

NÁVRH ZMĚNY STANOV

STANOVY

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 ~~(dále jen „zakladatel“)~~, jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny ze dne 12. 10. 1993, slovy dvanáctého října roku tisíc devět set devadesát tři, ~~ve formě notářského zápisu.~~
 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.
- ~~3.4.~~ 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
2. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

3. Silniční motorová doprava ~~–~~ nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
4. Hostinská činnost
5. Vodoinstalatérství, topenářství
6. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

§ 6

Jednání, podepisování za společnost a její zastupování

Zastupování společnosti

- ~~1. Společnost zastupuje ve všech záležitostech samostatně předseda představenstva nebo společně místopředseda představenstva a jeden člen představenstva nebo samostatně člen představenstva k tomu představenstvem písemně pověřen.~~
- ~~2. Za společnost podepisuje a jedná samostatně předseda představenstva nebo společně místopředseda představenstva a jeden člen představenstva nebo samostatně člen představenstva k tomu představenstvem písemně pověřen.~~
- ~~3. Společnost vůči třetím osobám zastupují také zaměstnanci společnosti v rozsahu obvyklém vzhledem k jejich zařazení nebo funkci. Omezení zástupčího oprávnění vnitřním předpisem společnosti má účinky vůči třetí osobě, jen muselo-li jí být známo.~~
- ~~4. Společnost může zastupovat zástupce v rozsahu uděleného oprávnění. Překročí-li zástupce toto oprávnění, je takovým jednáním společnost vázána, pokud svůj nesouhlas s tímto jednáním neoznámí osobě, se kterou zmocněnec právně jednal bez zbytečného odkladu poté, co se o právním jednání dozvěděla. To neplatí, pokud osoba, s níž zástupce právně jednal, měla a mohla z okolností bez pochybností poznat, že zmocněnec zástupčí oprávnění zřejmě překračuje.~~

Hlava II.

ZÁKLADNÍ KAPITÁL A AKCIE SPOLEČNOSTI

§ 7

Základní kapitál společnosti

- ~~1. 1. Základní kapitál společnosti činí 1.554.982.000,- Kč (slovy: jedna miliarda pět set padesát čtyři milionů devět set osmdesát dva tisíce korun českých).~~
2. Základní kapitál ~~společnosti ve výši 1 554 982 000,- Kč~~ je zeleaplně splacen.

§ 8

Zvýšení základního kapitálu

~~2.1.1. O Zvýšení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada. Činí takse provede za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy a způsobem, který z nich vyplývá a podle pravidel stanovených těmito stanovami. K rozhodnutí valné hromady o zvýšení nebo snížení základního kapitálu je zapotřebí většiny hlasů stanovené zákonem. O uvedeném rozhodnutí se pořizuje notářský zápis.~~

~~2. Má-li být zvýšení základního kapitálu společnosti provedeno upsáním nových akcií, valná hromada v usnesení zejména stanoví způsob a podmínky jejich upisování i splácení, jakož i postup pro případ, že všechny akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva.~~

~~6.2. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu poměru jmenovité hodnoty jeho podílu akcií k základnímu kapitálu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. ~~Tato Valná hromada může svým usnesením přednostní právo mohou akcionáři uplatnit ve lhůtě stanovené valnou hromadou omezit nebo po jejím zmočení ve lhůtě stanovené představenstvem vyloučit, jen je-li to v důležitém zájmu společnosti.~~~~

~~4.3. Pokud upisovatel nesplatí emisní kurz upsaných akcií nebo jeho část včas, Akcionář, který je povinen zaplatit úrok y prodlení se splacením emisního kursu, uhradí společnosti úrok z prodlení z dlužné částky ve výši 25 % ročně. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurz upsaných akcií nebo jeho splatnou část Je-li akcionář s plněním vkladové povinnosti nebo její části v prodlení, vyzve jej představenstvo, aby ji splatil a splnil v dodatečně lhůtě 50 (slovy: padesát) dní oddně ode dne doručení výzvy. Po marném uplynutí této lhůty vyloučí představenstvo upisovatele ze společnosti a vyzve jej, aby vrátil zatímní list v přiměřené lhůtě, kterou mu určí. Pokud vyloučený upisovatel v určené lhůtě zatímní list nevrátí, prohlásí představenstvo tento zatímní list za neplatný.~~

~~6. Při zvyšování základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti (převodem části zisku nebo jiného majetku společnosti do základního kapitálu) společnost buď vydá nové akcie a rozdělí je bezplatně stávajícím akcionářům v poměru souhrnu jmenovitých hodnot jejich dosavadních akcií, nebo zvýší jmenovitou hodnotu dosavadních akcií.~~

~~8.4. Upsat akcie na zvýšení základního kapitálu nepeněžítými vklady je možné, jen je-li to v důležitém zájmu společnosti.~~

~~3. Zvyšuje-li se základní kapitál nepeněžítými vklady, musí představenstvo předložit valné hromadě písemnou zprávu, ve které uvede důvody upisování akcií nepeněžítými vklady a odůvodnění výše navrhovaného emisního kursu či způsobu jeho určení.~~

§ 9

Zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva

Valná hromada může ~~svým usnesením~~ pověřit představenstvo, ~~aby rozhodlo k rozhodnutí~~ o zvýšení základního kapitálu ~~společnosti~~ upisováním nových akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo zvýšením základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti ~~s výjimkou nerozděleného zisku~~, nejvýše však o 20 % dosavadní výše základního kapitálu v době pověření.

§ 10

Snížení základního kapitálu

~~2.1.1. O Snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada podle pravidel se provede za podmínek stanovených těmito stanovami, obecně závaznými právními předpisy, a to způsobem, který z nich vyplývá těmito stanovami.~~

~~4. Při snižování K povinnému snížení základního kapitálu, použije společnost ke snížení především vlastní akcie nebo zatímní listy, které má-li je ve svém v majetku.~~

~~6.2. Nemá-li v ostatních případech snížení základního kapitálu použije společnost ve svém majetku nejprve vlastní akcie, nebo zatímní listy nebo použití vlastních akcií nebo zatímních listů podle předchozího odstavce které má v majetku. Jiným postupem lze základní kapitál snižovat jen tehdy, nepostačuje-li postup podle předchozí věty ke snížení základního kapitálu, provede se snížení základního kapitálu buď snížením jmenovité hodnoty akcií, popřípadě nesplacených akcií, na něž společnost vydala zatímní listy, nebo tím, že se vezmou akcie z oběhu anebo se upustí od vydání nesplacených akcií, na něž společnost vydala zatímní listy. Podrobná pravidla o rozsahu určeném valnou hromadou, nebo pokud by tento postup nesplnil účel snížení základního kapitálu určí valná hromada.~~

§ 11

Akcie

~~2.1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na:~~

~~–1 478 643 -ks (slovy: jeden milion čtyři sta sedmdesát osm tisíce šest set čtyřicet tři kusů) kmenových 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,~~

~~–76 339 ks (slovy: sedmdesát šest tisíc tři sta třicet devět kusů) kmenových 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

~~2.1. Akcie na jméno s omezenou převoditelností, jakož i všechna práva s ní spojená, jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady společnosti.~~

~~4.2. 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

- ~~2.1. Svě Společnost nesmí upisovat vlastní akcie. Vlastní akcie může společnost nabývat nebo brát nebo vzít do zástavy jen za podmínek stanovených zákonem.~~
- 4.2. ~~Společnost může sama nebo prostřednictvím jiné osoby jednající vlastním jménem na účet společnosti nabývat vlastní akcie za podmínek stanovených zákonem. Na akcie společnosti se nepoužijí ustanovení § 322 odst. 11 a 2 a § 323 ustanovení § 323 a § 324 324 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOK), 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 ZOK tento zákon nebo jiný právní předpis.~~

§ 14

Seznam akcionářů a změny seznamu

- ~~2.1. Společnost ve svém sídle vede seznam akcionářů, v němž Akcie na jméno se zapisuje označení do seznamu akcionářů, který vede společnost. Do seznamu akcionářů se zapisuje název druhu a formy akcie, mají-li být vydány akcie různých druhů, její jmenovitá hodnota, firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu, číselné označení listinné akcie a změny těchto zapisovaných údajů; seznam akcionářů obsahuje i číslo bankovního účtu akcionáře. 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.~~
- 4.3. ~~Společnost je povinná vydat každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a jen za úhradu nákladů vydat opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to nejpozději do sedmi dnů bez zbytečného odkladu od doručení žádosti. Údaje ze seznamu akcionářů, zpravidla do 7 (sedmi) dnů. Číslo bankovního účtu zapsané v tomto seznamu poskytne společnost také pouze za podmínek uvedených dále. Jiným osobám uvedeným v zákoně upravujícím podnikání na kapitálovém trhu poskytne společnost údaje zapsané v seznamu akcionářů za podmínek stanovených zákonem upravujícím podnikání na kapitálovém trhu pro poskytování údajů osobou vedoucí evidenci investičních nástrojů; číslo bankovního účtu zapsaného v seznamu akcionářů poskytne společnost pouze osobám uvedeným v zákoně upravujícím podnikání na kapitálovém trhu za podmínek předešlé věty nebo souhlasí-li s tím akcionář, kterého se zápis týká.~~
4. ~~Práva spojená s akcií na jméno je Má se za to, že ve vztahu ke společnosti oprávněna vykonávat osoba uvedená v je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů; nestanoví.~~
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 zákon jinak, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu neodpovídá skutečnosti. Neodpovídá-li zápis v seznamu skutečnosti, je oprávněn vykonávat akcionářská práva vlastník akcie na jméno. Jestliže však vlastník akcie na jméno 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).~~

~~6.7. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat prohlášení neplatnosti usnesení valné hromady za neplatné proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva. Akcionář je povinen požádat neprodleně o zápis změny do seznamu akcionářů.~~

~~1. Změna v osobě akcionáře akcie na jméno se prokazuje předložením listinné akcie a zápisem na rubopisu. Společnost nezapíše změnu v případě, že osoba akcii nabyla v rozporu s těmito stanovami.~~

~~2. Listinná akcie na jméno je převoditelná rubopisem a předáním. V rubopisu se uvede firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, na níž se akcie převádí, a den převodu akcie. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje zápis o změně v osobě akcionáře v seznamu akcionářů.~~

~~3. Společnost provede zápis týkající se změny v osobě akcionáře bez zbytečného odkladu poté, co jí bude taková změna prokázána.~~

~~4. Akcie může být společným majetkem několika osob. Spoluvlastníci akcie se musí dohodnout, kdo z nich bude vykonávat práva spojená s akcií, nebo musí určit společného zmocněnce.~~

§ 15

Hromadné akcie

~~1. Akcie mohou být vydány ze nahradit hromadnou listinou. Pro emisi a vydání hromadné akcie platí stejné podmínky jako pro vydání jednotlivé akcie.~~

~~2. Práva z hromadné listiny nahrazují tyto jednotlivé cenné papíry. Práva spojená s hromadnou listinou nemohou být nelze převodem dělenáit na podíly. Za 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.~~

~~2.3. Akcionář má právo na výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie, anebo za více hromadných akcií při splnění podmínek předem stanovených emitentem má majitel hromadné listiny právo na její výměnu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny společnosti.~~

~~2. Pokud majitel hromadné listinné akcie akcionář požádá společnost o vydání jednotlivých listinných akcií za hromadnou listinnou akcií, společnost je povinna tyto akcie akcionáři do 30 (třiceti) dnů vydat.~~

~~6.4.3.— 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.~~

~~4.— Společnost zajistí zničení listinných akcií, které jí zbudou za nahrazené jednotlivé nebo hromadné akcie.~~

Hlava III.

PRÁVNÍ POSTAVENÍ AKCIONÁŘŮ

§ 16

Poměr akcionářů ke společnosti

~~Akcionářem společnosti může být fyzická nebo právnická osoba, která je nebo se stane vlastníkem akcií společnosti. Práva a povinnosti akcionářů upřesňují právní předpisy, zejména zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech korporací, a tyto stanovy. Každého Akcionáře zavazují též přijatá usnesení valné hromady společnosti.~~

§ 17

Výkon akcionářských práv na valné hromadě společnosti

~~2.1. Akcionáři společnosti jsou oprávněni účastnit se valné hromady, a hlasovat na ní, mají právo. Přítomnost další osoby vedle akcionáře se nepřipouští. Akcionáři jsou oprávněni požadovat a dostat na ní obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti postupem dle těchto stanov a právních předpisů, nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a to za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. Akcionáři mají právo uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady, přičemž jsou povinni se řídit se zákonem, stanovami, schváleným jednacím a hlasovacím řádem valné hromady.~~

~~4.2. Fyzická osoba se účastní a jedná na valné hromadě osobně, nebo prostřednictvím zástupce. Právnická 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. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo člen dozorčí rady společnosti.~~

~~6.3. 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 1 554 982, ~~Kč~~ (slovy: jeden milion pět set padesát čtyři tisíc devět set osmdesát dva).

~~8.4. Výkon hlasovacího práva jednoho akcionáře je omezen nejvyšším přípustným počtem počtem hlasů, který činí jednoho akcionáře, a to 35 % z celkového počtu hlasů připadajících na vydané akcie ve společnosti.~~

§ 18

Ostatní práva a povinnosti akcionářů

- ~~1. Akcionáři mají Akcionář má právo na podíl ze zisku a na jiných vlastních zdrojích (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Rozhodný den pro vznik práva na dividendu je shodný s mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem k základnímu kapitálu.~~
- ~~2. Rozhodným dnem pro právo účasti na valné hromadě. Dividenda je splatná do tří měsíců ode dne rozhodného pro vznik práva na dividendu. Akcionář není povinen vrátit společnosti dividendu přijatou v dobré víře. 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).~~
- ~~4. Společnost poskytne veškerá peněžitá plnění vyplývající z účasti na společnosti ve prospěch vlastníka listinné akcie na jméno výhradně bezhotovostním převodem na jeho bankovní účet vedený u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenz je členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, nebo v členském státě Evropské unie nebo jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru, který je nebo byl naposledy uveden v seznamu akcionářů k rozhodnému dni.~~
- ~~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.~~
- ~~6.5. 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 rubopisem, 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

System vnitřní struktury společnosti

System 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

2.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.

4.2. Do ~~vylučné~~ působnosti valné hromady náleží:

- ~~a) rozhodnutí o převodu infrastrukturního majetku ze společnosti~~
- ~~b) rozhodnutí o změně či zrušení omezené převoditelnosti akcie na jméno, stanovené těmito stanovami,~~
- ~~e) rozhodnutí o změně či zrušení omezení stanovami upraveného výkonu hlasovacího práva akcionáře, stanoveného těmito stanovami~~
- ~~d) rozhodnutí o převodu akcie na jméno s omezenou převoditelností, jakož i všech práv s ní spojených~~
- ~~e) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu~~
- ~~f)a) rozhodování o změně stanov, určí-li tak stanovy nebo zákon, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem, nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,~~
- ~~g)b) rozhodnutí o rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, rozhodování o možnosti započtení peněžní ~~ité~~ pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu,~~
- ~~h) volba a odvolání členů představenstva, volba a odvolání členů dozorčí rady~~
- ~~i) schválení výroční zprávy včetně řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní uzávěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní uzávěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty a stanovení dividend a tantiém~~
- ~~j)c), a dále schválení smluv o výkonu funkce, uzavíraných s členy představenstva a dozorčí rady a rozhodování o jejich odměňování,~~
- ~~d) rozhodnutí 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,
- k)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,
- h)j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu rozdělení na použití likvidačního zůstatku,
- m) rozhodnutí o přeměně společnosti podle zvláštního zákona
- n)j) rozhodnutí o uzavření smlouvy o schválení převodu, nájmu, pachtu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, který jmění, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
- e) rozhodnutí o rozdělení společnosti na společnost vlastníci infrastrukturní majetek a na společnost provozní
- p) rozhodnutí o smlouvě o nájmu a provozování infrastrukturního majetku ve vlastnictví společnosti
- q) rozhodnutí o dlouhodobém rozvoji společnosti a jeho plnění a rozhodnutí o změně podnikatelské schvalování zásad činnosti společnosti související s provozováním veřejných vodovodů a podnikáním v oblasti nakládání s odpady
- r) rozhodnutí o zvýšení rezervního fondu
- s) řešení sporů mezi orgány společnosti
- t) rozhodnutí o uzavření smlouvy o tichém společenství a o její změně či zrušení
- u) rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno
- v) rozhodnutí o změně struktury majetku společnosti, pokud účetní hodnota majetku do téhož změnou přesáhne 5% základního kapitálu
- w) schválení zásad pro oceňování vkládaného infrastrukturního majetku obcí nebo svazku obcí do majetku společnosti
- x) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady
- y)k) _____ a udělování zásad a strategických pokynů koncepčního anebo strategického charakteru představenstvu, jsou-li pokyny v souladu s právními předpisy a stanovami
- z) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztrát
- 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 k rozhodování záležitostí případů, které jí do její působnosti nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy.

§ 22

Účast na valné hromadě

~~2.1.~~ 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.

~~4.2.~~ Valné hromady se mohou účastnit akcionáři ~~společnosti~~, vlastníci akcie na jméno, ~~kteří jsou zapsáni v seznamu akcionářů vedeném společností~~ 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 se jiná osoba, ač není v seznamu akcionářů zapsána, prokáže, že zápis v seznamu neodpovídá skutečnosti. je ke dni konání valné hromady vlastníkem akcií.

~~6.3.~~ Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje firmu, nebo název a sídlo právnické osoby, nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího ~~zástupce~~ zastoupence, je-li akcionář zastoupen, čísla listinných akcií ~~a~~ jmenovitou hodnotu akcií, ~~jež některé akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel~~

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 ~~1 x ročně~~ jednou za účetní období, vždy nejpozději do šesti měsíců od posledního dne ~~uplynulého předcházejícího~~ účetního období.

§ 24

Svolávání řádné valné hromady

~~1. Valnou hromadu svolává představenstvo. Valnou hromadu může také svolat, popřípadě člen představenstva, pokud se jí představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo svolá a zákon stanoví povinnost valnou hromadu svolat obchodních korporací svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud není představenstvo neschopné se dlouhodobě sehnat, nestanoví ledaže zákon o obchodních korporacích stanoví jinak. Vyžadují-li to zájmy společnosti a navrhuje-li valné hromadě potřebná opatření, může valnou hromadu svolat také dozorčí rada.~~

~~2. — nejméně třicet dnů před konáním valné hromady oznámením o konání valné hromady uveřejněném v souladu se zákonem a s těmito stanovami.~~

~~4.2. Akcionáře vlastníci akcie na jméno svolává představenstvo pozvánkou zaslánou na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů či v žádosti, nejpozději třicet dnů před konáním~~

valné hromady a současně svolavatel Svolavatel nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti www.vakpce.cz a současně ji zašle akcionářům vlastnicím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

~~6. Oznámení rovněž vyvěsí představenstvo v sídle společnosti.~~

~~8. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň~~

- ~~a) firmu a sídlo společnosti,~~
- ~~b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,~~
- ~~c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,~~
- ~~d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti,~~
- ~~e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,~~
- ~~f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, není-li předkládán návrh usnesení, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti~~

~~16.3. Společnost na svých musí být na internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.~~

~~19. Je-li na pořadu jednání valné hromady schválení řádné, mimořádné, konsolidované nebo mezitímní účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty, zasílají se akcionářům vlastnicím akcie na jméno spolu s pozvánkou rovněž vybrané údaje z ní s uvedením doby a místa, v němž je účetní závěrka akcionářům uložena k nahlédnutí. Hlavní údaje účetní závěrky se uveřejní způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady s uvedením doby a místa, v němž je účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře společnosti. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí pozvánka na valnou hromadu nebo oznámení o jejím konání alespoň charakterizovat podstatu navrhovaných změn a návrh změn stanov musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zasílání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Na tato práva musí být akcionáři upozorněni v pozvánce na valnou hromadu nebo v oznámení o jejím konání.~~

~~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.~~

~~21.6. Valná hromada se koná zpravidla v místě obci sídla společnosti.~~

§ 25

Kvalifikovaný akcionář

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

4. Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 1 % základního kapitálu (~~dale jen „kvalifikovaní akcionáři“~~), mohou požádat představenstvo o zařazení jimi určené záležitosti na pořad jednání valné hromady za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. Pokud žádost byla doručena po rozeslání pozvánky nebo po uveřejnění oznámení, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady ve lhůtě do deseti dnů před konáním valné hromady způsobem uvedeným v těchto stanovách. Pokud takové uveřejnění již není možné, lze uvedenou záležitost zařadit na pořad jednání valné hromady jen za účasti a souhlasu všech akcionářů společnosti („kvalifikovaný akcionář“) mají práva stanovená zákonem o obchodních korporacích.

~~§ 25~~

Zrušen

§ 26

Odvolání nebo změna data konání valné hromady

- ~~1. Valnou hromadu lze odvolat~~Odvolání nebo ~~změnit datum jejího~~odložení konání valné hromady oznámí společnost akcionářům způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady, a to ~~nejpozději jeden~~alespoň 1 týden před ~~původně~~ oznámeným datem ~~jejího~~ konání ~~valné hromady, jinak uhradí akcionářům, kteří se na valnou hromadu dostavili podle původní pozvánky, s tím spojené účelné 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 usnášeníschopná~~schopná se usnášet, svolá představenstvo ~~příp. ten, kdo valnou hromadu svolává,~~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. ~~Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo novou pozvánkou či novým oznámením a to způsobem uvedeným v § 24 těchto stanov s tím, že~~ zákonu o obchodních společnostech; lhůta tam uvedená pro rozeslání pozvánek se zkracuje na 15 (patnáct) dnů a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostech ~~zářazených~~důvodnění návrhu usnesení valné hromady ani vyjádření představenstva ke každé navrhované záležitosti zařazené na pořad valné hromady podle § 407 odst. 1 písm. d) cit. zákona.

Pozvánka musí být zaslána a oznámení o konání valné hromady uveřejněno na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada-

~~2.~~ , a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 (šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, ~~musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna usnášení bez ohledu na počet hlasů přítomných akcionářů.~~ Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři.

~~4.~~

§ 28

Jednání valné hromady

~~2.1.~~ Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.

~~4.2.~~ ~~Jednání valné hromady zahájí a do~~ Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel; je-li svolavatelem představenstvo, řídí jednání člen představenstva pověřený představenstvem. ~~Poté valnou hromadu řídí zvolený předseda.~~

~~6.~~ ~~O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis.~~

~~8.3.~~ Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady Náležitosti listiny přítomných akcionářů i náležitosti, obsahující způsob vyhotovení a ověření do 15 (patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatelé zápisu se řídí příslušným ustanoveními obecně závazných právních předpisů.

§ 29

Rozhodování valné hromady

~~2.1.~~ 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.

~~4.~~ ~~Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.~~

~~6.2.3.~~ Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon o obchodních korporacích ~~a družstvech~~ nebo stanovy vyžadují jinou většinu.

4. Souhlas ~~nejméně dvou třetin~~ nejméně dvou třetin hlasů přítomných akcionářů se vyžaduje pro přijetí rozhodnutí valné hromady o:

i) ~~o změně stanov,~~

j) ~~převodu, nájmu, pachtu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, který by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,~~

k) ~~rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy,~~

- l) — pověření představenstva zvýšit základní kapitál,
- m) — možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
- n) — zrušení společnosti s likvidací, rozdělení likvidačního zůstatku.

Pokud rozhoduje valná hromada o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, vyžaduje se i souhlas alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena.

~~18. K rozhodnutí o schválení převodu, nájmu, pachtu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, který by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti a o změně výše základního kapitálu se vyžaduje vedle souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů také souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena.~~

~~20. K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje vedle souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů také souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.~~

~~22. K rozhodnutí valné hromady o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií a o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu se vyžaduje vedle souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnících tyto akcie.~~

~~24. Souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů se vyžaduje pro přijetí rozhodnutí valné hromady o:~~

- y) — umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1 zákona o obchodních společnostech a družstvech,
- z) — vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií.
- aa) — zvyšování základního kapitálu nepeněžítými vklady.

~~29. Rozhodnutí valné hromady o skutečnostech podle odst. 4 až 8 a o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají zápisem do obchodního rejstříku, se osvědčuje veřejnou listinou (notářským zápisem). Obsahem veřejné listiny je také text změny stanov, jsou-li měněny.~~

~~31.3. Na valné hromadě se hlasuje hlasovacími lístky podle jednacího a hlasovacího 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.~~

~~33. Valná hromada může rozhodnout, že některé ze záležitostí zařazených na pořad valné hromady se přeloží na příští valnou hromadu, nebo že nebudou projednány. To neplatí, koná-li se valná hromada na žádost kvalifikovaného akcionáře, ledaže s tím tento akcionář souhlasí.~~

~~35. Rozhodování per rollam se nepřipouští.~~

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

- 2.1. Představenstvo je Statutárním orgánem, jemuž společnosti je představenstvo. Představenstvu přísluší obchodní vedení. Představenstvo zastupuje společnost způsobem upraveným v § 6 odst. 1 těchto stanov společnosti.
- 4.2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
3. Představenstvu přísluší Představenstvo zejména:
- a) ~~zabezpečovat obchodní vedení a provozní záležitosti společnosti~~
 - b) ~~vykonávat zaměstnavatelská práva~~
 - e) ~~svolávat valnou hromadu a organizačně ji zajišťovat~~
 - d) ~~vykonávat usnesení, případně jiné rozhodnutí valné hromady~~
 - e) ~~rozhodovat o kapitálových úcastech v jiných obchodních společnostech~~
 - f) ~~schvalovat finanční a investiční plán společnosti~~
 - g) ~~rozhodovat o použití rezervního fondu~~
- ~~zabezpečovat~~

- a) ~~zajišťuje~~ zajišťuje ~~řádné vedení účetnictví a předepsané evidence společnosti, obchodních knih a ostatních dokladů~~
- b) ~~a)~~ zabezpečovat ověření, včetně zpracování ~~řádné, mimořádné, konsolidované,~~ popř. mezitímní účetní závěrky a jejich ověření auditorem, kterého navrhuje dozorčí rada;
- c) ~~rozhodovat o zvýšení základního kapitálu společnosti ve smyslu § 511 zákona o obchodních korporacích~~
- d) ~~schvalovat na základě posudku znalce cenu nepeněžitých vkladů a počet akcií, které mají být jako proti plnění na ten, který vklad vydány~~
- e) ~~schvalovat organizační řád~~
- f) ~~udělovat oprávnění k zastupování společnosti~~
- g) ~~vydávat stanovisko ke smlouvám o převodu akcií na jméno~~
- h) ~~zajistit~~ zajišťuje ~~zpracování a předkládá~~ valné hromadě
 — ~~ke schválení výroční zprávu a zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku jednou za rok, nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období~~
- i) ~~),~~ řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, včetně stanovení výše a způsobu termínu vyplacení dividend a tantiém, po projednání v dozorčí radě nebo úhradu ztráty;
 — ~~návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu,~~
- e) ~~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) schvaluje organizační řád společnosti,
- h) vykonává zaměstnavatelská práva,
- i) jmenuje a odvolává výkonného vedoucího společnosti (ředitele), stanoví jeho působnost a dohlíží na jeho činnost,
- j) schvaluje smluvní mzdu výkonného vedoucího společnosti (ředitele),
- k) zajišťuje vedení seznamu akcionářů,
- l) svolá valnou hromadu a organizačně ji zajišťuje,
- m) vydává stanovisko k převodu akcie na jméno s omezenou převoditelností, o němž má rozhodovat valná hromada,
- i) ~~n)~~ 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,
 — ~~návrhy řádné, mimořádné, konsolidované popřípadě mezitímní účetní závěrky~~
 — ~~návrh na způsob úhrady ztráty~~
- o) zajišťuje zpracování a předkládá valné hromadě návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti návrh koncepcie podnikatelské činnosti společnosti a její změny,
 — ~~návrh změny stanov~~

- ~~— návrh na zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami~~
- ~~— návrhy na zřízení a zrušení dalších dle stanov neuvedených orgánů, jakož i vymezení jejich postavení a působnosti~~
- s) rozhodovat o převodech nemovitého majetku společnosti do 10 mil. Kč, (slovy: deseti miliónů korun českých), a rozhodovat o pronájmu nemovitého majetku na dobu určitou kratší než 10 (slovy: deset) let a na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou do 12 (slovy: dvanácti) měsíců a zastavení nemovitého majetku do celkové výše 50 mil. Kč, (slovy: padesát miliónů korun českých).
- t) jmenovat a odvolávat ředitele společnosti, stanovit jeho působnost a dohlížet na jeho činnost podle stanov
- u) navrhovat zásady pro oceňování vkládaného infrastrukturního majetku obcí nebo svazku obcí
- v)p) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti na základě pověření ve smyslu § 511 zákona o obchodních korporacích schvalovat odůvodnění veřejného zadavatele u významné veřejné zakázky (ust. § 156 odst. 5 zákona o veřejných zakázkách).

24. Představenstvo jedná za společnost způsobem vyplývajícím z těchto stanov.

- q) stanoví při zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady výši emisního kurzu, který má být vnesením nepeněžitého vkladu splacen.

§ 31

Složení, ustavení a funkční období představenstva

2.1. Představenstvo společnosti má sedm členů. Ze svého středu si představenstvo volí předsedu a dva místopředsedy.

4. ~~Členem představenstva může být fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je svéprávná a je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání a která splňuje další zákonné podmínky pro výkon této funkce.~~

6.2. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Výkon funkce člena představenstva je nezastupitelný.

8. ~~Funkční období členů představenstva je čtyřleté. Opětovná volba člena představenstva je možná.~~

10.3. ~~Jednotliví členové představenstva jsou voleni na čtyřleté funkční období. Jestliže člen představenstva zemře, vzdá se funkce nebo je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do dvou měsíců zvolit nového člena. Opětovná volba člena představenstva je možná.~~

12. ~~Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Nesmí však tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Člen představenstva je povinen své odstoupení písemně oznámit představenstvu. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo. Představenstvo je povinno projednat odstoupení na nejbližším zasedání~~

~~poté, co se o odstoupení z funkce dozvědělo. Jestliže osoba, která odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání představenstva, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li představenstvo na její žádost jiný okamžik zániku funkce.~~

~~14.4. 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, musí tohoto člena nejbližší valná hromada 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.~~

~~1. Místo náhradního člena představenstva zvolí nejbližší valná hromada nového člena, jehož funkční období se zkracuje tak, aby skončilo současně s funkčním obdobím člena, na jehož místo byl nový člen představenstva zvolen.~~

§ 32

Svolávání zasedání představenstva

~~2.1.1. 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, písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům představenstva doručena nejméně patnáct dní před zasedáním. Je-li nutné na pořad jednání zahrnout usnesení o otázce v programu neuvedené, lze přijmout usnesení jen za přítomnosti všech členů představenstva. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze jeho zasedání svolat i telefonicky, telegraficky, telefaxem nebo elektronickou poštou. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové představenstva musí potvrdit její přijetí.~~

~~6.2.3. V pozvánce, která se týká svolání představenstva z důvodu zvýšení základního kapitálu společnosti představenstvem, se uvedou náležitosti stanovené zákonem v pozvánce pro svolání valné hromady ohledně zvýšení základního kapitálu. Záležitosti neuvedené v pozvánce lze projednat jen tehdy, jsou-li přítomni a souhlasí-li s jejich projednáním všichni členové představenstva.~~

~~8. Předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda, je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rada, pokud současně uvedou důvod jeho svolání.~~

~~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

~~2.—Zasedání představenstva se koná zpravidla v sídle společnosti, ledaže by představenstvo rozhodlo jinak.~~

~~2.1. Představenstvo může podle své úvahy přizvat či na zasedání i členy jiných orgánů společnosti její zaměstnance nebo akcionáře. Jednání se může zúčastnit člen dozorčí rady, jestliže o to dozorčí rada požádájiném vhodném místě.~~

~~4.—Představenstvo zve na své zasedání vždy předsedu dozorčí rady.~~

~~6.—Zasedání představenstva řídí jeho předseda, v případě jeho nepřítomnosti řídí~~

~~7.2. zasedání~~ místopředseda, nebo pověřený člen představenstva.

~~9.—O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích představenstvase pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se pořizuje zápis, který podepisuje představenstvem určený zapisovatel a předseda představenstva. V zápise z představenstva musí být zejména uvedena přijatá rozhodnutí a jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování.~~

~~11.3. Náklady spojené; u neuvedených členů se zasedáním i s další činností představenstva nese společnostmá za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. Je-li rozhodnutí přijato, zaznamená se na žádost člena představenstva, který návrhu odporoval, jeho odchylný názor.~~

§ 34

Rozhodování představenstva.

1. Člen představenstva se účastní zasedání představenstva osobně, prostřednictvím jiného člena podle § 159 odst. 2 obč. zák., 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 ~~nadpolovičn~~osobně nebo jiným způsobem podle odst. 1 prostá většina jeho členů. Každý člen představenstva má jeden hlas.

4.3. K přijetí usnesenírozhodnutí 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 předsedajícího-předsedy představenstva.

~~6.4.~~ K usnesení o zvýšení základního kapitálu je potřeba souhlasu alespoň tříčtvrtinové většiny všech členů představenstva. O uvedeném usnesení se pořizuje notářský zápis.

~~8.5.~~ Při volbě a odvolání předsedy, místopředsedy představenstva společnosti a výběru 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).

~~2.~~ Představenstvo může v nutných případech, které nestrpí odkladu, učinit přijímat rozhodnutí i mimo zasedání. Hlasování probíhá (per rollam). Většina potřebná k přijetí rozhodnutí se určuje podle ustanovení § 34 těchto stanov a hlasující jsou považováni za přítomné.

~~2.1.~~ Usnesení učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu odst. 3 až 5. Rozhodná většina se počítá z nejbližšího zasedání celkového počtu hlasů všech členů představenstva.

~~4.~~ Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva, v případě jeho nepřítomnosti — místopředseda 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

- ~~2.1.~~ Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti; dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti a plní povinnosti stanovené zákonem.
- ~~4.~~ Dozorčí rada ~~kontroluje a ověřuje postupy ve věcech společnosti a~~ je oprávněna ~~kdykoli~~ nahlížet do všech ~~účetních dokladů, spisů a záznamů,~~ týkajících se činnosti společnosti a ~~zjišťovat stav společnosti. Členové dozorčí rady kontrolují~~ kontrolovat, zda jsou účetní zápisy jsou řádně vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, a stanovami ~~a pokyny valné hromady.~~
- ~~6.2.~~ ; toto oprávnění mohou členové dozorčí rady využívat jen na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada předkládá valné hromadě není schopna plnit své kontrolní závěry a doporučení, týkající se zejména: 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:
- plnění úkolů uložených valnou hromadou představenstvu,
 - dodržování stanov společnosti a právních předpisů v činnosti společnosti,
 - hospodářské a finanční činnosti společnosti, účetnictví, dokladů, účtů, stavu majetku společnosti, jejich závazků pohledávek.
- Členům dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají.
- ~~4.~~ Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou ~~a,~~ konsolidovanou, popřípadě ~~itaké~~ mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo na úhradu ztráty a předkládá zprávu o výsledku přezkoumání svá vyjádření valné hromadě. Dozorčí rada navrhuje představenstvu auditora na ověření roční účetní závěrky.
- ~~6.5.~~ ~~Dozorčí rada svolává~~ 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 ~~a na valné hromadě navrhuje.~~ Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada svolá valnou hromadu zejména v případě zjištění závažného porušení povinností členy představenstva nebo závažných nedostatků v hospodaření společnosti, nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady.
- ~~8.6.~~ 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.

~~10.~~

~~12. Dozorčí rada vydává předechozí stanovisko k použití rezervního fondu společnosti představenstvem.~~

~~14. Dozorčí rada posuzuje:~~

~~15.8. — a) přezkoumává návrh představenstva na zrušení společnosti, s likvidací a na jmenování likvidátora a předkládá valné hromadě své stanovisko k němu.~~

~~— b) návrh představenstva na jmenování likvidátora.~~

~~4. Dozorčí rada posuzuje na návrh představenstva:~~

~~a) statut představenstva, který určí zejména rozdělení pravomocí a odpovědností členů představenstva, vymezení významných finančních a obchodních transakcí společnosti podléhajících schválení dozorčí radou, delegaci pravomocí na nižší složky a udělování prokury;~~

~~b) kooptaci členů představenstva;~~

~~e) návrh smluvního platu výkonného vedoucího společnosti, případně jiných vedoucích funkcionářů jmenovitě určených představenstvem;~~

~~d) všechny návrhy zvyhodňující materiální postavení členů představenstva a jejich rodinných příslušníků nebo osob, se kterými mají společné obchodní dohody, a společnost je eviduje;~~

~~e) získání a zezení majetkových účastí včetně majetkových vkladů nebo jejich zvýšení do obchodních společností, družstev a jiných společností;~~

~~f) významné finanční a obchodní transakce společnosti;~~

~~g) návrh finančního rozpočtu a obchodního plánu běžného roku. Obchodní plán obsahuje zejména vymezení cílů společnosti, prostředky a formy dosažení vymezených cílů a časový harmonogram. Finanční rozpočet je hodnotovým vyjádřením obchodního plánu se zaměřením na oblast investic, marketingu, úvěrovou a finanční politiku;~~

~~— návrh plánu na rozdělení zisku, který obsahuje zejména~~

~~— odvod daní;~~

~~— přiděl do rezervního fondu;~~

~~— přiděly do ostatních fondů vytvořených ve společnosti;~~

~~— ostatní použití zisku;~~

~~— použití nerozděleného zisku;~~

~~h) pravidla tvorby a použití ostatních fondů tvořených společností.~~

§ 37

Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady

~~2.1. Dozorčí rada společnosti má 9 (slovy: devět) členů.~~

~~2. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada~~

~~6.2.3. Členem. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu dozorčí rady může být jen fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je plně svéprávná a je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a která splňuje další zákonné podmínky pro výkon této funkce. Nesmí současně být členem představenstva, prokuristou, nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti.~~

~~8.3.4.~~ Jednotliví členové dozorčí rady jsou voleni na čtyřleté funkční období. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. Výkon člena dozorčí rady je nezastupitelný.

~~5.~~ Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Člen dozorčí rady je povinen písemně to oznámit dozorčí radě. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení z funkce dozvěděla. Jestliže osoba, která odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na její žádost jiný okamžik zániku funkce.

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

~~14.4.~~ Místo náhradních členů dozorčí rady zvolí nejvýše tři náhradní členy. Jmenuje-li dozorčí rada náhradního člena, musí tohoto člena nejbližší valná hromada nové členy, jejichž 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 členů, na jejichž místa byli noví členové jehož místo byl nový člen dozorčí rady zvoleni.

~~8.~~ Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu dozorčí rady.

§ 38

Svolávání dozorčí rady

~~2.1.~~ Dozorčí rada zasedá kdykoliv to vyžadují zájmy společnosti, nejméně jednou za tři měsíce.

~~2.~~ Zasedání dozorčí rady svolává její předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně patnáct dní před zasedáním. Je-li nutné na pořad jednání zahrnout rozhodnutí o otázce v programu Záležitosti neuvedené, v pozvánce lze přijmout usnesení projednat jen za přítomnosti všech členů dozorčí rady. Pokud s tímtehdy, jsou-li přítomni a souhlasí-li s jejich projednáním všichni členové dozorčí rady, lze její zasedání svolat i telegraficky, telefaxem, telefonicky či elektronickou poštou. I v takovém případě však musí.

~~4.3.~~ Písemná pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové 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.

~~6.4.3.~~ Předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda, je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady, představenstva nebo písemně akcionáři, jimž náleží akcie v hodnotě min. 5 % základního kapitálu, pokud současně uvedou naléhavý důvod, proč má dozorčí rady svolána a co má projednat., dále může dle své úvahy přizvat na zasedání i jiné osoby, například zaměstnance společnosti anebo akcionáře.

§ 39

Zasedání dozorčí rady

- ~~2. Dozorčí rada zasedá zpravidla v sídle společnosti, ledaže by se dozorčí rada usnesla jinak. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat i další osoby, zejména členy jiných orgánů společnosti, zaměstnance společnosti nebo akcionáře.~~
1. Zasedání dozorčí rady se koná zpravidla v sídle společnosti či na jiném vhodném místě.
- ~~4.2. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda případně, nebo pověřený člen dozorčí rady.~~
- ~~6.3. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseního jejich rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje dozorčí radou určený zapisovatel pořizují zápisy podepsané předsedajícím a předseda dozorčí rady zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápise musí být zejména uvedeno jaká rozhodnutí byla přijata a zápisu se jmenovitě kteří uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti přijetí usnesení anebo jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny; u neuvedených členů, jestliže tito o to požádají, a vždy se uvedemá za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. Je-li rozhodnutí přijato, zaznamená se na žádost člena dozorčí rady, který návrhu odporoval, jeho odchylný názor členů dozorčí rady zvolených zaměstnaneí.~~
- ~~8.4. Náklady spojené se zasedáními 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 obč. zák., 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 rozhodovat 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.
- ~~3.2. 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 předsedajícího předsedy dozorčí rady.~~
- ~~5.3. 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).

~~2.—Dozorčí rada může v nutných případech, které nestrpí odkladu, učinit přijímat rozhodnutí i mimo zasedání.—Hlasování probíhá (per rollam). Většina potřebná k přijetí rozhodnutí se určuje podle ustanovení § 40 těchto stanov a hlasující jsou považováni za přítomné.~~

~~4.1. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání odst. 3 až 4. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů dozorčí rady.~~

~~6.—Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání dozorčí rady zajišťuje předseda dozorčí rady, v jeho nepřítomnosti místopředseda 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

~~2. 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 škodou újmu.~~

~~1.—Pro členy představenstva platí zákaz konkurenčního jednání. Pokud ze stanov nebo z usnesení valné hromady nevyplývají další omezení, člen představenstva nesmí:~~

- ~~a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného.~~
- ~~b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern.~~
- ~~c) účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládací osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.~~

~~2.—Důsledky porušení povinností uvedených v tomto ustanovení vyplývají z obecně závazných právních předpisů.~~

- ~~3. Členové představenstva odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů představenstva, odpovídají za ni společně a nerozdílně.~~
- ~~4. Dozví-li se člen představenstva, že při výkonu jeho funkce může dojít ke střetu jeho zájmu nebo zájmů osob členovi představenstva blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných se zájmem společnosti, informuje o tom bez zbytečného odkladu ostatní členy představenstva a dozorčí radu.~~
- ~~5. Dozorčí rada nebo valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit členu představenstva, který oznámí střet zájmu podle předcházejícího odstavce, výkon jeho funkce.~~
- ~~6. Práva a povinnosti mezi obchodní korporací a členem jejího orgánu se řídí přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku o příkazu, ledaže ze smlouvy o výkonu funkce, byla-li uzavřena, nebo ze zákona o společnostech a družstvech plyne něco jiného. Ustanovení občanského zákoníku o správě cizího majetku se nepoužijí.~~
- ~~7. Práva a povinnosti uvedená v předchozích ustanoveních platí obdobně i pro členy dozorčí rady s tím, že pozastavit výkon funkce členu dozorčí rady, který oznámí střet zájmů, může pouze valná hromada~~

Oddíl pátý

Vnitřní organizace společnosti

§ 43

Organizační řád

~~2.1.~~ V podrobnostech upraví vnitřní organizaci společnosti její organizační řád.

~~4.2.~~ Organizační řád vydává představenstvo společnosti.

Hlava V.

HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

§ 44

Účetní období

Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok.

§ 45

Účetnictví společnosti

~~2.1. Akciová Společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s právními předpisy účetnictví. Za řádné vedení účetnictví zodpovídá představenstvo společnosti, které zabezpečuje ověření řádné účetní závěrky za účetní období auditorem.~~

~~4. Sestavení řádné účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém, popřípadě návrh na způsob krytí ztráty společnosti zajišťuje představenstvo. Sestavenou řádnou účetní závěrku spolu s uvedenými návrhy předloží představenstvo dozorčí radě a auditorovi k přezkoumání. Ověřenou řádnou účetní závěrku poté představenstvo předloží ke schválení valné hromadě.~~

~~2. Společnost je povinna nejpozději do čtyř měsíců od skončení účetního období uveřejnit zprávu o výsledcích svého hospodaření a o své finanční situaci (ověřit účetní závěrku auditorem a vyhotovit výroční zprávu). Tato zprávu. Účelem výroční zprávy je uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji jejich výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení. Výroční zpráva bude dána k dispozici účastníkům obsahuje účetní závěrku a zprávu auditora, případně další dokumenty a údaje podle právních předpisu.~~

~~6.3. Je-li na pořadu jednání valné hromady při projednávání 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 přede dnem konání valné hromady a po dobu 30 (třiceti) dnů od schválení nebo neschválení účetní závěrky. Společně s účetní závěrky ověřené auditorem závěrkou uveřejní představenstvo výroční zprávu zpracovanou podle právních předpisů upravujících účetnictví.~~

~~8. Roční účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází a o výši dosaženého zisku nebo ztrát vzniklých v uplynulém obchodním roce.~~

~~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

~~2.1. O rozdělení zisku společnosti nebo jiných vlastních zdrojů rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.~~

~~4.2. Zisk společnosti dosažený v účetním období Po splněních daňových povinností podle obecně závazných daňových právních předpisů, popřípadě po provedení přídělu do rezervního fondu, do účelově vázaných fondů tvořených ze zisku a případně jiných fondů společnosti a po rozdělení na další účely schválené valnou hromadou lze použít k výplatě dividend a tantiém, dalších fondů, bude zisk dosažený v účetním období (nebo jeho část) rozdělen mezi akcionáře (dividendy) anebo podle rozhodnutí valné hromady i k jinému účelu jiné osoby (tantiémy) a/nebo (nebo jeho část) převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.~~

~~1. Tím není vyloučeno, aby valná hromada rozhodla, že část zisku, jež není účelově vázána, se použije na zvýšení základního kapitálu společnosti, nebo zůstane jako nerozdělený základní zisk.~~

§ 47

Tantiémy

~~2.1. Členové představenstva a dozorčí rady mámají právo na podíl ze zisku společnosti nebo jiných vlastních zdrojů (tantiémy), ~~který valná hromada schválila k rozdělení podle výsledků hospodaření.~~~~

~~4.2. Tantiémy přísluší za podmínky, že budou splněny daňové povinnosti společnosti, přiděly do fondů ve smyslu stanov, obecně závazných právních předpisů a kolektivní smlouvy.~~

~~6.3. Výši tantiém, termín a způsob termín jejich výplaty na návrh představenstva po projednání v dozorčí radě schvaluje valná hromada.~~

~~1. Povinnost výplaty tantiém je splněna okamžikem odeslání příslušné zdaněné částky na adresu vedenou společností.~~

§§ 48

Dividendy

~~2.1. 1. Akcionář má právo na podíl ze na zisku a na jiných vlastních zdrojích (dividendu), který valná hromada schválila k rozdělení podle výsledků hospodaření, při splnění podmínek daných obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií mezi akcionáře ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. (§ 18 stanov).~~

~~2. Rozhodným dnem pro nárok na dividendu Dividenda je rozhodný den pro právo účasti na splatná do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromadě, která rozhodla hromady o výplatě podílu na zisku. Právo na výplatu dividendy je jejím vyplacením, ledaže valná hromada určí jinak.~~

~~4.3. Společnost poskytuje veškerá peněžítá 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.~~

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

§ 49

Způsob úhrady ztráty

~~2.1. Ztráty společnosti budou uhrazeny (kryty) především z rezervního fondu společnosti, nerozděleného zisku minulých let, popřípadě snížením základního kapitálu společnosti.~~

~~3.2.~~ O způsobu krytí ztrát ~~snížením základního kapitálu~~ rozhoduje valná hromada, ~~o ostatních způsobech krytí ztrát rozhoduje představenstvo po předchozím vyjádření dozorčí rady.~~

§ 50

Rezervní fond

~~2.~~ ~~1.~~ Při vzniku společnosti byl vytvořen rezervní fond ve výši 53 493 005,60 Kč (slovy: padesátřímiliónůčtyřistadevadesátřítisícpětkorunčeskýchšedesátáhaléřů). Rezervní fond se případně doplňuje o částku ve výši schválené valnou hromadou.

~~1.~~ O konkrétním použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo společnosti po předchozím projednání v dozorčí radě. Použití rezervního fondu podléhá dodatečnému schválení valnou hromadou. Rezervní fond vytvořený podle bodu 1 tohoto ustanovení lze použít pouze k úhradě ztráty společnosti.

~~2.~~ O případné další tvorbě rezervního fondu rozhoduje valná hromada.

§ 51

Vytváření dalších fondů

~~2.1.~~ Společnost může vytvářet v souladu s právními předpisy i další fondy a přispívat do nich ze svého čistého zisku.

~~4.2.~~ Tvorba a použití těchto fondů se řídí pravidly stanovenými na základě kolektivního vyjednávání a usnesení valné hromady.

Hlava VI.

ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

§ 52

Zrušení společnosti

~~2.1.~~ O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada. Pro zrušení a zánik společnosti platí ustanovení ~~obecně závazných~~ právních předpisů.

~~4.2.~~ Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace. ~~Podrobnosti upravuje zákon.~~

§ 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.

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

~~2. Skutečnosti, které je společnost povinna zveřejnit podle obecně závazných právních předpisů zveřejňuje v Obchodním věstníku a na internetových stránkách společnosti www.vakpce.cz.~~

2. ("internetové stránky"), údaje, které je povinna uvádět na obchodních listinách, a další údaje stanovené zákonem.

~~4.3. Písemnosti určené akcionářům vlastnícím akcie na jméno, doručuje společnost na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Tito akcionáři jsou povinni neprodleně oznámit představenstvu všechny změny údajů obsažených v tomto seznamu.~~

~~6.4. Písemnosti určené ostatním osobám se doručují na jejich adresu oznámenou společností.~~

§ 55

Právní poměry společnosti a Řešení sporů

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

~~2.1. Případné spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a členy jejich 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 ~~obecně závazných~~ procesně právních předpisů, místně příslušný podle sídla společnosti.~~

§ 56

Změny stanov a jejich účinnost

~~2.1. 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.~~

~~4. Rozhoduje-li společnost o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné akcie, o změně formy nebo druhu akcií, nebo omezení převoditelnosti akcií na jméno či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto~~

~~skutečností do obchodního rejstříku. Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, neplyne-li z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona, že nabývají účinnosti později.~~

~~6. Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Takové rozhodnutí valné hromady se osvědčuje notářským zápisem.~~

~~8. Neplyne-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se stanovy mění, změní jejich obsah představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. Rozhodnutí představenstva o změně obsahu stanov se osvědčuje notářským zápisem.~~

~~10.2.~~ 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 ~~obecně závazného~~ 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 na požádání nahlédnutí.

~~Společnost se ve smyslu ust. § 777 odst.~~

- ~~1. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) s účinností ke dni zápisu této informace do obchodního rejstříku podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb. jako celku.~~
- ~~2. Na základě zák. č. 134/2013 Sb. o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů se ke dni 1. ledna 2014 změnila forma všech listinných akcií na majitele tvořících základní kapitál společnosti na listinné akcie na jméno bez omezené převoditelnosti.~~
- ~~3. Toto znění stanov bylo schváleno rozhodnutím valné hromady.~~

~~V Pardubicích, 07.01.2021~~

~~Ing. Martin Charvát
předseda představenstva~~

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 ~~Jednání, podepisování za společnost a její zastupování~~ 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 Svolaání řádné valné hromady
- § 25 ~~Valná hromada mimořádná~~ zrušeno 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 Svolaávání 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 Svolaávání 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

§ 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