

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Založení akciové společnosti

Akciová společnost

Pražská energetika, a.s.

(dále jen „společnost“) byla založena jednorázově Fondem národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42 (dále jen „zakladatel“), jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny (obsahující rozhodnutí zakladatele ve smyslu ustanovení § 172 odst. 2, 3 a § 171 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník) ze dne 13. 12. 1993 ve formě notářského zápisu.

Článek 2

Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní:
Pražská energetika, a. s.
2. Sídlo společnosti je:
Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha 10

Článek 3

Trvání společnosti

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Článek 4

Zápis společnosti do obchodního rejstříku a vznik společnosti

1. Společnost je zapsána do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 2405 a má přiděleno identifikační číslo 60193913.
2. Společnost vznikla dnem 1. ledna 1994.

Článek 5

Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

- Obchod s elektřinou.
- Zpracování dat, služby databank, správa sítí.
- Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software.
- Velkoobchod.
- Specializovaný maloobchod.
- Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny.
- Maloobchod použitým zbožím.
- Pronájem a půjčování věcí movitých.

- Opravy pracovních strojů.
- Silniční motorová doprava nákladní.
- Silniční motorová doprava osobní.
- Ubytovací služby.
- Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení.
- Zajišťování veřejných komunikačních sítí a poskytování služeb elektronických komunikací v rozsahu osvědčení č. 1205 ze dne 16.5.2006, č.j. 18293/2006 – 631 vydaného Českým telekomunikačním úřadem.
- Zprostředkování obchodu.
- Realitní činnost.
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence.
- Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob.
- Zprostředkování služeb.
- Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců.
- Činnost technických poradců v oblasti energetiky a stavebnictví, životního prostředí.
- Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti.
- Reklamní činnost a marketing.
- Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany.
- Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných).
- Kopírovací práce.
- Polygrafická výroba.
- Správa a údržba nemovitostí.
- Vydavatelské a nakladatelské činnosti.
- Revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení.
- Revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení.

Článek 6

Základní kapitál společnosti

1. Základní kapitál společnosti činí 3 869 443 000 Kč (slovy: třimiliardyosmsetšedesátdevětmilionůčtyřistačtyřicettřítisíc korun českých).
2. Základní kapitál společnosti byl splacen vkladem zakladatele uvedeným v zakladatelské listině.

Článek 7

Akcie

1. Základní kapitál společnosti, uvedený v článku 6 odst. 1, je rozdělen na 2 553 831 akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1 000 Kč a 1 315 612 akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 Kč. Všechny akcie jsou vydány v zaknihované podobě.
2. Akcie na majitele jsou registrované.
3. Všechny akcie na jméno mají omezenou převoditelnost spočívající v tom,

že majitel této akcie musí mít k převodu souhlas valné hromady. Seznam těchto akcionářů nahrazuje evidence zaknihovaných cenných papírů vedená podle zvláštního právního předpisu.

Článek 8 **Nabývání vlastních akcií**

1. Společnost může nabývat vlastní akcie za podmínek a ve lhůtách stanovených obecně závaznými právními předpisy.

II. AKCIONÁŘI

Článek 9 **Práva a povinnosti akcionářů**

1. Akcionářem společnosti může být právnická nebo fyzická osoba.
2. Vlastnictví akcií zakládá právo akcionářů podílet se podle obchodního zákoníku a stanov na řízení společnosti, jejím zisku a likvidačním zůstatku při zániku společnosti. Toto právo akcionáři uplatňují zásadně na valné hromadě, přičemž musejí respektovat jednací řád valné hromady.
3. Akcionář má právo na podíl ze zisku (dividendu), který valná hromada podle výsledku hospodaření určila k rozdělení. Příjemce není povinen vrátit společnosti dividendu přijatou v dobré víře. Pokud akcionář, nebo jím stanovený zástupce dividendu nepřevzme v době jejího vypláčení, nebude mít nárok na úrok z prodlení z hodnoty nevyzvednuté dividendy.
4. Po dobu trvání společnosti, ani v případě jejího zrušení, není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých vkladů. Po zrušení společnosti likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku.
5. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den před dnem jejího konání. Seznam akcionářů předaný Střediskem cenných papírů ke stanovenému datu bude sloužit k identifikaci pro účast na valné hromadě.

III. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

Článek 10 **Orgány společnosti**

Společnost má tyto orgány:

- A. Valnou hromadu
- B. Představenstvo
- C. Dozorčí radu

A. VALNÁ HROMADA

Článek 11

Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů.
2. Do výlučné působnosti valné hromady náleží:
 - a) rozhodnutí o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 210 obchodního zákoníku (dále jen obch. z.), nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - b) rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle § 210 či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
 - c) rozhodnutí o snížení základního kapitálu a o vydání vyměnitelných a prioritních dluhopisů podle § 160 obch. z.,
 - d) volba a odvolání členů dozorčí rady, s výjimkou členů dozorčí rady volených zaměstnanci,
 - e) schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
 - f) schválení řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky, a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend, tantiém a přídelů do fondů,
 - g) rozhodnutí o změně druhu, formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno,
 - h) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
 - i) rozhodnutí o dodatečném schválení použití rezervního fondu,
 - j) rozhodnutí o zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami,
 - k) řešení sporů mezi orgány společnosti, pokud již nejsou řešeny soudem nebo jiným státním orgánem,
 - l) rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady,
 - m) rozhodnutí o registraci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního předpisu a zrušení jejich registrace,
 - n) rozhodnutí o uzavření smlouvy jejímž předmětem je převod podniku nebo jeho části a jeho nájem, nebo rozhodnutí o uzavření takové smlouvy ovládanou osobou,
 - o) schválení převodu akcií na jméno,
 - p) rozhodování o koupi vlastních akcií nebo akcií ovládajících osob,
 - q) rozhodnutí o poskytování souhrnné výše darů na kalendářní rok,
 - r) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy,
 - s) schválení ovládací smlouvy, o převodu zisku a smlouvy o tichém společenství a jejich změn,
 - t) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.

Článek 12

Účast na valné hromadě

1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady a uplatňovat návrhy a protinávhrhy. Akcionář přítomný na valné hromadě má právo na vysvětlení i ohledně záležitostí, týkajících se osob ovládaných společností. Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný obraz o skutečnosti. Informace může být zcela nebo zčásti odmítnuta, jestliže z pečlivého podnikatelského uvážení vyplývá, že by mohlo její poskytnutí přivodit společnosti újmu nebo jde o důvěrnou informaci podle zvláštního právního předpisu anebo je předmětem obchodního tajemství společnosti nebo utajovanou skutečností podle zvláštního právního předpisu. Zda jde o takovou informaci, rozhoduje představenstvo. Odmítne-li představenstvo z uvedených důvodů informaci sdělit, může být informace vyžadována jen pokud bude s jejím poskytnutím souhlasit dozorčí rada. Jestliže nesouhlasí s poskytnutím informace ani dozorčí rada, rozhodne o tom, zda je společnost povinna informaci poskytnout, soud na základě žaloby akcionáře. Tím nejsou dotčena ustanovení zvláštních předpisů na ochranu informací.
2. Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci s ověřeným podpisem akcionáře. Zástupce akcionáře je povinen při zápisu do listiny přítomných odevzdat představenstvu písemnou plnou moc s ověřeným podpisem akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění. Je-li zástupcem právnické osoby, předloží rovněž výpis z obchodního rejstříku ne starší 6 měsíců znějící na zastupovanou osobu, případně registrační listinu jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za zastupovanou právnickou osobu zplnomocnění udělit.
3. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávhrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu nebo oznámení o jejím konání nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávhrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do dozorčí rady volených valnou hromadou. Představenstvo je povinno uveřejnit jeho protinávhrh se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři dny před oznámeným datem konání valné hromady.
4. Valné hromady se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady. Příslušné části valné hromady je oprávněn se zúčastnit auditor, aby se svým zjištěním seznámil akcionáře na valné hromadě, která schvaluje účetní závěrku. Valné hromady se mohou účastnit rovněž třetí osoby na základě písemného pozvání představenstvem nebo dozorčí radou.

Článek 13 Svolávání valné hromady

1. Svolání a průběh valné hromady organizačně zabezpečuje představenstvo nebo orgán, který ji svolává.
2. Valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok. Svolává ji představenstvo, a to nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předchozího účetního období.
3. Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu a navrhnout potřebná opatření bez zbytečného odkladu poté,
 - a) co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv 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 předpokládat nebo pokud zjistí, že se společnost dostala do úpadku,
 - b) co požádá o její svolání dozorčí rada,
 - c) co požádají o její svolání akcionář, nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota převyšuje 3% základního kapitálu společnosti a navrhnou konkrétní záležitost k projednání na této valné hromadě.
4. Pokud představenstvo v případě uvedeném v článku 13 odst. 3 písm. c) nesvolá valnou hromadu do čtyřiceti dnů od doručení žádosti na její svolání představenstvu, rozhodne soud na žádost akcionáře nebo akcionářů o tom, že zmocňuje svolat mimořádnou valnou hromadu. Současně může soud určit i bez návrhu předsedu valné hromady.
5. Valná hromada je svolávána pozvánkou, která musí být odeslána každému majiteli akcií na jméno, který je zapsán v seznamu akcionářů nejpozději třicet dnů před zasedáním valné hromady. Vydá-li společnost akcie na majitele, uveřejní v uvedené lhůtě oznámení o konání valné hromady způsobem stanoveným v článku 46 stanov. Jestliže majitel akcií na majitele zřídí ve prospěch společnosti zástavní právo alespoň k jedné akcií společnosti jako jistotu na úhradu nákladů za zaslání oznámení o konání valné hromady a požádá o zaslání oznámení o konání valné hromady na adresu uvedenou v žádosti, je společnost povinna mu na uvedenou adresu na jeho náklad oznámení zasílat.
6. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat obchodní firmu a sídlo společnosti, datum, hodinu a místo konání valné hromady, rozhodný den k účasti na valné hromadě, označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada, pořad jejího jednání, podmínky stanov pro výkon hlasovacího práva a další náležitosti, uložené těmito stanovami, usnesením valné hromady nebo obecně závaznými právními předpisy.
7. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí pozvánka na valnou hromadu nebo oznámení o jejím konání alespoň charakterizovat podstatu navrhovaných změn a návrh změn stanov musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání

kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Na tato práva musí být akcionáři upozorněni v pozvánce na valnou hromadu nebo v oznámení o jejím konání.

8. Valná hromada se koná zpravidla v místě sídla společnosti.

Článek 14 **Jednání valné hromady**

1. Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Předseda valné hromady a zapisovatel jsou voleni většinou hlasů přítomných akcionářů.
2. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda.
3. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis.
4. Náležitosti listiny přítomných akcionářů i další náležitosti - zejména obsah, způsob vyhotovení a ověření zápisu - se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů.
5. Jednání valné hromady se řídí jednacím řádem a vždy se hlasuje se nejprve o návrhu předloženém představenstvem společnosti.
6. Hlasování bude provedeno pomocí hlasovacích lístků, které akcionáři obdrží při prezenci, případně v průběhu valné hromady na základě pokynu předsedy valné hromady. Před každým hlasováním bude předsedou valné hromady oznámeno, o kterých otázkách, a kterým hlasovacím lístkem se hlasuje. Akcionář vyplní do hlasovacího lístku své identifikační číslo na základě identifikační karty, vyznačí příslušnou odpověď na hlasovacím lístku zakřížkováním odpovědi, kterou zvolí a tento lístek vlastnoručně podepíše. Odevzdáním hlasovacího lístku dokládá akcionář svou přítomnost na valné hromadě v okamžiku hlasování.
7. Nepodepsané hlasovací lístky, lístky s nevyplněným identifikačním číslem nebo špatným identifikačním číslem jsou neplatné. Za neplatné jsou také považovány lístky roztrhané, přeškrtané, přepisované či jinak znehodnocené (tj. s nečitelnými nebo nejasnými informacemi). Dojde-li k omylu při vyplňování hlasovacího lístku, je nutné požádat o pomoc skrutátora. Skrutátor před akcionářem upraví hlasovací lístek a čitelným podpisem tuto úpravu potvrdí nebo vymění lístek za nový.
8. Skrutátoři při hlasování hlasovacími lístky vyberou lístky od všech přítomných akcionářů. Po vybrání hlasovacích lístků zahájí skrutátoři okamžitě sčítání hlasů. V okamžiku, kdy zjistí, že bylo dosaženo počtu hlasů potřebného k rozhodnutí o navrženém bodu, předají předsedovi valné hromady tento výsledek. Vyhodnocování zbývajících hlasů pokračuje a úplné výsledky budou zveřejněny v průběhu valné hromady a v zápisu z valné hromady.
9. Jestliže je podle předběžných výsledků stanovený bod programu schválen, dále se o něm nejedná a předseda valné hromady pokračuje dalším bodem programu valné hromady.

Článek 15

Jednací řád valné hromady

1. Jednání valné hromady se řídí jednacím řádem, který schvaluje valná hromada.
2. Hlasuje se nejprve o návrhu předloženém představenstvem společnosti.

Článek 16

Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni - ať už osobně, nebo prostřednictvím zástupce na základě ověřené plné moci - akcionáři, kteří vlastní akcie s jmenovitou hodnotou představující úhrnem více než 30 % základního kapitálu společnosti.
2. Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jejího jednání způsobilá usnášení, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu, a to tak, aby se konala do šesti týdnů od termínu stanoveného pro konání původně svolané valné hromady. Náhradní valnou hromadu svolá představenstvo způsobem uvedeným v článku 13 s tím, že lhůta uvedená v článku 13 odst. 5 se zkracuje na 15 dnů. Pozvánka musí být zaslána a oznámení o konání valné hromady musí být uveřejněno nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada, která musí mít nezměněný pořad jednání, je způsobilá usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií. Na tuto skutečnost je nutno v pozvánce upozornit.
3. O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání, může valná hromada rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této věci.
4. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 1 000 Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas.
5. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů o:
 - a) volbě a odvolání členů dozorčí rady s výjimkou členů dozorčí rady volených zaměstnanci,
 - b) schválení převodu akcií na jméno.

K rozhodnutí valné hromady v ostatních záležitostech je zapotřebí dvou třetin hlasů přítomných akcionářů, není-li k rozhodnutí zapotřebí jiné většiny.

6. Pokud rozhoduje valná hromada o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, vyžaduje se i souhlas alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, které společnost vydala, nebo místo nichž byly vydány zatímní listy.
7. K rozhodnutí valné hromady o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s některým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno a o zrušení registrace akcií se vyžaduje i souhlas alespoň tří čtvrtin přítomných akcionářů majících tyto akcie.

8. Jiné většiny alespoň tři čtvrtin hlasů přítomných akcionářů je zapotřebí k rozhodnutí valné hromady o:
- vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií podle § 204a obch. z.,
 - vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů,
 - zvýšení základního kapitálu nepeněžítými vklady,
 - schválení ovládací smlouvy a jejích změnách,
 - schválení smlouvy o převodu zisku a jejích změnách,
 - sloučení, splynutí, rozdělení nebo změně právní formy.
- Pokud společnost vydala více druhů akcií, vyžaduje se k rozhodnutí valné hromady dle bodu 8. i souhlas alespoň tři čtvrtin hlasů přítomných akcionářů u každého druhu akcií.
9. K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje i souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.

B. PŘEDSTAVENSTVO

Článek 17

Složení, postavení a působnost představenstva

- Představenstvo společnosti má 5 členů.
- Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem způsobem vyplývajícím z článku 32 stanov.
- Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy a stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady či dozorčí rady.
- Představenstvu přísluší zejména:
 - zabezpečovat obchodní vedení společnosti,
 - vykonávat zaměstnavatelská práva,
 - svolávat valnou hromadu a organizačně ji zabezpečovat,
 - zajistit zpracování a předkládat valné hromadě:
 - návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu, jakož i vydání vyměnitelných a prioritních dluhopisů podle § 160 obch. z.,
 - řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku,
 - návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a odměňování členů představenstva a dozorčí rady,
 - zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
 - návrhy na způsob úhrady ztrát společnosti,
 - návrh na zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami,
 - návrhy na zřízení a zrušení dalších, ve stanovách neuvedených orgánů, jakož i na vymezení jejich postavení a působnosti,
 - návrh na zrušení společnosti,
 - návrh změny stanov,

- e) vykonávat usnesení, případně rozhodnutí valné hromady,
 - f) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti, sestavení zprávy o čtvrtletních výsledcích hospodaření pro dozorčí radu a sestavení a uveřejnění výroční a pololetní zprávy podle zákona o cenných papírech, uložení schválené účetní závěrky ověřené auditorem spolu se zprávou auditora do sbírky listin u rejstříkového soudu do jednoho měsíce po jejím schválení valnou hromadou, zveřejnění vybraných údajů z výroční zprávy,
 - g) jmenovat a odvolávat zaměstnance společnosti, u nichž to stanovuje zákoník práce,
 - h) uzavírat se členy dozorčí rady a se členy představenstva smlouvy na výkon jejich funkcí v souladu s usnesením valné hromady.
5. Představenstvu přísluší po předchozím souhlasu dozorčí rady uskutečňovat:
- a) kapitálovou účast v jiných obchodních společnostech či sdruženích, kdy hodnota vkladu společnosti je v jednotlivém případě vyšší než 30 mil. Kč, nebo přijetí jakýchkoli záruk za závazky jiných osob od hodnoty 5 mil. Kč v jednotlivém případě,
 - b) prodej a pronájem vnitřních organizačních jednotek,
 - c) výběr auditora účetní závěrky a návrh smlouvy s tímto auditorem,
 - d) zcizení a dlouhodobý pronájem nemovitostí, pokud v jednotlivém případě účetní hodnota přesáhne 5 mil. Kč,
 - e) investiční projekty s finančním nákladem nad 30 mil. Kč, přijetí dlouhodobé a střednědobé půjčky (úvěru) a jiné dlouhodobé finanční operace nad 30 mil. Kč,
 - f) zásady mzdové politiky společnosti,
 - g) návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu, jakož i vydání vyměnitelných a prioritních dluhopisů podle § 160 obch. z. předkládané valné hromadě,
 - h) hospodářský plán, skládající se z plánu hospodářského výsledku, finančního plánu, plánu bilance, investičního plánu, personálního plánu, plánu nákupu a odbytu, doplněný pětiletým plánem, jakož i změny hospodářského plánu. Hospodářský plán, doplněný pětiletým plánem se předloží před uplynutím předchozího obchodního roku včas ke schválení,
 - i) koncepci podnikatelské činnosti společnosti.
6. Představenstvo je povinno si vyžádat stanovisko dozorčí rady k těmto záležitostem:
- a) změnám stanov předkládaných valné hromadě,
 - b) ke svolávání a pořadu jednání valné hromady včetně materiálů pro valnou hromadu,
 - c) zřízení a pravidlům hospodaření fondů,
 - d) zásadním změnám všeobecné organizace společnosti,
 - e) použití rezervního fondu,
 - f) návrhu na převod akcií na jméno.

7. Představenstvo po obdržení žádosti o převod akcií na jméno projedná tuto žádost v dozorčí radě a zařadí ji do pořadu jednání valné hromady, která se musí konat do dvou měsíců od doručení žádosti.

Článek 18

Ustanovení a funkční období členů představenstva

1. Členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada.
2. Funkční období jednotlivých členů představenstva je pětileté. Opětovná volba člena představenstva je možná.
3. Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu a dozorčí radě. Výkon funkce člena představenstva, který odstoupil ze své funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Jestliže člen představenstva, který odstoupí z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání příslušného orgánu, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li příslušný orgán na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.
4. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.
5. Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí dozorčí rada do tří měsíců zvolit nového člena představenstva.

Článek 19

Svolávání zasedání představenstva

1. Představenstvo zasedá zpravidla jedenkrát měsíčně.
2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání.
3. Způsob svolávání upravuje jednací řád představenstva.
4. Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rada.
5. Zasedání představenstva se koná v sídle společnosti, nerozhodne-li představenstvo jinak.
6. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře, popř. další osoby. Jednání představenstva se může zúčastnit člen dozorčí rady.
7. Výkon funkce člena představenstva je nezastupitelný.

Článek 20

Zasedání představenstva

1. Zasedání představenstva řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání místopředseda nebo pověřený člen představenstva.

2. O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutí se pořizuje zápis, který podepisuje předseda představenstva a představenstvem určený zapisovatel.
3. Jednání představenstva se řídí jednacím řádem představenstva.

Článek 21

Rozhodování představenstva

1. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech - nikoliv jen přítomných - členů představenstva.
3. Při volbě a odvolání předsedy, místopředsedy představenstva nehlasuje ten člen představenstva, o němž se rozhoduje.

Článek 22

Rozhodování představenstva mimo zasedání

1. Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo 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 nejbližšího zasedání představenstva.
3. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva.

Článek 23

Povinnosti členů představenstva

1. 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.
2. Členové představenstva jsou taktéž povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů.
3. Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích 1 a 2 vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
4. Členové představenstva odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů představenstva, odpovídají za ni společnosti společně a nerozdílně.

5. Vztah mezi společností a členem představenstva při zařizování záležitostí společnosti se řídí přiměřeně ustanoveními obchodního zákoníku o mandátní smlouvě, pokud z ujednání mezi společností a členem představenstva nebo z jiných ustanovení obchodního zákoníku, upravujících jeho povinnosti, nevyplývá jiné určení práv a povinností.

C. DOZORČÍ RADA

Článek 24

Složení, působnost a kompetence dozorčí rady

1. Dozorčí rada společnosti má 12 členů.
2. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.
3. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva, volí a odvolává členy představenstva, schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a plnění jim dle smlouvy o výkonu funkce poskytnutá. Dále dohlíží na podnikatelské činnosti společnosti.
4. Dozorčí radě přísluší zejména:
 - a) kontrolovat dodržování obecně závazných předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady,
 - b) přezkoumávat účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém, a podávat o výsledku zprávu valné hromadě,
 - c) projednávat čtvrtletní výsledky hospodaření,
 - d) svolat valnou hromadu, vyžadují-li si to zájmy společnosti,
 - e) předkládat valné hromadě a představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy,
 - f) nahlížet kdykoli do evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti,
 - g) přezkoumávat výkon působnosti představenstva na žádost akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje alespoň 3% základního kapitálu,
 - h) vydávat stanovisko k návrhu na úhradu ztráty,
 - i) projednávat zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti,
 - j) projednávat výroční a pololetní zprávu podle zákona o cenných papírech a výroční zprávu podle zákona o účetnictví,
 - k) projednávat a schvalovat představenstvu:
 - ka) kapitálovou účast v jiných obchodních společnostech či sdruženích, kdy hodnota vkladu společnosti je v jednotlivém případě vyšší než 30 mil. Kč, nebo přijetí ručitelských závazků za závazky jiných osob od hodnoty 5 mil. Kč v jednotlivém případě,
 - kb) prodej a pronájem vnitřních organizačních jednotek,
 - kc) zcizení a dlouhodobý pronájem nemovitostí, pokud v jednotlivém případě účetní hodnota přesáhne 5 mil. Kč,
 - kd) realizaci investičních projektů s finančním nákladem nad 30 mil. Kč,

- ke) přijetí dlouhodobé a střednědobé půjčky (úvěru) a jiné dlouhodobé finanční operace nad 30 mil. Kč,
 - kf) výběr auditora účetní závěrky a návrh smlouvy s tímto auditorem,
 - kg) návrh na zvýšení nebo snížení základního kapitálu a vydání vyměnitelných a prioritních dluhopisů podle § 160 obch. z. předkládaného valné hromadě,
 - kh) koncepci podnikatelské činnosti společnosti,
 - ki) hospodářský plán, skládající se z plánu hospodářského výsledku, finančního plánu, plánu bilance, investičního plánu, personálního plánu, plánu nákupu a odbytu, doplněný pětiletým plánem, jakož i změny hospodářského plánu,
 - kj) zásady mzdové politiky společnosti,
 - l) projednávat a vyjadřovat se představenstvu k:
 - la) použití rezervního fondu,
 - lb) svolávání valné hromady a k jejímu pořadu jednání včetně předkládaných materiálů,
 - lc) zřízení a pravidlům hospodaření fondů,
 - ld) návrhu všeobecné organizace společnosti,
 - le) návrhu na převod akcií na jméno,
 - lf) změnám stanov.
 - m) být představenstvem informována zejména o:
 - ma) významných kupních smlouvách s odběrateli a s dodavateli,
 - mb) zásadách pro kolektivní vyjednávání,
 - mc) cenových návrzích předložených regulačnímu orgánu,
 - md) o mzdovém vývoji ve společnosti.
5. Dozorčí rada plní další úkoly uložené jí zákonem a při své činnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti, usneseními valné hromady a svým jednacím řádem.
 6. Dozorčí rada je povinna vydat představenstvu své stanovisko k záležitostem uvedeným výše v přiměřené lhůtě.

Článek 25

Ustavení a funkční období členů dozorčí rady

1. Funkční období člena dozorčí rady je pětileté. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.
2. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Dozorčí rada, počet jejíž členů volených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy s výkonem funkce do příštího zasedání valné hromady. Pak není nutné svolat mimořádnou valnou hromadu. Jestliže by se odstoupením členů dozorčí rady snížil počet členů dozorčí rady pod polovinu, je dozorčí rada povinna bez zbytečného odkladu svolat mimořádnou valnou hromadu za účelem zvolení nových členů dozorčí rady volených valnou hromadou. Mimořádnou valnou hromadu z tohoto důvodu dozorčí rada nesvolá v případě, že termín jejího konání po naplnění všech

zákonných povinností by splynul, popř. byl blízký termínu řádné valné hromady. Jestliže by se odstoupením člena, popřípadě členů dozorčí rady volených zaměstnanci či jiným způsobem, snížil počet všech členů dozorčí rady pod polovinu počtu dle článku 24, odst. 1, je dozorčí rada povinna bez zbytečného odkladu iniciovat doplňující volbu ze strany zaměstnanců.

3. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu dozorčí rady.

Článek 26

Svolávání a zasedání dozorčí rady

1. Dozorčí rada zasedá nejméně jednou za tři měsíce.
2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně sedm dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze její zasedání svolat i e-mailem či faxem. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové dozorčí rady musí potvrdit její přijetí.
3. Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady či představenstva nebo písemně akcionáři, kteří drží akcie v souhrnné jmenovité hodnotě minimálně 3% základního kapitálu, pokud současně uvedou naléhavý důvod ke svolání dozorčí rady.
4. Zasedání dozorčí rady se koná zpravidla v sídle společnosti, pokud se dozorčí rada nerozhodne jinak.
5. Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný.
6. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře, případně další osoby.

Článek 27

Zasedání dozorčí rady

1. Zasedání dozorčí rady se řídí jednacím řádem.
2. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předseda dozorčí rady a dozorčí radou určený zapisovatel.

Článek 28

Usnášení dozorčí rady

1. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
2. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech - nikoliv jen přítomných - členů dozorčí rady. K přijetí usnesení dozorčí rady o realizaci investice či investic mimo běžnou obchodní činnost spočívající v obchodování s elektřinou, pokud pořizovací cena takové investice přesáhne

150 000 000,- Kč, nebo pokud by úhrnná pořizovací cena všech investic mimo běžnou obchodní činnost učiněných v příslušném kalendářním roce přesáhla 150 000 000,- Kč, se vyžaduje, aby pro ně hlasovalo alespoň 11 (jedenáct) členů dozorčí rady.

3. Při volbě a odvolání předsedy nebo místopředsedy dozorčí rady dotčená osoba nehlasuje.
4. Návrh na volbu, popřípadě odvolání člena představenstva je oprávněn podat kterýkoliv člen dozorčí rady. Volba, popřípadě odvolání člena představenstva se provádí veřejným hlasováním (aklamací) na zasedání dozorčí rady, dohoda o hlasování per rollam se v tomto případě nepřipouští.

Článek 28 a

Usnášení dozorčí rady mimo zasedání

1. Jestliže s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, může dozorčí rada přijmout usnesení i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu usnesení musí vyjádřit všichni členové dozorčí rady a usnesení musí být přijato jednomyslně.
2. Usnesení přijaté mimo zasedání musí být uvedeno v zápise nejbližšího zasedání dozorčí rady.
3. Veškerou organizační činnost spojenou s přijetím usnesení mimo zasedání dozorčí rady zajišťuje její předseda.

Článek 29

Povinnosti členů dozorčí rady

1. 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.
2. Členové dozorčí rady jsou povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů.
3. Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích 1 a 2 vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
4. Členové dozorčí rady odpovídají společnosti - za podmínek a rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy - za škodu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů dozorčí rady, odpovídají za ně společností společně a nerozdílně.
5. Vztah mezi společností a členem dozorčí rady při zařizování záležitostí společnosti se řídí přiměřeně ustanoveními obchodního zákoníku o mandátní smlouvě, pokud z ujednání mezi společností a členem dozorčí rady nebo z jiných ustanovení obchodního zákoníku, upravujících jeho povinnosti, nevyplývá jiné určení práv a povinností.

Článek 30

Podmínky výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady

1. Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva a dozorčí rady nese společnost.
2. Členům představenstva a dozorčí rady poskytuje společnost náhradu jimi účelně vynaložených nákladů v souvislosti s výkonem jejich funkce a s účastí na jednání orgánů.
3. Členům představenstva a dozorčí rady přísluší za výkon jejich funkce měsíční odměna, jejíž výše a způsob výplaty jsou upraveny smlouvami mezi statutárním orgánem a členy orgánů. Odměna za výkon funkce členů představenstva a dozorčí rady musí být schválena valnou hromadou.
4. Členům představenstva a dozorčí rady přísluší kromě odměny i tantiéma, o jejíž výši rozhoduje valná hromada v souvislosti s rozhodnutím o rozdělení zisku.

Článek 31

Vnitřní organizace společnosti

Vnitřní organizaci společnosti upravuje organizační řád, který schvaluje představenstvo společnosti.

IV. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST

Článek 32

Jednání a podepisování za společnost

Za společnost jedná a podepisuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva nebo dva členové představenstva nebo jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem pověřen.

V. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 33

Účetní období

Účetní období je kalendářní rok.

Článek 34

Evidence a účetnictví společnosti

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

Článek 35

Účetní závěrky

1. Akciová společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s právními předpisy účetnictví. Za řádné vedení účetnictví zodpovídá představenstvo, které zabezpečuje ověření řádné, mimořádné, konsolidované, popřípadě i mezitímní účetní závěrky auditorem, kterého schválila dozorčí rada.
2. Společnost vytváří soustavu informací předepsanou právními předpisy a poskytuje údaje o své činnosti orgánům stanoveným těmito předpisy.
3. Akciová společnost je povinna po schválení valnou hromadou zveřejnit roční zprávu, jejímž obsahem jsou vybrané údaje z účetní závěrky v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
4. Účetní závěrky musí být sestaveny způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovaly úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází, a o výši dosaženého zisku nebo ztrát.

Článek 36

Rozdělování zisku společnosti

1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
2. Zisk společnosti dosažený v účetním období se po odečtení částek, případných na daně, na dotaci rezervního fondu a na další účely schválené valnou hromadou, použije k rozdělení na dividendy a tantiémy, případně i jiným způsobem.
3. Tím není vyloučeno, aby valná hromada rozhodla, že část zisku použije na zvýšení základního kapitálu společnosti (článek 40) nebo, že se část zisku nerozdělí.

Článek 37

Rezervní fond

1. Rezervní fond slouží k úhradě ztráty společnosti.
2. Při založení společnosti byl vytvořen rezervní fond ve výši 11 % základního kapitálu. Rezervní fond se doplňuje dotací ze zisku ve výši minimálně 5 % čistého zisku za uplynulé účetní období, a to až do doby, kdy výše rezervního fondu dosáhne 20 % základního kapitálu.
3. O případné další tvorbě rezervního fondu nad hranici stanovenou v předchozím odstavci rozhoduje valná hromada.
4. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo na základě předchozího stanoviska dozorčí rady.

Článek 38

Vytváření dalších fondů

1. Společnost zřizuje v souladu s právními předpisy sociální fond. Pravidla pro použití tohoto fondu schvaluje dozorčí rada.
2. Společnost může zříditi i další fondy.

Článek 39

Úhrada ztrát společnosti

1. O způsobu úhrady ztrát společnosti vzniklých v uplynulém účetním období rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.
2. Případné ztráty vzniklé při hospodaření společnosti budou hrazeny především z jejího rezervního fondu, pokud to zákon nezakazuje. Valná hromada může rozhodnout o ponechání ztráty na účtu neuhrazených ztrát minulých let.

Článek 40

Zvýšení a snížení základního kapitálu

1. Zvýšení základního kapitálu:
 - a) zvýšení základního kapitálu společnosti se řídí ustanovením § 202 až § 210 obch. z.,
 - b) o zvýšení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada nebo představenstvo na základě pověření valnou hromadou v souladu s obchodním zákoníkem a těmito stanovami,
 - c) usnesením valné hromady lze pověřit představenstvo, aby za podmínek určených zákonem, těmito stanovami a tímto usnesením valné hromady rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií, nejvýše však o jednu třetinu dosavadní výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila.
2. Při zvyšování základního kapitálu se postupuje podle těchto pravidel:
 - a) o zvýšení základního kapitálu rozhoduje na návrh představenstva valná hromada nebo na základě pověření valnou hromadou představenstvo,
 - b) v pozvánce a oznámení o svolání valné hromady se uvedou kromě náležitostí obsažených ve stanovách i náležitosti obsažené v § 202 odst. 2 až 4 obch. z.,
 - c) do 30 dnů od usnesení valné hromady podá představenstvo návrh na jeho zápis do obchodního rejstříku,
 - d) usnesení o zápisu uveřejní představenstvo způsobem uvedeným ve stanovách, a to bez zbytečného odkladu po jeho zápisu do obchodního rejstříku,
 - e) usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu vykonává představenstvo samo nebo smluvně prostřednictvím jiné osoby,
 - f) v případě porušení povinnosti splatit emisní kurz upsaných akcií ve lhůtě stanovené valnou hromadou, zaplatí upisovatel úroky z prodlení dle obchodního zákoníku,

- g) představenstvo navrhne zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne tohoto zápisu.
3. Snížení základního kapitálu :
- a) snížení základního kapitálu společnosti je možné pouze na základě rozhodnutí valné hromady. Snížení základního kapitálu se řídí ustanoveními § 211 až 216b obch. z.,
 - b) snížení základního kapitálu je přípustné výlučně snížením jmenovité hodnoty všech akcií (zatímních listů) stejným poměrem, vzetím akcií z oběhu v majetku společnosti, úplatným vzetím akcií z oběhu na základě návrhu akcionářům a upuštěním od vydání akcií.
4. Při snižování základního kapitálu se dále postupuje podle těchto pravidel:
- a) o snižování základního kapitálu rozhoduje na základě návrhu představenstva valná hromada,
 - b) v pozvánce a oznámení o svolání valné hromady se kromě náležitostí uvedených ve stanovách uvedou i náležitosti uvedené v § 211 odst. 1 obch. z.,
 - c) do 30 dnů od usnesení valné hromady podá představenstvo návrh na jeho zápis do obchodního rejstříku,
 - d) usnesení o zápisu uveřejní představenstvo způsobem uvedeným ve stanovách, a to bez zbytečného odkladu po jeho zápisu do obchodního rejstříku,
 - e) usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu vykonává představenstvo,
 - f) představenstvo je povinno oznámit rozsah snížení základního kapitálu do 30 dnů po jeho zápisu do obchodního rejstříku těm známým věřitelům, kterým vznikly pohledávky vůči společnosti před tímto zápisem, představenstvo zabezpečí zveřejnění rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu po jeho zápisu do obchodního rejstříku, nejméně 2x za sebou s nejméně 30 denním odstupem způsobem uvedeným ve stanovách,
 - g) představenstvo podá návrh na zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku ve lhůtě uvedené v § 216 obch. z.

Článek 41

Způsob splácení akcií a důsledky porušení povinností včas splatit upsané akcie

1. Při upsání nových akcií jsou přípustné peněžitě i nepeněžitě vklady. Nepeněžitě vklady musí být oceněny znalcem, případně znalci jmenovanými soudem dle zákona.
2. Při upsání akcií při zvyšování základního kapitálu je upisovatel povinen splatit celé emisní ážio a tu část jmenovité hodnoty, nejméně však 30 %, kterou stanovil příslušný orgán v rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Zbývající část musí být splacena v termínech dle tohoto

rozhodnutí, nejpozději do jednoho roku. Nepeněžitě vklady musí být splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V případě nesplnění povinnosti splatit nepeněžitý vklad v této lhůtě, je vkladatel z upisování akcií vyloučen a je povinen uhradit společnosti prokazatelné náklady, které jí porušením jeho povinnosti vznikly.

3. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby ji splatil ve lhůtě do 30 dnů. Po marném uplynutí této lhůty vyloučí představenstvo upisovatele ze společnosti a uplatní postup podle rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu a zákona nebo valná hromada sníží základní kapitál upuštěním o vydání akcií.

VI. ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

Článek 42 Zrušení společnosti

O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada za podmínek a způsobem stanovených zákonem a těmito stanovami.

Článek 43 Likvidace společnosti

1. Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy.
2. O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku majetku společnosti rozhoduje valná hromada. Likvidační zůstatek přitom bude rozdělen mezi akcionáře v poměru odpovídajícím jmenovité hodnotě jejich akcií, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného.

Článek 44 Zánik společnosti

Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku.

VII. SPOLEČNÁ, ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Článek 45 Vztah k odborovým orgánům

Vztah společnosti k odborovým orgánům se řídí kolektivní smlouvou uzavřenou mezi společností a odborovým orgánem na příslušný rok a dále se řídí obecně závaznými právními předpisy.

Článek 46 **Oznamování**

1. Skutečnosti určené obchodním zákoníkem, těmito stanovami nebo valnou hromadou ke zveřejnění, zveřejňuje společnost oznámením v deníku Hospodářské noviny.
2. Písemnosti určené akcionářům majícím akcie na jméno, zasílá společnost na jejich adresu dle evidence zaknihovaných cenných papírů vedené podle zvláštního právního předpisu.

Článek 47 **Právní poměry společnosti a řešení sporů**

1. Všechny právní vztahy vyplývající ze stanov společnosti, včetně zániku společnosti, jakož i pracovněprávní a další vztahy uvnitř společnosti, včetně vztahů z nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení zaměstnanců společnosti, se řídí obecně závaznými právními předpisy.
2. Případné spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a členy jejích orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři, související s jejich účastí ve společnosti, budou řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, jeho projednání a rozhodnutí bude náležet místně příslušnému soudu, a to - nevylučují-li to ustanovení obecně závazných právních předpisů - podle sídla společnosti.

Článek 48 **Výkladové ustanovení**

V případě, že se některé ustanovení stanov - ať už vzhledem k platnému právnímu řádu nebo k jeho změnám - ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotčeného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo - není-li takového ustanovení právního předpisu - způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý.

Článek 49 **Postup při změnách stanov**

1. O změně stanov rozhoduje valná hromada.
2. Návrh změn stanov zpracovává představenstvo s přihlédnutím ke kogentním ustanovením příslušných zákonů.
3. Představenstvo předloží návrh změn stanov k posouzení dozorčí radě. Po projednání v dozorčí radě předloží představenstvo příslušný návrh s odůvodněním valné hromadě. Pokud je na valné hromadě uplatněn protinávrh akcionáře, musí být v souladu s článkem 12 odstavcem 3 stanov. Po schválení valnou hromadou představenstvo zabezpečí zpracování úplného znění stanov společnosti a předloží je příslušnému rejstříkovému soudu.

Článek 50

Platnost a účinnost stanov

Rozhoduje-li společnost o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné akcie, o změně formy nebo druhu akcií anebo omezení převoditelnosti akcií na jméno či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, neplyne-li z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona, že nabývají účinnosti později.

