

Pražská vodohospodářská společnost a.s.

STANOVY

schválené rozhodnutím jediného akcionáře
23. 5. 2017

S T A N O V Y

Pražská vodohospodářská společnost a.s.

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Podřízení zákonu o obchodních korporacích

1. Společnost se ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), v aktuálním znění, podřizuje tomuto zákonu jako celku.
2. Společnost je založena na dobu neurčitou.

Článek 2

Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní:
Pražská vodohospodářská společnost a.s.
2. Sídlem společnosti je:
Hlavní město Praha.

Článek 3

Internetové stránky

Na adrese <http://pvs.cz> jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány informace požadované zákonem o obchodních korporacích.

Článek 4

Zápis společnosti do obchodního rejstříku a vznik společnosti

1. Společnost je zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290. Společnosti bylo přiděleno identifikační číslo (IČ): 25656112.
2. Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku.

Článek 5

Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

- a) Projektová činnost ve výstavbě
- b) Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- c) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- d) Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

Článek 6

Základní kapitál společnosti

1. Základní kapitál společnosti činí 5.445.000,-- Kč (slovy: pět milionů čtyři sta čtyřicet pět tisíc korun českých).
2. Základní kapitál společnosti ke dni jejího založení byl upsán a splacen zakladatelem v plné výši způsobem uvedeným v zakladatelské listině.
3. Zvýšení nebo snížení základního kapitálu se řídí úpravou obsaženou v zákoně o obchodních korporacích.

Článek 7

Akcie

1. Základní kapitál společnosti, uvedený v článku 6 odst. 1 těchto stanov je rozdělen na 5.445 (slovy: pět tisíc čtyři sta čtyřicet pět) kusů akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).
2. Akcie byly vydány v zaknihované podobě a nejsou kotovaným cenným papírem podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění a nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.
3. Akcie mají omezenou převoditelnost a jsou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady.
4. Veškeré akcie emitované společností jsou evidovány u společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s. Seznam akcionářů je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů, kterou vede Centrální depozitář cenných papírů, a.s. podle zvláštního právního předpisu.

II. AKCIONÁŘI

Článek 8

Práva a povinnosti akcionářů

1. Práva a povinnosti akcionáře stanoví obecně závazné právní předpisy a tyto stanovy. Akcionářem společnosti může být právnická nebo fyzická osoba.

2. Akcionář má právo účasti na řízení společnosti za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami.
3. Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada podle výsledku hospodaření a v souladu se zákonem o obchodních korporacích určila k rozdělení.
4. Při zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. Likvidační zůstatek se po uspokojení všech věřitelů dělí mezi akcionáře v poměru odpovídajícímu jmenovité hodnotě jejich splacených akcií.
5. Hlasovací právo je spojeno s akcií a řídí se jmenovitou hodnotou akcií držených jednotlivým akcionářem, přičemž každých 1.000,-- Kč (slovy: „jeden tisíc korun českých“) jmenovité hodnoty akcií představuje jeden hlas.
6. Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých majetkových vkladů do společnosti.

III. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

Článek 9

Vnitřní struktura společnosti

1. Systém vnitřní struktury společnosti je systémem dualistický.
2. Společnost má tyto orgány:
 - A. Valná hromada,
 - B. Představenstvo,
 - C. Dozorčí rada,
 - D. Výbor pro audit.

A. VALNÁ HROMADA

Článek 10

Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
2. Do výlučné působnosti valné hromady náleží:
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
 - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,

- d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
- e) volba a odvolání členů dozorčí rady,
- f) schválení řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví zákon či jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,
- g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, nevylučují-li to příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích,
- h) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,
- i) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
- j) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,
- k) schvalování smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady včetně jejich změn,
- l) udělování souhlasu s plněním ve prospěch členů dozorčí rady dle ustanovení § 61 odst. 1 zákona o obchodních korporacích,
- m) rozhodování o zákazu uzavření smluv podle § 55 a 56 zákona o obchodních korporacích,
- n) rozhodnutí o fúzi, o rozdělení společnosti, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo změně právní formy společnosti,
- o) udělování souhlasu se zastavením a převodem akcií společnosti,
- p) schválení nabytí vlastních akcií nebo akcií ovládající osoby, jakož i schválení finanční asistence za podmínek ustanovení § 298 a násl. zákona o obchodních korporacích,
- q) ukládání pokynů členům představenstva na základě žádosti dle § 51 odst. 2 zákona o obchodních korporacích,
- r) přijetí zásad pro činnost dozorčí rady ve smyslu ustanovení § 446 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, nejedná-li se o zákonnou povinnost kontroly působnosti představenstva,
- s) stanovování zásad a udělování pokynů pro představenstvo společnosti, jedná-li se o zásadu či pokyn strategického významu či povahy a nezasahuje-li taková zásada či pokyn do obchodního vedení společnosti,
- t) rozhodnutí o určení auditora společnosti,
- u) rozhodnutí o zřízení dalšího fondu podle čl. 31 odst. 1 stanov,
- v) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jakož i jmenování a odvolání likvidátora a schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku,
- w) rozhodnutí o zřízení a zrušení dalších, v článku 9 stanov neuvedených orgánů, jakož i vymezení jejich postavení a působnosti,
- x) jmenování a odvolávání členů výboru pro audit a schvalování smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit a jejich změn,
- y) další rozhodnutí, která jsou těmito stanovami nebo zákonem svěřena do působnosti valné hromady.

3. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy.

Článek 11

Způsob hlasování na valné hromadě a organizace valné hromady

1. Na valné hromadě se hlasuje veřejně zvednutím ruky. Valná hromada může rozhodnout o jiném způsobu hlasování.
2. Podmínky účasti akcionářů na valné hromadě, svolání valné hromady, usnášeníschopnosti valné hromady, případné náhradní valné hromady, jejího rozhodování a dalších souvisejících otázek se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, neurčí-li tyto stanov společnosti jinak.

B. PŘEDSTAVENSTVO

Článek 12

Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost.
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy a stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady či dozorčí rady.
3. Představenstvu přísluší zejména:
 - a) zabezpečovat obchodní vedení společnosti,
 - b) vykonávat zaměstnavatelská práva; tím není dotčena možnost pověření člena představenstva dle § 164 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
 - c) svolávat valnou hromadu a organizačně ji zabezpečovat,
 - d) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě:
 - návrh změny stanov,
 - na vědomí koncepci dlouhodobých podnikatelských záměrů společnosti a jejich změn,
 - návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu, jakož i vydání dluhopisů,
 - řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku,
 - návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílů na zisku,
 - zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, a to tak, aby mohla být projednána řádnou valnou hromadou ve lhůtě do šesti měsíců od posledního dne účetního období,
 - návrh na úhradu ztrát společnosti,
 - návrhy na zřízení a zrušení dalších, v článku 9 stanov neuvedených orgánů, jakož i na vymezení jejich postavení a působnosti,
 - návrh na zrušení společnosti,
 - návrh kandidátů na člena dozorčí rady z řad zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 20 odst. 1 Stanov,

- návrh na jmenování likvidátora a návrh rozdělení likvidačního zůstatku;
- e) předkládat valné hromadě ke schválení smlouvy o výkonu funkce se členy dozorčí rady či jejich návrhy a k odsouhlasení návrhy jiného plnění ve prospěch členů dozorčí rady dle ustanovení § 61 odst. 1 zákona o obchodních korporacích,
- f) předkládat dozorčí radě ke schválení smlouvy o výkonu funkce se členy představenstva či jejich návrhy, předkládat dozorčí radě k vyjádření návrh jiného plnění ve prospěch členů představenstva a osob jim blízkých či členů dozorčí rady dle ustanovení § 61 odst. 1 a 3 zákona o obchodních korporacích,
- g) uzavírat jménem společnosti se členy dozorčí rady a členy představenstva smlouvy o výkonu jejich funkcí, po jejich předchozím schválení příslušným orgánem společnosti,
- h) vykonávat usnesení valné hromady a naplňovat zásady a pokyny valné hromady v souladu s ustanovením čl. 10 odst. 2 písm. s) těchto stanov,
- i) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti, sestavení zprávy o čtvrtletních výsledcích hospodaření pro dozorčí radu a sestavení výroční zprávy dle zákona o účetnictví, uložení výroční zprávy a schválené účetní závěrky ověřené auditorem spolu se zprávou auditora do sbírky listin obchodního rejstříku, zveřejnění výroční zprávy dle zákona o účetnictví,
- j) zpracovat zprávu o vztazích mezi propojenými osobami v případech, rozsahu a termínech stanovených § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích,
- k) jmenovat a odvolávat zaměstnance společnosti, u nichž to stanovuje zákoník práce,
- l) uzavírat jménem společnosti jako zaměstnavatele kolektivní smlouvu,
- m) vykonávat všechna práva a plnit povinnosti spojené s podíly, akciemi či jinou účastí v jiných právnických osobách.
- n) předkládat na jednání dozorčí rady roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku, a dále návrh představenstva na použití kapitálových fondů,
- o) vyrozumět bez odkladu dozorčí radu :
 - zjistí-li, že ztráta společnosti přesáhla hodnotu poloviny základního kapitálu nebo že se společnost dostala do úpadku,
 - je-li společnost platebně neschopná po dobu delší než tři měsíce,
- p) podat bez zbytečného odkladu příslušnému soudu insolvenční návrh na společnost, jestliže jsou splněny podmínky stanovené zvláštním zákonem.

4. Představenstvu přísluší s předchozím souhlasem dozorčí rady:

- a) rozhodovat o kapitálové účasti v jiných právnických osobách, o nabývání, zastavení a zcizování kapitálové účasti v jiných obchodních společnostech a družstvech,
- b) rozhodovat o zajištění závazků třetích osob,
- c) uskutečňovat zcizení a dlouhodobý pronájem nemovitostí,
- d) uzavírat smluvní vztahy s finančním plněním ze strany společnosti ve výši přesahující částku 10.000.000 Kč, přičemž uvedený limit může být dosažen i součtem plnění z několika věcně souvisejících smluv. Souhlas dle předchozí věty se nevyžaduje v případě, že obsahem smluvního vztahu je investiční akce schválená jediným akcionářem.
- e) přijmout dlouhodobou a střednědobou zápůjčku nebo úvěr, popř. provádět jiné dlouhodobé či střednědobé obdobné finanční operace, s výjimkou přijetí kontokorentního úvěru pro financování běžné provozní činnosti společnosti,

- f) navrhnout valné hromadě výběr auditora společnosti a uzavírat s tímto auditorem smlouvu,
 - g) volit nebo odvolávat orgány společností s kapitálovou účastí společnosti.
5. Představenstvo je povinno si vyžádat stanovisko dozorčí rady k těmto záležitostem:
- a) ke změnám stanov předkládaným valné hromadě,
 - b) ke koncepci podnikatelské činnosti společnosti,
 - c) k ročnímu finančnímu plánu,
 - d) k pořadu jednání valné hromady včetně materiálů pro valnou hromadu,
 - e) ke zřízení a pravidlům hospodaření fondů, s výjimkou fondů, o jejichž zřízení rozhoduje valná hromada (čl. 31),
 - f) k dlouhodobému podnikatelskému záměru společnosti.
6. Představenstvo je povinno informovat dozorčí radu o
- a) významných smlouvách souvisejících s investiční činností společnosti,
 - b) průběhu a výsledcích jednání představenstva společnosti.

Článek 13

Složení, ustavení a funkční období představenstva

1. Představenstvo společnosti má 3 členy volené dozorčí radou společnosti.
2. Funkční období jednotlivých členů představenstva je čtyřleté. Opětovná volba člena představenstva je možná.
3. Člen představenstva může z funkce odstoupit písemným oznámením doručeným představenstvu či dozorčí radě nebo oznámením svého odstoupení na zasedání představenstva nebo dozorčí rady. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Funkce odstupujícího člena představenstva končí uplynutím jednoho měsíce od doručení oznámení příslušnému orgánu, popřípadě uplynutím jednoho měsíce po zasedání orgánu, na němž bylo odstoupení oznámeno. Na žádost odstupujícího člena představenstva může příslušný orgán schválit jiný okamžik zániku funkce.
4. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.
5. Členem představenstva může být pouze osoba, která splňuje podmínky stanovené v § 152 a násl. občanského zákoníku a § 46 zákona o obchodních korporacích.
6. Člen představenstva je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zavazuje se vykonávat ji s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Člen představenstva může požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.
7. Člen představenstva vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. Takové zmocnění musí být doloženo písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, ledaže všichni ostatní členové představenstva souhlasí s jinou formou plné moci.

8. Představenstvo může rozhodnout o přijetí jednacího řádu představenstva. Představenstvo je povinno řídit se právní úpravou obsaženou v obecně závazných právních předpisech v případě, že je s ním jednací řád představenstva v rozporu.

Článek 14

Svolávání zasedání představenstva

1. Představenstvo zasedá zpravidla jednou za 14 dní.
2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze jeho zasedání svolat i e-mailem či uvedením v zápisu z předchozího zasedání. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti.
3. Způsob svolávání upravuje jednací řád představenstva.
4. Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rada.
5. Zasedání představenstva se koná v sídle společnosti, nerozhodne-li představenstvo jinak.
6. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře, popř. další osoby. Jednání představenstva se může zúčastnit člen dozorčí rady, jestliže o to dozorčí rada požádá.

Článek 15

Zasedání představenstva

1. Zasedání představenstva řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání místopředseda nebo pověřený člen představenstva.
2. O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a představenstvem určený zapisovatel. Zapisovatel nemusí být členem představenstva. Náležitosti a obsah zápisu se řídí ustanovením § 440 odst. 2 a 3 zákona o obchodních korporacích.
3. Jednání představenstva se řídí jednacím řádem představenstva, schvalovaným představenstvem.

Článek 16

Rozhodování představenstva

1. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech - nikoli pouze přítomných - členů představenstva. Při volbě a odvolání předsedy nebo místopředsedy představenstva nehlasuje ten člen představenstva, o němž se rozhoduje.

Článek 17

Rozhodování představenstva mimo zasedání

1. Na návrh předsedy představenstva může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo zasedání pomocí prostředků sdělovací techniky. K přijetí rozhodnutí se v tomto případě vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny všech členů představenstva.. Způsob a pravidla rozhodování jsou obsažena rovněž v jednacím řádu 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.

Článek 18

Povinnosti členů představenstva

1. Členové představenstva jsou povinni při výkonu funkce zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu, a zachovávat obchodní tajemství společnosti.
2. Člen představenstva je povinen dodržovat pravidla o střetu zájmů obsažená v § 54 a násl. zákona o obchodních korporacích, jakož i zákaz konkurence obsažený v § 441 a 442 zákona o obchodních korporacích.
3. Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích 1 a 2 tohoto článku vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
4. Členové představenstva odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů představenstva, odpovídají za ni společnosti společně a nerozdílně.
5. Vztah mezi společností a členem představenstva při zařizování záležitostí společnosti se řídí přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku o příkazu, ledaže ze smlouvy o výkonu funkce, nebo ze zákona o obchodních korporacích plyne něco jiného.

C. DOZORČÍ RADA

Článek 19

Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.
2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva, volí a odvolává členy představenstva. Dále dohlíží na činnost společnosti.
3. Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem o obchodních korporacích nebo stanovami.
4. Dozorčí radě přísluší zejména:

- a) kontrolovat dodržování obecně závazných předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady a seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti.,
 - b) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílů na zisku, a návrh na úhradu ztráty, jakož i předkládat své vyjádření valné hromadě,
 - c) přezkoumávat zprávu o vztazích mezi propojenými osobami v případech, rozsahu a termínech stanovených § 83 zákona o obchodních korporacích,
 - d) projednávat čtvrtletní výsledky hospodaření,
 - e) projednávat zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
 - f) projednávat výroční zprávu podle § 21 zákona o účetnictví,
 - g) svolat mimořádnou valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti,
 - h) předkládat valné hromadě a představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy,
 - i) nahlížet kdykoli do účetnictví, obchodních knih, smluv i všech ostatních dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti,
 - j) přezkoumávat výkon působnosti představenstva na žádost kvalifikovaného akcionáře, za podmínek a v termínu dle ustanovení § 370 zákona o obchodních korporacích,
 - k) volba a odvolání členů představenstva, jakož i schvalování smluv o výkonu funkce člena představenstva včetně jejich změn,
 - l) vyjadřovat se k plnění ve prospěch členů orgánů a osob jim blízkých dle ustanovení § 61 odst. 1 a 3 zákona o obchodních korporacích,
 - m) rozhodovat o zákazu uzavření smluv podle § 55 a 56 zákona o obchodních korporacích,
 - n) projednávat a odsouhlasovat představenstvu záležitosti uvedené v čl. 12 odst. 4 stanov,
 - o) projednávat a vyjadřovat se představenstvu k záležitostem uvedeným v čl. 12 odst. 5 stanov.
5. Dozorčí rada je povinna vydat představenstvu stanovisko k záležitostem uvedených v čl. 19 odst. 4 písm. n) a o). Nevydáním stanoviska do 30 dnů od doručení žádosti o vydání stanoviska předsedovi dozorčí rady se má za to, že stanovisko dozorčí rady k předloženým záležitostem je kladné.
6. Dozorčí rada se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti, usneseními valné hromady a jednacím řádem, schvalovaným dozorčí radou.

Článek 20

Složení, volba a funkční období dozorčí rady

1. Dozorčí rada společnosti má 9 členů. Představenstvo společnosti má povinnost předložit valné hromadě návrh nejméně třech kandidátů na členy dozorčí rady navržených zaměstnanci společnosti z jejich řad.
2. Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady je čtyřleté. Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena dozorčí rady. Opětná volba člena dozorčí rady je možná.
3. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným oznámením doručeným dozorčí radě či valné hromadě nebo oznámením svého odstoupení na zasedání dozorčí rady nebo valné hromady. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Funkce odstupujícího člena dozorčí rady končí uplynutím jednoho měsíce od doručení oznámení příslušnému orgánu,

popřípadě uplynutím jednoho měsíce po zasedání orgánu, na němž bylo odstoupení oznámeno. Na žádost odstupujícího člena dozorčí rady může příslušný orgán schválit jiný okamžik zániku funkce.

4. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Dozorčí rada dále určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva.
5. Členem dozorčí rady může být pouze osoba, která splňuje podmínky stanovené v § 152 a násl. občanského zákoníku a § 46 zákona o obchodních korporacích.
6. Člen dozorčí rady je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zavazuje se vykonávat ji s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí.
7. Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. Takové zmocnění musí být doloženo písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, ledaže všichni ostatní členové dozorčí rady souhlasí s jinou formou plné moci.

Článek 21

Svolávání a zasedání dozorčí rady

1. Dozorčí rada zasedá nejméně čtyřikrát za rok.
2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda 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 e-mailem či uvedením v zápisu z předchozího zasedání. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti.
3. Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady či představenstva nebo písemně kvalifikovaný akcionář ve smyslu § 365 zákona o obchodních korporacích.
4. Zasedání dozorčí rady se koná v sídle společnosti, nerozhodne-li dozorčí rada jinak.
5. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře, případně další osoby.

Článek 22

Zasedání dozorčí rady

1. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda a řídí se jednacím řádem.
2. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající. Náležitosti a obsah zápisu se řídí ustanovením § 450 zákona o obchodních korporacích.

Článek 23

Rozhodování dozorčí rady

1. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
2. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech - nikoli pouze přítomných - členů dozorčí rady. V případě rovnosti hlasů je hlas předsedy rozhodující.
3. Při volbě a odvolání předsedy nebo místopředsedy dozorčí rady dotčená osoba nehlasuje.

Článek 24

Rozhodování dozorčí rady mimo zasedání

1. Na návrh předsedy dozorčí rady, může dozorčí rada učinit rozhodnutí i mimo zasedání pomocí prostředků sdělovací techniky. K přijetí rozhodnutí se v tomto případě vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny všech členů dozorčí rady. Způsob a pravidla rozhodování jsou obsažena rovněž v jednacím řádu 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.

Článek 25

Povinnosti členů dozorčí rady

1. Členové dozorčí rady jsou povinni při výkonu své funkce zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu, a zachovávat obchodní tajemství společnosti. Tím nejsou nijak dotčena oprávnění členů dozorčí rady vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti.
2. Člen dozorčí rady je povinen dodržovat pravidla o střetu zájmů obsažená v § 54 a násl. zákona o obchodních korporacích, jakož i zákaz konkurence obsažený v § 451 a 452 zákona o obchodních korporacích.
3. Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích 1 a 2 tohoto článku vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
4. Členové dozorčí rady odpovídají společnosti - za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů dozorčí rady, odpovídají za ni společností společně a nerozdílně.

Článek 26

Odměny a podíly na zisku členům představenstva a dozorčí rady

1. O odměňování a podílu na zisku členům dozorčí rady rozhoduje valná hromada.

2. O odměňování členům představenstva rozhoduje dozorčí rada. O podílu na zisku členům představenstva dále rozhoduje v rámci rozhodování o rozdělení zisku společnosti valná hromada po vyjádření dozorčí rady.

Článek 27

Vnitřní organizace společnosti

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

D. VÝBOR PRO AUDIT

Článek 28

Postavení a působnost výboru pro audit

1. Výboru pro audit přísluší zejména:
 - a) sledovat účinnost vnitřní kontroly, systému řízení rizik,
 - b) sledovat účinnost vnitřního auditu a jeho funkční nezávislost, je-li funkce vnitřního auditu zřízena,
 - c) sledovat postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a předkládat představenstvu nebo dozorčí radě doporučení k zajištění integrity systému účetnictví a finančního výkaznictví,
 - d) doporučovat s řádným odůvodněním dozorčí radě auditora,
 - e) posuzovat nezávislost statutárního auditora nebo auditorské společnosti a poskytování neauditorských služeb statutárním auditorem nebo auditorskou společností,
 - f) sledovat proces povinného auditu,
 - g) informovat dozorčí radu o výsledku povinného auditu a poznatcích získaných ze sledování procesu povinného auditu,
 - h) předkládat valné hromadě, představenstvu a dozorčí radě svá vyjádření, doporučení, návrhy a výsledky své činnosti v rámci rozsahu své působnosti,
 - i) plnit další povinnosti stanovené právními předpisy.
2. Výbor pro audit se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu s právními předpisy nebo stanovami.
3. Výbor pro audit je oprávněn nahlížet do dokladů a záznamů týkajících se společnosti v rozsahu nezbytném pro výkon své činnosti.
4. Výbor pro audit se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti, usneseními valné hromady a jednacím řádem, schvalovaným výborem pro audit.

Článek 29

Složení, jmenování a funkční období výboru pro audit

1. Výbor pro audit má 3 členy.
2. Funkční období jednotlivých členů výboru pro audit je čtyřleté. Opětovné jmenování člena výboru pro audit je možné.

3. Člen výboru pro audit může ze své funkce odstoupit písemným oznámením doručeným výboru pro audit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Funkce odstupujícího člena výboru pro audit končí uplynutím jednoho měsíce od doručení oznámení výboru pro audit, neschválí-li výbor pro audit na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.
4. Výbor pro audit volí ze svého středu předsedu. Ne zvolí-li členové výboru pro audit předsedu, jmenuje ho dozorčí rada.
5. Členem výboru pro audit může být pouze osoba, která splňuje podmínky stanovené v § 152 a násl. občanského zákoníku, § 46 zákona o obchodních korporacích a § 44 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů.
6. Člen výboru pro audit je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zavazuje se vykonávat ji s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí.
7. Člen výboru pro audit vykonává svou funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena výboru pro audit, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. Takové zmocnění musí být doloženo písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, ledaže všichni ostatní členové výboru pro audit souhlasí s jinou formou plné moci.

Článek 30

Svolávání a zasedání výboru pro audit

1. Výbor pro audit zasedá dle potřeby nejméně však 1 ročně.
2. Zasedání výboru pro audit svolává jeho předseda. Předseda je povinen svolat zasedání výboru pro audit vždy, požádá-li o to člen výboru pro audit, dozorčí rada, představenstvo nebo písemně jediný akcionář.
3. Způsob svolávání zasedání výboru pro audit, náležitosti pozvánky, průběh zasedání a náležitosti zápisu z jednání výboru pro audit upravuje blíže jednací řád výboru pro audit.

Článek 31

Rozhodování výboru pro audit

1. Výbor pro audit je způsobilý se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
2. K přijetí usnesení o všech záležitostech projednávaných výborem pro audit je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů výboru pro audit.
3. Na návrh předsedy výboru pro audit může výbor pro audit učinit rozhodnutí i mimo zasedání pomocí prostředků sdělovací techniky. K přijetí rozhodnutí je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů výboru pro audit. Způsob a pravidla rozhodování jsou obsažena rovněž v jednacím řádu výboru pro audit.
4. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího zasedání výboru pro audit.
5. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání výboru pro audit zajišťuje předseda výboru pro audit.

Článek 32

Povinnosti členů výboru pro audit

1. Členové výboru pro audit jsou povinni při výkonu své funkce zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu a zachovávat obchodní tajemství společnosti. Tím nejsou nijak dotčena oprávnění členů výboru pro audit vyplývající z působnosti tohoto orgánu společnosti.
2. Člen výboru pro audit je povinen dodržovat pravidla o střetu zájmů obsažená v § 54 a násl. zákona o obchodních korporacích, jakož i zákaz konkurence v rozsahu jako členové dozorčí rady společnosti.
3. Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích 1 a 2 tohoto článku vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
4. Členové výboru pro audit odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů výboru pro audit, odpovídají za ni společně a nerozdílně.

IV. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST

Článek 33

Zastupování společnosti a podepisování zástupců

1. Společnost zastupují ve všech záležitostech nejméně dva členové představenstva společně.
2. Představenstvo může zmocnit k zastupování společnosti v rozsahu určitého právního jednání rovněž jednoho člena představenstva. Toto zmocnění je třeba zaznamenat v zápisu ze zasedání představenstva a zároveň musí být zmocněnému členovi představenstva udělena písemná plná moc k určitému právnímu jednání. Plná moc musí být podepsána alespoň dvěma členy představenstva společně.
3. Procesně, tj. zejména v rámci soudního a správního řízení, jedná za společnost osoba určená podle obecně závazného právního předpisu upravujícího dané řízení.
4. Osoba oprávněná zastupovat společnost se podepisuje tak, že k vytištěné nebo napsané firmě společnosti připojí svůj podpis.

V. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 34

Evidence a účetnictví společnosti, účetní závěrka

1. Společnost vede evidenci a účetnictví společnosti a sestavuje řádnou, mimořádnou a konsolidovanou účetní závěrku, popřípadě mezitímní účetní závěrku (dále jen „účetní závěrka“) v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

2. Řádné a spolehlivé vedení účetnictví zajišťuje představenstvo, které předkládá valné hromadě ke schválení účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.
3. Akciová společnost je povinna uložit a zveřejnit výroční zprávu, účetní závěrku a zprávu auditora podle § 21a zákona o účetnictví, a v souladu s dalšími obecně závaznými právními předpisy.
4. Účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a účetním zásadám tak, aby poskytovala věrný obraz o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází, a o výši dosaženého zisku nebo ztrát vzniklých v uplynulém účetním roce.

Článek 35

Rozdělování zisku společnosti

1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
2. Účetní zisk se rozděluje takto:
 - ze smlouvy k vyplacení tichých společníků podle § 2747 a násl. občanského zákoníku,
 - podle emisních podmínek dluhopisů jako výnos z dluhopisu,
 - účetního zisku, nerozděleného zisku minulých let a i disponibilních fondů vytvořených ze zisku lze použít:
 - k úhradě ztráty,
 - k výplatě podílů akcionářů na zisku, pokud jsou splněny předpoklady § 350 zákona o obchodních korporacích,
 - k výplatě podílů členů představenstva a dozorčí rady na zisku, pokud jsou dodržena pravidla stanovená pro výplatu podílů na zisku ve smlouvě o výkonu funkce,
 - ke zvýšení základního kapitálu, pokud jsou splněny podmínky § 495 až 504 zákona o obchodních korporacích,
 - k přidělu do fondů vytvářených společností a tvořených ze zisku,
 - k obdarování či jinému plnění ve prospěch třetích osob,
 - ponechat účetní zisk nerozdělený.
3. Je-li zisk rozdělen rozhodnutím valné hromady, rozhoduje o vyplacení podílů na zisku představenstvo společnosti. Je-li rozdělení zisku a podílů na zisku v rozporu se zákonem o obchodních korporacích, podíly na zisku se nevyplatí. Má se za to, že ti členové představenstva, kteří s vyplacením podílů na zisku v rozporu se zákonem o obchodních korporacích souhlasili, nejednali s péčí řádného hospodáře.

Článek 36

Kapitálové fondy společnosti

1. Společnost může zřídit kapitálové fondy. O jejich zřízení rozhoduje valná hromada.

2. Kapitálové fondy jsou zpravidla vytvářeny ze zisku a mohou být také převedeny do nerozděleného zisku či do zisku za běžné účetní období. Dále mohou být použity k úhradě ztráty společnosti.

Článek 37

Úhrada ztrát společnosti

1. O způsobu úhrady ztrát společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.
2. Valná hromada může rozhodnout o úhradě ztráty použitím nerozděleného zisku z minulých let, z kapitálových fondů společnosti a emisního ážia, pokud nejsou ze zákona účelově vázány k jiným účelům, nebo snížením základního kapitálu, pokud jsou splněny předpoklady § 544 zákona o obchodních korporacích anebo o tom, že ztráta bude přeúčtována na účet neuhrazené ztráty minulých let.

VI. ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

Článek 38

Způsoby zrušení společnosti

Společnost může být zrušena způsoby:

1. Rozhodnutím valné hromady o jejím sloučení nebo splynutí s jinou obchodní společností, o převodu jmění na jednoho akcionáře nebo o rozdělení společnosti.
2. Rozhodnutím valné hromady o zrušení společnosti s likvidací.
3. Rozhodnutím soudu o zrušení společnosti.
4. Zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodů, že majetek společnosti je zcela nepostačující.

Článek 39

Likvidace společnosti

1. Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy.
2. Každý akcionář má právo na podíl na likvidačním zůstatku. Návrh likvidátora na rozdělení likvidačního zůstatku schvaluje valná hromada společnosti. Způsob rozdělení likvidačního zůstatku stanoví zákon o obchodních korporacích. K přijetí rozhodnutí valné hromady o schválení rozdělení likvidačního zůstatku se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů. Toto rozhodnutí se osvědčuje veřejnou listinou.

Článek 40

Zánik společnosti

Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku.

VII. SPOLEČNÁ, ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Článek 41

Oznamování

1. Skutečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a rozhodnutím valné hromady, zveřejňuje společnost na svých internetových stránkách a oznámeními v Obchodním věstníku.
2. Písemnosti určené akcionářům, majícím akcie na jméno, zasílá společnost na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů vedeném Centrálním depozitářem cenných papírů. Tito akcionáři jsou povinni neprodleně oznámit Centrálnímu depozitáři všechny změny údajů obsažených v tomto seznamu.
3. Písemnosti určené ostatním osobám se doručují na jejich adresu oznámenou společností.

Článek 42

Právní poměry společnosti a řešení sporů

1. Všechny právní vztahy vyplývající ze stanov společnosti, včetně zániku společnosti, jakož i pracovněprávní a další vztahy uvnitř společnosti, včetně vztahů z nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení zaměstnanců společnosti, se řídí obecně závaznými právními předpisy.
2. Případné spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a členy jejích orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři, související s jejich účastí ve společnosti, budou řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, jeho projednání a rozhodnutí bude náležet věcně a místně příslušnému soudu.

Článek 43

Změny stanov

1. O změnách stanov rozhoduje valná hromada. K tomuto jejímu rozhodnutí je zapotřebí alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon o obchodních korporacích nevyžaduje vyšší většinu nebo splnění dalších podmínek. Toto rozhodnutí se osvědčuje veřejnou listinou.
2. 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 dnů přede 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.
3. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávhrhy k navrhovaným změnám těchto stanov, jejichž obsah je uveden v oznámení o konání valné hromady, je povinen doručit písemné znění svého návrhu společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Představenstvo je povinno uveřejnit jeho protinávhrh se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři dny před oznámeným datem konání valné hromady.
4. Po schválení změn těchto stanov valnou hromadou zabezpečí představenstvo zpracování nového úplného znění stanov společnosti a předloží je příslušnému rejstříkovému soudu.

Článek 44

Výkladové ustanovení

V případě, že se některé ustanovení stanov - 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 dotčeného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo, není-li takového ustanovení právního předpisu, způsob řešení, jenž odpovídá obchodním zvyklostem.

Článek 45

Účinnost stanov

Toto znění stanov nabývá platnosti dne 23. 5. 2017 a účinnosti dne 1. 6. 2017.

.....
Ing. Petr Žejdlík, MBA

Předseda představenstva

.....
Bc. Martin Vlasta

Místopředseda představenstva