



STEJNOPIS

2BTXQCB

Strana první

N 420/2023
NZ 339/2023

Notářský zápis

sepsaný dne čtrnáctého prosince roku dvoutisícího dvacátého třetího (14.12.2023) mnou, JUDr. Blankou Čechovou, notářkou se sídlem v Praze, na místě samém, tj. v sídle Ministerstva financí České republiky, na adrese Letenská 525/15, 118 00 Praha 1.-----

Účastníkem je:-----

Česká republika – Ministerstvo financí, IČO: 00006947, se sídlem Praha 1, Malá Strana, Letenská 525/15, PSČ 118 00, *zastoupená ministrem financí panem Ing. Zbyňkem Stanjurou, nar. 15.02.1964, pobyt Opava, Malé Hoštice, Horní 421/3a.*-----

Existence České republiky – Ministerstva financí mi byla prokázána z ust. Článku 1 odst. 1 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, z ust. § 21 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a z ust. § 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky.

Pan Ing. Zbyněk Stanjura, jehož totožnost mi byla prokázána z předloženého platného úředního průkazu, prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis. Dále prohlašuje, že jeho oprávnění k zastupování České republiky – Ministerstva financí dosud trvá. -----

I.

Pan Ing. Zbyněk Stanjura prohlašuje, že Česká republika – Ministerstvo financí **je k dnešnímu dni jediným akcionářem obchodní společnosti MERO ČR, a.s., IČO: 60193468, se sídlem Kralupy nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 27801, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2334** (dále též „Společnost“). Toto své prohlášení dokládá předložením: -----

- výpisu z obchodního rejstříku Společnosti pořízeného výstupem z informačního systému veřejné správy vydaného dne 14.12.2023 pod pořadovým číslem V 432/2023 Hanou Měrkovou, notářskou tajemnicí JUDr. Blanky Čechové, notářky se sídlem v Praze, o kterém prohlašuje, že obsahuje aktuální stav údajů o Společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku, -----
- výpisu ze seznamu akcionářů Společnosti ze dne 13.12.2023.-----

II.

Česká republika – Ministerstvo financí jako jediný akcionář Společnosti vykonávající ve smyslu ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o

Strana druhá

obchodních korporací), v platném znění, působnost valné hromady dnes přede mnou do tohoto notářského zápisu činí toto -----

-----rozhodnutí jediného akcionáře obchodní společnosti -----

----- **MERO ČR, a.s.** -----

-----IČO: 60193468, se sídlem Kralupy nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 27801, -----

---zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2334 --

Mění se Stanovy Společnosti sepsané dne 31.08.2021 formou notářského zápisu JUDr. Blankou Čechovou, notářkou se sídlem v Praze, pod N 363/2021, NZ 290/2021 (dále jen „Stanovy Společnosti“) tak, že s účinností ke dni 01.01.2024 celé nově zní takto: -----

STANOVY MERO ČR, a.s.

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1 Založení a vznik společnosti

1. Akciová společnost **MERO ČR, a.s.** (dále jen „společnost“) byla založena bez výzvy k upisování akcií na základě zakladatelské smlouvy ze dne 20. prosince 1993, uzavřené mezi společnostmi MERO IKL, a.s., Kralupy nad Vltavou, a Petrotrans, a.s., Kralupy nad Vltavou. Společnost byla založena jako obchodní společnost za účelem tvorby zisku a za účelem zajišťování energetické bezpečnosti České republiky, tj. za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu. -----
2. Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 1. 1. 1994. -----
3. Společnosti bylo přiděleno identifikační číslo 60193468. -----
4. Společnosti bylo přiděleno daňové identifikační číslo CZ60193468. -----
5. Právní poměry společnosti se řídí zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále jen „ZOK“), a to ode dne zveřejnění zápisu o podřízení se společnosti ZOK jako celku v obchodním rejstříku dle § 777 odst. 5 ZOK. -----

Článek 2 Firma společnosti, právní forma

1. Firma společnosti zní MERO ČR, a.s. -----
2. Právní forma společnosti je akciová společnost. -----

Článek 3 **Sídlo společnosti**

Sídlo společnosti je Kralupy nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01. -----

Článek 4 **Trvání společnosti**

Společnost byla založena na dobu neurčitou.-----

Článek 5 **Záписы údajů o společnosti do obchodního rejstříku**

1. Údaje o společnosti se zapisují do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 2334. -----
2. Sbírku listin, která je součástí obchodního rejstříku, je společnost povinna doplňovat v rozsahu stanoveném zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů. -----

Článek 6 **Předmět podnikání, předmět činnosti**

Předmětem podnikání společnosti je:-----

- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení, -----
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování, -----
- projektová činnost ve výstavbě, -----
- výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické,
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obory činností: -----
- povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů, -----
- přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti, -----
- velkoobchod a maloobchod, -----
- potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy), -----
- skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě, -----
- poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály, -----
- pronájem a půjčování věcí movitých, -----
- poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, -----
- příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce, -----
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, -----
- poskytování technických služeb. -----

Předmětem činnosti společnosti je: -----

- zajišťování energetické bezpečnosti České republiky. -----

Článek 7

Základní kapitál společnosti a způsob splácení emisního kursu akcií

1. Základní kapitál společnosti činí 8.430.921.000,- Kč (slovy: osm miliard čtyři sta třicet miliónů devět set dvacet jeden tisíc korun českých). -----
2. Při upsání nových akcií lze splácet emisní kurs akcií peněžitými i nepeněžitými vklady. Cena nepeněžitého vkladu musí být určena na základě posudku zpracovaného znalcem podle zvláštního právního předpisu, stanoví-li tak ZOK či zvláštní právní předpis, nesmí však být vyšší, než kolik činí částka určená znalcem. Znalce vybírá představenstvo. -----

Článek 8

Akcie společnosti

1. Základní kapitál společnosti uvedený v čl. 7 odst. 1 je rozvržen na: -----
 - 7 (sedm) akcií znějících na jméno, každá ve jmenovité hodnotě 1.000.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda korun českých), všechny vydané v listinné podobě, -----
 - 13 (třináct) akcií znějících na jméno, každá ve jmenovité hodnotě 100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto miliónů korun českých), všechny vydané v listinné podobě, -----
 - 130 (jedno sto třicet) akcií znějících na jméno, každá ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých), všechny vydané v listinné podobě, -----
 - 921 (devět set dvacet jedna) akcií znějících na jméno, každá ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), všechny vydané v listinné podobě. -----
2. Akcie společnosti nejsou obchodovány na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu či v českém nebo zahraničním mnohostranném obchodním systému. -----

Článek 9

Seznam akcionářů

Společnost vede seznam akcionářů vlastnících akcie znějící na jméno. Jeho náležitosti stanoví § 264 ZOK. -----

Článek 10

Vydávání dluhopisů

1. Společnost může na základě usnesení valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie společnosti (vyměnitelné dluhopisy) nebo přednostní právo na upisování akcií (prioritní dluhopisy). Vydání vyměnitelných dluhopisů může být vázáno na výměnu za již vydané akcie nebo na současné rozhodnutí společnosti o podmíněném zvýšení základního kapitálu. Vydání prioritních dluhopisů je vázáno na současné rozhodnutí společnosti o podmíněném zvýšení základního kapitálu. Platí, že schválením vydání prioritních dluhopisů rozhodla valná hromada současně o omezení přednostního práva akcionářů na upsání akcií, a to v rozsahu, ve kterém může v souladu s emisními podmínkami a tímto rozhodnutím valné hromady své přednostní právo uplatnit vlastník dluhopisu. -----

2. Způsob vydávání dluhopisů se řídí obecně závaznými právními předpisy a podléhá schválení příslušným státním orgánem dle těchto předpisů. -----

ČÁST DRUHÁ

PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁŘŮ

Článek 11

Vymezení práv

1. Práva a povinnosti akcionáře stanoví právní předpisy a tyto stanovy. -----
2. Akcionář je povinen vykonávat svá práva ve vztahu ke společnosti odpovědně, zejména s ohledem na oprávněné zájmy společnosti. -----
3. Akcionář má právo za podmínek uvedených v § 348 ZOK na podíl na zisku společnosti (dividendu) a na jiných vlastních zdrojích, který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem k základnímu kapitálu. Akcionář není povinen vrátit společnosti dividendu přijatou v dobré víře. -----
4. Akcionář po dobu trvání společnosti ani po jejím zrušení není oprávněn požadovat vrácení svých vkladů. Za vrácení vkladů se nepovažují plnění, o nichž tak stanoví ZOK. -----
5. Akcionář, který má akcie představující alespoň 5 % základního kapitálu společnosti má právo: -----
 - obdržet veškeré zápisy z jednání kteréhokoliv orgánu společnosti bezodkladně po jeho vyhotovení, -----
 - obdržet od kteréhokoliv orgánu společnosti či jeho člena odpověď na jím položené otázky, a to ve lhůtě, kterou určí, -----
 - nahlížet do veškerých dokumentů společnosti. -----
6. Práva podle předchozího odstavce se nevztahují na případy, kdy by poskytnutím informace společnost porušila svou zákonem stanovenou povinnost k jejímu utajení. V takovém případě příslušný orgán konkrétně odůvodní neposkytnutí informace, a pokud je to možné, poskytne informaci alespoň v částečné či zobecněné podobě. Akcionář je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozví, pokud by jejich šířením mohla být společnosti způsobena újma. -----

ČÁST TŘETÍ

ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Díl první

Struktura orgánů společnosti

Článek 12

1. Orgány společnosti jsou: -----
a) valná hromada -----
b) představenstvo -----
c) dozorčí rada -----
d) výbor pro audit -----

Systém vnitřní struktury společnosti je dualistický ve smyslu ustanovení dle § 396 ZOK. -----

2. Valná hromada může rozhodnutím o změně těchto stanov zřídit i další orgány společnosti, vymezit jejich působnost, způsob rozhodování a stanovit délku funkčního období nebo změnit systém vnitřní struktury společnosti. -----
3. Po dobu, kdy má společnost jediného akcionáře, valná hromada se nekoná a působnost valné hromady vykonává tento jediný akcionář. -----

Díl druhý

VALNÁ HROMADA

Článek 13

Postavení valné hromady a lhůta jejího konání

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----
2. Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období. Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 (šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. -----
3. Jednání valné hromady je neveřejné. -----

Článek 14

Působnost valné hromady

Do výlučné působnosti valné hromady náleží: -----

- a) schválení podnikatelské strategie společnosti a návrhu jejích změn, -----
b) rozhodování o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií a o omezení převoditelnosti, -----
c) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem pověřeným k tomu příslušným rozhodnutím valné hromady dle § 511 a násl. ZOK nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
d) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva zvýšit základní kapitál dle § 511 a násl. ZOK -----

- e) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
- f) rozhodnutí o vydání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, -----
- g) rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady, -----
- h) určení statutárního auditora a auditorské společnosti k ověření řádné, mimořádné, konsolidované, popřípadě i mezitímní účetní závěrky společnosti nebo dalších dokumentů, u kterých ověření statutárním auditorem vyžadují právní předpisy, -----
- i) volba a odvolávání členů představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit, -----
- j) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, -----
- k) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty a stanovení dividend akcionářům, -----
- l) rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti včetně jejich odměňování, o vnitřních předpisech společnosti týkajících se odměňování členů orgánu společnosti a o jiných plněních ve prospěch členů orgánu společnosti nebo osobám jím blízkých dle § 61 ZOK, -----
- m) řešení sporů mezi orgány společnosti, -----
- n) projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, jako součásti výroční zprávy podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), -----
- o) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu, -----
- p) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, -----
- q) jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, -----
- r) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku, -----
- s) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak, -----
- t) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, -----
- u) rozhodnutí o schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo na jiných vlastních zdrojích společnosti, -----
- v) schválení uzavření smlouvy o úvěru, zápůjčce nebo ručení anebo smlouvy, jejímž obsahem je zajištění závazků nebo bezúplatný převod majetku ze společnosti, a to před jejich uzavřením; tyto smlouvy mohou být uzavřeny jen za podmínek obvyklých v obchodním styku; výjimku tvoří případy, kdy je pro veřejně prospěšné účely bezúplatně převeden hmotný majetek společnosti, jehož účetní hodnota v jednom kalendářním roce v součtu nepřesahuje částku 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), -----
- w) schválení uzavření smlouvy o zcizení majetku společnosti před jejím uzavřením, pokud hodnota tohoto majetku přesáhne v souhrnu 400 mil. Kč (slovy: čtyři sta milionů korun českých), -----
- x) schválení uzavření smlouvy o nakládání s majetkem společnosti v oblasti stálých aktiv a nájmu či pachtu majetku společnosti s výjimkou nájmu či pachtu na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do 3 (tří) měsíců, pokud účetní hodnota takto dotčeného majetku přesáhne v souhrnu 400 mil. Kč (slovy: čtyři sta milionů korun českých), -----
- za) rozhodnutí o zřízení fondů tvořených ze zisku a fondů rezerv, -----

- zb) rozhodnutí o založení či zrušení obchodních společností, nebo o dispozici s majetkovou účastí společnosti na činnosti jiných obchodních společností, -----
- zc) rozhodnutí o poskytování darů, sponzorských darů a finanční výpomoci, -----
- zd) rozhodnutí o provedení právního, ekonomického, technického, popřípadě ekologického auditu (proces due dilligence) a zpřístupnění informací z něho vyplývajících, -----
- ze) vyloučení, nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, nebo na upisování nových akcií, avšak jen v důležitém zájmu společnosti,--
- zf) rozhodnutí o nabytí vlastních akcií společnosti, -----
- zg) rozhodnutí o spojení a o štěpení akcií,-----
- zh) schválení uzavření smlouvy o pachtu závodu nebo části závodu, -----
- zi) schválení ročních podnikatelských plánů společnosti (včetně ročního investičního rozpočtu, ročního provozního rozpočtu a finančního plánu) a jejich změn, -----
- zj) schválení ročních vybraných položek nakupovaných služeb a jejich změn v případě zvýšení jejich celkového souhrnného rozsahu o 10 a více procent oproti schválenému finančnímu plánu, a to jmenovitě služeb informačních technologií, právních služeb, poradenských služeb, marketingu a reklamy, -----
- zk) schválení projektů, pokud náklady na takový projekt přesáhnou 400 mil. Kč (slovy: čtyři sta milionů korun českých) v každém jednotlivém případě, není-li takový projekt uveden ve schváleném ročním podnikatelském plánu,-----
- zl) schválení uzavření smlouvy uzavírané mimo běžný obchodní styk, pokud peněžité plnění společnosti nebo účetní hodnota nepeněžitého plnění společnosti nebo účetní hodnota dotčeného majetku společnosti přesáhne v souhrnu 400 mil. Kč (slovy: čtyři sta milionů korun českých), není-li předpokládáno schválení takové smlouvy v ročním podnikatelském plánu, -----
- zm) rozhodnutí o dalších otázkách, které ZOK, zákon o auditorech či jiné právní předpisy nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. -----

Článek 15

Svolání valné hromady

1. Orgány svolávající valnou hromadu:-----
 - a) Valnou hromadu svolává minimálně jednou za účetní období představenstvo, popř. jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a ZOK nebo tyto stanovy svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, ledaže ZOK nestanoví jinak, a to tak, aby se valná hromada konala nejpozději do šesti měsíců po skončení účetního období; může tak učinit i tehdy, jestliže to uzná za nutné v zájmu společnosti. -----
 - b) Jestliže to vyžadují zájmy společnosti, svolává valnou hromadu dozorčí rada a navrhuje na ní potřebná opatření. Dozorčí rada může svolat valnou hromadu i v případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen. Pokud dozorčí rada valnou hromadu ve výše uvedených případech nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady. Při svolání valné hromady dozorčí radou nebo jejím členem je představenstvo povinno náležitou součinností. -----

2. Svolavatel valné hromady je povinen zajistit uveřejnění pozvánky na valnou hromadu nejméně 30 (třicet) dnů před jejím konáním na internetových stránkách společnosti a současně nejméně 30 (třicet) dnů před jejím konáním zaslat pozvánku na valnou hromadu akcionářům, na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. Svolává-li valnou hromadu představenstvo na žádost kvalifikovaného akcionáře (§ 367 ZOK), lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se zkracuje na 15 (patnáct) dní. -----
3. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň údaje stanovené ZOK. -----
4. Rozhodnutí lze učinit i mimo valnou hromadu, tedy per rollam, v takovém případě společnost, osoba oprávněná ke svolání valné hromady a akcionáři postupují podle § 418 a násl. ZOK. Lhůta pro vyjádření akcionáře činí 15 (patnáct) dnů od doručení návrhu rozhodnutí akcionáři. -----

Článek 16

Schopnost valné hromady se usnášet

Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu společnosti. -----

Článek 17

Účast na valné hromadě

Vzhledem k tomu, že společnost vydala jen akcie znějící na jméno, účastnit se jednání valné hromady může pouze akcionář zapsaný v seznamu akcionářů, vedeném společností podle článku 9 těchto stanov, popřípadě majitel akcie na jméno, který není zapsán v seznamu, prokáže-li se, že zápis v seznamu neodpovídá skutečnosti. -----

Článek 18

Jednání valné hromady

1. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Tito funkcionáři jsou voleni veřejným hlasováním, a to nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. -----
2. Jednání valné hromady řídí její předseda, do doby jeho zvolení pak svolavatel valné hromady nebo jím určená osoba. -----
3. Zápisy o valné hromadě spolu s oznámením o konání valné hromady a listinou přítomných akcionářů, včetně odevzdaných plných mocí, se uchovávají v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání. -----

Článek 19

Hlasování a rozhodování valné hromady

1. K 1.000,- Kč (slovy: jednomu tisíci korun českých) jmenovité hodnoty akcií se vztahuje 1 (jeden) hlas, ke každé akci o jmenovité hodnotě 1.000.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda korun českých) se vztahuje 1.000.000 (slovy: jeden milión) hlasů, ke každé akci o jmenovité hodnotě 100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto miliónů korun českých) se vztahuje 100.000 (slovy: jedno sto tisíc) hlasů, ke každé akci o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) se vztahuje 1.000 (slovy: jeden tisíc) hlasů, ke každé akci o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) se vztahuje 1 (jeden) hlas. -----
2. Hlasuje se hlasovacími lístky obsahujícími identifikační znak akcionáře podle rozhodnutí orgánu svolávajícího valnou hromadu. Hlasovací lístky jsou vybírány sčitateli hlasů. -----
3. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud ZOK, statuty společnosti či zvláštní právní předpisy nevyžadují většinu jinou. -----
4. Akcionář nevykonává své hlasovací právo v případech stanovených ZOK. -----
5. Hlasuje se nejprve o návrhu svolavatele valné hromady a v případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích a protinávrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, v jakém byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích a protinávrzích odporujících schválenému návrhu se již nehlasuje. -----

Článek 20

Výkon působnosti valné hromady jediným akcionářem

1. Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady (dále jen „rozhodnutí jediného akcionáře“) musí být učiněno v písemné formě a podepsáno akcionářem; forma notářského zápisu se vyžaduje v případech stanovených zákonem. Jedno vyhotovení rozhodnutí jediného akcionáře musí být vždy bez zbytečného odkladu doručeno představenstvu, dozorčí radě a výboru pro audit. -----
2. Na žádost jediného akcionáře se rozhodování podle odst. 1 tohoto článku těchto stanov musí zúčastnit členové představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit. V žádosti musí být určeny záležitosti, které budou předmětem rozhodování. -----
3. Jediný akcionář je oprávněn požadovat, aby mu představenstvo, dozorčí rada a výbor pro audit předložily písemné podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí jediného akcionáře. Písemná žádost jediného akcionáře musí obsahovat určení záležitostí, jichž se podklady týkají, jakož i lhůtu k jejich předložení; tato lhůta nesmí být kratší než 7 (sedm) dní od dne doručení žádosti. -----

Článek 21

Informační povinnost představenstva a dozorčí rady

1. Představenstvo informuje jediného akcionáře bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě 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, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne jedinému akcionáři zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření. -----

2. Představenstvo je dále povinno písemně informovat jediného akcionáře bez zbytečného odkladu o všech záležitostech společnosti, které vyžadují rozhodnutí podle čl. 14 těchto stanov a předložit jedinému akcionáři návrh rozhodnutí v předmětné záležitosti, bude-li jediným akcionářem vyžadován. -----
3. Vyžadují-li to zájmy společnosti, je dozorčí rada povinna písemně informovat jediného akcionáře bez zbytečného odkladu a navrhnout potřebná opatření. Dozorčí rada je rovněž povinna bez zbytečného odkladu písemně informovat jediného akcionáře o výsledcích své kontrolní činnosti. -----
4. Kopii písemné informace jedinému akcionáři podle předchozích ustanovení tohoto článku těchto stanov zašle představenstvo nebo dozorčí rada nebo výbor pro audit, zároveň s jejím předložením jedinému akcionáři, též pro informaci ostatním orgánům společnosti.-----

Článek 22

Archive

1. Vyhotovení zápisu o průběhu valné hromady zabezpečuje představenstvo a zapisovatel jej vyhotoví do 15 (patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. -----
2. Rozhodnutí valné hromady, jakož i písemné informace představenstva a dozorčí rady podle článku 21 se uchovávají v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání. V případě zrušení společnosti s likvidací zajistí likvidátor archivaci nebo úschovu těchto písemností ještě po dobu 10 (deseti) let po zániku společnosti, nestanoví-li zákon lhůtu delší. Pokud se zrušuje společnost bez likvidace a její jmění přechází na právního nástupce, uchovávají se tyto písemnosti v archivu právního nástupce stejně jako obdobné písemnosti tohoto nástupce. -----

Díl třetí

PŘEDSTAVENSTVO

Článek 23

Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem, přísluší mu obchodní vedení společnosti, jedná za společnost a zavazuje společnost způsobem upraveným těmito stanovami. Výkon funkce člena představenstva je závazkem osobní povahy a je nezastupitelný. Představenstvo zastupuje společnost při výkonu práv a povinností společnosti jakožto společníka dceřiných společností a dalších společností, kde má společnost majetkovou účast; při výkonu těchto práv a povinností jedná představenstvo způsobem stanoveným v článku 42 těchto stanov. -

2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou ZOK, zákonem o auditorech či jinými právními předpisy nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady, dozorčí rady nebo výboru pro audit. -----
3. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud nejde o pokyny k obchodnímu vedení a takové pokyny a zásady jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. -----
4. Nikdo není oprávněn dávat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti, ledaže by tak stanovil zákon. -----
5. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty v souladu s těmito stanovami. -----
6. Účetní závěrku uveřejní představenstvo na internetových stránkách společnosti alespoň po dobu 30 (třiceti) dnů přede dnem konání valné hromady a po dobu 30 (třiceti) dnů od schválení nebo neschválení účetní závěrky. Společně s účetní závěrkou uveřejní představenstvo výroční zprávu zpracovanou podle právních předpisů upravujících účetnictví. Součástí výroční zprávy je i prohlášení o souladu společnosti s pravidly OECD. -----
7. Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, anebo pokud zjistí, že se společnost dostala do úpadku, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon“), něco jiného. -----
8. Představenstvo je povinno podat bez zbytečného odkladu příslušnému soudu insolvenční návrh, jestliže jsou splněny podmínky stanovené insolvenčním zákonem. -----
9. Představenstvu dále přísluší zejména: -----
 - a) naplňovat podnikatelskou strategii společnosti,
 - b) stanovit obchodní politiku společnosti, -----
 - c) stanovit zásady pro kolektivní vyjednávání, -----
 - d) rozhodovat o použití rezervního fondu v souladu s právními předpisy a těmito stanovami, -----
 - e) udělovat a odnímat prokuru, -----
 - f) používat, podle zásad stanovených valnou hromadou, nerozdělený zisk, -----
 - g) rozhodovat, na základě rozhodnutí valné hromady, o použití prostředků fondů společnosti, -----
 - h) vykonávat zaměstnavatelská práva dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), -----

- i) schvalovat jednací řád představenstva, -----
 - j) schvalovat organizační řád, pracovní řád a podpisový řád společnosti, -----
 - k) svolávat valnou hromadu a organizačně ji zabezpečovat, -----
 - l) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě k projednání záležitosti náležející do její působnosti, zejména pak: -----
 - návrh dlouhodobé podnikatelské strategie společnosti a návrhy jejích změn, -----
 - návrh na zvýšení nebo snížení základního kapitálu, -----
 - výroční zprávu společnosti, -----
 - řádnou, mimořádnou a mezitímní účetní závěrku, -----
 - návrhy na způsoby úhrady ztrát společnosti vzniklých v uplynulém účetním ----- období, -----
 - návrh na zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami, -----
 - návrhy na zrušení společnosti, -----
 - návrhy změny stanov, -----
 - návrhy na poskytování darů, sponzorských darů, finanční výpomoci, -----
 - návrh na určení statutárního auditora a auditorské společnosti k ověření řádné, mimořádné, konsolidované, popřípadě i mezitímní účetní závěrky společnosti nebo dalších dokumentů, u kterých ověření statutárním auditorem vyžadují právní předpisy, dle doporučení výboru pro audit dle zákona o auditorech, -----
 - m) vykonávat rozhodnutí valné hromady, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami, -----
 - n) zajišťovat ověřování roční účetní závěrky statutárním auditorem a auditorskou společností, -----
 - o) zveřejňovat údaje z roční účetní závěrky způsobem uvedeným v článku 52 těchto stanov na základě rozhodnutí valné hromady, -----
 - p) uzavírat se členy dozorčí rady, členy představenstva a členy výboru pro audit smlouvy o výkonu jejich funkcí a o odměně za výkon funkce člena dozorčí rady, člena představenstva a člena výboru pro audit, které schválila valná hromada společnosti, ---
 - q) zpracovat ve lhůtě do 3 (tři) měsíců od skončení účetního období písemnou zprávu podle § 82 ZOK. -----
10. Představenstvo je povinno předkládat valné hromadě ke schválení návrhy: -----
- a) podnikatelské strategie společnosti a jejích změn, -----
 - b) ročních podnikatelských plánů společnosti a jejich změn, a to nejpozději do 31. ledna roku, na který je plán sestaven, -----
 - c) ročních vybraných položek nakupovaných služeb a jejich změn v případě zvýšení jejich celkového souhrnného rozsahu o 10 a více procent oproti schválenému finančnímu plánu, a to jmenovitě služeb informačních technologií, právních služeb, poradenských služeb, marketingu a reklamy, -----
 - d) projektů, pokud náklady na takový projekt přesáhnou 400 mil. Kč (slovy: čtyři sta milionů korun českých) v každém jednotlivém případě, není-li takový projekt uveden ve schváleném ročním podnikatelském plánu, -----
 - e) smlouvy o úvěru, zápůjčce nebo ručení anebo smlouvy, jejímž obsahem je zajištění závazků nebo bezúplatný převod majetku ze společnosti, a to před jejich uzavřením; výjimku tvoří případy, kdy je pro veřejně prospěšné účely bezúplatně převeden hmotný

- majetek společnosti, jehož účetní hodnota v jednom kalendářním roce v součtu nepřesahuje částku 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), -----
- f) smluv uzavíraných mimo běžný obchodní styk, pokud peněžité plnění společnosti nebo účetní hodnota nepeněžitého plnění společnosti nebo účetní hodnota dotčeného majetku společnosti přesáhne v souhrnu 400 mil. Kč (slovy: čtyři sta milionů korun českých), není-li předpokládáno schválení takové smlouvy v ročním podnikatelském plánu, -----
- g) smlouvy o pachtu závodu nebo části závodu. -----
11. Představenstvo je povinno si vyžádat předchozí souhlas dozorcí rady k úkonům, jimiž, nebo na jejichž základě, má dojít k: -----
- a) nabytí, zastavení, zcizení nebo nájmu majetku společnosti (s výjimkou majetku uvedeného v ustanoveních tohoto odstavce písm. (b) a (d)), přesáhne-li účetní hodnota předmětného majetku v jedné smlouvě, případně v několika souvisejících smlouvách úhrnem 100 mil. Kč (slovy: sto milionů korun českých), -----
- b) uzavření smluv o založení obchodních společností a družstev a smluv o sdružení nebo o založení zájmových sdružení a o kapitálových vkladech do obchodních společností a družstev, o nabývání, zastavení a zcizování účasti v jiných obchodních společnostech, družstvech, a to i se sídlem mimo území České republiky, -----
- c) zřízení jakéhokoli zajištění za závazky jiných osob vyšší než 25 mil. Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých) (včetně příslušenství) v jednotlivém případě nebo převzetí jiného podrozvahového závazku, jehož souhrnná výše za celou dobu jeho trvání převyšší (nebo je pravděpodobné, že převyšší) částku 25 mil. Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých), -----
- d) zcizení nebo dlouhodobému nájmu či pachtu nemovitostí společnosti, pokud v jednotlivém případě účetní hodnota těchto nemovitostí přesáhne v jedné smlouvě, nebo v několika souvisejících smlouvách částku 50 mil. Kč (slovy: padesát milionů korun českých), -----
- e) uskutečnění investic s finančním nákladem v jedné smlouvě, nebo v několika souvisejících smlouvách vyšším než 100 mil. Kč (slovy: sto milionů korun českých) včetně finančních investic (úložek) vyšších než 100 mil. Kč (slovy: sto milionů korun českých) se splatností delší než jeden rok, pokud jejich realizace není uvedena ve schváleném ročním podnikatelském plánu, -----
- f) jednotlivému zvýšení každé schválené investice s finančním nákladem vyšším než 15 mil. Kč (slovy: patnáct milionů korun), přesáhne-li toto zvýšení 10 % schváleného finančního rozsahu dané investice, -----
- g) přijetí dlouhodobé a střednědobé zápůjčky (úvěru) a uskutečnění jiné obdobné dlouhodobé finanční operace přesahující 250 mil. Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých), -----
- h) darování majetku společnosti nebo k jinak označenému převodu majetku společnosti, jestliže se k takovému převodu neváže žádné protiplnění, výjimku tvoří případy, kdy je pro veřejně prospěšné účely bezúplatně převeden hmotný majetek společnosti, jehož účetní hodnota v jednom kalendářním roce v součtu nepřesahuje částku 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), -----
- i) vydání dluhopisů, vyjma těch, k jejichž vydání je vyžadován souhlas valné hromady, -
- j) souhlasu s převodem akcií na jméno, -----
- k) jmenování nebo odvolání statutárních a dozorcích orgánů dceřiných společností a dalších společností, kde má společnost majetkovou účast včetně projednání a udělení

předchozího souhlasu ke schválení smluv o výkonu funkce včetně odměňování za výkon funkce členů takových orgánů, pokud představenstvu schválení smluv o výkonu funkce včetně odměňování za výkon funkce členů takových orgánů přísluší a právní řád, kterým se řídí taková dceřiná nebo další společnost to připouští,-----

- l) stanovení ročních vybraných položek nakupovaných služeb a jejich změn v případě zvýšení jejich celkového souhrnného rozsahu o méně než 10 procent oproti schválenému finančnímu plánu, a to jmenovitě služeb informačních technologií, právních služeb, poradenských služeb, marketingu a reklamy,-----
- m) schválení návrhů provozních či investičních plánů dceřiných společností. -----
- n) schválení projektů, pokud náklady na takový projekt přesáhnou 100 mil. Kč (slovy: sto milionů korun českých) v každém jednotlivém případě, není-li takový projekt uveden ve schváleném ročním podnikatelském plánu, -----
- o) uzavření smlouvy uzavírané mimo běžný obchodní styk, pokud peněžitě plnění společnosti nebo účetní hodnota nepeněžitě plnění společnosti nebo účetní hodnota dotčeného majetku společnosti přesáhne v souhrnu 100 mil. Kč (slovy: sto milionů korun českých), není-li předpokládáno schválení takové smlouvy v ročním podnikatelském plánu. -----

12. Představenstvo je povinno před tím, než o nich rozhodne, vyžádat si stanovisko dozorčí rady k těmto záležitostem: -----

- a) k ročnímu podnikatelskému plánu společnosti (včetně ročního investičního rozpočtu, ročního provozního rozpočtu a finančního plánu) a k podnikatelské strategii, -----
- b) ke zřízení a pravidlům hospodaření fondů zřizovaných společností, -----
- c) k podstatným změnám organizační struktury společnosti, -----
- d) k uzavření smlouvy o nabytí, zcizení, zastavení nebo nájmu majetku společnosti, přesáhne-li účetní hodnota předmětného majetku v jedné smlouvě, případně v několika souvisejících smlouvách částku předem písemně oznámenou dozorčí radou představenstvu, před začátkem každého účetního období, případně i v jeho průběhu. Dokud dozorčí rada neoznámí představenstvu nový limit podle předchozí věty, platí poslední takto oznámený limit, -----
- e) k materiálům předkládaným představenstvem na valnou hromadu, -----
- f) ke stanovení ročních vybraných položek nakupovaných služeb a jejich změn v případě zvýšení jejich celkového souhrnného rozsahu o více než 10 procent oproti schválenému finančnímu plánu, a to jmenovitě služeb informačních technologií, právních služeb, poradenských služeb, marketingu a reklamy. -----

13. Představenstvo je povinno průběžně informovat dozorčí radu zejména o: -----

- a) smlouvách, u nichž hodnota předmětu plnění přesahuje (nebo je pravděpodobné, že přesáhne) částku oznámenou dozorčí radou představenstvu, -----
- b) zásadách pro kolektivní vyjednávání, -----
- c) mzdovém vývoji ve společnosti, a to jedenkrát ročně, -----
- d) aktuální situaci ve společnosti se zaměřením na informace o událostech, které mají významný vliv na chod společnosti a které nastaly po posledním zasedání dozorčí rady, -----
- e) vývoji pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti, -----
- f) měsíčním vývoji hospodaření společnosti, včetně identifikace rizik, -----
- g) o průběhu a výsledcích jednání představenstva společnosti,-----

- h) pořadu jednání valné hromady, včetně materiálů pro valnou hromadu.-----
14. Členové představenstva se zapisují do obchodního rejstříku. -----

Článek 24

Počet členů představenstva, jejich způsobilost a funkční období

1. Představenstvo má 3 (tři) členy. Členové představenstva jsou voleni z řad osob, které mají potřebné znalosti a zkušenosti. -----
2. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. -----
3. Představenstvo volí a odvolává ze svého středu předsedu a místopředsedu. -----
4. Funkční období každého člena představenstva je čtyřleté, v případě rozporu mezi stanovami a smlouvou o výkonu funkce platí délka funkčního období sjednaná ve smlouvě o výkonu funkce. Opětovná volba člena představenstva je možná. -----
5. Funkce člena představenstva zaniká uplynutím jeho funkčního období, pokud nezanikla jiným způsobem před skončením funkčního období. -----
6. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Neurčí-li tyto stanovy nebo smlouva o výkonu funkce jinak, oznámí odstupující člen představenstva své odstoupení jedinému akcionáři, a jeho funkce končí uplynutím 2 (dvou) měsíců od doručení tohoto oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. ----
7. V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hromada do 2 (dvou) měsíců nového člena představenstva. Nebude-li z důvodů uvedených ve větě první představenstvo schopno plnit své funkce, bude postupováno dle § 443 ZOK. -----
8. Pro řízení své administrativní činnosti jmenuje představenstvo tajemníka, který se zúčastní zasedání a vyhotovuje zápis. -----

Článek 25

Zasedání představenstva

1. Představenstvo zasedá zpravidla jednou za kalendářní měsíc, nejméně však 12krát v kalendářním roce. -----
2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání.-----
Pozvánka musí být členům představenstva doručena nejméně tři dny před zasedáním, pokud termín příštího zasedání a jeho program nebyly projednány na jakémkoli předcházejícím zasedání představenstva. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze jeho zasedání svolat i elektronickou poštou nebo telefaxem. I v takovém případě však musí----

pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové představenstva musí potvrdit její přijetí. Pokud předseda ani místopředseda nemohou svolat zasedání představenstva, svolá podle výše uvedených pravidel zasedání představenstva v předem určeném termínu, jinak podle potřeby, kterýkoli člen představenstva; pokud takto svolá zasedání představenstva více členů představenstva na různé termíny, sejde se představenstvo v prvním z těchto termínů. Pokud má být na programu zasedání představenstva rozhodnutí ve věci, která nesnese odkladu, může zasedání představenstva svolat kterýkoli jeho člen vhodnou formou, a případně i bez dodržení 3denní lhůty. -----

3. Předseda, nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda, je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva, dozorčí rada nebo výbor pro audit s uvedením důvodu. -----
4. Zasedání představenstva se koná v sídle společnosti, ledaže by představenstvo rozhodlo jinak.
5. Představenstvo může v souladu s právními předpisy podle své úvahy přizvat na zasedání i členy dozorčí rady, členy výboru pro audit, zaměstnance společnosti nebo jiné osoby. ----
6. Zasedání představenstva řídí předseda nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda. -----
7. O průběhu zasedání představenstva a o přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající podle odstavce 6 a představenstvem určený zapisovatel, přílohou zápisu musí být seznam přítomných. V zápisu ze zasedání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím představenstva nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. Zápis ze zasedání představenstva se archivují po celou dobu trvání společnosti. Kopie zápisu je zasílána na vědomí dozorčí radě a výboru pro audit v případě, že se na zasedání projednávaly otázky týkající se ověření řádné, mimořádné, konsolidované, popřípadě i mezitímní účetní závěrky společnosti, u kterých ověření auditorem vyžadují právní předpisy nebo interního auditu společnosti ve vztahu k hodnocení účinnosti vnitřní kontroly společnosti, interního auditu a systému řízení rizik. -----
8. Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese společnost. Členům představenstva náleží náhrada účelně vynaložených nákladů s výkonem jejich funkce. ----
9. Výkon funkce člena představenstva je závazkem osobní povahy a je nezastupitelný; to však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. -----

Článek 26

Povinnosti členů představenstva

1. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře, nezbytnou loajalitou a potřebnými znalostmi, současně jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení výkonu funkce. -----

2. Členové představenstva odpovídají za škodu, kterou způsobili společnosti, podle ZOK.----
3. Členové představenstva, kteří způsobili porušením právních povinností při výkonu funkce společnosti škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. -----

Článek 27

Rozhodování představenstva

1. Jednání představenstva se řídí jednacím řádem představenstva přijatým představenstvem dle těchto stanov. -----
2. Každý člen představenstva má jeden hlas. -----
3. Představenstvo rozhoduje na svém zasedání většinou hlasů přítomných členů; výjimkou je hlasování o jednacím řádu představenstva, kdy představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. Představenstvo je způsobilé se usnášet, jsou-li na jeho zasedání přítomni alespoň 2 členové. V případě rovnosti hlasů členů představenstva je rozhodující hlas předsedy představenstva. -----
4. Je-li představenstvo nezpůsobilé usnášet se podle odst. 3, předseda, nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda, mohou svolat nové zasedání představenstva tak, aby se konalo ve lhůtě do 7 (sedmi) dnů od předchozího zasedání, nejdříve však následující den po předchozím zasedání, s nezměněným pořadem jednání. -----

Článek 28

Rozhodování představenstva mimo zasedání

1. Jestliže s tím písemně souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo zasedání (per rollam). K přijetí rozhodnutí se vyžaduje, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů představenstva. -----
2. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího zasedání představenstva. -----
3. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda, případně tajemník představenstva. -----

Díl čtvrtý

DOZORČÍ RADA

Článek 29 Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.-----
2. Členům dozorčí rady přísluší zejména: -----
 - a) nahlížet do všech dokladů a záznamů, týkajících se činnosti společnosti, -----
 - b) kontrolovat, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností, -----
 - c) kontrolovat, zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a oprávněnými pokyny valné hromady.-----
3. Dozorčí radě přísluší zejména: -----
 - a) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty a předkládat své vyjádření valné hromadě, -----
 - b) vyjadřovat se k poskytnutí plnění v souladu s ustanovením § 61 odst. 1 ZOK ve prospěch osob uvedených v § 61 odst. 1 a 3 ZOK, -----
 - c) svolat valnou hromadu, vyžadují-li si to zájmy společnosti, a na valné hromadě navrhnout potřebná opatření, -----
 - d) předkládat valné hromadě a představenstvu svá vyjádření, doporučení, návrhy a výsledky své kontrolní činnosti, -----
 - e) kontrolovat dodržování valnou hromadou schválených rozhodnutí a pravidel. -----
 - f) navrhopvat valné hromadě určení auditora k provedení povinného auditu, přitom zohlední doporučení výboru pro audit; navrhne-li dozorčí rada valné hromadě jiného auditora než dle doporučení výboru pro audit, je takový návrh povinna řádně odůvodnit.-----
4. Dozorčí radě dále přísluší projednávat a dávat představenstvu předchozí souhlas k úkonům, jimiž, nebo na jejichž základě, má dojít k: -----
 - a) nabytí, zastavení, zcizení nebo nájmu majetku společnosti (s výjimkou majetku uvedeného v ustanoveních písm. (b) a (d)), přesáhne-li účetní hodnota předmětného majetku v jedné smlouvě, případně v několika souvisejících smlouvách úhrnem 100 mil. Kč (slovy: sto miliónů korun českých),-----
-
 - b) uzavření smluv o založení obchodních společností a družstev, smluv o založení jiných právnických osob, smluv o sdružení osob nebo majetku do společnosti podle § 2716 a násl. občanského zákoníku a o kapitálových vkladech do obchodních společností a družstev, o nabývání, zastavení a zcizování účastí v jiných obchodních společnostech, družstvech, a to i se sídlem mimo území České republiky, -----
 - c) zřízení jakéhokoliv zajištění za závazky jiných osob vyšší než 25 mil. Kč (slovy: dvacet pět miliónů korun českých) (včetně příslušenství) v jednotlivém případě nebo převzetí jiného podrozvahového závazku, jehož souhrnná výše za celou dobu jeho trvání převyší (nebo je pravděpodobné, že převyší) částku 25 mil. Kč (slovy: dvacet pět miliónů korun českých), -----

- d) zcizení nebo dlouhodobému nájmu či pachtu nemovitostí společnosti, pokud v jednotlivém případě účetní hodnota těchto nemovitostí přesáhne v jedné smlouvě, nebo v několika souvisejících smlouvách částku 50 mil. Kč (slovy: padesát milionů korun českých), -----
 - e) uskutečnění investic s finančním nákladem v jedné smlouvě, nebo v několika souvisejících smlouvách vyšším než 100 mil. Kč (slovy: sto milionů korun českých) včetně finančních investic (úložek) vyšších než 100 mil. Kč (slovy: sto milionů korun českých) a splatností delší než jeden rok, pokud jejich realizace není uvedena ve schváleném ročním podnikatelském plánu, -----
 - f) jednotlivému zvýšení každé schválené investice s finančním nákladem vyšším než 15 mil. Kč (slovy: patnáct milionů korun), přesáhne-li toto zvýšení 10 % schváleného finančního rozsahu dané investice, -----
 - g) přijetí dlouhodobé a střednědobé zápůjčky (úvěru) a uskutečnění jiné obdobné dlouhodobé finanční operace přesahující 250 mil. Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých), -----
 - h) darování majetku společnosti nebo k jinak označenému převodu majetku společnosti, jestliže se k takovému převodu neváže žádné protiplnění; výjimku tvoří případy, kdy je pro veřejně prospěšné účely bezúplatně převeden hmotný majetek společnosti, jehož účetní hodnota v jednom kalendářním roce v součtu nepřesahuje částku 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), -----
 - i) vydání dluhopisů, vyjma těch, k jejichž vydání je vyžadován souhlas valné hromady, --
 - j) souhlasu s převodem akcií na jméno, -----
 - k) jmenování nebo odvolání statutárních a dozorčích orgánů dceřiných společností a dalších společností, kde má společnost majetkovou účast, včetně projednání a udělení předchozího souhlasu ke schválení smluv o výkonu funkce včetně odměňování za výkon funkce členů takových orgánů, pokud představenstvu schválení smluv o výkonu funkce včetně odměňování za výkon funkce členů takových orgánů přísluší a právní řád, kterým se řídí taková dceřiná nebo další společnost to připouští, -----
 - l) stanovení ročních vybraných položek nakupovaných služeb a jejich změn v případě zvýšení jejich celkového souhrnného rozsahu o méně než 10 procent oproti schválenému finančnímu plánu, a to jmenovitě služeb informačních technologií, právních služeb, poradenských služeb, marketingu a reklamy, -----
 - m) schválení návrhů provozních či investičních plánů dceřiných společností. -----
 - n) schválení projektů, pokud náklady na takový projekt přesáhnou 100 mil. Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých) v každém jednotlivém případě, není-li takový projekt uveden ve schváleném ročním podnikatelském plánu, -----
 - o) uzavření smlouvy uzavírané mimo běžný obchodní styk, pokud peněžité plnění společnosti nebo účetní hodnota nepeněžitého plnění společnosti nebo účetní hodnota dotčeného majetku společnosti přesáhne v souhrnu 100 mil. Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých), není-li předpokládáno schválení takové smlouvy v ročním podnikatelském plánu. -----
5. Dozorčí rada dává představenstvu před tím, než o nich představenstvo rozhodne, stanovisko k těmto záležitostem: -----
- a) k návrhům ročních podnikatelských plánů společnosti (včetně ročního investičního rozpočtu, ročního provozního rozpočtu a finančního plánu) a k podnikatelské strategii,

- b) ke zřízení a pravidlům hospodaření fondů zřizovaných společností, -----
 - c) k podstatným změnám organizační struktury společnosti, -----
 - d) k uzavření smlouvy o nabytí, zcizení, zastavení nebo nájmu či pachtu majetku společnosti, přesáhne-li účetní hodnota předmětného majetku v jedné smlouvě, případně v několika souvisejících smlouvách částku předem písemně oznámenou dozorčí radou představenstvu, před začátkem každého účetního období, případně i v jeho průběhu. Dokud dozorčí rada neoznámí představenstvu nový limit podle předchozí věty, platí poslední takto oznámený limit, -----
 - e) k materiálům předkládaným představenstvem na valnou hromadu, -----
 - f) k návrhům ročních vybraných položek nakupovaných služeb a jejich změnám v případě zvýšení jejich celkového souhrnného rozsahu o více než 10 procent oproti schválenému finančnímu plánu, a to jmenovitě služeb informačních technologií, právních služeb, poradenských služeb, marketingu a reklamy. -----
6. Dozorčí rada je povinně průběžně informována představenstvem zejména o:-----
- a) smlouvách, u nichž hodnota předmětu plnění přesahuje (nebo je pravděpodobné, že přesáhne) částku oznámenou dozorčí radou představenstvu, -----
 - b) zásadách pro kolektivní vyjednávání,-----
 - c) mzdovém vývoji ve společnosti, a to jedenkrát ročně, -----
 - d) aktuální situaci ve společnosti se zaměřením na informace o událostech, které mají významný vliv na chod společnosti a které nastaly po posledním zasedání dozorčí rady,
 - e) vývoji pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti,-----
 - f) měsíčním vývoji hospodaření společnosti, včetně identifikace rizik, -----
 - g) o průběhu a výsledcích jednání představenstva společnosti, -----
 - h) pořadu jednání valné hromady, včetně materiálů pro valnou hromadu. -----
7. Dozorčí rada je povinna vydat představenstvu svůj souhlas či nesouhlas, respektive své stanovisko, k záležitostem uvedeným v odstavcích 4., 5. a 6. -----
8. Členové dozorčí rady se účastní valné hromady společnosti a jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti. -----
9. Dozorčí rada vykonává působnost i v dalších věcech, ve kterých ji ZOK nebo tyto stanovy působnost svěřují. -----
10. Dozorčí rada schvaluje jednací řád dozorčí rady, kterým se řídí její činnost. -----
11. Dozorčí rada se při své činnosti řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se ZOK a obecně závaznými právními předpisy, a dále se řídí svým jednacím řádem. Nikdo však není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva společnosti. -----
12. Oprávnění podle odstavce 2 mohou členové dozorčí rady využívat jen na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce. -----

Článek 30

Počet členů dozorčí rady, jejich způsobilost a funkční období

1. Dozorčí rada má 3 (tři) členy. Členové dozorčí rady nesmí být zároveň členy představenstva, prokuristou společnosti nebo osobami oprávněnými dle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. Pro členství v dozorčí radě se předpokládají odborné znalosti a zkušenosti, skýtající záruku správného vykonávání této funkce. -----
2. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. -----
3. Valná hromada může za člena dozorčí rady zvolit též osobu navrženou způsobem stanoveným společností z řad zaměstnanců společnosti. -----
4. Funkční období každého člena dozorčí rady je pětileté. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. -----
5. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat (kooptovat) náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. -----
6. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Neurčí-li tyto stanovy nebo smlouva o výkonu funkce jinak, oznámí odstupující člen dozorčí rady volený valnou hromadou své dostoupení jedinému akcionáři, a jeho funkce končí uplynutím 2 (dvou) měsíců od doručení tohoto oznámení, neschválí-li jediný akcionář na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. O odstoupení člena dozorčí rady je jediný akcionář nebo dozorčí rada povinna informovat představenstvo společnosti. -----
7. V případě smrti člena dozorčí rady voleného valnou hromadou, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hromada do 2 (dvou) měsíců nového člena dozorčí rady. Nebude-li z důvodu uvedených ve větě první dozorčí rada schopna plnit své funkce, bude postupováno dle § 453 ZOK. -----
8. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu. -----
9. Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva. -----
10. Funkce člena dozorčí rady zaniká uplynutím jeho funkčního období, pokud nezanikla jiným způsobem před skončením funkčního období. -----
11. Členové dozorčí rady jsou po splnění zákonných podmínek členy poradních, kontrolních a jiných orgánů zřízených u dceřiných společnostech založených společností. -----

Článek 31 **Zasedání dozorčí rady**

1. Dozorčí rada zasedá zpravidla jednou za kalendářní měsíc, nejméně však 12krát v kalendářním roce. -----
2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda nebo, v jeho nepřítomnosti, místopředseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně sedm dní před zasedáním. Zasedání lze svolat i elektronickou poštou či telefaxem. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové dozorčí rady musí potvrdit její přijetí. Pokud předseda ani místopředseda nemohou svolat zasedání dozorčí rady, svolá podle výše uvedených pravidel zasedání dozorčí rady kterýkoli člen dozorčí rady; pokud takto svolá zasedání dozorčí rady více členů dozorčí rady na různé termíny, sejde se dozorčí rada v prvním z těchto termínů. Pokud jde o rozhodnutí ve věci, která nesnese odkladu, může zasedání dozorčí rady svolat kterýkoli její člen vhodnou formou, a případně i bez dodržení 7 (sedmi) denní lhůty. -----
3. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady, představenstvo nebo výbor pro audit. Žádost musí obsahovat důvody a navržený pořad jednání. -----
4. Zasedání dozorčí rady se koná v sídle společnosti, ledaže by se dozorčí rada usnesla jinak.
5. Výkon funkce člena dozorčí rady je závazkem osobní povahy a je nezastupitelný; to však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. -----
6. Dozorčí rada může v souladu s právními předpisy podle své úvahy přizvat na zasedání i členy představenstva, členy výboru pro audit, zaměstnance společnosti nebo jiné osoby. -
7. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda. -----
8. O průběhu jednání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím. V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. V zápise se uvedou také stanoviska menšiny členů dozorčí rady, jestliže o to požádají. Zápisy ze zasedání dozorčí rady se archivují po celou dobu trvání akciové společnosti. -----
9. Náklady spojené se zasedáním i s další činností dozorčí rady nese společnost. Členům dozorčí rady náleží náhrada účelně vynaložených nákladů souvisejících s výkonem jejich funkce. -----

Článek 32 **Rozhodování dozorčí rady**

Dozorčí rada je způsobilá usnášet se, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. -----

Článek 33 **Rozhodování dozorčí rady mimo zasedání**

1. Jestliže s tím písemně souhlasí všichni členové dozorčí rady, může dozorčí rada učinit rozhodnutí i mimo zasedání (per rollam). K přijetí rozhodnutí se vyžaduje, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady. -----
2. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího zasedání dozorčí rady. -----
3. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání dozorčí rady zajišťuje předseda dozorčí rady nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda, případně tajemník dozorčí rady. -----

Článek 34 **Povinnosti členů dozorčí rady**

1. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře, nezbytnou loajalitou a potřebnými znalostmi, současně jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení výkonu funkce. Tím nejsou nijak dotčena oprávnění členů dozorčí rady vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti. -----
2. Členové dozorčí rady, kteří způsobili porušením právních povinností při výkonu funkce společnosti škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. -----
3. Členové dozorčí rady se účastní valné hromady společnosti a jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti. -----

Díl pátý **VÝBOR PRO AUDIT**

Článek 35 **Postavení a působnost výboru pro audit**

1. Společnost zřizuje výbor pro audit. -----
2. Výboru pro audit přísluší: -----
 - a) sledovat postup sestavování řádné závěrky, mimořádné a konsolidované, popřípadě i mezitímní účetní závěrky a předkládat dozorčí radě doporučení k zajištění integrity systémů účetnictví a finančního výkaznictví, -----
 - b) sledovat účinnost vnitřní kontroly společnosti, interního auditu a systému řízení rizik, -
 - c) sledovat proces ověření řádné, mimořádné, konsolidované, popřípadě i mezitímní účetní závěrky společnosti, u kterých ověření auditorem vyžadují právní předpisy, -----
 - d) posuzovat nezávislost statutárního auditora a auditorské společnosti a zejména poskytování neauditorských služeb společnosti statutárním auditorem a auditorskou společností, -----
 - e) doporučovat dozorčí radě statutárního auditora a auditorské společnosti k ověření řádné, mimořádné, konsolidované, popřípadě i mezitímní účetní závěrky společnosti nebo dalších dokumentů, u kterých ověření auditorem vyžadují právní předpisy, s tím, že toto doporučení řádně odůvodní, -----
 - f) sledovat integritu finančních informací poskytovaných společností, a to zejména tím, že přezkoumává, že účetní metody používané společností jsou vhodné a konzistentní, ----
 - g) spolupracovat se statutárním auditorem a auditorskou společností, získávat a hodnotit informace o skutečnostech, které by mohly ohrozit nezávislost statutárního auditora a auditorské společnosti nebo které souvisejí s procesem ověření řádné, mimořádné, konsolidované, popřípadě i mezitímní účetní závěrky společnosti, získávat a se statutárním auditorem a auditorskou společností si vyměňovat informace a oznámení podle právních předpisů,-----
 - h) přezkoumávat a schvalovat povahu a rozsah neauditorských služeb poskytovaných společností statutárním auditorem a auditorskou společností, efektivitu procesu ověření řádné, mimořádné, konsolidované, popřípadě i mezitímní účetní závěrky společnosti a způsob, jakým se představenstvo společnosti řídí doporučeními, která statutární auditor a auditorská společnost formálně poskytl představenstvu společnosti, -----
 - i) předkládat dozorčí radě společnosti a představenstvu společnosti doporučení ohledně záležitostí týkajících se interního auditu společnosti ve vztahu k hodnocení účinnosti vnitřní kontroly společnosti, interního auditu a systému řízení rizik a podporovat efektivitu fungování interního auditu a externí společnosti spolupracující v oblasti interního auditu společnosti zejména tím, že poskytuje doporučení ohledně výběru, zaměstnání a ukončení pracovního poměru s interním auditorem, ohledně výběru externí společnosti spolupracující v oblasti interního auditu společnosti, rozpočtu interního auditu a dalších záležitostí patřících do působnosti interního auditora, a tím, že sleduje způsob, jakým představenstvo společnosti reaguje na zjištění a doporučení interního auditora, případně externí společnosti spolupracující v oblasti interního auditu společnosti, -----
 - j) předkládat valné hromadě a představenstvu svá vyjádření, doporučení, návrhy a výsledky své činnosti v rámci rozsahu své působnosti.-----

- k) jednou ročně vyhotovit zprávu o činnosti, ve které zhodnotí svoji činnost ve vztahu ke svěřeným činnostem a předloží jí dozorčí radě společnosti a představenstvu společnosti.
3. Členům výboru pro audit v rámci své níže stanovené působnosti přísluší nahlížet do všech dokladů a záznamů, týkajících se činnosti společnosti v oblasti ověření řádné, mimořádné, konsolidované, popřípadě i mezitímní účetní závěrky společnosti, u kterých ověření auditorem vyžadují právní předpisy nebo interního auditu společnosti ve vztahu k hodnocení účinnosti vnitřní kontroly společnosti, interního auditu a systému řízení rizik.
 4. Výbor pro audit vykonává působnost i v dalších věcech, ve kterých mu zákon o auditorech, jiné obecně závazné právní předpisy nebo tyto stanovy působnost svěřují. -----
 5. Výbor pro audit schvaluje jednací řád výboru pro audit, kterým se řídí jeho činnost. -----
 6. Výbor pro audit se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, usneseními valné hromady, dozorčí rady a svým jednacím řádem. -----
 7. Řízení administrativní činnosti výboru pro audit zajišťuje tajemník společnosti, který se účastní jednání výboru pro audit a vyhotovuje zápis. -----

Článek 36

Počet členů výboru pro audit, jejich způsobilost a funkční období

1. Výbor pro audit má 3 (tři) členy. Většina členů výboru pro audit musí být nezávislá a odborně způsobilá. Nejméně jeden člen výboru pro audit musí být osobou, která je nebo byla statutárním auditorem nebo osobou, jejíž znalosti anebo dosavadní praxe v oblasti účetnictví zajišťují předpoklad řádného výkonu funkce člena výboru pro audit, a to s ohledem na odvětví, ve kterém společnost působí, tento člen musí být vždy nezávislý. Ostatní členové výboru pro audit mohou být současně členy dozorčí rady společnosti nebo fyzické osoby z třetích osob. Členové výboru pro audit nesmí být zároveň členy představenstva, prokuristou společnosti nebo osobami oprávněnými dle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. Pro členství ve výboru pro audit se předpokládají odborné znalosti a zkušenosti, skýtající záruku správného vykonávání této funkce. -----
2. Členy výboru pro audit jmenuje a odvolává valná hromada. Kdo se má stát členem výboru pro audit, předem společnost informuje, zda ohledně jeho majetku nebo majetku obchodní korporace, v níž působí nebo působil v posledních 3 letech jako člen orgánu, bylo vedeno insolvenční řízení podle zvláštního právního předpisu nebo řízení podle § 63 až 65 ZOK anebo zda u něho není dána jiná překážka funkce. -----
3. Funkční období každého člena výboru pro audit je pětileté. Opětovná volba člena výboru pro audit je možná. -----

4. Výbor pro audit, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může místo svých členů zvolených valnou hromadou jmenovat (kooptovat) náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
5. Výbor pro audit volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu. -----

Článek 37 **Zasedání výboru pro audit**

1. Výbor pro audit zasedá zpravidla dvakrát za pololetí, nejméně však 4krát v kalendářním roce. -----
2. Zasedání výboru pro audit svolává jeho předseda nebo, v jeho nepřítomnosti, místopředseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům výboru pro audit doručena nejméně sedm dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové výboru pro audit, lze její zasedání svolat i elektronickou poštou či telefaxem. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové výboru pro audit musí potvrdit její přijetí. Pokud předseda ani místopředseda nemůže svolat zasedání výboru pro audit, svolá podle výše uvedených pravidel zasedání výboru pro audit kterýkoli člen výboru pro audit; pokud takto svolá zasedání výboru pro audit více členů výboru pro audit na různé termíny, sejde se výbor pro audit v prvním z těchto termínů. Pokud jde o rozhodnutí ve věci, která nesnese odkladu, může zasedání výboru pro audit svolat kterýkoli jeho člen vhodnou formou, a případně i bez dodržení 7denní lhůty. -----
3. Předseda výboru pro audit je povinen svolat zasedání výboru pro audit vždy, požádá-li o to některý z členů výboru pro audit, dozorčí rada nebo představenstvo. Žádost musí obsahovat důvody a navržený pořad jednání. -----
4. Zasedání výboru pro audit se koná v sídle společnosti, ledaže by se výbor pro audit usnesl jinak. -----
5. Výkon funkce člena výboru pro audit je závazkem osobní povahy a je nezastupitelný; to však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena výboru pro audit, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. -----
6. Výbor pro audit může v souladu s právními předpisy podle své úvahy přizvat na zasedání i členy představenstva, členy dozorčí rady, zaměstnance společnosti nebo jiné osoby. -----
7. Zasedání výboru pro audit řídí jeho předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda, příp. pověřený člen výboru pro audit. -----
8. O průběhu jednání výboru pro audit a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím. V zápisu se jmenovitě uvedou členové výboru pro audit, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to,

že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. V zápise se uvedou také stanoviska menšiny členů výboru pro audit, jestliže o to požádají. Zápisy ze zasedání výboru pro audit se archivují po celou dobu trvání akciové společnosti.-----

9. Náklady spojené se zasedáním i s další činností výboru pro audit nese společnost. Členům výboru pro audit náleží náhrada účelně vynaložených nákladů souvisejících s výkonem jejich funkce.-----

Článek 38

Rozhodování výboru pro audit

1. Výbor pro audit je způsobilý usnášet se, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných výborem pro audit je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů výboru pro audit. -----
2. Rozdílný názor členů výboru pro audit v záležitostech projednávaných výborem pro audit se sdělí valné hromadě spolu se závěry ostatních členů výboru pro audit. -----

Článek 39

Rozhodování výboru pro audit mimo zasedání

1. Jestliže s tím písemně souhlasí všichni členové výboru pro audit, může výbor pro audit učinit rozhodnutí i mimo zasedání (per rollam). K přijetí rozhodnutí se vyžaduje, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů výboru pro audit. -----
2. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího zasedání výboru pro audit. -----
3. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání výboru pro audit zajišťuje předseda výboru pro audit nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda, případně tajemník společnosti. -----

Článek 40

Povinnosti členů výboru pro audit

1. Členové výboru pro audit jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře, nezbytnou loajalitou a potřebnými znalostmi, současně jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení výkonu funkce. -----

2. Členové výboru pro audit, kteří způsobili porušením právních povinností při výkonu funkce společnosti škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. -----
3. Členové výboru pro audit jsou povinni dodržovat zákaz konkurence ve stejném rozsahu jako členové dozorčí rady, stanovený pro členy dozorčí rady ZOK. -----
4. Členové výboru pro audit se účastní valné hromady společnosti a jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své činnosti. Členové výboru pro audit jsou povinni seznámit představenstvo a dozorčí radu s výsledky své činnosti. -----

DÍL ŠESTÝ

Článek 41

Odměňování členů představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit

1. O odměňování členů představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit rozhoduje valná hromada. Každý člen představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit má právo na odměnu za výkon funkce podle smlouvy o výkonu funkce a pouze v souladu s právními předpisy. Výši odměny stanoví smlouva o výkonu funkce v souladu s rozhodnutím valné hromady. Tím není dotčeno právo členů představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit na odměny vyplácené na základě jejich pracovněprávního vztahu ke společnosti, takové odměňování, resp. pracovněprávní smlouvy, musí však být schváleno/y obdobným způsobem, jako smlouvy o výkonu funkce. -----
2. Společnost může v souladu s právními předpisy poskytnout členům představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit i jiná plnění než odměny, a to, pokud nejde o poskytování zboží nebo služeb společností v rámci běžného obchodního styku na základě pravidel pro poskytování nenárokových plnění schválených valnou hromadou a současně sjednaných ve smlouvě o výkonu funkce. -----
Konkrétní nenárokové plnění může být následně poskytnuto pouze se souhlasem toho, kdo schvaluje smlouvu o výkonu funkce. -----
3. Poskytování peněžitých i nepeněžitých plnění členům představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit společnosti, kteří jsou zaměstnanci správních úřadů dle zákoníku práce či služebního zákona a kteří jsou do těchto orgánů vysláni svým zaměstnavatelem, se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů, resp. vnitřních předpisů společnosti. -----

ČÁST ČTVRTÁ

PRÁVNÍ JEDNÁNÍ SPOLEČNOSTI A PODEPISOVÁNÍ ZA SPOLEČNOST

Článek 42

Jednání za společnost

Za společnost jednají navenek dva členové představenstva takto: -----

- a) společně dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva; -----
- b) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím. -----

Článek 43

Podepisování za společnost

Členové představenstva se při zastupování společnosti podepisují tak, že připojí svůj podpis k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti a ke svému jménu, příjmení a funkci v představenstvu; při jednání na základě pověření představenstva uvedou též odkaz na toto pověření. -----

ČÁST PÁTÁ

Hospodaření společnosti

Článek 44

Způsob rozdělení zisku a úhrady ztráty

1. Valná hromada může rozhodnout o rozdělení zisku akcionářům společnosti, případně i mezi zaměstnance nebo mezi členy orgánu společnosti. V případě rozhodování valné hromady o naložení se ziskem ve prospěch společnosti není valná hromada nijak omezena.
2. Z vytvořeného čistého zisku se provede doplnění rezervního fondu dle těchto stanov, případně rozdělení na další účely, pokud to vyplývá z právních předpisů. O rozdělení zbylé části rozhoduje valná hromada. Valná hromada může rozhodnout: -----
 - a) o výplatě podílu akcionářů na zisku (dividendy) v souladu s právními předpisy, -----
 - b) o přidělu do rezervního fondu v souladu se stanovami, -----
 - c) o přidělu do sociálního fondu, -----
 - d) o zvýšení základního kapitálu, -----
 - e) o úhradě ztráty, -----
 - f) o podílu zaměstnanců společnosti na hospodářském výsledku, -----
 - g) o ponechání nerozděleného zisku do příštích období. -----
3. Představenstvo je povinno oznámit rozhodnutí valné hromady o dni splatnosti dividendy, místo a způsob výplaty, popřípadě rozhodný den způsobem určeným ZOK a stanovami pro svolání valné hromady. -----
4. O způsobu úhrady ztráty rozhoduje valná hromada. Ztrátu je možno uhradit především z rezervního fondu nebo jiných fondů společnosti, popř. snížením základního kapitálu společnosti. Dále je možno ztrátu uhradit z čistého zisku nebo nerozděleného zisku -----

minulých let. Valná hromada může rozhodnout o ponechání ztráty na účtu neuhrazené ztráty minulých let. -----

Článek 45 **Rezervní fond a jiné fondy**

1. Společnost vytváří rezervní fond ze zisku. -----
2. Rezervní fond se ročně doplňuje ze zisku o částku ve výši 5 % z čistého zisku až do doby, kdy výše rezervního fondu ze zisku dosáhne částky 20 % výše základního kapitálu. -----
3. Společnost vytváří povinně zvláštní rezervní fond v případech stanovených ZOK, například v případě, že společnost vykáže v rozvaze v aktivech vlastní akcie (§ 316 ZOK). Společnost není oprávněna použít zvláštní rezervní fond jinak, než stanoví ZOK. -----
4. Rezervní fond může být dále vytvářen: -----
 - a) rozhodnutím valné hromady při zvyšování základního kapitálu spolu s usnesením o zvýšení základního kapitálu upisování vlastních akcií, a to: -----
 - příplatkem nad emisní kurs nových akcií, nebo -----
 - použitím rozdílu nebo jeho části, o němž hodnota nepeněžitýho vkladu převyšuje jmenovitou hodnotu akcií, jež mají být vydány upisovateli jako protiplnění; -----
 - b) rozhodnutím valné hromady o dalším dobrovolném vytváření rezervního fondu ze zisku, přičemž tímto způsobem lze vytvořit rezervní fond až do výše dvojnásobku základního kapitálu společnosti; -----
 - c) rozhodnutím představenstva o převodu prostředků z jiných fondů společnosti, pokud tyto nejsou účelově vázány, přičemž tímto způsobem lze vytvořit rezervní fond až do výše dvojnásobku základního kapitálu společnosti; -----
 - d) rozhodnutím valné hromady o snížení základního kapitálu za účelem převodu do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty za podmínek stanovených v § 544 ZOK, přičemž částka převáděná do rezervního fondu nesmí přesáhnout 10 % sníženého základního kapitálu společnosti; takto vytvořená částka rezervního fondu může být použita jen v souladu s § 544 odst. 3 ZOK. -----
5. Společnost vytváří sociální fond. O přidělu ze zisku do sociálního fondu rozhoduje valná hromada. Zásady jeho užití stanoví představenstvo. O zřízení jiných fondů rozhoduje valná hromada. -----

Článek 46 **Účetní závěrka, sociálně ekonomické informace a evidence**

1. Společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s právními předpisy účetnictví a evidenci; představenstvo zajišťuje sestavení účetní závěrky a předkládá ji příslušným orgánům společnosti. -----

2. Za řádné vedení účetnictví odpovídá představenstvo. Představenstvo předkládá účetní závěrku sestavenou podle platných právních předpisů statutárnímu auditorovi a auditorské společnosti, kterého určila valná hromada, spolu se žádostí o ověření výsledku hospodaření společnosti za příslušný rok. Po obdržení zprávy auditora o ověření účetní závěrky a ročního hospodaření společnosti předá představenstvo účetní závěrku se zprávou auditora a návrhem na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo na úhradu ztráty bez zbytečného odkladu dozorčí radě k přezkoumání a účetní závěrku se zprávou auditora rovněž výboru pro audit. -----
3. Účetní závěrka musí poskytovat úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází, a o výši dosaženého zisku nebo ztrát vzniklých v uplynulém účetním období. -----
4. Dozorčí rada přezkoumá účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo na úhradu ztráty a o výsledku dozorčí rada podá zprávu valné hromadě. -----
5. Společnost je povinna prostřednictvím statutárního auditora a auditorské společnosti zajistit:
 - a) ověření účetní závěrky společnosti,-----
 - b) ověření výsledku hospodaření společnosti za příslušný rok, -----
 - c) vypracování zprávy o ověření účetní závěrky a výsledku hospodaření společnosti, ----
 - d) ověření dalších dokumentů, u kterých to vyplývá z právních předpisů a vypracování příslušných zpráv. -----
6. Společnost je povinna zveřejnit účetní závěrku, a to způsobem stanoveným právními předpisy. -----
7. Společnost zpracovává výroční zprávu společnosti v rozsahu stanoveném právními předpisy. -----

ČÁST ŠESTÁ

Změna základního kapitálu

Článek 47

Zvýšení základního kapitálu

1. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada, nebo v souladu se ZOK a těmito stanovami představenstvo.-----
2. Zvýšení základního kapitálu společnosti lze uskutečnit všemi způsoby, které dovolují příslušná ustanovení ZOK. -----
3. Společnost se při zvyšování základního kapitálu řídí ustanoveními obsaženými v ZOK, přitom se postupuje podle těchto pravidel: -----

- a) pro rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu je potřebná alespoň dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů, nevyžaduje-li ZOK pro určité rozhodnutí vyšší většinu; -----
- b) emisní kurs upisovaných akcií je možno splatit peněžitým vkladem; upsat akcie nepeněžitým vkladem je možné jen, je-li to v důležitém zájmu společnosti; -----
- c) upsání musí být provedeno za přítomnosti člena představenstva a potvrzeno jeho podpisem na upisovací listině, neurčuje-li ZOK nebo rozhodnutí valné hromady jinak;
- d) přednostní právo akcionářů na úpis nových akcií smí být v usnesení valné hromady vyloučeno nebo omezeno jen v důležitém zájmu společnosti; -----
- e) představenstvo podá bez zbytečného odkladu po usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku; -----
- f) usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu vykonává představenstvo samo nebo smluvně prostřednictvím jiné osoby; -----
- g) po splnění podmínek stanovených ZOK, těmito stanovami, popř. rozhodnutím valné hromady, navrhne představenstvo zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne tohoto zápisu. -----

Článek 48

Zvýšení základního kapitálu představenstvem

Usnesením valné hromady lze pověřit představenstvo, aby za podmínek určených § 511 a násl. ZOK a stanovami rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů společnosti, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila. -----

Článek 49

Způsob splácení akcií a důsledky porušení povinnosti včas splatit upsané akcie

1. Emisní kurs akcií může být na základě rozhodnutí valné hromady splácen jak peněžitými, tak nepeněžitými vklady.-----
2. Je-li nepeněžitým vkladem know-how, vyžaduje se ke vnesení i předání dokumentace, v níž je know-how zachyceno. O předání dokumentace, ve které je know-how zachyceno, sepíše společnost a vkladatel zápis.-----
3. Nepřejde-li na společnost majetkové právo k předmětu nepeněžitého vkladu, přestože se nepeněžitý vklad považuje za splacený, je osoba, která se k poskytnutí tohoto vkladu zavázala, povinna zaplatit hodnotu nepeněžitého vkladu v penězích a společnost je povinna vrátit této osobě nepeněžitý vklad, který převzala, ledaže jej vydala nebo je povinna vydat jiné oprávněné osobě. Převede-li akcionář akcie nebo zatímní listy na jiného, ručí za splnění závazku zaplatit hodnotu nepeněžitého vkladu v penězích nabyvatel akcií nebo zatímních—

listů, nejedná-li se o nabytí na evropském regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu. -----

Článek 50

Snížení základního kapitálu

1. Snížení základního kapitálu společnosti se řídí příslušnými ustanoveními ZOK, přičemž se neumožňuje akcie vzít z oběhu na základě losování – podle § 527 a násl. ZOK, s tím, že je přípustné snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě smlouvy (podle ustanovení § 532 a násl. ZOK). Při snižování základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě návrhu se postupuje takto: -----
 - a) snižuje-li se základní kapitál společnosti vzetím akcií z oběhu na základě smlouvy, může rozhodnutí valné hromady určit, že základní kapitál bude snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou takto vzaty z oběhu, nebo že bude snížen o pevnou částku, -
 - b) představenstvo uveřejní návrh smlouvy o koupi akcií za účelem jejich vzetí z oběhu,---
 - c) pokud dojde k přijetí tohoto návrhu, představenstvo podá osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů, příkaz k pozastavení práva nakládat s těmi akciemi, ohledně nichž byl návrh přijat, -----
 - d) představenstvo na základě pověření valné hromady podá návrh na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v tom rozsahu, v jakém bude uzavřena smlouva s akcionářem,-----
 - e) po zápisu výše základního kapitálu do obchodního rejstříku podá představenstvo bez zbytečného odkladu příkaz osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů, ke zrušení zaknihovaných akcií, jež společnost koupila na základě smlouvy; příkaz doloží výpisem z obchodního rejstříku prokazujícím zápis snížení základního kapitálu a dokladem o uzavření smlouvy.-----
2. Při snižování základního kapitálu se dále postupuje podle těchto pravidel: -----
 - a) o snižování základního kapitálu rozhoduje na základě návrhu předkladatele valná hromada, -----
 - b) usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu vykonává představenstvo samo nebo smluvně prostřednictvím jiné osoby,-----
 - c) představenstvo je povinno písemně do 30 (třiceti) dnů od nabytí účinnosti rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu vůči třetím osobám oznámit rozsah snížení základního kapitálu známým věřitelům, kterým vznikly pohledávky vůči společnosti přede dnem, v němž se toto rozhodnutí stalo účinným vůči třetím osobám, s výzvou, aby přihlásili své pohledávky podle § 518 odst. 3 ZOK, -----
 - d) představenstvo zabezpečí zveřejnění rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu po jeho zápisu do obchodního rejstříku, nejméně 2krát za sebou s nejméně 30denním odstupem způsobem uvedeným v Čl. 51 těchto stanov, součástí zveřejněné informace musí být výzva, aby věřitelé přihlásili své pohledávky podle § 518 odst. 3 ZOK,-----
 - e) představenstvo podá návrh na zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku po splnění všech podmínek a ve lhůtě podle ZOK,-----

- f) základní kapitál nelze snížit pod jeho zákonnou výši uvedenou v ZOK,-----
- g) je-li společnost povinna snížit základní kapitál, použije k jeho snížení vlastní akcie, které má ve svém majetku. V ostatních případech snížení základního kapitálu použije společnost k jeho snížení nejprve vlastní akcie, které má v majetku, přičemž jiným způsobem lze snížit základní kapitál jen, nepostačují-li ke snížení základního kapitálu v rozsahu určeném valnou hromadou nebo pokud by nebyl splněn účel snížení základního kapitálu,-----
- h) před zápisem snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku a před uspokojením nebo zajištěním pohledávek věřitelů podle § 518 ZOK nebo před rozhodnutím soudu podle § 518 ZOK nelze akcionářům poskytnout plnění z důvodu snížení základního kapitálu nebo z toho důvodu prominout nebo snížit nesplacené části emisního kursu akcií.-----

ČÁST SEDMÁ

Závěrečná ustanovení

Článek 51

Zrušení a zánik společnosti

1. Společnost se zrušuje:-----
- dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení s likvidací,-----
 - dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci,-----
 - dnem zániku společnosti, pokud dochází k zániku společnosti v důsledku fúze, převodu jmění na společníka nebo v důsledku rozdělení,-----
 - zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek dlužníka je zcela nepostačující.-----
2. Společnost zaniká ke dni určenému podle příslušných právních předpisů.-----

Článek 52

Zveřejňování, oznamování a informace

Skutečnosti, které je společnost povinna zveřejnit, se zveřejňují na internetových stránkách společnosti a dále v Obchodním věstníku, pokud tak stanoví ZOK.-----

Článek 53

Postup při doplnění a změně těchto stanov

1. O změně těchto stanov rozhoduje valná hromada, a to dle pravidel uvedených v ZOK a těchto stanovách, nejde-li o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností.
2. Po schválení změn těchto stanov valnou hromadou zabezpečí představenstvo zpracování nového úplného znění stanov společnosti a předloží je příslušnému rejstříkovému soudu.--

3. Změny stanov, o kterých rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, neplyne-li z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona, že nabývají účinnosti později. -----

Článek 54 **Výkladové ustanovení**

V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu nebo k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje ustanovení příslušného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov. -----

Článek 55 **Účinnost**

Stanovy v tomto znění nabývají účinnosti 1. ledna 2024. -----

* * * * *

Já, níže podepsaná JUDr. Blanka Čechová, notářka se sídlem v Praze, tímto prohlašuji:-----

- a) že právní jednání je v souladu s právními předpisy a s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, -----
b) že právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, -----
c) že byly splněny formality stanovené pro právní jednání zvláštním právním předpisem. ----

* * * * *

Potvrzuji, že byl tento notářský zápis mnou, JUDr. Blankou Čechovou, notářkou se sídlem v Praze, sepsán. Pan Ing. Zbyněk Stanjura prohlašuje, že si tento notářský zápis přečetl, a poté ho bez výhrad schválil. -----

Ing. Zbyněk Stanjura, v.r.

.....
Česká republika – Ministerstvo financí
v zast. Ing. Zbyněk Stanjura

JUDr. Blanka Čechová, v.r.

.....
JUDr. Blanka Čechová
notářka se sídlem v Praze

L.S.
(úřední razítko)
JUDr. Blanka Čechová
-4-
notářka v Praze

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 14.12.2023 pod číslem NZ 339/2023. ---
Stejnopis byl vyhotoven dne 14.12.2023 -----