

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Hybešova 254/16, 657 33 Brno

IČ 46347275

subjekt zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

Stánovy společnosti ve znění k 14.9.2012

- znění stanov společnosti bylo schváleno na valné hromadě dne 21.6.2002
- úplné znění stanov v souladu s § 173 odst. 4 obchodního zákoníku bylo vypracované představenstvem dne 11.3.2005
- článek 4 stanov „předmět podnikání“ byl doplněn o činnost „úprava a rozvod užitkové vody a provozování vodovodů a kanalizací pro neveřejnou potřebu“ valnou hromadou dne 24.6.2005
- úplné znění stanov v souladu s § 173 odst. 4 obchodního zákoníku bylo vypracované představenstvem dne 26.5.2006
- úplné znění stanov v souladu s § 173 odst. 4 obchodního zákoníku bylo vypracované představenstvem dne 8.8.2006
- článek 4 stanov „předmět podnikání“ byl doplněn o činnost „výroba elektřiny“ a bylo schváleno nové znění článku 14, bod 3 , písm. j) valnou hromadou dne 15.6.2007
- úplné znění stanov v souladu s § 173 odst. 4 obchodního zákoníku bylo vypracované představenstvem dne 12.9.2008
- úplné znění stanov v souladu s § 173 odst. 4 obchodního zákoníku bylo vypracované představenstvem dne 26.2.2009
- úplné znění stanov v souladu s § 173 odst. 4 obchodního zákoníku bylo vypracované představenstvem dne 12.3.2010
- článek 6 bod 8 , článek 45 bod 2 a článek 50 stanov byly změněny valnou hromadou 21.5.2010
- úplné znění stanov v souladu s § 173 odst. 4 obchodního zákoníku bylo vypracované představenstvem dne 20.5.2011
- úplné znění stanov v souladu s § 173 odst. 4 obchodního zákoníku bylo vypracované představenstvem dne 14.9.2012

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1 - založení akciové společnosti

Akciová společnost „Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.“ (dále jen společnost) byla založena jednorázově Fondem národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého nám. 32 (dále jen zakladatel) jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny ve formě notářského zápisu.

Článek 2 – obchodní firma a sídlo společnosti

- 1) Obchodní firma společnosti zní: **Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.**
- 2) Sídlo společnosti je: Brno, Hybešova 254/16, PSČ 657 33.
- 3) Nejde-li o právní úkony, používá společnost též obchodní zkratku, která zní: BVK, a.s.

Článek 3 - trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou.

Článek 4 - předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

Úřední ověřování měřidel

Projektová činnost ve výstavbě

Kovářství, podkovářství

Zámečnictví, nástrojářství

Silniční motorová doprava

- nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

- nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Opravy silničních vozidel

Vodoinstalatérství

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Výroba elektřiny

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona s následujícími obory činnosti:

- vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
- provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
- nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
- přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
- velkoobchod a maloobchod
- ubytovací služby
- poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
- testování, měření, analýzy a kontroly
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
- praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
- poskytování technických služeb
- výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
- opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

a provádění činností souvisejících s předmětem podnikání.

Článek 5 - základní kapitál společnosti

- 1) Základní kapitál společnosti činí 492.471.000 Kč (slovy čtyřistadevadesátdvamilionyčtyřistadesátjedentisíckorunčeských).

2) O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na základě obecně závazných právních předpisů a ustanovení těchto stanov.

Článek 6 – akcie, způsob splácení emisního kursu akcií a akcionáři

1) Základní kapitál společnosti, uvedený v článku 5 odst. 1 stanov je rozdělen na 984.942 akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 500,- Kč. Ke dni schválení těchto stanov je základní kapitál splacen.

2) Akcie jsou vydány v zaknihované podobě. Práva spojená s akcií je oprávněna vykonávat osoba vedená v evidenci zaknihovaných cenných papírů podle zvláštního zákona.

3) S akciemi téhož druhu jsou spojena stejná práva.

4) S jednou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen vždy jeden hlas.

5) Emisní kurs akcie je částka, za níž společnost vydává akcie. Emisní kurs akcie nesmí být nižší než její jmenovitá hodnota. Pokud je emisní kurs akcií vyšší než jmenovitá hodnota akcií, tvoří rozdíl mezi emisním kursem a jmenovitou hodnotou emisní akcie. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs akcií, který upsal při zvýšení základního kapitálu společnosti, do jednoho roku od úpisu akcií. Peněžité vklady, jimiž se splácí emisní kurs, musí být splaceny na zvláštní účet společnosti, který bude označen v příslušném usnesení valné hromady. Nepeněžítým vkladem, jímž se splácí emisní kurs, může být majetek, jehož hospodářská hodnota je zjištělná a který může společnost hospodářsky využít ve vztahu k předmětu podnikání. Hodnota nepeněžitého vkladu musí být určena podle posudku znalce. Jestliže je předmětem nepeněžitého vkladu nemovitost, je vklad splacen předáním písemného prohlášení vkladatele a příslušné nemovitosti. Je-li předmětem nepeněžitého vkladu věc movitá, je vklad splacen jejím předáním společnosti. U ostatních nepeněžitých vkladů je vklad splacen uzavřením písemné smlouvy o vkladu.

6) Akcionářem společnosti může být osoba fyzická i osoba právnická. Práva a povinnosti akcionářů určují právní předpisy a tyto stanovy. Každého akcionáře zavazují též přijatá usnesení valné hromady, a to v maximálním možném rozsahu dovoleném platnými právními předpisy.

7) Akcionáři jsou oprávněni účastnit se na řízení společnosti. Toto právo uplatňují zásadně na valné hromadě.

8) Akcionáři mají právo na podíl na zisku (dividendu), který valná hromada podle výsledků hospodaření schválila k rozdělení. Akcionář není povinen vrátit společnosti dividendu přijatou v dobré víře. Rozhodný den pro uplatnění práva na dividendu je shodný s rozhodným dnem pro účast na valné hromadě, která rozhodne o výplatě dividendy. Místo a způsob výplaty dividendy určí rozhodnutí valné hromady.

9) Po dobu trvání společnosti ani při jejím zrušení není akcionář oprávněn žádat vrácení svého vkladu.

10) Při zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku.

Článek 7 - zápis společnosti do obchodního rejstříku, vznik společnosti

1) Společnost je zapsána do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně v oddíle B, vložce 783.

2) Způsob tohoto zápisu vyplývá z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů,

zakladatelské listiny společnosti a jejích stanov.

3) Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku.

II. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

Článek 8 - orgány společnosti

Společnost má tyto orgány:

- A. valnou hromadu
- B. představenstvo
- C. dozorčí radu

A. Valná hromada

Článek 9 - postavení a působnost valné hromady

1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.

2) Do výlučné působnosti valné hromady náleží:

- a) rozhodnutí o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem a těch změn stanov, k nimž dochází na základě jiných právních skutečností
- b) rozhodnutí o zvýšení nebo snížení základního kapitálu
- c) rozhodnutí o snížení základního kapitálu a o vydání prioritních a vyměnitelných dluhopisů
- d) volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady s výjimkou členů dozorčí rady, kteří jsou voleni zaměstnanci společnosti, rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady
- e) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitimní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů včetně stanovení výše, způsobu a termínu vyplácení dividend a tantiém
- f) schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku
- g) rozhodnutí o způsobu krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém účetním období
- h) rozhodnutí o zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami
- i) řešení sporů mezi orgány společnosti
- j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a o volbě likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, stejně jako o schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku
- k) rozhodnutí o fúzi nebo rozdělení společnosti, o změně její právní formy, anebo o převodu jejího jmění na jednoho akcionáře
- l) rozhodnutí o vydání nových akcií nebo nového druhu akcií
- m) rozhodnutí o rozdělení akcií, o změně jejich podoby, druhu nebo formy, o změně práv náležejícím jednotlivým druhům akcií
- n) rozhodnutí o přijetí akcií k obchodování na oficiálním trhu a o vyřazení akcií z obchodování na oficiálním trhu
- o) rozhodnutí o nabytí vlastních akcií podle § 161 a) odst. 1 obchodního zákoníku
- p) schvalování dispozic uvedených v § 67 a) obchodního zákoníku či zastavení podniku, schválení smluv uzavřených společností o tichém společenství, schvalování smluv uvedených v § 190a, § 190b a v § 196a obchodního zákoníku včetně jejich změn
- q) rozhodnutí o pověření představenstva zvýšit základní kapitál společnosti
- r) rozhodnutí o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na

- placení emisního kursu
- s) schválení smluv o výkonu funkce uzavíraných s členy představenstva a s členy dozorčí rady a rozhodování o jejich odměňování
 - t) určení auditora v souladu se zákonem
 - u) rozhodování o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady

3) Valná hromada si nemůže ke svému rozhodnutí vyhradit záležitosti, které jí do působnosti nesvěřily zákon nebo stanovy.

Článek 10 - účast na valné hromadě

1) Každý, kdo je akcionářem společnosti v rozhodný den, je oprávněn účastnit se valné hromady a uplatňovat při jednání návrhy a protinávry. Akcionář má rovněž právo uplatňovat své návrhy k bodům, které budou zařazeny na pořad jednání valné hromady, ještě před uveřejněním oznámení o jejím svolání postupem dle zákona. Dále je každý akcionář oprávněn požadovat vysvětlení ohledně záležitostí týkajících se společnosti, anebo osob společností ovládaných, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady. Toto vysvětlení mu musí být podáno na valné hromadě jako určité a poskytující dostatečný obraz o skutečnosti. Podat vysvětlení lze odmítnout jen ze zákonných důvodů. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. 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. Každý akcionář má právo hlasovat na valné hromadě, ledaže je ze zákonných důvodů hlasovacího práva zbaven.

2) Akcionář může tak činit osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu, nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat představenstvu písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zastoupeného akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění a skutečnost, zda byla plná moc udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. Jde-li o zastoupení za právnickou osobu, předloží zástupce při registraci rovněž aktuální výpis z obchodního rejstříku, anebo, jde-li o právnické osoby do obchodního rejstříku nezapisované, z případné jiné evidence, týkající se zastupované právnické osoby. Z tohoto výpisu musí být patrné, kdo je za zastupovaného oprávněn plnou moc udělit. Pokud je akcionářem zahraniční osoba, musí být doklady předkládané při registraci úředně přeloženy. Osoba zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce anebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií, je oprávněna zastupovat akcionáře při výkonu všech práv spojených s akciemi vedenými na daném účtu, včetně hlasování na valné hromadě. Tuto skutečnost společnost zjistí z výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů, který je povinna si obstarat.

3) Členové orgánů společnosti mohou přijmout zmocnění akcionářem, pokud uveřejní spolu s oznámením o konání valné hromady veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce.

4) Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady. Společnost je povinna si nejpozději do dne konání valné hromady opatřit z evidence zaknihovaných cenných papírů výpis emise k rozhodnému dni.

5) Na valné hromadě se hlasuje pomocí hlasovacích lístků. Nejprve se hlasuje o návrhu orgánu, který valnou hromadu svolal, není-li tento návrh přijat, hlasuje se postupně o jednotlivých protinávruzích. Protinávry jsou k hlasování předkládány v pořadí, v němž byly předloženy. Pokud je některý z návrhů přijat potřebnou většinou hlasů, o dalších návrzích se nehlasuje.

6) Valné hromady se rovněž účastní členové představenstva a dozorčí rady. Valné hromady se rovněž mohou zúčastnit třetí osoby na základě pozvání představenstvem nebo dozorčí

radou.

Článek 11 - svolání valné hromady

1) Svolání a průběh valné hromady zajišťuje organizačně představenstvo. Valná hromada se koná nejméně jednou za rok. Svolává ji představenstvo, a to tak, aby se konala nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předchozího účetního období (kalendářního roku).

2) Představenstvo svolá mimořádnou valnou hromadu bez zbytečného odkladu.

a) pokud zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu, nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat

b) pokud zjistí, že se společnost dostala do úpadku

c) pokud o svolání valné hromady požádali akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3% základního kapitálu. V tomto případě představenstvo za předpokladu, že je každý z bodů návrhu doplněn odůvodněním nebo návrhem usnesení, svolá mimořádnou valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání.

3) Vyžadují-li to zájmy společnosti, může mimořádnou valnou hromadu svolat také dozorčí rada.

4) Oznámení o konání valné hromady se uveřejní nejméně 30 dnů před dnem konání valné hromady v Obchodním věstníku a způsobem uvedeným v článku 45 těchto stanov. V případě svolání mimořádné valné hromady na žádost akcionářů uvedených v odst. 2 písm. c) tohoto článku se uvedená třicetidenní lhůta zkracuje na 15 dnů.

5) Oznámení o konání valné hromady musí obsahovat alespoň:

a) obchodní firmu a sídlo společnosti

b) datum, hodinu a místo konání valné hromady

c) označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada

d) pořad jednání valné hromady

e) rozhodný den pro účast na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě

f) podmínky pro výkon hlasovacích práv

g) případně další náležitosti předepsané právními předpisy, těmito stanovami anebo usnesením valné hromady.

6) Má-li být na valné hromadě rozhodováno o změně stanov, musí být akcionáři v oznámení upozorněni na obsah navrhovaných změn, i na své právo nahlížet do návrhu v sídle společnosti nebo právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a nebezpečí. Mají-li být na valné hromadě projednány řádná, mimořádná, konsolidovaná nebo mezitímní účetní závěrka, musí být v oznámení akcionáři informováni, kdy a kde do účetní závěrky mohou nahlížet.

7) Akcionáři, kteří chtějí na valné hromadě uplatnit

a) protinávry k návrhům uvedeným v oznámení o konání valné hromady

b) anebo návrhy či protinávry v těch případech, kdy musí být o usnesení valné hromady pořízen notářský zápis, mají povinnost své návrhy či protinávry doručit představenstvu nejpozději pět pracovních dní před konáním valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy či protinávry na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti.

8) Na pořad jednání valné hromady zařadí představenstvo za předpokladu, že je každý z bodů návrhu doplněn odůvodněním nebo návrhem usnesení a že je mu doručen nejpozději před rozhodným dnem též záležitost navrženou akcionáři uvedenými v odst. 2 písm. c) tohoto článku. Pokud jejich žádost dojde až po uveřejnění oznámení o konání valné hromady,

uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady o určenou záležitost, před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě. Není-li takové uveřejnění možné, lze určitou záležitost zařadit na pořad jednání valné hromady jen ve smyslu § 185 odst. 4 obchodního zákoníku, tj. jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.

Článek 12 - jednání valné hromady

1) Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Valnou hromadu zahajuje člen představenstva pověřený představenstvem. Po volbě předsedy valné hromady řídí její jednání zvolený předseda.

2) O průběhu valné hromady se pořizuje zápis.

3) Náležitosti listiny přítomných akcionářů i náležitosti, obsah, způsob vyhotovení a ověřování zápisu se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů.

4) Jednacím jazykem valné hromady je jazyk český.

Článek 13 - rozhodování valné hromady

1) Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni, ať už osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci, akcionáři, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou představující více než polovinu základního kapitálu společnosti.

2) Při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a při hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k akciím nebo zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno, vykonávat. Není-li valná hromada způsobilá usnášení, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu novým oznámením. Toto oznámení musí být zveřejněno nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada, která se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a která musí mít nezměněný pořad jednání, je způsobilá usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií.

3) O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání může valná hromada rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti.

4) Každých 500,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas.

5) Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, nevyžaduje-li zákon nebo tyto stanovy většinu jinou.

6) Souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů je zapotřebí pro rozhodnutí valné hromady o

- a) změně stanov společnosti
- b) zvýšení nebo snížení základního kapitálu
- c) vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů
- d) podání žádosti o přijetí akcií k obchodování na oficiálním trhu
- e) zrušení společnosti s likvidací a schválení podílů na likvidačním zůstatku
- f) schvalování smluv uvedených v § 67a obchodního zákoníku
- g) pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu
- h) možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu

7) K rozhodnutí valné hromady o zvýšení nebo snížení základního kapitálu je zapotřebí i souhlasu dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, které společnost vydala.

8) K rozhodnutí valné hromady o

- a) změně druhu nebo formy akcií

- b) změně práv spojených s určitým druhem akcií
- c) vyřazení akcií z obchodování na oficiálním trhu
- d) přeměně obchodních společností

se vyžaduje i souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů vlastnících tyto akcie.

- 9) Souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů je zapotřebí pro rozhodnutí o
- a) vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů
 - b) vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií
 - c) zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady
 - d) o schválení ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodu zisku a o schválení jejich změn

Pokud společnost vydala více druhů akcií, vyžaduje se pro rozhodnutí valné hromady i souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů u každého druhu akcií.

B. Představenstvo

Článek 14 - postavení a působnost představenstva

- 1) Představenstvo je statutární orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem.
- 2) Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud je právní předpisy nebo tyto stanovy nesvěřují do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
- 3) Představenstvu přísluší zejména:
 - a) zabezpečovat obchodní vedení společnosti a zajišťovat provozní záležitosti společnosti a hospodařit s majetkem
 - b) vykonávat zaměstnavatelská práva
 - c) svolávat valnou hromadu a organizačně zajišťovat její průběh
 - d) zajistit zpracování dále uvedených dokumentů a předložit je valné hromadě k rozhodnutí
 - návrh na změnu stanov
 - návrh na zvýšení nebo snížení základního kapitálu, jakož i vydání dluhopisů
 - řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky, popř. též, v případech stanovených zákonem, mezitímní účetní závěrky
 - návrh na rozdělení zisku včetně návrhu na stanovení výše, způsobu a termínu vyplacení tantiém a dividend
 - roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku minimálně na každou řádnou valnou hromadu společnosti
 - návrhy na způsob krytí ztrát společnosti, jakož i návrhy na dodatečné schválení použití rezervního fondu
 - návrh na zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami
 - návrhy na zřízení a zrušení dalších, v článku 8 stanov neuvedených orgánů, jakož i na vymezení jejich postavení a působnosti
 - návrh na zrušení společnosti nebo její přeměnu fúzí, rozdělením nebo změnou právní formy
 - e) vykonávat platná usnesení, rozhodnutí a pokyny valné hromady
 - f) zajišťovat zpracování zjednodušených čtvrtletních bilancí
 - g) rozhodovat v případě potřeby o čerpání prostředků z rezervního fondu
 - h) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti včetně sestavení výroční zprávy
 - i) zpracovávat a schvalovat cenovou a investiční koncepci společnosti, návrh koncepce podnikatelské činnosti společnosti a návrhy jejích změn
 - j) rozhodovat o obsazení pracovního místa generálního ředitele a vedoucích zaměstnanců v přímé řídicí působnosti generálního ředitele, o nichž to stanovuje zákon a tyto zaměstnance odvolávat za podmíněk stanovených zákoníkem práce

- k) stanovovat pravomoci generálního ředitele a dohlížet na jeho činnost
- l) schvalovat zásady vnitřního řízení společnosti
- m) rozhodovat o zcizování, nabytí, nájmu a jiných dispozicích s majetkem společnosti vyjma schvalování dispozic uvedených v § 67a) obchodního zákoníku či zastavení podniku za respektování ustanovení § 193 odst. 2 obchodního zákoníku
- n) rozhodovat o uzavírání smluv o sdružení prostředků a o účasti v obchodních společnostech
- o) schvalovat statut fondu sociálních potřeb a jeho změny
- p) rozhodovat o zřízení nových fondů a stanovit pravidla jejich hospodaření
- q) zvyšovat základní kapitál společnosti podle § 210 obchodního zákoníku
- r) realizovat práva a plnění povinností, které mu zákon a stanovy ukládají.

4) Představenstvo jedná jménem společnosti způsobem vyplývajícím z článku 28 a 29 stanov.

5) Představenstvo se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou za podmínky, že takové zásady a pokyny jsou v souladu s právními předpisy a stanovami.

Článek 15 - složení, ustanovení a funkční období členů představenstva

1) Představenstvo společnosti má sedm členů. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Členem představenstva může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je plně způsobilá k právním úkonům, která 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 též další zákonné podmínky pro výkon této funkce.

2) Jednotliví členové představenstva jsou voleni na čtyřleté funkční období. Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena, nejpozději však uplynutím tří měsíců od uplynutí jeho funkčního období. Opětná volba člena představenstva je možná.

3) Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu. Odstoupení člena představenstva z funkce projedná představenstvo na svém nejbližším zasedání následujícím po doručení prohlášení, nejpozději však ve lhůtě tří měsíců. Dnem projednání rezignace zaniká funkce odstupujícího člena představenstva. Není-li prohlášení o odstoupení z funkce takto projednáno, zaniká funkce odstupujícího člena představenstva marným uplynutím posledního dne tříměsíční lhůty. Jestliže osoba, která odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání příslušného orgánu, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li příslušný orgán společnosti na její žádost jiný okamžik zániku funkce.

4) Pokud člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, může představenstvo, za předpokladu, že počet členů představenstva zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, jmenovat náhradního člena do příští valné hromady. Jinak musí být nový člen představenstva zvolen valnou hromadou do třech měsíců.

5) Funkční období člena představenstva zvoleného valnou hromadou namísto toho člena představenstva, kterému skončilo funkční období jinak než uplynutím doby, skončí nejpozději ve stejný den, ve kterém uplyne funkční období všem zbývajícím členům představenstva.

6) Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.

Článek 16 - svolávání zasedání představenstva

1) Představenstvo zasedá nejméně jednou za tři měsíce.

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 zpravidla sedm dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové

představenstva, lze jeho zasedání svolat i telegraficky nebo telefaxem. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové představenstva musí potvrdit její přijetí. V závažných případech nebo při nebezpečí z prodlení může předseda svolat členy představenstva na zasedání i jinak než písemně. Musí jim však sdělit důvod, ze kterého se tak děje. Členové představenstva poté při zahájení takového zasedání potvrdí, že se scházejí na základě ústního svolání a že jim byl řádně sdělen program, o němž mají jednat.

3) Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rady.

4) Zasedání představenstva se koná v sídle společnosti, ledaže by představenstvo rozhodlo jinak.

5) Právo účasti na zasedání představenstva má každý člen představenstva. Tohoto zasedání se účastní také zapisovatel, jehož si představenstvo zvolí, a to i když není členem představenstva.

6) Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře.

Článek 17 - zasedání představenstva

1) Zasedání představenstva řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání místopředseda.

2) O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje představenstvem určený zapisovatel a předseda představenstva. V zápisu musí být zejména uvedeno, jaká rozhodnutí byla přijata a jmenovitě, kteří členové nehlasovali pro přijetí usnesení nebo kteří se hlasování zdrželi, a pokud je sdělili, pak také z jakých důvodů.

3) Náklady spojené se zasedáními i s další činností představenstva nese společnost.

Článek 18 - rozhodování představenstva

1) Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.

2) Představenstvo přijímá svá rozhodnutí prostou většinou hlasů přítomných členů. Každý člen představenstva má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

3) Při volbě a odvolání předsedy a místopředsedy představenstva dotčená osoba nehlasuje.

4) Při rozhodování o záležitostech uvedených v čl. 14 odst. 3 písm. i) stanov jsou k přijetí rozhodnutí zapotřebí vždy alespoň 4 hlasy.

Článek 19 - rozhodování představenstva mimo zasedání

1) Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se navíc k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit všichni členové představenstva a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně.

2) Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva.

3) Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva.

Článek 20 - povinnosti členů představenstva

- 1) Členové představenstva jsou povinni svou působnost vykonávat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu nebo jinou újmu.
- 2) Členové představenstva jsou taktéž povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů.
- 3) Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích 1 a 2 vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
- 4) Členové představenstva odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu funkce. Způsobí-li takto škodu více členů představenstva, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně.
- 5) V ostatním upravují vztah mezi členem představenstva a společností zákon, tyto stanovy a smlouva o výkonu funkce uzavřená mezi nimi.

C. Dozorčí rada

Článek 21 - postavení a působnost dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.
- 2) Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.
- 3) Dozorčí radě přísluší zejména:
 - a) kontrolovat dodržování obecně závazných předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady
 - b) přezkoumat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém, návrh na úhradu ztráty a podávat o výsledku zprávu valné hromadě
 - c) přezkoumávat zjednodušené čtvrtletní bilance
 - d) svolat mimořádnou valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti
 - e) předkládat valné hromadě i představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy
 - f) nahlížet kdykoliv do evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti
 - g) potvrzuje rozhodnutí představenstva o zřízení nových fondů.
- 4) Dozorčí rada se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou za podmínky, že takové zásady a pokyny jsou v souladu s právními předpisy a stanovami.

Článek 22 - složení, ustanovení a funkční období členů dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada společnosti má šest členů. Dva členové dozorčí rady jsou voleni a odvolávání zaměstnanci společnosti, zbývající členové dozorčí rady jsou voleni a odvolávání valnou hromadou. Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba, která splňuje podmínky uvedené v článku 15 těchto stanov a která není členem představenstva, prokuristou nebo osobu oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti. Členem dozorčí rady zvoleným zaměstnanci může být jen ta osoba, která splňuje výše uvedené podmínky a dále je v době volby v pracovním poměru ke společnosti anebo je zástupcem nebo členem zástupce zaměstnanců podle zvláštního předpisu.
- 2) Jednotliví členové dozorčí rady jsou voleni na čtyřleté funkční období. Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena, nejpozději však uplynutím tří měsíců od uplynutí jeho funkčního období. Opětná volba člena dozorčí rady je možná.

- 3) Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě.
- 4) Odstoupení z funkce projedná dozorčí rada na svém nejbližším zasedání následujícím po doručení prohlášení, nejpozději však ve lhůtě tří měsíců. Dnem projednání rezignace zaniká funkce odstupujícího člena dozorčí rady. Není-li prohlášení o odstoupení z funkce projednáno, zaniká funkce odstupujícího člena marným uplynutím posledního dne tříměsíční lhůty. Jestliže osoba, která odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání příslušného orgánu, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li příslušný orgán společnosti na její žádost jiný okamžik zániku funkce.
- 5) Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu dozorčí rady.
- 6) Pokud člen dozorčí rady zvolený valnou hromadou zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období, může dozorčí rada za předpokladu, že počet jejích členů neklesl pod polovinu, kooptovat náhradního člena do nejbližšího zasedání valné hromady. To se týká pouze členů zvolených valnou hromadou. Jinak musí být nový člen dozorčí rady zvolen valnou hromadou nebo zaměstnanci nejpozději do třech měsíců.
- 7) Funkční období člena dozorčí rady zvoleného valnou hromadou namísto toho člena dozorčí rady, kterému skončilo funkční období jinak než uplynutím doby, skončí nejpozději ve stejný den, ve kterém uplynou funkční období všem zbývajícím členům dozorčí rady.

Článek 23 - svolávání zasedání dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada zasedá nejméně dvakrát ročně.
- 2) Zasedání dozorčí rady svolává její předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda, písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena zpravidla sedm dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze její zasedání svolat i telegraficky či telefaxem. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové dozorčí rady musí potvrdit její přijetí. V závažných případech nebo při nebezpečí z prodlení může předseda svolat členy dozorčí rady k zasedání i jinak než písemně. Musí jim však sdělit důvod, ze kterého se tak děje. Členové dozorčí rady poté při zahájení zasedání písemně potvrdí, že se scházejí na základě ústního svolání a že jim byl řádně sdělen program, o němž se mají usnášet.
- 3) Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady, představenstvo nebo písemně akcionáři, jimž náleží minoritní práva, pokud současně uvedou řádný důvod, proč má být dozorčí rada svolána a co má projednat.
- 4) Zasedání dozorčí rady se koná v sídle společnosti, ledaže by se dozorčí rada usnesla jinak.
- 5) Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře.

Článek 24 - zasedání dozorčí rady

- 1) Zasedání dozorčí rady řídí její předseda. Není-li přítomen, řídí zasedání místopředseda nebo pověřený člen dozorčí rady.
- 2) O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje dozorčí radou určený zapisovatel a předseda dozorčí rady. V zápisu musí být zejména uvedeno, jaká rozhodnutí byla přijata a jmenovitě kteří členové nehlasovali pro přijetí usnesení nebo kteří se hlasování zdrželi, a pokud je sdělili a požádali o jejich protokolaci, pak také z jakých důvodů. Odchylná stanoviska členů dozorčí rady zvolených zaměstnanci se v zápise ze zasedání dozorčí rady uvedou vždy.

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

Článek 25 - usnášení dozorčí rady

1) Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejich členů.

2) Dozorčí rada přijímá svá rozhodnutí prostou většinou hlasů všech svých členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů, rozhoduje hlas předsedajícího.

3) Při volbě a odvolání předsedy dozorčí rady dotčená osoba nehlasuje.

Článek 26 - povinnosti členů dozorčí rady

1) Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu nebo jinou újmu. Tím nejsou nijak dotčena oprávnění členů dozorčí rady vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti.

2) Členové dozorčí rady jsou taktéž povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů.

3) Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích 1 a 2 vyplývají z obecně závazných právních předpisů.

4) Členové dozorčí rady 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 dozorčí rady, odpovídají za ni společnosti společně a nerozdílně.

5) V ostatním upravují vztah mezi členem dozorčí rady a společností zákon, tyto staty a smlouva o výkonu funkce uzavřená mezi nimi.

D. Článek 27 - podmínky výkonu funkce člena představenstva a dozorčí rady

1) Členům představenstva a dozorčí rady náleží nárok na náhradu nákladů vynaložených v souvislosti s výkonem jejich funkce a s účastí na jednání orgánů společnosti.

2) Členům představenstva a dozorčí rady přísluší za výkon jejich funkce měsíční odměna, jejíž výše a způsob výplaty upraví smlouva o výkonu funkce a schválí valná hromada společnosti.

3) Členům představenstva a dozorčí rady přísluší kromě odměny i tantiéma, o jejíž výši rozhoduje valná hromada v souvislosti s rozhodnutím o rozdělení zisku. Výši tantiém pro jednotlivé členy představenstva a dozorčí rady stanoví vždy příslušný orgán společnosti, pokud konkrétní rozdělení není již součástí příslušného usnesení valné hromady.

III. JEDNÁNÍ A PODEPISOVÁNÍ ZA SPOLEČNOST

Článek 28 - jednání za společnost

Jménem akciové společnosti jednají:

a) předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo

b) jeden nebo několik členů představenstva, kteří byli k tomu písemně pověřeni představenstvem.

Za společnost jedná zejména:

c) generální ředitel v rozsahu písemného pověření představenstvem nebo

d) představenstvem písemně pověřeni zaměstnanci, u nichž jednání s třetí osobou, před soudy a jinými orgány vyplývá z jejich pracovních povinností, delegované pravomoci a odpovědnosti.

Článek 29 - podepisování za společnost

Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis

- a) předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo
- b) jeden nebo několik členů představenstva, kteří k tomu byli písemně zmocněni představenstvem nebo
- c) generální ředitel v rozsahu písemného zmocnění představenstvem nebo
- d) zaměstnanec společnosti, který byl v některých specifických případech písemně pověřen představenstvem a u něhož jednání s třetí osobou, před soudy a jinými orgány vyplývá z jeho pracovních povinností, delegované pravomoci a odpovědnosti.

IV. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 30 – účetní období

Účetním obdobím je kalendářní rok.

Článek 31 - evidence a účetnictví společnosti

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

Článek 32 - řádná účetní závěrka

1) Sestavení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém, popřípadě návrhu na způsob krytí ztrát společnosti, zajišťuje představenstvo. Sestavenou řádnou účetní závěrku ověřenou auditorem spolu s uvedenými návrhy předloží představenstvo k přezkoumání dozorčí radě. Představenstvo uveřejní tyto hlavní údaje v oznámení o konání valné hromady. Dozorčí radou přezkoumanou a auditorem ověřenou závěrku pak představenstvo předloží této valné hromadě, která se musí konat nejpozději do šesti měsíců od skončení předchozího kalendářního roku. Dozorčí rada zároveň předloží uvedené valné hromadě zprávu o výsledku svého přezkoumání.

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

Článek 33 – zjednodušená čtvrtletní bilance

Kromě roční účetní závěrky je představenstvo povinno zajišťovat zpracování zjednodušené čtvrtletní bilance poskytující základní informace o aktuální majtkové a finanční situaci společnosti, efektivnosti jejího hospodaření v uplynulém kalendářním čtvrtletí a o výši dosaženého zisku nebo ztráty vzniklé v tomto období. Také tato zjednodušená čtvrtletní bilance podléhá přezkoumání dozorčí radou.

Článek 34 – rozdělování zisku společnosti

1) O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.

2) Ze zisku společnosti rozdělitelného v obchodním roce v souladu s právními předpisy se nejprve zaplatí daně, odvody a dávky podle obecně závazných právních předpisů a ostatní potřeby společnosti vyplývající z finančního plánu, které nelze hradit z nákladů. Z ostatního čistého zisku se přednostně přispívá do rezervního fondu společnosti. Zbytek čistého zisku lze použít podle rozhodnutí valné hromady na výplatu dividend a tantiém. Nerozdělený zisk lze použít stejně jako zbytek čistého zisku.

3) Tím není vyloučeno, aby valná hromada rozhodla, že část zisku použije na zvýšení základního kapitálu společnosti.

Článek 35 – rezervní fond

- 1) Společnost vytvořila rezervní fond.
- 2) Tento rezervní fond se ročně doplňuje o 5% z čistého zisku za daný rok, dokud část tohoto rezervního fondu, vytvořená ze zisku, nedosáhne výše 20% základního kapitálu společnosti. Tuto část rezervního fondu lze použít pouze k úhradě ztráty.
- 3) O případné další tvorbě rezervního fondu nad limit uvedený v odst. 2 rozhoduje valná hromada.
- 4) O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo. Každé použití rezervního fondu musí být oznámeno dozorčí radě a podléhá dodatečnému schválení valnou hromadou.

Článek 36 - zřizování dalších fondů

- 1) Společnost zřizuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy fond sociálních potřeb. Způsob hospodaření s fondem upravuje statut fondu, který schvaluje představenstvo společnosti.
- 2) Společnost může v souladu s těmito stanovami zřídit i další fondy.

Článek 37 - rezervní fond k úhradě budoucí ztráty

- 1) V případě, pokud se společnost rozhodne ke snížení základního kapitálu, může ho podle ustanovení § 216a obchodního zákoníku snížit za účelem převodu do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty. Částka takto převáděná do rezervního fondu nesmí v žádném případě přesáhnout 10% základního kapitálu společnosti.
- 2) Takto vytvořený rezervní fond může být použit jen k úhradě ztráty nebo ke zvýšení základního kapitálu společnosti, jestliže rezervní fond přesahuje částku, ve které je vytvářen povinně podle článku 35 těchto stanov a v souladu s ustanovením § 217 obchodního zákoníku.

Článek 38 - rezervní fond na vlastní akcie

- 1) Vykáže-li společnost vlastní akcie nebo zatímní listy v rozvaze, musí vytvořit zvláštní rezervní fond ve stejné výši. Tento zvláštní rezervní fond zruší nebo sníží, pokud vlastní akcie nebo zatímní listy zcela nebo zčásti zcizí nebo použije na snížení základního kapitálu. Tento rezervní fond nelze použít jiným způsobem.
- 2) Na vytvoření nebo doplnění tohoto rezervního fondu může společnost použít pouze nerozdělený zisk.

Článek 39 - krytí ztrát společnosti

- 1) O způsobu krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.
- 2) Případné ztráty, vzniklé při hospodaření společnosti, budou kryty především z jejího rezervního fondu. Způsob použití rezervního fondu a schvalování jeho použití vyplývá z článku 35 stanov.

Článek 40 - zvýšení nebo snížení základního kapitálu

- 1) O zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada za podmínek a způsobem, který stanoví zákon. Valná hromada rozhoduje alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů.
- 2) Zvýšení základního kapitálu společnosti se provede způsobem stanoveným v zákoně. Má-li být zvýšení základního kapitálu společnosti provedeno upsáním akcií, valná hromada stanoví způsob a

podmínky jejich upisování i splácení. Při zvyšování základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti společnost buď vydá nové akcie nebo zvýší jmenovitou hodnotu dosavadních akcií. Akcie se splácejí bankovním převodem. Pokud upisovatel nesplatí emisní kurz upsaných akcií nebo jeho část včas, je povinen zaplatit úroky z prodlení ve výši 20 % ročně. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurz upsaných akcií nebo jeho nesplacenou část, vyzve jej představenstvo, aby ji splatil ve lhůtě 60 dní od 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. Vyloučený upisovatel ručí společnosti za splacení emisního kursu jím upsaných akcií. Pokud vyloučený upisovatel v určené lhůtě zatímní list nevrátí, prohlásí představenstvo tento zatímní list za neplatný. Toto rozhodnutí představenstvo uveřejní způsobem určeným zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady, představenstvo zároveň oznámí tohoto rozhodnutí zašle upisovateli.

3) Právo na dividendu z nově upsaných akcií vzniká akcionáři v roce, který následuje po roce, v němž zcela splatil své akcie.

4) Valná hromada může pověřit představenstvo, aby rozhodlo o zvýšení základního kapitálu:

- a) upisováním akcií
- b) nebo z vlastních zdrojů společnosti, nejde-li o rozdělený zisk, nejvýše však o jednu třetinu dosavadní výše základního kapitálu v době pověření. Pověření zvýšit základní kapitál může být uděleno na dobu nejdéle pěti let ode dne, kdy se konala valná hromada, která o této záležitosti rozhodla.

5) Snížení základního kapitálu společnosti se provede způsobem stanoveným v zákoně. Rozhoduje-li valná hromada o snížení základního kapitálu společnosti, nesmí tento kapitál snížit pod minimální hranici stanovenou obecně závaznými předpisy.

6) Valná hromada může rozhodnout, že v případě, že společnost nezíská dostatek vlastních akcií pro navrhované snížení základního kapitálu, provede se snížení základního kapitálu buď snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti, nebo vzetím akcií z oběhu, a to na základě návrhu akcionářů. Podrobná pravidla o snížení základního kapitálu určí valná hromada. Společnost nemůže snižovat svůj základní kapitál vzetím akcií z oběhu na základě losování.

V. PŘEMĚNY SPOLEČNOSTI, ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

Článek 41 - přeměny a zrušení společnosti

1. Společnost může být přeměněna:

- a) fúzí
- b) převodem jmění na akcionáře, nebo
- c) rozdělením

2. Za přeměnu se považuje také změna právní formy společnosti.

3. Fúze se může uskutečnit formou

- a) sloučení, nebo
- b) splynutí.

4. Rozdělení se může uskutečnit formou

- a) rozdělení se založením nových společností
- b) rozdělení sloučením, nebo
- c) kombinací forem uvedených pod písmeny a) a b)
- d) rozdělení odštěpením.

5. Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace.

6. Bližší podmínky týkající se přeměn společnosti a jejího zrušení upravuje zákon.

Článek 42 - rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti

Ve věcech uvedených v článku 39 rozhoduje valná hromada alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů. O těchto rozhodnutích se pořizuje notářský zápis.

Článek 43 - likvidace společnosti

1) Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy.

2) O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku majetku společnosti rozhoduje valná hromada. Likvidační zůstatek se dělí mezi akcionáře v poměru odpovídajícím jmenovité hodnotě jejich akcií.

Článek 44 - zánik společnosti

Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 45 - oznamování

1) Skutečnosti, které je společnost povinna podle obecně závazných předpisů zveřejnit, společnost zveřejňuje v Obchodním věstníku.

2) Skutečnosti, které je společnost podle obecně závazných předpisů povinna uveřejnit, uveřejní společnost na internetových stránkách společnosti a v sídle společnosti. Oznámení o konání valné hromady uveřejňuje společnost rovněž v Obchodním věstníku.

Článek 46 - náklady na činnost orgánů společnosti

Náklady na činnost představenstva a dozorčí rady nese společnost. Společnost nese i náklady s organizováním valné hromady.

Článek 47 - 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 ze zdravotního a sociálního pojištění zaměstnanců společnosti, se řídí českými obecně závaznými právními předpisy.

2) Případné spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a členy jejich orgánů, jakož i vzájemní 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 soud, a to, nevylučují-li to ustanovení obecně závazných procesněprávních předpisů, podle sídla společnosti.

Článek 48 - doplňování, změna a účinnost stanov

1) O změnách stanov rozhoduje valná hromada na návrh představenstva alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů. O rozhodnutí se pořizuje notářský zápis.

2) 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, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku.

3) Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodne valná hromada, neplyne-li z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona, že nabývají účinnosti později.

Článek 49 - výkladové ustanovení

V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem

k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena , s výjimkou ustanovení, která musí být podle obecně závazných právních předpisů obligatorní součástí stanov . Namísto dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov.

Článek 50 - účinnost stanov

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválení valnou hromadou společnosti dne 21.6.2002 s výjimkou případů uvedených v článku 48 stanov. Do obsahu stanov byly v souladu s § 173 odst. 4 obchodního zákoníku zapracovány změny na základě usnesení představenstva ze dne 11.3.2005 , změny na základě usnesení valné hromady ze dne 24.6.2005 , v souladu s § 173 odst. 4 obchodního zákoníku změny na základě usnesení představenstva ze dne 26.5.2006 a v souladu s § 173 odst. 4 obchodního zákoníku změny na základě usnesení představenstva ze dne 8.8.2006 , změny na základě usnesení valné hromady ze dne 15.6.2007 , v souladu s § 173 odst. 4 obchodního zákoníku změny na základě usnesení představenstva ze dne 12.9.2008 , v souladu s § 173 odst. 4 obchodního zákoníku změny na základě usnesení představenstva ze dne 26.2.2009 , v souladu s § 173 odst. 4 obchodního zákoníku změny na základě usnesení představenstva ze dne 12.3.2010 , změny na základě usnesení valné hromady ze dne 21.5.2010, v souladu s § 173 odst. 4 obchodního zákoníku změny na základě usnesení představenstva ze dne 20.5.2011 a v souladu s § 173 odst. 4 obchodního zákoníku změny na základě usnesení představenstva ze dne 14.9.2012.



MVDr. Vlastimil Žďárský
předseda představenstva