

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 1a

Podřízení se zákonu o obchodních korporacích

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

Článek 2

Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní:

Pražská energetika, a. s.

2. Společnost má sídlo v Praze.

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:

1. Obchod s elektřinou
2. Zajišťování veřejných komunikačních sítí a poskytování služeb elektronických komunikací v rozsahu osvědčení č. 1205 ze dne 12. 5. 2006, č. j. 18293/2006 – 631 vydaného Českým telekomunikačním úřadem
3. Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
4. Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
5. Silniční motorová doprava:
 - nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
 - nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,
 - osobní provozovaná vozidla určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče,
6. Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
7. Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
8. Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
9. Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
10. Následující předměty podnikání spadající pod živnost označenou jako „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a to:
 - vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 - nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 - zprostředkování obchodu a služeb
 - velkoobchod a maloobchod
 - zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
 - ubytovací služby
 - poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 - nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
 - pronájem a půjčování věcí movitých
 - poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 - reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 - služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 - mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
11. Obchod s plynem
12. Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Článek 6

Základní kapitál společnosti

1. Základní kapitál společnosti činí 3 869 443 000 Kč.
(tři miliardy osm set šedesát devět milionů čtyři sta čtyřicet tři tisíce 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, představuje 3 869 443 (tři miliony osm set šedesát devět tisíc čtyři sta čtyřicet tři) zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (jeden tisíc korun českých). Celkový počet hlasů ve společnosti je 3 869 443 (tři miliony osm set šedesát devět tisíc čtyři sta čtyřicet tři).
2. Seznam akcionářů nahrazuje evidence zaknihovaných cenných papírů vedená podle zvláštního právního předpisu.

Článek 8

Nabývání vlastních akcií

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 anebo fyzická osoba.
2. Vlastnictví akcií zakládá právo akcionářů podílet se podle zákona o obchodních korporacích a stanov na řízení společnosti, jejím zisku a likvidačním zůstatku. Toto právo akcionáři uplatňují zásadně na valné hromadě, přičemž musejí respektovat jednacím řád valné hromady.
3. Akcionář má právo na podíl ze zisku (dividendu) a na jiných vlastních zdrojích, který valná hromada určila k rozdělení mezi akcionáře. Příjemce není povinen vrátit společnosti dividendu ani podíl na jiných vlastních zdrojích, ledaže věděl nebo měl vědět, že při vyplacení byly porušeny podmínky stanovené zákonem o obchodních korporacích. Peněžitou dividendu lze vyplátit pouze bezhotovostním převodem na bankovní účet akcionáře. Akcionář je povinen sdělit představenstvu společnosti aktuální číslo bankovního účtu, na který má být jeho dividendy vyplacena.
4. Po dobu trvání společnosti, ani v případě jejího zrušení, není akcionář oprávněn požadovat vrácení předmětů svých vkladů. Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku.

5. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 7. (sedmý) kalendářní den přede dnem jejího konání. Seznam akcionářů předaný Centrálním depozitářem cenných papírů ke stanovenému datu bude sloužit k identifikaci pro účast na valné hromadě.

III. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

Článek 10

Vnitřní struktura a orgány společnosti

1. Společnost má dualistický systém vnitřní struktury.
2. Společnost má tyto orgány:
 - A. Valnou hromadu
 - B. Představenstvo
 - C. Dozorčí radu
 - D. Závodní 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 či jejich zástupců.
2. Do výlučné působnosti valné hromady náleží:
 - a) rozhodnutí o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 511 ZOK, nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - b) rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle § 511 ZOK či o možnosti započtení peněžitě pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
 - c) rozhodnutí o snížení základního kapitálu podle § 516 ZOK a o vydání vyměnitelných a prioritních dluhopisů podle § 286 ZOK,
 - d) volba a odvolání členů dozorčí rady,
 - e) projednání 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 jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend, tantiém a přídělů do rezervního fondu a dalších fondů společnosti (pokud byly zřízeny),
 - 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 konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku,
- i) rozhodnutí o další tvorbě, použití a o zrušení, rezervního fondu dle článku 37 stanov a dále rozhodnutí o zřízení či zrušení ostatních fondů společnosti dle článku 38 stanov a o pravidlech hospodaření s těmito fondy,
- j) rozhodnutí o schvalování smluv o výkonu funkce a o odměňování členů dozorčí rady a členů závodní rady,
- k) rozhodnutí o přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na regulovaném trhu a o jejich vyřazení z obchodování na tomto trhu,
- l) schvalování smluv, na jejichž základě dochází k převodu, zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání společnosti,
- m) rozhodování o koupi vlastních akcií nebo akcií ovládajících osob,
- n) rozhodnutí o přeměně společnosti,
- o) schválení smlouvy o tiché společnosti a jejích změn a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti,
- p) rozhodnutí o poskytování souhrnné výše darů na kalendářní rok,
- q) určení auditora účetní závěrky,
- r) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.

Článek 12

Účast na valné hromadě

1. Každý akcionář je za podmínek stanovených ZOK oprávněn účastnit se valné hromady a za podmínek stanovených ZOK a jednacím řádem valné hromady na ní hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní a uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.
2. Akcionář má pro přednesení každé své žádosti o vysvětlení na valné hromadě či pro přednesení svého návrhu na valné hromadě časové omezení 10 (deset) minut. Akcionář může žádost o vysvětlení podat i písemně, a to po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním. Text každé této žádosti nesmí obsahovat více než 100 (jedno sto) slov.
3. Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně nebo v zastoupení. Zástupce akcionáře zapsaný v evidenci investičních nástrojů jako správce nebo osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií předloží při zápisu do listiny přítomných namísto plné moci výpis z evidence investičních nástrojů; toho není třeba, pokud je oprávnění takového zástupce akcionáře zřejmé z výpisu z evidence investičních nástrojů, který si společnost pro účely konání valné hromady vyžádala. Zástupce akcionáře jednající na základě plné moci je povinen při zápisu do listiny přítomných odevzdat představenstvu písemnou plnou moc, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění. Je-li zástupcem právnické osoby, předloží rovněž výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 (tři) měsíců znějící na zastupovanou osobu, případně registrační listinu jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za zastupovanou právnickou osobu zplnomocnění udělit. Je-li členem statutárního orgánu akcionáře právnická osoba, je třeba rovněž doložit, že fyzická osoba, která právnickou osobu zastupuje v tomto orgánu a která má akcionáře na valné hromadě zastupovat nebo za něj udělila plnou moc k takové účasti, je členem statutárního orgánu takové právnické

osoby nebo je v obchodním rejstříku zapsaná jako zástupce právnické osoby ve statutárním orgánu akcionáře, anebo jí byla udělena plná moc k takovému zastupování právnické osoby ve statutárním orgánu akcionáře. Zmocněnec je povinen oznámit akcionáři v dostatečném předstihu před konáním valné hromady veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce.

4. Akcionář má pro přednesení svého protinávrhu na valné hromadě časové omezení 10 (deset) minut, to neplatí, jde-li o návrh nebo protinávrh změny stanov.
5. Valné hromady se účastní členové představenstva, členové dozorčí rady a členové závodní 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. Ustanovení § 399 odst. 2 ZOK se nepoužije.

Článek 13

Svolávání valné hromady

1. Svolání a průběh valné hromady organizačně zabezpečuje představenstvo nebo orgán či osoba, která ji svolává.
2. Valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok. Svolává ji představenstvo tak, aby se konala nejpozději do 6 (šesti) 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, nebo z jiného vážného důvodu,
 - b) co požádá o její svolání dozorčí rada,
 - c) co požádají o její svolání akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 1 % (jednoho procenta) základního kapitálu společnosti a navrhnou konkrétní záležitost k projednání na této valné hromadě za splnění předpokladů uvedených v § 367 ZOK.
4. Pokud představenstvo v případě uvedeném v článku 13 odst. 3 písm. c) nesvolá valnou hromadu tak, aby se konala do 40 (čtyřiceti) dnů od doručení žádosti na její svolání představenstvu, rozhodne soud na žádost akcionáře nebo akcionářů o tom, že zmocňuje tyto akcionáře svolat valnou hromadu. Současně může soud určit i bez návrhu předsedu valné hromady.
5. Valná hromada se svolává pozvánkou uveřejněnou na internetových stránkách společnosti a zároveň v Obchodním věstníku, a to nejpozději 30 (třicet) dnů před zasedáním valné hromady a v případě valné hromady svolané podle odst. 3 písm. c) 15 (patnáct) dnů před zasedáním valné hromady. Zaslání pozvánky na adresu jednotlivých akcionářů ve smyslu § 406 odst. 1 ZOK, je nahrazeno uveřejněním pozvánky v Obchodním věstníku a na internetových stránkách společnosti.
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 a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, označení, zda se svolává valná hromada nebo náhradní valná hromada, pořad jejího jednání, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen dozorčí rady, návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, 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 obsahovat alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov. 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 akcionáři upozorněni v pozvánce na valnou hromadu. Není-li předkládán návrh usnesení valné hromady, obsahuje pozvánka vyjádření představenstva ke každé navrhované záležitosti. Současně představenstvo uveřejní na internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení návrhy akcionářů na usnesení valné hromady.
8. Valná hromada se koná zpravidla v místě sídla společnosti.

Článek 14

Jednání valné hromady

1. Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Předseda valné hromady, zapisovatel, ověřovatel zápisu a osoba nebo osoby pověřené sčítáním hlasů jsou voleni nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.
2. Na valné hradě se vždy hlasuje nejprve o návrhu předloženém představenstvem společnosti.
3. 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. Odevzdáním hlasovacího lístku dokládá akcionář svou přítomnost na valné hradě v okamžiku hlasování.
4. 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 uveřejněny v průběhu valné hromady a v zápisu z valné hromady.
5. Jestliže je podle předběžných výsledků přijato rozhodnutí ke stanovenému bodu programu a jsou-li zapsány všechny případné protesty, dále se o tomto bodě nejedná a předseda valné hromady pokračuje dalším bodem programu valné hromady.

Článek 15

Jednací řád valné hromady

Jednání valné hromady se řídí jednacím řádem, který schvaluje valná hromada.

Článek 16

Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni - ať už osobně, nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci - akcionáři, kteří vlastní akcie s jmenovitou hodnotou představující úhrnem více než 30 % (třicet procent) základního kapitálu společnosti.
2. Hlasovací právo akcionáře je spojeno s akcií, přičemž na každou akcii o jmenovité hodnotě 1000 Kč (jeden tisíc korun českých) připadá 1 (jeden) hlas.

3. Valná hromada rozhoduje alespoň 2/3 (dvoutřetinovou) většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže ZOK, jiný zákon nebo tyto stanovy vyžadují jinou většinu. Členové dozorčí rady jsou voleni prostou většinou hlasů přítomných akcionářů.

B. PŘEDSTAVENSTVO

Článek 17

Složení, postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo společnosti má 5 (pět) členů.
Členem představenstva nemůže být právnická osoba.
2. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná za společnost způsobem vyplývajícím z článku 32 stanov.
3. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Nikdo však není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení.
4. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy a stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady či dozorčí rady.
5. Představenstvu přísluší zejména:
 - a) zabezpečovat obchodní vedení společnosti,
 - b) vykonávat zaměstnavatelská práva,
 - c) svolávat valnou hromadu a organizačně ji zabezpečovat,
 - d) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě:
 - da) návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu, jakož i vydání vyměnitelných a prioritních dluhopisů podle § 286 ZOK,
 - db) řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku,
 - dc) návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů společnosti včetně návrhu na stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém členům orgánů společnosti a odměňování členů dozorčí rady,
 - dd) zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
 - de) návrhy na způsob úhrady ztrát společnosti,
 - df) návrh na poskytnutí přídělů do rezervního fondu dle článku 37 stanov, návrh na zrušení a návrh na použití tohoto rezervního fondu a dále návrh na zřízení či zrušení ostatních fondů společnosti dle článku 38 stanov a návrh pravidel hospodaření s těmito fondy,
 - dg) návrhy na zřízení a zrušení dalších, ve stanovách neuvedených orgánů, jakož i na vymezení jejich postavení a působnosti,
 - dh) návrh na zrušení společnosti s likvidací, návrh na jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, návrh na rozdělení likvidačního zůstatku,
 - di) návrh změny stanov,
 - dj) návrh na určení auditora účetní závěrky,

- dk) návrhy na rozhodnutí o přijetí účastnických cenných papírů společnosti k jejich obchodování na regulovaném trhu a návrh na rozhodnutí o jejich vyřazení z obchodování na tomto trhu,
 - dl) návrh na schválení smluv, na jejichž základě dochází k převodu závodu nebo jeho části, smluv o pachtu či nájmu závodu nebo jeho části a smluv zřizujících zástavní právo k závodu nebo jeho části,
 - dm) návrh na rozhodnutí o koupi vlastních akcií nebo akcií ovládajících osob,
 - dn) návrh na poskytnutí souhrnné výše darů na kalendářní rok,
 - do) návrh na rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popř. o změně právní formy,
 - dp) návrh na schválení smlouvy o tiché společnosti a jejích změn,
 - 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 konsolidované výroční zprávy, uložení schválené účetní závěrky ověřené auditorem spolu se zprávou auditora do sbírky listin u rejstříkového soudu do 1 (jednoho) měsíce po jejím schválení valnou hromadou, uveřejnění vybraných údajů z výroční zprávy,
 - g) uzavírat za společnost se členy dozorčí rady, se členy představenstva a se členy závodní rady smlouvy na výkon jejich funkcí v souladu s usnesením valné hromady, respektive dozorčí rady,
 - h) schvalovat organizační řád společnosti,
 - i) rozhodovat o vyplacení podílu na zisku.
6. Představenstvo je povinno si vyžádat stanovisko dozorčí rady k těmto záležitostem:
- a) ke změnám stanov předkládaných valné hromadě,
 - b) ke svolávání a pořadu jednání valné hromady včetně materiálů pro valnou hromadu,
 - c) zřízení a zrušení fondů společnosti, k návrhu pravidel hospodaření fondů společnosti,
 - d) k zásadním změnám všeobecné organizace společnosti.

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. Výkon funkce člena představenstva zaniká jeho odvoláním, nejpozději však uplynutím jeho funkčního období.
4. Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením adresovaným dozorčí radě do sídla společnosti nebo ústním oznámením učiněným na zasedání dozorčí rady. Výkon funkce člena představenstva, který odstoupil ze své funkce, končí uplynutím 1 (jednoho) měsíce od doručení tohoto oznámení do sídla společnosti nebo od učinění takového oznámení na zasedání dozorčí rady, neschválí-li dozorčí rada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.
5. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a dva místopředsedy.

6. Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí dozorčí rada do 2 (dvou) měsíců zvolit nového člena představenstva.

Článek 19

Svolávání zasedání představenstva

1. Představenstvo zasedá zpravidla jedenkrát měsíčně.
2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda pozvánkou zaslanou na e-mailovou adresu členů představenstva, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Členové představenstva jsou povinni předsedovi představenstva sdělit svou aktuální e-mailovou adresu.
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. Zasedání představenstva se může zúčastnit člen dozorčí rady určený dozorčí radou.
7. Výkon funkce člena představenstva je nezastupitelný. Člen představenstva není oprávněn zmocnit jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.

Článek 20

Zasedání představenstva

1. Zasedání představenstva řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání pověřený místopředseda nebo pověřený člen představenstva.
2. O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předseda představenstva a představenstvem určený zapisovatel.
3. Zasedání 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, tj. vždy nejméně 3 (tři) členové představenstva.
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, tj. vždy nejméně 3 (tři) členové představenstva.
3. Každý člen představenstva, který předem oznámí předsedovi představenstva nebo členovi představenstva pověřenému řízením zasedání představenstva, že se nebude moci zúčastnit zasedání představenstva, je oprávněn doručit předsedovi představenstva nebo členovi představenstva pověřenému řízením zasedání představenstva své písemné hlasování o jednotlivých nebo i jen některých bodech uvedených v pozvánce na příslušné zasedání představenstva. Toto písemné hlasování se bude považovat za platné hlasování tohoto člena představenstva na příslušném zasedání představenstva tak, jako by tento člen představenstva

hlasoval na tomto zasedání, pokud však toto hlasování příslušný člen představenstva před zasedáním představenstva nevezme písemně zpět. Skutečnost, že některý z členů představenstva hlasoval písemně, nemá vliv na požadovanou účast nadpoloviční většiny členů představenstva pro způsobilost představenstva usnášet se, jak je tato upravena v článku 21 odstavci 1. výše. Písemné hlasování člena představenstva se uvede v zápisu ze zasedání představenstva.

4. Členové představenstva se mohou účastnit zasedání a hlasovat na něm s využitím technických prostředků umožňujících přímý dálkový přenos obrazem a zvukem mezi členy představenstva navzájem.

Článek 22

Rozhodování představenstva mimo zasedání

1. Jestliže s tím souhlasí nadpoloviční většina všech členů představenstva, může se představenstvo usnášet a učinit rozhodnutí i mimo zasedání, a to písemně nebo s využitím technických prostředků umožňujících dálkový přenos obrazem a zvukem. Pro rozhodování platí článek 21 odst. 2 obdobně.
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 újmu. Důsledky porušení těchto povinností vyplývají z právních předpisů.
2. Členové představenstva jsou taktéž povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence v rozsahu určeném v ZOK. To však neplatí, pokud příslušný člen představenstva na záměr vykonávat činnost, které se tento zákaz týká, písemně upozornil dozorčí radu a dozorčí rada s výkonem této činnosti nevyslovila nesouhlas do 1 (jednoho) měsíce ode dne, kdy byla na tento záměr upozorněna.
3. Společnost je oprávněna požadovat, aby člen představenstva, který zákaz uvedený v předchozím odstavci porušil, vydal prospěch z obchodu, při kterém porušil zákaz konkurence, anebo převedl tomu odpovídající práva na společnost, ledaže to vylučuje povaha získaných práv. Tím není dotčeno právo společnosti na náhradu újmy.
4. Členové představenstva jsou povinni nahradit společnosti - za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy - újmu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto újmu více členů představenstva, jsou povinni ji společnosti nahradit společně a nerozdílně.
5. Vztah mezi společností a členem představenstva při zařizování záležitostí společnosti se řídí přiměřeně ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“), o příkazu, pokud z ujednání mezi společností a členem představenstva nebo z jiných ustanovení občanského zákoníku nebo zákona o obchodních korporacích, upravujících jeho povinnosti, nevyplývá jiné určení práv a povinností.

Článek 23a

Pozastavení výkonu funkce členů představenstva

1. Dozví-li se člen představenstva, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu zájmu společnosti se zájmem (i) dotčeného člena představenstva, (ii) osob blízkých tomuto členu představenstva (iii) právnické osoby, ve které je tento člen představenstva členem statutárního orgánu nebo kterou podstatně ovlivňuje jako její člen nebo na základě dohody či jiné skutečnosti nebo (iv) osob ovlivněných nebo ovládaných tímto členem představenstva, je povinen informovat o tom bez zbytečného odkladu ostatní členy představenstva a dozorčí radu. Člen představenstva splní informační povinnost podle předchozí věty i tím, že informuje valnou hromadu. Splněním informační povinnosti není dotčena povinnost člena představenstva jednat v zájmu společnosti.
2. Dozorčí rada nebo valná hromada může členu představenstva, který oznámil střet zájmů podle odstavce 1 tohoto článku, pozastavit výkon jeho funkce na dobu nezbytnou s ohledem na povahu a délku střetu zájmů. Zanikne-li důvod pro pozastavení výkonu funkce, rozhodne orgán, který o pozastavení rozhodl, neprodleně o jeho zrušení. Rozhodla-li o pozastavení výkonu funkce dozorčí rada, může o zrušení pozastavení kdykoliv rozhodnout valná hromada.

C. DOZORČÍ RADA

Článek 24

Složení, působnost a kompetence dozorčí rady

1. Dozorčí rada společnosti má 8 (osm) členů. Členem dozorčí rady nemůže být právnická osoba.
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, odměnu a jiná plnění, která jim mají být poskytnuta. Dále dohlíží na výkon 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 nebo jiných vlastních zdrojů společnosti, 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 dosahuje alespoň 1 % (jednoho procenta) základního kapitálu,
 - h) vydávat stanovisko k návrhu na úhradu ztráty,
 - i) projednávat zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti,
 - j) projednávat výroční a konsolidovanou výroční zprávu,

- k) projednávat a schvalovat návrhy představenstva v následujících záležitostech:
 - ka) hospodářský plán, skládající se z plánu hospodářského výsledku, finančního plánu, plánu bilance, investičního plánu, personálního plánu, plánu nákupu a odbytu, jakož i změny hospodářského plánu,
 - kb) přijetí dlouhodobé zápůjčky (úvěru) a další dlouhodobé finanční operace v rozsahu vyšším než 100 000 000 Kč (jedno sto milionů korun českých),
 - kc) kapitálová účast v jiných obchodních společnostech či spolcích, kdy vklad společnosti je v jednotlivém případě vyšší než 100 000 000 Kč (jedno sto milionů korun českých), nebo přijetí ručitelských závazků za dluhy jiných osob od hodnoty 30 000 000 Kč (třicet milionů korun českých) v jednotlivém případě,
 - kd) prodej, pacht a pronájem vnitřních organizačních jednotek,
 - ke) realizace investičních projektů s finančním nákladem nad 100 000 000 Kč (jedno sto milionů korun českých),
 - kf) koncepce podnikatelské činnosti společnosti,
 - kg) návrh smlouvy s auditorem účetní závěrky,
 - kh) všeobecná opatření společnosti týkající se poskytování darů ve smyslu čl. 11 odst. 2 písm. p) stanov,
 - ki) všeobecná opatření týkající se PR aktivit společnosti v souvislosti s postavením společnosti jako společnosti, která je součástí infrastruktury na území hlavního města Prahy,
 - kj) zřízení a dlouhodobý pacht a pronájem nemovitostí, pokud v jednotlivém případě účetní hodnota přesáhne 30 000 000 Kč (třicet milionů korun českých) a pokud tento krok není součástí schváleného hospodářského plánu,
 - kk) návrh na zvýšení nebo snížení základního kapitálu a vydání vyměnitelných a prioritních dluhopisů podle § 286 ZOK předkládaný valné hromadě,
 - l) projednávat a vyjadřovat se představenstvu k:
 - la) svolávání valné hromady a k jejímu pořadu jednání včetně předkládaných materiálů,
 - lb) návrhu na poskytnutí přídelů do rezervního fondu dle článku 37 stanov, návrhu na jeho zrušení a návrhu na použití tohoto rezervního fondu a dále návrhu na zřízení či zrušení ostatních fondů společnosti dle článku 38 stanov a návrhu pravidel hospodaření s těmito fondy,
 - lc) návrhu všeobecné organizace společnosti,
 - ld) 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,
 - n) udělovat souhlas s právními jednáními uvedenými v čl. 41a stanov.
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. Výkon funkce člena dozorčí rady zaniká jeho odvoláním, nejpozději však uplynutím jeho funkčního období.
3. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením adresovaným dozorčí radě do sídla společnosti nebo ústním oznámením učiněným na zasedání dozorčí rady. V takovém případě končí výkon jeho funkce uplynutím 1 (jednoho) měsíce od doručení tohoto oznámení do sídla společnosti nebo od učinění takového oznámení na zasedání dozorčí rady, neschválí-li dozorčí rada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy s výkonem funkce do příštího zasedání valné hromady.
4. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu dozorčí rady.

Článek 26

Svolávání dozorčí rady

1. Dozorčí rada zasedá zpravidla čtyřikrát ročně.
2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda pozvánkou zaslou na e-mailovou adresu členů dozorčí rady, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně 10 (deset) dní před zasedáním. Členové dozorčí rady jsou povinni předsedovi dozorčí rady sdělit svou aktuální e-mailovou adresu.
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, která dosahuje alespoň 1 % (jednoho procenta) 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. Člen dozorčí rady není oprávněn zmocnit jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.
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. Členové závodní rady se účastní zasedání dozorčí rady jako hosté a mají právo se vyjadřovat k projednávaným bodům. Bližší ustanovení týkající se účasti hostů na zasedání dozorčí rady mohou být upravena jednacím řádem.
3. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předseda dozorčí rady a dozorčí radou určený zapisovatel. Zasedání dozorčí rady a přípravu zápisu o průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních organizačně zajišťuje společnost.

Článek 28

Usnášení dozorčí rady

1. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů, tj. vždy nejméně 5 (pět) členů dozorčí rady.
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. Při rovnosti hlasů se usnesení považuje za nepřijaté, přičemž předseda dozorčí rady nemá rozhodující hlas.
3. Návrh na volbu, popřípadě odvolání člena představenstva je oprávněn podat kterýkoliv člen dozorčí rady. Volba člena představenstva se provádí veřejným hlasováním (aklamací) na zasedání dozorčí rady, dohoda o hlasování per rollam se v tomto případě nepřipouští.
4. Každý člen dozorčí rady, který předem oznámí předsedovi dozorčí rady nebo členovi dozorčí rady pověřenému řízením zasedání dozorčí rady, že se nebude moci zúčastnit zasedání dozorčí rady, je oprávněn doručit předsedovi dozorčí rady nebo členovi dozorčí rady pověřenému řízením zasedání dozorčí rady, své písemné hlasování o jednotlivých nebo i jen některých bodech uvedených v pozvánce na příslušné zasedání dozorčí rady. Toto písemné hlasování se bude považovat za platné hlasování tohoto člena dozorčí rady na příslušném zasedání dozorčí rady tak, jako by tento člen dozorčí rady hlasoval na tomto zasedání, pokud však toto hlasování příslušný člen dozorčí rady před zasedáním dozorčí rady nevezme písemně zpět. Skutečnost, že některý z členů dozorčí rady hlasoval písemně, nemá vliv na požadovanou účast nadpoloviční většiny členů dozorčí rady pro způsobilost dozorčí rady usnášet se, jak je tato upravena v článku 28 odstavci 1. výše. Písemné hlasování člena dozorčí rady se uvede v zápisu ze zasedání dozorčí rady.
5. Členové dozorčí rady se mohou zasedání účastnit a hlasovat na něm s využitím technických prostředků umožňujících přímý dálkový přenos obrazem a zvukem mezi členy dozorčí rady navzájem.

Článek 28a

Usnášení dozorčí rady mimo zasedání

1. Jestliže s tím souhlasí nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady, může se dozorčí rada usnášet a přijmout usnesení i mimo zasedání, a to písemně nebo s využitím technických prostředků umožňujících dálkový přenos obrazem a zvukem. Pro rozhodování platí článek 28 odst. 2 obdobně.
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 prostřednictvím společnosti.

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 újmu. Důsledky porušení těchto povinností vyplývají z právních předpisů. 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 v rozsahu určeném v ZOK. To však neplatí, pokud s činností člena dozorčí rady, které se tento zákaz týká, vyslovila valná hromada souhlas.
3. Společnost je oprávněna požadovat, aby člen dozorčí rady, který zákaz uvedený v předchozím odstavci porušil, vydal prospěch z obchodu, při kterém porušil zákaz konkurence, anebo převedl

tomu odpovídající práva na společnost, ledaže to vylučuje povaha získaných práv. Tím není dotčeno právo společnosti na náhradu újmy.

4. Členové dozorčí rady jsou povinni nahradit společnosti - za podmínek a v rozsahu stanoveném právními předpisy - újmu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto újmu více členů dozorčí rady, jsou povinni ji společnosti nahradit společně a nerozdílně.
5. Vztah mezi společností a členem dozorčí rady při zařizování záležitostí společnosti se řídí přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku o příkazu, pokud z ujednání mezi společností a členem dozorčí rady nebo z jiných ustanovení občanského zákoníku nebo zákona o obchodních korporacích, upravujících jeho povinnosti, nevyplývá jiné určení práv a povinností.

Článek 29a

Pozastavení výkonu funkce členů dozorčí rady

1. Dozví-li se člen dozorčí rady, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu zájmu společnosti se zájmem (i) dotčeného člena dozorčí rady, (ii) osob blízkých tomuto členu dozorčí rady nebo (iii) právnické osoby, ve které je tento člen dozorčí rady členem statutárního orgánu nebo kterou podstatně ovlivňuje jako její člen nebo na základě dohody či jiné skutečnosti nebo (iv) osob ovlivněných nebo ovládaných tímto členem dozorčí rady, je povinen informovat o tom bez zbytečného odkladu ostatní členy dozorčí rady. Člen dozorčí rady splní informační povinnost podle předchozí věty i tím, že informuje valnou hromadu. Splněním informační povinnosti není dotčena povinnost člena dozorčí rady jednat v zájmu společnosti.
2. Dozorčí rada nebo valná hromada může členu dozorčí rady, který oznámil střet zájmů podle odstavce 1 tohoto článku, pozastavit výkon jeho funkce až na dobu nezbytnou s ohledem na povahu a délku střetu zájmů. Zanikne-li důvod pro pozastavení výkonu funkce, rozhodne orgán, který o pozastavení rozhodl, neprodleně o jeho zrušení.

Článek 30

Náklady spojené s výkonem funkce členů představenstva, dozorčí rady a závodní rady

1. Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva, dozorčí rady a závodní rady nese společnost.
2. Členům představenstva, dozorčí rady a závodní rady poskytuje společnost náhradu jimi účelně vynaložených nákladů v souvislosti s výkonem jejich funkce a s účastí na jednání orgánů.
3. Členům představenstva, dozorčí rady a závodní rady přísluší za výkon jejich funkce měsíční odměna, jejíž výše a způsob výplaty jsou upraveny smlouvami o výkonu funkce.
4. Členové představenstva, dozorčí rady a závodní rady mohou kromě odměny obdržet i tantiému, o jejímž přiznání a výši rozhoduje dle svého uvážení valná hromada v souvislosti s rozhodnutím o rozdělení zisku.

D. ZÁVODNÍ RADA

Článek 30a

Složení, působnost a kompetence závodní rady

1. Závodní rada má 4 (čtyři) členy. Členem závodní rady může být pouze zaměstnanec společnosti nebo některé jí přímo ovládaných společností (pro účely tohoto oddílu D též "Ovládané společnosti"; společnost a Ovládané společnosti dále též jako "Společnosti").
2. Závodní rada se zabývá záležitostmi zaměstnanců Společností, projednává jejich podněty a na jejich základě činí doporučení představenstvu společnosti. Závodní rada podporuje rozvoj zaměstnanosti.
3. Závodní rada dohlíží v zájmu ochrany zaměstnanců na to, aby byla dodržována závazná pravidla k ochraně zaměstnanců a aby byla podporována opatření týkající se bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
4. Představenstvo společnosti je povinno vyžádat si stanovisko závodní rady před přijetím rozhodnutí o:
 - a) omezení nebo ukončení provozu celého závodu nebo jeho podstatných částí,
 - b) přesunutí celého závodu nebo jeho podstatných částí,
 - c) spojení s jinými závody nebo rozdělení závodů,
 - d) zásadních změnách organizace či účelu závodu nebo jeho vybavení,
 - e) schválení hospodářského plánu,
 - f) přijetí a změnách pracovního řádu,
 - g) přijetí a změnách opatření k zajištění bezpečnosti práce,
 - h) obecných principech zaměstnanosti.

Článek 30b

Volba, odvolání a funkční období členů závodní rady

1. Členy závodní rady volí a odvolávají zaměstnanci Společností. Jednoho člena závodní rady volí zaměstnanci společnosti z řad zaměstnanců společnosti. Zaměstnanci dvou Ovládaných společností, které mají k rozhodnému dni nejvíce zaměstnanců v pracovním poměru na celou týdenní pracovní dobu, volí odděleně jednoho člena závodní rady za danou Ovládanou společnost ze svých řad. Zaměstnanci Ovládaných společností, které podle ustanovení předchozí věty nevolí člena závodní rady, mají právo být voleni do funkce člena závodní rady a právo společně volit posledního, tj. čtvrtého člena závodní rady ze svých řad nebo z řad zaměstnanců Společností. Rozhodným dnem pro stanovení počtu zaměstnanců a pro stanovení Společností, které volí člena závodní rady, je den 31. 12. (třicátého prvního prosince) kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, v němž proběhne volba. Současně s členy závodní rady je podle stejných pravidel za každého člena volen jeden náhradní člen. Náhradní člen nastupuje na místo člena závodní rady, jehož funkce zanikla před uplynutím funkčního období. Náhradní člen vykonává funkci do konce funkčního období člena závodní rady, na jehož místo nastoupil. Pro odvolání člena závodní rady se přiměřeně použijí pravidla pro volbu člena závodní rady. Volbu člena závodní rady organizuje představenstvo.
2. Funkční období člena závodní rady je tříleté. V případě rozporu mezi smlouvou o výkonu funkce a stanovami ohledně délky funkčního období mají přednost stanovy. Opětovná volba člena závodní rady je možná. Funkce člena závodní rady zaniká bez ohledu na délku funkčního období okamžikem, kdy člena závodní rady skončí pracovní poměr se Společností, se kterou byl v době svého zvolení v pracovním poměru. To neplatí v případě zástupce zaměstnanců zvoleného společně více Ovládanými společnostmi, pokud zůstává zaměstnancem některé ze Společností.

Výkon funkce člena závodní rady zaniká také volbou nového člena závodní rady na místo dosavadního člena závodní rady, nejpozději však uplynutím jeho funkčního období.

3. Člen závodní rady může z funkce odstoupit písemným prohlášením adresovaným závodní radě do sídla společnosti nebo ústním oznámením učiněným na zasedání závodní rady. Jeho funkce končí uplynutím 1 (jednoho) měsíce od doručení tohoto oznámení do sídla společnosti nebo od učinění takového oznámení na zasedání závodní rady, neschválí-li závodní rada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.
4. Závodní rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu závodní rady.

Článek 30c

Výkon činnosti závodní rady

1. Závodní rada zasedá zpravidla čtyřikrát ročně.
2. Závodní rada si schválí jednací řád. O jeho přijetí informuje dozorčí radu. Jednací řád upravuje zejména svolávání zasedání závodní rady, její usnášeníschopnost a průběh zasedání a rozhodování.
3. Zasedání závodní rady se konají v sídle společnosti.
4. Výkon funkce člena závodní rady je nezastupitelný. Člen závodní rady není oprávněn zmocnit jiného člena závodní rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.
5. Závodní rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy představenstva nebo dozorčí rady, příp. další osoby. Přizvaným osobám nevzniká povinnost účastnit se zasedání. Členové dozorčí rady, určení dozorčí radou, však mají právo se zasedání zúčastnit kdykoliv.

Článek 30d

Práva a povinnosti členů závodní rady

1. Členové závodní rady mají právo účastnit se zasedání dozorčí rady jako hosté a mají právo vyjadřovat se k projednávaným bodům.
2. Členové závodní 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 újmu.
3. Důsledky porušení povinností uvedených v odstavci 2 vyplývají z právních předpisů.
4. Členové závodní rady jsou povinni nahradit společnosti - za podmínek a v rozsahu stanoveném právními předpisy - újmu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto újmu více členů závodní rady, jsou povinni ji společnosti nahradit společně a nerozdílně.

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 jednají a podepisují vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda představenstva spolu s jedním místopředsedou představenstva nebo s jedním členem představenstva nebo společně dva místopředsedové představenstva, nestanoví-li právní předpis jinak.

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 právním předpisům.

Článek 35

Účetní závěrky

1. Akciová společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s právními předpisy účetnictví. Za řádné vedení účetnictví odpovídá představenstvo, které zabezpečuje ověření řádné, mimořádné, konsolidované, popřípadě i mezitímní účetní závěrky auditorem, určeným valnou hromadou.
2. Společnost vytváří soustavu informací předepsanou právními předpisy a poskytuje údaje o své činnosti orgánům stanoveným těmito předpisy.
3. Akciová společnost je povinna uveřejnit účetní závěrky na internetových stránkách společnosti po dobu 30 (třiceti) dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 (třiceti) dní po schválení nebo neschválení účetních závěrek.
4. Účetní závěrky musí být sestaveny způsobem odpovídajícím 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 nebo jiných vlastních zdrojů společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
2. Zisk společnosti dosažený v účetním období se po odečtení částek připadajících na daně a na další účely schválené valnou hromadou, například na tvorbu rezervního případně ostatních fondů

společnosti, použije k rozdělení. Zisk a jiné vlastní zdroje lze rozdělit mezi akcionáře (dividendy) a mezi členy představenstva, dozorčí rady a závodní rady (tantiémy).

3. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích je den konání valné hromady, která rozhodla o výplatě.
4. Ustanovením odstavce 2 není vyloučeno, aby valná hromada rozhodla, že část zisku se použije na zvýšení základního kapitálu společnosti (článek 40) nebo že se část zisku nerozdělí, resp. převede na účet nerozděleného zisku.
5. Valná hromada může rozhodnout, že zisk či jeho část, o jehož rozdělení rozhodla, se vyplatí ve formě akcií společnosti, které má společnost ve svém majetku.

Článek 37

Rezervní fond

1. Při založení společnosti byl vytvořen rezervní fond ze zisku k úhradě ztráty ve výši 11 % (jedenáct procent) základního kapitálu.
2. O případné další tvorbě rezervního fondu uvedeného v odstavci 1, o jeho použití, případně o jeho zrušení rozhoduje v souladu s článkem 11 odstavcem 2 písm. i) stanov valná hromada.

Článek 38

Vytváření dalších dobrovolných fondů

Společnost může se souhlasem valné hromady dle článku 11 odstavce 2 písm. i) stanov zřídit další dobrovolné fondy. O použití těchto dobrovolných fondů rozhoduje představenstvo v rámci pravidel hospodaření s fondy společnosti schválených valnou hromadou.

Článek 39

Úhrada ztrát společnosti

1. O způsobu úhrady ztrát společnosti vzniklých v uplynulém účetním období rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.
2. Valná hromada může rozhodnout o převodu ztráty na účet neuhrazených ztrát minulých let.

Článek 40

Zvýšení a snížení základního kapitálu

1. Zvýšení základního kapitálu:
 - a) zvýšení základního kapitálu společnosti se řídí ustanovením § 464 až § 515 ZOK,
 - b) o zvýšení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada nebo představenstvo na základě pověření valnou hromadou v souladu se zákonem o obchodních korporacích 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 1/3 (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) bez zbytečného odkladu od usnesení valné hromady podá představenstvo návrh na jeho zápis do obchodního rejstříku,
- c) usnesení o zápisu uveřejní představenstvo způsobem uvedeným ve stanovách, a to bez zbytečného odkladu po jeho zápisu do obchodního rejstříku,
- d) usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu vykonává představenstvo samo nebo smluvně prostřednictvím jiné osoby,
- e) v případě porušení povinnosti splatit emisní kurz upsaných akcií ve lhůtě stanovené valnou hromadou, zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 20 % (dvacet procent) z dlužné částky ročně,
- f) 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 § 516 až § 545 ZOK,
- 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) bez zbytečného odkladu od usnesení valné hromady podá představenstvo návrh na jeho zápis do obchodního rejstříku,
- c) usnesení o zápisu uveřejní představenstvo způsobem uvedeným ve stanovách, a to bez zbytečného odkladu po jeho zápisu do obchodního rejstříku,
- d) usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu vykonává představenstvo,
- e) představenstvo je povinno oznámit rozsah snížení základního kapitálu do 30 (třiceti) 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 (třiceti) denním odstupem způsobem uvedeným ve stanovách.

Článek 41

Způsob splácení akcií a důsledky porušení povinnosti včas splatit upsané akcie

1. Při upsání nových akcií jsou přípustné peněžité i nepeněžité vklady. Nepeněžité vklady musí být oceněny znalcem, kterého vybírá představenstvo ze seznamu znalců vedeného podle zvláštního právního předpisu.
2. Při upsání akcií při zvyšování základního kapitálu je upisovatel povinen splatit celé emisní ážio a tu část jmenovité nebo účetní hodnoty, nejméně však 30 % (třicet procent), kterou stanovil příslušný

orgán v rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Zbývající část musí být splacena v termínech dle tohoto rozhodnutí, nejpozději do 1 (jednoho) roku. Nepeněžitě vklady musí být vneseny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V případě nesplnění povinnosti vnést 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 (třiceti) dnů ode dne doručení výzvy. Po marném uplynutí této lhůty vyloučí představenstvo upisovatele ze společnosti pro akcie, ohledně nichž nesplnil vkladovou povinnost, a uplatní postup podle rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu a zákona nebo valná hromada sníží základní kapitál upuštěním od vydání akcií.

Článek 41a

Pravidla vnitřního obchodování

1. Za společnost může být uzavřena smlouva o úvěru nebo zápůjčce s členem představenstva, dozorčí rady, prokuristou nebo jinou osobou, která je oprávněna za společnost takovou smlouvu uzavřít, s osobami jím blízkými nebo osobami jím ovlivněnými nebo ovládanými, nebo na ně může být bezplatně převeden majetek společnosti pouze s předchozím souhlasem dozorčí rady.
2. Jsou-li osoby uvedené v odstavci 1 oprávněny jednat i za jiné osoby, použije se odstavec 1 obdobně i na plnění tam uvedené ve prospěch této jiné osoby. Souhlasu dozorčí rady však není zapotřebí, jde-li o poskytnutí zápůjčky nebo úvěru společností jí ovládané osobě.
3. Za společnost může být poskytnuto zajištění nebo utvrzení dluhů osob uvedených v odstavci 1 a 2 pouze s předchozím souhlasem dozorčí rady. Souhlas dozorčí rady není zapotřebí, jde-li o poskytnutí zajištění nebo utvrzení dluhů osoby ovládané společností.
4. Ustanovení článku 41a odstavce 1 až 3 se nepoužijí pro smlouvy uzavírané v rámci běžného obchodního styku a za podmínek obvyklých v obchodním styku.
5. Na uzavírání smluv mezi společností a členem orgánu společnosti nebo osobou členovi orgánu společnosti blízkou nebo osobou členem orgánu společnosti ovlivněnou či ovládanou a na případy, kdy má společnost zajistit nebo utvrdit dluhy takových osob, nejsou-li tato právní jednání uvedena v předchozích odstavcích tohoto článku, se aplikují ustanovení § 55 a násl. ZOK.

VI. ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

Článek 42

Zrušení společnosti

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

Článek 43

Likvidace společnosti

1. Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí právními předpisy.

2. O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku majetku společnosti rozhoduje valná hromada. Likvidační zůstatek bude rozdělen mezi akcionáře v poměru odpovídajícím jmenovité hodnotě jejich akcií, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného. Právo na podíl na likvidačním zůstatku je samostatně převoditelné ode dne, kdy společnost vstoupila do likvidace.

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 právními předpisy.

Článek 46

Oznamování

Skutečnosti určené zákonem o obchodních korporacích, těmito stanovami nebo valnou hromadou ke zveřejnění, zveřejňuje společnost oznámením v Obchodním věstníku a na internetových stránkách společnosti. Skutečnosti určené zákonem o obchodních korporacích, zvláštním právním předpisem, těmito stanovami nebo valnou hromadou k uveřejnění, společnost uveřejňuje na internetových stránkách společnosti. Internetové stránky společnosti jsou umístěny na adrese: www.pre.cz

Článek 47

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 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 48

Postup při změnách stanov

- d) O změně stanov rozhoduje valná hromada.

- e) Návrh změn stanov zpracovává představenstvo s přihlédnutím ke kogentním ustanovením příslušných zákonů.
- f) Představenstvo předloží návrh změn stanov k posouzení dozorčí radě. Po projednání v dozorčí radě předloží představenstvo příslušný návrh s odůvodněním valné hromadě. Po schválení valnou hromadou představenstvo zabezpečí zpracování úplného znění stanov společnosti a předloží je příslušnému rejstříkovému soudu.

Úplné znění stanov se změnami schválenými řádnou valnou hromadou dne 21.06.2024.