

STEJNOPIS

Nz 349/2021

N 356/2021

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne třetího června roku dva tisíce dvacet jedna (3.6.2021) JUDr. Josefem Kawulokem, notářem se sídlem v Ostravě, kancelář na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, Milíčova 1670/12, na místě samém v zasedacím sále č. 306 Magistrátu města Ostravy, na adrese Prokešovo nám. 1803/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava. -----

----- Na žádost společnosti, podnikající pod obchodní firmou **Ostravské vodárny a kanalizace a.s.**, se sídlem Nádražní 3114/28, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava (Doručovací číslo: 72971), IČ 451 93 673, jejíž existence byla prokázána výpisem z veřejného rejstříku, a to obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 348 ze dne 2.6.2021, jsem pořídil tento notářský zápis, obsahující níže uvedené: -----

ROZHODNUTÍ valné hromady společnosti **Ostravské vodárny a kanalizace a.s.**

----- Před zahájením jednání valné hromady jsem zjistil: -----

- Existenci společnosti **Ostravské vodárny a kanalizace a.s.** z výpisu z obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě oddíl B vložka číslo 348 ze dne 2.6.2021. Údaje ve výpisu z obchodního rejstříku jsou úplné a pravdivé a zachycují pravdivý právní stav společnosti ke dni konání této valné hromady. -----
- Valná hromada byla svolána v souladu s článkem 12, bodem 6. stanov společnosti, tj. uveřejněním pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti www.ovak.cz v oddíle Valné hromady a uveřejněním pozvánky v Obchodním věstníku nejméně třicet dní před konáním valné hromady. -----
- Působnost valné hromady rozhodovat o věcech, které byly na pořadu jejího jednání je dána platnými právními předpisy a článkem 10 stanov společnosti a byla ověřena na základě platných stanov společnosti. -----

- Způsobilost valné hromady společnosti přijímat rozhodnutí byla ověřena na základě listiny přítomných na jednání valné hromady, podle článku 14 stanov společnosti platných právních předpisů, plných mocí zmocněnců, jednajících za akcionáře a úředních průkazů akcionářů a jejich zmocněnců.-----

----- Na jednání valné hromady společnosti byli po celou dobu jednání přítomni, či zastoupeni 4 akcionáři, kteří vlastní 119.799 kusů akcií společnosti s jmenovitou hodnotou 119.799.000,- Kč, představující 90,82 % akcií, se kterými je spojeno právo hlasovat na jednání valné hromady, představující 119.799 hlasů z celkového počtu 131.904 hlasů akcionářů oprávněných hlasovat na jednání valné hromady; -----

----- Listina přítomných, plné moci a úřední doklady totožnosti splňují všechny zákonné formální náležitosti a nevzbuzují pochybností o jejich platnosti. -----

----- V průběhu jednání a rozhodování valné hromady o změně stanov a volbě člena dozorčí rady nedošlo ke změně počtu přítomných akcionářů či jejich zástupců oprávněných hlasovat na jednání valné hromady společnosti. -----

I.

Předseda valné hromady, svědci, tlumočníci, protesty

----- K rozhodnutí valné hromady společnosti s obchodní firmou **Ostravské vodárny a kanalizace a.s.** došlo na místě samém v zasedacím sále č. 306 Magistrátu města Ostravy, na adrese Prokešovo nám. 1803/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, dne třetího června roku dva tisíce dvacet jedna (3.6.2021). -----

----- Jednání valné hromady společnosti předsedal pan **JUDr. Jan L a s á k**, nar. 10.8.1984, bytem Krnovská 127/158, Jaktař, 747 07 Opava, zvolený hlasováním valné hromady pomocí hlasovacího lístku č. 1 s následujícími výsledky : 119.779, tj. 100 % přítomných hlasů pro, žádný hlas nebyl proti, žádný hlas se nezdržel hlasování; -----

----- Zapisovatelem valné hromady společnosti byl pan Mgr. **Jakub R o s y p a l**, LL.M., zvolený hlasováním pomocí hlasovacího lístku č. 1 s následujícími výsledky : 119.799, tj. 100 % přítomných hlasů pro, žádný hlas nebyl proti, žádný hlas se nezdržel hlasování; -----

----- Ověřovatelem zápisu valné hromady společnosti byla paní Mgr. **Kristýna Obručová**, zvolená hlasováním pomocí hlasovacího lístku č.1 s následujícími výsledky: 119.799, tj. 100 % přítomných hlasů pro, žádný hlas nebyl proti, žádný hlas se nezdržel hlasování; -----

----- Sčítatelem hlasů byla paní Mgr. **Zuzana S l í v o v á**, zvolená hlasováním pomocí hlasovacího lístku č. 1 s následujícími výsledky : 119.799, tj. 100 % přítomných hlasů pro, žádný hlas nebyl proti, žádný hlas se nezdržel hlasování; -----

----- Svědci, důvěrníci a tlumočníci nebyli jednání valné hromady společnosti přítomni, neboť jejich účasti nebylo zapotřebí -----

----- Předseda valné hromady společnosti pan JUDr. Jan Lasák před přijetím rozhodnutí valné hromady o změně stanov a o volbě člena dozorčí rady prohlásil, že valná hromady společnosti je způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť na jednání valné hromady společnosti byli po celou dobu jednání přítomni, či zastoupeni 4 akcionáři, kteří vlastní 119.799 kusů akcií společnosti s jmenovitou hodnotou 119.799.000 Kč, představující 90,82 % akcií, se kterými je spojeno právo hlasovat na jednání valné hromady, představující 119.799 hlasů z celkového počtu 131.904 hlasů akcionářů oprávněných hlasovat na jednání valné hromady. -----

----- Proti jeho prohlášení o způsobilosti valné hromady přijímat rozhodnutí n e b y l y vneseny žádné protesty. -----

----- Proti výkonu hlasovacího práva kteroukoliv osobou přítomnou na jednání valné hromady n e b y l y vneseny žádné protesty. -----

----- N e b y l vnesen protest osoby, jejíž účast na jednání valné hromady nebyla připuštěna, nebo jí by nebyl umožněn výkon hlasovacího práva. -----

----- Totožnost předsedajícího valné hromadě byla zjištěna z platného úředního průkazu. -----

II.

Vlastní rozhodnutí valné hromady

----- Valná hromada společnosti **Ostravské vodárny a kanalizace a.s.** přijala toto : -----

a)

Rozhodnutí o změně stanov

----- Valná hromada společnosti rozhodla o změně stanov společnosti **s účinností od 3.6.2021 (slovy: třetího června roku dva tisíce dvacet jedna)** takto: -----

S t a n o v y *akciové společnosti*

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Založení akciové společnosti

*Akciová společnost
Ostravské vodárny a kanalizace a.s.*

(dále jen "společnost") byla založena bez výzvy k upsání akcií Fondem národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42 (dále jen "zakladatel"), jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny obsahující rozhodnutí zakladatele ve smyslu ustanovení § 172 odst. 2,3 a § 171 odst. 1 obchodního zákoníku v platném znění ze dne 25.4.1992 ve formě notářského zápisu. -----

*Článek 1a
Podřízení se zákonu o obchodních korporacích*

Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen "zákon o obchodních korporacích"), jako celku. -----

*Článek 2
Obchodní firma a sídlo společnosti*

- 1. Obchodní firma společnosti zní: -----
Ostravské vodárny a kanalizace a.s. -----*
- 2. Sídlo společnosti je: -----
Ostrava -----*

*Článek 3
Trvání společnosti*

Společnost je založena na dobu neurčitou. -----

*Článek 4
Zápis společnosti do obchodního rejstříku a vznik společnosti*

Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložce č. 348 ke dni 1.5.1992. -----

*Článek 5
Předmět podnikání společnosti*

- Předmětem podnikání společnosti je: -----*
- projektová činnost ve výstavbě -----*
 - provádění staveb, jejich změn a odstraňování -----*
 - výroba elektřiny -----*

- silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí -----
- výkon zeměměřičských činností -----
- vodoinstalaterství, topenářství -----
- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení -----
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady -----
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona -----
- speciální ochranná dezinfekce, dezinfekce a deratizace - bez použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemických přípravků s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinfekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech -----
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení -----

Článek 6

Základní kapitál společnosti

1. Základní kapitál společnosti činí 131 904 000,- Kč (slovy: jednostotřicetjedenmilión-devětsetčtyřitisícekorunčeských). -----
2. Základní kapitál společnosti ke dni jejího založení byl upsán zakladatelem v plné výši způsobem uvedeným v zakladatelské listině. -----
3. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada nebo představenstvo v souladu se zákonem o obchodních korporacích. -----

Článek 6a

Způsob splácení emisního kursu akcií

1. Emisní kurs akcie je částka, za níž společnost vydává akcie. Emisní kurs nesmí být nižší než její jmenovitá hodnota. Pokud je emisní kurs akcií vyšší než jmenovitá hodnota akcií, tvoří rozdíl mezi emisním kursem a jmenovitou hodnotou akcií emisní ážio. -----
2. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs akcií, které upsal při zvýšení základního kapitálu společnosti, do jednoho roku od úpisu akcií. -----
3. Peněžité vklady, jimiž se splácí emisní kurs, musí být splaceny na zvláštní účet společnosti, který bude označen v příslušném usnesení valné hromady, a to ve lhůtě stanovené valnou hromadou, případně představenstvem, pokud o zvýšení základního kapitálu rozhoduje představenstvo. -----
4. Nepeněžitým vkladem, jímž se splácí emisní kurs, může být jen majetek, jehož hospodářská hodnota je zjištělná a který může společnost hospodářsky využít ve vztahu k předmětu podnikání. Hodnota nepeněžitého vkladu musí být určena podle posudku znalce. -----
5. Jestliže je nepeněžitým vkladem nemovitost, je předmět vkladu vnesen předáním písemného prohlášení vkladatele s úředně ověřeným podpisem a příslušné nemovitosti společnosti. Je-li nepeněžitým vkladem věc movitá, je předmět vkladu vnesen jejím

předáním společnosti, nestanoví-li zákon jinak. U ostatních nepeněžitých vkladů je předmět vkladu vnesen účinností písemné smlouvy o vkladu. Vnesením předmětu vkladu je splněna vkladová povinnost vkladatele. -----

*Článek 7
Akcie a zatímní listy*

- 1. Základní kapitál společnosti je rozdělený na 131 904 kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč každá. -----*
- 2. Akcie jsou vydány jako zaknihovaný cenný papír. -----*
- 3. Pokud upisovatel nesplatí celý emisní kurs před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, vydá společnost upisovateli na jeho žádost bez zbytečného odkladu zatímní list, nahrazující všechny jím upsané a nesplacené akcie jednoho druhu. -----*
- 4. Představenstvo vyzve bez zbytečného odkladu po splacení emisního kursu nesplacených akcií akcionáře, aby předložil zatímní list k výměně za akcie, nebo na jeho žádost zatímní list za akcie vymění. Pokud bude splacen emisní kurs jen některých nesplacených akcií, vymění společnost zatímní list za akcie, jejichž emisní kurs byl splacen, a za nový zatímní list o jmenovité hodnotě tvořené součtem dosud nesplacených akcií, které nový zatímní list nahrazuje. Při výměně zatímních listů za zaknihované akcie postupuje společnost při vydání zaknihovaných akcií podle zvláštního zákona bez zbytečného odkladu po vrácení zatímního listu. -----*

*Článek 7a
Nabývání vlastních akcií*

Své vlastní akcie může společnost nabývat nebo brát do zástavy jen za podmínek stanovených zákonem. -----

II. AKCIONÁŘI

*Článek 8
Práva a povinnosti akcionářů*

- 1. Práva a povinnosti akcionáře stanoví právní předpisy a tyto stanovy. Akcionářem společnosti může být právnická nebo fyzická osoba. -----*
- 2. Akcionáři jsou oprávněni účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, mají právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo osob jí ovládaných, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jejich akcionářských práv na ní. Akcionáři mají právo uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady, přičemž jsou povinni se řídit zákonem a těmito stanovami. -----*

3. Akcionář má pro přednesení své žádosti o vysvětlení časové omezení 10 minut, neurčí-li osoba řídící jednání valné hromady v odůvodněných případech delší dobu. -----
4. Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný a pravdivý obraz o dotazované skutečnosti. Poskytnutí vysvětlení může být zcela nebo zčásti odmítnuto, jestliže by jeho poskytnutí mohlo přivodit společnosti nebo jí ovládaným osobám újmu, jde o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle zvláštního právního předpisu, nebo je požadované vysvětlení veřejně dostupné. Splnění podmínek pro odmítnutí poskytnout vysvětlení posoudí představenstvo společnosti. S odmítnutím poskytnutí vysvětlení jsou spojeny důsledky uvedené v zákoně o obchodních korporacích. -----
5. Jestliže akcionář hodlá uplatnit protinávrh k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady, je povinen ho doručit společnosti v přiměřené lhůtě přede dnem konání valné hromady, nejpozději však ve lhůtě 10 dní před konáním valné hromady. To neplatí, jde-li o protinávrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti. Protinávrhy doručené společnosti nejpozději 3 dny před konáním valné hromady uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu na internetových stránkách společnosti; obsahuje-li protinávrh i zdůvodnění, uveřejní představenstvo i toto zdůvodnění. Jsou-li protinávrhy doručeny nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu i své stanovisko. -----
6. Fyzická osoba se účastní a jedná na valné hromadě osobně, nebo prostřednictvím zástupce. Právnícká osoba se účastní valné hromady a jedná za ni na valné hromadě člen statutárního orgánu nebo jiný zástupce. Plná moc k zastupování akcionáře musí být písemná, podepsaná úředně ověřeným podpisem akcionáře nebo zástupce právnícké osoby, je-li akcionář právníckou osobou, a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Zástupce právnícké osoby předloží rovněž aktuální výpis z obchodního rejstříku znějící na zastupovanou osobu, případně listinu, z níž vyplývá existence zastupované osoby a skutečnost, kdo je oprávněn za zastupovanou právníckou osobu jednat. -----
7. Hlasovací právo je vtěleno do akcie, přičemž s každou akcií je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 131 904.-----
8. Akcionář nemůže vykonávat hlasovací právo: -----
- spojené se zatímním listem, pokud je v prodlení se splněním vkladové povinnosti, a to v rozsahu prodlení; -----
 - rozhoduje-li valná hromada o jeho nepeněžitém vkladu; -----
 - rozhoduje-li valná hromada o tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má být prominuto splnění povinnosti anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce; -----
 - v jiných případech stanovených zákonem o obchodních korporacích nebo jiným právním předpisem. -----
9. Zákaz výkonu hlasovacích práv uvedený v odstavci 8 písm. b) až d) tohoto článku stanov se vztahuje i na akcionáře, kteří jednají s akcionářem, který nemůže vykonávat hlasovací právo, ve shodě. -----
10. Zákaz výkonu hlasovacích práv podle odstavců 8 a 9 tohoto článku stanov neplatí v případě, kdy všichni akcionáři společnosti jednají ve shodě. -----
11. Akcionář má právo na podíl na zisku a právo na podíl na jiných vlastních zdrojích, které valná hromada podle výsledku hospodaření a v souladu s ust. § § 34 odst. 2 zákona

o obchodních korporacích schválila k rozdělení mezi akcionáře. Akcionář není povinen vrátit společnosti podíl na zisku ani podíl na jiných vlastních zdrojích přijatý v dobré víře. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku i práva na podíl na jiných vlastních zdrojích je shodný s rozhodným dnem pro právo účasti na valné hromadě, která rozhodla o rozdělení zisku (v případě podílu na zisku) nebo jiných vlastních zdrojů (v případě podílu na jiných vlastních zdrojích). -----

12. Akcionář nebo akcionáři, kteří vlastní akcie nebo zatímní listy, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje alespoň 3% základního kapitálu společnosti, mohou požádat představenstvo o svolání valné hromady k projednání jimi navržených záležitostí. -----

13. Akcionář nebo akcionáři podle odstavce 12 tohoto článku mají další oprávnění vyplývající z ustanovení § 369 a násl. zákona o obchodních korporacích. -----

14. Společnost není oprávněna rozdělit zisk ani jiné vlastní zdroje v případě upraveném ustanovením § 40 odst. 1 a 2 zákona o obchodních korporacích. Společnost rovněž nesmí vyplatit podíl na zisku ani podíl na jiných vlastních zdrojích, ani vyplácet zálohy na podíl na zisku, pokud by si tím přivodila úpadek podle zvláštního právního předpisu. -----

15. Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení předmětů svých vkladů. Akcionář neručí za dluhy společnosti. -----

16. Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. ---

III. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

Článek 9

Orgány společnosti

1. Pro společnost byl zvolen dualistický systém vnitřní struktury. -----

2. Společnost má tyto orgány: -----

A. valnou hromadu, -----

B. představenstvo, -----

C. dozorčí radu. -----

A. VALNÁ HROMADA

Článek 10

Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----

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

a) rozhodnutí o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích nebo změnu, ke které dojde na základě jiných právních skutečností; -----

b) rozhodnutí o zvýšení či snížení základního kapitálu; tím není dotčeno oprávnění představenstva podle § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích a čl. 40 těchto stanov; -----

- c) rozhodnutí o pověření představenstva podle § 511 zákona o obchodních korporacích a čl. 40 těchto stanov a o možnosti započtení peněžní pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu a o schválení návrhu smlouvy o započtení; -----
 - d) rozhodnutí o vydání dluhopisů podle § 286 a násl. zákona o obchodních korporacích;
 - e) volba a odvolání členů představenstva, dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami; -----
 - f) schválení řádné, mimořádné, konsolidované, popř. v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty; -----
 - g) schválení smluv o výkonu funkce uzavíraných s členy představenstva a dozorčí rady; -
 - h) rozhodnutí o podání žádosti k přijetí akcií společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu; -----
 - i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku; -----
 - j) schválení přeměny, nestanoví-li zákon, že tohoto schválení není potřeba; -----
 - k) schválení převodu, zastavení závodu nebo pachtu závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání společnosti; --
 - l) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti, včetně jejich změn a jejich zrušení; -----
 - m) rozhodování o poskytování zápůjček, úvěrů či o zajišťování dluhů třetích osob; -----
 - n) udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o vypořádání újmy způsobené společností členem jejího orgánu nebo prokuristou; -----
 - o) rozhodnutí o určení auditora k ověření účetní závěrky společnosti a konsolidované účetní závěrky; -----
 - p) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady; -----
 - q) poskytování darů nebo jiné finanční výpomoci politickým stranám, hnutím, které musí být auditorem ověřené. -----
3. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí do působnosti nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy. -----

Článek 11

Účast na valné hromadě

1. Valné hromady se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady a osoby pověřené představenstvem k technickému zabezpečení průběhu valné hromady. Příslušné části jednání valné hromady je oprávněn účastnit se auditor, aby seznámil se svým zjištěním akcionáře na valné hromadě schvalující účetní závěrku. -----
2. Přítomní akcionáři a osoby, jež se účastní valné hromady spolu s akcionáři, se zapisují do listiny přítomných, která obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby, nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem nebo osobou, která se účastní valné hromady spolu s akcionářem, popřípadě zástupce akcionáře, jmenovitou hodnotu

akcií, jež je opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy svolavatel valné hromady nebo jím určená osoba. ---

Článek 12 Svolání valné hromady

1. Průběh jednání valné hromady organizačně zabezpečuje představenstvo a včas o tom informuje akcionáře. -----
2. Řádná valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok. Svolává ji představenstvo, popřípadě jeho člen v případech uvedených v zákoně o obchodních korporacích, a to tak, aby se valná hromada konala nejpozději do šesti měsíců od posledního dne uplynulého účetního období. -----
3. Představenstvo svolá valnou hromadu v případech a za podmínek stanovených zákonem a stanovami. Představenstvo je také oprávněno svolat valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti. -----
4. Nesvolá-li představenstvo valnou hromadu v případě, kdy o to bylo požádáno akcionářem nebo akcionáři uvedenými v článku 8 odst. 12 stanov, rozhodne na žádost tohoto akcionáře nebo akcionářů soud o tom, že je zmocňuje svolat valnou hromadu. Soud může bez návrhu určit předsedu této valné hromady a uvedení akcionáři jsou pro účely valné hromady jimi svolané oprávněni vyžádat si výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů. Pokud takto soud rozhodl, musí pozvánka obsahovat tento výrok rozhodnutí soudu s uvedením soudu, který rozhodnutí vydal a den, kdy se rozhodnutí stalo vykonatelným. -----
5. Vyžadují-li to zájmy společnosti, může valnou hromadu svolat také dozorčí rada. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady. -----
6. Nestanoví-li právní předpisy jinak, svolává se valná hromada nejméně třicet dní před jejím konáním uveřejněním pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. Zaslání pozvánky na adresu akcionáře je nahrazeno uveřejněním pozvánky v Obchodním věstníku. -----
7. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň -----
 - a) obchodní firmu a sídlo společnosti, -----
 - b) údaj o zápisu osoby do obchodního rejstříku, včetně spisové značky, -----
 - c) místo, datum a hodinu konání valné hromady, -----
 - d) označení, zda se svolává řádná, nebo náhradní valná hromada, -----
 - e) pořad jednání valné hromady, včetně uvedení jména osoby, která je navrhována na zvolení či odvolání z příslušného orgánu společnosti, -----
 - f) rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, -----
 - g) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění. -----
8. Není-li předkládán návrh usnesení podle odst. 7 písm. g), obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva ke každé navrhované záležitosti. Současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady. -----

9. Je-li na pořadu jednání valné hromady schválení řádné, mimořádné, konsolidované nebo mezitímní účetní závěrky, musí být tato účetní závěrka uveřejněna na internetových stránkách společnosti alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky. Společně s účetní závěrkou uveřejní představenstvo způsobem podle předchozí věty také výroční zprávu; nevyhotovuje-li společnost výroční zprávu, uveřejní představenstvo zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. -----

10. Na žádost akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 3 % základního kapitálu společnosti, je představenstvo, popřípadě dozorčí rada, svolává-li valnou hromadu, povinna zařadit na pořad jednání i jimi požadovanou záležitost za předpokladu, že ke každé záležitosti je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno a taková žádost je doručena společnosti nejpozději 10 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě. -----

11. Valná hromada se koná na území města Ostravy, přesné místo oznámí představenstvo, popřípadě dozorčí rada, svolává-li valnou hromadu, v pozvánce na valnou hromadu. ----

Článek 13

Jednání valné hromady

1. Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni osobně nebo prostřednictvím zástupce akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou představující více než 50 % základního kapitálu společnosti a kteří jsou zároveň způsobilí vykonávat hlasovací právo na valné hromadě ve smyslu zákona o obchodních korporacích a těchto stanov. -----

2. Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jednání způsobilá usnášení a je-li to stále potřebné, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu novou pozvánkou způsobem uvedeným v zákoně o obchodních korporacích, a to tak, aby se náhradní valná hromada konala nejpozději do šesti týdnů ode dne, kdy se měla konat původně svolaná valná hromada. Náhradní valná hromada je způsobilá usnášení podle stejných pravidel jako valná hromada, kterou nahrazuje (článek 13 odst. 1 stanov). Na tuto skutečnost je nutno v pozvánce náhradní valné hromady upozornit. -----

3. Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, jednoho ověřovatele zápisu a jednu osobu pověřenou sčítáním hlasů. -----

4. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda. Do doby zvolení předsedy valné hromady řídí valnou hromadu svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, nebyl-li předseda valné hromady zvolen. -----

5. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis, v případech stanovených zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami pak i notářský zápis. -----

6. Náležitosti listiny přítomných akcionářů i náležitosti, obsah, způsob vyhotovení, ověření a uchovávání zápisu se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů.

Článek 14

Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon nebo tyto stanovy vyžadují jinou většinu. -----

2. Pro přijetí rozhodnutí valné hromady o: -----
- a) změně stanov a k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy; -----
 - b) schválení převodu, zastavení nebo pachtu závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání společnosti; -----
 - c) zvýšení základního kapitálu, tím není dotčeno oprávnění představenstva zvyšovat základní kapitál; -----
 - d) pověření představenstva zvýšit základní kapitál;-----
 - e) možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu a schválení návrhu smlouvy o započtení; -----
 - f) snížení základního kapitálu; -----
 - g) vydání prioritních a vyměnitelných dluhopisů; a -----
 - h) zrušení společnosti s likvidací a rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku; se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů. -----
3. K rozhodnutí valné hromady o zvýšení nebo snížení základního kapitálu a o schválení převodu, zastavení nebo pachtu závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání společnosti je zapotřebí i souhlasu akcionářů za každý druh akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena, přičemž při hlasování v rámci druhu je zapotřebí alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů. -----
4. K rozhodnutí valné hromady o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o vypořádání újmy způsobené společností členem jejího orgánu nebo prokuristou se vyžaduje souhlas dvoutřetinové většiny hlasů všech akcionářů. -----
5. K rozhodnutí valné hromady o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno a o vyřazení akcií z obchodování na evropském regulovaném trhu je zapotřebí i souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny přítomných akcionářů vlastnicích tyto akcie. -----
6. K rozhodnutí valné hromady o -----
- a) vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů; -----
 - b) vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií; -----
 - c) zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady; -----
 - d) rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1 zákona o obchodních korporacích; -----
- se vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů a případně i souhlas akcionářů za každý druh akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena, přičemž při hlasování v rámci druhu se vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů.-----
7. K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií nebo o změně druhu akcií na akcie, se kterými není spojeno hlasovací právo, se vyžaduje i souhlas všech dotčených akcionářů.-----
8. Na valné hromadě se hlasuje pomocí hlasovacích lístků. Nejprve se hlasuje o návrhu svolavatele valné hromady, není-li tento návrh přijat, hlasuje se postupně o jednotlivých protinávrzích v tom pořadí, jak byly společnosti doručeny. Pokud je některý z návrhů přijat potřebnou většinou hlasů, o dalších návrzích se nehlasuje. -----

9. Každý akcionář má pro přednesení svého návrhu 10 minut, neurčí-li osoba řídící valnou hromadu v odůvodněných případech delší dobu. -----
10. O rozhodnutí valné hromady v otázkách uvedených v ustanovení § 416 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, musí být pořízen notářský zápis. Obsahem notářského zápisu je také schválený text změny stanov, jsou-li měněny. -----

B. PŘEDSTAVENSTVO

Článek 15

Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, který řídí činnost společnosti a jedná za ni způsobem uvedeným v čl. 30 těchto stanov. -----
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.-----

Článek 16

Svolávání zasedání představenstva

1. Představenstvo společnosti má sedm členů a jejich počet může být měněn pouze změnou stanov. Členem představenstva může být fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je plně svéprávná a je bezúhonná ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění (dále jen "živnostenský zákon") a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle živnostenského zákona, a která splňuje další zákonné podmínky pro výkon této funkce. Členem představenstva může být i právnická osoba. -----
2. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. -----
3. Jednotliví členové představenstva jsou voleni na čtyřleté funkční období. Opětná volba člena představenstva je možná. Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce nebo je jeho funkce jinak ukončena, musí valná hromada do dvou měsíců zvolit nového člena, ledaže představenstvo jmenovalo náhradního člena představenstva podle čl. 16 odst. 5.-----
4. Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným oznámením doručeným představenstvu na adresu sídla společnosti a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení tohoto oznámení, neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího člena představenstva jiný okamžik zániku funkce. Člen představenstva nesmí odstoupit v době, která je pro společnost nevhodná. -----
5. Představenstvo, u kterého počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy na dobu do zasedání následující valné hromady, která takto jmenované členy představenstva zvolí nebo zvolí nové členy představenstva. -----
6. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. -----

7. *Místopředseda představenstva vykonává práva a povinnosti předsedy představenstva v případě nepřítomnosti nebo nečinnosti předsedy představenstva. -----*

Článek 16a

Povinnosti členů představenstva, povinnost nahradit újmu

1. *Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti újmu. -----*
2. *Členové představenstva jsou taktéž povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, které pro ně vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů a článku 21 těchto stanov. -----*

Článek 17

Svolávání zasedání představenstva

1. *Představenstvo zasedá v termínech podle potřeby společnosti, nejméně šestkrát ročně, a to třikrát v první polovině kalendářního roku a třikrát ve druhé polovině kalendářního roku. -----*
2. *Zasedání představenstva svolává jeho předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům představenstva doručena nejméně sedm dní před zasedáním. Zasedání představenstva lze svolat i emailem nebo telefaxem. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové představenstva musí potvrdit její přijetí. -----*
3. *Předseda představenstva (resp. místopředseda podle čl. 16 odst. 7 těchto stanov) je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rada. V tomto případě je povinen zasedání svolat tak, aby se konalo, je-li to možné, nejpozději do deseti dnů po obdržení žádosti o svolání zasedání představenstva, nevyžaduje-li povinnost členů představenstva jednat s péčí řádného hospodáře konání zasedání představenstva v dřívějším termínu. -----*
4. *Zasedání představenstva se koná v sídle společnosti, ledaže by představenstvo rozhodlo jinak. -----*
5. *Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře. Jednání představenstva se může zúčastnit člen dozorčí rady, jestliže o to dozorčí rada požádá. -----*
6. *Člen představenstva vykonává svou funkci osobně. To však nebrání tomu, aby člen představenstva zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. -----*

Článek 18

Zasedání představenstva

1. *Zasedání představenstva řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti nebo nečinnosti řídí zasedání místopředseda představenstva. -----*

2. *O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje představenstvem určený zapisovatel a předsedající zasedání. Přílohou zápisu je seznam přítomných. Kopii zápisu obdrží každý člen představenstva. -----*
3. *V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím představenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, má se za to, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí rozhodnutí. -----*
4. *Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese společnost. -----*

Článek 19

Rozhodování představenstva

1. *Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomno nejméně pět z jeho sedmi členů. Každý člen představenstva má jeden hlas. -----*
2. *K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů představenstva. -*
3. *Při volbě a odvolání předsedy, místopředsedy představenstva nehlasuje dotčený člen představenstva. -----*

Článek 20

Rozhodování představenstva mimo zasedání

1. *Představenstvo se může usnášet a učinit rozhodnutí i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků umožňujících přímý dálkový přenos obrazem a zvukem nebo jen zvukem nebo jinou přímou vícesměrnou komunikaci mezi členy představenstva navzájem. Hlasující se pak považují za přítomné. -----*
2. *Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího zasedání představenstva. -----*
3. *Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva (resp. místopředseda v případě nepřítomnosti nebo nečinnosti předsedy představenstva). -----*

Článek 21

Zákaz konkurence

1. *Členové představenstva jsou povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, které pro ně vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů a těchto stanov. -----*
2. *Neurčí-li tyto stanovy jinak, člen představenstva společnosti nesmí: -----*
 - a) *podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného; -----*
 - b) *být členem statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o koncern; -----*

- c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. ---
3. Člen představenstva může být členem voleného orgánu společnosti, která společnost ovládá, společnosti ovládané společností nebo společností, která je ovládaná stejnou ovládající osobou jako společnost. Může také vykonávat činnosti, které mu na jeho žádost schválí valná hromada. -----

Článek 21a

Pozastavení funkce člena představenstva

1. Dozví-li se člen představenstva, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu zájmu společnosti se zájmem (i) dotčeného člena představenstva, (ii) osob blízkých tomuto členu představenstva nebo (iii) osob ovlivněných nebo ovládaných tímto členem představenstva, je povinen informovat o tom bez zbytečného odkladu ostatní členy představenstva a dozorčí radu, nebo valnou hromadu, ledaže jako jediný akcionář společnosti vykonává působnost valné hromady. Stejně tak je člen představenstva povinen postupovat i v jiných případech stanovených zákonem. Tím není dotčena povinnost člena představenstva jednat s péčí řádného hospodáře. -----
2. Dozorčí rada nebo valná hromada může členu představenstva při střetu zájmů podle odst. 1 tohoto článku pozastavit výkon jeho funkce na dobu nezbytnou s ohledem na povahu a délku střetu zájmů. Zákaz může být udělen i opakovaně. Představenstvo může na dobu pozastavení funkce zvolit namísto tohoto člena náhradníka. Dozorčí rada informuje valnou hromadu společnosti o skutečnostech podle odst. 1 tohoto článku, případně o pozastavení výkonu funkce člena představenstva. Členu představenstva, jehož funkce byla pozastavena, nenáleží po dobu pozastavení funkce odměna za výkon funkce. Zanikne-li důvod pro pozastavení funkce, rozhodne příslušný orgán o zrušení pozastavení funkce. ---

C. DOZORČÍ RADA

Článek 22

Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Dozorčí rada svou působnost vykonává mimo jiné tím, že vykonává právo seznamovat se s obsahem zápisů z jednání představenstva a vyjadřuje se k nim. V případě zjištění závažného porušení povinností členy představenstva, závažných nedostatků v hospodaření společnosti apod., nebudou-li dle návrhu dozorčí rady nedostatky odstraněny, dozorčí rada svolá valnou hromadu a je oprávněna navrhnout potřebná opatření. -----
2. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva, prokuristou, ani jinou osobou oprávněnou jednat za společnost podle zápisu v obchodním rejstříku. -----
3. Dozorčí rada kontroluje a ověřuje postupy ve věcech společnosti a je oprávněna kdykoliv nahlížet do všech dokladů, spisů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a zjišťovat stav společnosti a kontrolovat, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda se podnikatelská činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy a stanovami. Toto oprávnění mohou členové dozorčí rady využívat jen na základě rozhodnutí dozorčí rady,

- ledaže tato není schopna plnit své funkce. Dozorčí rada je dále oprávněna kontrolovat a valné hromadě předkládat závěry a doporučení, týkající se zejména: -----
- a) dodržování stanov společnosti a právních předpisů v činnosti společnosti; -----
 - b) hospodářské a finanční činnosti společnosti, účetnictví, dokladů, účtů, stavu majetku společnosti, jejich dluhů a pohledávek a jejich souladu se skutečností. -----
4. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě. -----
 5. Dozorčí rada má právo zakázat představenstvu určité jednání za společnost. -----
 6. V případě, že dozorčí rada nedá souhlas k jednáním představenstva, u kterých zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy vyžadují její předchozí souhlas, nebo jestliže dozorčí rada zakáže představenstvu určité jednání, jsou případnou újmu způsobenou společností povinni nahradit namísto členů představenstva ti členové dozorčí rady, kteří nejednali s péčí řádného hospodáře. Jestliže dozorčí rada souhlas k jednání představenstva dá, jsou případnou újmu povinni nahradit členové dozorčí rady a představenstva, kteří nejednali s péčí řádného hospodáře, společně a nerozdílně. -----
 7. Dozorčí rada seznamuje valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti. -----
 8. Dozorčí rada má právo zastupovat společnost prostřednictvím určeného člena v řízení před soudy a jinými orgány proti členům představenstva. -----
 9. Na žádost akcionářů vlastnicích akcie nebo zatímní listy, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje alespoň 3 % základního kapitálu společnosti, je dozorčí rada oprávněna a povinna přezkoumat výkon působnosti představenstva v určených záležitostech. -----

Článek 23

Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady

1. Dozorčí rada společnosti má sedm členů a jejich počet může být změněn pouze změnou stanov. Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je plně svéprávná a je bezúhonná ve smyslu živnostenského zákona a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle živnostenského zákona, a která splňuje další zákonné podmínky pro výkon této funkce. -----
2. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. -----
3. Zaměstnanci společnosti mohou za dále stanovených podmínek volit kandidáty na 1 člena dozorčí rady (dále jen „kandidáti“). Organizaci a vyhlášení voleb zabezpečuje představenstvo. -----
4. Zaměstnanci vybírají své kandidáty na funkci člena dozorčí rady postupem stanoveným vnitřním předpisem vydaným představenstvem po projednání s odborovými organizacemi, které u společnosti působí (dále jen „volební řád“). Ve volebním řádu představenstvo zejména určí: -----
 - a) kdo a za jakých podmínek navrhuje osoby, jež mají být zvoleny kandidáty, -----
 - b) kdo může být zvolen kandidátem do funkce člena dozorčí rady, -----
 - c) kdo je oprávněn při volbě kandidátů hlasovat, -----

- d) *organizaci samotné volby, -----*
- e) *kdo bude pověřen sčítáním hlasů, -----*
- f) *jakým způsobem budou určeni vítězní kandidáti, a -----*
- g) *jakým způsobem mohou zaměstnanci navrhnout odvolání zvoleného kandidáta z funkce člena dozorčí rady. -----*

5. *Představenstvo je povinno zajistit volby kandidátů vždy, zanikne-li nebo má zaniknout funkce některému z členů dozorčí rady, který byl zvolen valnou hromadou z řad kandidátů. V takovém případě představenstvo vyhlásí volby kandidátů a zpřístupní volební řád v účinném znění na intranetových stránkách společnosti. Od vyhlášení voleb do jejich skončení nemůže představenstvo volební řád měnit. -----*
6. *Zvolí-li zaměstnanci v souladu se stanovami a volebním řádem svého kandidáta nebo kandidáty, je představenstvo povinno zařadit na pořad jednání nejbližší valné hromady volbu členů dozorčí rady a navrhnout zvolené kandidáty do funkce členů dozorčí rady. Představenstvo není povinno navrhnout zvoleného kandidáta, pokud tato osoba nespĺňuje*

podmínky pro výkon funkce člena dozorčí rady, byly-li při jeho volbě porušeny stanovy či volební řád nebo by jeho zvolení za člena dozorčí rady bylo v rozporu s důležitým zájmem společnosti. Pokud představenstvo z těchto důvodů zvoleného kandidáta odmítne navrhnout, rozhodne o navržení kandidáta, který je podle počtu získaných hlasů další v pořadí. -----

- 7. Kandidáti, kteří se stanou členy dozorčí rady, mají při výkonu funkce člena dozorčí rady stejná práva a povinnosti jako ostatní členové dozorčí rady. Veškeré náklady spojené s organizací voleb kandidátů hradí společnost. -----*
- 8. Navrhnou-li oprávněné osoby v souladu s volebním řádem odvolání zvoleného kandidáta z funkce člena dozorčí rady, je představenstvo povinno zařadit na pořad jednání nejbližší valné hromady návrh na odvolání určeného kandidáta z funkce. -----*
- 9. Členové dozorčí rady, kteří byli dle právní úpravy účinné do 31. 12. 2013 zvoleni přímo zaměstnanci společnosti, se od 1. 1. 2014 považují za členy dozorčí rady zvolené valnou hromadou z řad kandidátů. -----*
- 10. Jednotliví členové dozorčí rady jsou voleni na čtyřleté funkční období. Opětná volba člena dozorčí rady je možná. Jestliže člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce nebo je jeho funkce jinak ukončena, musí valná hromada do dvou měsíců zvolit nového člena, ledaže dozorčí rada jmenovala náhradního člena dozorčí rady podle čl. 23 odst. 12. -----*
- 11. Člen dozorčí rady může z této funkce odstoupit písemným oznámením doručeným dozorčí radě na adresu sídla společnosti a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení tohoto oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího člena dozorčí rady jiný okamžik zániku funkce. Člen dozorčí rady nesmí odstoupit v době, která je pro společnost nevhodná. -----*
- 12. Dozorčí rada, u které počet členů neklesl pod polovinu, může na místo členů dozorčí rady, jejichž členství v dozorčí radě zaniklo, jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. -----*
- 13. Svou funkci člena dozorčí rady musí zvolený člen dozorčí rady vykonávat osobně. To však nebrání tomu, aby člen dozorčí rady zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. -----*
- 14. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu dozorčí rady. -----*
- 15. Místopředseda dozorčí rady vykonává práva a povinnosti předsedy dozorčí rady v případech nepřítomnosti nebo nečinnosti předsedy dozorčí rady. -----*

Článek 23a

zrušen

Článek 24

Svolávání a zasedání dozorčí rady

- 1. Dozorčí rada zasedá v termínech, které určí dozorčí rada, nejméně dvakrát ročně. -----*
- 2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda, případně místopředseda, písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně sedm dní před zasedáním. Zasedání lze svolat i e-mailem či telefaxem. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové dozorčí rady musí potvrdit její přijetí. -----*

3. *Předseda ev. místopředseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady nebo představenstvo. -----*
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. -----*

Článek 25
Zasedání dozorčí rady

1. *Zasedání dozorčí rady řídí její předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda. -----*
2. *O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje dozorčí radou určený zapisovatel a předsedající zasedání. Přílohou zápisu je seznam přítomných. Kopii zápisu obdrží každý člen dozorčí rady. -----*
3. *V zápisu z jednání dozorčí rady musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím dozorčí rady nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, má se za to, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí rozhodnutí. ---*
4. *Náklady spojené se zasedáními i s další činností dozorčí rady nese společnost. -----*

Článek 26
Usnášení dozorčí rady

1. *Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejich členů. -----*
2. *K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech, nikoliv jen přítomných, členů dozorčí rady.*
3. *Při volbě a odvolání předsedy a místopředsedy dozorčí rady dotčená osoba nehlasuje. ---*

Článek 26a
Rozhodování dozorčí rady mimo zasedání

1. *Dozorčí rada se může usnášet a učinit rozhodnutí i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků umožňujících přímý dálkový přenos obrazem a zvukem nebo jen zvukem nebo jinou přímou vícesměrnou komunikaci mezi členy dozorčí rady navzájem. Hlasující se pak považují za přítomné. -----*
2. *Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího zasedání dozorčí rady. -----*
3. *Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání dozorčí rady zajišťuje předseda dozorčí rady (resp. místopředseda v případě nepřítomnosti nebo nečinnosti předsedy). -----*

Článek 27

Zákaz konkurence a další povinnosti členů dozorčí rady

1. Členové dozorčí rady jsou povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, které pro ně vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů. Pro členy dozorčí rady platí přiměřeně článek 16a a 21 těchto stanov. -----
2. Dozví-li se člen dozorčí rady, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu zájmu společnosti se zájmem (i) dotčeného člena dozorčí rady, (ii) osob blízkých tomuto členu dozorčí rady nebo (iii) osob ovlivněných nebo ovládaných tímto členem dozorčí rady, je povinen informovat o tom bez zbytečného odkladu ostatní členy dozorčí rady, nebo valnou hromadu, ledaže jako jediný akcionář společnosti vykonává působnost valné hromady. Stejně tak je člen dozorčí rady povinen postupovat i v jiných případech stanovených zákonem. Tím není dotčena povinnost člena dozorčí rady jednat s péčí řádného hospodáře. -----
3. Dozorčí rada nebo valná hromada může členu dozorčí rady při střetu zájmů podle odst. 2 pozastavit výkon jeho funkce až na dobu nezbytnou s ohledem na povahu a délku střetu zájmů. Zákaz může být udělen i opakovaně. Dozorčí rada může na dobu pozastavení funkce zvolit namísto tohoto člena náhradníka. Dozorčí rada informuje valnou hromadu společnosti o skutečnostech podle odst. 1 tohoto článku, případně o pozastavení výkonu funkce člena dozorčí rady. O otázkách uvedených v tomto odstavci není dotčený člen dozorčí rady oprávněn hlasovat. Členu dozorčí rady, jehož funkce byla pozastavena, nenáleží po dobu pozastavení funkce odměna za výkon funkce. Zanikne-li důvod pro pozastavení funkce, rozhodne příslušný orgán o zrušení pozastavení funkce. -----

Článek 28

zrušen

Článek 29

zrušen

Článek 29a

Vnitřní organizace společnosti

Vnitřní organizaci společnosti upravuje organizační řád a další vnitřní předpisy, které schvaluje představenstvo společnosti. -----

IV.

JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST

Článek 30

Jednání, podepisování za společnost a její zastupování

1. Za společnost jednají dva členové představenstva společnosti společně nebo místopředseda představenstva samostatně. Při právních jednáních, jejichž hodnota převyšuje částku 10 000 000 Kč (slovy: deset miliónů korun českých) bez DPH, mohou však za společnost jednat

pouze dva členové představenstva společně; to platí i pro právní jednání s opakujícím se plněním, pokud celková hodnota opakujících se plnění převyšuje částku 10 000 000 Kč (slovy: deset miliónů korun českých) bez DPH za čtyři účetní období. Členové představenstva jsou jako zástupci společnosti oprávněni udělovat za společnost zmocnění. -----

2. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojují svůj podpis dva členové představenstva nebo jen místopředseda představenstva, pokud může jednat za společnost samostatně. -----
3. Za společnost vůči třetím osobám jednají a podepisují také zaměstnanci společnosti v rozsahu obvyklém vzhledem k jejich zařazení nebo funkci. -----
4. Společnost může zastupovat i jiný zástupce v rozsahu uděleného zástupčího oprávnění. ---

Článek 31

Opatrovník společnosti

Opatrovníkem společnosti může být jmenován pouze akcionář společnosti, který vlastní akcie se souhrnnou jmenovitou hodnotou dosahující nejméně 25 % základního kapitálu společnosti. Opatrovníkem může být i právnická osoba. -----

V. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 32

Účetní období

Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok. -----

Článek 33

Evidence a účetnictví společnosti

Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům. -----

Článek 34

Řádná účetní závěrka

1. Akciová společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s právními předpisy účetnictví. Za řádné vedení účetnictví zodpovídá představenstvo, které zabezpečuje ověření řádné účetní závěrky za účetní období auditorem. -----
2. Společnost vytváří soustavu informací předepsanou právními předpisy a poskytuje údaje o své činnosti orgánům určeným těmito předpisy. -----
3. Sestavení řádné účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, včetně stanovení výše a způsobu vyplácení podílů na zisku a podílů na jiných vlastních zdrojích akcionářům a členům představenstva a dozorčí rady, popřípadě návrh na způsob úhrady ztrát společnosti zajišťuje představenstvo. Sestavenou řádnou účetní závěrku spolu s uvedenými návrhy předloží představenstvo auditorovi a dozorčí radě k přezkoumání a poté ke schválení valné hromadě. -----

Článek 35

Rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů společnosti

1. O rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů společnosti rozhoduje valná hromada na základě návrhu představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. -----
2. Zisk společnosti dosažený v účetním období po splnění daňových povinností podle obecně závazných právních předpisů a po přidělu do fondů společnosti a po rozdělení na další účely schválené valnou hromadou lze použít k výplatě podílů na zisku akcionářům a členům představenstva a dozorčí rady, anebo podle rozhodnutí valné hromady i jiným způsobem. Zaměstnanci se mohou podílet na zisku společnosti pouze prostřednictvím zdrojů v personálním fondu zřízeném podle čl. 37 odst. 1 těchto stanov. -----
3. Tím není vyloučeno, aby valná hromada rozhodla, že část zisku, jež není účelově vázána, se použije ke zvýšení základního kapitálu společnosti, nebo zůstane vedena jako nerozdělený zisk. -----
4. Jiné vlastní zdroje lze rozdělit mezi akcionáře i členy představenstva a dozorčí rady. -----

Článek 35a

Podíly na zisku a podíly na jiných vlastních zdrojích

1. Člen představenstva a dozorčí rady má právo na podíl na zisku a právo na podíl na jiných vlastních zdrojích společnosti, které valná hromada schválila k rozdělení mezi členy orgánů podle výsledků hospodaření. -----
2. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku a práva na podíl na jiných vlastních zdrojích je rozhodný den pro právo účasti na valné hromadě, která rozhodla o rozdělení zisku (v případě podílu na zisku) nebo jiných vlastních zdrojů (v případě podílu na jiných vlastních zdrojích). Rozhodným dnem pro uplatnění práva na zálohu na podíl na zisku je sedmý den předcházející dni, kdy představenstvo rozhodlo o vyplacení zálohy na podíl na zisku. -----
3. Podíly na zisku a podíly na jiných vlastních zdrojích jsou splatné v termínu, který určí valná hromada, nejpozději však do tří měsíců od rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku (v případě podílu na zisku) nebo jiných vlastních zdrojů (v případě podílu na jiných vlastních zdrojích). -----

Článek 36

Rezervní fond

1. Společnost není povinna vytvářet rezervní fond k úhradě ztrát společnosti. -----

Článek 37

Vytváření dalších fondů

1. Společnost zřizuje personální fond. Tento fond je tvořen základním přidělem nejméně 2 % z ročního objemu mzdových prostředků a nejméně 3000,- Kč na zaměstnance. Doplňkový přiděl fondu tvoří zůstatek finančních prostředků na personálním fondu z předchozího

roku a částka rovnající se splátkám zápůjček poskytnutých z personálního fondu. Čerpání personálního fondu je stanoveno rozpočtem a pravidly čerpání. -----

2. Společnost může vytvářet v souladu s právními předpisy i další fondy a přispívat do nich ze svého čistého zisku částkou, která podléhá schválení valné hromady. -----

Článek 37a

Rezervní fond k úhradě budoucí ztráty

1. V případě, pokud se společnost rozhodne ke snížení základního kapitálu, může ho podle ustanovení § 544 zákona o obchodních korporacích snížit za účelem převodu do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty. Částka takto převáděná do rezervního fondu nesmí v žádném případě přesáhnout 10 % základního kapitálu společnosti. -----
2. Takto vytvořený rezervní fond může být použit jen k úhradě ztráty nebo ke zvýšení základního kapitálu společnosti. -----

Článek 37b

Rezervní fond na vlastní akcie

1. Vykáže-li společnost vlastní akcie nebo zatímní listy v rozvaze v aktivech, musí vytvořit zvláštní rezervní fond ve stejné výši. Tento zvláštní rezervní fond zruší nebo sníží, pokud vlastní akcie nebo zatímní listy zcela nebo zčásti zcizí nebo použije na snížení základního kapitálu. Tento rezervní fond nelze použít jiným způsobem. -----
2. Na vytvoření nebo doplnění tohoto rezervního fondu může společnost použít pouze nerozdělený zisk nebo jiné fondy, které může použít podle svého uvážení. -----

Článek 38

Úhrada ztrát společnosti

1. O způsobu úhrady ztrát rozhoduje valná hromada. -----

Článek 39

Zvýšení základního kapitálu

1. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti se rozhoduje za podmínek stanovených těmito stanovami a obecně závaznými právními předpisy, a to způsobem, který z nich vyplývá. -----
2. Má-li být zvýšení základního kapitálu společnosti provedeno upsáním nových akcií, valná hromada v usnesení stanoví způsob a podmínky jejich upisování i splácení, jakož i postup pro případ, že všechny akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva. -----

3. *Pokud upisovatel nesplatí emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část včas, je povinen zaplatit úroky z prodlení ve výši 25 % ročně. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby ji splatil ve lhůtě 50 dní od doručení výzvy. Po marném uplynutí této lhůty vyloučí představenstvo upisovatele ze společnosti pro akcie, ohledně nichž nesplnil vkladovou povinnost, a vyzve jej, aby vrátil zatímní list v přiměřené lhůtě, kterou k tomu určí. Pokud vyloučený upisovatel v určené lhůtě zatímní list nevrátí, prohlásí představenstvo tento zatímní list za neplatný. --*
4. *Při zvyšování základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti společnost buď vydá nové akcie a zajistí jejich připsání stávajícím akcionářům podle poměru jmenovitých hodnot jejich dosavadních akcií, nebo zvýší jmenovitou hodnotu dosavadních akcií. -----*
5. *Zvyšuje-li se základní kapitál nepeněžitými vklady, musí představenstvo předložit valné hromadě písemnou zprávu, ve které uvede důvody pro zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady, jakož i další skutečnosti podle § 474 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. Tuto zprávu představenstvo současně uveřejní nejméně 7 dní přede dnem konání valné hromady na internetových stránkách společnosti. -----*

Článek 39a
Vydání dluhopisů

Valná hromada se může usnést, že až do poloviny základního kapitálu společnosti vydá společnost dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie společnosti (vyměnitelné dluhopisy), nebo přednostní právo na upisování akcií (prioritní dluhopisy). Akcionáři společnosti mají přednostní právo na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů. -----

Článek 40
Zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva

1. *Valná hromada může svým usnesením pověřit představenstvo, aby rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním nových akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů společnosti, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době pověření. -----*
2. *Pověření musí určit maximální počet akcií, počet a jmenovitou hodnotu vydávaných akcií, jejich formu, zda mají být vydány listinné nebo zaknihované akcie, a název druhu vydávaných akcií, mají-li být vydány akcie různých druhů. -----*
3. *Pokud je představenstvo pověřeno rozhodnout o zvýšení základního kapitálu s tím, že emisní kurs akcií lze splácet nepeněžitými vklady, může pověření zvýšit základní kapitál obsahovat i určení, že představenstvo rozhodne o ocenění nepeněžitého vkladu na základě posudku zpracovaného nezávislým znalcem. Přesahuje-li hodnota nepeněžitého vkladu 10 000 000 korun nebo je předmětem vkladu závod, jeho část či know-how, vyžaduje se společný posudek zpracovaný dvěma nezávislými znalci jmenovanými soudem. -----*

Článek 41
zrušen

Článek 42
zrušen

Článek 43
zrušen

Článek 44
zrušen

Článek 45
Snížení základního kapitálu

1. O snížení základního kapitálu společnosti platí čl. 39 odst. 1 stanov obdobně. Základní kapitál společnosti nelze snížit pod jeho zákonem předepsanou minimální výši. -----
2. Při snižování základního kapitálu použije společnost ke snížení vlastní akcie nebo zatímní listy, má-li je ve svém majetku. -----
3. Nemá-li společnost ve svém majetku vlastní akcie, nebo zatímní listy nebo použití vlastních akcií nebo zatímních listů nepostačuje ke snížení základního kapitálu, provede se snížení základního kapitálu buď snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti, nebo vzetím akcií z oběhu, a to na základě losování nebo na základě smlouvy. Podrobná pravidla pro vzetí akcií z oběhu určí valná hromada při rozhodnutí o snížení základního kapitálu. -----

Článek 46
zrušen

Článek 47
zrušen

Článek 48
zrušen

Článek 49
zrušen

VI. **ZRUŠENÍ, PŘEMĚNY A ZÁNİK SPOLEČNOSTI**

Článek 50
Zrušení společnosti

Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace. Podrobnosti upravuje zákon. -----

Článek 51
Přeměny společnosti

1. Společnost může být přeměněna: -----
 - a) fúzí; -----

- b) převodem jmění na akcionáře; nebo -----
- c) rozdělením. -----
- 2. Za přeměnu se považuje také změna právní formy společnosti a další přeměny stanovené zákonem. -----
- 3. Fúze společnosti se může uskutečnit: -----
 - a) sloučením; nebo -----
 - b) splynutím. -----
- 4. Rozdělení společnosti se může uskutečnit: -----
 - a) rozdělením se vznikem nových společností; -----
 - b) rozdělením sloučením společností; nebo -----
 - c) kombinací forem uvedených pod písmeny a) a b). -----

Článek 52
zrušen

Článek 53
Zánik společnosti

Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku. -----

VII.
SPOLEČNÁ, ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Článek 54
zrušen

Článek 55
Oznamování

- 1. Skutečnosti, které je společnost povinna zveřejnit podle obecně závazných právních předpisů nebo těchto stanov, zveřejňuje v Obchodním věstníku, nestanoví-li právní předpis jinak. -----
- 2. Skutečnosti, které je společnost podle obecně závazných předpisů nebo těchto stanov povinna uveřejnit, uveřejní na internetových stránkách společnosti. -----

Článek 56
Právní poměry společnosti a řešení sporů

- 1. Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov společnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky. -----
- 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 soud v České republice, a to, nevylučují-li to ustanovení obecně závazných procesněprávních předpisů, podle sídla společnosti. -----

*Článek 57
zrušen*

*Článek 58
zrušen*

*Článek 59
Výkladové ustanovení*

- 1. Právní poměry a právní vztahy těmito stanovami výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích a ostatními obecně závaznými právními předpisy. -----*
- 2. V případě, že některé ustanovení stanov se, ač už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo k jeho změnám, ukáže neplatným, zdánlivým, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena, s výjimkou ustanovení, která musí být podle obecně závazných právních předpisů obligatorní součástí stanov. Namísto dotyčného ustanovení se použije buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamyšlenému účelu stanov, nebo není-li takového ustanovení právního předpisu, způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý. -----*

*Článek 60
Změny stanov a jejich účinnost*

- 1. O změnách stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, rozhoduje valná hromada především na návrh představenstva. -----*
- 2. Je-li na pořadu jednání valné hromady rozhodování o změně stanov, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov. Úplný návrh změny stanov představenstvo uveřejní spolu s pozvánkou v souladu s těmito stanovami a společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov, přičemž na toto právo musí být akcionář upozorněn v pozvánce na valnou hromadu. -----*
- 3. Změny stanov nabývají platnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného. Pokud společnost rozhoduje o snížení základního kapitálu, nebo o omezení převoditelnosti akcií na jméno či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. Pokud společnost rozhoduje o zvýšení základního kapitálu, nabývá změna stanov účinnosti upsáním akcií a vnesením všech nepeněžitých vkladů nebo splacením takové části jejich emisního kursu určené rozhodnutím valné hromady o zvýšení základního kapitálu, s jejímž splacením toto rozhodnutí spojuje účinky zvýšení základního kapitálu, nejpozději však zápisem nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Ostatní změny stanov nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, pokud z rozhodnutí valné hromady nebo ze zákona nevyplývá, že nabývají účinnosti později. -----*

Článek 61
Závěrečná ustanovení

1. *Stanovy jsou uloženy u společnosti a ve Sbírce listin příslušného rejstříkového soudu. -----*
2. *Toto znění stanov je účinné ke dni 3.6.2021. -----*

Obsah stanov

I. Základní ustanovení

- čl. 1 *Založení akciové společnosti -----*
- čl. 1a *Podřízení se zákonu o obchodních korporacích -----*
- čl. 2 *Obchodní jméno a sídlo společnosti -----*
- čl. 3 *Trvání společnosti -----*
- čl. 4 *Zápis společnosti do obchodního rejstříku a vznik společnosti-----*
- čl. 5 *Předmět podnikání společnosti -----*
- čl. 6 *Základní kapitál společnosti -----*
- čl. 6a *Způsob splácení emisního kursu akcií -----*
- čl. 7 *Akcie a zatímní listy -----*
- čl. 7a *Nabývání vlastních akcií -----*

II. Akcionáři -----

- čl. 8 *Práva a povinnosti akcionářů -----*

III. Organizace společnosti

- čl. 9 *Orgány společnosti -----*

A. Valná hromada -----

- čl. 10 *Postavení a působnost valné hromady -----*
- čl. 11 *Účast na valné hromadě -----*
- čl. 12 *Svolání valné hromady -----*
- čl. 13 *Jednání valné hromady -----*
- čl. 14 *Rozhodování valné hromady -----*

B. Představenstvo -----

- čl. 15 *Postavení a působnost představenstva -----*
- čl. 16 *Složení, ustanovení a funkční období představenstva -----*
- čl. 16a *Povinnosti členů představenstva, povinnost nahradit újmu -----*
- čl. 17 *Svolávání zasedání představenstva -----*
- čl. 18 *Zasedání představenstva -----*
- čl. 19 *Rozhodování představenstva -----*
- čl. 20 *Rozhodování představenstva mimo zasedání -----*
- čl. 21 *Zákaz konkurence -----*
- čl. 21a *Pozastavení funkce člena představenstva -----*

C. Dozorčí rada -----

- čl. 22 *Postavení a působnost dozorčí rady-----*
- čl. 23 *Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady -----*
-
- čl. 23a *zrušen -----*

čl. 24	<i>Svolávání a zasedání dozorčí rady</i>	-----
čl. 25	<i>Zasedání dozorčí rady</i>	-----
čl. 26	<i>Usnášení dozorčí rady</i>	-----
čl. 26a	<i>Rozhodování dozorčí rady mimo zasedání</i>	-----
čl. 27	<i>Zákaz konkurence</i>	-----
čl. 28	<i>zrušen</i>	-----
čl. 29	<i>zrušen</i>	-----
čl. 29a	<i>Vnitřní organizace společnosti</i>	-----

IV. Jednání za společnost

čl. 30	<i>Jednání, podepisování za společnost a její zastupování</i>	-----
čl. 31	<i>Opatrovník společnosti</i>	-----

V. Hospodaření společnosti

čl. 32	<i>Účetní období</i>	-----
čl. 33	<i>Evidence a účetnictví společnosti</i>	-----
čl. 34	<i>Rádná účetní závěrka</i>	-----
čl. 35	<i>Rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů společnosti</i>	-----
čl. 35a	<i>Podíly na zisku a podíly na jiných vlastních zdrojích</i>	-----
čl. 36	<i>Rezervní fond</i>	-----
čl. 37	<i>Vytváření dalších fondů</i>	-----
čl. 37a	<i>Rezervní fond k úhradě budoucích ztrát</i>	-----
čl. 37b	<i>Rezervní fond na vlastní akcie</i>	-----
čl. 38	<i>Úhrada ztrát společnosti</i>	-----
čl. 39	<i>Zvýšení základního kapitálu</i>	-----
čl. 39a	<i>Vydání dluhopisů</i>	-----
čl. 40	<i>Zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva</i>	-----
čl. 41	<i>zrušen</i>	-----
čl. 42	<i>zrušen</i>	-----
čl. 43	<i>zrušen</i>	-----
čl. 44	<i>zrušen</i>	-----
čl. 45	<i>Snížení základního kapitálu</i>	-----
čl. 46	<i>zrušen</i>	-----
čl. 47	<i>zrušen</i>	-----
čl. 48	<i>zrušen</i>	-----
čl. 49	<i>zrušen</i>	-----

VI. Zrušení, přeměny a zánik společnosti

čl. 50	<i>Zrušení společnosti</i>	-----
čl. 51	<i>Přeměny společnosti</i>	-----
čl. 52	<i>zrušen</i>	-----
čl. 53	<i>Zánik společnosti</i>	-----

VII. Společná, závěrečná a přechodná ustanovení

čl. 54 zrušen -----
čl. 55 Oznamování -----
čl. 56 Právní poměry společnosti a řešení sporů -----
čl. 57 zrušen -----
čl. 58 zrušen -----
čl. 59 Výkladové ustanovení -----
čl. 60 Změny stanov a jejich účinnost -----
čl. 61 Závěrečná ustanovení -----

b)

Rozhodnutí o volbě člena dozorčí rady

----- Před přijetím rozhodnutí předseda valné hromady informoval přítomné akcionáře, že stávajícímu členu dozorčí rady Leopoldovi Vahalovi skončilo funkční období v dozorčí radě na základě jeho odstoupení z funkce a představenstvo bylo povinno vyhlásit volbu kandidáta na funkce člena dozorčí rady v souladu s článkem 23 stanov společnosti. Zaměstnanci v souladu se stanovami a schváleným volebním řádem zvolili kandidáta z řad zaměstnanců, a to Ing. Tomáše Hrušku. Představenstvo v souladu s článkem 23 odst. 6 stanov navrhuje valné hromadě volbu zvoleného kandidáta z řad zaměstnanců do funkce člena dozorčí rady. -----

----- Valná hromada společnosti rozhodla takto: -----

- Valná hromada **volí** pana **Ing. Tomáše Hrušku**, datum narození 13.12.1965, bytem Hrabek 198/8, Plesná, 725 27 Ostrava, za člena dozorčí rady společnosti. -----

III.

Výsledky hlasování

-----Rozhodný počet hlasů byl zjištěn ze stanov a platných právních předpisů, podle nichž činí:

- pro schválení změny stanov dvoutřetinovou většinu hlasů přítomných akcionářů, tj. 79.866 hlasů; -----
- pro volbu člena dozorčí rady prostou většinu hlasů přítomných akcionářů, tj. 59.900 hlasů.

----- Výsledek hlasování byl zjištěn z prohlášení sčítatele hlasů. -----

----- Valná hromada přijala rozhodnutí o změně stanov uvedené v čl. II. písmeno a) tohoto notářského zápisu hlasováním t a k t o : -----

*Hlasováním pomocí hlasovacího lístku č. 5 o návrhu představenstva na změnu stanov: -----
119.799, tj. 100 % přítomných hlasů pro, žádný hlas nebyl proti, žádný hlas se nezdržel
hlasování; -----
valná hromada potřebnou dvoutřetinovou většinou hlasů schválila změnu stanov dle návrhu
představenstva společnosti. -----*

----- Valná hromada přijala rozhodnutí o volbě člena dozorčí rady uvedené v čl. II. písmeno b)
tohoto notářského zápisu hlasováním t a k t o : -----

*Hlasováním pomocí hlasovacího lístku č. 6: 119.799, tj. 100 % přítomných hlasů pro, žádný
hlas nebyl proti, žádný hlas se nezdržel hlasování; -----
valná hromada potřebnou prostou většinou hlasů zvolila pana Ing. Tomáše Hrušku za člena
dozorčí rady společnosti s účinností od 1.1.2021. -----*

V. Osvědčení

----- O s v ě d ě u j i existenci právních jednání a formalit, popsanych v tomto notářském
zápisu, ke kterým byla valná hromada povinna, při nichž jsem byl po celou dobu přítomen
a prohlašuji, že tato jednání a formality proběhly v souladu s právními předpisy. -----

----- O s v ě d ě u j i , že rozhodnutí valné hromady společnosti o změně stanov a volbě člena
dozorčí rady bylo přijato a prohlašuji, že obsah rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a
zakladatelskými dokumenty společnosti. -----

VI.

Vyjádření předsedajícího

----- Obsah tohoto notářského zápisu byl po přečtení předsedajícím bez výhrad s c h v á l e n .

VII.

Vyjádření notáře o splnění předpokladů pro sepsání notářského zápisu

----- Potvrzují, že právní jednání, které je obsahem tohoto notářského zápisu, je v souladu
s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty společnosti Ostravské vodárny a kanalizace
a.s. -----

----- Potvrzuji, že právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku. -----

----- Potvrzuji, že byly splněny formality stanovené zvláštním právním předpisem pro právní jednání a pro zápis do veřejného rejstříku. -----

----- O tom byl tento notářský zápis sepsán, předsedajícím valné hromady přečten, jím po přečtení schválen a předsedajícím a notářem vlastnoručně podepsán. -----

----- JUDr. Josef Lasák, v.r. -----

----- JUDr. Josef Kawulok, notář, v.r. -----

----- JUDr. Josef Kawulok, notář v Ostravě, L.S. -----

----- P o t v r z u j i , že tento stejnopis notářského zápisu, vydaný dne sedmého června roku dva tisíce dvacet jedna (7.6.2021) se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným JUDr. Josefem Kawulokem, notářem v Ostravě, dne 3.6.2021 pod č. Nz 349/2021. -----

----- JUDr. Josef Kawulok, notář, v.r. -----

----- JUDr. Josef Kawulok, notář v Ostravě, L.S. -----