



VODÁRNY KLADNO - MĚLNÍK

akciová společnost

VODÁRNY

KLADNO - MĚLNÍK

AKCIOVÁ SPOLEČNOST

STANOVY

úplné znění,

které bylo schváleno valnou hromadou dne 27.5.2014 a změny schváleny valnou hromadou dne 8.12.2015, valnou hromadou dne 24.5.2016 a valnou hromadou dne 29.5.2019

OBSAH STANOV

Hlava I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- Čl. 1 Založení, vznik a trvání akciové společnosti
- Čl. 2 Obchodní firma a internetové stránky
- Čl. 3 Sídlo společnosti
- Čl. 4 Identifikační číslo
- Čl. 5 Předmět podnikání (činnosti) společnosti
- Čl. 6 Jednání, podepisování za společnost a její zastupování

Hlava II. ZÁKLADNÍ KAPITÁL A AKCIE SPOLEČNOSTI

- Čl. 7 Základní kapitál společnosti
- Čl. 8 Zvýšení základního kapitálu
- Čl. 9 Zvýšení základního kapitálu představenstvem
- Čl. 10 Vydání dluhopisů
- Čl. 11 Snížení základního kapitálu
- Čl. 12 Akcie
- Čl. 13 Omezení převoditelnosti akcií
- Čl. 14 Nabývání vlastních akcií
- Čl. 15 Seznam akcií a akcionářů

Hlava III. PRÁVNÍ POSTAVENÍ AKCIONÁŘŮ

- Čl. 16 Poměr akcionářů ke společnosti
- Čl. 17 Výkon akcionářských práv na valné hromadě společnosti
- Čl. 18 Ostatní práva a povinnosti akcionářů

Hlava IV. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

- Čl. 19 Orgány společnosti

Oddíl první Valná hromada

- Čl. 20 Postavení a působnost valné hromady
- Čl. 21 Účast na valné hromadě
- Čl. 22 Valná hromada řádná
- Čl. 23 Svolávání řádné valné hromady
- Čl. 24 Valná hromada svolaná na žádost kvalifikovaných akcionářů
- Čl. 25 Odvolání nebo změna data konání valné hromady

- Čl. 26 Náhradní valná hromada
- Čl. 27 Jednání valné hromady
- Čl. 28 Rozhodování valné hromady

Oddíl druhý Představenstvo

- Čl. 29 Postavení a působnost představenstva
- Čl. 30 Složení, ustavení a funkční období představenstva a povinnosti členů představenstva
- Čl. 31 Svolávání zasedání představenstva
- Čl. 32 Zasedání představenstva
- Čl. 33 Rozhodování představenstva
- Čl. 34 Rozhodování představenstva mimo zasedání

Oddíl třetí Dozorčí rada

- Čl. 35 Postavení a působnost dozorčí rady
- Čl. 36 Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady a povinnosti členů dozorčí rady
- Čl. 37 Svolávání dozorčí rady
- Čl. 38 Zasedání dozorčí rady
- Čl. 39 Rozhodování dozorčí rady
- Čl. 40 Rozhodování dozorčí rady mimo zasedání

Oddíl čtvrtý Společná ustanovení o představenstvu a dozorčí radě

- Čl. 41 Zákaz konkurence

Oddíl pátý Vnitřní organizace společnosti

- Čl. 42 Organizační řád

Hlava V. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

- Čl. 43 Účetní období
- Čl. 44 Účetnictví společnosti
- Čl. 45 Rozdělování zisku společnosti
- Čl. 46 Tantiémy
- Čl. 47 Dividendy
- Čl. 48 Způsob úhrady ztráty
- Čl. 49 Vytváření dalších fondů

Hlava VI. PŘEMĚNY, ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

- Čl. 50 Přeměny společnosti
- Čl. 51 Zrušení společnosti
- Čl. 52 Likvidace společnosti a zánik společnosti

Hlava VII. SPOLEČNÁ, ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

- Čl. 53 Oznamování
- Čl. 54 Právní poměry společnosti a řešení sporů
- Čl. 55 Změny stanov a jejich účinnost
- Čl. 56 Výkladové ustanovení
- Čl. 57 Závěrečná ustanovení

Hlava I.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Založení, vznik a trvání akciové společnosti -----

1. Společnost je založena jako akciová společnost Fondem národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny ze dne 3.12.1993 ve formě notářského zápisu. -----
2. Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku u Obvodního soudu pro Prahu 1 v oddíle B, vložce č. 2380 ke dni 1.1.1994. -----
3. Společnost je založena na dobu neurčitou. -----
4. Společnost je akciovou společností ve smyslu § 243 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZOK**“ nebo „**Zákon o obchodních korporacích**“). Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov společnosti a pracovněprávní vztahy i jiné vztahy uvnitř společnosti se řídí českými obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „**OZ**“ nebo „**Občanský zákoník**“) a Zákonem o obchodních korporacích. -----
5. Společnost je podřízena Zákonu o obchodních korporacích jako celku. -----
6. Systém vnitřní struktury společnosti je dualistický ve smyslu ustanovení § 435 a násl. ZOK. --

Článek 2

Obchodní firma a internetové stránky -----

1. Obchodní firma: Vodárny Kladno - Mělník, a.s. -----
2. Nejde-li o právní jednání, používá společnost též obchodní zkratku, která zní VKM, a.s. -----
3. Internetové stránky společnosti jsou: www.vkm.cz. Na těchto stránkách budou uveřejňovány údaje, které je společnost povinna uvádět na obchodních listinách a dále další údaje stanovené Zákonem o obchodních korporacích. -----

Článek 3

Sídlo společnosti: -----

Sídlo společnosti je: 272 01 Kladno, U vodojemu 3085. -----

Článek 4

Identifikační číslo -----

Identifikační číslo společnosti je: 46 35 69 91. -----

Článek 5

Předmět podnikání (činnosti) společnosti -----

Předmětem podnikání společnosti je: -----

1. Projektová činnost ve výstavbě.-----
2. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování. -----
3. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 – 3 živnostenského zákona. -----

Článek 6

Jednání, podepisování za společnost a její zastupování-----

1. Za společnost jedná v celém rozsahu jednak celé představenstvo, nebo samostatně předseda představenstva, nebo místopředseda představenstva spolu s kterýmkoli členem představenstva. -----
2. Podepisování za společnost se děje tak, že ke znění obchodní firmy připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva, nebo místopředseda představenstva spolu s kterýmkoli členem představenstva. -----
3. Společnost může zastupovat zástupce v rozsahu písemného oprávnění uděleného představenstvem. -----
4. Společnost může udělit prokuru. Udělení prokury právnické osobě je zakázáno (§ 452 OZ). Za společnost je oprávněn v rámci udělené prokury jednat prokurista. Prokurista jedná za společnost v rámci udělené prokury samostatně. Je-li prokura udělena více osobám, jedná každý z prokuristů za společnost v rámci udělené prokury samostatně. -----
5. Prokurista podepisuje za společnost tak, že k napsané, otištěné, či jinak vyznačené obchodní firmě společnosti, nebo k otisku razítka, které obsahuje obchodní firmu společnosti, připojí svůj podpis s údajem označujícím prokuru (§ 455 OZ).-----
6. K právnímu jednání společnosti, jehož předmět plnění je vyšší než 150.000.000, Kč (slovy stopadesátmilionů korun českých), včetně DPH, je nutný souhlas valné hromady. -----

Hlava II.

ZÁKLADNÍ KAPITÁL A AKCIE SPOLEČNOSTI

Článek 7

Základní kapitál společnosti -----

1. Základní kapitál společnosti činí 3 014 584 000 Kč -----
(slovy: tři miliardy čtrnáct milionů pět set osmdesát čtyři tisíc korun českých). -----
2. Základní kapitál společnosti ve výši 1 313 245 000 Kč byl splacen při vzniku společnosti jednorázově vkladem zakladatele. -----

Článek 8

Zvýšení základního kapitálu -----

1. O zvýšení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada dle pravidel stanovených těmito stanovami, obecně závaznými právními předpisy, a to způsobem, který z nich vyplývá.-----

2. Má-li být zvýšení základního kapitálu společnosti provedeno upsáním nových akcií, valná hromada v usnesení stanoví způsob a podmínky jejich upisování i splácení, jakož i postup pro případ, že všechny akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva. -----
3. Pokud upisovatel nesplatí emisní kurz upsaných akcií nebo jeho část včas, je povinen zaplatit úroky z prodlení ve výši 25 % ročně. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurz upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby ji splatil ve lhůtě 50 dní od doručení výzvy. Po marném uplynutí této lhůty vyloučí představenstvo upisovatele ze společnosti a vyzve jej, aby vrátil zatímní list v přiměřené lhůtě, kterou mu určí. Pokud vyloučený upisovatel v určené lhůtě zatímní list nevrátí, prohlásí představenstvo tento zatímní list za neplatný. -----
4. Při zvyšování základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti společnost buď vydá nové akcie a upíše je stávajícím akcionářům v poměru souhrnu jmenovitých hodnot jejich dosavadních akcií, nebo zvýší jmenovitou hodnotu dosavadních akcií. Představenstvo zajistí zápis těchto skutečností v evidenci vedené Střediskem cenných papírů. -----
5. Upsat akcie na zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady je možné jen, je-li to v důležitém zájmu společnosti. -----
6. Zvyšuje-li se základní kapitál nepeněžitými vklady, musí představenstvo předložit valné hromadě písemnou zprávu, ve které uvede důvody upisování akcií nepeněžitými vklady a odůvodnění výše navrhovaného emisního kursu či způsobu jeho určení. -----

Článek 9

Zvýšení základního kapitálu představenstvem -----

1. Valná hromada může svým usnesením pověřit představenstvo, aby rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním akcií, nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu třetinu dosavadní výše základního kapitálu v době pověření. -----
2. Pověření musí určit jmenovitou hodnotu, druh, formu a podobu akcií, které mají být vydány na zvýšení základního kapitálu. -----
3. Pokud je představenstvo pověřeno rozhodnout o zvýšení základního kapitálu s tím, že emisní kurs akcií lze splácet nepeněžitými vklady, může pověření zvýšit základní kapitál obsahovat i určení, že představenstvo rozhodne o ocenění nepeněžitého vkladu na základě posudku zpracovaného nezávislým znalcem, jehož vybírá představenstvo ze seznamu znalců. Přesahuje-li hodnota nepeněžitého vkladu 10 000 000 korun, vyžaduje se společný posudek zpracovaný dvěma nezávislými znalci. -----
4. Pověření zvýšit základní kapitál může být uděleno nejdéle na dobu pěti roků ode dne, kdy se konala valná hromada, která se na pověření usnesla. -----

Článek 10

Vydání dluhopisů -----

Valná hromada se může usnést, že až do poloviny základního kapitálu společnosti vydá společnost dluhopisy, s nimiž je spojeno právo požadovat v době v nich stanovené vydání akcií nebo předkupní právo na akcie ve jmenovité hodnotě v nich určené.-----

Článek 11

Snížení základního kapitálu -----

1. O snížení základního kapitálu společnosti platí článek 8 odst. 1 a 2 stanov obdobně. Základní kapitál společnosti nelze snížit pod jeho zákonem předepsanou částku 2 mil. Kč.-----
2. Při snižování základního kapitálu použije společnost ke snížení vlastní akcie nebo zatímní listy, má-li je ve svém majetku. -----
3. Nemá-li společnost ve svém majetku vlastní akcie nebo zatímní listy, nebo použití vlastních akcií nebo zatímních listů podle předchozího odstavce nepostačuje ke snížení základního kapitálu, provede se snížení základního kapitálu buď snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti, nebo vzetím akcií z oběhu, a to na základě losování nebo na základě návrhu akcionářů. Podrobná pravidla o snížení základního kapitálu určí valná hromada. -----

Článek 12

Akcie -----

Základní kapitál společnosti (článek 7) je rozvržen na: -----

94 286 ks kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě 1.000 Kč vydaných v zaknihované podobě, -----

2 920 298 ks kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1.000 Kč vydaných v listinné podobě s omezenou převoditelností. -----

Společnost je oprávněna vydat hromadné listiny nahrazující jednotlivé listinné akcie jednoho akcionáře (dále jen „Hromadná akcie“). Pokud majitel hromadné akcie požádá společnost o vydání jednotlivých listinných akcií nebo více hromadných listin za hromadnou listinu, je společnost povinna tyto akcie nebo nové hromadné listiny akcionáři do 60 dnů vydat. Žádost o vydání jednotlivých akcií nebo více hromadných akcií za hromadnou akcií musí obsahovat jméno akcionáře, označení hromadné akcie, za kterou mají být vydány jednotlivé akcie nebo nové hromadné akcie, údaj, zda žádá o vydání jednotlivých akcií nebo více nových hromadných akcií, a pokud požaduje vydání více nových hromadných akcií, uvedení počtu akcií, které má ta která nová hromadná akcie nahrazovat. -----

Článek 13

Omezení převoditelnosti akcií -----

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

Článek 14

Nabývání vlastních akcií -----

Své vlastní akcie může společnost nabývat nebo brát do zástavy jen za podmínek stanovených zákonem. -----

Článek 15

Seznam akcií a akcionářů-----

1. Za účelem evidence vydaných zatímních listů a akcií na jméno vede společnost seznam akcionářů s obsahovými náležitostmi ve smyslu zákona. Za řádné vedení seznamu odpovídá představenstvo. -----
2. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva. -----

Hlava III.

PRÁVNÍ POSTAVENÍ AKCIONÁŘŮ

Článek 16

Poměr akcionářů ke společnosti-----

Akcionářem společnosti může být fyzická nebo právnická osoba, která je nebo se stane majitelem akcií společnosti. Práva a povinnosti akcionářů určují právní předpisy, zejména Zákon o obchodních korporacích, a tyto stanovy. Každého akcionáře zavazují též přijatá usnesení valné hromady společnosti.-----

Článek 17

Výkon akcionářských práv na valné hromadě společnosti-----

1. Akcionáři jsou oprávněni účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, mají právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady. Akcionáři mají právo uplatňovat návrhy a protinavrhy, přičemž jsou povinni se řídit zákonem, schváleným jednacím a hlasovacím řádem valné hromady. Fyzická osoba se účastní a jedná na valné hromadě osobně, nebo prostřednictvím zástupce. Právnická osoba se účastní a jedná na valné hromadě svým statutárním orgánem, nebo prostřednictvím zástupce. Zástupce akcionáře musí při prezenci akcionářů předložit písemnou plnou moc, z níž musí vyplývat rozsah zástupcová oprávnění s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Zástupce právnické osoby předloží rovněž aktuální výpis z obchodního rejstříku znějící na zastupovanou osobu, případně registrační listinu jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za zastupovanou právnickou osobu zplnomocnění udělit. Pokud je touto právnickou osobou obec, kterou zastupuje na valné hromadě pověřený zástupce obce, předloží při prezenci též usnesení zastupitelstva obce, jímž je pověřen zastupovat obec na valné hromadě. Zástupce je povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam pro posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce (§ 401 ZOK).
2. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 1 000 Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. -----

Článek 18

Ostatní práva a povinnosti akcionářů -----

1. Akcionáři mají právo na podíl ze zisku (dividendu), který valná hromada podle výsledků hospodaření schválila k rozdělení. Akcionář není povinen vrátit společnosti přijatou dividendu, ledaže věděl nebo mohl vědět, že při vyplacení byly porušeny podmínky Zákona o obchodních korporacích; v pochybnostech se předpokládá dobrá víra. -----
2. Po dobu trvání společnosti a ani při jejím zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svého vkladu. Akcionář neručí za závazky společnosti. -----
3. Při zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. Likvidační zůstatek se po uspokojení všech věřitelů dělí mezi akcionáře v poměru odpovídajícímu splacené jmenovité hodnotě jejich akcií. -----
4. Akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, pokud se akcie upisují peněžitými vklady. Toto právo může být omezeno nebo vyloučeno pouze rozhodnutím valné hromady, a to v důležitém zájmu společnosti. -----
5. Právo na vyplacení podílu na zisku, přednostní právo na upisování akcií a vyměnitelných dluhopisů a právo na podíl na likvidačním zůstatku jsou samostatně převoditelnými. -----
6. Akcionář je povinen chovat se vůči společnosti čestně, nezneužít své hlasovací právo k újmě celku, dodržovat její stanovy a vnitřní předpisy. -----
7. Akcionář je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které souvisejí s činností společnosti a které jsou předmětem obchodního tajemství společnosti nebo o skutečnostech, jejichž zveřejnění by mohlo společnosti přivodit újmu nebo jde o důvěrnou informaci. Při poskytnutí takových informací akcionářům na valné hromadě je představenstvo, popř. dozorčí rada povinna je upozornit na jejich charakter. -----

Hlava IV.

ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

Článek 19

Orgány společnosti -----

1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury společnosti. -----
2. Orgány společnosti jsou: -----
 - a) valná hromada, -----
 - b) představenstvo, -----
 - c) dozorčí rada. -----

Oddíl první

Valná hromada

Článek 20

Postavení a působnost valné hromady -----

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----
2. Do výlučné působnosti valné hromady náleží:-----
 - a) rozhodování o převodu infrastrukturního majetku ze společnosti,-----
 - b) rozhodnutí o změně bilančních nároků jednotlivých obcí na zdroje vody vybudované státem,-----
 - c) rozhodnutí o změně či zrušení omezené převoditelnosti akcie na jméno, stanovené těmito stanovami, -----
 - d) rozhodnutí o změně či zrušení omezení stanovami upraveného výkonu hlasovacího práva akcionáře, stanoveného těmito stanovami,-----
 - e) rozhodnutí o výměně akcie na jméno za akcii na majitele,-----
 - f) rozhodnutí o převodu akcie na jméno, jakož i všech práv s ní spojených, -----
 - g) rozhodnutí o pověření představenstva společnosti zvýšit základní kapitál podle § 511 a násl. Zákona o obchodních korporacích a článku 9 těchto stanov, -----
 - h) rozhodnutí o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 511 a násl. Zákona o obchodních korporacích nebo změnu, ke které dojde na základě jiných právních skutečností, -----
 - i) rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, tím není dotčeno oprávnění představenstva podle § 511 a násl. Zákona o obchodních korporacích a článku 9 těchto stanov, -----
 - j) rozhodnutí o možnosti započtení peněžní pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu,-----
 - k) rozhodnutí o snížení základního kapitálu a vydání dluhopisů podle § 286 Zákona o obchodních korporacích, -----
 - l) volba a odvolání členů představenstva, dozorčí rady, -----
 - m) schválení řádné, mimořádné, konsolidované, popř. v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty a stanovení dividend a tantiém, -----
 - n) schválení smluv o výkonu funkce, uzavíraných s členy představenstva a dozorčí rady a rozhodování o jejich odměňování,-----
 - o) rozhodnutí o registraci akcií společnosti podle zvláštního zákona a o zrušení jejich registrace, -----
 - p) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,-----
 - q) rozhodnutí o přeměnách společnosti podle článku 50 stanov,-----
 - r) rozhodnutí o uzavření smlouvy o pachtu závodu nebo jeho části nebo uzavření takové smlouvy ovládanou osobou,-----

- s) rozhodnutí o převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, -----
 - t) projednání zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a rozhodnutí o dlouhodobém rozvoji společnosti a jeho plnění a rozhodnutí o změně podnikatelské činnosti společnosti, -----
 - u) řešení sporů mezi orgány společnosti,-----
 - v) rozhodnutí o schválení smlouvy o převodu zisku a ovládací smlouvy a o jejich změnách, -
 - w) rozhodnutí o uzavření smlouvy o tichém společenství a o její změně, -----
 - x) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad, nejsou-li v rozporu s právními předpisy, -----
 - y) rozhodnutí o zřízení dceřiné společnosti,-----
 - z) rozhodnutí o koupi a prodeji podílů společnosti v jiných korporacích, o zřízení svěřeneckého fondu nebo přidruženého nadačního fondu společnosti,-----
 - aa) rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu nebo ověření dalších dokumentů, pokud takovéto určení požaduje obecně závazný právní předpis, a rozhodnutí o výběru statutárního auditora nebo auditorské společnosti-----
 - bb) schválení udělení a odvolání prokury-----
 - cc) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.-----
3. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí do působnosti nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy.-----

Článek 21

Účast na valné hromadě -----

1. Kromě akcionářů se valné hromady účastní i členové představenstva a členové dozorčí rady a osoby pověřené představenstvem k technickému zabezpečení průběhu valné hromady, jakož i další osoby dle rozhodnutí představenstva.-----
2. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 5. kalendářní den přede dnem jejího konání. Tento rozhodný den musí být uveden v oznámení nebo v pozvánce o konání valné hromady. Představenstvo je povinno k rozhodnému dni podat žádost o výpis ze zákonné evidence cenných papírů.-----
3. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje firmu nebo název a sídlo právnické osoby, nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla listinných akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež je opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neoprávňuje k hlasování. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel.-----

Článek 22

Valná hromada řádná-----
Řádná valná hromada se koná minimálně 1 x ročně, vždy nejpozději do šesti měsíců od posledního dne uplynulého účetního období. -----

Článek 23

Svolávání řádné valné hromady -----

1. Valnou hromadu svolává představenstvo. Valnou hromadu může také svolat člen představenstva, pokud se představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo a stanovy stanoví povinnost valnou hromadu svolat, anebo představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, nestanoví-li zákon jinak. Vyžadují-li to zájmy společnosti a navrhuje-li valné hromadě potřebná opatření, může valnou hromadu svolat také dozorčí rada. -----
2. Představenstvo je povinno svolat bez zbytečného odkladu valnou hromadu ve lhůtách a způsobem uvedeným v § 367 odst. 1, § 377 odst. 1 a § 403 Zákona o obchodních korporacích:-----
 - a) zjistí-li, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, nebo pokud zjistí, že se společnost dostala do úpadku. Představenstvo v těchto případech navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zvláštní právní předpis něco jiného, -----
 - b) jestliže to vyžadují jiné vážné zájmy společnosti, -----
 - c) požádá-li o její svolání dozorčí rada nebo kvalifikovaní akcionáři ve smyslu § 365 Zákona o obchodních korporacích, -----
 - d) požádá-li o její svolání akcionář, jestliže vlastní ve společnosti akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí alespoň 90 % základního kapitálu společnosti, na něž byly vydány akcie s hlasovacími právy, a s nimiž je spojen alespoň 90 % podíl na hlasovacích právech ve společnosti. -----
3. Valná hromada se svolává nejméně třicet dnů před konáním valné hromady. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastním akcie na jméno nebo zaknihované akcie na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo v evidenci zaknihovaných cenných papírů anebo v evidenci vedené schovatelem držícím imobilizované akcie v úschově. -----
4. Akcionáře na jméno a akcionáře na majitele, kteří využili práva podle § 400 Zákona o obchodních korporacích, svolává představenstvo pozvánkou odeslanou na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů nejpozději třicet dnů před konáním valné hromady. -----
5. Pozvánku na valnou hromadu rovněž vyvěsí představenstvo v sídle společnosti. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň: -----
 - a) firmu a sídlo společnosti,-----
 - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,-----
 - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,-----

- d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti, -----
 - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, -----
 - f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, -----
 - g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 dnů (pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři). -----
6. Je-li na pořadu jednání valné hromady schválení řádné, mimořádné, konsolidované nebo mezitímní účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty, zasílají se akcionářům vlastnicím akcie na jméno spolu s pozvánkou rovněž vybrané údaje z ní s uvedením doby a místa, v němž je účetní závěrka akcionářům uložena k nahlédnutí. Hlavní údaje této účetní závěrky musí být uvedeny též v pozvánce na valnou hromadu uveřejněné v souladu s těmito stanovami. Pozvánka musí obsahovat upozornění o možnosti vyžádání a zaslání kopie návrhu stanov na náklady a nebezpečí akcionáře. Ve svém sídle společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl zdarma do návrhu změny stanov. Na toto právo společnost akcionáře upozorní v pozvánce na valnou hromadu. -----
7. Valná hromada se koná zpravidla v místě sídla společnosti. -----
8. Svolává-li valnou hromadu někdo jiný než představenstvo, platí odst. 2 - 6 obdobně. -----

Článek 24

Valná hromada svolaná na žádost kvalifikovaných akcionářů -----

1. Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie nebo zatímní listy, jejichž jmenovitá hodnota představuje alespoň 1 % základního kapitálu, mohou požádat představenstvo o svolání valné hromady k projednání jimi navržených záležitostí. -----
2. Představenstvo svolá valnou hromadu dle odst. 2 tak, aby se konala nejpozději do čtyřiceti dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání. Pozvánku na tuto valnou hromadu musí zaslat a uveřejnit nejméně patnáct dnů před jejím konáním způsobem stanoveným stanovami.
3. Nesvolá-li představenstvo tuto valnou hromadu, rozhodne na žádost akcionáře nebo akcionářů uvedených v odst. 2 soud o tom, že je zmocňuje svolat valnou hromadu. Soud může bez návrhu určit předsedu této valné hromady a je oprávněn vyžádat si výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů. Pokud takto soud rozhodl, musí pozvánka obsahovat tento výrok soudu s uvedením soudu, který rozhodnutí vydal, a den, kdy se rozhodnutí stalo vykonatelným. -----

Článek 25

Odvolání nebo změna data konání valné hromady -----

Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání způsobem stanoveným stanovami pro svolání valné hromady, a to nejpozději sedm dnů před oznámeným datem jejího konání. -----

Článek 26

Náhradní valná hromada-----

Není-li valná hromada po uplynutí 1 hodiny od stanoveného začátku jejího jednání usnášeníschopná, svolá představenstvo příp. jiný, kdo valnou hromadu svolává, náhradní valnou hromadu. Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo novou pozvánkou, a to způsobem uvedeným v článku 24 těchto stanov s tím, že lhůta tam uvedená se zkracuje na patnáct dnů. Pozvánka musí být odeslána a uveřejněna nejpozději do patnácti dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady podle § 407 odst. 1 písm. d) Zákona o obchodních korporacích. -----

Náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů ode dne původní valné hromady, musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna usnášení bez ohledu na počet hlasů přítomných akcionářů.

Článek 27

Jednání valné hromady-----

1. Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. -----
2. Jednání valné hromady zahájí a do zvolení předsedy řídí člen představenstva pověřený představenstvem. Poté valnou hromadu řídí zvolený předseda. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může taktéž rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohroží-li to průběh valné hromady. -----
3. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis. Zápis musí obsahovat alespoň následující údaje:-----
 - a) místo a dobu konání valné hromady, -----
 - b) firmu a sídlo společnosti,-----
 - c) jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, osob pověřených ověřením zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů,-----
 - d) popis projednávání jednotlivých bodů pořadu jednání valné hromady, -----
 - e) usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování,-----
 - f) obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se rozhodnutí valné hromady, pokud o to protestující požádá, -----
 - g) k zápisu se přiloží návrhy usnesení a prohlášení, které byly předloženy valné hromadě k projednání, a listina přítomných na valné hromadě.-----
4. Náležitosti, obsahující způsob vyhotovení a ověření zápisu se řídí příslušným ustanoveními obecně závazných právních předpisů.-----
5. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje obchodní firmu (název) a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla listinných akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny

přítomných včetně důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba (§ 413 ZOK). -----

6. Valná hromada může rozhodnout, že některé ze záležitostí zařazených na pořad valné hromady se přeloží na příští valnou hromadu, nebo že nebudou projednány. To neplatí, koná-li se valná hromada na žádost kvalifikovaného akcionáře, ledaže s tím tento akcionář souhlasí. -----
7. Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je akcionářům ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady, a to i když to již není potřebné pro posouzení jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní. ----
8. Neplatnosti usnesení valné hromady se akcionář nemůže dovolávat, nebyl-li proti usnesení valné hromady podán protest, ledaže nebyl podaný protest zapsán chybou zapisovatele nebo předsedy valné hromady nebo navrhovatel nebyl na valné hromadě přítomen, případně důvody pro neplatnost usnesení valné hromady nebylo možné na této valné hromadě zjistit.---

Článek 28

Rozhodování valné hromady-----

1. Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni, ať už osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci, akcionáři, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou představující více než 30 % základního kapitálu. -----
2. O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání, může valná hromada rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti.-----
3. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li k rozhodnutí zapotřebí kvalifikované většiny. -----
4. Pro přijetí rozhodnutí valné hromady o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu, vyžaduje se souhlas alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů.
Pokud rozhoduje valná hromada o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, vyžaduje se i souhlas alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, které společnost vydala nebo místo nichž byly vydány zatímní listy. -----
5. Pro přijetí rozhodnutí valné hromady o: -----
 - a) změně druhu nebo formy akcií, -----
 - b) změně práv spojených s určitým druhem akcií,-----
 - c) zrušení registrace akcií,-----
vyžaduje se i souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů, majících tyto akcie. -
6. Pro přijetí rozhodnutí valné hromady o: -----
 - a) vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů,-----
 - b) vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií,-----
 - c) zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady, -----
 - d) schválení ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodu zisku, -----

- e) rozhodnutí o přeměnách společnosti podle článku 50 stanov, -----
 - f) rozhodování o převodu infrastrukturního majetku ze společnosti, -----
 - g) rozhodnutí o změně bilančních nároků jednotlivých obcí na zdroje vody vybudované státem, -----
 - h) rozhodnutí o změně či zrušení omezené převoditelnosti akcie na jméno, stanovené těmito stanovami, -----
 - i) rozhodnutí o pověření představenstva společnosti zvýšit základní kapitál podle § 511 a násl. Zákona o obchodních korporacích a článku 9 těchto stanov, -----
 - j) rozhodnutí o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 511 a násl. Zákona o obchodních korporacích nebo změnu, ke které dojde na základě jiných právních skutečností, -----
 - k) rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, tím není dotčeno oprávnění představenstva podle § 511 a násl. Zákona o obchodních korporacích a článku 9 těchto stanov, -----
 - l) rozhodnutí o snížení základního kapitálu a vydání dluhopisů podle § 286 Zákona o obchodních korporacích, -----
 - m) volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady, -----
 - n) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, -----
 - o) rozhodnutí o dlouhodobém rozvoji společnosti a jeho plnění a rozhodnutí o změně podnikatelské činnosti společnosti, -----
vyžaduje se souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů. -----
7. Pokud společnost vydala více druhů akcií, vyžaduje se k rozhodnutí valné hromady dle odstavce 6 i souhlas alespoň tří čtvrtin přítomných akcionářů u každého druhu akcií s výjimkou ustanovení pod písmenem m) a o), kdy stačí k přijetí souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů. K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje i souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit. -----
8. Akcionář nemůže vykonávat hlasovací právo:-----
- a) je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti, a to v rozsahu prodlení,-----
 - b) rozhoduje-li valná hromada o jeho nepeněžitém vkladu,-----
 - c) rozhoduje-li valná hromada o tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má být prominuto splnění povinnosti, anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce,-----
 - d) v jiných případech stanovených právním předpisem. -----
9. Rozhodnutí valné hromady, o kterých tak stanoví obecně závazný právní předpis, musí být osvědčena veřejnou listinou. Pro takový případ zajistí svolavatel přítomnost notáře na valné hromadě.-----
10. Na valné hromadě se hlasuje hlasovacími lístky podle jednacního a hlasovacího řádu schváleného valnou hromadou, a to tak, že nejdříve se hlasuje o návrhu orgánu, který valnou hromadu svolal. V případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích k předloženému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy. Pokud je některý z těchto návrhů schválen, o dalším se již nehlasuje.-----

11. Rozhodnutí valné hromady je účinné okamžikem jeho přijetí, nestanoví-li rozhodnutí nebo zákon, že nabývá účinnosti později. Rozhodne-li valná hromada o: -----
- a) štěpení akcií, -----
 - b) spojení více akcií do jedné, -----
 - c) změně formy nebo druhu akcií, -----
 - d) omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií, nebo její změně,-----
- nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. (§ 431 ZOK).-----
12. Rozhodování mimo valnou hromadu (per rollam) se nepřipouští.-----

Oddíl druhý

Představenstvo

Článek 29

Postavení a působnost představenstva -----

1. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem způsobem upraveným v článku 6 odst. 1 těchto stanov.-----
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. -----
3. Představenstvu přísluší zejména: -----
 - a) zabezpečovat obchodní vedení a provozní záležitosti společnosti, tak aby činnost společnosti a údaje o této činnosti byly v souladu s platnou právní úpravou, -----
 - b) vykonávat zaměstnavatelská práva,-----
 - c) svolávat valnou hromadu a organizačně ji zajišťovat, -----
 - d) vykonávat usnesení, případně jiné rozhodnutí valné hromady, rozhodovat o kapitálových úcastech v jiných obchodních společnostech, -----
 - e) schvalovat finanční plán společnosti,-----
 - f) zabezpečovat řádné vedení účetnictví a předepsané evidence společnosti,-----
 - g) zabezpečovat ověření řádné, mimořádné, konsolidované, popř. mezitímní účetní závěrky auditorem, -----
 - h) jmenovat a odvolávat zaměstnance společnosti, o nichž to stanoví zákoník práce, -----
 - i) rozhodovat o zvýšení základního kapitálu společnosti ve smyslu § 511 a násl. Zákona o obchodních korporacích a článku 9 těchto stanov, -----
 - j) schvalovat organizační řád, -----
 - k) udělovat oprávnění k zastupování společnosti, -----
 - l) vydávat stanovisko ke smlouvám o převodu akcií na jméno,-----
 - m) svolat v souladu s ustanovením § 403 Zákona o obchodních korporacích valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů

společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny skutečnosti předpokládat, nebo z jiného vážného důvodu. Představenstvo zároveň navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření, -----

- n) podat bez zbytečného odkladu příslušnému soudu insolvenční návrh poté, co se dozvědělo nebo při náležitě pečlivosti mělo dozvědět o úpadku společnosti (§ 98 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění), -----
- o) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě: -----
- výroční zprávu a zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku, -----
 - návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém, -----
 - návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu, -----
 - návrhy na zrušení společnosti nebo její přeměnu fúzí, rozdělením nebo změnou právní formy společnosti, -----
 - návrhy řádné, mimořádné, konsolidované, popřípadě mezitímní účetní závěrky, -----
 - návrh na způsob úhrady ztráty, -----
 - návrh koncepce podnikatelské činnosti společnosti a její změny, -----
 - návrh změny stanov, -----
 - návrhy na zřízení a zrušení dalších dle stanov neuvedených orgánů, jakož i vymezení jejich postavení a působnosti. -----

Článek 30

Složení, ustavení a funkční období představenstva a povinnosti členů představenstva -----

1. Představenstvo společnosti má 7 členů. Ze svého středu si představenstvo volí předsedu, místopředsedu. -----
2. Členem představenstva může být fyzická osoba a právnická osoba, která splňuje podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy pro výkon této funkce. -----
3. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Členství v představenstvu je nezastupitelné. -----
4. Jednotliví členové představenstva jsou voleni na čtyřleté funkční období. Opětovná volba člena představenstva je možná. Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce nebo je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do dvou měsíců zvolit nového člena. Funkce člena představenstva zaniká uplynutím jeho funkčního období. --
5. Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu, které je projedná na nejbližším zasedání po doručení prohlášení nejpozději do dvou měsíců ode dne doručení písemného prohlášení o rezignaci představenstvu. Dnem projednání rezignace zaniká funkce odstupujícího člena představenstva. Není-li prohlášení o odstoupení z funkce takto projednáno, zaniká funkce odstupujícího člena představenstva marným uplynutím posledního dne dvouměsíční lhůty, běžící ode dne doručení písemného prohlášení o rezignaci, nejpozději však uplynutím jeho funkčního období. -----
6. Představenstvo, u kterého počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. -----

7. Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu a dodržovat další povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů.-----
8. Členové představenstva jsou taktéž povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, které pro ně vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů.-----
9. Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích 1 a 2 vyplývají z obecně závazných právních předpisů, zejména § 441 a násl. Zákona o obchodních korporacích.-----
10. Členové představenstva odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy, zejména Zákonem o obchodních korporacích, za škodu, kterou způsobují porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů představenstva, odpovídají za ni společnosti společně a nerozdílně.-----
11. Vztah mezi společností a členem statutárního či jiného orgánu společnosti při zařizování záležitostí společnosti se řídí přiměřeně ustanoveními o příkazní smlouvě uvedené v Občanském zákoníku, pokud z jejich ujednání se společností nebo jiných ustanovení tohoto upravujících jejich povinností nevyplývá jiné určení práv a povinností.-----
12. Člen představenstva může požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.-----
13. Člen představenstva je dále povinen:-----
 - a) jednat v zájmu společnosti, chránit zájmy společnosti a její dobré jméno a všestranně usilovat o zajištění její prosperity, -----
 - b) informovat bez zbytečného odkladu ostatní členy představenstva a dozorčí radu o hrozícím střetu jeho zájmu se zájmem společnosti a rovněž o možném střetu zájmů osob jemu blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných. -----

Článek 31

Svolávání zasedání představenstva-----

1. Představenstvo zasedá, kdykoliv to vyžadují zájmy společnosti, nejméně jednou za tři měsíce.-----
2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům představenstva doručena zpravidla sedm dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze jeho zasedání svolat i telefonicky nebo elektronickou poštou. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti.-----
3. V pozvánce, která se týká svolání představenstva z důvodu zvýšení základního kapitálu společnosti představenstvem, se uvedou náležitosti stanovené zákonem v pozvánce pro svolání valné hromady.-----
4. Předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda, je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rada, pokud současně uvedou důvod jeho svolání.-----

Článek 32

Zasedání představenstva -----

1. Zasedání představenstva se koná zpravidla v sídle společnosti.-----
2. Jednání představenstva se může zúčastnit člen dozorčí rady, jestliže o to dozorčí rada požádá.
3. Zasedání představenstva řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání místopředseda.-----
4. O průběhu zasedání představenstva a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje představenstvem určený zapisovatel a předsedající. V zápise z představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva, nebo se zdrželi hlasování.-----
5. Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese společnost.-----

Článek 33

Rozhodování představenstva-----

1. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.-----
2. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů představenstva. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.-----
3. K usnesení o zvýšení základního jmění je potřeba souhlasu alespoň tříčtvrtinové většiny členů představenstva. O uvedeném usnesení se pořizuje notářský zápis.-----
4. Pokud představenstvo rozhoduje o otázkách týkajících se členů představenstva, dotyčná osoba nehlasuje.-----
5. Člen představenstva vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby v souladu s § 159 odst. 2 Občanského zákoníku v platném znění, člen představenstva zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.-----

Článek 34

Rozhodování představenstva mimo zasedání-----

1. Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit všichni členové představenstva a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně.-----
2. Usnesení učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího zasedání představenstva.-----
3. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva.-----

Oddíl třetí

Dozorčí rada

Článek 35

Postavení a působnost dozorčí rady-----

1. Dozorčí rada je orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. -----
2. Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolují, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady.-----
3. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě.-----
4. Dozorčí rada svolává valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti, a valné hromadě navrhuje potřebná opatření.-----
5. Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu s tímto zákonem nebo stanovami. Porušení těchto zásad nemá účinky vůči třetím osobám. -----
6. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva. -----
7. Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva.-----
8. Dozorčí rada může na vymezenou dobu pozastavit členu orgánu, který oznámí střet zájmu podle § 54 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích, výkon jeho funkce.-----
9. Dozorčí rada může zakázat uzavření smlouvy v situaci zájmové kolice dle § 55 a § 56 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích, které není v zájmu obchodní korporace. -----
10. Dozorčí rada je oprávněna vyjádřit se k plnění členovi orgánu nebo osobě jemu blízké dle § 61 odst. 1 a 3 Zákona o obchodních korporacích, a to před jeho schválením na valné hromadě.-----
11. K uzavření smlouvy, na jejímž základě má společnost nabýt nebo zcizit majetek, přesahuje-li hodnota nabývaného nebo zcizovaného majetku v průběhu jednoho účetního období jednu třetinu vlastního kapitálu vyplývajícího z poslední řádné účetní závěrky nebo z konsolidované účetní závěrky, sestavuje-li společnost konsolidovanou účetní závěrku, se vyžaduje souhlas dozorčí rady. -----
12. Na žádost kvalifikovaných akcionářů (§ 365 Zákona o obchodních korporacích) je dozorčí rada oprávněna a povinna přezkoumat výkon působnosti představenstva v určených záležitostech.-----

Článek 36

Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady a povinnosti členů dozorčí rady-----

1. Dozorčí rada společnosti má 6 členů. -----

2. Členy volí a odvolává valná hromada. -----
3. Členem dozorčí rady může být fyzická osoba a právnická osoba, která splňuje podmínky stanovené obecně závaznými předpisy pro výkon této funkce. Nesmí současně být členem představenstva, prokuristou, nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti. -----
4. Jednotliví členové dozorčí rady jsou voleni na čtyřleté funkční období. Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena, nejpozději uplynutím dvou měsíců od uplynutí jeho funkčního období. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. Výkon člena dozorčí rady je nezastupitelný. -----
5. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě, která jej projedná na nejbližším zasedání po doručení prohlášení, nejpozději však ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení písemného prohlášení o rezignaci dozorčí radě. Výkon jeho funkce skončí dnem projednání dozorčí radou. Není-li prohlášení o odstoupení z funkce takto projednáno, zaniká funkce odstupujícího člena dozorčí rady marným uplynutím posledního dne dvouměsíční lhůty, běžící ode dne doručení písemného prohlášení o rezignaci. -----
6. Dozorčí rada, u které počet členů volených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může na místo členů dozorčí rady, jejichž členství v dozorčí radě zaniklo, jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. -----
7. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu dozorčí rady. -----
8. Členové dozorčí rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Tím nejsou nijak dotčena oprávnění členů dozorčí rady vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti. -----
9. Členové dozorčí rady jsou taktéž povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména Zákona o obchodních korporacích. -----
10. Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích 1 a 2 vyplývají z obecně závazných právních předpisů. -----
11. Členové dozorčí rady odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou ji způsobí porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů dozorčí rady, odpovídají za ně společně a nerozdílně. -----
12. Člen dozorčí rady je dále povinen: -----
 - a) jednat v zájmu společnosti, chránit zájmy společnosti a její dobré jméno a všestranně usilovat o zajištění její prosperity, -----
 - b) informovat bez zbytečného odkladu ostatní členy dozorčí rady o hrozícím střetu jeho zájmu se zájmem společnosti a rovněž o možném střetu zájmů osob jemu blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných. -----

Článek 37

Svolávání dozorčí rady-----

1. Dozorčí rada zasedá, kdykoliv to vyžadují zájmy společnosti, nejméně jednou za tři měsíce. --

2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena zpravidla sedm dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze její zasedání svolat i telefonicky či elektronickou poštou. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti. -----

Článek 38

Zasedání dozorčí rady-----

1. Dozorčí rady zasedá zpravidla v sídle společnosti. Podle své úvahy může rada přizvat i další osoby, zejména člena jiných orgánů, akcionáře a zaměstnance společnosti. -----
2. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, případně pověřený člen. -----
3. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje dozorčí radou určený zapisovatel a předsedající. V zápise musí být zejména uvedeno, jaká rozhodnutí byla přijata a jmenovitě kteří členové hlasovali proti přijetí usnesení, anebo se zdrželi hlasování, dále odchylná stanoviska členů, kteří o to požádají, vždy se však uvede odchylný názor členů dozorčí rady zvolených zaměstnanci. -----
4. Náklady spojené se zasedáními i s další činností dozorčí rady nese společnost.-----

Článek 39

Rozhodování dozorčí rady-----

1. Dozorčí rada je způsobilá rozhodovat, je-li na zasedání přítomna prostá většina jejích členů.--
2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech, nikoliv jen přítomných členů dozorčí rady. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.-----
3. Při volbě a odvolání předsedy, místopředsedy dozorčí rady dotyčná osoba nehlasuje. -----
4. Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby v souladu s § 159 odst. 2 Občanského zákoníku, v platném znění, člen dozorčí rady zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.-----

Článek 40

Rozhodování dozorčí rady mimo zasedání-----

1. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může dozorčí rada učinit rozhodnutí i mimo zasedání. -----
2. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání dozorčí rady. -----
3. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání dozorčí rady zajišťuje předseda dozorčí rady, v jeho nepřítomnosti místopředseda dozorčí rady.-----

Oddíl čtvrtý

Společná ustanovení o představenstvu a dozorčí radě

Článek 41

Zákaz konkurence -----

1. Pro členy představenstva a dozorčí rady (dále „člen orgánu společnosti“) platí zákaz konkurence i další povinnosti stanovené zákonem. -----
2. Hodlá-li člen orgánu společnosti uzavřít se společností smlouvu, informuje o tom bez zbytečného odkladu orgán, jehož je členem, a dozorčí radu. Zároveň uvede, za jakých podmínek má být smlouva uzavřena. To platí obdobně pro smlouvy mezi společností a osobou blízkou členu orgánu společnosti. -----
3. Člen orgánu společnosti splní povinnosti podle odstavce 2 výše i tím, že informuje valnou hromadu, ledaže sám jako jediný akcionář vykonává její působnost. -----
4. Dozorčí rada podá valné hromadě zprávu o informacích, které obdržela podle odstavce 2), případně o jí vydaném zákazu podle odst. 6 tohoto článku. -----
5. Tato ustanovení se použijí také tehdy, má-li společnost zajistit nebo utvrdit dluhy osob uvedených v odst. 2 výše nebo se stát jejich spoludlužníkem. -----
6. Uzavření smlouvy podle odstavce 2 nebo 5, které není v zájmu společnosti, může její valná hromada nebo dozorčí rada zakázat -----
7. Výše uvedená ustanovení se nepoužijí pro smlouvy uzavírané v rámci běžného obchodního styku. -----

Oddíl pátý

Vnitřní organizace společnosti

Článek 42

Organizační řád -----

1. V podrobnostech upraví vnitřní organizaci společnosti její organizační řád. -----
2. Organizační řád vydává představenstvo společnosti. -----

Hlava V.

HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 43

Účetní období -----

Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok. -----

Článek 44

Účetnictví společnosti-----

1. Akciová společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s právními předpisy účetnictví. Za řádné vedení účetnictví zodpovídá představenstvo společnosti, které zabezpečuje ověření řádné účetní závěrky za účetní období auditorem. -----
2. Sestavení řádné účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku, popřípadě návrh na způsob krytí ztráty společnosti zajišťuje představenstvo. Sestavenou řádnou účetní závěrku spolu s uvedenými návrhy předloží představenstvo dozorčí radě a auditorovi k přezkoumání a poté valné hromadě ke schválení.-----

Článek 45

Rozdělování zisku společnosti-----

1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.-----
2. Zisk společnosti dosažený v účetním období po splněních daňových povinností podle obecně závazných daňových předpisů a po přidělu do fondů společnosti a po rozdělení na další účely schválené valnou hromadou lze použít k výplatě dividend a tantiém, anebo podle rozhodnutí valné hromady i jiným způsobem. -----
3. Tím není vyloučeno, aby valná hromada rozhodla, že část zisku se použije na zvýšení základního kapitálu společnosti, nebo zůstane jako nerozdělený základní zisk.-----
4. Společnost nesmí vyplatit zisk nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů nebo na ně vyplácet zálohy, pokud by si tím přivodila úpadek.-----

Článek 46

Tantiémy-----

1. Člen představenstva a dozorčí rady má právo na podíl ze zisku společnosti (tantiémy), který valná hromada schválila k rozdělení podle výsledků hospodaření. -----
2. Tantiémy přísluší za podmínek, že budou splněny daňové povinnosti společnosti, přiděly do fondů ve smyslu stanov, obecně závazných předpisů a kolektivní smlouvy. -----

Článek 47

Dividendy-----

1. Akcionář má právo na podíl ze zisku (dividendu), který valná hromada schválila k rozdělení podle výsledků hospodaření. -----
2. Nárok na dividendu má ten, kdo je majitelem cenného papíru ke dni konání valné hromady, která rozhoduje o výplatě dividend. -----
3. Dividendy jsou splatné v termínu, který určí valná hromada. -----
4. Výplatu dividendy provede společnost bezhotovostním převodem na bankovní účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů.-----

Článek 48

Způsob úhrady ztráty -----

1. Ztráty společnosti mohou být uhrazeny též snížením základního kapitálu společnosti. -----
2. O způsobu krytí ztráty snížením základního kapitálu rozhoduje valná hromada, o ostatních způsobech krytí ztráty rozhoduje představenstvo po předchozím vyjádření dozorčí rady. -----

Článek 49

Vytváření dalších fondů -----

Společnost zřizuje sociální fond, případně další fondy. Návrh pravidel tvorby a pravidla pro jejich čerpání stanoví představenstvo. -----

Hlava VI.

PŘEMĚNY, ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

Článek 50

Přeměny společnosti-----

1. Společnost může být přeměněna: -----
 - a) fúzí,-----
 - b) převodem jmění na akcionáře,-----
 - c) rozdělením,-----
za přeměnu se považuje také změna právní formy společnosti.-----
2. Fúze společnosti se může uskutečnit: -----
 - a) sloučením,-----
 - b) splynutím. -----
3. Rozdělení společnosti se může uskutečnit:-----
 - a) rozdělením se založením nových společností, -----
 - b) rozdělení sloučením společností,-----
 - c) kombinací forem uvedených pod písmeny a) a b). -----

Článek 51

Zrušení společnosti-----

1. Společnost se zrušuje: -----
 - a) rozhodnutím valné hromady o zrušení společnosti s likvidací,-----
 - b) rozhodnutím soudu o zrušení společnosti,-----
 - c) rozhodnutím valné hromady o fúzi, převodu jmění na akcionáře nebo rozdělením společnosti, zrušením konkursu pro splnění rozvrhovaného usnesení nebo zrušením

konkursu z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu anebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku. -----

Článek 52

Likvidace společnosti a zánik společnosti -----

1. Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména § 187 až 209 OZ. -----
2. V případě dobrovolného zrušení může valná hromada jmenovat více likvidátorů; v takovém případě tvoří kolektivní orgán (§ 190 OZ).-----
3. Za řádný výkon funkce odpovídá likvidátor stejně jako člen představenstva.-----
4. V případě zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. (§ 37 ZOK). Toto právo vzniká dnem, kdy společnost vstoupila do likvidace a od tohoto dne je samostatně převoditelné (§ 549 odst. 1 ZOK). O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku majetku společnosti po provedené likvidaci rozhoduje valná hromada na základě návrhu likvidátora společnosti. Likvidační zůstatek bude po uspokojení všech věřitelů rozdělen mezi akcionáře v poměru odpovídajícímu splacené jmenovité hodnotě jejich akcií. -----
5. Právo na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku vzniká odevzdáním akcie společnosti na výzvu likvidátora (§ 550 odst. 1 ZOK). Odevzdané akcie je likvidátor povinen neprodleně zničit (§ 550 odst. 3 ZOK). -----
6. Při zrušení společnosti s likvidací ručí akcionáři za její dluhy po jejím zániku do výše svého podílu na likvidačním zůstatku, nejméně však v rozsahu, v němž ručili za jejího trvání. Mezi sebou se akcionáři vypořádají podle poměru svých podílů ke dni zániku společnosti (§ 39 ZOK). Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. -----

Hlava VII.

SPOLEČNÁ, ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Článek 53

Oznamování -----

1. Skutečnosti, které je společnost povinna zveřejnit podle obecně závazných právních předpisů a těchto stanov, zveřejňuje v Obchodním věstníku.-----

Článek 54

Právní poměry společnosti a řešení sporů -----

1. Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov společnosti a pracovněprávní i jiné vztahy uvnitř společnosti, včetně vztahů z nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení zaměstnanců společnosti, se řídí obecně závaznými právními předpisy. -----
2. Případné spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a členy jejích orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři, související s jejich účastí ve společnosti, budou řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude k jeho projednání

a rozhodnutí příslušný soud, a to, nevyklučují-li to ustanovení obecně závazných procesněprávních předpisů, podle sídla společnosti.-----

Článek 55

Změny stanov a jejich účinnost-----

1. O změnách stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem, rozhoduje valná hromada.-----
2. Změny stanov nabývají platnosti sepsáním notářského zápisu o schválení valnou hromadou, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného. Pokud společnost rozhoduje o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, o rozdělení akcií, o změně formy nebo druhu akcií, nebo omezení převoditelnosti akcií na jméno či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. Ostatní změny stanov nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, pokud z rozhodnutí valné hromady nebo ze zákona nevyplývá, že nabývají účinnosti později. -----

Článek 56

Výkladové ustanovení-----

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

Článek 57

Závěrečná ustanovení -----

1. Veškeré právní a další vztahy společnosti vzniklé při výkonu práv a povinností společnosti, které nejsou těmito stanovami výslovně upravené, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy České republiky a podřizují se právní úpravě Zákona o obchodních korporacích ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 tohoto zákona.-----
2. Stanovy jsou uloženy u společnosti a jsou k dispozici každému akcionáři na požádání.-----
3. Toto znění stanov bylo schváleno valnou hromadou dne 27.5.2014 a změny schváleny valnou hromadou dne 8.12.2015, valnou hromadou dne 24.5.2016 a valnou hromadou dne 29.5.2019. -----