

-----  
-----  
-----  
**Stanovy**  
-----  
-----  
**akciové společnosti**  
-----  
-----  
**Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.**  
-----

**Hlava I.**  
**ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ**

**§ 1**  
**Založení, vznik a trvání akciové společnosti**

1. Společnost byla založena jako akciová společnost Fondem národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny ze dne 12. 10. 1993 ve formě notářského zápisu.-----
2. Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku ke dni 1. 12. 1993. Společnost je zapsána u Krajského soudu v Brně, v oddíle B, vložce č. 1169. -----
3. Společnost je založena na dobu neurčitou. -----

**§ 2**  
**Obchodní firma, sídlo a identifikační číslo společnosti**

1. Obchodní firma společnosti: **Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.**-----
2. Sídlo společnosti: **Zlín, třída Tomáše Bati 383, PSČ 760 49** -----
3. Identifikační číslo společnosti (IČ): **49454561** -----

**§ 3**  
**Internetové stránky**

Internetové stránky společnosti jsou na adrese [www.vakzlin.cz](http://www.vakzlin.cz). Na uvedených stránkách jsou zveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.-----

**§ 4**  
**Předmět podnikání společnosti**

- Předmětem podnikání společnosti je:-----
1. podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady-----
  2. silniční motorová doprava-----
    - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně-----
    - vnitrostátní příležitostná osobní -----
  3. provádění staveb, jejich změn a odstraňování -----
  4. projektová činnost ve výstavbě-----
  5. vodoinstalatérství -----
  6. zámečnictví, nástrojářství-----
  7. obráběčství -----
  8. hostinská činnost-----
  9. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona-----
  10. inženýrská činnost v investiční výstavbě-----

**§ 5**  
**Jednání, podepisování za společnost a její zastupování**

1. Společnost zastupuje ve všech záležitostech představenstvo, a to tak, že za společnost jedná buď samostatně předseda představenstva, nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva.-----
2. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo nadepsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis buď samostatně předseda představenstva, nebo místopředseda představenstva a jeden člen

- představenstva.-----
3. Společnost jsou dále oprávněni zastupovat zástupci v rozsahu jim uděleného písemného zmocnění. Plnou moc je oprávněno udělit představenstvo.-----

## Hlava II. ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI A AKCIE

### § 6 Základní kapitál společnosti

Základní kapitál společnosti činí 1.030.294.000,-- Kč (slovy: jedna miliarda třicet milionů dvě stě devadesát čtyři tisíc korun českých). Základní kapitál společnosti je splacen v plném rozsahu.-----

### ZMĚNY VÝŠE ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

#### § 7 Zvýšení základního kapitálu

1. Zvýšení základního kapitálu se řídí ustanoveními § 464 až 515 ZOK.-----
2. O zvýšení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada za podmínek stanovených těmito stanovami, obecně závaznými právními předpisy a to způsobem, který z nich vyplývá. Tím není dotčeno ujednání o zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva společnosti.-----
3. Zvýšením základního kapitálu dochází ke změně stanov. -----

#### § 8 Zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva

1. Valná hromada může svým usnesením pověřit představenstvo, aby za podmínek stanovených zákonem a stanovami v rámci přebírání infrastrukturního majetku rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním nových akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů společnosti ~~s výjimkou nerozděleného zisku~~, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době pověření.-----
2. Pověření podle předchozího odstavce nahrazuje rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu a určí-----
  - a) maximální počet akcií a další údaje o akciích, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, uvedené v § 475 písm. b) ZOK menovitou hodnotu a druh akcií, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, jejich formu nebo údaj, že budou vydány jako zaknihované cenné papíry, a-----
  - b) který orgán společnosti rozhodne o ocenění nepeněžitěho vkladu na základě posudku znalce, jestliže je představenstvo pověřeno zvýšit základní kapitál. -----
3. Pověření ke zvýšení základního kapitálu představenstvu je možno udělit nejdéle na dobu pěti roků ode dne, kdy se valná hromada na pověření usnesla, a to i opakovaně.-----

#### § 9 Vydání dluhopisů

Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie nebo prioritní dluhopisy, které obsahují právo na přednostní upisování akcií, pokud současně rozhodne o podmíněném zvýšení základního kapitálu. Usnesení valné hromady musí obsahovat náležitosti uvedené v § 287 a násl. ZOK.-----

#### § 10 Snížení základního kapitálu

1. Snížení základního kapitálu se řídí ustanoveními § 464 až § 467 a dále § 516 až 545 ZOK.-----
2. O snížení základního kapitálu společnosti platí § 7 odst. 2 stanov obdobně. Základní kapitál společnosti nelze

- snížit pod jeho zákonem předepsanou minimální částku. -----
3. Přípouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií. -----
  4. Za podmínek stanovených § 546 až 548 ZOK může valná hromada rozhodnout o souběžném snížení a zvýšení základního kapitálu. -----

## § 11 Akcie

Základní kapitál společnosti uvedený v § 6 stanov je rozvržen na:

- 962.708 ks kmenových zaknihovaných akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč,
- 67.586 ks kmenových zaknihovaných akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč-----

## § 12 Omezení převoditelnosti akcií

1. Akcie na jméno jsou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady společnosti. -----
2. Valná hromada společnosti je povinna odmítnout souhlas s převodem akcií na jméno, v případě, kdy nepůjde o převod mezi obcemi, které jsou stávajícími akcionáři společnosti a držiteli akcií na jméno. -----
3. Výjimku ze zákazu dle odst. 2 tohoto článku tvoří případy, kdy jde o převod akcií na jméno v důsledku územních změn obcí – držitelů těchto akcií (sloučení, rozdělení apod.) V tomto případě je valná hromada povinna souhlas s převodem akcií na jméno udělit. -----

## § 13 Seznam akcií a akcionářů

1. Společnost vede seznam akcionářů majících akcie na jméno, do něž se zapisuje název druhu akcie, mají-li být vydány akcie různých druhů, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu, číselné označení listinné akcie a změny zapisovaných údajů~~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~~; do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. -----
2. Převod akcie na jméno může být proveden výhradně způsobem, který upravují tyto stanovy, a musí být zaznamenán v seznamu akcionářů. Společnost запиše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. -----

## Hlava III. PRÁVNÍ POSTAVENÍ AKCIONÁŘŮ

### § 14 Akcionáři společnosti

Akcionářem společnosti může být právnická i fyzická osoba. Vlastnictví akcií zakládá právo akcionářů podle zákona o obchodních korporacích a těchto stanov podílet se na řízení společnosti, na jejím zisku (dividendu), který valná hromada společnosti podle výsledků hospodaření určila k rozdělení, a na podílu na likvidačním zůstatku při zrušení společnosti s likvidací. Společnost může bezúplatně převádět majetek na akcionáře jen v případech, kdy to zákon výslovně dovoluje. -----

### § 15 Výkon akcionářských práv

1. Práva, která akcionářům podle zákona a těchto stanov náleží, akcionáři vykonávají zejména na valné hromadě společnosti, kde může každý akcionář v souladu se schváleným jednacím a hlasovacím řádem hlasovat, požadovat a obdržet na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro

výkon jeho akcionářských práv na ní. Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je akcionářům ve lhůtě do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne konání valné hromady. Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný a pravdivý obraz o skutečnosti. Vysvětlení může být zcela nebo zčásti odmítnuto, pokud by jeho poskytnutí mohlo přivodit společnosti nebo jí ovládaným osobám újmu, nebo jde o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle jiného právního předpisu, nebo je požadované vysvětlení veřejně dostupné. Zda jde o takové vysvětlení, rozhoduje představenstvo nebo osoba, která svolává valnou hromadu. Odmítne-li představenstvo takové vyjádření poskytnout, má akcionář právo požadovat, aby dozorčí rada určila, že podmínky pro odmítnutí poskytnutí vysvětlení nenastaly a představenstvo je povinno mu je sdělit. Dozorčí rada o žádosti akcionáře rozhodne přímo na jednání valné hromady, a nelze-li to, tak do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne konání valné hromady. Jestliže s poskytnutím informace dozorčí rada nesouhlasí nebo se v zákonné lhůtě nevyjádří, rozhodne o tom, zda je společnost povinna takovou informaci poskytnout, soud na základě žaloby akcionáře. -----

2. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti nebo v případě, že na valné hromadě nebude přijat žádný z návrhů či protinávrhů navržených svolavatelem nebo akcionářem dle věty první a druhé tohoto odstavce. Návrhy a protinávry doručené společnosti nejpozději 3 dny před konáním valné hromady uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu na internetových stránkách společnosti. Jsou-li návrhy a protinávry doručeny nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu i své stanovisko. Obsahují-li návrhy a protinávry zdůvodnění, uveřejní s nimi představenstvo nebo správní rada i toto zdůvodnění. Představenstvo oznámí akcionářům způsobem stanoveným tímto zákonem a stanovami pro svolání valné hromady znění akcionářova protinávrhu se svým stanoviskem; to neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než 2 (slovy: dva) dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinávrhu anebo pokud text protinávrhu obsahuje více než 100 slov. Obsahuje-li protinávrh více než 100 slov, oznámí představenstvo akcionářům podstatu protinávrhu se svým stanoviskem a protinávrh uveřejní na internetových stránkách společnosti.-----

## § 16

### Uplatňování hlasovacího práva

1. Akcionářská práva spojená s akcií na jméno je oprávněna vykonávat ve vztahu ke společnosti osoba uvedená v seznamu akcionářů, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti. Neodpovídá-li zápis v seznamu akcionářů skutečnosti, je oprávněna vykonávat akcionářská práva osoba, která prokáže, že je skutečně vlastníkem akcie na jméno, z níž práva uplatňuje, nestanoví-li zákon jinak. Akcionářská práva spojená s akcií na majitele může vykonat osoba, která je zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastníkem akcie.-----
2. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž s jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 1.030.294. -----

## Hlava IV.

### ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

## § 17

### Orgány společnosti

1. Společnost má dualistický systém vnitřní struktury. Systém vnitřní struktury společnosti lze měnit pouze změnou stanov.-----
2. Orgány společnosti jsou:-----
  - a) valná hromada-----
  - b) představenstvo -----
  - c) dozorčí rada-----

**Oddíl první**  
**VALNÁ HROMADA**

**§ 18**

**Postavení a působnost valné hromady**

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.-----
2. Do působnosti valné hromady náleží:-----
  - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,-----
  - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,-----
  - c) rozhodování o vydání dluhopisů dle § 286 ZOK,-----
  - d) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,-----
  - e) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,-----
  - f) volba a odvolání členů představenstva,-----
  - g) volba a odvolání členů dozorčí rady, s výjimkou členů dozorčí rady, které nevolí valná hromada,-----
  - h) rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady, schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva nebo dozorčí rady, schvalování plnění podle § 61 ZOK,-----
  - i) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, ~~kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, stanovených zákonem~~ i mezitímní účetní závěrky,-----
  - j) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend,-----
  - 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, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku a schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku,-----
  - m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové ~~jeho~~ části jmění, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu ~~v skutečného~~ předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,-----
  - n) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,-----
  - o) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak~~rozhodnutí o přeměně společnosti dle zákona o přeměnách obchodních společností a družstev,~~-----
  - p) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti~~schválení smlouvy o tichém společenství,~~ včetně schválení jejich změn a jejího zrušení,-----
  - q) změna bilančních nároků jednotlivých obcí na zdroje vody, vybudované státem,-----
  - ~~r) schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,~~-----
  - ~~s)r)~~ rozhodnutí o zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami,-----
  - ~~t)s)~~ rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií,-----
  - ~~u)t)~~ rozhodnutí o přeměně akcií vydaných jako listinné cenné papíry na zaknihované a naopak,-----
  - ~~v)u)~~ zrušení omezené převoditelnosti akcií na jméno,-----
  - ~~w)v)~~ rozhodnutí o převodu infrastrukturního majetku ze společnosti,-----
  - ~~x)w)~~ rozhodnutí o poskytnutí finanční asistence za podmínek uvedených v § 311 ZOK,-----
  - ~~y)x)~~ udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy (tj. pokud nejde o pokyny týkající se obchodního vedení); valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti,-----
  - ~~z)y)~~ schvalování koncepce dlouhodobého rozvoje společnosti, koncepce podnikatelské činnosti a dlouhodobého finančního plánu společnosti,-----
  - ~~aa)z)~~ další rozhodnutí, která tento zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.-----

3. Valná hromada rozhoduje usnesením. -----

## § 19 Účast na valné hromadě

1. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Zástupce akcionáře – obce, města je povinen prokázat své oprávnění k účasti na valné hromadě originálem nebo úředně ověřenou kopií rozhodnutí zastupitelstva obce nebo města o delegaci zástupce na tuto valnou hromadu v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů anebo plnou mocí schválenou zastupitelstvem obce nebo města.
- 1.2. Kromě akcionářů se valné hromady účastní i členové představenstva, členové dozorčí rady a osoby pověřené představenstvem k technickému zabezpečení průběhu valné hromady, jakož i další osoby dle rozhodnutí představenstva. S akcionářem nemůže být na valné hromadě přítomna žádná jím určená osoba.-----
- 2.3. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, která musí mít náležitosti dle příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede se tato skutečnost do listiny přítomných včetně důvodů odmítnutí. -----

## § 20 Svolání valné hromady

1. Valná hromada se koná minimálně 1x (slovy: jedenkrát) za účetní období. Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.---
2. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon o obchodních korporacích svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, ledaže zákon stanoví jinak. -----
3. Představenstvo svolá valnou hromadu 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 navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření. -----
4. V případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady. -----
5. Kvalifikovaní akcionáři mohou požádat představenstvo, aby svolalo k projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadu. V žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní. V případě, že představenstvo nesvolá valnou hromadu ve lhůtě podle § 367 odst. 1 ZOK, 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. -----
6. Svolavatel nejméně 30 (slovy: třicet) dnů před dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a v sídle společnosti. Uveřejněním pozvánky na internetových stránkách společnosti se považuje pozvánka za doručenou akcionářům, vlastnícím akcie na majitele. Pozvánka bude dále uveřejněna na webových stránkách [www.valnehromady.cz](http://www.valnehromady.cz) s tím, že ve vztahu k akcionářům, vlastnícím akcie na majitele, toto uveřejnění nahrazuje zaslání pozvánky na adresu akcionáře podle § 406 ZOK. Akcionářům s akciemi na jméno svolavatel nejméně 30 (slovy: třicet) dnů před dnem konání valné hromady zašle pozvánku na valnou hromadu, a to písemně nebo zásilkou zaslanou do datové schránky akcionáře, pokud má akcionář datovou schránku zřízenou. -----
7. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje 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 voleného 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; není-li návrh usnesení předkládán, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti ~~a současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady,~~ -----
- g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 (slovy: patnáct) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu pozvánky akcionáři. -----
8. Je-li na pořadu jednání valné hromady změna stanov, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov. Úplný návrh změny stanov představenstvo uveřejní spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov; na toto právo musí být akcionář upozorněn v pozvánce na valnou hromadu. Ve svém sídle společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl zdarma do návrhu změny stanov. Na toto právo společnost akcionáře upozorní v pozvánce na valnou hromadu. -----
9. Místo, datum a hodina konání valné hromady se stanoví tak, aby nepřiměřeně neomezovalo právo akcionáře se jí zúčastnit. Valná hromada se koná zpravidla v sídle společnosti. -----
10. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři. -----
11. Bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. -----
- ~~11.12.~~ ----- J
- e-li na pořadu jednání valné hromady volba členů orgánů, umožní společnost každému akcionáři nahlédnout do profesního životopisu navržených kandidátů v sídle společnosti v době od svolání valné hromady do jejího konání.

## § 21

### Odvolání nebo odložení konání valné hromady

1. Odvolání nebo odložení konání valné hromady oznámí společnost akcionářům způsobem, stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady, a to alespoň 1 (slovy: jeden) týden před původně oznámeným datem konání valné hromady, jinak uhradí akcionářům, kteří se na valnou hromadu dostavili podle původní pozvánky, s tím spojené, účelně vynaložené náklady. -----
2. V případě, že byla valná hromada svolána z podnětu kvalifikovaných akcionářů, je odvolání nebo odložení jejího konání možné, jen souhlasí-li s tím tito akcionáři. -----

## § 22

### Náhradní valná hromada

1. Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem; náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na počet hlasů přítomných (zastoupených akcionářů); lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 (slovy: patnáct) dnů a pozvánka nemusí obsahovat zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady ani vyjádření představenstva nebo správní rady společnosti ke každé navrhované záležitosti zařazené obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí, zařazených na pořad valné hromady. -----
2. Pozvánka na náhradní valnou hromadu bude uveřejněna způsobem, popsaným v § 20, odst. 6., nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 (slovy: šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. ---
3. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři. -----

## § 23 Jednání valné hromady

1. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba, příp. že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, nehrozí-li to řádný průběh valné hromady. -----
2. Jednání a hlasování na valné hromadě probíhá podle jednacího a hlasovacího řádu dle § 24a stanov, pokud valná hromada nerozhodne pro konkrétní valnou hromadu jinak.
- 2.3. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. Zápis obsahuje:-----
  - a) firmu a sídlo společnosti,-----
  - b) místo a dobu konání valné hromady,-----
  - c) jméno předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů,-----
  - d) popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady,-----
  - e) usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování a-----
  - f) obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se usnesení valné hromady, jestliže o to protestující požádá.-----
- 3.4. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných.-----
- 4.5. Náležitosti listiny přítomných akcionářů, způsob vyhotovení a ověření zápisu se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů.-----
- 5.6. Zápisy i s přílohami, pozvánky na valnou hromadu a listiny přítomných uchovává společnost po celou dobu své existence.-----
- 6.7. Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části po celou dobu existence společnosti.-----

## § 24 Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni, ať už osobně, nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci, akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou představující více než 70 % základního kapitálu společnosti.-----
2. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li k rozhodnutí zapotřebí kvalifikované většiny.-----
3. K rozhodnutí o změně stanov, k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, k rozhodnutí 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, k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku, o schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové ~~jeho~~ části jmění, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti a rozhodování o převodu infrastrukturního majetku ze společnosti se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.-----
4. K rozhodnutí o změně výše základního kapitálu a o schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové ~~jeho~~ části jmění, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti se vyžaduje také souhlas akcionářů za každý druh akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena; při hlasování v rámci druhu je potřeba alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů. souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena.-----
5. K rozhodnutí 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 vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu se vyžaduje také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnicích tyto akcie.-----



6. K rozhodnutí o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů o umožnění rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1 ZOK, o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady se vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů. Jestliže společnost vydala akcie různého druhu, vyžaduje se k těmto rozhodnutím také souhlas akcionářů za každý druh akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena; při hlasování v rámci druhu je potřeba alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, ledaže se tato rozhodnutí vlastníků těchto druhů akcií nedotknou.-----
7. K rozhodnutí o spojení akcií nebo o změně druhu akcií na akcie, se kterými není spojeno hlasovací právo, se vyžaduje také souhlas všech dotčených akcionářů~~K rozhodnutí o spojení akcií se vyžaduje také souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.~~-----
8. K rozhodnutí o schválení koncepce dlouhodobého rozvoje společnosti, koncepce podnikatelské činnosti a dlouhodobého finančního plánu společnosti dle § 18 odst. 2 písm. zy) se vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů.
9. Rozhodnutí valné hromady o skutečnostech podle § 24 odst. 3 stanov a o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, se osvědčuje veřejnou listinou. Obsahem veřejné listiny je také schválený text změny stanov, jsou-li měněny.-----
10. Mají-li být na valné hromadě podle programu přijata rozhodnutí, jejichž platné přijetí vyžaduje osvědčení veřejnou listinou (notářským zápisem), zajistí svolavatel přítomnost notáře na valné hromadě.-----
11. Na valné hromadě se hlasuje hlasovacími lístky podle jednacího a hlasovacího řádu schváleného valnou hromadou a to tak, že nejdříve se hlasuje o návrhu svolavatele. V případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích k předloženému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy. Pokud je některý z těchto návrhů schválen, o dalším se již nehlasuje.-----
12. Rozhoduje-li valná hromada o volbě členů orgánů, budou jednotliví kandidáti před hlasováním představeni formou stručného profesního životopisu nebo odůvodněním jejich návržení ze strany navrhovatele takového kandidáta a dotčenému kandidátovi bude v případě jeho zájmu umožněno také osobní představení na valné hromadě.

## § 24a

### Jednací a hlasovací řád valné hromady

1. U akcionářů, kteří se budou prezentovat po zahájení valné hromady, bude do prezenční listiny zaznamenán čas jejich příchodu. Při odchodu v průběhu valné hromady je akcionář povinen odepsat se z prezenční listiny a odevzdat nepoužité hlasovací lístky. Tato skutečnost bude zapsána s uvedením času odchodu do přílohy prezenční listiny a akcionář ji potvrdí svým podpisem.
2. Po zahájení seznámí zahajující valnou hromadu s opatřením představenstva k zajištění prezenční listiny, prvního hlasování a zápisu do té doby, než budou řádně zvoleny orgány valné hromady. Po schválení návrhů se zvolení ujmou svých funkcí a zvolený předseda převezme další řízení valné hromady.
3. Zahajující i předseda dbají o důstojný a nerušený průběh valné hromady. Zahajující i předseda jsou oprávněni zakročit nebo dát pokyn k zakročení proti komukoliv, kdo svým chováním, jednáním či vystupováním narušuje nebo ohrožuje průběh jednání valné hromady. Zahajující i předseda jsou oprávněni takovou osobu vyloučit z dalšího jednání valné hromady a vykázat ji z jednací místnosti.
4. Účast jiných osob než akcionářů (nebo jejich oprávněných zástupců) a členů orgánů společnosti je možná jen na základě pozvání představenstva nebo s jeho souhlasem. Seznam přítomných hostů bude přílohou zápisu z jednání valné hromady.
5. Na jednání valné hromady mohou akcionáři osobně nebo prostřednictvím svých zástupců vykonávat svá práva, tj. zejména hlasovat k navrženým bodům programu, požadovat a dostat k nim vysvětlení (viz § 15 odst. 1 stanov).
6. Žádosti o vysvětlení podávají akcionáři nebo jejich zástupci, členové představenstva a dozorčí rady předsedovi valné hromady buď písemně, nebo požádají o ústní vystoupení. Ústní vystoupení osoby je limitováno na 5 minut k jednomu bodu valné hromady. Rozsah písemné žádosti nesmí překročit jednu normostranu A4. Akcionář může žádat pouze vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Na základě práva na vysvětlení nemůže akcionář požadovat přístup do účetnictví společnosti ani žádat o předložení dokumentů společnosti.

- Právo na vysvětlení nemůže být vykonáváno šikanózním způsobem.
7. Akcionáři hlasují na hlasovacím lístku, který má shodné pořadové číslo s prezenčním lístkem. Toto číslo je rovněž uvedeno na prezenční listině. Na hlasovacím lístku vyznačí akcionář křížkem svou vůli u otázky, ke které se hlasuje, a podepíše se. Pokud s předloženým návrhem souhlasí, označí křížkem v příslušné řádce políčko "PRO". Pokud akcionář s návrhem nesouhlasí, označí křížkem políčko "PROTI", pokud se chce zdržet hlasování, označí křížkem políčko "ZDRŽEL SE" u bodu, o kterém se hlasuje. Akcionář má dále možnost nezúčastnit se hlasování tak, že neodevzdá hlasovací lístek.
  8. Neplatné jsou hlasovací lístky roztrhané, s nečitelnými informacemi a nepodepsané. Neplatný je rovněž hlasovací lístek s jiným pořadovým číslem, než který byl akcionáři přidělen, a hlasovací lístek k jinému usnesení, než k němuž se hlasuje. Dojde-li k omylu ve vyplňování hlasovacích lístků vyplněním křížku u nesprávné hodnoty, je nutno požádat o pomoc skrutátora. Skrutátor upraví křížek na hvězdičku a čitelným podpisem společně s akcionářem (zmocněncem) potvrdí tuto úpravu. V případě ztráty hlasovacího lístku je možno požádat skrutátory o vystavení duplikátu. O vystavení duplikátu je nutno učinit zápis.
  9. Akcionáři své hlasovací lístky odevzdají do hlasovací schránky nebo skrutátorům po jejich vyplnění.
  10. Skrutátoři po každém hlasování seberou hlasovací lístky a okamžitě zahájí sčítání hlasů. V okamžiku, kdy se zjistí, že bylo dosaženo počtu hlasů potřebného k rozhodnutí o navrženém bodu, předsedající dostane od skrutátorů oznámení o tomto předběžném výsledku hlasování. Vyhodnocování zbývajících hlasů akcionářů pokračuje a úplné výsledky budou sděleny po dopočtení a budou obsaženy v zápise z valné hromady.
  11. V případě nejasnosti výkladu některého ustanovení o průběhu valné hromady, či nastane-li situace neřešená stanovami i obecně závaznými právními předpisy, rozhoduje o dalším postupu jednání valné hromady předseda.

## **Oddíl druhý PŘEDSTAVENSTVO**

### **§ 25**

#### **Postavení a působnost představenstva**

1. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti, jedná za společnost a zabezpečuje obchodní vedení společnosti, včetně řádného účetnictví společnosti. -----
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami nebo usnesením valné hromady vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. -----
3. Představenstvu přísluší zejména:-----
  - a) zabezpečovat obchodní vedení a provozní záležitosti společnosti, -----
  - b) vykonávat zaměstnavatelská práva, -----
  - c) svolávat valnou hromadu a organizačně ji zabezpečovat, -----
  - d) vykonávat usnesení, případně jiné rozhodnutí valné hromady, -----
  - e) rozhodovat o kapitálových účastech v jiných obchodních společnostech, -----
  - f) schvalovat finanční plán společnosti, -----
  - g) rozhodovat o použití rezervního fondu, -----
  - h) zabezpečovat řádné vedení účetnictví a předepsané evidence společnosti, -----
  - i) zabezpečovat ověření řádné, mimořádné a konsolidované, popřípadě i mezitímní roční účetní závěrky auditorem,-----
  - j) překládat valné hromadě způsob odměňování členů představenstva a dozorčí rady,-----
  - k) jmenovat a odvolávat ředitele společnosti, jakož i další vedoucí zaměstnance společnosti, stanovit jejich působnost a způsob odměňování,-----
  - l) rozhodovat o změně podnikatelské činnosti společnosti,-----
  - m) schvalovat organizační řád, -----
  - n) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě: -----
    - návrh koncepce podnikatelské činnosti společnosti a návrhy jejich změn, -----
    - návrhy změn stanov, -----
    - návrhy zvýšení nebo snížení základního kapitálu, jakož i vydání dluhopisů,-----
    - řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku,-----

- návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku (dividend),-----
  - roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. Tato zpráva je součástí výroční zprávy zprávu zpracované zpracovanou podle zvláštního právního předpisu,-----
  - návrh na zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami,-----
  - návrh na zrušení společnosti,-----
  - návrh na způsob úhrady ztráty,-----
  - návrh koncepce dlouhodobého rozvoje společnosti, koncepce podnikatelské činnosti a dlouhodobého finančního plánu společnosti.-----
4. Představenstvo uveřejní účetní závěrku a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku výroční zprávu způsobem uvedeným v § 436 ZOK.-----

## § 26

### Složení, ustanovení a funkční období člena představenstva

1. Představenstvo společnosti má 7 členů.-----
2. Členové představenstva jsou voleni a odvolávání valnou hromadou. Členství v představenstvu je nezastupitelné. Členové představenstva volí a odvolávají ze svého středu předsedu a místopředsedu. K volbě a odvolání předsedy a místopředsedy představenstva je třeba nadpoloviční většina všech členů.-----
3. Funkční období člena představenstva je pětileté. Opětovná volba člena představenstva je možná.-----
4. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; ~~nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná.~~ Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo. Představenstvo je povinno projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení obchodní korporaci doručeno. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Jestliže odstoupící člen oznámí své odstoupení na zasedání valné hromady, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li valná hromada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstoupí z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.-----
5. V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí příslušný orgán do 2 (slovy: dvou) měsíců nového člena představenstva.-----
6. Představenstvo, u kterého počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva.-----
7. Na členy představenstva se vztahuje zákaz konkurence za podmínek stanovených v § 441 a § 442 ZOK. Pokud orgán oprávněný k volbě člena představenstva byl členem představenstva na některou z okolností podle § 441 ZOK výslovně upozorněn nebo vznikla-li tato skutečnost později a člen představenstva na ni písemně upozornil, má se za to, že tento člen představenstva činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud orgán příslušný k jeho volbě vyslovil nesouhlas s činností podle § 441 ZOK do jednoho měsíce ode dne, kdy byl na okolnosti podle § 441 ZOK upozorněn. Je-li člen představenstva volen valnou hromadou, uvede se upozornění v pozvánce na valnou hromadu a na pořad jejího jednání musí být zařazeno hlasování o případném nesouhlasu s konkurenčním jednáním.-----

## § 27

### Svolání zasedání představenstva

1. Představenstvo zasedá kdykoliv to vyžadují zájmy společnosti, nejméně jednou za tři měsíce.-----
2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům představenstva doručena nejméně sedm dní před zasedáním, ledaže důležitý zájem vyžaduje svolání v době kratší. Je-li

nutné na pořad jednání zahrnout usnesení o otázce v programu neuvedené, lze přijmout usnesení jen za přítomnosti všech členů představenstva. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze jeho zasedání svolat i emailem nebo telefaxem; i v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti.-----

3. Předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda, je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rada, pokud současně uvedou důvod jeho svolání.-----
4. Zasedání představenstva se koná zpravidla v sídle společnosti.-----
5. Představenstvo může přizvat na zasedání i členy jiných orgánů, její zaměstnance nebo jiné osoby. Na jednání představenstva jsou vždy pozváni všichni členové dozorčí rady, kteří se mohou podle své úvahy jednání zúčastnit.-----

## **§ 28 Zasedání představenstva**

1. Zasedání představenstva řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání místopředseda.----
2. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.-----
3. Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese společnost.-----
- ~~3.4.~~ Člen představenstva je oprávněn účastnit se zasedání představenstva také prostřednictvím technických prostředků komunikace na dálku formou audio či audio-video připojení, bližší podmínky určí představenstvo svým usnesením.

## **§ 29 Rozhodování představenstva**

1. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.----
2. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů představenstva. Každý člen představenstva má 1 hlas. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedajícího.-----
3. K rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu podle § 511 ZOK je potřeba souhlasu alespoň tříčtvrtinové většiny přítomných členů představenstva. O uvedeném rozhodnutí se pořizuje notářský zápis.-----
4. Při volbě a odvolání předsedy nebo místopředsedy představenstva, popř. o jmenování ředitele společnosti dotyčná osoba nehlasuje.-----

## **§ 30 Rozhodování představenstva mimo zasedání**

1. V nutných případech, které nestrpí odkladu a jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, 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.~~ Usnesení učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápise z nejbližšího zasedání představenstva.-----
- ~~3.~~ Připouští se také rozhodování představenstva mimo zasedání s využitím technických prostředků, zejména formou audio či audio-video konference. Pravidla rozhodování představenstva s využitím technických prostředků určí představenstvo svým usnesením. Pravidla těchto stanov pro zasedání představenstva se na rozhodování s využitím technických prostředků použijí přiměřeně.
- ~~2.~~
- ~~3.4.~~ Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva.-----

**Oddíl třetí**  
**DOZORČÍ RADA**  
**§ 31**

**Postavení a působnost dozorčí rady**

1. Dozorčí rada jako kontrolní orgán společnosti dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.-----
2. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami.-----
3. Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady a pověřený člen dozorčí rady ji seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady. V této souvislosti valné hromadě předkládá závěry a doporučení, týkající se zejména:
  - a) plnění úkolů uložených valnou hromadou představenstvu,-----
  - b) dodržování stanov společnosti a právních předpisů v činnosti společnosti,-----
  - c) hospodářské a finanční činnosti společnosti, účetnictví, dokladů, účtů, stavu majetku společnosti, jejich závazků a pohledávek.-----
4. Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.-----
5. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitimní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě.-----
6. Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva.-----

**§ 32**

**Složení, ustanovení a funkční období členů dozorčí rady**

1. Dozorčí rada společnosti má 6 členů.-----
2. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvolávání valnou hromadou. Členství v dozorčí radě je nezastupitelné. Členové dozorčí rady volí a odvolávají ze svého středu předsedu a místopředsedu. K volbě a odvolání předsedy a místopředsedy představenstva je třeba nadpoloviční většina všech členů.-----
3. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.-----
4. Funkční období člena dozorčí rady je pětileté. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.-----
5. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; ~~nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná.~~ Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení obchodní korporaci doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání valné hromady, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li valná hromada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.---
6. V případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí příslušný orgán do 2 (slovy: dvou) měsíců nového člena dozorčí rady.-----
7. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady.-----
8. Na členy dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence za podmínek stanovených v § 451 ~~a-§ 452~~ ZOK. Pokud orgán oprávněný k volbě člena dozorčí rady byl členem dozorčí rady na některou z okolností podle § 451 ZOK výslovně upozorněn nebo vznikla-li tato skutečnost později a člen dozorčí rady na ni písemně upozornil, má se za to, že tento člen dozorčí rady činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud orgán



[příslušný k jeho volbě vyslovil nesouhlas s činností podle § 451 ZOK do jednoho měsíce ode dne, kdy byl na okolnosti podle § 451 ZOK upozorněn. Je-li člen dozorčí rady volen valnou hromadou, uvede se upozornění v pozvánce na valnou hromadu a na pořad jejího jednání musí být zařazeno hlasování o případném nesouhlasu s konkurenčním jednáním.](#) -----

### § 33 Svolání dozorčí rady

1. Dozorčí rada zasedá kdykoliv to vyžadují zájmy společnosti, nejméně jednou za tři měsíce. -----
2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně sedm dní před zasedáním, ledaže důležitý zájem vyžaduje svolání v době kratší. Je-li nutné na pořad jednání zahrnout rozhodnutí o otázce v programu neuvedené, lze přijmout usnesení jen za přítomnosti všech členů dozorčí rady. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze její zasedání svolat i emailem či telefaxem; i v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti.
3. Předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda, je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to písemně některý z členů dozorčí rady nebo představenstva s uvedením důvodu. -----
4. Zasedání dozorčí rady se koná zpravidla v sídle společnosti. -----
5. Dozorčí rada může přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo jiné osoby.

### § 34 Zasedání dozorčí rady

1. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda. -----
2. O průběhu jednání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedajícím; přílohou zápisu je seznam přítomných. -----
3. V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. V zápise se uvedou také stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají. -----
4. Náklady spojené se zasedáními i s další činností dozorčí rady nese společnost. -----
- 4.5. [Člen dozorčí rady je oprávněn účastnit se zasedání dozorčí rady také prostřednictvím technických prostředků komunikace na dálku formou audio či audio-video připojení, bližší podmínky určí dozorčí rada svým usnesením.](#)

### § 35 Rozhodování dozorčí rady

1. Dozorčí rada je způsobilá rozhodovat, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. -----
2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech, nikoliv jen přítomných členů dozorčí rady. Každý člen dozorčí rady má 1 hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. -----
3. Při volbě a odvolání předsedy, místopředsedy dozorčí rady dotyčná osoba nehlasuje. -----

### § 36 Rozhodování dozorčí rady mimo zasedání

1. V nutných případech, které nestrpí odkladu a jestliže s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, může dozorčí rada učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit všichni členové dozorčí rady a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně. -----
2. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání dozorčí rady. -----
3. [Připouští se také rozhodování dozorčí rady mimo zasedání s využitím technických prostředků, zejména formou audio či audio-video konference. Pravidla rozhodování dozorčí rady s využitím technických prostředků určí dozorčí rada svým usnesením. Pravidla těchto stanov pro zasedání dozorčí rady se na rozhodování s využitím technických prostředků použijí přiměřeně.](#)
2. -----



3.4. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání dozorčí rady zajišťuje předseda dozorčí rady, v jeho nepřítomnosti místopředseda dozorčí rady.-----

## Oddíl čtvrtý ŘEDITEL SPOLEČNOSTI

### § 37 Ředitel

1. Ředitele jmenuje, odvolává a dohlíží na jeho činnost představenstvo. -----
2. Ředitel zajišťuje výkon běžných činností společnosti. -----
3. Mimo běžných obchodních činností společnosti mu přísluší:-----
  - a) připravovat podklady pro jednání představenstva, -----
  - b) vykonávat usnesení představenstva v souladu s těmito stanovami, -----
  - c) řídit společnost v rozsahu a způsobem vyplývajícím z pověření představenstva z organizačního řádu společnosti,-----
  - d) disponovat a hospodařit s fondy, s výjimkou rezervního fondu, -----
  - e) předkládat důležité otázky představenstvu k posouzení či rozhodnutí, -----
  - f) vydávat organizační normy společnosti, -----
  - g) jednat za společnost v rozsahu jemu uděleného oprávnění, zejména uzavírat jménem společnosti smlouvy obchodního finančního a investičního charakteru. -----
4. Ředitel společnosti řídí jemu podřízené pracovníky, ukládá jim povinnosti a kontroluje plnění těchto povinností způsobem vyplývajícím z organizačního řádu společnosti a z vnitřních předpisů společnosti. -----
5. Ředitel může být současně členem představenstva, avšak nemůže být členem dozorčí rady společnosti. ---

## Oddíl pátý VNITŘNÍ ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

### § 38 Organizační řád

V podrobnostech upraví vnitřní organizaci společnosti organizační a podpisový řád. -----

## Hlava V. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

### § 39 Účetní období

Účetním obdobím je kalendářní rok. -----

### § 40 Účetnictví společnosti

1. Akciová společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s právními předpisy účetnictví. Za řádné vedení účetnictví zodpovídá představenstvo společnosti, které zabezpečuje ověření řádné, případně mimořádné účetní závěrky za účetní období auditorem. -----
2. Sestavení účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku [nebo jiných vlastních zdrojů](#), včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend, popřípadě návrh na způsob krytí ztrát společnosti, zajišťuje představenstvo. Sestavenou roční závěrku, spolu s uvedenými návrhy, předloží představenstvo dozorčí radě k přezkoumání, poté auditorovi. Ověřenou závěrku pak představenstvo předloží ke schválení valné hromadě společnosti. ---
3. Představenstvo je povinno uveřejnit spolu s účetní závěrkou [zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o](#)

stavu jejího majetku výroční zprávu, a to v souladu s § 436 ZOK.-----

#### § 41

##### Rozdělování zisku společnosti

1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.-----
2. Zisk společnosti dosažený v obchodním roce po splnění daňových povinností podle obecně závazných právních předpisů a po přidělu do rezervního fondu a případně do jiných fondů a po rozdělení na další účely schválené valnou hromadou lze použít k výplatě dividend. Tím není vyloučeno, aby valná hromada rozhodla, že část zisku, jež není účelově vázána, se použije na zvýšení základního kapitálu společnosti, nebo že se část zisku nerozdělí.-----
3. Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře, a který se určí poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. Podíl na zisku (dividenda) je splatný v termínu, který určí valná hromada.-----
4. Při rozdělení zisku se postupuje podle § 348 až 352 ZOK.-----
5. Člen představenstva a dozorčí rady má právo na podíl na zisku společnosti (tantiéma), pokud o něm rozhodne valná hromada, a to za podmínky, že budou splněny daňové povinnosti společnosti, přiděly do fondů ve smyslu stanov, obecně závazných předpisů a kolektivní smlouvy.-----
- 5.6. Společnost poskytuje veškerá peněžítá plnění ve prospěch akcionáře nebo osoby, které svědčí samostatně převoditelné právo, na své náklady a nebezpečí výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet.

#### § 42

##### Způsob úhrady ztráty

1. Případné ztráty společnosti budou kryty především z rezervního fondu společnosti, popřípadě snížením základního kapitálu společnosti.-----
2. O způsobu krytí ztrát rozhoduje valná hromada.-----

#### § 43

##### Rezervní fond

1. Při vzniku společnosti byl vytvořen rezervní fond ve výši 93,504.000,-- Kč (slovy: devadesát tři milionů pět set čtyři tisíce korun českých).-----
2. Rezervní fond se doplňuje z čistého zisku ve výši minimálně 5 % čistého zisku za uplynulý obchodní rok, a to až do doby, kdy jeho výše dosáhne 20 % základního kapitálu. Takto vytvořený a doplňovaný rezervní fond lze použít pouze k úhradě ztráty.-----
3. O konkrétním použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo společnosti po předchozím projednání v dozorčí radě. Použití rezervního fondu podléhá dodatečnému schválení valnou hromadou.-----

#### § 44

##### Vytváření dalších fondů

Společnost zřizuje fond sociální, stimulační a obnovy. Pravidla pro jejich tvorbu a čerpání stanoví představenstvo.

#### Hlava VI.

### ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

#### § 45

##### Zrušení a likvidace společnosti

1. O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada nebo soud. Pro zrušení a zánik společnosti platí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.-----
2. Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí zejména § 187 a násl. občanského zákoníku a § 549 a násl. ZOK.-----

3. O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku majetku společnosti rozhoduje valná hromada. Likvidační zůstatek se dělí mezi akcionáře v poměru odpovídající splacené jmenovité hodnotě jejich akcií. Právo na podíl na likvidačním zůstatku je samostatně převoditelné ode dne, kdy společnost vstoupila do likvidace.-----

#### **§ 46** **Zánik společnosti**

Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku.-----

### **Hlava VII.** **SPOLEČNÁ ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ**

#### **§ 47** **Oznamování**

1. Společnost zveřejňuje předepsané skutečnosti a údaje (zejména o hospodaření společnosti) způsobem stanoveným závaznými právními předpisy a těmito stanovami.-----
2. Písemnosti určené akcionářům, kteří vlastní akcie na jméno, se zasílají na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů [nebo prostřednictvím datové schránky](#).-----

#### **§ 48** **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 zaměstnanců společnosti, se řídí obecně závaznými právními předpisy.-----
2. Případné spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a členy jejích 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 soud, a to, nevylučují-li to ustanovení obecně závazných procesně právních předpisů, podle sídla společnosti.-----

#### **§ 49** **Změny stanov a jejich účinnost**

1. O změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem, rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po projednání v dozorčí radě.
2. 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 jejího rozhodnutí, ledaže z tohoto rozhodnutí nebo ze zákona o obchodních korporacích plyne, že nabývají účinnosti později.-----
3. Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, nahrazuje toto rozhodnutí o změně stanov; takové rozhodnutí se osvědčuje notářským zápisem.-----
4. V případě, když z rozhodnutí valné hromady neplyne, zda, případně jakým způsobem se stanovy mění, rozhodne o změně stanov představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady; takové rozhodnutí se osvědčuje notářským zápisem.-----
5. Jestliže dojde ke změně obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, je představenstvo společnosti povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu po tom, co se kterýkoliv člen představenstva o takové změně dozví, úplné znění stanov.-----
6. Jestliže se mění druh či forma akcií, mění se též práva spojená s tímto druhem akcií nebo s jejich formou dnem, kdy nabývají účinnosti změny obsahu stanov bez ohledu na to, kdy dojde k výměně akcií.-----

**§ 50**  
**Výkladové ustanovení**

V případě, že některé ustanovení stanov se, ať vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo k jeho změnám, ukáže neplatným neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem takovému ustanovení stanov nejbližší, anebo se použije způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý.-----

**§ 51**  
**Závěrečná ustanovení**

Stanovy jsou uloženy u společnosti a jsou k dispozici kterémukoliv členu orgánů společnosti na požádání.-----