

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno  
IČO: 46347275

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

## **S t a n o v y   společnosti ve znění k 24.5.2019**

Znění stanov společnosti bylo schválené valnou hromadou dne 23.5.2014 v souvislosti s rozhodnutím společnosti o podřízení se režimu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku, a v souvislosti se zrušením oboru činnosti „praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží“ a schválením předmětu podnikání „čištění a praní textilu a oděvů“.

Dne 3.6.2016 odsouhlasila valná hromada společnosti změnu čl. 2 odst. 2 stanov společnosti.

Dne 26.4.2017 odsouhlasila valná hromada společnosti změnu čl. 8 a čl. 27, změnu označení části D a E kapitoly II stanov společnosti a zařazení nového článku 26a do stanov společnosti.

Dne 18.5.2018 odsouhlasila valná hromada společnosti změnu článku 6 odst. 2, článku 10 odst. 5 první věta, článku 22, čl. 26a odst. 2 první věta, čl. 32 odst. 1 poslední věta a čl. 45 první věta stanov společnosti.

Dne 24.5.2019 odsouhlasila valná hromada společnosti změnu čl. 4 a čl. 25 stanov společnosti.

Dne 22.1.2016, dne 3.6.2016, dne 26.4.2017, dne 18.5.2018 a dne 24.5.2019 vypracovalo představenstvo úplné znění stanov v souladu s § 433 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů.

## **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 – firma, sídlo a internetová stránka společnosti**

- 1) Firma společnosti zní: **Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.**
- 2) Sídlo společnosti je: Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
- 3) Nejde-li o právní jednání, používá společnost též obchodní zkratku, která zní: BVK, a.s.
- 4) Na adrese [www.bvk.cz](http://www.bvk.cz) jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a další informace pro akcionáře.

### **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

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

Čištění a praní textilu a oděvů

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
- 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 čtyřistadevadesátdvamilionůčtyřístadesátjedentisícokorunčeských ).
- 2) O změně výše 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 byl základní

kapitál splacen.

- 2) Akcie společnosti jsou zaknihovanými cennými papíry. Práva spojená s akcií je oprávněna vykonávat osoba zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů podle zvláštního zákona.
- 3) Akcie společnosti jsou akcie kmenové.
- 4) S jednou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen vždy jeden hlas, celkový počet hlasů ve společnosti je 984.942.
- 5) Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs akcií, který upsal při zvýšení základního kapitálu společnosti, do jednoho roku od účinnosti zvýšení základního kapitálu. Peněžitě vklady, jimiž se splácí emisní kurs, musí být splaceny na zvláštní účet společnosti, který bude označen v příslušném usnesení valné hromady. Nepeněžitým vkladem, jímž se splácí emisní kurs, může být peněží ocenitelná věc, kterou může společnost hospodářsky využít ve vztahu k předmětu podnikání. Hodnota nepeněžitěho vkladu musí být určena podle posudku znalce. Jestliže je předmětem nepeněžitěho vkladu nemovitá věc, je vklad vnesen předáním písemného prohlášení vkladatele s úředně ověřeným podpisem a příslušné nemovité věci správci vkladů. Je-li předmětem nepeněžitěho vkladu věc movitá, je vklad vnesen jejím předáním správci vkladů. Pravidla týkající se vnesení ostatních nepeněžitých vkladů upravuje zákon.
- 6) Akcionářem společnosti může být osoba fyzická i osoba právnická. Práva a povinnosti akcionářů určují právní předpisy a tyto statuty. Každého akcionáře zavazují též přijatá usnesení valné hromady, a to v maximálním možném rozsahu dovoleném platnými právními předpisy.
- 7) Akcionáři jsou oprávněni podílet se na řízení společnosti. Toto právo vykonávají na valné hromadě nebo mimo ni.
- 8) Akcionáři mají právo na podíl na zisku, který valná hromada podle výsledků hospodaření schválila k rozdělení mezi akcionáře. Podíl na zisku se nevrací, ledaže osoba, které byl podíl na zisku vyplacen, věděla nebo měla vědět, že při vyplacení byly porušeny podmínky stanovené zákonem. V pochybnostech se dobrá víra předpokládá. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je rozhodný den k účasti na valné hromadě, která rozhodla o výplatě podílu na zisku. Termín a způsob výplaty podílu na zisku určí rozhodnutí valné hromady.
- 9) Po dobu trvání společnosti ani po jejím zrušení nemá akcionář právo na vrácení předmětu vkladu.
- 10) Při zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. Vznik práva se řídí platnými právními předpisy.

## **Článek 7 - zápis společnosti do obchodního rejstříku a 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 statů.
- 3) Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku.

## **II. ORGÁNY SPOLEČNOSTI**

**Systém vnitřní struktury společnosti je dualistický.**

### **Článek 8 – orgány společnosti**

Společnost má tyto orgány:

A. valnou hromadu

- B. představenstvo
- C. dozorčí radu
- D. výbor pro audit.

## **A. Valná hromada**

### **Článek 9 - postavení a působnost valné hromady**

- 1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
- 2) Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též:
  - a) rozhodnutí o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem ve smyslu ustanovení § 511 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností
  - b) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku
  - c) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy, valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti
  - d) jmenování a odvolávání likvidátora, schvalování smluv o výkonu funkce a jejich změn a schvalování plnění podle § 61 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
  - e) schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku
  - f) schválení termínu a způsobu výplaty podílu na zisku akcionářům.

### **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 protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Akcionář má rovněž právo uplatňovat své protinávrhy k záležitostem pořadu valné hromady. Protinávrh akcionář doručí společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. Dále je každý akcionář oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, anebo osob společností ovládaných, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon akcionářských práv na ní. Každý akcionář má pro přednesení své žádosti o vysvětlení přiměřené časové omezení v délce 10 minut. Akcionář je oprávněn žádost o vysvětlení podat písemně, a to v rozsahu nejvíce 100 slov. Společnost poskytne akcionáři vysvětlení na valné hromadě. Není-li to možné, poskytne akcionářům vysvětlení ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady. Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný a pravdivý obraz o dotazované skutečnosti. Poskytnutí vysvětlení lze odmítnout jen ze zákonných důvodů. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. Každý akcionář má právo hlasovat na valné hromadě, ledaže ze zákonných důvodů nemůže vykonávat hlasovací právo.
- 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 zástupcova oprávnění a skutečnost, zda byla plná moc udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. 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) Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady. Společnost je povinna si nejpozději do dne konání valné hromady opatřit z evidence zaknihovaných cenných papírů výpis emise k rozhodnému dni.
- 4) Na valné hromadě se hlasuje pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných. Nejprve se hlasuje o návrhu orgánu, který valnou hromadu svolal, není-li tento návrh přijat, hlasuje se postupně o jednotlivých protinávrzích. Každý akcionář má pro přednesení svého návrhu přiměřené časové omezení v délce 10 minut.

Protinávrhy jsou k hlasování předkládány v pořadí, v němž byly předloženy. Pokud je některý z návrhů přijat potřebnou většinou hlasů, o dalších návrzích se nehlasuje.

- 5) Valné hromady se rovněž účastní členové představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit. 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. Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období tak, aby se konala nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předchozího účetního období (kalendářního roku).
- 2) Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí
  - a) 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 očekávat,
  - b) nebo z jiného vážného důvodu,
  - c) nebo pokud o svolání valné hromady požádali kvalifikovaní akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3% základního kapitálu. V tomto případě svolá představenstvo valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o její svolání.
- 3) Vyžadují-li to zájmy společnosti nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada.
- 4) Pozvánka na valnou hromadu se uveřejní nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady na internetových stránkách společnosti a vyvěšením v sídle společnosti. Zasílání pozvánky na adresu akcionáře se nahrazuje zveřejněním pozvánky v Obchodním věstníku nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady. V případě svolání valné hromady na žádost kvalifikovaných akcionářů uvedených v odst. 2 písm. c) tohoto článku se uvedená třicetidenní lhůta zkracuje na 15 dnů.
- 5) Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň:
  - a) firmu a sídlo společnosti
  - b) datum, hodinu a místo konání valné hromady
  - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada

- d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti
  - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě
  - f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění nebo vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti
  - g) případně další náležitosti předepsané právními předpisy, těmito stanovami anebo usnesením valné hromady.
- 6) Má-li být na valné hromadě rozhodováno o změně stanov, společnost umožní ve svém sídle každému akcionáři ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédnutí zdarma do návrhu změny stanov. Má-li být na valné hromadě projednána účetní závěrka, uveřejní společnost účetní závěrku na svých internetových stránkách alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dnů po schválení nebo neschválení účetní závěrky.
- 7) Pokud o to požádá kvalifikovaný akcionář, zařadí představenstvo na pořad valné hromady jím určenou záležitost za předpokladu, že ke každé záležitosti je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. V případě, že žádost podle předchozího odstavce byla doručena po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady nejpozději 5 dnů přede dnem jejího konání, případně před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, způsobem stanoveným tímto zákonem a stanovami pro svolání valné hromady.

## **Článek 12 - jednání valné hromady**

- 1) Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba.
- 2) Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne jejího ukončení.
- 3) Náležitosti listiny přítomných akcionářů i náležitosti, obsah, způsob vyhotovení zápisu se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů.
- 4) Jednací jazykem valné hromady je jazyk český.

## **Článek 13 - rozhodování valné hromady**

- 1) Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje polovinu základního kapitálu společnosti.
- 2) Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím nebo vydaným zápisům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo podle zákona nebo stanov vykonávat. To neplatí, nabudou-li tyto dočasně hlasovací práva. Není-li valná hromada způsobilá usnášení, svolá představenstvo bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu za podmínek stanovených zákonem.
- 3) Zálležitosti, která nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.
- 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) rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy
  - c) vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů
  - d) podání žádosti o přijetí akcií k obchodování na kapitálovém trhu

- e) zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku
  - f) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti
  - 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 podle ustanovení § 421 odst. 2 písm. m) zákona o obchodních korporacích a o změně výše základního kapitálu je zapotřebí i souhlas 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) o omezení převoditelnosti zaknihovaných akcií
  - d) vyřazení akcií z obchodování na evropském regulovaném trhu
  - e) 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) umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům podle ustanovení § 34 odst. 1 zákona o obchodních korporacích

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 statutárním orgánem společnosti.
- 2) Představenstvu náleží veškerá působnost, kterou tyto stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu společnosti. Člen představenstva může požádat o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení valnou hromadu.
- 3) Představenstvu přísluší zejména:
  - a) zabezpečovat obchodní vedení společnosti, 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 změnu základního kapitálu, jakož i vydání dluhopisů
  - řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky, popř. též, v případech stanovených zákonem, mezitimní účetní závěrky
  - návrh na rozdělení zisku
  - roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku minimálně na každou řádnou valnou hromadu společnosti
  - návrhy na způsob krytí ztrát společnosti
  - 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 a schvalovat návrhy na dodatečné schválení použití 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 podmínek 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 schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti
- 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 § 511 zákona o obchodních korporacích
- r) realizovat práva a plnění povinností, které mu zákon a stanovy ukládají.
- 4) Předseda představenstva, místopředseda představenstva a ostatní členové představenstva zastupují společnost 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 nemůže být ten, kdo není bezúhonný ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a ani ten, u koho nastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti. Člen představenstva musí splňovat také další podmínky stanovené českými právními předpisy. Člen představenstva vykonává funkci osobně. To však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý

případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.

- 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. Opětovná volba člena představenstva je možná.
- 3) Člen představenstva může ze své funkce odstoupit, nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva předsedajícímu. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení, neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.
- 4) Pokud člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkce, může představenstvo, za předpokladu, že počet členů představenstva neklesl pod polovinu, jmenovat náhradní členy do příští valné hromady. Jinak musí být nový člen představenstva zvolen valnou hromadou do dvou 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 a odvolává předsedu a místopředsedu.

## **Článek 16 - svolávání zasedání představenstva**

- 1) Představenstvo zasedá nejméně jednou za tři měsíce.
- 2) Zasedání představenstva svolává předseda představenstva, v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva, písemnou pozvánkou nebo pozvánkou zaslanou prostřednictvím elektronické pošty. Pozvánka, která obsahuje místo, datum, hodinu konání a program zasedání musí být členům představenstva doručena zpravidla sedm dní před zasedáním. V závažných případech nebo při nebezpečí z prodlení může předseda svolat členy představenstva na zasedání ústně. Musí jim však sdělit důvod, ze kterého se tak děje. Členové představenstva při zahájení 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 předsedající. V zápisu musí být zejména uvedeno, jaká rozhodnutí byla přijata a jmenovitě, kteří členové hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo kteří se hlasování zdrželi, a pokud je sdělili, pak také z jakých důvodů. U neuvedených členů (tj. členů, u nichž není v zápisu uvedeno, že hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo, že se zdrželi hlasování) se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. Přílohou zápisu je seznam přítomných.
- 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 rozhoduje 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 újmu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu funkce. Způsobí-li takto újmu více členů představenstva, odpovídají za tuto újmu 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 na činnost společnosti.
- 3) Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku nebo návrh na úhradu ztráty a předkládá vyjádření valné hromadě. Dozorčí rada vykonává další působnost stanovenou jí zákonem nebo stanovami.
- 4) Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti.
- 5) Dozorčí rada se při své činnosti řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem nebo 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. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. Členem dozorčí rady zvoleným zaměstnanci může být jen osoba, která splňuje výše uvedené podmínky a dále je v době volby v pracovním poměru ke společnosti. Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně. To však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.
- 2) Právo volit a odvolávat členy dozorčí rady, kteří jsou voleni a odvolávání zaměstnanci společnosti, mají pouze zaměstnanci, kteří jsou ke společnosti v pracovním poměru. Organizaci a vyhlášení voleb dvou členů dozorčí rady, které volí zaměstnanci, zabezpečuje představenstvo.
- 3) Zaměstnanci volí dva členy dozorčí rady postupem stanoveným vnitřním předpisem vydaným představenstvem po projednání s odborovou organizací, která u společnosti působí (dále jen „volební řád“). Ve volebním řádu představenstvo zejména určí:
  - kdo a za jakých podmínek navrhuje osoby, jež mají být zvoleny členy dozorčí rady,
  - kdo může být zvolen do funkce člena dozorčí rady,
  - kdo je oprávněn při volbě člena dozorčí rady hlasovat,
  - organizaci samotné volby,
  - kdo bude pověřen sčítáním hlasů,
  - jakým způsobem budou určeni vítězní členové dozorčí rady, a
  - jakým způsobem mohou zaměstnanci navrhnout odvolání zvoleného člena dozorčí rady z funkce člena dozorčí rady.
- 4) Představenstvo je povinno zajistit volby člena dozorčí rady voleného zaměstnanci vždy, zanikne-li nebo má zaniknout funkce některému z členů dozorčí rady, který byl zvolen zaměstnanci. V takovém případě představenstvo vyhlásí volby člena dozorčí rady a zpřístupní volební řád v účinném znění na intranetových stránkách společnosti. Od vyhlášení voleb do jejich skončení nemůže představenstvo volební řád měnit.
- 5) Členové dozorčí rady zvolení zaměstnanci mají při výkonu funkce člena dozorčí rady stejná práva a povinnosti jako ostatní členové dozorčí rady. Veškeré náklady spojené s organizací voleb členů dozorčí rady, kteří jsou voleni zaměstnanci, hradí společnost.
- 6) Člen dozorčí rady, který byl dle právní úpravy účinné do 14.1.2017 zvolen valnou hromadou jako kandidát zvolený zaměstnanci společnosti, se od 18.5.2018 považuje za člena dozorčí rady zvoleného zaměstnanci společnosti.
- 7) Jednotliví členové dozorčí rady jsou voleni na čtyřleté funkční období. Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena, nejpozději však uplynutím dvou měsíců od uplynutí jeho funkčního období. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.
- 8) Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná.
- 9) Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady předsedajícímu. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.
- 10) Dozorčí rada volí a odvolává předsedu a místopředsedu dozorčí rady.
- 11) 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,

jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady. To se týká pouze členů dozorčí rady zvolených valnou hromadou. Jinak musí být nový člen dozorčí rady zvolen valnou hromadou nebo zaměstnanci nejpozději do dvou měsíců.

- 12) 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 předseda dozorčí rady, v případě nepřítomnosti místopředseda dozorčí rady, písemnou pozvánkou nebo pozvánkou zaslanou prostřednictvím elektronické pošty. Pozvánka, která obsahuje místo, datum, hodinu konání a program zasedání musí být členům dozorčí rady doručena zpravidla sedm dní před zasedáním. V závažných případech nebo při nebezpečí z prodlení může předseda svolat členy dozorčí rady na zasedání ústně. Musí jim však sdělit důvod, ze kterého se tak děje. Členové dozorčí rady při zahájení 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 bez zbytečného odkladu zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady nebo představenstvo anebo požádá-li kvalifikovaný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může ho svolat jakýkoliv člen dozorčí rady nebo představenstva společnosti.
- 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 jednání dozorčí rady a jejích rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování. U neuvedených členů (tj. členů, u nichž není v zápisu uvedeno, že hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo, že se zdrželi hlasování) se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.
- 3) Náklady spojené se zasedáními i s další činností dozorčí rady nese společnost.

### **Článek 25 – rozhodování a usnášení dozorčí rady**

- 1) Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
- 2) Dozorčí rada rozhoduje většinou přítomných členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
- 3) Při volbě a odvolání předsedy a místopředsedy dozorčí rady dotčená osoba nehlasuje.
- 4) Jestliže s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, může dozorčí rada učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se navíc k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit všichni členové dozorčí rady a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání dozorčí rady. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání dozorčí rady zajišťuje předseda dozorčí rady.

## **Článek 26 - povinnosti členů dozorčí rady**

- 1) Členové dozorčí rady jsou povinni funkci vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen. Členové dozorčí rady jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti 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 újmu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto újmu více členů dozorčí rady, odpovídají za ni společnosti společně a nerozdílně.
- 5) V ostatním upravují vztah mezi členem dozorčí rady a společností zákon, tyto statuty a smlouva o výkonu funkce.

## **D. Výbor pro audit**

### **Článek 26a - složení, ustanovení a funkční období členů výboru pro audit**

- 1) Výbor pro audit je orgánem společnosti zřízeným podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, který vykonává činnosti dle tohoto zákona především v oblasti sledování účinnosti vnitřní kontroly, systému řízení rizik, sledování postupu sestavování účetní závěrky, doporučení auditora dozorčí radě a posuzování nezávislosti auditora.
- 2) Výbor pro audit má tři členy. Členy výboru pro audit jmenuje a odvolává valná hromada. Funkční období jednotlivých členů výboru pro audit je čtyřleté. Opětovné jmenování člena výboru pro audit je možné. Funkční období člena výboru pro audit jmenovaného valnou hromadou namísto toho člena výboru pro audit, kterému skončilo funkční období jinak než uplynutím doby, skončí nejpozději ve stejný den, ve kterém uplynou funkční období všem zbývajícím členům výboru pro audit.
- 3) Člen výboru pro audit může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno výboru pro audit, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání výboru pro audit předsedajícímu. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení, neschválí-li výbor pro audit na žádost odstupujícího člena výboru pro audit jiný okamžik zániku funkce.
- 4) Pokud člen výboru pro audit jmenovaný valnou hromadou zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období, může výbor pro audit za předpokladu, že počet jeho členů neklesl pod polovinu, jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady. Jinak musí být nový člen výboru pro audit jmenován valnou hromadou nejpozději do dvou měsíců.
- 5) Výbor pro audit volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.
- 6) Na svolání výboru pro audit, přijímání rozhodnutí a na jednání výboru pro audit se

přiměřeně použijí články 23, 24, 25 těchto stanov.

7) Pro výbor pro audit a jeho členy se přiměřeně použije článek 26 těchto stanov.

#### **E. Článek 27 - podmínky výkonu funkce člena představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit**

- 1) Členům představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit náleží nárok na náhradu hotových a prokazatelných cestovních výdajů vynaložených v souvislosti s výkonem jejich funkce.
- 2) Členům představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit přísluší za výkon jejich funkce měsíční odměna, jejíž výši a způsob výplaty upraví smlouva o výkonu funkce a schválí valná hromada společnosti.

### **III. JEDNÁNÍ A PODEPISOVÁNÍ ZA SPOLEČNOST**

#### **Článek 28 - jednání za společnost**

Za společnost jednají:

- a) předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo
- b) jeden nebo několik členů představenstva, kteří byli k tomu písemně zmocněni představenstvem.

Za společnost jednají také:

- c) generální ředitel v rozsahu písemného zmocnění představenstva nebo
- d) jiná osoba pověřená představenstvem nebo generálním ředitelem v rozsahu určeném podpisovým řádem společnosti nebo plnou mocí.

#### **Článek 29 - podepisování za společnost**

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

### **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, 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. Účetní závěrku uveřejní představenstvo na svých internetových stránkách alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné

hromady a do doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky. Společně s účetní závěrkou uveřejní představenstvo tímto způsobem i zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. Dozorčí radou přezkoumanou a auditorem ověřenou závěrku pak představenstvo předloží této valné hromadě, která se musí konat nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předchozího účetního období (kalendářního roku). Dozorčí rada zároveň předloží uvedené valné hromadě vyjádření o výsledku svého přezkoumání a do vyjádření zapracuje informace o průběhu auditu obdržené od výboru pro audit.

- 2) Řádná 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 roce.

### **Článek 33 – zjednodušená čtvrtletní bilance**

Kromě roční účetní závěrky je představenstvo povinno zajišťovat zpracování zjednodušené čtvrtletní bilance poskytující základní informace o aktuální majetkové 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 podílu na zisku. 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

§ 544 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) snížit za účelem převodu do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty. Částka takto převáděná do rezervního fondu nesmí v žádném případě přesáhnout 10% sníženého základního kapitálu společnosti.

- 2) Takto vytvořený rezervní fond může být použit jen k úhradě ztráty nebo ke zvýšení základního kapitálu společnosti.

### **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 nebo jiné fondy, které může použít podle svého uvážení.

### **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 - změny 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 (každého druhu akcií, které společnost vydala).
- 2) Právo na podíl na zisku z akcií vydaných v souvislosti se zvýšením základního kapitálu vznikne akcionáři v roce, který následuje po roce, v němž zcela splatil své akcie.

## **V. PŘEMĚNY SPOLEČNOSTI, ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI**

### **Článek 41 - přeměny a zrušení společnosti**

- 1) Přeměnou společnosti je mimo jiné fúze, rozdělení a změna právní formy.
- 2) Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace.
- 3) Bližší podmínky týkající se přeměn společnosti a jejího zrušení upravuje zákon.

### **Článek 42 - rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti**

Ve věcech uvedených v článku 41 rozhoduje valná hromada alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon nebo tyto stanovy stanoví jinak. 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 - náklady na činnost orgánů společnosti**

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

#### **Článek 46 - 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 jejích orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři, související s jejich účastí ve společnosti, budou řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude k jeho projednání a rozhodnutí příslušný soud, a to, nevylučují-li to ustanovení obecně závazných procesněprávních předpisů, podle sídla společnosti.

#### **Článek 47 - doplňování, změna a účinnost změny stanov**

- 1) O změnách stanov rozhoduje valná hromada na návrh představenstva alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon nebo tyto stanovy stanoví jinak. Rozhodnutí valné hromady se v daném případě osvědčuje notářským zápisem.
- 2) Rozhoduje-li společnost o změně výše základního kapitálu, o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné akcie, o změně formy nebo druhu akcií anebo o omezení převoditelnosti zaknihovaných akcií či její změně 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 48 - 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 49 - účinnost stanov**

Změnou stanov provedenou formou nového úplného znění stanov schváleného usnesením valné hromady ze dne 23.5.2014 se společnost podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

(zákon o obchodních korporacích) jako celku. Změna stanov v důsledku podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb. jako celku nabývá účinnosti zveřejněním zápisu.

Valná hromada 23.5.2014 odsouhlasila v novém úplném znění stanov rovněž zrušení oboru činnosti „praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží“ a schválila nový předmět podnikání „čištění a praní textilu a oděvů“.

Představenstvo vypracovalo v souladu s § 433 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) dne 22.1.2016 úplné znění stanov.

Valná hromada 3.6.2016 odsouhlasila změnu čl. 2 odst. 2 stanov společnosti.

Představenstvo vypracovalo v souladu s § 433 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) dne 3.6.2016 úplné znění stanov.

Valná hromada 26.4.2017 odsouhlasila změnu čl. 8 a článku 27, změnu označení části D a E kapitoly II stanov společnosti a zařazení nového článku 26a do stanov společnosti.

Představenstvo vypracovalo v souladu s § 433 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) dne 26.4.2017 úplné znění stanov.

Valná hromada 18.5.2018 odsouhlasila změnu čl. 6 odst. 2, čl. 10 odst. 5 první věta, čl. 22, čl. 26a odst. 2 první věta, čl. 32 odst. 1 poslední věta a čl. 45 první věta stanov společnosti.

Představenstvo vypracovalo v souladu s § 433 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) dne 18.5.2018 úplné znění stanov.

Valná hromada 24.5.2019 odsouhlasila změnu čl. 4 a čl. 25 stanov společnosti.

Představenstvo vypracovalo v souladu s § 433 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) dne 24.5.2019 úplné znění stanov.

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  
Pisárská 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

1.



Ing. Oliver Pospíšil  
předseda představenstva