

STANOVY

akciové společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s.

Článek 1.

Úvodní ustanovení

Společnost Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s. („Společnost“) byla založena a vznikla v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“).

Článek 2.

Firma Společnosti

Firma Společnosti je: **Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s.**

Článek 3.

Sídlo Společnosti

Sídlem Společnosti je: **Olomouc.**

Článek 4.

1. Předmět podnikání Společnosti

Předmětem podnikání Společnosti je:

- **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obor činnosti**
 - **Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných).**
 - **Velkoobchod a maloobchod**
 - **Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě**
 - **Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí**
 - **Pronájem a půjčování věcí movitých**
 - **Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků**
 - **Testování, měření, analýzy a kontroly**
 - **Poskytování technických služeb**
 - **Výroba, obchod a služby jinde nezařazené**
- **Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady**
- **Silniční motorová doprava:**
 - **nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí**
 - **nákladní mezinárodní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí**

- **nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí**

Článek 5.

Základní kapitál Společnosti.

1. Základní kapitál Společnosti činí: **6.600.000,- Kč (slovy: šest milionů šest set tisíc korun českých)**.
2. O změně výše základního kapitálu rozhoduje valná hromada dle platných a účinných ustanovení ZOK a těchto stanov.

Článek 6.

Příplatky mimo základní kapitál Společnosti

1. Je výslovně připuštěno, že akcionáři mohou přispívat Společnosti peněžitými příplatky mimo základní kapitál Společnosti.
2. Příplatek mimo základní kapitál lze poskytnout na základě smlouvy uzavřené mezi Společností a akcionářem.

Článek 7.

Akcie

1. Základní kapitál Společnosti ve výši 6.600.000,- Kč (slovy: šest milionů šest set tisíc korun českých) je rozvržen na **440.000 (slovy: čtyři sta čtyřicet tisíc) kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 15 Kč (slovy: patnáct korun českých) s označením základní akcie**.
2. Základní akcie nejsou vydány jako zaknihované cenné papíry.
3. Tyto stanovy připouští možnost vydat zatímní listy, s nimiž budou spojena práva a povinnosti spojená s nesplacenou základní akcií. Zatímní list je cenným papírem na řad, jehož obsahové náležitosti stanoví zákon.
4. Základní akcie Společnosti mohou být vydány jako hromadné akcie. Akcionář má kdykoliv právo na výměnu svých základních akcií za hromadnou akcii nebo hromadné akcie a v případě, že Společnost vydá základní akcie jako hromadné akcie, má akcionář právo na výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie s tím, že je povinen o výměnu požádat Společnost písemně. Ve své žádosti musí uvést, ke které z výše uvedených výměn Společnost vyzývá, a dále Společnosti poskytnout veškeré další nezbytné informace a součinnost k tomu, aby Společnost mohla výměnu v souladu s jeho žádostí provést. Lhůta pro výměnu bude stanovena Společností, nebude však delší než 30 dnů ode dne doručení žádosti Společnosti. Výměna základních akcií (hromadných akcií) se uskuteční v sídle Společnosti, nedohodne-li se akcionář se Společností jinak.

5. S každou základní akcií je při hlasování na valné hromadě nebo mimo ni spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 440.000 (slovy: čtyři sta čtyřicet tisíc).
6. Základní akcie jsou omezeně převoditelné, s předchozím souhlasem dozorčí rady, a to pouze ve prospěch územně samosprávného celku nebo právnické osoby, jejímž společníkem, akcionářem, členem, zakladatelem nebo zřizovatelem je nebo jsou pouze územní samosprávné celky. Akcie se převádí rubopisem a předáním. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči Společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře Společnosti a předložení akcie na jméno Společnosti.
7. Základní akcie lze zastavit pouze s předchozím souhlasem dozorčí rady.

Článek 8.

Prioritní akcie

1. Kromě akcií uvedených v článku 7 těchto stanov je připuštěno vydání prioritních akcií, se kterými jsou spojena zvláštní práva.
2. Prioritní akcie nejsou vydány jako zaknihované cenné papíry.
3. S prioritními akciemi není spojeno hlasovací právo.
4. Každému akcionáři může být vydáno maximálně tolik prioritních akcií, kolikrát lze souhrn peněžitých příplatků mimo základní kapitál poskytnutých tímto akcionářem vydělit částkou 100 tis. Kč.
5. Prioritní akcie Společnosti mohou být vydány jako hromadné akcie. Akcionář má kdykoliv právo na výměnu svých prioritních akcií za hromadnou akcii nebo hromadné akcie a v případě, že Společnost vydá prioritní akcie jako hromadné akcie, má akcionář právo na výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie s tím, že je povinen o výměnu požádat Společnost písemně. Ve své žádosti musí uvést, ke které z výše uvedených výměn Společnost vyzývá, a dále Společnosti poskytnout veškeré další nezbytné informace a součinnost k tomu, aby Společnost mohla výměnu v souladu s jeho žádostí provést. Lhůta pro výměnu bude stanovena Společností, nebude však delší než 30 dnů ode dne doručení žádosti Společnosti. Výměna prioritních akcií (hromadných akcií) se uskuteční v sídle Společnosti, nedohodne-li se akcionář se Společností jinak.
6. Prioritní akcie jsou omezeně převoditelné, s předchozím souhlasem dozorčí rady, a to pouze ve prospěch územně samosprávného celku nebo právnické osoby, jejímž společníkem, akcionářem, členem, zakladatelem nebo zřizovatelem je nebo jsou pouze územní samosprávné celky. Akcie se převádí rubopisem a předáním. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči Společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře Společnosti a předložení akcie na jméno Společnosti.
7. Prioritní akcie lze zastavit pouze s předchozím souhlasem dozorčí rady.
8. S prioritní akcií je spojeno zvláštní přednostní právo na podíl na zisku, podíl na rozdělování jiných vlastních zdrojů a podíl na likvidačním zůstatku. Vlastník prioritní akcie má právo na podíl na zisku, podíl na jiných vlastních zdrojích a

podíl na likvidačním zůstatku v takovém rozsahu jak upravují články 25 a 26 těchto stanov.

Článek 9. Orgány Společnosti.

1. Vnitřní struktura Společnosti je dualistická.
2. Orgány Společnosti jsou:
 - a) valná hromada,
 - b) představenstvo,
 - c) dozorčí rada.

Valná hromada

Článek 10. Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti.
2. Valné hromadě přísluší rozhodovat o všech otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti.
3. Do působnosti valné hromady náleží:
 - a) rozhodování o změně stanov;
 - 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 dozorčí rady, včetně určení výše jejich odměny a schvalování smluv o výkonu funkce těchto členů a schválení jiného plnění společnosti ve prospěch člena dozorčí rady;
 - f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky;
 - g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty;
 - 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 a o jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny;
 - j) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku;
 - k) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti;

- l) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za Společnost před jejím vznikem;
 - m) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích Společnosti;
 - n) rozhodnutí o přeměně Společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak;
 - o) rozhodování o určení auditora;
 - p) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy nebo těmito stanovami; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti;
 - q) rozhodnutí o zřízení svých poradních orgánů, o jejich složení, kompetencích, přičemž je valná hromada oprávněna svým pokynem uložit představenstvu a/nebo dozorčí radě povinnost ve věcech, které valná hromada určí, poskytovat takovým orgánům informace a předkládat dokumenty a povinnost vyžádat si ve věcech, které valná hromada určí, předchozí stanovisko poradního orgánu před přijetím rozhodnutí či opatření a povinnost předložit toto stanovisko valné hromadě;
 - r) rozhodnutí o udělení předchozího souhlasu k nabytí, zcizení nebo zatížení nemovitých nebo movitých věcí (hmotných i nehmotných), k uzavření smlouvy o investičním, provozním, kontokorentním nebo jiném úvěru nebo o zápůjčce, včetně zajištění závazku podle občanského zákoníku či jiných obecně závazných právních předpisů, jakož i ke vzniku, změně či zániku jiného závazku, kdy výše plnění v rámci každé jednotlivé smlouvy nebo v každém jednotlivém případě převyšuje **100.000.000,-Kč, slovy jedno sto milionů korun českých**, bez DPH. To neplatí v případě, že stranami smlouvy označené v předchozí větě jsou pouze společnost a akcionář společnosti,
 - s) je informována o průběžných finančních a výkonových ukazatelích společnosti (pravidelný reporting)
4. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.

Článek 11.

Účast na valné hromadě

1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní.
2. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od Společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní.
3. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.

4. Akcionář se účastní valné hromady osobně nebo v zastoupení. 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.

Článek 12.

Svolávání valné hromady

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, a to nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud se představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo, a zákon stanoví povinnost valnou hromadu svolat anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet.
2. V případě, kdy Společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy Společnosti. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady.
3. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo do datové schránky.
4. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje 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 jednání valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu Společnosti,
 - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,
 - f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění,
 - g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, které nesmí být kratší než 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři.
5. Představenstvo Společnosti je povinno svolat valnou hromadu, požádá-li o to akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5 % základního kapitálu, a to k projednání jimi navržených záležitostí. Představenstvo za předpokladu, že je každý z bodů návrhu doplněn odůvodněním nebo návrhem usnesení, svolá valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání. Lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se zkracuje na 15 dnů. Představenstvo není oprávněno navržený pořad jednání měnit. Představenstvo je oprávněno navržený pořad jednání doplnit pouze se souhlasem osob, které

požádaly o svolání mimořádné valné hromady. V ostatním se svolávání valné hromady za těchto podmínek řídí zákonem.

6. Bez splnění požadavků ZOK a těchto stanov na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.

Článek 13.

Jednání valné hromady

1. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba.
2. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu.
3. Společnost zajistí vyhotovení listiny přítomných, která obsahuje firmu, sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla akcií, jmenovitou hodnotu akcií, jež je oprávněná k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Správnost listiny přítomných akcionářů potvrdí svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.
4. Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky, ledaže by se valná hromada usnesla jinak. Výsledky hlasování oznámí předseda valné hromady.

Článek 14.

Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou přítomní akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu Společnosti. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo novým oznámením náhradní valnou hromadu postupem dle příslušných ustanovení zákona.
2. Tyto stanovy připouští rozhodování valné hromady per rollam. Dále se postupuje dle příslušných ustanovení ZOK.
3. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nevyžaduje většinu jinou.

Představenstvo

Článek 15.

Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem Společnosti.

2. Představenstvo zastupuje Společnost. Společnost zastupuje vždy společně předseda představenstva a místopředseda představenstva nebo předseda představenstva a další člen představenstva nebo místopředseda představenstva a další člen představenstva Společnosti. Podepisování za Společnost se děje tak, že k obchodní firmě Společnosti připojí svůj podpis společně předseda představenstva a místopředseda představenstva nebo předseda představenstva a další člen představenstva nebo místopředseda představenstva a další člen představenstva Společnosti.
3. Statutárním orgánu náleží veškerá působnost, kterou tyto stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu Společnosti.
4. Představenstvu přísluší obchodní vedení. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Nikdo však není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení.
5. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví Společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.
6. Představenstvo zejména:
 - a) zabezpečuje obchodní vedení, včetně řádného vedení účetnictví Společnosti,
 - b) svolává valnou hromadu,
 - c) vykonává usnesení valné hromady,
 - d) předkládá valné hromadě návrhy ke schválení řádné, mimořádné a konsolidované popřípadě i mezitímní účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty, návrhy na změny stanov,
 - e) předkládá dozorčí radě k přezkoumání účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty,
 - f) zabezpečuje soulad činnosti společnosti s právními předpisy České republiky,
 - g) předkládá valné hromadě a dozorčí radě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti, o vztazích a o stavu jejího majetku,
 - h) předkládá dozorčí radě ke schválení roční podnikatelský plán, který zahrnuje také obchodní plán a plán investic,
 - i) předkládá dozorčí radě ke schválení návrh na zřizování fondů společnosti a stanovení pravidel jejich tvorby a čerpání;
 - j) vyhodnocuje finanční a výkonové ukazatele společnosti,
 - k) předkládá valné hromadě ke schválení návrhy změn a doplnění těchto stanov, návrhy na zvýšení či snížení základního kapitálu, návrhy na změnu a doplnění rozsahu obchodní činnosti společnosti, zprávy o otázkách, kterými se zabývá představenstvo, a které jsou důležité pro chod společnosti nebo které požaduje valná hromada,
 - l) plní povinnost poskytovat příslušné doklady, které si vyžádá předseda dozorčí rady nebo kterýkoli člen dozorčí rady při plnění svých oprávnění a při své činnosti podle těchto stanov, a to ve lhůtě, kterou člen dozorčí rady určí. Toto oprávnění mohou členové dozorčí rady využívat jen na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce,
 - m) projednává s auditorem zprávu o auditu,

- n) schvaluje organizační řád a podpisový řád společnosti po projednání dozorčí radou,
- o) spolupracuje s valnou hromadou zřízenými poradními orgány a účastní se jejich jednání,
- p) vykonává další působnost stanovenou mu zákonem nebo těmito stanovami.

Článek 16.

Složení, ustanovení a funkční období členů představenstva

1. Představenstvo má 3, slovy tři, členy, které volí a odvolává dozorčí rada.
2. Členové představenstva volí a odvolávají ze svých členů předsedu a místopředsedu.
3. Předseda řídí činnost představenstva Společnosti.
4. Délka funkčního období člena představenstva je 5 let. Opětovná volba členů představenstva je možná.
5. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo. Představenstvo je povinno projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení Společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání představenstva, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li představenstvo na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.
6. V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí dozorčí rada do 2 měsíců nového člena představenstva. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání dozorčí rady.

Článek 17.

Svolání zasedání představenstva

1. Představenstvo zasedá podle potřeby, nejméně však jednou za šest měsíců.
2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda písemnou pozvánkou doručenou členům představenstva alespoň 7 dnů přede dnem konání zasedání představenstva, přičemž v pozvánce uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. V případě nepřítomnosti předsedy může zasedání představenstva svolat místopředseda představenstva nebo kterýkoliv jiný člen představenstva. Pozvánka může být zaslána členům představenstva i elektronicky prostřednictvím datové schránky nebo e-mailu. Zasedání představenstva se považuje za platně svolané i bez dodržení 7denní lhůty, pokud všichni členové představenstva prohlásí, že na dodržení této lhůty netrvají.
3. Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rada, a to nejpozději do 30 dnů od

doručení takové žádosti, která musí být odůvodněna a musí obsahovat návrh na pořad jednání.

4. Zasedání představenstva se koná v sídle Společnosti, ledaže by představenstvo rozhodlo o jiném místě konání.
5. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů Společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře nebo i jiné osoby, jejichž přítomnost je pro rozhodování představenstva odůvodněná. O svolání zasedání představenstva informuje svolavatel předsedu dozorčí rady.

Článek 18.

Zasedání a rozhodování představenstva

1. Zasedání představenstva předsedá předseda představenstva.
2. Představenstvo se může usnášet, jen je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu většiny členů představenstva. Každý člen představenstva má při hlasování 1, slovy jeden, hlas.
3. O průběhu zasedání a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a představenstvem zvolený zapisovatel. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali pro a proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se hlasování zdrželi.
4. V nutných případech, které nesnesou odkladu, může předseda vyvolat rozhodování představenstva per rollam. Předseda představenstva zašle všem členům představenstva návrh rozhodnutí, a to osobně proti potvrzení, prostřednictvím informačního systému datových schránek, do datové schránky člena představenstva, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem a nebo pomocí jiných technických prostředků (email nebo veřejná datová síť bez použití uznávaného elektronického podpisu). Takto zaslaný návrh obsahuje text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění, lhůtu pro doručení vyjádření člena představenstva určenou podle potřeby Společnosti navrhovatelem rozhodnutí a podklady potřebné pro jeho přijetí. Takové hlasování je platné pouze tehdy, jestliže s hlasováním per rollam souhlasí všichni členové představenstva a usnesení je přijato většinou členů představenstva. Takto schválené rozhodnutí musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva.

Článek 19.

Povinnosti členů představenstva

1. Členové představenstva jsou povinni dodržovat povinnosti stanovené právními předpisy, zejména vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit škodu.
2. Člen představenstva nesmí podnikat v předmětu činnosti Společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody Společnosti pro jiného.

Člen představenstva nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern. Člen představenstva se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

3. Pokud byla dozorčí rada členem představenstva na některou z okolností podle čl. 19 odst. 2 těchto stanov, resp. § 441 ZOK výslovně upozorněna nebo vznikla-li tato skutečnost později a člen představenstva na ni písemně upozornil, rozhodne dozorčí rada o vyslovení souhlasu nebo nesouhlasu s činností podle § 441 ZOK do dvou měsíců ode dne, kdy byla na okolnosti podle § 441 ZOK upozorněna. Pokud dozorčí rada nerozhodne do dvou měsíců ode dne, kdy byla na okolnosti podle § 441 ZOK upozorněna, má se za to, že rozhodla o udělení souhlasu.

Dozorčí rada

Článek 20.

Postavení a působnost dozorčí rady

- Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost Společnosti. Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem nebo stanovami s tím, že nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva.
- Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě.
- Dozorčí rada v rámci své působnosti:
 - a) dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti, kontroluje hospodaření společnosti,
 - b) projednává a přezkoumává zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a předkládá valné hromadě své vyjádření,
 - c) schvaluje roční podnikatelský plán společnosti a kontroluje jeho plnění představenstvem,
 - d) uděluje souhlas s převodem akcií Společnosti
 - e) schvaluje zřizování fondů společnosti a stanovení pravidel jejich tvorby a čerpání;
 - f) sleduje a projednává průběžné finanční a výkonové ukazatele společnosti (pravidelný reporting),
 - g) projednává a přezkoumává řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrku, projednává a přezkoumává návrh na

rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo návrh na úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě,

- h) svolává valnou hromadu, pokud to vyžadují zájmy společnosti,
- i) navrhuje představenstvu nebo valné hromadě opatření, která považuje v zájmu společnosti za důležitá,
- j) předkládá valné hromadě návrhy změn a doplnění stanov,
- k) navrhuje valné hromadě auditora,
- l) je oprávněna nahlížet do všech dokumentů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami,
- m) projednává organizační a podpisový řád a jeho změny,
- n) vyžaduje informace od představenstva a jeho členů,
- o) volí a odvolává členy představenstva a schvaluje smlouvu o výkonu funkce mezi společností a členem představenstva včetně jejích změn a schvaluje jiné plnění ve prospěch člena představenstva podle ustanovení § 61 odst. 1 a 2 ZOK,
- p) uděluje předchozí souhlas představenstvu k nabývání, zatěžování a zcizování majetkových účastí,
- q) uděluje předchozí souhlas představenstvu k darovacím smlouvám či jiným obdobným smlouvám, kdy výše plnění v rámci každé jednotlivé smlouvy nebo v každém jednotlivém případě převyšuje částku **20.000,- Kč, slovy dvacet tisíc korun českých**, bez DPH,
- r) uděluje předchozí souhlas představenstvu k nabývání, zcizování nebo zatěžování nemovitých věcí,
- s) uděluje předchozí souhlas k nabytí, zcizení nebo zatížení movitých věcí (hmotných i nehmotných), k uzavření smlouvy o investičním, provozním, kontokorentním nebo jiném úvěru nebo o zápůjčce, včetně zajištění závazku podle občanského zákoníku či jiných obecně závazných právních předpisů, kdy výše plnění v rámci každé jednotlivé smlouvy nebo v každém jednotlivém případě převyšuje částku **10.000.000,-Kč, slovy deset milionů korun českých**, bez DPH,
- t) uděluje předchozí souhlas představenstvu k pronajímání (pronájem, nájem, pacht event. obdobné instituty) nemovitých věcí nebo movitých věcí, kdy výše plnění v rámci každé jednotlivé smlouvy nebo v každém jednotlivém případě převyšuje částku **1.000.000,-Kč, slovy jeden milion korun českých**, bez DPH,
- u) uděluje předchozí souhlas představenstvu k uzavření smlouvy, jejímž předmětem plnění je přijetí nebo poskytnutí služeb společností nebo vznik, změna či zánik závazku, kdy výše plnění v rámci každé jednotlivé smlouvy nebo v každém jednotlivém případě převyšuje částku **10.000.000,- Kč, slovy deset milionů korun českých**, bez DPH.

Článek 21.

Složení, ustavení a funkční období členů dozorčí rady

1. Dozorčí rada má 7, slovy sedm, členů, které volí a odvolává valná hromada.
2. Členové dozorčí rady volí a odvolávají ze svých členů předsedu a místopředsedu.
3. Předseda řídí činnost dozorčí rady Společnosti.
4. Délka funkčního období člena dozorčí rady je 5 let. Opětovná volba členů dozorčí rady je možná.
5. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení Společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.
6. V případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hromada do 2 měsíců nového člena dozorčí rady. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.

Článek 22.

Svolání zasedání dozorčí rady

1. Dozorčí rada zasedá podle potřeby, nejméně však jednou za šest měsíců.
2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou doručenou členům dozorčí rady alespoň 7 dnů přede dnem konání zasedání dozorčí rady, přičemž v pozvánce uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. V případě nepřítomnosti předsedy může zasedání dozorčí rady svolat místopředseda dozorčí rady nebo kterýkoliv jiný člen dozorčí rady. Pozvánka může být zaslána členům dozorčí rady i elektronicky prostřednictvím datové schránky nebo e-mailu. Zasedání dozorčí rady se považuje za platně svolané i bez dodržení 7denní lhůty, pokud všichni členové dozorčí rady prohlásí, že na dodržení této lhůty netrvají.
3. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady, představenstva nebo písemně kterýkoli akcionář, pokud současně uvede důvod jejího svolání.
4. Zasedání dozorčí rady se koná v sídle Společnosti, ledaže by se dozorčí rada usnesla jinak.
5. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů Společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře nebo i jiné osoby, jejichž přítomnost je pro rozhodování dozorčí rady odůvodněná.

Článek 23.

Zasedání a rozhodování dozorčí rady

1. Zasedání dozorčí rady předsedá předseda dozorčí rady.

2. Dozorčí rada se může usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu většiny členů dozorčí rady. Každý člen dozorčí rady má při hlasování 1, slovy jeden, hlas.
3. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a zvolený zapisovatel. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu z jednání dozorčí rady musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali pro a proti jednotlivým usnesením dozorčí rady nebo se hlasování zdrželi.
4. V nutných případech, které nesnesou odkladu, může předseda vyvolat rozhodování dozorčí rady per rollam. Předseda dozorčí rady zašle všem členům dozorčí rady návrh rozhodnutí, a to osobně proti potvrzení, prostřednictvím informačního systému datových schránek, do datové schránky člena dozorčí rady, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem a nebo pomocí jiných technických prostředků (email nebo veřejná datová síť bez použití uznávaného elektronického podpisu). Takto zaslaný návrh obsahuje text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění, lhůtu pro doručení vyjádření člena dozorčí rady určenou podle potřeby Společnosti navrhovatelem rozhodnutí a podklady potřebné pro jeho přijetí. Takové hlasování je platné pouze tehdy, jestliže s hlasováním per rollam souhlasí všichni členové dozorčí rady a usnesení je přijato většinou členů dozorčí rady. Takto schválené rozhodnutí musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání dozorčí rady.

Článek 24.

Povinnosti členů dozorčí rady

1. Členové dozorčí rady jsou povinni dodržovat povinnosti stanovené právními předpisy, zejména vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit škodu.
2. Člen dozorčí nesmí podnikat v předmětu činnosti Společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody Společnosti pro jiného. Člen dozorčí rady nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern. Člen dozorčí rady se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.
3. Pokud byla valná hromada členem dozorčí rady na některou z okolností podle čl. 24 odst. 2 těchto stanov, resp. § 451 ZOK výslovně upozorněna nebo vznikla-li tato skutečnost později a člen dozorčí rady na ni písemně upozornil, rozhodne valná hromada o vyslovení souhlasu nebo nesouhlasu s činností podle § 451 ZOK do šesti měsíců ode dne, kdy byla na okolnosti podle § 451 ZOK upozorněna. Pokud valná hromada nerozhodne do šesti měsíců dne, kdy byla na okolnosti podle § 451 ZOK upozorněna, má se za to, že rozhodla o udělení souhlasu.

Článek 25.

Rozdělování zisku Společnosti.

1. O rozdělení zisku Společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
2. Pro rozdělování zisku Společnosti se uplatní následující pravidla. Do doby vydání prioritních akcií má každý akcionář právo na podíl na zisku určený poměrem jmenovité hodnoty základních akcií vlastněných akcionářem k základnímu kapitálu Společnosti. Po vydání prioritních akcií se postupuje následovně. Pokud valná hromada Společnosti rozhodne o rozdělení zisku, rozdělí se zisk mezi jednotlivé akcionáře a jednotlivé druhy akcií následovně. Zisk k rozdělení mezi akcionáře se rozdělí na dvě části v poměru, který odpovídá poměru souhrnné hodnoty všech peněžitých příplatků akcionářů mimo základní kapitál Společnosti ku souhrnné hodnotě všech vkladů do základního kapitálu Společnosti. Část zisku odpovídající poměru souhrnné hodnoty všech peněžitých příplatků všech akcionářů bude rozdělen mezi akcionáře vlastníci prioritní akcie. Části zisku odpovídající poměru souhrnné hodnoty všech vkladů do základního kapitálu Společnosti se rozdělí mezi akcionáře vlastníci základní akcie.
3. Zisk určený k rozdělení mezi akcionáře vlastníci prioritní akcie je rozdělen mezi akcionáře vlastníci prioritní akcie tak, že každý akcionář má právo na podíl na této části zisku v poměru, který odpovídá poměru počtu prioritních akcií vlastněných tímto akcionářem ku souhrnnému počtu všech vydaných prioritních akcií.
4. Zisk určený k rozdělení mezi akcionáře vlastníci základní akcie je rozdělen mezi akcionáře vlastníci základní akcie tak, že každý akcionář má právo na podíl na této části zisku v poměru, který odpovídá poměru hodnoty vkladů tohoto akcionáře do základního kapitálu Společnosti k souhrnné hodnotě všech vkladů akcionářů do základního kapitálu Společnosti.
5. Zisk lze rozhodnutím valné hromady rozdělit i jiným osobám než akcionářům. Těmito osobami jsou právnické osoby, které jsou členy, společníky nebo akcionáři právnických osob, které jsou akcionáři Společnosti (dále jen „nepřímí akcionáři“). Valná hromada může rozhodnout, že nepřímému akcionáři bude vyplacen podíl na zisku ve výši určené v návrhu (protinávru) akcionáře, jehož je nepřímý akcionář členem, společníkem nebo akcionářem. Mezi tyto osoby může být zisk rozdělen pouze do výše podílu na zisku, který náleží akcionáři dle těchto stanov, jehož je nepřímý akcionář členem, společníkem nebo akcionářem. Pro účely hlasování o rozdělování zisku nebo jiných vlastních zdrojů jiným osobám než akcionářům rozhoduje valná hromada většinou hlasů přítomných akcionářů. Tyto stanovy pro účely takového hlasování vylučují působnost § 417 odst. 3 ZOK.

Článek 26.

Rozdělování jiných vlastních zdrojů a rozdělení likvidačního zůstatku

1. Pro rozdělení jiných vlastních zdrojů a rozdělení likvidačního zůstatku se uplatní stejná pravidla jako pro rozdělování zisku dle článku 25 těchto stanov.
2. Valná hromada může rozhodnout o rozdělení jiných vlastních zdrojů i tak, že jiné vlastní zdroje Společnosti se rozdělují konkrétnímu akcionáři vlastnickému prioritní akcie, a to do maximální výše souhrnu peněžitých příplatků mimo základní kapitál Společnosti poskytnutých tímto akcionářem Společnosti dle čl. 6 těchto stanov.

Článek 27.

Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy vyplývající ze stanov, vztahy mezi akcionáři a Společností, vztahy mezi akcionáři související s jejich účastí ve Společnosti, jakož i ostatní právní vztahy uvnitř Společnosti, se řídí právním řádem České republiky, zejména platným a účinným zněním ZOK.
2. V případě, že se některé ustanovení stanov, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným a/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.
3. Změny stanov nabývají účinnosti dnem, kdy o nich rozhodla valná hromada, pokud není tímto rozhodnutím stanovená jejich pozdější účinnost nebo ze zákona o obchodních korporacích nevyplývá, že jejich účinnost nastává dnem zápisu do obchodního rejstříku.
4. O těchto stanovách bylo rozhodnuto dne 29. 4. 2025.