

**MERO ČR, a. s.**

The logo for Mero, featuring the word "Mero" in a bold, blue, sans-serif font. The letter "M" is stylized with a thick stroke. A registered trademark symbol (®) is located to the upper right of the letter "o".

**mero®**

**Stanovy společnosti  
MERO ČR, a. s.  
(úplné znění)  
ke dni 30. června 2010**

# **r o z h o d n u t í j e d i n é h o akcionáře v působnosti valné hromady**

\*

Česká republika – Ministerstvo financí, se sídlem Praha 1, Letenská 15, PSČ 118 10, identifikační číslo 000 06 947 jako jediný akcionář **MERO ČR, a. s.**, se sídlem Kralupy nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01, identifikační číslo 60193468, při výkonu působnosti valné hromady této společnosti v působnosti její valné hromady rozhoduje, že mění stanovy společnosti takto:

\*

## **STANOVY**

### **MERO ČR, a. s.**

#### **Část první Základní ustanovení**

##### **Článek 1**

##### **Založení a vznik společnosti**

1. Akciová společnost **MERO ČR, a. s.** (dále jen „společnost“) byla založena bez výzvy k upisování akcií na základě zakladatelské smlouvy ze dne 20. prosince 1993, uzavřené mezi společnostmi MERO IKL, a.s., Kralupy nad Vltavou, a Petrotrans, a.s., Kralupy nad Vltavou. Společnost byla založena jako obchodní společnost za účelem tvorby zisku a tedy nikoli za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu.
2. Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 1. 1. 1994.
3. Společnosti bylo přiděleno identifikační číslo 60193468.
4. Společnosti bylo přiděleno daňové identifikační číslo CZ60193468.

##### **Článek 2**

##### **Obchodní firma společnosti, právní forma**

1. Obchodní firma společnosti zní MERO ČR, a.s.
2. Právní forma společnosti je akciová společnost.

### **Článek 3**

#### **Sídlo společnosti**

Sídlo společnosti je Kralupy nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01.

### **Článek 4**

#### **Trvání společnosti**

Společnost byla založena na dobu neurčitou.

### **Článek 5**

#### **Zápisy údajů o společnosti do obchodního rejstříku**

1. Údaje o společnosti se zapisují do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 2334.
2. Sbírku listin, která je součástí obchodního rejstříku, je společnost povinna doplňovat v rozsahu stanoveném zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“).

### **Článek 6**

#### **Předmět podnikání**

Předmětem podnikání společnosti je:

- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení,
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování,
- projektová činnost ve výstavbě,
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,

### **Článek 7**

#### **Základní kapitál společnosti a způsob splácení emisního kursu akcií**

1. Základní kapitál společnosti činí 8.430.921.000,- Kč (slovy: osmmiliardčtyřistatřicetmilionůdevětsetdvacetjedentisíc korun českých).
2. Při upsání nových akcií lze splácet emisní kurs akcií peněžitými i nepeněžitými vklady. Nepeněžité vklady musí být oceněny znalcem dle zákona.

### **Článek 8**

#### **Akcie společnosti**

1. Základní kapitál společnosti uvedený v čl. 7 odst. 1 je rozvržen na:

- 7 (sedm) akcií znějících na jméno, každá ve jmenovité hodnotě 1.000.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda korun českých), všechny vydané v listinné podobě,
  - 13 (třináct) akcií znějících na jméno, každá ve jmenovité hodnotě 100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých), všechny vydané v listinné podobě,
  - 130 (jedno sto třicet) akcií znějících na jméno, každá ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých), všechny vydané v listinné podobě,
  - 921 (devět set dvacet jedna) akcií znějících na jméno, každá ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), všechny vydané v listinné podobě.
2. Společnost může vydat akcie jako hromadnou listinu nebo hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie téhož druhu ve stejné jmenovité hodnotě. Společnost je povinna na písemnou žádost vydat majiteli takové hromadné listiny – hromadné akcie do 90 (devadesáti) dnů akcie jednotlivé, které tato hromadná listina nahrazuje.
  3. Akcie nejsou registrovanými účastnickými cennými papíry.

## **Článek 9 Seznam akcionářů**

Společnost vede seznam akcionářů vlastnících akcie znějící na jméno, v němž se zapisuje:

- a) označení akcionáře jeho obchodní firmou nebo názvem a sídlem, je-li právnickou osobou, jménem a bydlištěm, je-li fyzickou osobou,
- b) označení druhu a formy akcií, které ten který akcionář vlastní, jejich jmenovitá hodnota, popřípadě číselné označení akcií,
- c) změny údajů uvedených pod písmeny a), b).

## **Článek 10 Vydávání dluhopisů**

1. Společnost může na základě usnesení valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie společnosti (vyměnitelné dluhopisy) nebo přednostní právo na upisování akcií (prioritní dluhopisy), pokud současně rozhodne o podmíněném zvýšení základního kapitálu.
2. Způsob vydávání dluhopisů se řídí obecně závaznými právními předpisy a podléhá schválení příslušným státním orgánem dle těchto předpisů.

## **Část druhá Práva a povinnosti akcionářů**

## **Článek 11**

### **Vymezení práv**

1. Práva a povinnosti akcionáře stanoví právní předpisy a tyto stanovy.
2. Akcionář je v souladu s obchodním zákoníkem oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, popř. jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Poskytování vysvětlení akcionáři se řídí především ustanovením §180 odst. 4 obchodního zákoníku.
3. Akcionář je povinen vykonávat svá práva ve vztahu ke společnosti odpovědně, zejména s ohledem na oprávněné zájmy společnosti a ostatních akcionářů.
4. Akcionář má právo za podmínek uvedených v §178 obchodního zákoníku na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Akcionář není povinen vrátit společnosti dividendu přijatou v dobré víře.
5. Akcionář po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není oprávněn požadovat vrácení svých vkladů. Za vrácení vkladů se nepovažují plnění, o nichž tak stanoví obchodní zákoník.
6. 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 peněžními vklady. Toto právo může být omezeno nebo vyloučeno jen v usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu, a to jen v důležitém zájmu společnosti.
7. Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu z valné hromady nebo jeho části za celou dobu existence společnosti. Kopie se pořizuje na náklady akcionáře.
8. Akcionář může požádat soud, aby prohlásil neplatnost usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy, zakladatelskou listinou a nebo stanovami společnosti. Není-li toto právo uplatněno do 3 (tří) měsíců ode dne konání valné hromady nebo, pokud nebyla řádně svolaná, ode dne, kdy se mohl dovědět o konání valné hromady, nejdéle však do 1 (jednoho roku) od konání valné hromady, zaniká. Jestliže důvodem žaloby je to, že tvrzené usnesení valná hromada nepřijala, protože o něm nehlasovala, anebo to, že obsah tvrzeného usnesení neodpovídá usnesení, které valná hromada přijala, lze podat žalobu do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy se žalobce o tvrzeném usnesení dozvěděl, nejdéle však do jednoho roku ode dne konání nebo tvrzeného konání valné hromady. Prohlášení rozhodnutí valné hromady za neplatné se nelze domáhat jen v obchodním zákoníkem stanovených případech.

9. Akcionář nebo akcionáři společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 3 % základního kapitálu (dále též „kvalifikovaná minorita“), mohou požádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí. Způsob svolání této valné hromady a úhrada jejích nákladů jsou upraveny obchodním zákoníkem.
10. Na žádost kvalifikované minority:
- a) představenstvo zařadí jí určenou záležitost na pořad jednání valné hromady, pokud je možno tento pořad doplnit obchodním zákoníkem stanoveným způsobem,
  - b) dozorčí rada přezkoumá výkon působnosti představenstva v záležitostech určených v žádosti,
  - c) dozorčí rada uplatní právo na náhradu škody, které má společnost vůči členovi představenstva,
  - d) představenstvo uplatní sankční postup proti akcionářům, kteří jsou v prodlení se splacením emisního kursu.
11. Kvalifikovaná minorita má právo uplatnit právo na náhradu škody nebo na splacení emisního kursu akcií jménem společnosti sama, pokud představenstvo nebo dozorčí rada nesplní bez zbytečného odkladu její žádost. Kvalifikovaná minorita má dále právo požádat soud aby jmenoval znalce pro přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami, jsou-li pro to vážné důvody.
12. Pokud představenstvo nesvolá mimořádnou valnou hromadu dle bodu 9. tak, aby se konala nejpozději do 40 (čtyřiceti) dnů od doručení žádosti, rozhodne soud na žádost kvalifikované minority o tom, že ji zmocňuje svolat mimořádnou valnou hromadu. Svolání této valné hromady a úhrada jejích nákladů jsou upraveny obchodním zákoníkem.
13. Pokud dozorčí rada nebo představenstvo bez zbytečného odkladu nesplní žádost kvalifikované minority dle bodu 10, písm. c) nebo d), může kvalifikovaná minorita právo na náhradu škody nebo splacení emisního kursu jménem společnosti uplatnit sama. Náklady v tomto případě nese společnost.
14. Při likvidaci společnosti má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. Tento podíl se určuje stejně jako podíl na zisku, s tím, že se dále postupuje podle ustanovení §220 obchodního zákoníku.
15. Společnost je povinna vystupovat vůči všem akcionářům čestně a spravedlivě, zacházet za stejných podmínek se všemi akcionáři stejně a umožnit všem akcionářům rovné uplatnění jejich práv.
16. Upisovatelé akcií mají povinnost splatit upsané akcie společnosti včas podle termínů stanovených rozhodnutím valné hromady o zvýšení základního kapitálu.
17. Důsledky porušení této povinnosti stanoví právní předpisy a tyto stanovy.

## **Část třetí Orgány společnosti**

### **Díl první Struktura orgánů společnosti**

#### **Článek 12**

1. Orgány společnosti jsou:
  - a) valná hromada
  - b) představenstvo
  - c) dozorčí rada
  - d) výbor pro audit
2. Valná hromada může rozhodnutím o změně těchto stanov zřídit i další orgány společnosti, vymezit jejich působnost, způsob rozhodování a stanovit délku funkčního období.
3. Po dobu, kdy má společnost jediného akcionáře, valná hromada se nekoná a působnost valné hromady vykonává tento jediný akcionář ve smyslu ustanovení §190 obchodního zákoníku.

### **Díl druhý Valná hromada**

#### **Článek 13**

#### **Postavení valné hromady a lhůta jejího konání**

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
2. Řádná valná hromada se koná nejméně jednou za rok. Řádná valná hromada se musí konat do 6 (šesti) měsíců od posledního dne účetního období.
3. Ostatní valné hromady svolané představenstvem, dozorčí radou, výborem pro audit, nebo kvalifikovanou minoritou jsou mimořádné valné hromady.
4. Jednání valné hromady je neveřejné.

#### **Článek 14**

#### **Působnost valné hromady**

1. Do výlučné působnosti valné hromady náleží:
  - a) schválení dlouhodobé koncepce podnikatelské činnosti společnosti a návrhu jejích změn,
  - b) rozhodování o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií a o omezení převoditelnosti,

- c) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem pověřeným k tomu příslušným rozhodnutím valné hromady nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
- d) rozhodování o zvýšení základního kapitálu nebo o pověření představenstva zvýšit základní kapitál či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
- e) rozhodnutí o snížení základního kapitálu,
- f) rozhodnutí o vydání vyměnitelných a prioritních dluhopisů,
- g) rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nepeněžítými vklady,
- h) volba a odvolání členů dozorčí rady s výjimkou členů volených a odvolávaných zaměstnanci dle obchodního zákoníku a těchto stanov,
- i) zřízení výboru pro audit dle ustanovení § 44 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o auditorech“),
- j) určení (ustanovení) externího auditora k ověření řádné, mimořádné, konsolidované, popřípadě i mezitímní účetní závěrky společnosti nebo dalších dokumentů, u kterých ověření externím auditorem vyžadují právní předpisy,
- k) jmenování a odvolávání členů výboru pro audit,
- l) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém a dividend akcionářům,
- m) rozhodnutí o schválení pravidel odměňování členů představenstva, členů dozorčí rady a členů výboru pro audit a stanovení celkové částky a splatnosti odměn členů představenstva, členů dozorčí rady a členů výboru pro audit,
- n) rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady a výboru pro audit a pravidel pro poskytování nenárokových plnění členům dozorčí rady a členům výboru pro audit společnosti,
- o) řešení sporů mezi orgány společnosti,
- p) projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, jako součásti výroční zprávy podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“),
- q) rozhodnutí o registraci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního právního předpisu a o zrušení jejich registrace,
- r) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
- s) rozhodnutí o fúzi, o převodu jmění na jednoho akcionáře, o rozdělení, popřípadě o změně právní formy,
- t) rozhodnutí o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je převod podniku nebo jeho části a jeho nájem, nebo rozhodnutí o uzavření takové smlouvy ovládanou osobou,
- u) rozhodnutí o schválení ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku a smlouvy o tichém společenství a jejich změn, pokud společnost takovou smlouvu uzavře,
- v) rozhodnutí o uzavření smlouvy o úvěru, půjčce nebo ručení anebo smlouvy, jejímž obsahem je zajištění závazků nebo bezúplatný převod majetku ze společnosti, a to před jejich uzavřením; tyto smlouvy mohou být uzavřeny jen za podmínek obvyklých v obchodním styku,

- w) rozhodnutí o uzavření smlouvy o zcizení majetku společnosti před jejím uzavřením, pokud hodnota tohoto majetku dosahuje výše alespoň jedné desetiny základního kapitálu společnosti ke dni nabytí,
  - x) rozhodnutí o uzavření smlouvy o nakládání s majetkem společnosti v oblasti stálých aktiv a pronájmu majetku společnosti, s výjimkou pronájmu na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do 3 (tří) měsíců, pokud účetní hodnota takto dotčeného majetku přesáhne v souhrnu 5 % základního kapitálu společnosti v daném obchodním roce,
  - y) rozhodnutí o zřízení ostatních fondů tvořených ze zisku a fondů rezerv mimo zákonného rezervního fondu,
  - z) rozhodnutí o založení či zrušení obchodních společností, nebo o dispozici s majetkovou účastí společnosti na činnosti jiných obchodních společností,
  - za) rozhodnutí o poskytování sponzorských darů a finanční výpomoci,
  - zb) rozhodnutí o provedení právního, ekonomického, technického, popřípadě ekologického auditu (proces due dilligence) a zpřístupnění informací z něho vyplývajících,
  - zc) vyloučení, nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, nebo na upisování nových akcií,
  - zd) rozhodnutí o nabytí vlastních akcií společnosti,
  - ze) rozhodnutí o spojení a o štěpení akcií,
  - zf) rozhodnutí o dalších otázkách, které obchodní zákoník, zákon o auditorech nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.
2. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje obchodní zákoník, zákon o auditorech nebo tyto stanovy.

## **Článek 15**

### **Svolání valné hromady**

1. Orgány svolávající valnou hromadu:
- a) Valnou hromadu svolává minimálně jednou ročně představenstvo, popř. jeho člen, pokud se představenstvo na svolání valné hromady bez zbytečného odkladu neusneslo a obchodní zákoník nebo tyto stanovy ukládají valnou hromadu svolat anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet a to tak aby se konala nejpozději do šesti měsíců po skončení účetního období; může tak učinit i tehdy, jestliže to uzná za nutné v zájmu společnosti.
  - b) Jestliže to vyžadují zájmy společnosti, svolává valnou hromadu dozorčí rada a navrhuje na ní potřebná opatření. Při svolání valné hromady dozorčí radou je představenstvo povinno náležitou součinností.
  - c) Jestliže to vyžadují zájmy společnosti v oblasti provádění povinného (externího) auditu nebo zájmy společnosti týkající se hodnocení účinnosti vnitřní kontroly společnosti, hodnocení účinnosti vnitřního auditu a případně hodnocení účinnosti systémů řízení rizik, svolává valnou hromadu výbor pro audit a navrhuje na ní potřebná opatření. Při svolání valné hromady výborem pro audit je představenstvo povinno náležitou součinností.
  - d) Za podmíněk stanovených obchodním zákoníkem může soud zmocnit akcionáře (kvalifikovanou minoritu) svolat mimořádnou valnou hromadu.

2. Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie nebo zatímní listy, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 3 % základního kapitálu, mohou požádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí. Žádost doloží aktuálním výpisem z majetkového účtu zaknihovaných cenných papírů; pokud tak neučiní, je společnost oprávněna obstarat si potřebný výpis z evidence emise sama na náklady tohoto akcionáře nebo akcionářů.
3. Orgán svolávající valnou hromadu je povinen uveřejnit pozvánku na valnou hromadu tak, že ji zašle všem akcionářům majícím akcie na jméno na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 30 (třicet) dnů před jejím konáním. Tato lhůta se zkracuje na 15 (patnáct) dnů v případě konání náhradní valné hromady a mimořádné valné hromady na žádost kvalifikované minority. Ve stejných lhůtách se pozvánka zasílá též všem členům představenstva a dozorčí rady.
4. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň:
  - a) obchodní firmu a sídlo společnosti,
  - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady a rozhodný den k účasti akcionáře na valné hromadě,
  - c) označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada,
  - d) pořad jednání valné hromady,
  - e) podmínky pro výkon akcionářských práv na valné hromadě,
  - f) hlavní údaje účetní závěrky s uvedením doby a místa, v němž je účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře společnosti, je-li na pořadu jednání schválení účetní závěrky,
  - g) jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí pozvánka na valnou hromadu nebo oznámení o jejím konání alespoň charakterizovat podstatu navrhovaných změn a návrh změn stanov musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Na tato práva musí být akcionáři upozorněni v pozvánce na valnou hromadu,
  - h) další náležitosti stanovené obchodním zákoníkem (např. při snižování a zvyšování základního kapitálu, při přeměnách společnosti), stanovami nebo rozhodnutím orgánu, který svolává valnou hromadu.
5. Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu. Toto odvolání nebo změna musí být oznámeny stejným způsobem jako svolání valné hromady, a to nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady. Pokud by takové oznámení nebylo vydáno nejméně týden před datem konání valné hromady, mají akcionáři, kteří se dostaví podle původní pozvánky nebo původního oznámení o konání valné hromady, právo na náhradu účelně vynaložených nákladů. Mimořádnou valnou hromadu svolanou na žádost kvalifikované minority lze odvolat nebo změnit datum konání jen pokud o to požádá tato kvalifikovaná minorita.
6. Pořad jednání valné hromady je před jejím konáním a po uveřejnění pozvánky možno rozšířit jen na žádost kvalifikované minority a jen tehdy, pokud je možno rozšíření pořadu jednání uveřejnit způsobem stanoveným pro svolání valné hromady alespoň 10 (deset) dnů před konáním valné hromady.

7. Záležitosti, které nebyly zařazeny do pořadu jednání valné hromady, uvedeného v pozvánce na valnou hromadu, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.

## **Článek 16**

### **Způsobilost k usnášení a náhradní valná hromada**

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu společnosti.
2. Při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí se nepřihlíží k akciím a zatímním listům, s nimiž nelze dle obchodního zákoníku nebo těchto stanov hlasovací právo vykonávat.
3. Není-li valná hromada schopna se usnášet do jedné hodiny po čase zahájení uveřejněném v oznámení o svolání valné hromady, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 6 (šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.
4. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení odstavce 1.

## **Článek 17**

### **Účast na valné hromadě**

1. Vzhledem k tomu, že společnost vydala jen akcie znějící na jméno, účastnit se jednání valné hromady může pouze akcionář zapsaný v seznamu akcionářů, vedeném společností podle článku 9 těchto stanov, popřípadě majitel akcie na jméno, který není zapsán v seznamu, prokáže-li se, že zápis v seznamu neodpovídá skutečnosti.
2. Akcionář se účastní valné hromady osobně nebo prostřednictvím osoby oprávněné jeho jménem jednat jako statutární orgán nebo člen jeho statutárního orgánu anebo v zastoupení na základě písemné plné moci, na níž musí být pravost podpisu zmocnitele, popř. osob oprávněných jednat jménem nebo za zmocnitele, úředně ověřena (dále jen „přítomný akcionář“).
3. Všichni přítomní akcionáři se na valné hromadě při prezentaci prokazují platným průkazem totožnosti. U akcionáře - právnické osoby se musí navíc přítomný akcionář jednajícím jeho jménem prokázat i dokladem prokazujícím jeho oprávnění jednat jménem akcionáře – právnické osoby (např. výpis z obchodního rejstříku). Zmocněnci oprávnění jednat za akcionáře na základě plné moci dále odevzdávají plnou moc dle odst. 2 a v případě zastupování akcionáře - právnické osoby též doklad prokazující oprávnění osoby nebo osob podepsané(ých) na plné moci takovou plnou moc jménem akcionáře - právnické osoby (popř. za právnickou osobu – akcionáře) podepsat.

4. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje obchodní 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 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 potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel zvolení podle stanov.

## **Článek 18**

### **Jednání valné hromady**

1. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Tito funkcionáři jsou voleni veřejným hlasováním, a to nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.
2. Jednání valné hromady řídí její předseda, do doby jeho zvolení pak pověřený člen orgánu, který svolal valnou hromadu. Pokud je valná hromada svolána na základě rozhodnutí soudu na žádost kvalifikované minority, může soud i bez návrhu určit předsedu valné hromady.
3. Předseda valné hromady je povinen na valné hromadě zabezpečit přednesení všech návrhů, protinávrhů a požadavků vysvětlení podaných akcionáři. Dále je povinen zabezpečit na valné hromadě odpověď na požadavky akcionářů na vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady.
4. Návrhy, protinávrhy, požadavky na vysvětlení a protesty se podávají zásadně písemnou formou. Akcionář má však právo ústního komentáře písemného podání.
5. O valné hromadě se pořizuje zápis obchodním zákoníkem stanovenou formou.
6. Notářský zápis musí být pořízen při rozhodování:
  - o zrušení společnosti s likvidací a plánu rozdělení likvidačního zůstatku,
  - o změně druhu nebo formy akcií,
  - o změně práv spojených s určitým druhem akcií,
  - o omezení převoditelnosti akcií na jméno,
  - o zrušení registrace akcií,
  - o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů,
  - o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií,
  - o schválení ovládací smlouvy,
  - o schválení smlouvy o převodu zisku a jejich změny,
  - o snížení základního kapitálu,
  - o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem pověřeným k tomu příslušným rozhodnutím valné hromady nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností
  - o převodu podniku

- o spojení a štěpení akcií,
  - o zvýšení základního kapitálu nebo o pověření představenstva zvýšit základní kapitál či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
  - o zvýšení základního kapitálu nepeněžítými vklady,
  - v dalších případech stanovených obchodním zákoníkem.
7. Zápisy o valné hromadě spolu s oznámením o konání valné hromady a listinou přítomných akcionářů, včetně odevzdaných plných mocí, se uchovávají v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání.

## **Článek 19**

### **Hlasování a rozhodování valné hromady**

1. K 1.000,- Kč (slovy: jednomu tisíci korun českých) jmenovité hodnoty akcií se vztahuje jeden hlas, ke každé akci o jmenovité hodnotě 1.000.000.000,- Kč se vztahuje 1.000.000 (milion) hlasů, ke každé akci o jmenovité hodnotě 100.000.000,- Kč se vztahuje 100.000 (jedno sto tisíc) hlasů, ke každé akci o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč se vztahuje 1.000 (jeden tisíc) hlasů, ke každé akci o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč se vztahuje 1 (jeden) hlas.
2. Hlasuje se hlasovacími lístky obsahujícími identifikační znak akcionáře podle rozhodnutí orgánu svolávajícího valnou hromadu. Hlasovací lístky jsou vybírány sčítateli hlasů.
3. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud obchodní zákoník nebo stanovy společnosti nevyžadují většinu jinou.
4. O změně stanov, o zvýšení základního kapitálu, o snížení základního kapitálu, a návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku rozhoduje valná hromada alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů. Valná hromada rozhoduje alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů rovněž v případech udělení souhlasu se smlouvou, na jejímž základě dochází k převodu podniku nebo jeho části, ke smlouvě o nájmu podniku nebo jeho části a ke smlouvě zřizující zástavní právo k podniku nebo jeho části.
5. Pokud rozhoduje valná hromada o zvýšení základního kapitálu nebo o snížení základního kapitálu, vyžaduje se i souhlas alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, které společnost vydala, pokud z obchodního zákoníku nevyplývá něco jiného.
6. O sloučení nebo splynutí společnosti, o převodu jmění na společníka nebo o rozdělení nebo o jiné formě zrušení společnosti, kterou připouští obchodní zákoník, popřípadě o změně právní formy společnosti rozhoduje valná hromada alespoň tříčtvrtinovou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud obchodní zákoník nevyžaduje většinu vyšší. O změně předmětu podnikání uvedeného v Čl. 6 a o zrušení společnosti s likvidací rozhoduje valná hromada alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů.

7. O změně formy akcií a o omezení převoditelnosti akcií na jméno rozhoduje valná hromada alespoň dvěma třetinami hlasů všech přítomných akcionářů a vyžaduje se i souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů majících tyto akcie. O zrušení registrace akcií rozhoduje valná hromada alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů a vyžaduje se i souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů majících tyto akcie.
8. O vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na upisování nových akcií podle ustanovení §204a obchodního zákoníku, o schválení ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodu zisku či jejich změny a o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií nepeněžitými vklady rozhoduje valná hromada alespoň třemi čtvrtinami hlasů přítomných akcionářů. K tomuto rozhodnutí valné hromady se vyžaduje i souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů u každého druhu akcií.
9. O změně druhu akcií a o změně práv spojených s jednotlivými druhy akcií rozhoduje valná hromada alespoň dvěma třetinami hlasů všech přítomných akcionářů a vyžaduje se i souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů majících tyto akcie.
10. O spojení akcií rozhoduje valná hromada všemi hlasy akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.
11. O volbě osob za členy dozorčí rady a jmenování osob za členy výboru pro audit, které mají překážku výkonu funkce, jež je překážkou podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „živnostenský zákon“), nebo o potvrzení jejich volby rozhoduje valná hromada alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů.
12. Při posuzování způsobilosti valné hromady přijímat rozhodnutí a při hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k akciím nebo zatímním listům, s nimiž není spojeno právo hlasovat, nebo pokud nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno, vykonávat, ani k hlasovacím právům, který nevykonává obchodník s cennými papíry nebo podle §183b odst. 4 obchodního zákoníku.
13. Akcionář nemůže vykonávat hlasovací právo:
  - a) spojené se zatímním listem, pokud je v prodlení se splácením emisního kursu nesplacených akcií nebo jeho části,
  - b) rozhoduje-li valná hromada o jeho nepeněžitém vkladu,
  - c) rozhoduje-li valná hromada o tom, zda s ním nebo s osobou s níž jedná ve shodě, má být uzavřena smlouva mimo běžný obchodní styk, ledaže jde o smlouvu týkající se přeměny společnosti, smlouvu o převodu zisku nebo o ovládací smlouvu, smlouvu o prodeji podniku nebo jeho části nebo smlouvu o nájmu podniku nebo jeho části, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má být poskytnuta výhoda nebo jim má být prominuto splnění povinnosti anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce; za rozhodování o uzavření smlouvy se nepovažuje rozhodování o jmenování orgánu nebo člena orgánu společnosti,

- d) pokud porušil povinnost učinit povinnou nabídku převzetí při ovládnutí cílové společnosti,
- e) pokud porušil oznamovací povinnost,
- f) v jiných případech stanovených obchodním zákoníkem.

14. Hlasuje se nejprve o návrhu svolavatele valné hromady a v případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích a protinávrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, v jakém byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích a protinávrzích odporujících schválenému návrhu se již nehlasuje.

## **Článek 20**

### **Zápis o valné hromadě**

1. Vyhotovení zápisu o průběhu valné hromady zabezpečuje představenstvo do 30 dnů ode dne jejího ukončení. Zápis o valné hromadě obsahuje:
  - a) firmu a sídlo společnosti,
  - b) místo a čas konání valné hromady,
  - c) jména předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisů a osob pověřených sčítáním hlasů,
  - d) popis projednání jednotlivých bodů pořadu valné hromady,
  - e) rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledků hlasování,
  - f) obsah protestu akcionáře, člena představenstva, dozorčí rady nebo výboru pro audit týkajícího se rozhodnutí valné hromady, pokud o to protestující požádá.
2. K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení předložené valné hromadě k projednání a listina přítomných na valné hromadě, včetně plných mocí zástupců akcionářů.
3. Zápis podepisuje předseda valné hromady, zapisovatel a dva zvolení ověřovatelé.
4. Zápisy o valné hromadě spolu s oznámením, pozvánkou na valnou hromadu, jakož i listinou přítomných akcionářů se uchovávají v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání. Likvidátor zajistí archivaci nebo úschovu těchto zápisů ještě po dobu deseti roků po zániku společnosti. Při zrušení společnosti bez likvidace přechází povinnost uchovávat uvedené dokumenty na právního nástupce.
5. Kterýkoliv akcionář společnosti může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části za celou dobu existence společnosti. Kopie zápisu nebo jeho části a doručení akcionáři se pořizuje na náklady akcionáře.

## **Díl třetí**

### **Představenstvo**

#### **Článek 21**

## Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti, jedná jejím jménem a zavazuje společnost způsobem upraveným těmito stanovami. Výkon funkce člena představenstva je závazkem osobní povahy a je nezastupitelný.
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou obchodním zákoníkem, zákonem o auditorech nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady, dozorčí rady nebo výboru pro audit.
3. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami.
4. Nikdo není oprávněn dávat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti, ledaže by tak stanovil zákon.
5. Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popř. mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty v souladu se stanovami.
6. Na valné hromadě konané nejpozději ve lhůtě 6 (šesti) měsíců po skončení účetního období předkládá představenstvo valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku podle ustanovení §192 odst. 2 obchodního zákoníku a výroční zprávu podle ustanovení §21 zákona o účetnictví. Tato zpráva je vždy součástí výroční zprávy zpracovávané dle právních předpisů. Součástí výroční zprávy je i prohlášení o souladu společnosti s pravidly OECD.
7. Představenstvo svolá 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, pokud to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, anebo pokud zjistí, že se společnost dostala do úpadku a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon“), něco jiného.
8. Představenstvo je povinno podat bez zbytečného odkladu příslušnému soudu insolvenční návrh, jestliže jsou splněny podmínky stanovené insolvenčním zákonem.
9. Představenstvu dále přísluší zejména:
  - a) v souladu s obchodním zákoníkem organizovat volby, případně odvolávání členů dozorčí rady volených zaměstnanci a schvalovat pro tyto volby nebo odvolání volební řád,
  - b) stanovit obchodní politiku společnosti,
  - c) stanovit zásady pro kolektivní vyjednávání,

- d) rozhodovat o použití rezervního fondu v souladu s právními předpisy a těmito stanovami,
- e) udělovat a odnímat prokuru,
- f) používat, podle zásad stanovených valnou hromadou, nerozdělený zisk,
- g) rozhodovat, na základě rozhodnutí valné hromady, o použití prostředků fondů společnosti,
- h) vykonávat zaměstnavatelská práva dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“),
- i) schvalovat jednací řád představenstva,
- j) schvalovat organizační řád, pracovní řád a podpisový řád společnosti,
- k) svolávat valnou hromadu a organizačně ji zabezpečovat,
- l) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě k projednání záležitosti náležející do její působnosti, zejména pak:
  - návrh dlouhodobé koncepce podnikatelské činnosti společnosti a návrhy jejích změn,
  - návrh na zvýšení nebo snížení základního kapitálu,
  - návrhy na způsoby úhrady ztrát společnosti vzniklých v uplynulém účetním období,
  - návrh na zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami,
  - návrhy na zrušení společnosti,
  - návrhy změny stanov,
  - návrhy na poskytování sponzorských darů, finanční výpomoci,
  - návrh na ustanovení (určení) externího auditora k ověření řádné, mimořádné, konsolidované, popřípadě i mezitímní účetní závěrky společnosti nebo dalších dokumentů, u kterých ověření externím auditorem vyžadují právní předpisy, dle doporučení výboru pro audit dle zákona o auditorech,
- m) vykonávat rozhodnutí valné hromady, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami,
- n) zajišťovat ověřování roční účetní uzávěrky externím auditorem,
- o) zveřejňovat údaje z roční účetní závěrky způsobem uvedeným v článku 51 těchto stanov na základě rozhodnutí valné hromady,
- p) uzavírat se členy dozorčí rady, členy představenstva a členy výboru pro audit smlouvy o výkonu jejich funkcí a o odměně za výkon funkce člena dozorčí rady, člena představenstva a člena výboru pro audit,
- q) není-li uzavřena ovládací smlouva mezi společnostmi a osobou jí ovládající, zpracovat ve lhůtě do 3 (tří) měsíců od skončení účetního období písemnou zprávu podle §66a odst. 9 obchodního zákoníku.

10. Představenstvo je povinno si vyžádat předchozí souhlas dozorčí rady k úkonům jimiž, nebo na jejichž základě má dojít k:

- a) nabytí, zastavení, zcizení nebo nájmu majetku společnosti (s výjimkou majetku uvedeného v ustanoveních tohoto odstavce písm. (b) a (d)), přesáhne-li účetní hodnota předmětného majetku v jedné smlouvě, případně v několika souvisejících smlouvách úhrnem 100 mil. Kč (slovy: sto miliónů korun českých),
- b) uzavření smluv o založení obchodních společností a družstev a smluv o sdružení nebo o založení zájmových sdružení a o kapitálových vkladech do obchodních společností a družstev, o nabývání, zastavení a zcizování účastí v jiných obchodních společnostech, družstvech, a to i se sídlem mimo území České republiky,

- c) zřízení jakéhokoliv zajištění za závazky jiných osob vyšší než 25 mil. Kč (slovy: dvacet pět miliónů korun českých)(včetně příslušenství) v jednotlivém případě nebo převzetí jiného podrozvahového závazku, jehož souhrnná výše za celou dobu jeho trvání převyší (nebo je pravděpodobné, že převyší) částku 25 mil. Kč (slovy:dvacet pět milionů korun českých),
- d) zcizení nebo dlouhodobému nájmu nemovitostí společnosti, pokud v jednotlivém případě účetní hodnota těchto nemovitostí přesáhne v jedné smlouvě, nebo v několika souvisejících smlouvách částku 50 mil. Kč (slovy:padesát milionů korun českých),
- e) uskutečnění investic s finančním nákladem v jedné smlouvě, nebo v několika souvisejících smlouvách vyšším než 100 mil. Kč (slovy: sto milionů korun českých),
- f) přijetí dlouhodobé a střednědobé půjčky (úvěru) a uskutečnění jiné obdobné dlouhodobé finanční operace přesahující 250 mil. Kč (slovy: dvěšestpadesát miliónů korun českých),
- g) k uzavření pracovní smlouvy generálního ředitele a odborných ředitelů, kteří jsou zároveň členy představenstva společnosti včetně stanovení jejich smluvní mzdy, nebo manažerských smluv členů představenstva, které s nimi mají být uzavřeny, včetně stanovení jejich smluvních odměn,
- h) vydání dluhopisů, vyjma těch, k jejichž vydání je vyžadován souhlas valné hromady,
- i) souhlasu s převodem akcií na jméno,
- j) vyplacení tantiém,
- k) jmenování nebo odvolání statutárních a dozorčích orgánů dceřiných společností a dalších společností, kde má společnost majetkovou účast,
- l) jmenování nebo odvolání tajemníka orgánů společnosti, pokud je tato funkce ve společnosti zřízena
- m) stanovení a vyhodnocení jmenovitých úkolů vedoucích zaměstnanců, kteří jsou zároveň členy představenstva.

11. Představenstvo je povinno před tím, než o nich rozhodne, vyžádat si stanovisko dozorčí rady k těmto záležitostem:

- a) k ročnímu finančnímu a podnikatelskému plánu společnosti (včetně ročního investičního plánu a ročního provozního plánu) a ke koncepci podnikatelské činnosti společnosti,
- b) ke zřízení a pravidlům hospodaření fondů zřizovaných společností,
- c) k podstatným změnám organizační struktury společnosti,
- d) k odvolávání generálního ředitele a odborných ředitelů, kteří jsou zároveň členy představenstva společnosti v případě, že tak stanoví jejich pracovní smlouvy,
- e) k uzavření smlouvy o nabytí, zcizení, zastavení nebo nájmu majetku společnosti, přesáhne-li účetní hodnota předmětného majetku v jedné smlouvě, případně v několika souvisejících smlouvách částku předem písemně oznámenou dozorčí radou představenstvu, před začátkem každého účetního období, případně i v jeho průběhu. Dokud dozorčí rada neoznámí představenstvu nový limit podle předchozí věty, platí poslední takto oznámený limit,
- f) k materiálům předkládaným představenstvem na valnou hromadu,
- g) k darování majetku společnosti nebo k jinak označenému převodu majetku společnosti, jestliže se k takovému převodu neváže žádné protiplnění.

12. Představenstvo je povinno průběžně informovat dozorčí radu zejména o:
- a) smlouvách, u nichž hodnota předmětu plnění přesahuje (nebo je pravděpodobné, že přesáhne) částku oznámenou dozorčí radou představenstvu,
  - b) zásadách pro kolektivní vyjednávání,
  - c) mzdovém vývoji ve společnosti, smluvních podmínkách odměňování vedoucích zaměstnanců, kteří jsou zároveň členy představenstva, a to jedenkrát ročně,
  - d) aktuální situaci ve společnosti se zaměřením na informace o událostech, které mají významný vliv na chod společnosti a které nastaly po posledním zasedání dozorčí rady,
  - e) vývoji pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti,
  - f) měsíčním vývoji hospodaření společnosti, včetně identifikace rizik,
  - g) o průběhu a výsledcích jednání představenstva společnosti,
  - h) pořadu jednání valné hromady, včetně materiálů pro valnou hromadu.
13. Souhlas dozorčí rady se vyžaduje k uzavření smlouvy, na jejímž základě má společnost nabytí 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. To se nevztahuje na nabytí nebo zcizení majetku v rámci běžného obchodního styku a na nabytí nebo zcizení z podnětu nebo pod dozorem státního orgánu nebo na nabytí nebo zcizení na burze či obdobném regulovaném trhu. Po dobu, kdy akcie společnosti budou registrovanými cennými papíry, se vyžaduje i souhlas valné hromady.
14. Členové představenstva se zapisují do obchodního rejstříku.

## **Článek 22**

### **Počet členů představenstva, jejich způsobilost a funkční období**

1. Představenstvo má 4 (čtyři) členy. Členem představenstva může být jen fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům, která je bezúhonná ve smyslu živnostenského zákona a u níž ani nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle tohoto zákona, a u níž není dána překážka výkonu funkce, popřípadě splňuje podmínky stanovené zvláštním zákonem. Členové představenstva jsou voleni z řad osob, které mají potřebné znalosti a zkušenosti. Osoba, která navrhuje do funkce nového člena představenstva podle možností zajistí, aby byl dozorčí radě k dispozici jeho odborný životopis.
2. Členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada.
3. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.

4. Funkční období každého člena představenstva je čtyřleté. Opětovná volba člena představenstva je možná.
5. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu nebo dozorčí radě. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení člena představenstva na svém nejbližším zasedání. Jestliže však člen představenstva oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon jeho funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost tohoto člena představenstva jiný okamžik zániku funkce. Nesvolá-li předseda dozorčí rady (nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda v určeném pořadí) zasedání dozorčí rady, na kterém má být projednáno odstoupení člena představenstva, v předem určeném termínu, jinak bez zbytečného odkladu, svolá na žádost odstupujícího člena představenstva zasedání dozorčí rady kterýkoli její člen. Odstoupení člena představenstva zvoleného do funkce valnou hromadou se řídí tímto ustanovením.
6. Pokud člen představenstva zemře, vzdá se funkce, je odvolán, nebo jinak skončí jeho funkční období, musí dozorčí rada do tří měsíců zvolit nového člena představenstva.
7. Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena představenstva, nejpozději však, vyjma způsobů uvedených v odstavcích 5 a 6 tohoto článku, uplynutím 3 (tří) měsíců od skončení jeho funkčního období.
8. Pro řízení své administrativní činnosti jmenuje představenstvo tajemníka, který se zúčastní zasedání a vyhotovuje zápis.

## **Článek 23**

### **Zasedání představenstva**

1. Představenstvo zasedá zpravidla jednou za kalendářní měsíc, nejméně však 12krát v kalendářním roce.
2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům představenstva doručena nejméně tři dny před zasedáním, pokud termín příštího zasedání a jeho program nebyly projednány na jakémkoli předcházejícím zasedání představenstva. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze jeho zasedání svolat i elektronickou poštou nebo telefaxem. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové představenstva musí potvrdit její přijetí. Pokud předseda ani místopředseda nemohou svolat zasedání představenstva, svolá podle výše uvedených pravidel zasedání představenstva v předem určeném termínu, jinak podle potřeby, kterýkoli člen představenstva; pokud takto svolá zasedání představenstva více členů představenstva na různé termíny, sejde se představenstvo v prvním z těchto termínů. Pokud má být na programu zasedání představenstva rozhodnutí ve věci, která nesnese

odkladu, může zasedání představenstva svolat kterýkoli jeho člen vhodnou formou, a případně i bez dodržení 3denní lhůty.

3. Předseda, nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda, je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva, dozorčí rada nebo výbor pro audit s uvedením důvodu.
4. Zasedání představenstva se koná v sídle společnosti, ledaže by představenstvo rozhodlo jinak.
5. Představenstvo může v souladu s právními předpisy podle své úvahy přizvat na zasedání i členy dozorčí rady, členy výboru pro audit, zaměstnance společnosti nebo jiné osoby.
6. Zasedání představenstva řídí předseda nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda.
7. O průběhu zasedání představenstva a o přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předseda představenstva a představenstvem určený zapisovatel. V zápisu ze zasedání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Zápisy ze zasedání představenstva se archivují po celou dobu trvání společnosti. Kopie zápisu je zasílána na vědomí dozorčí radě a výboru pro audit v případě, že se na zasedání projednávaly otázky týkající se povinného (externího) nebo vnitřního (interního) auditu společnosti ve vztahu k hodnocení účinnosti vnitřní kontroly společnosti, vnitřního auditu a případně systémů řízení rizik.
8. Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese společnost. Členům představenstva náleží náhrada účelně vynaložených nákladů s výkonem jejich funkce.

## **Článek 24**

### **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 společnosti způsobit škodu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení výkonu funkce.
2. Členové představenstva odpovídají za škodu, kterou způsobili společnosti plněním pokynů valné hromady, jen je-li pokyn v rozporu s právními předpisy.
3. Členové představenstva, kteří způsobili porušením právních povinností při výkonu působnosti představenstva škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně.
4. Členové představenstva jsou povinni dodržovat obchodním zákoníkem stanovený zákaz konkurence.

## **Článek 25**

### **Rozhodování představenstva**

1. Jednání představenstva se řídí jednacím řádem představenstva přijatým představenstvem dle těchto stanov.
2. Každý člen představenstva má jeden hlas.
3. Představenstvo rozhoduje na svém zasedání většinou hlasů přítomných členů; výjimkou je hlasování o jednacím řádu představenstva, kdy představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. Představenstvo je způsobilé se usnášet, jsou-li na jeho zasedání přítomni alespoň 3 členové. V případě rovnosti hlasů členů představenstva je rozhodující hlas předsedy představenstva.
4. Je-li představenstvo nezpůsobilé usnášet se podle odst. 3, předseda, nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda, mohou svolat nové zasedání představenstva tak, aby se konalo ve lhůtě do sedmi dnů od předchozího zasedání, nejdříve však následující den po předchozím zasedání, s nezměněným pořadem jednání.
5. Při volbě a odvolání předsedy a místopředsedy představenstva dotčená osoba nehlasuje.

## **Článek 26**

### **Rozhodování představenstva mimo zasedání**

1. Jestliže s tím písemně souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo zasedání (per rollam). K přijetí rozhodnutí se vyžaduje, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů představenstva.
2. Rozhodnutí 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 nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda, případně tajemník představenstva.

## **Díl čtvrtý**

### **Dozorčí rada**

## **Článek 27**

### **Postavení a působnost dozorčí rady**

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.
2. Členům dozorčí rady přísluší zejména:
  - a) nahlížet do všech dokladů a záznamů, týkajících se činnosti společnosti,
  - b) kontrolovat, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností,
  - c) kontrolovat, zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a oprávněnými pokyny valné hromady.
3. Dozorčí radě přísluší zejména:
  - a) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládat své vyjádření valné hromadě,
  - b) volit a odvolávat členy představenstva způsobem uvedeným v Čl. 30,
  - c) schvalovat smlouvy o výkonu funkce členů představenstva v souladu s ustanovením §194 odst. 1 obchodního zákoníku,
  - d) rozhodovat o schválení pravidel pro poskytování nenárokových plnění členům představenstva společnosti v souladu s ustanovením §194 odst. 1 obchodního zákoníku,
  - e) svolat valnou hromadu, vyžadují-li si to zájmy společnosti, a na valné hromadě navrhnout potřebná opatření,
  - f) předkládat valné hromadě a představenstvu svá vyjádření, doporučení, návrhy a výsledky své kontrolní činnosti,
  - g) přezkoumávat výkon působnosti představenstva na žádost akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 3 % základního kapitálu, v záležitostech určených v žádosti,
  - h) na žádost akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 3 % základního kapitálu, uplatňovat právo na náhradu škody, které má společnost vůči členovi představenstva.
4. Dozorčí radě dále přísluší projednávat a dávat představenstvu předchozí souhlas k úkonům jimiž, nebo na jejichž základě má dojít k:
  - a) nabytí, zastavení, zcizení nebo nájmu majetku společnosti (s výjimkou majetku uvedeného v ustanoveních písm. (b) a (d)), přesáhne-li účetní hodnota předmětného majetku v jedné smlouvě, případně v několika souvisejících smlouvách úhrnem 100 mil. Kč (slovy: sto milionů korun českých),
  - b) uzavření smluv o založení obchodních společností a družstev a smluv o sdružení nebo o založení zájmových sdružení a o kapitálových vkladech do obchodních společností a družstev, o nabývání, zastavení a zcizování účastí v jiných obchodních společnostech, družstvech, a to i se sídlem mimo území České republiky,
  - c) zřízení jakéhokoliv zajištění za závazky jiných osob vyšší než 25 mil. Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých)(včetně příslušenství) v jednotlivém případě nebo převzetí jiného podrozvahového závazku, jehož souhrnná výše za celou dobu jeho trvání převyšší (nebo je pravděpodobné, že převyšší) částku 25 mil. Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých),
  - d) zcizení nebo dlouhodobému nájmu nemovitostí společnosti, pokud v jednotlivém případě účetní hodnota těchto nemovitostí přesáhne v jedné smlouvě, nebo v několika souvisejících smlouvách částku 50 mil. Kč (slovy: padesát milionů korun českých),

- e) uskutečnění investic s finančním nákladem v jedné smlouvě, nebo v několika souvisejících smlouvách vyšším než 100 mil. Kč (slovy:sto milionů korun českých),
  - f) přijetí dlouhodobé a střednědobé půjčky (úvěru) a uskutečnění jiné obdobné dlouhodobé finanční operace přesahující 250 mil. Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých),
  - g) k uzavření pracovní smlouvy generálního ředitele a odborných ředitelů, kteří jsou zároveň členy představenstva společnosti, včetně stanovení jejich smluvní mzdy nebo manažerských smluv členů představenstva, které s nimi mají být uzavřeny, včetně stanovení jejich smluvních odměn,
  - h) darování majetku společnosti nebo k jinak označenému převodu majetku společnosti, jestliže se k takovému převodu neváže žádná protiplnění,
  - i) vydání dluhopisů, vyjma těch, k jejichž vydání je vyžadován souhlas valné hromady,
  - j) souhlasu s převodem akcií na jméno,
  - k) vyplacení tantiém,
  - l) jmenování nebo odvolání statutárních a dozorčích orgánů dceřiných společností a dalších společností, kde má společnost majetkovou účast,
  - m) jmenování nebo odvolání tajemníka orgánů společnosti, pokud je tato funkce ve společnosti zřízena
  - n) stanovení a vyhodnocení jmenovitých úkolů vedoucích zaměstnanců, kteří jsou zároveň členy představenstva.
5. Dozorčí rada dává představenstvu před tím, než o nich představenstvo rozhodne, stanovisko k těmto záležitostem:
- a) k ročnímu finančnímu a podnikatelskému plánu společnosti (včetně ročního investičního rozpočtu a ročního provozního rozpočtu) a ke koncepci podnikatelské činnosti společnosti,
  - b) ke zřízení a pravidlům hospodaření fondů zřizovaných společností,
  - c) k podstatným změnám organizační struktury společnosti,
  - d) k odvolávání generálního ředitele a odborných ředitelů, kteří jsou zároveň členy představenstva společnosti v případě, že tak stanoví jejich pracovní smlouvy,
  - e) k uzavření smlouvy o nabytí, zcizení, zastavení nebo nájmu majetku společnosti, přesáhne-li účetní hodnota předmětného majetku v jedné smlouvě, případně v několika souvisejících smlouvách částku předem písemně oznámenou dozorčí radou představenstvu, před začátkem každého účetního období, případně i v jeho průběhu. Dokud dozorčí rada neoznámí představenstvu nový limit podle předchozí věty, platí poslední takto oznámený limit,
  - f) k materiálům předkládaným představenstvem na valnou hromadu.
6. Představenstvo je povinno průběžně informovat dozorčí radu zejména o:
- a) smlouvách, u nichž hodnota předmětu plnění přesahuje (nebo je pravděpodobné, že přesáhne) částku oznámenou dozorčí radou představenstvu,
  - b) zásadách pro kolektivní vyjednávání,
  - c) mzdovém vývoji ve společnosti, smluvních podmínkách odměňování vedoucích zaměstnanců, kteří jsou zároveň členy představenstva, a to jedenkrát ročně,

- d) aktuální situaci ve společnosti se zaměřením na informace o událostech, které mají významný vliv na chod společnosti a které nastaly po posledním zasedání dozorčí rady,
  - e) vývoji pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti,
  - f) měsíčním vývoji hospodaření společnosti, včetně identifikace rizik,
  - g) o průběhu a výsledcích jednání představenstva společnosti,
  - h) pořadu jednání valné hromady, včetně materiálů pro valnou hromadu.
7. Dozorčí rada je dále příslušná k vydávání souhlasů 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. To se nevztahuje na nabytí nebo zcizení majetku v rámci běžného obchodního styku a na nabytí nebo zcizení z podnětu nebo pod dozorem státního orgánu nebo na nabytí nebo zcizení na burze či obdobném regulovaném trhu.
  8. Dozorčí rada je povinna vydat představenstvu svůj souhlas či nesouhlas, respektive své stanovisko, k záležitostem uvedeným v odstavcích 4. a 5.
  9. Členové dozorčí rady se účastní valné hromady společnosti a jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti.
  10. Dozorčí rada vykonává působnost i v dalších věcech, ve kterých ji obchodní zákoník nebo tyto stanovy působnost svěřují.
  11. Dozorčí rada schvaluje jednací řád dozorčí rady, kterým se řídí její činnost.
  12. Dozorčí rada se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, usneseními valné hromady a svým jednacím řádem.
  13. Pro řízení své administrativní činnosti zřizuje dozorčí rada tajemníka, který se účastní jednání dozorčí rady a vyhotovuje zápis.

## **Článek 28**

### **Počet členů dozorčí rady, jejich způsobilost a funkční období**

1. Dozorčí rada má 12 (dvanáct) členů. Členové dozorčí rady nesmí být zároveň členy představenstva, generálním ředitelem, prokuristou společnosti nebo osobami oprávněnými dle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům, která je bezúhonná ve smyslu živnostenského zákona, a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle živnostenského zákona, a u níž není dána překážka výkonu funkce, popřípadě splňuje podmínky podle zvláštního zákona. Pro členství v dozorčí radě se předpokládají odborné znalosti a zkušenosti, skýtající záruku správného vykonávání této funkce. Osoba, která navrhuje do funkce nového

člena dozorčí rady podle možností zajistí, aby byl k dispozici jeho odborný životopis.

2. Dvě třetiny členů dozorčí rady volí a odvolává valná hromada, jedna třetina členů je volena a odvolávána zaměstnanci společnosti.
3. Členem dozorčí rady voleným zaměstnanci může být jen fyzická osoba, která je v době volby v pracovním poměru ke společnosti nebo je zástupcem nebo členem zástupce zaměstnanců podle zvláštních právních předpisů.
4. Funkční období každého člena dozorčí rady je čtyřleté. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.
5. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě nebo valné hromadě; člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě. Výkon funkce člena dozorčí rady končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení svého člena na svém nejbližším zasedání. Jestliže však člen dozorčí rady oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon jeho funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost tohoto člena dozorčí rady jiný okamžik zániku funkce. Nesvolá-li předseda dozorčí rady (nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda v určeném pořadí) zasedání dozorčí rady, na kterém má být projednáno odstoupení člena dozorčí rady, v předem určeném termínu, jinak bez zbytečného odkladu, je odstupující člen oprávněn svolat zasedání dozorčí rady sám. Na tomto zasedání dozorčí rada případně provede též doplňující jmenování náhradního člena dozorčí rady, které musí být projednáno na nejbližší valné hromadě.
6. Pokud člen dozorčí rady zemře, vzdá se funkce, je odvolán, nebo jinak skončí jeho funkční období, musí být do tří měsíců zvolen nový člen dozorčí rady, pokud není jmenován podle odst. 7.
7. Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může místo svých členů zvolených valnou hromadou jmenovat (kooptovat) náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
8. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu a dva místopředsedy s určením jejich pořadí.
9. Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány, vedeném proti členům představenstva.

## **Článek 29**

### **Zasedání dozorčí rady**

1. Dozorčí rada zasedá zpravidla jednou za kalendářní měsíc, nejméně však 12 krát v kalendářním roce.

2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda nebo, v jeho nepřítomnosti, místopředseda v určeném pořadí písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně sedm dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze její zasedání svolat i elektronickou poštou či telefaxem. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové dozorčí rady musí potvrdit její přijetí. Pokud předseda ani žádný z místopředsedů nemohou svolat zasedání dozorčí rady, svolá podle výše uvedených pravidel zasedání dozorčí rady kterýkoli člen dozorčí rady; pokud takto svolá zasedání dozorčí rady více členů dozorčí rady na různé termíny, sejde se dozorčí rada v prvním z těchto termínů. Pokud jde o rozhodnutí ve věci, která nesnese odkladu, může zasedání dozorčí rady svolat kterýkoli její člen vhodnou formou, a případně i bez dodržení 7denní lhůty.
3. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady, představenstvo nebo výbor pro audit. Žádost musí obsahovat důvody a navržený pořad jednání.
4. Zasedání dozorčí rady se koná v sídle společnosti, ledaže by se dozorčí rada usnesla jinak.
5. Výkon funkce člena dozorčí rady je závazkem osobní povahy a je nezastupitelný.
6. Dozorčí rada může v souladu s právními předpisy podle své úvahy přizvat na zasedání i členy představenstva, členy výboru pro audit, zaměstnance společnosti nebo jiné osoby.
7. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda v určeném pořadí.
8. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předseda dozorčí rady. Každý člen dozorčí rady je oprávněn požadovat, aby v zápise bylo uvedeno jeho stanovisko; v zápise se vždy uvede odchylný názor členů dozorčí rady zvolených zaměstnanci. Zápisy ze zasedání dozorčí rady se archivují po celou dobu trvání akciové společnosti.
9. Náklady spojené se zasedáním i s další činností dozorčí rady nese společnost. Členům dozorčí rady náleží náhrada účelně vynaložených nákladů souvisejících s výkonem jejich funkce.

### **Článek 30**

#### **Rozhodování dozorčí rady**

1. Dozorčí rada je způsobilá usnášet se, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady. O volbě osob za členy představenstva, které mají překážku výkonu funkce, jež je překážkou podle živnostenského zákona, nebo o potvrzení

jejich volby však rozhoduje dozorčí rada alespoň dvěma třetinami hlasů všech členů dozorčí rady.

2. Při volbě a odvolávání předsedy a místopředsedů dozorčí rady dotčená osoba nehlasuje.
3. Rozdílný názor členů dozorčí rady zvolených zaměstnanci společnosti v záležitostech projednávaných dozorčí radou se sdělí valné hromadě spolu se závěry ostatních členů dozorčí rady.

### **Článek 31**

#### **Rozhodování dozorčí rady mimo zasedání**

1. Jestliže s tím písemně souhlasí všichni členové dozorčí rady, může dozorčí rada učinit rozhodnutí i mimo zasedání (per rollam). K přijetí rozhodnutí se vyžaduje, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady.
2. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího zasedání dozorčí rady.
3. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání dozorčí rady zajišťuje předseda dozorčí rady nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda v určeném pořadí, případně tajemník dozorčí rady.

### **Článek 32**

#### **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 společnosti způsobit škodu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení výkonu funkce. Tím nejsou nijak dotčena oprávnění členů dozorčí rady vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti.
2. Členové dozorčí rady, kteří způsobili porušením právních povinností při výkonu působnosti dozorčí rady škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně.
3. Členové dozorčí rady jsou povinni dodržovat obchodním zákoníkem stanovený zákaz konkurence.
4. Členové dozorčí rady se účastní valné hromady společnosti a jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti.

### **Díl pátý**

#### **Výbor pro audit**

## **Článek 33**

### **Postavení a působnost výboru pro audit**

1. Výbor pro audit je orgánem společnosti zřízeným valnou hromadou dle zákona o auditorech.
2. Výboru pro audit přísluší:
  - a) sledovat postup sestavování řádné závěrky, mimořádné a konsolidované, popřípadě i mezitímní účetní závěrky,
  - b) hodnotit účinnost vnitřní kontroly společnosti, vnitřního (interního) auditu a případně systémů řízení rizik,
  - c) sledovat proces povinného auditu řádné závěrky, mimořádné a konsolidované, popřípadě i mezitímní účetní závěrky,
  - d) posuzovat nezávislost externího auditora (statutárního auditora a auditorské společnosti) a zejména poskytování doplňkových služeb společnosti,
  - e) doporučovat externího auditora k ověření řádné, mimořádné, konsolidované, popřípadě i mezitímní účetní závěrky společnosti nebo dalších dokumentů, u kterých ověření auditorem vyžadují právní předpisy,
  - f) a další činnosti, pokud mu je svěřuje zákon o auditorech,
  - g) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládat své vyjádření valné hromadě,
  - h) sledovat integritu finančních informací poskytovaných společnostmi, a to zejména tím, že přezkoumává, že účetní metody používané společnostmi jsou vhodné a konzistentní,
  - i) prověřovat alespoň čtyřikrát ročně systémy interní kontroly a řízení rizik s přihlédnutím k tomu, aby bylo zajištěno, že hlavní rizika společnosti budou řádně identifikována a řízena,
  - j) spolupracovat s externím auditorem, získávat a hodnotit informace o skutečnostech, které by mohly ohrozit nezávislost externího auditora nebo které souvisejí s procesem provádění účetního auditu, získávat a s externím auditorem si vyměňovat informace a oznámení podle právních předpisů a prováděcích předpisů o účetním auditu,
  - k) spolupracovat při komunikaci mezi externím auditorem a představenstvem společnosti,
  - l) přezkoumávat povahu a rozsah neauditních služeb poskytovaných společností externím auditorem, efektivitu procesu povinného (externího) auditu a způsob, jakým se představenstvo společnosti řídí doporučeními, která externí auditor formálně poskytl představenstvu společnosti,
  - m) předkládat dozorčí radě společnosti a představenstvu společnosti doporučení ohledně záležitostí týkajících se interního auditu společnosti ve vztahu k hodnocení účinnosti vnitřní kontroly společnosti, vnitřního auditu a případně systémů řízení rizik, a podporovat efektivitu fungování interního auditu a outsourcingové společnosti spolupracující v oblasti vnitřního (interního) auditu společnosti zejména tím, že poskytuje doporučení ohledně výběru, zaměstnání a ukončení pracovního poměru s interním auditorem, ohledně výběru outsourcingové společnosti spolupracující v oblasti (vnitřního) interního auditu společnosti, rozpočtu interního auditu a dalších záležitostí patřících do působnosti interního auditora, a tím, že sleduje způsob, jakým představenstvo společnosti reaguje na zjištění a doporučení interního auditora, případně

- outsourcingové společnosti spolupracující v oblasti (vnitřního) interního auditu společnosti,
- n) svolat valnou hromadu, vyžadují-li si to zájmy společnosti v oblasti povinného (externího) auditu nebo zájmy společnosti týkající se hodnocení účinnosti vnitřní kontroly společnosti, hodnocení účinnosti vnitřního auditu a případně hodnocení účinnosti systémů řízení rizik, a na valné hromadě navrhnout potřebná opatření,
  - o) předkládat valné hromadě a představenstvu svá vyjádření, doporučení, návrhy a výsledky své činnosti v rámci rozsahu své působnosti.
3. Členům výboru pro audit v rámci své níže stanovené působnosti přísluší:
- a) nahlížet do všech dokladů a záznamů, týkajících se činnosti společnosti v oblasti provádění povinného (externího) nebo vnitřního (interního) auditu společnosti ve vztahu k hodnocení účinnosti vnitřní kontroly společnosti, vnitřního auditu a případně systémů řízení rizik,
  - b) kontrolovat, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností.
4. Výbor pro audit vykonává působnost i v dalších věcech, ve kterých mu zákon o auditorech, jiné obecně závazné právní předpisy nebo tyto stanovy působnost svěřují.
5. Výbor pro audit schvaluje jednací řád výboru pro audit, kterým se řídí jeho činnost.
6. Výbor pro audit se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, usneseními valné hromady a svým jednacím řádem.
7. Řízení administrativní činnosti výboru pro audit zajišťuje tajemník společnosti, který se účastní jednání výboru pro audit a vyhotovuje zápis.

## **Článek 34**

### **Počet členů výboru pro audit, jejich způsobilost a funkční období**

1. Výbor pro audit má 3 (tři) členy. Nejméně 1 člen výboru pro audit musí být nezávislý na společnosti a musí mít nejméně tříleté praktické zkušenosti v oblasti účetnictví nebo povinného auditu. Ostatní členové výboru pro audit mohou být současně členy dozorčí rady společnosti nebo fyzické osoby z třetích osob. Členové výboru pro audit nesmí být zároveň členy představenstva, generálním ředitelem, odborným ředitelem, prokuristou společnosti nebo osobami oprávněnými dle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti. Členem výboru pro audit může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům, která je bezúhonná ve smyslu živnostenského zákona a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle živnostenského zákona, a u níž není dána překážka výkonu funkce, popřípadě splňuje podmínky podle zvláštního zákona. Pro členství ve výboru pro audit se předpokládají odborné znalosti a zkušenosti, skýtající záruku správného vykonávání této funkce. Osoba, která navrhuje do funkce nového člena výboru pro audit podle možností zajistí, aby byl k dispozici jeho odborný životopis.

2. Členy výboru pro audit jmenuje a odvolává valná hromada.
3. Funkční období každého člena výboru pro audit je čtyřleté. Opětovná volba člena výboru pro audit je možná.
4. Člen výboru pro audit může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným výboru pro audit nebo valné hromadě. Výkon funkce člena výboru pro audit končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat výbor pro audit. Výbor pro audit je povinen projednat odstoupení svého člena na svém nejbližším zasedání. Jestliže však člen výboru pro audit oznámí své odstoupení na zasedání výboru pro audit, končí výkon jeho funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li výbor pro audit na žádost tohoto člena výboru pro audit jiný okamžik zániku funkce. Nesvolá-li předseda výboru pro audit (nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda) zasedání výboru pro audit, na kterém má být projednáno odstoupení člena výboru pro audit, v předem určeném termínu, jinak bez zbytečného odkladu, je odstupující člen oprávněn svolat zasedání výboru pro audit sám. Na tomto zasedání výbor pro audit případně provede též doplňující ustanovení náhradního člena výboru pro audit, které musí být projednáno na nejbližší valné hromadě.
5. Pokud člen výboru pro audit zemře, vzdá se funkce, je odvolán, nebo jinak skončí jeho funkční období, musí být do tří měsíců zvolen nový člen výboru pro audit.
6. Výbor pro audit volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu.

## **Článek 35**

### **Zasedání výboru pro audit**

1. Výbor pro audit zasedá zpravidla jednou za kalendářní čtvrtletí, nejméně však 4 krát v kalendářním roce.
2. Zasedání výboru pro audit svolává její předseda nebo, v jeho nepřítomnosti, místopředseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům výboru pro audit doručena nejméně sedm dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové výboru pro audit, lze její zasedání svolat i elektronickou poštou či telefaxem. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové výboru pro audit musí potvrdit její přijetí. Pokud předseda ani místopředseda nemůže svolat zasedání výboru pro audit, svolá podle výše uvedených pravidel zasedání výboru pro audit kterýkoli člen výboru pro audit; pokud takto svolá zasedání výboru pro audit více členů výboru pro audit na různé termíny, sejde se výbor pro audit v prvním z těchto termínů. Pokud jde o rozhodnutí ve věci, která nesnese odkladu, může zasedání výboru pro audit svolat kterýkoli jeho člen vhodnou formou, a případně i bez dodržení 7denní lhůty.
3. Předseda výboru pro audit je povinen svolat zasedání výboru pro audit vždy, požádá-li o to některý z členů výboru pro audit, dozorčí rada nebo představenstvo. Žádost musí obsahovat důvody a navržený pořad jednání.

4. Zasedání výboru pro audit se koná v sídle společnosti, ledaže by se výbor pro audit usnesl jinak.
5. Výkon funkce člena výboru pro audit je závazkem osobní povahy a je nezastupitelný.
6. Výbor pro audit může v souladu s právními předpisy podle své úvahy přizvat na zasedání i členy představenstva, členy dozorčí rady, zaměstnance společnosti nebo jiné osoby.
7. Zasedání výboru pro audit řídí jeho předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda, příp. pověřený člen výboru pro audit.
8. O průběhu zasedání výboru pro audit a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje člen výboru pro audit předsedající zasedání výboru pro audit. Každý člen výboru pro audit je oprávněn požadovat, aby v zápise bylo uvedeno jeho stanovisko. Zápisy ze zasedání výboru pro audit se archivují po celou dobu trvání akciové společnosti.
9. Náklady spojené se zasedáním i s další činností výboru pro audit nese společnost. Členům výboru pro audit náleží náhrada účelně vynaložených nákladů souvisejících s výkonem jejich funkce.

### **Článek 36**

#### **Rozhodování výboru pro audit**

1. Výbor pro audit je způsobilý usnášet se, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných výborem pro audit je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů výboru pro audit.
2. Při volbě a odvolávání předsedy a místopředsedy výboru pro audit dotčená osoba nehlasuje.
3. Rozdílný názor členů výboru pro audit v záležitostech projednávaných výborem pro audit se sdělí valné hromadě spolu se závěry ostatních členů výboru pro audit.

### **Článek 37**

#### **Rozhodování výboru pro audit mimo zasedání**

1. Jestliže s tím písemně souhlasí všichni členové výboru pro audit, může výbor pro audit učinit rozhodnutí i mimo zasedání (per rollam). K přijetí rozhodnutí se vyžaduje, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů výboru pro audit.

2. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího zasedání výboru pro audit.
3. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání výboru pro audit zajišťuje předseda výboru pro audit nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda, případně tajemník společnosti.

### **Článek 38**

#### **Povinnosti členů výboru pro audit**

1. Členové výboru pro audit jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a profesionální péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení výkonu funkce.
2. Členové výboru pro audit, kteří způsobili porušením právních povinností při výkonu působnosti výboru pro audit škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně.
3. Členové výboru pro audit jsou povinni dodržovat obchodním zákoníkem stanovený zákaz konkurence ve stejném rozsahu jako členové dozorčí rady.
4. Členové výboru pro audit se účastní valné hromady společnosti a jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti. Členové výboru pro audit jsou povinni seznámit představenstvo a dozorčí radu s výsledky své činnosti.

### **Díl šestý**

#### **Článek 39**

#### **Odměňování členů představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit a pravidla pro stanovení tantiém**

1. Tantiémy přísluší členům představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit za podmínky, že společnost má zdroje, z nichž může tantiémy vyplácet, a valná hromada tantiémy stanoví, a za dalších podmínek v souladu s právními předpisy a stanovami.
2. O odměňování členů představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit rozhoduje valná hromada. Každý člen představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit má právo na odměnu za výkon funkce v souladu s právními předpisy. Výši odměny stanoví valná hromada nebo se stanoví podle těchto stanov a pravidel odměňování členů představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit schválených valnou hromadou z celkové částky určené valnou hromadou. Tím není dotčeno právo členů představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit na odměny vyplácené na základě jejich pracovněprávního vztahu ke společnosti.

3. Tantiémy přísluší těm osobám, které byly členy představenstva, dozorčí rady nebo výboru pro audit společnosti v předchozím účetním období. Členům představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit přísluší poměrná část přiznané odměny a tantiémy v případě kratšího než ročního působení v orgánech akciové společnosti. Poměrná část tantiémy nepřísluší, působí-li jako člen představenstva, dozorčí rady nebo výboru pro audit po dobu kratší než dva měsíce v období, za které se tantiéma přiznává.
4. Společnost může v souladu s právními předpisy poskytnout členům představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit i jiná plnění než odměny nebo tantiémy, a to, pokud nejde o poskytování zboží nebo služeb společností v rámci běžného obchodního styku na základě pravidel pro poskytování nenárokových plnění členům dozorčí rady schválených valnou hromadou, na základě pravidel pro poskytování nenárokových plnění členům výboru pro audit schválených valnou hromadou a na základě pravidel pro poskytování nenárokových plnění členům představenstva schválených dozorčí radou.
5. Poskytování peněžitých i nepeněžitých plnění členům představenstva, dozorčí rady společnosti a výboru pro audit společnosti, kteří jsou zaměstnanci správních úřadů dle zákoníku práce a kteří jsou do těchto orgánů vysláni svým zaměstnavatelem, se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů, resp. vnitřních předpisů společnosti.

## **Část čtvrtá Generální ředitel**

### **Článek 40 Generální ředitel**

1. Ve společnosti je zřízena funkce generálního ředitele.
2. Generálnímu řediteli přísluší zejména:
  - a) zajištění a dohled nad uskutečňováním a naplňováním cílů společnosti v souvislosti s jejími obchodními aktivitami, včetně prováděcího ročního plánu; tuto působnost vykonává generální ředitel v rámci stanoveném představenstvem a k tomu je oprávněn vydávat závazné pokyny a vnitřní předpisy společnosti,
  - b) zřizování a rušení poradních orgánů generálního ředitele, popř. organizačních složek pro zabezpečení řádného chodu společnosti, a ustanovování a odvolávání jejich členů,
  - c) zajišťování přípravy podkladů pro jednání a realizaci rozhodnutí představenstva a valné hromady, popř. i dozorčí rady a výboru pro audit, pokud o to bude dozorčí radou nebo výborem pro audit požádán,
  - d) zabezpečování výkonu zaměstnavatelských práv dle zákoníku práce.

3. Při své činnosti se generální ředitel řídí právními předpisy, těmito stanovami, dalšími vnitřními předpisy společnosti a pokyny představenstva. Generální ředitel je povinen při své činnosti zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení výkonu funkce.
4. Generální ředitel je při své činnosti odpovědný představenstvu.
5. Představenstvo po předchozím souhlasu dozorčí rady uzavírá s generálním ředitelem pracovní smlouvu a odvolává ho v případě, že tak stanoví jeho pracovní smlouva, po předchozím stanovisku dozorčí rady.
6. Generální ředitel není orgánem společnosti.

## **Část pátá**

### **Právní úkony a podepisování společnosti**

#### **Článek 41**

##### **Jednání jménem společnosti**

1. Jménem společnosti jednají navenek dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva.
2. Společnost může být zastoupena zmocněncem na základě písemně udělené plné moci od osob, jež mají oprávnění jednat jménem společnosti.
3. Jménem společnosti je oprávněn jednat i prokurista společnosti, je-li prokura udělena. Udělení prokury je účinné od jejího zápisu v obchodním rejstříku.

#### **Článek 42**

##### **Podepisování společnosti**

Podepisování společnosti se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis osoby oprávněné jednat jménem společnosti dle Čl.41.

## **Část šestá**

### **Hospodaření společnosti**

## **Článek 43**

### **Způsob rozdělení zisku a úhrady ztráty**

1. Z vytvořeného čistého zisku se provede doplnění rezervního fondu dle těchto stanov, případně rozdělení na další účely, pokud to vyplývá z právních předpisů. O rozdělení zbylé části rozhoduje valná hromada. Valná hromada může rozhodnout:
  - a) o výplatě podílu akcionářů na zisku (dividendy) v souladu s právními předpisy,
  - b) o výplatě tantiém členům představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit v souladu s právními předpisy a těmito stanovami,
  - c) o přidělu do rezervního fondu v souladu se stanovami,
  - d) o přidělu do sociálního fondu,
  - e) o zvýšení základního kapitálu,
  - f) o úhradě ztráty,
  - g) o podílu zaměstnanců společnosti na hospodářském výsledku,
  - h) o ponechání nerozděleného zisku do příštích období.
2. Společnost není oprávněna rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, je-li vlastní kapitál zjištěný z řádné nebo mimořádné účetní závěrky, nebo by v důsledku rozdělení zisku byl nižší než základní kapitál společnosti, zvýšený o upsanou jmenovitou hodnotu akcií, pokud byly upsány akcie společnosti na zvýšení základního kapitálu a zvýšený základní kapitál nebyl ke dni sestavení řádné nebo mimořádné účetní závěrky zapsán v obchodním rejstříku a dále tu část rezervního fondu nebo ty rezervní fondy, které podle obchodního zákoníku a stanov nesmí společnosti použít k plnění akcionářům.
3. Částka určená k vyplacení jako podíl na zisku společnosti nesmí být vyšší, než je hospodářský výsledek účetního období vykázaný v účetní závěrce snížený o povinný příděl do rezervního fondu a o neuhrazené ztráty minulých let a zvýšený o nerozdělený zisk minulých let a fondy vytvořené ze zisku, které společnost může použít dle svého volného uvážení.
4. Představenstvo je povinno oznámit rozhodnutí valné hromady o dni splatnosti dividendy, místo a způsob výplaty, popřípadě rozhodný den způsobem určeným obchodním zákoníkem a stanovami pro svolání valné hromady.
5. O způsobu úhrady ztráty rozhoduje valná hromada. Ztrátu je možno uhradit především z rezervního fondu nebo jiných fondů společnosti, popř. snížením základního kapitálu společnosti. Dále je možno ztrátu uhradit z čistého zisku nebo nerozděleného zisku minulých let. Valná hromada může rozhodnout o ponechání ztráty na účtu neuhrazené ztráty minulých let.

## **Článek 44**

### **Rezervní fond a jiné fondy**

1. Společnost vytváří rezervní fond ze zisku.
2. Rezervní fond se ročně doplňuje ze zisku o částku ve výši 5 % z čistého zisku až do doby, kdy výše rezervního fondu ze zisku dosáhne částky 20 % výše

základního kapitálu. Příklad z prvního čistého zisku společnosti musí dosáhnout výše 20 % z čistého zisku, avšak tento příděl nemusí být vyšší než je 10 % z výše základního kapitálu. Uvedeným způsobem není společnost povinna vytvářet rezervní fond, jestliže jej již vytvořila příplatky nad emisní kurs akcií.

3. Společnost vytváří povinně rezervní fond též v případech stanovených v §161d odst. 2 a §161f obchodního zákoníku, a to vždy při sestavení účetní závěrky z vlastních zdrojů společnosti. Společnost přitom postupuje podle §161d odst. 2 až 4 obchodního zákoníku. Vlastní zdroje společnost používá v tomto pořadí:
  - a) nerozdělený zisk,
  - b) fondy ze zisku,
  - c) kapitálové fondy.
4. Rezervní fond může být dále vytvářen:
  - a) rozhodnutím valné hromady při zvyšování základního kapitálu spolu s usnesením o zvýšení základního kapitálu upisování vlastních akcií, a to:
    - příplatkem nad emisní kurs nových akcií, nebo
    - použitím rozdílu nebo jeho části, o němž hodnota nepeněžitého vkladu převyšuje jmenovitou hodnotu akcií, jež mají být vydány upisovateli jako protiplnění;
  - b) rozhodnutím valné hromady o dalším dobrovolném vytváření rezervního fondu ze zisku, přičemž tímto způsobem lze vytvořit rezervní fond až do výše dvojnásobku základního kapitálu společnosti;
  - c) rozhodnutím představenstva o převodu prostředků z jiných fondů společnosti, pokud tyto nejsou účelově vázány, přičemž tímto způsobem lze vytvořit rezervní fond až do výše dvojnásobku základního kapitálu společnosti;
  - d) rozhodnutím valné hromady o snížení základního kapitálu za účelem převodu do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty za podmínek stanovených v §216a obchodního zákoníku, přičemž částka převáděná do rezervního fondu nesmí přesáhnout 10 % základního kapitálu společnosti; takto vytvořená částka rezervního fondu může být použita jen v souladu s §216a obchodního zákoníku.
5. Společnost vytváří sociální fond. O přídělu ze zisku do sociálního fondu rozhoduje valná hromada. Zásady jeho užití stanoví představenstvo. O zřízení jiných fondů rozhoduje valná hromada.

## **Článek 45**

### **Účetní závěrka, sociálně ekonomické informace a evidence**

1. Společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s právními předpisy účetnictví a evidenci; představenstvo zajišťuje sestavení účetní závěrky a předkládá ji příslušným orgánům společnosti.
2. Za řádné vedení účetnictví odpovídá představenstvo. Představenstvo předkládá účetní závěrku sestavenou podle platných právních předpisů pro účetní evidenci externímu auditorovi, kterého určila (ustanovila) valná hromada, spolu se žádostí o ověření výsledku hospodaření společnosti za příslušný rok. Po obdržení zprávy auditora o ověření účetní závěrky a ročního hospodaření společnosti předá

představenstvo účetní závěrku se zprávou auditora a návrhem na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty bez zbytečného odkladu dozorčí radě a výboru pro audit k přezkoumání.

3. Účetní závěrka musí poskytovat úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází, a o výši dosaženého zisku nebo ztrát vzniklých v uplynulém účetním období.
4. Dozorčí rada a výbor pro audit přezkoumá účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a o výsledku dozorčí rada a výbor pro audit podá zprávu valné hromadě.
5. Společnost je povinna prostřednictvím externího auditora zajistit:
  - a) přezkoumání účetní závěrky společnosti,
  - b) přezkoumání výsledků hospodaření společnosti za příslušný rok,
  - c) vypracování zprávy o přezkoumání účetní závěrky a výsledků hospodaření společnosti,
  - d) přezkoumání dalších dokumentů, u kterých to vyplývá z právních předpisů a vypracování příslušných zpráv.
6. Společnost je povinna zveřejnit údaje z účetní závěrky, a to způsobem stanoveným právními předpisy.
7. Kromě účetní závěrky je představenstvo povinno zajišťovat, pokud to vyplývá z právních předpisů, zpracování zjednodušené čtvrtletní bilance hospodaření společnosti v uplynulém kalendářním čtvrtletí, pololetní zprávy podle ustanovení §119 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o podnikání na kapitálovém trhu“), a výroční zprávy podle ustanovení §21 zákona o účetnictví a ustanovení §118 zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Zjednodušená čtvrtletní bilance hospodaření společnosti se předkládá k přezkoumání dozorčí radě a výboru pro audit. Výroční zpráva kromě zákonem stanovených náležitostí obsahuje též:
  - a) jména členů představenstva s jejich stručným odborným životopisem,
  - b) jména členů dozorčí rady s jejich stručným odborným životopisem a informací o jejich případných dalších vazbách ke společnosti,
  - c) jména členů výboru pro audit s jejich stručným odborným životopisem a informací o jejich případných dalších vazbách ke společnosti,
  - d) informace o odměnách členů představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit a o způsobu a metodách jejich určování,
  - e) tím nejsou dotčeny obsahové náležitosti výroční zprávy podle právních předpisů.

## **Část sedmá**

### **Změna základního kapitálu**

## **Článek 46**

### **Zvýšení základního kapitálu**

1. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada, nebo v souladu s obchodním zákoníkem a těmito stanovami představenstvo.
2. Zvýšení základního kapitálu společnosti lze uskutečnit všemi způsoby, které dovolují příslušná ustanovení obchodního zákoníku.
3. Společnost se při zvyšování základního kapitálu řídí ustanoveními obsaženými v obchodním zákoníku, přitom se postupuje podle těchto pravidel:
  - a) pro rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu je potřebná alespoň dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů, nevyžaduje-li obchodní zákoník pro určité rozhodnutí vyšší většinu;
  - b) v pozvánce na valnou hromadu se uvedou kromě náležitostí obsažených v článku 15 odst. 4 těchto stanov i náležitosti obsažené v příslušných ustanoveních obchodního zákoníku;
  - c) emisní kurs upisovaných akcií je možno splatit peněžitým vkladem; upsat akcie nepeněžitým vkladem je možné jen, je-li to v důležitém zájmu společnosti;
  - d) upsání musí být provedeno za přítomnosti člena představenstva a potvrzeno jeho podpisem na upisovací listině, neurčuje-li obchodní zákoník nebo rozhodnutí valné hromady jinak;
  - e) upisování akcií nemůže začít dříve, než usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže byl podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, již je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis příslušného usnesení do obchodního rejstříku;
  - f) přednostní právo akcionářů na úpis nových akcií smí být v usnesení valné hromady vyloučeno nebo omezeno jen v důležitém zájmu společnosti;
  - g) do 30 (třiceti) dnů od usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu podá představenstvo návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku;
  - h) usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu vykonává představenstvo samo nebo smluvně prostřednictvím jiné osoby;
  - i) po splnění podmínek stanovených obchodním zákoníkem, těmito stanovami, popř. rozhodnutím valné hromady, navrhne představenstvo zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne tohoto zápisu.

## **Článek 47**

### **Zvýšení základního kapitálu představenstvem**

Usnesením valné hromady lze pověřit představenstvo, aby za podmínek určených obchodním zákoníkem a stanovami rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu třetinu dosavadní výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila.

## **Článek 48**

### **Způsob splácení akcií a důsledky porušení povinnosti včas splatit upsané akcie**

1. Emisní kurs akcií může být na základě rozhodnutí valné hromady splácen jak peněžítými, tak nepeněžítými vklady. Je-li nepeněžítým vkladem:
  - a) věc movitá, je upisovatel povinen předat předmět vkladu společnosti a zabezpečit nabytí vlastnického práva společnosti ke splacenému předmětu vkladu před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;
  - b) věc nemovitá, je upisovatel povinen předat společnosti před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku předmět vkladu a písemné prohlášení s úředně ověřeným podpisem a zabezpečit nabytí vlastnického práva společnosti ke splacenému předmětu vkladu s tím, že případný návrh na vklad do katastru nemovitostí bude podán do 15 (patnácti) dnů po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
2. U ostatních nepeněžítých vkladů je vklad splacen uzavřením písemné smlouvy o vkladu. Je-li nepeněžítým vkladem know-how, vyžaduje se ke splacení i předání dokumentace, v níž je know-how zachyceno. Je-li nepeněžítým vkladem podnik nebo jeho část, vyžaduje se ke splacení i předání podniku nebo jeho části. O předání dokumentace, ve které je know-how zachyceno, jakož i o předání podniku či jeho části sepíše společnost a vkladatel zápis.
3. Nepřejde-li na společnost majetkové právo k předmětu nepeněžitého vkladu, přestože se nepeněžítý vklad považuje za splacený, je osoba, která se k poskytnutí tohoto vkladu zavázala, povinna zaplatit hodnotu nepeněžitého vkladu v penězích a společnost je povinna vrátit této osobě nepeněžítý vklad, který převzala, ledaže jej byla povinna vydat oprávněné osobě. Převede-li akcionář akcie nebo zatímní listy na jiného, ručí za splnění závazku zaplatit hodnotu nepeněžitého vkladu v penězích nabyvatel akcií nebo zatímních listů, nejedná-li se o nabytí na veřejném trhu.
4. Při upsání akcií při zvyšování základního kapitálu je upisovatel povinen splatit celé emisní ážio a tu část jmenovité hodnoty, nejméně však 30 %, kterou stanovil příslušný orgán v rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Zbývající část musí být splacena v termínech dle tohoto rozhodnutí, nejpozději do jednoho roku. Nepeněžité vklady musí být plně splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
5. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby ji splatil ve lhůtě do 30 (třiceti) dnů. Po marném uplynutí této lhůty vyloučí představenstvo upisovatele ze společnosti a uplatní postup podle rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu a dle obchodního zákoníku, nebo valná hromada sníží základní kapitál upuštěním od vydání akcií. Tím není dotčeno právo k podání žaloby na splacení emisního kursu.

6. Nesplatí-li upisovatel emisní kurz nebo jeho část ve lhůtě stanovené valnou hromadou, je povinen platit i úrok z prodlení z dlužné částky ve výši čtyřnásobku diskontní sazby České národní banky p.a. platné k prvnímu dni prodlení.

## **Článek 49**

### **Snížení základního kapitálu**

1. Snížení základního kapitálu společnosti se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku s výjimkou ustanovení §213b obchodního zákoníku, s tím, že je přípustné snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě návrhu akcionářům (podle ustanovení §213c obchodního zákoníku). Při snižování základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě návrhu se postupuje takto:
  - a) snižuje-li se základní kapitál společnosti vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, může rozhodnutí valné hromady určit, že základní kapitál bude snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou takto vzaty z oběhu, nebo že bude snížen o pevnou částku,
  - b) představenstvo uveřejní návrh smlouvy o koupi akcií za účelem jejich vzetí z oběhu,
  - c) pokud dojde k přijetí tohoto návrhu, představenstvo podá osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů, příkaz k pozastavení práva nakládat s těmi akciemi, ohledně nichž byl návrh přijat,
  - d) představenstvo na základě pověření valné hromady podá návrh na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v tom rozsahu, v jakém byl akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy,
  - e) po zápisu výše základního kapitálu do obchodního rejstříku podá představenstvo bez zbytečného odkladu příkaz Středisku cenných papírů ke zrušení akcií, jež společnost koupila na základě veřejného návrhu smlouvy.
2. Při snižování základního kapitálu se dále postupuje podle těchto pravidel:
  - a) o snižování základního kapitálu rozhoduje na základě návrhu předkladatele valná hromada,
  - b) v oznámení o svolání valné hromady a v pozvánce na valnou hromadu se kromě náležitostí uvedených v Čl. 15 odst. 4 těchto stanov uvedou i náležitosti uvedené v příslušném ustanovení obchodního zákoníku,
  - c) do 30 dnů od usnesení valné hromady podá představenstvo návrh na jeho zápis do obchodního rejstříku,
  - d) usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu vykonává představenstvo samo nebo smluvně prostřednictvím jiné osoby,
  - e) představenstvo je povinno písemně do 30 dnů od nabytí účinnosti rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu vůči třetím osobám oznámit rozsah snížení základního kapitálu známým věřitelům, kterým vznikly pohledávky vůči společnosti přede dnem, v němž se toto rozhodnutí stalo účinným vůči třetím osobám, s výzvou, aby přihlásili své pohledávky, nejde-li o snížení základního kapitálu podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku,
  - f) představenstvo zabezpečí zveřejnění rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu po jeho zápisu do obchodního rejstříku, nejméně 2krát za sebou s nejméně 30denním odstupem způsobem uvedeným v Čl. 51 těchto

- stanov, nejde-li o snížení základního kapitálu podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku,
- g) představenstvo podá návrh na zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku ve lhůtě uvedené v obchodním zákoníku,
  - h) základní kapitál nelze snížit pod jeho zákonnou výši uvedenou v obchodním zákoníku,
  - i) je-li společnost povinna snížit základní kapitál, použije k jeho snížení vlastní akcie nebo zápisné listy, má-li je ve svém majetku. I v ostatních případech snížení základního kapitálu použije společnost k jeho snížení především vlastní akcie nebo zápisné listy, přičemž jiným způsobem lze snížit základní kapitál jen nepostačují-li ke snížení základního kapitálu v rozsahu určeném valnou hromadou nebo pokud by nebyl splněn účel snížení základního kapitálu,
  - j) před zápisem snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku a před uspokojením nebo zajištěním pohledávek věřitelů podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku nelze akcionářům poskytnout plnění z důvodu snížení základního kapitálu nebo z toho důvodu prominout nebo snížit nesplacené části jmenovitých hodnot jejich akcií.

## **Část osmá Závěrečná ustanovení**

### **Článek 50 Zrušení a zánik společnosti**

1. Společnost se zrušuje:
  - dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení s likvidací,
  - dnem uvedeným v rozhodnutí soudu,
  - dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady o fúzi, převodu jmění na akcionáře nebo rozdělení společnosti,
  - zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek dlužníka je zcela nepostačující.
2. Společnost zaniká ke dni jejího výmazu z obchodního rejstříku.

### **Článek 51 Zveřejňování, oznamování a informace**

1. Skutečnosti, které je společnost povinna zveřejnit, se zveřejňují v Obchodním věstníku.
2. Výroční zprávu uveřejňuje společnost podle zvláštního právního předpisu. V případě, že by společnost vydala registrované cenné papíry, zpracovává a uveřejňuje i pololetní zprávu a plní ostatní povinnosti emitenta registrovaných cenných papírů stanovené zvláštním zákonem. V případě, že společnost hodlá vydat nebo nabízet veřejnosti cenné papíry, je povinna zpracovat a uveřejnit prospekt podle zvláštního právního předpisu.

## **Článek 52**

### **Právní poměry společnosti a řešení sporů**

1. Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov a pracovně právní i jiné vztahy uvnitř společnosti se řídí 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 český soud, a to, nevylučují-li to ustanovení právních předpisů podle sídla společnosti, ledaže strany uzavřou rozhodčí smlouvu.

## **Článek 53**

### **Postup při doplnění a změně těchto stanov**

1. O změně těchto stanov rozhoduje valná hromada, a to dle pravidel uvedených v těchto stanovách, nejde-li o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností.
2. Návrh změn stanov se zpracovává s přihlédnutím ke kogentním ustanovením právních předpisů.
3. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna těchto stanov společnosti, musí oznámení o jejím konání alespoň charakterizovat podstatu navrhovaných změn a návrh změn těchto stanov musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě 30 (třicet) dnů před dnem konání příslušné valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Na tato práva budou akcionáři upozorněni v pozvánce na valnou hromadu nebo v oznámení o jejím konání.
4. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávry k navrhovaným změnám těchto stanov, jejichž obsah je uveden v oznámení o konání valné hromady, je povinen doručit písemné znění svého návrhu společnosti nejméně 5 (pět) pracovních dnů přede dnem konání příslušné valné hromady. Představenstvo je povinno uveřejnit jeho protinávrh se svým stanoviskem, pokud je to možné nejméně 3 (tři) dny před oznámeným datem konání valné hromady.
5. Po schválení změn těchto stanov valnou hromadou zabezpečí představenstvo zpracování nového úplného znění stanov společnosti a předloží je příslušnému rejstříkovému soudu.
6. Změny stanov spočívající ve zvýšení nebo snížení základního kapitálu, štěpení akcií nebo spojení více akcií do jedné akcie, změny formy, druhu akcií nebo omezení převoditelnosti akcií na jméno či její změně nabývají účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. Ostatní změny nabývají

účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, pokud z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo z obchodního zákoníku neplyne, že nabývají účinnosti později.

## **Článek 54**

### **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 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.

V Praze dne 30. června 2010