

**Stanovy  
akciové společnosti  
Královéhradecká provozní, a.s..**

## Obsah Stanov:

|                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Článek 1: Založení akciové Společnosti .....                                                   | 4  |
| Článek 2: Firma a sídlo Společnosti .....                                                      | 4  |
| Článek 3: Trvání Společnosti .....                                                             | 4  |
| Článek 4: Předmět podnikání Společnosti .....                                                  | 4  |
| Článek 5: Základní kapitál Společnosti .....                                                   | 5  |
| Článek 6: Akcie.....                                                                           | 5  |
| Článek 7: Převod akcií .....                                                                   | 5  |
| Článek 8: Právní jednání Společnosti .....                                                     | 5  |
| Článek 9: Souhlas orgánu k právnímu jednání Společnosti.....                                   | 6  |
| Článek 10: Nabývání vlastních akcií .....                                                      | 6  |
| Článek 11: Seznam akcionářů a změny v tomto seznamu .....                                      | 6  |
| Článek 12: Vydávání dluhopisů a finanční asistence .....                                       | 6  |
| Článek 13: Práva a povinnosti akcionářů.....                                                   | 6  |
| Článek 14: Systém vnitřní struktury Společnosti.....                                           | 7  |
| Článek 15: Orgány Společnosti .....                                                            | 7  |
| Článek 16: Postavení a působnost valné hromady.....                                            | 7  |
| Článek 17: Účast na valné hromadě.....                                                         | 9  |
| Článek 18: Svolávání valné hromady .....                                                       | 9  |
| Článek 19: Jednání valné hromady .....                                                         | 11 |
| Článek 20: Rozhodování valné hromady .....                                                     | 11 |
| Článek 21: Rozhodování valné hromady s využitím technických prostředků.....                    | 12 |
| Článek 22: Korespondenční rozhodování valné hromady a rozhodování per rollam.....              | 13 |
| Článek 23: Rozhodování jediného akcionáře .....                                                | 13 |
| Článek 24: Účinnost rozhodnutí valné hromady .....                                             | 13 |
| Článek 25: Postavení a působnost představenstva.....                                           | 14 |
| Článek 26: Složení, ustanovení a funkční období členů představenstva .....                     | 15 |
| Článek 27: Svolávání zasedání představenstva.....                                              | 15 |
| Článek 28: Zasedání představenstva.....                                                        | 16 |
| Článek 29: Rozhodování představenstva .....                                                    | 16 |
| Článek 30: Rozhodování představenstva mimo zasedání/ (per rollam).....                         | 16 |
| Článek 31: Povinnosti členů představenstva.....                                                | 16 |
| Článek 32: Postavení a působnost dozorčí rady .....                                            | 17 |
| Článek 33: Složení, ustanovení a funkční období členů dozorčí rady .....                       | 17 |
| Článek 34: Svolávání a zasedání dozorčí rady .....                                             | 18 |
| Článek 35: Zasedání dozorčí rady.....                                                          | 18 |
| Článek 36: Usnášení dozorčí rady .....                                                         | 18 |
| Článek 37: Povinnosti členů dozorčí rady .....                                                 | 18 |
| Článek 38: Odměny a tantiémy členů představenstva a dozorčí rady. Smlouva o výkonu funkce..... | 19 |
| Článek 39: Pověření obchodním vedením .....                                                    | 19 |
| Článek 40: Smlouvy mezi Společností a členy orgánů.....                                        | 20 |
| Článek 41: Vnitřní organizace Společnosti.....                                                 | 20 |
| Článek 42: Obchodní rok a účetní období .....                                                  | 20 |
| Článek 43: Evidence a účetnictví Společnosti .....                                             | 20 |
| Článek 44: Řádná účetní závěrka.....                                                           | 20 |
| Článek 45: Rozdělování hospodářského výsledku Společnosti.....                                 | 20 |
| Článek 46: Rezervní fond .....                                                                 | 21 |
| Článek 47: Vytváření dalších fondů .....                                                       | 21 |
| Článek 48: Krytí ztrát Společnosti .....                                                       | 21 |

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Článek 49: Zvýšení a snížení základního kapitálu..... | 22 |
| Článek 50: Zrušení Společnosti .....                  | 22 |
| Článek 51: Likvidace Společnosti .....                | 22 |
| Článek 52: Zánik Společnosti .....                    | 23 |
| Článek 53: Oznamování.....                            | 23 |
| Článek 54: Řešení sporů .....                         | 23 |
| Článek 55: Změny stanov .....                         | 23 |
| Článek 56: Výkladové ustanovení .....                 | 24 |

## **I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ**

### **Článek 1: Založení akciové Společnosti**

1. Obchodní společnost Královéhradecká provozní, a.s. (dále jen „**Společnost**“) byla založena na základě zakladatelské smlouvy (obsahující rozhodnutí zakladatelů ve smyslu ustanovení § 162 odst. 1, 2 a § 172 odst. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník) ze dne 11.2.2004 ve formě notářského zápisu. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddílu B, vložce 2383.
2. Společnost je akciovou Společností ve smyslu § 243 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZOK**“ nebo „**Zákon o obchodních korporacích**“). Vznik, právní poměry a zánik Společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov Společnosti a pracovněprávní vztahy i jiné vztahy uvnitř Společnosti se řídí českými obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „**OZ**“) a Zákonem o obchodních korporacích.
3. Společnost je podřízena Zákonu o obchodních korporacích jako celku.
4. Systém vnitřní struktury Společnosti je dualistický ve smyslu ustanovení § 435 a násl. ZOK.

### **Článek 2: Firma a sídlo Společnosti**

1. Firma Společnosti zní: Královéhradecká provozní, a.s.
2. Sídlem společnosti je: Hradec Králové
3. IČ Společnosti je: 274 61 211

### **Článek 3: Trvání Společnosti**

Společnost je založena na dobu **neurčitou**.

### **Článek 4: Předmět podnikání Společnosti**

Předmětem podnikání Společnosti je:

1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
2. Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
3. Vodoinstalatérství, topenářství
4. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
5. Projektová činnost ve výstavbě
6. Silniční motorová doprava nákladní
7. Silniční motorová doprava osobní
8. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
9. Opravy silničních vozidel
10. Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
11. Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
12. Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
13. Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

## Článek 5: Základní kapitál Společnosti

1. Základní kapitál Společnosti činí 250.000.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých).
2. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na základě obecně závazných právních předpisů a ustanovení těchto stanov.

## Článek 6: Akcie

1. Základní kapitál Společnosti, uvedený v článku 5. odst. 1, je rozvržen na:
  - a) 20 ks kmenových akcií na jméno, každá ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč
  - b) 248 ks kmenových akcií na jméno, každá ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč
2. Akcie jsou vydány v listinné podobě a nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu s cennými papíry.
3. Emisní kurs upsaných akcií byl plně splacen.
4. Hlasovací právo je s akciemi spojeno následujícím způsobem:
  - a) na každou akcii ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč připadá 100 hlasů
  - b) na každou akcii ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč připadá 1 000 hlasů
5. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 250 000.
6. Akcie, resp. akcií představovaný podíl ve Společnosti, může být společným majetkem více osob. Spoluvlastníci akcie musí určit společného zmocněnce (§ 32 odst. 4 ZOK). Na vzájemné vztahy mezi spolumajiteli akcie se použijí obdobně ustanovení občanského zákoníku o spoluvlastnictví.
7. Při změně druhu nebo formy akcií se práva spojená s tímto druhem akcií mění účinností změny stanov bez ohledu na to, kdy dojde k výměně akcií (§ 434 odst. 1 ZOK). Při změně zaknihovaných akcií na akcie a při přeměně akcií na zaknihované akcie se právní postavení akcionáře mění až výměnou akcií nebo jejich prohlášením za neplatné. (§ 434 odst. 2 ZOK).

## Článek 7: Převod akcií

1. Akcie jsou převoditelné způsobem určeným obecně závazným právním předpisem (§ 269 ZOK) a jsou neomezeně převoditelné.
2. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči Společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře Společnosti a předložení akcie na jméno Společnosti.
3. Převodem akcie se převádějí všechna práva s ní spojená, pokud smlouva o převodu akcií v souladu se zákonem nestanoví jinak. Samostatně lze převádět právo na vyplacení podílu na zisku, přednostní právo na upisování akcií a vyměnitelných a prioritních dluhopisů a právo na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku spojené jinak s akcií (dále jen „**samostatně převoditelné právo**“) (§ 281 ZOK).
4. Samostatně převoditelné právo spojené s akcií se převádí smlouvou o postoupení pohledávky. Osoba, která uplatňuje samostatně převoditelné právo na základě smlouvy o postoupení pohledávky, je povinna prokázat, že jí toto právo bylo postoupeno osobou, která byla v době jeho postoupení akcionářem Společnosti a byla oprávněna z tohoto samostatně převoditelného práva, nebo osobou, která byla v době jeho postoupení oprávněná ze samostatně převoditelného práva.

## Článek 8: Právní jednání Společnosti

1. **Právní jednání a podepisování za Společnost:** Společnost zastupuje předseda představenstva společně s alespoň jedním členem představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl písemně pověřen představenstvem.
2. Podepisování za Společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné firmě Společnosti připojí své vlastnoruční podpisy s uvedením jména a funkce příslušné osoby.
3. Společnost může udělit prokuru. Udělení prokury právnické osobě je zakázáno (§452 OZ). Za Společnost je oprávněn v rámci udělené prokury jednat prokurista. Prokurista jedná za Společnost v rámci udělené prokury samostatně. Je-li prokura udělena více osobám, jedná každý z prokuristů za Společnost v rámci udělené prokury samostatně.
4. Prokurista podepisuje za Společnost tak, že k napsané, otištěné, či jinak vyznačené obchodní firmě Společnosti, nebo k otisku razítka, které obsahuje obchodní firmu Společnosti, připojí svůj podpis s údajem označujícím prokuru (§ 455 OZ).

## **Článek 9: Souhlas orgánu k právnímu jednání Společnosti**

1. K právnímu jednání Společnosti, jehož předmětem je:
  - a) zajištění cizího dluhu převyšujícího částku **10.000.000,- Kč** (slovy deset milionů korun českých), včetně DPH;
  - b) zatěžování majetku Společnosti v hodnotě převyšující částku **10.000.000,- Kč** (slovy deset milionů korun českých) právy třetích osob;
  - c) dluh, jehož celková hodnota převyšuje částku **10.000.000,- Kč** (slovy deset milionů korun českých), včetně DPH;
  - d) možná smluvní sankce, která by mohla způsobit dluh Společnosti převyšující **10.000.000,- Kč** (slovy deset milionů korun českých), včetně DPH;

je nutný souhlas valné hromady Společnosti.

## **Článek 10: Nabývání vlastních akcií**

1. Své vlastní akcie může Společnost nabývat nebo brát do zástavy jen za podmínek stanovených Zákonem o obchodních korporacích.

## **Článek 11: Seznam akcionářů a změny v tomto seznamu**

1. Společnost vede seznam akcionářů, v němž se zapisuje označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, označení akcie a změny zapisovaných údajů.
2. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo, že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu Společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.

## **Článek 12: Vydávání dluhopisů a finanční asistence**

1. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu na akcie Společnosti (vyměnitelné dluhopisy) nebo přednostní právo na upisování akcií (prioritní dluhopisy).
2. Společnost může poskytnout finanční asistenci za podmínek ustanovení § 311 a násl. zákona o obchodních korporacích.

## **II. AKCIONÁŘI**

## **Článek 13: Práva a povinnosti akcionářů**

1. Práva a povinnosti akcionáře stanoví ZOK a tyto stanovy. Akcionářem Společnosti může být právnická anebo fyzická osoba.
2. Akcionář je povinen chovat se vůči Společnosti čestně, nezneužít své hlasovací právo k újmě celku, dodržovat její stanovy a vnitřní předpisy.
3. Vlastnictví akcií zakládá právo akcionáře zúčastnit se na řízení Společnosti, na jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku Společnosti. Svá práva uplatňují akcionáři především prostřednictvím valné hromady. Na valné hromadě může akcionář požadovat a dostat na ní vysvětlení náležitostí týkajících se Společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, podávat návrhy a protinávrhy k projednávanému programu a hlasovat. Předseda valné hromady je oprávněn stanovit přiměřené časové omezení pro přednesení žádosti akcionáře na valné hromadě, přičemž takové omezení musí být stanoveno v úvodu valné hromady a shodně pro všechny akcionáře.

4. Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně, v zastoupení svým statutárním orgánem nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci k tomuto účelu vystavené, a to tak, že akcionář osobně vykonává všechna svá práva nebo vykonává svá práva jen k části svých akcií s tím, že ke zbylé části akcií vykonává práva jeho zástupce.
5. Jestliže se akcionář, který vydal plnou moc, zúčastní valné hromady osobně nebo v zastoupení svým statutárním orgánem, stává se plná moc bezpředmětnou, není-li plná moc udělena pouze k části akcií.
6. Hlasovací právo je spojeno s akcií a řídí se jmenovitou hodnotou akcií držných jednotlivým akcionářem.
7. Akcionář má právo na podíl ze zisku (dividendu), který valná hromada podle výsledku hospodaření a v souladu s ust. § 348 odst. 1 ZOK určila k rozdělení. Akcionář není povinen vrátit Společnosti přijatou dividendu, ledaže věděl nebo mohl vědět, že při vyplacení byly porušeny podmínky Zákona o obchodních korporacích; v pochybnostech se předpokládá dobrá víra.
8. Práva kvalifikovaných akcionářů jsou stanovena v ustanovení § 365 a násl. ZOK.
9. Po dobu trvání Společnosti ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých majetkových vkladů.
10. Po zrušení Společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. Likvidační zůstatek se po uspokojení všech věřitelů dělí mezi akcionáře v poměru odpovídajícímu splacené jmenovité hodnotě jejich akcií.
11. 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. Toto právo může být omezeno nebo vyloučeno pouze rozhodnutím valné hromady, a to v důležitém zájmu Společnosti.
12. Každý akcionář je povinen splácet řádně a včas emisní kurs upsaných akcií.
13. Akcionář je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které souvisejí s činností Společnosti a které jsou předmětem obchodního tajemství Společnosti nebo o skutečnostech, jejichž zveřejnění by mohlo Společnosti přivodit újmu nebo jde o důvěrnou informaci. Při poskytnutí takových informací akcionářům na valné hromadě je představenstvo, popř. dozorčí rada povinna je upozornit na jejich charakter.

### III. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

#### Článek 14: Systém vnitřní struktury Společnosti

1. Společnost byla založena a existuje v rámci **dualistického systému vnitřní struktury**, ve Společnosti se tedy zřizuje představenstvo a dozorčí rada.

#### Článek 15: Orgány Společnosti

Orgány Společnosti jsou:

- A. valnou hromadu;
- B. představenstvo;
- C. dozorčí rada.

#### A. VALNÁ HROMADA

#### Článek 16: Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů.
2. Do výlučné působnosti valné hromady náleží:

- a) rozhodování o změnách stanov Společnosti, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva podle § 511 ZOK, nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;
- b) rozhodování o změně výše základního kapitálu nebo o pověření představenstva k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu dle § 511 ZOK;
- c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu;
- d) rozhodování o vydávání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů;
- e) volba a odvolání členů představenstva;
- f) volba a odvolání členů dozorčí rady;
- g) rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady;
- h) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených právními předpisy také mezitímní účetní závěrky;
- i) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů Společnosti a/nebo o úhradě ztráty Společnosti;
- j) projednání zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku;
- k) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů Společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu;
- l) rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací a schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku;
- m) jmenování a odvolání likvidátora;
- n) rozhodnutí o přeměně Společnosti podle zvláštního zákona;
- o) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti; Rozhodování o pachtu závodu Společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku;
- p) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za Společnost před jejím vznikem;
- q) rozhodnutí o změně druhu a podoby akcií, včetně změn práv, která jsou s akciemi spojená;
- r) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení;
- s) vyloučení a omezení přednostního práva na upisování nových akcií nebo nabytí dluhopisů;
- t) rozhodnutí o zřízení dceřiné Společnosti;
- u) rozhodování o koupi a prodeji podílů Společnosti v jiných korporacích, o zřízení svěřenského fondu nebo přidruženého nadačního fondu Společnosti;
- v) rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu nebo ověření dalších dokumentů, pokud takovéto určení požaduje obecně závazný právní předpis;
- w) rozhodnutí 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;
- x) rozhodování o nabývání vlastních akcií a jejich vzetí do zástavy Společnosti;
- y) schválení udělení a odvolání prokury;
- z) rozhodování o zřízení jiných než zákonem požadovaných fondů Společnosti a o přidělech do těchto fondů Společnosti;

- aa) schválení změny nebo ukončení Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury uzavřené mezi Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. a Společností dne 22.6.2005 a schválení změny nebo ukončení Smlouvy o prodeji části podniku uzavřené mezi Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. a Společností dne 22.6.2005;
- bb) udělení souhlasu k právnímu jednání Společnosti, jehož předmětem je:
- aba) zajištění cizího dluhu převyšujícího částku **10.000.000,- Kč** (slovy deset milionů korun českých), včetně DPH;
  - abb) zatěžování majetku Společnosti v hodnotě převyšující částku **10.000.000,- Kč** (slovy deset milionů korun českých) právy třetích osob;
  - abc) dluh, jehož celková hodnota převyšuje částku **10.000.000,- Kč** (slovy deset milionů korun českých), včetně DPH;
  - abd) možná smluvní sankce, která by mohla způsobit dluh Společnosti převyšující **10.000.000,- Kč** (slovy deset milionů korun českých), včetně DPH;
- cc) rozhodování o dalších otázkách, které Zákon o obchodních korporacích, jiné právní předpisy nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.
3. Valná hromada si nemůže vyhradit ke svému rozhodování záležitosti, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy.

### Článek 17: Účast na valné hromadě

1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady a uplatňovat návrhy a protinávrhy k projednávanému programu. Může tak činit osobně, v zastoupení svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci k tomuto účelu vystavené.
2. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat představenstvu nebo osobě určené Společností k technickému zabezpečení valné hromady písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcová oprávnění. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Zástupce je povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam pro posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce (§ 401 ZOK).
3. Valné hromady se zúčastní členové představenstva a členové dozorčí rady a osoby pověřené představenstvem k technickému zabezpečení průběhu valné hromady. Příslušné části jednání valné hromady je oprávněn účastnit se auditor, aby seznámil se svým zjištěním akcionáře na valné hromadě schvalující účetní závěrku a výroční zprávu Společnosti.
4. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje jméno a bydliště nebo sídlo, obdobné údaje týkající se zmocněnce, je-li akcionář zastoupen, čísla akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež je opravňuje k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování. Pokud Společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodů odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy svolavatel valné hromady nebo jím určená osoba.

### Článek 18: Svolávání valné hromady

1. Svolávání a průběh valné hromady organizačně zabezpečuje představenstvo.
2. Valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok. Svolává ji představenstvo, případně jeho člen v případech uvedených v § 402 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích, a to tak, aby se valná hromada konala nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.
3. Představenstvo je povinno svolat bez zbytečného odkladu valnou hromadu ve lhůtách a způsobem uvedeným v § 367 odst. 1, § 377 odst. 1 a § 403 Zákona o obchodních korporacích:

- a) zjistí-li, že celková ztráta Společnosti na základě jakékoliv 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 předpokládat, nebo pokud zjistí, že se Společnost dostala do úpadku. Představenstvo v těchto případech navrhne valné hromadě zrušení Společnosti nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zvláštní právní předpis něco jiného,
  - b) jestliže to vyžadují jiné vážné zájmy Společnosti,
  - c) požádá-li o její svolání dozorčí rada,
  - d) požádají-li o její svolání kvalifikovaní akcionáři ve smyslu § 365 Zákona o obchodních korporacích,
  - e) požádá-li o její svolání akcionář, jestliže vlastní ve Společnosti akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí alespoň 90 % základního kapitálu Společnosti, na něž byly vydány akcie s hlasovacími právy, a s nimiž je spojen alespoň 90 % podíl na hlasovacích právech ve Společnosti.
4. Pokud představenstvo podle písmene d) uvedeném v předešlém odstavci nesvolá valnou hromadu do čtyřiceti dnů od doručení žádosti o její svolání představenstvu, zmocní soud k jejímu svolání kvalifikované akcionáře, kteří o to požádají, a současně je zmocní ke všem jednáním za Společnost, která s valnou hromadou souvisí.
5. Vyžadují-li to zájmy Společnosti, může valnou hromadu svolat také dozorčí rada.
6. Valná hromada se svolává pozvánkou, která musí být odeslána každému akcionáři na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů, a to nejméně třicet dnů před zasedáním řádné valné hromady a nejméně patnáct dnů před zasedáním náhradní valné hromady. Zaslání pozvánky na adresu akcionáře dle předchozí věty může být nahrazeno osobním předáním pozvánky proti podpisu. Svolavatel valné hromady zároveň uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti nejméně 30 dní před jejím konáním. Pozvánka musí být na internetových stránkách Společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. Pozvánka na valnou hromadu může být zaslána prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronickou poštou na emailovou adresu sdělenou akcionářem a uvedenou v seznamu akcionářů.
7. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň:
- a) -----firmu a sídlo Společnosti,
  - b) -----místo, datum a hodinu konání valné hromady,
  - c) -----označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,
  - d) -----pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je – li navrhována jako člen orgánu Společnosti,
  - e) -----rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,
  - f) -----návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění,
  - g) -----lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 dnů (pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři)
8. Je-li na pořadu jednání valné hromady rozhodování o **změně stanov**, zasílá se akcionářům vlastním akcie na jméno spolu s pozvánkou informace o podstatě navrhovaných změn s uvedením o právu nahlédnout do návrhu změn stanov v sídle Společnosti. Podstata změn musí být uvedena též v pozvánce na valnou hromadu uveřejněné v souladu s těmito stanovami. Pozvánka musí obsahovat upozornění o možnosti vyžádání a zaslání kopie návrhu stanov na náklady a nebezpečí akcionáře.
9. V souladu s ustanovením § 437 ZOK se stanovuje, že představenstvo splní povinnosti uveřejnění dle § 436 tak, že hlavní údaje z účetní závěrky v rozsahu (aktiva celkem, výnosy celkem, dlouhodobý majetek, oběžná aktiva, ostatní aktiva, pasiva celkem, vlastní kapitál, cizí zdroje, ostatní pasiva, náklady celkem a hospodářský výsledek) a dále zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku uveřejní na webových stránkách Společnosti v sekci pro akcionáře, přičemž informace budou akcionáři zpřístupněny na základě zadání hesla sděleného akcionáři Společností nejpozději společně s pozvánkou na valnou hromadu. V případě, že má nebo bude mít Společnost jediného akcionáře, pak povinnosti dle ustanovení § 436 splní tak, že dokumenty dle § 436 nebo jiné dokumenty uveřejňované dle těchto stanov nebo ZOKu zašle nebo předá jedinému akcionáři.

10. Na žádost kvalifikovaných akcionářů (ustanovení § 365 Zákona o obchodních korporacích), je představenstvo (popřípadě dozorčí rada) povinno zařadit na pořad jednání i jimi požadovanou záležitost, a to za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno.

11. Valná hromada se koná zpravidla v sídle Společnosti.

### Článek 19: Jednání valné hromady

1. Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni osobně nebo prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitou hodnota nebo počet přesahuje 50% základního kapitálu Společnosti a kteří jsou zároveň způsobilí vykonávat hlasovací právo na valné hromadě ve smyslu ustanovení § 426 a 427 ZOK.
2. Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jednání způsobilá usnášení, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu novou pozvánkou způsobem uvedeným v § 414 Zákona o obchodních korporacích, a to tak, aby se náhradní valná hromada konala nejpozději do šesti týdnů ode dne, kdy se měla konat původně svolaná valná hromada. Náhradní valná hromada, která musí mít nezměněný pořad jednání, je způsobilá usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výše jmenovité hodnoty jejich akcií.
3. Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem bude jedna osoba. Valná hromada rovněž může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady.
4. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím pověřená osoba.
5. O průběhu jednání valné hromady musí být vypracován zápis. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. Zápis z jednání valné hromady musí obsahovat alespoň následující údaje:
  - a) - firmu a sídlo Společnosti;
  - b) - místo a dobu konání valné hromady;
  - c) - jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů;
  - d) - popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady;
  - e) - usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování;
  - f) -- obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se usnesení valné hromady, pokud o to protestující požádá;
6. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných.

### Článek 20: Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada rozhoduje **usnesením**.
2. K hlasování a přijímání rozhodnutí jsou oprávněni pouze akcionáři, pokud je s jejich akcií nebo zatímním listem spojeno hlasovací právo.
3. Akcionář nemůže vykonat hlasovací právo:
  - a) je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti, a to v rozsahu prodlení;
  - b) rozhoduje-li valná hromada o jeho nepeněžitém vkladu;
  - c) rozhoduje-li valná hromada o tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má být prominuto splnění povinnosti, anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu Společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce;
  - d) v jiných případech stanovených ZOK nebo jiným právním předpisem.
4. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li k rozhodnutí zapotřebí jiné většiny.

5. Souhlas **dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů** je zapotřebí pro rozhodnutí valné hromady
- o změně stanov Společnosti podle § 421 odst. 2 písm. a) Zákona o obchodních korporacích, nejde-li o změnu stanov v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem nebo změny, ke kterým došlo na základě jiných právních skutečností,
  - v jehož důsledku se mění stanovy,
  - o pověření představenstva zvýšit základní kapitál,
  - o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
  - o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
  - o zrušení Společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku,
  - rozhodování dle čl. 9 těchto stanov,
  - rozhodování dle čl. 16 odst. 2 písm. z), čl. 16 odst. 2 písm. aa) těchto stanov,
  - a pro další rozhodnutí, kde tak stanoví právní předpisy.
6. K rozhodnutí valné hromady o přeměně Společnosti, o jejím sloučení, splynutí nebo rozdělení je zapotřebí **tříčtvrtinová většina přítomných akcionářů**. Jestliže Společnost vydala více druhů akcií, pak tříčtvrtinová většina akcionářů vlastnicích každý druh akcií.
7. K rozhodnutí valné hromady o změně výše základního kapitálu je zapotřebí souhlas alespoň **dvou třetin hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií**, které Společnost vydala a jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena.
8. K rozhodnutí valné hromady o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií a o přijetí nebo vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu je zapotřebí i souhlas **alespoň tří čtvrtin přítomných akcionářů majících tyto akcie**.
9. K rozhodnutí valné hromady o vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích, o vyloučení nebo o omezení přednostního práva akcionářů při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady je zapotřebí souhlas **alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů a alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů u každého druhu akcií**, ledaže se tato rozhodnutí vlastníků těchto druhů akcií nedotknou.
10. K rozhodnutí o spojení akcií se vyžaduje také souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.
11. Na valné hromadě se hlasuje aklamací, zvednutím ruky. Valná hromada může rozhodnout o jiném způsobu hlasování. Při hlasování se hlasuje napřed o předloženém návrhu představenstva nebo jiného překladaatele a pak teprve o vzneseném protinávru akcionáře. Pokud je návrh představenstva nebo jiného předkladatele přijat, o protinávru se již nehlasuje.
12. Rozhodnutí valné hromady podle § 416 odst. 1 ZOK a rozhodnutí o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, musí být osvědčena veřejnou listinou.
13. Akcionáři mohou na valné hromadě nebo mimo valnou hromadu rozhodovat **s využitím technických prostředků, rozhodování per rollam nebo korespondenčně**. Podmínky tohoto hlasování nebo rozhodování musí být určeny tak, aby umožňovaly Společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo, jinak se k hlasům odevzdaným takovým postupem ani k účasti takto hlasujících akcionářů nepřihlíží.

## Článek 21: Rozhodování valné hromady s využitím technických prostředků

1. Připouští se **hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků** - prostřednictvím přímého dvousměrného dálkového přenosu umožňujícího zvukověobrazovou dvousměrnou komunikaci mezi valnou hromadou a akcionářem v reálném čase (např. videokonference) nebo zvukovou dvousměrnou komunikaci (např. telefonní konference). Úmysl zúčastnit se valné hromady a hlasovat na takovéto valné hromadě s využitím technických prostředků umožňujících dálkový přenos musí akcionář předem, nejpozději jeden týden před konáním valné hromady, oznámit představenstvu Společnosti, které mu poté sdělí detaily o způsobu dálkového přenosu a případně přidělí jedinečný identifikační kód (heslo), kterým se bude při dálkovém přenosu identifikovat (§ 398 odst. 1, 2 ZOK).
2. V případě rozhodování dle odstavce 1 zašle osoba oprávněná ke svolání valné hromady všem akcionářům podmínky pro hlasování s využitím technických prostředků.

## Článek 22: Korespondenční rozhodování valné hromady a rozhodování per rollam

1. Za hlasování na valné hromadě se považuje i **korespondenční hlasování** (§ 398 odst. 4 ZOK).
2. Pro účely korespondenčního hlasování doručí Společnost akcionářům nejpozději s pozvánkou na valnou hromadu materiály pro projednání jednotlivých bodů pořadu jednání valné hromady včetně navrhovaného znění usnesení k těmto bodům a hlasovací lístky pro hlasování o jednotlivých bodech pořadu jednání valné hromady.
3. V případě korespondenčního hlasování hlasuje akcionář tak, že hlasovací lístky k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady doručí Společnosti do sídla Společnosti v uzavřené obálce včetně dokumentů a listin uvedených v tomto článku stanov, nejpozději poslední pracovní den předcházející termínu konání valné hromady.
4. Na hlasovacích lístcích musí být podpis akcionáře úředně ověřen. V případě hlasování akcionáře – právnické osoby musí být součástí hlasovacích lístků aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo jeho úředně ověřená kopie, případně originál nebo úředně ověřená kopie registrační listiny jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za právnickou osobu jednat.
5. V případě, že za akcionáře hlasuje zástupce na základě plné moci, musí být součástí hlasovacích lístků plná moc obsahující náležitosti dle článku 17, odst. 1 a 2 těchto stanov; podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Podpis zástupce akcionáře na hlasovacích lístcích musí být úředně ověřen.
6. Bude-li akcionář předkládat pro účely korespondenčního hlasování na valné hromadě listiny a dokumenty v jiném jazyce než v českém nebo slovenském, součástí těchto listin a dokumentů musí být překlad do jazyka českého soudním tlumočnickem.
7. V případě, že akcionářem nebudou dodrženy podmínky upravené těmito stanovami pro korespondenční hlasování, nebude k odevzdaným hlasovacím lístkům přihlíženo a akcionáři takto hlasující nebudou považováni za přítomné na valné hromadě.
8. Připouští se **rozhodování per rollam**. (§ 418 odst. 1 ZOK).
9. Má-li být rozhodnutí přijato per rollam, zašle osoba oprávněná ke svolání valné hromady všem akcionářům na adresu zapsanou v seznamu akcionářů návrh rozhodnutí valné hromady, který musí obsahovat alespoň (§ 418 odst. 2 ZOK):
  - a)-text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění,
  - b)-lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře,
  - c)-podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí,
  - d) poučení pro akcionáře, zda se pro vyjádření (rozhodnutí) akcionáře vyžaduje forma notářského zápisu.
10. Lhůta pro vyjádření akcionáře činí v případě, že pro vyjádření není vyžadována forma notářského zápisu 15 (patnáct) dnů, je-li vyžadována forma notářského zápisu, činí lhůta 30 (třicet) dnů (§ 418 odst. 2 písm. b) ZOK). Pro začátek běhu lhůty je rozhodné doručení návrhu akcionáři.
11. Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno notářským zápisem, musí mít vyjádření (rozhodnutí) akcionáře formu notářského zápisu (§ 419 odst. 2 ZOK). Nedoručí-li akcionář ve lhůtě uvedené v odst. 10 osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí (§ 419 odst. 1 ZOK).
12. Výsledek rozhodování, včetně dne jeho přijetí, oznámí osoba oprávněná svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu způsobem určením zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady všem akcionářům Společnosti (§ 420 ZOK).

## Článek 23: Rozhodování jediného akcionáře

1. Pokud má Společnost jediného akcionáře, může tento akcionář vykonávat působnost valné hromady písemným rozhodnutím v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V případech uvedených v zákoně, musí mít toto rozhodnutí formu notářského zápisu. Tento akcionář je oprávněn vyžadovat, aby se rozhodování účastnilo představenstvo a dozorčí rada na valné hromadě. V tomto případě se nekoná valná hromada.
2. Povinnosti uveřejnění stanovené těmito stanovami nebo ZOK se v případě, kdy má Společnost jediného akcionáře, považují za splněné zasláním nebo předáním příslušných dokumentů jedinému akcionáři.

## Článek 24: Účinnost rozhodnutí valné hromady

1. Rozhodnutí valné hromady je účinné okamžikem jeho přijetí, nestanoví-li rozhodnutí nebo zákon, že nabývá účinnosti později.
2. Rozhodne-li valná hromada o:
  - a) štěpení akcií,
  - b) spojení více akcií do jedné,
  - c) změna formy nebo druhu akcií,
  - d) omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií, nebo její změně,

nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku (§ 431 ZOK).

## **B. PŘEDSTAVENSTVO**

### **Článek 25: Postavení a působnost představenstva**

1. Představenstvo je statutárním orgánem Společnosti. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti.
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech Společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami Společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady, dozorčí rady nebo jiného orgánu.
3. Představenstvo je oprávněno a povinno zejména:
  - a) uskutečňovat obchodní vedení Společnosti včetně řádného vedení účetnictví a zajišťovat provozní záležitosti Společnosti tak, aby činnost Společnosti a údaje o této činnosti byly v souladu s platnou právní úpravou,
  - b) vykonávat zaměstnavatelská práva,
  - c) jmenovat a odvolávat vedoucí zaměstnance Společnosti zastávající vedoucí místa dle § 73 odst. 3 zákoníku práce, v platném znění, rozhodovat o uzavření pracovních smluv s těmito zaměstnanci a stanovit podmínky jejich odměňování,
  - d) rozhodovat o zvýšení základního kapitálu Společnosti ve smyslu § 511 a násl. Zákona o obchodních korporacích,
  - e) udělovat oprávnění k zastupování Společnosti,
  - f) svolávat valnou hromadu a organizačně ji zabezpečovat,
  - g) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě:
    - návrh koncepce podnikatelské činnosti Společnosti a návrhy jejích změn,
    - návrhy na podání žádosti o povolení k přijetí/vyřazení akcií Společnosti k/z obchodování na evropském regulovaném trhu,
    - návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu, jakož i vydání dluhopisů,
    - řádnou roční účetní závěrku, mimořádnou, konsolidační popřípadě mezitímní účetní závěrku,
    - návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém,
    - návrh způsobu odměňování členů představenstva a dozorčí rady Společnosti,
    - výroční zprávu a zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku,
    - návrhy na způsob krytí ztrát Společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce,
    - návrhy na zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami,
    - návrhy na zřízení a zrušení dalších, v článku 15 stanov neuvedených orgánů, jakož i na vymezení jejich postavení a působnosti,
    - návrh na přeměnu Společnosti, její sloučení, splynutí nebo rozdělení,
    - návrh na zrušení Společnosti s likvidací,
    - návrh na jmenování likvidátora a návrh způsobu vypořádání likvidačního zůstatku Společnosti,
  - h) vykonávat usnesení, případně rozhodnutí valné hromady,
  - i) vést seznam akcionářů,
  - j) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů Společnosti,
  - k) jmenovat a odvolávat generálního ředitele Společnosti, stanovit jeho působnost a dohlížet na jeho činnost podle stanov,
  - l) předkládat na jednání dozorčí rady materiály potřebné k její činnosti,

- m) svolat v souladu s ustanovení § 403 Zákona o obchodních korporacích valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta Společnosti na základě jakékoliv 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 a všechny skutečnosti předpokládat, nebo z jiného vážného důvodu. Představenstvo zároveň navrhne valné hromadě zrušení Společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření,
  - n) podat bez zbytečného odkladu příslušnému soudu insolvenční návrh poté, co se dozvědělo nebo při náležité pečlivosti mělo dozvědět o úpadku Společnosti (§ 98 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění,
  - o) rozhodovat o použití rezervního fondu,
  - p) rozhodovat o tvorbě a použití ostatních fondů Společnosti zřízených rozhodnutím valné hromady,
  - q) o schválení kolektivní smlouvy.
4. Představenstvo jedná za Společnost způsobem stanoveným v čl. 8 stanov.

## **Článek 26: Složení, ustanovení a funkční období členů představenstva**

1. Představenstvo Společnosti má **9** členů. Členem představenstva může být jen fyzická osoba, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a nenastala u ní skutečnost, která je překážkou provozování živnosti ve smyslu ust. § 46 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích. Členem představenstva může být rovněž právnická osoba, u které nenastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti ve smyslu § 46 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích.
2. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou.
3. Funkční období jednotlivých členů představenstva je **pětileté**. Opětovná volba člena představenstva je možná. Jestliže člen představenstva zemře, vzdá se funkce nebo je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do dvou měsíců zvolit nového člena. Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena představenstva, nejpozději uplynutím dvou měsíců od skončení jeho funkčního období.
4. Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu, které je projedná na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení z funkce dozvědělo. Výkon funkce odstupujícího člena představenstva končí dnem, kdy představenstvo projednalo nebo mělo projednat odstoupení. Jestliže člen představenstva, který odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání představenstva, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího člena představenstva jiný okamžik zániku funkce. Člen představenstva nesmí ze své funkce odstoupit v době, která je pro Společnost nevhodná.
5. Člen představenstva vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby v souladu s § 159 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, člen představenstva zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.
6. Představenstvo, u kterého počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do následující valné hromady, která jmenované členy představenstva potvrdí nebo zvolí jiné členy představenstva.
7. Představenstvo volí ze svého středu předsedu.

## **Článek 27: Svolávání zasedání představenstva**

1. Představenstvo zasedá kdykoliv to vyžadují zájmy společnosti, jinak nejméně jednou za kalendářní čtvrtletí.
2. Zasedání představenstva může svolat kterýkoli člen představenstva. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva nejméně jednou za kalendářní čtvrtletí.
3. Zasedání představenstva se svolává písemnou pozvánkou, v níž se uvede místo, datum a hodina konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům představenstva doručena zpravidla sedm dní před zasedáním. Není-li to na úkor práv členů představenstva, může být lhůta pro svolání zkrácena a jednání může být svoláno ústně, telefonicky, telefaxem nebo za použití jiného komunikačního prostředku. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové představenstva musí potvrdit její přijetí.

4. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rada. V tomto případě je povinen zasedání svolat tak, aby se konalo nejpozději do deseti dnů po obdržení žádosti o svolání představenstva.
5. Zasedání představenstva se koná zpravidla v sídle Společnosti, není-li určeno jinak.
6. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů Společnosti, její zaměstnance, akcionáře či hosty. Jednání představenstva se může zúčastnit člen dozorčí rady, jestliže o to dozorčí rada požádá.

#### **Článek 28: Zasedání představenstva**

1. Zasedání představenstva řídí ten, kdo jej svolal. V případě jeho nepřítomnosti nebo nečinnosti řídí zasedání předseda představenstva nebo jím pověřený člen.
2. O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje představenstvem určený zapisovatel a předseda představenstva. Přílohou zápisu je seznam přítomných.
3. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování pro přijetí usnesení.
4. Náklady spojené se zasedáním i s dalšími činnostmi představenstva nese Společnost.

#### **Článek 29: Rozhodování představenstva**

1. Každý člen představenstva má jeden hlas.
2. Všechna rozhodnutí představenstva vyžadují ke svému přijetí souhlas alespoň nadpoloviční většiny jeho členů. Rozhodnutí představenstva je též přijato, vyslovila-li se pro jeho přijetí polovina členů představenstva s tím, že pro přijetí rozhodnutí se rovněž vyslovil předseda představenstva.

#### **Článek 30: Rozhodování představenstva mimo zasedání/ (per rollam)**

1. Ve věcech, které nenesou odkladu, může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit všichni členové představenstva a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně.
2. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva.
3. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva.

#### **Článek 31: Povinnosti členů představenstva**

1. Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit Společnosti škodu, jakož i dodržovat další povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy.
2. Členové představenstva jsou také povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, které pro ně vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů.
3. Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích 1 a 2 vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
4. Členové představenstva odpovídají Společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy, zejména Zákonem o obchodních korporacích, za škodu, kterou způsobují porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů představenstva, odpovídají za ní Společnosti společně a nerozdílně.
5. Vztah mezi Společností a členem statutárního či jiného orgánu Společnosti při zařizování záležitostí Společnosti se řídí přiměřeně ustanoveními o příkazní smlouvě uvedené v občanském zákoníku, pokud z jejich ujednání se Společností nebo jiných ustanovení ZOK upravujících jejich povinnosti nevyplývá jiné určení práv a povinností.

6. Člen představenstva může požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.
7. Člen představenstva je dále povinen:
  - a) jednat v zájmu Společnosti, chránit zájmy Společnosti a její dobré jméno a všestranně usilovat o zajištění její prosperity,
  - b) informovat bez zbytečného odkladu ostatní členy představenstva a dozorčí radu o hrozícím střetu jeho zájmu se zájmem Společnosti a rovněž o možném střetu zájmů osob jemu blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných.
8. Pokud je člen představenstva navrhován společností VEOLIA VODA SA nebo v důsledku případných změn akcionářské struktury jinou společností ze skupiny Veolia Environnement, je povinen se dále při výkonu funkce řídit a respektovat bezvýhradně zásady uvedené v dokumentu Etika, přesvědčení a odpovědnost vydaném společností Veolia Environnement, dále v dokumentu Regulace střetu zájmů a respektovat i další klíčové procedury Veolia Environnement, které jsou zpřístupněny na intranetu Společnosti.

### C. DOZORČÍ RADA

#### Článek 32: Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování činnosti Společnosti. Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se Zákonem o obchodních korporacích nebo těmito stanovami.
2. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za Společnost.
3. Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti a kontrolují, zda účetní zápisy jsou vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská činnost Společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady. Tato oprávnění mohou členové dozorčí rady využívat jen na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce.
4. Dozorčí rada je povinna přezkoumat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě.
5. Dozorčí rada na návrh představenstva přezkoumává návrh na rozdělení zisku/úhradu ztráty.
6. Na žádost kvalifikovaných akcionářů (§ 365 zákona o obchodních korporacích), je dozorčí rada oprávněna a povinna přezkoumat výkon působnosti představenstva v určených záležitostech.
7. Dozorčí rada projednává zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a předkládá informaci o přezkoumání této zprávy valné hromadě, pokud to vyžaduje zákon.

#### Článek 33: Složení, ustanovení a funkční období členů dozorčí rady

1. Dozorčí rada Společnosti má **9 členů**.
2. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada.
3. Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady je **pětileté**. Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena, nejpozději uplynutím dvou měsíců od skončení jeho volebního období. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.
4. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou (a případně zaměstnanci Společnosti) neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady, která tyto členy dozorčí rady potvrdí nebo zvolí nové členy dozorčí rady. Jestliže by se odstoupením členů dozorčí rady snížil počet členů pod polovinu, je dozorčí rada povinna bez zbytečného odkladu svolat mimořádnou valnou hromadu, která rozhodne o jejich odstoupení a zvolí nové členy dozorčí rady.
5. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a podle potřeb Společnosti místopředsedu dozorčí rady.

6. Místopředseda dozorčí rady vstupuje do práv a povinností předsedy dozorčí rady v případě nepřítomnosti nebo nečinnosti předsedy dozorčí rady.

### **Článek 34: Svolávání a zasedání dozorčí rady**

1. Zasedání dozorčí rady může svolat kterýkoli člen dozorčí rady. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady nejméně jedenkrát ročně.
2. Zasedání dozorčí rady se svolává písemnou pozvánkou, v níž se uvede místo, datum a hodina konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena zpravidla sedm dní před zasedáním. Není-li to na úkor práv členů dozorčí rady, může být lhůta pro svolání zkrácena a jednání může být svoláno ústně, telefonicky, telefaxem nebo za použití jiného komunikačního prostředku. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové dozorčí rady musí potvrdit její přijetí.
3. Předseda, event. místopředseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady, představenstva nebo písemně akcionáři, kteří drží akcie v hodnotě minim. 3% základního kapitálu, pokud současně uvedou naléhavý důvod jejího svolání.
4. Zasedání dozorčí rady se koná zpravidla v sídle Společnosti, není-li určeno jinak.
5. Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby v souladu s § 159 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, člen dozorčí rady zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.
6. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů Společnosti, její zaměstnance, akcionáře či hosty.

### **Článek 35: Zasedání dozorčí rady**

1. Zasedání dozorčí rady řídí ten, kdo jej svolal. V případě jeho nepřítomnosti nebo nečinnosti řídí zasedání předseda dozorčí rady, resp. místopředseda dozorčí rady, nebo jimi pověřený člen.
2. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje dozorčí radou určený zapisovatel a předseda (resp. místopředseda) dozorčí rady. Přílohou zápisu je seznam přítomných.
3. Náklady spojené se zasedáním i s další činností dozorčí rady nese Společnost.
4. Článek 30 těchto stanov o rozhodování per rollam se pro dozorčí radu použije obdobně.

### **Článek 36: Usnášení dozorčí rady**

1. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas.
2. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady.

### **Článek 37: Povinnosti členů dozorčí rady**

1. Členové dozorčí rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit Společnosti škodu. Tím nejsou nijak dotčena oprávnění členů dozorčí rady vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu Společnosti.
2. Členové dozorčí rady jsou taktéž povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména Zákona o obchodních korporacích.
3. Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích 1 a 2 vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
4. Členové dozorčí rady odpovídají Společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou ji způsobí porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů dozorčí rady, odpovídají za ně Společnosti společně a nerozdílně.

5. Člen dozorčí rady je dále povinen:
  - a) jednat v zájmu Společnosti, chránit zájmy Společnosti a její dobré jméno a všestranně usilovat o zajištění její prosperity,
  - b) informovat bez zbytečného odkladu ostatní členy dozorčí rady o hrozícím střetu jeho zájmu se zájmem Společnosti a rovněž o možném střet zájmů osob jemu blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných,
6. Pokud je člen dozorčí rady navrhován společností VEOLIA VODA SA nebo v důsledku případných změn akcionářské struktury jinou společností ze skupiny Veolia Environnement, je povinen se dále při výkonu funkce řídit a respektovat bezvýhradně zásady uvedené v dokumentu Etický kodex, dokumentu Etika, přesvědčení a odpovědnost vydaném společností Veolia Environnement, dále v dokumentu Regulace střetu zájmů a respektovat i další klíčové procedury Veolia Environnement, které jsou zpřístupněny na intranetu Společnosti.

### **Článek 38: Odměny a tantiémy členů představenstva a dozorčí rady. Smlouva o výkonu funkce.**

1. O odměňování, tantiémách členů představenstva a dozorčí rady a jiném plnění poskytovaném těmto osobám rozhoduje valná hromada.
2. Smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady se sjednávají písemně a schvaluje je, včetně všech jejich změn, valná hromada.
3. Práva a povinnosti mezi Společností a členem jejího orgánu se řídí přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku o příkazu, ledaže ze smlouvy o výkonu funkce, byla-li uzavřena, nebo ze ZOK plyne něco jiného.
4. Není-li odměňování ve smlouvě o výkonu funkce sjednáno v souladu se ZOK, platí, že výkon funkce je bezplatný.
5. Smlouva o výkonu funkce musí obsahovat i tyto údaje o odměňování:
  - a) vymezení všech složek odměn, které náleží nebo mohou náležet členovi orgánu, včetně případného věcného plnění, úhrad do systému penzijního připojištění nebo dalšího plnění,
  - b) určení výše odměny nebo způsobu jejího výpočtu a její podoby,
  - c) určení pravidel pro výplatu zvláštních odměn a podílu na zisku pro člena orgánu, pokud mohou být přiznány, a
  - d) údaje o výhodách nebo odměnách člena orgánu spočívajících v převodu účastnických cenných papírů nebo v umožnění jejich nabytí členem orgánu a osobou jemu blízkou, má-li být odměna poskytnuta v této podobě.
6. Jiné plnění ve prospěch osoby, která je členem orgánu Společnosti, než na které plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce schválené valnou hromadou nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou, lze poskytnout pouze se souhlasem valné hromady, a s vyjádřením dozorčí rady.
7. Plnění podle smlouvy o výkonu funkce nebo podle odstavce 6) se neposkytne, pokud výkon funkce zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku Společnosti, ledaže valná hromada rozhodne jinak.

### **Článek 39: Pověření obchodním vedením**

1. Představenstvo Společnosti může pověřit obchodním vedením Společnosti zcela nebo zčásti jiného. Tyto činnosti mohou být též vykonávány v pracovněprávním vztahu dle zvláštního právního předpisu zaměstnancem Společnosti, přičemž tento zaměstnanec může být současně členem představenstva.
2. Při pověření obchodním vedením podle odstavce 1. zůstává nedotčena odpovědnost osob, které jsou členy představenstva, stanovená ZOK za porušení povinnosti vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře.
3. Jestliže jsou činnosti spadající pod obchodní vedení vykonávány v pracovněprávním vztahu dle zvláštního právního předpisu zaměstnancem Společnosti, který je současně členem představenstva, mzdu či odměnu z dohody sjednává nebo určuje valná hromada Společnosti.

#### **Článek 40: Smlouvy mezi Společností a členy orgánů**

1. Hodlá-li člen orgánu Společnosti uzavřít se Společností smlouvu, informuje o tom bez zbytečného odkladu orgán, jehož je členem, a dozorčí radu. Zároveň uvede, za jakých podmínek má být smlouva uzavřena. To platí obdobně pro smlouvy mezi Společností a osobou členovi jejího orgánu blízkou nebo osobami jím ovlivněnými nebo ovládanými.
2. Člen orgánu splní povinnosti podle odstavce 1. i tím, že informuje valnou hromadu, ledaže sám jako jediný akcionář vykonává její působnost.
3. Dozorčí rada podá valné hromadě zprávu o informacích, které obdržela podle odstavce 1., případně o jí vydaném zákazu podle odst. 5.
4. Tato ustanovení se použijí také tehdy, má-li Společnost zajistit nebo utvrdit dluhy osob uvedených v odst. 1. nebo se stát jejich spoludlužníkem.
5. Uzavření smlouvy podle odstavce 1. nebo 4., které není v zájmu Společnosti, může její valná hromada nebo dozorčí rada zakázat.
6. Výše uvedená ustanovení se nepoužijí pro smlouvy uzavírané v rámci běžného obchodního styku.

#### **Článek 41: Vnitřní organizace Společnosti**

1. Vnitřní organizaci Společnosti upravuje organizační řád, který schvaluje představenstvo Společnosti. Představenstvo dále schvaluje i podpisový řád Společnosti.

### **IV. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI**

#### **Článek 42: Obchodní rok a účetní období**

1. Obchodní rok je totožný s kalendářním rokem. Účetním obdobím Společnosti je kalendářní rok.

#### **Článek 43: Evidence a účetnictví Společnosti**

1. Evidence a účetnictví Společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům.

#### **Článek 44: Řádná účetní závěrka**

1. Společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s právními předpisy účetnictví. Za řádné vedení účetnictví zodpovídá představenstvo, které zabezpečuje ověření řádné účetní závěrky za účetní období auditorem schváleným valnou hromadou.
2. Společnost vytváří soustavu informací předepsanou právními předpisy a poskytuje údaje o své činnosti orgánu ustanoveným těmito předpisy.
3. Řádná účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se Společnost nachází, a o výši dosaženého zisku, nebo ztrát vzniklých v uplynulém obchodním roce.

#### **Článek 45: Rozdělování hospodářského výsledku Společnosti**

1. O rozdělení zisku a způsobu úhrady ztráty Společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva, po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
2. Zisk lze rozdělit mezi akcionáře i třetí osoby (§ 34 odst. 1 ZOK). O rozdělení zisku třetím osobám rozhoduje valná hromada.
3. Při rozdělování zisku Společnosti se hledí především na její zájmy a další perspektivy.
4. Společnost nesmí vyplatit zisk nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů, ani na ně vyplácet zálohy, pokud by si tím přivodila úpadek.

5. Společnost nesmí rozdělit zisk ani jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, 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 zákona nebo stanov rozdělit mezi akcionáře.
6. Částka k rozdělení mezi akcionáře nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního skončeného účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a sníženou o ztráty z předchozích období a o přírůstky do rezervních a jiných fondů v souladu s tímto zákonem a stanovami.
7. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je rozhodný den k účasti na valné hromadě, která rozhodla o výplatě podílu na zisku.
8. Právo na podíl na zisku je samostatně převoditelné ode dne, kdy valná hromada rozhodla o jeho výplatě.
9. Zálohu na výplatu podílu na zisku lze vyplácet jen na základě mezitímní účetní závěrky, ze které vyplývá, že Společnost má dostatek prostředků na rozdělení zisku. Výše zálohy na výplatu zisku nemůže být vyšší, než kolik činí součet výsledku hospodaření běžného účetního období, nerozděleného zisku z minulých let a ostatních fondů ze zisku snížený o neuhrazenou ztrátu z minulých let a povinný přírůstek do rezervního fondu. K výplatě zálohy nelze použít rezervních fondů, které jsou vytvořeny k jiným účelům, ani vlastních zdrojů, jež jsou účelově vázány a jejichž účel není Společnost oprávněna měnit.
10. O vyplacení zisku rozhoduje a výplatu podílu na zisku zajišťuje představenstvo. Podíl na zisku je splatný do 2 (dvou) měsíců ode dne, kdy valná hromada o rozdělení zisku rozhodla. Podíl na zisku je splatný v penězích, bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů.

#### **Článek 46: Rezervní fond**

1. Rezervní fond slouží ke krytí ztrát Společnosti, jakož i k opatřením, která mají překonat nepříznivý průběh jejího hospodaření.
2. Společnost vytváří rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé zisk vytvoří, a to ve výši 20 % ze zisku, ne však více než 10 % z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje 5 % z čistého zisku, až do dosažení výše 20 % základního kapitálu. O zvýšení rezervního fondu nad tuto hranici určenou stanovami rozhoduje valná hromada.
3. O konkrétním použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo Společnosti.
4. V případech stanovených Zákonem o obchodních korporacích a jiných obecně závazných předpisech Společnost vytváří další zvláštní rezervní fondy (např. § 316 ZOK, 311 písm. f) ZOK apod.).

#### **Článek 47: Vytváření dalších fondů**

1. Na základě předchozího rozhodnutí valné hromady může Společnost vytvářet v souladu s právními předpisy i další fondy a přispívat do nich ze svého čistého zisku částkou, která podléhá schválení valné hromady.

#### **Článek 48: Krytí ztrát Společnosti**

1. O způsobu úhrady ztráty rozhoduje valná hromada.
2. Ztrátu je možno uhradit z rezervního fondu nebo jiných fondů Společnosti, popř. snížením základního kapitálu Společnosti. Dále je možno ztrátu uhradit z čistého zisku nebo nerozděleného zisku minulých let. Valná hromada může rozhodnout o ponechání ztráty na účtu neuhrazené ztráty minulých let.

## Článek 49: Zvýšení a snížení základního kapitálu

### 1. Zvýšení základního kapitálu

Na základě rozhodnutí valné hromady může být zvýšen základní kapitál za podmínek a způsobem stanoveným v ustanovení § 464 a násl. ZOK a zejména ustanovení § 474 a násl. ZOK. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné jen tehdy, jestliže akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií, ledaže vzhledem k výši základního kapitálu Společnosti je dosud nesplacená část emisního kursu dříve upsaných akcií zanedbatelná a tuto skutečnost výslovně akceptuje valná hromada při rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Omezení podle tohoto odstavce se netýká zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady. Návrh na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu může být spojen s návrhem na zápis nové výše základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Akcionáři Společnosti mají přednostní právo na upsání nových akcií v závislosti na druhu akcií, které vlastní, a v rámci jednotlivých druhů akcií v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu Společnosti. Rozhodnout o omezení či vyloučení přednostního práva je oprávněna pouze valná hromada. Pokud se valná hromada usnesla na vydání Vyměnitelných dluhopisů, s nimiž není spojeno právo na jejich výměnu za již vydané akcie Společnosti, nebo Prioritních dluhopisů, je povinna současně rozhodnout o zvýšení základního kapitálu v rozsahu, v jakém mohou být uplatněna výměnná práva z Vyměnitelných dluhopisů nebo přednostní práva z Prioritních dluhopisů. V takovém případě se jedná o podmíněné zvýšení základního kapitálu.

### 2. Snížení základního kapitálu

Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady snížit základní kapitál za podmínek a způsobem stanoveným v § 464 a násl. ZOK a zejména ustanovení § 516 a násl. ZOK. Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští. Základní kapitál nelze snížit pod minimální výši určenou Zákonem o obchodních korporacích.

### 3. Souběžné snížení a zvýšení základního kapitálu

Za podmínek ustanovení § 546 a násl. ZOK může valná hromada rozhodnout o souběžném snížení a zvýšení základního kapitálu.

## V. ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

## Článek 50: Zrušení Společnosti

### 1. Společnost se zrušuje:

- rozhodnutím valné hromady o zrušení Společnosti s likvidací,
- rozhodnutím soudu o zrušení Společnosti,
- rozhodnutím valné hromady o fúzi, převodu jmění na akcionáře nebo rozdělení Společnosti, zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení, zrušením konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující.

## Článek 51: Likvidace Společnosti

- Způsob provedení likvidace Společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména § 187 až 209 OZ.
- V případě dobrovolného zrušení může valná hromada jmenovat více likvidátorů; v takovém případě tvoří kolektivní orgán (§ 190 OZ).
- Likvidátorem může být jen osoba způsobilá být členem orgánu Společnosti a splňující předpoklady pro výkon funkce.
- Za řádný výkon funkce odpovídá likvidátor stejně jako člen představenstva.
- V případě zrušení Společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku (§ 37 ZOK). Toto právo vzniká dnem, kdy Společnost vstoupila do likvidace a od tohoto dne je samostatně převoditelné (§ 549 odst. 1 ZOK). O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku majetku Společnosti po provedené likvidaci rozhoduje valná hromada na základě návrhu

likvidátora Společnosti. Likvidační zůstatek bude po uspokojení všech věřitelů rozdělen mezi akcionáře v poměru odpovídajícímu splacené jmenovité hodnotě jejich akcií.

6. Právo na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku vzniká odevzdáním akcie Společnosti na výzvu likvidátora (§ 550 odst. 1 ZOK). Odevzdané akcie je likvidátor povinen neprodleně zničit (§ 550 odst. 3 ZOK).
7. Při zrušení Společnosti s likvidací ručí akcionáři za její dluhy po jejím zániku do výše svého podílu na likvidačním zůstatku, nejméně však v rozsahu, v němž ručili za jejího trvání. Mezi sebou se akcionáři vypořádají podle poměru svých podílů ke dni zániku Společnosti (§ 39 ZOK).

## **Článek 52: Zánik Společnosti**

1. Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku.

## **VI. SPOLEČNÁ, ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ**

## **Článek 53: Oznamování**

1. Písemnosti určené akcionářům majícím akcie na jméno, doručuje Společnost na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Doručování prostřednictvím držitele poštovní licence je možno nahradit doručením na elektronickou adresu akcionáře. Tito akcionáři jsou povinni neprodleně oznámit představenstvu všechny změny údajů obsažených v tomto seznamu.
2. Písemnosti určené ostatním osobám se doručují na jejich adresu oznámenou Společnosti.

## **Článek 54: Řešení sporů**

1. Případné spory mezi akcionáři a Společností, spory mezi Společností a členy jejich orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři, související s jejich účastí ve Společnosti, budou řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude k jeho projednání a rozhodnutí příslušný český soud, a to, nevylučují-li to ustanovení obecně závazných procesně-právních předpisů, podle sídla Společnosti.

## **Článek 55: Změny stanov**

1. O změně nebo doplnění stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem nebo o změnu, ke které dochází na základě jiných právních skutečností, může rozhodnout pouze valná hromada Společnosti, zpravidla na návrh představenstva. Rozhodnutí valné hromady o změně nebo doplnění stanov musí obsahovat konkrétní znění navrhované změny nebo doplnění.
2. O změně nebo doplnění stanov rozhoduje valná hromada dvou třetinovou většinou hlasů akcionářů přítomných na jednání valné hromady, není-li právním předpisem vyžadována většina vyšší, nebo hlasování podle druhů akcií. Rozhodnutí valné hromady musí být osvědčeno veřejnou listinou.
3. Změny nebo doplnění stanov nabývají platnosti a účinnosti přijetím příslušného rozhodnutí valné hromady o změně nebo doplnění stanov, pokud z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona neplyne, že nabývají účinnosti později. Pokud však Společnost rozhodla o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, o štěpení či spojení akcií, o změně formy nebo druhu akcií anebo omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. Představenstvo je povinno požádat příslušný rejstříkový soud o provedení změny zápisu v obchodním rejstříku bez zbytečného odkladu po přijetí příslušného rozhodnutí valné hromady.
4. Jestliže dojde ke změně obsahu stanov na základě jakékoli právní skutečnosti, je představenstvo Společnosti povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoli

člen představenstva o takovéto změně dozví, úplné znění stanov a založit je do sbírky listin obchodního rejstříku.

#### **Článek 56: Výkladové ustanovení**

1. Právní poměry a právní vztahy těmito stanovami výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění a ostatními obecně závaznými právními předpisy.
2. Společnost se ve smyslu § 777 odst. 5 zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, podřizuje tomuto zákonu jako celku, a to s účinností ode dne zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku.

\* \* \*

**V Hradci Králové dne 4.6.2014**