

Dalkia Česká republika, a.s.

S T A N O V Y

úplné znění

**Úplné znění stanov na základě změn a doplnění valnou hromadou
dne 14. května 2014.**

I. Základní ustanovení

článek 1

Rozhodné právo

- 1) Společnost Dalkia Česká republika, a.s. (dále jen "společnost") se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZOK"), jako celku.

článek 2

Obchodní firma a sídlo společnosti

- 1) Obchodní firma společnosti zní: Dalkia Česká republika, a.s.
- 2) Sídlo společnosti je obec: Ostrava
- 3) Identifikační číslo: 45 19 34 10

článek 3

Trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou.

článek 4

Zápis údajů o společnosti do obchodního rejstříku

Společnost je zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. B 318.

článek 5

Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

1. Výroba elektřiny
2. Distribuce elektřiny
3. Výroba tepelné energie
4. Rozvod tepelné energie
5. Obchod s elektřinou
6. Distribuce plynu
7. Provozování železničních drah – vleček
8. Provozování drážní dopravy
9. Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW
10. Projektová činnost ve výstavbě

11. Vodoinstalatérství, topenářství
12. Zámečnictví, nástrojářství
13. Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
14. Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
15. Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
16. Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
17. Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
18. Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel
19. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
20. Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
21. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

článek 6

Základní kapitál společnosti

- 1) Základní kapitál společnosti činí 3 146 446 440,- Kč (slovy: třímiliardystočtyřicetšestmilionůčtyřistačtyřicetšesttisícčtyřistačtyřicet korun českých).
- 2) Při zvýšení nebo snížení základního kapitálu se postupuje podle právních předpisů a stanov a příslušné rozhodnutí musí být osvědčeno veřejnou listinou.

článek 7

Akcie

- 1) Základní kapitál společnosti, uvedený v článku 6 odst. 1) stanov, je rozdělen na 78 661 161 (slovy: sedmdesátosmmilionůšestsetšedesátjedenatisícstošedesátjedna) kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 40,- Kč, které jsou vydány jako zaknihované cenné papíry.
- 2) Se všemi akciemi je spojeno hlasovací právo; s každou akcií je spojen jeden hlas.
- 3) Převoditelnost akcií není omezena ani podmíněna.
- 4) Seznam akcionářů nahrazuje evidence zaknihovaných cenných papírů vedená dle zvláštního právního předpisu (zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů). Akcionář je povinen zajistit, aby majetkový účet vedený pro jeho osobu v evidenci podle předcházející věty obsahoval vždy veškeré údaje, které se zapisují do seznamu akcionářů.

článek 8

Dluhopisy

- 1) Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vydávat dluhopisy ve smyslu § 286 a násl. ZOK.

- 2) Akcionáři společnosti mají přednostní právo na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, pokud valná hromada v souladu se ZOK nerozhodne jinak.
- 3) Společnost může na základě rozhodnutí představenstva vydávat i jiné dluhopisy.
- 4) Pro vydání a náležitosti dluhopisů platí jinak zvláštní předpisy, zejména zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.

II. Práva a povinnosti akcionářů

článek 9

Práva akcionářů

- 1) Akcionář má právo jako společník zejména podílet se na řízení společnosti, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti v rozsahu podle těchto stanov a ZOK.
- 2) Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle výsledku hospodaření schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl odpovídá poměru jmenovité hodnoty akcií akcionáře ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.
- 3) Po zrušení společnosti má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku společnosti. Po uspokojení všech věřitelů se likvidační zůstatek rozdělí mezi akcionáře v poměru podle předcházejícího odstavce.
- 4) Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní (pokud toto právo není omezeno právním předpisem), má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo osob ovládaných společností, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinavrhy.
- 5) Akcionář má právo být seznámen prostřednictvím valné hromady s účetní závěrkou, návrhem na rozdělení zisku, se zprávou o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, se zprávou o činnosti dozorčí rady a s dalšími skutečnostmi dle právních předpisů a těchto stanov.
- 6) Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu valné hromady nebo jeho části za celou dobu existence společnosti. Pokud zápis není uveřejněn na internetových stránkách společnosti, nese náklady na vydání kopie zápisu společnost.
- 7) Akcionář může požádat soud, aby vyslovil neplatnost usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy, stanovami společnosti nebo dobrými mravy, a to do 3 měsíců ode dne konání valné hromady.
- 8) Akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje alespoň 1 % základního kapitálu, mohou za podmínek stanovených ZOK požádat:
 - a) představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí,
 - b) představenstvo o zařazení jimi určené záležitosti na pořad jednání valné hromady, a to za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno,
 - c) dozorčí radu o přezkoumání výkonu působnosti představenstva v záležitostech určených v žádosti,
 - d) dozorčí radu o uplatnění práva na náhradu škody, které má společnost vůči členovi představenstva,

- e) představenstvo o podání žaloby na splacení emisního kurzu.
- 9) Další práva akcionáře upravují tyto stanovy a právní předpisy.

článek 10

Povinnosti akcionářů

- 1) Povinností akcionáře je:
 - splatit společnosti řádně a včas emisní kurs upsaných akcií,
 - učinit veřejný návrh na koupi nebo směnu akcií v případech stanovených právním předpisem,
 - oznamovat skutečnosti v rozsahu a způsobem podle právních předpisů a stanov společnosti.
- 2) Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 20 % ročně.
- 3) Pokud chce akcionář uplatňovat práva, vyplývající z vlastnictví akcií, je povinen potřebné skutečnosti oznamovat a prokazovat společnosti a plnit oznamovací povinnost vyplývající ze zaknihování akcií v centrální evidenci cenných papírů vedené centrálním depozitářem zaknihovaných cenných papírů.
- 4) Další povinnosti akcionáře upravují tyto stanovy a právní předpisy.

III. Orgány společnosti

článek 11

Orgány společnosti

- 1) Společnost má tyto orgány:
 - A. valnou hromadu
 - B. představenstvo
 - C. dozorčí radu
 - D. výbor pro audit
- 2) Valná hromada může změnou stanov zřídit další orgány společnosti a určit jejich působnost a způsob rozhodování.

A. VALNÁ HROMADA

článek 12

Postavení valné hromady

- 1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
- 2) Valná hromada se koná alespoň jedenkrát ročně, nejpozději do 6 měsíců od posledního dne účetního období.

článek 13

Působnost valné hromady

1) Do působnosti valné hromady náleží:

- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 511 ZOK nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
- b) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle § 511 ZOK, či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
- c) rozhodnutí o vydání dluhopisů podle § 286 a násl. ZOK,
- d) volba a odvolání členů dozorčí rady a výboru pro audit,
- e) rozhodnutí o schválení odměny nebo pravidel pro odměňování a schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady a výboru pro audit,
- f) rozhodnutí o výběru statutárního auditora nebo auditorské společnosti (auditor) k provedení povinného auditu nebo ověření dalších dokumentů, pokud takovéto určení požaduje právní předpis, schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených právními předpisy i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty,
- g) rozhodnutí o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na českém nebo zahraničním regulovaném trhu nebo o jejich vyřazení z takového obchodování,
- h) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
- i) rozhodnutí o přeměně společnosti,
- j) schvalování převodu, nájmu a pachtu nebo zastavení závodu společnosti nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
- k) schválení smlouvy vedoucí k ovládnání nebo převodu zisku a smlouvy o tichém společenství a jejich změn,
- l) rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, včetně změn práv, která jsou s akciemi spojená, zejména rozhodnutí o omezení převoditelnosti zaknihovaných akcií nebo akcií na jméno nebo jejím zpřísnění a o zrušení registrace akcií,
- m) rozhodnutí o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na upisování nových akcií nebo nabytí dluhopisů podle § 286 ZOK,
- n) rozhodnutí o dalších otázkách, které stanovy nebo právní předpisy zahrnují do působnosti valné hromady.

2) Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřují právní předpisy nebo stanovy.

článek 14

Účast na valné hromadě

- 1) Každý akcionář, který je k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů dle čl. 7 stanov, je oprávněn účastnit se valné hromady. Představenstvo je povinno nejpozději do dne konání valné hromady opatřit z evidence zaknihovaných cenných papírů dle čl. 7 stanov výpis z emise k rozhodnému dni.
- 2) Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat příslušnému orgánu valné hromady úředně ověřenou písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách a rozsah zástupcovy oprávnění. Přítomní akcionáři se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným průkazem totožnosti. Právnícké osoby či jejich zástupci též předloží originál nebo úředně ověřenou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku nebo z registrace u jiného správního orgánu.
- 3) Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady.
- 4) Valné hromady se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady.
- 5) Valné hromady se dále účastní i další fyzické nebo právnické osoby (právnické osoby prostřednictvím svých zástupců) podle rozhodnutí představenstva, osoby zajišťující průběh valné hromady a osoby, jejichž účast je vyžádána právním předpisem.

článek 15

Svolávání valné hromady

- 1) Valnou hromadu svolává a organizačně zabezpečuje představenstvo nebo jeho člen; v případech stanovených zákonem nebo vyžadují-li to zájmy společnosti také jeho člen nebo dozorčí rada.
- 2) Představenstvo je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu:
 - a) zjistí-li, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny skutečnosti předpokládat,
 - b) zjistí-li se, že se společnost dostala do nepříznivé hospodářské situace,
 - c) požádá-li o její svolání dozorčí rada,
 - d) požádají-li o její svolání akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota převyšuje 1 % základního kapitálu společnosti, a navrhnou konkrétní záležitosti k projednání na této valné hromadě, a to za podmínek stanovených právním předpisem.
- 3) Pokud představenstvo, v posledním případě uvedeném v předešlém odstavci, nesvolá valnou hromadu tak, aby se konala do čtyřiceti dnů od doručení návrhu na její svolání představenstvu, rozhodne soud na žádost výše uvedených akcionářů o jejich zmocnění ke svolání valné hromady.
- 4) Valná hromada se svolává zasláním pozvánky všem akcionářům nejméně 30 dní před konáním valné hromady. Svolavatel valné hromady také zajistí nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejnění pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti. Pokud svolavatelem není představenstvo, má představenstvo povinnost toto uveřejnění zajistit. Pozvánka musí být na internetových

stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. Pro mimořádnou valnou hromadu svolávanou podle ust. § 367 ZOK se lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky zkracuje na 15 dnů.

- 5) Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat firmu a sídlo společnosti, místo, datum a hodinu konání valné hromady, označení, zda se svolává řádná, náhradní valná hromada, pořad jejího jednání, včetně uvedení osoby, která je navrhována jako člen orgánu společnosti, rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění; pokud návrh usnesení není předkládán, vyjádření představenstva ke každé navrhované záležitosti, upozornění na právo nahlédnout v sídle Společnosti do návrhu změny stanov, pokud je změna stanov navrhována, lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři a podle projednávaných záležitostí i další náležitosti vyžadované právními předpisy.
- 6) Na žádost akcionářů, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota převyšuje 1 % základního kapitálu společnosti, je představenstvo (popřípadě jiný svolavatel) povinno zařadit na pořad jednání i jimi požadovanou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. Byla-li žádost doručena po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě způsobem stanoveným pro svolání valné hromady, pokud je to možné.
- 7) Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání za podmínek určených právním předpisem.

článek 16

Náhradní valná hromada

Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolává představenstvo náhradní valnou hromadu novou pozvánkou, je-li to stále potřebné, přičemž lhůta k zaslání pozvánky na valnou hromadu je zkrácena na 15 dní před jejím konáním, a to tak, aby se konala do tří týdnů ode dne, kdy se měla konat původně svolaná valná hromada. Pozvánka musí být akcionářům zaslána způsobem pro zaslání pozvánky na řádnou valnou hromadu do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada, která musí mít nezměněný pořad jednání, je způsobilá k usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií. Tato skutečnost se uvádí v oznámení.

článek 17

Jednání valné hromady

- 1) Do doby zvolení orgánů valné hromady řídí valnou hromadu člen představenstva, jehož tím představenstvo pověří, a pokud takový není, řídí valnou hromadu svolavatel nebo jím určená osoba (pověřená osoba). Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Jednání valné hromady zahajuje pověřená osoba oznámením počtu přítomných akcionářů a sdělením o její usnášeníschopnosti.

Dále tato pověřená osoba provede volby:

- předsedy valné hromady,
- zapisovatele,

- dvou ověřovatelů zápisu,
- osob pověřených sčítáním hlasů - skrutátorů.

Volba je zajišťována navrhovanými skrutátory, v případě jejich nezvolení se celé volby opakují.

Další jednání valné hromady řídí zvolený předseda.

- 2) Valná hromada je způsobilá k usnášení, jsou-li přítomni, ať už osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu, prostřednictvím zástupce na základě plné moci nebo v zastoupení osoby zapsané v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce anebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií, akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující více než 40 % základního kapitálu společnosti. Při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí se nepřihlíží k akciím, s nimiž není spojeno právo hlasovat, nebo pokud nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno, vykonávat.
- 3) Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jejího jednání schopná se usnášet, je její jednání ukončeno a představenstvo svolá náhradní valnou hromadu.
- 4) O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámení pořadu jednání, může valná hromada jednat a rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti.
- 5) Předseda valné hromady může rozhodnout o změně pořadí projednávání zveřejněných bodů pořadu jednání valné hromady.
- 6) Jestliže hodlá akcionář uplatnit na valné hromadě protinávry k návrhům, jejichž obsah je uveden v oznámení o konání valné hromady, je povinen doručit společnosti písemné znění svého návrhu nebo protinávru nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. Představenstvo uveřejní tyto protinávry se svým stanoviskem bez zbytečného odkladu na internetových stránkách společnosti. Ostatní návrhy nebo protinávry a požadavky na vysvětlení k jednotlivým bodům programu je možno na valné hromadě předložit písemně, a to prostřednictvím pomocných organizátorů v době od zahájení valné hromady až do vyhlášení hlasování o věci, které se návrh, protinávrh nebo požadované vysvětlení týká, případně ústně v čase vyhrazeném předsedou valné hromady na projednání těchto záležitostí. Ústním podáním nesmí být omezena práva ostatních akcionářů nebo účastníků jednání. Postup projednávání návrhů, protinávruhů a vysvětlení k jednotlivým bodům programu určuje a jeho průběh řídí předseda valné hromady.
- 7) V případě rozdílných návrhů k bodům programu podléhajícím schválení bude hlasováno tak, že nejprve se hlasuje o původním návrhu představenstva nebo svolavatele valné hromady.
- 8) Jednání valné hromady končí oznámením předsedy valné hromady o jejím ukončení.
- 9) O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis, k němuž se přiloží návrhy a prohlášení předložená na valné hromadě k projednání a seznam přítomných na valné hromadě. Rozhodnutí valné hromady, u kterých to vyžaduje právní předpis, musí být osvědčena veřejnou listinou. Náležitosti, obsah, způsob vyhotovení a ověřování zápisu i náležitosti seznamu přítomných akcionářů se řídí stanovami a příslušnými ustanoveními právních předpisů.

článek 18

Hlasování a rozhodování valné hromady

1. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo tyto stanovy nevyžadují většinu jinou.
2. O záležitostech podle článku 13 odst. 1 písm. a), b), c), h), i), j), k), l) a m) těchto stanov rozhoduje valná hromada alespoň 87 % hlasů všech akcionářů.
3. Při hlasování se nepřihlíží k akciím, s nimiž není spojeno právo hlasovat, nebo pokud nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno, vykonávat.
4. Každé usnesení nebo rozhodnutí, o němž se na valné hromadě hlasuje, předseda valné hromady jednoznačně formuluje, nebo uvede, o který písemný a účastníkům valné hromady předaný podklad se jedná.
5. Hlasuje se odevzdáním hlasovacích lístků, nebo prostřednictvím hlasovacích karet, případně i aklamací. Hlasovací lístky a hlasovací karty obsahují alespoň název společnosti, datum konání valné hromady a počet hlasů, které jimi lze uplatnit. Na hlasovacích lístcích je dále pořadové číslo hlasování, které uvede předseda valné hromady pro hlasování o dané věci, a slova PRO a PROTI, jejichž zakroužkováním uplatňuje hlasující svůj souhlas nebo nesouhlas. Kromě toho mohou hlasovací lístky a hlasovací karty obsahovat další údaje potřebné k zajištění dokumentace valné hromady, případně k zamezení jejich neoprávněného použití.
6. Při hlasování pomocí hlasovacích lístků účastníci valné hromady s právem hlasovat vyjádří své hlasy na hlasovacích lístcích s oznámeným číslem hlasování zakroužkováním slova PRO (souhlas) nebo slova PROTI (nesouhlas), které na výzvu předsedy valné hromady odevzdají skrutátorům. Pokud hlasující upravil hlasovací lístek jiným způsobem, považují se jeho hlasy za “zdržel se hlasování”, byly-li odevzdány hlasovací lístky s jiným než oznámeným číslem hlasovacího lístku, nejsou započteny mezi platné hlasy. V průběhu sběru hlasovacích lístků mohou skrutátoři snímat elektronicky hlasování akcionářů a průběžný výsledek hlasování zobrazovat na monitoru předsedy valné hromady. Jestliže počet odevzdaných hlasů PRO nebo PROTI (zobrazený na monitoru předsedy valné hromady) v průběhu hlasování dosáhne potřebné většiny hlasů pro schválení nebo neschválení projednávané věci, může to předseda oznámit valné hromadě, která pokračuje v dalším jednání. Přesný počet hlasů “pro”, “proti” a “zdržel se hlasování” je oznámen dodatečně v průběhu valné hromady a je uveden v zápise valné hromady.
7. Při hlasování pomocí hlasovacích karet vyjádří účastníci valné hromady s právem hlasovat své hlasy zvednutím hlasovací karty na výzvu předsedy “kdo je pro” a skrutátoři provedou záznam hlasujících “pro”. Na následnou výzvu předsedy valné hromady “kdo je proti” vyjádří účastníci valné hromady s právem hlasovat tuto svou vůli zvednutím hlasovací karty a skrutátoři provedou záznam hlasujících “proti”. Hlasy, připadající na hlasovací karty, které nebyly zvednuty ani při výzvě “kdo je pro”, ani při výzvě “kdo je proti”, jsou považovány za hlasy “zdržel se”. Skrutátoři vyhodnotí výsledky hlasování a předloží je písemně předsedovi valné hromady, který výsledek hlasování oznámí valné hromadě. I při tomto způsobu hlasování lze hlasy “pro” a “proti” snímat elektronicky a zobrazovat je na monitoru

předsedy valné hromady, který postupuje obdobně jako při hlasování za pomoci hlasovacích lístků.

8. Při hlasování aklamací může hlasování proběhnout výzvou NECHŤ ZVEDNE RUKU, KDO JE PROTI, po níž následuje výzva NECHŤ ZVEDNE RUKU, KDO SE ZDRŽUJE HLASOVÁNÍ. Pokud se nikdo nepřihlásí, je vyhlášeno jednomyslné schválení věci. Pokud se přihlásí jednoznačně malý počet hlasujících, sčítají se hlasy PROTI a ZDRŽEL SE, a to váhou podle počtu vlastněných akcií. Pokud se nepotvrdí předpoklad jednomyslného hlasování nebo hlasování s jednoznačnou převahou, přistupuje se k hlasování podle bodu 6 nebo 7.
9. Hlasování s použitím hlasovacích lístků nebo hlasovacích karet je rovnocenné, o výběru způsobu hlasování rozhoduje předseda valné hromady. O hlasování aklamací rozhoduje předseda valné hromady.

B. PŘEDSTAVENSTVO

článek 19

Postavení a působnost představenstva

- 1) Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí její činnost. Představenstvo může pověřit výkonem své působnosti své členy, zaměstnance společnosti a jiné osoby.
- 2) Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou právními předpisy nebo stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti jiného orgánu společnosti.
- 3) Představenstvu přísluší zejména:
 - a) uskutečňovat podnikatelské vedení společnosti,
 - b) vykonávat zaměstnavatelská práva,
 - c) svolávat valnou hromadu,
 - d) rozhodovat o koncepci podnikatelské činnosti společnosti a jejich změnách,
 - e) zajišťovat zpracování a předkládat valné hromadě návrhy rozhodnutí a podklady na projednání záležitostí, zejména:
 - návrhy na změnu stanov,
 - návrhy na zvýšení nebo snížení základního jmění, jakož i vydání dluhopisů,
 - účetní závěrky,
 - návrhy na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty,
 - roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
 - f) vykonávat usnesení valné hromady,
 - g) zřizovat a rušit další poradní orgány, jakož i vymezovat jejich postavení a působnosti,
 - h) rozhodovat o použití rezervního fondu,
 - i) zřizovat, rušit a rozhodovat o použití jiných fondů společnosti,

- j) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti,
 - k) jmenovat a odvolávat vedoucí pracovníky společnosti v souladu se zákoníkem práce, případně jmenovat a odvolávat prokuristy společnosti a vymezovat jejich postavení a působnost,
 - l) udělovat a odvolávat prokuru,
 - m) rozhodovat o zakládání jiných obchodních společností a jmenovat osoby, zastupující společnost při výkonu vlastnických práv v jiných společnostech,
 - n) schvalovat organizační řád, pracovní řád a podpisový řád,
 - o) rozhodovat o nákupu, prodeji a zastavování nemovitostí,
 - p) rozhodovat o jakémkoliv zajišťování dluhů třetích osob,
 - q) rozhodovat o každém obchodu či souboru obchodů a jiných smluvních závazcích s objemem nad 10 miliónů korun českých,
 - r) rozhodovat o zvýšení základního kapitálu za podmínek ust. § 511 a násl. ZOK,
 - s) připravovat a schvalovat volební řád a organizovat volby osoby navrhané za člena dozorčí rady zaměstnanci společnosti.
- 4) Členové představenstva zastupují společnost způsobem vyplývajícím z čl. 34 těchto stanov.
 - 5) Představenstvo se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Pokud není právními předpisy upraveno jinak, nikdo není oprávněn dávat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti.
 - 6) Představenstvo je oprávněno vstupovat do prostor společnosti a má právo nahlížet do všech dokladů společnosti.

článek 20

Počet členů a funkční období představenstva

- 1) Představenstvo společnosti má pět členů.
- 2) Členem představenstva může být jen fyzická osoba, která splňuje podmínky podle právních předpisů.
- 3) Funkční období člena představenstva je čtyřleté. Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena představenstva, nejpozději pak uplynutím tří měsíců po skončení jeho funkčního období. Opětovná volba člena představenstva je možná.
- 4) Společně s volbou člena představenstva může dozorčí rada zvolit jednoho nebo více náhradníků, kteří se stanou členy představenstva v případě předčasného skončení funkce dosavadního člena představenstva, a to podle pořadí určeného dozorčí radou při jejich volbě.
- 5) Funkční období náhradníka podle předcházejícího odstavce končí volbou nového člena představenstva za člena, kterého náhradník nahradil, nejpozději však okamžikem, kdy by skončilo funkčního období nahrazeného člena; náhradník může být zvolen za řádného člena představenstva.

- 6) Pokud na uvolněné místo nenastoupí náhradník podle předcházejícího odstavce, může představenstvo, pokud počet jeho členů neklesl pod polovinu, jmenovat náhradní členy. Funkční období takového náhradníka trvá do příštího jednání dozorčí rady.
- 7) Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu, v takovém případě končí výkon jeho funkce dnem nejbližšího jednání představenstva, nebo odstoupení oznámí na jednání představenstva, v takovém případě výkon funkce pak končí uplynutím dvou měsíců, pokud představenstvo neschválí na žádost odstupujícího jiný okamžik.
- 8) Představenstvo volí a odvolává předsedu a místopředsedu představenstva.

článek 21

Jednání představenstva

- 1) Jednání představenstva svolává jeho předseda (v jeho nepřítomnosti místopředseda) písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program jednání. Jednání může být svoláno i emailem při použití kontaktních údajů sdělených pro tyto účely členem představenstva nebo jinými obdobnými prostředky sdělovací techniky.
- 2) Předseda (v jeho nepřítomnosti místopředseda) je povinen svolat jednání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo na základě usnesení dozorčí rady její předseda.
- 3) Představenstvo může podle své úvahy přizvat na jednání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance, akcionáře nebo jiné osoby. Zaměstnanci společnosti jsou povinni na základě pozvání se na jednání dostavit.
- 4) Jednání představenstva řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí jednání místopředseda.
- 5) O průběhu jednání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje představenstvem určený zapisovatel a předseda představenstva, popřípadě místopředseda. V zápise z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva, a členové, kteří se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. Přílohou zápisu je seznam přítomných.
- 6) Náklady spojené se jednáními i s další činností představenstva nese společnost.

článek 22

Rozhodování představenstva

- 1) Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho jednání přítomna nebo zastoupena nadpoloviční většina jeho členů.
- 2) K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na jednání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných nebo zastoupených členů představenstva. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
- 3) O záležitostech, které nebyly zařazeny na pořad jednání, může představenstvo rozhodovat, pouze pokud jsou přítomni všichni členové představenstva a pokud s tím souhlasí.

- 4) Představenstvo může přijímat rozhodnutí i mimo jednání (per rollam). Návrh na přijetí usnesení mimo jednání předkládá předseda představenstva s tím, že určí lhůtu pro hlasování a způsob hlasování. Lhůta nesmí být kratší než 3 pracovní dny a delší než 7 pracovních dní. Nevyjádří-li se člen představenstva ve lhůtě, platí, že nesouhlasí. O hlasování mimo jednání a jeho výsledku předseda představenstva pořídí záznam a zašle jej ostatním členům představenstva způsobem pro zasílání pozvánky na jednání představenstva.
- 5) Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, mohou při jednání i mimo jednání představenstva rozhodovat s využitím technických prostředků. Podmínky rozhodování musí být určeny tak, aby umožňovaly ověřit totožnost člena představenstva oprávněného rozhodovat.

článek 23

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 újmu.
- 2) Členové představenstva jsou taktéž povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů.
- 3) Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích 1 a 2 vyplývají z právních předpisů.

C. DOZORČÍ RADA

článek 24

Postavení a působnost dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.
- 2) Dozorčí rada je oprávněna prostřednictvím určeného člena nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti.
- 3) Dozorčí radě přísluší zejména:
 - a) volit a odvolávat členy představenstva a schvalovat jejich odměny nebo pravidla pro jejich odměňování a schvalovat smlouvy o výkonu funkce členů představenstva,
 - b) kontrolovat, zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s předpisy, stanovami společnosti a rozhodnutími vydanými v působnosti valné hromady,
 - c) kontrolovat, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností,
 - d) přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou a mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládat své vyjádření valné hromadě,
 - e) přezkoumávat výkon působnosti představenstva podle § 370 ZOK,

- f) svolat valnou hromadu, vyžadují-li si to zájmy společnosti, nebo v případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti, a navrhopvat na valné hromadě potřebná opatření,
 - g) předkládat valné hromadě svá vyjádření,
 - h) předkládat valné hromadě návrhy na odměňování členů představenstva a dozorčí rady,
 - i) ve smyslu § 56 odst. 2 ZOK zakázat představenstvu, popř. jiným osobám, určité jednání za společnost,
 - j) uplatnit právo na náhradu škody vůči členovi představenstva,
 - k) schvalovat závazný rozpočet pro příslušný kalendářní rok,
 - l) schvalovat investiční plán společnosti,
 - m) kontrolovat realizaci závazného rozpočtu na daný rok a investičního plánu společnosti,
 - n) přezkoumávat, projednávat nebo schvalovat další skutečnosti, pokud jí to ukládají právní předpisy nebo stanovy společnosti.
- 4) Dozorčí rada se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Nikdo však není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva.
- 5) Členové dozorčí rady mají právo vstupu do prostor společnosti.

článek 25

Počet členů a funkční období dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada společnosti má šest členů.
- 2) Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou s tím, že zaměstnanci společnosti navrhuji valné hromadě v souladu s volebním řádem pro volbu a odvolání kandidáta na člena dozorčí rady kandidáta/kandidáty na volbu jednoho člena dozorčí rady a jeho odvolání. Funkční období člena dozorčí rady je čtyřleté. Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena dozorčí rady, nejpozději pak uplynutím tří měsíců po skončení jeho funkčního období. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.
- 3) Společně s volbou člena dozorčí rady může valná hromada zvolit jednoho nebo více náhradníků, kteří se stanou členy dozorčí rady v případě předčasného skončení funkce dosavadního člena dozorčí rady, a to podle pořadí určeného valnou hromadou při jejich volbě.
- 4) Funkční období náhradníka podle předcházejícího odstavce končí volbou nového člena dozorčí rady za člena, kterého náhradník nahradil, nejpozději však okamžikem, kdy by skončilo funkčního období nahrazeného člena. Náhradník může být zvolen za řádného člena dozorčí rady.

- 5) Pokud na uvolněné místo nenastoupí náhradník podle předcházejícího odstavce, může dozorčí rada, pokud počet jejích členů neklesl pod polovinu, jmenovat náhradní členy. Funkční období takového náhradníka trvá do příštího jednání valné hromady.
- 6) Funkce člena dozorčí rady zvoleného valnou hromadou na návrh zaměstnanců končí také zánikem jeho pracovního poměru ke společnosti.
- 7) Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě, v takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada, nebo odstoupení oznámí na jednání dozorčí rady, v takovém případě výkon funkce pak končí uplynutím dvou měsíců, pokud dozorčí rada neschválí na žádost odstupujícího jiný okamžik.
- 8) Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba, která splňuje podmínky podle právních předpisů.
- 9) Dozorčí rada volí a odvolává předsedu a místopředsedu dozorčí rady.

článek 26

Jednání dozorčí rady

- 1) Jednání dozorčí rady svolává její předseda nebo pověřený člen dozorčí rady písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program jednání. Jednání může být svoláno i emailem při použití kontaktních údajů sdělených pro tyto účely členem dozorčí rady nebo jinými obdobnými prostředky sdělovací techniky.
- 2) Předseda dozorčí rady je povinen svolat jednání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady nebo předseda představenstva na základě usnesení představenstva.
- 3) Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na jednání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance, akcionáře nebo jiné osoby. Zaměstnanci společnosti jsou povinni na základě pozvání se na jednání dostavit.
- 4) Jednání dozorčí rady řídí její předseda nebo pověřený člen dozorčí rady.
- 5) O průběhu jednání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předseda dozorčí rady a zapisovatel. V zápise z jednání dozorčí rady musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením dozorčí rady a členové, kteří se zdrželi hlasování. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají, a vždy se uvede rozdílný názor člena dozorčí rady zvoleného na základě návrhu zaměstnanců. Přílohou zápisu je seznam přítomných.
- 6) Náklady spojené se jednáním i s další činností dozorčí rady nese společnost.

článek 27

Rozhodování dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na jejím jednání přítomna nebo zastoupena nadpoloviční většina jejích členů.

- 2) K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na jednání dozorčí rady je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
- 3) O záležitostech, které nebyly zařazeny na pořad jednání, může dozorčí rada rozhodovat, pouze pokud jsou přítomni všichni členové dozorčí rady a pokud s tím souhlasí.
- 4) Dozorčí rada může přijímat rozhodnutí i mimo jednání (per rollam). Návrh na přijetí usnesení mimo jednání předkládá předseda dozorčí rady s tím, že určí lhůtu pro hlasování a způsob hlasování. Lhůta nesmí být kratší než 3 pracovní dny a delší než 7 pracovních dní. Nevyjádří-li se člen dozorčí rady ve lhůtě, platí, že nesouhlasí. O hlasování mimo jednání a jeho výsledku předseda dozorčí rady pořídí záznam a zašle jej ostatním členům dozorčí rady způsobem pro zaslání pozvánky na jednání dozorčí rady.
- 5) Jestliže s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, mohou při jednání i mimo jednání dozorčí rady rozhodovat s využitím technických prostředků. Podmínky rozhodování musí být určeny tak, aby umožňovaly ověřit totožnost člena dozorčí rady oprávněného rozhodovat.

článek 28

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 újmu. Tím nejsou nijak dotčena oprávnění členů dozorčí rady vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti.
- 2) Členové dozorčí rady jsou taktéž povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z příslušných ustanovení právních předpisů, resp. těchto stanov.
- 3) Důsledky porušení povinností, obsažených v odstavcích 1 a 2, vyplývají z právních předpisů.

článek 29

Kandidát/kandidáti na členství v dozorčí radě volený/í zaměstnanci společnosti

- 1) Zaměstnanci společnosti mohou valné hromadě navrhnout kandidáta/kandidáty na členství v dozorčí radě (kandidát) a jeho odvolání z funkce. Kandidátem může být pouze fyzická osoba, která splňuje podmínky dle zákona a která je v době volby v pracovním poměru ke společnosti nebo je zástupcem nebo členem zástupce zaměstnanců ve smyslu zákoníku práce.
- 2) Volbu kandidáta a hlasování o návrhu jeho odvolání organizuje představenstvo po dohodě s odborovou organizací tak, aby se jí mohl zúčastnit co největší počet zaměstnanců. Volební řád pro volbu a odvolání kandidáta na člena dozorčí rady připravuje představenstvo po projednání s odborovou organizací.

- 3) Navrhnout osobu pro volbu na pozici kandidáta nebo dát podnět k hlasování o návrhu jeho odvolání je oprávněno představenstvo, odborová organizace nebo společně alespoň 10 % zaměstnanců.
- 4) K platnosti volby nebo hlasování o návrhu na odvolání kandidáta se vyžaduje, aby volby, resp. hlasování bylo tajné a aby se jí zúčastnila alespoň polovina oprávněných voličů nebo volitelů. Za kandidáta je zvolena osoba s nejvyšším počtem odevzdaných hlasů, nestanoví-li volební řád pro zvolení většinu jinou. Pro přijetí návrhu na odvolání kandidáta je zapotřebí většina odevzdaných hlasů.

článek 30 Výbor pro audit

- 1) Výbor pro audit zejména:
 - a) sleduje postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky,
 - b) hodnotí účinnost vnitřní kontroly společnosti, vnitřního auditu a případně systémů řízení rizik,
 - c) sleduje proces povinného auditu účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky,
 - d) posuzuje nezávislost statutárního auditora a auditorské společnosti a zejména poskytování doplňkových služeb auditované osobě,
 - e) doporučuje auditora.
- 2) Auditor průběžně podává výboru pro audit zprávy o významných skutečnostech vyplývajících z povinného auditu, zejména o zásadních nedostacích ve vnitřní kontrole ve vztahu k postupu sestavování účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky.

článek 31 Počet členů, funkční období a jednání členů výboru pro audit

- 1) Výbor pro audit společnosti má tři členy.
- 2) Funkční období člena výboru pro audit je čtyřleté. Funkce člena výboru pro audit zaniká volbou nového člena výboru pro audit, nejpozději pak uplynutím tří měsíců po skončení jeho funkčního období. Opětovná volba člena výboru pro audit je možná.
- 3) Společně s volbou člena výboru pro audit může valná hromada zvolit jednoho nebo více náhradníků, kteří se stanou členy výboru pro audit v případě předčasného skončení funkce dosavadního člena výboru pro audit, a to podle pořadí určeného valnou hromadou při jejich volbě.
- 4) Funkční období náhradníka podle předcházejícího odstavce končí volbou nového člena výboru pro audit za člena, kterého náhradník nahradil, nejpozději však okamžikem, kdy by skončilo funkčního období nahrazeného člena. Náhradník může být zvolen za řádného člena výboru pro audit.
- 5) Člen výboru pro audit může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným výboru pro audit, v takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednal nebo měl projednat výbor pro audit, nebo odstoupení oznámí na jednání výboru pro audit, v takovém případě výkon funkce pak končí

uplynutím dvou měsíců, pokud výbor pro audit neschválí na žádost odstupujícího jiný okamžik.

- 6) Výbor pro audit volí a odvolává předsedu a místopředsedu výboru pro audit.
- 7) Jednání výboru pro audit svolává jeho předseda nebo pověřený člen písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program jednání. Jednání může být svoláno i emailem při použití kontaktních údajů sdělených pro tyto účely členem výboru pro audit nebo jinými obdobnými prostředky sdělovací techniky.
- 8) Jednání výboru pro audit řídí jeho předseda nebo pověřený člen.
- 9) O průběhu jednání výboru pro audit a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předseda výboru pro audit a zapisovatel. V zápise z jednání musí být jmenovitě uvedeni členové, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením, a členové, kteří se zdrželi hlasování. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají.

článek 32

Rozhodování výboru pro audit

- 1) Výbor pro audit je způsobilý se usnášet, je-li na jeho jednání přítomna nebo zastoupena nadpoloviční většina jeho členů.
- 2) K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na jednání výboru pro audit je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných nebo zastoupených členů výboru pro audit. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
- 3) O záležitostech, které nebyly zařazeny na pořad jednání, může výbor pro audit rozhodovat, pouze pokud jsou přítomni všichni členové výboru pro audit a pokud s tím souhlasí.
- 4) Výbor pro audit může přijímat rozhodnutí i mimo jednání (per rollam). Návrh na přijetí usnesení mimo jednání předkládá předseda výboru pro audit s tím, že určí lhůtu pro hlasování a způsob hlasování. Lhůta nesmí být kratší než 3 pracovní dny a delší než 7 pracovních dní. Nevyjádří-li se člen výboru pro audit ve lhůtě, platí, že nesouhlasí. O hlasování mimo jednání a jeho výsledku předseda výboru pro audit pořídí záznam a zašle jej ostatním členům výboru pro audit způsobem pro zasílání pozvánky na jednání výboru pro audit.
- 5) Jestliže s tím souhlasí všichni členové výboru pro audit, mohou při jednání i mimo jednání výboru pro audit rozhodovat s využitím technických prostředků. Podmínky rozhodování musí být určeny tak, aby umožňovaly ověřit totožnost člena výboru pro audit oprávněného rozhodovat.

článek 33

Odměňování a podíl na zisku členů představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit

- 1) O odměňování členů představenstva rozhoduje dozorčí rada.
- 2) O odměňování členů dozorčí rady a výboru pro audit rozhoduje valná hromada.

- 3) Zisk společnosti lze na základě rozhodnutí valné hromady rozdělit i mezi členy představenstva a dozorčí rady společnosti (tantiéma).

III. ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI

článek 34

Zastupování společnosti

- 1) Společnost zastupují společně nejméně dva členové představenstva anebo samostatně jeden, který k tomu byl představenstvem pověřen.
- 2) V rozsahu zmocnění mohou za společnost jednat zástupci na základě plné moci. Dále mohou za společnost jednat zaměstnanci společnosti v souladu s organizačním a podpisovým řádem společnosti.
- 3) Podepisování se děje tak, že k firmě společnosti či otisku razítka se připojí podpis osoby oprávněné či osob oprávněných jednat za společnost podle odst. 1) až odst. 2).

IV. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

článek 35

Obchodní rok

Obchodní rok společnosti je totožný s kalendářním rokem.

článek 36

Evidence a účetnictví společnosti

Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným právním předpisům.

článek 37

Účetní závěrka

- 1) Sestavení řádné, mimořádné, konsolidované případně mezitímní účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku, včetně stanovení tantiém, zajišťuje představenstvo. Sestavenou účetní závěrku ověřenou auditorem určeným valnou hromadou spolu s návrhem na rozdělení zisku včetně stanovení tantiém předloží představenstvo dozorčí radě. Auditorem ověřenou a dozorčí radou přezkoumanou závěrku pak představenstvo předkládá valné hromadě; dozorčí rada zároveň předloží valné hromadě zprávu o výsledku svého přezkoumání.
- 2) Účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného vedení účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází, a o výši dosaženého zisku nebo ztráty vzniklých v uplynulém obchodním roce.
- 3) Společnost zpracovává výroční zprávu podle zvláštního zákona, jejíž součástí je vždy zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. K výroční zprávě

musí být připojena zpráva o vztazích mezi propojenými osobami. Zprávu o podnikatelské činnosti předkládá představenstvo řádné valné hromadě každoročně.

- 4) Představenstvo zveřejňuje v oznámení o konání valné hromady společnosti hlavní údaje o hospodaření v rozsahu: aktiva celkem, základní kapitál, rezervní fond, hospodářský výsledek před zdaněním, hospodářský výsledek za účetní období, bankovní úvěry. V oznámení o konání valné hromady se rovněž uvede možnosti k nahlédnutí do účetní závěrky a do zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. Další údaje o hospodaření společnosti zveřejňuje představenstvo v rozsahu a způsobem dle zákona, závazných předpisů a stanov společnosti.

článek 38

Rozdělování zisku a úhrada ztráty společnosti

- 1) O rozdělení zisku společnosti nebo úhradě ztráty rozhoduje valná hromada na návrh představenstva, resp. v případě tantiémy na návrh předsedy dozorčí rady, po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
- 2) Zisk společnosti dosažený v obchodním roce lze použít, po odečtení částek připadajících na daně a ostatní povinné odvody a při splnění podmínek dle právních předpisů, některým z níže uvedených způsobů:
 - a) vyplacení tichých společníků,
 - b) podíl na zisku majitelům dluhopisů,
 - c) úhrada ztráty,
 - d) výplata podílu na zisku akcionářům (dividendu),
 - e) výplata podílu na zisku (tantiém) členů představenstva a dozorčí rady,
 - f) určení podílu zaměstnancům,
 - g) zvýšení základního kapitálu,
 - h) příděl do některého fondu tvořeného ze zisku,
 - i) příděl do ovládací společnosti na základě smlouvy,
 - j) obdarování,
 - k) na jiné účely s určením pravidel pro jeho rozdělení, nebo
 - l) zisk ponechat nerozdělený.
- 3) Úhradu ztráty je možno provést:
 - a) použitím rezervního fondu,
 - b) použitím vnitřních zdrojů společnosti,
 - c) použitím snížení základního kapitálu.

článek 39

Účelové fondy

Společnost může zřizovat a rušit účelové fondy při respektování platných právních předpisů pro jejich zřizování a hospodaření s nimi, a to rozhodnutím představenstva. O pravidlech hospodaření s těmito fondy rozhoduje představenstvo.

článek 40

Finanční asistence

Společnost může poskytnout finanční asistenci za podmínek § 311 a násl. ZOK.

článek 41

Zvýšení základního kapitálu

- 1) O zvýšení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada. Činí tak za podmínek stanovených právními předpisy a způsobem, který z nich vyplývá. K rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu je zapotřebí alespoň 87 % hlasů všech akcionářů. Uvedené rozhodnutí se osvědčuje veřejnou listinou a nabývá účinnosti zápisem v obchodním rejstříku.
- 2) Základní kapitál společnosti může být zvýšen:
 - upsáním nových akcií dle § 474 a násl. ZOK,
 - podmíněným zvýšením základního kapitálu dle § 505 a násl. ZOK,
 - z vlastních zdrojů společnosti dle § 495 a násl. ZOK,
 - rozhodnutím představenstva dle § 511 a násl. ZOK.
- 3) Rozhodovat o zvýšení základního kapitálu, nejvýše však o jednu třetinu dosavadní výše základního kapitálu, buď upisováním akcií, nebo z vlastních zdrojů, přísluší na základě pověření valnou hromadou představenstvu.
- 4) Má-li být zvýšení základního kapitálu společnosti nejvýše o jednu třetinu základního kapitálu provedeno upsáním nových akcií, stanoví způsob a podmínky jejich upisování a splácení představenstvo za podmínek § 511 až § 513 ZOK.
- 5) Při zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů s vydáním nových akcií budou tyto nové akcie připsány stávajícím akcionářům podle podílu na základním kapitálu.
- 6) Při zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním akcií mají dosavadní akcionáři přednostní právo na upisování akcií, a to v poměru, v jakém se jejich akcie podílejí na dosavadním základním kapitálu.
- 7) Upisovatel je povinen splatit emisní kurz akcií nejpozději do 3 měsíců ode dne upsání, a to peněžitý vklad na účet společnosti, nepeněžitý vklad předáním představenstvu. Při nesplnění povinnosti splatit emisní kurz upsaných akcií nebo jeho splatnou část zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 20 % ročně.
- 8) V ostatním platí ustanovení právních předpisů.

článek 42

Snížení základního kapitálu

- 1) O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. Činí tak za podmínek stanovených právními předpisy a způsobem, který z nich vyplývá. K rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu je zapotřebí alespoň 87 % hlasů všech akcionářů. Rozhodnutí se osvědčuje veřejnou listinou a nabývá účinnosti zápisem v obchodním rejstříku.
- 2) Pokud společnost nemá ve svém majetku vlastní akcie nebo zatímní listy, nebo použití vlastních akcií nebo zatímních listů nepostačuje ke snížení základního kapitálu, provede se snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií, popřípadě nesplacených akcií, na něž společnost vydala zatímní listy, nebo tím, že se vezmou

akcie z oběhu, anebo se upustí od vydání nesplacených akcií, na něž společnost vydala zatímní listy.

- 3) Pokud se snižuje základní kapitál vzetím akcií z oběhu, lze to provést na základě losování akcií nebo veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií. Pravidla pro vzetí akcií z oběhu určí valná hromada.
- 4) Ke snížení základního kapitálu je společnost povinna použít nejprve vlastní akcie nebo zatímní listy, má-li je ve svém majetku.
- 5) Základní kapitál nelze snížit pod jeho výši stanovenou v § 246 odst. 2 ZOK.

článek 43

Dividenda

- 1) Akcionářům přísluší dividenda stanovená valnou hromadou v závislosti na jmenovité hodnotě jejich akcií.
- 2) Rozhodne-li valná hromada o vyplácení dividendy, bude dividenda vyplacena akcionářům, kteří budou k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu zapsáni v evidenci zaknihovaných cenných papírů dle čl. 7 stanov jako vlastníci akcií. Právo akcionáře na dividendu není omezeno co do rozsahu pouze na podíl na čistém zisku dosaženém po dni, v němž akcie nabyly: akcionář má právo na dividendu za všechna hospodářská období, o jejichž rozdělení zisku valná hromada rozhodla.
- 3) Nerozhodne-li valná hromada jinak, je rozhodný den pro uplatnění práva na dividendu shodný s rozhodným dnem pro účast na valné hromadě, která rozhodne o výplatě dividendy.
- 4) Dividenda bude vyplacena bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni. Na základě písemné žádosti oprávněného akcionáře s úředně ověřeným podpisem bude dividenda vyplacena bezhotovostním převodem na jím sdělený bankovní účet vedený u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Žádost podle předcházející věty musí obsahovat jméno, rodné číslo a adresu (popř. název nebo firmu, sídlo a popř. identifikační číslo) akcionáře a musí být doručena na adresu společnosti.
- 5) Dividenda je splatná do 3 měsíců ode dne konání valné hromady, která o jejich výplatě rozhodla. V tomto termínu zasílá společnost dividendu na své náklady a nebezpečí.
- 6) V případech, kdy jsou akcie předány do správy správci, je výplata dividend prováděna vlastníku akcií nebo na základě příslušného zápisu v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů správci.
- 7) Akcionář odpovídá za správnost údajů vedených o něm v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené centrálním depozitářem zaknihovaných cenných papírů a údajů nahlášených společností (číslo účtu) a jejich aktualizaci. Společnost neodpovídá za škody z toho titulu vzniklé.

V. ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

článek 44

Zrušení a zánik společnosti

- 1) Společnost může být zrušena:
 - a) rozhodnutím valné hromady o zrušení společnosti s převodem jmění na akcionáře,
 - b) rozhodnutím valné hromady o zrušení společnosti s likvidací, a to dnem, kdy toto rozhodnutí bylo přijato,
 - c) rozhodnutím soudu o zrušení společnosti, a to dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci,
 - d) zrušením konkurzu po splnění rozvrhového usnesení, nebo zrušením konkurzu proto, že majetek je zcela nepostačující.
- 2) O zrušení společnosti podle odst. 1 písmeno a) a b) rozhoduje valná hromada na návrh představenstva alespoň 87 % hlasů všech akcionářů. Rozhodnutí se osvědčuje veřejnou listinou.
- 3) Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí právními předpisy.
- 4) O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku společnosti rozhoduje valná hromada. Likvidační zůstatek přitom bude rozdělen mezi akcionáře v poměru odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě jejich akcií.
- 5) Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

článek 45

Oznamování

- 1) Skutečnosti, stanovené právními předpisy, těmito stanovami a rozhodnutím valné hromady, zveřejňuje společnost způsobem dle právních předpisů.
- 2) Zasílá-li společnost akcionářům jimi vyžádané dokumenty, je to (s výjimkami dle těchto stanov a právních předpisů) na jejich náklad a nebezpečí. Mají-li být v souladu se stanovami nebo zákonem náklady na zhotovení dokumentů akcionářem hrazeny, zasílá se zásilka dobírkovým způsobem, ostatní korespondence je zasílána obyčejnou poštou.

článek 46

Právní poměry společnosti a výkladová ustanovení

- 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 právními předpisy České republiky.
- 2) Případné spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a členy jejich orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři, související s jejich účastí ve společnosti, budou řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude k jeho projednání a rozhodnutí příslušný soud České republiky, a to, nevylučují-li to ustanovení právních předpisů, podle sídla společnosti.

- 3) V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže zdánlivým, neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo, není-li takového ustanovení právního předpisu, způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý.
- 4) Pokud na základě jakékoliv právní skutečnosti dojde ke změně obsahu stanov, je představenstvo povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu úplné znění stanov a uložit ho do sbírky listin obchodního rejstříku.

článek 47

Účinnost stanov

- 1) **Toto úplné znění stanov bylo přijato rozhodnutím valné hromady ze dne 14. května 2014. Změna stanov provedená tímto rozhodnutím nabývá účinnosti zveřejněním zápisu o podřízení se ZOK jako celku v obchodním rejstříku.**
- 2) **Rozhodnutím podle odst. 1 se společnost zároveň podřizuje ZOK jako celku.**
- 3) Stanovy nahrazují úplné znění stanov ze dne 1. ledna 2012.