

# S T A N O V Y

## obchodní společnosti

### Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

#### I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

##### Článek 1 Založení, vznik a trvání akciové společnosti

1. Akciová společnost Vodovody a kanalizace Chrudim, se sídlem Chrudim, Novoměstská 626, PSČ 537 28 (dále jen "společnost") byla založena jednorázově Fondem národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42 (dále jen "zakladatel") jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny ve formě notářského zápisu ze dne 24. září 1993 obsahující rozhodnutí zakladatele ve smyslu ustanovení § 171 odst. 1 a § 172 odst. 2 a 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu B, vložka č. 957, ke dni 1. října 1993.
3. Společnost je založena na dobu neurčitou.

##### Článek 2 Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Název obchodní firmy: **Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.**
2. Sídlo společnosti: Chrudim, Novoměstská 626, 537 28.
3. Identifikační číslo společnosti: 48171590.

##### Článek 3 Předmět podnikání společnosti

1. Předmětem podnikání společnosti je:
  - a) *koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej,*
  - b) *pronájem nemovitostí, movitostí, včetně bytového hospodářství,*
  - c) *projektová činnost ve výstavbě.*

##### Článek 4 Základní kapitál společnosti

1. Základní kapitál společnosti činí 951,574.000,- Kč, slovy: devětsetpadesátjedenmilionpětsetšedesátčtyřitisíce korun českých.
2. Základní kapitál společnosti byl ke dni jejího vzniku splacen vkladem zakladatele uvedeným v zakladatelské listině a dalšími vklady akcionářů.
3. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada nebo na základě usnesení valné hromady představenstvo (čl. 14 a čl. 37).

##### Článek 5 Akcie

1. *Základní kapitál společnosti (čl. 4 odst. 1) je rozdělen na:*
  - a) *862.052 ks akcií na jméno po 1.000,- Kč jmenovité hodnoty s omezenou převoditelností,*
  - b) *89.522 ks akcií na majitele po 1.000,- Kč jmenovité hodnoty.*
2. Prioritní akcie se nevydávají. Rovněž zaměstnanci společnosti nemohou nabývat akcie společnosti za zvýhodněných podmínek.
3. Akcie jsou vydány v listinné podobě.
4. Akcie na majitele je neomezeně převoditelná. Práva spojená s listinnou akcií na majitele vykonává ten, kdo ji předloží, nebo ten, kdo prokáže písemným prohlášením osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštního právního předpisu, že akcie je pro něho uložena podle zvláštního právního předpisu. V prohlášení musí být uveden účel, pro který se prohlášení vydává, a den jeho vystavení. Osoba, která prohlášení vystavila, nesmí akci, o které je vystavila, vydat uschovateli (uložiteli) ani třetí osobě do uplynutí doby stanovené pro uplatnění práva, k jehož uplatnění prohlášení vystavila, nebo do uplatnění tohoto práva.
5. Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna ve vztahu ke společnosti vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů, nestanoví-li zákon jinak, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu neodpovídá skutečnosti. Neodpovídá-li

- zápis v seznamu akcionářů skutečnosti, je oprávněn vykonávat akcionářská práva majitel akcie na jméno. Jestliže však majitel akcie na jméno způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů, nemůže se domáhat prohlášení usnesení valné hromady za neplatné proto, že mu společnost neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva. Akcionář je povinen požádat neprodleně o zápis změny do seznamu akcionářů.
6. Společnost ve svém sídle vede seznam akcionářů majících akcie na jméno, v němž se zapisuje označení druhu a formy akcie, její jmenovitá hodnota, firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě číselné označení akcie a změny těchto údajů.
  7. Společnost je povinna každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a jen za úhradu nákladů vydat opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou majiteli akcií na jméno, nebo požadované části seznamu a to nejpozději do sedmi dnů od doručení žádosti.
  8. Změna v osobě akcionáře akcie na jméno se prokazuje předložením listinné akcie a zápisem na rubopisu. Společnost nezapíše změnu v případě, že osoba akcii nabyla v rozporu s těmito stanovami.
  9. Listinná akcie na jméno je převoditelná rubopisem a předáním. V rubopisu se uvede firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, na niž se akcie převádí, a den převodu akcie. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje zápis o změně v osobě akcionáře v seznamu akcionářů.
  10. Společnost provede zápis týkající se změny v osobě akcionáře bez zbytečného odkladu poté, co jí bude taková změna prokázána.
  11. Akcie může být společným majetkem několika osob. Spolumajitelé akcie se musí dohodnout, kdo z nich bude vykonávat práva spojená s akcií, nebo musí určit společného zmocněnce.
  12. Společnost může vydat hromadné listiny. Hromadnou listinou je listina, která nahrazuje více akcií téhož druhu společnosti o stejné jmenovité hodnotě. Společnost je povinna vydat majiteli hromadné listiny jednotlivé akcie, které nahrazuje, v listinné podobě nebo hromadné listiny které ji nahrazují.
  13. Pokud majitel hromadné listiny požádá společnost o vydání jednotlivých listinných akcií za hromadnou listinu je společnost povinna tyto akcie akcionáři do 30 dnů vydat.
  14. Žádost o vydání jednotlivých akcií za hromadnou listinu musí obsahovat jméno akcionáře, počet akcií a zda požaduje akcionář vydat za hromadnou listinu jednotlivé akcie nebo více hromadných listin.
  15. Společnost zajistí zničení listinných akcií, které jí zbudou za nahrazení jednotlivé nebo hromadné listiny.

## **Článek 6** **Omezení převoditelnosti akcií**

1. Akcie na jméno, jakož i práva s nimi spojená, jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady společnosti.
2. Valná hromada společnosti je povinna odmítnout udělení souhlasu k převodu akcie na jméno, jakož i všech práv s ní spojených v případech, kdy nepůjde o převod mezi :
  - a) stávajícími akcionáři, kteří jsou majiteli (držiteli) akcií na jméno, nebo
  - b) stávajícím akcionářem, který je majitelem (držitelem) akcií na jméno, a územním samosprávným celkem (obcí).

## **Článek 7** *(zrušeno)*

## **II.** **AKCIONÁŘI**

### **Článek 8** **Práva a povinnosti akcionářů**

1. Akcionářem společnosti může být právnická nebo fyzická osoba.
2. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy.
3. Akcionář má právo na podíl ze zisku (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Dividendu přijatou v dobré víře není příjemce povinen vrátit.
4. Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých vkladů.
5. Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku.
6. Akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 3 % základního kapitálu, mohou požádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí. Dále mají práva uvedená v § 182 obchodního zákoníku.

## **III.** **ORGANIZACE SPOLEČNOSTI**

### **Článek 9** **Orgány společnosti**

*Strana 2 (celkem 10)*

1. Společnost má tyto orgány:
  - a) valnou hromadu,
  - b) představenstvo,
  - c) dozorčí radu.

## **1. VALNÁ HROMADA**

### **Článek 10**

#### **Postavení a působnost valné hromady**

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů.
2. Do působnosti valné hromady náleží :
  - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle ustanovení § 210 obchodního zákoníku nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
  - b) rozhodnutí o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle § 210 obchodního zákoníku či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
  - c) rozhodnutí o snížení základního kapitálu a o vydání dluhopisů podle § 160 obchodního zákoníku,
  - d) volba a odvolání členů představenstva,
  - e) volba a odvolání členů dozorčí rady,
  - f) schválení řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém,
  - g) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady,
  - h) rozhodnutí o kótaci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního právního předpisu a o jejich vyřazení z obchodování na oficiálním trhu,
  - i) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
  - j) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy,
  - k) schvalování dispozic uvedených v § 67a či zastavení podniku,
  - l) schválení ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku a smlouvy o tichém společenství a jejich změn,
  - m) schválení výroční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
  - n) rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno a o zrušení registrace akcií,
  - o) rozhodnutí o přeměně akcií vydaných jako listinné cenné papíry na zaknihované a naopak,
  - p) schválení smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady podle § 66 odst. 2 obchodního zákoníku,
  - q) potvrzení nebo odvolání člena představenstva nebo člena dozorčí rady podle § 38l odst. 6 obchodního zákoníku,
  - r) řešení sporů mezi orgány společnosti.
3. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvětuje zákon nebo stanovy společnosti.

### **Článek 11**

#### **Účast na valné hromadě**

1. Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci (dále jen "přítomný akcionář"). Tímto zástupcem však nemůže být člen představenstva ani dozorčí rady společnosti. Podpis zastoupeného akcionáře musí být úředně ověřen. Požadavek úředního ověření podpisu zastoupeného akcionáře na plné moci se nevztahuje na plné moci v případech, kde zmocnitelem je zakladatel nebo územní samosprávný celek. Jestliže se akcionář, který vydal plnou moc, zúčastní valné hromady, stává se plná moc bezpředmětnou.
2. Jednání valné hromady se účastní členové představenstva a dozorčí rady.
3. Jednání valné hromady se dále mohou zúčastnit osoby pozvané představenstvem nebo dozorčí radou.

### **Článek 12**

#### **Svolávání valné hromady**

1. Průběh jednání valné hromady organizačně zabezpečuje představenstvo.
2. Valná hromada se koná nejméně jednou za rok.
3. Valnou hromadu svolává představenstvo tak, aby se konala nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období.
4. Představenstvo je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu:
  - a) zjistí-li, že ztráta společnosti dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu,
  - b) dostane-li se společnost do úpadku,
  - c) jestliže to vyžadují jiné vážné zájmy společnosti,

- d) požádá-li o její svolání dozorčí rada,
  - e) požádají-li o její svolání akcionáři (čl. 8 odst. 6).
5. Na žádost akcionářů (čl. 8 odst. 6) svolá představenstvo mimořádnou valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání. Nesplní-li představenstvo uvedenou povinnost, rozhodne soud na žádost akcionářů (čl. 8 odst. 6) o tom, že je zmocňuje svolat mimořádnou valnou hromadu.
  6. Vyžadují-li to zájmy společnosti, může mimořádnou valnou hromadu svolat také dozorčí rada.
  7. Představenstvo nebo dozorčí rada svolává valnou hromadu:
    - a) doporučeným dopisem, který musí být doručen každému akcionáři zapsanému v seznamu akcionářů ve lhůtě nejméně 30 dnů před konáním valné hromady, jde-li o akcionáře, kteří mají akcie na jméno,
    - b) uveřejněním oznámení ve lhůtě nejméně 30 dnů před konáním valné hromady (čl. 41), jde-li o akcionáře, kteří mají akcie na majitele.
  8. Lhůty uvedené v předchozím odstavci neplatí pro svolání mimořádné nebo náhradní valné hromady, kdy se lhůta zkracuje na 15 dnů.
  9. Oznámení o konání valné hromady musí obsahovat alespoň:
    - a) obchodní firmu a sídlo společnosti,
    - b) místo, datum a hodina konání valné hromady,
    - c) označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada,
    - d) pořad jednání valné hromady,
  10. Na žádost akcionářů (čl. 8 odst. 6) jsou představenstvo nebo dozorčí rada povinny zařadit na pořad jednání jimi požadovanou záležitost.
  11. Valná hromada se koná zpravidla v sídle společnosti.

### **Článek 13 Jednání valné hromady**

1. Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
2. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda zasedání.
3. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis, který podepisuje zapisovatel, předseda a dva zvolení ověřovatelé.
4. Akcionáři hlasují při jednání valné hromady veřejně formou hlasovacích lístků, které obdrží při jednání valné hromady.
5. Při námítkách nebo žádostech o doplnění k určitému bodu jednání valná hromada hlasuje nejdříve o návrhu předloženém představenstvem nebo dozorčí radou. Při neschválení předloženého návrhu bude přistoupeno k hlasování o pozměňujících návrzích, a to v pořadí, v jakém byly podány.

### **Článek 14 Rozhodování valné hromady**

1. Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni akcionáři mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu společnosti.
2. Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jejího jednání způsobilá usnášení, svolá představenstvo novou pozvánkou náhradní valnou hromadu s tím, že lhůta oznámení (čl. 12 odst. 8) činí patnáct dnů. Náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a musí mít nezměněný pořad jednání. Náhradní valná hromada je způsobilá usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií. Na tuto skutečnost je nutno v oznámení upozornit.
3. O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání, může valná hromada rozhodnout jen tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti.
4. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcií představuje jeden hlas.
5. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li k rozhodnutí zapotřebí kvalifikované většiny (odst. 6 až 8).
6. O záležitostech uvedených v čl. 10 odst. 2 písm. a), b), c), q) a o zrušení společnosti s likvidací a plánu rozdělení likvidačního zůstatku rozhoduje valná hromada dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů. Rozhoduje-li valná hromada o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, vyžaduje se i souhlas alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií.
7. K rozhodnutí valné hromady:
  - a) o změně druhu nebo formy akcií,
  - b) změně práv spojených s určitým druhem akcie,
  - c) omezení převoditelnosti akcií na jméno,
  - d) zrušení registrace akciíse vyžaduje souhlas alespoň tří čtvrtin přítomných akcionářů majících tyto akcie.
8. Třemi čtvrtinami hlasů přítomných akcionářů rozhoduje valná hromada v případě:
  - a) vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
  - b) vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií podle § 204a obchodního zákoníku,
  - c) zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady.

9. K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje i souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.
10. O rozhodnutí valné hromady podle odstavců 6 až 9 musí být pořízen notářský zápis. Notářský zápis o rozhodnutí o změně stanov musí obsahovat též schválený text změny stanov.

## **2. PŘEDSTAVENSTVO**

### **Článek 15**

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

1. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem.
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou právními předpisy, stanovami společnosti nebo usnesením valné hromady vyhrazeny do působnosti valné hromady.
3. Představenstvo zejména:
  - a) zabezpečuje obchodní vedení společnosti,
  - b) zabezpečuje řádné vedení účetnictví společnosti,
  - c) zabezpečuje zpracování zjednodušených čtvrtletních účetních závěrek společnosti,
  - d) svolává valnou hromadu a organizačně ji zabezpečuje,
  - e) předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou nebo popřípadě mezitímní účetní závěrku s návrhem na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém, nebo s návrhem na úhradu ztráty,
  - f) předkládá řádnou, mimořádnou nebo mezitímní účetní závěrku nebo vybrané údaje z ní (výroční zprávu) akcionářům majícím akcie na jméno, a to ve lhůtě 30 dnů před valnou hromadou,
  - g) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu podle § 210 obchodního zákoníku,
  - h) předkládá valné hromadě výroční zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
  - i) zařadí na žádost akcionářů (čl. 8 odst. 6) jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady,
  - j) požádá soud, aby vyslovil neplatnost usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy nebo stanovami za podmínek uvedených v § 131 a § 183 obchodního zákoníku,
  - k) podá na žádost akcionářů (čl. 8 odst. 6) žalobu na splacení emisního kursu proti akcionářům, kteří jsou v prodlení s jeho splacením nebo uplatní postup podle § 177 obchodního zákoníku,
  - l) svolá bez zbytečného odkladu mimořádnou valnou hromadu v případech uvedených v § 193 odst. 1 obchodního zákoníku,
  - m) podá bez zbytečného odkladu návrh na prohlášení konkursu, jestliže společnost splní podmínky pro jeho prohlášení,
  - n) řídí se zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami,
  - o) vykonává zaměstnavatelská práva vůči zaměstnancům společnosti,
  - p) jmenuje a odvolává ředitele společnosti, stanoví jeho působnost, uzavírá s ním manažerskou smlouvu a dohlíží na jeho činnost,
  - q) rozhoduje v případě potřeby o čerpání prostředků z rezervního fondu, případně jiných fondů schválených valnou hromadou,
  - r) rozhoduje o prodeji a pronájmu nemovitých a movitých věcí společnosti,
  - s) schvaluje organizační a podpisový řád společnosti,
  - t) předkládá dozorčí radě příslušné podklady podle čl. 22,
  - u) vede seznam akcionářů majících akcie na jméno.
4. Představenstvo jedná za společnost způsobem uvedeným v čl. 30 a 31.

### **Článek 16**

#### **Složení, ustanovení a funkční období představenstva**

1. Představenstvo společnosti má pět členů
2. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou.
3. Funkční období jednotlivých členů představenstva je tříleté. Opětovná volba člena představenstva je možná.
4. Člen představenstva může se své funkce odstoupit písemným sdělením doručeným představenstvu.
5. Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. V opačném případě zvolí valná hromada nové členy představenstva do tří měsíců.
6. Představenstvo volí a odvolává ze svého středu předsedu a místopředsedu. Při volbě a odvolání dotčená osoba nehlasuje.
7. Členem představenstva může být pouze fyzická osoba, která splňuje předpoklady stanovené v § 381 a § 194 odst. 7 obchodního zákoníku.

### **Článek 17**

#### **Svolávání zasedání představenstva**

1. Představenstvo zasedá zpravidla jednou za měsíc, nejméně však jednou za tři měsíce. Pro organizaci a průběh zasedání může představenstvo vydat jednací řád.

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 ve lhůtě nejméně deset dnů před zasedáním. V případě naléhavé potřeby může předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, svolat zasedání též telefonem nebo faxem ve lhůtě kratší než deset dnů, avšak za podmínky souhlasu všech členů představenstva.
3. Předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádají-li o to alespoň dva členové představenstva nebo dozorčí rada.
4. Zasedání představenstva se koná v sídle společnosti, pokud představenstvo nerozhodne jinak.
5. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře anebo jiné osoby. Vždy však přizve předsedu dozorčí rady nebo jeho zástupce.
6. Výkon funkce člena představenstva je nezastupitelný.

### **Článek 18 Zasedání představenstva**

1. Zasedání představenstva řídí předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda.
2. O průběhu zasedání představenstva a o přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, a zapisovatel.
3. Každý člen představenstva má právo, aby v zápise byl uveden jeho odlišný názor na projednávanou záležitost.
4. Náklady spojené se zasedáním představenstva (zejména cestovné) nese společnost.
5. Pokud se ze závažných důvodů nemůže člen představenstva zúčastnit jednání představenstva a chce vyjádřit svůj názor, musí mít jeho stanovisko písemnou formu.

### **Článek 19 Rozhodování představenstva**

1. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
2. K přijetí usnesení představenstva je zapotřebí souhlasu většiny přítomných členů.
3. Při volbě a odvolání předsedy a místopředsedy a výběru ředitele společnosti nehlasuje ten člen představenstva, který je do této funkce jmenován a nebo z ní odvoláván.

### **Článek 20 Rozhodování představenstva mimo zasedání**

1. Jestliže se způsobem rozhodování souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit všichni členové představenstva.
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 (místopředseda).

### **Článek 21 Povinnosti členů představenstva**

1. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu.
2. Členové představenstva jsou dále povinni dodržovat zákaz konkurence, podle kterého člen představenstva nesmí:
  - a) podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti ani vstupovat se společností do obchodních vztahů,
  - b) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti,
  - c) účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání,
  - d) vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem podnikání.
3. Porušení povinností členy představenstva (odst. 1 a 2) má důsledky uvedené v § 65 odst. 2 a 3 a § 194 odst. 5 a 6 obchodního zákoníku.

## **3. DOZORČÍ RADA**

### **Článek 22 Postavení a působnost dozorčí rady**

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.
2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva, na uskutečňování podnikatelské činnosti a koncepčních záměrů společnosti.
3. *Dozorčí rada schvaluje auditora na ověření řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrky.*

4. Dozorčí rada zejména:
  - a) kontroluje dodržování právních předpisů, stanov společnosti a usnesení, případně rozhodnutí valné hromady,
  - b) nahlíží do účetnictví společnosti,
  - c) přezkoumává zjednodušené čtvrtletní účetní závěrky společnosti,
  - d) přezkoumává řádnou, mimořádnou nebo mezitímní účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém, nebo návrh na úhradu ztráty,
  - e) projednává zprávu auditora ověřujícího řádnou, mimořádnou nebo mezitímní účetní závěrku,
  - f) seznamuje valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti, zejména s výsledky přezkoumání podle písm. d),
  - g) předkládá valné hromadě nebo představenstvu své vyjádření, doporučení a návrhy,
  - h) svolává valnou hromadu, vyžaduje-li to zájem společnosti,
  - i) přezkoumává na žádost akcionářů (čl. 8 odst. 6) výkon působnosti představenstva v záležitostech určených v žádosti,
  - j) uplatňuje na žádost akcionářů (čl. 8 odst. 6) právo na náhradu škody, které má společnost vůči členovi představenstva,
  - k) zastupuje společnost prostřednictvím pověřeného člena v řízení před soudem nebo jiným orgánem v řízení proti členům představenstva,
  - l) požádá soud, aby vyslovil neplatnost usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy nebo stanovami za podmínek uvedených v § 131 a § 183 obchodního zákoníku,
  - m) vyjadřuje se k programu valné hromady.
5. K provedení kontrolní činnosti může dozorčí rada pověřit odbornou institucí, podnikatele či soudního znalce, kteří se danou činností zabývají. Náklady s tím spojené nese společnost.

### **Článek 23**

#### **Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady**

1. *Dozorčí rada společnosti má tři členy.*
2. *Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada.*
3. Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady je tříleté. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.
4. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti.
5. Člen dozorčí rady se může vzdát své funkce písemným prohlášením doručeným dozorčí radě.
6. Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. V opačném případě zvolí valná hromada nové členy dozorčí rady do tří měsíců.
7. Dozorčí rada volí a odvolává ze svého středu předsedu a místopředsedu. Při volbě odvolání dotčená osoba nehlasuje.
8. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která splňuje předpoklady stanovené v § 381 a § 194 odst. 7 obchodního zákoníku.

### **Článek 24**

#### **Svolávání a zasedání dozorčí rady**

1. Dozorčí rada zasedá nejméně jednou za tři měsíce a je oprávněna vydat pro organizaci a průběh svého zasedání jednací řád.
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 deset dnů před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze její zasedání svolat telefonem nebo faxem ve lhůtě kratší než deset dnů. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové dozorčí rady musí potvrdit její přijetí.
3. Předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady nebo představenstvo anebo písemně akcionáři (čl. 8 odst. 6), pokud současně uvedou naléhavý důvod jejího svolání.
4. Zasedání dozorčí rady se koná v sídle společnosti, pokud se dozorčí rada nerozhodne jinak.
5. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře anebo jiné osoby.
6. Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný.

### **Článek 25**

#### **Zasedání dozorčí rady**

1. Zasedání dozorčí rady řídí předseda, v případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání místopředseda.
2. O průběhu zasedání dozorčí rady a o přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, a zapisovatel.
3. Náklady spojené se zasedáními dozorčí rady (zejména cestovné) nese společnost.
4. Pokud se ze závažných důvodů nemůže člen dozorčí rady zúčastnit jednání dozorčí rady a chce vyjádřit svůj názor, musí mít jeho stanovisko písemnou formu.

## **Článek 26**

### **Rozhodování dozorčí rady**

1. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
2. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí souhlasu většiny členů dozorčí rady.

## **Článek 27**

### **Povinnosti členů dozorčí rady**

1. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou působnost 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 dále povinni dodržovat zákaz konkurence (čl. 21 odst. 2).
3. Porušení povinností členy dozorčí rady (odst. 1 a 2) má důsledky uvedené v § 65 odst. 2 a 3 a § 194 odst. 5 a 6 obchodního zákoníku.

## **Článek 28**

### **Odměny a tantiémy členů představenstva a dozorčí rady**

1. Členům představenstva a dozorčí rady náleží odměna a podíl na zisku (tantiéma).
2. Výši odměny a tantiémy schvaluje na návrh představenstva valná hromada.
3. Společnost vyplácí odměnu členům představenstva a dozorčí rady měsíčně formou zálohy, a to ve výplatních termínech určených pro výplatu mezd zaměstnancům společnosti.
4. Pokud valná hromada neschválí výplatu odměn členům představenstva a dozorčí rady nebo schválí výplatu těchto odměn v částce nižší, než činily zálohy, jsou členové představenstva a dozorčí rady povinni vyplacené zálohy vrátit ve lhůtě dvou měsíců podle ustanovení § 451 a násl. občanského zákoníku.
5. Tantiému vyplácí společnost členům představenstva a dozorčí rady po schválení valnou hromadou.
6. Členům představenstva a dozorčí rady náleží poměrná část tantiémy, pokud jejich působení v představenstvu nebo dozorčí radě netrvá po celý rok.
7. Členové představenstva a dozorčí rady nemají nárok na tantiému za podmínek stanovených v § 178 odst. 2 obchodního zákoníku.
8. Tantiéma nenáleží členům představenstva nebo dozorčí rady, se kterými společnost uzavřela manažerskou pracovní smlouvu.

## **Článek 29**

### **Vnitřní organizace společnosti**

1. Vnitřní organizaci společnosti upravuje organizační řád, který schvaluje představenstvo společnosti.

## **IV.**

### **JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST**

#### **Článek 30**

##### **Zastupování za společnost**

1. Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem nebo před jiným orgánem v celém rozsahu představenstvo.
2. Za představenstvo jednají buď všichni jeho členové společně, nebo jeden jeho člen samostatně, pokud k tomu byl představenstvem písemně pověřen.

#### **Článek 31**

##### **Podepisování za společnost**

1. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda, popřípadě místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis.

## **V.**

### **HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI**

#### **Článek 32**

##### **Účetnictví společnosti**

1. *Společnost vede účetnictví.*



2. Za vedení účetnictví úplně, průkazným způsobem a správně zodpovídá představenstvo.
3. Řádná, mimořádná nebo mezitímní účetní závěrka musí být ověřena auditorem. Toto ověření zabezpečí představenstvo na náklady společnosti, a to po schválení auditora dozorčí radou.
4. Společnost zveřejní na svůj náklad řádnou, mimořádnou nebo mezitímní účetní závěrku v Obchodním věstníku bez zbytečného odkladu po ověření auditorem a schválení valnou hromadou.

### **Článek 33** **Rozdělování zisku společnosti**

1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po jeho přezkoumání dozorčí radou.
2. *Zisk společnosti dosažený v předchozím kalendářním roce se po odečtení částek připadajících na daně, na příděl do rezervního fondu a fondu odměn a na další účely schválené valnou hromadou použije k rozdělení na dividendy a tantiémy.*
3. Valná hromada může rozhodnout, že část zisku použije na zvýšení základního kapitálu společnosti (čl. 37).
4. Společnost není oprávněna použít zisk k rozdělení na dividendy za předpokladu uvedeného v § 178 odst. 2 obchodního zákoníku.

### **Článek 34** **Rezervní fond**

1. Rezervní fond slouží ke krytí ztrát společnosti, jakož i k opatřením, která mají překonat nepříznivý průběh jejího hospodaření.
2. Při založení společnosti je vytvořen rezervní fond ve výši 10 % základního kapitálu. Rezervní fond se doplňuje o částku 5 % čistého zisku ročně, a to až do doby, kdy jeho výše dosáhne 20 % základního kapitálu.
3. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo na základě předchozího stanoviska dozorčí rady.

### **Článek 35** **Vytváření dalších fondů**

1. Společnost vytváří fond odměn.
2. Společnost může vytvářet i další fondy na základě usnesení valné hromady.

### **Článek 36** **Úhrada ztráty společnosti**

1. O způsobu úhrady ztráty společnosti vzniklé v uplynulém obchodním roce rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.
2. Ztráta společnosti bude uhrazena především z jejího rezervního fondu.

### **Článek 37** **Zvýšení nebo snížení základního kapitálu**

1. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada. Činí tak za podmínek a způsobem stanoveným v § 202 a násl. obchodního zákoníku.
2. Usnesením valné hromady lze pověřit představenstvo, aby za podmínek určených § 210 obchodního zákoníku rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti. Zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva může činit nejvýše o jednu třetinu dosavadní výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila. Pověření představenstva k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nahrazuje rozhodnutí valné hromady o zvýšení kapitálu.
3. Má-li být zvýšení základního kapitálu společnosti provedeno upsáním nových akcií, stanoví valná hromada (odst. 1) nebo představenstvo (odst. 2) způsob a podmínky jejich upisování i splácení.
4. Při zvýšení základního kapitálu společnosti převodem části zisku nebo jiného vlastního zdroje do základního kapitálu a vydání nových akcií odpovídající jmenovité hodnoty budou tyto nové akcie nejprve nabídnuty stávajícím akcionářům podle jmenovité hodnoty jejich dosavadních akcií. Nové akcie, které akcionáři nepřevzou do jednoho roku od uveřejnění výzvy k převzetí akcie, je představenstvo oprávněno prodat prostřednictvím obchodníka s cennými papíry.
5. Rozhoduje-li valná hromada o snížení základního kapitálu společnosti, nesmí se základní kapitál snížit pod minimální hranici podle § 162 odst. 3 obchodního zákoníku). Zároveň se nesmí snížením základního kapitálu zhoršit dobytost pohledávek věřitelů.
6. Možnost losování akcií za účelem snížení základního kapitálu se nepřipouští.
7. Pokud dojde k převodu infrastrukturního majetku ze společnosti na územní samosprávný celek nebo svazek obcí a dojde ke snížení základního kapitálu, provede se snížení základního kapitálu tak, že se vezme z oběhu určitý počet akcií, které jsou v majetku akcionářů, na které byl převeden infrastrukturní majetek.

## **Článek 38**

### **Důsledky porušení povinnosti splatit včas upsané akcie**

1. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií, které upsal, nejpozději do jednoho roku od jejich upsání.
2. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 20 % ročně.
3. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve představenstvo, aby ji splatil ve lhůtě do 60 dnů od doručení výzvy.
4. Po marném uplynutí lhůty uvedené v odstavci 3 vyloučí představenstvo upisovatele ze společnosti s tím, že se postupuje podle § 177 odst. 4 až 7 obchodního zákoníku

## **VI.**

### **ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI**

## **Článek 39**

### **Zrušení a zánik společnosti**

1. Společnost může být zrušena z důvodů uvedených v § 68 odst. 3 obchodního zákoníku. O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada.
2. Společnost se zruší bez likvidace při přeměně společnosti fúzí, převodem jmění na společníka nebo rozdělením podle § 69 až § 69h, § 220a až § 220zb obchodního zákoníku.
3. Společnost se zruší s likvidací, nepřešlo-li celé její obchodní jmění na právního nástupce nebo zbude-li po zrušení společnosti z důvodů uvedených v § 68 odst. 3 písm. f) a g) obchodního zákoníku majetek. Zápisem likvidace společnosti do obchodního rejstříku přechází působnost představenstva jednat jménem společnosti na likvidátora. Likvidátora jmenuje valná hromada. Způsob likvidace společnosti se řídí ustanoveními § 70 až 75 a § 218 až 220 obchodního zákoníku.
4. O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku majetku společnosti rozhoduje valná hromada. Po uspokojení všech věřitelů se likvidační zůstatek rozdělí mezi akcionáře v poměru odpovídajícím jmenovité hodnotě jejich akcií.
5. Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku.

## **VII.**

### **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

## **Článek 40**

*(zrušeno)*

## **Článek 41**

### **Oznamování**

1. Skutečnosti stanovené právními předpisy, těmito stanovami a rozhodnutím valné hromady, zveřejňuje společnost oznámením v Hospodářských novinách a na vývěsní tabuli společnosti.
2. Písemnosti určené akcionářům majícím akcie na jméno, doručuje společnost na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Tito akcionáři jsou povinni neprodleně oznámit představenstvu všechny změny údajů obsažených v tomto seznamu.
3. Písemnosti určené ostatním akcionářům budou k nahlédnutí v sídle společnosti po dobu 14 dnů před konáním valné hromady.

## **Článek 42**

### **Řešení sporů**

1. Případné spory mezi společností a akcionáři nebo spory mezi akcionáři navzájem se budou řešit především dohodou. Nedojde-li k dohodě, je k jejich projednávání a rozhodování místně příslušný soud podle sídla společnosti.

## **Článek 43**

### **Změny a výklad stanov**

1. O změnách stanov rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.
2. Právní vztahy těmito stanovami neupravené se řídí příslušnými právními předpisy, zejména ustanoveními obchodního zákoníku.