

K bodu pořadu 7

ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ STANOV SPOLEČNOSTI

Vážení akcionáři, dámy a pánové,

rok 2021 nás přivítal, jako obvykle řadou legislativních změn. Mezi jinými to byl to také zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, který byl s účinností 1. 1. 2021 výrazně novelizován zákonem č. 33/2020 Sb., a to kromě jiného i v části věnované akciové společnosti. Lze konstatovat, že citovaná novela ukládá naší společnosti, aby ve lhůtě jednoho roku (tedy do 1. 1. 2022) přizpůsobila své stanovy ve znění novely a doručila je do sbírky listin rejstříkového soudu, u kterého je zapsána. Změny stanov společnosti jsou v kompetenci valné hromady. Účinnost změn stanov společnosti nastává okamžikem přijetí dnešní valnou hromadou. Úplný návrh změny stanov společnosti, který předložilo představenstvo společnosti, společnost uveřejnila spolu s pozvánkou a na svých internetových stránkách.

Proto ve smyslu ustanovení § 421 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a § 20 stanov společnosti, představenstvo společnosti předkládá dnešní řádné valné hromadě návrh usnesení na změnu stanov společnosti v tomto znění:

U s n e s e n í

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s. se sídlem Váta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové, IČO 48 17 28 98, konaná dne 2. června 2021

s c h v a l u j e

změnu stanov společnosti ve znění úplného návrhu, který předložilo představenstvo.

V Hradci Králové dne 02. 06. 2021

Ing. František Barák
předseda představenstva

**Úplný návrh změny stanov společnosti,
předložený představenstvem valné hromadě,
konané dne 02. 06. 2021**

IČ: 48172898

Za správnost:
Ing. František Barák
předseda představenstva
02. 06 2021

OBSAH STANOV

Hlava I - Základní ustanovení

- § 1 Založení, vznik a trvání společnosti
- § 2 Firma
- § 3 Sídlo společnosti
- § 4 Identifikační číslo
- § 5 Předmět podnikání a předmět činnosti
- § 6 Právní jednání společnosti

Hlava II - Základní kapitál a akcie společnosti

- § 7 Základní kapitál společnosti
- § 8 Zvýšení základního kapitálu
- § 9 Zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva
- § 10 Vydávání dluhopisů a finanční asistence
- § 11 Snížení základního kapitálu
- § 12 Akcie
- § 13 Omezení převoditelnosti akcií
- § 14 Nabývání vlastních akcií
- § 15 Seznam akcionářů a změny v tomto seznamu

Hlava III - Právní postavení akcionářů

- § 16 Poměr akcionářů ke společnosti
- § 17 Výkon akcionářských práv na valné hromadě společnosti
- § 18 Ostatní práva a povinnosti akcionářů

Hlava IV - Organizace společnosti

- § 19 Systém vnitřní struktury, orgány společnosti

oddíl první - valná hromada

- § 20 Postavení a působnost valné hromady
- § 21 Účast na valné hromadě a rozhodný den
- § 22 Konání valné hromady
- § 23 Svolání valné hromady
- § 24 Odvolání nebo odložení konání valné hromady
- § 25 Náhradní valná hromada
- § 26 Jednání valné hromady
- § 27 Způsob rozhodování valné hromady

oddíl druhý - představenstvo

- § 28 Postavení a působnost představenstva
- § 29 Složení, ustavení a funkční období představenstva
- § 30 Svolávání zasedání představenstva
- § 31 Zasedání představenstva
- § 32 Rozhodování představenstva
- § 33 Rozhodování představenstva mimo zasedání

oddíl třetí - dozorčí rada

- § 34 Postavení a působnost dozorčí rady
- § 35 Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady
- § 36 Svolávání dozorčí rady
- § 37 Zasedání dozorčí rady
- § 38 Rozhodování dozorčí rady
- § 39 Rozhodování dozorčí rady mimo zasedání

oddíl čtvrtý - společná ustanovení o představenstvu a dozorčí radě společnosti

§ 40 Zákaz konkurence

oddíl pátý - vnitřní organizace společnosti

§ 41 Organizační řád

Hlava V - Hospodaření společnosti

§ 42 Účetní období

§ 43 Účetnictví společnosti

§ 44 Rozdělování zisku **nebo jiných vlastních zdrojů** společnosti

§ 45 Rozdělení zisku členům orgánů společnosti

§ 46 Způsob úhrady ztráty

§ 47 Rezervní fond

§ 48 Vytváření dalších fondů

Hlava VI – Přeměny, zrušení a zánik společnosti

§ 49 Přeměny společnosti

§ 50 Zrušení společnosti

§ 51 Zánik společnosti

Hlava VII - Společná, závěrečná a přechodná ustanovení

§ 52 Uveřejňování

§ 53 Řešení sporů

§ 54 Změny stanov a jejich účinnost

§ 55 Výkladové ustanovení

§ 56 Závěrečná ustanovení

Hlava I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Založení, vznik a trvání akciové společnosti

1. Obchodní společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. (dále jen „společnost“) byla založena jako akciová společnost Fondem národního majetku České republiky, jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny ze dne 8. 10. 1993.
2. Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddíle B, vložce č. 964 ke dni 1. 11. 1993.
3. Společnost je založena na dobu neurčitou.
4. Společnost je akciovou společností ve smyslu § 243 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“ nebo „Zákon o obchodních korporacích“). Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov společnosti a pracovněprávní vztahy i jiné vztahy uvnitř společnosti se řídí českými obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „OZ“) a Zákonem o obchodních korporacích.
5. Společnost se ve smyslu ust. § 777 odst. 5 ZOK změnou svých stanov podřizuje Zákonu o obchodních korporacích jako celku.
6. Systém vnitřní struktury společnosti je dualistický ve smyslu ustanovení § 435 a násl. ZOK.

§ 2

Firma

1. Firma společnosti zní: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.
2. Nejde-li o právní jednání, používá společnost též obchodní zkratku VAK HK a. s.
3. Internetové stránky společnosti jsou umístěny na adrese: www.vakhk.cz

§ 3

Sídlo společnosti

Sídlo společnosti je na adrese: Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové.

§ 4

Identifikační číslo

Identifikační číslo společnosti je: 481 72 898.

§ 5

Předmět podnikání a předmět činnosti

1. Předmětem podnikání společnosti je:
 - a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
 - b) Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

- c) Projektová činnost ve výstavbě
2. Předmětem činnosti společnosti je:
- a) Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, obhospodařování a nakládání s věcmi nemovitými

§ 6

Právní jednání společnosti

1. Společnost zastupuje jednak celé představenstvo nebo samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl písemně pověřen představenstvem.
2. Společnost zastupuje ředitel v rozsahu uděleného oprávnění.
3. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné firmě společnosti připojí své vlastnoruční podpisy s uvedením jména a funkce příslušné osoby.
4. Společnost může udělit prokuru. Udělení prokury právnické osobě je zakázáno (§ 452 OZ). Za společnost je oprávněn v rámci udělené prokury jednat prokurista. Prokurista jedná za společnost v rámci udělené prokury samostatně. Je-li prokura udělena více osobám, jedná každý z prokuristů za společnost v rámci udělené prokury samostatně.
5. Prokurista se podepisuje za společnost tak, že k napsané nebo vytištěné firmě společnosti připojí svůj podpis s údajem označujícím prokuru (§ 455 OZ).

Hlava II.

ZÁKLADNÍ KAPITÁL A AKCIE SPOLEČNOSTI

§ 7

Základní kapitál společnosti

1. Základní kapitál společnosti činí 2 035 998 000,- Kč (slovy: dvě miliardy třicet pět milionů devět set devadesát osm tisíce korun českých).

§ 8

Zvýšení základního kapitálu

1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na základě obecně závazných právních předpisů a ustanovení těchto stanov.
- ~~2.~~ Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné jen tehdy, jestliže akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií, ledaže vzhledem k výši základního kapitálu společnosti je dosud nesplacená část emisního kursu dříve upsaných akcií zanedbatelná a tuto skutečnost výslovně akceptuje valná hromada při rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Omezení podle ~~tohoto odstavce se netýká zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady.~~ **předchozí věty neplatí, vnaší-li se při zvýšení základního kapitálu pouze nepeněžitě vklady. Představenstvo předloží valné hromadě písemnou zprávu dle ust. § 474 odst.2 ZOK a tuto rovněž uveřejní**

nejméně 7 dní přede dnem konání valné hromady na internetových stránkách společnosti.

3. Návrh na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu může být spojen s návrhem na zápis nové výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.
4. Akcionář, který je v prodlení se splacením emisního kursu, uhradí společnosti úrok z prodlení z dlužné částky ve výši 25 % ročně. Je-li akcionář s plněním vkladové povinnosti nebo její části v prodlení, vyzve jej představenstvo, aby ji splnil v dodatečné lhůtě 90 dnů od doručení výzvy. Po marném uplynutí této lhůty představenstvo vyloučí ze společnosti prodlávajícího akcionáře pro akcie, ohledně nichž nesplnil vkladovou povinnost, a vyzve jej, aby v přiměřené lhůtě odevzdal zatímní list, byl-li vydán. Nebyl-li vydán zatímní list, přechází ~~marným uplynutím dodatečné lhůty~~ **rozhodnutím představenstva o vyloučení nesplacená akcie na společnost.**
5. Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů se provede buď vydáním nových akcií a jejich bezplatným rozdělením mezi akcionáře, nebo zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií.

§ 9

Zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva

1. Valná hromada může pověřit představenstvo, aby za podmínek stanovených Zákonem o obchodních korporacích a stanovami zvýšilo základní kapitál upisováním nových akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů společnosti, ~~s výjimkou nerozděleného zisku~~, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době pověření.
2. Pověření podle odstavce 1. nahrazuje rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu a určí ~~jmenovitou hodnotu a druh akcií, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, jejich formu nebo údaj, že budou vydány jako zaknihované cenné papíry~~ **maximální počet akcií a další údaje o akciích, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, uvedené v § 475 písm. b) ZOK**, a který orgán společnosti rozhodne o ocenění nepeněžitého vkladu na základě posudku znalce, jestliže je představenstvo pověřeno zvýšit základní kapitál.
3. Pověření podle odstavce 1. je možné udělit na dobu nejdéle 5 let ode dne, kdy se valná hromada na pověření usnesla, a to i opakovaně.

§ 10

Vydávání dluhopisů a finanční asistence

1. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie společnosti (vyměnitelné dluhopisy) nebo přednostní právo na upisování akcií (prioritní dluhopisy)..
2. Společnost může poskytnout finanční asistenci za podmínek ustanovení § 311 a násl. Zákona o obchodních korporacích.

§ 11Snížení základního kapitálu

1. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady snížit základní kapitál za podmínek a způsobem stanoveným v § 464 a násl. ZOK a zejména ustanovení § 516 a násl. ZOK.
2. Základní kapitál nelze snížit pod minimální výši určenou Zákonem o obchodních korporacích.

§ 12Akcie

1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na:
 - a) 10 291 kusů ~~kmenových~~ akcií, každá ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč,
 - b) 2 025 707 kusů kmenových akcií, každá ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč.
2. Akcie podle odstavce 1. jsou vydány jako cenné papíry na jméno. ~~S kmenovou akcií není spojeno žádné zvláštní právo.~~ **Ve společnosti existují akcie bez omezené převoditelnosti (§123 odst.1, písm. a) těchto stanov) a akcie s omezenou převoditelností (§12 odst. 1, písm. b) těchto stanov) postupem dle ust. § 13 stanov. Emisní kurs upsaných akcií byl plně splacen.**
3. Na každou akcii ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč připadá jeden hlas.
4. Společnost je oprávněna vydat hromadné listiny nahrazující jednotlivé listinné akcie jednoho akcionáře (dále jen "Hromadná akcie").
5. Akcionář je oprávněn písemně požádat představenstvo společnosti o nahrazení listinných akcií Hromadnou akcií nebo nahrazení Hromadné akcie jednotlivými akciemi nebo jinými Hromadnými akciemi (dále jen "Nahrazení"). Žádost o Nahrazení musí obsahovat jméno akcionáře, identifikaci nahrazovaných akcií nebo Hromadných akcií a uvedení, zda akcionář požaduje vydání Hromadné akcie, více Hromadných akcií nebo jednotlivých akcií. Představenstvo je povinno Nahrazení provést do 30 pracovních dnů ode dne, kdy je společnosti doručena žádost o Nahrazení, není-li v žádosti uveden den pozdější.
6. Náklady na Nahrazení nese společnost. Nahrazené jednotlivé akcie nebo Hromadné akcie vzaté z oběhu představenstvo zničí.
7. Práva z Hromadné akcie nelze převodem dělit na podíly.

§ 13Omezení převoditelnosti akcií

1. Akcie na jméno uvedené v § 12 odst. 1, písm. b) těchto stanov jsou omezeně převoditelné. Převod těchto akcií na jméno je podmíněn souhlasem valné hromady společnosti.
2. Valná hromada společnosti je povinna odmítnout udělení souhlasu k převodu akcií na jméno s omezenou převoditelností v případech, kdy nepůjde o převod mezi:
 - a) stávajícími akcionáři, kteří jsou vlastníky akcií na jméno s omezenou převoditelností, nebo
 - b) stávajícím akcionářem, který je vlastníkem akcií na jméno s omezenou převoditelností a územním samosprávným celkem (obcí).

3. Další pravidla pro omezení převoditelnosti upravuje § 270 a násl. ZOK. Stejná pravidla platí i pro zastavení akcií na jméno s omezenou převoditelností.

§ 14

Nabývání vlastních akcií

1. Své vlastní akcie může společnost nabývat nebo brát do zástavy jen za podmínek stanovených Zákonem o obchodních korporacích.

§ 15

Seznam akcionářů a změny v tomto seznamu

1. Společnost vede seznam akcionářů, v němž se zapisuje **název** označení druhu akcie, **mají-li být vydány akcie různých druhů**, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu ~~vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj~~, **číselné** označení **listinné** akcie, emailová adresa akcionáře, na kterou může být elektronickou poštou zaslána pozvánka na valnou hromadu společnosti v souladu s § 23 odst. 2 těchto stanov a změny zapisovaných údajů. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. Akcionáři jsou povinni sdělit společnosti všechny údaje zapisované do seznamu akcionářů, jakož i jejich změny.
2. Společnost vydá každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti. Číslo bankovního účtu zapsané v tomto seznamu poskytne společnost pouze za podmínek stanovených zákonem upravujícím podnikání na kapitálovém trhu pro poskytování údajů osobou vedoucí evidenci investičních nástrojů nebo souhlasí-li s tím akcionář, kterého se zápis týká.
3. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.
4. Akcie na jméno se převádí rubopisem, v němž se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení akcie na jméno společnosti.

Hlava III.

PRÁVNÍ POSTAVENÍ AKCIONÁŘŮ

§ 16

Poměr akcionářů ke společnosti

1. Akcionářem společnosti může být fyzická nebo právnická osoba. Práva a povinnosti akcionářů stanoví obecně závazné právní předpisy, zejména ZOK a OZ, a tyto stanovy.

§ 17

Výkon akcionářských práv na valné hromadě společnosti

1. Vlastnictví akcií zakládá právo akcionáře zúčastnit se na řízení společnosti, na jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti. Svá práva uplatňují akcionáři především prostřednictvím valné hromady. Na valné hromadě může akcionář požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, podávat návrhy a protinávrhy k projednávanému programu a hlasovat. Žádost o vysvětlení může být akcionářem podána i písemně. ~~V takovém případě musí být žádost podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním. Ohledně písemné žádosti o vysvětlení podané akcionářem ve lhůtě kratší 3 dnů před konáním valné hromady může být postupováno dle ust. § 358 ZOK.~~ **Je-li žádost o vysvětlení podána akcionářem nebo jeho zástupcem ústně na valné hromadě, doba pro přednes je omezena na pět minut.**
2. Akcionář je na valné hromadě oprávněn podávat návrhy a protinávrhy.
3. Je-li ~~žádost o vysvětlení~~, návrh či protinávrh podán akcionářem nebo jeho zástupcem ústně na valné hromadě, doba pro přednes je omezena na pět minut.
4. Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně, v zastoupení svým statutárním orgánem nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci k tomuto účelu vystavené. Zástupce akcionáře musí při prezenci akcionářů předložit písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách a rozsah zástupcovy oprávnění. Zástupce akcionáře - právnické osoby - předloží rovněž aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z jiné obdobné evidence, případně registrační listinu jiného orgánu veřejné moci, z nichž bude vyplývat, kdo je oprávněn za zastoupeného akcionáře plnou moc udělit. Pokud je akcionářem - právnickou osobou - obec, předloží zástupce obce při prezenci usnesení zastupitelstva obce, jímž je pověřen zastupovat obec na valné hromadě.
5. Výkon hlasovacího práva jednoho akcionáře je omezen nejvyšším přípustným počtem hlasů, který činí 35 % z celkového počtu hlasů připadajících na vydané akcie společnosti.

§ 18

Ostatní práva a povinnosti akcionářů

1. Akcionář má právo na podíl na zisku (dividendu), který valná hromada podle výsledku hospodaření a v souladu s ust. § 348 odst. 1 ZOK určila k rozdělení. Akcionář není povinen vrátit společnosti přijatou dividendu, ledaže věděl nebo mohl vědět, že při vyplacení byly porušeny podmínky Zákona o obchodních korporacích; v pochybnostech se předpokládá dobrá víra.
2. Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu z jednání valné hromady nebo jeho části po celou dobu existence společnosti. Nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny ve lhůtě podle § 423 odst. 1 ZOK na internetových stránkách společnosti, požizuje se jejich kopie na náklady společnosti.
3. Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých majetkových vkladů. Akcionář neručí za závazky společnosti.
4. Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku.
5. Akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v ~~rozsahu jeho podílu~~ **poměru jmenovité hodnoty jeho akcií** k základnímu kapitálu společnosti, ~~pokud se akcie upisují peněžitými vklady.~~ **má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích.** Toto právo může být omezeno nebo vyloučeno pouze rozhodnutím valné hromady, a to v důležitém zájmu společnosti.
6. Práva kvalifikovaných akcionářů jsou stanovena v ustanovení § 365 a násl. ZOK.

7. Akcionář je povinen chovat se vůči společnosti čestně, nezneužít své hlasovací právo k újmě celku, dodržovat její stanovy a vnitřní předpisy.
8. Každý akcionář je povinen splácet řádně a včas emisní kurs upsaných akcií.
9. Akcionář je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které souvisejí s činností společnosti a které jsou předmětem obchodního tajemství společnosti nebo o skutečnostech, jejichž zveřejnění by mohlo společnosti přivodit újmu nebo jde o důvěrnou informaci. Při poskytnutí takových informací akcionářům na valné hromadě je představenstvo, popř. dozorčí rada povinna je upozornit na jejich charakter.

Hlava IV. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

§ 19

System vnitřní struktury, orgány společnosti

1. Společnost byla založena a existuje v rámci dualistického systému vnitřní struktury, ve společnosti se tedy zřizuje představenstvo a dozorčí rada.
2. Orgány společnosti jsou:
 - a) valná hromada
 - b) představenstvo
 - c) dozorčí rada

Oddíl první Valná hromada

§ 20

Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů.
2. Do působnosti valné hromady náleží:
 - a) rozhodování o převodu vodárenského infrastrukturního majetku společnosti, s výjimkou nepotřebného vodárenského infrastrukturního majetku;
 - b) rozhodování o změně či zrušení omezené převoditelnosti akcií společnosti;
 - c) rozhodování o změně či zrušení omezení stanovami upraveného výkonu hlasovacího práva akcionáře;
 - d) rozhodování o udělení souhlasu k převodu akcií na jméno s omezenou převoditelností;
 - e) rozhodování o změnách stanov společnosti, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu ~~rozhodnutím představenstva podle § 511 ZOK~~, **pověřeným představenstvem**, nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;
 - f) rozhodování o změně výše základního kapitálu ~~nebo a~~ o pověření představenstva ke ~~rozhodnutí o~~ zvýšení základního kapitálu. ~~dle § 511 ZOK~~;
 - g) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu;
 - h) rozhodování o vydávání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů;
 - i) volba a odvolání členů představenstva a členů dozorčí rady;

- j) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených ~~právními předpisy také~~ **zákonem i** mezitímní účetní závěrky;
 - k) rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady a plnění podle § 61 ZOK;
 - l) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu;
 - m) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení ~~návrhu rozdělení~~ **konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu použití** likvidačního zůstatku;
 - n) rozhodnutí o přeměně společnosti, ~~podle zvláštního zákona~~ **leďaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak;**
 - o) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové ~~jeho~~ části **jmění**, která by znamenala podstatnou změnu ~~dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;~~ **skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti**, rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku;
 - p) schválení změny nebo ukončení smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury ve vlastnictví společnosti;
 - q) schválení smlouvy o tiché společnosti, ~~včetně schválení jejích změn a jejího zrušení;~~ **a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti;**
 - r) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti;
 - s) rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu nebo ověření dalších dokumentů, pokud takovéto určení požadují obecně závazné právní předpisy;
 - t) rozhodování o úhradě vodného a stočného ve dvousložkové formě, včetně druhu stanovení pevné složky;
 - u) rozhodování o dalších otázkách, které Zákon o obchodních korporacích, jiné obecně závazné právní předpisy nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.
3. Valná hromada si nemůže vyhradit ke svému rozhodování záležitosti, které jí do působnosti nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy.

§ 21

Účast na valné hromadě a rozhodný den

1. Kromě akcionářů se valné hromady účastní i členové představenstva a členové dozorčí rady a osoby pověřené představenstvem k technickému zabezpečení průběhu valné hromady, jakož i další osoby dle rozhodnutí představenstva.
2. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje jméno a bydliště nebo sídlo, obdobné údaje týkající se zmocněnce, je-li akcionář zastoupen, **nebo osoby podle § 399 odst. 2 ZOK, je-li osoba na valné hromadě přítomna**, čísla akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež je opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodů odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy svolavatel nebo jím určená osoba.
3. Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je den předcházející konání valné hromady.

§ 22

Konání valné hromady

1. Valná hromada se koná alespoň jednou ročně nejpozději do konce šestého měsíce po uplynutí účetního období a na jejím pořadu jednání musí být projednání řádné účetní závěrky.

§ 23

Svolávání valné hromady

1. Valnou hromadu svolává a organizačně zabezpečuje představenstvo; v případech stanovených zákonem, nebo vyžadují-li to zájmy společnosti také jeho člen, nebo dozorčí rada (svolavatel).
2. Valná hromada se svolává zasláním pozvánky všem akcionářům nejméně 30 dnů před konáním valné hromady, a to na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Zaslání pozvánky na adresu akcionáře dle předchozí věty může být nahrazeno osobním předáním pozvánky proti podpisu nebo zasláním elektronickou poštou na emailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů v souladu s § 15 odst. 1 těchto stanov. Svolavatel valné hromady zároveň uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti nejméně 30 dnů před jejím konáním. Pokud svolavatelem není představenstvo, má představenstvo povinnost toto uveřejnění zajistit. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.
3. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň:
 - a) firmu a sídlo společnosti,
 - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,
 - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,
 - d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je – li navrhována jako člen **voleného** orgánu společnosti,
 - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,
 - f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění,
 - g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 dnů (pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení **návrhu pozvánky** akcionáři).
4. ~~Je-li na pořadu jednání valné hromady rozhodování o změně stanov, společnost v pozvánce na valnou hromadu upozorní akcionáře na právo nahlédnout zdarma do návrhu změny stanov, a to v sídle společnosti a ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu (§ 408 odst. 2 ZOK).~~
Je-li na pořadu jednání valné hromady změna stanov, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn. Úplný návrh změny stanov představenstvo uveřejní spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov; na toto právo musí být akcionář upozorněn v pozvánce na valnou hromadu.
5. ~~V souladu s ustanovením § 437 ZOK se stanovuje, že představenstvo splní povinnosti uveřejnění dle § 436 ZOK tak, že hlavní údaje z účetní závěrky v rozsahu (aktiva celkem, výnosy celkem, dlouhodobý majetek, oběžná aktiva, ostatní aktiva, pasiva celkem, vlastní kapitál, cizí zdroje, ostatní pasiva, náklady celkem a hospodářský výsledek) a dále zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku uveřejní na webových stránkách společnosti v sekci pro akcionáře, přičemž informace budou akcionáři zpřístupněny na základě zadání hesla sděleného akcionáři společnosti nejpozději společně s pozvánkou na valnou hromadu. V případě, že má nebo bude mít společnost jediného akcionáře, pak povinnosti dle ustanovení § 436 ZOK splní tak, že~~

~~dokumenty dle § 436 ZOK nebo jiné dokumenty uveřejňované dle těchto stanov nebo ZOK zašle nebo předá jedinému akcionáři.~~

Účetní závěrku uveřejní představenstvo na internetových stránkách společnosti alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a po dobu 30 dnů od schválení nebo neschválení účetní závěrky. Společně s účetní závěrkou uveřejní představenstvo výroční zprávu zpracovanou podle právních předpisů upravujících účetnictví. Nezpracovává-li se výroční zpráva, uveřejní představenstvo společně s účetní závěrkou zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejích majetku.

6. Valná hromada se koná zpravidla v obci, ve které má společnost sídlo.
7. Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků těchto stanov a zákona na svolání valné hromady. Souhlas musí být písemný a musí být připojen k zápisu z jednání valné hromady nebo musí být dán osobně na valné hromadě.
8. Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 ZOK. V takovém případě zašle osoba oprávněná ke svolání valné hromady všem akcionářům návrh rozhodnutí s náležitostmi dle ustanovení § 418 odst. 2 ZOK. Nedoručí-li akcionář ve lhůtě 15 dnů od doručení návrhu osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. Rozhodná většina se v případě rozhodování valné hromady per rollam počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů.
9. Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, ~~musí mít rozhodnutí akcionáře při hlasování per rollam formu veřejné listiny, ve které se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, kterého se vyjádření týká, jinak se akcionář vyjadřuje k návrhu prostou písemnou formou.~~ **návrh rozhodnutí per rollam musí mít formu veřejné listiny; v takovém případě se akcionářům zasílá kopie veřejné listiny o návrhu rozhodnutí. Ve vyjádření akcionáře se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, jehož se vyjádření týká; podpis na vyjádření musí být úředně ověřen.**
10. Připouští se hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků.

§ 24

Odvolání nebo odložení konání valné hromady

1. Odvolání nebo odložení konání valné hromady oznámí společnost akcionářům způsobem stanoveným ZOK a stanovami pro svolání valné hromady, a to alespoň 1 týden před původně oznámeným datem konání valné hromady, jinak uhradí akcionářům, kteří se na valnou hromadu dostavili podle původní pozvánky, s tím spojené účelně vynaložené náklady.

§ 25

Náhradní valná hromada

1. Není-li valná hromada schopná se usnášet po uplynutí 1 hodiny od stanoveného začátku jejího konání, svolá představenstvo způsobem stanoveným zákonem a stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem. Náhradní valná hromada se svolává novou pozvánkou, přičemž lhůta k zaslání pozvánky na valnou hromadu je zkrácena na 15 dnů před jejím konáním. Pozvánka musí být akcionářům zaslána způsobem pro zaslání pozvánky na řádnou valnou hromadu do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada se musí konat do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na § 412 odst. 1 ZOK.

§ 26**Jednání valné hromady**

1. Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem bude jedna osoba. Valná hromada rovněž může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady.
2. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba.
3. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel zápisu. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných.
4. Náležitosti listiny přítomných a zápisu z jednání valné hromady se řídí Zákonem o obchodních korporacích.

§ 27**Způsob rozhodování valné hromady**

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu.
2. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.
3. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud Zákon o obchodních korporacích (např. v § 416 ZOK) nebo zvláštní zákon nevyžadují většinu jinou.
4. Mají-li být na valné hromadě přijata rozhodnutí, jež musí být osvědčena veřejnou listinou, zajistí svolavatel přítomnost notáře na valné hromadě.
5. Na valné hromadě se hlasuje hlasovacími lístky, a to tak, že nejdříve se hlasuje o návrhu svolavatele valné hromady. V případě, že tento návrh není přijat, hlasuje se o dalších návrzích k předloženému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy. Pokud je některý z těchto návrhů přijat, o dalším se již nehlasuje.

**Oddíl druhý
Představenstvo****§ 28****Postavení a působnost představenstva**

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti.
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady, dozorčí rady nebo jiného orgánu.

3. Představenstvu přísluší zejména:
- a) zabezpečovat obchodní vedení společnosti
 - b) zabezpečovat vykonávání zaměstnavatelských práv
 - c) svolávat valnou hromadu a organizačně ji zajišťovat
 - d) vykonávat usnesení, případně jiná rozhodnutí valné hromady
 - e) rozhodovat o kapitálových účastech v jiných obchodních společnostech
 - f) schvalovat finanční a investiční plán společnosti
 - g) rozhodovat o použití rezervního fondu
 - h) zabezpečovat řádné vedení účetnictví a předepsané evidence společnosti
 - i) zabezpečovat ověření řádné, mimořádné, konsolidované popř. mezitímní účetní závěrky auditorem
 - j) rozhodovat o způsobu výběru a obsazení pracovního místa ředitele společnosti a stanovit náplň jeho práce a odměňování v souladu s pracovněprávními předpisy
 - k) rozhodovat o zvýšení základního kapitálu společnosti ve smyslu § 511 a násl. ZOK
 - l) schvalovat organizační řád
 - m) udělovat a odvolávat prokuru, udělovat oprávnění k zastupování společnosti
 - n) vydávat stanovisko ke smlouvám o převodu akcií na jméno
 - o) rozhodovat o určení vodárenského infrastrukturního majetku, o jeho potřebnosti a o převodu nepotřebného infrastrukturního majetku ze společnosti
 - p) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě
 - výroční zprávu, příp. zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, **nezpracovávali se výroční zpráva podle právních předpisů upravujících účetnictví**
 - návrh na rozdělení zisku **nebo jiných vlastních zdrojů** včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend
 - návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu
 - návrhy na zrušení společnosti nebo její přeměnu podle zvláštního zákona
 - řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě mezitímní účetní závěrku
 - návrhy na způsob krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce
 -
 - návrh změny stanov
 - návrhy na zřízení a zrušení dalších, dle stanov neuvedených orgánů, jakož i vymezení jejich postavení a působnosti
 - návrh úhrady vodného a stočného ve dvousložkové formě včetně druhu stanovení pevné složky
 - q) vést seznam akcionářů
 - r) předkládat na jednání dozorčí rady materiály potřebné k její činnosti
 - s) navrhovat kandidáty na členy orgánů společnosti, jakož i kandidáty na členy orgánů jiných právnických osob (obchodních korporací), v nichž má společnost majetkovou účast
4. Představenstvo jedná za společnost způsobem stanoveným v § 6 stanov.
5. Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu, jakož i dodržovat další povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy.
6. Člen představenstva může požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.

§ 29

Složení, ustavení a funkční období představenstva

1. Představenstvo společnosti má 5 členů. Ze svého středu si představenstvo volí předsedu a místopředsedu.

2. Členem představenstva může být jen fyzická osoba, která je plně svéprávná a bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a nenastala u ní skutečnost, která je překážkou provozování živnosti ve smyslu ust. § 46 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích. Členem představenstva je vždy ředitel společnosti.
3. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Člen představenstva vykonává funkci osobně, to však nebrání tomu, aby v souladu s § 159 odst. 2 OZ zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, který bude za něho hlasovat při jeho neúčasti.
4. Jednotliví členové představenstva jsou voleni na pětileté funkční období. Opětovná volba člena představenstva je možná. Jestliže člen představenstva zemře, vzdá se funkce nebo je odvolán, nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do dvou měsíců zvolit nového člena.
5. Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu, které je projedná na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení z funkce dozvědělo. Výkon funkce odstupujícího člena představenstva končí dnem, kdy představenstvo projednalo nebo mělo projednat odstoupení. Jestliže člen představenstva, který odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání představenstva, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího člena představenstva jiný okamžik zániku funkce. ~~Člen představenstva nesmí ze své funkce odstoupit v době, která je pro společnost nevhodná.~~
6. Představenstvo, u kterého počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. ~~, a to z řad kandidátů určených dle § 28 odst. 3 písm. c) těchto stanov.~~

§ 30

Svolávání zasedání představenstva

1. Představenstvo zasedá kdykoliv to vyžadují zájmy společnosti, nejméně jednou za tři měsíce.
2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda, a to písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům představenstva doručena zpravidla sedm dní před zasedáním. Je-li nutné na pořad jednání zahrnout usnesení o otázce v programu neuvedené, lze přijmout usnesení jen za přítomnosti všech členů představenstva. Není-li to na úkor práv členů představenstva, může být lhůta pro svolání zkrácena a jednání může být svoláno ústně, telefonicky, telefaxem nebo za použití jiného komunikačního prostředku. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové představenstva musí potvrdit její přijetí.
3. V pozvánce, která se týká svolání představenstva z důvodu **rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti představenstvem**, se uvedou náležitosti stanovené zákonem v pozvánce pro svolání valné hromady.
4. Předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda, je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rada, pokud současně uvedou důvod jeho svolání. V tomto případě je povinen zasedání svolat tak, aby se konalo nejpozději do deseti dnů po obdržení žádosti o svolání představenstva. Neučiní-li tak, zasedání představenstva je oprávněn svolat kterýkoliv člen představenstva.

§ 31Zasedání představenstva

1. Zasedání představenstva se koná zpravidla v sídle společnosti
2. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance, akcionáře či hosty. Jednání se může zúčastnit člen dozorčí rady, jestliže o to dozorčí rada požádá.
3. Zasedání představenstva řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání místopředseda, nebo pověřený člen představenstva, příp. ten, kdo zasedání svolal.
4. O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje představenstvem **zvolený** ~~určený~~ zapisovatel a předseda představenstva. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování pro přijetí usnesení.
5. Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese společnost.
- 6. Připouští se jednání a rozhodování (hlasování) představenstva s využitím technických prostředků. Podmínky jednání, rozhodování nebo hlasování podle předchozí věty určí předseda představenstva (resp. místopředseda) nebo tím pověřený člen, a to podle toho, kdo z nich jednání představenstva v souladu s těmito stanovami svolává.**

§ 32Rozhodování představenstva.

1. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Každý člen představenstva má jeden hlas.
2. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů představenstva.
3. K usnesení o zvýšení základního kapitálu je potřeba souhlasu alespoň tříčtvrtinové většiny členů představenstva. Uvedené usnesení se osvědčuje veřejnou listinou.

§ 33Rozhodování představenstva mimo zasedání

1. Ve věcech, které nesou odkladu, může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo zasedání, a to i **s využitím technických prostředků (podmínky rozhodování nebo hlasování v tomto případě určí předseda představenstva, resp. místopředseda nebo tím pověřený člen, a to podle toho, kdo z nich v souladu s těmito stanovami zasílá návrh na rozhodnutí představenstva mimo jeho zasedání).** V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit všichni členové představenstva a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně.
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, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva.

Oddíl třetí Dozorčí rada

§ 34

Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.
2. Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolují, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady. Tato oprávnění mohou členové dozorčí rady využívat jen na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce.
3. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku **nebo jiných vlastních zdrojů** nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě. Dozorčí rada ~~projednává~~ **přezkoumává** zprávu o vztazích ~~mezi propojenými osobami a předkládá informaci o přezkoumání této zprávy valné hromadě, pokud to vyžaduje zákon.~~ **a o výsledcích přezkumu informuje valnou hromadu**
4. Dozorčí rada svolává valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti a valné hromadě navrhuje potřebná opatření.
5. Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva.
6. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.
7. Členové dozorčí rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Tím nejsou nijak dotčena oprávnění členů dozorčí rady vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti.

§ 35

Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady

1. Dozorčí rada společnosti má 6 členů.
2. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně, to však nebrání tomu, aby v souladu s § 159 odst. 2 OZ zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, který bude za něho hlasovat při jeho neúčasti.
3. Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba, která je plně svéprávná a bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a nenastala u ní skutečnost, která je překážkou provozování živnosti ve smyslu ust. § 46 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích.
4. Jednotliví členové dozorčí rady jsou voleni na čtyřleté funkční období. Opětná volba člena dozorčí rady je možná. Jestliže člen dozorčí rady zemře, vzdá se funkce nebo je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do dvou měsíců zvolit nového člena.

5. Člen dozorčí rady může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě, která jej projedná na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení z funkce dozvěděla. Výkon funkce odstupujícího člena dozorčí rady končí dnem, kdy dozorčí rada projednala nebo měla projednat odstoupení. Jestliže člen dozorčí rady, který odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího člena dozorčí rady jiný okamžik zániku funkce. ~~Člen dozorčí rady nesmí ze své funkce odstoupit v době, která je pro společnost nevhodná.~~
6. Dozorčí rada, u které počet členů volených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může na místo členů dozorčí rady, jejichž členství v dozorčí radě zaniklo, jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady, ~~a to z řad kandidátů určených dle § 28 odst. 3 písm. e) těchto stanov.~~
7. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu dozorčí rady.

§ 36

Svolávání dozorčí rady

1. Dozorčí rada zasedá kdykoliv to vyžadují zájmy společnosti, nejméně jednou za tři měsíce.
2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda, a to písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena zpravidla sedm dní před zasedáním. Je-li nutné na pořad jednání zahrnout usnesení o otázce v programu neuvedené, lze přijmout usnesení jen za přítomnosti všech členů dozorčí rady. Není-li to na úkor práv členů dozorčí rady, může být lhůta pro svolání zkrácena a jednání může být svoláno ústně, telefonicky, telefaxem nebo za použití jiného komunikačního prostředku. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové dozorčí rady musí potvrdit její přijetí.
3. Předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda, je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady, představenstva nebo písemně kvalifikovaní akcionáři dle § 365 ZOK, pokud současně uvedou důvod jeho svolání. V tomto případě je povinen zasedání svolat tak, aby se konalo nejpozději do deseti dnů po obdržení žádosti o svolání dozorčí rady. Neučiní-li tak, zasedání dozorčí rady je oprávněn svolat kterýkoliv člen dozorčí rady.

§ 37

Zasedání dozorčí rady

1. Dozorčí rada zasedá zpravidla v sídle společnosti. Podle své úvahy může dozorčí rada přizvat na zasedání i další osoby, zejména členy jiných orgánů, zaměstnance společnosti, akcionáře či hosty.
2. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, případně pověřený člen dozorčí rady, nebo ten, kdo zasedání svolal.
3. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje dozorčí radou určený zapisovatel a předseda dozorčí rady. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu z jednání dozorčí rady musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením dozorčí rady nebo se zdrželi hlasování pro přijetí usnesení..
4. Náklady spojené se zasedáními i s další činností dozorčí rady nese společnost.

5. **Připouští se jednání a rozhodování (hlasování) dozorčí rady s využitím technických prostředků. Podmínky jednání, rozhodování nebo hlasování podle předchozí věty určí předseda dozorčí rady (resp. místopředseda) nebo tím pověřený člen, a to podle toho kdo z nich jednání dozorčí rady v souladu s těmito stanovami svolává**

§ 38

Rozhodování dozorčí rady

1. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na jejím zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas.
2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady.

§ 39

Rozhodování dozorčí rady mimo zasedání

1. Ve věcech, které nesnesou odkladu, může dozorčí rada učinit rozhodnutí i mimo zasedání, **a to i s využitím technických prostředků (podmínky rozhodování nebo hlasování v tomto případě určí předseda dozorčí rady, resp. místopředseda nebo tím pověřený člen, a to podle toho, kdo z nich v souladu s těmito stanovami zasílá návrh na rozhodnutí dozorčí rady mimo jeho zasedání)**. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit všichni členové dozorčí rady a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně.
2. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání dozorčí rady.
3. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání dozorčí rady zajišťuje předseda dozorčí rady, v jeho nepřítomnosti místopředseda dozorčí rady případně pověřený člen dozorčí rady.

Oddíl čtvrtý

Společná ustanovení o představenstvu a dozorčí radě společnosti

§ 40

Zákaz konkurence

1. Pro členy představenstva a dozorčí rady společnosti platí zákaz konkurence dle příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména Zákona o obchodních korporacích.

Oddíl pátý

Vnitřní organizace společnosti

§ 41

Organizační řád

1. V podrobnostech upraví vnitřní organizaci společnosti její organizační řád.
2. Organizační řád vydává představenstvo společnosti.

Hlava V. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

§ 42 Účetní období

1. Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok.

§ 43 Účetnictví společnosti

1. Společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s obecně závaznými právními předpisy účetnictví. Za řádné vedení účetnictví odpovídá představenstvo společnosti.
2. Sestavení řádné účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku, popřípadě návrh na úhradu ztráty společnosti, zajišťuje představenstvo. Řádnou účetní závěrku, spolu s uvedenými návrhy, předloží představenstvo dozorčí radě a auditorovi k přezkoumání a poté valné hromadě ke schválení.
- ~~3. Společnost je povinna nejpozději do čtyř měsíců od skončení účetního období uveřejnit zprávu o výsledcích svého hospodaření a o své finanční situaci (výroční zprávu). Tato zpráva bude dána k dispozici účastníkům valné hromady.~~

§ 44 Rozdělování zisku nebo jiných vlastních zdrojů společnosti

1. O rozdělení zisku **nebo jiných vlastních zdrojů** společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva, po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
2. Zisk **a jiné vlastní zdroje** lze rozdělit mezi akcionáře i třetí osoby (§ 34 odst. 1 ZOK). ~~rozdělení zisku třetím osobám rozhoduje valná hromada. Společnost nesmí vyplatit zisk nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů, ani na ně vyplácet zálohy, pokud by si tím přivedila úpadek.~~ **podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích pokud by si tím přivedila úpadek. To platí i pro výplatu zálohy na podíl na zisku.**

§ 45 Rozdělení zisku členům orgánů společnosti

1. Podíl na zisku společnosti, který valná hromada schválila k rozdělení, může být vyplacen členům představenstva a/nebo dozorčí rady.

§ 46 Způsob úhrady ztráty

1. O způsobu úhrady ztráty společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva, po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
2. Ztrátu je možno uhradit z fondů společnosti, popř. snížením základního kapitálu společnosti. Dále je možno ztrátu uhradit z čistého zisku nebo nerozděleného zisku minulých let. Valná hromada může rozhodnout o ponechání ztráty na účtu neuhrazené ztráty minulých let.

§ 47
Rezervní fond

1. Společnost vytváří rezervní fond ve výši 5 % základního kapitálu. Rezervní fond slouží ke krytí ztrát společnosti, jakož i k opatřením, která mají překonat nepříznivý průběh jejího hospodaření.
2. Bude-li výše peněžních prostředků na účtu rezervního fondu nižší, než 5 % základního kapitálu společnosti, tento fond se bude ročně doplňovat o 5 % z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za příslušné účetní období, až do dosažení výše uvedené v § 47 odst. 1. stanov.
3. O konkrétním použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo společnosti.
4. V případech stanovených Zákonem o obchodních korporacích a jiných obecně závazných předpisech společnost vytváří další zvláštní rezervní fondy (např. § 316 ZOK, 311 písm. f) ZOK apod.)

§ 48
Vytváření dalších fondů

1. Na základě rozhodnutí valné hromady může společnost vytvářet v souladu s právními předpisy i další fondy a přispívat do nich ze svého čistého zisku částkou, která podléhá schválení valné hromady.

Hlava VI.
PŘEMĚNY, ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

§ 49
Přeměny společnosti

1. Společnost může být přeměněna podle příslušných ustanovení zvláštního zákona.

§ 50
Zrušení společnosti

1. Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace. Podrobnosti upravují obecně závazné právní předpisy.

§ 51
Zánik společnosti

1. Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku.

Hlava VII.
Společná, závěrečná a přechodná ustanovení

§ 52
Uveřejňování

1. Skutečnosti, které je společnost povinna uveřejnit podle obecně závazných právních předpisů, uveřejňuje na svých internetových stránkách.

§ 53

Řešení sporů

1. Případné spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a členy jejich orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři, související s jejich účastí ve společnosti, budou řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude k jeho projednání a rozhodnutí příslušný český soud, a to, nevylučují-li to ustanovení obecně závazných procesně-právních předpisů, podle sídla společnosti.

§ 54

Změny stanov a jejich účinnost

1. O změnách stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu **pověřeným** představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, rozhoduje valná hromada.

~~2. Změny stanov nabývají platnosti a účinnosti přijetím příslušného rozhodnutí valné hromady o změně stanov, pokud z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona neplyne, že nabývají účinnosti později. Pokud však společnost rozhodla o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, o štěpení či spojení akcií, o změně formy nebo druhu akcií anebo omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku.~~

Změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem jejího rozhodnutí, ledaže z tohoto rozhodnutí nebo ze ZOK plyne, že nabývají účinnosti později.

§ 55

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.

§ 56

Závěrečná ustanovení

1. Stanovy jsou uloženy v sídle společnosti a jsou k dispozici každému akcionáři na požádání.