



Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Subjekt je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

Návrh změny stanov pro valnou hromadu konanou 21.5.2021

Navrhovaná změna stanov vychází ze současného znění stanov. Navrhovaná změna stanov zahrnuje změny dle zákona č. 33/2020 Sb., kterým se změnil s účinností k 1.1.2021 zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, a další změny stanov nevyplývající z této novely. Tyto další návrhy na úpravu stanov jsou upřesněním textu v souladu se zákonem, nepředstavují podstatnou změnu. Návrh změny stanov nově upravuje práva kvalifikovaných akcionářů na informace.

Stručný a výstižný popis změny stanov a odůvodnění navrhovaných změn obsahuje rovněž pozvánka na valnou hromadu. Úplný návrh změny stanov má společnost povinnost uveřejnit na internetových stránkách společnosti.

Stanovy akciové společnosti ve znění změn přijatých valnou hromadou konanou 21.5.2021

Text záhlaví stanov ve znění

„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 26.6.2020 odsouhlasila valná hromada změnu čl. 19 a čl. 25 stanov společnosti.

Dne 22.1.2016, dne 3.6.2016, dne 26.4.2017, dne 18.5.2018, dne 24.5.2019 a dne 26.6.2020 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.“

se nahrazuje zněním:

„Stanovy akciové společnosti ve znění změn přijatých valnou hromadou konanou 21.5.2021.“

Čl. 2 odst. 3 ve znění:

„Nejde-li o právní jednání, používá společnost též obchodní zkratku, která zní: BVK, a.s.“

se nahrazuje zněním

„Nejde-li o právní jednání, používá společnost též obchodní zkratku, která zní: BVK.“

Čl. 4 ve znění:

„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

a provádění činností souvisejících s předmětem podnikání.“

se nahrazuje zněním:

„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

a provádění činností souvisejících s předmětem podnikání.“

Čl. 6 odst. 1 ve znění:

„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.“

se nahrazuje zněním:

„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, které jsou neomezeně převoditelné. Základní

kapitál společnosti je plně splacen.“

Čl. 6 odst. 3 ve znění:

„Akcie společnosti jsou akcie kmenové.“

se nahrazuje zněním:

„Akcie společnosti jsou akcie jednoho druhu.“

Čl. 6 odst. 8 ve znění:

„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.“

se nahrazuje zněním:

„Akcionáři mají právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích, který valná hromada podle výsledků hospodaření schválila k rozdělení mezi akcionáře. Podíl na zisku ani na jiných vlastních zdrojích se nevrací, ledaže osoba, které byl podíl na zisku vyplacen, věděla nebo měla vědět, že při vyplacení byly porušeny podmínky stanovené zákonem. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích je rozhodný den k účasti na valné hromadě, která rozhodla o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů. Termín a způsob výplaty podílu na zisku a na jiných vlastních zdrojích určí rozhodnutí valné hromady, v ostatním se rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů řídí zákonem.“

Za odst. 8 čl. 6 se vkládá odst. 9, který zní:

„Společnost poskytuje veškerá peněžitá plnění ve prospěch akcionáře nebo osoby, které svědčí samostatně převoditelné právo, na své náklady a nebezpečí výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet. Za tím účelem společnost vede evidenci bankovních účtů akcionářů.“

Za odst. 9 čl. 6 se vkládá odst. 10, který zní:

„Kvalifikovaný akcionář ve smyslu § 365 odst. 1 zákona o obchodních korporacích má právo požadovat od společnosti mimo valnou hromadu informace o společnosti, má právo nahlížet do dokumentů společnosti a kontrolovat údaje obsažené v předložených dokladech, za podmínky, že se společnosti zaváže zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se prostřednictvím výkonu práva na informace dle tohoto odstavce dozví, tyto nezpřístupnit třetím osobám a současně nesmí daných informací zneužít ve svůj prospěch tak, že by tímto způsobil společnosti újmu; to platí obdobně pro zástupce kvalifikovaného akcionáře, bude-li zavázán alespoň ke stejné mlčenlivosti jako daný akcionář a tuto skutečnost společnosti doloží. Podrobnosti postupu společnosti dle předchozí věty je oprávněno stanovit představenstvo společnosti či bude upraveno ve smlouvě s kvalifikovaným akcionářem. Pro poskytnutí informací dle tohoto odstavce se ustanovení § 359 zákona o obchodních korporacích použije obdobně.“

Čl. 6 odst. 9 se nově označuje jako čl. 6 odst. 11.

Čl. 6 odst. 10 se nově označuje jako čl. 6 odst. 12.

Čl. 9 odst. 1 ve znění:

„Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.“

se nahrazuje zněním:

„Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy.“

Čl. 9 odst. 2 ve znění:

„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.“

se nahrazuje zněním:

„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, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 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, schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti
- 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) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolávání likvidátora, schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku
- e) schvalování smluv o výkonu funkce, jejich změn a jejich účinnosti a schvalování plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích
- f) rozhodnutí o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, schválení termínu a způsobu výplaty podílu na zisku a na jiných vlastních zdrojích akcionářům
- g) rozhodnutí o změně výše základního kapitálu
- h) pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu
- i) rozhodování o možnosti započtení peněžní pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu
- j) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů

- k) volba, jmenování a odvolání členů orgánů společnosti
- l) rozhodnutí o určení auditora společnosti
- m) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitimní účetní závěrky
- n) rozhodnutí o nuceném přechodu účastnických cenných papírů na jednoho akcionáře, rozhodnutí o přeměně společnosti
- o) rozhodnutí o změně práv náležejících jednotlivým druhům akcií, rozhodování o změně druhu nebo formě akcií
- p) rozhodnutí o podání žádosti k přijetí akcií společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu.“

Čl. 10 odst. 1 ve znění:

„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.“

se nahrazuje zněním:

„Každý, kdo je akcionářem společnosti v rozhodný den, je oprávněn účastnit se valné hromady osobně nebo v zastoupení a uplatňovat při jednání návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Akcionář má rovněž právo uplatňovat své návrhy a protinávrhy k záležitostem pořadu valné hromady. Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Společnost postupuje při uveřejnění návrhů a protinávrhů akcionáře dle zákona. Dále je každý akcionář oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, anebo jí ovládaných osob, 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.“

Čl. 10 odst. 2 ve znění:

„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. 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.“

se nahrazuje zněním:

„Každý akcionář má právo hlasovat na valné hromadě, ledaže ze zákonných důvodů nemůže vykonávat hlasovací právo. Akcionář tak může činit osobně nebo v zastoupení. Valné hromady je oprávněn se účastnit a vykonávat na ní akcionářská práva přímo nebo v zastoupení akcionář, který je uveden v evidenci zaknihovaných cenných papírů společnosti vedené podle zvláštního právního předpisu k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě. 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. 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.“

Čl. 10 odst. 5 ve znění:

„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.“

se nahrazuje zněním:

„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. Valné hromady se rovněž účastní osoby zabezpečující technický průběh valné hromady.“

Čl. 11 odst. 5 písm. d) ve znění:

„pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti“

se nahrazuje zněním:

„pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen voleného orgánu společnosti“

Čl. 11 odst. 6 ve znění:

„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.“

se nahrazuje zněním:

„Má-li být na valné hromadě rozhodováno o změně stanov, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov. Úplný návrh změny stanov představenstvo uveřejní spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a společnost umožní ve svém sídle každému akcionáři ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédnutí zdarma do návrhu změny stanov.“

Čl. 11 odst. 7 ve znění:

„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.“

se nahrazuje zněním:

„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 předchozí věty byla doručena po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady nejpozději 10 dnů přede dnem jejího konání, případně 5 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, způsobem stanoveným zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady.“

Čl. 13 odst. 6 ve znění:

„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.“

se nahrazuje zněním:

„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 evropském regulovaném trhu
- e) zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku
- f) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného 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“

Čl. 13 odst. 7 ve znění:

„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.“

se nahrazuje zněním:

„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 akcionářů za každý druh akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena; při hlasování v rámci druhu je potřeba alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.“

Čl. 13 odst. 8 ve znění:

„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.“

se nahrazuje zněním:

„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 evropském regulovaném trhu
- d) přeměně společnosti

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

Čl. 13 odst. 9 ve znění:

„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.“

se nahrazuje zněním:

„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.

Pokud společnost vydá více druhů akcií, vyžaduje se pro rozhodnutí valné hromady i souhlas akcionářů za každý druh akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena, při hlasování v rámci druhu je potřeba alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů.“

Do čl. 13 se doplňuje odst. 10 ve znění:

„Připouští se rozhodování valné hromady per rollam, v takovém případě se postupuje dle ustanovení

Čl. 14 odst. 3 písm. d) ve znění:

- „ - 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“

se nahrazuje zněním:

- „ - 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 a jiných vlastních zdrojů
- 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“

Čl. 14 odst. 3 písm. m) ve znění:

- „ - 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“

se nahrazuje zněním:

- „- rozhodovat o zcizování, nabytí, nájmu a jiných dispozicích s majetkem společnosti vyjma schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti“

Do čl. 14 odst. 3 se za písm. q) vkládá písm. r) ve znění:

- „rozhodovat o vyplacení podílu na zisku a na jiných vlastních zdrojích“

Dosavadní čl. 14 odst. 3 písm. r) se označuje jako písm. s.

Čl. 15 odst. 1 ve znění:

„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.“

se nahrazuje zněním:

„Představenstvo společnosti má sedm členů. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Členem představenstva může být fyzická i právnická osoba splňující podmínky stanovené zákonem. Je-li členem představenstva společnosti právnická osoba, zmocní bez zbytečného odkladu jedinou fyzickou osobu, která splňuje požadavky a předpoklady pro výkon funkce stanovené zákonem pro samotného člena voleného orgánu, aby ji zastupovala. Člen představenstva musí být bezúhonný podle zákona o živnostenském podnikání a nesmí u něho existovat překážka 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.“

Čl. 15 odst. 3 ve znění:

„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.“

se nahrazuje zněním:

„Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo společnosti. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti. Odstoupení člena představenstva projedná představenstvo bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání představenstva, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li představenstvo na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.“

Do čl. 18 se doplňuje odst. 5 ve znění:

„V odůvodněných případech je možná i účast člena představenstva na zasedání s využitím technických prostředků umožňujících přenos hlasu, popřípadě i obrazu osoby, přičemž tato osoba se považuje za přítomnou na zasedání. Podmínkou takové účasti na zasedání je fyzická přítomnost nadpoloviční většiny členů představenstva na zasedání.“

Čl. 19 odst. 2 ve znění:

„Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva.“

se nahrazuje zněním:

„O rozhodování a usnášení představenstva mimo zasedání se pořizují zápisy, pro jejichž vyhotovení platí přiměřeně čl. 17 odst. 2 stanov.“

Čl. 20 odst. 2 ve znění:

„Členové představenstva jsou taktéž povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů.“

se nahrazuje zněním:

Členové představenstva jsou taktéž povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů. Člen představenstva může být členem statutárního orgánu ovládající osoby nebo osoby ovládané stejnou ovládající osobou se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, je však povinen o svém členství v tomto orgánu písemně uvědomit představenstvo společnosti. V ostatních případech zákazu konkurence upravených zákonem platí, že v případě, že člen představenstva na určitou činnost písemně upozorní představenstvo a dozorčí radu, má se za to, že člen představenstva činnost, které se zákaz týká zakázanou nemá, pokud na nejbližším zasedání představenstvo nebo dozorčí rada nevysloví nesouhlas s touto činností.“

Čl. 20 odst. 5 ve znění:

„V ostatním upravují vztah mezi členem představenstva a společností zákon, tyto statuty a smlouva o výkonu funkce uzavřená mezi nimi.“

se nahrazuje zněním:

„V ostatním upravují vztah mezi členem představenstva a společností zákon, tyto statuty a smlouva o výkonu funkce uzavřená mezi nimi. Smlouva o výkonu funkce se sjednává písemně a schvaluje ji, včetně jejích změn, valná hromada společnosti. Bez schválení valnou hromadou nenabude smlouva účinnosti.“

Čl. 21 odst. 3 ve znění:

„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 statuty.“

se nahrazuje zněním:

„Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo návrh na úhradu ztráty a předkládá vyjádření valné hromadě. Dozorčí rada vykonává další působnost stanovenou jí zákonem nebo statuty.“

Čl. 22 odst. 1 ve znění:

„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.“

se nahrazuje zněním:

„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 fyzická i právnická osoba splňující podmínky stanovené zákonem. Je-li členem dozorčí rady společnosti právnická osoba, zmocní bez zbytečného odkladu jedinou fyzickou osobu, která splňuje požadavky a předpoklady pro výkon funkce stanovené zákonem pro samotného

člena voleného orgánu, aby ji zastupovala. Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba, která splňuje podmínky uvedené v článku 15 odst. 1 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.“

Čl. 22 odst. 2 ve znění:

„Právo volit a odvolávat členy dozorčí rady, kteří jsou voleni a odvoláváni 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.“

se nahrazuje zněním:

„Právo volit a odvolávat členy dozorčí rady, kteří jsou voleni a odvoláváni zaměstnanci společnosti, mají pouze zaměstnanci, kteří jsou v době volby nebo odvolání ke společnosti v pracovním poměru. Volby nebo odvolání členů dozorčí rady volených zaměstnanci organizuje představenstvo po projednání s odborovou organizací.“

Čl. 22 odst. 3 ve znění:

„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 vítězni členové dozorčí rady, a
- jakým způsobem mohou zaměstnanci navrhnout odvolání zvoleného člena dozorčí rady z funkce člena dozorčí rady.“

se nahrazuje zněním:

„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“). Volební řád obsahuje zejména:

- zda zaměstnanci volí a odvolávají člena dozorčí rady prostřednictvím volitelů
- podmínky platnosti volby nebo odvolání členů dozorčí rady
- 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,
- jaký počet odevzdaných hlasů je potřebný pro zvolení kandidáta, a
- jakým způsobem mohou zaměstnanci navrhnout odvolání zvoleného člena dozorčí rady z funkce člena dozorčí rady a kolik hlasů voličů nebo volitelů je třeba pro odvolání člena dozorčí rady.“

Čl. 22 odst. 6 v následujícím znění se vypouští:

„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.“

Čl. 22 odst. 7 se označuje jako čl. 22 odst. 6.

Čl. 22 odst. 8 ve znění:

„Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná.“

se nahrazuje následujícím zněním a označuje se jako čl. 22 odst. 7:

„Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit.“

Čl. 22 odst. 9 ve znění:

„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.“

se nahrazuje následujícím zněním a označuje se jako čl. 22 odst. 8:

„Výkon funkce člena dozorčí rady končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada společnosti. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti. Odstoupení člena dozorčí rady projedná dozorčí rada bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.“

Čl. 22 odst. 10 se označuje jako čl. 22 odst. 9.

Čl. 22 odst. 11 se označuje jako čl. 22 odst. 10.

Čl. 22 odst. 12 se označuje jako čl. 22 odst. 11.

Čl. 25 za odst. 3 se vkládá odst. 4 ve znění:

„V odůvodněných případech je možná i účast člena dozorčí rady na zasedání s využitím technických prostředků umožňujících přenos hlasu, popřípadě i obrazu osoby, přičemž tato osoba se považuje za přítomnou na zasedání. Podmínkou takové účasti na zasedání je fyzická přítomnost nadpoloviční většiny členů dozorčí rady na zasedání.“

Čl. 25 odst. 4 ve znění:

„Dozorčí rada je oprávněna se usnášet a rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků umožňujících přímý dálkový přenos obrazem a zvukem nebo jen zvukem nebo jinou přímou vícesměrnou komunikací mezi členy dozorčí rady navzájem. Hlasující se považují za přítomné. 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, případně místopředseda dozorčí rady.“

se nahrazuje následujícím zněním a označuje se jako čl. 25 odst. 5:

„Dozorčí rada je oprávněna se usnášet a rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků umožňujících přímý dálkový přenos obrazem a zvukem nebo jen zvukem nebo jinou přímou vícesměrnou komunikací mezi členy dozorčí rady navzájem. Hlasující se považují za přítomné. O rozhodování a usnášení dozorčí rady mimo zasedání se pořizují zápisy, pro jejichž

vyhotovení platí přiměřeně čl. 24 odst. 2 stanov. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání dozorčí rady zajišťuje předseda dozorčí rady, případně místopředseda dozorčí rady.“

Čl. 26 odst. 2 ve znění:

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

se nahrazuje zněním:

„Členové dozorčí rady jsou taktéž povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů. Člen dozorčí rady může být členem statutárního orgánu ovládající osoby nebo osoby ovládané stejnou ovládající osobou se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, je však povinen o svém členství v tomto orgánu písemně uvědomit dozorčí radu společnosti. V ostatních případech zákazu konkurence upravených zákonem platí, že v případě, že člen dozorčí rady na určitou činnost písemně upozorní dozorčí radu a představenstvo, má se za to, že člen dozorčí rady činnost, které se zákaz týká zakázanou nemá, pokud na nejbližším zasedání dozorčí rada nebo představenstvo nevysloví nesouhlas s touto činností.“

Čl. 26 odst. 5 ve znění:

„V ostatním upravují vztah mezi členem dozorčí rady a společností zákon, tyto statuty a smlouva o výkonu funkce.“

se nahrazuje zněním:

„V ostatním upravují vztah mezi členem dozorčí rady a společností zákon, tyto statuty a smlouva o výkonu funkce. Smlouva o výkonu funkce se sjednává písemně a schvaluje ji, včetně jejích změn, valná hromada společnosti. Bez schválení valnou hromadou nenabude smlouva účinnosti.“

Čl. 26a odst. 3 ve znění:

„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.“

se nahrazuje zněním:

„Člen výboru pro audit může ze své funkce odstoupit. Výkon funkce člena výboru pro audit končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat výbor pro audit společnosti. Odstoupení musí být adresováno výboru pro audit, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti. Odstoupení člena výboru pro audit projedná výbor pro audit bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání výboru pro audit, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li výbor pro audit na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.“

Čl. 32 odst. 1 ve znění:

„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.“

se nahrazuje zněním:

„Sestavení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů, 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 závěrku uveřejní představenstvo tímto způsobem i výroční zprávu zpracovávanou podle právních předpisů upravujících účetnictví. Dozorčí radou přezkoumanou a auditorem ověřenou závěrku pak představenstvo předloží valné hromadě, která se musí konat nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího 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.“

Název čl. 34 ve znění:

„Článek 34 – rozdělování zisku společnosti“

se nahrazuje zněním:

„Článek 34 – rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů společnosti“

Čl. 34 odst. 1 ve znění:

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

se nahrazuje zněním:

„O rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. O vyplacení podílu na zisku a na jiných vlastních zdrojích rozhoduje představenstvo společnosti.“

Čl. 34 odst. 2 ve znění:

„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.“

se nahrazuje zněním:

„Částka k rozdělení nesmí překročit součet výsledků hospodaření posledního skončeného účetního období, výsledku hospodaření minulých let a ostatních disponibilních fondů snížený o příděly do rezervního a jiných fondů zřizovaných v souladu se zákonem a těmito stanovami. 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.“

Čl. 37 odst. 1 ve znění:

„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.“

se nahrazuje zněním:

„V případě, pokud se společnost rozhodne ke snížení základního kapitálu, může ho podle ustanovení § 544 zákona 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.“

Čl. 40 odst. 2 ve znění:

„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.“

se nahrazuje zněním:

„Společnost může zvýšit základní kapitál upsáním nových akcií, z vlastních zdrojů společnosti a podmíněně, vydáním vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů. Zvýšení základního kapitálu se provede buď vydáním nových akcií a jejich bezplatným rozdělením mezi akcionáře, nebo zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií.“

Do čl. 40 se doplňuje odst. 3 ve znění:

„Valná hromada může svým usnesením pověřit představenstvo, aby za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích zvýšilo základní kapitál upisováním nových akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů společnosti, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době pověření.“

Do čl. 40 se doplňuje odst. 4 ve znění:

„Nemá-li společnost ve svém majetku vlastní akcie, nebo zatímní listy nebo použití vlastních akcií nebo zatímních listů nepostačuje ke snížení základního kapitálu nebo by tento postup nesplnil účel snížení základního kapitálu, provede se snížení základního kapitálu buď snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti, nebo vzetím akcií z oběhu, a to na základě losování nebo na základě smlouvy.“

Čl. 42 ve znění:

„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.“

se nahrazuje zněním:

„Ve věcech uvedených v článku 41 rozhoduje valná hromada alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon nebo tyto stanovy stanoví jinak. Tato rozhodnutí se osvědčují veřejnou listinou.“

Čl. 43 odst. 2 ve znění:

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

se nahrazuje zněním:

„O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku majetku společnosti rozhoduje valná hromada. Likvidační zůstatek se dělí mezi akcionáře v poměru odpovídajícímu splacené jmenovité hodnotě jejich akcií.“

Čl. 47 odst. 1 ve znění:

„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.“

se nahrazuje zněním:

„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 veřejnou listinou. V případě, že dojde ke změně obsahu stanov, vyhotoví představenstvo bez zbytečného odkladu poté, co se o změně kterýkoliv z jeho členů dozví, úplné znění stanov.“

Čl. 47 odst. 2 v následujícím znění se vypouští:

„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.“

Čl. 47 odst. 3 ve znění:

„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.“

se nahrazuje zněním:

„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.“

Název čl. 49 ve znění:

„Článek 49 – účinnost stanov“

se nahrazuje zněním:

„Článek 49 – závěrečná ustanovení“

Čl. 49 ve znění:

„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. Valná hromada 26.6.2020 odsouhlasila změnu čl. 19 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 26.6.2020 úplné znění stanov.“

se nahrazuje zněním:

- „ 1) Stanovy jsou uloženy ve Sbírce listin příslušného rejstříkového soudu a ve společnosti.
- 2) Společnost se podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku změnou stanov provedenou formou nového úplného znění stanov schváleného usnesením valné hromady ze dne 23.5.2014, tato změna stanov nabyla účinnosti zveřejněním zápisu.“

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

Mgr. Pavel Sazavský, MBA
předseda představenstva