

**STANOVY**  
**AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI**  
**TEPLÁRNA OTROKOVICE A.S.**

**Úplné znění ke dni 22. prosince 2017**

**Článek 1**  
**Založení a vznik společnosti**

- 1.1 Společnost byla založena zakladatelskou listinou ve formě notářského zápisu N 348/2011, NZ 423/2011 ze dne 9. srpna 2011. Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku ke dni 18. srpna 2011
- 1.2 Společnost je založena na dobu neurčitou.

**Článek 2**  
**Obchodní firma**

- 2.1 Obchodní firma společnosti zní: Teplárna Otrokovice a.s.

**Článek 3**  
**Sídlo**

- 3.1 Sídlem společnosti jsou Otrokovice.

**Článek 4**  
**Předmět podnikání**

- 4.1 Předmětem podnikání společnosti je:
- a. výroba elektřiny;
  - b. obchod s elektřinou;
  - c. výroba tepelné energie;
  - d. rozvod tepelné energie;
  - e. zámečnictví, nástrojářství;
  - f. výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení;
  - g. činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence;
  - h. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, zahrnující zejména tyto obory činností:
    - výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení;
    - provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody;
    - nakládání s odpady (vyjma nebezpečných);
    - přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti;

- velkoobchod a maloobchod;
- ubytovací služby;
- poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové související činnosti a webové portály;
- pronájem a půjčování věcí movitých;
- poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků;
- testování, měření, analýzy a kontroly;
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy;
- mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti;
- poskytování technických služeb; a
- opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

4.2 Předmětem činnosti společnosti je:

- a. pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor; a
- b. správa vlastního majetku.

### **Článek 5 Jednání za společnost**

- 5.1 Za společnost jedná představenstvo. Za představenstvo jednají vždy dva členové představenstva společně.
- 5.2 Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí dva členové představenstva své podpisy.

### **Článek 6 Základní kapitál a akcie**

- 6.1 Základní kapitál společnosti činí 10.000.000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých).
- 6.2 Základní kapitál společnosti je rozdělen na 100 ks zaknihovaných kmenových akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč.
- 6.3 Vydala-li společnost akcie jako listinné cenné papíry, mohou být tyto akcie vydány ve formě hromadné akcie nahrazující jednotlivé akcie. Akcionář může písemně požádat představenstvo o výměnu hromadných akcií za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie, jestliže dostatečně označí počet a náležitosti akcií nebo jiné hromadné akcie a doručí představenstvu originál původní hromadné akcie. Představenstvo je povinno výzvě vyhovět do 30 dnů ode dne jejího doručení.
- 6.4 Základní kapitál společnosti je vytvořen peněžitým vkladem vloženým zakladatelem a případně též z dalších peněžitých nebo nepeněžitých vkladů vložených za trvání společnosti jinými osobami do základního kapitálu společnosti v souvislosti s jeho zvýšením.
- 6.5 Emisní kurz upsaných akcií byl plně splacen.
- 6.6 Při každém zvýšení základního kapitálu musí být před jeho zápisem do obchodního rejstříku splaceno emisní ážio a 30 % jmenovité hodnoty akcií upsaných peněžitými vklady a všechny nepeněžité vklady. Zbytek akcií upsaných peněžitými vklady musí být splacen ve lhůtě stanovené valnou hromadou, nejpozději však do jednoho roku od účinnosti zvýšení základního kapitálu.

- 6.7 Jestliže upisovatel nesplatí část splátky emisního kursu jím upsaných akcií včas, bude povinen za tuto část zaplatit společnosti úroky z prodlení ve výši 3M PRIBOR + 3,00% p. a. dlužné částky.
- 6.8 Práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií jsou spojena s zatímním listem. Společnost vydá akcionáři zatímní list bez zbytečného odkladu po upsání akcií.

## **Článek 7 Orgány společnosti**

- 7.1 Orgány společnosti jsou následující:
- a. valná hromada;
  - b. představenstvo;
  - c. dozorčí rada;
  - d. výbor pro audit.

### **Oddíl I.**

#### **Valná hromada**

### **Článek 8 Postavení a působnost valné hromady**

- 8.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Má-li společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář.
- 8.2 Do působnosti valné hromady náleží:
- a. rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;
  - b. rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu;
  - c. rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu;
  - d. rozhodnutí o přeměně akcií vydaných jako listinné cenné papíry na zaknihované a naopak;
  - e. rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů;
  - f. volba a odvolání členů představenstva;
  - g. volba a odvolání členů dozorčí rady;
  - h. schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis;
  - i. rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém;
  - j. schválení výplaty záloh na výplatu podílu na zisku a jejich výši;
  - k. rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady;
  - l. rozhodnutí 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;

- m. rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;
  - n. rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy;
  - o. schválení převodu nebo zastavení závodu nebo jeho části a schválení pachtu závodu nebo jeho části;
  - p. rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem;
  - q. schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení;
  - r. určení auditora společnosti;
  - s. udělování zásad a pokynů představenstvu mimo obchodní vedení; a
  - t. rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.
- 8.3 Jakékoli náklady a výdaje vzniklé společnosti v souvislosti s jednáním valné hromady nese společnost. Akcionáři nemají právo na žádnou náhradu nákladů, které jim vznikly v souvislosti s jejich účastí na valné hromadě.

## **Článek 9 Účast na valné hromadě**

- 9.1 Každý akcionář má právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat na ní návrhy a protinávrhy. S každou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč je na valné hromadě spojen 1 (slovy: jeden) hlas.
- 9.2 Každý akcionář má právo účastnit se valné hromady osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo zástupce na základě plné moci.
- 9.3 Člen představenstva, členové dozorčí rady a se souhlasem představenstva též pozvaní hosté se mohou účastnit valné hromady. Jediný akcionář je oprávněn vyžadovat, aby se rozhodování jediného akcionáře v působnosti valné hromady účastnilo představenstvo a dozorčí rada.

## **Článek 10 Svolávání valné hromady**

- 10.1 Představenstvo svolává valnou hromadu v souladu se zákonem a těmito stanovami alespoň jednou za účetní období, a to nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, valnou hromadu svolá kterýkoli člen představenstva.
- 10.2 Společnost nejméně 30 dnů před konáním valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na svých internetových stránkách [www.tot.cz](http://www.tot.cz) a zároveň ji odešle všem akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

## **Článek 11 Jednání, hlasování a rozhodování valné hromady**

- 11.1 Neurčí-li tyto stanovy jinak, valná hromada je usnášení schopná, jsou-li na ní přítomni akcionáři mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti.

- 11.2 Rozhodnutí valné hromady musí být schváleno alespoň prostou většinou hlasů na ní přítomných akcionářů s výjimkou záležitostí uvedených v článku 8 odst. 2 písm. a), b), c), e) a o) stanov, rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a návrhu rozdělení likvidačního zůstatku a jiných záležitostí stanovených zákonem, které musí být schváleny kvalifikovanou dvoutřetinovou většinou přítomných akcionářů. Rozhoduje-li valná hromada o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, vyžaduje se i souhlas alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, které společnost vydala nebo místo nichž byly vydány zatímní listy.
- 11.3 K rozhodnutí valné hromady o změně druhu akcií nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií a o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií a o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu se vyžaduje i souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů vlastnících tyto akcie.
- 11.4 K rozhodnutí valné hromady o vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o umožnění rozdělení podílu na zisku jiným osobám než akcionářům, o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií, o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy se vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny přítomných akcionářů. Jestliže společnost vydala akcie různého druhu, vyžaduje se k těmto rozhodnutím také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, ledaže se tato rozhodnutí vlastníků těchto druhů akcií nedotknou.
- 11.5 K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje i souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.
- 11.6 V případech, kdy tak stanoví zákon, musí být o rozhodnutích valné hromady pořízen notářský zápis.
- 11.7 Hlasování na valné hromadě probíhá formou aklamace.
- 11.8 Pokud tak bude v pozvánce na valnou hromadu výslovně uvedeno, může se kterýkoliv z nich, popř. i všichni akcionáři, účastnit valné hromady a hlasovat prostřednictvím technických prostředků, kterými jsou zejména telefon nebo jiný komunikační systém, který umožňuje všem osobám účastnícím se valné hromady, aby se navzájem slyšely a zároveň umožňuje ověřit totožnost osoby oprávněné vykonat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo. Osoba účastnící se zasedání a hlasování takovým způsobem je považována za přítomnou na valné hromadě a má právo hlasovat.
- 11.9 Valná hromada může rozhodovat per rollam způsobem uvedeným v § 418 a násl. Zákona o obchodních korporacích. S tímto způsobem hlasování musí souhlasit všichni akcionáři.

## **Článek 12**

### **Zápis z jednání valné hromady**

- 12.1 Z jednání valné hromady musí být vyhotoven zápis, který obsahuje náležitosti stanovené Zákonem o obchodních korporacích, tedy zejména:
- a. firmu a sídlo společnosti;
  - b. místo a dobu konání valné hromady;
  - c. jméno předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů;
  - d. popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady; a
  - e. obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se usnesení valné hromady, jestliže o to protestující požádá.

- 12.2 K zápisu z valné hromady se přiloží návrhy a prohlášení předložená na valné hromadě k projednání, a listina přítomných na valné hromadě.
- 12.3 Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů od jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel zápisu.
- 12.4 Každý akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu z valné hromady nebo jeho části za celou dobu existence společnosti. Nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny na internetových stránkách společnosti ve lhůtě podle § 423 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích, pořizuje se jejich kopie na náklady společnosti, jinak na náklady akcionáře, který o její vydání žádá.
- 12.5 Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno jediným akcionářem. V případech stanovených zákonem musí mít rozhodnutí jediného akcionáře formu veřejné listiny. Písemné rozhodnutí jediného akcionáře musí být doručeno představenstvu a dozorčí radě.

## **Oddíl II.**

### **Představenstvo**

#### **Článek 13**

##### **Postavení a působnost představenstva**

- 13.1 Představenstvo je statutárním orgánem, který řídí činnost společnosti a jedná za společnost vůči třetím osobám. Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty v souladu s těmito stanovami.
- 13.2 Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami. Jejich porušení nemá vliv na účinky jednání členů představenstva vůči třetím osobám.
- 13.3 Člen představenstva může požádat valnou hromadu společnosti o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení, tím však není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.
- 13.4 Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Představenstvo rozhoduje o volbě a odvolání prokuristů společnosti a stanovení způsobu jejich jednání a rozsahu jejich oprávnění.
- 13.5 Představenstvo provádí úkony spojené s výměnou akcií společnosti za hromadnou akcii (hromadné akcie) nahrazující akcie společnosti a hromadné akcie nahrazující akcie společnosti (hromadných akcií nahrazujících akcie společnosti) za akcie společnosti nebo jinou hromadnou akcii (jiné hromadné akcie) nahrazující akcie společnosti.

#### **Článek 14**

##### **Složení, ustavení a funkční období představenstva**

- 14.1 Představenstvo společnosti má tři členy, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Funkční období jednotlivých členů představenstva je pětileté. Opětovné zvolení za člena představenstva je přípustné. Funkce člena představenstva je neslučitelná s funkcí člena dozorčí rady společnosti. Má-li společnost jediného akcionáře, může mít představenstvo jednoho člena.
- 14.2 Členové představenstva mohou z funkce člena představenstva odstoupit, nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Své odstoupení jsou povinni písemně oznámit představenstvu, přičemž výkon jejich funkce končí uplynutím jednoho měsíce ode dne

doručení tohoto oznámení představenstvu, neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce.

- 14.3 Představenstvo, u kterého počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
- 14.4 Jestliže člen představenstva zemře, nebo jeho funkční období skončí v důsledku jeho odvolání, odstoupení, uplynutím funkčního období nebo jinak, a není-li představenstvem jmenován na jeho místo náhradní člen, musí být nový člen zvolen valnou hromadou do 2 měsíců ode dne, kdy daná skutečnost nastala.
- 14.5 Představenstvo volí ze svého středu předsedu představenstva a místopředsedu představenstva. To neplatí, má-li společnost jednoho člena představenstva.

## **Článek 15**

### **Rozhodování představenstva**

- 15.1 Představenstvo rozhoduje na svých zasedáních, není-li těmito stanovami určeno jinak.
- 15.2 Předseda představenstva, případně jiný člen představenstva, pokud představenstvo nemá předsedu, je povinen svolat zasedání představenstva vždy, vyžadují-li to zájmy společnosti, nebo požádá-li o to písemně některý ze členů představenstva nebo dozorčí rada, a to nejpozději do 10 dnů od doručení takové žádosti. Žádost musí být odůvodněna a musí obsahovat návrh pořadu jednání.
- 15.3 Zasedání představenstva řídí jeho předseda, v jeho nepřítomnosti, či pokud představenstvo nemá předsedu, řídí zasedání představenstva místopředseda představenstva. Pokud představenstvo nemá ani místopředsedu představenstva, řídí zasedání pověřený člen představenstva.
- 15.4 Pokud s tím všichni členové představenstva souhlasí, může se kterýkoliv z nich, popř. i všichni členové představenstva účastnit zasedání představenstva a hlasovat prostřednictvím telefonu nebo jiného komunikačního systému, který umožňuje všem osobám účastnícím se zasedání, aby se navzájem slyšely. Osoba účastnící se zasedání a hlasování takovým způsobem je považována za přítomnou na zasedání a má právo hlasovat.
- 15.5 O průběhu zasedání představenstva a usneseníh přijatých na zasedání představenstva se pořizuje zápis, který podepisuje předseda představenstva, nebo člen představenstva pověřený řídit zasedání představenstva, nemá-li představenstvo předsedu, a představenstvem určený zapisovatel. V zápisu z jednání představenstva musejí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má zato, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.
- 15.6 Představenstvo je schopno se platně usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Každý člen představenstva má jeden hlas. K přijetí usnesení je třeba většiny hlasů přítomných členů.
- 15.7 Představenstvo může na návrh předsedy, či pokud představenstvo nemá předsedu, na návrh místopředsedy představenstva či pokud nemá ani místopředsedu představenstva, na návrh jiného člena představenstva přijímat rozhodnutí i mimo zasedání, a to písemným (korespondenčním) hlasováním anebo prostřednictvím telefonu nebo jiného komunikačního systému. Použití tohoto způsobu hlasování je přípustné pouze se souhlasem všech členů představenstva. Hlasující se považují za přítomné.
- 15.8 U písemného (korespondenčního) způsobu hlasování platí, že pokud člen nedoručí předsedovi své hlasování do termínu stanoveného pro přijetí rozhodnutí, má se za to, že hlasoval proti návrhu. Předseda představenstva, který organizuje písemné (korespondenční) hlasování, následně po termínu stanoveném pro přijetí rozhodnutí informuje členy představenstva o výsledku rozhodnutí. Rozhodnutí přijaté písemným (korespondenčním) způsobem se uvede do zápisu při následujícím zasedání.

- 15.9 Náklady spojené se zasedáním i dalšími činnostmi představenstva nese společnost.

### **Oddíl III.**

#### **Dozorčí rada**

##### **Článek 16**

##### **Postavení a působnost dozorčí rady**

- 16.1 Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a činnost společnosti.
- 16.2 Dozorčí rada svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření.
- 16.3 Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a zápisů týkajících se činnosti společnosti a kontrolují, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady.
- 16.4 Ve sporu zahájeném proti členům představenstva v řízení před soudy a jinými orgány, zastupuje dozorčí rada společnost prostřednictvím svého určeného člena.

##### **Článek 17**

##### **Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady**

- 17.1 Dozorčí rada má sedm členů. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady a místopředsedu dozorčí rady.
- 17.2 Členové dozorčí rady mohou ze své funkce člena dozorčí rady odstoupit, nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Své odstoupení jsou povinni písemně oznámit dozorčí radě, přičemž výkon jejich funkce končí uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení tohoto oznámení dozorčí radě, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce.
- 17.3 Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady je pětileté. Opětovné zvolení za člena dozorčí rady je přípustné.
- 17.4 Pokud jde o zasedání dozorčí rady, vztahují se na dozorčí radu a její členy ustanovení článku 15 obdobně. O zasedání dozorčí rady a rozhodnutích přijatých na zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis, který podepisuje předseda dozorčí rady. V zápisu musejí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování. U neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. V zápisu se dále uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají.
- 17.5 Na dozorčí radu a její členy se vztahují ustanovení článku 14 odst. 4 a 5 a článku 15 odst. 7 a 8 obdobně.

### **Oddíl IV.**

#### **Výbor pro audit**

##### **Článek 18**

##### **Postavení a působnost výboru pro audit**

- 18.1 Výbor pro audit, aniž je dotčena odpovědnost řídicího nebo kontrolního orgánu nebo jejich členů, zejména:
- a. sleduje účinnost vnitřní kontroly, systému řízení rizik,



- b. sleduje účinnost vnitřního auditu a jeho funkční nezávislost, je-li funkce vnitřního auditu zřízena,
  - c. sleduje postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a předkládá řídicímu nebo kontrolnímu orgánu doporučení k zajištění integrity systémů účetnictví a finančního výkaznictví,
  - d. posuzuje nezávislost statutárního auditora a auditorské společnosti a poskytování neauditorských služeb subjektu veřejného zájmu statutárním auditorem a auditorskou společností,
  - e. projednává s auditorem rizika ohrožující jeho nezávislost a ochranná opatření, která byla auditorem přijata s cílem tato rizika zmírnit,
  - f. sleduje proces povinného auditu; přitom vychází ze souhrnné zprávy o systému zajištění kvality,
  - g. vykonává další působnosti, které vyplývají z platné právní úpravy.
- 18.2 Členové výboru pro audit jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení výkonu funkce.
- 18.3 Působností výboru pro audit není dotčena působnost jiných orgánů společnosti podle platné právní úpravy a stanov společnosti.

## **Článek 19**

### **Složení, ustanovení a funkční období výboru pro audit**

- 19.1 Výbor pro audit má tři členy, které jmenuje a odvolává valná hromada z nevykonných členů dozorčí rady nebo ze třetích osob.
- 19.2 Funkční období jednotlivého člena výboru pro audit je čtyřleté. Opětovné jmenování člena výboru pro audit je možné.
- 19.3 K zániku funkce člena výboru pro audit dochází smrtí člena tohoto výboru, jeho odvoláním, odstoupením z funkce, uplynutím jeho funkčního období nebo z jiných právních důvodů.
- 19.4 Člen výboru pro audit může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným výboru pro audit. Výkon funkce takového člena výboru pro audit končí uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení, neschválí-li výbor pro audit na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.
- 19.5 Funkce člena výboru pro audit zaniká jmenováním nového člena výboru pro audit valnou hromadou, ledaže z rozhodnutí valné hromady plyne něco jiného.
- 19.6 V případě zániku členství ve výboru pro audit je výbor pro audit oprávněn jmenovat náhradního člena pro audit do příštího zasedání valné hromady, pokud počet členů pro výbor neklesl pod polovinu.
- 19.7 Výbor pro audit si volí svého předsedu a místopředsedu.

## **Článek 20**

### **Zasedání výboru pro audit**

- 20.1 Zasedání výboru pro audit se konají dle potřeby, nejméně však dvakrát za kalendářní rok.
- 20.2 Zasedání řídí předseda výboru, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda výboru pro audit /předsedající/.

- 20.3 O průběhu zasedání výboru pro audit a o jeho rozhodnutích se pořizují zápis podepsaný předsedajícím a zapisovatelem. Každý z členů výboru pro audit je oprávněn požadovat, aby jeho odlišný názor byl v zápise zaznamenán.
- 20.4 Zasedání výboru pro audit svolává předseda tohoto výboru nebo místopředseda výboru, a to zpravidla do sídla společnosti. Pozvánka na zasedání výboru pro audit musí mít písemnou formu a musí být odeslána nejméně 10 kalendářních dnů přede dnem zasedání. Lhůta může být se souhlasem všech členů výboru pro audit zkrácena.
- 20.5 Pozvánka musí obsahovat místo, datum a hodinu konání zasedání, program zasedání a ve formě příloh podklady k jednotlivým bodům programu zasedání.
- 20.6 Člen výboru pro audit se může vzdát práva na včasné a řádné svolání výboru pro audit písemným prohlášením nebo ústním prohlášením učiněným na zasedání výboru pro audit.
- 20.7 Zasedání výboru pro audit se koná vždy, požádá-li o to písemně kterýkoliv člen výboru pro audit, představenstvo nebo dozorčí rady, pokud současně uvede důvod jeho svolání, přičemž zasedání výboru pro audit se koná nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto požadavku předsedovi výboru pro audit.
- 20.8 Výbor pro audit může přizvat na svá zasedání členy představenstva, dozorčí rady nebo jiné osoby.
- 20.9 Náklady spojené se zasedáním výboru pro audit a s další činností výboru pro audit nese společnost.

### **Článek 21**

#### **Rozhodování výboru pro audit**

- 21.1 Výbor pro audit je způsobilý se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Při rozhodování má každý z členů výboru pro audit jeden hlas.
- 21.2 Výbor pro audit rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy výboru pro audit.

### **Článek 22**

#### **Prokura**

- 22.1 Prokurou zmocňuje společnost prokuristu ke všem právním jednáním, k nimž dochází při provozu obchodního závodu, i když se k nim jinak vyžaduje zvláštní plná moc. Prokuru lze udělit jen fyzické osobě.
- 22.2 V prokuře není zahrnuto oprávnění zcizovat a zatěžovat nemovitosti.
- 22.3 Prokurista podepisuje tím způsobem, že k obchodní firmě společnosti připojí údaj označující prokuru a svůj podpis.

### **Článek 23**

#### **Hospodaření společnosti**

- 23.1 Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok.

### **Článek 24**

#### **Rezervní fond**

- 24.1 Společnost vytváří rezervní fond pouze v případech stanovených Zákonem o obchodních korporacích.
- 24.2 Valná hromada může rozhodnout o vytvoření dalších fondů společnosti vytvářených ze zisku (zejména sociálního fondu) a stanovit pravidla pro jejich tvorbu a použití.

## **Článek 25**

### **Použití zisku a rozhodování o rozdělení zisku**

- 25.1 Po splnění všech povinností podle obecně závazných předpisů společnost použije zbývající zisk podle rozhodnutí valné hromady k těmto účelům:
- a. k přidělení do rezervních fondů podle článku 20 těchto stanov, pokud byly zřízeny;
  - b. k přidělení do ostatních fondů, pokud byly zřízeny;
  - c. k výplatě odměn a tantiém členům představenstva a dozorčí rady;
  - d. k jiným účelům stanoveným valnou hromadou, včetně rozdělení mezi třetí osoby;
  - e. k výplatě podílu na zisku akcionářům.
- 25.2 Valná hromada může rozhodnout o tom, že podíl na zisku bude vyplácen dříve než tantiémy, resp. že se tantiémy nevyplácí.
- 25.3 Při splnění zákonem stanovených předpokladů může společnost vyplatit zálohu na podíl na zisku.

## **Článek 26**

### **Úhrada ztrát**

- 26.1 O způsobu úhrady ztrát společnosti rozhoduje na návrh představenstva valná hromada, která rozhoduje o schválení řádné účetní závěrky.
- 26.2 K úhradě ztrát se použije především nerozdělený zisk z minulých let, kapitálové fondy a zaplacené emisní ážio, případně rezervní fond, a to v pořadí a způsobem určeným valnou hromadou.

## **Článek 27**

### **Zvýšení základního kapitálu**

- 27.1 O zvýšení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada (tím není dotčeno oprávnění představenstva podle článku 24 těchto stanov). Účinky zvýšení základního kapitálu, jakož i změna stanov v důsledku rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nastávají ke dni zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
- 27.2 V pozvánce na valnou hromadu, která má rozhodovat o zvýšení základního kapitálu, musejí být uvedeny též náležitosti uvedené v § 407 Zákona o obchodních korporacích, včetně návrhu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu a zdůvodnění výše základního kapitálu.
- 27.3 Má-li být zvýšení základního kapitálu společnosti provedeno upsáním nových akcií, valná hromada stanoví způsob a podmínky jejich upisování i splácení v souladu s § 474 a násl. Zákona o obchodních korporacích. Pro uplatnění přednostního práva akcionářů k upisování, splácejí-li se upisované akcie peněžitými vklady, platí § 484 a násl. Zákona o obchodních korporacích.
- 27.4 Pokud se valná hromada usnese na vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, současně přijme rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v rozsahu, v jakém mohou být uplatněna výměnná nebo přednostní práva z těchto dluhopisů, ledaže mají být dluhopisy vyměněny za již vydané akcie.
- 27.5 Při zvýšení základního kapitálu společnosti z vlastních zdrojů společnosti rozhodne valná hromada o způsobu zvýšení buď vydáním nových akcií a jejich bezplatným rozdělením mezi akcionáře podle podílu jimi upsaných akcií na dosavadním základním kapitálu, nebo zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií. Podmínky a postup při tomto zvýšení základního kapitálu stanoví § 495 a násl. Zákona o obchodních korporacích.

- 27.6 Představenstvo podá bez zbytečného odkladu návrh na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh na zápis usnesení valné hromady může být spojen s návrhem na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.
- 27.7 Představenstvo podá návrh na zápis nové výše základního kapitálu bez zbytečného odkladu po upsání akcií odpovídajících rozsahu zvýšení a po splacení alespoň 30 % jejich jmenovité hodnoty, nevyžaduje-li usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu jejich splacení ve větším rozsahu, včetně případného emisního ážia, jde-li o peněžité vklady, a po vnesení všech nepeněžitých vkladů.

## **Článek 28**

### **Zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva**

- 28.1 Valná hromada může pověřit představenstvo, aby za podmínek stanovených Zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o částku odpovídající jedné polovině výše základního kapitálu v době pověření. Při rozhodování o zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií může představenstvo rozhodnout o zvýšení peněžitými i nepeněžitými vklady. Při zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady musí pověření zvýšit základní kapitál obsahovat i určení, který orgán společnosti rozhodne o ocenění nepeněžitého vkladu na základě posudku znalce jmenovaného podle § 251 Zákona o obchodních korporacích.
- 28.2 Valná hromada může pověřit představenstvo ke zvýšení základního kapitálu podle předchozího odstavce na dobu pěti let.

## **Článek 29**

### **Snížení základního kapitálu**

- 29.1 O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. Účinky snížení základního kapitálu, jakož i změna stanov v důsledku rozhodnutí o snížení základního kapitálu nastávají ke dni zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
- 29.2 V pozvánce na valnou hromadu, která má rozhodovat o snížení základního kapitálu, musejí být uvedeny též náležitosti uvedené v § 516 Zákona o obchodních korporacích.
- 29.3 Do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu je představenstvo povinno oznámit rozsah snížení známým věřitelům, kterým vznikly pohledávky vůči společnosti přede dnem, v němž se toto rozhodnutí stalo účinným vůči třetím osobám, a zveřejnit usnesení o snížení základního kapitálu nejméně dvakrát za sebou s alespoň třicetidenním odstupem.
- 29.4 Představenstvo podá bez zbytečného odkladu návrh na zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Návrh na zápis usnesení valné hromady může být spojen s návrhem na zápis nové výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.
- 29.5 O postupu a způsobu snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada v souladu s § 521 a násl. Zákona o obchodních korporacích. Pro účely vzetí akcií z oběhu může valná hromada rozhodující o snížení základního kapitálu rozhodnout o tom, že vzetí z oběhu se uskuteční losováním. Takové rozhodnutí valné hromady musí určit způsob losování a musí být uveřejněno na internetových stránkách společnosti *www.tot.cz*. Valná hromada může rovněž rozhodnout o tom, že akcie se vezmou z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy akcionářům. Podrobná pravidla pro vzetí akcií z oběhu určí valná hromada současně s přijetím rozhodnutí o snížení základního kapitálu.

## **Článek 30**

## **Změny stanov**

- 30.1 Ke změně stanov může dojít na základě rozhodnutí valné hromady společnosti, případně též na základě jiné právní skutečnosti.
- 30.2 Rozhoduje-li společnost o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné akcie, o změně formy nebo druhu akcií anebo omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem, jejího rozhodnutí, neplyne-li z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona, že nabývají účinnosti později.
- 30.3 Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, nahrazuje toto rozhodnutí rozhodnutí o změně stanov. Jestliže z rozhodnutí valné hromady neplyne, zda, popřípadě jakým způsobem se stanovy mění, rozhodne o změně stanov představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady.
- 30.4 Jestliže dojde ke změně obsahu stanov, je představenstvo společnosti povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoliv člen představenstva o takové změně dozví, úplné znění stanov.
- 30.5 Jestliže se mění druh nebo forma akcií, mění se práva spojená s tímto druhem nebo formou akcií účinností změny stanov bez ohledu na to, kdy dojde k výměně akcií. Při přeměně zaknihovaných akcií na akcie a při přeměně akcií na zaknihované akcie se právní postavení akcionáře mění až výměnou akcií nebo jejich prohlášením za neplatné.

## **Článek 31 Závěrečná ustanovení**

- 31.1 Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.
- 31.2 Skutečnosti stanovené právními předpisy se zveřejňují v Obchodním věstníku, případně uveřejňují na internetových stránkách společnosti.
- 31.3 Právní poměry společnosti se řídí právním řádem České republiky. Nejsou-li právní vztahy upraveny těmito stanovami, platí pro ně ustanovení příslušných právních předpisů.

V Otrokovicích dne 22. prosince 2017

Ing. Petr Jeník, předseda představenstva  
Ing. Patrik Brom, místopředseda představenstva  
Ing. Jan Stuchlík, člen představenstva