

Představenstvo společnosti

Zdroj pitné vody Káraný, a.s.

se sídlem Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha 1
IČO: 264 96 402, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 7438 (dále jen „společnost“)

tímto v souladu s ustanovením § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech,
v platném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích“),

s v o l á v á

Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U,

která se bude konat **dne 24. června 2025 od 11:00 hodin** v sídle společnosti **na adrese Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha 1** (dále jen „valná hromada“).

POŘAD JEDNÁNÍ:

1. Volba orgánů valné hromady
2. Řádná účetní závěrka za rok 2024, návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2024, závěry zprávy o vztazích za rok 2024 a závěry zprávy dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2024
3. Zpráva dozorčí rady o činnosti dozorčí rady, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2024, o přezkoumání návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2024 a o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2024 a seznámení valné hromady s dalšími zprávami a informacemi dozorčí rady vyžadovanými právními předpisy či stanovami společnosti
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024
5. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2024
6. Změna stanov společnosti
7. Závěr

Podmínky pro výkon hlasovacích práv a další informace související s účastí na valné hromadě

Akcionář je v souladu se stanovami společnosti a právními předpisy oprávněn účastnit se valné hromady, na valné hromadě hlasovat, požadovat a obdržet vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Průběh jednání valné hromady se řídí právními předpisy a stanovami společnosti.

Prezence akcionářů bude probíhat od 10:30 hodin v den a na místě konání valné hromady.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat společnosti písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. **Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.**

Osoba zastupující akcionáře, který je právnickou osobou, musí předložit doklad, ze kterého bude vyplývat oprávnění této osoby jednat za zastoupeného akcionáře, **zejména rozhodnutí zastupitelstva o delegování zástupce na valnou hromadu. Hodlá-li obec navrhnout zástupce obce do dozorčí rady, musí dále zástupce obce na valné hromadě předložit rozhodnutí zastupitelstva dané obce o nominaci příslušných osob do dozorčí rady v souladu se zákonem o obcích.**

Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni ať už osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující více než 97,2 % základního kapitálu společnosti. Při posuzování usnášeníschopnosti valné hromady a při hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k akciím nebo zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno, vykonávat.

Akcionář, který má akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3 % základního kapitálu společnosti, může požádat představenstvo společnosti o zařazení jím určené záležitosti na pořad jednání valné hromady. Představenstvo takovou záležitost zařadí na pořad jednání valné hromady za předpokladu, že ke každé záležitosti je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. Pokud taková žádost akcionáře nebude představenstvu společnosti doručena včas, představenstvo nemůže zajistit uveřejnění akcionářem požadovaného doplnění pořadu jednání v zákonem stanovené lhůtě, a tudíž v žádosti navrhované záležitosti nemohou být zařazeny na pořad jednání valné hromady bez souhlasu všech akcionářů.

Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.

Návrhy a dotazy k jednotlivým bodům programu je možno na valné hromadě předložit ústně nebo písemně prostřednictvím pomocných organizátorů v době od zahájení valné hromady až do vyhlášení hlasování k věci, které se návrh nebo dotaz týká. Postup projednávání návrhů a dotazů k jednotlivým bodům programu určuje a jeho průběh řídí předseda valné hromady.

Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Informace musí být určitá a musí poskytovat dostatečný obraz o dotazované skutečnosti. Poskytnutí vysvětlení může být zcela nebo zčásti odmítnuto, jestliže by mohlo jeho poskytnutí přivodit společnosti nebo jí ovládaným osobám újmu, nebo jde o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle zvláštního právního předpisu, anebo je požadované vysvětlení veřejně dostupné. Splnění podmínek pro odmítnutí poskytnutí vysvětlení posuzuje představenstvo. Akcionář má právo požadovat, aby dozorčí rada určila, že podmínky pro odmítnutí poskytnutí vysvětlení nenastaly a že představenstvo je povinno mu požadované vysvětlení sdělit. Jestliže dozorčí rada nesouhlasí s poskytnutím vysvětlení, rozhodne o tom, zda je společnost povinna informaci poskytnout, soud na návrh akcionáře.

Na valné hromadě se hlasuje hlasovacími lístky. Nejprve se hlasuje o návrhu svolavatele valné hromady, není-li návrh přijat, hlasuje se postupně o návrzích a protinávrzích akcionářů. Návrhy a protinávrhy akcionářů jsou k hlasování předkládány v pořadí, které odpovídá počtu akcií akcionáře, a to od akcionáře s nejvyšším počtem hlasů. Je-li některý návrh přijat potřebnou většinou hlasů, o dalších se nehlasuje.

K přijetí usnesení valné hromady se vyžaduje souhlas kvalifikované většiny 97,6 % přítomných hlasů, nevyžadují-li právní předpisy vyšší kvalifikovanou většinu.

Při hlasování na valné hromadě je s jednou akcií o jmenovité hodnotě 360 Kč spojeno 360 hlasů, s jednou akcií o jmenovité hodnotě 39 Kč je spojeno 39 hlasů.

Další záležitosti související s konáním valné hromady jsou upraveny v příslušných právních předpisech a stanovách společnosti.

Tato pozvánka, účetní závěrka společnosti za rok 2024, zpráva o vztazích za rok 2024 a případné další dokumenty či informace stanovené právními předpisy budou uveřejněny na internetových stránkách společnosti: www.zpvkarany.cz.

Návrhy usnesení, jejich zdůvodnění a bližší informace ohledně záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady

V příloze č. 1 této pozvánky jsou mimo jiné uvedeny návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání, jejich zdůvodnění a bližší informace ohledně záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady. Příloha č. 1 je nedílnou součástí této pozvánky. Představenstvo si vyhrazuje právo tyto návrhy usnesení pozměnit, případně i předložit nové návrhy, pokud se změní okolnosti, z nichž vycházelo při přípravě této pozvánky, nebo pokud obdrží nové informace ve vztahu k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady.

V Praze dne 23. května 2025

Zdroj pitné vody Káraný, a.s.

Jan Kučera v.r.
předseda představenstva

Ing. Michaela Polidarová v.r.
místopředseda představenstva

PŘÍLOHA Č. 1 – NÁVRHY USNESENÍ, JEJICH ZDŮVODNĚNÍ A BLIŽŠÍ INFORMACE OHLEDNĚ ZÁLEŽITOSTÍ ZAŘAZENÝCH NA POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení předkládaný představenstvem:

„Valná hromada společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s. volí tyto své orgány:

- předsedou valné hromady: Jana Kučeru,
- zapisovatelem: Mgr. Michala Pálinkáse,
- ověřovateli zápisu: Mgr. Martinu Šandovou, MBA a Ing. Luboše Valehracha, MBA,
- osobami pověřenými sčítáním hlasů: Mgr. Barboru Roznětinskou a Martinu Cukrovou.“

Zdůvodnění:

Jedná se o organizační krok nutný k zajištění průběhu valné hromady. Představenstvo si vyhrazuje právo předložit valné hromadě pozměněný návrh usnesení na volbu orgánů valné hromady s ohledem na aktuální přítomnost osob, které budou navrženy do orgánů valné hromady.

2. Řádná účetní závěrka za rok 2024, návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2024, závěry zprávy o vztazích za rok 2024 a závěry zprávy dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2024

Vyjádření představenstva:

Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě řádnou účetní závěrku za rok 2024 a návrh na rozdělení zisku za rok 2024. Představenstvo je rovněž povinno seznámit akcionáře společnosti se závěry zprávy o vztazích za rok 2024 a se závěry zprávy dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2024. Všechny tyto zprávy představenstvo uveřejní na internetových stránkách společnosti www.zpvkarany.cz a budou tak akcionářům přístupné.

3. Zpráva dozorčí rady o činnosti dozorčí rady, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2024, o přezkoumání návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2024 a o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2024 a seznámení valné hromady s dalšími zprávami a informacemi dozorčí rady vyžadovanými právními předpisy či stanovami společnosti

Vyjádření představenstva:

Pověřený člen dozorčí rady v souladu s ustanoveními § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích seznamuje valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady a také s výsledky přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2024 a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2024. Pověřený člen dozorčí rady dále obeznámí valnou hromadu s dalšími zprávami a informacemi vyžadovanými právními předpisy či stanovami společnosti.

4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024

Návrh usnesení předkládaný představenstvem:

„Valná hromada společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s. schvaluje představenstvem předloženou řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2024.“

Zdůvodnění:

Představenstvo v souladu s ustanovením § 435 odst. 4 zákona o obchodních korporacích předkládá valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku. Řádná účetní závěrka je v souladu s § 436 odst. 1 zákona o obchodních korporacích uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.zpvkarany.cz.

5. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2024

Návrh usnesení na rozdělení zisku za rok 2024 předkládaný představenstvem:

„Valná hromada společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s. schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2024 ve výši **1 183 349,42 Kč** po zdanění následovně:

- do fondu obnovy a rozvoje **1 183 349,42 Kč**.“

Zdůvodnění:

Přijetí rozhodnutí o rozdělení zisku je v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti v působnosti valné hromady společnosti. V souladu s ustanovením § 435 odst. 4 zákona o obchodních korporacích představenstvo předkládá valné hromadě návrh na rozdělení zisku za rok 2024.

Dle návrhu představenstva nemá být zisk společnosti za rok 2024 rozdělen mezi její akcionáře, nýbrž do fondu obnovy a rozvoje. Důležitým důvodem pro navrhovaný postup je skutečnost, že společnost hodlá tyto prostředky použít k financování obnovy a rozvoje svého vodárenského majetku, a to v souladu se schválenými plány ohledně obnovy a rozvoje vodárenského majetku. Společnost z ekonomických důvodů preferuje financování obnovy a rozvoje svého vodárenského majetku z vlastních zdrojů před použitím bankovních úvěrů.

6. Změna stanov společnosti

Návrh usnesení předkládaný představenstvem:

„Valná hromada společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s. rozhoduje o změně stanov společnosti tak, že:

- (i) dosavadní znění článku 10.5. stanov společnosti se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

10.5. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům (i) doporučeně na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, anebo (ii) prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky příslušného akcionáře.

- (ii) dosavadní znění článku 12.8. stanov společnosti se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

12.8. Akcionáři společnosti mohou přijímat rozhodnutí také formou per rollam, tj. mimo valnou hromadu. Představenstvo či jiná oprávněná osoba ke svolání valné hromady zašle všem akcionářům (i) na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, anebo (ii) prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky příslušného akcionáře, písemný návrh rozhodnutí. Návrh rozhodnutí obsahuje text navrhovaného rozhodnutí, jeho zdůvodnění a podklady potřebné pro jeho přijetí. Podklady je možné také přiložit na datovém médiu (např. CD). Vyjádření akcionáře musí být písemné a musí být doručeno (i) na adresu uvedenou v písemném návrhu usnesení, anebo (ii) prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky společnosti nejpozději do 15 dní ode dne následujícího po dni, ve kterém byl návrh rozhodnutí doručen akcionáři. Pokud se akcionář v této lhůtě nevyjádří, platí, že s návrhem nesouhlasí. K přijetí rozhodnutí akcionářů formou per rollam se vyžaduje souhlasu většiny akcionářů, která je stanovena pro přijetí příslušného rozhodnutí valné hromady. Podpis akcionáře či jeho zástupce na vyjádření musí být úředně ověřen. Je-li akcionář zastoupen na základě plné moci, je nutné k

tomuto vyjádření přiložit i plnou moc, z níž vyplývá oprávnění zástupce zastupovat akcionáře, přičemž podpis zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.

(iii) *dosavadní znění článku 32.2. stanov společnosti se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:*

32.2. Není-li v konkrétním případě stanoveno jinak, oznámení a podání akcionářů společnosti i členů orgánů společnosti adresovaná společnosti musí být učiněna vždy na adresu sídla společnosti, anebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky společnosti.“

Zdůvodnění:

Přijetí rozhodnutí o změně stanov je v souladu se ZOK a stanovami společnosti v působnosti valné hromady společnosti. Představenstvo předkládá valné hromadě návrh změny stanov společnosti.

Návrh změny stanov má za cíl zejména zvýšení efektivity a hospodárnosti při svolávání valné hromady a při rozhodování valné hromady *per rollam*. Dotčená ustanovení by měla být doplněna tak, aby svolavatel valné hromady mohl zaslat pozvánku na valnou hromadu (resp. návrh hlasování *per rollam*) akcionářům dle své volby doporučenou poštou (jako tomu bylo doposud), anebo do datové schránky akcionáře. Vzhledem k tomu, že poštovní poplatky neustále rostou, může společnost touto cestou ušetřit při svolávání každé valné hromady značné náklady. Doručování do datové schránky je také značně rychlejší a spolehlivější. Tato změna je zcela v souladu se ZOK a je ve prospěch společnosti i akcionářů.

Návrh změny stanov byl uveřejněn na internetových stránkách společnosti.

Společnost umožňuje všem akcionářům společnosti zdarma nahlédnout do návrhu změny stanov společnosti, a to ode dne uveřejnění této pozvánky v sídle společnosti v pracovní dny v době od 10.00 do 16.00 hodin.

7. Závěr

Vyjádření představenstva:

Jedná se o organizační krok vedoucí k ukončení valné hromady.

Úplné znění stanov

společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s.

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Založení společnosti

- 1.1. Akciová společnost Zdroj pitné vody Káraný, a.s. byla založena bez veřejné nabídky akcií jediným zakladatelem, zájmovým sdružením právnických osob "Zdroj pitné vody Káraný".
- 1.2. Účelem založení a fungování společnosti je zejména zajištění plynulého a bezpečného provozování vodohospodářského majetku společnosti s ohledem na přípravu a dodávku kvalitní a cenově dostupné pitné vody veřejnosti. Při své činnosti zohledňuje společnost své zájmy i zájmy veřejné.

2. Obchodní firma, sídlo a internetové stránky společnosti

- 2.1. Obchodní firma: Zdroj pitné vody Káraný, a.s.
- 2.2. Sídlo společnosti: Praha
- 2.3. Internetové stránky společnosti jsou dostupné na elektronické adrese www.zpvkarany.cz, případně na jiné adrese, kterou určí představenstvo (dále jen „internetové stránky“).

3. Trvání společnosti

- 3.1. Společnost je založena na dobu neurčitou.

4. Předmět podnikání společnosti

- 4.1. Předmětem podnikání společnosti je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v oboru činnosti:
 - a) Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí,
 - b) Pronájem a půjčování věcí movitých.

5. Základní kapitál společnosti a akcie

- 5.1. Základní kapitál společnosti činí 399.000.000,- Kč (slovy: tři sta devadesát devět milionů korun českých).
- 5.2. Základní kapitál společnosti je rozvržen na:
 - a) jeden milion kusů listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 360,- Kč (slovy: tři sta šedesát korun českých) každé z nich,
 - b) jeden milion kusů listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 39,- Kč (slovy: třicet devět korun českých) každé z nich.

Se všemi akciemi jsou spojena stejná práva.

- 5.3. Převoditelnost akcií je omezena. Převoditelnost akcií je podmíněna souhlasem valné hromady. Na základě písemné žádosti akcionáře o udělení souhlasu k převodu akcií je představenstvo povinno svolat valnou hromadu, a to tak, aby se konala nejpozději do dvou měsíců od doručení žádosti, je-li to možné.
- 5.4. Hlasy spojené s akciemi jsou rozděleny následovně:
- a) s každou akcií na jméno o jmenovité hodnotě 360,- Kč (slovy: tři sta šedesát korun českých) je spojeno 360 (slovy: tři sta šedesát) hlasů, se všemi akciemi na jméno o jmenovité hodnotě 360,- Kč je tedy spojeno celkem 360.000.000 (slovy: tři sta šedesát milionů) hlasů,
 - b) s každou akcií na jméno o jmenovité hodnotě 39,- Kč (slovy: třicet devět korun českých) je spojeno 39 (slovy: třicet devět) hlasů, se všemi akciemi na jméno o jmenovité hodnotě 39,- Kč je tedy spojeno celkem 39.000.000 (slovy: třicet devět milionů) hlasů.
 - c) Celkový počet hlasů ve společnosti je 399.000.000 (slovy: tři sta devadesát devět milionů) hlasů.
- 5.5. Společnost může vydat akcie jako hromadnou akcii či více hromadných akcií. V případě, že společnost vydala hromadnou akcii (případně hromadné akcie), má akcionář právo požádat společnost o výměnu hromadné akcie za jiné hromadné akcie nebo za jednotlivé akcie.
- 5.6. Výměna hromadné akcie za jednotlivé akcie se řídí níže uvedenými pravidly:
- Společnost je povinna vyměnit akcionáři hromadnou akcii za odpovídající počet jednotlivých akcií společnosti do 60 dnů poté, co akcionář o výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie společnost písemně požádal. Akcionář je povinen ve své žádosti o výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie společnosti uvést rozsah požadované výměny. Výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie zajistí představenstvo. Společnost vyzve ve stanovené lhůtě akcionáře, aby se dostavil do sídla společnosti k předložení a výměně hromadné akcie za jednotlivé akcie, kde předá akcionáři akcie nahrazující příslušnou hromadnou akcii výměnou za předání hromadné akcie společnosti, která je nahrazována jednotlivými akciemi. Hromadné akcie, které byly společností vyměněny za jednotlivé akcie, pozbývají okamžikem výměny platnosti. Společnost zajistí jejich zničení, o čemž bude sepsán protokol. Náklady spojené s emisí jednotlivých akcií nahrazujících hromadnou akcii nese společnost. Ostatní náklady spojené s žádostí o výměnu a s převzetím jednotlivých akcií, nahrazujících hromadnou akcii nese sám akcionář.
- 5.7. Při výměně hromadné akcie za jiné hromadné akcie se postupuje obdobně dle čl. 5.6.

6. Práva a povinnosti akcionářů

- 6.1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní.
- 6.2. Akcionář má právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. V případě zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku.
- 6.3. Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu z valné hromady nebo jeho části po celou dobu existence společnosti. Nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny ve lhůtě do 15 dnů ode dne ukončení valné hromady na internetových stránkách společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady společnosti, ledaže právní předpisy stanoví jinak.

- 6.4. Akcionář se může dovolávat neplatnosti usnesení valné hromady v souladu s právními předpisy. Nestanoví-li právní předpisy jinak, akcionář je oprávněn podat návrh na rozhodnutí o neplatnosti usnesení valné hromady ve lhůtě tří měsíců od dne, kdy se akcionář o rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději však do jednoho roku od přijetí rozhodnutí.
- 6.5. Akcionář, jemuž společnost neoznámila odvolání nebo odložení valné hromady v souladu s právními předpisy a který se dostavil na valnou hromadu podle původní pozvánky, má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, které mu tím vznikly.
- 6.6. Akcionář nemůže vykonávat hlasovací právo:
- a) je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti, a to v rozsahu prodlení,
 - b) pokud valná hromada rozhoduje o jeho nepeněžitém vkladu,
 - c) rozhoduje-li valná hromada o tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má být prominuto splnění povinnosti, anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce,
 - d) v jiných případech stanovených právními předpisy.
- Omezení výkonu hlasovacích práv podle písm. b) až d) tohoto článku neplatí v případě, kdy všichni akcionáři společnosti jednají ve shodě.
- 6.7. Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3% základního kapitálu (dále jen „kvalifikovaný akcionář“), mohou v souladu s právními předpisy požádat:
- a) představenstvo, aby na pořad jednání valné hromady zařadilo jimi určenou záležitost, je-li žádost akcionáře doručena ve lhůtě stanovené právními předpisy;
 - b) představenstvo, aby svolalo valnou hromadu k projednání jimi navržených záležitostí,
 - c) dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva v záležitostech uvedených v žádosti.
- 6.8. Kvalifikovanému akcionáři přísluší další práva stanovená právními předpisy.

II. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

7. Orgány společnosti

- 7.1. Byl zvolen dualistický systém vnitřní struktury společnosti.
- 7.2. Společnost má tyto orgány:
- A. Valnou hromadu
 - B. Představenstvo
 - C. Dozorčí radu

A. VALNÁ HROMADA

8. Postavení a působnost valné hromady

- 8.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.

8.2. Do výlučné působnosti valné hromady náleží:

- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
- b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
- c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
- d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
- e) volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady,
- f) rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady, rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce členů orgánů,
- g) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví právní předpisy, i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, o vyplacení podílu na zisku, projednání zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku,
- h) 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,
- i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně schválení výše jeho odměny, schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku,
- j) rozhodnutí o zákazu uzavření smlouvy mezi společností a členem jejího orgánu v případech stanovenými právními předpisy,
- k) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
- l) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti,
- m) rozhodnutí o udělení souhlasu k převodu akcií ve smyslu článku 5.3 stanov,
- n) rozhodnutí o dalších otázkách, které právní předpisy nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady;
- o) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak.

8.3. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.

9. Účast na valné hromadě a způsob hlasování

9.1. Každý akcionář je v souladu s právními předpisy oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a obdržet na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.

- 9.2. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat společnosti písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Osoba zastupující akcionáře, který je právnickou osobou, musí předložit doklad, ze kterého bude vyplývat oprávnění této osoby jednat za zastoupeného akcionáře.
- 9.3. Valné hromady se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady.
- 9.4. Valné hromady se dále mohou zúčastnit osoby přizvané představenstvem společnosti. Valná hromada není přístupná veřejnosti. Současná účast akcionáře a jeho zplnomocněného zástupce na valné hromadě je vyloučena.
- 9.5. Na valné hromadě se hlasuje hlasovacími lístky.

10. Svolání valné hromady

- 10.1. Řádná valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok. Svolává ji představenstvo, a to tak, aby se konala nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.
- 10.2. Představenstvo je povinno na žádost kvalifikovaného akcionáře svolat valnou hromadu k projednání jimi navržených záležitostí. Představenstvo není oprávněno navržený pořad jednání měnit, se souhlasem žádajícího akcionáře jej může doplnit. Představenstvo svolá valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do čtyřiceti dnů ode dne doručení žádosti na její svolání představenstvu.
- 10.3. Představenstvo svolá valnou hromadu 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 valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření.
- 10.4. Valnou hromadu může svolat dozorčí rada také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti.
- 10.5. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům (i) doporučeně na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, anebo (ii) prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky příslušného akcionáře.
- 10.6. Představenstvo uveřejní na internetových stránkách společnosti znění akcionářova návrhu nebo protinávrhu, byl-li návrh nebo protinávrh doručen společnosti nejméně 3 dny před konáním valné hromady. Spolu s návrhem nebo protinávrhem uveřejní představenstvo také své stanovisko, byl-li návrh nebo protinávrh doručen společnosti nejméně 5 dnů před konáním valné hromady.
- 10.7. Lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu svolanou na žádost kvalifikovaných akcionářů se zkracuje na 15 dnů.
- 10.8. Lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánek na náhradní valnou hromadu se zkracuje na 15 dnů.

- 10.9. Nestanoví-li právní předpisy jinak, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat alespoň:
- a) firmu a sídlo společnosti,
 - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,
 - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,
 - d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen voleného orgánu společnosti,
 - e) podmínky pro výkon hlasovacích práv,
 - f) další skutečnosti stanovené právními předpisy.
- 10.10. Ve svém sídle společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl zdarma do návrhu změny stanov. Na toto právo společnost akcionáře upozorní v pozvánce na valnou hromadu.
- 10.11. Na žádost kvalifikovaného akcionáře zařadí představenstvo jím určené záležitosti na pořad jednání valné hromady, byla-li doručena ve lhůtě určené právními předpisy. Pokud žádost došla po uveřejnění a odeslání pozvánek, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady nejpozději 10 dnů přede dnem jejího konání způsobem uvedeným v čl. 10.5 těchto stanov.
- 10.12. Valná hromada se koná zpravidla v obci, jež je sídlem společnosti, může však být svolána i jinde, ne však mimo území České republiky.
- 10.13. Náklady související s účastí na valné hromadě nese akcionář.
- 10.14. Pro odvolání valné hromady platí podmínky stanovené právními předpisy.
- 10.15. Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků právních předpisů na její svolání.

11. Jednání valné hromady

- 11.1. Do doby zvolení předsedy valné hromady řídí její jednání svolavatel nebo jím určená osoba. Je-li svolavatelem valné hromady představenstvo společnosti, řídí valnou hromadu do doby zvolení jejího předsedy předseda představenstva, neurčí-li představenstvo jinak.
- 11.2. Osoba řídící jednání valné hromady oznámí akcionářům počet přítomných akcionářů na valné hromadě a sdělí její usnášeníschopnost. Je-li valná hromada usnášeníschopná (viz čl. 12.1 až 12.3 stanov), pokračuje její jednání.
- 11.3. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Průběh jednání valné hromady se řídí právními předpisy a stanovami.
- 11.4. Návrhy a dotazy k jednotlivým bodům programu je možno na valné hromadě předložit ústně nebo písemně prostřednictvím pomocných organizátorů v době od zahájení valné hromady až do vyhlášení hlasování k věci, které se návrh nebo dotaz týká. Postup projednávání návrhů a dotazů k jednotlivým bodům programu určuje a jeho průběh řídí předseda valné hromady. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Informace musí být určitá a musí poskytovat dostatečný obraz o skutečnosti. Představenstvo nebo osoba, která

svolává valnou hromadu, mohou poskytnutí vysvětlení zcela nebo částečně odmítnout, pokud (i) by jeho poskytnutí mohlo přivodit společnosti nebo jí ovládaným osobám újmu, (ii) jde o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle jiného právního předpisu, nebo (iii) je požadované vysvětlení veřejně dostupné. Splnění podmínek pro odmítnutí poskytnutí vysvětlení posoudí představenstvo a sdělí důvody akcionáři. Akcionář má právo požadovat, aby dozorčí rada určila, že podmínky pro odmítnutí poskytnutí vysvětlení nenastaly a představenstvo je povinno mu je sdělit. V případě, že s poskytnutím vysvětlením dozorčí rada nesouhlasí nebo se nevyjádří ve lhůtě dle právních předpisů, rozhodne o tom, zda je společnost povinna informaci poskytnout, soud na návrh akcionáře. Právo podat návrh na zahájení řízení lze u soudu uplatnit do 1 měsíce ode dne konání valné hromady, na které bylo odmítnuto poskytnutí vysvětlení, případně od odmítnutí nebo neposkytnutí informace ve lhůtě určené právními předpisy; k později uplatněnému právu se nepřihlíží.

- 11.5. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis, který musí mít náležitosti stanovené právními předpisy. Zápis podepisují osoby určené právními předpisy. Zápisy uchovává společnost po celou dobu své existence.
- 11.6. Společnost vyhotoví listinu přítomných v souladu s právními předpisy. K listině přítomných se připojí i plné moci zástupců akcionářů.

12. Rozhodování valné hromady

- 12.1. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni, ať už osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci, akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující více než 97,2 % základního kapitálu společnosti.
- 12.2. Při posuzování usnášeníschopnosti valné hromady a při hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k akciím nebo zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno, vykonávat.
- 12.3. Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným právními předpisy 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 počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.
- 12.4. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.
- 12.5. Na valné hromadě se hlasuje nejprve o návrhu svolavatele valné hromady, není-li návrh přijat, hlasuje se postupně o návrzích a protinávrzích akcionářů. Návrhy a protinávrhy akcionářů jsou k hlasování předkládány v pořadí, které odpovídá počtu akcií akcionáře, a to od akcionáře s nejvyšším počtem hlasů. Je-li některý návrh přijat potřebnou většinou hlasů, o dalších se nehlasuje.
- 12.6. K rozhodnutí valné hromady se vyžaduje souhlas kvalifikované většiny 97,6% přítomných hlasů, nevyžaduje-li zákon vyšší kvalifikovanou většinu.

- 12.7. Má-li být zvýšení základního kapitálu společnosti provedeno upsáním nových akcií, valná hromada stanoví způsob a podmínky jejich upisování a splácení. Rozhodnutím valné hromady může být v souladu s právními předpisy přednostní právo úpisu omezeno nebo vyloučeno. K takovému rozhodnutí je třeba souhlasu 98,6102% hlasů přítomných akcionářů.
- 12.8. Akcionáři společnosti mohou přijímat rozhodnutí také formou per rollam, tj. mimo valnou hromadu. Představenstvo či jiná oprávněná osoba ke svolání valné hromady zašle všem akcionářům (i) na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, anebo (ii) prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky příslušného akcionáře, písemný návrh rozhodnutí. Návrh rozhodnutí obsahuje text navrhovaného rozhodnutí, jeho zdůvodnění a podklady potřebné pro jeho přijetí. Podklady je možné také přiložit na datovém médiu (např. CD). Vyjádření akcionáře musí být písemné a musí být doručeno (i) na adresu uvedenou v písemném návrhu usnesení, anebo (ii) prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky společnosti nejpozději do 15 dní ode dne následujícího po dni, ve kterém byl návrh rozhodnutí doručen akcionáři. Pokud se akcionář v této lhůtě nevyjádří, platí, že s návrhem nesouhlasí. K přijetí rozhodnutí akcionářů formou per rollam se vyžaduje souhlasu většiny akcionářů, která je stanovena pro přijetí příslušného rozhodnutí valné hromady. Podpis akcionáře či jeho zástupce na vyjádření musí být úředně ověřen. Je-li akcionář zastoupen na základě plné moci, je nutné k tomuto vyjádření přiložit i plnou moc, z níž vyplývá oprávnění zástupce zastupovat akcionáře, přičemž podpis zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.

B. PŘEDSTAVENSTVO

13. Postavení a působnost představenstva

- 13.1. Statutárním orgánem společnosti je představenstvo.
- 13.2. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti.
- 13.3. Představenstvu přísluší zejména:
- a) uskutečňovat obchodní vedení a zajišťovat provozní záležitosti společnosti,
 - b) svolávat valnou hromadu,
 - c) zajistit zpracování podkladů a předkládat valné hromadě ke schválení návrhy rozhodnutí,
 - d) vykonávat rozhodnutí valné hromady a dozorčí rady, rozhodovat o změně stanov v souladu s rozhodnutím valné hromady v souladu s právními předpisy,
 - e) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti,
 - f) předkládat dozorčí radě podklady potřebné pro její jednání a rozhodování,
 - g) schvalovat jednacím řád představenstva,
 - h) udělovat prokuru a jmenovat prokuristy, stanovit jejich oprávnění a odměnu,
 - i) podat insolvenční návrh v souladu se zvláštním právním předpisem,
 - j) vykonávat práva zaměstnavatele,
 - k) vymezovat předmět obchodního tajemství,

- l) podávat návrh na změnu či doplnění stanov valné hromadě po předchozím projednání návrhu dozorčí radou.
- 13.4. Představenstvo se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami.
- 13.5. Představenstvo může v souladu s právními předpisy na základě pověření valné hromady rozhodnout o zvýšení základního kapitálu.
- 13.6. Představenstvo poskytuje dozorčí radě informace potřebné pro její činnost.
- 13.7. Člen představenstva je oprávněn nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se společnosti a její činnosti.
- 13.8. Vztahy mezi představenstvem a dozorčí radou se řídí právními předpisy a těmito stanovami.

14. Složení, ustanovení a funkční období členů představenstva

- 14.1. Představenstvo společnosti má 5 členů.
- 14.2. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada.
- 14.3. Funkční období jednotlivých členů představenstva je pětileté. Opětovná volba člena představenstva je možná.
- 14.4. Člen představenstva musí splňovat podmínky stanovené právními předpisy.
- 14.5. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným oznámením předloženým představenstvu. Výkon funkce skončí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo. Jestliže odstupující člen představenstva oznámí své odstoupení na zasedání představenstva, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího člena představenstva jiný okamžik zániku funkce.
- 14.6. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, je oprávněno na místo jednoho člena představenstva, jehož členství v představenstvu zaniklo nebo který z funkce odstoupil, jmenovat náhradního člena představenstva do příštího zasedání valné hromady.
- 14.7. Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán, nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do dvou měsíců zvolit nového člena představenstva.
- 14.8. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.

15. Svolávání jednání představenstva

- 15.1. Představenstvo jedná podle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce.
- 15.2. Jednání představenstva svolává jeho předseda nebo v době jeho nepřítomnosti místopředseda, písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program jednání. Podrobnosti o svolávání jednání představenstva a doručování pozvánky stanoví jednací řád představenstva.
- 15.3. Předseda je povinen svolat jednání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva, dozorčí rada, anebo kvalifikovaný akcionář, a to písemně se zdůvodněním žádosti. Na základě takové žádosti je předseda povinen svolat jednání do 20 dnů od doručení této žádosti.

- 15.4. Jednání představenstva se koná zpravidla v sídle společnosti, ledaže pozvánka na toto jednání určí jinak.
- 15.5. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na jednání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře, případně další osoby. Jednání představenstva má právo se zúčastnit pověřený člen dozorčí rady.

16. Jednání představenstva

- 16.1. Jednání představenstva řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí jednání místopředseda.
- 16.2. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných.
- 16.3. Náklady spojené s jednáními i s další činností představenstva nese společnost.

17. Rozhodování představenstva

- 17.1. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho jednání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
- 17.2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na jednání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů představenstva. Každý člen představenstva má jeden hlas. Při rovnosti hlasů není hlas předsedy představenstva rozhodující.
- 17.3. Jestliže o to člen představenstva požádá, musí být v zápise uvedeno jeho stanovisko.
- 17.4. Členové představenstva, kteří hlasovali proti rozhodnutí představenstva nebo se zdrželi hlasování, musejí být vždy jmenovitě uvedeni v zápise. Má se za to, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí rozhodnutí.
- 17.5. Představenstvo může rozhodovat i mimo jednání (per rollam); souhlas všech členů představenstva s tímto postupem se nevyžaduje. Připouští se i písemné hlasování nebo hlasování pomocí sdělovací techniky.
- 17.6. Rozhodnutí učiněné mimo jednání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího jednání představenstva. Za všechny organizační činnosti vztahující se k rozhodování představenstva mimo jeho jednání je zodpovědný předseda představenstva, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva.
- 17.7. Podrobnosti o svolání jednání, průběhu jednání a rozhodování (včetně rozhodování per rollam mimo jednání) představenstva stanoví jednací řád představenstva schvalovaný představenstvem.

18. Povinnosti členů představenstva a jejich odměňování

- 18.1. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře, dodržovat zákaz konkurence, pravidla o střetu zájmů a další povinnosti a omezení stanovené právními předpisy. Zákaz konkurence pro člena představenstva neplatí v rozsahu činností, na které člen představenstva upozornil valnou hromadu před jeho zvolením, anebo jejichž výkon členem představenstva valná hromada schválila po zvolení člena představenstva.
- 18.2. Člen představenstva, který porušil povinnost péče řádného hospodáře, vydá společnosti prospěch, který v souvislosti s takovým jednáním získal. Není-li vydání prospěchu možné, nahradí ho člen představenstva v penězích.

- 18.3. Členům představenstva náleží za výkon funkce odměna stanovená v souladu právními předpisy.

C. DOZORČÍ RADA

19. Postavení a působnost dozorčí rady

- 19.1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.
- 19.2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.
- 19.3. Dozorčí rada má v působnosti zejména:
- a) kontrolovat dodržování obecně závazných předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady,
 - b) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládat svá vyjádření valné hromadě,
 - c) svolat valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti a na valné hromadě navrhopvat potřebná opatření,
 - d) předkládat valné hromadě a představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy,
 - e) seznamovat valnou hromadu s výsledky své činnosti,
 - f) přezkoumávat výkon působnosti představenstva,
 - g) zastupovat společnost vůči členům představenstva v řízení před soudy a jinými orgány,
 - h) schvalovat na návrh představenstva finanční plán včetně jeho změn,
 - i) schvalovat na návrh představenstva rozhodnutí o změnách organizační struktury společnosti a o zakládání dalších obchodních společností nebo nabývání účastí na obchodních společnostech, na kterých se společnost bude majetkově podílet,
 - j) schvalovat na návrh představenstva rozhodnutí o pořízení, prodeji, nájmu, pachtu, leasingu majetku společnosti v hodnotě, která v jednom nebo více souvisejících případech převyšuje částku 3 miliony Kč, nebo uzavření nájmu, pachtu nebo leasingu majetku na dobu určitou delší než 3 roky, která nespádají pod jiná ustanovení tohoto článku stanov,
 - k) schvalovat na návrh představenstva uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k majetku společnosti či zatížení majetku společnosti právy třetích osob nebo o převzetí ručení, poskytnutí zápůjček a úvěrů, které nespádají pod jiná ustanovení tohoto článku stanov,
 - l) projednávat návrhy představenstva na změnu či doplnění stanov.
- 19.4. Dozorčí rada je oprávněna:
- a) nahlížet kdykoliv do evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti, vyžadovat a dostat další informace potřebné pro svoji činnost od představenstva a jeho členů, managementu a dalších vedoucích zaměstnanců společnosti,
 - b) schvalovat jednací řád dozorčí rady,
 - c) udělovat představenstvu předchozí souhlas k určitým jednáním, vyžadují-li to právní předpisy nebo stanovy.

- 19.5. Dozorčí rada se při své činnosti řídí právními předpisy, stanovami a zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu s právními předpisy nebo stanovami.
- 19.6. Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva.

20. Složení, volba, funkční období členů dozorčí rady

- 20.1. Dozorčí rada společnosti má 9 členů.
- 20.2. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada.
- 20.3. Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady je pětileté. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.
- 20.4. Člen dozorčí rady musí splňovat podmínky stanovené právními předpisy.
- 20.5. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným oznámením předloženým dozorčí radě. Výkon funkce skončí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Jestliže odstupující člen dozorčí rady oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.
- 20.6. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, je oprávněna na místo jednoho člena dozorčí rady, jehož členství v dozorčí radě zaniklo nebo který ze své funkce odstoupil, jmenovat náhradního člena dozorčí rady do příštího zasedání valné hromady.
- 20.7. Jestliže člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkce, musí valná hromada do dvou měsíců zvolit nového člena dozorčí rady.
- 20.8. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.
- 20.9. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.

21. Svolávání jednání dozorčí rady

- 21.1. Dozorčí rada jedná dle potřeby, nejméně čtyřikrát ročně.
- 21.2. Jednání dozorčí rady svolává její předseda, v době jeho nepřítomnosti místopředseda, písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program jednání. Podrobnosti o svolávání jednání dozorčí rady a doručování pozvánky stanoví jednací řád dozorčí rady.
- 21.3. Předseda je povinen svolat jednání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady, představenstvo, anebo kvalifikovaný akcionář, a to písemně se zdůvodněním žádosti. Na základě takové žádosti je předseda povinen svolat jednání do 20 dnů od doručení této žádosti.
- 21.4. Jednání dozorčí rady se koná zpravidla v sídle společnosti, ledaže pozvánka na toto jednání určí jinak.
- 21.5. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na jednání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře, případně další osoby.

22. Jednání dozorčí rady

- 22.1. Jednání dozorčí rady řídí její předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí jednání místopředseda.
- 22.2. O průběhu jednání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající; přílohou zápisu je seznam přítomných.
- 22.3. Náklady spojené s jednáními i s další činností dozorčí rady nese společnost.

23. Rozhodování dozorčí rady

- 23.1. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na jednání přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
- 23.2. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady. Při hlasování má každý člen jeden hlas. Při rovnosti hlasů není hlas předsedy dozorčí rady rozhodující.
- 23.3. Jestliže o to člen dozorčí rady požádá, musí být v zápise uvedeno jeho stanovisko.
- 23.4. Členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti rozhodnutí dozorčí rady nebo se zdrželi hlasování, musejí být vždy jmenovitě uvedeni v zápise. Má se za to, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí rozhodnutí.
- 23.5. Dozorčí rada může učinit rozhodnutí i mimo jednání (per rollam); souhlas všech členů dozorčí rady s tímto postupem se nevyžaduje. Připouští se i písemné hlasování nebo hlasování pomocí sdělovací techniky.
- 23.6. Rozhodnutí učiněné mimo jednání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího jednání dozorčí rady. Za všechny organizační činnosti vztahující se k rozhodování dozorčí rady mimo její jednání je zodpovědný předseda dozorčí rady, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda dozorčí rady.
- 23.7. Podrobnosti o svolání jednání, průběhu jednání a rozhodování (včetně rozhodování per rollam mimo jednání) dozorčí rady stanoví jednací řád dozorčí rady schvalovaný dozorčí radou.

24. Povinnosti členů dozorčí rady a jejich odměňování

- 24.1. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře, dodržovat zákaz konkurence, pravidla o střetu zájmů a další povinnosti a omezení stanovené právními předpisy. Zákaz konkurence pro člena dozorčí rady neplatí v rozsahu činností, na které člen dozorčí rady upozornil valnou hromadu před jeho zvolením, anebo jejichž výkon členem dozorčí rady valná hromada schválila po zvolení člena dozorčí rady.
- 24.2. Člen dozorčí rady, který porušil povinnost péče řádného hospodáře, vydá společnosti prospěch, který v souvislosti s takovým jednáním získal. Není-li vydání prospěchu možné, nahradí ho člen dozorčí rady v penězích.
- 24.3. Členům dozorčí rady náleží za výkon funkce odměna stanovená v souladu právními předpisy.

III. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST

25. Jednání a podepisování za společnost

- 25.1. Za společnost jednají navenek vždy dva členové představenstva společně.
- 25.2. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě připojí svůj podpis a údaj o své funkci dva členové představenstva.

IV. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

26. Hospodářský rok a účetní období

- 26.1. Hospodářský rok společnosti jako účetní období je totožné s rokem kalendářním, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak.

27. Evidence a účetnictví společnosti

- 27.1. Předepsané evidence a účetnictví vede společnost v souladu s právními předpisy.

28. Řádná účetní závěrka

- 28.1. Sestavení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojích, popřípadě návrhu na způsob úhrady ztrát společnosti, zabezpečuje představenstvo. Sestavenou řádnou účetní závěrku spolu s uvedenými návrhy předloží představenstvo auditorovi a poté předloží tuto závěrku k přezkoumání dozorčí radě.
- 28.2. Auditorem ověřenou a dozorčí radou přezkoumanou řádnou účetní závěrku předloží představenstvo valné hromadě. Dozorčí rada zároveň předloží valné hromadě své vyjádření o výsledku přezkoumání.
- 28.3. Řádná účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím právním předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází a o výši dosaženého zisku nebo ztrát vzniklých v uplynulém hospodářském roce.
- 28.4. Představenstvo je dále povinno zpracovat zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku (tato zpráva je vždy součástí výroční zprávy zpracované dle zvláštního právního předpisu).

29. Rozdělení zisku a úhrada ztrát

- 29.1. Rozhodnutí o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztrát náleží do výlučné působnosti valné hromady.
- 29.2. K úhradě ztráty lze použít rezervního fondu, na základě rozhodnutí valné hromady též nerozděleného zisku let minulých. Připouští-li to právní předpisy, lze za účelem úhrady ztráty snížit základní kapitál.

30. Rezervní fond a další fondy zřízené společností

- 30.1. Společnost vytváří rezervní fond ze zisku společnosti. Takto vytvořený rezervní fond může společnost použít pouze k úhradě ztráty; o použití rezervního fondu za tímto účelem rozhoduje představenstvo. O doplňování rezervního fondu rozhoduje valná hromada.

- 30.2. Společnost zřizuje fond obnovy a rozvoje. Pravidla pro doplňování tohoto fondu stanoví valná hromada.
- 30.3. Společnost je oprávněna zřídit v souladu s právními předpisy další účelové fondy. Pravidla pro jejich zřízení a doplňování stanoví valná hromada.
- 30.4. V rámci valnou hromadou stanovených pravidel rozhoduje o použití těchto fondů představenstvo.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

31. Uveřejňování a zveřejňování informací

- 31.1. Společnost uveřejňuje či zveřejňuje předepsané skutečnosti v souladu s právními předpisy.

32. Korespondence společnosti

- 32.1. Rozhodnutí a zápisy z jednání představenstva a dozorčí rady společnosti se doručují jejich členům dopisem na jejich adresu, popřípadě e-mailem nebo osobně proti podpisu.
- 32.2. Není-li v konkrétním případě stanoveno jinak, oznámení a podání akcionářů společnosti i členů orgánů společnosti adresovaná společnosti musí být učiněna vždy na adresu sídla společnosti, anebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky společnosti.

33. Obchodní tajemství

- 33.1. Akcionáři, členové představenstva, dozorčí rady a zaměstnanci společnosti nesmí porušit nebo ohrozit právo na obchodní tajemství, které tvoří konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí se závodem, ani nesmí jinak vědomě poškozovat zájmy společnosti.
- 33.2. Při porušení obchodního tajemství se postupuje podle právních předpisů. Předmět obchodního tajemství určuje představenstvo.

34. Právní poměry společnosti a řešení sporů

- 34.1. Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov společnosti a pracovně právní i jiné vztahy uvnitř společnosti se řídí právními předpisy a těmito stanovami.
- 34.2. Případné spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a členy jejích orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři, související s jejich účastí ve společnosti, budou řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude k jeho projednání a rozhodnutí příslušný český soud, a to, nevylučující-li to právní předpisy, podle sídla společnosti.
- 34.3. Společnost se změnou svých stanov podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, jako celku.

35. Výkladové ustanovení

- 35.1. V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Na místo dotčeného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo, není-li takového ustanovení právního předpisu, způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý.

36. Platnost a účinnost stanov

- 36.1. Stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich schválení, nestanoví-li právní předpisy den účinnosti jinak. Ty části stanov, kde změna zápisu do obchodního rejstříku má konstitutivní charakter, nabývají účinnosti ke dni zápisu v obchodním rejstříku.