

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín

STANOVY

akciové společnosti

Úplné znění stanov schválené rozhodnutím řádné valné hromady a. s.

dne 05. 06. 2025

Obsah

STANOVY	1
HLAVA I.	6
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ	6
§ 1	6
Založení, vznik a trvání akciové společnosti.....	6
§ 2	6
Obchodní firma	6
§ 3	6
Sídlo společnosti	6
§ 4	6
Identifikační číslo společnosti	6
§ 5	6
Internetové stránky	6
§ 6	7
Předmět podnikání	7
§ 7	7
Jednání, podepisování za společnost a její zastupování	7
HLAVA II.	8
ZÁKLADNÍ KAPITÁL A AKCIE SPOLEČNOSTI.....	8
§ 8	8
Základní kapitál společnosti	8
§ 9	8
Zvýšení základního kapitálu	8
§ 10	8
Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií	8
§ 11	9
Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti	9
§ 12	9
Zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva	9
§ 13	9
Snížení základního kapitálu.....	9
§ 14	10
Akcíe.....	10
§ 15	10
Omezení převoditelnosti akcií	10
§ 16	10
Seznam akcionářů.....	10
§ 17	11
Hromadná akcie	11
§ 18	11
Ztráta, znehodnocení, zničení listinných akcií	11
HLAVA III.	11
PRÁVNÍ POSTAVENÍ AKCIONÁŘE.....	11
§ 19	12
Poměr akcionáře ke společnosti	12

§ 20	12
Výkon akcionářských práv.....	12
§ 21	13
Hlasovací právo akcionáře	13
HLAVA IV.	14
ORGANIZACE SPOLEČNOSTI	14
§ 22	14
Orgány společnosti	14
ODDÍL PRVNÍ.....	14
VALNÁ HROMADA	14
§ 23	14
Postavení a působnost valné hromady	14
§ 24	16
Účast na valné hromadě	16
§ 25	16
Svolávání valné hromady	16
§ 26	17
Valná hromada.....	17
§ 27	18
Odvolání nebo změna data konání valné hromady	18
§ 28	18
Náhradní valná hromada	18
§ 29	18
Jednání valné hromady	18
§ 30	19
Rozhodování valné hromady	19
ODDÍL DRUHÝ	20
PŘEDSTAVENSTVO	20
§ 31	21
Postavení a působnost představenstva	21
§ 32	22
Složení, ustavení a funkční období představenstva	22
§ 33	22
Svolávání zasedání představenstva	22
§ 34	23
Zasedání představenstva	23
§ 35	23
Rozhodování představenstva.....	23
§ 36	24
Rozhodování představenstva mimo zasedání.....	24
§ 37	24
Povinnosti členů představenstva	24
ODDÍL TŘETÍ.....	24
DOZORČÍ RADA.....	24
§ 38	25
Postavení a působnost dozorčí rady	25

§ 39	25
Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady	25
§ 40	26
Svolávání dozorčí rady	26
§ 41	26
Zasedání dozorčí rady	26
§ 42	27
Rozhodování dozorčí rady.....	27
§ 43	27
Rozhodování dozorčí rady mimo zasedání	27
§ 44	27
Povinnosti člena dozorčí rady	27
§ 44a	28
Výbor pro audit.....	28
 ODDÍL ČTVRTÝ	28
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O PŘEDSTAVENSTVU A DOZORČÍ RADĚ	28
§ 45	28
Zákaz konkurence	28
§ 46	29
Odměny	29
 ODDÍL PÁTÝ.....	29
VNITŘNÍ ORGANIZACE SPOLEČNOSTI	29
§ 47	29
Organizační řád společnosti	29
 HLAVA V.....	29
HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI	29
§ 48	29
Účetní období	29
§ 49	30
Evidence a účetnictví společnosti	30
§ 50	30
Účetní závěrka	30
§ 51	30
Rozdělování zisku společnosti.....	30
§ 52	31
Podíl na zisku	31
§ 53	31
Podíl na zisku členů představenstva a dozorčí rady.....	31
§ 54	32
Rezervní fond	32
§ 55	32
Fondy zřízené stanovami a vytváření dalších fondů	32
§ 55a	32
Investiční fond.....	32
§ 55b	33
Sociální fond.....	33
§ 56	34
Způsob úhrady ztrát společnosti.....	34

HLAVA VI.34

ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI.....34

§ 57 34

Přeměny, zrušení a zánik společnosti 34

§ 58 35

Zrušení společnosti 35

§ 59 35

Zánik společnosti 35

HLAVA VII.....35

SPOLEČNÁ, ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ.....35

§ 60 35

Zveřejnění 35

§ 61 35

Řešení sporů 35

§ 62 35

Změny stanov a jejich účinnost..... 35

§ 63 36

Výkladové ustanovení 36

§ 64 36

Závěrečná ustanovení 36

Hlava I.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Založení, vznik a trvání akciové společnosti

1. Akciová společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. (dále jen “společnost“) byla založena Fondem národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, jako jediným zakladatelem, bez výzvy k upisování akcií, na základě zakladatelské listiny ze dne 22.10.1993, ve formě notářského zápisu.
2. Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Brně, v oddíle B, vložce 1168, ke dni 01.01.1994.
3. Společnost je založena na dobu neurčitou.

§ 2

Obchodní firma

1. Obchodní firma zní: Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
2. Nejde-li o právní jednání, používá společnost též zkratku, která zní: VaK Hodonín, a.s.

§ 3

Sídlo společnosti

Sídlo společnosti je na adrese: Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín.

§ 4

Identifikační číslo společnosti

Identifikační číslo společnosti je: 49454544

§ 5

Internetové stránky

Na adrese: www.vak-hod.cz jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány údaje, které je společnost povinna uvádět na obchodních listinách, a další údaje stanovené tímto zákonem nebo stanovami společnosti.

§ 6

Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je:

1. projektová činnost ve výstavbě
2. podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
3. silniční motorová doprava
 - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí,
 - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí
4. provádění staveb, jejich změn a odstraňování
5. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činností:

Výroba měřících, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení.

Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel.

Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody.

Velkoobchod a maloobchod.

Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných).

Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy.

Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků.

Testování, měření a analýzy a kontroly.

§ 7

Jednání, podepisování za společnost a její zastupování

1. Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány v celém rozsahu představenstvo společnosti, a to buď předseda představenstva, nebo společně všichni členové představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.
2. Podepisování za společnost se děje tak, že k vypsání nebo vytištěnému názvu obchodní firmy společnosti, připojí svůj podpis předseda představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.
3. Ředitel společnosti jedná v rozsahu vyplývající z písemné plné moci udělené představenstvem.

4. Za společnost vůči třetím osobám jednají a podepisují také zaměstnanci společnosti, v rozsahu udělené plné moci. Kdo za společnost činní písemné právní jednání, připojí k jejímu názvu svůj podpis, jméno a funkci.
5. Společnost může zastupovat i jiný zástupce v rozsahu udělené plné moci.

Hlava II.

ZÁKLADNÍ KAPITÁL A AKCIE SPOLEČNOSTI

§ 8

Základní kapitál společnosti

1. Základní kapitál společnosti činí 797.076.000 Kč (slovy: sedm set devadesát sedm milionů sedmdesát šest tisíc korun českých).
2. Základní kapitál společnosti ve výši 797.076.000 Kč je ke dni schválení stanov zcela splacen. Základní kapitál společnosti ke dni jejího vzniku byl splacen vkladem zakladatele uvedeným v zakladatelské listině.
3. Základní kapitál společnosti může být zvýšen nebo snížen v souladu s obecně závaznými právními předpisy a těmito Stanovami.

§ 9

Zvýšení základního kapitálu

1. O zvýšení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada, a to za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a způsobem, který z nich vyplývá. Tím není dotčeno oprávnění představenstva podle § 511 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a § 12 těchto stanov.
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.

§ 10

Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií

Zvýšení základního kapitálu je přípustné upsáním nových akcií, jestliže akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií. Toto omezení neplatí, zvyšuje-li se základní kapitál upisováním nových akcií a jejich emisní kurs má být splacen pouze nepeněžitými vklady.

§ 11

Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti

Po schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky může valná hromada rozhodnout, že použije zisku nebo jeho části, po provedení přidělu do rezervního fondu, anebo jiného vlastního zdroje vykázaného v účetní závěrce ve vlastním kapitálu společnosti, ke zvýšení základního kapitálu.

§ 12

Zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva

1. Valná hromada může svým usnesením pověřit představenstvo, aby za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila dle § 511-515 zák. č. 90/2012 Sb.
2. Pověření musí určit jmenovitou hodnotu, druh, formu a podobu akcií, které mají být vydány na zvýšení základního kapitálu.
3. Pokud valná hromada pověří představenstvo k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu s tím, že emisní kurs akcií lze splácet nepeněžitými vklady, musí toto pověření obsahovat i určení, který orgán společnosti rozhodne o ocenění nepeněžitého vkladu na základě posudku znalce.
4. Pověření zvýšit základní kapitál společnosti je možno představenstvu udělit na dobu nejdéle pěti roků ode dne, kdy se konala valná hromada, která se na tomto pověření usnesla, a to i opakovaně.
5. Rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu se osvědčuje veřejnou listinou a toto rozhodnutí se zapisuje do obchodního rejstříku.

§ 13

Snížení základního kapitálu

1. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada.
2. Základní kapitál nelze snížit pod 2 mil. Kč. Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytnost pohledávek věřitelů.

§ 14

Akcie

1. Základní kapitál společnosti uvedený v § 8 odst. 1 těchto stanov je rozvržen na:
47 254 ks akcií na majitele se jmenovitou hodnotou po 1.000 Kč, zaknihované cenné papíry v Centrálním depozitáři cenných papírů (CDCP),
749 822 ks akcií na jméno se jmenovitou hodnotou po 1.000 Kč v listinné podobě s omezenou převoditelností.
2. Akcie na jméno jsou vydány v listinné podobě a akcie na majitele jsou vydány v zaknihované podobě a jejich zákonem stanovenou evidenci vede CDCP.

§ 15

Omezení převoditelnosti akcií

1. Akcie na jméno jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady.
2. Valná hromada 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 s omezenou převoditelností,
 - b) stávajícími akcionáři, držiteli akcií na jméno s omezenou převoditelností a územními samosprávnými celky (obcemi).

§ 16

Seznam akcionářů

1. Společnost vede seznam akcionářů, kteří jsou majiteli 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.
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. Jestliže majitel akcie na jméno způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů, nemůže se domáhat prohlášení usnesení valné hromady za neplatné proto, že mu společnost neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.
4. Akcionář je povinen požádat neprodleně o zápis změny do seznamu akcionářů. Společnost provede zápis týkající se změny v osobě akcionáře bez zbytečného odkladu poté, co jí bude

taková změna prokázána. Změna v osobě akcionáře akcie na jméno se prokazuje předložením listinné akcie a zápisem na rubopisu (indosamentem). Společnost nezapiše změnu v případě, že osoba akcii nabyla v rozporu se zákonem nebo těmito stanovami.

5. Listinná akcie na jméno je převoditelná rubopisem a předáním. V rubopisu se uvede firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, na niž se akcie převádí a den převodu akcie. Na rubopisu se jinak používají přeměněné předpisy upravující směnky. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje zápis o změně v osobě akcionáře v seznamu akcionářů.

§ 17

Hromadná akcie

1. Společnost může vydat listinné hromadné akcie. Listinnou hromadnou akcií je akcie, která nahrazuje více akcií téhož druhu společnosti o stejné jmenovité hodnotě.
2. Pokud vlastník hromadné listinné akcie požádá společnost o vydání jednotlivých listinných akcií za hromadnou listinnou akci, je společnost povinna tyto akcie akcionáři do 60 dnů vydat.
3. Žádost o výměnu hromadné akcie musí obsahovat označení akcionáře, počet akcií, a zda požaduje vyměnit hromadnou akci za jednotlivé akcie nebo více hromadných listinných akcií.
4. Společnost zajistí zničení listinných akcií, které jí zbudou za nahrazené jednotlivé nebo hromadné akcie.

§ 18

Ztráta, znehodnocení, zničení listinných akcií

1. Dojde-li ke ztrátě, zničení nebo znehodnocení listinných akcií, musí jejich vlastník tuto skutečnost neprodleně ohlásit společnosti.
2. Po sepsání protokolu o ztrátě a ověření správnosti údajů uvedených vlastníkem akcie, mohou být vystaveny stejnopisy listinných akcií, jestliže lze poškozenou akci jednoznačně identifikovat. Tím není vyloučeno právo společnosti využít institutu umoření listiny podle zvláštního právního předpisu.

Hlava III.

PRÁVNÍ POSTAVENÍ AKCIONÁŘE

§ 19

Poměr akcionáře ke společnosti

1. Akcionářem společnosti může být právnická i fyzická osoba.
2. Vlastnictví akcií zakládá právo akcionáře účastnit se na řízení společnosti, právo na podíl ze zisku určeného valnou hromadou podle výsledku hospodaření k rozdělení a podíl na likvidačním zůstatku.
3. Po dobu trvání společnosti ani při jejím zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých vkladů. V případě zrušení společnosti s likvidací má však právo na příslušný podíl na likvidačním zůstatku majetku společnosti.

§ 20

Výkon akcionářských práv

1. Základní práva spojená s vlastnictvím akcií, vymezená obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami, vykonává akcionář na valné hromadě.
2. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, uplatňovat návrhy a protinávrhy, přičemž je povinen se řídit zákonem, schváleným Jednací a hlasovacím řádem valné hromady.
3. Jednací a hlasovací řád schvaluje valná hromada a zůstává platný a účinný až do doby schválení Jednacího a hlasovacího řádu na následující valné hromadě.
4. Akcionáři jsou oprávněni požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jích ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a to za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. Každý akcionář má pro přednesení své žádosti o vysvětlení na valné hromadě časové omezení pět minut. V případě písemného podání je toto omezeno na počet sto slov na jednu žádost o vysvětlení.
5. Informace může být zcela nebo zčásti odmítnuta, jestli že z pečlivého podnikatelského uvážení vyplývá, že by mohlo její poskytnutí přivodit společnosti újmu, nebo jde o vnitřní informaci podle zvláštního právního předpisu, a nebo je předmětem obchodního tajemství společnosti nebo utajovanou informací podle zvláštního právního předpisu. Zda jde o takovou informaci, rozhoduje představenstvo. Odmítne-li představenstvo z uvedených důvodů informaci sdělit, může být informace vyžadována jen pokud bude s jejím poskytnutím souhlasit dozorčí rada. Jestliže nesouhlasí s poskytnutím informace ani dozorčí rada, rozhodne o tom, zda je společnost povinna informaci poskytnout, soud na základě žaloby akcionáře. Povinnost poskytnout

informaci má představenstvo, které může jejím poskytnutím pověřit jinou osobu.

6. 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. Obsahují-li návrhy a protinávrhy zdůvodnění, uveřejní s nimi představenstvo i toto zdůvodnění.
7. Vysvětlení záležitosti týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost akcionářům buď přímo na valné hromadě nebo písemně ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady.
8. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionářům 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.
9. Fyzická osoba se účastní a jedná na valné hromadě osobně, nebo prostřednictvím zástupce. Právnícká osoba se účastní a jedná na valné hromadě svým statutárním orgánem, nebo prostřednictvím zástupce.
10. Zástupce akcionáře musí při prezenci akcionářů předložit písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období.
11. Je-li akcionářem právnícká osoba, odevzdá její statutární zástupce i úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku nebo doklad o evidenci této právnícké osoby u příslušného správního orgánu. Zmocněnec právnícké osoby na základě plné moci odevzdá rovněž písemnou plnou moc podepsanou osobou, která je oprávněna jménem této právnícké osoby jednat a podepisovat. Podpisy uvedené osoby na plné moci musí být úředně ověřeny.
12. Je-li akcionářem obec odevzdá při prezenci její zástupce též usnesení zastupitelstva obce, jímž je pověřen zastupovat obec na valné hromadě v souladu se zákonem o obcích.
13. Členové orgánů společnosti mohou přijmout zmocnění akcionářem jen za podmínek stanovených zákonem.
14. Každý akcionář, který je k rozhodnému dni zapsán v registru emitenta vedeném CDCP, jakož i akcionář, který je veden ke dni konání valné hromady v seznamu akcionářů společnosti – majitelů akcií na jméno, je oprávněn účastnit se jednání valné hromady osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zmocněnce.

§ 21

Hlasovací právo akcionáře

1. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 1.000 Kč

- jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas.
2. Akcionář nemůže vykonávat hlasovací právo v případech uvedených zákonem.

Hlava IV.

ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

§ 22

Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou

- a) valná hromada
- b) představenstvo
- c) dozorčí rada
- d) výbor pro audit

Oddíl první

VALNÁ HROMADA

§ 23

Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů.
2. Do působnosti valné hromady náleží:
 - 2.1. rozhodnutí o převodu infrastrukturního majetku ze společnosti,
 - 2.2. rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
 - 2.3. rozhodnutí o změně bilančních nároků jednotlivých obcí na zdroje vody vybudované státem,
 - 2.4. rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií a o omezení převoditelnosti akcií na jméno,
 - 2.5. rozhodnutí o změně či zrušení omezení ustanovení upraveného výkonu hlasovacího práva akcionáře, stanoveného těmito stanovami,
 - 2.6. rozhodnutí o převodu akcie na jméno, jakož i všech práv s ní spojených,
 - 2.7. rozhodnutí o pověření představenstva společnosti zvýšit základní kapitál podle § 511-515

- zák. 90/2012 Sb. a § 12 těchto stanov,
- 2.8. rozhodnutí o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 511–515 zák. 90/2012 Sb., nebo změnu, ke které dojde na základě jiných právních skutečností,
 - 2.9. rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, tím není dotčeno oprávnění představenstva podle § 511-515 zák. 90/2012 Sb. a § 12 těchto stanov,
 - 2.10. rozhodnutí o možnosti započtení peněžní pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu,
 - 2.11. rozhodnutí o snížení základního kapitálu podle § 286-294 zák. 90/2012 Sb.,
 - 2.12. volba a odvolání členů představenstva, dozorčí rady, jmenování a odvolání členů výboru pro audit,
 - 2.13. schválení řádné, mimořádné, konsolidované, popř. v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku, úhradě ztráty,
 - 2.14. rozhodnutí o odměňování členů představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit,
 - 2.15. rozhodnutí 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,
 - 2.16. rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku,
 - 2.17. rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak,
 - 2.18. schválení převodu, pachtu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
 - 2.19. schválení smlouvy o tichém společenství a jejích změn,
 - 2.20. rozhodnutí o změně práv spojených s určitým druhem akcií,
 - 2.21. rozhodnutí o rozdělení společnosti na společnost vlastníci infrastrukturní majetek a na společnost provozní,
 - 2.22. rozhodnutí o smlouvě o pachtu, nájmu závodu,
 - 2.23. rozhodnutí o dlouhodobém rozvoji společnosti a jeho plnění a rozhodnutí o změně podnikatelské činnosti společnosti,
 - 2.24. rozhodnutí o zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami,
 - 2.25. řešení sporů mezi orgány společnosti,
 - 2.26. rozhodnutí o schválení smlouvy o převodu zisku a ovládací smlouvy a o jejich změnách,
 - 2.27. rozhodnutí o uzavření smlouvy o tichém společenství a o její změně,
 - 2.28. rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon a tyto stanovy zahrnují do působnosti valné

- hromady,
- 2.29. rozhodnutí o kapitálových účastech ve třetích osobách či založení nových společných firem,
- 2.30. rozhodnutí o určení auditora ve smyslu zákona o auditorech pro povinně auditovanou účetní závěrku.
3. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí do působnosti nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy.

§ 24

Účast na valné hromadě

1. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní mají akcionáři zapsaní k rozhodnému dni jako vlastníci akcií na majitele vedenými v CDCP a akcionáři zapsaní ke dni konání valné hromady jako vlastníci listinných akcií na jméno v seznamu akcionářů vedeném společností.
2. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě pro akcionáře vlastníci zaknihovanou akcií je sedmý kalendářní den přede dnem jejího konání. Představenstvo je povinno podat žádost o výpis ze zákonné evidence cenných papírů k tomuto rozhodnému dni.
3. Valné hromady se účastní vedle akcionářů společnosti i členové představenstva, členové dozorčí rady a výboru pro audit. Valné hromady se účastní rovněž osoby pověřené představenstvem k technickému zabezpečení jejího průběhu. Na základě rozhodnutí představenstva se může jednání valné hromady zúčastnit také auditor a další pozvané osoby.
4. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje jméno, bydliště nebo sídlo akcionáře. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel valné hromady nebo jím určená osoba.

§ 25

Svolávání valné hromady

1. Valnou hromadu svolává představenstvo společnosti, příp. jeho člen, pokud se představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo a zákon stanoví povinnost valnou hromadu svolat anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet.
2. V případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady.

3. Valná hromada se svolává nejméně 30 dnů přede dnem jejího konání uveřejněním pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti. Akcionáře na jméno svolává představenstvo pozvánkou odeslanou na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo prostřednictvím datové schránky a akcionářům vlastnícím zaknihované akcie na majitele na adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů nebo u právnických osob prostřednictvím datové schránky. Oznámení o konání valné hromady vyvěsí představenstvo též na vhodném místě v sídle společnosti.
4. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat náležitosti v souladu se zákonem,
5. Na žádost akcionáře nebo akcionářů, kteří mají akcie nebo zatímní listy, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 1 % základního jmění společnosti, zařadí představenstvo na pořad jednání valné hromady jimi určenou záležitost. Pokud žádost o její zařazení dojde představenstvu po zaslání pozvánky na valnou hromadu nebo uveřejnění oznámení o jejím konání, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady ve lhůtě do deseti dnů před jejím konáním způsobem určeným obecnými ustanoveními zákona a těchto stanov o svolávání valné hromady. Jestliže takové uveřejnění není již možné, lze uvedenou záležitost zařadit na pořad jednání valné hromady pouze postupem stanoveným v § 408 odst. 2) zák. 90/2012 Sb. a § 30 odst. 2 těchto stanov.
6. 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.

§ 26

Valná hromada

1. Valná hromada se koná jednou za kalendářní rok, a to vždy nejpozději do šesti měsíců od posledního dne uplynulého účetního období.
2. Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 1 % základního kapitálu, mohou požádat představenstvo o svolání valné hromady k projednání jimi navržených záležitostí. Představenstvo svolá valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání.

§ 27

Odvolání nebo změna data konání valné hromady

Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu způsobem stanoveným zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady, a to nejpozději jeden týden před oznámeným datem jejího konání.

§ 28

Náhradní valná hromada

1. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo případně jiný, kdo valnou hromadu svolává, náhradní valnou hromadu. Byla-li původní valná hromada svolána v souladu se zákonem a těmito stanovami dozorčí radou, svolá náhradní valnou hromadu dozorčí rada společnosti. Byla-li svolána akcionářem či akcionáři, zmocněnými k jejímu svolání soudem, svolají náhradní valnou hromadu tito akcionáři.
2. Náhradní valná hromada se svolává novou pozvánkou a novým oznámením, a to způsobem uvedeným v § 26 těchto stanov s tím, že lhůta pro rozesílání pozvánek pro svolání náhradní valné hromady se zkracuje na 15 dnů a pozvánka nemusí obsahovat odůvodnění návrhu usnesení nebo vyjádření představenstva k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady.
3. Pozvánka o konání náhradní valné hromady musí být odeslána a oznámení musí být uveřejněno nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.
4. Náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií. Společnost nemusí žádat o nový výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů. Nabyvatel akcie je oprávněn prokázat právo účasti na náhradní valné hromadě jinak.

§ 29

Jednání valné hromady

1. Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
2. Jednání valné hromady zahájí a do doby zvolení předsedy řídí osoba, kterou tím představenstvo pověřilo. Byla-li valná hromada svolána dozorčí radou anebo soudem zmocněným akcionářem či akcionáři, zahájí a řídí tuto valnou hromadu až do zvolení jejího předsedy osoba jimi pověřená. Poté řídí valnou hromadu zvolený předseda.

3. Náležitosti listiny přítomných akcionářů i náležitosti obsahující způsob vyhotovení a ověření zápisu se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména § 158a zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který stanovuje povinnost po celou dobu existence obchodní korporace (a. s.) uchovávat zápisy z jednání nejvyššího orgánu (tj. valná hromada) i s přílohami.
4. Náležitosti listiny přítomných a obsah zápisu o valné hromadě, podmínky vydání kopie zápisu nebo jeho části akcionáři, i způsob a doba archivace tohoto zápisu a listiny přítomných se řídí obecně závaznými právními předpisy.
5. Každý akcionář, člen představenstva, dozorčí rady nebo likvidátor se může dovolávat neplatnosti usnesení valné hromady pro rozpor s právními předpisy nebo stanovami. Akcionář se nemůže neplatnosti usnesení valné hromady dovolávat, nebyl-li proti usnesení valné hromady podán odůvodněný protest, přičemž výjimky stanoví právní předpis.

§ 30

Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomní akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti.
2. 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.
3. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li k rozhodnutí třeba kvalifikované většiny.
4. Souhlasu alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů je třeba k rozhodnutí valné hromady o:
 - a) změně stanov společnosti, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 511-515 zák. 90/2012 Sb. a těchto stanov, nebo změny, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - b) zvýšení základního kapitálu; tím není dotčeno oprávnění představenstva podle § 511-515 zák. 90/2012 Sb. a těchto stanov,
 - c) snížení základního kapitálu,
 - d) zrušení společnosti s likvidací a schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku
 - e) pověření představenstva podle § 511 zák. 90/2012 Sb. a § 12 těchto stanov,
 - f) možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
 - g) schvalování smluv, na jejichž základě dochází k převodu, pachtu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti dle stanov akciové společnosti, se

vyžaduje souhlas alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů. Pokud rozhoduje valná hromada o zvýšení nebo snížení základního kapitálu nebo o záležitosti dle stanov a.s., vyžaduje se i souhlas akcionářů za každý druh akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena; při hlasování v rámci druhu je potřeba alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů,

5. K 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) vyřazení akcií z obchodování na evropském regulovaném trhu se vyžaduje i souhlas alespoň tří čtvrtin přítomných akcionářů vlastnících tyto akcie.
6. Souhlasu alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů je třeba k rozhodnutí valné hromady o
 - a) vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií,
 - b) zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady,
 - c) přeměně společnosti podle zákona o přeměnách obchodních společností a družstevPokud společnost vydala více druhů akcií, vyžaduje se k přijetí rozhodnutí uvedených v tomto odstavci i souhlas alespoň tří čtvrtin přítomných akcionářů u každého druhu akcií.

Jestliže společnost vydala více druhů akcií, vyžaduje se k rozhodnutí valné hromady i souhlas akcionářů za každý druh akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena;
7. K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje i souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.
8. Mají-li být na valné hromadě podle programu přijata rozhodnutí, jejichž platné přijetí vyžaduje osvědčení veřejnou listinou, zajistí svolavatel přítomnost notáře na valné hromadě.
9. Na valné hromadě se hlasuje hlasovacími lístky. Nejdříve se hlasuje o návrhu představenstva, resp. svolavatele valné hromady. Není-li tento návrh schválen, hlasuje se o dalších návrzích v tom pořadí, jak byly předloženy. Pokud je některý z těchto návrhů schválen, o dalším se již nehlasuje.
10. Pokud valná hromada bude rozhodovat dle § 23 odst. 2.1. a 2.18. Stanov a. s., vyžaduje se souhlas tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů společnosti.

Oddíl druhý

PŘEDSTAVENSTVO

§ 31

Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti.
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
3. Představenstvu přísluší zejména:
 - a) zabezpečovat obchodní vedení a provozní záležitosti společnosti,
 - b) vykonávat zaměstnavatelská práva,
 - c) svolávat valnou hromadu a organizačně ji zabezpečovat,
 - d) vykonávat usnesení, případně jiná rozhodnutí valné hromady,
 - e) rozhodovat o kapitálových účastech v jiných obchodních společnostech,
 - f) schvalovat finanční a investiční plán společnosti,
 - g) předkládat návrh o použití rezervního fondu,
 - h) zabezpečovat řádné vedení účetnictví a předepsané evidence,
 - i) zabezpečovat ověření řádné, mimořádné, konsolidované, popř. mezitímní účetní závěrky auditorem,
 - j) zakládat pracovní poměr ředitele, odměňovat a určovat jeho působení ve funkci v souladu se zákoníkem práce,
 - k) rozhodovat o zvýšení základního kapitálu společnosti ve smyslu § 511-515 zák. 90/2012 Sb. a § 12 těchto stanov,
 - l) rozhodovat o vnitřní organizaci a schvalovat organizační řád společnosti,
 - m) udělovat oprávnění k zastupování společnosti,
 - n) vydávat stanovisko ke smlouvám o převodu akcií na jméno,
 - o) zpracovat a předkládat valné hromadě:
 - návrhy změn stanov společnosti,
 - návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu,
 - návrhy řádné, mimořádné, konsolidované, popřípadě mezitímní účetní závěrky,
 - zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku jako součást výroční zprávy,
 - návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku,
 - návrh na způsob úhrady ztrát společnosti,
 - návrhy na zrušení společnosti nebo její přeměnu fúzí, rozdělením nebo změnou právní formy společnosti,

- návrh koncepce podnikatelské činnosti společnosti a její změny,
 - návrh na zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami,
 - návrhy na zřízení a zrušení dalších dle stanov neuvedených orgánů, jakož i vymezení jejich postavení a působnosti.
4. Uložit v zákonné lhůtě do sbírky listin obchodního rejstříku zákonem stanovené povinnosti.
 5. Uveřejnit v zákonné lhůtě na internetových stránkách společnosti účetní závěrku a výroční zprávu.

§ 32

Složení, ustavení a funkční období představenstva

1. Představenstvo společnosti má sedm členů.
2. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Člen představenstva vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.
3. Členem představenstva může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je plně svéprávná k právním úkonům a je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou v provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání, a která splňuje další zákonné podmínky pro výkon této funkce.
4. Jednotliví členové představenstva jsou voleni na čtyřleté volební období. Opětovná volba člena představenstva je možná.
5. Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu. Výkon jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce.
6. Pokud člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkce, musí valná hromada zvolit do dvou měsíců nového člena představenstva. Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příští valné hromady.
7. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a nejvýše tři místopředsedy. U místopředsedů stanoví jejich pořadí.

§ 33

Svolávání zasedání představenstva

1. Představenstvo zasedá kdykoliv to vyžadují zájmy společnosti, nejméně však jednou za tři měsíce.
2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda (dle

pořadí) pozvánkou, v níž uvede místo, datum, hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům představenstva odeslána nejméně sedm dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze jeho zasedání svolat i jiným způsobem.

3. Předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda (dle pořadí), je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rada, pokud současně uvede důvod jeho svolání.
4. Zasedání představenstva se koná v sídle společnosti, pokud představenstvo nerozhodne jinak.
5. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře, či jiné osoby. Člen dozorčí rady se může zúčastnit zasedání představenstva i v případě, že o to požádá dozorčí rada.

§ 34

Zasedání představenstva

1. Zasedání představenstva řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání místopředseda (dle pořadí).
2. O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutí formou usnesení se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a představenstvem určený zapisovatel a určený ověřovatel zápisu. V zápisu z jednání představenstva musí být zejména uvedena přijatá usnesení a jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení.
3. Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese společnost.

§ 35

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 rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů představenstva. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
3. K rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu společnosti je třeba souhlasu alespoň tří čtvrtin všech členů představenstva. Rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu se osvědčuje veřejnou listinou a zapisuje se do obchodního rejstříku.
4. O volbě a odvolání předsedy a místopředsedů představenstva rozhoduje představenstvo většinou hlasů všech členů.

5. V případě rozhodování o některém z členů představenstva dotyčný člen nehlasuje.

§ 36

Rozhodování představenstva mimo zasedání

1. Souhlasí-li s tím všichni členové představenstva, může představenstvo učinit v nutných případech rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě probíhá hlasování podle § 35 těchto stanov s tím, že hlasující členové představenstva jsou považováni za přítomné.
2. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího představenstva.
3. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva, v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva (dle pořadí).

§ 37

Povinnosti členů představenstva

1. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Tato povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení výkonu funkce.
2. Členové představenstva, kteří způsobili společnosti porušením právních povinností při výkonu působnosti představenstva škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně.
3. Členové představenstva jsou povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů.
4. Důsledky porušení povinností uvedených v odst. 1 až 3 vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
5. Vztah mezi společností a členem představenstva při zařizování záležitostí společnosti se řídí přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku o příkazu a zákona o obchodních korporacích, pokud z jejich ujednání se společností nebo z jiných ustanovení těchto stanov nevyplývá jiné určení jejich práv a povinností.

Oddíl třetí

DOZORČÍ RADA

§ 38

Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.
2. Dozorčí rada navrhuje valné hromadě potřebná opatření, jestliže to vyžadují zájmy společnosti, a je oprávněna svolat valnou hromadu.
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 právními předpisy a stanovami. Tato oprávnění mohou členové dozorčí rady využívat jen na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce.
4. Dozorčí rada je povinna přezkoumat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou případně i mezitímní účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů či způsob úhrady ztrát, a podat o výsledku přezkoumání zprávu valné hromadě.
5. Dozorčí rada navrhuje představenstvu auditora k ověření roční účetní závěrky. Auditora schvaluje valná hromada.
6. Dozorčí rada projednává a vydává předchozí stanovisko ke zvýšení základního kapitálu společnosti představenstvem dle těchto stanov.
7. Dozorčí rada se vyjadřuje ke způsobu určení odměny ředitele.
8. V řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva zastupuje společnost člen dozorčí rady, jehož k tomu dozorčí rada pověřila.

§ 39

Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady

1. Dozorčí rada společnosti má šest členů.
2. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada, z nichž dva členové budou zaměstnanci společnosti. Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něj při jeho neúčasti hlasoval.
3. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je plně svéprávná, bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání, a která splňuje další zákonné podmínky pro výkon této funkce. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti.
4. Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady je čtyřleté. Funkce člena dozorčí rady zaniká také volbou nového člena. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.

5. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě, která jej projedná na nejbližším zasedání po doručení prohlášení o rezignaci dozorčí radě. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednala dozorčí rada. Není-li prohlášení o odstoupení z funkce takto projednáno, zaniká funkce odstupujícího člena dozorčí rady marným uplynutím posledního dne dvouměsíční lhůty, běžící ode dne doručení písemného prohlášení o rezignaci. Pokud člen dozorčí rady, volený valnou hromadou zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada zvolit do tří měsíců nového člena dozorčí rady.
6. Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, však může jmenovat náhradního člena dozorčí rady do příštího zasedání valné hromady.
7. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu dozorčí rady.

§ 40

Svolávání dozorčí rady

1. Dozorčí rada zasedá kdykoliv to vyžadují zájmy společnosti, nejméně však jednou za tři měsíce.
2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, a to pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být odeslána členům dozorčí rady nejméně sedm dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze její zasedání svolat i jiným způsobem.
3. Předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady, členů představenstva, anebo požádá-li o to písemně akcionář či akcionáři, kteří vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje alespoň 1 % základního kapitálu, pokud zároveň uvedou důvod jejího svolání.
4. Zasedání dozorčí rady se koná v sídle společnosti, nerozhodne-li dozorčí rada jinak.
5. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře, či jiné osoby.

§ 41

Zasedání dozorčí rady

1. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda dozorčí rady
2. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápise musí být zejména uvedeno, jaká rozhodnutí byla přijata a jmenovitě, kteří členové hlasovali proti přijetí usnesení anebo se zdrželi hlasování, dále odchylná stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají.

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

§ 42

Rozhodování dozorčí rady

1. Dozorčí rada je způsobilá usnášet se, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
3. V případě rozhodování o některém z členů dozorčí rady dotýčný člen nehlasuje.

§ 43

Rozhodování dozorčí rady mimo zasedání

1. Souhlasí-li s tím všichni členové dozorčí rady, může dozorčí rada učinit v nutných případech rozhodnutí i mimo zasedání.
2. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího zasedání dozorčí rady.
3. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání dozorčí rady zajišťuje předseda dozorčí rady, v jeho nepřítomnosti místopředseda dozorčí rady

§ 44

Povinnosti člena dozorčí rady

1. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Tato povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení výkonu funkce.
2. Členové dozorčí rady, kteří způsobili společnosti porušením právních povinností při výkonu působnosti dozorčí rady škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně.
3. Členové dozorčí rady jsou povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů.
4. Důsledky porušení povinností uvedených v odst. 1. až 3. vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
5. Vztah mezi společností a členem dozorčí rady při zařizování záležitostí společnosti se řídí přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku o příkazu a zákona o obchodních korporacích,

pokud z jejich ujednání se společností nebo z jiných ustanovení těchto stanov nevyplývá jiné určení práv a povinností.

§ 44a

Výbor pro audit

1. Výbor pro audit je zvláštním orgánem společnosti, kterému přísluší sledovat postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, sledovat proces povinného auditu účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, posuzovat nezávislost auditora či auditorské společnosti, doporučovat auditora.
2. Výbor pro audit jmenuje a odvolává valná hromada.
3. Výbor pro audit má 3 členy, ze svého středu volí předsedu a místopředsedu. Náklady spojené se zasedáním i s další činností nese společnost.
4. Funkční období je čtyřleté, totožné s představenstvem a dozorčí radou. Funkce člena výboru zaniká jmenováním nového člena nebo odstoupením. Opětovná volba je možná.
5. Výbor pro audit zasedá kdykoliv to vyžadují zájmy společnosti, nejméně však dvakrát ročně.
6. Výbor pro audit svolává předseda výboru pro audit. V jeho nepřítomnosti místopředseda nebo člen výboru pro audit.
7. Výbor pro audit se svolává pozvánkou, která musí být odeslána minimálně sedm dní před jednáním. V pozvánce je uvedeno místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pokud s tím souhlasí všichni členové výboru pro audit, lze její zasedání svolat i jiným způsobem.
8. Zasedání výboru pro audit řídí jeho předseda nebo místopředseda.
9. O průběhu jednání výboru pro audit se pořizuje zápis. K přijetí rozhodnutí výboru pro audit ve všech projednávaných záležitostech je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina. V případě rovnosti hlasů, rozhoduje hlas předsedajícího.
10. Odstoupení člena Výboru pro audit je možné, nového člena výboru zvolí následující valná hromada. Po dobu od odstoupení do volby nového člena, zastupuje odstoupivšího člen dozorčí rady, který byl k zastupování pověřen rozhodnutím představenstva.

Oddíl čtvrtý

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O PŘEDSTAVENSTVU A DOZORČÍ RADĚ

§ 45

Zákaz konkurence

1. Člen představenstva nebo dozorčí rady nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to

ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného.

2. Člen představenstva nebo dozorčí rady nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o koncern.
3. Člen představenstva nebo dozorčí rady se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

§ 46

Odměny

1. O odměňování členů představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit rozhoduje valná hromada.
2. Představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení smlouvy o výkonu funkce členů představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit a způsob jejich odměňování, není-li uvedeno v těchto smlouvách.

Oddíl pátý

VNITŘNÍ ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

§ 47

Organizační řád společnosti

1. Organizační a podpisový řád v podrobnostech upravuje vnitřní organizaci společnosti.
2. Organizační a podpisový řád schvaluje představenstvo společnosti.
3. Kolektivní smlouvu schvaluje představenstvo společnosti.

Hlava V.

HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

§ 48

Účetní období

Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok.

§ 49

Evidence a účetnictví společnosti

Akciová společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s obecně závaznými právními předpisy účetnictví společnosti. Za řádné vedení účetnictví a předepsané evidence odpovídá představenstvo, které zabezpečuje ověření řádné účetní závěrky za účetní období auditorem.

§ 50

Účetní závěrka

1. Představenstvo zajišťuje sestavení účetní závěrky, návrh na rozdělení zisku, včetně návrhu výše a způsobu vyplacení podílu na zisku akcionářům, případně navrhuje způsob úhrady ztráty společnosti.
2. Sestavenou účetní závěrku předkládá představenstvo k ověření auditorovi a dozorčí radě k přezkoumání.
3. Představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě účetní závěrku ověřenou auditorem a přezkoumanou dozorčí radou, dále návrh na rozdělení zisku včetně návrhu výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém, případně návrh na způsob krytí ztrát společnosti. Dozorčí rada podává této valné hromadě zprávu o výsledku svého přezkoumání.
4. Společnost je povinna na svých internetových stránkách zveřejnit a vystavit v jejím sídle, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, auditorem ověřené údaje z řádné účetní závěrky a zajistit její uložení včetně výroku auditora ve Sbírce listin, která je součástí obchodního rejstříku.
5. Účetní závěrku nebo určené hlavní údaje z ní uveřejní představenstvo způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady alespoň 30 dnů přede dnem jejího konání s uvedením doby a místa, kde je účetní závěrka k nahlédnutí. Uveřejní-li společnost účetní závěrku na svých internetových stránkách alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dnů po schválení nebo neschválení účetní závěrky, věta první se nepoužije.
6. Společně s účetní závěrkou uveřejní představenstvo, dle předchozího odstavce, zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu majetku. Tyto údaje jsou nedílnou součástí výroční zprávy.

§ 51

Rozdělování zisku společnosti

1. O rozdělování zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva

přezkoumaného dozorčí radou.

2. Zisk společnosti, dosažený v účetním období, použije společnost nejprve ke splnění daňových povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy, poté zisk v souladu se stanovami přidělí do fondů společnosti a zbývající část zisku lze za podmínek stanovených zákonem použít k rozdělení podílu na zisku mezi akcionáře.
3. Valná hromada může rozhodnout, že část zisku, jež není účelově vázána, bude použita ke zvýšení základního kapitálu společnosti.

§ 52

Podíl na zisku

1. Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti, který valná hromada schválila k rozdělení dle výsledku hospodaření. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.
2. Právo na výnos z cenného papíru má akcionář, který je majitelem akcií na jméno v den konání valné hromady a akcionář vlastníci akcie společnosti na majitele v den, který je podle těchto stanov rozhodným dnem pro účast na valné hromadě.
3. Podíl na zisku je splatný do 3 měsíců od schválení účetní závěrky a rozhodnutí valné hromady o jeho rozdělení, nestanoví-li usnesení valné hromady o rozdělení zisku jinou lhůtu splatnosti. Společnost vyplatí podíl na zisku na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů.
4. Právo akcionáře na výplatu podílu ze zisku je samostatně převoditelné podle § 281-283 zák. 90/2012 Sb. ode dne, kdy valná hromada rozhodla o výplatě podílu na zisku.
5. Akcionář není povinen vrátit společnosti podíl na zisku přijatý v dobré víře.

§ 53

Podíl na zisku členů představenstva a dozorčí rady

1. Člen představenstva a člen dozorčí rady má právo na podíl ze zisku společnosti, který valná hromada schválila podle výsledku hospodaření k rozdělení.
2. Podíl na zisku nepřísluší členu představenstva a dozorčí rady, který tuto funkci zastával v období, za něž se tantiéma vyplácí, méně než tři měsíce.
3. Termín splatnosti podílu na zisku určuje valná hromada. Nestanoví-li usnesení valné hromady něco jiného, je podíl na zisku splatný do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku.
4. Povinnost výplaty podílu na zisku je splněna okamžikem odeslání příslušné zdaněné částky na

adresu, kterou člen představenstva a dozorčí rady oznámil společnosti, případně okamžikem, kdy uvedená částka byla připsána na účet člena představenstva a dozorčí rady, který oznámil společnosti.

§ 54

Rezervní fond

1. Společnost vytvořila při svém vzniku rezervní fond ve výši 83.457.000 Kč (slovy: osmdesát tři miliony čtyřistapadesát sedm tisíc korun českých).
2. Rezervní fond se každoročně doplňuje ze zisku společnosti ve výši nejméně 5 % čistého zisku dosaženého společností v uplynulém účetním období, a to až do doby, kdy část rezervního fondu tvořená ze zisku dosáhne 20 % základního kapitálu. Tuto část rezervního fondu lze použít pouze k úhradě ztráty.
3. O případné další tvorbě rezervního fondu nad hranici stanovenou v předchozím odstavci rozhoduje valná hromada.
4. Vykáže-li společnost vlastní akcie nebo zatímní listy v rozvaze, musí vytvořit zvláštní rezervní fond ve stejné výši. Tento zvláštní rezervní fond zruší nebo sníží, pokud vlastní akcie nebo zatímní listy zcela nebo zčásti zcizí nebo použije pro snížení základního kapitálu. Jiným způsobem tento rezervní fond nelze použít.

§ 55

Fondy zřízené stanovami a vytváření dalších fondů

1. Společnost zřizuje investiční fond (§ 55a stanov), sociální fond (§ 55b stanov), případně další fondy. O zřízení dalších fondů tvořených ze zisku rozhoduje valná hromada. O rozdělení zisku k přidělu do těchto fondů a jejich zrušení rozhoduje valná hromada, v mezích daných těmito stanovami.
2. Pravidla tvorby a čerpání fondů společnosti schvaluje představenstvo, v mezích daných těmito stanovami.

§ 55a

Investiční fond

1. Společnost zřídila Investiční fond v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví a § 55 stanov akciové společnosti.

2. Investiční fond byl po jeho zřízení naplněn přeúčtováním z Rezervního fondu – investiční výstavba.
3. Investiční fond se zpravidla každoročně doplňuje ze zisku společnosti za účelem zajištění zdrojů obnovy majetku společnosti, jehož vstupní cena při zařazení do majetku je snížena o přijatou dotaci. Do investičního fondu se zpravidla každoročně přidělí část dosaženého zisku společnosti odpovídající částce vypočítané podle vzorce:

$$I = D \times O / M,$$

přičemž, platí že:

- I = výše přidělu do investičního fondu dle tohoto odstavce;
- D = součet celkové hodnoty společností obdržných dotačních prostředků, o které byla ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů snížena vstupní cena hmotného majetku;
- O = částka vykázaná v účetní závěrce společnosti zpracované ke konci účetního období, ve kterém byl rozdělován zisk dosažen, jako položka "Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé";
- M = částka vykázaná v účetní závěrce společnosti zpracované ke konci účetního období, ve kterém byl rozdělován zisk dosažen, jako položka "Dlouhodobý hmotný majetek (brutto)";

a to až do doby, kdy výše prostředků v investičním fondu dosáhne hodnoty odpovídající součtu celkové hodnoty společností obdržných dotačních prostředků (D).

4. Valná hromada může rozhodnout i o nižším přidělu než podle odst. 3 tohoto ustanovení.
5. Valná hromada může rozhodnout, že se nad rámec přidělu podle odst. 3 tohoto ustanovení přidělí do investičního fondu i další část dosaženého zisku společnosti za účelem investiční výstavby nebo rekonstrukce majetku společnosti.
6. Investiční fond je zdrojem financování investiční výstavby, slouží k vyrovnaní aktiva (položky majetku) a z tohoto důvodu nemůže být snižován nebo rozdělován mezi akcionáře. Investiční fond je vázán na použití výhradně pro investiční výstavbu a/nebo rekonstrukci majetku společnosti.

§ 55b **Sociální fond**

1. Účelem sociálního fondu je uspokojování kulturních, sociálních a dalších souvisejících potřeb zaměstnanců.

2. Do sociálního fondu se zpravidla každoročně přidělí část dosaženého zisku společnosti odpovídající 2 % z mzdových nákladů společnosti, a to bez zahrnutí ostatních osobních nákladů, za účetní období, ve kterém byl zisk dosažen.
3. Valná hromada může rozhodnout i o vyšším nebo nižším přidělu než podle odst. 2 tohoto ustanovení.

§ 56

Způsob úhrady ztrát společnosti

1. Případné ztráty vzniklé při hospodaření společnosti hradí společnost především z rezervního fondu.
2. O způsobu krytí ztrát rozhoduje valná hromada.

Hlava VI.

ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

§ 57

Přeměny, zrušení a zánik 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) rozštěpení
 - b) odštěpení.

Podrobný postup při přeměně společnosti stanoví zákon.

§ 58

Zrušení společnosti

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

§ 59

Zánik společnosti

Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.

Hlava VII.

SPOLEČNÁ, ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

§ 60

Zveřejnění

Skutečnosti, které je společnost povinna zveřejnit dle obecně závazných právních předpisů, uveřejňuje společnost na internetových stránkách společnosti, v jejím sídle, v Obchodním věstníku nebo jiným vhodným způsobem.

§ 61

Řešení sporů

Případné spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společnostmi a členy jejích orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři, související s jejich účastí ve společnosti, budou řešeny smírně. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, rozhodne místně příslušný soud.

§ 62

Změny stanov a jejich účinnost

1. O změnách stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu společnosti představenstvem, rozhoduje valná hromada. Takové rozhodnutí valné hromady se osvědčuje veřejnou listinou.
2. Změny stanov nabývají účinnosti rozhodnutím valné hromady, které se osvědčuje veřejnou

listinou, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného. Pokud společnost rozhoduje o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, o rozdělení akcií, o změně formy nebo druhu akcií, nebo omezení převoditelnosti akcií na jméno či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. Ostatní změny stanov nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, pokud z rozhodnutí valné hromady nebo ze zákona nevyplývá, že nabývají účinnosti později.

§ 63

Výkladové ustanovení

V případě, že se některé ustanovení stanov vzhledem k platnému právnímu řádu nebo jeho změnám ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto takového ustanovení nastupuje ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu nejbližšího svou povahou a účelem zamýšlenému účelu stanov, a není-li takového ustanovení právního předpisu, uplatní se řešení v obchodním styku obvyklé.

§ 64

Závěrečná ustanovení

1. Stanovy jsou uloženy u společnosti, zveřejněny na internetových stránkách společnosti a uloženy ve sbírce listin Obchodního rejstříku.
2. Společnost se ve smyslu § 777 odst. 5 z. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) podřizuje tomuto zákonu jako celku.
3. Práva a povinnosti, jakož i otázky těmito stanovami výslovně neupravené, se řídí právním řádem ČR.

V Hodoníně dne 05.06.2025

Libor Střecha
předseda představenstva a. s.