

Vodárenská a kanalizační a.s.

akciová společnost

STANOVY

akciové společnosti

ve znění schváleném řádnou valnou hromadou dne 4. června 2014

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1 **Úvodní ustanovení**

1. Tyto stanovy jsou stanovami akciové společnosti (dále označované jako „společnost“), která byla založena Fondem národního majetku České republiky, jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny ze dne 30. 9. 1993 založené bez veřejné nabídky akcií.
2. Společnost se podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku. Právní vztahy vzniklé z těchto smlouvy se řídí zákonem o obchodních korporacích. Tento článek stanov nabude účinnosti až zveřejněním zápisu o podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku v obchodním rejstříku právní úpravě zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.
3. Společnost je založena na dobu neurčitou.

Článek 2 **Firma a sídlo společnosti**

1. Firma společnosti zní: Vodárenská a kanalizační a.s.
2. Sídlo společnosti: Plzeň.

Článek 3 **Předmět podnikání společnosti**

Předmětem podnikání společnosti je:

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

Článek 4 **Základní kapitál**

Základní kapitál společnosti činí 265.367.000,- Kč (slovy: dvě stě šedesát milionů čtyři sta dvacet tři tisíc korun českých).

II. AKCIE A AKCIONÁŘI

Článek 5 **Akciové společnosti**

1. Základní kapitál společnosti je rozdělen na:
 - 28 905 ks kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč v zaknihované podobě,
 - 236 461 ks kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč v listinné podobě,
 - 1 ks kmenové akcie znějící na jméno o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč v zaknihované podobě.
2. Společnost může vydat listinné hromadné akcie. Listinnou hromadnou akcií je akcie, která nahrazuje více akcií téhož druhu společnosti o stejné jmenovité hodnotě. Hromadná akcie musí mít náležitosti stanovené pro listinnou akcii (§ 259 odst. 1 a § 260 odst. 1 zákona o obchodních korporacích) a údaj o tom, kolik akcií a jakého druhu nahrazuje.
3. Akcionář, který je vlastníkem hromadné akcie, může požádat o její výměnu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie. Výměna se provede na základě souhlasu správní rady učiněného do 30 dnů ode dne doručení písemné žádosti akcionáře. V případě udělení souhlasu správní rady s výměnou statutární ředitel bez zbytečného odkladu po vydání

tohoto souhlasu zašle akcionáři písemnou výzvu, aby ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení této výzvy předložil hromadnou akcii za účelem její výměny. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě hromadnou akcii nepředloží, nemůže po dobu 6 měsíců od uplynutí uvedené lhůty znovu požádat o výměnu téže hromadné akcie.

4. Akcie na jméno, jakož i všechna práva s nimi spojená, jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem správní rady společnosti. Správní rada je povinna odmítnout udělení souhlasu k převodu akcií na jméno, jakož i všech práv s nimi spojených, v případech, kdy nepůjde o převod mezi stávajícími akcionáři, držiteli akcií na jméno.

Akcionář, který má v úmyslu převést své akcie, je povinen písemně si vyžádat souhlas správní rady. Akcionář svoji žádost o udělení souhlasu řádně odůvodní, zejména zdůvodní konkrétní osobu, na kterou mají být akcie převedeny.

Správní rada souhlas s převodem akcií odmítne tehdy, bude-li tento převod pro společnost znamenat ztížení realizace jejích podnikatelských záměrů nebo mohla-li by na základě tohoto převodu společnosti hrozit značná újma (tedy újma v rozsahu vyšším než 500 000,- Kč).

5. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč je spojen 1 hlas při hlasování na valné hromadě společnosti. Celkový počet hlasů ve společnosti činí 265 367.
6. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie (vyměnitelné dluhopisy), nebo prioritní dluhopisy, které obsahují právo na přednostní upisování akcií.

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 vždy 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; ustanovení § 488 odst. 4 zákona o obchodních korporacích se použije přiměřeně.

Náležitosti usnesení valné hromady stanoví zákon o obchodních korporacích v § 287.

Článek 6 **Akcionáři**

1. Akcionářem společnosti může být fyzická nebo právnická osoba. Práva a povinnosti akcionářů určují právní předpisy a tyto stanovy. Každého akcionáře zavazují též přijatá usnesení valné hromady.
2. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Za řádné vedení seznamu akcionářů odpovídá statutární ředitel. Náležitosti seznamu akcionářů stanoví § 264 zákona o obchodních korporacích. U zaknihovaných akcií je seznam akcionářů nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů.
3. Akcionáři jsou oprávněni účastnit se na řízení společnosti v souladu se zákonem a těmito stanovami. Akcionáři jsou oprávněni účastnit se valné hromady a hlasovat na ní.
4. Akcionáři mají právo na podíl na zisku, který valná hromada podle výsledků hospodaření schválila k rozdělení mezi akcionáře. Akcionář není povinen vrátit společnosti podíl na zisku přijatý v dobré víře. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je rozhodný den k účasti na valné hromadě, která rozhodla o výplatě podílu na zisku. Podíl na zisku je splatný do tří měsíců ode dne schválení účetní závěrky. Podíl na zisku se vyplácí akcionářům v penězích, a to na náklady společnosti bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. Při zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl

na likvidačním zůstatku. Pravidla pro rozdělení zisku stanoví § 350 zákona o obchodních korporacích.

III. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

Článek 7

System vnitřní struktury a orgány společnosti

Společnost má tyto orgány:

- valnou hromadu,
- statutárního ředitele,
- správní radu.

Článek 8

Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
2. Do působnosti valné hromady náleží zejména:
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu rozhodnutím správní rady nebo změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření správní rady ke zvýšení základního kapitálu,
 - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
 - d) volba a odvolání členů správní rady, jakož i schválení smlouvy o výkonu funkce člena správní rady a smlouvy o výkonu funkce statutárního ředitele,
 - e) schválení výše odměny členů správní rady a statutárního ředitele,
 - f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky, a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,
 - g) rozhodnutí o rozdělení zisku na základě řádné či mimořádné účetní závěrky nebo jiných vlastních zdrojů akcionářům event. jiným osobám než akcionářům, nebo o úhradě ztráty,
 - h) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
 - i) schválení převodu nebo zastavení závodu, nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání společnosti,
 - j) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,
 - k) rozhodnutí o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
 - l) rozhodnutí 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,
 - m) rozhodnutí o přeměně společnosti (fúzi, rozdělení, převod jmění na společníka), změně právní formy či přeshraničním přemístění sídla,
 - n) schválení podnikatelského záměru společnosti,
 - o) rozhodnutí o rozdělení akcií, o změně jejich podoby, druhu nebo formy, o změně převoditelnosti a jejího omezení,
 - p) rozhodnutí o prodeji či jiném převodu infrastrukturního majetku ze společnosti, pokud se týká hodnoty majetku přesahující částku odpovídající 15% hodnoty základního kapitálu,
 - q) rozhodování o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.

Článek 9

Účast na valné hromadě

1. Každý, kdo je akcionářem společnosti ke dni konání valné hromady, má právo účastnit se jejího jednání.
2. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 7. kalendářní den přede dnem jejího konání. Tento rozhodný den musí být uveden v pozvánce na valnou hromadu. Statutární ředitel je povinen k rozhodnému dni podat žádost o výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů.
3. Každý akcionář má právo na valné hromadě uplatňovat zákonným způsobem návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitosti zařazené na pořad valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, nejpozději však 10 dnů předem; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. Pokud akcionář doručí svůj protinávrh po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní statutární ředitel doplnění pořadu valné hromady nejpozději 5 dnů přede dnem jejího konání, a oznámí znění akcionářova protinávru i se stanoviskem správní rady ostatním akcionářům způsobem stanoveným pro svolání valné hromady; to neplatí, pokud by náklady na ně byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinávru anebo pokud text protinávru obsahuje více než 100 slov.

Akcionář má právo uplatnit své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Návrh doručенý společnosti nejpozději 7 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu uveřejní statutární ředitel i se stanoviskem správní rady spolu s pozvánkou na valnou hromadu.

Pro přednesení návrhu či protinávru akcionáře na valné hromadě se tomuto akcionáři poskytne časový prostor nejvýše 5 minut.

Na valné hromadě se nejprve hlasuje o návrhu správní rady. Není-li přijat, hlasuje se následně o návrzích a protinávruzích akcionářů v pořadí, v jakém došly společnosti. Jakmile je nějaký návrh či protinávrh valnou hromadou přijat, o dalších se již nehlasuje.

4. Každý akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na jednání valné hromady. Akcionář může svoji žádost podat písemně, a to nejvýše v rozsahu 100 slov, a to nejpozději 10 dnů před konáním valné hromady. Pakliže svoji žádost přednáší na valné hromadě, poskytuje se akcionáři pro její přednesení časový prostor nejvýše 5 minut.

Toto vysvětlení mu musí být podáno na valné hromadě jako určité a poskytující dostatečný obraz o skutečnosti. Není-li to vzhledem ke složitosti možné, poskytne je společnost akcionářům ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady.

5. Každý akcionář má právo hlasovat na valné hromadě, ledaže je ze zákonných důvodů hlasovacího práva zbaven. Výkon hlasovacího práva jednoho akcionáře je omezen nejvyšším přípustným počtem hlasů, který činí 15 % z celkového počtu hlasů připadajících na vydané akcie společnosti.
6. Kvalifikovaní akcionáři (ust. § 365 zákona o obchodních korporacích) mohou požádat, aby statutární ředitel zařadil na pořad valné hromady jimi určenou záležitost. V takovém návrhu musí být uvedeno též znění návrhu usnesení, případně takový návrh musí být náležitě odůvodněn. V případě, že žádost byla doručena po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní statutární ředitel doplnění pořadu valné hromady na internetových stránkách společnosti nejpozději 5 dnů přede dnem konání valné hromady. Kvalifikovaní akcionáři mohou také požádat statutárního ředitele, aby svolal k projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadu. V žádosti musí uvést návrhy usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní.
7. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení. Zástupcem akcionáře nemůže být statutární ředitel nebo člen správní rady společnosti.
8. Při zastoupení akcionáře zmocněncem se k platnosti zastoupení vyžaduje písemná plná moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele (zastoupeného akcionáře). Tuto plnou moc, z níž

musí vyplývat rozsah zástupcová oprávnění, jakož i to, zda byla udělena pro zastupování na konkrétní jedné valné hromadě nebo na více valných hromadách, zástupce předloží při prezenci akcionářů před zahájením valné hromady. Jde-li o zastoupení právnické osoby, předloží zástupce při prezenci rovněž výpis z veřejného rejstříku ne starší než dva měsíce, anebo, jde-li o právnické osoby do veřejného rejstříku nezapisované, z případné jiné evidence, týkající se zastupované právnické osoby. Z tohoto výpisu musí být patrné, kdo je za zastupovanou právnickou osobu oprávněn plnou moc zástupci udělit.

9. Valné hromady se účastní rovněž členové správní rady a statutární ředitel. Schvaluje-li valná hromada účetní závěrku nebo výroční zprávu společnosti, má právo zúčastnit se příslušné části valné hromady také auditor tak, aby se svým zjištěním seznámil akcionáře na valné hromadě.
10. Valné hromady se mohou rovněž zúčastnit třetí osoby na základě písemného pozvání statutárním ředitelem nebo správní radou.
11. Má-li společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář.

Článek 10 **Svolání valné hromady**

1. Svolání a průběh valné hromady zajišťuje organizačně statutární ředitel.
2. Valná hromada se koná nejméně jedenkrát v kalendářním roce, a to nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předchozího účetního období (kalendářního roku). Valnou hromadu svolává statutární ředitel. V případě, kdy statutární ředitel valnou hromadu nesvolá, ačkoli by tak učinit měl, svolá valnou hromadu správní rada; ta může svolat valnou hromadu také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti. Pokud správní rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen správní rady.
3. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň údaje o firmě a sídle společnosti, o dni a hodině i o místě konání valné hromady, dále označení, zda se svolává valná hromada řádná, mimořádná či náhradní, jaký je pořad jejího jednání včetně označení osob, které budou navrhovány jako člen orgánu společnosti, návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění, vyjádření statutárního ředitele ke každé navrhované záležitosti, lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, bude-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 dnů, lhůtu pro možnost nahlédnutí do návrhu změn stanov, bude-li valná hromada rozhodovat o změně stanov a případně další náležitosti předepsané právními předpisy, těmito stanovami anebo usnesením valné hromady.
4. Má-li být na valné hromadě rozhodováno o změně stanov, musí být akcionáři v pozvánce upozorněni na obsah navrhovaných změn i na své právo nahlížet do návrhu v sídle společnosti. Mají-li být na valné hromadě projednány řádná, mimořádná, konsolidovaná nebo mezitímní účetní závěrka, musí být v pozvánce akcionáři informováni, kdy a kde do účetní závěrky mohou nahlížet.
5. Pozvánku na valnou hromadu svolavatel uveřejní na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno a akcionářům vlastnícím zaknihované akcie na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo v evidenci zaknihovaných cenných papírů nejpozději 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady. Pokud o to akcionář písemně požádá, svolavatel zašle pozvánku tomuto akcionáři též elektronicky na adresu uvedenou v písemné žádosti. V případě svolání náhradní valné hromady nebo svolání valné hromady na žádost akcionářů uvedených v odst. 9 písm. c) se uvedená třicetidenní lhůta zkracuje na 15 (patnáct) dnů.
6. Statutární ředitel svolá bez zbytečného odkladu mimořádnou valnou hromadu:
 - a) pokud zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoli účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta

- dosáhla poloviny základního kapitálu, nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat,
- b) pokud zjistí, že se společnost dostala do úpadku,
 - c) pokud o svolání valné hromady požádali akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota nebo počet kusů dosáhne alespoň 3 % (tří procent) základního kapitálu; tehdy musí být valná hromada svolána tak, aby se konala nejpozději do 40 (čtyřiceti) dnů od doručení žádosti o její svolání,
 - d) z jiného vážného důvodu.
7. Svolává-li valnou hromadu správní rada, anebo svolávají-li ji akcionáři uvedení v § 365 zákona o obchodních korporacích, postupuje se obdobně jako při svolávání valné hromady statutárním ředitelem.

Článek 11 **Jednání valné hromady**

1. Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu či osoby pověřené sčítáním hlasů. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Stejně tak může valná hromada rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, nenaruší-li to průběh valné hromady.
2. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda valné hromady. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu svolavatel nebo jím určená osoba. To platí rovněž, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen.
3. Z jednání valné hromady se pořizuje zápis. Zákon stanoví, kdy je zapotřebí vyhotovit notářský zápis o rozhodnutí valné hromady.
4. Jednacím jazykem valné hromady je jazyk český. Zahraniční akcionáři jsou oprávněni zajistit si na vlastní náklad tlumočníka.
5. Dotazy, návrhy a protesty podávají akcionáři, statutární ředitel a členové správní rady předsedovi valné hromady nebo jiné pověřené osobě.
6. Nastane-li situace neřešená právními předpisy nebo těmito stanovami, rozhodne o dalším postupu předseda valné hromady nebo, nebyl-li ještě zvolen, svolavatel.
7. Svolavatel zabezpečuje vyhotovení zápisu o valné hromadě. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel zápisu. Každý akcionář má právo požádat o vydání kopie zápisu z valné hromady nebo jeho části po celou dobu existence společnosti s tím, že nebyl-li zápis nebo jeho část uveřejněny v uvedené lhůtě na internetových stránkách společnosti, pořizuje se kopie na náklady společnosti.
8. Náležitosti listiny přítomných akcionářů i náležitosti, obsah, způsob vyhotovení a ověření zápisu se řídí příslušnými ustanoveními zákona.

Článek 12 **Rozhodování valné hromady**

1. Valná hromada je způsobilá usnášet se za přítomnosti nebo jiné účasti akcionářů, vlastních akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 30% (třicetprocent) základního kapitálu společnosti. Při posuzování způsobilosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k těm akciím, s nimiž není spojeno právo hlasovat, ani k akciím, nelze-li hlasovací právo s nimi spojené vykonávat.
2. Pokud není valná hromada schopna usnášet se ani po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jednání, svolá statutární ředitel způsobem stanoveným tímto zákonem a stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem; náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na odstavec 1. Náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná

hromada. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.

3. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy nevyžadují většinu jinou.
4. Na valné hromadě se hlasuje veřejně, prostřednictvím hlasovacích lístků, neusnese-li se valná hromada na jiném způsobu hlasování.
5. Alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů musí být přijata rozhodnutí:
 - a) o změně stanov (s výjimkou rozhodnutí dle odst. 6),
 - b) v jejichž důsledku se mění stanovy, zejména pak o zvýšení nebo snížení základního kapitálu,
 - c) o pověření správní rady zvýšit základní kapitál,
 - d) o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu,
 - e) o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
 - f) o zrušení společnosti s likvidací a o rozdělení likvidačního zůstatku,
 - g) o dalších záležitostech dle zákona o obchodních korporacích a jiných právních předpisů (např. poskytnutí finanční asistence).
6. Mění-li se stanovy v části upravující
 - a) druh nebo formu akcií,
 - b) práva spojených s určitým druhem akcií, anebo
 - c) omezení převoditelnosti akcií na jméno,hlasuje se podle druhů akcií a souhlas musí vyslovit alespoň tři čtvrtiny hlasů přítomných akcionářů vlastnících tyto akcie.
7. Alespoň třemi čtvrtinami hlasů přítomných akcionářů musí být přijata rozhodnutí:
 - a) o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionářů na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
 - b) o umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům,
 - c) vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionářů při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií,
 - d) o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady.

Článek 13

Postavení a působnost statutárního ředitele

1. Statutární ředitel je statutárním orgánem společnosti. Statutární ředitel je zároveň předsedou správní rady. Statutárnímu řediteli náleží obchodní vedení společnosti, zároveň organizuje a řídí činnost správní rady.
2. Statutární ředitel rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud je právní předpisy nebo tyto stanovy nesvěřují do působnosti jiného orgánu společnosti.
3. Statutární ředitel zejména:
 - a) rozhoduje ve věcech obchodního vedení společnosti,
 - b) vykonává vůči zaměstnancům společnosti zaměstnavatelská práva,
 - c) zajišťuje řádné vedení účetnictví a úschovu veškerých dokladů společnosti,
 - d) zajišťuje společně se správní radou zpracování dále uvedených dokumentů a jejich předložení valné hromadě společnosti k rozhodnutí; těmito dokumenty jsou:
 - da) návrh podnikatelského plánu společnosti a návrhy jeho změn,
 - db) návrh na změnu stanov,
 - dc) návrh na zvýšení nebo na snížení základního kapitálu,
 - dd) řádná, mimořádná a konsolidovaná účetní závěrka, v případech stanovených zákonem mezitímní účetní závěrka,
 - de) návrh na rozdělení zisku (včetně návrhu na stanovení výše a splatnosti zisku určeného k rozdělení akcionářům příp. jiným osobám) a návrh na úhradu ztráty

- df) návrhy osob pro volbu členů správní rady,
 - dg) návrhy na odměňování členů správní rady,
 - dh) zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
 - di) návrhy na způsob krytí ztrát společnosti,
 - dj) návrhy na zrušení společnosti nebo na její přeměnu fúzí, rozdělením nebo změnou právní formy společnosti,
 - dk) návrhy na převod nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání společnosti,
 - dl) návrhy na zcizení nebo dlouhodobý pronájem nemovitostí, pokud rozhodnutí o nich nespadá do jeho působnosti,
 - dm) návrh na založení další právnické osoby či návrh smlouvy o tichém společenství,
 - e) vykonává platná usnesení, rozhodnutí a pokyny valné hromady,
 - f) svolává valnou hromadu a organizačně zajišťuje její průběh,
 - g) podává valné hromadě zprávu o činnosti správní rady,
 - h) navrhuje zástupce společnosti do orgánů těch společností, kde má společnost kapitálový podíl,
 - i) rozhoduje o volbě osoby auditora řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky.
4. U těch právních jednání, na jejichž základě má společnost nabýt, zcizit nebo zatížit nemovitost, či jiná věcně právní jednání ve vztahu k nemovitostem, včetně právních jednání směřujících ke změně či zániku takového již existujícího smluvního vztahu, je statutární ředitel povinen uvedený postup předem projednat se správní radou a řídit se jejím pokynem.
 5. U těch právních jednání, na jejichž základě vzniká, ruší se či mění právo či povinnost v hodnotě přesahující 50 000,- Kč bez DPH, přičemž hodnotou se rozumí předpokládaná výše peněžitého plnění za sjednanou dobu existence právního vztahu, nejvýše však za 5 let, je statutární ředitel povinen uvedený postup předem projednat se správní radou a řídit se jejím pokynem.
 6. V případě dočasné nezpůsobilosti statutárního ředitele vykonávat funkci může správní rada dočasně pověřit výkonem funkce statutárního ředitele jiného svého člena, který je fyzickou osobou.

Článek 14

Ustavení a funkční období statutárního ředitele

1. Statutárním ředitelem může být pouze fyzická osoba, která splňuje zákonné podmínky pro výkon této funkce. Pro statutárního ředitele platí zákaz konkurence.
2. Statutárního ředitele jmenuje a odvolává jako svého předsedu správní rada.
3. Statutární ředitel je jmenován na pětileté funkční období. Opětovné jmenování osoby vykonávající funkci statutárního ředitele je možné.
4. Statutární ředitel může ze své funkce odstoupit písemným oznámením doručeným společností a správní radě. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat správní rada, nejpozději však uplynutím dvou měsíců ode dne, kdy společnosti došlo jeho prohlášení o odstoupení. Správní rada je povinna projednat odstoupení na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení z funkce dozvěděla.
5. V případě smrti statutárního ředitele, jeho odstoupení z funkce nebo odvolání z funkce anebo jiného ukončení jeho funkce, zvolí správní rada do dvou měsíců nového předsedu správní rady, který bude zároveň statutárním ředitelem.

Článek 15

Povinnosti statutárního ředitele

1. Statutární ředitel je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře, pečlivě a s potřebnými znalostmi. Řídí se zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud

jsou v souladu s právními předpisy a stanovami, jakož i pokyny správní rady v rozsahu, v jakém to vyžadují tyto stanovy. Je rovněž povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by společnosti mohlo způsobit jakoukoli újmu.

2. Statutární ředitel je taktéž povinen respektovat zákaz konkurence v zákonem stanoveném rozsahu.
3. V ostatním upravují vztah mezi statutárním ředitelem a společností zákon a tyto stanovy. Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích 1 a 2 vyplývají z příslušných právních předpisů.

Článek 16

Postavení a působnost správní rady

1. Správní rada určuje základní zaměření obchodního vedení společnosti a dohlíží na jeho řádný výkon.
2. Správní rada zejména:
 - a) zpracovává návrh podnikatelského plánu společnosti,
 - b) kontroluje, zda jsou ve společnosti dodržovány právní předpisy, tyto stanovy a usnesení valné hromady,
 - c) přezkoumává zpracované účetní závěrky,
 - d) zpracovává návrh na rozdělení zisku (včetně návrhu na stanovení výše a splatnosti zisku určeného k rozdělení akcionářům příp. jiným osobám) a návrh na úhradu ztráty,
 - e) zpracovává návrh na změnu stanov,
 - f) zpracovává návrh na zvýšení nebo na snížení základního kapitálu,
 - g) projednává návrhy osob pro volbu členů správní rady valnou hromadou,
 - h) projednává návrhy na odměňování členů správní rady a statutárního ředitele, rozhoduje o případném splnění podmínek pro výplatu prémie k odměně statutárního ředitele,
 - i) zpracovává zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
 - j) zpracovává návrhy na způsob krytí ztrát společnosti,
 - k) zpracovává návrhy na zrušení společnosti nebo na její přeměnu fúzí, rozdělením nebo změnou právní formy společnosti,
 - l) rozhoduje o právních jednáních, na jejichž základě má společnost nabýt, zcizit nebo zatížit nemovitost, či jiná věcně právní jednání ve vztahu k nemovitostem, včetně právních jednání směřujících ke změně či zániku takového již existujícího smluvního vztahu,
 - m) rozhoduje o právních jednání, na jejichž základě vzniká, ruší se či mění právo či povinnost v hodnotě přesahující 50 000,- Kč bez DPH, přičemž hodnotou se rozumí předpokládaná výše peněžitého plnění za sjednanou dobu existence právního vztahu, nejvýše však za 5 let,
 - n) rozhoduje o uzavření smlouvy o nájmu a provozování infrastrukturního majetku společnosti, tj. vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu,
 - o) zpracovává návrhy na převod nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání společnosti,
 - p) zpracovává návrhy na zcizení nebo dlouhodobý pronájem nemovitostí, pokud rozhodnutí o nich nespadá do působnosti statutárního ředitele,
 - q) zpracovává návrh na založení další právnické osoby či návrh smlouvy o tichém společenství,
 - r) svolává valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti,
 - s) předkládá valné hromadě svá vyjádření, doporučení a návrhy,
 - t) nahlíží kdykoli do evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti,
 - u) přezkoumává výkon působnosti statutárního ředitele,
 - v) určí svého člena k tomu, aby zastupoval společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti statutárnímu řediteli,

w) přezkoumává zprávu o vztazích podle § 82 zákona o obchodních korporacích.

Článek 17

Složení, ustavení a funkční období členů správní rady

1. Správní rada má osm členů. Členové správní rady ze svého středu jmenují předsedu, který je zároveň statutárním ředitelem společnosti.
2. Jednotliví členové správní rady jsou voleni na pětileté funkční období. Opětovná volba člena správní rady je možná.
3. První funkční období členů správní rady je určeno tak, že u prvních dvou členů správní rady bude první funkční období jen dvouleté, u druhých dvou členů správní rady bude první funkční období jen tříleté, u třetích dvou členů správní rady bude první funkční období jen čtyřleté a u čtvrtých dvou členů správní rady bude i první funkční období pětileté. Každé další funkční období u všech členů správní rady již bude pětileté.
4. Členy správní rady volí a odvolává valná hromada.
5. Členem správní rady může být jen fyzická osoba.
6. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit písemným oznámením doručeným společností. Své odstoupení je také povinen oznámit správní radě. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat správní rada, nejpozději však uplynutím dvou měsíců ode dne, kdy společnosti došlo jeho prohlášení o odstoupení. Správní rada je povinna projednat odstoupení na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení z funkce dozvěděla.
7. Správní rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena správní rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena správní rady.

Článek 18

Svolávání správní rady k zasedání

1. Správní rada zasedá nejméně jedenkrát za měsíc.
2. Správní radu svolává její předseda pozvánkou, zpravidla v pětidenním předstihu. V pozvánce musí být uvedeny místo zasedání, den i hodina jeho zahájení, a stručný program jednání.
3. V závažných případech nebo při nebezpečí z prodlení může předseda svolat členy správní rady k zasedání i jinak než pozvánkou. Musí jim však sdělit důvod, ze kterého se tak děje.
4. Předseda svolá správní radu vždy, pokud jej o to požádá kterýkoli z členů správní rady.

Článek 19

Zasedání správní rady

1. Správní rada zasedá zpravidla v sídle společnosti. Vlastním usnesením si však může zvolit k zasedání i jiné místo.
2. Správní rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i další osoby, zejména členy jiných orgánů společnosti, zaměstnance společnosti nebo akcionáře. Celého zasedání správní rady se zúčastní předseda, resp. statutární ředitel.
3. Zasedání správní rady řídí její předseda, a není-li přítomen, jiný správní radou pověřený člen správní rady.
4. O průběhu zasedání správní rady se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím; přílohou zápisu je seznam přítomných členů, případně jiných přítomných osob. V zápisu musí být zejména uvedeno, jaká rozhodnutí byla přijata a jmenovitě kteří členové hlasovali proti přijetí usnesení nebo kteří se hlasování zdrželi, a pokud je sdělili a požádali o jejich protokolaci, pak také z jakých důvodů.

Článek 20 **Rozhodování správní rady**

1. Správní rada je způsobilá usnášet se za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů. Při rozhodování má každý z členů správní rady jeden hlas.
2. Správní rada přijímá svá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů.
3. Jestliže jde o jmenování nebo odvolání předsedy správní rady, resp. statutárního ředitele, nehlasuje ten, o jehož postavení je rozhodováno.

Článek 21 **Povinnosti členů správní rady**

1. Členové správní rady jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře, s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi. Jsou rovněž povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by společnosti mohlo způsobit škodu nebo jinou újmu.
2. Členové správní rady jsou povinni respektovat zákaz konkurence v zákonem stanoveném rozsahu.
3. Člen správní rady vykonává svou funkci osobně. To však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena správní rady, aby za něho při neúčasti hlasoval.

Článek 22 **Odměny a další podmínky pro výkon funkce**

1. Náklady spojené se zasedáními a další činností správní rady a statutárního ředitele nese společnost.
2. Členům správní rady náleží náhrada nákladů, vynaložených v souvislosti s výkonem jejich funkce a s účastí na jednání orgánů společnosti.
3. Členům správní rady náleží za výkon jejich funkce odměna, jejíž celkovou výši nebo pravidla pro její stanovení schvaluje valná hromada.
4. Statutárnímu řediteli náleží za výkon jeho funkce odměna, jejíž výši podle návrhu správní rady schvaluje valná hromada.
5. Členům správní rady přísluší podíl na zisku společnosti, jestliže o jeho vyplacení i o jeho výši rozhodla valná hromada v souvislosti s přijetím rozhodnutí o rozdělení zisku.

IV. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 23 **Účetní období**

Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok.

Článek 24 **Rozdělení zisku a úhrada ztráty společnosti**

1. O rozdělení zisku společnosti, po splnění daňových povinností, jakož i o úhradě ztráty společnosti rozhoduje na návrh správní rady valná hromada.
2. Zisk společnosti dosažený v účetním období se po odečtení částek připadajících na daně a na další účely schválené valnou hromadou (např. převod na účet nerozděleného zisku či na úhradu ztráty) použije k rozdělení mezi akcionáře, případně též k rozdělení jiným osobám než akcionářům, anebo podle rozhodnutí valné hromady i jiným způsobem.

3. Správní rada může navrhnout valné hromadě úhradu ztráty zejména přidělem ze zisku příštích nebo minulých období či snížením základního kapitálu.

V. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 25

Oznamování údajů

1. Pokud se v těchto stanovách hovoří o zveřejnění údajů, rozumí se tím jejich zveřejnění v Obchodním věstníku.
2. Pokud se v těchto stanovách hovoří o uveřejnění údajů, rozumí se tím jejich uveřejnění způsobem umožňujícím bezplatný dálkový přístup, tedy na internetových stránkách společnosti.
3. Písemnosti určené akcionářům se doručují na jejich adresu zapsanou v seznamu akcionářů nebo v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Písemnosti určené jiným osobám se doručují na jejich adresu oznámenou společností.

Článek 26

Právní předpisy

1. V otázkách těmito stanovami výslovně neupravených se právní vztahy uvnitř společnosti řídí zákonem o obchodních korporacích a jinými obecně závaznými právními předpisy.
2. Pokud se některé ustanovení těchto stanov stane v důsledku změny obecně závazných právních předpisů neplatným nebo neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení stanov i nadále v platnosti. Obsah práv a povinností, vyplývajících z dotčeného ustanovení stanov, se posuzuje analogicky podle ustanovení obecně závazného právního předpisu, které je svým smyslem a hospodářským účelem dotčenému ustanovení stanov nejbližší.