

# STANOVY

akciové společnosti

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.  
se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava  
IČO 45193665



Úplné znění stanov vyhotovené po schválení změny stanov  
valnou hromadou dne 7. 5. 2020

## I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

### Článek 1

#### Založení a trvání akciové společnosti

1. Akciová společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s. (dále jen společnost) byla založena jednorázově Fondem národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého nám. 32 jako jediným zakladatelem.
2. Společnost je založena na dobu neurčitou.

### Článek 2

#### Obchodní firma a sídlo společnosti

Obchodní název společnosti zní: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Sídlo společnosti: 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava  
Nejde-li o právní jednání, společnost používá v obchodním styku zkratku SmVaK Ostrava a.s.

### Článek 3

#### Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví a vedení daňové evidence
- vodoinstalatérství
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
- obráběčství
- výroba elektřiny
- projektová činnost ve výstavbě
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- silniční motorová doprava
- technicko - organizační činnost v oblasti požární ochrany
- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského, a to v těchto oborech činnosti:
  - provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
  - nakládání s odpady /vyjma nebezpečných/
  - testování měření, analýzy a kontroly
  - poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  - velkoobchod a maloobchod
  - zprostředkování obchodu a služeb
  - pronájem jiných strojů a přístrojů

- automatizované zpracování dat
- ubytovací služby
- pronájem movitých a nemovitých věcí včetně služeb
- pronájem strojů a přístrojů
- poskytování technických služeb
- realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
- výzkum a vývoj v oblasti technických věd nebo společenských věd
- skladování
- výroba, oprava a montáž měřidel.

### Článek 4

#### Základní kapitál společnosti

1. Základní kapitál společnosti činí 1 296 909 375 Kč (slovy: jednamiliardadvěštědevadesátšestmilionůdevětsetdevětstisícčtyřicetšestmadesátčtyřkorun českých).
2. Základní kapitál je splacen v plné výši.

### Článek 5

#### Akcie

1. Základní kapitál společnosti uvedený v Článku 4, bodu 1. je rozdělen na 3 037 040 akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 375 Kč a na 421 385 akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 375 Kč.
2. Akcie jsou vydány v zaknihované podobě.
3. Své vlastní akcie může společnost nabývat nebo brát do zástavy jen za podmínek stanovených zákonem.
4. Seznam akcionářů nahrazuje evidence zaknihovaných cenných papírů vedená podle zvláštního zákona. Zaknihované akcie jsou registrovány u Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s.

### Článek 6

#### Zastupování společnosti

1. Statutárním orgánem společnosti je představenstvo. Za společnost jednají dva členové představenstva společně, přičemž jedním z těchto členů musí být předseda nebo místopředseda představenstva.
2. Za společnost vůči třetím osobám jednají a podepisují také zaměstnanci společnosti v rozsahu obvyklém vzhledem k jejich zařazení nebo funkci.
3. Za společnost může rovněž jednat a společnost zastupovat zmocněnec na základě udělené plné moci.
4. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu obchodní firmy a ke svému jménu a příjmení připojí svůj podpis oprávněné osoby.

## II. Právní postavení akcionářů

### Článek 7

#### Poměr akcionářů ke společnosti

Akcionářem společnosti může být fyzická nebo právnická osoba, která je nebo se stane majitelem akcií společnosti. Práva a povinnosti akcionářů určují právní předpisy, zejména občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a tyto stanovy. Každého akcionáře zavazují též přijatá usnesení valné hromady společnosti.

### Článek 8

#### Práva a povinnosti akcionářů

1. Akcionáři mají právo na podíl ze zisku, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl ze zisku je den konání valné hromady, která o výplatě podílu na zisku rozhodla. Podíl na zisku je splatný do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku. Společnost vyplatí podíl na zisku převodem na účet akcionáře, který jí akcionář sdělí za tímto účelem.
2. Po dobu trvání společnosti a ani při jejím zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svého vkladu.
3. Při zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku.

## III. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

### Článek 9

#### Orgány společnosti

9.1. Systém vnitřní struktury společnosti je dualistický.

9.2. Společnost má tyto orgány:

- A. valnou hromadu
- B. představenstvo
- C. dozorčí radu
- D. výbor pro audit

### A. VALNÁ HROMADA

#### Článek 10

#### Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
2. Do působnosti valné hromady náleží:
  - a) rozhodnutí 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) rozhodnutí o změně výše základního kapitálu
  - c) pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu
  - d) rozhodování o možnosti započtení peněžní pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu
  - e) rozhodování o vydání jakýchkoliv dluhopisů
  - f) volba a odvolání členů představenstva, dozorčí rady volných valnou hromadou a jiných orgánů určených stanovami
  - g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky, a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, schválení výroční zprávy
  - h) rozhodnutí o rozdělení zisku, tantiém nebo jiných vlastních zdrojů, nebo úhradě ztráty,
  - i) schválení smluv o výkonu funkce, uzavíraných s členy představenstva a dozorčí rady včetně schvalování jiných plnění ve prospěch těchto osob
  - j) rozhodování o registraci akcií společnosti podle zvláštního zákona a o zrušení jejich registrace
  - k) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku
  - l) rozhodnutí o nuceném přechodu účastnických cenných papírů na jednoho akcionáře nebo rozdělení společnosti, popřípadě o změně právní formy společnosti
  - m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu podnikání nebo činnosti společnosti
  - n) rozhodnutí o uzavření smlouvy o tichém společenství a o její změně
  - o) rozhodnutí o dlouhodobém rozvoji společnosti a jeho plnění a rozhodnutí o změně podnikatelské činnosti společnosti
  - p) rozhodnutí o změně práv náležejících jednotlivým druhům akcií
  - q) rozhodování o změně druhu nebo formě akcií
  - r) rozhodnutí o zřizování a zrušení mimo stanov uvedených orgánů, jakož i o vymezení jejich postavení a působnosti včetně vztahu k představenstvu a ostatním orgánům společnosti
  - s) řešení sporů mezi orgány společnosti
  - t) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady
  - u) 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
  - v) jmenování a odvolání členů výboru pro audit a schválení smlouvy o výkonu funkce členů výboru pro audit.

3. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí do působnosti nesvětuje zákon nebo tyto stanovy.
4. Valná hromada rozhoduje usneseními, která jsou závazná pro orgány společnosti.
5. V případě, že společnost má jediného akcionáře, vykonává působnost valné hromady tento jediný akcionář a příslušná ustanovení stanov se ve vztahu k jedinému akcionáři použijí přiměřeně.

#### Článek 11

### Účast na valné hromadě

1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostávat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv. Současně má každý akcionář právo uplatňovat návrhy a protinávrhy, přičemž je povinen se řídit zákonem, schváleným jednáním a hlasovacím řádem valné hromady. Každý akcionář má pro přednesení své žádosti o vysvětlení ke každému bodu pořadu jednání valné hromady přiměřené časové omezení v délce 5 minut.
2. Fyzická osoba se účastní jednání na valné hromadě osobně nebo v zastoupení. Právnícká osoba se účastní a jedná na valné hromadě svým statutárním orgánem nebo v zastoupení. Zástupce akcionáře musí při prezentaci akcionářů předat plnou moc, z níž musí vyplývat rozsah zástupcovy oprávnění s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Zástupce právnícké osoby předloží rovněž aktuální výpis z obchodního rejstříku znějící na zastupovanou osobu, případně registrační listinu jiného orgánu, z něhož vyplývá, kdo je oprávněn za zastupovanou právnickou osobu zplnomocnění udělit.  
Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách.  
Bude-li akcionář předkládat pro účely valné hromadě listiny a dokumenty v jiném jazyce než v českém nebo slovenském, součástí těchto listin a dokumentů musí být překlad do jazyka českého soudním tlumočnickem.
3. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž na jeden kus akcie o jmenovité hodnotě 375,- Kč připadá jeden hlas.
4. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje firmu nebo název a sídlo právnické osoby, nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, jmenovitou hodnotou akcií, jež je opravňující k hlasování, popřípadě údaje o tom, že akcie neopravňuje k hlasování.  
Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede se tato skutečnost do listiny včetně důvodů odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzují svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.
5. Valné hromady se účastní kromě členů představenstva a členů dozorcí rady i osoby pověřené představenstvem k technickému zabezpečení průběhu valné hromady, jakož i další osoby dle rozhodnutí představenstva.

6. Rozhodným dnem účasti na valné hromadě je 7. kalendářní den přede dnem jejího konání. Tento rozhodný den musí být uveden v oznámení nebo v pozvánce o konání valné hromady. Představenstvo je povinno k rozhodnému dni podat žádost o výpis ze zákonné evidence cenných papírů.
7. Akcionář se účastní valné hromady osobně nebo v zastoupení.

#### Článek 12

### Svolávání řádné valné hromady

1. Řádná valná hromada se koná nejméně jednou za rok, a to nejpozději do šesti měsíců od posledního dne přechozího účetního období.
2. Valnou hromadu svolává představenstvo. Valnou hromadu může svolat v zákonem stanovených případech rovněž dozorcí rada, člen představenstva anebo kvalifikováni akcionáři. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách [www.smvak.cz](http://www.smvak.cz) v oddíle Akcionáři a investoři/Valné hromady a současně ji zašle akcionářům majícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.
3. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň firmu a sídlo společnosti, údaj o zápisu společnosti v obchodním rejstříku včetně spisové značky, místo, datum a hodinu konání valné hromady, označení, zda se svolává řádná, nebo náhradní valná hromada, pořad jednání valné hromady včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti, rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, podmínky pro výkon hlasovacích práv a lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady.
4. Společnost ve svém sídle 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.
5. Svolává-li valnou hromadu někdo jiný než představenstvo, platí výše uvedené obdobně.
6. Pokud o to požádá kvalifikovaný akcionář uvedený v § 365 zákona o obchodních korporacích, zařadí představenstvo na pořad valné hromady jím určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. V případě, že žádost bude doručena po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději 5 dnů přede dnem jejího konání, případně, je-li určen, před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady; jestliže takové uveřejnění není již možné, lze určenou záležitost na pořad jednání této valné hromady zařadit jen postupem podle § 408 odst. 3 zákona o obchodních korporacích.
7. Valná hromada se koná v městě Ostravě s tím, že místo konání bude upřesněno v pozvánce na valnou hromadu.
8. Valnou hromadu lze odvolat nebo odložit její konání způsobem stanoveným stanovami pro svolání valné hromady, a to

nejpozději alespoň jeden týden před oznámeným datem jejího konání, jinak je společnost povinna uhradit akcionářům, kteří se dostavili podle původní pozvánky nebo původního oznámení, účelně vynaložené náklady.

#### Článek 13

##### **(zrušen)**

#### Článek 14

##### **Jednání valné hromady**

1. Jednání valné hromady zahájí a do zvolení předsedy řídí svolavatel nebo jím určená osoba. Jeho úkolem je provést volbu předsedy valné hromady, dvou ověřovatelů zápisu, zapisovatele a osob pověřených sčítáním hlasů. Další řízení valné hromady pak přísluší jejímu předsedovi.
2. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis, který vyhotovuje zapisovatel a podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady a ověřovatelé zápisu. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady a společnost jej zveřejní na internetových stránkách společnosti do 15 dnů ode dne jejího ukončení. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných.

#### Článek 15

##### **Rozhodování valné hromady**

1. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni – ať už osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující více než 50 % základního kapitálu společnosti.
2. Jestliže valná hromada není usnášeníschopná do jedné hodiny od jejího zahájení uvedeného na pozvánce, svolavatel valnou hromadu rozpustí.
3. O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadí jednání, může valná hromada rozhodovat pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti.
4. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovы neurčují jinak.
5. Pro přijetí rozhodnutí valné hromady o:
  - změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem, nebo změny, ke které došlo na základě jiných právních skutečností
  - pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu
  - možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu
  - vydání dluhopisů
  - zrušení společnosti s likvidací a schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku

- snížení základního kapitálu
- zvýšení základního kapitálu, tím není dotčeno oprávnění představenstva zvyšovat základní kapitál je zapotřebí alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů. Pokud rozhoduje valná hromada o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, vyžaduje se souhlas alespoň dvou třetin hlasů akcionářů každého druhu akcií, které společnost vydala.

#### 6. Pro přijetí rozhodnutí valné hromady o:

- vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vy-měnitelných a prioritních dluhopisů
- vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií
- zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžítými vklady
- fúzi, nuceném převodu účastnických cenných papírů na jedi-ného akcionáře nebo rozdělení společnosti, případně o změ-ně právní formy je zapotřebí alespoň tři čtvrtin hlasů přítomných akcionářů. Pokud společnost vydala více druhů akcií, vyžaduje se k roz-hodnutí valné hromady dle tohoto odstavce i souhlas ales--poň tři čtvrtin přítomných akcionářů u každého druhu akcií.

#### 7. Pro přijetí rozhodnutí valné hromady o:

- změně druhu nebo formě akcií
- změny práv spojených s určitým druhem akcií
- omezení převoditelnosti akcií na jméno
- zrušení registrace akcií

je zapotřebí i souhlasu alespoň tří čtvrtin přítomných akcionářů majících tyto akcie.

8. K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje i sou-hlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.
9. Všechna rozhodnutí uvedená v bodech 5. až 8. tohoto článku stanov musí být osvědčena veřejnou listinou. Mají-li být na valné hromadě podle pořadí jednání přijata rozhodnutí, jejichž platné přijetí vyžaduje osvědčení veřejnou listinou, zajistí představen-stvo přítomnost notáře na valné hromadě. Svolává-li valnou hro-madu někdo jiný než představenstvo, platí toto obdobně.
10. Na valné hromadě se hlasuje hlasovacími lístky podle jedna-čího a hlasovacího řádu schváleného valnou hromadou a to tak, že nejdříve se hlasuje o návrhu představenstva, popřípadě o návrhu dozorčí rady, pokud byla valná hromada svolána do-zorčí radou. V případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích k předloženému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy. Pokud je některý z těchto návrhů přijat, o dalším se již nehlasuje.

Společnost vychází při posuzování práva výkonu hlasovacího práva na valné hromadě z evidence zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni.



## B. PŘEDSTAVENSTVO

### Článek 16

#### Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem, kterému přísluší obchodní vedení společnosti.
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou zákonem nebo těmito stanovami společnosti nebo usnesením valné hromady vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
3. Představenstvu přísluší zejména:
  - a) svolávat valnou hromadu, organizačně ji zajišťovat a vykonávat její usnesení
  - b) rozhodovat o kapitálových účastech v jiných obchodních společnostech
  - c) zajišťovat zpracování a předkládat valné hromadě
    - návrh koncepce podnikatelské činnosti společnosti a návrhy jejich změn
    - návrhy na změnu stanov
    - návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu, jakož i vydání dluhopisů, návrh řádné, mimořádné, konsolidované popřípadě zatímní účetní závěrky
    - návrh na rozdělení zisku, vyplacení tantiém či úhradě ztráty
    - výroční zprávu, zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku
    - návrhy na zřízení a zrušení dalších ve stanovách nevedených orgánů, jakož i vymezení jejich postavení a působnosti
    - návrh na zrušení společnosti nebo její přeměnu fúzí, rozdělení nebo změnou právní formy
    - návrh kandidátů na jmenování nebo odvolání členů výboru pro audit ;
  - d) schvalovat finanční a investiční plán společnosti
  - e) vést seznam akcionářů majících akcie na jméno
  - f) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti, zajišťovat ověření řádné, mimořádné, konsolidované popřípadě zatímní účetní závěrky auditorem
  - g) jmenovat a odvolávat generálního ředitele společnosti, stanovit jeho působnost a dohlížet na jeho činnost podle stanov
  - h) schvalovat a měnit organizační a pracovní řád společnosti,
  - i) rozhodovat o transakcích s nemovitým majetkem ve vlastnictví společnosti, rozhodovat o transakcích s movitým majetkem v pořizovací ceně nad dvacet pět miliónů korun českých (25 000 000 Kč), rozhodovat o zřízení zástavního práva k nemovitostem ve vlastnictví společnosti, rozhodovat o zřízení věcného břemene nebo zástavy k nemovitostem, rozhodování o nájmu nemovitostí s ná-

jemným vyšším než jeden milión korun českých (1 000 000 Kč) ročně a nájmu na dobu určitou delší než pět let nebo nájmu na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou delší než 3 měsíce.

- j) jmenovat a odvolávat zaměstnance společnosti, o nichž to stanoví zákoník práce, stanovit jejich působnost a odměňování,
- k) schvalovat na základě posudků znalců hodnotu nepeněžitých vkladů a počet akcií, které mají být jako protiplnění na tento vklad vydány
- l) udělovat oprávnění k zastupování společnosti.

4. Představenstvo jedná za společnost způsobem vyplývajícím z Článku 6 těchto stanov.
5. Představenstvo se při své činnosti řídí zásadami schválenými valnou hromadou.

### Článek 17

#### Složení, ustanovení a funkční období představenstva

1. Představenstvo společnosti má 15 členů.
2. Členem představenstva může být fyzická osoba, která je plně svéprávná a která splňuje podmínky stanovené platnými právními předpisy, zejména ustanovením § 46 zákona o obchodních korporacích.
3. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou, členství v představenstvu je nezastupitelné.
4. Jednotliví členové představenstva jsou voleni na čtyřleté funkční období. Opakovaná volba člena představenstva je možná. Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena představenstva.
5. Člen představenstva může odstoupit ze své funkce, a to písemným prohlášením doručeným představenstvu. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy jeho odstoupení projednalo nebo mělo být projednáno představenstvem společnosti. Představenstvo je povinno projednat vzdání se funkce člena představenstva na nejbližším příštím zasedání po té, co se o jeho odstoupení dozvědělo, nejpozději do tří měsíců ode dne doručení písemného prohlášení o rezignaci představenstvu.
6. Pokud člen představenstva zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do dvou měsíců zvolit nového člena. Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat (kooptovat) maximálně tři náhradní členy představenstva do příštího zasedání valné hromady. V případě, že bude provedena kooptace náhradního člena představenstva, nemusí být provedena volba nového člena představenstva valnou hromadou ve lhůtě dvou měsíců, ale místo náhradního člena představenstva zvolí nejbližší valná hromada nového člena
7. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a tři místopředsedy.

## Článek 18

### Svolávání zasedání představenstva

1. Představenstvo zasedá kdykoliv to vyžadují zájmy společnosti, nejméně jednou za tři měsíce.
2. Zasedání představenstva svolává předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda, na základě písemné pozvánky, v níž se uvede místo, datum, hodina a způsob konání, včetně programu jednání. Pozvánka musí být členům představenstva odeslána nejméně 5 dnů před zasedáním. Pozvánka může být odeslána i prostřednictvím elektronické pošty nebo faxem. V takovém případě musí členové potvrdit její přijetí způsobem uvedeným v pozvánce.
3. Předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda, je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rada, pokud uvedou současně důvod jeho svolání.
4. Zasedání představenstva se koná v sídle společnosti, nebude-li určeno jiné místo, nebo jakýmkoliv jiným způsobem, o němž rozhodne představenstvo, včetně možnosti zasedání prostřednictvím videokonference.

## Článek 19

### Zasedání představenstva

1. Zasedání představenstva řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání místopředseda.
2. O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje představenstvem určený zapisovatel spolu s předsedajícím zasedání. V zápise z představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Přílohou zápisu je seznam přítomných. Zápis ze zasedání představenstva se odesílá všem členům představenstva.
3. Není-li zasedání představenstva schopno se usnášet, učiní o tomto předseda představenstva záznam a svolá náhradní zasedání představenstva a to tak, aby se náhradní zasedání konalo nejpozději do 15 dní ode dne, kdy se mělo konat původně svolané zasedání představenstva
4. Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese společnost.

## Článek 20

### Rozhodování představenstva

1. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Každý člen představenstva má jeden hlas.
2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala většina přítomných členů představenstva. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

3. K rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu je potřeba souhlasu alespoň tříčtvrtinová většina členů představenstva. Rozhodnutí musí být osvědčeno veřejnou listinou.
4. Při volbě a odvolávání předsedy, místopředsedy představenstva společnosti dotčená osoba nehlasuje.

## Článek 21

### Rozhodování představenstva mimo zasedání

Představenstvo může na návrh předsedy přijímat i rozhodnutí mimo zasedání („per rollam“), a to písemným dotazem zaslaným členům představenstva prostřednictvím elektronické pošty, pokud s tím písemně souhlasí všichni členové představenstva. Hlasující se pak považují za přítomné. Na nejbližším příštím zasedání představenstva musí být toto rozhodnutí zapsáno do zápisu.

## Článek 22

### Povinnosti členů představenstva

1. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Odpovědnost členů představenstva je určena platnými právními předpisy, zejména ustanovením § 51 a násl. zákona o obchodních korporacích.
2. Členové představenstva jsou povinni hájit a prosazovat zájmy společnosti. Svoji funkci vykonávají členové představenstva osobně, což nebrání tomu, aby člen představenstva pro jednotlivý případ zmocnil jiného člena představenstva, aby za něj hlasoval.
3. Členové představenstva nesmí:
  - a) podnikat v předmětu činnosti podnikání společnosti ani vstupovat se společností do obchodních vztahů,
  - b) zprostředkovat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti,
  - c) účastnit se podnikání v jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládací osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání,
  - d) vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby s podobným předmětem činnosti nebo osobou obdobného postavení, ledaže jde o koncern.
4. Porušení povinností uvedených v bodu 3. tohoto článku stanov má důsledky uvedené v § 5 zákona o obchodních korporacích.
5. Členové představenstva odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy zejména ustanovením § 51 a násl. zákona o obchodních korporacích za škodu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu působnosti představenstva. Způsobí-li takto škodu více členů představenstva, odpovídají za ni společnosti společně a nerozdílně.

## Článek 23

### Tantiémy členů představenstva

Členům představenstva přísluší za výkon jejich funkce tantiéma stanovená valnou hromadou.

## C. DOZORČÍ RADA

## Článek 24

### Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnosti společnosti.
2. Dozorčí radě přísluší zejména:
  - a) kontrolovat dodržování obecně závazných předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady,
  - b) přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou popř. mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a podávat své vyjádření valné hromadě,
  - c) svolat valnou hromadu v případech, kdy tak stanoví zákon o obchodních korporacích,
  - d) předkládat valné hromadě a představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy
  - e) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se společnosti.
3. Dozorčí rada se při své činnosti řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu s tímto zákonem nebo stanovami. Porušení těchto zásad nemá účinky vůči třetím osobám.
4. Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva.

## Článek 25

### Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady

1. Dozorčí rada společnosti má 12 členů.
2. Osm členů dozorčí rady je voleno a odvoláváno valnou hromadou, čtyři členové jsou voleni a odvoláváni zaměstnanci společnosti.
3. Volba a odvolání členů dozorčí rady zaměstnanci společnosti je realizována postupem stanoveným vnitřním předpisem vydaným představenstvem po projednání s každou odborovou organizací, která u společnosti působí. Organizaci a vyhlášení voleb nebo odvolání z funkce zabezpečuje představenstvo. K platnosti volby nebo odvolání člena dozorčí rady se vyžaduje, aby hlasování bylo tajné a aby se hlasování zúčastnila alespoň nadpoloviční většina zaměstnanců společnosti.
4. Právo volit nebo odvolat členy dozorčí rady mají zaměstnanci společnosti, kteří jsou ke společnosti v pracovním poměru ke dni konání volby nebo hlasování o odvolání z funkce.
5. Za člena dozorčí rady může být zvolena pouze fyzická osoba,

kteřá je v pracovním poměru ke společnosti splňující podmínky stanovené těmito stanovami a platnou právní úpravou pro výkon funkce člena dozorčí rady.

6. Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba, která je plně svéprávná a splňuje podmínky stanovené platnými právními předpisy, zejména ustanovením § 46 zákona o obchodních korporacích. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.
7. Jednotliví členové dozorčí rady jsou voleni na čtyřleté funkční období. Opětná volba člena dozorčí rady je možná. Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena.
8. Člen dozorčí rady může odstoupit ze své funkce písemným prohlášením doručeným dozorčí radě. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy jeho odstoupení projednalo nebo mělo být projednáno dozorčí radou. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení člena dozorčí rady na nejbližším zasedání, nejpozději však ve lhůtě tří měsíců ode dne doručení písemného prohlášení o rezignaci dozorčí radě.
9. Pokud člen dozorčí rady zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období, musí valná hromada společnosti do dvou měsíců zvolit nového člena dozorčí rady. Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat (kooptovat) nejvýše tři náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. V případě, že bude provedena kooptace náhradního člena dozorčí rady, nemusí být provedena volba nového člena dozorčí rady valnou hromadou ve lhůtě dvou měsíců, ale místo náhradního člena dozorčí rady volí nejbližší valná hromada nového člena.
10. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu dozorčí rady.

## Článek 26

### Svolávání zasedání dozorčí rady

1. Dozorčí rada zasedá kdykoliv to vyžadují zájmy společnosti, nejméně jedenkrát ročně.
2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady odeslána nejméně deset dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze její zasedání svolat i technickými prostředky. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové dozorčí rady musí potvrdit její přijetí. Je-li nutné na pořadu jednání zahrnout rozhodnutí o otázce na programu neúvedené, lze usnesení přijmout jen za přítomnosti všech členů dozorčí rady.
3. Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady, představenstvo nebo písemně kvalifikovaný akcionář podle § 370 zákona o obchodních korporacích.
4. Zasedání dozorčí rady se koná v sídle společnosti, ledaže by se dozorčí rada usnesla jinak.



5. Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný.
6. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře.

#### Článek 27

### Zasedání dozorčí rady

1. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda.
2. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseníh se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající zasedání. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají. Přílohou zápisu je seznam přítomných.
3. Náklady spojené se zasedáním i s další činností dozorčí rady nese společnost.

#### Článek 28

### Rozhodování dozorčí rady

1. Dozorčí rada je způsobilá rozhodovat, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
3. Není-li dozorčí rada schopna se usnášet, svolá předseda dozorčí rady náhradní zasedání dozorčí rady, a to tak, aby se náhradní zasedání konalo nejpozději do dvou týdnů ode dne, kdy se mělo konat původně svolané zasedání dozorčí rady.
4. Při volbě a odvolávání předsedy, místopředsedy dozorčí rady dotčená osoba nehlasuje.

#### Článek 29

### Rozhodování dozorčí rady mimo zasedání

Dozorčí rada může na návrh předsedy přijímat rozhodnutí i mimo zasedání („per rollam“), a to písemným dotazem zasláným členům dozorčí rady prostřednictvím elektronické pošty, pokud s tím písemně souhlasí všichni její členové. Hlasující se pak považují za přítomné. Na nejbližším příštím zasedání dozorčí rady musí být toto rozhodnutí zapsáno do zápisu.

#### Článek 30

### Povinnosti členů dozorčí rady

1. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Tím nejsou nijak dotčena oprávnění členů dozorčí rady vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti.

2. Členové dozorčí rady jsou povinni hájit a prosazovat zájmy společnosti.
3. Členové dozorčí rady jsou taktéž povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence uvedená v Článku 22. bodu 3. těchto stanov.
4. Porušení povinností obsažených v bodech 1. a 2. tohoto článku stanov má důsledky uvedené v § 5 zákona o obchodních korporacích. Členové dozorčí rady odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy zejména ustanovením § 51 a násl. zákona o obchodních korporacích, za škodu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své působnosti. Způsobí-li takto škodu více členů dozorčí rady, odpovídají za ni společností společně a nerozdílně.

#### Článek 31

### Tantiémy členů dozorčí rady

Členům dozorčí rady přísluší za výkon jejich činností tantiéma stanovená valnou hromadou.

## D. VÝBOR PRO AUDIT

Společnost zřizuje výbor pro audit.

#### Článek 32

### Postavení a působnost výboru pro audit

1. Výbor pro audit je orgánem společnosti, který vykonává, aniž je tím dotčena odpovědnost členů představenstva nebo dozorčí rady, následující činnosti:
  - a) sleduje postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky,
  - b) hodnotí účinnost vnitřní kontroly společnosti, vnitřního auditu a případně systémů řízení rizik,
  - c) sleduje proces povinného auditu účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky,
  - d) posuzuje nezávislost statutárního auditora a auditorské společnosti a zejména poskytování doplňkových služeb společnosti,
  - e) podává jiným orgánům společnosti na jejich žádost informace k záležitostem, které náležejí do působnosti výboru pro audit,
  - f) vykonává další působnosti, které vyplývají z platné právní úpravy.
2. Členové výboru pro audit jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení výkonu funkce.
3. Členové výboru pro audit se účastní valné hromady společnosti a jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své činnosti.

4. Působností výboru pro audit není dotčena působnost jiných orgánů společnosti podle platné právní úpravy a stanov společnosti

#### Článek 33

### Složení, ustanovení a funkční období Výboru pro audit

1. Výbor pro audit má 3 členy, které jmenuje a odvolává valná hromada z nevykonných členů dozorčí rady nebo ze třetích osob. Členové Výboru pro audit nemohou být členy představenstva, nebo prokurista, osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. Většina členů tohoto výboru musí být nezávislá na společnosti a odborně způsobilá. Nejméně jeden člen výboru musí mít nejméně tři roky praktické zkušenosti v oblasti účetnictví nebo povinného auditu v odvětví, ve kterém působí společnost a musí být nezávislý na společnosti.
2. Členem Výboru pro audit může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je plně svéprávná a splňuje podmínky stanovené platnými právními i předpisy, zejména ustanovením § 46 zákona o obchodních korporacích.
3. Funkční období jednotlivého člena Výboru pro audit je čtyřleté. Opětovné jmenování člena je možné.
4. K zániku funkce člena Výboru pro audit dochází smrtí člena tohoto výboru, jeho odvoláním, odstoupením z funkce, uplynutím jeho funkčního období nebo z jiných právních důvodů.
5. Člen Výboru pro audit může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným Výboru pro audit. Výkon funkce takového člena výboru pro audit končí uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení, neschválí-li výbor pro audit na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.
6. Funkce člena Výboru pro audit zaniká jmenováním nového člena výboru pro audit valnou hromadou, ledaže z rozhodnutí valné hromady plyne něco jiného.
7. V případě zániku členství ve Výboru pro audit je výbor pro audit oprávněn jmenovat náhradního člena výboru do příštího zasedání valné hromady, pokud počet členů výboru neklesl pod polovinu.
8. Výbor pro audit si volí svého předsedu a místopředsedu.

#### Článek 34

### Zasedání výboru pro audit

1. Zasedání Výboru pro audit se konají dle potřeby, nejméně však dvakrát za kalendářní rok.
2. Zasedání řídí předseda výboru, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda Výboru pro audit /předsedající/.
3. O průběhu zasedání Výboru pro audit a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím a zapisovatelem. Každý z členů výboru pro audit je oprávněn požadovat, aby jeho odlišný názor byl v zápise zaznamenán.
4. Zasedání Výboru pro audit svolává předseda nebo místopředseda

sesta tohoto výboru, a to zpravidla do sídla společnosti. Pozvánka na zasedání Výboru pro audit musí mít písemnou formu a musí být odeslána nejméně 10 kalendářních dnů přede dnem zasedání. Lhůta může být se souhlasem všech členů výboru pro audit zkrácena.

5. Pozvánka musí obsahovat místo, datum a hodinu konání zasedání, program zasedání a ve formě přílohy podklady k jednotlivým bodům programu zasedání.
6. Zasedání Výboru pro audit se koná vždy, požádá-li o to písemně kterýkoliv člen výboru pro audit, představenstvo nebo dozorčí rada, pokud současně uvede důvod jeho svolání, přičemž zasedání výboru pro audit se koná nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto požadavku předsedovi výboru pro audit.
7. Výbor pro audit může přizvat na své zasedání členy představenstva, dozorčí rady nebo jiné osoby.
8. Náklady spojené se zasedáním Výboru pro audit a s další činností výboru nese společnost.

#### Článek 35

### Rozhodování Výboru pro audit

1. Výbor pro audit je způsobilý se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Při rozhodování má každý z členů výboru jeden hlas.
2. Výbor pro audit rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy výboru.
3. Při volbě předsedy nebo místopředsedy Výboru pro audit dotčená osoba nehlasuje.
4. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda nebo místopředseda Výboru pro audit vyvolat hlasování mimo zasedání („per rollam“) v písemné podobě s využitím technických prostředků. Návrh usnesení musí být zaslán všem členům Výboru pro audit. Usnesení je přijato, jestliže se hlasování zúčastnili všichni členové Výboru pro audit a pro přijetí usnesení hlasovala nadpoloviční většina všech členů. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání Výboru pro audit.

## IV. GENERÁLNÍ ŘEDITEL

#### Článek 36

### Postavení a pravomoc generálního ředitele

1. Ve společnosti je zřízena funkce generálního ředitele. Generálního ředitele jmenuje a odvolává představenstvo.
2. Generální ředitel zastupuje společnost vždy v rozsahu pověřením uděleného mu představenstvem.

## V. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 37

### Účetní období

Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok.

Článek 38

### Řádná účetní závěrka

1. Sestavení řádné účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplácení podílu na zisku a tantiém, popřípadě návrh na způsob úhrady ztráty společnosti, zajišťuje představenstvo. Po přezkoumání řádné účetní závěrky dozorčí radou a ověření auditorem, uveřejní představenstvo účetní závěrku nebo hlavní údaje z ní způsobem stanoveným tímto zákonem a stanovami pro svolání valné hromady alespoň 30 dnů přede dnem jejího konání s uvedením doby a místa, kde je účetní závěrka k nahlédnutí.
2. Řádná účetní závěrka musí být sestavena v souladu se zákonem o účetnictví.
3. Společnost je povinna nejpozději do čtyř měsíců od skončení účetního období uveřejnit zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku (výroční zprávu). Tato zpráva musí být k dispozici účastníkům valné hromady.

Článek 39

### Rozdělení zisku společnosti

1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. Obsahem návrhu představenstva však není valná hromada vázána.
2. Valná hromada může rozhodnout za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy o rozdělení zisku následujícími způsoby:
  - použití zisku na tvorbu statutárních a ostatních fondů dle účelu použití, pokud společnost tyto fondy zřídila,
  - převod zisku na účet nerozděleného zisku minulých let,
  - použití zisku na úhradu ztráty minulých let,
  - použití zisku na výplatu podílu na zisku akcionářům,
  - použití zisku na výplatu tantiém,
  - zvýšení základního kapitálu společnosti,
  - navýšení kapitálových fondů společnosti.
3. Při vypracování návrhu na rozdělení zisku se postupuje podle § 350 zákona o obchodních korporacích.

Článek 40

### Úhrada ztráty

1. O způsobu úhrady ztráty společnosti vzniklé v minulém účetním období rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.

2. Ve věci účetní ztráty může valná hromada rozhodovat zejména takto:

- převod ztráty na účet neuhrazené ztráty minulých let,
- snížení základního kapitálu nebo snížení kapitálových fondů,
- úhrada ztráty ze zisku daného účetního období,
- úhrada ztráty z nerozděleného zisku minulých let.

Článek 41

### Vytváření dalších fondů

Společnost zřizuje v souladu s právními předpisy sociální fond. Příspěvky do tohoto fondu budou prováděny z čistého zisku ve výši stanovené valnou hromadou. Zásady použití stanovuje představenstvo společnosti.

Článek 42

### Zvýšení základního kapitálu

1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada.
2. V pozvánce, která se týká svolání valné hromady, jež má rozhodnout o zvýšení základního kapitálu společnosti se uvedou náležitosti stanovené v zákoně o obchodních korporacích a dále:
  - důvody navrhovaného zvýšení základního kapitálu
  - způsob a rozsah tohoto zvýšení
  - navrhovaný druh, podoba, forma a počet akcií, pokud mají být vydány nové akcie společnosti
  - jmenovité hodnoty nových akcií nebo nová jmenovitá hodnota dosavadních akcií.
3. Má-li být zvýšení základního kapitálu provedeno upsáním nových akcií, uvede se v pozvánce i lhůta pro jejich upsání a navrhovaná výše emisního kurzu nebo způsob jeho určení s odůvodněním nebo údaje o tom, že jeho určením bude pověřeno představenstvo včetně případné minimální výše.
4. Navrhuje-li se vydání nového druhu akcií, uvedou se i práva s nimi spojená a důsledky, které bude mít jejich vydání na práva spojená s akciemi dříve vydanými.
5. Základní kapitál může být zvýšen:
  - 5.1. upsáním nových akcií,
  - 5.2. podmíněným zvýšením dle § 505 zákona o obchodních korporacích,
  - 5.3. z vlastních zdrojů společnosti.
6. Postup při zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií:
  - 6.1. Zvýšení základního kapitálu upsáním akcií je přípustné za splnění podmínky, že akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií, ledaže dosud nesplacená část emisního kurzu je vzhledem k výši základního kapitálu zanedbatelná a pokud nejde o zvýšení základního kapitálu úpisem akcií, jejichž emisní kurs je splácen pouze nepeněžitými vklady.

- 6.2. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada usnesením, které musí obsahovat údaje stanovené v ustanovení § 475 a případně § 476 zákona o obchodních korporacích. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku.
- 6.3. Akcionáři mají přednostní právo upsat část nových akcií ke zvýšení základního kapitálu, a to v poměru, v jakém se jejich akcie podílejí na dosavadním základním kapitálu, pokud se akcie upisují peněžitými vklady. Informace o přednostním právu je představenstvo povinno oznámit jednotlivým akcionářům stejným způsobem stanoveným stanovami pro svolání valné hromady a současně zveřejnit informaci obsahující náležitosti uvedené v § 485 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Pokud dosavadní akcionář tohoto práva nevyužije, bude jeho podíl nabídnut ostatním akcionářům v poměru jejich dosavadní účasti.
- 6.4. Na základě rozhodnutí valné hromady dle § 475 zákona o obchodních korporacích se mohou dohodnout všichni akcionáři na rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu v částce určené valnou hromadou. Dohoda akcionářů nahrazuje listinu upisovatelů a musí být pořízena ve formě notářského zápisu. Dohoda musí obsahovat náležitosti uvedené v § 491, odst. 2 zákona o obchodních korporacích.
- 6.5. Představenstvo je povinno podat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu po upsání akcií odpovídajících rozsahu jeho zvýšení a po splacení alespoň 30% jejich jmenovité hodnoty, včetně případného emisního ážia, jde-li o peněžitě vklady, a po vnesení všech nepeněžitých vkladů.
- 6.6. Pro dohodu akcionářů o rozsahu své účasti při zvýšení základního kapitálu platí § 491 zákona o obchodních korporacích.
- 6.7. Na základě akcií vydaných v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti vzniká právo na podíl ze zisku dosaženého v roce, v němž došlo ke zvýšení základního kapitálu.
7. Podmíněné zvýšení základního kapitálu:
- 7.1. Pokud se valná hromada usnesla na vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, musí současně přijmout usnesení o zvýšení základního kapitálu v rozsahu, v jakém mohou být uplatněna výměnná práva z vyměnitelných dluhopisů nebo přednostní práva z prioritních dluhopisů.
- 7.2. Podmínky a postup podmíněného zvýšení základního kapitálu se řídí stanovami a zákonem o obchodních korporacích, zejména ustanovením § 505 a následujících.
8. Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti:
- 8.1. O zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti může valná hromada rozhodnout po schválení řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrky s tím, že ke zvýšení základního kapitálu lze použít zisku nebo jeho části anebo jiného vlastního zdroje vykázaného v účetní závěrce ve vlastním kapitálu ke zvýšení základního kapitálu. Předpokladem zvýšení základního kapitálu je skutečnost, že účetní závěrka společnosti je ověřena auditorem bez výhrad, a že byla sestavena z údajů zjištěných nejpozději ke dni, od něhož v den rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu neuplynulo více než šest měsíců.
- 8.2. Na zvýšení základního kapitálu se podílejí akcionáři v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií, jakož i vlastní akcie v majetku společnosti, která základní kapitál zvyšuje, i akcie této společnosti, jež jsou v majetku jí ovládané osoby nebo osoby ovládané ovládanou osobou.
- 8.3. Zvýšení základního kapitálu se provede buď vydáním nových akcií, které se bezplatně rozdělí mezi akcionáře podle poměru jmenovitých hodnot jejich akcií nebo zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií.
9. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu po splnění zákonných podmínek podat návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Zvýšení základního kapitálu je účinné ke dni zápisu do obchodního rejstříku.
10. Valná hromada může svým usnesením pověřit představenstvo, aby rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií v rámci přebírání infrastrukturního majetku nepeněžitými vklady do výše jedné třetiny dosavadní výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila.
11. Infrastrukturním majetkem pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady jsou stavby a zařízení pro jímání a odběr vody, její úpravu, shromažďování, dopravu a distribuci, stavby a zařízení pro odvádění, čištění a jiné zneškodňování odpadních vod - stavby, budovy, zpevněné plochy, technická zařízení a pozemky, které souvisejí s výše vymezeným infrastrukturním majetkem a jsou nutné k zajištění jejich řádného provozu.
12. Pověření musí určit jmenovitou hodnotu, druh, formu a podobu akcií, které mají být vydány na zvýšení základního kapitálu, jejich formu nebo údaj, že budou vydány jako zaknihované cenné papíry.
13. Pokud je představenstvo pověřeno rozhodnout o zvýšení základního kapitálu s tím, že emisní kurz akcií lze splácet nepeněžitými vklady, musí pověřený zvýšit základní kapitál obsahovat i určení, který orgán rozhodne o ocenění nepeněžitých vkladů na základě znaleckého posudku zpracovaného nezávislým znalcem. Přesahuje-li hodnota nepeněžitých vkladů 10.000.000 Kč, vyžaduje se společný posudek zpracovaný dvěma nezávislými znalci.
14. Pověření zvýšit základní kapitál je možno udělit na dobu nejdéle pěti roků ode dne, kdy se konala valná hromada, která se na pověření usnesla.

#### Článek 43

### **Povinnost splatit včas upsané akcie a důsledky porušení této povinnosti**

1. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií, které upsal, a to v době a za podmínek určených ve stanovách společnosti, případně ve lhůtě a za podmínek uvedených v usnesení valné hromady (představenstva) o zvýšení základního kapitálu (emisních podmínkách).



2. Je-li upisovatel v prodlení se splněním své povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho části, je povinen platit úrok z prodlení ve výši 20 % p. a. z dlužné částky.
3. Pokud upisovatel neuhradí emisní kurs akcií nebo jeho splatnou část v termínu splatnosti, vyzve jej představenstvo doporučeným dopisem, aby splatil dlužnou částku v náhradní lhůtě, nejpozději do šedesáti dnů od odeslání výzvy.
4. Nedojde-li úhrada na účet v této lhůtě, představenstvo vyloučí upisovatele ze společnosti a vyzve jej, aby vrátil zatímní list v přiměřené lhůtě, určené ve výzvě. Vyloučený upisovatel ručí společností za splacení emisního kursu jím upsaných akcií.
5. V případě, že vyloučený upisovatel nevrátí zatímní list v určené lhůtě, prohlásí představenstvo zatímní list za neplatný. Toto rozhodnutí uveřejní představenstvo způsobem stanoveným pro svolání valné hromady a současně zašle písemné oznámení o této skutečnosti upisovateli a současně rozhodnutí zveřejní.
6. Pokud představenstvo prohlásí zatímní list za neplatný, vydá místo něho nový zatímní list nebo akcie osobě schválené valnou hromadou, která splatí emisní kurs těchto akcií. Vyloučenému upisovateli bude vráceno plnění jím poskytnuté na splacení emisního kursu upsaných akcií teprve poté, až společnost získá majetek prodejem vráceného zatímního listu, nebo vydáním nového zatímního listu nebo akcií, přičemž si společnost může vůči akcionáři započítat své nároky, které jí vznikly z porušení jeho povinností.

#### Článek 44

### **Snížení základního kapitálu**

1. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada.
2. Pokud je společnost povinna snížit základní kapitál, použije ke snížení vlastní akcie nebo zatímní listy, má-li je ve svém majetku. V ostatních případech snížení základního kapitálu použije společnost ke snížení základního kapitálu především vlastní akcie nebo zatímní listy, a to jejich zrušením. Jiným způsobem lze snižovat základní kapitál, jen pokud tento postup nepostačuje ke snížení základního kapitálu v rozsahu určeném valnou hromadou nebo pokud by tento způsob snížení základního kapitálu nesplnil účel snížení základního kapitálu. Pokud se snižuje základní kapitál pouze s využitím vlastních akcií nebo zatímních listů v majetku společnosti, nepoužije se ustanovení o odděleném hlasování podle druhů akcií.
3. Pokud společnost nemá ve svém majetku vlastní akcie nebo zatímní listy nebo jejich použití nepostačuje ke snížení základního kapitálu, provede se snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií, popř. nesplacených akcií, na něž společnost vydala zatímní listy, nebo tím že se vezmou akcie z oběhu anebo se upustí od vydání nesplacených akcií, na něž společnost vydala zatímní listy.
4. Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v zákonem stanovené evidenci v zaknihovaných cenných papírech na základě příkazu společnosti. Tento příkaz musí být doložen výpisem z obchodního rejstříku, pokazujícím zápis o snížení základního kapitálu.
5. Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu je možné, a to

pouze na základě veřejného návrhu smlouvy dle § 532 zákona o obchodních korporacích.

5.1. Valná hromada může rozhodnout o vzetí akcií z oběhu za účelem snížení základního kapitálu na základě veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií za účelem jejího vzetí z oběhu nebo smlouvy o bezplatném vzetí akcií v oběhu a to tak, že bude základní kapitál snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu, nebo bude sníženo o pevnou částku.

5.2. Veřejný návrh výše uvedených smluv uveřejní představenstvo způsobem, který určuje zákon o obchodních korporacích a stanoví společnost pro svolání valné hromady.

6. Valná hromada může rozhodnout o snížení základního kapitálu upuštěním od vydání akcií v rozsahu, v jakém jsou upisovatelé v prodlení se splacením jmenovité hodnoty akcií, pokud společnost neuplatní postup podle § 345 a následujícího zákona o obchodních korporacích. Upuštění od vydání nesplacených akcií se provede způsobem uvedeným v § 536 zákona o obchodních korporacích.
7. Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu se zapisuje do obchodního rejstříku s tím, že představenstvo podá návrh do třiceti dnů od usnesení valné hromady. Představenstvo může podat návrh na zápis snížení základního kapitálu až po splnění oznamovací povinnosti vůči věřitelům a ve lhůtě stanovené § 518 zákona o obchodních korporacích. Ke snížení základního kapitálu dochází ode dne jeho zápisu do obchodního rejstříku.

## **VI. ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI**

#### Článek 45

### **Zrušení společnosti**

O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada za podmínek a způsobem stanoveným zákonem.

Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace. Podrobnosti upravuje zákon o obchodních korporacích.

#### Článek 46

### **Zánik společnosti**

Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.

## **VII. SPOLEČNÁ, ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ**

#### Článek 47

### **Oznamování**

1. Skutečnosti, které je společnost povinna uveřejnit podle obecně závazných právních předpisů a stanov, uveřejní na internetových stránkách společnosti [www.smvak.cz](http://www.smvak.cz) v oddíle „Akcionáři a investoři/zveřejňované dokumenty“.

2. Písemnosti určené akcionářům majícím akcie na jméno, doručuje společnost na jejich adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. Tito akcionáři jsou povinni neprodleně oznámit představenstvu všechny změny údajů obsažených v tomto seznamu.
3. Písemnosti určené ostatním osobám se doručují na jejich adresu oznámenou společností.

V Ostravě 11. května 2020

Článek 48

### Právní poměry společnosti a řešení sporů

1. Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy uvnitř společnosti, včetně vztahů z nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení zaměstnanců společnosti, se řídí obecně závaznými právními předpisy.
2. Případné spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a členy jejích orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři, související s jejich účastí ve společnosti, budou řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude k jeho projednání a rozhodnutí příslušný český soud, a to, nevyklučují-li to ustanovení obecně závazných procesně právních předpisů, podle sídla společnosti.



.....  
prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl  
místopředseda představenstva



.....  
Ing. Václav Holeček  
člen představenstva

Článek 49

### Postup při doplňování a změně stanov

1. Tyto stanovy lze změnit pouze rozhodnutím valné hromady. Návrh změn stanov může navrhnout představenstvo, dozorčí rada i každý akcionář.
2. Změny stanov lze zařadit na pořad valné hromady pouze, pokud o tomto pořadu jednání budou akcionáři předem informováni v pozvánce na valnou hromadu.
3. Pokud společnost rozhoduje o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, o rozdělení akcií, o změně formy nebo druhu akcií anebo omezení převoditelnosti akcií na jméno či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. Ostatní změny nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, pokud z rozhodnutí valné hromady nebo ze zákona neplyne, že nabývají účinnosti později.

Článek 50

### Výkladové ustanovení

V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným nebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného 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.