



# **Úplné znění stanov společnosti Pražské služby, a.s.**

ke dni 29. ledna 2015

## **I. Založení společnosti**

1. Akciová společnost Pražské služby, a.s. (dále jen „společnost“) byla založena jednorázově Fondem národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42.
2. Společnost je zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, ode dne 1. 2. 1994, v oddíle B, vložce 2432.

## **II. Obchodní firma, sídlo společnosti a internetové stránky**

1. Obchodní firma společnosti zní: Pražské služby, a.s.
2. Sídlo společnosti: Pod Šancemi 444/1  
180 77 Praha 9 – Vysočany
3. Internetové stránky: <http://www.psas.cz>

Internetové stránky mohou být dostupné i na jiné adrese, kterou určí představenstvo společnosti.

## **III. Předmět podnikání společnosti**

1. Předmětem podnikání společnosti jsou:
  - a) opravy silničních vozidel,
  - b) montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení,
  - c) provádění staveb, jejich změn a odstraňování,
  - d) 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,
  - e) výroba tepelné energie,
  - f) výroba elektřiny,
  - g) podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady,
  - h) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

## **IV. Doba trvání společnosti**

1. Společnost je založena na dobu neurčitou.

**V.**  
**Výše základního kapitálu**

1. Základní kapitál společnosti činí 2.631.166.600 Kč (slovy: dvě miliardy šest set třicet jedna milionů jedno sto šedesát šest tisíc šest set korun českých).
2. Základní kapitál společnosti je splacen v plné výši.

**VI.**  
**Akcie**

1. Základní kapitál je rozvržen na:
  - a) 1.556.125 kusů kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000 Kč,
  - b) 600 kusů kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč, a
  - c) 1.187.604 kusů kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 400 Kč.
2. S akciemi společnosti je spojen následující počet hlasů:
  - a) S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč je spojeno 10 hlasů. Se všemi akciemi o jmenovité hodnotě 1.000 Kč je spojeno celkově 15.561.250 hlasů.
  - b) S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč je spojeno 10.000 hlasů. Se všemi akciemi o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč je spojeno celkově 6.000.000 hlasů.
  - c) S jednou akcií o jmenovité hodnotě 400 Kč jsou spojeny 4 hlasy. Se všemi akciemi o jmenovité hodnotě 400 Kč je spojeno celkově 4.750.416 hlasů.
  - d) Celkový počet hlasů ve společnosti je 26.311.666 hlasů.
3. Společnost vydala veškeré akcie jako zaknihované akcie. Pro účely těchto stanov se za akcie společnosti považují také zaknihované akcie společnosti, ledaže z daného kontextu vyplývá jinak.
4. Veškeré akcie emitované společností jsou evidovány u společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s. Seznam akcionářů je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů, kterou vede Centrální depozitář cenných papírů, a.s. podle zvláštního právního předpisu.
5. Akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000 Kč jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu.

**VII.**  
**Orgány společnosti**

1. Byl zvolen dualistický systém vnitřní struktury.
2. Společnost má tyto orgány:
  - a) valnou hromadu,
  - b) představenstvo,
  - c) dozorčí radu,
  - d) výbor pro audit.

## **VIII. Valná hromada**

1. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada.
2. Do výlučné 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 odvolávání členů dozorčí rady,
  - f) určení auditora a jmenování či odvolání členů výboru pro audit v souladu s právními předpisy,
  - g) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky,
  - h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
  - i) rozhodování o odměňování členů dozorčí rady a výboru pro audit a schválení smluv o výkonu funkce uzavíraných se členy dozorčí rady a výboru pro audit,
  - j) rozhodnutí o podání žádosti o přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o jejich vyřazení z obchodování na evropském regulovaném trhu,
  - k) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
  - l) rozhodnutí o přeměně společnosti podle jiného právního předpisu,
  - m) schválení pachtu, převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
  - n) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,
  - o) rozhodnutí o zřízení jiných orgánů společnosti, volba a odvolávání členů těchto orgánů, rozhodnutí o odměňování členů těchto orgánů,
  - p) rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií, o vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, nebo na upisování nových akcií,
  - q) rozhodování o dlouhodobé koncepci podnikatelské činnosti společnosti,
  - r) udílení pokynů představenstvu a dozorčí radě,
  - s) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.

## **IX. Svolávání valné hromady**

1. Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období a dále, když tak stanoví právní předpisy nebo stanovy. Valnou hromadu může svolat člen představenstva, stanoví-li tak právní předpisy.
2. Představenstvo svolá valnou hromadu:

- a) nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období,
  - b) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření, nebo
  - c) na žádost akcionáře, který má akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 1 % základního kapitálu společnosti (dále jen „kvalifikovaný akcionář“), splňuje-li žádost požadavky stanovené právními předpisy. Jsou-li příslušné akcie společnosti zaknihované, je žadatel povinen předložit výpis z účtu vlastníka vedeného společností Centrální depozitář cenných papírů, a.s. nikoliv starší než 14 dnů prokazující, že je vlastníkem akcií, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 1 % základního kapitálu společnosti, jinak je povinen uhradit náklady spojené s pořízením výpisu emise vyžádaného za účelem ověření této skutečnosti.
3. Představenstvo 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 evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené společností Centrální depozitář cenných papírů, a.s.
  4. Akcionář je oprávněn požadovat, aby představenstvo do 30 dní od doručení žádosti svolalo valnou hromadu a předložilo jí k rozhodnutí návrh na přechod všech ostatních účastnických cenných papírů na tohoto akcionáře, jestliže vlastní ve společnosti akcie,
    - a) jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí alespoň 90 % základního kapitálu společnosti, na něžž byly vydány akcie s hlasovacími právy, a
    - b) s nimiž je spojen alespoň 90 % podíl na hlasovacích právech ve společnosti.
  5. Dozorčí rada svolá valnou hromadu a navrhne potřebná opatření pokud:
    - a) společnost nemá zvolené představenstvo,
    - b) představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, nebo
    - c) vyžadují-li to zájmy společnosti.
  6. Pokud dozorčí rada společnosti valnou hromadu podle předchozího odstavce nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady.
  7. Právní předpisy mohou stanovit další podmínky či možnosti pro svolání valné hromady společnosti.

## **X.**

### **Účast na valné hromadě a usnášeníschopnost valné hromady**

1. Akcionář se zúčastňuje 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 zastupování na jedné nebo více valných hromadách. Podpis zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.
2. Je-li akcionářem právnická osoba zapsaná v obchodním či jiném obdobném rejstříku, předkládá osoba zastupující akcionáře výpis z obchodního či jiného obdobného rejstříku nikoli starší než 30 dnů, ze kterého vyplývá oprávnění příslušné osoby jednat v zastoupení akcionáře, popřípadě oprávnění udělit plnou moc k zastupování na valné hromadě; tento výpis či jeho ověřená kopie budou přiloženy k listině přítomných.

3. Je-li zástupcem akcionáře právnická osoba zapsaná v obchodním či jiném obdobném rejstříku, předkládá osoba jednající v zastoupení této právnické osoby výpis této právnické osoby z obchodního či jiného obdobného rejstříku nikoli starší než 30 dnů, ze kterého vyplývá oprávnění příslušné osoby jednat v zastoupení této právnické osoby, popřípadě oprávnění udělit dalšímu zmocněnci plnou moc k zastupování na valné hromadě.
4. Pro prezenci akcionářů na valnou hromadu jsou zřízena prezenční místa, která provádějí zápis akcionáře do listiny přítomných, vydávají akcionáři identifikační kartu a hlasovací lístky. Podpisem na prezenčním lístku akcionář potvrzuje, že mu byly předány hlasovací lístky a identifikační karta s identifikačními čísly shodnými s číslem na prezenčním lístku. Při ztrátě identifikační karty vystaví na žádost akcionáře prezenční místo kdykoliv v průběhu valné hromady identifikační kartu znovu.
5. Prezence se provádí po celou dobu konání valné hromady. Při prezenci pracovníci prezenčních míst ověří totožnost akcionářů a jejich oprávnění účastnit se valné hromady. Po celou dobu konání valné hromady se považují za přítomné ti akcionáři, kteří se zapíšou do listiny přítomných a neprojeví vůli svou přítomnost na valné hromadě ukončit formou písemného prohlášení u prezenčního místa.
6. Valné hromady se účastní osoby, které představenstvo navrhuje na volbu orgánů valné hromady, a také osoby zajišťující administrativně, poradensky nebo jinak průběh valné hromady. O účasti jiných osob nebo veřejnosti rozhoduje představenstvo na základě vlastní úvahy či na základě žádosti akcionáře doručené alespoň pět dnů přede dnem konání valné hromady.
7. Valná hromada je způsobilá se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti. Pokud není s některými akciemi společnosti spojeno hlasovací právo, tyto akcie se pro účely stanovení usnášeníschopnosti valné hromady a hlasování nezohledňují. Není-li valná hromada schopna se usnášet do jedné hodiny, která uplyne od času stanoveného pro její zahájení, považuje se svolaná valná hromada za neschopnou usnášení.
8. Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným právními předpisy a stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem jednání; náhradní valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti. Pokud není s některými akciemi společnosti spojeno hlasovací právo, tyto akcie se pro účely stanovení usnášeníschopnosti valné hromady a hlasování nezohledňují.

## **XI.**

### **Jednání a způsob rozhodování valné hromady**

1. Valnou hromadu řídí až do zvolení orgánů valné hromady pověřený člen představenstva. Nebyl-li žádný ze členů představenstva řízením valné hromady pověřen, považuje se za pověřeného člena představenstva předseda představenstva, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva.
2. Žádosti o vysvětlení jsou akcionáři oprávněni podávat buď písemně na diskusním lístku, nebo ústně na základě výzvy předsedy valné hromady. Diskusní lístky musí být opatřeny identifikačním číslem akcionáře (z identifikační karty) a podpisem akcionáře. Diskusní lístek předá akcionář do informačního střediska osobně nebo prostřednictvím osoby

pověřené sčítáním hlasů. Při předávání diskusního lístku je akcionář povinen se prokázat identifikační kartou.

3. Na valné hromadě se hlasuje nejprve o návrzích představenstva a dále o návrzích akcionářů dle pořadí, v jakém byly předloženy, nestanoví-li tyto stanovy, že se hlasuje nejprve o návrzích dozorčí rady. Pokud byl návrh valnou hromadou přijat, o dalších návrzích se již v rámci příslušného bodu pořadu jednání valné hromady nehlasuje, ledaže tyto další návrhy mohou být přijaty vedle již přijatého návrhu a nejsou s ním v rozporu.
4. Na valné hromadě svolané dozorčí radou se hlasuje v první řadě o návrzích dozorčí rady, ve druhé řadě o návrzích představenstva a ve třetí řadě o návrzích akcionářů podle pořadí, v jakém byly předloženy.
5. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy nevyžadují většinu jinou.
6. K rozhodnutí podle čl. VIII.2.m) nebo o změně stanov, k rozhodnutí o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.
7. K rozhodnutí podle čl. VIII.2.m) nebo k rozhodnutí o změně výše základního kapitálu se vyžaduje také souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena.
8. K rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií a o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu se vyžaduje také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnicích tyto akcie.
9. K rozhodnutí o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům, o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady se vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů a současně souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, ledaže se tato rozhodnutí vlastníků těchto druhů akcií nedotknou.
10. K rozhodnutí o spojení akcií se vyžaduje také souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.
11. Rozhodnutí, u nichž tak stanoví právní předpis, musí být vyhotoveny ve formě veřejné listiny.
12. Hlasování probíhá pomocí hlasovacích lístků, které akcionáři obdrží při prezenci, případně v průběhu valné hromady na základě pokynu předsedy valné hromady, popř. osoby pověřené zahájením valné hromady. Akcionář vyznačí příslušnou odpověď na příslušném hlasovacím lístku zakřížkováním odpovědi, kterou zvolí, a tento lístek vlastnoručně podepíše. Pokud má použít hlasovací lístek, který obdržel v průběhu jednání na základě pokynu předsedy valné hromady, musí na něj navíc doplnit své identifikační číslo (z identifikační karty). Akcionář může vykonávat hlasovací práva náležející k jeho akciím odlišně. To platí i pro jeho zmocněnce. Jestliže si akcionář přeje vykonat hlasovací práva spojená s jeho akciemi odlišně, je povinen požádat společnost o vyhotovení a

předání dostatečného počtu hlasovacích lístků, na kterých poté akcionář písemně vyznačí, kterých akcií se výkon hlasovacího práva týká.

13. Nepodepsané hlasovací lístky a lístky s nevyplněným nebo špatným identifikačním číslem jsou neplatné. Za neplatné jsou také považovány lístky roztrhané, přeškrtnuté, přepisované či jinak znehodnocené (tj. s nečitelnými nebo nejasnými informacemi). Dojde-li k omylu při vyplňování hlasovacího lístku, je nutné požádat o pomoc osobu pověřenou sčítáním hlasů. Osoba pověřená sčítáním hlasů před akcionářem upraví hlasovací lístek a čitelným podpisem tuto úpravu potvrdí nebo vymění lístek za nový.
14. Osoby pověřené sčítáním hlasů při hlasování vyberou hlasovací lístky od všech přítomných akcionářů. Po vybrání hlasovacích lístků zahájí osoby pověřené sčítáním hlasů okamžitě sčítání hlasů. V okamžiku, kdy zjistí, že bylo dosaženo počtu hlasů potřebného k rozhodnutí o navrženém usnesení, předají předsedovi valné hromady, popř. osobě pověřené zahájením valné hromady, tento výsledek. Vyhodnocování zbývajících hlasů pokračuje a úplné výsledky budou uvedeny v zápisu z valné hromady a zveřejněny v průběhu jednání valné hromady. Při hlasování o každém návrhu usnesení se vyhotovuje protokol o usnášeníschopnosti valné hromady.
15. Akcionáři společnosti mohou přijímat rozhodnutí také formou per rollam, tj. mimo valnou hromadu. Představenstvo či jiná oprávněná osoba ke svolání valné hromady zašle všem akcionářům na adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené společností Centrální depozitář cenných papírů, a.s. písemný návrh rozhodnutí. Návrh rozhodnutí obsahuje text navrhovaného rozhodnutí, jeho zdůvodnění a podklady potřebné pro jeho přijetí. Podklady je možné také přiložit na datovém médiu (např. CD). Vyjádření akcionáře musí být písemné a musí být doručeno na adresu uvedenou v písemném návrhu usnesení nejpozději do 15 dní ode dne následujícího po dni, ve kterém byl návrh rozhodnutí doručen akcionáři. Pokud se akcionář v této lhůtě nevyjádří, platí, že s návrhem nesouhlasí. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. Podpis akcionáře či jeho zástupce na vyjádření musí být úředně ověřen. Je-li akcionář zastoupen na základě plné moci, je nutné k tomuto vyjádření přiložit i plnou moc, z níž vyplývá oprávnění zástupce zastupovat akcionáře, přičemž podpis zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Je-li akcionářem právnická osoba zapsaná v obchodním či jiném obdobném rejstříku, je nutné k vyjádření přiložit i výpis z obchodního či jiného obdobného rejstříku nikoli starší než 30 dnů, ze kterého vyplývá oprávnění příslušné osoby jednat v zastoupení akcionáře, popřípadě oprávnění udělit plnou moc k zastupování v dané věci. Je-li zástupcem akcionáře právnická osoba zapsaná v obchodním či jiném obdobném rejstříku, je nutné k vyjádření přiložit i výpis této právnické osoby z obchodního či jiného obdobného rejstříku nikoli starší než 30 dnů, ze kterého vyplývá oprávnění příslušné osoby jednat v zastoupení této právnické osoby, popřípadě oprávnění udělit dalšímu zmocněnci plnou moc k zastupování v této věci.
16. Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků právních předpisů na její svolání.

## **XII.**

### **Představenstvo a jeho působnost**

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, kterému přísluší obchodní vedení společnosti.



2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady, dozorčí rady nebo jiných orgánů společnosti.
3. Představenstvo je povinno si vyžádat souhlas dozorčí rady k uskutečnění svých rozhodnutí o těchto záležitostech:
  - a) schválení a změna následujících dokumentů:
    - i. Strategický plán; a
    - ii. Roční podnikatelský plán, jenž zahrnuje:
      - Obchodní plán
      - Personální plán
      - Finanční plán a
      - Investiční plán.
  - b) přijetí či poskytnutí zápůjčky (úvěru) v rozsahu vyšším než 100 milionů Kč a jiné obdobné finanční operace v rozsahu vyšším než 100 milionů Kč,
  - c) poskytnutí zajištění společností za dluhy jiných osob, jejichž hodnota převyšuje 100 milionů Kč,
  - d) nakládání s majetkovými účastmi na jiné právnické osobě, se sídlem v ČR nebo v zahraničí, pokud hodnota majetkové účasti, která je předmětem dispozice, v každém jednotlivém případě převyšuje 100 milionů Kč,
  - e) investiční projekty společnosti, jejichž hodnota převyšuje 500 milionů Kč,
  - f) návrh představenstva na výběr auditora na ověření řádné a mimořádné, popř. mezitímní účetní závěrky pro projednání na valné hromadě,
  - g) uzavření smlouvy s auditorem ověřujícím účetní závěrku určeným valnou hromadou,
  - h) přijetí či změna vnitřních předpisů týkající se poskytování darů,
  - i) způsob výběru zájemců o upsání akcií,
  - j) zadání veřejné zakázky nadlimitní v rozsahu vyšším než 100 milionů Kč, pokud společnost vystupuje jako zadavatel ve smyslu zákona o veřejných zakázkách,
  - k) předložení návrhu změny stanov valné hromadě,
  - l) přijetí návrhu na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty,
  - m) obsazení funkce generálního ředitele společnosti a návrh smlouvy s generálním ředitelem společnosti,
  - n) další záležitosti, pokud tak stanoví právní předpisy nebo tyto stanovy.
4. Představenstvo schvaluje jednací řád představenstva.

### **XIII.**

#### **Složení představenstva**

1. Členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada. Představenstvo má 5 členů.
2. Funkční období člena představenstva činí 4 roky s tím, že opětovné zvolení člena je možné. Funkční období člena představenstva zaniká v souladu s právními předpisy.
3. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Neurčuje-li smlouva o výkonu funkce jinak, oznámí odstoupící člen své odstoupení představenstvu společnosti a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li představenstvo společnosti na žádost odstoupícího člena jiný okamžik zániku funkce.

4. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.
5. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání dozorčí rady. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva.

#### **XIV. Jednání představenstva**

1. Představenstvo se schází nejméně jednou za 3 měsíce.
2. Nerozhodne-li představenstvo jinak, jednání představenstva předsedá, organizuje a řídí předseda představenstva, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva a v případě jeho nepřítomnosti pak nejstarší přítomný člen představenstva.
3. O průběhu jednání a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje zapisovatel zvolený představenstvem a předsedající. Zápis z jednání představenstva musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy.
4. Jednání představenstva se mohou zúčastnit členové dozorčí rady. Po dohodě s předsedou představenstva se jednání představenstva mohou zúčastnit také členové ostatních orgánů, zaměstnanci či jiné osoby.

#### **XV. Rozhodování představenstva**

1. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jednání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
2. Představenstvo rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů představenstva. Každý člen představenstva má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů nerozhoduje hlas předsedy představenstva.
3. Představenstvo rozhoduje hlasováním, jež se provádí zvednutím ruky.
4. Představenstvo může rozhodovat také mimo své jednání (per rollam), a to prostřednictvím elektronické pošty; souhlas všech členů představenstva s tímto postupem se nevyžaduje. Návrh rozhodnutí představenstva rozešle ostatním členům představenstva elektronickou poštou předseda představenstva, popřípadě místopředseda představenstva, pokud tak z objektivních příčin nemůže učinit předseda představenstva. Členové představenstva jsou povinni se k návrhu rozhodnutí představenstva vyjádřit ve lhůtě stanovené v návrhu rozhodnutí, která nesmí být kratší než 3 pracovní dny od jeho doručení.
5. Každé usnesení přijaté mimo jednání se запиše do zápisu o příštím jednání představenstva.
6. Za všechny organizační činnosti vztahující se k rozhodování představenstva mimo jeho jednání je zodpovědný předseda představenstva, popřípadě místopředseda představenstva, pokud tak z objektivních příčin nemůže učinit předseda představenstva.
7. Podrobnosti o jednání představenstva, zejména o jeho svolání, průběhu jednání a rozhodování, jakož i o jeho rozhodování mimo jednání, stanoví jednací řád, který je schválen představenstvem. Jednací řád upraví možnost účasti na jednání a hlasování prostřednictvím telekomunikačních prostředků.

## **XVI. Dozorčí rada a její působnost**

1. Dozorčí rada je orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a činnosti společnosti.
2. Dozorčí rada zejména:
  - a) kontroluje, zda se podnikatelská činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady,
  - b) přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě,
  - c) posuzuje zjednodušené čtvrtletní bilance předkládané dozorčí radě,
  - d) svolává valnou hromadu, stanoví-li tak právní předpisy nebo stanovy,
  - e) kontroluje účetní knihy, zápisy a hlavní účetní dokumenty a ostatní doklady společnosti,
  - f) přezkoumává zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou a informuje valnou hromadu o tomto přezkoumání,
  - g) vykonává působnost v případě střetu zájmů členů orgánu, stanoví-li tak právní předpisy,
  - h) v případech stanovených právními předpisy uplatňuje právo na náhradu újmy proti členovi představenstva,
  - i) určuje člena dozorčí rady, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva,
  - j) volí a odvolává členy představenstva, schvaluje smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva, odměnu za výkon funkce člena představenstva a jiná plnění společnosti ve prospěch člena představenstva, vyjma podílu na zisku,
  - k) přezkoumává výkon působnosti představenstva na žádost kvalifikovaného akcionáře.
3. Dozorčí rada rozhoduje o udělení souhlasu představenstvu k záležitostem uvedeným v čl. XII odst. 3 stanov.
4. Dozorčí rada schvaluje jednací řád dozorčí rady.

## **XVII. Složení dozorčí rady**

1. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada má 7 členů.
2. Funkční období člena dozorčí rady činí 4 roky s tím, že opětovné zvolení člena je možné. Funkční období člena dozorčí rady zaniká v souladu s právními předpisy.
3. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Neurčuje-li smlouva o výkonu funkce jinak, oznámí odstoupující člen své odstoupení dozorčí radě společnosti a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li dozorčí rada společnosti na žádost odstoupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.
4. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.

5. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady.

## **XVIII. Jednání dozorčí rady**

1. Dozorčí rada se schází podle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce.
2. Nerozhodne-li dozorčí rada jinak, jednání dozorčí rady předsedá, organizuje a řídí předseda dozorčí rady, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda dozorčí rady a v případě jeho nepřítomnosti pak nejstarší přítomný člen dozorčí rady.
3. O průběhu jednání a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající. Zápis z jednání představenstva musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy.
4. Jednání dozorčí rady se mohou zúčastnit po dohodě s předsedou dozorčí rady také členové ostatních orgánů, zaměstnanci či jiné osoby.

## **XIX. Rozhodování dozorčí rady**

1. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na jednání přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
2. Dozorčí rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů nerozhoduje hlas předsedy dozorčí rady.
3. Dozorčí rada rozhoduje hlasováním, jež se provádí zvednutím ruky.
4. Dozorčí rada může rozhodovat také mimo své jednání (per rollam), a to prostřednictvím elektronické pošty; souhlas všech členů dozorčí rady s tímto postupem se nevyžaduje. Návrh rozhodnutí dozorčí rady rozešle ostatním členům dozorčí rady elektronickou poštou předseda dozorčí rady, popřípadě místopředseda dozorčí rady, pokud tak z objektivních příčin nemůže učinit předseda dozorčí rady. Členové dozorčí rady jsou povinni se k návrhu rozhodnutí dozorčí rady vyjádřit ve lhůtě stanovené v návrhu rozhodnutí, která nesmí být kratší než 3 pracovní dny od jeho doručení.
5. Každé usnesení přijaté mimo jednání dozorčí rady se zapíše do zápisu o příštím jednání dozorčí rady.
6. Za všechny organizační činnosti vztahující se k rozhodování dozorčí rady mimo její jednání je zodpovědný předseda dozorčí rady, popřípadě místopředseda dozorčí rady, pokud tak z objektivních příčin nemůže učinit předseda dozorčí rady.
7. Podrobnosti o jednání dozorčí rady, zejména o jejím svolání, průběhu jednání a rozhodování, jakož i o rozhodování mimo jednání, stanoví jednací řád, který je schválen dozorčí radou. Jednací řád upraví možnost účasti na jednání a hlasování prostřednictvím telekomunikačních prostředků.

## XX.

### Výbor pro audit a jeho jednání

1. Společnost zřizuje výbor pro audit.
2. Výbor pro audit má 3 členy. Členy výboru pro audit volí a odvolává valná hromada z řad členů dozorčí rady nebo třetích osob. Nejméně 1 člen výboru pro audit musí být nezávislý na společnosti a musí mít nejméně tříleté praktické zkušenosti v oblasti účetnictví nebo povinného auditu.
3. Funkční období člena výboru pro audit činí 4 roky s tím, že opětovné zvolení člena je možné. Funkční období zaniká za podmínek stanovených právními předpisy.
4. Člen výboru pro audit může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Neurčuje-li smlouva o výkonu funkce jinak, oznámí odstoupící člen své odstoupení výboru pro audit a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li výbor pro audit společnosti na žádost odstoupícího člena jiný okamžik zániku funkce.
5. Členové výboru pro audit volí ze svého středu předsedu.
6. Výbor pro audit se svolává podle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce.
7. Jednání výboru pro audit předsedá, organizuje a řídí předseda výboru pro audit, v případě jeho nepřítomnosti nejstarší přítomný člen výboru pro audit.
8. O průběhu jednání a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající jednání výboru pro audit.
9. Nerozhodne-li výbor pro audit jinak, jednání výboru pro audit se mohou zúčastnit též členové představenstva nebo dozorčí rady. Ostatní osoby se mohou jednání výboru pro audit zúčastnit po dohodě s předsedou výboru pro audit.
10. Výbor pro audit zejména:
  - a) sleduje postup sestavování účetní závěrky a případně konsolidované účetní závěrky,
  - b) hodnotí účinnost vnitřní kontroly společnosti, vnitřního auditu a případně systémů řízení rizik,
  - c) sleduje proces povinného auditu účetní závěrky a případně konsolidované účetní závěrky,
  - d) posuzuje nezávislost statutárního auditora a auditorské společnosti a zejména poskytování doplňkových služeb společnosti,
  - e) doporučuje auditora.
11. Při výkonu své funkce jsou členové výboru pro audit povinni jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu.
12. Způsobí-li člen výboru pro audit při výkonu své funkce společnosti škodu, jeho odpovědnost je řešena dle příslušných předpisů. Způsobí-li škodu více členů výboru pro audit, odpovídají společně a nerozdílně.

## **XXI.**

### **Rozhodování výboru pro audit**

1. Výbor pro audit rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů. Každý člen výboru pro audit má jeden hlas.
2. Výbor pro audit rozhoduje hlasováním, jež se provádí zvednutím ruky.
3. Výbor pro audit může rozhodovat také mimo své jednání (per rollam), a to prostřednictvím elektronické pošty; souhlas všech členů výboru pro audit s tímto postupem se nevyžaduje. Návrh rozhodnutí výboru pro audit rozešle ostatním členům výboru pro audit elektronickou poštou předseda výboru pro audit, popřípadě nejstarší člen výboru pro audit, pokud tak z objektivních příčin nemůže učinit předseda výboru pro audit. Členové výboru pro audit jsou povinni se k návrhu rozhodnutí výboru pro audit vyjádřit ve lhůtě stanovené v návrhu rozhodnutí, která nesmí být kratší než 3 pracovní dny od jeho doručení.
4. Za všechny organizační činnosti vztahující se k rozhodování výboru pro audit mimo jeho jednání je zodpovědný jeho předseda, popřípadě nejstarší člen výboru pro audit, pokud tak z objektivních příčin nemůže učinit předseda výboru pro audit.
5. Podrobnosti o jednání výboru pro audit, zejména o jeho svolání, průběhu jednání a rozhodování, jakož i o rozhodování mimo jednání, stanoví jednací řád, který je schválen výborem pro audit. Jednací řád upraví možnost účasti na jednání a hlasování prostřednictvím telekomunikačních prostředků.

## **XXII.**

### **Vnitřní organizace společnosti Jednání za společnost**

1. Vnitřní organizaci společnosti upravuje podrobně organizační řád společnosti, který schvaluje představenstvo.
2. Za společnost jednájí dva členové představenstva společně, přičemž jedním z těchto členů představenstva musí být předseda představenstva nebo místopředseda představenstva.

## **XXIII.**

### **Účetní záležitosti**

1. Společnost vede účetnictví v souladu s právními předpisy. Za řádné vedení účetnictví odpovídá představenstvo.
2. Auditora určuje valná hromada na období stanovené jejím usnesením. Pokud usnesení neobsahuje období, na které je auditor určen, platí, že auditor byl určen na období trvající až do příštího určení auditora valnou hromadou, pokud usnesení valné hromady nestanoví jinak.
3. Představenstvo uveřejní účetní závěrku v souladu s právními předpisy.
4. Hlavními údaji účetní závěrky se rozumí: aktiva celkem, dlouhodobá aktiva, krátkodobá aktiva, pasiva celkem, vlastní kapitál, dlouhodobé cizí zdroje, krátkodobé cizí zdroje, výnosy celkem, náklady celkem, výsledek hospodaření za účetní období.

**XXIV.**  
**Rezervní fond**

1. Nestanoví-li právní předpisy jinak, společnost nevytváří rezervní fond.

**XXV.**  
**Sociální fond**

1. Společnost zřizuje sociální fond, který se používá ve prospěch zaměstnanců k zabezpečení kulturních, sociálních a dalších potřeb.
2. Finanční prostředky sociálního fondu jsou tvořeny:
  - a) přidělem z čistého zisku, jehož výši schvaluje valná hromada,
  - b) příjmy z vrácených zápůjček poskytnutých v minulých obdobích,
  - c) účelově poskytnutými dary a odkazy fyzických osob nebo příspěvky právnických osob.
3. Finanční prostředky ze sociálního fondu mohou být užity zejména pro následující účely:
  - a) poskytování příspěvku nebo nepeněžního plnění formou poukázek zaměstnancům společnosti s tím, že takový příspěvek nebo poukázky budou zaměstnanci oprávněni využít zejména k úhradě plateb na:
    - (1) kulturu a sport,
    - (2) relaxaci,
    - (3) dovolenou,
    - (4) vzdělávání,
    - (5) zdravotní péči,
    - (6) nákup léků a zdravotních pomůcek,
    - (7) lázeňské programy a očkování;
  - b) podpora kulturních a sportovních akcí organizovaných společnostmi pro zaměstnance společnosti a jejich rodinné příslušníky;
  - c) poskytování nevratné sociální výpomoci nebo účelových nevratných sociálních příspěvků zaměstnancům společnosti;
  - d) poskytování účelových bezúročných návratných zápůjček (krátkodobých) zaměstnancům společnosti;
  - e) zajištění očkování zaměstnanců (např. vakcínou proti chřipce v období zvýšeného výskytu chřipky);
  - f) poskytování finančních darů ve prospěch odborové organizace či odborových organizací působících při společnosti;
  - g) další účely schválené představenstvem společnosti.
4. Představenstvo společnosti schvaluje a vydává vnitřní předpis upravující pravidla tvorby a užívání sociálního fondu společnosti.

**XXVI.**  
**Způsob rozdělení zisku a úhrady ztrát**

1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada. Rozhodne-li tak valná hromada, podíl na zisku lze rozdělit i mezi jiné osoby než akcionáře, zejména mezi členy orgánů či zaměstnance společnosti.

2. O způsobu úhrady ztráty společnosti rozhoduje valná hromada na základě návrhu předloženého představenstvem.

## **XXVII.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Společnost uveřejňuje či zveřejňuje předepsané skutečnosti v souladu s právními předpisy.
2. V případě, že jednotlivá ustanovení těchto stanov budou nebo se stanou úplně nebo částečně neplatnými, zdánlivými nebo jinak nevymahatelnými, nebude tím v ostatním maximálně možném rozsahu dotčena platnost, existence či vymahatelnost jiných ustanovení těchto stanov.
3. V případě, že stanovy neobsahují některé náležitosti, nemá tato skutečnost vliv na platnost těchto stanov. Namísto chybějící náležitosti se uplatní právní úprava příslušného právního předpisu; není-li takové právní úpravy, uplatní se způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý.
4. Společnost se změnou svých stanov podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, jako celku.