB:

### Způsob tvorby, schvalování a revize vlastnické politiky

Tvorba vlastnické politiky SMB a vlastnických politik jednotlivých městských firem je v působnosti jediného akcionáře, kdy tuto působnost vykonává dle § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, RMB a představenstev jednotlivých společností. Nejprve je vytvořena Vlastnická politika koncernu SMB a následně rozpracovávají vlastnické politiky jednotlivé městské společnosti. Schvalování Vlastnické politiky koncernu SMB a Vlastnických politik jednotlivých členů koncernu provádí RMB na základě předchozího souhlasu ze strany ZMB. Vlastnická politika člena koncernu je následně schválena jeho představenstvem.

Revize vlastnických politik je vyhrazena RMB, předpokládá se pravidelná korekce jednou až dvakrát za volební období. Schválení aktualizované podoby vlastnické politiky provádí RMB na základě předchozího souhlasu ze strany ZMB.

Individuální vlastnická politika společnosti byla členům Zastupitelstva zaslána v elektronické podobě dne 31.6...a bude k dispozici k nahlédnutí na zasedání Zastupitelstva města Brna.

Rada města Brna projednala materiál na R7/170 schůzi, konané dne 22. 5. 2018 a doporučila Zastupitelstvu města Brna schválit předložený materiál

Schváleno jednomyslně 8 členy.

Hlasování:

Ing. Vokřál	Mgr. Hladík	R. Mirázek	Bc. Hollan	Mgr. Ander	Ing. Kacer	M. Janíček	Bc. Kolačný	JUDr. Rusňáková	Ing. Staněk	Mgr. Suchý
pro	pro	pro	---	pro	---	pro	pro	---	pro	pro

# **Vlastnická politika STAREZ - SPORT, a.s.**

Doporučeno RMB 22.5. 2018

## Obsah

<b>1</b>	<b>ÚVOD.....</b>	<b>4</b>
1.1	ZÁKLADNÍ CÍL DOKUMENTU .....	5
1.2	POVINNOST MLČENLIVOST.....	5
1.3	PLATNOST A ÚČINNOST.....	5
<b>2</b>	<b>ÚČEL VLASTNICKÉ POLITIKY STAREZ - SPORT, A.S.....</b>	<b>6</b>
2.1	DEFINICE VLASTNICKÉ POLITIKY.....	6
2.2	ÚČEL A CÍL.....	6
2.3	ZPŮSOB TVORBY, SCHVALOVÁNÍ A REVIZE VLASTNICKÉ POLITIKY .....	6
<b>3</b>	<b>VÝKON FUNKCE STAREZ – SPORT, A.S. VŮČI SMB A OBYVATELSTVU, JEHO POSLÁNÍ, VIZE, CÍLE A SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST .....</b>	<b>7</b>
3.1	VÝKON FUNKCE STAREZ - SPORT, A.S. VŮČI SMB A OBYVATELSTVU .....	7
3.2	POSLÁNÍ, VIZE A CÍLE STAREZ - SPORT, A.S. ....	8
3.3	SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST -STAREZ - SPORT, A.S. ....	8
3.4	KLÍČOVÉ PROCESY – STAREZ - SPORT, A.S. ....	10
3.5	OBCHODNÍ CÍLE STAREZ - SPORT, A.S.....	11
3.6	LEGISLATIVNÍ RÁMEC - STANOVY, SMĚRNICE, ISO NORMY .....	12
<b>4</b>	<b>FIREMNÍ POLITIKY SPOLEČNOSTI STAREZ – SPORT, A.S. ....</b>	<b>15</b>
4.1	FIREMNÍ POLITIKY, DEFINICE SLOŽEK A ČINNOSTÍ.....	15
4.2	BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA .....	15
4.2.1	<i>Charakteristika a cíle politiky.....</i>	<i>15</i>
4.3	PERSONÁLNÍ POLITIKA .....	15
4.3.1	<i>Cíle politiky.....</i>	<i>15</i>
4.3.2	<i>Charakteristika politiky.....</i>	<i>16</i>
4.4	FINANCOVÁNÍ .....	16
4.4.1	<i>Cíle politiky.....</i>	<i>16</i>
4.4.2	<i>Charakteristika politiky.....</i>	<i>16</i>
4.5	DIVIDENDOVÁ POLITIKA .....	16
4.6	INVESTIČNÍ POLITIKA.....	16
4.6.1	<i>Cíle politiky.....</i>	<i>16</i>

4.6.2	Charakteristika politiky.....	16
4.7	IT POLITIKA.....	17
4.7.1	Cíle IT politiky.....	17
4.7.2	Charakteristika politiky.....	17
4.8	CONTROLLING, REPORTING A DATA.....	17
4.8.1	Cíle politiky.....	17
4.8.2	Charakteristika politiky.....	17
4.9	AUDIT.....	18
4.9.1	Charakteristika a cíle politiky.....	18
4.10	MAJETKOVÁ POLITIKA.....	18
4.10.1	Cíle majetkové politiky .....	18
4.10.2	Charakteristika politiky.....	18
4.11	NÁKUP A PRODEJ.....	18
4.11.1	Cíle politiky .....	18
4.11.2	Charakteristika politiky.....	19
4.12	POLITIKA SDÍLENÝCH SLUŽEB A ORGANIZAČNÍCH ÚTVARŮ .....	19
4.12.1	Cíle politiky .....	19
4.12.2	Charakteristika politiky.....	19
4.13	POLITIKA SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (CSR) .....	20
4.13.1	Cíle politiky .....	20
4.13.2	Charakteristika politiky.....	21
4.14	POLITIKA VZTAHŮ S VEŘEJNOSTÍ (PR) A PROPAGACE .....	21
4.14.1	Cíle politiky .....	21
4.14.2	Charakteristika politiky.....	21
4.15	POLITIKA PROVOZOVÁNÍ SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ .....	22
4.15.1	Cíle politiky .....	22
4.15.2	Charakteristika politiky.....	22
4.16	POLITIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ DOPLŇKOVÝCH ČINNOSTÍ .....	22
4.16.1	Cíle politiky .....	23
4.16.2	Charakteristika politiky.....	23
<b>5</b>	<b>PŘÍLOHY VLASTNICKÉ POLITIKY.....</b>	<b>24</b>
5.1	STANOVY SPOLEČNOSTI.....	24

## 1 Úvod

Brno, jako statutární město České republiky, je akcionářem mj. následujících 10 městských společností:

- Brněnské komunikace a.s.
- Dopravní podnik města Brna, a.s.
- Lesy města Brna, a.s.
- Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s.
- SAKO Brno, a.s.
- STAREZ - SPORT, a.s.
- Technické sítě Brno, a.s.
- Teplárny Brno, a.s.
- Veletrhy Brno, a.s.
- Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Z uvedeného výčtu je prvních 9 společností vlastněno 100% městem Brnem, Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. jsou ovládány z 51%.

Rozhodnutím Rady města Brna (dále i „RMB“) vznikl pokyn vytvořit vlastnickou politiku statutárního města Brna ve vztahu k městským společnostem se 100% majetkovým podílem města.

### 1.1 Základní cíl dokumentu

Zpracování dokumentu vlastnické politiky společnosti má za cíl definovat základní cíle společnosti ve vztahu k veřejnosti a svým obchodním aktivitám, vztahy ke společnostem ve skupině a popsat klíčové procesy společnosti.

### 1.2 Povinnost mlčenlivost

Všichni členové orgánů společnosti, jakož i zaměstnanci společnosti jsou při plnění svých povinností podle této politiky povinni dbát ochrany obchodního tajemství a důvěrných informací týkajících se společnosti. Jsou povinni chránit i jakékoli další důvěrné informace a obchodní tajemství, k nimž získají přístup díky členství v Koncernu SMB či v Koncernovém výboru. Ochrana informací podle tohoto článku zahrnuje pouze takové informace, jejichž poskytnutí může být odmítnuto v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

### 1.3 Platnost a účinnost

Tato vlastnická politika nabývá platnosti a účinnosti dne .....nejdříve však okamžikem jejího schválení vanou hromadou (RMB).

Představenstvo společnosti je povinno seznámit s vlastnickou politikou každého člena svých orgánů, dozorčí radu, zaměstnance společnosti či odborného poradce, jehož činnost má či může být touto dotčena.

## **2 Účel vlastnické politiky STAREZ - SPORT, a.s.**

### **2.1 Definice vlastnické politiky**

Vlastnická politika je formulování zásad vlastníka směrem k obchodní společnosti, korporaci, subjektu apod., vyjadřující záměr vedoucí k realizaci cíle v předem vymezené oblasti při dodržení obecně platných pravidel daného prostředí.

Vlastník přitom klade důraz na transparentní a odpovědnou správu firmy s potřebnou úrovní profesionality a efektivity.

Definuje potřebné cíle, svoji roli a způsob jakým chce svoji politiku zavádět do praxe.

V rámci vlastnické politiky stanovuje také zásady správy a další nástroje, jako je odměňování a personální politika, založená na vyhodnocení výkonu podniku a jeho orgánů.

### **2.2 Účel a cíl**

Účelem vlastnické politiky STAREZ - SPORT, a.s. (dále jen STAREZ) je definovat jasnou a konzistentní politiku jakým způsobem bude STAREZ vykonávat správu a řízení této městské společnosti. Dokumentace bude obsahovat základní cíle a priority ve vztahu k SMB, bude stanovovat obchodní a celospolečenské cíle výkonu a správy STAREZ a navazovat na společné zásady SMB stanovené ve vlastnické politice SMB společností a v neposlední řadě i způsob schvalování a revize vlastnické politiky.

Cílem dokumentu je také vytvořit materiál poskytující informace o principech řízení společnosti a materiál stanovující pravidla řízení STAREZ. Vlastnická politika STAREZ se pak stane vodítkem pro stanovení obchodní strategie firmy, tvorbě finančního a investičního plánu a principů celospolečenské odpovědnosti.

### **2.3 Způsob tvorby, schvalování a revize vlastnické politiky**

Tvorba vlastnické politiky SMB a vlastnických politik jednotlivých městských firem je v působnosti jediného akcionáře, kdy tuto působnost vykonává dle § 102 odst. 2 písm. c) z. č. 128/2000 Sb., zákona o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, RMB, a představenstev jednotlivých společností. Nejprve je vytvořena Vlastnická politika koncernu SMB a následně rozpracovávají vlastnické politiky jednotlivé městské společnosti. Schvalování Vlastnické politiky koncernu SMB a Vlastnických politik jednotlivých členů koncernu provádí RMB na základě předchozího souhlasu ze strany ZMB. Vlastnická politika člena koncernu je následně schválena jeho představenstvem.

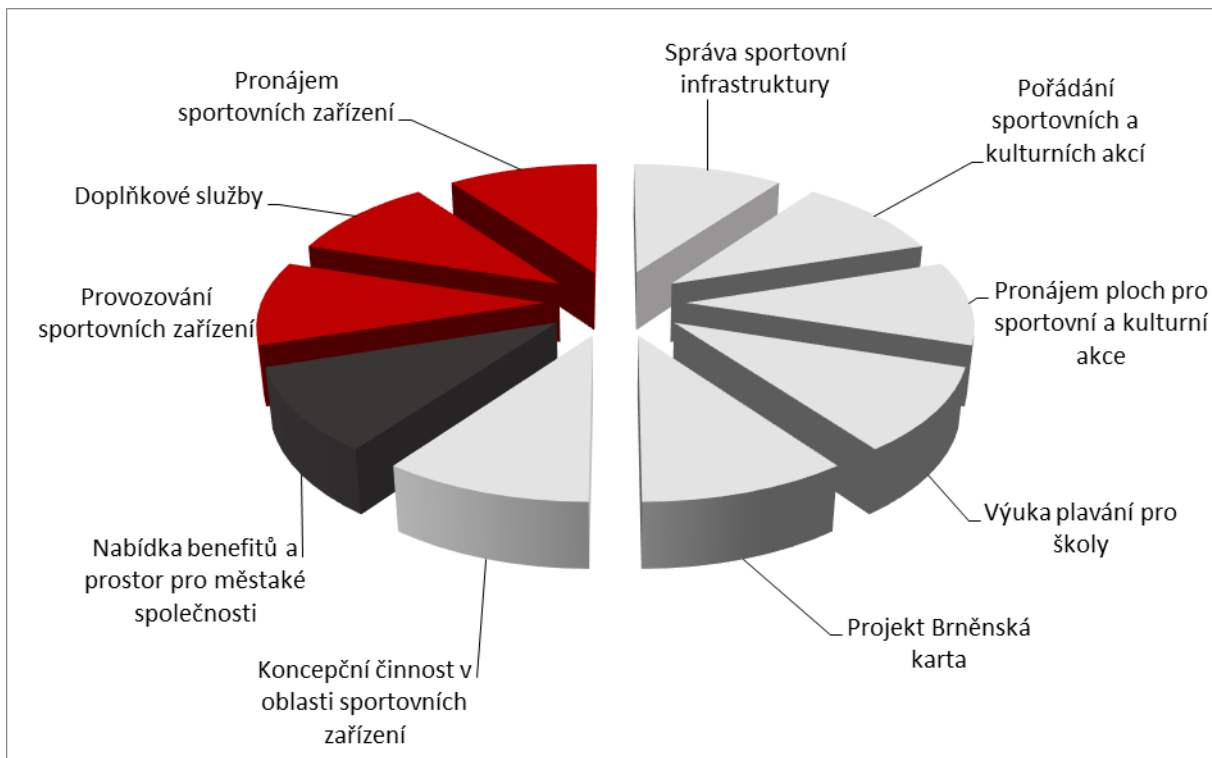
Revize vlastnických politik je vyhrazena RMB, předpokládá se pravidelná korekce jednou až dvakrát za volební období. Schválení aktualizované podoby vlastnické politiky provádí RMB na základě předchozího souhlasu ze strany ZMB.



### 3 Výkon funkce STAREZ – SPORT, a.s. vůči SMB a obyvatelstvu, jeho poslání, vize, cíle a společenská odpovědnost

#### 3.1 Výkon funkce STAREZ - SPORT, a.s. vůči SMB a obyvatelstvu

Hlavní funkcí společnosti STAREZ – SPORT, a.s. je provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a sportovně rekreačních areálů. Ostatní vedlejší funkce STAREZ – SPORT, a.s. vůči SMB a obyvatelům jsou v Obr. č. 3.1. Veškeré vedlejší funkce STAREZ – SPORT, a.s. souvisí s doplněním hlavního poslání společnosti, tj. poskytování souvisejících a přidružených služeb k provozu tělovýchovných a sportovních zařízení a sportovně rekreačních areálů.



Obr. č. 3.1. - Výkon funkce STAREZ – SPORT, a.s. vůči SMB a obyvatelům města

Celospolečenské činnosti
Činnosti související s dalšími městskými společnostmi
Obchodní činnost

### 3.2 Poslání, vize a cíle STAREZ - SPORT, a.s.

Motto společnosti: **Sportujeme v Brně**

Poslání a vize STAREZ – SPORT vychází z poskytování regeneračních a rekondičních služeb veřejnosti spočívajících v provozování a poskytování služeb sportovišť a přidružených sportovních aktivit veřejnosti, cílem je při zachování optimálního poměru využití sportovišť jednotlivci a sportovními organizacemi a postupným rozšiřováním nabídky sportovišť a aktivit nejen pro trávení volného času obyvatelů města Brna. Poslání a vize jsou zobrazeny na Obr. č. 3.2, taktéž základní cíle společnosti ve vztahu k akcionáři.

Základními cíli společnosti je poskytovat regenerační a rekondiční služby veřejnosti v max. možné kvalitě, přitom udržovat a zlepšovat jejich standardy, postupně rozšiřovat portfolio poskytovaných služeb i sportovišť, zvyšovat počet pravidelně se vracějících zákazníků za současné optimalizace hospodaření a udržení ztráty max. do 37 mil.



Obr. č. 3.2 – Poslání, vize a cíle ve vztahu k akcionáři

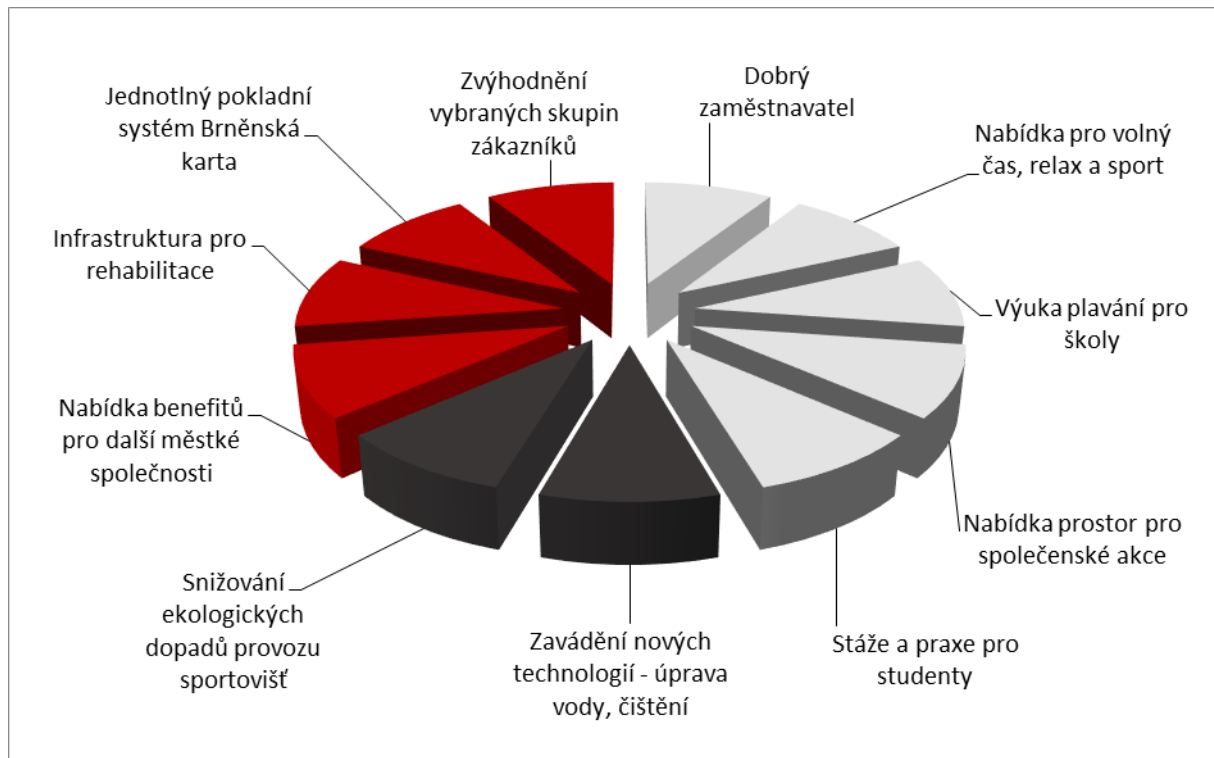
### 3.3 Společenská odpovědnost -STAREZ - SPORT, a.s.

V rámci společenské odpovědnosti STAREZ – SPORT, a.s. odpovědně nakupuje a investuje, cílem je kvalita a efektivita a optimalizace nákladů. Ve vztahu k zákazníkovi je pak kladen důraz na odpovědný přístup (jak je spokojený, jaké má potřeby, dodržování cen a standardu služeb). Postupy jsou transparentní, společnost je informačně otevřená.

Společnost pečuje o své zaměstnance, má nastaven systém pravidel pro přijímání zaměstnanců, využití jejich pracovního potenciálu, zásad hodnocení a odměňování, systém motivace formou zaměstnaneckých výhod a benefitů, vzdělávání zaměstnanců, vytváří zdravé pracovní prostředí – bezpečnost práce, firemní kulturu, loajalitu k zaměstnavateli, dodržování zásad rovnosti zejména v oblasti mzdové politiky, provádí průzkumy spokojenosti mezi zaměstnanci a tyto vyhodnocuje.

V environmentální oblasti je společnost zaměřena na úsporu energií a ochranu životního prostředí.

S ohledem na charakter své činnosti se vhodnou formou podílí na dárcovství a dobrovolnictví, zejména pak akcemi pro děti a mládež, podporou sportu u dětí a mládeže včetně škol a sportovních klubů, ale i široké veřejnosti, zejm. rodin s dětmi nebo seniorů. Cenově jsou zvýhodňovány skupiny zákazníků – děti, senioři, rodiny, hendikepovaní. Společnost umožňuje stáže a praxe pro studenty, spolupráci s VŠ v oblasti nových řešení pro sportoviště a již technologii nebo jejich výstavba či vývoj IT. Společnost podporuje nebo se podílí na pořádání kulturních akcí na sportovištích, např. divadlo, letní kino, výstavy, koncerty.



Obr. č. 3.3 – Výkon funkce STAREZ – SPORT, a.s. s přesahem na společenskou odpovědnost

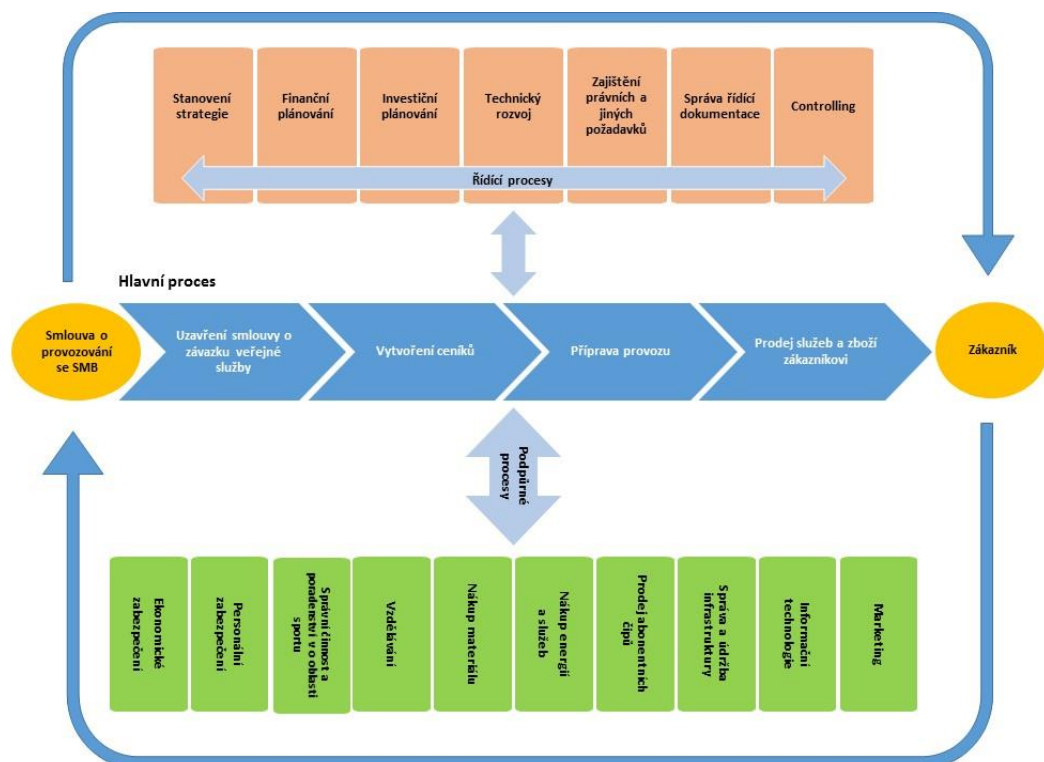
Sociální oblast
Environmentální oblast
Ekonomická činnost

### 3.4 Klíčové procesy – STAREZ - SPORT, a.s.

Klíčovým procesem ve STAREZ je zajištění provozu sportovišť a poskytnutí koncovému zákazníkovi občanovi službu z oblasti sportovního a tělovýchovného vyžití a volnočasových aktivit, který je podporován jak řídicími procesy, tak podpůrnými procesy. Základem klíčového procesu je uzavření smlouvy o provozování a zajištění závazku veřejné služby, následuje vytvoření ceníků služeb a příprava provozu na poskytování služeb, kde je nejdůležitější částí „nákup vstupů“ nezbytných pro zajištění provozu, tj. zejm. elektřiny, vody, tepla a lidských zdrojů následuje „poskytování služeb zákazníkovi“ a „prodeje doplňkových služeb a zboží“. Každá fáze procesu je podporována řídicími či podpůrnými procesy dle jejich charakteru.

Komplexně zastřešuje veškeré činnosti proces „strategické řízení“, vstupující do všech procesů, hlavních i dílčích. Na to navazuje „finanční plánování“, posléze i „controlling“, ovlivňující nejen chod procesů, ale i úseků společnosti z pohledu finančního řízení.

Podpůrné procesy slouží k zajištění provozu samotného a jeho rozvoji vč. rozvoje samotných poskytovaných služeb.



Obr. č. 3.4 - Klíčové procesy v STAREZ - SPORT, a.s.

### 3.5 Obchodní cíle STAREZ - SPORT, a.s.

Veřejným cílem společnosti STAREZ – SPORT, a.s. je poskytovat regenerační a rekondičních služby veřejnosti spočívající v provozování a poskytování služeb sportovišť a přidružených sportovních aktivit veřejnosti, při zachování optimálního poměru využití sportovišť jednotlivci a sportovními organizacemi a o postupné rozšiřování nabídky sportovišť a aktivit nejen pro trávení volného času obyvatelů města Brna.

Obchodní cíle pro střednědobé období jsou:

1. Trvale směřovat a zefektivňovat tok finančních prostředků do poskytování služeb v závazku veřejné služby s cílem dosažení shodného nebo vyššího standardu pro všechna provozovaná zařízení a co nejvyšší možné úrovně kvality poskytovaných služeb zákazníkovi
  - s maximálním využitím kapacit jednotlivých středisek
  - při optimalizaci hospodaření jednotlivých provozů společnosti i společnosti jako celku
  - zvyšováním výnosů rozvojem doplňkové (hospodářské) činnosti
  - s využitím moderních technologií (nejen rozšířením funkcionalit jednotného čipového vstupního systému), ale i
  - energetických úspor s využíváním úsporných zařízení a používání systémů měření a regulace a s postupnou obměnou energeticky náročných technologií za moderní a úspornou.
2. Provozování sportovišť nejen v závazku veřejné služby
3. Udržení výnosů a návštěvnosti min. na stávající úrovni
4. Rozšiřování nabídky sportovišť a přidružených služeb a získávání nových zákazníků
5. Zavádět nové trendy na sportoviště.
6. Zapojovat se do projektů a dění v oblasti sportu na území města Brna
7. Spolupracovat s odbornou veřejností a sportovními kluby, nemocnicemi, zdravotními pojišťovnami, vysokými i středními školami, vytvářet prostředí pro tělesnou výchovu VŠ, SŠ, ZŠ i MŠ a podporu sportu a pohybu dětí a mládeže.



Graf č. 3.5 - Členění příjmů STAREZ - SPORT, a.s. z hlavního předmětu podnikání

### 3.6 Legislativní rámec - stanovy, směrnice, ISO normy

V rámci vlastnické politiky města vůči městským společnostem je potřeba zohlednit legislativu platnou pro činnost společnosti.

Společnost se řídí zejména těmito základními zákony:

- Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
- Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů,
- Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
- Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
- Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.,
- Zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv,
- Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
- 

#### **Další legislativa s dopadem na činnost společnosti**

- Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu,

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (hygiena provozu) + prováděcí předpisy,
- Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb
- Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, z.č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, dále z.č. 16/1993 Sb., o dani silniční, z.č. 338/1992 Sb., dani z nemovitých věcí
- Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií,
- Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci + příslušné prováděcí předpisy a předpisy specifické pro konkrétní oblasti BOZP a PO
- Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií (zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi)
- Vyhl.č. 312/2014 Sb., konsolidační vyhláška státu
- Evropská legislativa z oblasti veřejné podpory

### **Řídící dokumenty**

Společnost se řídí základním dokumentem, kterým jsou stanovy, jejichž schválení či změna přísluší pouze akcionářům. Stanovy upravují především způsob jednání a podepisování za společnost, předmět podnikání společnosti, výši základního kapitálu, počet, druh a formu vydaných akcií, postup při zvýšení nebo snížení základního kapitálu, postavení a pravomoci jednotlivých orgánů společnosti aj.

Řídící dokumenty můžeme rozdělit do kategorií dle schvalovatele, některé dokumenty vyžadují schválení akcionářem (stanovy, plán investic), další představenstvem (finanční plán, organizační a pracovní řád) nebo jsou schvalovány na úrovni generálního ředitele nebo dalších vedoucích pracovníků.

#### **Řídící dokumenty schvalované generálním ředitelem:**

K těmto řídicím dokumentům patří zejména vnitřní mzdový předpis, směrnice, příkazy generálního ředitele.

#### **Řídící dokumenty schvalované vedoucími provozů/středisek:**

K těmto řídicím dokumentům patří dokumenty v řídicí působnosti vedoucích pracovníků – vedoucích provozů, kteří vydávají místní pracovní a provozní předpisy a pokyny pro pracoviště a zaměstnance, které řídí.

Vnitřní předpisy podléhají pravidelně jednou ročně vyhodnocení potřeby provedení revizí a následně dochází k provádění vlastní aktualizace těchto vnitřních předpisů a k seznámení zaměstnanců s revidovanými vnitřními předpisy. Nad rámec pravidelných revizí dochází k aktualizaci vnitřních předpisů v důsledku změn právní úpravy.

### **ISO normy**

Společnost se může rozhodnout pro zavedení ISO norem v takových oblastech, která uzná za vhodné.

Společnost STAREZ – SPORT, a.s. nepoužívá v rámci svojí činnosti ISO normy. V současné době získání ISO je pro společnost neefektivní, a to jak přínosem, tak i časově a finančně.

Společnost používá HACCP - Analýzu nebezpečí a kritické kontrolní body (správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách)

Společnost využívá a řídí se při své činnosti ČSN normy a také TNV normy pro provozy a také pro bezpečnost u vody.



## 4 Firemní politiky společnosti STAREZ – SPORT, a.s.

### 4.1 Firemní politiky, definice složek a činností

#### 4.2 Bezpečnostní politika

##### 4.2.1 Charakteristika a cíle politiky

Pro společnost STAREZ – SPORT, a.s. jsou zásadní tyto oblasti bezpečnostní politiky:

- 1) Zabezpečení objektů
- 2) Kybernetická bezpečnost (zejména zabezpečení hardwaru, softwaru a dat)
- 3) Ochrana osobních údajů
- 4) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana (dále jen BOZP a PO)
- 5) Bezpečnost návštěvníků
- 6) Ochrana životního prostředí

Cílem pro oblast 1) je provedení analýzy stávajícího stavu zabezpečení objektů a návrh jednotného komplexního řešení zabezpečení spolu s napojením na bezpečnostní systém Městské policie Brno. V další fázi pak bude následovat fyzická realizace zabezpečení dle výsledků analýzy.

Cílem pro oblast 2) a 3) je nejdůležitějším cílem zajištění plnění podmínek a aplikace GDPR a zákona o kybernetické bezpečnosti na stávající IT systémy – nejprve provedením analýzy s návrhem řešení a následně aplikací a realizací navržených opatření a řešení.

Pro oblast 4) je cílem zabezpečení těchto agend vlastními pracovními silami - zaměstnanci, vzhledem k rozsahu a množství této agendy ve společnosti.

Pro oblast 5) je cílem udržet a zlepšovat současný standard bezpečnosti návštěvníků provozovaných středisek. Sem patří zejména činnost plavčíchů, vybavení zdravotními pomůckami, školení zaměstnanců, kvalita návštěvních řádů.

Pro oblast 6) je cílem ochrana životního prostředí vzhledem k nakládání s chemickými látkami. Dále zajištění kvalitního systému třídění a likvidace odpadů a hledání úspor a řešení v hospodaření s energiemi.

#### 4.3 Personální politika

##### 4.3.1 Cíle politiky

Cílem personální politiky je stabilizace personálního obsazení na všech úrovních společnosti, zavedení kvalitního systému vzdělávání, hodnocení a odměňování tak, aby zaměstnanci mohli podávat kvalitní výsledky a společnost byla vyhledávaným zaměstnavatelem ve svém oboru s dobrou pověstí.

Společnost STAREZ – SPORT, a.s. zaměstnává v nejvyšší míře tzv. dělnické a obslužné profese – strojníky, pokladní, lázeňské, plavčíky a vzhledem k nedostatku pracovních sil na trhu je cílem kvalitní vzdělávání a udržení a motivování stávajících zaměstnanců.

### **4.3.2 Charakteristika politiky**

Personální činnost řídí generální ředitel společnosti, kterému dále podléhají zaměstnanci, dle organizační struktury společnosti. Prostřednictvím personálního úseku společnosti je realizována koncepce a plány vzdělání, nastavení hodnocení a odměňování a politika je zaměřena i na rozšiřování flexibility práce v rámci společnosti. Bude přijat předpis pro postup nábory nových zaměstnanců včetně adaptačního procesu. Společnost bude spolupracovat s vysokými a středními školami.

## **4.4 Financování**

### **4.4.1 Cíle politiky**

Cílem politiky je zajistit stabilní a stabilizované financování společnosti s ohledem na předmět činnosti (provozování veřejných sportovních zařízení a poskytování veřejné služby jejich návštěvníkům) a cíle a zájem společnosti, akcionáře i koncernu.

### **4.4.2 Charakteristika politiky**

Většina financování společnosti je zajištěna formou vyrovnávací platby za závazek veřejné služby nebo formou investičních dotací na konkrétní projekty. Další velkou část tvoří tržby z prodeje služeb a zboží. Menší část pak finanční prostředky ostatních městských společností, které slouží zejména k jejich propagaci na významných akcích.

## **4.5 Dividendová politika**

S ohledem na činnost společnosti není aktivně uplatňována – viz následující text.

## **4.6 Investiční politika**

### **4.6.1 Cíle politiky**

Cílem investiční politiky je udržení a zvyšování kvality provozovaných sportovišť. Každý rok je zpracován podrobný plán velkých oprav a investic (tento je překládám příslušným orgánům SMB). Dále je zpracován střednědobý a dlouhodobý plán investic, včetně plánu zahrnutí dalších sportovišť celoměstského významu pod správu a provozování společnosti.

### **4.6.2 Charakteristika politiky**

Na vlastním majetku movitém a nemovitém, tj. provozech (hala Rondo, areál Riviéra a Městský baseballový stadion) provádí společnost plánování a přípravu investičních akce sama, investice zpravidla realizuje z vlastních zdrojů, příp. účelových investičních dodací. Ve vztahu k ostatním majetku vlastněnému SMB provádí analýzu potřeb, připravuje návrhy na opravy a investice a ve spolupráci se SMB zajišťuje i předprojektovou nebo projektovou přípravu k jednotlivým investičním akcím.

## 4.7 IT politika

### 4.7.1 Cíle IT politiky

Nejdůležitějším cílem IT politiky je péče a rozvoj jednotného pokladního systému a jeho propojení se systémem SMB/DPMB Brnopas. Dalším cílem je rozšíření automatického odbavování potřeb zákazníků.

### 4.7.2 Charakteristika politiky

IT politika společnosti vychází z potřeb společnosti k naplnění jejího předmětu činnosti. Společnost využívá vlastní IT infrastrukturu, a to jak síťovou, tak hardwarovou i softwarovou, včetně vlastních zabezpečených datových úložišť.

## 4.8 Controlling, reporting a data

### 4.8.1 Cíle politiky

Cílem politiky je minimalizace rizik při nakládání s finančními prostředky, daty a osobními údaji. Controlling a reporting slouží jako podklad ke kvalitnímu rozhodování managementu a orgánů společnosti a finančního, investičního a procesního plánování.

Cílem politiky otevřených dat je vzájemné sdílení dat a také otevřená komunikace s externími zájemci o jejich zpřístupnění. Zároveň se proaktivně vyhledávají data, u kterých se předpokládá komerční i nekomerční využití.

### 4.8.2 Charakteristika politiky

Controlling probíhá jako vícestupňový (předběžnou, průběžnou a následnou) interní kontrolou, příp. externím auditem nebo externí analýzou.

Reporting probíhá v pravidelných nastavených intervalech. Nastavené měřené ukazatele umožňují vyhodnocovat výkon společnosti a jejích jednotlivých středisek. V případě zjištění odchylek výsledků od plánovaných hodnot budou určeny příčiny těchto odchylek a navržena opatření pro jejich následnou minimalizaci. Kromě pravidelné Výroční zprávy, zpracovává společnost zprávy o činnostech v závazku veřejné služby a pravidelné měsíční reporty pro SMB.

Otevřená data budou zpřístupněna v centrálním systému, a v případě, že to klasifikace dat dovoluje, jsou tato data zpřístupněna i široké veřejnosti pro komerční i nekomerční užití (licence "ODC-by", tedy libovolné užití při uvedení zdroje). Data budou v systému dostupná ve standardizovaném formátu a bude k nim možné programaticky přistupovat jak ze strany

publikujícího, tak ze strany uživatele. Politika bude realizována v souladu s výstupy z Pracovní skupiny pro městská data zřízené RMB.

## **4.9 Audit**

### **4.9.1 Charakteristika a cíle politiky**

Společnost nemá zatím obsazenu funkci interního auditora/kontrolora. Účetní audit společnosti zajišťuje externí auditor.

Politika v oblasti auditu má za cíl systematicky podporovat transparentnost, zákonnost fungování a správnost realizace procesů společnosti za současné optimalizace nákladů na interní a externí audit.

## **4.10 Majetková politika**

### **4.10.1 Cíle majetkové politiky**

Cílem majetkové politiky společnosti je zahrnout postupně maximum sportovišť s celoměstským významem pod správu a provoz společnosti STAREZ – SPORT, a.s., která za tímto účelem byla SMB založena.

Dalším cílem je zajistit optimalizaci majetku společnosti potřebného pro výkon hlavní činnosti, jeho údržbu a obnovu tak, aby byl využíván s maximální efektivitou a byly minimalizovány náklady na jeho údržbu a provoz.

### **4.10.2 Charakteristika politiky**

Část spravovaného majetku je ve vlastnictví společnosti, část vlastní SMB a společnost zajišťuje jeho provoz a drobné opravy.

## **4.11 Nákup a prodej**

### **4.11.1 Cíle politiky**

Cílem v oblasti nákupu a prodeje je v první řadě využití společného nákupu (pro všechny org. jednotky v rámci společnosti, příp. i využití společných nákupů v rámci koncernu), tj. ve své podstatě o realizaci úspor z rozsahu. Dále pak využití členů koncernu, coby dodavatelů, je-li to pro společnost ekonomicky prospěšné.

#### **4.11.2 Charakteristika politiky**

Politika bude realizována prostřednictvím kvalitního plánování potřeb a nákupů, jejich koordinace v rámci společnosti (ideálně i v rámci koncernu), včetně pravidel pro zadávání veřejných zakázek (i zakázek malého rozsahu) a prostřednictvím pravidel pro stanovení cen výrobků a služeb.

### **4.12 Politika sdílených služeb a organizačních útvarů**

#### **4.12.1 Cíle politiky**

Cílem je rozvíjet synergií prostřednictvím spolupráce s ostatními členy koncernu.

#### **4.12.2 Charakteristika politiky**

Možný rozvoj synergických efektů vidí STAREZ – SPORT, a.s. právě ve využití nabízených služeb.

Společnost zajišťuje veřejnou službu v rámci statutárního města Brna pro širokou veřejnost v oblasti provozování sportovišť. Ve vztahu k ostatním městským společnostem STAREZ – SPORT, a.s. vystupuje zejména jako odběratel služeb, zejména pak energií (teplo, voda), ale i jiných např. v oblasti údržby (komunikace, zeleň, osvětlení, technický dozor či investiční příprava, poradenství v oblasti energetiky a úspor energií).

Na druhou stranu společnost umožňuje, jak akcionáři, tak i ostatním městským společnostem využití nabídky služeb pro regeneraci zaměstnanců (využití služeb v rámci firemních benefitů) či přímo pronájem sportoviště nebo uspořádání teambuildingové akce či dětského dne pro zaměstnance. Společnost také nabízí ostatním společnostem nemalý prostor, kde je možné uplatnit a podílet se na společenské odpovědnosti vůči městu Brnu a jeho obyvatelům a to formou dobrovolnictví a dárcovství, tj. možnost podílet se finančně či věcně na akcích (nejen sportovního charakteru) pořádaných společnostmi STAREZ – SPORT, a.s. pro širokou veřejnost.

Možný rozvoj synergických efektů vidí STAREZ – SPORT, a.s. právě ve využití nabízených služeb jednak společnostmi jako zaměstnavateli a jednak jako vhodnou formu účasti na dobrovolnictví.

Tento efekt se už využívá např. ve spolupráci s zejm. s TB, a.s., BvK, DPMB, a.s., při čerpání služeb pro zaměstnance a také v oblasti dobrovolnictví (také SAKO, LmB). Úspěšně byla realizována prezentace města Brna v oblasti sportu a sportovních aktivit na veletrhu SPORT LIFE 2017, některé společnosti se dále také podílejí formou sponzorství nebo věcné účasti na dalších akcích společnosti pro veřejnost, Riviéra běh, Den sportovišť, Den náborů.

Další plánovanou synergií je spojení prostřednictvím městské karty a využití platformy e-shopu DPMB, a.s.

Naproti tomu společnost využívá (nakupuje) služby a zboží, které potřebuje k zajištění své činnosti a tyto komodity jsou schopni dodávat ostatní členové koncernu (např. el. energie, voda, teplo, odběry vzorků, svoz odpadů, doprava, veřejné osvětlení, inženýrské práce, kácení a údržba zeleně, výstavní prostory atd.). Zde se nabízí velký prostor pro efektivní a oboustranně výhodnou spolupráci.

#### 4.13 Politika společenské odpovědnosti (CSR)

##### 4.13.1 Cíle politiky

Cílem politiky je spoluodpovědnost za všestranný rozvoj, ekonomickou prosperitu a zlepšování kvality života občanů statutárního města Brna, a to zejména v oblasti sportu, kultury, zdraví a zdravého životního stylu, občanské společnosti, životního prostředí i charitativních projektů.

V rámci CSR podporuje společnost tyto aktivity:

Činnost	STAREZ
Podpora sportu, kultury	X
Podpora charit a handicapovaných	X
Podpora vzdělávání	X
Podpora ekologie, ochrana životního prostředí	X
Údržba a správa zeleně, tvorba zeleně	X
Partner pro SMART CITY	X
Partner pro strategický rozvoj města	X
Dobrý zaměstnavatel	X
Podpora seniorů	X
Partner rozvoje cestovního ruchu a rekreace	X

Činnost	STAREZ
Podpora volnočasových aktivit	X
Podpora nemocnic a zdravotnických zařízení	X
Podpora výzkumu a vývoje nových technologií	X
Podpora "Brněnské karty"	X
Památková péče	X
Veřejně prospěšné akce	X

#### 4.13.2 Charakteristika politiky

CSR politika vychází z předmětů činnosti společnosti a je rovnoměrně uplatňována vůči vlastním zaměstnancům, studentům, handicapovaným občanům, sportovcům a tělovýchov ve školách (prostřednictvím Městského sportovního klubu z.s.), ale i vůči okolnímu prostředí a hodnotám společnosti obecně.

#### 4.14 Politika vztahů s veřejností (PR) a propagace

##### 4.14.1 Cíle politiky

Cílem politiky vztahů s veřejností (PR) a propagace je jednotný způsob komunikace a jednotný způsob prezentace společnosti, ale i v rámci koncernu jako celku. Stejně tak prezentace SMB, jako zakladatele a 100% vlastníka společnosti.

##### 4.14.2 Charakteristika politiky

Politika vztahů s veřejností (PR) a propagace se uskutečňuje zejména těmito formami:

1. Tiskové konference, tiskové zprávy, tiskoviny, komunikace tiskové mluvčí
2. Reklama ve všech dostupných typech médií (tištěná média, reklamní plochy, rozhlas, televize), a to zejména ve spolupráci s ostatními členy koncernu (vozidla MHD, reklamní plochy TSB, atd.)
3. Veřejné dokumenty typu výroční zpráva společnosti

4. WWW stránky, sociální sítě (Facebook, Twitter, ....), vlastní newsletter „Sportujeme v Brně“
5. Prostřednictvím pořádaných akcí (pro širokou i sportovní veřejnost, účast na veletrzích a dalších sportovních, společenských či charitativních akcích)
6. Zveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů
7. Zveřejňování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
8. Grafický manuál a Dress code společnosti, Firemní kultura

Politika vnitřní komunikace bude orientována na předávání a sdílení informací v rámci společnosti. Bude zaměřena na budování povědomí o příslušnosti ke společnosti, na posilování loajality, vyšší úrovně spolupráce na lepší ztotožnění všech pracovníků společnosti s jeho vizí a cíli (pozn. firemní kultura).

#### **4.15 Politika provozování sportovních zařízení**

##### **4.15.1 Cíle politiky**

Vytvoření a udržování standardů provozování sportovišť města Brna. Postupné začlenění a provozování všech sportovišť s celoměstským významem pod společností STAREZ – SPORT, a.s., která je k tomuto účelu založena.

##### **4.15.2 Charakteristika politiky**

- 1) Příjemný a školený personál, který ochotně poradí a podá potřebné informace
- 2) Čisto a uklizeno
  - dodržování hygieny u bazénů, v šatnách, sprchách i WC
  - dodržování hygienických požadavků na kvalitu bazénové vody
- 3) deklarovaná teplota vody i vzduchu ve vnitřních provozech
- 4) Zajištění bezpečnosti návštěvníků u vody
- 5) Zázemí pro děti
- 6) Služby pro imobilní návštěvníky
- 7) Jednotný pokladní systém, automatizované odbavení pro abonenty
- 8) Přehledný ceník, stejné kategorie vstupného, zvýhodněné vstupné pro znevýhodněné skupiny, možnost zakoupení předplacených služeb
- 9) Možnost občerstvení či zakoupení dalších doplňkových produktů či služeb – úzce související s provozovaným zařízením
- 10) Stojany na kola
- 11) Jednotná prezentace a grafika společnosti vůči zákazníkovi
- 12) Dlouhá otvírací doba

#### **4.16 Politika zajišťování doplňkových činností**



#### **4.16.1 Cíle politiky**

Doplnění hlavní politiky společnosti v oblasti provozování sportovišť o činnosti s touto politikou úzce související při možnosti využít zázemí provozovaných sportovišť a zkušeností při jejich provozu včetně spolupráce se subjekty působících nejen v oblasti sportu (školy, sportovní a volnočasové organizace, kulturní organizace) o dalších oblastech činnosti.

#### **4.16.2 Charakteristika politiky**

Politika zajišťování doplňkových činností zahrnuje zejména oblasti:

- provoz občerstvení a prodej doplňkového zboží jako součást provozovaných zařízení – viz standardy politiky výše
- pořádání a organizování sportovních, kulturních a společenských akcí pro širokou veřejnost
- pořádání soutěží
- pronájem ploch pro reklamu na podporu provozu sportovních zařízení nebo podporu pořádání sportovních akcí pro širokou veřejnost
- pronájem letních sportovišť mimo hlavní sezónu za účelem pořádání veřejných nebo soukromých akcí
- zajišťování různých sportovních aktivit pro děti, mládež i širokou veřejnost jako doprovodných akcí k provozovaným sportovištím, pořádání příměstských táborů
- provádění koncepční činnosti, příprava podkladů a průzkumů, studií pro zpracování koncepcí v oblasti sportu a sportovních aktivit nebo pro investiční činnost v oblasti sportovní infrastruktury
- poskytování služeb jiným subjektům v oblasti sportu (např. zpracování žádosti o dotace) a marketingu, vedení spolkové agendy

## 5 Přílohy Vlastnické politiky

### 5.1 Stanovy společnosti

#### STAREZ - SPORT, a . s.

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

1. Společnost STAREZ - SPORT, a. s. (dále jen "společnost"), byla založena zakladatelskou listinou schválenou Zastupitelstvem města Brna dne a rozhodnutím zakladatele, tj. města Brna, o založení společnosti ze dne 19. 5. 2004.
2. Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4174 ke dni 21. 6. 2004
3. Společnost byla založena na dobu neurčitou
4. Společnost je založena za účelem provozování tělovýchovných a sportovních zařízení sloužících rehabilitaci a rekondici a za účelem podnikání v této oblasti, čímž přispívá k péči o všestranný rozvoj svého území a o potřeby občanů Statutárního města Brna, a to zejména prostřednictvím Koncernových pokynů. Tam, kde se dostane do kolize zájem soukromě prospěšný (např. zájem na dosažení vyššího zisku společnosti či zájem na zlepšení hospodářského postavení společnosti na relevantním trhu) se zájmem veřejně prospěšným, může tento zájem ustoupit zájmu veřejnému, bude-li veřejný zájem uspokojován na základě Koncernového pokynu a budou-li splněny podmínky stanovené Deklarací koncernu a zákonem č. 90/2012 Sb. (dále též jen „Zákon o obchodních korporacích“). Oba v tomto článku uvedené účely budou naplňovány zejména prostřednictvím předmětu podnikání a činností, jak jsou tyto aktivity uvedeny v čl. V těchto stanov, rovněž pak v souladu s čl. V. odst. 1 stanov prostřednictvím koncernu, bude-li společnost jeho součástí, to však za podmínky, že řídicí osobou bude Statutární město Brno nebo jím určená a ovládaná osoba

##### II) Obchodní firma

1. Obchodní firma má název: STAREZ - SPORT, a.s. (dále jen firma)
2. Na adrese [www.starezsport.cz](http://www.starezsport.cz) jsou umístěny internetové stránky, na nichž jsou uveřejňovány informace požadované zákonem,

##### III) Sídlo a IČO společnosti

1. Sídlem společnosti je: Křídlovická 911/34, Staré Brno, 603 00 Brno.
2. Identifikační číslo společnosti je: 269 32 211.

**IV) Jednání a podepisování za společnost**

Společnost zastupuje v celém rozsahu představenstvo. Společnost zastupují navenek vždy dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden musí být vždy předseda nebo místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané firmě společnosti připojí svůj podpis vždy dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden musí být vždy předseda nebo místopředseda. Společnost dále může zastupovat generální ředitel nebo jiná osoba, která k tomu byla představenstvem písemně pověřena, a to v rozsahu určeném Stanovami společnosti, Organizačním řádem společnosti, Podpisovým řádem společnosti nebo plnou mocí. Jiná osoba za společnost podepisuje tak, že k vytištěné nebo napsané firmě společnosti připojí svůj podpis s uvedením funkce nebo zmocnění.

**V) Předmět podnikání a činnosti, účastenství v koncernovém uspořádání****1. Předmětem podnikání společnosti je:**

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti plavání a fitness
- Provozování solárií
- Hostinská činnost
- prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
- Masérské, rekondiční a regenerační služby

**2. Společnost se může účastnit na podnikání jiných obchodních společností a takové společnosti zakládat.****3. Společnost se dále může zejména z důvodu naplnění účelu svého založení, jak je tento účel uveden v čl. I těchto stanov, podrobit ve smyslu ustanovení § 79 Zákona o obchodních korporacích v postavení řízené osoby jednotnému řízení řídicí osoby za podmínky, že touto osobou bude Statutární město Brno, IČ: 44992785, se sídlem Brno, Dominikánské náměstí 196/1, PSČ 602 00 (dále jen pro účely těchto stanov „koncern“) a účastnit se tak společně s jinými výše uvedenou osobou řízenými osobami svojí činností naplňování koncernových zájmů existujícího koncernu. Jménem Statutárního města Brna jako řídicí osoby v rámci koncernu bude rozhodovat Rada města Brna.****4. Tyto stanovy je třeba vykládat v kontextu dokumentu „Deklarace koncernu statutárního města Brna“, se kterým vyslovilo Zastupitelstvo města Brna předchozí souhlas na jeho zasedání Z7/31, konaném dne 5. 9. 2017, pod bodem 8, a schváleném Radou města Brna na její schůzi R7/134, konané dne 26. 9. 2017 (dále jen „Deklarace koncernu“). Deklarace koncernu je souhrnem pravidel fungování koncernu. Řídicí osobou koncernu dle Deklarace koncernu je Statutární město Brno. Koncernovým pokynem se rozumí pokyn řídicí osoby dle článku 4**

Deklarace koncernu (v těchto stanovách též jen „Koncernový pokyn“), přičemž se má za to, že Koncernový pokyn vydaný v souladu s Deklarací koncernu je v zájmu řídicí osoby či člena koncernu. Pro účely těchto stanov se Deklarace koncernu považuje mj. za stanovení podoby Koncernového pokynu, včetně specifikace předpokládaného způsobu náhrady případné újmy vzniklé společnosti v souvislosti s Koncernovým pokynem. Statutární město Brno odpovídá za správné určení a vyčíslení případné újmy a za případnou škodu, která by mohla vzniknout v důsledku nesprávného určení a vyčíslení újmy kterémukoliv z členů koncernu nebo jeho statutárnímu orgánu či jeho členu. Jestliže Koncernový pokyn nebude obsahovat některou z náležitostí uvedených v článku 4 Deklarace koncernu, upozorní na to společnost Rada města Brno před vykonáním koncernového pokynu. Rada města Brna poté rozhodne o tom, zda bude koncernový pokyn doplněn, nebo ponechán beze změny.

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

1. Základní kapitál společnosti činí 874.366.430,- Kč  
(slovy: osm set sedmdesát čtyři miliony tři sta šedesát šest tisíc čtyři sta třicet korun českých).
2. Základní kapitál byl splacen v plné výši před přijetím těchto stanov.
3. Základní kapitál společnosti činí 874.366.430,-Kč a je rozdělen na následující emise:
  - 10 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 200.000,- Kč
  - 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 22.993.000,- Kč
  - 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 30.571.000,- Kč
  - 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 8.565.000,- Kč
  - 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 180.650.000,- Kč
  - 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 35.801.000,- Kč
  - 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 207.815.430,- Kč
  - 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 45.000.000,- Kč
  - 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 16.758.000,- Kč
  - 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 4.274.000,- Kč
  - 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 90.000.000,- Kč
  - 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 685.000,- Kč
  - 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 115.000.000,- Kč
  - 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 77.800.000,- Kč
  - 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 14.200.000,- Kč

- 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 9.000.000,- Kč-
  - 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.254.000,- Kč
  - 1 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 3.000.000,- Kč
4. Akcie jsou vydány v listinné podobě na jméno zakladatele, nejsou registrované a nejsou veřejně obchodovatelné.
  5. S těmito akciemi je spojen jeden (1) hlas, který představuje usnesení valné hromady k dané záležitosti.

#### **VII) Zvýšení základního kapitálu**

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

#### **VIII) Postup při zvýšení základního kapitálu**

1. Při zvyšování základního kapitálu se společnost řídí ustanoveními § 474 a násl. Zákona o obchodních korporacích.
2. Při zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií se zvýšení provede vydáním nových akcií. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, jestliže byl zcela splacen emisní kurs dříve upsaných akcií, ledaže dosud nesplacená část emisního kursu je vzhledem k výši základního kapitálu zanedbatelná a valná hromada se zvýšením základního kapitálu tímto postupem vysloví souhlas. Toto omezení neplatí, vnáší-li se při zvýšení základního kapitálu pouze nepeněžitě vklady.
3. Akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, pokud se akcie upisují peněžitými vklady.
4. Valná hromada může rozhodnout o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů vykázaných ve schválené řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrce ve vlastním kapitálu společnosti, ledaže jsou tyto zdroje účelově vázány a společnost není oprávněna jejich účel měnit.

5. Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti se provede buď vydáním nových akcií a jejich bezplatným předáním akcionáři, nebo zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií. Rozhodnutí, jímž bylo přijato zvýšení základního kapitálu, se osvědčuje veřejnou listinou.
6. Pokud se valná hromada usnese na vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, současně přijme rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v rozsahu, v jakém mohou být uplatněna výměnná nebo přednostní práva z těchto dluhopisů (dále jen „podmíněné zvýšení základního kapitálu“), ledaže mají být dluhopisy vyměněny za již vydané akcie.
7. Upsat akcie na zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady je možné, jen je-li to v důležitém zájmu společnosti. Nepeněžitý vklad musí být zcela splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Cena nepeněžitého vkladu se určí na základě posudku zpracovaného znalcem, kterého vybere představenstvo, nejde-li o některou z výjimek z povinnosti oceňovat nepeněžitý vklad znalcem při zvyšování základního kapitálu podle ust. § 468 a násl. zákona o obchodních korporacích. Je-li nepeněžitým vkladem nemovitá věc, musí vkladatel předat společnosti nemovitou věc a písemné prohlášení s úředně ověřeným podpisem o vnesení nemovité věci podle § 19 zákona o obchodních korporacích před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovité věci je vklad vnesen.
8. Při zvyšování základního kapitálu se postupuje podle těchto pravidel:
  - a) o zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada,
  - b) bez zbytečného odkladu od přijetí usnesení valné hromady podá představenstvo návrh na jeho zápis do obchodního rejstříku,
  - c) usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu vykonává představenstvo samo nebo smluvně prostřednictvím jiné osoby,
  - d) v případě porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií ve lhůtě stanovené valnou hromadou, zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 10% p.a. z dlužné částky,
  - e) představenstvo podá návrh na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu po upsání akcií odpovídajících rozsahu zvýšení a po splacení alespoň 30 % jejich jmenovité hodnoty, nevyžaduje-li usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu jejich splacení ve větším rozsahu, včetně případného emisního ážia, jde-li o peněžitý vklad, a po vnesení všech nepeněžitých vkladů. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne tohoto zápisu.
9. Ostatní skutečnosti týkající se zvýšení základního kapitálu těmito stanovami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích.
10. Usnesením valné hromady lze pověřit představenstvo, aby za podmínek určených zákonem o obchodních korporacích a stanovami zvýšilo základní kapitál upisováním nových akcií, podmíněným zvýšením nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřil.

**IX) Snížení základního kapitálu**

1. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na návrh představenstva nebo akcionáře. Základní kapitál nelze snížit pod jeho minimální výši 2.000.000,00 Kč. Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytnost pohledávek věřitelů.
2. Při snižování základního kapitálu se společnost řídí ust. § 516 a násl. zákona o obchodních korporacích.
3. Snížení základního kapitálu se provede zejména snížením jmenovité hodnoty akcií. Jmenovitá hodnota akcií se v takovém případě snižuje poměrně u všech akcií společnosti, ledaže účelem snížení základního kapitálu je prominout nesplacenou část emisního kursu akcií. Základní kapitál může být snížen i vzetím akcií z oběhu na základě losování, vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy nebo upuštěním od vydání akcií.
4. Rozhodnutí valné hromady obsahuje náležitosti stanovené v § 516 zákona o obchodních korporacích a osvědčuje se veřejnou listinou.
5. Při snižování základního kapitálu se postupuje podle těchto pravidel:
  - a) bez zbytečného odkladu od přijetí usnesení valné hromady, podá představenstvo návrh na jeho zápis do obchodního rejstříku,
  - b) usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu vykonává představenstvo,
  - c) představenstvo je povinno písemně do 30 dnů od nabytí účinnosti rozhodnutí valné o snížení základního kapitálu vůči třetím osobám oznámit rozhodnutí o snížení základního kapitálu písemně těm známým věřitelům, jejichž pohledávky vůči společnosti vznikly před okamžikem účinnosti rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu. Součástí oznámení je výzva, aby věřitelé přihlásili své pohledávky podle ust. § 518 odst. 3 zákona o obchodních korporacích. Rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu po jeho zápisu do obchodního rejstříku zveřejní představenstvo nejméně dvakrát za sebou s alespoň třicetidenním odstupem a s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky podle ust. § 518 odst. 3 zákona o obchodních korporacích.
6. Ostatní skutečnosti týkající se snížení základního kapitálu těmito stanovami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích včetně možnosti využití formy zjednodušeného snížení základního kapitálu.

**X) Orgány společnosti**

1. Systém vnitřní struktury společnosti je dualistický.
2. Orgány společnosti jsou:
  - a) valná hromada,
  - b) představenstvo,

c) dozorčí rada.

3. Statutární město Brno jako jediný akcionář společnosti vykonává působnost valné hromady podle § 12 zákona o obchodních korporacích.

#### **XI) Valná hromada**

1. Při výkonu působnosti valné hromady zastupuje Statutární město Brno podle § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) Rada města Brna.
2. Do působnosti valné hromady náleží:
  - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
  - b) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
  - c) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
  - d) volba a odvolání členů představenstva, dozorčí rady,
  - e) schválení řádné, mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky,
  - f) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
  - g) rozhodování o odměňování členů představenstva, dozorčí rady,
  - h) rozhodnutí o registraci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního právního předpisu a o zrušení jejich registrace,
  - i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
  - j) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy,
  - k) schválení převodu, pachtu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
  - l) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
  - m) schválení ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku a smlouvy o tichém společenství, včetně jejich změn a jejich zrušení,



- n) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady,
  - o) rozhodnutí o změně práv náležejících jednotlivým druhům akcií,
  - p) rozhodnutí o přeměně zaknihovaných akcií na akcie listinné a naopak,
  - q) rozhodnutí o podání žádosti o povolení k veřejné obchodovatelnosti účastnických cenných papírů o zrušení veřejné obchodovatelnosti,
  - r) řešení sporů mezi orgány společnosti,
  - s) zakládání dceřiných společností, rozhodování o majetkové účasti společnosti v již existujících společnostech a rozhodování o účasti společnosti v koncernu s jinými společnostmi, bude-li řídicí osobou Statutární město Brno nebo jím určená ovládaná osoba,
  - t) udělování pokynů představenstvu týkajícího se obchodního vedení společnosti, byla-li valná hromada o udělení takového pokynu požádána členem představenstva, udělování jiných, zejména strategických pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva a zásad činnosti dozorčí rady, nejsou-li v rozporu s právními předpisy,
  - u) schvalování smluv o výkonu funkce členů představenstva, dozorčí rady a jiných plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích (tj. jiných plnění, než na která plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou společnosti,
  - v) schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
  - w) schválení termínů a způsobu výplaty podílu na zisku akcionáři,
  - x) schválení vnitřních předpisů, jimiž budou realizovány Koncernové pokyny udělované řídicí osobou,
  - y) schválení investičního plánu na daný hospodářský rok,
  - z) udělení předchozího souhlasu s uzavřením smluv o prodeji nebo nákupu nemovitého majetku nad částku 3.000.000,- Kč.
3. Valná hromada rozhoduje nejméně jednou za rok, nejpozději však do šesti měsíců od posledního dne účetního období.
  4. Podklady pro rozhodnutí valné hromady zajišťuje představenstvo.

## **XII) Představenstvo**

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, kterému přísluší obchodní vedení společnosti.
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem

- o obchodních korporacích nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
3. Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti, ledaže člen představenstva valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se vedení společnosti požádá, nebo se jedná o pokyn strategické povahy či o pokyn vydaný řídicí osobou v rámci koncernu; tím není dotčena povinnost člena představenstva jednat s péčí řádného hospodáře.
  4. Představenstvo je povinno společně s účetní závěrkou předkládat valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku jednou ročně.
  5. Představenstvo má 4 členy volené 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 ze svého středu předsedu a místopředsedu.
  6. Členem představenstva může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně svéprávná, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání. Člen představenstva musí splňovat také další podmínky stanovené českými právními předpisy. Osoba, která uvedené podmínky nespĺňuje nebo na jejíž straně je dána překážka výkonu funkce, se členem představenstva nestane, i když o tom rozhodl příslušný orgán. Přestane-li člen představenstva splňovat zákonem stanovené podmínky pro výkon funkce, jeho funkce zaniká. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře.
  7. Pokud člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do 2 měsíců zvolit nového člena představenstva. Klesne-li výše uvedeným způsobem počet členů představenstva o jednoho, je představenstvo oprávněno jmenovat náhradního člena do rozhodnutí valné hromady. Člen představenstva, který odstoupí z funkce, je povinen oznámit odstoupení písemně valné hromadě. Výkon jeho funkce skončí uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení tohoto oznámení, neujedná-li jiný okamžik zániku funkce.
  8. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí (tzn. s péčí řádného hospodáře) a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti újmu. Povinnosti mlčenlivosti se netýká předávání důvěrných informací či informací tvořících obchodní tajemství mezi členy koncernu, ostatním členům koncernu či jím zřízeným koncernovým orgánům za účelem naplňování koncernových zájmů, bude-li společnost jeho členem a bude-li zajištěna dostatečná ochrana těchto informací v rámci koncernu.
  9. Je-li sporné, zda člen představenstva jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno o tom, že jednal s péčí řádného hospodáře, tento člen představenstva, ledaže soud rozhodne, že to po něm nelze spravedlivě požadovat. Ti členové představenstva, kteří způsobili společnosti porušením právních povinností při výkonu působnosti představenstva újmu, odpovídají za tuto újmu společně a nerozdílně. Nenahradili-li členové představenstva společnosti újmu, kterou jí způsobili porušením povinností při výkonu funkce, ačkoli byli

povinni újmu nahradit, ručí věřiteli společnosti za její dluh v rozsahu, v jakém újmu nenahradili, pokud se věřitel plnění na společnosti nemůže domoci. Smlouva mezi společností a členem představenstva nebo ustanovení stanov vylučující nebo omezující odpovědnost člena představenstva za újmu jsou neplatné. Člen představenstva může požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.

10. Představenstvo se schází podle potřeby. Řádná zasedání představenstva svolává předseda nebo místopředseda pozvánkou, která musí být členům představenstva doručena nejpozději 7 dnů před dnem jednání představenstva a musí zejména obsahovat program, termín a místo jednání. Kratší než 7 denní lhůta pro doručení pozvánky je považována za dodrženu, pokud s termínem jednání vysloví souhlas všichni členové představenstva.
11. Na žádost kteréhokoliv člena představenstva, doručenou předsedovi nebo místopředsedovi, musí být představenstvo svoláno nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti, která musí obsahovat odůvodnění a navrhovaný pořad jednání.
12. Představenstvo, které je usnášeníschopné za přítomnosti nadpoloviční většiny členů, rozhoduje o projednávaných záležitostech většinou hlasů přítomných členů představenstva.
13. Jednání představenstva řídí předseda, zastupující místopředseda nebo pověřený člen představenstva. O průběhu zasedání představenstva 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 (tj. členů, u nichž není v zápisu uvedeno, že hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo že se zdrželi hlasování) se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. Vylučuje se zastoupení člena představenstva na základě plné moci ve smyslu ustanovení § 159 odst. 2 občanského zákoníku s výjimkou, kdy je zmocněnou osobou jiný člen představenstva.
14. V nutných bezodkladných případech může předseda nebo zastupující místopředseda vyvolat hlasování o usnesení představenstva "per rollam" (po okruhu) výzvou k písemnému vyjádření stanoviska doručenou všem členům představenstva způsobem určeným pro doručení pozvánky na jednání představenstva. Takto učiněná rozhodnutí představenstva jsou platná pouze, souhlasili-li s nimi všichni členové představenstva. Tato usnesení musí být zapsána v zápise na časově následujícím jednání představenstva.
15. Představenstvo při své činnosti zejména zabezpečuje obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví společnosti.
16. Představenstvo předkládá valné hromadě:
  - a) ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a také návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty, dále zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
  - b) ke schválení návrh změny stanov společnosti,
  - c) návrhy rozhodnutí o zvýšení a snížení základního kapitálu, o vydávání dluhopisů,

- d) návrh na rozhodnutí o zrušení společnosti,
- e) návrh na rozhodování o případném prodeji akcií společnosti,
- f) koncepci podnikatelské činnosti společnosti a návrhy jejích změn,
- g) návrh na volbu a odvolání členů představenstva,

17. Představenstvo dále:

- a) zajišťuje řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti, včetně sestavení výroční zprávy,
- b) rozhoduje o čerpání prostředků ze zdrojů účelově vázaných, jejichž účel není společnost oprávněna měnit,
- c) schvaluje plán zadávání vlastních veřejných zakázek s výhledem na 3 následující měsíce, do něho nejsou zahrnovány veřejné zakázky realizované v pozici mandatáře
- d) podává obchodnímu rejstříku návrhy na zápis skutečností, které se do obchodního rejstříku zapisují,
- e) rozhoduje o uzavírání smluv o prodeji nemovitého majetku do částky 3.000.000,- Kč dle znaleckého posudku pro každý jednotlivý případ,
- f) schvaluje organizační řád společnosti, pracovní řád, podpisový řád společnosti,
- g) schvaluje finanční a souhrnné plány společnosti,
- h) ustanovuje do funkce a odvolává vedoucí zaměstnance společnosti v přímé řídicí působnosti statutárního orgánu a vedoucí zaměstnance, kteří jsou v přímé řídicí působnosti takové osoby, v režimu dle ustanovení zákoníku práce,
- i) rozhoduje o zřízení nových fondů a stanoví pravidla jejich hospodaření,
- j) rozhoduje o uzavření smlouvy o založení koncernu, jehož řídicí osobou bude Statutární město Brno nebo jím určená ovládaná osoba,
- k) po dobu členství společnosti v koncernu nominovat osobu, která bude zastupovat společnost jako člen Koncernového výboru pokud tuto funkci nevykonává předseda představenstva,
- l) Rozhodovat o pronájmech nebo výpůjčkách nemovitého majetku společnosti.

18. Představenstvo je povinno si vyžádat předchozí souhlas dozorčí rady s právním jednáním týkajícím se:

- a) rozhodování o kapitálové účasti v jiných právnických osobách včetně založení nové právnické osoby, kdy převodní cena podílu nebo nominální hodnota vkladu do základního kapitálu společnosti je v jednotlivém případě vyšší než 5 mil. Kč,
- b) uskutečňování prodeje nebo pachtu závodu, jeho části, či prodej, pacht či pronájem jakýchkoli jiných vnitřních organizačních jednotek,

- c) přijetí nebo poskytnutí dlouhodobé a střednědobé zápůjčky nebo úvěru s výjimkou úvěrů či zápůjček poskytovaných mezi členy koncernu na základě pokynu řídící osoby, popř. provádění jiné dlouhodobé či střednědobé obdobné finanční operace nad 10 mil. Kč,
  - d) poskytnutí jakéhokoli zajištění za dluhy třetích osob dosahujících hodnoty 5 mil. Kč v jednotlivém případě, včetně převzetí a přistoupení k takovýmto dluhům, s výjimkou zajištění poskytovaných ve prospěch členů koncernu na základě pokynu řídící osoby,
  - e) poskytnutí daru z majetku společnosti, pokud hodnota daru v jednotlivém případě přesáhne 500.000 Kč mimo realizaci naplňování politiky společenské odpovědnosti,
  - f) převodu a zastavení vlastních akcií společnosti,
  - g) uzavření smlouvy s auditorem o provedení povinného auditu společnosti.
19. Představenstvo je povinno si předběžně informovat dozorčí radu rady k těmto záležitostem:
- a) ke změnám stanov předkládaným valné hromadě,
  - b) ke koncepci podnikatelské činnosti společnosti,
  - c) k pořadu jednání valné hromady včetně materiálů pro valnou hromadu, u materiálů, které je představenstvo povinno předkládat valné hromadě ze zákona, postačí dozorčí radu informovat,
  - d) ke zřízení a pravidlům hospodaření fondů a k použití prostředků nacházejících se v těchto fondech, v souladu se zákonem a stanovami,
  - e) k dlouhodobému podnikatelskému záměru společnosti,
  - f) k převodu duševního vlastnictví nacházejícího se v majetku společnosti, jakož i k poskytnutí licenčních oprávnění k takovému duševnímu vlastnictví, s výjimkou převodu ve prospěch členů koncernu na základě pokynu řídící osoby,
  - g) k uzavření dohod o narovnání, soudních smírů a jiných obdobných jednání, pokud hodnota sporu v jednotlivém případě přesáhne částku 125.000,- Kč,
  - h) k návrhům změn a k provádění změn ve složení orgánů právnických osob, v nichž má společnost majetkovou účast,
  - i) k návrhu projektu přeměny obchodní společnosti, o němž rozhoduje valná hromada společnosti nebo představenstvo, jde-li o osobu, v níž má společnost majetkovou účast,
  - j) k umožnění provedení due diligence (právního, ekonomického, technického, popř. ekologického auditu) společnosti nebo její organizační složky,
20. Představenstvo je povinno informovat dozorčí radu o:
- a) významných smlouvách s odběrateli a dodavateli, vždy však o smlouvách s plněním přesahujícím dobu 1 roku nebo částku 10 mil. Kč, a to včetně výsledků výběrových řízení, jichž se společnost účastní, a včetně rozhodnutí představenstva nenavázat obchodní

spolupráci nebo nepodat nabídku do výběrového řízení; tuto povinnost představenstvo plní vždy nejpozději na nejbližším následujícím zasedání dozorčí rady,

- b) ročním finančním plánem,
  - c) investičním plánem,
  - d) vývoji pohledávek a dluhů po splatnosti,
  - e) průběhu a výsledcích zasedání představenstva,
  - f) zásadách pro kolektivní vyjednávání,
  - g) okolnostech majících podstatný vliv na hospodaření společnosti,
  - h) mzdovém vývoji ve společnosti,
  - i) organizačních změnách ve společnosti majících dopad na alespoň 5 osob nacházejících se v postavení zaměstnance nebo člena orgánu společnosti,
  - j) uzavření manažerských smluv s vedoucími zaměstnanci společnosti v přímé řídicí působnosti statutárního orgánu a vedoucí zaměstnance, kteří jsou v přímé řídicí působnosti takové osoby,
  - k) výsledcích soudních sporů a významných správních řízení, v nichž byla společnost účastníkem, a to za předpokladu, že hodnota sporu v jednotlivém případě přesáhne částku 125.000,- Kč,
  - l) stanovení a vyhodnocení úkolů vedoucích zaměstnanců společnosti, pokud k formálnímu stanovování úkolů obvykle dochází,
  - m) výsledcích kolektivního vyjednávání.
21. Představenstvo dá podnět valné hromadě bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu a navrhnout valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření.
22. Představenstvo je povinno podat bez zbytečného odkladu příslušnému soudu návrh na zahájení insolvenčního řízení na společnost, jestliže jsou splněny podmínky stanovené zvláštním zákonem. Bylo-li v insolvenčním řízení zahájeném na návrh jiné osoby než dlužníka podle jiného právního předpisu soudem rozhodnuto, že společnost je v úpadku, jsou členové představenstva povinni, vyzve-li je k tomu insolvenční správce, vydat prospěch získaný ze smlouvy o výkonu funkce, jakož i případný jiný prospěch, který od společnosti obdrželi, a to za období 2 let zpět před právní mocí rozhodnutí o úpadku, pokud věděli nebo měli a mohli vědět, že je společnost v hrozícím úpadku podle jiného právního předpisu, a v rozporu s péčí řádného hospodáře neučinili za účelem jeho odvrácení vše potřebné a rozumně předpokládatelné.
23. Členové představenstva nesmí (zákaz konkurence):

- a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného,
  - b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern,
  - c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti,
24. Pokud člen představenstva na některou z výše uvedených okolností písemně upozornil valnou hromadu, má se za to, že tento člen představenstva činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s výše uvedenou činností do jednoho měsíce ode dne, kdy byla na tyto okolnosti upozorněna.
25. 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.
26. Předseda představenstva je oprávněn účastnit se jednání dozorčí rady.
27. Představenstvo je povinno plnit usnesení a pokyny valné hromady, jedná-li se o vyžádaný pokyn členem představenstva, pokyn nezasahující do obchodního vedení a Koncernový pokyn ze strany řídicí osoby.

### **XIII) Dozorčí rada**

1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.
2. Dozorčí rada je dále oprávněna zejména:
  - a) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti,
  - b) kontrolovat, zda jsou řádně a v souladu se skutečností vedeny účetní zápisy společnosti,
  - c) kontrolovat, zda se podnikatelská činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy a těmito stanovami a oprávněnými pokyny valné hromady,
  - d) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládat své vyjádření valné hromadě,
  - e) účastnit se valné hromady a seznamovat ho s výsledky své kontrolní činnosti,
  - f) zastupovat společnost vůči členům představenstva v řízení před soudy nebo jinými orgány,
  - g) udělovat nebo odmítnout udělit souhlas s právním jednáním podle článku XII odst. 18 stanov,
  - h) udělovat souhlasy či stanoviska představenstvu a od představenstva přijímat informace v souladu s příslušnými ustanoveními stanov.

3. Dozorčí rada společnosti má 3 členy.
4. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Jednotliví členové dozorčí rady jsou voleni na pětileté funkční období. Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba, která splňuje podmínky uvedené v článku XIII odst. 6 těchto stanov. Dozorčí rada volí ze svých členů předsedu a místopředsedu.
5. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně. To však nebrání tomu, aby člen dozorčí rady zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.
6. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně svéprávná, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání. Osoba, která uvedené podmínky nespĺňuje nebo na jejíž straně je dána překážka výkonu funkce, se členem dozorčí rady nestane, i když o tom rozhodl příslušný orgán. Přestane-li člen dozorčí rady splňovat zákonem stanovené podmínky pro výkon funkce, jeho funkce zaniká. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře.
7. Pokud člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do 2 měsíců zvolit nového člena dozorčí rady. -----
8. Člen dozorčí rady, který odstoupí z funkce, je povinen oznámit odstoupení písemně valné hromadě. Výkon jeho funkce skončí uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení tohoto oznámení, neujedná-li si jiný okamžik zániku funkce. Klesne-li počet členů dozorčí rady o jednoho, je dozorčí rada oprávněna jmenovat náhradního člena do příštího rozhodnutí valné hromady. Člen dozorčí rady, který odstoupí z funkce, je povinen oznámit odstoupení písemně valné hromadě. Výkon jeho funkce skončí uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení tohoto oznámení, neujedná-li si jiný okamžik zániku funkce.
9. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře-tedy s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti újmu. Povinnosti mlčenlivosti se netýká předávání důvěrných informací či informací tvořících obchodní tajemství mezi členy koncernu či jím zřízeným koncernovým orgánům za účelem naplňování koncernových zájmů, bude-li společnost jeho členem a bude-li zajištěna dostatečná ochrana těchto informací v rámci koncernu.
10. Je-li sporné, zda člen dozorčí rady jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno o tom, že jednal s péčí řádného hospodáře, tento člen dozorčí rady, ledaže soud rozhodne, že to po něm nelze spravedlivě požadovat. Ti členové dozorčí rady, kteří způsobili společnosti porušením právních povinností při výkonu působnosti dozorčí rady újmu, odpovídají za tuto újmu společně a nerozdílně. Nenahradili-li členové dozorčí rady újmu, kterou společnosti způsobili porušením povinností při výkonu funkce, ačkoli byli povinni újmu nahradit, ručí věřiteli společnosti za její dluh v rozsahu, v jakém újmu nenahradili, pokud se věřitel plnění na společnosti nemůže domoci. Smlouva mezi společností a členem dozorčí rady nebo ustanovení stanov vylučující nebo omezující odpovědnost člena dozorčí rady za újmu jsou neplatné. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva.



11. Dozorčí rada se schází podle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce. Zasedání dozorčí rady svolává předseda nebo jím pověřený člen. Na žádost kteréhokoliv člena dozorčí rady doručenou předsedovi nebo místopředsedovi musí být dozorčí rada svolána nejpozději do 14 dnů ode dne doručení žádosti, která musí obsahovat odůvodnění a navrhovaný pořad jednání.
12. Jednání dozorčí rady svolává předseda nebo zastupující místopředseda pozvánkou, která musí být členům dozorčí rady doručena nejpozději 7 kalendářních dnů před dnem jednání dozorčí rady a musí zejména obsahovat program, termín a místo jednání. Kratší než 7 denní kalendářní lhůta pro doručení pozvánky je považována za dodrženu, pokud s termínem jednání vysloví souhlas všichni členové dozorčí rady.
13. Dozorčí rada, která je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů, rozhoduje o projednávaných záležitostech většinou hlasů přítomných členů dozorčí rady.
14. Jednání dozorčí rady řídí předseda, zastupující místopředseda nebo pověřený člen dozorčí rady. O průběhu zasedání dozorčí rady pořizuje předsedající zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel; přílohou zápisu je seznam přítomných. Zápis obsahuje termín a místo jednání, účast členů dozorčí rady a ostatních přítomných osob a usnesení dozorčí rady. V zápisu musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením dozorčí rady nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů (tj. členů, u nichž není v zápisu uvedeno, že hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím, nebo, že se zdrželi hlasování) se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení.
15. V nutných bezodkladných případech může předseda nebo zastupující místopředseda vyvolat usnesení dozorčí rady "per rollam" (po okruhu) výzvou k písemnému vyjádření stanoviska doručenou všem členům dozorčí rady způsobem určeným pro doručení pozvánky na jednání dozorčí rady. Takto učiněná rozhodnutí dozorčí rady jsou platná, pouze souhlasili-li s nimi všichni členové dozorčí rady. Tato usnesení musí být zapsána v zápise na nejbližším zasedání dozorčí rady.
16. Dozorčí rada je povinna valnou hromadu vyzvat bez zbytečného odkladu k učinění příslušného rozhodnutí vždy, vyžadují-li to zájmy společnosti a současně navrhnout potřebná opatření.
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 s obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o koncern,
  - c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti; přičemž pokud člen dozorčí rady na některou z výše uvedených okolností písemně upozornil valnou hromadu, má se za to, že tento člen dozorčí rady činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s výše uvedenou činností do jednoho měsíce ode dne, kdy byl na tyto okolnosti upozorněn.
18. Funkce člena dozorčí rady je neslučitelná s funkcí člena představenstva, prokuristy, osoby,

kteře vedou nebo zpracovávají účetnictví nebo osoby oprávněné podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti. V ostatním upravují vztah mezi členem dozorčí rady a společností zákon, tyto stanovy a smlouva o výkonu funkce.

19. Předseda dozorčí rady je oprávněn účastnit se jednání představenstva.
20. Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva.

#### **XIV) Výbor pro audit**

Výbor pro audit se nezřizuje.

#### **XV) Hospodaření společnosti a podíl na zisku**

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

#### **XVI) Úhrada ztrát společnosti**

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

#### **XVII) Přeměny společnosti, zrušení a zánik společnosti**

1. Přeměnou společnosti je fúze, rozdělení a změna právní formy.

1. Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace.
2. Bližší podmínky týkající se přeměn společnosti a jejího zrušení upravuje zákon.
3. Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy.
4. O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku majetku společnosti rozhoduje valná hromada. Likvidační zůstatek se dělí mezi akcionáře v poměru odpovídajícím jmenovité hodnotě jejich akcií.
5. Společnost zaniká výmazem z veřejného rejstříku.

#### **XVIII) Doplňování a změna stanov**

1. O doplnění nebo jiné změně těchto stanov rozhoduje valná hromada, pokud nejde o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle ust. § 511 zákona o obchodních korporacích nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností.
2. Návrh na doplnění nebo jinou změnu stanov může podat také představenstvo nebo dozorčí rada.
3. Rozhodnutí o změně stanov se osvědčuje veřejnou listinou. Obsahem veřejné listiny je také schválený text změny stanov.
4. Návrhy změn stanov zpracovává představenstvo s přihlédnutím ke kogentním ustanovením zákona o obchodních korporacích a dalších obecně závazných právních předpisů. Po schválení valnou hromadou představenstvo zabezpečí zpracování úplného znění stanov společnosti a předloží je příslušnému rejstříkovému soudu.
5. V případě, že valná hromada rozhoduje o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné, o změně formy nebo druhu akcií anebo o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem jeho rozhodnutí, ledaže z tohoto rozhodnutí nebo ze zákona plyne, že nabývají účinnosti později.
6. Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov a osvědčuje se veřejnou listinou. Jestliže z tohoto rozhodnutí neplyne, zda, popřípadě jakým způsobem se stanovy mění, rozhodne o změně stanov představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. Rozhodnutí představenstva o změně obsahu stanov se osvědčuje veřejnou listinou.
7. Jestliže dojde ke změně v obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, je představenstvo společnosti povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoliv člen představenstva o takové změně doví, úplné znění stanov.

**XIX) 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 jejích orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři, související s jejich účastí ve společnosti, budou řešeny primárně smírnou cestou.

**XX) Oddělitelnost**

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

**XXI) Závěrečná ustanovení**

1. Společnost byla založena zakladatelem zakladatelskou listinou bez výzvy k upisování akcií.
2. Tato společnost se podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 tohoto zákona.

**XXII) Obsah**

I) Založení, vznik, trvání akciové společnosti a její účel.....	1
II) Obchodní firma.....	1
III) Sídlo a IČO společnosti.....	1
IV) Jednání a podepisování za společnost.....	1
V) Předmět podnikání a činnosti, úcastenství v koncernovém uspořádání.....	2
VI) Základní kapitál, počet, druh, forma, jmenovitá hodnota a podoba vydaných akcií.....	3
VII) Zvýšení základního kapitálu.....	3
VIII) Postup při zvýšení základního kapitálu.....	4
IX) Snížení základního kapitálu.....	5
X) Orgány společnosti.....	6

XI) Valná hromada.....	6
XII) Představenstvo.....	7
XIII) Dozorčí rada.....	12
XIV) Výbor pro audit.....	14
XV) Hospodaření společnosti a podíl na zisku.....	14
XVI) Úhrada ztrát společnosti.....	15
XVII) Přeměny společnosti, zrušení a zánik společnosti.....	15
XVIII) Doplnění a změna stanov.....	15
XIX) Právní poměry společnosti a řešení sporů.....	16
XX) Oddělitelnost.....	16
XXI) Závěrečná ustanovení.....	16
XXII) Obsah.....	17