

S T A N O V Y

společnosti
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Šířava 482/21
Přerov I - Město
750 02 Přerov

Úplné znění ke dni 14.05.2021



HLAVA I.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČLÁNEK 1

Založení, vznik a trvání akciové společnosti

1. Akciová společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. ~~(dále jen „společnost“)~~ se sídlem Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 476 74 521, dále také „společnost“, byla založena jednorázově Fondem národního majetku České republiky, se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, jako jediným zakladatelem, na základě zakladatelské listiny ze dne 8.10.1993 ve formě notářského zápisu.
2. Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku u Krajského obchodního soudu v Ostravě v oddíle B, ve vložce č. 675 ke dni 1.11.1993.
3. Společnost je založena na dobu neurčitou.

ČLÁNEK 2

Obchodní firma společnosti

Obchodní firma společnosti ~~má název~~ **zní**: Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

ČLÁNEK 3

Sídlo společnosti

Sídlo společnosti je: Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

~~ČLÁNEK 4~~

~~Identifikační číslo společnosti~~

~~Identifikační číslo společnosti je: 476 74 521~~

ČLÁNEK ~~5~~ 4

Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

- Projektová činnost ve výstavbě,
- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování,
- Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady,
- Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,
- Vodoinstalatérství, topenářství,
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

ČLÁNEK 6-5

Jednání a podepisování za společnost a její zastupování

1. Společnost zastupuje v celém rozsahu:

- a) celé představenstvo nebo
- b) samostatně předseda představenstva nebo
- c) samostatně místopředseda představenstva nebo
- d) samostatně člen představenstva k tomu představenstvem písemně pověřený.

2. Podepisování za společnost se děje tak, že ke znění obchodní firmy společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo člen představenstva k tomu písemně představenstvem pověřený.

1. Za společnost jedná v celém rozsahu celé představenstvo nebo samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo jeden člen představenstva k tomu představenstvem písemně pověřený.
2. Podepisování za společnost se děje tak, že ke znění obchodní firmy společnosti připojí svůj podpis všichni členové představenstva nebo předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo jeden člen představenstva k tomu předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva písemně pověřený.
3. Společnost zastupují také její zaměstnanci v rozsahu obvyklém vzhledem k jejich zařazení nebo funkci.
4. Společnost může zastupovat také zástupce v rozsahu a způsobem, jež jsou uvedeny v písemném pověření uděleném mu předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva.

HLAVA II.

ZÁKLADNÍ KAPITÁL A AKCIE SPOLEČNOSTI

ČLÁNEK 7 6

Základní kapitál společnosti

1. Základní kapitál společnosti činí 1.118.581.000,- Kč (slovy: jednamiliardastoosmnáctmilionůpětsetosmdesátjednatísíc korun českých).
2. Základní kapitál společnosti ve výši 1.118.581.000,- Kč byl zcela splacen.

ČLÁNEK 8 7

Zvýšení základního kapitálu

1. O zvýšení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada společnosti podle pravidel stanovených těmito stanovami a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), a to způsobem, který z nich vyplývá.
2. Má-li být zvýšení základního kapitálu společnosti provedeno upsáním nových akcií, valná hromada v usnesení stanoví způsob a podmínky jejich upisování i splácení, jakož i postup pro případ, že všechny akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva.
3. Pokud upisovatel nesplatí emisní kurz upsaných akcií nebo jeho část včas, je povinen zaplatit úroky z prodlení ve výši 25 % ročně. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurz upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby ji splatil ve lhůtě 50 dní od doručení výzvy. Po marném uplynutí této lhůty vyloučí představenstvo upisovatele ze společnosti pro akcie, ohledně nichž nesplní vkladovou povinnost, a vyzve jej, aby vrátil zatímní list, byl-li vydán, v přiměřené lhůtě, kterou mu určí. Pokud vyloučený upisovatel v určené lhůtě zatímní list nevrátí, prohlásí představenstvo tento zatímní list za neplatný. Nebyl-li zatímní list vydán, přechází marným uplynutím dodatečné lhůty nesplacená akcie na společnost.
4. Při zvyšování základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti společnost buď vydá nové akcie a předá je stávajícím akcionářům v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií, nebo zvýší jmenovitou hodnotu dosavadních akcií. Na zvýšení se podílejí i vlastní akcie ve vlastnictví společnosti a také akcie společnosti, které vlastní jí ovládaná osoba nebo osoba ovládaná jí ovládanou osobou.
5. Upsat akcie na zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady je možné jen, je-li to v důležitém zájmu společnosti.
6. Zvyšuje-li se základní kapitál nepeněžitými vklady, musí představenstvo předložit valné hromadě písemnou zprávu, ve které uvede důvody upisování akcií nepeněžitými vklady a odůvodnění výše navrhovaného emisního kurzu či způsobu jeho určení.

ČLÁNEK 9 8

Zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva

1. Valná hromada může svým usnesením pověřit představenstvo, aby za podmínek stanovených ZOK a stanovami rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním akcií, nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době pověření.
2. Pověření podle odstavce 1. tohoto článku stanov nahrazuje rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu a určí jmenovitou hodnotu a druh akcií, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, jejich formu nebo údaj, že budou vydány jako zaknihované cenné papíry a který orgán společnosti rozhodne o ocenění nepeněžitého vkladu na základě posudku znalce, jestliže je představenstvo pověřeno zvýšit základní kapitál.
3. Představenstvo může v rámci pověření zvýšit základní kapitál vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení stanovený limit.
4. Pověření zvýšit základní kapitál může být uděleno nejdéle na dobu pěti let ode dne, kdy se konala valná hromada společnosti, která se na pověření usnesla.

ČLÁNEK ~~10~~ 9

Snížení základního kapitálu

1. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada společnosti. Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu obsahuje náležitosti stanovené ZOK.
2. Základní kapitál společnosti nelze snížit pod jeho zákonem předepsanou částku, to je 2 000 000,- Kč.
3. Při snižování základního kapitálu použije společnost ke snížení vlastní akcie nebo zatímní listy, má-li je ve svém majetku.
4. Nemá-li společnost ve svém majetku vlastní akcie nebo zatímní listy nebo použití vlastních akcií nebo zatímních listů podle předchozího odstavce nepostačuje ke snížení základního kapitálu, provede se snížení základního kapitálu buď snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti, nebo vzetím akcií z oběhu, a to na základě losování nebo na základě veřejného návrhu smlouvy. Podrobná pravidla pro snížení základního kapitálu určí valná hromada společnosti.

ČLÁNEK ~~11~~ 10

Vydání dluhopisů

Společnost může na základě usnesení valné hromady vydat vyměnitelné dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie společnosti nebo prioritní dluhopisy, které obsahují právo na přednostní upisování akcií. Vydání vyměnitelných dluhopisů může být vázáno na výměnu za již vydané akcie nebo na současné rozhodnutí společnosti o podmíněném zvýšení základního kapitálu. Vydání prioritních

dluhopisů je vázáno na současné rozhodnutí společnosti o podmíněném zvýšení základního kapitálu. Usnesení valné hromady o vydání dluhopisů musí obsahovat náležitosti podle § 287 ZOK a musí být přijato alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů.

ČLÁNEK 12 11

Akcie

1. Základní kapitál společnosti ve výši 1.118.581.000 Kč (jedna miliarda sto osmnáct milionů pět set osmdesát jedna tisíc korun českých) je rozdělen na ~~1 071 288 (jeden milion sedmdesát jedna tisíc dvě sta osmdesát osm)~~ kmenových ~~1 093 500 (...)~~ akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých) a ~~94 586 (devadesát čtyři tisíc pět set osmdesát šest)~~ kmenových ~~50 162 (...)~~ akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 500 Kč (pět set korun českých). S každou kmenovou akcií společnosti na jméno ve jmenovité hodnotě 500 Kč (pět set korun českých) je spojen 1 (jeden) hlas, s každou kmenovou akcií společnosti na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých) jsou spojeny 2 (dva) hlasy. Celkový počet hlasů akcionářů společnosti je 2 237 162 (dva miliony dvě sta třicet sedm tisíc sto šedesát dva).
2. Všechny akcie jsou vydány v listinné podobě. Akcie společnosti nejsou obchodovány na evropském regulovaném trhu.
3. Akcie společnosti lze nahradit listinnou hromadnou akcií. Listinnou hromadnou akcií je akcie, která nahrazuje více akcií téhož druhu společnosti ve stejné jmenovité hodnotě.

Každý akcionář vlastníci listinnou hromadnou akcií má právo požádat společnost o výměnu za více listinných hromadných akcií nebo za jednotlivé listinné akcie, které nahrazuje. Žádost musí být podána písemně nejpozději 30 dnů před požadovaným termínem výměny. Společnost nemůže tuto žádost odmítnout a akcie musí vydat bez zbytečného odkladu, nejpozději k datu, ke kterému akcionář výměnu požaduje. Výměna se provádí bezplatně. Stejný postup se použije i při výměně jednotlivých listinných akcií za listinné hromadné akcie.

Společnost při výměně zajistí očíslování akcií s ohledem na očíslování původních akcií, a pokud jsou na akciích uvedeny jakékoliv rubopisy, zajistí jejich přepsání na nově vydané akcie.

Akcionář je povinen předat původní akcie společnosti. O převzetí vyměňovaných akcií a vydání nových akcií se sepiše předávací protokol.

Společnost akcie, které jí zbudou po jejich výměně za hromadné nebo jednotlivé akcie, protokolárně zničí.

4. Dojde-li ke ztrátě, zničení nebo znehodnocení listinných akcií, o jejichž pravosti není pochyb, je jejich vlastník povinen neprodleně tuto skutečnost ohlásit společnosti. Při ztrátě, zničení nebo znehodnocení listinných akcií sepiše k tomu představenstvem zmocněná osoba s vlastníkem těchto akcií protokol o jejich ztrátě, zničení nebo znehodnocení, ověří správnost údajů uvedených vlastníkem v seznamu akcionářů a vystaví na jméno posledního vlastníka nové listinné akcie se shodnými evidenčními čísly, s označením „Stejnopis zničené akcie“ umístěným na líci akcie. Pokud byly akcie znehodnoceny, musí vlastník jejich zbylé části předat při sepisování protokolu představenstvem zmocněné osobě. V případě ztráty nebo zničení akcií musí jejich vlastník před vydáním jejich stejnopisu předat společnosti písemný slib odškodnění dle § 2890 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“).

ČLÁNEK 13 12

Omezení převoditelnosti akcií

1. Akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých), které jsou ve vlastnictví obce, městse, města nebo statutárního města, jsou převoditelné pouze na stávajícího akcionáře, kterým je obec, městys, město nebo statutární město a pouze s předchozím souhlasem valné hromady.
2. Akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 500 Kč (pět se korun českých) jsou převoditelné bez omezení.

ČLÁNEK 14 13

Nabývání vlastních akcií společnosti

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

ČLÁNEK 15 14

Seznam akcionářů a změny v seznamu

~~Akcie na jméno se zapisují do seznamu akcionářů, který vede společnost. Do seznamu akcionářů se zapisují označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, emailová adresa akcionáře, číslo bankovního účtu, číselné označení akcií a změny těchto údajů. Do seznamu akcionářů se zapisují také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva.~~

1. Společnost vede seznam akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, v němž se zapisuje název druhu akcie, mají-li být vydány akcie různých druhů, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu číselné označení listinné akcie a změny zapisovaných údajů. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva.

2. Společnost je povinna každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů vydat opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti.
3. Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna ve vztahu ke společnosti vykonávat osoba zapsaná v seznamu akcionářů, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.
4. Listinná akcie na jméno se převádí rubopisem a předáním. V rubopisu se uvede jméno, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo identifikační číslo osoby, na kterou se akcie převádí, a podpis převádějícího akcionáře. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení akcie na jméno společnosti.
5. Společnost запиše nového vlastníka akcie do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána rubopisem na předloženém originále akcie, v němž je uvedena jednoznačná identifikace nabyvatele.
6. Akcie může být společným majetkem několika osob. Spoluvlastníci akcie se musí dohodnout, kdo z nich bude vykonávat práva spojená s akcií, nebo musí určit společného zmocněnce.

HLAVA III.

PRÁVNÍ POSTAVENÍ AKCIONÁŘŮ

ČLÁNEK ~~16~~ 15

Poměr akcionářů ke společnosti

1. Akcionářem může být fyzická nebo právnická osoba. S vlastnictvím akcie jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle ZOK a stanov na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací.
2. Po dobu trvání společnosti ani po jejím zrušení nemá akcionář právo na vrácení svých vkladů.

ČLÁNEK ~~17~~ 16

Výkon akcionářských práv na valné hromadě

~~Práva, která akcionářům podle ZOK a stanov náleží, vykonávají akcionáři zejména na valné hromadě společnosti, na které může každý akcionář požadovat vysvětlení, podávat návrhy a protinávrhy projednávanému programu a hlasovat.~~

1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní.
2. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může žádost o vysvětlení podat písemně.
3. Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě jako určité a poskytující dostatečný obraz o dotazované skutečnosti. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného rozsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady.
4. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Návrhy a protinávrhy doručené společnosti nejpozději 3 dny před konáním valné hromady uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu na internetových stránkách společnosti. Jsou-li návrhy a protinávrhy doručeny nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu i své stanovisko.
5. Právo akcionáře hlasovat na valné hromadě vykonává akcionář v souladu se schváleným jednacím a hlasovacím řádem valné hromady společnosti. Akcionáři přísluší i další práva a povinnosti stanovená obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami.

ČLÁNEK 18 17

Uplatňování hlasovacího práva

1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu, nebo prostřednictvím zástupce vybaveného písemnou plnou mocí zmocnitele s úředně ověřeným podpisem, ledaže pro ni ZOK vyžaduje formu veřejné listiny, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Zástupce akcionáře právnické osoby předloží zároveň výpis z veřejného rejstříku, z něhož vyplývá, kdo je oprávněn za zastupovaného akcionáře právnickou osobu udělit zmocnění. Pokud je touto právnickou osobou obec, předloží její zástupce usnesení obecního zastupitelstva o pověření k zastupování na valné hromadě.
2. Účast další akcionářem určené osoby na valné hromadě není přípustná.

HLAVA IV.

ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

ČLÁNEK 19 18

Orgány společnosti

1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury.
2. Společnost má tyto orgány:
 - A/ valnou hromadu
 - B/ představenstvo
 - C/ dozorčí radu

ODDÍL PRVNÍ VALNÁ HROMADA

ČLÁNEK 20 19

Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Valná hromada rozhoduje usnesením.
2. Do působnosti valné hromady náleží:
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem, nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
 - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
 - d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
 - e) volba a odvolání členů představenstva,
 - f) volba a odvolání členů dozorčí rady,
 - g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví obecně závazný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,
 - h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty,
 - i) 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,
 - j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
 - k) jmenování a odvolání likvidátora, **včetně určení výše jeho odměny,**
 - l) **schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku** ~~schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,~~
 - m) schválení převodu, **pachtu** nebo zastavení závodu nebo takové **jeho** části **jmění**, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
 - n) rozhodování o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,

- o) schválení smlouvy o tichém ~~společenství~~ společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti a jejich změn a zrušení včetně schválení jejich změn a jejího zrušení,
 - p) rozhodnutí o převodu infrastrukturního majetku společnosti na třetí osobu,
 - q) rozhodnutí o změně či zrušení omezení převoditelnosti akcií společnosti na jméno upravené těmito stanovami,
 - r) rozhodnutí o vyslovení souhlasu s převodem akcií na jméno omezeně převoditelných dle stanov,
 - s) rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce uzavíraných se členy představenstva a dozorčí rady a rozhodnutí o jejich odměňování,
 - t) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak,
 - u) další rozhodnutí, která ZOK nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.
3. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje tento zákon nebo stanovy.

ČLÁNEK 24 20

Účast na valné hromadě

1. Každý akcionář má právo uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Dále je každý akcionář oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Toto vysvětlení mu musí být podáno na valné hromadě jako určité a poskytující dostatečný obraz o dotazované skutečnosti. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. O odmítnutí informace zcela nebo zčásti rozhoduje v konkrétních případech představenstvo v souladu se ZOK.
2. Kromě akcionářů se valné hromady účastní i členové představenstva a členové dozorčí rady a osoby pověřené představenstvem k technickému zabezpečení průběhu valné hromady, jakož i další osoby dle rozhodnutí představenstva.
3. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je desátý kalendářní den přede dnem jejího konání. Tento rozhodný den musí být uveden v pozvánce na valnou hromadu.
4. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, jméno a bydliště nebo sídlo zmocněnce, je-li akcionář zastoupen, čísla akcií a jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování. V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí

a jeho důvod uvede v listině přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.

ČLÁNEK 22 21

Řádná valná hromada

Řádná valná hromada se koná nejméně jedenkrát za rok, nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.

ČLÁNEK 23 22

Svolání řádné valné hromady

1. Valnou hromadu svolává představenstvo. Valnou hromadu může také svolat člen představenstva, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a ZOK svolání valné hromady vyžaduje, nebo představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, ledaže ZOK stanoví jinak. V případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolává valnou hromadu dozorčí rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady.
2. Valnou hromadu svolává představenstvo bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření.
3. Svolavatel nejméně třicet dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům na jejich adresu zapsanou v seznamu akcionářů. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.
4. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň firmu a sídlo společnosti, místo, datum a hodinu konání valné hromady, označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti, rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění.

Pozvánka na valnou hromadu a oznámení o jejím konání musí obsahovat alespoň firmu a sídlo společnosti, údaj o zápisu osoby v obchodním rejstříku včetně spisové značky, místo, datum a

hodinu konání valné hromady, označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, pořad jednání valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen voleného orgánu společnosti, a návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění. Je-li na pořadu jednání valné hromady rozhodování o změně stanov, musí pozvánka obsahovat alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov. Úplný návrh změny stanov představenstvo uveřejní spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov. Na toto právo musí být akcionář v pozvánce na valnou hromadu upozorněn.

5. Je-li na pořadu jednání valné hromady schválení řádné, konsolidované nebo mezitímní účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty, zasílají se akcionářům spolu s pozvánkou rovněž vybrané údaje z ní s uvedením doby a místa, v němž je účetní závěrka akcionářům uložena k nahlédnutí.
6. Je-li na pořadu jednání valné hromady rozhodování o změně stanov, umožní společnost ve svém sídle každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl zdarma do návrhu změny stanov. Na toto právo společnost akcionáře upozorní v pozvánce na valnou hromadu.
7. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.
8. Akcionáři, kteří jsou kvalifikovanými akcionáři dle ZOK, mohou požádat představenstvo, aby svolalo k projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadu. V žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní. Představenstvo svolá na žádost kvalifikovaných akcionářů, splňuje-li požadavky uvedené v tomto odstavci tohoto článku stanov, valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o svolání; lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na 15 dnů. Představenstvo není oprávněno navržený pořad valné hromady měnit. Představenstvo je oprávněno navržený pořad valné hromady doplnit pouze se souhlasem kvalifikovaných akcionářů, kteří požádali o svolání valné hromady.
9. Valná hromada může rozhodnout, že některé ze záležitostí zařazených na pořad valné hromady se přeloží na příští valnou hromadu, nebo že nebudou projednány. To neplatí, koná-li se valná hromada na žádost kvalifikovaného akcionáře, ledaže s tím tento akcionář souhlasí.

ČLÁNEK 24 23

Náhradní valná hromada

1. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo, **případně jiný, kdo valnou hromadu svolává** způsobem stanoveným ZOK a stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem;

náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na článek 27 odstavec 1. stanov; lhůta pro rozeslání pozvánek se zkracuje na 15 dnů.

2. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.
3. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři.

ČLÁNEK 25 24

Odvolání nebo odložení konání valné hromady

1. Odvolání nebo odložení konání valné hromady oznámí společnost akcionářům způsobem stanoveným ZOK a stanovami pro svolání valné hromady, a to alespoň 1 týden před původně oznámeným datem konání valné hromady, jinak uhradí akcionářům, kteří se na valnou hromadu dostavili podle původní pozvánky, s tím spojené účelně vynaložené náklady.
2. V případě, že byla valná hromada svolána z podnětu kvalifikovaných akcionářů, je odvolání nebo odložení jejího konání možné, jen souhlasí-li s tím tito akcionáři.

ČLÁNEK 26 25

Jednání valné hromady

1. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.
2. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen.
3. Z jednání valné hromady vyhotoví zapisovatel zápis do 15 dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu.
4. Obsah zápisu se řídí příslušnými ustanoveními ZOK.
5. Neplatnosti usnesení valné hromady se **každý** akcionář, **člen představenstva, dozorčí rady nebo likvidátor** nemůže dovolávat, nebyl-li proti usnesení valné hromady podán **odůvodněný** protest, **přičemž výjimky stanoví právní předpis**, ledaže nebyl podaný protest zapsán chybou zapisovatele nebo předsedy valné hromady nebo navrhovatel nebyl na valné hromadě přítomen, případně důvody pro neplatnost usnesení valné hromady nebylo možné na této valné hromadě zjistit. Je-li sporné, zda byl protest podán, má se za to, že podán byl.

ČLÁNEK 27 26

Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti.
2. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže ZOK nebo stanovy vyžadují jinou většinu.
3. K rozhodnutí valné hromady o změně stanov, k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, **k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu**, k rozhodnutí o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, **k rozhodnutí o snížení základního kapitálu**, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací **a schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku** k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů. Rozhodnutí valné hromady o skutečnostech v tomto odstavci tohoto článku stanov uvedených a o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, se osvědčuje veřejnou listinou. Obsahem veřejné listiny je také schválený text změny stanov, jsou-li měněny.
4. K rozhodnutí valné hromady o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií a o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu se vyžaduje také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnicích tyto akcie.
5. K rozhodnutí valné hromady o vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů o umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1 ZOK, o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady se vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů.
6. K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje také souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.
7. Na valné hromadě se hlasuje hlasovacími lístky podle jednacího a hlasovacího řádu schváleného valnou hromadou, a to tak, že nejdříve se hlasuje o návrhu svolavatele valné hromady. V případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o protinávrzích ke každému předloženému návrhu v pořadí, v jakém byly vzneseny. Pokud je některý z těchto protinávrhů schválen, o dalším se již nehlasuje.

ODDÍL DRUHÝ

PŘEDSTAVENSTVO

ČLÁNEK 28 27

Postavení a působnost představenstva

1. Statutárním orgánem společnosti je představenstvo.
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
3. Představenstvu přísluší zejména:
 - a) uskutečňovat obchodní vedení společnosti a zajišťovat provozní záležitosti společnosti,
 - b) vykonávat prostřednictvím svého pověřeného člena nebo prostřednictvím svého předsedy zaměstnanecká práva vůči zaměstnancům společnosti,
 - c) svolávat valnou hromadu a organizačně ji zabezpečovat,
 - d) vykonávat usnesení, případně jiná rozhodnutí valné hromady,
 - e) rozhodovat o kapitálové účasti společnosti v jiných obchodních korporacích,
 - f) schvalovat finanční a investiční plán společnosti,
 - g) zabezpečovat řádné vedení účetnictví a předepsané evidence společnosti,
 - h) schvalovat organizační řád společnosti,
 - i) schvalovat kolektivní smlouvu,
 - j) udělovat oprávnění k zastupování společnosti,
 - k) rozhodovat o personálním obsazení funkce ředitele společnosti, stanovit jeho působnost a dohlížet na jeho činnost,
 - l) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě ke schválení zejména:
 - řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém
 - návrhy na změny stanov společnosti
 - návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti
 - výroční zprávy a zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku
 - návrhy na zrušení společnosti nebo její přeměnu fúzí, rozdělením nebo změnou právní formy
 - návrh koncepce podnikatelské činnosti společnosti a její změny

ČLÁNEK 29 28

Složení, ustavení a funkční období představenstva

1. Představenstvo společnosti má 9 členů.
2. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou.
3. Představenstvo volí a odvolává svého předsedu a 2 místopředsedy.
4. Člen představenstva vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.
5. Funkční období členů představenstva je čtyřleté. Opětovná volba člena představenstva je možná. V případě smrti člena představenstva, odstoupení nebo odvolání nebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hromada do dvou měsíců nového člena představenstva. Pokud počet členů představenstva neklesl pod polovinu, může

představenstvo jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady společnosti.

- 6. Odstoupí-li** Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo. Odstoupení z funkce je představenstvo povinno projednat bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstoupující člen oznámí své odstoupení na zasedání představenstva, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li představenstvo na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.

Funkce člena představenstva zaniká také, je-li za něj zvolen nový člen.

~~a neschválí-li valná hromada společnosti na žádost odstoupujícího jiný okamžik zániku funkce, zaniká jeho funkce jmenováním náhradního člena představenstva za odstoupivšího člena představenstva nebo volbou nového člena představenstva za odstoupivšího člena představenstva, nejpozději však uplynutím dvou měsíců od doručení tohoto prohlášení společnosti. – máte přes valnou hromadu, *projet zákon*~~

ČLÁNEK 30 29

Svolávání zasedání představenstva

1. Představenstvo zasedá kdykoli to vyžadují zájmy společnosti, jinak nejméně jednou za tři měsíce.
2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání představenstva. Pozvánka musí být členům představenstva doručena nejméně 7 dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze jeho zasedání svolat i telefonicky nebo **elektronickou poštou (e-mailem, prostřednictvím datové schránky)**. I v takovém případě musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové představenstva musí potvrdit její přijetí.
3. Předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda, je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rada, pokud současně uvedou důvod jeho svolání.
4. Zasedání představenstva se koná v sídle společnosti, ledaže představenstvo rozhodne jinak.
5. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře.

ČLÁNEK 31 30

Zasedání představenstva

1. Zasedání představenstva řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání místopředseda.

2. Za řádné zasedání představenstva se považuje rovněž jednání s využitím technických prostředků umožňujících dálkový přenos obrazu i zvuku (videokonference).
3. O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápise z představenstva se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím představenstva nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.
4. Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese společnost.

ČLÁNEK 32 31

Rozhodování představenstva

1. Představenstvo je způsobilé se usnášet za přítomnosti nebo jiné účasti nadpoloviční většiny jeho členů. Každý člen představenstva má jeden hlas.
2. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů zúčastněných členů. V případě dosažení rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
3. K rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu, pokud je k němu představenstvo valnou hromadou pověřeno, je třeba souhlasu alespoň tříčtvrtinové většiny všech členů představenstva. Toto rozhodnutí se osvědčuje veřejnou listinou a zapisuje se do obchodního rejstříku.
4. Při volbě a odvolání předsedy, místopředsedy představenstva a rozhodování o řediteli společnosti dotyčná osoba nehlasuje.

ČLÁNEK 33 32

Rozhodování představenstva mimo zasedání

1. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo zasedání, a to vyjádřením stanoviska členů představenstva v písemné formě.
2. Rozhodnutí představenstva učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího zasedání představenstva.
3. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva.

ODDÍL TŘETÍ DOZORČÍ RADA

ČLÁNEK 34 33

Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.
2. Nikdo není oprávněn dozorčí radě udělovat pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva.
3. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů, týkajících se činnosti společnosti, a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s obecně závaznými právními předpisy a stanovami. Toto oprávnění mohou členové dozorčí rady využívat jen na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce.
4. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku **nebo jiných vlastních zdrojů** nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě.
5. Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva.
6. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.
7. Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady a pověřený člen dozorčí rady ji seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady. Členům dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají.

ČLÁNEK 35 34

Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady

1. Dozorčí rada společnosti má 5 členů.
2. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou.
3. Dozorčí rada volí a odvolává svého předsedu a místopředsedu.
4. Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.
5. Funkční období členů dozorčí rady je čtyřleté. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. V případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení nebo odvolání nebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hromada do dvou měsíců nového člena dozorčí rady. Pokud počet členů dozorčí rady neklesl pod polovinu, může dozorčí rada jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady společnosti.
6. **Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Odstoupení z funkce je dozorčí rada povinna projednat bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže**

odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce.

~~Odstoupí-li člen dozorčí rady ze své funkce prohlášením doručeným společností a neschválí-li valná hromada společnosti na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce, zaniká jeho funkce jmenováním náhradního člena dozorčí rady za odstoupivšího člena dozorčí rady nebo volbou nového člena dozorčí rady za odstoupivšího člena dozorčí rady, nejpozději však uplynutím dvou měsíců od doručení tohoto prohlášení společností.~~

ČLÁNEK 36 35

Svolávání zasedání dozorčí rady

1. Dozorčí rada zasedá kdykoli to vyžadují zájmy společnosti, jinak nejméně jednou za tři měsíce.
2. ~~Za řádné zasedání dozorčí rady se považuje rovněž jednání s využitím technických prostředků umožňujících dálkový přenos obrazu i zvuku (videokonference).~~
3. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání dozorčí rady. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně 7 dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze její zasedání svolat zasedání svolat i telefonicky nebo **elektronickou poštou (e-mailem, prostřednictvím datové schránky)**. I v takovém případě musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové dozorčí rady musí potvrdit její přijetí.
4. Předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda, je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady **nebo představenstva**, - pokud současně uvede důvod jejího svolání.
5. Zasedání dozorčí rady se koná v sídle společnosti, ledaže dozorčí rada rozhodne jinak.
6. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře.

ČLÁNEK 37 36

Zasedání dozorčí rady

1. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání místopředseda.
2. O průběhu zasedání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápise z dozorčí rady se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti

jednotlivým rozhodnutím dozorčí rady nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.

3. Náklady spojené se zasedáním i s další činností dozorčí rady nese společnost.

ČLÁNEK 38 37

Rozhodování dozorčí rady

1. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet za přítomnosti nebo jiné účasti nadpoloviční většiny jejích členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas.
2. Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasů zúčastněných členů. V případě dosažení rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
3. Při volbě a odvolání předsedy, místopředsedy dozorčí rady dotyčná osoba nehlasuje.

ČLÁNEK 39 38

Rozhodování dozorčí rady mimo zasedání

1. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může dozorčí rada učinit rozhodnutí i mimo zasedání, a to vyjádřením stanoviska členů dozorčí rady v písemné formě.
2. Rozhodnutí dozorčí rady 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, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda dozorčí rady.

ODDÍL ČTVRTÝ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O PŘEDSTAVENSTVU A DOZORČÍ RADĚ

ČLÁNEK 40 39

Zákaz konkurence

Pro členy představenstva a členy dozorčí rady společnosti platí pravidla zákazu konkurence v rozsahu stanoveném ZOK.

ČLÁNEK 41 40

Pravidla jednání členů představenstva a členů dozorčí rady

1. Členové představenstva a dozorčí rady společnosti jsou povinni si při výkonu funkce počínat s péčí řádného hospodáře.
2. Pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten, kdo mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu společnosti; to neplatí, pokud takovéto rozhodování nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou.
3. Při posuzování, zda člen představenstva či dozorčí rady společnosti jednal s péčí řádného hospodáře, se vždy přihlédne k péči, kterou by v obdobné situaci vynaložila jiná rozumně pečlivá osoba, byla-li by v postavení člena obdobného orgánu obchodní korporace.
4. V ostatním se pravidla jednání členů představenstva a dozorčí rady společnosti, pravidla o střetu zájmů, jakož i pravidla pro vyloučení člena představenstva společnosti z výkonu funkce a ručení členů představenstva při úpadku společnosti, řídí příslušnými ustanoveními ZOK a OZ.

ČLÁNEK 42 41

Ředitel

1. O personálním obsazení funkce ředitele společnosti rozhoduje představenstvo, které rovněž dohlíží na jeho činnost **a určuje způsob odměňování.**
2. Představenstvo zmocní ředitele k právním jednáním, jež je oprávněn za společnost činit a která nenáleží do výlučné působnosti představenstva nebo jiného orgánu společnosti.
3. Ředitel řídí jemu v souladu s organizačním řádem společnosti podřízené zaměstnance společnosti, ukládá jim úkoly a povinnosti a kontroluje jejich plnění.
- 4.

ČLÁNEK 43 42

Smlouva o výkonu funkce

1. Práva a povinnosti mezi společnostmi a členy jejích orgánů, to je členy představenstva a členy dozorčí rady, se řídí přiměřeně ustanoveními OZ o příkazu, ledaže ze smlouvy o výkonu funkce, byla-li uzavřena, nebo ze ZOK plyne něco jiného.
2. Smlouva o výkonu funkce mezi společností a členem představenstva či dozorčí rady se sjednává písemně a schvaluje ji, včetně jejích změn, valná hromada společnosti.
3. Obsah smlouvy o výkonu funkce a pravidla pro poskytování jiných plnění ve prospěch osoby, která je členem orgánu společnosti, se řídí příslušnými ustanoveními ZOK.

ODDÍL PÁTÝ

VNITŘNÍ ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

ČLÁNEK ~~44~~ 43

Organizační řád

1. Vnitřní organizaci společnosti a zastupování společnosti jejími zaměstnanci v rozsahu obvyklém k jejich zařazení nebo funkci upravuje organizační řád společnosti.
2. Organizační řád společnosti vydává představenstvo společnosti.

HLAVA V.

HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

ČLÁNEK ~~45~~ 44

Účetní období

Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok.

ČLÁNEK ~~46~~ 45

Účetnictví společnosti

1. Společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s právními předpisy účetnictví. Za řádné vedení účetnictví odpovídá představenstvo, které zabezpečuje ověření řádné účetní závěrky za účetní období auditorem.
2. Sestavení účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku **nebo jiných vlastních zdrojích** včetně stanovení výše **a způsobu vyplácení** dividend a tantiém, popřípadě návrh na způsob krytí ztrát společnosti, zajišťuje představenstvo společnosti. Sestavenou roční závěrku spolu s uvedenými návrhy předloží představenstvo k přezkoumání dozorčí radě a auditorovi a poté valné hromadě ke schválení.
3. Roční účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetku a finanční situaci, v níž se společnost nachází a o výši dosaženého zisku nebo ztrát vzniklých v uplynulém účetním období.
4. Společnost uveřejní účetní závěrku **a výroční zprávu** na svých internetových stránkách alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a ~~do doby 30 dní~~ **po dobu 30 dnů od** schválení nebo neschválení účetní závěrky.

ČLÁNEK 47 46

Rozdělení zisku společnosti

1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
2. Společnost nesmí rozdělit zisk ani jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle ZOK nebo stanov rozdělit mezi akcionáře. Částka k rozdělení mezi akcionáře nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního skončeného účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a sníženou o ztráty z předchozích období a o příděly do fondů v souladu se ZOK a stanovami.

ČLÁNEK 48 47

Tantiémy

1. Člen představenstva a dozorčí rady má **na základě rozhodnutí valné hromady** právo na podíl na zisku společnosti (tantiémy), který valná hromada schválila k rozdělení **podle výsledku hospodaření**.
2. Tantiémy přísluší za podmínek, že budou splněny daňové povinnosti společnosti, příděly do fondů ve smyslu stanov a kolektivní smlouvy.

ČLÁNEK 49 48

Dividendy

1. Akcionář má **na základě rozhodnutí valné hromady** právo **na podíl ze zisku (dividendy)**, který valná hromada schválila k rozdělení **podle výsledku hospodaření. mezi akcionáře (dividendy)**. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu společnosti.
2. Podíl na zisku se vyplácí v penězích na vlastní nebezpečí společnosti, bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů a je splatný do tří měsíců od schválení účetní závěrky valnou hromadou. **Má se za to, že vlastníkem akcie na jméno je osoba zapsaná v seznamu akcionářů vedeném společností.**
3. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je rozhodný den k účasti na valné hromadě, která rozhodla o výplatě podílu na zisku.

ČLÁNEK 50 49

Způsob úhrady ztráty

- ~~1. O případném krytí ztrát společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva přezkoumaný dozorčí radou.~~
- ~~2. Případné ztráty společnosti budou kryty především z rezervního fondu společnosti.~~

1. Případné ztráty společnosti vzniklé za příslušné účetní období budou kryty z rezervního fondu společnosti nebo snížením základního kapitálu společnosti.
2. O způsobu úhrady ztráty rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.

ČLÁNEK 51 50

Rezervní fond

1. Rezervní fond slouží ke krytí ztrát společnosti, jakož i k realizaci opatření, která mají sloužit k překonání nepříznivého průběhu hospodaření společnosti.
2. O výši přidělů do rezervního fondu společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.
3. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo po předchozím projednání v dozorčí radě. O použití rezervního fondu informuje představenstvo nejbližše konanou valnou hromadu.

ČLÁNEK 52 51

Vytváření dalších fondů

1. Společnost vytváří sociální fond, stimulační fond a investiční fond a přispívá do nich ze svého čistého zisku částkou, která podléhá schválení valnou hromadou.
2. Pravidla pro tvorbu a čerpání těchto fondů stanoví představenstvo.

HLAVA VI.

ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

ČLÁNEK ~~53~~ 52

Zrušení společnosti

Společnost se zrušuje rozhodnutím orgánu veřejné moci nebo rozhodnutím valné hromady s likvidací. Likvidace se nevyžaduje, jestliže celé jmění společnosti nabývá právní nástupce nebo stanoví-li tak OZ nebo ZOK.

ČLÁNEK ~~54~~ 53

Zánik společnosti

Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku.

HLAVA VII.

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

ČLÁNEK ~~55~~ 54

Oznamování

Údaje, které je společnost povinna uvádět na obchodních listinách, a další údaje stanovené ZOK a stanovami uveřejňuje společnost na internetových stránkách www.vakpr.cz

ČLÁNEK ~~56~~ 55

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, včetně vztahů z nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení zaměstnanců společnosti, se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.

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, rozhodne o něm příslušný soud.

ČLÁNEK 57 56

Změny stanov v důsledku rozhodnutí společnosti nebo právní skutečnosti a jejich účinnost

1. V případě, že valná hromada rozhoduje o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné, o změně formy nebo druhu akcií anebo o omezení převoditelnosti akcií na jméno či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem jejich rozhodnutí, ledaže z tohoto rozhodnutí nebo ze ZOK plyne, že nabývají účinnosti později.
2. Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Takové rozhodnutí valné hromady se osvědčuje veřejnou listinou. Neplyne-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se stanovy mění, změní jejich obsah představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. Rozhodnutí představenstva o změně obsahu stanov se osvědčuje veřejnou listinou.
3. **Omezení převoditelnosti akcií na jméno či její změna je účinná dnem zápisu této skutečnosti do obchodního rejstříku.**
4. V případě, že dojde ke změně obsahu stanov, vyhotoví představenstvo bez zbytečného odkladu poté, co se o změně kterýkoliv z jeho členů dozví, úplné znění stanov.

ČLÁNEK 58 57

Výkladové usnesení

V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platným obecně závazným právním předpisům nebo k jejich změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem

nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo není-li takového ustanovení právního předpisu, způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý.

ČLÁNEK 59 58

Závěrečná ustanovení

1. Stanovy jsou uloženy u společnosti a jsou na požádání k dispozici každému akcionáři.
- ~~2. Toto úplné znění stanov zachycuje jejich podobu po změně realizované valnou hromadou společnosti konanou dne 15. 5. 2015 a po úpravě spojené se zvýšením základního kapitálu k 16. 12. 2019~~
- ~~3. V souladu s § 777 odst. 5 ZOK se společnost podřizuje ZOK jako celku.~~

Michal Zácha, DiS.
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.