

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.
Novoměstská 626, 537 28 Chrudim
IČ: 48171590

Podklad k bodu číslo 6 jednání řádné valné hromady společnosti
Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. konané dne 17.6.2014

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

I.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Obchodní firma, sídlo a předmět podnikání

1. Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.
2. Sídlo společnosti: Chrudim, Novoměstská 626, PSČ 537 28.
3. Identifikační číslo: 48171590.
4. Předmět podnikání společnosti:
 - a) Projektová činnost ve výstavbě,
 - b) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Článek 2

Základní kapitál

1. Základní kapitál společnosti činí 1.317,524.000,-- Kč.
2. Základní kapitál je splacen v rozsahu 100 %.

Poznámka:

Oproti dřívější úpravě dochází k výraznému zjednodušení.

Článek 3

Akcie

1. Základní kapitál je rozvržen na akcie:
 - a) 1,293.814 ks kmenových akcií na jméno po 1.000,-- Kč jmenovité hodnoty s omezenou převoditelností,
 - a) 23.710 ks kmenových akcií na jméno po 1.000,-- Kč jmenovité hodnoty bez omezení převoditelnosti.
2. Akcie jsou vydány v listinné podobě a nejsou imobilizovány.
3. K účinnosti převodu akcie se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře a předložení akcie společnosti.
4. Akcie na jméno s omezenou převoditelností jsou převoditelné jen po předchozím souhlasu valné hromady, a to pouze mezi akcionáři společnosti, nebo akcionářem společnosti a územním samosprávným celkem (obcí).
5. Společnost vede seznam akcionářů, do kterého se zapisují údaje stanovené zákonem o obchodních korporacích. Tento seznam obsahuje také datovou schránku nebo e-mailovou adresu akcionářů a číslo jejich bankovního účtu.
6. Má se za to, že akcionářem je ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost zapíše nového akcionáře do tohoto seznamu bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána.

7. Společnost vydá každému akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu všech akcionářů. Učiní tak bez zbytečného odkladu po doručení žádosti akcionáře.
8. Akcie může být ve spoluvlastnictví několika osob. Spoluvlastníci akcie se musí dohodnout, kdo z nich bude vykonávat práva spojená s akcií.
9. Společnost může vydat hromadné listiny. Hromadnou listinou se nahrazuje více akcií téhož druhu o stejné jmenovité hodnotě. Společnost je povinna vydat vlastníku hromadné listiny na jeho písemnou žádost jednotlivé akcie, popřípadě hromadné listiny, které je nahrazují.

Poznámka:

Navrhuje se v seznamu akcionářů uvádět také jejich datovou schránku nebo e-mailovou adresu k zasílání např. pozvánky na valnou hromadu. Takový postup je možný, neboť dle § 562 občanského zákoníku (dále jen „OZ“) je písemná forma zachována i při právním jednání uskutečněném elektronickými nebo jinými technickými prostředky, které umožňují zachycení jeho obsahu a určení jednatelů. Tím se vše urychlí a zlevní. Pouze v případě, že akcionář nemá datovou schránku nebo e-mailovou adresu, bude oznámení zasláno v listinné formě do bydliště (sídla) akcionáře.

Podle § 264 odst. 2 zákona o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) musí seznam akcionářů obsahovat také číslo bankovního účtu pro výplatu podílu na zisku.

Článek 4 Práva akcionáře

1. Akcionář má právo:
 - a) podílet se na řízení společnosti,
 - b) účastnit se valné hromady a hlasovat na ní,
 - c) požadovat a obdržet vysvětlení na valné hromadě k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady,
 - d) uplatňovat návrhy a protinavrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady,
 - e) podílet se na zisku, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře,
 - f) podílet se na likvidačním zůstatku v případě zrušení společnosti s likvidací.
2. Při uplatnění práva na vysvětlení k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady nesmí text žádosti akcionáře obsahovat více než 100 slov, jinak se k němu nepřihlíží. Žádost musí být podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním. Akcionář může uplatnit právo na vysvětlení také na valné hromadě a v takovém případě má pro přednesení své žádosti 2 minuty.
3. Při uplatnění práva činit návrhy a protinavrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady má akcionář pro přednesení svého návrhu (protinavrhu) na valné hromadě 2 minuty.
4. Kvalifikovaní akcionáři mají dále právo:
 - a) žádat představenstvo o svolání valné hromady k projednání jimi navržených záležitostí,
 - b) žádat představenstvo o zařazení jimi určené záležitosti na pořad valné hromady za předpokladu, že ke každé záležitosti je navrženo i usnesení nebo je její zařazení řádně odůvodněno. Žádost musí být doručena společnosti nejpozději 10 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě (čl. 8 odst. 7 písm. e)),
 - c) žádat dozorčí radu o přezkoumání působnosti představenstva v určených záležitostech,
 - d) domáhat se akcionářskou žalobou plnění proti členu představenstva nebo členu dozorčí rady nebo proti akcionáři.
5. Kvalifikovaným akcionářem se rozumí akcionář nebo akcionáři společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 1 % základního kapitálu.

Poznámka:

Ust. § 357/2 ZOK umožňuje, že stanovy mohou určit omezení žádosti. O textu s rozsahem více než 100 slov se pojednává v ust. § 362/1 ZOK a tímto ustanovením je inspirováno omezení textu v žádosti. Lze se domnívat, že navržené časové omezení 2 minuty k přednesení žádosti o vysvětlení je dostatečně dlouhá doba.

Podle § 364/2 ZOK mohou stanovy určit, že každý akcionář má pro přednesení svého návrhu přiměřené časové omezení. Zákon nedefinuje, jako časové omezení je „přiměřené“. Pro inspiraci bylo přihlédnuto k tomu, že jednacím řádem Poslanecké sněmovny umožňuje omezit vystoupení poslanců s tím, že na faktickou poznámku mají poslanci 2 minuty. Návrh nebo protinávrh by měl být stručný a srozumitelný, a proto se

navrhuje rovněž jeho časové omezení na 2 minuty.

Vymezení kvalifikovaného akcionáře a jeho práva jsou v souladu s ust. § 365 a násl. ZOK.

Podle § 369/2 ZOK doručí-li kvalifikovaný akcionář svoji žádost po uveřejnění pozvánky, má představenstvo povinnost nejpozději 5 dnů před konáním VH (resp. před rozhodným dnem = den předcházející konání valné hromady) uveřejnit doplnění pořadu VH.

II. ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Článek 5 Systém vnitřní struktury společnosti

1. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada.
2. Kromě tohoto nejvyššího orgánu se ve společnosti uplatňuje systém dualistický, ve kterém se zřizuje představenstvo a dozorčí rada.

1. VALNÁ HROMADA

Článek 6 Působnost valné hromady

1. Do působnosti valné hromady náleží:
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
 - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
 - d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
 - e) volba a odvolání členů představenstva,
 - f) volba a odvolání členů dozorčí rady,
 - g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky, popřípadě mezitímní účetní závěrky, stanoví-li povinnost jejího vyhotovení právní předpis,
 - h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
 - i) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady,
 - j) schválení smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady,
 - k) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
 - l) rozhodnutí o přeměně společnosti,
 - m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání společnosti,
 - n) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejich změn a jejího zrušení,
 - o) rozhodování o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné, o změně formy a druhu akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo o přeměně akcií na zaknihované akcie a naopak.
2. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo stanovy.

Článek 7 Účast na valné hromadě

1. Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně nebo v zastoupení. Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.
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.

Poznámka:

Podle dosavadních stanov nemusela být plná moc pro zastoupení akcionáře úředně ověřena, je-li zmocnitelem zakladatel nebo územní samosprávný celek. Výjimka pro zakladatele ztratila smysl v souvislosti se zrušením tzv. zlaté akcie. Navrhuje se vypustit též výjimku pro územní samosprávné celky, neboť může být považována za diskriminační vůči ostatním akcionářům.

Článek 8**Svolávání valné hromady**

1. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, alespoň jednou za účetní období tak, aby se konala nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.
2. Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu:
 - a) zjistí-li, 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,
 - b) dostane-li se společnost do úpadku,
 - c) jestliže to vyžadují jiné vážné zájmy společnosti,
 - d) požádá-li o její svolání dozorčí rada,
 - e) požádá-li o její svolání kvalifikovaný akcionář (čl. 4 odst. 5).
3. Na žádost kvalifikovaného akcionáře svolá představenstvo valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání. Nesplní-li představenstvo tuto povinnost, zmocní soud k jejímu svolání kvalifikovaného akcionáře, který o to požádá.
4. Vyžadují-li to zájmy společnosti, může valnou hromadu svolat také dozorčí rada, popřípadě její člen.
5. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti. Současně svolavatel zašle pozvánku na valnou hromadu akcionářům do datové schránky nebo na e-mailovou adresu (čl. 3 odst. 5). Nemá-li akcionář datovou schránku nebo elektronickou adresu, svolavatel mu zašle pozvánku na valnou hromadu do bydliště (sídla).
6. Lhůta uvedená v předchozím odstavci neplatí pro svolání náhradní valné hromady, kdy se lhůta zkracuje na 15 dnů.
7. Oznámení o konání valné hromady musí obsahovat alespoň:
 - a) obchodní firmu a sídlo společnosti,
 - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,
 - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,
 - d) pořad jednání valné hromady,
 - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, kterým je den předcházející konání valné hromady.
8. Na žádost kvalifikovaných akcionářů je svolavatel povinen zařadit na pořad jednání valné hromady jím požadovanou záležitost.
9. Valná hromada se koná zpravidla v sídle společnosti.

Poznámka:

Návrh reaguje na ust. § 406/1 ZOK. Nově se tedy nevyžaduje uveřejnění pozvánky v tisku nebo zveřejnění v Obchodním věstníku. Protože by měl každý akcionář mít uvedenu v seznamu akcionářů také svoji datovou schránku nebo e-mailovou adresu, navrhuje se zasílat pozvánku elektronicky. Pro případ, že by akcionář neměl datovou schránku nebo e-mailovou adresu, bude mu pozvánka zaslána poštou do bydliště (sídla).

Článek 9**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 předseda, zapisovatel a dva zvolení ověřovatelé.
4. Akcionáři hlasují při jednání valné hromady veřejně formou hlasovacích lístků, které obdrží při jednání valné hromady.

5. Valná hromada nejprve hlasuje o návrhu předloženém představenstvem. Není-li tento návrh přijat, valná hromada hlasuje o návrhu předloženém dozorčí radou. Není-li ani tento návrh přijat, valná hromada hlasuje o návrzích předložených akcionáři v pořadí, v jakém je předložili.

Poznámka:

Podle § 364/1 ZOK se nejprve hlasuje o návrhu akcionáře, neurčí-li stanovy jinak. Navrhované ustanovení pořadí obrací. Dosavadní stanovy nerozlišují mezi návrhem představenstva a dozorčí rady. Navrhované ustanovení proto upřednostňuje návrh představenstva oproti návrhu dozorčí rady.

Článek 10

Schopnost valné hromady se usnášet

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti.
2. Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných akcionářů.
3. Svolavatel zašle akcionářům pozvánku na náhradní valnou hromadu do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.
4. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři.

Poznámka:

Podle § 412 ZOK je valná hromada schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu. Dosavadní stanovy váží usnášeníschopnost na účast akcionářů, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu. Vzhledem k tomu, že nová právní úprava klade větší důraz na starou právní zásadu „právo chrání bdělé“, navrhuje se snížit hranici pro usnášeníschopnosti valné hromady podle ZOK. Tím se sníží riziko, že svolaná valná hromada nebude usnášeníschopná.

Článek 11

Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li k rozhodnutí zapotřebí kvalifikované většiny podle odstavců 2 až 6.
2. U záležitostí uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. a), b), c), d), k), m) se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.
3. K rozhodnutí o přeměně společnosti se vyžaduje souhlas tří čtvrtin hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě.
4. 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 se vyžaduje také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přímých akcionářů vlastníci tyto akcie.
5. K rozhodování o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům, 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.
6. K rozhodnutí o spojení akcií se vyžaduje také souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.
7. Rozhodnutí valné hromady podle odstavců 2 až 6 musí být osvědčeno veřejnou listinou (notářským zápisem).
8. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 1 000,- Kč jmenovité hodnoty akcií představuje 1 hlas.

Článek 12

Rozhodování per rollam (mimo valnou hromadu)

1. O záležitostech, o kterých je oprávněna rozhodovat valná hromada, může být také rozhodováno mimo valnou hromadu (rozhodování per rollam). V takovém případě osoba oprávněná ke svolání valné hromady zašle všem akcionářům návrh rozhodnutí, který musí obsahovat text navrhovaného rozhodnutí, jeho odůvodnění, lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře a podklady potřebné pro jeho přijetí.
2. Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře činí 15 dnů ode dne doručení návrhu rozhodnutí akcionáři.
3. Osoba, která činí návrh rozhodnutí per rollam, ho zašle akcionářům do datové schránky nebo na e-mailovou adresu (čl. 3 odst. 5). Nemá-li akcionář datovou schránku nebo e-mailovou adresu, zašle tento návrh akcionářům do bydliště (sídla).
4. Nedoručí-li akcionář ve lhůtě podle odstavce 2 osobě, která učinila návrh per rollam, souhlas s návrhem usnesení, platí, že s tímto návrhem nesouhlasí. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů.
5. V případech, kdy musí být rozhodnutí valné hromady osvědčeno veřejnou listinou (notářským zápisem), musí mít rozhodnutí akcionáře také tuto formu a musí obsahovat návrh rozhodnutí valné hromady. V ostatních případech postačí, je-li rozhodnutí akcionáře učiněno písemnou formou podle občanského zákoníku.

Poznámka:

Jde o novou formu rozhodování akciové společnosti. Podle § 418 ZOK se rozhodování per rollam použije jen tehdy, připouští-li to stanovy. Proto návrh stanov upravuje také rozhodování per rollam. Další možností je rozhodování per rollam do stanov nezařazovat.

2. PŘEDSTAVENSTVO

Článek 13

Působnost představenstva, jeho složení a funkční období

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti.
2. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Rozhoduje ve všech záležitostech společnosti, které nejsou zákonem nebo stanovami svěřeny do působnosti valné hromady.
3. Společnost může zastupovat každý člen představenstva samostatně. Za společnost se členové představenstva podepisují tak, že k její obchodní firmě připojí svůj podpis.
4. Představenstvo jmenuje ředitele společnosti.
5. Představenstvo může udělit prokuru podle občanského zákoníku.
6. Představenstvo společnosti má pět členů.
7. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Funkční období pro každého jednotlivého člena představenstva je pětileté a jeho opětovná volba je možná.
8. Představenstvo volí předsedu a místopředsedu.
9. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným sdělením doručeným představenstvu.
10. V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce, zvolí valná hromada do 2 měsíců nového člena. Místo toho může představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
11. Členem představenstva může být ten, kdo je svéprávný, bezúhonný ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u koho nenastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti.
12. Člen představenstva nesmí být současně členem dozorčí rady.

Poznámka:

Navrhuje se dřívější část IV. (Jednání za společnost) přesunout do čl. 13, kam také obsahově patří. Zároveň se navrhuje zjednodušení úpravy.

Podle § 164/2 OZ může za právnickou osobu jednat každý člen kolektivního statutárního orgánu samostatně, neurčí-li zakladatelské právní jednání (stanovy) jinak. Proto se navrhuje, aby stanovy umožnily, že každý člen představenstva může zastupovat společnost samostatně.

Zařazením prokury do stanov je reagováno na její zavedení v podmínkách společnosti. Právní úprava je v souladu s ust. § 450-456 OZ.

Podle 439/3 ZOK činí délka funkčního období pro každého jednotlivého člena představenstva 1 rok, pokud stanovy nebo smlouva o výkonu funkce nestanoví délku funkčního období jinak. Dosavadní funkční období 3 roky se navrhuje prodloužit na 5 let.

Podle § 439/2 ZOK představenstvo volí a dovolává svého předsedu. Funkci místopředsedy ZOK neřeší. Přesto se navrhuje ponechat ve stanovách dosavadní úpravu, podle které představenstvo volí nejen předsedu, ale také místopředsedu.

Lhůta 2 měsíců v odstavci 9 vyplývá z ust. § 443/1 ZOK.

Nemožnost souběhu členství v představenstvu a dozorčí radě vyplývá z ust. § 448/5 ZOK.

Článek 14

Svolávání zasedání představenstva

1. Představenstvo zasedá zpravidla jednou za měsíc, nejméně jednou za 3 měsíce.
2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda nebo jím pověřená osoba pozvánkou na e-mailovou adresu členů představenstva, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům představenstva doručena ve lhůtě nejméně 7 dnů před konáním zasedání. V případě naléhavé potřeby lze svolat zasedání představenstva ve lhůtě kratší, pokud s tím souhlasí všichni jeho členové. Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádají-li o to alespoň dva členové představenstva nebo dozorčí rada.
3. Zasedání představenstva se koná v sídle společnosti, pokud se nerozhodne jinak.
4. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání členy dozorčí rady nebo jiné osoby. Na zasedání vždy přizve předsedu dozorčí rady.
5. Výkon funkce člena představenstva je nezastupitelný.

Poznámka:

Předseda představenstva zřejmě pověří ředitele společnosti, aby svolal zasedání představenstva. V souvislosti se změnou v doručování akcionářům (čl. 3 odst. 5) se navrhuje ve stanovách určit, že také pozvánky na zasedání představenstva budou zasílány jeho členům na e-mailové adresy.

Článek 15

Zasedání představenstva

1. Zasedání představenstva řídí předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda.
2. O průběhu zasedání představenstva a o přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, a zapisovatel. Zápis musí obsahovat seznam přítomných členů představenstva. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování. Uvedou se také stanoviska menšiny členů představenstva, jestliže o to požádají.
3. Pokud se ze závažných důvodů nemůže člen představenstva zúčastnit jednání představenstva a chce vyjádřit svůj názor, musí mít jeho stanovisko písemnou formu.

Poznámka:

Návrh v odstavci 2 vychází z ust. § 440/2, 3 ZOK.

Článek 16

Usnášeníschopnost představenstva a jeho rozhodování

1. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
2. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen představenstva má 1 hlas.
3. Při volbě a odvolání předsedy a místopředsedy nehlasuje člen představenstva, kterého se volba nebo odvolání týká.
4. Jestliže se způsobem rozhodování souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit všichni jeho členové. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva.

5. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání zajišťuje předseda nebo jím pověřená osoba.

Poznámka:

Návrh vychází z ust. § 440/1 ZOK.

Článek 17

Povinnosti členů představenstva

1. Členové představenstva jsou povinni jednat s péčí řádného hospodáře a dodržovat pravidla o střetu zájmů ve smyslu zákona o obchodních korporacích. Dále jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu.
2. Členové představenstva jsou povinni dodržovat zákaz konkurence podle zákona o obchodních korporacích.
3. Práva a povinnosti mezi společností a členem představenstva se řídí smlouvou o výkonu funkce a podpůrně ustanoveními občanského zákoníku o příkazu.

Poznámka:

Úprava povinností členů představenstva vychází z ust. § 51 až 62, § 441 a 442 ZOK.

3. DOZORČÍ RADA

Článek 18

Působnost dozorčí rady, její složení a funkční období

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. K provedení kontrolní činnosti může dozorčí rada pověřit jinou osobu.
2. Dozorčí rada společnosti má šest členů.
3. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Funkční období pro každého jednotlivého člena dozorčí rady je pětileté a jeho opětovná volba je možná.
4. Dozorčí rada volí předsedu a místopředsedu.
5. Člen dozorčí rady může se své funkce odstoupit písemným sdělením doručeným dozorčí radě.
6. V případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce, zvolí valná hromada do 2 měsíců nového člena. Místo toho může dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
7. Členem dozorčí rady může být ten, kdo je svéprávný, bezúhonný ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u koho nenastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti.
8. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva.

Poznámka:

Podle 448/4 ZOK činí délka funkčního období pro každého jednotlivého člena dozorčí rady 3 roky, pokud stanovy nebo smlouva o výkonu funkce nestanoví délku funkčního období jinak. Dosavadní funkční období 3 roky se navrhuje prodloužit na 5 let obdobně jako u členů představenstva.

Podle § 448/3 ZOK dozorčí rada volí a dovolává svého předsedu. Funkci místopředsedy ZOK neřeší. Přesto se navrhuje ponechat ve stanovách dosavadní úpravu, podle které dozorčí rada volí nejen předsedu, ale také místopředsedu.

Lhůta 2 měsíců v odstavci 6 vyplývá z ust. § 453/1 ZOK.

Nemožnost souběhu členství v představenstvu a dozorčí radě vyplývá z ust. § 448/5 ZOK.

Článek 19

Svolávání a zasedání dozorčí rady

1. Dozorčí rada zasedá nejméně jednou za 3 měsíce.
2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda nebo jím pověřená osoba pozvánkou na e-mailovou adresu členů dozorčí rady, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně 7 dnů před konáním zasedání. V případě naléhavé potřeby lze svolat zasedání dozorčí rady ve lhůtě kratší, pokud s tím souhlasí všichni její členové. Předseda je

povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady nebo představenstvo anebo kvalifikovaný akcionář (čl. 4 odst. 5), pokud současně uvedou naléhavý důvod jejího svolání.

3. Zasedání dozorčí rady se koná v sídle společnosti, pokud se nerozhodne jinak.
4. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání členy představenstva nebo jiné osoby. Na zasedání vždy přizve předsedu představenstva.
5. Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný.

Poznámka:

Předseda dozorčí rady zřejmě pověří ředitele společnosti, aby svolal zasedání dozorčí rady. V souvislosti se změnou v doručování akcionářům (čl. 3 odst. 5) se navrhuje ve stanovách určit, že také pozvánky na zasedání dozorčí rady budou jejím členům zaslány na e-mailové adresy.

Článek 20

Zasedání dozorčí rady

1. Zasedání dozorčí rady řídí předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda.
2. O průběhu zasedání dozorčí rady a o přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, a zapisovatel. Zápis musí obsahovat seznam přítomných členů dozorčí rady. V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování. Uvedou se také stanoviska menšiny členů dozorčí rady, jestliže o to požádají.
3. Pokud se ze závažných důvodů nemůže člen dozorčí rady zúčastnit jednání dozorčí rady a chce vyjádřit svůj názor, musí mít jeho stanovisko písemnou formu.

Poznámka:

Návrh v odstavci 2 vychází z ust. § 450/2, 3 ZOK.

Článek 21

Usnášeníschopnost dozorčí rady a její rozhodování

1. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
2. Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen dozorčí rady má 1 hlas.
3. Při volbě a odvolání předsedy a místopředsedy nehlasuje člen dozorčí rady, kterého se volba nebo odvolání týká.
4. Jestliže se způsobem rozhodování souhlasí všichni členové dozorčí rady, může dozorčí rada učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit všichni její členové. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání dozorčí rady.
5. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání dozorčí rady zajišťuje předseda nebo jím pověřená osoba.

Poznámka:

Podle § 449/2 dozorčí rada rozhoduje většinou přítomných členů, ledaže stanovy určí vyšší počet. Podle dosavadních stanov dozorčí rada rozhoduje většinou všech členů. Tato úprava byla provedena na základě obchodního zákoníku, který oproti rozhodování představenstva stanovil přísnější podmínky pro rozhodování dozorčí rady. Navrhuje se, aby byla úprava rozhodování dozorčí rady shodná s úpravou pro rozhodování představenstva.

Článek 22

Povinnosti členů dozorčí rady

1. Členové dozorčí rady jsou povinni jednat s péčí řádného hospodáře a dodržovat pravidla o střetu zájmů podle zákona o obchodních korporacích. Dále jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu.
2. Členové dozorčí rady jsou povinni dodržovat zákaz konkurence podle zákona o obchodních korporacích.
3. Práva a povinnosti mezi společnostmi a členem dozorčí rady se řídí smlouvou o výkonu funkce a podpůrně ustanoveními občanského zákoníku o příkazu.

Poznámka:

Úprava povinností členů dozorčí rady vychází z ust. § 51 až 62, § 451 a 452 ZOK.

Článek 23

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 (dozorčí rady) měsíčně formou zálohy, a to ve výplatních termínech určených pro výplatu mezd zaměstnanců společnosti.
4. Pokud valná hromada neschválí výplatu odměn členům představenstva (dozorčí rady) nebo schválí výplatu odměn v částce nižší než byly vyplacené zálohy, jsou členové představenstva (dozorčí rady) povinni vyplacené zálohy vrátit ve lhůtě dvou měsíců podle občanského zákoníku o bezdůvodném obohacení.
5. Tantiému vyplácí společnost členům představenstva (dozorčí rady) po schválení valnou hromadou.
6. Členům představenstva (dozorčí rady) náleží poměrná část tantiémy, pokud jejich působení v představenstvu (dozorčí radě) netrvá po celý rok.
7. Členové představenstva (dozorčí rady) nemají nárok na odměnu nebo tantiému v případech stanovených zákonem.

Poznámka:

V současné době řeší tuto problematiku zákon o střetu zájmů.

III.

HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 24

Účetnictví společnosti

1. Společnost vede účetnictví. Jeho řádné vedení zajišťuje představenstvo.
2. Účetní závěrka musí být ověřena auditorem v případech stanovených zákonem o účetnictví.
3. Představenstvo uveřejní účetní závěrku alespoň 30 dnů přede dnem konání valné hromady způsobem stanoveným pro svolání valné hromady (čl. 8 odst. 5). Společně s účetní závěrkou představenstvo uveřejní také zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. Tato zpráva je součástí výroční zprávy.

Poznámka:

Navrhovaný text vychází z ust. 436 ZOK. Případy, kdy musí být účetní závěrka ověřena auditorem, stanoví zákon o účetnictví.

Článek 25

Rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů společnosti

1. O rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání dozorčí radou.
2. Společnost není oprávněna použít zisk k rozdělení v případech stanovených zákonem o obchodních korporacích.

Poznámka:

Navrhuje se výrazné zjednodušení textu oproti dřívější úpravě. Z dřívějšího čl. 33/2 stanov určoval, že se zisk 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. Z tohoto textu lze dovozovat nárok na rozdělení zisku, což nemusí být vždy v souladu s požadavky společnosti. Navrhovaná úprava proto ponechává otázku rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů na rozhodnutí valné hromady.

Podle § 40/1 ZOK nesmí společnost vyplatit zisk nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů, pokud by si tím přivodila úpadek. Podle § 350/1 ZOK nesmí společnost rozdělit zisk ani jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, pokud se vlastní kapitál po rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze rozdělit mezi akcionáře (např. rezervní fond).

Článek 26

Rezervní fond

1. Rezervní fond slouží ke krytí ztrát společnosti.
2. Rezervní fond lze doplňovat z čistého zisku společnosti.
3. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo na základě předchozího stanoviska dozorčí rady.
4. V případech stanovených zákonem o obchodních korporacích společnost vytváří zvláštní rezervní fond.

Poznámka:

ZOK neurčuje minimální výši rezervního fondu, zatímco dřívější obchodní zákoník tuto výši stanovil (20 % základního kapitálu) a určoval také postup při jeho doplňování. Proto se navrhuje výrazné zjednodušení.

Vzhledem k výši základního kapitálu společnosti může dosavadní minimální výše rezervního fondu výrazně limitovat jiné použití zisku společnosti. Proto se navrhuje neurčovat ve stanovách minimální výši rezervního fondu. Velikost rezervního fondu by tak byla závislá na rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku, resp. o úhradě ztráty.

Zvláštní rezervní fond je společnost povinna vytvářet, pokud vykáže v rozvaze v aktivech vlastní akcie, a to v této výši (§ 316/1 ZOK).

Ustanovení o vytváření dalších fondů (dosavadní čl. 35) se navrhuje vypustit, protože společnost jiné fondy nevytváří.

Nadbytečné je též ustanovení o úhradě ztráty (dosavadní čl. 36), protože rozhodování o úhradě ztráty náleží do působnosti valné hromady a záleží na jejím rozhodnutí, zda k úhradě ztráty použije rezervní fond, nebo přijme jiné řešení.

Článek 27

Změny výše základního kapitálu

1. O změnách výše základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada. Činí tak za podmínek a způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích.
2. Usnesením valné hromady lze pověřit představenstvo, aby podle zákona o obchodních korporacích rozhodlo o zvýšení základního kapitálu.
3. Má-li být zvýšení základního kapitálu společnosti provedeno upsáním nových akcií, stanoví valná hromada nebo na základě pověření valné hromady představenstvo způsob a podmínky jejich upisování i splácení.

Poznámka:

Dosavadní text o zvýšení a snížení základního kapitálu (čl. 37) se navrhuje výrazně zjednodušit. Zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií je možné 3 způsoby:

- *na základě veřejné nabídky,*
- *s přednostním právem akcionářů,*
- *dohodou všech akcionářů.*

Přednostní právo akcionářů nelze ve stanovách omezit ani vyloučit. Valná hromada může svým usnesením přednostní právo omezit nebo vyloučit, jen je-li to v důležitém zájmu společnosti. Omezení nebo vyloučení přednostního musí být pro všechny akcionáře určeno ve stejném rozsahu (§ 487-488 ZOK). Zvýšení základního kapitálu, které společnost uplatňuje při započtení pohledávek akcionářů souvisejících s výstavbou vodovodů a kanalizací, lze považovat za postup odpovídající ZOK.

Dosavadní čl. 38 (Důsledky porušení povinnosti splatit včas upsané akcie) se navrhuje vypustit pro nadbytečnost. Při porušení vkladové povinnosti lze postupovat dle ust. § 344-347 ZOK.

Dosavadní čl. 39 (Zrušení a zánik společnosti) se rovněž navrhuje vypustit pro nadbytečnost. Likvidaci akciové společnosti upravuje § 549-551 ZOK. Obecně tuto problematiku upravuje § 168 a násl. OZ.

IV. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Článek 28 Oznamování

1. Právní skutečnosti stanovené zákonem, stanovami a rozhodnutím valné hromady, uveřejňuje společnost na internetové adrese <http://www.vakcr.cz/>.
2. Písemnosti určené akcionářům doručuje společnost do datové schránky nebo na e-mailovou adresu (čl. 3 odst. 5). Akcionář oznámí jejich změnu bez zbytečného odkladu společnosti. Nemá-li akcionář datovou schránku nebo e-mailovou adresu, společnost mu doručuje písemnosti do bydliště (sídla).

Poznámka:

Návrh reaguje na ust. § 406/1 ZOK. Nově se tedy nevyžaduje uveřejnění na internetu, ani zveřejnění v Obchodním věstníku. Protože by měl každý akcionář mít v seznamu akcionářů také datovou schránku nebo e-mailovou adresu, navrhuje se zasílat pozvánku elektronicky. Pro případ, že by akcionář neměl datovou schránku nebo e-mailovou adresu, bude mu pozvánka zaslána poštou do bydliště (sídla).

Dosavadní čl. 32 (Řešení sporů) se navrhuje vypustit pro nadbytečnost. Problematiku upravuje zákon o zvláštních řízeních soudních, podpůrně pak občanský soudní řád.

Článek 29 Závěrečná ustanovení

1. O změnách stanov rozhoduje valná hromada.
2. Přijetím těchto stanov se společnost podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku.
3. Právní poměry stanovami neupravené se řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem o obchodních korporacích a občanským zákoníkem.
4. Dosavadní stanovy se zrušují.
5. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem 17.6.2014.

Poznámka:

Podle § 777/2 ZOK musí obchodní korporace přizpůsobit do 30. 6. 2014 společenské smlouvy (stanovy atd.). Proto bylo nutné minimálně přizpůsobit dosavadní stanovy nové právní úpravě v ZOK a OZ.

Podle § 777/5 ZOK má obchodní korporace možnost do 31. 12. 2015 změnou svých společenských smluv (stanov atd.) podřídit se ZOK jako celku. Proto se navrhuje namísto dílčích změn stávajících stanov přijetí nových stanov a podřízení se ZOK jako celku. Přijetím nových stanov se dosavadní stanovy zruší.

Protože přijetím nových stanov nedochází ke změnám týkajícím se akcií, mohou změny stanov nabýt účinnosti již okamžikem rozhodnutí valné hromady (§ 431/2 ZOK).