

Z9/22. zasedání Zastupitelstva města Brna  
konané dne 10.12.2024

## 15. Návrh změny stanov obchodní společnosti Brněnské komunikace a.s.

### Anotace

Zastupitelstvu města Brna je předkládán návrh změny stanov obchodní společnosti Brněnské komunikace a.s. za účelem změny počtu členů dozorčí rady a úpravy povinné participace zaměstnanců v dozorčí radě v případě, kdy má společnost v první den účetního období více než 500 zaměstnanců v pracovním poměru

### Návrh usnesení

#### Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje** v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu stanov obchodní společnosti Brněnské komunikace a.s., IČO: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno, jejíž text tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu, s účinností od 1. 1. 2025.  
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

### Stanoviska

Rada města Brna projedná předkládanou změnu stanov BKOM na R9/109. schůzi konané dne 4. 12. 2024, kdy o výsledku projednání Radou města Brna bude podána zpráva na jednání Zastupitelstva města Brna.

#### Podpis zpracovatele pro archivaci

#### Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

**Ing. Petr Kratochvíl**

člen RMB - Člen Rady města Brna - předkladatel/ka

28.11.2024 v 11:05

**Garance správnosti, zákonnosti materiálu**

**Obsah materiálu**

Návrh usnesení	1 - 1
Obsah materiálu	2 - 2
Důvodová zpráva	3 - 3
Příloha k usnesení (Změna stanov_BKOM.pdf)	4 - 6

## Důvodová zpráva

Zastupitelstvu města Brna je předkládán návrh změny stanov obchodní společnosti Brněnské komunikace a.s. (dále jen BKOM nebo společnost).

Navrhovaná změna stanov spočívá ve změně počtu členů dozorčí rady a úpravě povinné participace zaměstnanců v dozorčí radě v případě, kdy má společnost v první den účetního období více než 500 zaměstnanců v pracovním poměru, to vše v souvislosti s odstoupením Ing. Kalivody z funkce člena dozorčí rady (dále jen DR) BKOM a rozhodnutím valné hromady BKOM o zániku jeho funkce člena DR BKOM dnem 31. 12. 2024.

Vzhledem ke skutečnosti, že první den účetního období, tj. 1. 1. 2025, má společnost více než 500 zaměstnanců v pracovním poměru a tímto dnem dochází zároveň k uvolnění místa v DR BKOM po odstoupením Ing. Kalivodovi, uplatní se zákonná úprava povinné participace zaměstnanců v DR společnosti dle ust. § 448 odst. 1 a 2 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění, podle které jednu třetinu členů DR volí a odvolávají zaměstnanci společnosti a dvě třetiny členů DR jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. S ohledem na skutečnost, že platné stanovy BKOM neupravují počet členů DR dělitelný třemi (platné stanovy předpokládají 7 členů DR), je navrhováno upravit počet členů DR BKOM na šest (6) s tím, že dva (2) členové DR budou voleni a odvoláváni zaměstnanci BKOM a čtyři (4) členové budou voleni a odvoláváni valnou hromadou.

Současně je navrhováno doplnění stanov společnosti o podmínky, za jakých budou zaměstnanci BKOM volit jednu třetinu členů DR z řad zaměstnanců společnosti.

Představenstvo BKOM navrhované změny stanov schválilo na svém zasedání dne 29. 11. 2024.

Materiál nepodléhá projednání v komisích Rady města Brna.

Předkládanou změnu stanov BKOM projedná Rada města Brna do projednání tohoto materiálu Zastupitelstvem města Brna, kdy o výsledku projednání Radou města Brna bude podána zpráva na jednání Zastupitelstva města Brna.

Dle ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), je Zastupitelstvu města Brna vyhrazeno rozhodovat 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. Schválení stanov Zastupitelstvem města Brna je tedy předpokladem, aby pro nové znění stanov mohla, v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona o obcích, změnit Rada města Brna v působnosti valné hromady BKOM.

## Změna stanov Brněnské komunikace a.s.

Stanovy obchodní společnosti Brněnské komunikace a.s., IČO 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno, se v článku XII) s názvem: Dozorčí rada, mění tak, že tento nově zní:

### „XII. Dozorčí rada

1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.
2. Dozorčí rada je dále oprávněna zejména:
  - a) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti,
  - b) kontrolovat, zda jsou řádně a v souladu se skutečností vedeny účetní zápisy společnosti,
  - c) kontrolovat, zda se podnikatelská činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy a těmito stanovami a oprávněnými pokyny valné hromady,
  - d) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty a předkládat své vyjádření valné hromadě,
  - e) účastnit se schůze valné hromady a seznamovat ji s výsledky své kontrolní činnosti,
  - f) určit jednoho svého člena k zastupování společnosti v řízení před soudy nebo jinými orgány proti členu představenstva.
3. Dozorčí rada společnosti má **šest (6)** členů.
4. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. **V případě, že má společnost v první den účetního období více než 500 zaměstnanců v pracovním poměru, volí a odvolávají jednu třetinu členů dozorčí rady zaměstnanci společnosti a dvě třetiny členů dozorčí rady volí a odvolává valná hromada.** Jednotliví členové dozorčí rady jsou voleni na pětileté funkční období. Dozorčí rada volí a odvolává 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 zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.
6. **V případě, že v souladu s čl. XII. odst. 4 věty druhé těchto stanov volí zaměstnanci společnosti jednu třetinu členů dozorčí rady, činí tak za dále stanovených podmínek:**
  - a) **Zaměstnanci volí členy dozorčí rady postupem stanoveným vnitřním předpisem vydaným představenstvem po projednání s odborovými organizacemi, které u společnosti působí (dále je „volební řád“).** Vedle členů dozorčí rady volených zaměstnanci může být současně zvolen jeden nebo více náhradních členů – až do počtu dvou (2) náhradníků, a to v souladu s volebním řádem.
  - b) **Představenstvo je povinno zajistit volby člena dozorčí rady vždy, zanikne-li nebo má zaniknout funkce některému z členů dozorčí rady, který byl zvolen zaměstnanci společnosti a nevstupuje-li na jeho místo náhradník. V takovém případě představenstvo vyhlásí do jednoho měsíce od zániku funkce člena dozorčí rady nové volby a zpřístupní volební řád v účinném znění na intranetových stránkách společnosti. Od vyhlášení voleb do jejich skončení nemůže představenstvo volební řád měnit.**
  - c) **Člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci má při výkonu funkce člena dozorčí rady stejná práva a povinnosti jako členové dozorčí rady zvolení valnou hromadou.**

**Veškeré náklady spojené s organizací voleb členů dozorčí rady zaměstnanci hradí společnost.**

7. Členem dozorčí rady může být jen osoba, která k tomu splňuje požadavky právních předpisů a za podmínek tam uvedených.
8. **V případě, že byl v poslední řádné volbě zvolen náhradník, nastupuje na místo po členu dozorčí rady zvoleného zaměstnanci tento zvolený náhradník. V takovém případě se náhradník stává členem dozorčí rady dnem, kdy zanikne členství člena dozorčí rady zvoleného zaměstnanci, a to na zbývající část funkčního období člena dozorčí rady zvoleného zaměstnanci, na jehož místo nastupuje.**
9. Člen dozorčí rady **zvolený valnou hromadou**, který odstoupí z funkce, je povinen oznámit odstoupení písemně jedinému akcionáři společnosti. Výkon funkce končí uplynutím dvou (2) měsíců ode dne doručení oznámení odstoupení jedinému akcionáři, neschválí-li na žádost odstupujícího člena dozorčí rady jiný okamžik zániku funkce. **Člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci, který odstoupí z funkce, je povinen oznámit odstoupení písemně dozorčí radě. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Bez zbytečného odkladu po zániku funkce člena dozorčí rady zvoleného zaměstnanci podá dozorčí rada zprávu o této skutečnosti představenstvu, v níž uvede datum zániku funkce a další podstatné okolnosti pro zajištění volby nového člena dozorčí rady zvoleného zaměstnanci; to neplatí, bude-li postupováno dle čl. XII odst. 8 těchto stanov.**
10. Členové dozorčí rady jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, které se při výkonu své funkce dozvěděli, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti újmu. Povinnosti mlčenlivosti se netýká předávání důvěrných informací či informací tvořících obchodní tajemství ostatním členům Koncernu SMB či jím zřízeným koncernovým orgánům za účelem naplňování koncernových zájmů, bude-li společnost jeho členem a bude-li zajištěna dostatečná ochrana těchto informací v rámci Koncernu SMB.
11. Dozorčí rada se schází podle potřeby, nejméně jednou za tři (3) měsíce. Řádná jednání dozorčí rady svolává předseda nebo místopředseda pozvánkou, která musí být členům dozorčí rady doručena nejpozději sedm (7) kalendářních dnů před dnem jednání dozorčí rady a musí obsahovat program, termín a místo jednání. V případech, kdy dozorčí rada nemá ani předsedu, ani žádného místopředsedu, svolává dozorčí radu kterýkoliv člen dozorčí rady. Je-li jednání svoláno jiným způsobem či v jiné lhůtě, mohou se členové dozorčí rady v úvodu jednání vzdát práva na řádné svolání jednání dozorčí rady.
12. Na žádost kteréhokoliv člena dozorčí rady doručenou předsedovi nebo místopředsedovi musí být dozorčí rada svolána nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů ode dne doručení žádosti, která musí obsahovat odůvodnění a navrhovaný pořad jednání.
13. Dozorčí rada, která je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů, rozhoduje o projednávaných záležitostech většinou hlasů přítomných členů dozorčí rady. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
14. Jednání dozorčí rady řídí předseda, zastupující místopředseda nebo pověřený člen dozorčí rady. O průběhu jednání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající; přílohou zápisu je seznam přítomných. Zápis obsahuje termín a místo jednání, účast členů dozorčí rady a ostatních přítomných osob a usnesení dozorčí rady. V zápisu musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením dozorčí rady nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.
15. Dozorčí rada je oprávněna přijmout jednací řád dozorčí rady, v němž upraví zásady jednání dozorčí rady a jeho podrobnosti v souladu s těmito stanovami a právními předpisy.

16. Připouští se rozhodování dozorčí rady per rollam. Při hlasování per rollam zašle osoba oprávněná ke svolání dozorčí rady všem členům dozorčí rady návrh rozhodnutí. Návrh rozhodnutí obsahuje text navrhovaného rozhodnutí, lhůtu pro doručení vyjádření člena dozorčí rady, jinak platí lhůta sedm (7) dnů od doručení návrhu členu dozorčí rady; stanovení lhůty pevným datem se připouští. Nedoručí-li člen dozorčí rady své vyjádření ve lhůtě dle předchozí věty osobě, která návrh rozhodnutí odeslala, platí, že s návrhem nesouhlasí, přičemž k případnému vyjádření doručenému po lhůtě dle předchozí věty se nepřihlíží. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů dozorčí rady. Rozhodnutí je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního člena dozorčí rady k návrhu rozhodnutí, jinak uplynutím lhůty stanovené pro doručení vyjádření členů dozorčí rady k návrhu rozhodnutí, vždy za podmínky, že bylo dosaženo nadpolovičního počtu hlasů souhlasících s návrhem rozhodnutí. Rozhodnutí přijatá per rollam musí být zapsána v zápise na časově následujícím jednání dozorčí rady.
17. Členové dozorčí rady oznámí společnosti e-mailové adresy pro elektronickou komunikaci. V případě změny e-mailové adresy pro elektronickou komunikaci nastávají účinky takové změny oznámením nové e-mailové adresy společnosti členem dozorčí rady.
18. Připouští se jednání a rozhodování dozorčí rady s využitím technických prostředků, zejména prostřednictvím elektronických zařízení, např. formou on-line videokonference, popřípadě telekonference zabezpečující přítomnost připojených osob v reálném čase. Využití technických prostředků a jeho rozsah se poznamená do zápisu o průběhu jednání dozorčí rady. Další podrobnosti případně stanoví jednací řád dozorčí rady.
19. 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.
20. Členové dozorčí rady nesmí (zákaz konkurence):
  - a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného;
  - b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o Koncern SMB;
  - c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládací osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

Pokud člen dozorčí rady na některou z výše uvedených zakázaných činností písemně upozornil valnou hromadu, má se za to, že tento člen dozorčí rady činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s výše uvedenou činností do jednoho měsíce ode dne, kdy byla na tyto okolnosti upozorněna.
21. V ostatním upravují vztah mezi členem dozorčí rady a společností zákon, tyto stanovy a smlouva o výkonu funkce.
22. Předseda dozorčí rady je oprávněn účastnit se jednání představenstva.“