



# **S T A N O V Y**

**akciové společnosti**

**Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**

**Hlava I.**  
**ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ**

§ 1

Založení, vznik a trvání akciové společnosti

1. Společnost byla založena jako akciová společnost Fondem národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny ze dne 12. 10. 1993, slovy dvanáctého října roku tisíc devět set devadesát tři.
2. Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddíle B, vložce č. 999 ke dni 1. 1. 1994, slovy prvního ledna roku tisíc devět set devadesát čtyři.
3. Společnost se ve smyslu § 777 odst. 5 zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (dále jen **zákon o obchodních korporacích**) s účinností ke dni zápisu této skutečnosti do obchodního rejstříku podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku.
4. Společnost je založena na dobu neurčitou.

§ 2

Obchodní firma

Obchodní firma společnosti zní: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

§ 3

Sídlo společnosti

Sídlo společnosti je na adrese: 530 02 Pardubice, Teplého 2014, Zelené předměstí

§ 4

Identifikační číslo

Identifikační číslo společnosti je: 60 10 86 31.

§ 5

Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona – obory činnosti:
  - 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
  - Testování, měření, analýzy a kontroly
2. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
3. Silniční motorová doprava – nákladní

~~4. Hostinská činnost~~

~~5.4. Vodoinstalatérství, topenářství~~

~~6.5. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady~~

§ 6

Zastupování společnosti

Společnost zastupuje ve všech záležitostech samostatně předseda představenstva nebo společně místopředseda představenstva a jeden člen představenstva.

**Hlava II.  
ZÁKLADNÍ KAPITÁL A AKCIE SPOLEČNOSTI**

§ 7

Základní kapitál společnosti

1. Základní kapitál společnosti činí 1.803.685.000, - Kč (slovy: jedna miliarda osm set tři miliony šest set osmdesát pět tisíc korun českých).
2. Základní kapitál je plně splacen.

§ 8

Zvýšení základního kapitálu

1. Zvýšení základního kapitálu se provede za podmínek stanovených právními předpisy a těmito stanovami.
2. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k základnímu kapitálu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. Valná hromada může svým usnesením přednostní právo omezit nebo vyloučit, jen je-li to v důležitém zájmu společnosti.
3. Akcionář, který je v prodlení se splacením emisního kursu, uhradí společnosti úrok z prodlení z dlužné částky ve výši 25 % ročně. Je-li akcionář s plněním vkladové povinnosti nebo její části v prodlení, vyzve jej představenstvo, aby ji splnil v dodatečné lhůtě 50 (padesát) dnů ode dne doručení výzvy.
4. Upsat akcie na zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady je možné, jen je-li to v důležitém zájmu společnosti.

§ 9

Zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva

Valná hromada může pověřit představenstvo k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti, nejvýše však o 20 % dosavadní výše základního kapitálu v době pověření.

## § 10 Snížení základního kapitálu

1. Snížení základního kapitálu se provede za podmínek stanovených právními předpisy a těmito stanovami.
2. K povinnému snížení základního kapitálu použije společnost vlastní akcie, které má v majetku. V ostatních případech snížení základního kapitálu použije společnost nejprve vlastní akcie, které má v majetku. Jiným postupem lze základní kapitál snižovat jen tehdy, nepostačuje-li postup podle předchozí věty ke snížení základního kapitálu v rozsahu určeném valnou hromadou, nebo pokud by tento postup nesplnil účel snížení základního kapitálu.

## § 11 Akcie

1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na:
  - 1 741 926 ks (slovy: jeden milion sedm set čtyřicet jeden tisíc devět set dvacet šest kusů) akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), tyto akcie byly vydány jako cenné papíry v listinné podobě s omezenou převoditelností,
  - 61 759 ks (slovy: šedesát jeden tisíc sedm set padesát devět kusů) akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), tyto akcie byly vydány jako cenné papíry v listinné podobě bez omezené převoditelnosti.
2. Akcie může být ve spoluvlastnictví; spoluvlastníci jsou společným akcionářem a akcii spravuje vůči společnosti jen správce společné věci.

## § 12 Omezení převoditelnosti akcií

1. Akcie na jméno s omezenou převoditelností, jakož i všechna práva s ní spojená, jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady společnosti.
2. Valná hromada společnosti je povinna odmítnout udělení souhlasu k převodu akcie na jméno s omezenou převoditelností, jakož i všech práv s ní spojených, v případech, kdy nepůjde o převod mezi: a) stávajícími akcionáři, vlastníky akcií na jméno s omezenou převoditelností, b) stávajícím akcionářem, vlastníkem akcií na jméno s omezenou převoditelností a obcí, městem nebo městysem.

## § 13 Nabývání vlastních akcií

1. Společnost nesmí upisovat vlastní akcie. Vlastní akcie může společnost nabývat anebo vzít do zástavy jen za podmínek stanovených zákonem.
2. Na akcie se nepoužijí § 322 odst. 1 a 2 a § 323 a 324 zákona o obchodních korporacích, pokud je nabídka na koupi nebo směnu v průběhu po sobě jdoucích 12 měsíců učiněna jen vůči akcionářům vlastním dohromady účastnické cenné papíry, jejichž jmenovitá hodnota nepřesahuje 5 % základního kapitálu; to neplatí, stanoví-li povinnost učinit veřejný návrh smlouvy tento zákon nebo jiný právní předpis.

## §14

### Seznam akcionářů a změny seznamu

1. Akcie na jméno se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede společnost. Do seznamu akcionářů se zapisuje název druhu akcie, mají-li být vydány akcie různých druhů, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu, číselné označení listinné akcie a změny zapisovaných údajů. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva.
2. Údaje zapsané v seznamu akcionářů může společnost používat pouze pro své potřeby ve vztahu k akcionářům. Za jiným účelem může tyto údaje společnost použít jen se souhlasem akcionářů, kterých se údaje týkají.
3. Společnost vydá každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti, zpravidla do 7 (sedmi) dnů. Číslo bankovního účtu zapsané v tomto seznamu poskytne společnost pouze za podmínek uvedených dále. Jiným osobám poskytne společnost údaje zapsané v seznamu akcionářů za podmínek stanovených zákonem upravujícím podnikání na kapitálovém trhu pro poskytování údajů osobou vedoucí evidenci investičních nástrojů nebo souhlasí-li s tím akcionář, kterého se zápis týká.
4. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů.
5. Akcionář je povinen požádat neprodleně o zápis jakékoli změny zapisovaných údajů do seznamu akcionářů.
6. Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. Přestane-li akcionář být akcionářem, společnost jej ze seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu vymaže. Změna v osobě akcionáře akcie na jméno se prokazuje v případě převodu předložením listinné akcie s řádně doplněným rubopisem. Společnost nezapíše změnu v osobě akcionáře, v případě, že je jí známo, že k převodu akcie došlo v rozporu s těmito stanovami (zejména v rozporu s omezením převoditelnosti).
7. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.

## § 15

### Hromadné akcie

1. Akcie lze nahradit hromadnou listinou. Pro emisi a vydání hromadné akcie platí stejné podmínky jako pro vydání jednotlivé akcie.
2. Práva z hromadné listiny nelze převodem dělit na podíly. To neplatí, pokud došlo k imobilizaci cenného papíru při jeho hromadné úschově; v tom případě musí takový podíl odpovídat jednotlivým cenným papírům, které jsou hromadnou listinou nahrazovány.
3. Akcionář má právo na výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie, anebo za více hromadných akcií při splnění podmínek stanovených společností.
4. Pokud akcionář požádá společnost o vydání jednotlivých listinných akcií za hromadnou listinnou akcii, společnost je povinna tyto akcie akcionáři do 30 (třiceti) dnů vydat. Žádost o vydání jednotlivých akcií za hromadnou listinnou akcii musí obsahovat jméno akcionáře, počet akcií, a zda požaduje akcionář vydat za hromadnou akcii jednotlivé akcie nebo více hromadných listinných akcií. Společnost nevydá jednotlivé akcie, anebo více hromadných akcií, pokud akcionář

nepředloží hromadnou akcii, kterou požaduje nahradit; nahrazená hromadná akcie musí být společností zničena.

### **Hlava III. PRÁVNÍ POSTAVENÍ AKCIONÁŘŮ**

#### § 16

#### Poměr akcionářů ke společnosti

Práva a povinnosti akcionářů upravují právní předpisy, zejména zákon o obchodních korporacích, a tyto stanovy. Akcionáře zavazují též přijatá usnesení valné hromady společnosti.

#### § 17

#### Výkon akcionářských práv na valné hromadě společnosti

1. Akcionáři společnosti jsou oprávněni účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Přítomnost další osoby vedle akcionáře se nepřipouští.
2. Fyzická osoba se účastní a jedná na valné hromadě osobně, nebo prostřednictvím zástupce. Právní osoba se účastní a jedná na valné hromadě prostřednictvím statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce. Zástupce akcionáře musí při prezenci akcionářů odevzdat písemnou plnou moc, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromad. Podpis zastoupeného akcionáře musí být úředně ověřen. Zástupce právnické osoby předloží rovněž aktuální výpis z obchodního rejstříku znějící na zastupovanou osobu, případně registrační listinu jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za zastupovanou právnickou osobu zplnomocnění udělit. Pokud je touto právnickou osobou obec, kterou zastupuje na valné hromadě zástupce, předloží při prezenci usnesení zastupitelstva obce, jímž je pověřen zastupovat obec na valné hromadě.
3. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 1.000, -Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 1 803 685 (slovy: jeden milion osm set tři tisíce šest set osmdesát pět).
4. Výkon hlasovacího práva je omezen nejvyšším počtem hlasů jednoho akcionáře, a to 35 % z celkového počtu hlasů ve společnosti.
5. Akcionáři jsou oprávněni požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a to za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. Každý akcionář má pro přednesení své žádosti o vysvětlení na valné hromadě časové omezení 5 minut. V případě písemného podání je toto omezeno na počet 100 slov na jednu žádost o vysvětlení.
6. Informace může být zcela nebo zčásti odmítnuta, jestliže z pečlivého podnikatelského uvážení vyplývá, že by mohlo její poskytnutí přivodit společnosti újmu nebo jde o vnitřní informaci podle zvláštního právního předpisu anebo 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.

7. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud bylo doplňující vysvětlení k bodům programu uveřejněno na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady.
8. Akcionáři mají právo uplatňovat návrhy a protinávhrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady a jsou povinni řídit se zákonem, stanovami, schváleným jednacím a hlasovacím řádem valné hromady. Každý akcionář má pro přednesení svého návrhu na valné hromadě časové omezení 5 minut.

## § 18

### Ostatní práva a povinnosti akcionářů

1. Akcionář má právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích (dividendu), který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem k základnímu kapitálu.
2. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích je den konání valné hromady, která o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů rozhodla (§ 22 odst. 2 stanov).
3. Právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích je samostatně převoditelné ode dne, kdy valná hromada o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů rozhodla.
4. Podíl na zisku ani na jiných vlastních zdrojích se nevrací, ledaže osoba, které byl podíl vyplacen, věděla nebo měla vědět, že při vyplacení byly porušeny podmínky stanovené tímto zákonem.
5. Po dobu trvání společnosti ani po jejím zrušení nemá akcionář právo na vrácení předmětu svého vkladu. Při zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku.
6. Akcie na jméno se převádí rubropisem, v němž se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení akcie na jméno společnosti.

## **Hlava IV.**

### **ORGANIZACE SPOLEČNOSTI**

## § 19

### Systém vnitřní struktury společnosti

Systém vnitřní struktury společnosti je dualistický.

## § 20

### Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou:

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

## Oddíl první Valná hromada

### § 21

#### Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
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, rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
  - c) volba a odvolání členů představenstva, volba a odvolání členů dozorčí rady, a dále schválení smluv o výkonu funkce uzavíraných s členy představenstva a dozorčí rady a rozhodování o jejich odměňování,
  - d) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů mezi akcionáře (dividendy) a jiné osoby (tantiémy), nebo rozhodnutí o úhradě ztráty, rozhodnutí o přidělu do rezervního fondu,
  - e) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti,
  - f) rozhodnutí o udělení souhlasu či jeho odmítnutí při převodu akcie na jméno s omezenou převoditelností, jakož i všech práv s ní spojených,
  - g) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
  - 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) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku,
  - j) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
  - k) schvalování zásad činnosti společnosti a udělování pokynů koncepčního anebo strategického charakteru představenstvu,
  - l) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak,
  - m) další rozhodnutí, která tyto stanovy, zákon o obchodních korporacích a další právní předpisy svěřují do působnosti valné hromady.

Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy.

## § 22 Účast na valné hromadě

1. Kromě akcionářů se valné hromady účastní i členové představenstva a členové dozorčí rady a osoby pověřené představenstvem k technickému zabezpečení průběhu valné hromady, jakož i další osoby dle rozhodnutí představenstva.
2. Valné hromady se mohou účastnit akcionáři vlastníci akcie na jméno ke dni konání valné hromady. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán ke dni konání valné hromady v seznamu akcionářů, ledaže jiná osoba, ač není v seznamu akcionářů zapsána, prokáže, že je ke dni konání valné hromady vlastníkem akcií.
3. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje firmu, nebo název a sídlo právnické osoby, nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zmocněnce, je-li akcionář zastoupen, čísla listinných akcií, jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování.
4. V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod uvede v listině přítomných.
5. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.

## § 23 Valná hromada řádná

Řádná valná hromada se koná minimálně jednou za účetní období, vždy nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.

## § 24 Svolávání řádné valné hromady

1. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě člen představenstva, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon o obchodních korporacích svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud není představenstvo schopné se dlouhodobě usnášet, ledaže zákon o obchodních korporacích stanoví jinak.
2. Svolavatel nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti [www.vakpce.cz](http://www.vakpce.cz) a současně ji zašle akcionářům vlastníci akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.
3. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.
4. Náležitosti pozvánky na valnou hromadu stanoví zákon o obchodních korporacích.
5. Návrhy a protinávrhy akcionářů 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 (pět) 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.
6. Valná hromada se koná zpravidla v obci sídla společnosti.

## § 25 Kvalifikovaný akcionář

Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 1 % základního kapitálu („kvalifikovaný akcionář“) mají práva kvalifikovaných akcionářů stanovená zákonem o obchodních korporacích.

## § 26 Odvolání nebo změna data konání valné hromady

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

## § 27 Náhradní valná hromada

1. Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným zákonem a těmito stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem; náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na § 412 odst. 1 zákona o obchodních korporacích; lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 (patnáct) dnů a pozvánka nemusí obsahovat zdůvodnění návrhů usnesení valné hromady ani vyjádření představenstva ke každé navrhované záležitosti zařazené na pořad valné hromady podle § 407 odst. 1 písm. d) zákona o obchodních korporacích.
2. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 (šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Zležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři.

## § 28 Jednání valné hromady

1. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.
2. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel; je-li svolavatelem představenstvo, řídí jednání do doby zvolení předsedy osoba pověřená představenstvem.
3. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatelé zápisu. Každý akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části. Kopie zápisu nebo jeho části se pořizuje na náklady akcionáře, který o její vydání žádá.
4. Průběh valné hromady se řídí pořadem jednání uvedeným v pozvánce. Zležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady lze na valné hromadě rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.

## § 29 Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li přítomni, ať už osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci, akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu.
2. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon o obchodních korporacích nebo stanovy vyžadují jinou většinu.
3. Na valné hromadě se hlasuje hlasovacími lístky podle jednacím a hlasovacím řádu schváleného valnou hromadou a to tak, že nejdříve se hlasuje o návrzích představenstva a dozorčí rady nebo o návrhu orgánu, který valnou hromadu svolal. V případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích k předloženému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy. Pokud je některý z těchto návrhů schválen, o dalším se již nehlasuje.
4. Korespondenční hlasování: Stanovy tímto připouští hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků. Za hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků se považuje i korespondenční hlasování, kdy akcionář odevzdá své hlasy před jednáním valné hromady. Podmínky hlasování s využitím technických prostředků anebo korespondenčního hlasování určí představenstvo tak, aby umožňovaly společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo. Rovněž stanoví lhůtu, počítanou od doručení pozvánky na valnou hromadu akcionáři, v ní akcionář musí společnosti své hlasy doručit; lhůta nesmí být kratší než 15 (patnáct) dnů. Tyto podmínky pro hlasování na valné hromadě se uvedou v pozvánce na valnou hromadu.
5. Připouští se rozhodování mimo jednání valné hromady (per rollam) podle § 418 a násl. zákona o obchodních korporacích. Osoba oprávněná ke svolání valné hromady zašle všem akcionářům návrh rozhodnutí; náležitosti návrhu rozhodnutí se řídí § 418 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. Nedoručí-li akcionář ve lhůtě 15 (patnáct) dnů ode dne doručení návrhu osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, návrh rozhodnutí per rollam musí mít formu veřejné listiny; v takovém případě se akcionářům zasílá kopie veřejné listiny o návrhu rozhodnutí. Ve vyjádření akcionáře se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, jehož se vyjádření týká; podpis na vyjádření musí být úředně ověřen. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. Rozhodnutí je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního akcionáře k návrhu, nebo marným uplynutím posledního dne lhůty stanovené pro doručení vyjádření akcionářů, bylo-li dosaženo počtu hlasů potřebného k přijetí rozhodnutí. Rozhodnutí přijaté tímto postupem, včetně dne jeho přijetí, oznámí společnost nebo osoba oprávněná svolat valnou hromadu způsobem stanoveným pro svolání valné hromady všem akcionářům bez zbytečného odkladu ode dne jeho přijetí.

## Oddíl druhý Představenstvo

### § 30

#### Postavení a působnost představenstva

1. Statutárním orgánem společnosti je představenstvo. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti.
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.

#### Představenstvo zejména:

- a) zajišťuje řádné vedení účetnictví, včetně zpracování řádné, mimořádné, konsolidované, popř. mezitímní účetní závěrky a jejich ověření auditorem, kterého navrhuje dozorčí rada;
- b) zajišťuje zpracování a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, včetně stanovení výše a termínu vyplacení dividend a tantiém, nebo úhradu ztráty;
- c) v rámci shora uvedeného předkládá valné hromadě případně návrh na provedení přidělu do rezervního fondu,
- d) zpracovává návrhy pravidel tvorby a použití ostatních fondů tvořených společností ze zisku,
- e) zabezpečuje obchodní vedení a provoz společnosti,
- f) zpracovává a schvaluje investiční plán společnosti, a dále finanční rozpočet a obchodní plán běžného roku,
- g) vykonává zaměstnavatelská práva,
- h) jmenuje a odvolává výkonného vedoucího společnosti (generálního ředitele), stanoví jeho působnost a dohlíží na jeho činnost,
- i) schvaluje smluvní mzdu výkonného vedoucího společnosti (generálního ředitele),
- j) zajišťuje vedení seznamu akcionářů,
- k) svolá valnou hromadu a organizačně ji zajišťuje,
- l) vydává stanovisko k převodu akcie na jméno s omezenou převoditelností, o němž má rozhodovat valná hromada,
- m) zajišťuje zpracování a předkládá valné hromadě návrhy změny stanov, anebo návrhy na zrušení společnosti s likvidací a jmenování likvidátora, nebo její přeměnu fúzí, rozdělením nebo změnou právní formy společnosti,
- n) zajišťuje zpracování a předkládá valné hromadě návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti,
- o) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti na základě pověření ve smyslu § 511 zákona o obchodních korporacích,
- p) stanoví při zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady výši emisního kurzu, který má být vnesením nepeněžitých vkladů splacen,
- q) zajišťuje zpracování výroční zprávy

## § 31

### Složení, ustavení a funkční období představenstva

1. Představenstvo společnosti má 7 (slovy: sedm) členů. Ze svého středu si představenstvo volí předsedu a dva místopředsedy.
2. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Výkon funkce člena představenstva je nezastupitelný.
3. Funkční období členů představenstva je čtyřleté. Jestliže člen představenstva zemře, vzdá odstoupí ze své funkce nebo je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do dvou měsíců zvolit nového člena. Opětovná volba člena představenstva je možná.
4. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným společností a určeným představenstvu. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo. Představenstvo je povinno projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání představenstva, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li představenstvo na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.
- 4.5. Představenstvo, u kterého počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat (kooptovat) do příštího zasedání valné hromady nejvýše tři náhradní členy. Jmenuje-li představenstvo náhradního člena, neplatí lhůta pro zvolení nového člena dle § 31 odst. 3 stanov, ale valná hromada musí tohoto člena na nejbližší valná-valné hromada-hromadě potvrdit (zvolit) anebo musí zvolit nového člena představenstva. Funkční období kooptovaného člena představenstva se zkracuje tak, aby skončilo současně s předpokládaným funkčním obdobím člena, na jehož místo byl nový člen představenstva zvolen.

## § 32

### Svolávání zasedání představenstva

1. Představenstvo zasedá kdykoliv to vyžadují zájmy společnosti, nejméně jednou za tři měsíce. Předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda, je dále povinen svolat zasedání představenstva, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rada, pokud současně uvedou důvod jeho svolání, a to tak, aby se zasedání konalo nejpozději do 30 (třiceti) dnů od doručení takové žádosti.
2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. V pozvánce, která se týká svolání představenstva z důvodu zvýšení základního kapitálu společností představenstvem, se uvedou náležitosti stanovené zákonem v pozvánce pro svolání valné hromady ohledně zvýšení základního kapitálu. Záležitosti neuvedené v pozvánce lze projednat jen tehdy, jsou-li přítomni a souhlasí-li s jejich projednáním všichni členové představenstva.
3. Písemná pozvánka se zasílá členům představenstva doporučeným dopisem, osobním předáním, anebo e-mailovou zprávou, přičemž člen představenstva musí potvrdit její přijetí. Pozvánka musí být členům představenstva doručena zpravidla nejméně 7 (sedm) dnů před zasedáním.
4. Na zasedání představenstva se zve vždy předseda dozorčí rady. Jestliže o to dozorčí rada požádá, má právo účastnit se zasedání představenstva další člen dozorčí rady. Předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva, dále může dle své úvahy přizvat na zasedání i jiné osoby, například zaměstnance společnosti anebo akcionáře.
5. Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese společnost.

### § 33

#### Zasedání představenstva

1. Zasedání představenstva se koná zpravidla v sídle společnosti či na jiném vhodném místě.
2. Zasedání představenstva řídí jeho předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda, nebo pověřený člen představenstva.
3. O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. Je-li rozhodnutí přijato, zaznamená se na žádost člena představenstva, který návrhu odporoval, jeho odchýlný názor.

### § 34

#### Rozhodování představenstva

1. Člen představenstva se účastní zasedání představenstva osobně, prostřednictvím jiného člena podle § 159 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen **občanský zákoník**), anebo distančně s využitím takového komunikačního prostředku, který umožňuje ověření jeho totožnosti a obousměrný audio anebo audiovizuální přenos průběhu celého zasedání představenstva v reálném čase.
2. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna osobně nebo jiným způsobem podle odst. 1 prostá většina jeho členů. Každý člen představenstva má jeden hlas.
3. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech, nikoli jen přítomných členů představenstva. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy představenstva.
4. K usnesení o zvýšení základního kapitálu je potřeba souhlasu alespoň tříčtvrtinové většiny všech členů představenstva. O uvedeném usnesení se pořizuje notářský zápis.
5. Při volbě a odvolání předsedy, místopředsedy představenstva společnosti a výběru generálního ředitele společnosti, nehlasuje ten člen představenstva, který je navrhován do této funkce, resp. o jehož odvolání se rozhoduje.

### § 35

#### Rozhodování představenstva mimo zasedání (per rollam)

1. Představenstvo může přijímat rozhodnutí i mimo zasedání (per rollam). Většina potřebná k přijetí rozhodnutí se určuje podle § 34 odst. 3 až 5 stanov. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů představenstva.
2. Osoba oprávněná ke svolání zasedání představenstva zašle všem jeho členům návrh rozhodnutí obsahující text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění, lhůtu pro doručení vyjádření člena představenstva, která činí zpravidla 7 (sedm) dnů ode dne doručení návrhu rozhodnutí členovi představenstva, a další podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí. Návrh rozhodnutí se doručuje způsobem stanoveným pro doručení pozvánky na zasedání představenstva.
3. Člen představenstva doručí osobě, která rozeslala návrh rozhodnutí podle předchozího odstavce, své písemně vyjádření (hlasuje pro, hlasuje proti, zdržel se) ve stanovené lhůtě. Nedoručí-li člen představenstva své vyjádření ve stanovené lhůtě, platí, že s návrhem rozhodnutí nesouhlasí (hlasuje proti).

4. Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí představenstva bylo osvědčeno veřejnou listinou (notářským zápisem), návrh rozhodnutí per rollam musí mít formu veřejné listiny; v takovém případě se členům představenstva zasílá kopie veřejné listiny o návrhu rozhodnutí. Ve vyjádření člena představenstva se uvede i obsah návrhu rozhodnutí, jehož se vyjádření týká; podpis na vyjádření musí být úředně ověřen.
5. Rozhodnutí je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního člena představenstva k návrhu, nebo marným uplynutím posledního dne lhůty stanovené pro doručení vyjádření, bylo-li dosaženo počtu hlasů potřebného k přijetí rozhodnutí.
6. Přijaté rozhodnutí oznámí osoba oprávněná ke svolání zasedání představenstva, včetně dne jeho přijetí, všem členům představenstva bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne uplynutí lhůty dle odst. 2.

### **Oddíl třetí Dozorčí rada**

#### § 36

#### Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti; dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti a plní povinnosti stanovené zákonem.
2. 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; toto oprávnění mohou členové dozorčí rady využívat jen na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce.
3. Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady a pověřený člen dozorčí rady ji seznamuje s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady a doporučeními, týkajícími se zejména:
  - a) plnění úkolů uložených valnou hromadou představenstvu,
  - b) dodržování stanov společnosti a právních předpisů v činnosti společnosti,
  - c) hospodářské a finanční činnosti společnosti, účetnictví, dokladů, účtů, stavu majetku společnosti, jejích závazků pohledávek.

Členům dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají.

4. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě. Dozorčí rada navrhuje představenstvu auditora na ověření roční účetní závěrky.
5. 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.
6. Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva.

7. Dozorčí rada plní funkce při střetu zájmů člena představenstva, dozorčí rady nebo osob jim blízkých nebo osob jimi ovlivněných nebo ovládaných se zájmem společnosti dle právních předpisů; dozorčí rada může na vymezenou dobu pozastavit člena představenstva nebo dozorčí rady při střetu zájmů výkon jeho funkce anebo může uzavření smlouvy, které není v zájmu společnosti zakázat.
8. Dozorčí rada přezkoumává návrh představenstva na zrušení společnosti s likvidací a na jmenování likvidátora a předkládá valné hromadě své stanovisko k němu.

### § 37

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

1. Dozorčí rada společnosti má 9 (slovy: devět) členů.
2. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu dozorčí rady.
3. Jednotliví členové dozorčí rady jsou voleni na čtyřleté funkční období. Jestliže člen dozorčí rady zemře, odstoupí ze své funkce nebo je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do dvou měsíců zvolit nového člena. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. Výkon člena dozorčí rady je nezastupitelný.
4. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným společností a určeným dozorčí radě. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.
- 4.5. Dozorčí rada, u které počet členů volených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat (kooptovat) do příštího zasedání valné hromady nejvýše tři náhradní členy. Jmenuje-li dozorčí rada náhradního člena, neplatí lhůta pro zvolení nového člena dle § 37 odst. 3 stanov, ale valná hromada musí tohoto člena na nejbližší valná-valné hromada-hromadě potvrdit (zvolit) anebo musí zvolit nového člena dozorčí rady. Funkční období kooptovaného člena dozorčí rady se zkracuje tak, aby skončilo současně s předpokládaným funkčním obdobím člena, na jehož místo byl nový člen dozorčí rady zvolen.

### § 38

#### Svolávání dozorčí rady

1. Dozorčí rada zasedá kdykoliv to vyžadují zájmy společnosti, nejméně jednou za tři měsíce.
2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Záležitosti neuvedené v pozvánce lze projednat jen tehdy, jsou-li přítomni a souhlasí-li s jejich projednáním všichni členové dozorčí rady.
3. Písemná pozvánka se zasílá členům dozorčí rady doporučeným dopisem, osobním předáním, anebo e-mailovou zprávou, přičemž člen dozorčí rady musí potvrdit její přijetí. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena zpravidla nejméně 7 (sedm) dnů před zasedáním.
4. Předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda dozorčí rady, dále může dle své úvahy přizvat na zasedání i jiné osoby, například zaměstnance společnosti anebo akcionáře.

### § 39 Zasedání dozorčí rady

1. Zasedání dozorčí rady se koná z v sídle společnosti či na jiném vhodném místě.
2. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda, nebo pověřený člen dozorčí rady.
3. O průběhu zasedání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. Je-li rozhodnutí přijato, znamená se na žádost člena dozorčí rady, který návrhu odporoval, jeho odchylný názor.
4. Náklady spojené se zasedáním i s další činností dozorčí rady nese společnost.

### § 40 Rozhodování dozorčí rady

1. Člen dozorčí rady se účastní zasedání osobně, prostřednictvím jiného člena podle § 159 odst. 2 občanského zákoníku, anebo distančně s využitím takového komunikačního prostředku, který umožňuje ověření jeho totožnosti a obousměrný audio anebo audiovizuální přenos průběhu celého zasedání dozorčí rady v reálném čase.  

Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na jejím zasedání přítomna osobně nebo jiným způsobem podle odst. 1 prostá většina jejích členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas.
2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání dozorčí rady je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech, nikoli jen přítomných členů dozorčí rady. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy dozorčí rady.
3. Při volbě a odvolání předsedy nebo místopředsedy dozorčí rady nehlasuje osoba, která je navržena na výkon této funkce, resp. o jejímž odvolání se rozhoduje.

### § 41 Rozhodování dozorčí rady mimo zasedání (per rollam).

1. Dozorčí rada může přijímat rozhodnutí i mimo zasedání (per rollam). Většina potřebná k přijetí rozhodnutí se určuje podle § 40 odst. 3 až 4 stanov. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů dozorčí rady.
2. Osoba oprávněná ke svolání zasedání dozorčí rady zašle všem jejím členům návrh rozhodnutí obsahující text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění, lhůtu pro doručení vyjádření člena dozorčí rady, která činí zpravidla 7 (sedm) dnů ode dne doručení návrhu rozhodnutí členovi dozorčí rady, a další podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí. Návrh rozhodnutí se doručuje způsobem stanoveným pro doručení pozvánky na zasedání dozorčí rady.
3. Člen dozorčí rady doručí osobě, která rozeslala návrh rozhodnutí podle předchozího odstavce, své písemné vyjádření (hlasuje pro, hlasuje proti, zdržel se) ve stanovené lhůtě. Nedoručí-li člen dozorčí rady své vyjádření ve stanovené lhůtě, platí, že s návrhem rozhodnutí nesouhlasí (hlasuje proti).
4. Rozhodnutí je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního člena dozorčí rady k návrhu, nebo marným uplynutím posledního dne lhůty stanovené pro doručení vyjádření, bylo-li dosaženo počtu hlasů potřebného k přijetí rozhodnutí.

5. Přijaté rozhodnutí oznámí osoba oprávněná ke svolání zasedání dozorčí rady, včetně dne jeho přijetí všem členům dozorčí rady bez zbytečného odkladu ode dne jeho přijetí, nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne uplynutí lhůty dle odst. 2.

## **Oddíl čtvrtý** **Společná ustanovení o představenstvu a dozorčí radě**

### § 42

#### Práva a povinnosti členů představenstva a dozorčí rady

Členové představenstva i dozorčí rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti újmu.

## **Oddíl pátý** **Vnitřní organizace společnosti**

### § 43

#### Organizační řád

1. V podrobnostech upraví vnitřní organizaci společnosti její organizační řád.

## **Hlava V.** **HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI**

### § 44

#### Účetní období

Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok.

### § 45

#### Účetnictví společnosti

1. Společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s právními předpisy účetnictví.
2. Společnost je povinna ověřit účetní závěrku auditorem a vyhotovit výroční zprávu. Účelem výroční zprávy je uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji jejich výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení. Výroční zpráva obsahuje účetní závěrku a zprávu auditora, případně další dokumenty a údaje podle právních předpisů.
3. Je-li na pořadu jednání valné hromady schválení řádné, mimořádné, konsolidované nebo mezitímní účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty, uveřejní představenstvo účetní závěrku na internetových stránkách společnosti alespoň po dobu 30 (třiceti) dnů předem dnem konání valné hromady a po dobu 30 (třiceti) dnů od schválení nebo neschválení účetní závěrky. Společně s účetní závěrkou uveřejní představenstvo výroční zprávu zpracovanou podle právních předpisů upravujících účetnictví.

4. Společnost je povinna vést účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů. Společnost je povinna vést účetnictví tak, aby účetní závěrka byla sestavena na jeho základě srozumitelně a podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky tak, aby na jejím základě mohla osoba, která tyto informace využívá, činit ekonomická rozhodnutí.

#### § 46

#### Rozdělování zisku společnosti

1. O rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
2. Zisk a jiné vlastní zdroje lze rozdělit i mezi jiné osoby než akcionáře.
3. Valná hromada rozhodne o rozdělení zisku po zdanění tak, že nejprve se rozhodne o přidělu do fondu obnovy podle § 50a stanov; následně o přidělu do fondu rozvoje podle § 50b stanov a až následně může valná hromada rozhodnout:
  - a) o výplatě podílu na zisku akcionářům (vyplacení dividend) dle § 48 stanov,
  - b) o vyplacení zisku jiným osobám (tantiémy) dle § 47 stanov,
  - c) o přidělu do jiných fondů zřízených společností,
  - d) o převedení zisku na účet nerozděleného zisku do příštích období,
  - e) o použití zisku na úhradu ztráty,
  - f) o použití zisku na zvýšení základního kapitálu společnosti.

S výjimkou prioritního přidělu do fondu obnovy a fondu rozvoje není pořadí způsobů rozdělení zisku uvedené v tomto odst. 3 pro valnou hromadu závazné. Valná hromada nemusí rozhodnout o použití zisku všemi uvedenými způsoby.

Při rozhodování o rozdělení jiných vlastních zdrojů, které nejsou účelově vázány nebo rozhodování o rozdělení nerozděleného zisku z minulých let může valná hromada rozhodnout všemi způsoby uvedenými v odst. 3 bez jakýchkoliv priorit.

#### § 47

#### Tantiémy

1. Členové představenstva a dozorčí rady mají právo na podíl ze zisku nebo jiných vlastních zdrojů (tantiémy).
2. Tantiémy přísluší za podmínek, že budou splněny daňové povinnosti společnosti, přiděly do fondů ve smyslu stanov, právních předpisů a kolektivní smlouvy.
3. Výši tantiém a termín jejich výplaty na návrh představenstva po projednání v dozorčí radě schvaluje valná hromada.

§ 48  
Dividendy

1. Akcionář má právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích (dividendu), který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře (§ 18 stanov).
2. Dividenda je splatná do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o jejím vyplacení, ledaže valná hromada určí jinak.
3. Společnost poskytuje veškerá peněžitá plnění ve prospěch akcionáře nebo osoby, které svědčí samostatně převoditelné právo, na své náklady a nebezpečí výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů.

§ 49  
Způsob úhrady ztráty

1. Ztráty společnosti budou uhrazeny (kryty) především z rezervního fondu společnosti, nerozděleného zisku minulých let, popřípadě snížením základního kapitálu společnosti.
2. O způsobu krytí ztrát rozhoduje valná hromada.

§ 50  
Rezervní fond

Při vzniku společnosti byl vytvořen rezervní fond ve výši 53.493.005,60 Kč (slovy: padesát tři milionů čtyři sta devadesát tři tisíc pět korun českých a šedesát haléřů). Rezervní fond se případně doplňuje o částku ve výši schválené valnou hromadou.

§ 50a  
Fond obnovy

1. Společnost zřizuje fond obnovy vodohospodářského majetku (dále jen „fond obnovy“) jako účelový fond tvořený ze zisku společnosti za účelem zajištění plynulého a bezpečného provozování vodovodní a kanalizační infrastruktury ve vlastnictví společnosti a vytváření rezervy finančních prostředků na jejich obnovu, a to v souladu s § 8 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů.
2. Do fondu obnovy se každoročně zpravidla přidělí část dosaženého čistého zisku společnosti odpovídající částce vypočtená podle vzorce:

|                      |
|----------------------|
| $I = D \times O / M$ |
|----------------------|

I = výše přidělu do fondu obnovy

D = součet celkové hodnoty společností obdržných dotačních prostředků v období od 01.01.2019 do konce účetního období, ve kterém byl rozdělován zisk dosažen, 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)".

Příděl podle tohoto vzorce se může provést, pouze pokud to umožňuje výše čistého zisku po zdanění za dané účetní období. V případě nedosažení čistého zisku nebo nedostatečné výše zisku se příděl do fondu obnovy podle stanoveného vzorce neuplatní, resp. se upraví poměrně.

3. Valná hromada může rozhodnout o vyšším přídělu do fondu obnovy, než je stanoven podle vzorce v odstavci 2 tohoto ustanovení, zejména pokud takový příděl vychází z plánu obnovy vodovodů a kanalizací zpracovávaným společnostmi na základě zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů.
4. Valná hromada může rozhodnout o nižším přídělu do fondu obnovy, než je stanoven podle vzorce v odstavci 2 tohoto ustanovení stanov nebo odstavce 3 tohoto ustanovení stanov, pokud k tomu má společnost důležité důvody.
5. Fond obnovy je tvořen v rámci vlastního kapitálu, je zdrojem financování a slouží k vyrovnaní aktiv (položky majetku). Z tohoto důvodu nemůže být fond obnovy snižován.
6. Fond obnovy je účelově vázán. Společnost je při použití prostředků fondu vázána účelem fondu definovaným v odstavci 1 tohoto ustanovení stanov.
7. Fond obnovy nelze použít ke krytí ztráty, výplatě dividend ani ke snížení základního kapitálu.

#### § 50b Fond rozvoje

1. Společnost zřizuje fond rozvoje společnosti (dále jen „fond rozvoje“) jako účelový fond tvořený ze zisku, určený výhradně k financování investic a investičních, ekologických a modernizačních projektů.
2. Do fondu rozvoje může být každoročně přidělena část čistého zisku společnosti, vždy však nejméně částka ve výši 10 % dosaženého čistého zisku, v případě, že po přídělu do fondu obnovy podle § 50a zbývá dostatek disponibilního zisku.

V případě nedosažení čistého zisku nebo nedostatečné výše zisku se minimální příděl do fondu rozvoje neuplatní, resp. se upraví poměrně.

3. Fond rozvoje je účelově vázán. Finanční prostředky fondu rozvoje lze použít pouze k financování:
  - a) investičních projektů rozšiřujících kapacitu vodohospodářské infrastruktury,
  - b) pořízení nového infrastrukturního vodárenského majetku,
  - c) projektů na zvýšení energetické nebo provozní efektivity,
  - d) nových technologií v návaznosti na požadavky na úroveň kvality dodávané pitné vody a čištěné odpadní vody,
  - e) čistíren odpadních vod,
  - f) ekologických nebo inovačních projektů,
  - g) přípravy a spolufinancování projektů podporovaných z veřejných dotačních zdrojů.
4. Fond rozvoje je zdrojem financování a slouží k vyrovnaní aktiv (položky majetku) a z tohoto důvodu nemůže být fond rozvoje snižován.

5. Fond rozvoje je účelově vázán. Společnost je při použití prostředků fondu vázána účelem stanoveným těmito stanovami.
6. Fond rozvoje nelze použít ke krytí ztráty, výplatě dividend ani ke snížení základního kapitálu.

#### § 51

#### Vytváření dalších fondů

1. Společnost může vytvářet v souladu s právními předpisy i další fondy a přispívat do nich ze svého čistého zisku.
2. Tvorba a použití těchto fondů se řídí pravidly stanovenými na základě kolektivního vyjednávání a usneseními valné hromady.

### **Hlava VI.**

## **ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI**

#### § 52

#### Zrušení společnosti

1. O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada. Pro zrušení a zánik společnosti platí ustanovení právních předpisů.
2. Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace.

#### § 53

#### Zánik společnosti

Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.

### **Hlava VII.**

## **SPOLEČNÁ, ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ**

#### § 54

#### Oznamování

1. Povinnost zveřejnění údajů a skutečností stanovená zákonem je splněna jejich zveřejněním v Obchodním věstníku.
2. Společnost průběžně uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup, který je pro veřejnost bezplatný, a to tak, aby informace byly dostupné jednoduchým způsobem po zadání elektronické adresy [www.vakpce.cz](http://www.vakpce.cz) ("internetové stránky"), údaje, které je povinna uvádět na obchodních listinách, a další údaje stanovené zákonem.
3. Písemnosti určené akcionářům vlastnícím akcie na jméno, doručuje společnost na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů.
4. Písemnosti určené ostatním osobám se doručují na jejich adresu oznámenou společností.

§ 55  
Řešení sporů

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

§ 56  
Změny stanov

1. O změnách stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, rozhoduje valná hromada. O rozhodnutí valné hromady o změnách stanov se pořizuje notářský zápis.
2. V případě, že dojde ke změně obsahu stanov, vyhotoví představenstvo bez zbytečného odkladu poté, co se o změně kterýkoliv z jeho členů dozví, úplné znění stanov.

§ 57  
Výkladové ustanovení

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

§ 58  
Závěrečná ustanovení

Stanovy jsou uloženy ve sbírce listin obchodního rejstříku, rovněž tak u společnosti a jsou k dispozici každému akcionáři k nahlédnutí.

V Pardubicích dne \_\_\_\_\_

.....  
František Brendl  
předseda představenstva  
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

## OBSAH STANOV

### Hlava I - Základní ustanovení

- § 1 Založení, vznik a trvání společnosti
- § 2 Obchodní firma
- § 3 Sídlo společnosti
- § 4 Identifikační číslo
- § 5 Předmět podnikání společnosti
- § 6 Zastupování společnosti

### Hlava II - Základní kapitál a akcie společnosti

- § 7 Základní kapitál společnosti
- § 8 Zvýšení základního kapitálu
- § 9 Zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva
- § 10 Snížení základního kapitálu
- § 11 Akcie
- § 12 Omezení převoditelnosti akcií
- § 13 Nabývání vlastních akcií
- § 14 Seznam akcionářů a změny seznamu
- § 15 Hromadné akcie

### Hlava III - Právní postavení akcionářů

- § 16 Poměr akcionářů ke společnosti
- § 17 Výkon akcionářských práv na valné hromadě společnosti
- § 18 Ostatní práva a povinnosti akcionářů

### Hlava IV - Organizace společnosti

- § 19 Systém vnitřní struktury společnosti
- § 20 Orgány společnosti

#### oddíl první - valná hromada

- § 21 Postavení a působnost valné hromady
- § 22 Účast na valné hromadě
- § 23 Valná hromada řádná
- § 24 Svolání řádné valné hromady
- § 25 Kvalifikovaný akcionář
- § 26 Odvolání nebo změna data konání valné hromady
- § 27 Náhradní valná hromada
- § 28 Jednání valné hromady
- § 29 Rozhodování valné hromady

#### oddíl druhý - představenstvo

- § 30 Postavení a působnost představenstva

§ 31 Složení, ustavení a funkční období představenstva

§ 32 Svolávání zasedání představenstva

§ 33 Zasedání představenstva

§ 34 Rozhodování představenstva

§ 35 Rozhodování představenstva mimo zasedání

oddíl třetí - dozorčí rada

§ 36 Postavení a působnost dozorčí rady

§ 37 Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady

§ 38 Svolávání dozorčí rady

§ 39 Zasedání dozorčí rady

§ 40 Rozhodování dozorčí rady

§ 41 Rozhodování dozorčí rady mimo zasedání

oddíl čtvrtý - společná ustanovení o představenstvu a dozorčí radě

§ 42 Práva a povinnosti členů představenstva a dozorčí rady

oddíl pátý - vnitřní organizace společnosti

§ 43 Organizační řád

Hlava V - Hospodaření společnosti

§ 44 Účetní období

§ 45 Účetnictví společnosti

§ 46 Rozdělování zisku společnosti

§ 47 Tantiémy

§ 48 Dividendy

§ 49 Způsob úhrady ztráty

§ 50 Rezervní fond

§ 50a Fond obnovy

§ 50b Fond rozvoje

§ 51 Vytváření dalších fondů

Hlava VI – Zrušení a zánik společnosti

§ 52 Zrušení společnosti

§ 53 Zánik společnosti

Hlava VII - Společná, závěrečná a přechodná ustanovení

§ 54 Oznamování

§ 55 Právní poměry společnosti a řešení sporů

§ 56 Změny stanov a jejich účinnost

§ 57 Výkladové ustanovení

§ 58 Závěrečná ustanovení