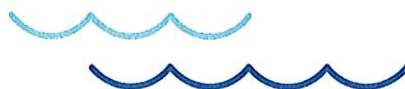


Stanovy akciové společnosti ve znění změn přijatých valnou hromadou konanou 20.6.2025



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.
- 4) Na adrese 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

Vodoinstalátérství

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Výroba elektřiny

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Čištění a praní textilu a oděvů

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

- 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

- 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 čtyřistadevadesátdvamilionůčtyřistasedmdesátjedentisíckorunčeských).

- 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, které jsou neomezeně převoditelné. Základní kapitál společnosti je plně 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 jednoho druhu.
- 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 stanovy. 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 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.
- 9) 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.
- 10) 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 společnost 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.
- 11) Po dobu trvání společnosti ani po jejím zrušení nemá akcionář právo na vrácení předmětu vkladu.
- 12) 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 stanov.
- 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. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy.
- 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, 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 společností k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu.

Článek 10 - účast na valné hromadě

- 1) 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.
- 2) 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. 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. Valné hromady se rovněž účastní osoby zabezpečující technický průběh valné hromady

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. Zaslání 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 voleného 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, 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.
- 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 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.

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) Jednacím 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 zátižným listům, 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) Záležitosti, 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 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.
- 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 souhlasu akcionářů za každý druh akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena; při hlasování v rámci druhu je potřeba alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.
- 8) K rozhodnutí valné hromady o
 - a) změně druhu nebo formy akcií
 - b) změně práv spojených s určitým druhem akcií
 - c) vyřazení akcií z obchodování na evropském regulovaném trhu
 - d) přeměně společnostise vyžaduje souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů vlastnicích 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.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.
- 10) Připouští se rozhodování valné hromady per rollam, v takovém případě se postupuje dle

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 a jiných vlastních zdrojů
 - 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 jejich 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 části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného 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) rozhodovat o vyplacení podílu na zisku a na jiných vlastních zdrojích
 - s) 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 může být fyzická i právnická osoba splňující podmínky stanovené zákonem. Je-li členem představenstva společnost 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 způsobilý k výkonu funkce, zejména u něj nesmí být dána zákonná překážka výkonu funkce člena voleného orgánu obchodní korporace. 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. Opětná volba člena představenstva je možná.
- 3) 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.
- 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.
- 5) 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.

Článek 19 - rozhodování představenstva mimo zasedání

- 1) Představenstvo je oprávněno 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 představenstva navzájem. Hlasující se považují za přítomné.
- 2) O rozhodování a usnášení představenstva mimo zasedání se pořizují zápisy, pro jejichž vyhotovení platí přiměřeně čl. 17 odst. 2 stanov.
- 3) Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva, případně místopředseda 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. 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.
- 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 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.

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 jiných vlastních zdrojů nebo návrh na úhradu ztráty a předkládá vyjádření valné hromadě. Dozorčí rada vykonává další působnost stanovenou jí zákonem nebo statuty.
- 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 statuty.

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

- 1) Dozorčí rada společnosti má šest členů. Dva členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni zaměstnanci společnosti, zbývající členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni 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. Člen dozorčí rady musí být způsobilý k výkonu funkce, zejména u něj nesmí být dána zákonná překážka výkonu funkce člena voleného orgánu obchodní korporace, člen dozorčí rady musí splňovat také další podmínky stanovené českými právními předpisy. 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 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.
- 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“). 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, ajakým 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.
- 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) 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.
- 7) Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit.
- 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.
- 9) Dozorčí rada volí a odvolává předsedu a místopředsedu dozorčí rady.
- 10) 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.
- 11) 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) 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.
- 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.

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. 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.
- 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 společně a nerozdílně.
- 5) V ostatním upravují vztah mezi členem dozorčí rady a společností zákon, tyto stanovy 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.

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. Členem výboru pro audit může být fyzická i právnická osoba splňující podmínky stanovené zákonem. Je-li členem výboru pro

audit společnosti právnická osoba, zmocní bez zbytečného odkladu jedinou fyzickou osobu, která splňuje požadavky a předpoklady pro výkon funkce stanovené zákonem pro samotného člena orgánu, aby ji zastupovala. Člen výboru pro audit musí být způsobilý k výkonu funkce, zejména u něj nesmí být dána zákonná překážka výkonu funkce člena orgánu obchodní korporace. Člen výboru pro audit musí splňovat také další podmínky stanovené českými právními předpisy.

- 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. Funkce člena výboru pro audit zaniká jmenováním nového člena, nejpozději však uplynutím dvou měsíců od uplynutí jeho funkčního období. 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 času, 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. 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.
- 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 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 závěrkou 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.
- 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 ztráty 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 a jiných vlastních zdrojů

- 1) 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.
- 2) O rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů lze rozhodnout jen, jsou-li dány podmínky stanovené zákonem. Zisk lze po přidělu do fondů společnosti a po rozdělení zisku na další účely schválené valnou hromadou rozdělit mezi akcionáře. Jiné vlastní zdroje lze rozdělit mezi akcionáře. Valná hromada při rozhodování o rozdělení zisku přihlíží k podmínkám vyplývajícím z přijatých úvěrových, dotačních či jiných závazků společnosti spojených se zajištěním financování investic do majetku společnosti.
- 3) Tím není vyloučeno, aby valná hromada rozhodla, že se zisk nebo část zisku použije na zvýšení základního kapitálu společnosti nebo bude převedena na účet nerozděleného zisku. Valná

hromada může zisk nerozdělit nebo jeho rozdělení omezit zejména v případě nutnosti tvorby zdrojů na obnovu a rozvoj majetku 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 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 záložní listy v rozvaze, musí vytvořit zvláštní rezervní fond ve stejné výši. Tento zvláštní rezervní fond zruší nebo sníží, pokud vlastní akcie nebo záložní 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) 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.
- 3) 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.

- 4) 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.

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) Blíže 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 staty stanoví jinak. Tato rozhodnutí se osvědčují veřejnou listinou.

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 odpovídajícímu splacené 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 statuty 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.
- 2) 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 – závěrečná ustanovení

- 1) Statuty 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.
Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
IČO: 463 47 275 / DIČ: CZ46347275

①


Ing. Daniel Struž, MBA
předseda představenstva