

PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, a.s.

STANOVY SPOLEČNOSTI

Pražská plynárenská, a. s.

**schválené rozhodnutím jediného akcionáře
(Pražská plynárenská Holding a.s.)
dne 18.6.2014**

**Úplné znění vyhotovené představenstvem
dne 24.7.2014 dle § 433 zákona č. 90/2012 Sb.**

**(zápis o podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb., jako celku,
byl zveřejněn v obchodním rejstříku dne 18.7.2014)**

Stanovy společnosti

Pražská plynárenská, a. s.

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Založení akciové společnosti

1. Akciová společnost Pražská plynárenská, a. s. (dále jen "společnost") byla založena jednorázově Fondem národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42 (dále jen "zakladatel"), jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny (obsahující rozhodnutí zakladatele ve smyslu ustanovení § 172, odst. 2., 3. a § 171, odst. 1. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník) ze dne 13. 12. 1993 ve formě notářského zápisu.
2. Společnost se ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), v aktuálním znění, podřizuje tomuto zákonu jako celku.

Článek 2

Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní:
Pražská plynárenská, a.s.
2. Sídlo společnosti je:
Praha 1 – Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00

Článek 3

Trvání společnosti

Společnost byla založena na dobu neurčitou.

Článek 4

Zápis společnosti do obchodního rejstříku a vznik společnosti

1. Společnost je zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka č. 2337 a má přiděleno IČO 60193492.
2. Společnost vznikla dnem 31. prosince 1993.

Článek 5

Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je:

1. Obchod s plynem
2. Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
3. Výroba a zpracování paliv a maziv
4. Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW

5. Obchod s elektřinou
6. Nákup a prodej tepla
7. Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
8. Vedení spisovny
9. Výroba, obchod a služby, neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Článek 6

Základní kapitál společnosti

1. Základní kapitál společnosti činí 1.439.907.000 Kč
(slovy: jednamiliardačtyřistatřicetdevětmilionůdevětsetsedmtisíc korun českých).
2. Základní kapitál společnosti je zcela splacen.

Článek 7

Akcie

1. Základní kapitál společnosti, uvedený v článku 6, odst. 1. je rozdělen na 950.338 kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, 489.569 kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1.000 Kč.
2. Akcie na majitele jsou vydány v zaknihované podobě a nejsou kótované.
3. Akcie na jméno jsou vydány v zaknihované podobě, mají omezenou převoditelnost a jejich evidenci vede centrální depozitář. K jejich převodu musí vlastníku vyslovit souhlas valná hromada, po projednání v představenstvu a dozorčí radě.
4. S každou akcií je spojen 1 hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 1.439.907.

II. AKCIONÁŘI

Článek 8

Práva a povinnosti akcionářů

1. Práva a povinnosti akcionáře stanoví obecně závazné právní předpisy a tyto stanovy. Akcionářem společnosti může být právnická nebo fyzická osoba.
2. Akcionář má právo účasti na řízení společnosti za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami.
3. Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada podle výsledku hospodaření určila k rozdělení.
4. Při zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku.
5. Při uplatňování práv podle § 365 až 370 zákona o obchodních korporacích je žadatel povinen doložit výpisem z účtu vlastníka vedeného centrálním depozitářem, ne starším 14 dnů, že je kvalifikovaným akcionářem podle ustanovení § 365 zákona o obchodních korporacích, jinak je povinen uhradit společnosti náklady spojené s pořízením výpisu emise vyžádaném za účelem ověření této skutečnosti.

III. ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Článek 9

Vnitřní struktura společnosti

1. Systém vnitřní struktury společnosti je systém dualistický.
2. Společnost má tyto orgány:
 - A. Valná hromada
 - B. Představenstvo
 - C. Dozorčí rada

A. VALNÁ HROMADA

Článek 10

Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
2. Do výlučné působnosti valné hromady náleží:
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
 - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
 - d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
 - e) volba a odvolání členů dozorčí rady včetně volby náhradníků,
 - f) schválení řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví zákon či jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,
 - g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
 - h) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,
 - i) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
 - j) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,
 - k) schvalování smluv o výkonu funkce mezi společnostmi a členy dozorčí rady včetně jejích změn,
 - l) rozhodování o zákazu uzavření smluv podle § 55 a 56 zákona o obchodních korporacích,
 - m) rozhodnutí o fúzi, o rozdělení společnosti, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo změně právní formy společnosti,
 - n) schválení zastavení a převodu akcií na jméno,
 - o) schválení nabytí vlastních akcií nebo akcií ovládající osoby v souladu s § 311 a násl. a s § 318 zákona o obchodních korporacích,
 - p) ukládání pokynů členům představenstva na základě žádosti dle § 51 odst. 2 zákona o obchodních korporacích,

- q) přijetí zásad pro činnost dozorčí rady ve smyslu ustanovení § 446 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, nejedná-li se o zákonnou povinnost kontroly působnosti představenstva,
- r) rozhodnutí o určení auditora společnosti,
- s) rozhodnutí o zřízení dalšího fondu podle čl. 36 odst. 3 stanov,
- t) schvalování Smlouvy o sdružování finančních prostředků v rámci koncernu Pražská plynárenská, a.s.,
- u) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jakož i jmenování a odvolání likvidátora a schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku,
- v) další rozhodnutí, která jsou těmito stanovami nebo zákonem svěřena do působnosti valné hromady.

Článek 11

Účast na valné hromadě

1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a obdržet na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon akcionářských práv na ní. Akcionář může žádost o vysvětlení podat písemně, a to po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním.
2. Každý akcionář má právo uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Lhůty pro uplatnění protinávrhů akcionářů, jakož i způsob oznámení obsahu protinávrhu a stanoviska představenstva akcionářům se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích.
3. Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem zastupovaného akcionáře. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen při zápisu do listiny přítomných na valné hromadě odevzdat představenstvu písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění, přičemž musí z písemné plné moci vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Je-li zástupcem právnické osoby, předloží rovněž výpis z obchodního rejstříku znějící na zastupovanou osobu, případně registrační listinu jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za zastupovanou právnickou osobu zmocnění udělit. Pokud právnická osoba není zapisována do rejstříku právnických osob, je nutné předložit zřizovací listinu nebo jinou listinu prokazující existenci této právnické osoby a to, kdo je statutárním orgánem této právnické osoby. Správce či osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií či akciemi, jsou-li tyto osoby zapsány v evidenci investičních nástrojů, se prokazuje výpisem z evidence investičních nástrojů.
4. Valné hromady se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady. Příslušné části valné hromady schvalující účetní závěrku je oprávněn se účastnit auditor, aby se svým zjištěním seznámil akcionáře na valné hromadě. Jednání valné hromady není přístupné veřejnosti. Valné hromady se mohou účastnit rovněž třetí osoby na základě pozvání představenstvem nebo dozorčí radou.

Článek 12

Svolávání valné hromady

1. Průběh valné hromady organizačně zabezpečuje, kdo valnou hromadu svolává a včas o tom informuje akcionáře.
2. Řádná valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok. Svolává ji představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu po naplnění podmínek stanovených právními předpisy či těmito stanovami nesvolá, a to do šesti měsíců od skončení předchozího účetního období.
3. Představenstvo je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu a případně jí v souladu se zákonem také navrhnout potřebná opatření, zejména:

- a) zjistí-li, že celková ztráta společnosti na základě jakékoli účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu společnosti nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat; v takovém případě představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, kdy uvedené skutečnosti zjistilo,
 - b) zjistí-li, že společnost se dostala do úpadku,
 - c) požádá-li o její svolání dozorčí rada,
 - d) požádají-li o její svolání v souladu s § 367 zákona o obchodních korporacích kvalifikovaní akcionáři, kteří splňují podmínky dané ustanovením § 365 zákona o obchodních korporacích.
4. 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. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady.
5. Valná hromada je svolávána pozvánkou, kterou svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno nebo zaknihované akcie na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo v evidenci zaknihovaných cenných papírů anebo v evidenci vedené schovatelem držícím imobilizované akcie v úschově. Je-li v příslušné evidenci obsažena elektronická adresa akcionáře, může být zaslání pozvánky na poštovní adresu nahrazeno zasláním elektronické verze pozvánky e-mailem. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.
6. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň:
- a) firmu a sídlo společnosti,
 - b) místo, datum, hodinu konání valné hromady,
 - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,
 - d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti,
 - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,
 - f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, a není-li návrh usnesení předkládán, vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti,
 - g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 dnů,
 - h) má-li být valnou hromadou projednávána změna stanov, upozornění že akcionář má právo nahlédnout v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov,
 - i) upozornění podle ustanovení § 452 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.
7. Valná hromada se koná zpravidla v sídle společnosti.
8. Rozhodný den k účasti na valné hromadě je sedmý den před datem konání valné hromady.
9. Společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady.

Článek 13

Jednání valné hromady

1. Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a nejméně dvě osoby pověřené sčítáním hlasů (dále jen skrutátor). Uvedené osoby volí valná hromada na základě návrhu svolavatele, předloženého valné hromadě osobou, která je pověřena řízením valné hromady do doby zvolení předsedy valné hromady. Osobou volenou do některého z orgánů valné hromady nemusí být akcionář společnosti.

2. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda.
3. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis.
4. Náležitosti listiny přítomných akcionářů i další náležitosti - zejména obsah, způsob vyhotovení a ověření zápisu - se řídí ustanovením § 423 zákona o obchodních korporacích a stanovami. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady a ověřovatelé zápisu.

Článek 14

Jednací řád valné hromady

1. Pro prezenci akcionářů na valnou hromadu jsou zřízena prezenční místa, která provádějí zápis akcionáře do listiny přítomných, vydávají akcionáři identifikační kartu a hlasovací lístky. Podpisem na prezenčním lístku akcionář potvrzuje, že mu byly předány hlasovací lístky a identifikační karta s identifikačními čísly shodnými s číslem na prezenčním lístku. Při ztrátě identifikační karty vystaví na žádost akcionáře prezenční místo kdykoliv v průběhu valné hromady identifikační kartu znovu.
2. Prezence se provádí po celou dobu konání valné hromady. Při prezenci pracovníci prezenčních míst ověří totožnost akcionářů a jejich oprávnění účastnit se valné hromady. Po celou dobu konání valné hromady se považují za přítomné ti akcionáři, kteří se zapíší do listiny přítomných a neprojeví vůli svou přítomnost na valné hromadě ukončit.
3. Akcionáři a členové představenstva a dozorčí rady mohou podat protest týkající se usnesení valné hromady a dále požadovat jeho uvedení v zápisu z valné hromady.
4. Žádosti o vysvětlení, návrhy, protinávrhy a protesty jsou akcionáři oprávněni podávat buď písemně na diskusním lístku, nebo ústně po udělení slova předsedou valné hromady a prokázání se identifikační kartou. Diskusní lístky musí být opatřeny identifikačním číslem akcionáře (z identifikační karty) a podpisem akcionáře. Diskusní lístek předá akcionář do informačního střediska osobně nebo prostřednictvím skrutátora. Při předávání diskusního lístku je akcionář povinen se prokázat identifikační kartou.
5. Informační středisko valné hromady označí podané diskusní lístky podle pořadí převzetí a předá je předsedovi valné hromady.
6. O řešení procedurálních záležitostí a o udělení slova rozhoduje předseda valné hromady. Pokud někdo svými projevy ruší jednání valné hromady, může ho předseda valné hromady napomenout. Jestliže napomenutá osoba ani po tomto napomenutí nezmění své chování, může předseda valné hromady přerušit valnou hromadu až do doby obnovení pořádku.
7. Pokud akcionář jedná ohledně určitých akcií na účet jiné osoby, je oprávněn vykonat hlasovací práva náležející k těmto akciím odlišně. V takovém případě vyznačí v příslušné kolonce hlasovacího lístku, jakým počtem hlasů hlasuje pro jednotlivé možnosti. Pokud budou na hlasovacím lístku vyplněny počty hlasů, může jejich počet být nejvýše roven celkovému počtu hlasů příslušného akcionáře.
8. Hlasování probíhá pomocí hlasovacích lístků, které akcionáři obdrží při prezenci, případně v průběhu valné hromady na základě pokynu předsedy valné hromady. Před každým hlasováním bude předsedou valné hromady oznámeno, o kterých usneseních a kterým hlasovacím lístkem se hlasuje.
9. Akcionář vyznačí příslušnou odpověď na hlasovacím lístku zakřížkováním odpovědi, kterou zvolí a tento lístek vlastnoručně podepíše. Pokud má použít hlasovací lístek, který obdržel v průběhu jednání na základě pokynu předsedy valné hromady, musí na něj navíc doplnit své identifikační číslo (z identifikační karty).
10. Nepodepsané hlasovací lístky a lístky s nevyplněným nebo špatným identifikačním číslem jsou neplatné. Za neplatné jsou také považovány lístky roztrhané, přeškrtané, přepisované či jinak znehodnocené (tj. s nečitelnými nebo nejasnými informacemi) nebo ty hlasovací lístky, na nichž počet hlasů převyšuje počet hlasů příslušného akcionáře. Dojde-li k omylu při vyplňování hlasovacího lístku, je nutné požádat o pomoc skrutátora, který v případě nutnosti vymění hlasovací lístek za nový.

11. Skrutátoři při hlasování vyberou hlasovací lístky od všech přítomných akcionářů. Po vybrání hlasovacích lístků zahájí skrutátoři okamžitě sčítání hlasů. V okamžiku, kdy zjistí, že bylo dosaženo počtu hlasů potřebného k rozhodnutí o navrženém usnesení, předají předsedovi valné hromady tento výsledek. Vyhodnocování zbývajících hlasů pokračuje a úplné výsledky budou uvedeny v zápisu z valné hromady, případně zveřejněny v průběhu jednání. Při hlasování o každém návrhu usnesení se vyhotovuje protokol o usnášenischopnosti valné hromady.
12. Na valné hromadě se k bodům programu hlasuje tak, že valná hromada je seznámena se všemi předloženými návrhy. O návrzích se hlasuje v pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích ke stejné záležitosti se již nehlasuje.
13. Představenstvo má povinnost zaslat na základě žádosti akcionáře tomuto akcionáři kopii zápisu z valné hromady nebo její části.

Článek 15

Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti.
2. O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadí jednání, může valná hromada rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této věci.
3. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, nevyžadují-li tyto stanovy nebo zákon k rozhodnutí jinou většinu.
4. Rozhodnutí valné hromady o skutečnostech podle odstavce 1 a o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, nebo u nichž to vyžaduje zákon, se osvědčuje veřejnou listinou. Pokud je na pořadu jednání zařazena záležitost, o jejímž rozhodování se pořizuje veřejná listina, je představenstvo povinno zajistit přítomnost notáře na valné hromadě.

Článek 16

Náhradní valná hromada

1. Není-li valná hromada schopná se usnášet do jedné hodiny od doby, na kterou byla svolána v pozvánce na valnou hromadu, představenstvo svolá novou pozvánkou, způsobem uvedeným v § 414 zákona o obchodních korporacích, náhradní valnou hromadu.
2. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadí původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři.
3. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení článku 15 odst. 1 těchto stanov.

B. PŘEDSTAVENSTVO

Článek 17

Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem, jemuž přísluší obchodní vedení společnosti a jedná jejím jménem způsobem vyplývajícím z článku 33 stanov.
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy a stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady či dozorčí rady.
3. Představenstvu přísluší zejména:
 - a) zabezpečovat obchodní vedení společnosti,
 - b) vykonávat zaměstnavatelská práva,
 - c) svolávat valnou hromadu a organizačně ji zabezpečovat,

- d) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě:
 - da) na vědomí koncepci dlouhodobých podnikatelských záměrů společnosti a jejich změn,
 - db) návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu, jakož i vydání dluhopisů,
 - dc) řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku,
 - dd) návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílů na zisku,
 - de) zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, a to tak, aby mohla být projednána řádnou valnou hromadou ve lhůtě do šesti měsíců od posledního dne účetního období,
 - df) návrh na úhradu ztrát společnosti,
 - dg) návrhy na zřízení a zrušení dalších, v článku 9 stanov neuvedených orgánů, jakož i na vymezení jejich postavení a působnosti,
 - dh) návrh na zrušení společnosti,
 - di) návrh změny stanov,
- e) předkládat valné hromadě ke schválení smlouvy o výkonu funkce se členy dozorčí rady či jejich návrhy,
- f) předkládat dozorčí radě ke schválení smlouvy o výkonu funkce se členy představenstva či jejich návrhy,
- g) uzavírat jménem společnosti se členy dozorčí rady a členy představenstva smlouvy o výkonu jejich funkcí,
- h) vykonávat usnesení valné hromady,
- i) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti, sestavení zprávy o čtvrtletních výsledcích hospodaření pro dozorčí radu a sestavení výroční zprávy dle zákona o účetnictví, uložení výroční zprávy a schválené účetní závěrky ověřené auditorem spolu se zprávou auditora do sbírky listin obchodního rejstříku, zveřejnění výroční zprávy dle zákona o účetnictví,
- j) zpracovat zprávu o vztazích mezi propojenými osobami v případech, rozsahu a termínech stanovených § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích,
- k) jmenovat a odvolávat zaměstnance společnosti, u nichž to stanovuje zákoník práce,
- l) uzavírat jménem společnosti jako zaměstnavatele kolektivní smlouvu,
- m) vykonávat všechna práva a plnit povinnosti spojené s podíly, akciemi či jinou účastí v jiných právnických osobách.

4. Představenstvu přísluší se souhlasem dozorčí rady:

- a) rozhodovat o kapitálové účasti v jiných právnických osobách, kdy hodnota vkladu společnosti je v jednotlivém případě vyšší než 50 mil. Kč, nebo přijetí jakýchkoli záruk za závazky jiných osob od hodnoty 5 mil. Kč v jednotlivém případě,
- b) uskutečňovat prodej a pronájem závodů, jejich částí, jakož i jiných vnitřních organizačních jednotek,
- c) uskutečňovat zcizení a dlouhodobý pronájem nemovitostí, pokud v jednotlivém případě účetní hodnota přesáhne 5 mil. Kč,
- d) provádět investiční projekty s finančním nákladem nad 50 mil. Kč,
- e) přijmout dlouhodobou a střednědobou půjčku nebo úvěr, popř. provádět jiné dlouhodobé či střednědobé obdobné finanční operace nad 50 mil. Kč,
- f) rozhodovat o mzdové politice společnosti,
- g) navrhopvat valné hromadě výběr auditora společnosti a uzavírat s tímto auditorem smlouvu.

5. Představenstvo je povinno si vyžádat stanovisko dozorčí rady k těmto záležitostem:
- ke změnám stanov předkládaným valné hromadě,
 - ke koncepci podnikatelské činnosti společnosti,
 - k ročnímu finančnímu plánu,
 - k pořadu jednání valné hromady včetně materiálů pro valnou hromadu,
 - ke zřízení a pravidlům hospodaření fondů,
 - k dlouhodobému podnikatelskému záměru společnosti.
6. Představenstvo po obdržení žádosti o převod akcií na jméno projedná tuto žádost v dozorčí radě tak, aby valná hromada, která rozhodne o souhlasu s převodem akcií, se mohla konat do dvou měsíců od doručení žádosti o převod akcií.
7. Představenstvo je povinno informovat dozorčí radu o:
- významných kupních smlouvách s odběrateli a s dodavateli,
 - zásadách pro kolektivní vyjednávání,
 - cenových návrzích předložených regulačnímu orgánu,
 - mzdovém vývoji ve společnosti.

Článek 18

Složení, ustavení a funkční období představenstva

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

Článek 19

Svolávání zasedání představenstva

- Představenstvo zasedá zpravidla jedenkrát měsíčně.

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

Článek 20

Zasedání představenstva

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

Článek 21

Rozhodování představenstva

1. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Na nepřítomného člena představenstva, který zmocnil jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval, se hledí jako na přítomného.
2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech - nikoli pouze přítomných - členů představenstva. Hlas předsedy představenstva není rozhodující.
3. Při volbě a odvolání předsedy nebo místopředsedy představenstva nehlasuje ten člen představenstva, o němž se rozhoduje.

Článek 22

Rozhodování představenstva mimo zasedání (per rollam)

1. Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo zasedání pomocí prostředků sdělovací techniky. K přijetí rozhodnutí se v tomto případě vyžaduje souhlas všech členů představenstva. Souhlas s rozhodováním mimo zasedání musí obsahovat konkrétní způsob a pravidla rozhodování a seznam všech záležitostí, o kterých se takto má rozhodovat. Způsob a pravidla rozhodování mohou být obsažena rovněž v jednacím řádu představenstva.
2. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího zasedání představenstva.
3. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva.

Článek 23

Povinnosti členů představenstva

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

C. DOZORČÍ RADA

Článek 24

Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.
2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva, volí a odvolává členy představenstva. Dále dohlíží na podnikatelské činnosti společnosti.
3. Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem o obchodních korporacích nebo stanovami.
4. Dozorčí radě přísluší zejména:
 - a) kontrolovat dodržování obecně závazných předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady a seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti,
 - b) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílů na zisku, a návrh na úhradu ztráty, jakož i předkládat své vyjádření valné hromadě,
 - c) přezkoumávat zprávu o vztazích mezi propojenými osobami v případech, rozsahu a termínech stanovených § 83 zákona o obchodních korporacích,
 - d) projednávat čtvrtletní výsledky hospodaření,
 - e) projednávat zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
 - f) projednávat výroční zprávu podle § 21 zákona o účetnictví,
 - g) svolat mimořádnou valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti,
 - h) předkládat valné hromadě a představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy,
 - i) nahlížet kdykoli do účetnictví, obchodních knih, smluv i všech ostatních dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti,
 - j) přezkoumávat výkon působnosti představenstva na žádost kvalifikovaného akcionáře, za podmínek a v termínu dle ustanovení § 370 zákona o obchodních korporacích,
 - k) schvalování smluv o výkonu funkce mezi společností a členy představenstva včetně jejich změn,

- l) rozhodovat o zákazu uzavření smluv podle § 55 a 56 zákona o obchodních korporacích a podávat zprávu valné hromadě o informacích získaných podle § 55 odst. 1, zákona o obchodních korporacích a případně o vydaném zákazu podle § 56 odst. 2 zákona o obchodních korporacích,
 - m) projednávat a odsouhlasovat představenstvu:
 - ma) kapitálovou účast v jiných právnických osobách, kdy hodnota vkladu společnosti je v jednotlivém případě vyšší než 50 mil. Kč, nebo přijetí jakýchkoli záruk za závazky jiných osob od hodnoty 5 mil. Kč v jednotlivém případě,
 - mb) prodej a pronájem závodů, jejich částí, jakož i jiných vnitřních organizačních jednotek,
 - mc) zcizení a dlouhodobý pronájem nemovitostí, pokud v jednotlivém případě účetní hodnota přesáhne 5 mil. Kč,
 - md) realizaci investičních projektů s finančním nákladem nad 50 mil. Kč,
 - me) přijetí dlouhodobé a střednědobé půjčky (úvěru) a jiné dlouhodobé finanční operace nad 50 mil. Kč,
 - mf) mzdovou politiku společnosti,
 - n) projednávat a vyjadřovat se představenstvu k:
 - na) koncepci podnikatelské činnosti společnosti,
 - nb) ročnímu finančnímu plánu,
 - nc) svolávání valné hromady a jejímu pořadu jednání včetně předkládaným materiálům,
 - nd) zřízení a pravidlům hospodaření fondů,
 - ne) žádostem o převod akcií na jméno,
 - nf) dlouhodobému podnikatelskému záměru společnosti,
 - ng) významným kupním smlouvám s odběrateli a s dodavateli,
 - nh) zásadám pro kolektivní vyjednávání,
 - ni) cenovým návrhům předloženým regulačnímu orgánu,
 - nj) mzdovému vývoji ve společnosti.
5. Dozorčí rada je povinna vydat představenstvu stanovisko k záležitostem uvedeným v čl. 24 odst. 4 písm. m) a n). Nevydáním stanoviska do 30 dnů od doručení žádosti o vydání stanoviska předsedovi dozorčí rady se má za to, že stanovisko dozorčí rady k předloženým záležitostem je kladné.
6. Dozorčí rada se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti, usneseními valné hromady a jednacím řádem, schvalovaným dozorčí radou.

Článek 25

Složení, volba a funkční období dozorčí rady

1. Dozorčí rada společnosti má 9 členů.
2. Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady je pětileté. Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena dozorčí rady. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. Rovněž je možná volba člena dozorčí rady s odloženou účinností, nejvýše však o šest měsíců ode dne volby.
3. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným oznámením doručeným dozorčí radě či valné hromadě nebo oznámením svého odstoupení na zasedání dozorčí rady nebo valné hromady. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Funkce odstupujícího člena dozorčí rady končí uplynutím jednoho měsíce od doručení oznámení příslušnému orgánu, popřípadě uplynutím jednoho měsíce po zasedání orgánu, na němž bylo odstoupení oznámeno. Na žádost odstupujícího člena dozorčí rady může příslušný orgán schválit jiný okamžik zániku funkce.
4. Jestliže by se počet členů dozorčí rady volených valnou hromadou snížil pod polovinu, je představenstvo, případně dozorčí rada povinna svolat mimořádnou valnou hromadu tak, aby se konala do

tří měsíců za účelem zvolení nových členů dozorčí rady volených valnou hromadou. Mimořádnou valnou hromadu z tohoto důvodu představenstvo, případně dozorčí rada nesvolá v případě, že řádná valná hromada se bude konat do tří měsíců a bude mít na pořadu jednání volbu členů dozorčí rady. Pokud počet členů dozorčí rady nepoklesne pod polovinu, může dozorčí rada jmenovat místo členů původně zvolených valnou hromadou náhradní členy dozorčí rady do příštího zasedání valné hromady.

5. Valná hromada může rovněž zvolit až 3 náhradníky, kteří nastupují na uvolněné místo člena dozorčí rady podle stanoveného pořadí. Funkční období náhradníka v takovém případě skončí shodně s původně stanoveným funkčním obdobím člena dozorčí rady, za nějž náhradník nastoupil.
6. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Dozorčí rada dále určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva.
7. Členem dozorčí rady může být pouze osoba, která splňuje podmínky stanovené v § 152 a násl. občanského zákoníku a § 46 zákona o obchodních korporacích.
8. Člen dozorčí rady je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zavazuje se vykonávat ji s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Člen dozorčí rady může požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.
9. Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. Takové zmocnění musí být doloženo písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnítele, ledaže všichni ostatní členové dozorčí rady souhlasí s jinou formou plné moci.

Článek 26

Svolávání a zasedání dozorčí rady

1. Dozorčí rada zasedá nejméně jednou za tři měsíce.
2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně sedm dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze její zasedání svolat i e-mailem či uvedením v zápisu z předchozího zasedání. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové dozorčí rady musí písemně potvrdit její přijetí.
3. Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady či představenstva nebo písemně kvalifikovaný akcionář ve smyslu § 365 zákona o obchodních korporacích.
4. Zasedání dozorčí rady se koná v sídle společnosti, nerozhodne-li dozorčí rada jinak.
5. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře, případně další osoby.

Článek 27

Zasedání dozorčí rady

1. Zasedání dozorčí rady se řídí jednacím řádem.
2. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předseda dozorčí rady a dozorčí radou určený zapisovatel. Zapisovatel nemusí být členem dozorčí rady. Náležitosti a obsah zápisu se řídí ustanovením § 450 odst. 2 a 3 zákona o obchodních korporacích.

Článek 28

Usnášení dozorčí rady

1. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Na nepřítomného člena dozorčí rady, který zmocnil jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval, se hledí jako na přítomného.

2. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech - nikoli pouze přítomných - členů dozorčí rady. V případě rovnosti hlasů je hlas předsedy rozhodující.
3. Při volbě a odvolání předsedy nebo místopředsedy dozorčí rady dotčená osoba nehlasuje.

Článek 29

Rozhodování dozorčí rady mimo zasedání (per rollam)

1. Jestliže s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, může dozorčí rada učinit rozhodnutí i mimo zasedání pomocí prostředků sdělovací techniky. K přijetí rozhodnutí se v tomto případě vyžaduje souhlas všech členů dozorčí rady. Souhlas s rozhodováním mimo zasedání musí obsahovat konkrétní způsob a pravidla rozhodování a seznam všech záležitostí, o kterých se takto má rozhodovat. Způsob a pravidla rozhodování mohou být obsažena rovněž v jednacím řádu dozorčí rady.
2. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího zasedání dozorčí rady.
3. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání dozorčí rady zajišťuje předseda dozorčí rady.

Článek 30

Povinnosti členů dozorčí rady

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

Článek 31

Vztah mezi společností a členem dozorčí rady při zařizování záležitostí společnosti se řídí přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku o příkazu, ledaže ze smlouvy o výkonu funkce, nebo ze zákona plyne něco jiného.

Článek 32

Vnitřní organizace společnosti

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

IV. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST

Článek 33

Jednání a podepisování za společnost

1. Společnost zastupují ve všech záležitostech společně nejméně dva členové představenstva.
2. Představenstvo může zmocnit k zastupování společnosti v rozsahu určitého právního jednání rovněž jednoho člena představenstva. Toto zmocnění je třeba zaznamenat v zápisu ze zasedání představen-

stva a zároveň musí být zmocněnému členovi představenstva udělena písemná plná moc k určitému právnímu jednání. Plná moc musí být podepsána alespoň dvěma členy představenstva.

3. Procesní úkony činí za společnost osoba určená podle obecně závazného právního předpisu upravujícího dané řízení.

V. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 34

Evidence a účetnictví společnosti

Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům.

Článek 35

Účetní závěrka

1. Akciová společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s právními předpisy účetnictví a sestavuje řádnou, mimořádnou a konsolidovanou účetní závěrku, popřípadě mezitímní účetní závěrku (dále jen „účetní závěrka“). Řádné a spolehlivé vedení účetnictví zajišťuje představenstvo, které předkládá valné hromadě ke schválení účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.
2. Společnost vytváří soustavu informací předepsanou právními předpisy a poskytuje údaje o své činnosti orgánům určeným těmito předpisy.
3. Akciová společnost je povinna uložit a zpřístupnit výroční zprávu podle § 21a zákona o účetnictví, uložit výroční zprávu, účetní závěrku a zprávu auditora a zveřejnit účetní závěrku a výroční zprávu v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
4. Účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a účetním zásadám tak, aby poskytovala věrný obraz o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází, a o výši dosaženého zisku nebo ztrát vzniklých v uplynulém účetním roce.

Článek 36

Rozdělování zisku společnosti

1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
2. Podíl lze vyplatit kromě akcionářů i členům představenstva a členům dozorčí rady. O vyplacení podílu na zisku členům představenstva a členům dozorčí rady rozhodne vždy valná hromada.
3. Účetní zisk se rozděluje takto:
 - ze smlouvy k vyplacení tichých společníků podle § 2747 a násl. občanského zákoníku,
 - podle emisních podmínek dluhopisů jako výnos z dluhopisu,
 - účetního zisku, nerozděleného zisku minulých let a i disponibilních fondů vytvořených ze zisku lze použít:
 - k úhradě ztráty,
 - k výplatě podílu akcionářů na zisku, pokud jsou splněny předpoklady § 350 zákona o obchodních korporacích,
 - k výplatě podílu členů představenstva a dozorčí rady na zisku, pokud jsou dodržena pravidla stanovená pro výplatu podílu na zisku ve smlouvě o výkonu funkce,
 - ke zvýšení základního kapitálu, pokud jsou splněny podmínky § 495 až 504 zákona o obchodních korporacích,

- k přidělu do rezervního nebo některého dalšího fondu tvořeného ze zisku,
 - k obdarování třetích osob,
 - ponechat účetní zisk nerozdělený.
4. Je-li zisk rozdělen rozhodnutím valné hromady, rozhoduje o vyplacení podílů na zisku představenstvo společnosti. Je-li rozdělení zisku a podílů na zisku v rozporu se zákonem o obchodních korporacích, podíly na zisku se nevyplácí. Má se za to, že ti členové představenstva, kteří s vyplacením podílu na zisku v rozporu se zákonem o obchodních korporacích souhlasili, nejednali s péčí řádného hospodáře.
 5. Podíl na zisku akcionářům se vyplácí pouze bezhotovostně převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů.

Článek 37

Kapitálové fondy společnosti

1. Společnost vytváří sociální fond a může vytvářet rezervní fond jako kapitálový fond.
2. O použití fondů rozhoduje představenstvo na základě předchozího stanoviska dozorčí rady.
3. Společnost může zřídit i další fondy. O jejich zřízení rozhoduje valná hromada.
4. Kapitálové fondy jsou zpravidla vytvářeny ze zisku a mohou být také převedeny do nerozděleného zisku či do zisku za běžné účetní období. Dále mohou být použity k úhradě ztráty společnosti.

Článek 38

Úhrada ztrát společnosti

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

Článek 39

Zvýšení nebo snížení základního kapitálu

1. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada nebo v souladu se zákonem představenstvo.
2. Zvýšení nebo snížení základního kapitálu se řídí úpravou obsaženou v zákoně o obchodních korporacích.

Článek 40

Způsob splácení akcií a důsledky porušení povinnosti splatit včas upsané akcie

1. Vkladovou povinnost lze splnit splacením v penězích (dále jen „peněžitý vklad“) nebo vnesením jiné penězi ocenitelné věci (dále jen „nepeněžitý vklad“). Akcionář splatí emisní kurs jím upsaných akcií v době určené v rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, nejpozději však do jednoho roku od účinnosti zvýšení základního kapitálu. Je-li nepeněžitým vkladem:
 - a) věc movitá, je předmět vkladu vnesen předáním věci společnosti. Není-li z povahy věci možné faktické předání movité věci, je předána odevzdáním datových nebo jiných nosičů, které zachycují předávanou věc, a dokumentace, která zachycuje povahu, obsah a jiné skutečnosti důležité pro možnost využití nepeněžitého vkladu,
 - b) věc nemovitá, předmět vkladu vnesen tak, že vkladatel předá společnosti nemovitou věc a písemné prohlášení s úředně ověřeným podpisem o vnesení nemovité věci. Vkladatel je povinen

zabezpečit nabytí vlastnického práva společnosti ke splacenému předmětu vkladu s tím, že případný návrh na vklad do katastru nemovitostí bude podán do 15 dnů po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku,

- c) závod nebo jeho část, je předmět vkladu vnesen účinností smlouvy o vkladu.
2. V ostatních případech je vklad vnesen účinností písemné smlouvy o vkladu.
3. Nepřejde-li na společnost vlastnické právo k nepeněžitému vkladu, který je vnesen, uhradí vkladatel jeho cenu v penězích a společnost převzatý předmět vkladu vrátí, ledaže jej vydala nebo je povinna jej vydat jiné oprávněné osobě. Převede-li akcionář akcie nebo zatímní listy na jiného, ručí za splnění závazku zaplatit hodnotu nepeněžitého vkladu v penězích, ledaže jde o nabytí na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu.
4. Akcionář, který je v prodlení se splacením emisního kursu jím upsaných akcií, uhradí společnosti úrok z prodlení z dlužné částky ve výši dvojnásobku sazby úroku z prodlení stanovené jiným právním předpisem. Je-li akcionář s plněním vkladové povinnosti nebo jeho části v prodlení, vyzve jej představenstvo, aby ji splnil ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy. Představenstvo po marném uplynutí uvedené třicetidenní lhůty vyloučí ze společnosti prodlévajícího akcionáře pro akcie, ohledně nichž nesplnil vkladovou povinnost. Vyloučený akcionář ručí za splacení emisního kursu jím upsaných akcií.

VI. ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

Článek 41

Způsoby zrušení společnosti

Společnost může být zrušena způsoby:

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

Článek 42

Rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti

Ve věcech uvedených v článku 41 odst. 1 a 2 stanov, rozhoduje valná hromada alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nevyžaduje vyšší většinu nebo splnění dalších podmínek. Tato rozhodnutí se osvědčují veřejnou listinou.

Článek 43

Likvidace společnosti

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

Článek 44

Zánik společnosti

Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku.

VII. SPOLEČNÁ, ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Článek 45

Vztah k odborovým orgánům

Vztah společnosti k odborovým orgánům se řídí kolektivní smlouvou uzavřenou mezi společností a odborovým orgánem na příslušný rok a dále se řídí obecně závaznými právními předpisy.

Článek 46

Oznamování

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

Článek 47

Právní poměry společnosti a řešení sporů

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

Článek 48

Změny stanov

1. O změnách stanov rozhoduje valná hromada. K tomuto jejímu rozhodnutí je zapotřebí alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon o obchodních korporacích nevyžaduje vyšší většinu nebo splnění dalších podmínek. Toto rozhodnutí se osvědčuje veřejnou listinou.
2. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna těchto stanov společnosti, musí oznámení o jejím konání alespoň charakterizovat podstatu navrhovaných změn a návrh změn těchto stanov musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě 30 dnů přede dnem konání příslušné valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Na tato práva budou akcionáři upozorněni v pozvánce na valnou hromadu nebo v oznámení o jejím konání.
3. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávry k navrhovaným změnám těchto stanov, jejichž obsah je uveden v oznámení o konání valné hromady, je povinen doručit písemné znění svého návrhu společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Představenstvo je povinno uveřejnit jeho protinávrh se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři dny před oznámeným datem konání valné hromady.

4. Po schválení změn těchto stanov valnou hromadou zabezpečí představenstvo zpracování nového úplného znění stanov společnosti a předloží je příslušnému rejstříkovému soudu.

Článek 49

Výkladové ustanovení

V případě, že se některé ustanovení stanov - ať už vzhledem k platnému právnímu řádu nebo k jeho změnám - ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotčeného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo, není-li takového ustanovení právního předpisu, způsob řešení, jenž odpovídá obchodním zvyklostem.

Článek 50

Přechodná ustanovení

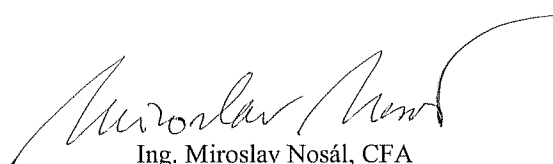
1. Dosavadní rezervní fond vytvářený povinně podle právních předpisů účinných do 31. prosince 2013 se ke dni zveřejnění těchto stanov v obchodním rejstříku ruší a zdroje v něm vytvořené se převádějí do fakultativního rezervního fondu zřízeného v souladu s článkem 36 těchto stanov.
2. Funkční období stávajících zástupců zaměstnanců v dozorčí radě končí uplynutím doby, na kterou byli zvoleni. Jejich funkce může zaniknout rovněž jinými způsoby stanovenými v zákoně o obchodních korporacích či v těchto stanovách. Nástupce těchto členů již bude volit výhradně valná hromada společnosti.

V Praze dne 24.7.2014

Za správnost:



Ing. Pavel Janeček
předseda představenstva



Ing. Miroslav Nosál, CFA
člen představenstva