

Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.

**Revoluční 19
541 51 TRUTNOV
STANOVY
akciové společnosti**

- *schválené na valné hromadě dne 25. 6. 2001*
- *doplněné na valné hromadě dne 3. 6. 2002 v § 12 akcie*
- *doplněné dle usnesení představenstva z 21. 12. 2000 o nepeněžním vkladu v § 7 zvýšení základního kapitálu, § 12 akcie*
- *doplněné dle usnesení valné hromady ze dne 9. 6. 2003 § 12 a § 22*
- *doplněné dle usnesení valné hromady ze dne 6. 6. 2005 § 31 odst. 1 a § 34 odst. 1*
- *doplněné dle usnesení valné hromady ze dne 6.6.2007 § 5, § 7, § 12, § 14 a § 18 odst. 3, § 29, §34, §40*
- *doplnění dle usnesení valné hromady ze dne 8.6.2010 §9, §18, §55*
- *doplnění dle usnesení valné hromady ze dne 31.5.2011 §5*
- *doplněné dle usnesení představenstva z 29.9. 2011 o zvýšení zákl. kapitálu nepeněžními vklady - § 7 zvýšení základního kapitálu, § 12 akcie*
- *doplněné dle usnesení představenstva z 5.6.2012 §12 akcie*
- *upravené v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích*

obsah:

| | |
|--|----|
| <i>Hlava I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ</i> | 4 |
| § 1 Založení, vznik a trvání akciové společnosti | 4 |
| § 2 Obchodní firma | 4 |
| § 3 Sídlo společnosti | 4 |
| § 4 Identifikační číslo | 4 |
| § 5 Předmět podnikání společnosti | 5 |
| § 6 Jednání, podepisování za společnost a její zastupování | 5 |
| <i>Hlava II. ZÁKLADNÍ KAPITÁL A AKCIE SPOLEČNOSTI</i> | 6 |
| § 7 Základní kapitál společnosti | 6 |
| § 8 Zvýšení základního kapitálu | 6 |
| § 9 Zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva dle § 511 zákona o obchodních korporacích | 7 |
| § 10 Vydání dluhopisů | 7 |
| § 11 Snížení základního kapitálu | 8 |
| § 12 Akcie | 8 |
| § 13 Omezení převoditelnosti akcií | 9 |
| § 14 Nabývání vlastních akcií | 9 |
| § 15 Seznam akcionářů | 10 |
| <i>HLAVA III. PRÁVNÍ POSTAVENÍ AKCIONÁŘŮ</i> | 11 |
| § 16 Poměr akcionářů ke společnosti | 11 |
| § 17 Výkon akcionářských práv na valné hromadě společnosti | 11 |
| § 18 Ostatní práva a povinnosti akcionářů | 12 |
| <i>Hlava IV. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI</i> | 12 |
| § 19 Orgány společnosti | 12 |
| <i>Oddíl první Valná hromada</i> | 12 |
| § 20 Postavení a působnost valné hromady | 12 |
| § 21 Účast na valné hromadě | 14 |
| § 22 Valná hromada řádná | 14 |
| § 23 Svolávání řádné valné hromady | 15 |
| § 24 Odvolání nebo změna data konání valné hromady | 16 |
| § 25 Náhradní valná hromada | 16 |
| § 26 Jednání valné hromady | 16 |
| § 27 Rozhodování valné hromady | 17 |
| <i>Oddíl druhý Představenstvo</i> | 19 |
| § 28 Postavení a působnost představenstva | 19 |
| § 29 Složení, ustavení a funkční období představenstva | 20 |
| § 30 Svolávání zasedání představenstva | 21 |
| § 31 Zasedání představenstva | 21 |
| § 32 Rozhodování představenstva | 22 |
| § 33 Rozhodování představenstva mimo zasedání | 22 |
| <i>Oddíl třetí Dozorčí rada</i> | 23 |
| § 34 Postavení a působnost dozorčí rady | 23 |
| § 35 Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady | 23 |
| § 36 Svolávání dozorčí rady | 24 |
| § 37 Zasedání dozorčí rady | 25 |
| § 38 Rozhodování dozorčí rady | 25 |
| § 39 Rozhodování dozorčí rady mimo zasedání | 25 |
| <i>Oddíl čtvrtý Společná ustanovení o představenstvu a dozorčí radě</i> | 26 |
| § 40 Zákaz konkurence | 26 |

| | |
|--|----|
| <i>Oddíl pátý Vnitřní organizace společnosti</i> | 26 |
| § 41 Organizační řád..... | 26 |
| <i>Hlava V. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI</i> | 27 |
| § 42 Účetní období..... | 27 |
| § 43 Účetnictví společnosti | 27 |
| § 44 Rozdělování zisku společnosti..... | 27 |
| § 45 Tantiémy | 28 |
| § 46 Podíl na zisku (dividendy) | 28 |
| § 47 Způsob úhrady ztráty..... | 28 |
| § 48 Rezervní fond..... | 29 |
| § 49 Vytváření dalších fondů | 29 |
| <i>Hlava VI. PŘEMĚNY, ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI</i> | 29 |
| § 50 Přeměny společnosti..... | 29 |
| § 51 Zrušení společnosti..... | 30 |
| § 52 Zánik společnosti..... | 30 |
| <i>Hlava VII. Společná, závěrečná a přechodná ustanovení</i> | 30 |
| § 53 Oznamování | 30 |
| § 54 Právní poměry společnosti a řešení sporů..... | 31 |
| § 55 Změny stanov a jejich účinnost | 31 |
| § 56 Výkladové ustanovení..... | 31 |
| § 57 Závěrečná ustanovení..... | 32 |

HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1 ZALOŽENÍ, VZNIK A TRVÁNÍ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

1. Společnost byla založena jako akciová společnost Fondem národního majetku České republiky, jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny ze dne 17. 11. 1993.
2. Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddíle B, vložce č. 1006 ke dni 1. 1. 1994.
3. Společnost je založena na dobu neurčitou.

§ 2 OBCHODNÍ FIRMA

1. Obchodní firma společnosti zní: Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.
2. Nejde-li o právní úkony, používá společnost též obchodní zkratku, která zní VAK Trutnov, a. s.

§ 3 SÍDLO SPOLEČNOSTI

1. Sídlo společnosti je na adrese: 541 51 Trutnov, Revoluční 19.

§ 4 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO

1. Identifikační číslo společnosti je: 60108711

§ 5 PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ SPOLEČNOSTI

1. Předmětem podnikání společnosti je:

- a) Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- b) Vodoinstalatérství
- c) Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
- d) Silniční motorová doprava
 - *nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně,*
 - *nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny*
- e) Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
- f) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- g) Pronájem nebytových prostor včetně poskytování dalších služeb
- h) Výroba elektřiny

§ 6 JEDNÁNÍ, PODEPISOVÁNÍ ZA SPOLEČNOST A JEJÍ ZASTUPOVÁNÍ

1. Vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány jedná společnost pod její firmou v celém rozsahu jednak celým představenstvem, nebo samostatně předsedou představenstva, nebo místopředsedou představenstva a jedním členem představenstva.

2. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému názvu obchodní firmy společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva, nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva.

3. Za společnost vůči třetím osobám jednají a podepisují také zaměstnanci společnosti v rozsahu uděleného pověření nebo oprávnění spojených s jejich pracovními funkcemi.

4. Společnost může zastupovat zástupce v rozsahu uděleného oprávnění.

5. Překročí-li zástupce oprávnění podle odst. 3 a 4 je takovým jednáním společnost vázána, jen jestliže o překročení třetí osoba nevěděla a s přihlédnutím ke všem okolnostem případu vědět nemohla.

HLAVA II. ZÁKLADNÍ KAPITÁL A AKCIE SPOLEČNOSTI

§ 7 ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI

1. Základní kapitál společnosti činí 488.800.000,-- Kč

(slovy: čtyři sta osmdesát osm milionů osm set tisíc korun českých)

2. Základní kapitál společnosti ve výši 488.800.000,-- Kč v den schválení stanov je splacen.

§ 8 ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

1. Základní kapitál se zvyšuje těmito způsoby:

- * *upsáním nových akcií*
- * *dohodou všech akcionářů*
- * *z vlastních zdrojů*
- * *rozhodnutím představenstva*

2. Zvýšení základního kapitálu společnosti se řídí § 464 -515 zákona o obchodních korporacích, přitom se postupuje podle těchto pravidel:

- a) o zvýšení základního kapitálu rozhoduje na návrh předkladatele valná hromada
- b) v pozvánce nebo oznámení, které se týkají svolání valné hromady, se uvedou údaje a náležitosti stanovené zákonem o obchodních korporacích
- c) představenstvo podá bez zbytečného odkladu návrh na zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstříku
- d) každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, má-li být jejich emisní kurz splácen v penězích
- e) každý akcionář má přednostní právo na upsání i těch akcií, které v souladu se zákonem o obchodních korporacích neupsal jiný akcionář.

§ 9 ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU ROZHODNUTÍM PŘEDSTAVENSTVA DLE § 511 ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH

1. Valná hromada může pověřit představenstvo, aby za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích a stanovami zvýšilo základní kapitál upisováním nových akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu, a to peněžitými i nepeněžitými vklady, nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o 30 % dosavadní výše základního kapitálu v době pověření.

2. Pověření představenstva podle odstavce 1 nahrazuje rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu a určí:

** jmenovitou hodnotu a druh akcií, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány a jejich formu*

** 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 i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení stanovený limit.

4. Představenstvo podá bez zbytečného odkladu návrh na zápis usnesení valné hromady o pověření do obchodního rejstříku.

5. Pověření je možné udělit na dobu nejdéle 5 let ode dne, kdy se valná hromada na pověření usnesla, a to i opakovaně.

§ 10 VYDÁNÍ DLUHOPISŮ

1. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie společnosti, nebo prioritní dluhopisy, které obsahují přednostní právo na upisování akcií, pokud současně rozhodne o podmíněném zvýšení základního kapitálu. Usnesení valné hromady o vydání dluhopisů musí obsahovat náležitosti podle § 287 ZOK.

§ 11 SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

1. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. V pozvánce nebo oznámení, které se týkají svolání valné hromady, se uvedou kromě náležitostí podle § 407 odst.1 a 2 dále také údaje podle § 516 zákona o obchodních korporacích. Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu obsahuje alespoň:

- a) důvody a účel navrhovaného snížení základního kapitálu,
- b) rozsah a způsob provedení navrhovaného snížení,
- c) způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení,
- d) snižuje-li se základní kapitál na základě návrhu akcionářům, údaj, zda jde o návrh na úplatné nebo bezúplatné vzetí akcií z oběhu, a při návrhu na úplatné vzetí akcií z oběhu i výši úplaty nebo pravidla pro její určení,
- e) mají-li být v důsledku snížení základního kapitálu předloženy společnosti akcie, lhůty pro jejich předložení.

2. Základní kapitál nelze snížit pod výši stanovenou v § 246 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.

3. Představenstvo podá bez zbytečného odkladu návrh na zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstříku.

4. Způsoby snížení základního kapitálu se řídí § 521 – 545 zákona o obchodních korporacích.

§ 12 AKCIE

1. Základní kapitál společnosti je rozdělen na:

77 509 ks kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1 000 Kč v zaknihované podobě

411 290 kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 Kč v listinné podobě s omezenou převoditelností

1 akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 Kč v zaknihované podobě s omezenou převoditelností

2. Listinné akcie na jméno jsou vydány jako hromadné akcie v hodnotách 1 000 000,- Kč, 100 000,- Kč a 10 000,- Kč a jako jednotlivé akcie v hodnotě 1 000,-Kč, kdy každá hromadná akcie nahrazuje určitý počet akcií se jmenovitou hodnotou 1 000,-Kč. Akcie v jiných hodnotách nemohou být vydány.

3. Každý akcionář, vlastníci hromadnou listinnou akcii na jméno, má právo požádat představenstvo o výměnu za jiné hromadné listinné akcie nebo za jednotlivé listinné akcie. Akcionář musí o výměnu požádat písemně s uvedením data, do kterého požaduje uskutečnění výměny, počty akcií a ve kterých hodnotách. Žádost musí být podána nejpozději 30 dnů před požadovaným termínem výměny.

Hromadná listinná akcie může být vyměněna pouze za akcie v již vydaných hodnotách. Představenstvo nemůže tuto žádost odmítnout a akcie musí vydat bez zbytečného odkladu maximálně k datu, které akcionář požaduje. Výměna se provádí bezplatně.

Představenstvo při výměně zajistí očíslování akcií s očíslováním původních akcií a pokud jsou na akciích uvedeny jakékoliv rubopisy, zajistí jejich přepsání na nově vydávané akcie.

Akcionář je povinen původní akcii předat společnosti. O převzetí měněné akcie a vydání nových akcií se sepíše předávací protokol.

4. Při ztrátě, zničení nebo znehodnocení listinné akcie vydá společnost náhradní listinnou akcii.

Akcionář má možnost učinit slib odškodnění podle §§ 2890 až 2893 občanského zákoníku.

§ 13 OMEZENÍ PŘEVODITELNOSTI AKCIÍ

1. Akcie na jméno, jakož i všechna práva s ní spojená, je převoditelná pouze s předchozím souhlasem valné hromady společnosti.

2. Valná hromada společnosti je povinna odmítnout udělení souhlasu k převodu akcie na jméno, jakož i všech práv s ní spojených, v případech, kdy nepůjde o převod mezi:

- a) stávajícími akcionáři, držiteli akcií na jméno, nebo
- b) stávajícím akcionářem, držitelem akcií na jméno a územním samosprávním celkem (obcí).

§ 14 NABÝVÁNÍ VLASTNÍCH AKCIÍ

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

§ 15 SEZNAM AKCIONÁŘŮ

1. Společnost vede seznam akcionářů vlastníčích akcie na jméno, do kterého se zapisují označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, označení akcie a změny zapisovaných údajů. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně oddělitelného práva.

2. Společnost vydá každému akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti. Číslo bankovního účtu zapsané v tomto seznamu poskytne společnost pouze za podmínek stanovených zákonem upravujícím podnikání na kapitálovém trhu pro poskytnutí údajů osobou vedoucí evidenci investičních nástrojů nebo souhlasí-li s tím akcionář, kterého se zápis týká.

3. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů.

4. Akcie na jméno se převádí rubopisem, v němž se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele.

5. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení akcie na jméno společnosti.

6. Společnost provede zápis týkající se změny v osobě akcionáře bez zbytečného odkladu poté, co jí bude taková změna prokázána.

7. Akcie může být společným majetkem více osob a je v jejich spoluvlastnictví. Spoluvlastníci jsou společným akcionářem a podíl akcionáře spravuje ve vztahu ke společnosti správce společné akcie (§ 32/4 zákona o obchodních korporacích).

8. 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 neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.

HLAVA III. PRÁVNÍ POSTAVENÍ AKCIONÁŘŮ

§ 16 POMĚR AKCIONÁŘŮ KE SPOLEČNOSTI

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

§ 17 VÝKON AKCIONÁŘSKÝCH PRÁV NA VALNÉ HROMADĚ SPOLEČNOSTI

1. Akcionáři jsou oprávněni účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, mají právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady. Akcionáři mají právo uplatňovat návrhy a protináměry, přičemž jsou povinni se řídit zákonem a schváleným jednacím a hlasovacím řádem valné hromady. Fyzická osoba se účastní a jedná na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím zástupce. Právnická osoba se účastní a jedná na valné hromadě svým statutárním orgánem nebo prostřednictvím zástupce. Zástupce akcionáře musí při prezenci akcionářů předložit písemnou plnou moc z níž musí vyplývat rozsah zástupcová oprávnění s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Zástupce právnické osoby předloží rovněž aktuální výpis z obchodního rejstříku znějící na zastupovanou osobu, případně registrační listinu jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za zastupovanou právnickou osobu zplnomocnění udělit. Pokud je touto právnickou osobou obec, předloží při prezenci její zástupce usnesení zastupitelstva obce, jímž je pověřen zastupovat obec na valné hromadě.

2. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas.

3. Výkon hlasovacího práva jednoho akcionáře je omezen nejvyšším přípustným počtem hlasů, který činí 37,5 % z celkového počtu hlasů připadajících na vydané akcie společnosti.

§ 18 OSTATNÍ PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁŘŮ

1. Akcionáři mají právo na podíl ze zisku (dividendu), který valná hromada podle výsledků hospodaření schválila k rozdělení. Rozhodný den pro vznik práva na dividendu je shodný s rozhodným dnem pro právo účasti na valné hromadě. Místo, způsob výplaty a splatnost dividendy určí usnesení valné hromady. Akcionář není povinen vrátit společnosti dividendu přijatou v dobré víře.

2. Po dobu trvání společnosti a ani při jejím zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svého vkladu. Akcionář neručí za závazky společnosti.

3. Při zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku.

HLAVA IV. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

Dualistický systém

§ 19 ORGÁNY SPOLEČNOSTI

1. Orgány společnosti jsou:

- a) valná hromada
- b) představenstvo
- c) dozorčí rada

ODDÍL PRVNÍ VALNÁ HROMADA

§ 20 POSTAVENÍ A PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů.

2. Do výlučné působnosti valné hromady náleží:

- a) rozhodnutí o převodu infrastrukturního majetku společnosti
- b) rozhodnutí o změně bilančních nároků jednotlivých obcí na zdroje vody vybudované státem
- c) rozhodnutí o změně či zrušení omezené převoditelnosti akcie na jméno, stanovené těmito stanovami
- d) rozhodnutí o změně či zrušení omezení stanovami upraveného výkonu hlasovacího práva akcionáře, stanoveného těmito stanovami
- e) rozhodnutí o výměně akcie na jméno za akcii na majitele
- f) rozhodnutí o převodu akcie na jméno, jakož i všech práv s ní spojených
- g) rozhodnutí o pověření představenstva společnosti zvýšit základní kapitál podle § 511 zákona o obchodních korporacích a § 9 těchto stanov
- h) rozhodnutí o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 511 zákona o obchodních korporacích nebo změnu, ke které dojde na základě jiných právních skutečností
- i) rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, čím není dotčeno oprávnění představenstva podle § 511 zákona o obchodních korporacích a § 9 těchto stanov
- j) rozhodnutí o možnosti započtení peněžní pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu
- k) rozhodnutí o snížení základního kapitálu a vydání dluhopisů podle § 516 zákona o obchodních korporacích
- l) volba a odvolání členů představenstva, dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami
- m) schválení výroční zprávy včetně řádné, mimořádné, konsolidované, popř. v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty a stanovení podílu na zisku (dividend) a tantiém
- n) schválení smluv o výkonu funkce, uzavíraných s členy představenstva a dozorčí rady a rozhodování o jejich odměňování
- o) rozhodnutí o registraci akcií společnosti podle zvláštního zákona a o zrušení jejich registrace
- p) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku
- q) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení společnosti, případně o změně právní formy
- r) rozhodnutí o uzavření smlouvy o nájmu nebo prodeji podniku nebo jeho části nebo uzavření takové smlouvy ovládanou osobou
- s) rozhodnutí o rozdělení společnosti na společnost vlastníci infrastrukturní majetek a na společnost provozní
- t) rozhodnutí o smlouvě o nájmu a provozování infrastrukturního majetku ve vlastnictví společnosti
- u) rozhodnutí o dlouhodobém rozvoji společnosti a jeho plnění a rozhodnutí o změně podnikatelské činnosti společnosti
- v) rozhodnutí o zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami

- w) řešení sporů mezi orgány společnosti
- x) rozhodnutí o schválení smlouvy o převodu zisku a ovládací smlouvy a o jejich změnách
- y) rozhodnutí o uzavření smlouvy o tichém společenství a o její změně
- z) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady

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

§ 21 ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ

1. Kromě akcionářů se valné hromady účastní i členové představenstva a členové dozorčí rady a osoby pověřené představenstvem k technickému zabezpečení průběhu valné hromady, jakož i další osoby dle rozhodnutí představenstva.

2. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 7. kalendářní den přede dnem jejího konání. Tento rozhodný den musí být uveden v oznámení nebo v pozvánce o konání valné hromady. Představenstvo je povinno zajistit k rozhodnému dni výpis ze zákonné evidence cenných papírů a zajistit seznam akcionářů na jméno vedený společností.

3. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných jež obsahuje firmu nebo název a sídlo právnické osoby, nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla listinných akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež je opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel.

§ 22 VALNÁ HROMADA ŘÁDNÁ

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

§ 23 SVOLÁVÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

1. Valnou hromadu svolává představenstvo. Valnou hromadu může také svolat člen představenstva, pokud se představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo a stanovy stanoví povinnost valnou hromadu svolat, a nebo představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, nestanoví-li zákon jinak. Vyžadují-li to zájmy společnosti a navrhuje-li valné hromadě potřebná opatření, může valnou hromadu svolat také dozorčí rada.

2. Valná hromada se svolává nejméně třicet dnů před konáním valné hromady oznámením o konání valné hromady uveřejněném ve smyslu § 53 odst. 2 stanov.

3. Svolavatel uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti. Zasílání pozvánky akcionářům se nahrazuje jejím uveřejněním v Obchodním věstníku. Oznámení o konání valné hromady rovněž vyvěsí představenstvo v sídle společnosti.

4. 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 a rozhodný den k účasti na valné hromadě a podmínky pro výkon hlasovacího práva. Je-li na pořadu jednání valné hromady schválení řádné, mimořádné, konsolidované nebo mezitímní účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty, zasílají se akcionářům vlastnicím akcie na jméno spolu s pozvánkou rovněž vybrané údaje z ní s uvedením doby a místa, v němž je účetní závěrka akcionářům uložena k nahlédnutí. Hlavní údaje této účetní závěrky musí být uvedeny též v oznámení o konání valné hromady uveřejněném v souladu s těmito stanovami. Je-li na pořadu jednání valné hromady rozhodování o změně stanov, zasílá se akcionářům vlastnicím akcie na jméno spolu s pozvánkou podstata navrhovaných změn s uvedením o možnosti k nahlédnutí navrhovaných změn stanov v sídle společnosti. Podstata změn musí být uvedena též v oznámení o konání valné hromady uveřejněném v souladu s těmito stanovami. Pozvánka a oznámení musí obsahovat upozornění o možnosti akcionáře nahlédnout zdarma do návrhu změny stanov.

5. Valná hromada se koná zpravidla v místě sídla společnosti.

6. Svolává-li valnou hromadu někdo jiný než představenstvo, platí odst. 2 - 5 obdobně.

§ 24 ODVOLÁNÍ NEBO ZMĚNA DATA KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

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

§ 25 NÁHRADNÍ VALNÁ HROMADA

1. Není-li valná hromada usnášeníschopná, svolá představenstvo příp. jiný, kdo valnou hromadu svolává, je-li to stále potřebné, náhradní valnou hromadu. Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo novou pozvánkou či novým oznámením, a to způsobem uvedeným v § 23 těchto stanov s tím, že lhůta tam uvedená se zkracuje na patnáct dnů a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady. Pozvánka musí být odeslána a oznámení o konání valné hromady uveřejněno nejpozději do patnácti dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.

2. Náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů ode dne původní valné hromady, musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna usnášení bez ohledu na počet hlasů přítomných akcionářů. Pokud společnost vydala zaknihované akcie, nemusí žádat o nový výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů. Nabyvatel akcie je oprávněn prokázat právo účasti na náhradní valné hromadě jinak.

3. Zálležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři.

§ 26 JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.

2. Jednání valné hromady zahájí a do zvolení předsedy řídí svolavatel nebo jím učená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba a že předseda valné hromady rovněž provádí sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.

3. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis.

4. Náležitosti listiny přítomných akcionářů a náležitosti, obsahující způsob vyhotovení a ověření zápisu se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů.

§ 27 ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni, ať už osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci, akcionáři, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou představující více než 30 % základního kapitálu.

2. O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání, může valná hromada rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti.

3. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li k rozhodnutí zapotřebí kvalifikované většiny.

4. Pro přijetí rozhodnutí valné hromady o:

- a) změně stanov společnosti, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem, nebo změny, ke které došlo na základě jiných právních skutečností
 - b) zvýšení základního kapitálu, tím není dotčeno oprávnění představenstva zvyšovat základní kapitál
 - c) pověření představenstva podle § 511 zákona o obchodních korporacích a § 9 stanov
 - d) možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu
 - e) snížení základního kapitálu
 - f) vydání dluhopisů
 - g) zrušení společnosti s likvidací a schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku
- se vyžaduje souhlas alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů.

Pokud rozhoduje valná hromada o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, vyžaduje se i souhlas alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, které společnost vydala nebo místo nichž byly vydány zatímní listy.

5. Pro přijetí rozhodnutí valné hromady o:

- a) změně druhu nebo formy akcií
- b) změně práv spojených s určitým druhem akcií
- c) omezení převoditelnosti akcií na jméno
- d) zrušení registrace akcií

se vyžaduje i souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů, vlastnících tyto akcie.

6. Pro přijetí rozhodnutí valné hromady o:

- a) vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů o umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1 zákona o obchodních korporacích
- b) vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií
- c) zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady
- d) schválení ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodu zisku
- e) fúzi, převodu jmění na jediného akcionáře, nebo rozdělení společnosti, případně o změně právní formy

se vyžaduje souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů

Pokud společnost vydala více druhů akcií, vyžaduje se k rozhodnutí valné hromady dle tohoto odstavce i souhlas alespoň tří čtvrtin přítomných akcionářů u každého druhu akcií.

7. K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje i souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.

8. O rozhodnutích uvedených v odstavci 4 až 7 musí být pořízen notářský zápis. Mají-li být na valné hromadě podle programu přijata rozhodnutí, jejichž platné přijetí vyžaduje notářský zápis, zajistí svolavatel přítomnost notáře na valné hromadě.

9. Na valné hromadě se hlasuje hlasovacími lístky podle jednacího a hlasovacího řádu schváleného valnou hromadou a to tak, že nejdříve se hlasuje o návrhu orgánu, který valnou hromadu svolal. V případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích k předloženému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy. Pokud je některý z těchto návrhů schválen, o dalším se již nehlasuje.

ODDÍL DRUHÝ PŘEDSTAVENSTVO

§ 28 POSTAVENÍ A PŮSOBNOST PŘEDSTAVENSTVA

1. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem způsobem upraveným v § 6 odst. 1 těchto stanov.

2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Členové představenstva se vždy účastní jednání valné hromady.

3. Představenstvu přísluší zejména:

- a) zabezpečovat obchodní vedení a provozní záležitosti společnosti
- b) vykonávat zaměstnavatelská práva
- c) svolávat valnou hromadu a organizačně ji zajišťovat
- d) vykonávat usnesení, případně jiné rozhodnutí valné hromady
- e) rozhodovat o kapitálových účastech v jiných obchodních společnostech
- f) schvalovat finanční a investiční plán společnosti
- g) rozhodovat o použití rezervního fondu
- h) zabezpečovat řádné vedení účetnictví a předepsané evidence společnosti
- ch) zabezpečovat ověření řádné, mimořádné, konsolidované popř. mezitímní účetní závěrky auditorem
- i) jmenovat a odvolávat zaměstnance společnosti o nichž to stanoví zákoník práce, stanovit jejich působnost a odměňování
- j) rozhodovat o zvýšení základního kapitálu společnosti ve smyslu § 511 zákona o obchodních korporacích a § 9 těchto stanov
- k) schvalovat na základě posudku znalce hodnotu nepeněžitých vkladů a počet akcií, které mají být jako protiplnění na ten, který vklad vydány
- l) schvalovat organizační řád
- m) udělovat oprávnění k zastupování společnosti
- n) vydávat stanovisko ke smlouvám o převodu akcií na jméno
- o) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě
 - výroční zprávu a zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku
 - návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku (dividend) a tantiém
 - návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu

- návrhy na zrušení společnosti nebo její přeměnu fúzí, rozdělením nebo změnou právní formy společnosti
- návrhy řádné, mimořádné, konsolidované popřípadě mezitímní účetní závěrky
- návrh na způsob úhrady ztráty
- návrh koncepce podnikatelské činnosti společnosti a její změny
- návrh změny stanov
- návrh na zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami
- návrhy na zřízení a zrušení případných dalších orgánů, jakož i vymezení jejich postavení a působnosti

§ 29 SLOŽENÍ, USTAVENÍ A FUNKČNÍ OBDOBÍ PŘEDSTAVENSTVA

1. Představenstvo společnosti má 6 členů. Ze svého středu si představenstvo volí předsedu, příp. místopředsedu.
2. Členem představenstva může být fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je plně způsobilá k právním úkonům a je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání a která splňuje další zákonné podmínky pro výkon této funkce.
3. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Členství v představenstvu je nezastupitelné.
4. Jednotliví členové představenstva jsou voleni na 5 roků. Opětná volba člena představenstva je možná. Jestliže člen představenstva zemře, vzdá se funkce nebo je odvolán, nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do dvou měsíců zvolit nového člena. Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena představenstva, nejpozději uplynutím tří měsíců od skončení jeho funkčního období.
5. Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu, které je projednáno na nejbližším zasedání po doručení prohlášení nejpozději do tří měsíců ode dne doručení písemného prohlášení o rezignaci představenstvu. Dnem projednání rezignace zaniká funkce odstupujícího člena představenstva. Není-li prohlášení o odstoupení z funkce takto projednáno, zaniká funkce odstupujícího člena představenstva marným uplynutím posledního dne tříměsíční lhůty, běžící ode dne doručení písemného prohlášení o rezignaci.
6. Představenstvo, u kterého počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.

§ 30 SVOLÁVÁNÍ ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

1. Představenstvo zasedá kdykoliv to vyžadují zájmy společnosti, nejméně jednou za tři měsíce.

2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům představenstva doručena zpravidla sedm dní před zasedáním. Je-li nutné na pořad jednání zahrnout usnesení o otázce v programu neuvedené, lze přijmout usnesení jen za přítomnosti všech členů představenstva. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze jeho zasedání svolat i telefonicky nebo elektronickou poštou. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti.

3. V pozvánce, která se týká svolání představenstva z důvodu zvýšení základního kapitálu společnosti představenstvem, se uvedou náležitosti stanovené zákonem v pozvánce pro svolání valné hromady.

4. Předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda, je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rada, pokud současně uvedou důvod jeho svolání.

§ 31 ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

1. Zasedání představenstva se koná zpravidla v sídle společnosti.

2. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře. Jednání se může zúčastnit člen dozorčí rady, jestliže o to dozorčí rada požádá.

3. Zasedání představenstva řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání místopředseda nebo pověřený člen představenstva.

4. O průběhu zasedání představenstva a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje představenstvem určený zapisovatel a předsedající. V zápise z představenstva musí být zejména uvedena přijatá rozhodnutí a jmenovitě členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva, nebo se zdrželi hlasování.

5. Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese společnost.

§ 32 ROZHODOVÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

1. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Každý člen představenstva má jeden hlas.
2. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů představenstva. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy představenstva.
3. K usnesení o zvýšení základního kapitálu je potřeba souhlasu alespoň tříčtvrtinové většiny členů představenstva. O uvedeném usnesení se pořizuje notářský zápis.
4. Při volbě a odvolání předsedy, místopředsedy představenstva společnosti dotyčná osoba nehlasuje.

§ 33 ROZHODOVÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA MIMO ZASEDÁNÍ

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

ODDÍL TŘETÍ DOZORČÍ RADA

§ 34 POSTAVENÍ A PŮSOBNOST DOZORČÍ RADY

1. Dozorčí rada je orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.
2. Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolují, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady.
3. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě.
4. Dozorčí rada svolává valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti, a valné hromadě navrhuje potřebná opatření.
5. Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva.

§ 35 SLOŽENÍ, USTAVENÍ A FUNKČNÍ OBDOBÍ DOZORČÍ RADY

1. Dozorčí rada společnosti má 3 členy.
2. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada.
3. Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je plně způsobilá k právním úkonům a je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a která splňuje další zákonné podmínky pro výkon této funkce. Nesmí současně být členem představenstva, prokuristou, nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti.

4. Jednotliví členové dozorčí rady jsou voleni na 5 roků. Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena, nejpozději uplynutím tří měsíců od skončení jeho volebního období. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. Výkon člena dozorčí rady je nezastupitelný.

5. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě, která jej projedná na nejbližším zasedání po doručení prohlášení nejpozději však ve lhůtě tří měsíců ode dne doručení písemného prohlášení o rezignaci dozorčí radě. Výkon jeho funkce skončí dnem projednání dozorčí radou. Není-li prohlášení o odstoupení z funkce takto projednáno, zaniká funkce odstupujícího člena dozorčí rady marným uplynutím posledního dne tříměsíční lhůty, běžící ode dne doručení písemného prohlášení o rezignaci.

6. Dozorčí rada, u které počet členů volených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může na místo členů dozorčí rady, jejichž členství v dozorčí radě zaniklo, jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.

7. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu dozorčí rady.

§ 36 SVOLÁVÁNÍ DOZORČÍ RADY

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

2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena zpravidla sedm dní před zasedáním. Je-li nutné na pořad jednání zahrnout rozhodnutí o otázce v programu neuvedené, lze přijmout usnesení jen za přítomnosti všech členů dozorčí rady. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze její zasedání svolat i telefonicky či elektronickou poštou. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti.

3. Předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda, je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady, představenstva nebo písemně akcionáři, jimž náleží minoritní práva, pokud současně uvedou důvod proč má být dozorčí rada svolána a co má projednat.

§ 37 ZASEDÁNÍ DOZORČÍ RADY

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

§ 38 ROZHODOVÁNÍ DOZORČÍ RADY

1. Dozorčí rada je způsobilá rozhodovat, je-li na zasedání přítomna prostá většina jejich členů.
2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech, nikoliv jen přítomných členů dozorčí rady.
3. Při volbě a odvolání předsedy, místopředsedy dozorčí rady dotyčná osoba nehlasuje.

§ 39 ROZHODOVÁNÍ DOZORČÍ RADY MIMO ZASEDÁNÍ

1. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může dozorčí rada učinit rozhodnutí i mimo zasedání.
2. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání dozorčí rady.

3. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání dozorčí rady zajišťuje předseda dozorčí rady, v jeho nepřítomnosti místopředseda dozorčí rady.

ODDÍL ČTVRTÝ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O PŘEDSTAVENSTVU A DOZORČÍ RADĚ

§ 40 ZÁKAZ KONKURENCE

Pro členy představenstva a dozorčí rady platí zákaz konkurence a další povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy.

ODDÍL PÁTÝ VNITŘNÍ ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

§ 41 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

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

HLAVA V. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

§ 42 ÚČETNÍ OBDOBÍ

1. Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok.

§ 43 ÚČETNICTVÍ SPOLEČNOSTI

1. Akciová společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s právními předpisy účetnictví. Za řádné vedení účetnictví zodpovídá představenstvo společnosti, které zabezpečuje ověření řádné účetní závěrky za účetní období auditorem.

2. Sestavení řádné účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku, popřípadě návrh na způsob krytí ztráty společnosti, zajišťuje představenstvo. Sestavenou řádnou účetní závěrku spolu s uvedenými návrhy předloží představenstvo dozorčí radě a auditorovi k přezkoumání a poté valné hromadě ke schválení.

3. Společnost je povinna nejpozději do čtyř měsíců od skončení účetního období uveřejnit zprávu o výsledcích svého hospodaření a o své finanční situaci (roční zprávu). Tato zpráva bude dána k dispozici účastníkům valné hromady.

§ 44 ROZDĚLOVÁNÍ ZISKU SPOLEČNOSTI

1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.

2. Zisk společnosti dosažený v účetním období po splnění daňových povinností podle obecně závazných daňových předpisů a po přidělu do rezervního fondu a případně jiných fondů společnosti a po rozdělení na další účely schválené valnou hromadou lze použít k výplatě dividend a tantiém, anebo podle rozhodnutí valné hromady i jiným způsobem.

3. Tím není vyloučeno, aby valná hromada rozhodla, že část zisku se použije na zvýšení základního kapitálu společnosti, nebo zůstane jako nerozdělený základní zisk.

§ 45 TANTIÉMY

1. Člen představenstva a dozorčí rady má právo na podíl ze zisku společnosti (tantiémy), který valná hromada schválila k rozdělení podle výsledků hospodaření.

2. Tantiémy přísluší za podmínek, že budou splněny daňové povinnosti společnosti, přiděly do fondů ve smyslu stanov, obecně závazných předpisů a kolektivní smlouvy.

§ 46 PODÍL NA ZISKU (DIVIDENDY)

1. Akcionář má právo na podíl ze zisku (dividendu), který valná hromada schválila k rozdělení podle výsledků hospodaření.

2. Rozhodným dnem pro nárok na dividendu je rozhodný den pro právo účasti na valné hromadě.

3. Dividendy jsou splatné v termínu, který určí valná hromada.

§ 47 ZPŮSOB ÚHRADY ZTRÁTY

1. Ztráty společnosti budou kryty především z rezervního fondu společnosti, popřípadě snížením základního kapitálu společnosti.

2. O způsobu krytí ztrát snížením základního kapitálu rozhoduje valná hromada, o ostatních způsobech krytí ztrát rozhoduje představenstvo po předchozím vyjádření dozorčí rady.

§ 48 REZERVNÍ FOND

1. Při vzniku společnosti byl vytvořen rezervní fond ve výši 36.759.000,--Kč (slovy: třicetšestmilionůsedmsetpadesátdevět tisíc korun českých). Rezervní fond lze doplnit na základě usnesení valné hromady.

2. O konkrétním použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo společnosti po předchozím projednání v dozorčí radě. Použití rezervního fondu podléhá dodatečnému schválení valnou hromadou. Takto vytvořený rezervní fond lze použít pouze k úhradě ztráty.

§ 49 VYTVÁŘENÍ DALŠÍCH FONDŮ

1. Společnost zřizuje sociální a stimulační fond, případně další fondy. Pravidla pro jejich tvorbu a čerpání stanoví představenstvo.

HLAVA VI. PŘEMĚNY, ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

§ 50 PŘEMĚNY SPOLEČNOSTI

1. Společnost může být přeměněna:

- a) fúzí
- b) převodem jmění na akcionáře
- c) rozdělením

2. Za přeměnu se považuje také změna právní formy společnosti.

3. Fúze společnosti se může uskutečnit:

- a) sloučením
- b) splynutím

4. Rozdělení společnosti se může uskutečnit:
- a) rozdělením se založením nových společností
 - b) rozdělení sloučením společnosti
 - c) kombinací forem uvedených pod písmeny a) a b)

§ 51 ZRUŠENÍ SPOLEČNOSTI

1. Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace. Podrobnosti upravuje zákon.

§ 52 ZÁNİK SPOLEČNOSTI

1. Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.

HLAVA VII. SPOLEČNÁ, ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

§ 53 OZNAMOVÁNÍ

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

2. Skutečnosti, které je společnost podle obecně závazných předpisů a stanov povinna uveřejnit, uveřejní v Obchodním věstníku, na webových stránkách na adrese <http://www.vaktu.cz/> a v sídle společnosti.

§ 54 PRÁVNÍ POMĚRY SPOLEČNOSTI A ŘEŠENÍ SPORŮ

1. Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov společnosti a pracovně právní i jiné vztahy uvnitř společnosti, včetně vztahů z nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení zaměstnanců společnosti, se řídí obecně závaznými právními předpisy.

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

§ 55 ZMĚNY STANOV A JEJICH ÚČINNOST

1. O změnách stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem, nebo změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, rozhoduje valná hromada.

2. Stanovy v tomto úplném aktualizovaném znění nabývají ve smyslu § 777 odst. 5 ZOK účinnosti zveřejněním zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku.

§ 56 VÝKLADOVÉ USTANOVENÍ

1. V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisů, 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.

§ 57 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Stanovy jsou uloženy u společnosti a jsou k dispozici každému akcionáři na požádání.

2. Toto znění stanov v rozsahu ...stran bylo schváleno rozhodnutím valné hromady ve formě notářského zápisu ze dne