

Příloha č. 2 pozvánky na valnou hromadu svolanou na den 9. června 2020

Níže je uvedeno srovnání současného znění stanov s návrhem nového znění stanov. Toto srovnání je informativní a slouží pro lepší orientaci v navržených změnách stanov.

Úplné znění stanov společnosti **CHEVAK Cheb, a.s.**, se sídlem Cheb, Tršnická 4/11, PSČ 350 02, IČO: 49787977, ~~zapsaná~~zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Vy Plzni, v ~~oddíle~~oddíl B, vložka 367 (dále jen „**Společnost**“) ~~odpovídající rozhodnutí přijatému na řádné valné hromadě Společnosti konané dne 11. 6. 2014 o podřízení se Společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“)~~ jako celku.

1. Základní ustanovení

1.1. Založení, vznik a trvání Společnosti

1.1.1. Společnost je byla založena jako akciová společnost Fondem národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny ze dne 19. 10. 1993 ve formě notářského zápisu.

1.1.2. Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Plzni v oddíle B vložce č. 367 ke dni 1. 1. 1994.

1.1.3. Společnost je založena na dobu neurčitou.

~~1.2. Firma~~

1.2. Firma Obchodní firma

Obchodní firma Společnosti zní: CHEVAK Cheb, a.s.

1.3. Předmět podnikání Společnosti

Předmětem podnikání Společnosti je:

- (a) Projektová činnost ve výstavbě;
- (b) Provádění staveb, jejich změna a odstraňování;
- (c) Zámečnictví, nástrojařství;
- (d) Vodoinstalatérství;
- (e) Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady;
- (f) Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení;
- (g) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Obory činnosti:

- (i) Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody;

- (ii) Testování, měření, analýzy a kontroly;
 - (iii) Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti;
 - (iv) Velkoobchod a maloobchod;
 - (v) Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě;
 - (vi) Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných);
 - (vii) Ubytovací služby;
 - (viii) Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků;
 - (ix) Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy;
 - (x) Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel;
- (h) Silniční motorová doprava;
- (i) nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,
 - (ii) nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí.
- (i) Výroba elektřiny.

~~Společnost je dále oprávněna vyvíjet další činnosti, které souvisejí s předmětem jejího podnikání nebo jej podporují. Společnost může dále nabývat účasti na jiných společnostech nebo se jinak účastnit na podnikání jiných osob, propachtovat, nabýt nebo zeizít závod nebo jeho část.~~

1.4. Sídlo Společnosti

Sídlo Společnosti ~~je na adrese: se nachází v městě~~ Cheb, Tršnická čp. 4/11, PSČ 350 02.

~~1.5. Identifikační číslo~~

~~Identifikační číslo Společnosti je 49787977.~~

~~1.6.1.5. Internetové stránky~~

Společnost má zřízeny internetové stránky www.chevak.cz, na kterých zveřejňuje informace a dokumenty požadované příslušnými ~~právním i právními~~ předpisy a těmito stanovami.

2. Základní kapitál Společnosti

2.1. Výše základního kapitálu Společnosti

2.1.1. Základní kapitál Společnosti činí: 1-183-871-000 Kč (slovy: jedna miliarda sto osmdesát tři

milionymilionů osm set sedmdesát jedenjedna tisíc korun českých).

2.1.2. Základní kapitál Společnosti je plně splacen.

2.2. ZvýšeníZměny výše základního kapitálu

2.2.1. ~~O zvýšení základního kapitálu Společnosti rozhoduje valná~~Valná hromada může za podmínek stanoveného způsobem stanoveným těmito stanovami, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“) a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacíchNOZ“) a), v platném znění (dále jen „ZOK“, a ~~to způsobem, který z nich vyplývá~~) nebo jinými právními předpisy rozhodnout o zvýšení základního kapitálu Společnosti. Při zvyšování základního kapitálu upisováním akcií se připouští i upisování nepeněžitými vklady, kterými může být pouze vodohospodářský majetek hospodářsky využitelný ve vztahu k předmětu podnikání Společnosti.

2.2.2. Zvýšit základní kapitál Společnosti nelze podmíněným zvýšením základního kapitálu.

2.3. Snížení základního kapitálu

~~2.3.1.2.2.3.~~ O snížení základního kapitálu Společnosti rozhoduje valná hromada za podmínek stanovených těmito stanovami a zákonnými ustanoveními upravující postavení obchodních společností, OZ, ZOK a jinými právními předpisy.

~~2.3.2.2.2.4.~~ Snížení základního kapitálu nelze provést vzetím akcií z oběhu na základě losování.

~~2.3.3. V důsledku snížení základního kapitálu Společnosti nesmí klesnout základní kapitál pod zákonem stanovenou minimální výši. Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytost pohledávek věřitelů Společnosti.~~

3. Akcie

3.1. DruhyPočet a forma akcií

3.1.1. Společnost vydala akcie, se kterými není spojeno žádné zvláštní právo ~~(dále jen „kmenová akcie“)~~ a akcie, se kterými je spojen pevný podíl na zisku (dividendu) ~~(dále jen „prioritní akcie“).~~

Akcie na jméno mají omezenou převoditelnost.

~~3.1.2. Všechny akcie mají stejnou jmenovitou hodnotu, přičemž jejich převod podléhá souhlasu valné hromady Společnosti dle čl. 3.2 těchto stanov a předkupnímu právu dle čl. 3.2.3 těchto stanov.~~

~~3.1.3. Akcie na majitele jsou vydány převoditelné bez omezení.~~

~~3.1.2.3.1.4. Společnost vydala veškeré akcie jako zaknihovaný cenný papír zaknihované akcie. Pro účely těchto stanov se za akcie Společnosti považují také zaknihované akcie Společnosti, ledaže z daného kontextu vyplývá jinak.~~

~~3.1.3.3.1.5.~~ Základní kapitál Společnosti je rozvržen na:

- (a) 62.439 kusů zaknihovaných akcií ~~znějících~~ na majitele o jmenovité hodnotě 1.000 Kč;
- (b) 831.519 kusů zaknihovaných akcií ~~znějících~~ na jméno o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, s omezenou převoditelností;

- (c) 1 kus zaknihované akcie ~~znějící~~ na jméno o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, s omezenou převoditelností;
- (d) 289.912 prioritních kusů zaknihovaných akcií ~~znějících~~ na jméno ~~s přednostním a časově omezeným právem na dividendu~~, o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, s omezenou převoditelností.

~~3.1.4. Přednostní právo na dividendu spojené s prioritními akciemi se vztahuje pouze k zisku vytvořenému do konce hospodářského roku 2018. Na zisku vytvořeném v hospodářském roce 2019 a v následujících hospodářských letech se vlastníci prioritních akcií podílejí ve stejném rozsahu, jako vlastníci kmenových akcií.~~

~~3.1.5. S účinností od I. I. 2020 se 289 912 ks prioritních akcií stávají kmenovými.~~

~~3.1.6. Prioritním akciím se přiznává hlasovací právo.~~

~~3.1.7.3.1.6. Seznam akcionářů Společnosti vlastnicích akcie na jméno ~~s obsahovými náležitostmi ve smyslu zákona nahrazuje je nahrazen výpisem z~~ evidence zaknihovaných cenných papírů ~~vedená u Centrálního depozitáře vedené Centrálním depozitářem~~ cenných papírů.~~

3.2. Omezení převoditelnosti akcií

3.2.1. Akcie na jméno jakož i všechna práva s ní spojená, jejsou převoditelná pouze s předchozím souhlasem valné hromady Společnosti a pouze za podmínek dle čl. 3.2.3 těchto stanov.

3.2.2. Valná hromada Společnosti je povinna odmítnout udělení souhlasu k převodu akcií na jméno, jakož i všech práv s ní spojených, v případech, kdy nepůjde o převod mezi:

- (a) stávajícími akcionáři, kteří jsou vlastníky akcie na jméno,
- (b) stávajícím akcionářem, který je vlastníkem akcií na jméno a územním samosprávným celkem (obcí),
- (c) stávajícím akcionářem, který je vlastníkem akcie na jméno a není územně samosprávným celkem a třetí osobou, nebo
- (d) stávajícím akcionářem, který je vlastníkem akcie na jméno a Společností při nabývání vlastních akcií.

3.2.3. V případě převodu akcií na jméno mají ostatní akcionáři Společnosti vlastníci akcie na jméno předkupní právo k těmto akciím na jméno v poměru jimi vlastněných akcií na jméno; pro výkon tohoto předkupního práva se uplatní ustanovení občanského zákoníku o předkupním právu. Předkupní právo podle předchozí věty nevznikne, jedná-li se o převod akcií ve prospěch Společnosti.

3.2.4. Zastavit akcie lze pouze za splnění podmínek, za nichž je lze převést.

3.3. Počet hlasů spojených s akcií a způsob hlasování

3.3.1. S každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč je spojen jeden hlas.

3.3.2. Celkový počet hlasů ve Společnosti je ~~1 483 871.~~ 183.871 (slovy: jeden milion jedno sto osmdesát tři tisíc osm set sedmdesát jedna).

3.3.3. —Hlasování na valné hromadě je veřejné. Pokud není v těchto stanovách uvedeno jinak, provádí se s použitím hlasovacích lístků, na nichž je uveden počet hlasů akcionáře, a odevzdáním hlasovacího lístku zvolené osobě pro sčítání hlasů (skrutátor).

3.3.4. Hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků není přípustné.

4. **Základní práva a povinnosti akcionářů**

4.1.1. Práva a povinnosti akcionářů Společnosti jsou upravena zejména v ZOK a v těchto stanovách.

4.1.2. Každý akcionář má právo podílet se na řízení Společnosti na valné hromadě či mimo ni, účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat na ní vysvětlení záležitostí, týkajících se Společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv, uplatňovat návrhy a protináměry k záležitostem pořadu valné hromady, to vše v rozsahu a způsobem dle těchto stanov a obecně závazných právních předpisů.

~~4.1.3.1.1.1. Každý z akcionářů má na přednesení své žádosti dle ustanovení § 357 ZOK maximálně tři minuty. Tuto lhůtu může předseda valné hromady v odůvodněných případech přiměřeně prodloužit.~~

5. **Organizace Společnosti**

5.1. **Systém vnitřní struktury Společnosti**

5.1.1. Systém vnitřní struktury Společnosti je dualistický.

5.2. **Orgány Společnosti**

Orgány Společnosti jsou:

- (a) valná hromada;
- (b) představenstvo; a
- (c) dozorčí rada.

6. **Valná hromada**

6.1. **Postavení a působnost valné hromady**

6.1.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti.

6.1.2. ~~Valná hromada rozhoduje usnesením.~~ Do výlučné působnosti valné hromady náleží kromě zákonné působnosti také:

- (a) rozhodování o změně těchto stanov, ~~nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;~~
- (b) jmenování a odvolání likvidátora; Společnosti;
- (c) schválení převodu, pachtu nebo zastavení závodu nebo ~~takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v~~

~~předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti, části jmění Společnosti vymezené dle ust. § 421 odst. 2 písm. m) ZOK;~~

(d) udělování pokynů představenstvu v rozsahu povoleném právními předpisy a schvalování koncepce podnikatelské činnosti Společnosti; a

(e) schvalování jednacího a hlasovacího řádu valné hromady Společnosti.

6.2. Účast na valné hromadě

6.2.1. Kromě akcionářů se valné hromady účastní i členové představenstva, dozorčí rady a osoby pověřené představenstvem k technickému zabezpečení průběhu valné hromady. K účasti dalších osob je třeba souhlasu nadpoloviční většiny akcionářů přítomných na valné hromadě nebo rozhodnutí představenstva Společnosti.

~~K účasti dalších osob je třeba souhlasu nadpoloviční většiny akcionářů přítomných na valné hromadě.~~

6.2.2. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý (7.) kalendářní den přede dnem jejího konání. Tento rozhodný den musí být uveden v pozvánce na valnou hromadu. Představenstvo je povinno si nejpozději do dne konání

~~6.2.2.6.2.3. Akcionář se účastní valné hromady opatřit z evidence zaknihovaných cenných papírů výpis emisí k rozhodnému dni osobně nebo v zastoupení.~~

~~6.2.3. Fyzická osoba se účastní a jedná na valné hromadě osobně, nebo prostřednictvím zástupce. Právnícká osoba se účastní a jedná na valné hromadě svým statutárním orgánem, nebo prostřednictvím zmocněnce.~~

6.2.4. Zmocněnec akcionáře musí při prezenci předložit písemnou plnou moc, z níž musí vyplývat rozsah zástupcová oprávnění, včetně toho, zda mu byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách v určitém období a musí být opatřena úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

~~6.2.5. Zástupce právnické osoby předloží rovněž aktuální výpis z obchodního rejstříku zastupované osoby. Účast jiné osoby než akcionáře nebo jeho zástupce (zákonného či zmocněného) na valné hromadě spolu s akcionářem či jeho zmocněncem se nepřipouští; čl. 6.2.1 stanov tím není dotčen.~~

~~6.2.5.6.2.6. Je-li akcionářem právnická osoba zapsaná v obchodním či jiném obdobném rejstříku (tuzemská či zahraniční), předkládá osoba zastupující akcionáře originál nebo úředně ověřenou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců, případně registrační listinu jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn právnickou osobu zastupovat, popř. udělit zplnomocnění. Pro případ zastoupení na základě plné moci se čl. 6.2.3 použije obdobně.~~

~~6.2.6.6.2.7. Starosta nebo jiný zástupce Zástupce akcionáře - obce musí při prezentaci prezenci předložit též usnesení zastupitelstva obce - akcionáře Společnosti, jímž je pověřen zastupovat obec na valné hromadě. Pro případ zastoupení obce na základě plné moci se čl. 6.2.3 použije obdobně.~~

6.3. Svolaání valné hromady

6.3.1. ~~Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, a to nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.~~

~~6.3.2.6.3.1. Valnou hromadu svolává představenstvo. Společnosti alespoň jednou za účetní období a dále, když tak stanoví právní předpisy nebo tyto stanovy. Valnou hromadu ~~svolá také může svolat člen představenstva, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá v případě, kdy svolání valné hromady vyžaduje zákon, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, nestanoví případně jiná osoba, stanoví-li zákon jinak tak právní předpisy.~~~~

~~V souladu s ustanovením § 404 ZOK může valnou hromadu svolat také dozorčí rada či kterýkoliv její člen.~~

~~6.3.3.6.3.2. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady ve lhůtách stanovených právními předpisy uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti www.chevak.cz (~~odkaz~~ oddíl Společnost). ~~Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za doručenou akcionářům vlastníci akcií na majitele.~~ Pozvánka musí být na internetových stránkách Společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.~~

~~6.3.4.6.3.3. Svolavatel současně uveřejní pozvánku v Obchodním věstníku, což nahrazuje zaslání pozvánky akcionářům ~~vlastníci akcií na jméno~~ na adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů.~~

~~6.3.5. V případě, že pořadem valné hromady je změna stanov, musí být návrh změn stanov akcionářům k nahlédnutí v sídle Společnosti ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu s tím, že akcionáři musí být na tato práva upozorněni v pozvánce.~~

~~6.3.6. Ohledně zveřejňování účetní závěrky, doby a místa, kde je účetní závěrka k dispozici k nahlédnutí, se použije ustanovení § 436 ZOK.~~

6.4. Jednání valné hromady

~~6.4.1. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů (skrutátor). Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo skrutátor, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může také rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohroží-li to její řádný průběh.~~

Jednání valné hromady řídí ~~dále~~ zvolený předseda valné hromady, na jehož výzvu se o jednotlivých bodech ~~jednání~~ jednání, návrzích či protinávrzích hlasuje a který rovněž rozhoduje o jednotlivostech, týkajících se průběhu jednání valné hromady.

~~6.4.2.6.4.1. K hlasování o konkrétním bodu jednání jsou akcionáři vyzváni předsedou valné hromady. Nejprve se předseda valné hromady dotáže, kdo hlasuje pro návrh, pak kdo hlasuje proti návrhu a následně, kdo se hlasování zdržel. Výsledky hlasování po každém bodu jednání oznamuje valné hromadě její předseda.~~

6.4.2. Akcionář má právo žádat na valné hromadě vysvětlení v souladu s § 357 a násl. ZOK. Každý z akcionářů má na přednesení své žádosti maximálně tři minuty. Tuto lhůtu může předseda valné hromady v odůvodněných případech přiměřeně prodloužit.

~~6.4.3. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.~~

~~6.4.4. Valná hromada může rozhodnout, že některé ze záležitostí zařazených na pořad valné hromady se přeloží na příští valnou hromadu, nebo že nebudou projednány. To neplatí, koná-li se valná hromada na žádost kvalifikovaného akcionáře, ledaže s tím tento akcionář souhlasí.~~

~~6.4.5.6.4.3. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne jejího ukončení a zajistí na něm dále podpisy předsedy a skrutátora. Představenstvo zajistí uveřejnění zápisu z valné hromady na internetových stránkách Společnosti www.chevak.cz bez zbytečného odkladu po uplynutí této lhůty vyhotovení a podpisu zápisu příslušnými osobami.~~

~~6.4.4. Pravomoci předsedy valné hromady podle ustanovení čl. 6.4.1 a 6.4.2 se do doby jeho zvolení použijí obdobně na svolavatele valné hromady.~~

6.5. Rozhodování valné hromady

6.5.1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota ~~nebo počet~~ přesahuje 30 % základního kapitálu Společnosti.

6.5.2. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže ZOK právní předpisy nebo tyto stanovy vyžadují jinou většinu.

~~6.5.3. K rozhodnutí o změně stanov, k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, k rozhodnutí o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací, k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku a ke schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti, se vyžaduje souhlas alespoň **dvoutřetinové (2/3) většiny** hlasů přítomných akcionářů.~~

~~K rozhodnutí o změně výše základního kapitálu se vyžaduje souhlas alespoň u **dvoutřetinové (2/3) většiny** hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena.~~

~~6.5.4. K rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií a o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu se vyžaduje také souhlas alespoň **tříčtvrtinové (3/4) většiny** hlasů přítomných akcionářů vlastnících tyto akcie.~~

~~6.5.5. K rozhodnutí o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům, o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady se vyžaduje souhlas alespoň **tříčtvrtinové (3/4) většiny** hlasů přítomných akcionářů. Jestliže Společnost vydala akcie různého druhu, vyžaduje se k těmto rozhodnutím také souhlas alespoň **tříčtvrtinové většiny** hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, ledaže se tato rozhodnutí vlastníků těchto druhů akcií nedotknou.~~

~~6.5.6. K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje také **souhlas všech** akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.~~

~~6.5.7. Rozhodování per rollam není přípustné.~~

~~6.5.3. Připouští se rozhodování valné hromady formou per rollam. Proces rozhodování formou per rollam se řídí právními předpisy.~~

6.6. Hlasování na valné hromadě

6.6.1. Na valné hromadě se hlasuje hlasovacími lístky podle jednacího a hlasovacího řádu ~~schváleného valnou hromadou~~ valné hromady Společnosti schváleného valnou hromadou. Valnou hromadou schválený jednací a hlasovací řád platí i pro konání dalších valných hromad Společnosti, ledaže valná hromada rozhodne jinak.

6.6.2. Nejprve se hlasuje o návrhu ~~orgánu, který valnou hromadu svolá~~ svolavatele. V případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích k ~~předloženému~~ projednávanému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy. Pokud je některý z těchto návrhů schválen, o dalším se již nehlasuje, ledaže tyto další návrhy mohou být přijaty vedle již přijatého návrhu a nejsou s ním v rozporu.

~~6.6.3. Každý akcionář má pro přednesení svého návrhu maximálně tři minuty. Tuto lhůtu může předseda valné hromady v odůvodněných případech přiměřeně prodloužit.~~

7. Představenstvo

7.1. Postavení a působnost představenstva

~~7.1.1. Představenstvo Společnosti je jejím statutárním orgánem a zastupuje ji navenek.~~

~~7.1.2.7.1.1. Vedle zastupování Společnosti, kterému přísluší představenstvu~~ obchodní vedení Společnosti.

~~Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení; tím není dotčen § 51 odst. 2 ZOK.~~

~~7.1.3.7.1.2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech Společnosti, pokud nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny svěřeny do výlučné působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.[†]~~

~~7.1.4.7.1.3. Do působnosti představenstva patří zejména:~~

- (a) zabezpečovat provozní záležitosti Společnosti;
- (b) vykonávat zaměstnavatelská práva;
- (c) svolávat valnou hromadu a ~~organizačněji~~ organizačně ji zajišťovat;
- (d) podávat vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti akcionářům na valné hromadě;
- (e) vykonávat usnesení valné hromady;
- (f) připravovat návrhy na kapitálovémajetkové účasti Společnosti v jiných obchodních korporacích a předkládat je dozorčí radě k udělení souhlasu;
- (g) připravovat návrhy finančního plánu, včetně cenové politiky, investičního plánu a plánu oprav Společnosti a předkládat je dozorčí radě k udělení souhlasu;
- (h) zabezpečovat řádné vedení účetnictví a předepsané evidence Společnosti;
- (i) zabezpečovat ověření řádné, mimořádné, konsolidované popř. mezitímní účetní závěrky auditorem;

[†] „zbytková působnost představenstva“

- (j) přijímat rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti na základě pověření valnou hromadou ve smyslu § 421~~/odst. 1~~ písm. b) ZOK a předkládat ho dozorčí radě k vyjádření;
- (k) při pověření valnou hromadou ke zvýšení základního kapitálu ve smyslu § 421~~/odst. 1~~ písm. b) ZOK schvalovat na základě posudku znalce, vybraného v souladu s ustanovením § 251 odst. 1 ZOK představenstvem, hodnotu nepeněžitých vkladů a počet akcií, které mají být podle emisního kursu na ten který vklad vydány;
- (l) dohlížet na organizaci Společnosti v souladu s organizačním řádem Společnosti;
- (m) udělovat a odvolávat prokuru, odsouhlasila-li její udělení nebo odvolání dozorčí rada, a dále udělovat a odvolávat další oprávnění k zastupování Společnosti;
- (n) vydávat stanovisko ke smlouvám o převodu akcií na jméno;
- (o) zajistit zpracování a po schválení dozorčí radou předkládat valné hromadě
 - (i) návrhy zvýšení nebo snížení základního kapitálu,
 - (ii) návrh koncepce podnikatelské činnosti Společnosti a její změny,
 - (iii) návrh změny stanov,
 - (iv) návrh na určení auditora k ověření účetní závěrky;
- (p) zajistit vypracování účetních závěrek a návrhů na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů či úhrady ztráty Společnosti a předkládat je ~~valné hromadě ke schválení a dozorčí radě k vyjádření bezodkladně po jejich vyhotovení, nejpozději však~~ do 5-ti měsíců od skončení účetního období, za něž jsou vyhotoveny, dozorčí radě k vyjádření, a poté valné hromadě ke schválení;
- (q) vypracovávat výroční zprávy, zprávy o vztazích a jiné obdobné materiály v případech vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy;
- (r) předkládat návrhy na realizaci některého z právních případů (způsobů) přeměny Společnosti dle zákona č. 125~~-/20-08/2008~~ Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev a družstev ve znění pozdějších předpisů, a předkládat je dozorčí radě k vyjádření a valné hromadě ke schválení;
- (s) předkládat své návrhy rozhodnutí o vyplacení záloh na výplatu podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojích dle § 40 ZOK k vyjádření dozorčí radě;
- (t) rozhodnutí o určení infrastrukturálního majetku a jeho využitelnosti a o převodu pro Společnost nevyužitelného infrastrukturálního majetku;
- (u) vypracovat strategii společnosti a předložit ji dozorčí radě k udělení souhlasu~~;~~

~~7.1.5. V případě, že dojde ke změně obsahu stanov, vyhotoví představenstvo bez zbytečného odkladu poté, co se o změně kterýkoliv z jeho členů dozví, úplné znění stanov.~~

~~7.1.6. Členové představenstva jsou povinni dodržovat zákonná pravidla pro prevenci střetu zájmů dle § 54-§ 57 ZOK a platí pro ně zákaz konkurence ve smyslu § 441 ZOK.~~

- (v) vydávat organizační řád Společnosti, kterým stanoví vnitřní organizaci Společnosti, pravomoci jednotlivých útvarů a oprávnění zaměstnanců či jiných zástupců jednat za Společnost.

7.2. Složení a ustavení představenstva a funkční období jeho členů

7.2.1. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni dozorčí radou ~~podle jejich odborných znalostí a zkušeností. Dozorčí rada může určit, že zvolený člen představenstva bude předsedou nebo místopředsedou představenstva. Členství v představenstvu je nezastupitelné a člen představenstva svoji funkci vykonává osobně. Předsedu představenstva a jeho místopředsedy volí ze svého středu představenstvo.~~

~~7.2.2. Jednotliví členové~~Funkční období členů představenstva ~~jsou voleni na pětileté funkční období. činí pět (5) let.~~ Opětovná volba člena představenstva je možná.

~~V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání, anebo jiného skončení jeho funkce, zvolí dozorčí rada nejpozději do 2 (dvou) měsíců nového člena.~~

~~7.2.3.7.2.2. Funkce~~ Funkční období člena představenstva zaniká ~~volbou nového člena představenstva, nebo přestane-li splňovat podmínky pro výkon funkce stanovené zákonem, v souladu s právními předpisy.~~

~~7.2.4.7.2.3.~~ Člen představenstva může z této funkce odstoupit. Odstupující člen představenstva je však povinen oznámit to představenstvu dozorčí radě Společnosti. Výkon funkce, a to doručením písemného odstoupení Společnosti, anebo oznámením na zasedání dozorčí rady. Jestliže odstupující člen představenstva doručí Společnosti své písemné odstoupení, výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala dozorčí rada, nejpozději však do 3 (tří) nebo měla projednat dozorčí rada, nejpozději však uplynutím 2 měsíců od doručení písemného odstoupení. Jestliže odstupující člen představenstva oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení o odstoupení z funkce. Dozorčí rada může schválit na návrh odstupujícího člena představenstva jiný okamžik zániku funkce.

7.2.4. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího jednání dozorčí rady.

7.3. Svolání zasedání představenstva

7.3.1. Představenstvo zasedá kdykoliv to vyžadují zájmy Společnosti, ~~nejméně pětkrát ročně.~~

~~7.3.2.~~ Zasedání představenstva svolává jeho předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda-

7.3.2. Pozvánka, zasláním pozvánky, včetně materiálů, které budou projednávány na představenstvu, musí být členům představenstva doručena v rozumné lhůtě před zasedáním. Je-li nutné na pořad jednání zahrnout usnesení o otázce v programu neuvedené, lze přijmout usnesení jen za přítomnosti všech členů představenstva. _

7.3.3. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze jeho zasedání svolat i telefonicky nebo elektronickou poštou. Bližší podrobnosti stanoví jednací řád představenstva.

7.3.4. Podrobnosti o jednání představenstva, zejména o jeho svolání, průběhu jednání a rozhodování, jakož i o jeho rozhodování mimo jednání, stanoví jednací řád, který je schválen představenstvem. Jednací řád upraví možnost účasti na jednání a hlasování prostřednictvím telekomunikačních prostředků.

7.3.5. Členové představenstva se mohou vzdát práva na řádné a včasné svolání jednání představenstva.

~~7.3.4.7.3.6.~~ Předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda, je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rada, pokud

současně uvedou důvod jeho svolání.

7.4. ~~Zasedání představenstva, průběh, zápis a zasedání~~

~~7.4.1. Zasedání představenstva se koná zpravidla v sídle Společnosti.~~

~~7.4.2.7.3.7. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných organuorgánů Společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře. Jednání představenstva se může zúčastnit člen dozorčí rady, jestliže o to dozorčí rada požádá.~~

~~7.4.3.7.3.8. Zasedání představenstva řídí jeho předseda. V, v případě jeho nepřítomnosti ~~řídí zasedání~~ místopředseda ~~nebo pověřený člen představenstva~~ (předsedající).~~

~~7.4.4.7.3.9. Členové představenstva hlasují tím způsobem, že svoji vůli projeví zvednutím ruky poté, co je předsedou představenstva, resp. jsou předsedajícím vyzvánovyzvání k hlasování o konkrétním bodu jednání. Nejprve se ~~předseda představenstva, resp.~~ předsedající dotáže, kdo hlasuje pro návrh, pak kdo hlasuje proti návrhu a následně, kdo se hlasování zdržel. Členové představenstva se mohou zasedání představenstva účastnit pomocí prostředků komunikace na dálku.~~

~~7.4.5.7.3.10. Usnesením představenstva je vázán i ten jeho člen, který se zdržel hlasování nebo hlasoval proti.~~

~~7.4.6. O průběhu zasedání představenstva a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje představenstvem určený zapisovatel a předseda představenstva, resp. předsedající. V zápise z představenstva musí být zejména uvedena přijatá rozhodnutí a jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování.~~

~~7.4.7.7.3.11. Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese Společnost.~~

7.5.7.4. Rozhodování představenstva

~~7.5.1.7.4.1. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Každý člen představenstva má jeden hlas.~~

~~7.5.2.7.4.2. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina členů představenstva. V případě rovnosti hlasů bude projednání záležitosti v představenstvu pozastaveno a záležitost bude projednána na nejbližším možném zasedání představenstva, případně bude záležitost předložena ke konzultaci a k přípravě nového návrhu pro rozhodnutí představenstva dozorčí radě na jejím nejbližším zasedání.~~

7.6.7.5. Rozhodování představenstva mimo zasedání

~~7.6.1.7.5.1. Představenstvo může učinit rozhodnutí oběžným rozhodnutím (per rollam) mimo zasedání. Ustanovení § 418 až § 420 ZOK se použije přiměřeně. Souhlas všech členů představenstva s tímto postupem se nevyžaduje. K přijetí rozhodnutí představenstva formou per rollam se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny členů představenstva. Podmínky hlasování per rollam stanoví jednací řád představenstva.~~

~~7.6.2.7.5.2. Usnesení učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího zasedání představenstva.~~

~~7.6.3-7.5.3.~~ Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva.

~~7.7. Způsob zastupování Společnosti~~

7.6. Jednání za Společnost

Za Společnost jednají vždy nejméně dva členové představenstva společně.

8. Dozorčí rada

8.1. Postavení a působnost dozorčí rady

8.1.1. Dozorčí rada je orgánem Společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost Společnosti.

~~8.1.2. Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se ZOK nebo těmito stanovami. Porušení těchto zásad nemá účinky vůči třetím osobám.~~

~~Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva.~~

~~8.1.3-8.1.2.~~ Dozorčí rada v souladu s ustanovením § 438 ZOK volí a odvolává členy představenstva a za podmínek stanovených právními předpisy schvaluje jejich smlouvy o výkonu funkce, včetně jejich odměny, ~~podílu na zisku (tantiémy — pokud se dle rozhodnutí valné hromady vyplácí), jakož i jiná a jiných~~ plnění, která vyplývají zejména z ustanovení § 60 ZOK a těchto stanov.

~~8.1.4-8.1.3.~~ Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do účetních dokladů, spisů a záznamů, týkajících se činnosti Společnosti a kontrolovat, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská či jiná činnost Společnosti se děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami. Dozorčí rada má právo si ke svému rozhodnutí vyžádat odborné posudky, které musí být předloženy písemně a na náklady hradí společnost Společnosti.

~~8.1.5. Dozorčí rada přezkoumává veškeré účetní závěrky Společnosti, návrhy na rozdělení zisku či úhrady ztráty Společnosti, návrhy na určení výše a splatnosti dividend a tantiém, výroční zprávy, zprávy o vztazích a jiné obdobné materiály vypracované představenstvem v případech vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy a předkládat svá vyjádření k nim valné hromadě.~~

~~8.1.6. Dozorčí rada určí svého člen a, který zastupuje Společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva.~~

~~8.1.7. Dozorčí rada svolává valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy Společnosti a valné hromadě navrhuje potřebná opatření.~~

~~8.1.8-8.1.4.~~ Do působnosti dozorčí rady dále náleží také:

- (a) udělení souhlasu s návrhem na kapitálové účasti Společnosti v jiných obchodních korporacích;
- (b) udělení souhlasu s návrhem finančního plánu, včetně cenové politiky, investičního plánu a plánu oprav Společnosti;
- (c) udělení souhlasu s udělením a zrušením prokury;

- (d) udělení souhlasu s návrhy, které mají být předloženy valné hromadě, uvedenými v čl. ~~7.1.4(e)~~ 7.1.3 (o) těchto stanov;
- (e) projednání záležitostí ~~nebo udělení souhlasu s dalšími návrhy~~, které jí předloží představenstvo na základě vlastního uvážení nebo v souladu s vnitřními předpisy Společnosti.

~~8.1.9. Dozorčí rada je povinna seznamovat na valné hromadě přítomné akcionáře s výsledky své kontrolní činnosti.~~

~~8.1.10-8.1.5.~~ Dozorčí rada je dále mimo jiné povinna:

- (a) dodržovat při ve své činnosti obecně závazné právní předpisy, tyto stanovy, zásady a pokyny valné hromady, tím není dotčen § 446 odst. 3 ZOK;
- (b) poskytovat vyjádření, ~~resp. i souhlasy~~ k návrhům dokumentů, resp. kroků představenstva, pokud ji představenstvo o příslušná vyjádření ~~či souhlasy~~ v souladu s těmito stanovami požádá; a
- (c) přezkoumávat výkon působnosti představenstva, požádá-li o to v souladu s ustanovením § 370 ZOK kvalifikovaný akcionář.

8.2. Složení, ustavení dozorčí rady a funkční období jejích členů

8.2.1. Dozorčí rada Společnosti má jedenáct (11) členů, které volí a odvolává valná hromada Společnosti.

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

~~8.2.3.~~ Jednotliví členové dozorčí rady jsou voleni na pětileté funkční období.

Opětná volba člena dozorčí rady je možná.

~~8.2.4-8.2.3.~~ Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena, nebo přestane-li člen splňovat podmínky pro výkon funkce stanovené zákonem v souladu s právními předpisy.

~~8.2.5-8.2.4.~~ Člen dozorčí rady může ze své této funkce odstoupit. Je však Odstupující člen dozorčí rady je povinen to oznámit valné hromadě. Výkon jeho funkce to dozorčí radě Společnosti, a to doručením písemného odstoupení Společnosti, anebo oznámením na zasedání dozorčí rady. Jestliže odstupující člen dozorčí rady doručí Společnosti své písemné odstoupení, výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala valná hromada nebo měla projednat dozorčí rada, nejpozději však do 3 (tří) uplynutím 2 měsíců od doručení písemného odstoupení. Jestliže odstupující člen dozorčí rady oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení o odstoupení z funkce. Valná hromada, Dozorčí rada může schválit na návrh odstupujícího člena dozorčí rady jiný okamžik zániku funkce.

~~8.2.6-8.2.5.~~ Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího konání jednání valné hromady Společnosti.

8.3. Svolávání dozorčí rady

8.3.1. Dozorčí rada zasedá kdykoliv to vyžadují zájmy Společnosti, nejméně pětkrát ročně.

8.3.2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, ~~písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání~~ zasláním pozvánky alespoň 7 kalendářních dnů předem. Materiály, které budou projednávány na dozorčí radě, mohou být zaslány členům dozorčí rady samostatně bez nutnosti dodržení uvedené lhůty; podrobnosti upraví jednací řád. Na pořad jednání lze zahrnout usnesení o záležitosti v pozvánce neuvedené jen se souhlasem nadpoloviční většiny všech členů dozorčí rady; jedná-li se o záležitosti uvedené v- bodě 8.1.4 a 8.5.3 stanov, pak jen se souhlasem všech členů dozorčí rady.

~~Pozvánka, včetně materiálů, které budou projednávány na dozorčí radě, musí být členům dozorčí rady doručena zpravidla sedm dní před zasedáním. Je-li nutné na pořad jednání zahrnout rozhodnutí o otázce v programu neuvedené, lze přijmout usnesení jen za přítomnosti všech členů dozorčí rady.~~

8.3.3. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze její zasedání svolat i ~~tele fonicky~~ telefonicky, či elektronickou poštou. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti. Bližší podrobnosti stanoví jednací řád dozorčí rady.

8.3.4. Podrobnosti o jednání dozorčí rady, zejména o jejím svolání, průběhu jednání a rozhodování, jakož i o rozhodování mimo jednání, stanoví jednací řád, který je schválen dozorčí radou. Jednací řád upraví možnost účasti na jednání a hlasování prostřednictvím telekomunikačních prostředků.

8.3.5. Členové dozorčí rady se mohou vzdát práva na řádné a včasné svolání zasedání dozorčí rady.

~~8.3.4.~~ 8.3.6. Předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda, je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady, představenstva nebo písemně kvalifikovaný akcionář, pokud současně uvedou důvod, proč má být dozorčí rada svolána a co má projednat.

8.4. Zasedání dozorčí rady

8.4.1. Dozorčí rada zasedá zpravidla v sídle Společnosti. Podle své úvahy může dozorčí rada přizvat i další osoby, zejména ~~člena~~ členy jiných orgánů, akcionáře a zaměstnance Společnosti.

~~8.4.2. Členové dozorčí rady hlasují tím způsobem, že svoji vůli projeví~~ Dozorčí rada rozhoduje hlasováním, které se provádí zvednutím ruky poté, co ~~je předseda dozorčí rady, resp.~~ předsedající vyzve přítomné členy k hlasování o konkrétním bodu jednání. Nejprve se předseda dozorčí rady, resp. předsedající dotáže, kdo hlasuje pro návrh, pak kdo hlasuje proti návrhu a následně, kdo se hlasování zdržel. Členové dozorčí rady se mohou zasedání dozorčí rady účastnit pomocí prostředků komunikace na dálku.

8.4.3. Usnesením dozorčí rady je vázán i ten její člen, který se zdržel hlasování nebo hlasoval proti.

8.4.4. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usnesení se pořizuje zápis, který podepisuje dozorčí radou určený zapisovatel a předseda dozorčí rady, resp. předsedající. V zápise musí být zejména uvedeno, jaká rozhodnutí byla přijata a jmenovitě, kteří členové hlasovali proti přijetí usnesení anebo se zdrželi hlasování, a dále odchylná stanoviska členů, kteří o to požádají.

~~8.4.5. Člen dozorčí rady je oprávněn zmoenit pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti na zasedání dozorčí rady hlasoval.~~

~~8.4.6.~~ 8.4.5. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání místopředseda, případně ten přítomný člen, který ke dni zasedání dozorčí rady dosáhl nejvyššího věku (předsedající).

~~8.4.7.8.4.6.~~ Náklady spojené se zasedáními i s další činností dozorčí rady nese Společnost.

8.5. Rozhodování dozorčí rady

8.5.1. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li na jejím ~~jednání~~zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas.

8.5.2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů dozorčí rady. ~~V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.~~

~~8.5.3. Při volbě a odvolání předsedy, místopředsedy dozorčí rady dotyčná osoba nehlasuje.~~

~~8.5.4.8.5.3.~~ K přijetí rozhodnutí o volbě a odvolání člena představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala alespoň dvoutřetinová (2/3) většina hlasů přítomných členů dozorčí rady.

~~8.5.5.8.5.4.~~ K přijetí rozhodnutí dle bodu 8.1.4~~8.1.8~~ je zapotřebí, aby pro ně hlasovala alespoň dvoutřetinová (2/3) většina hlasů přítomných členů dozorčí rady.

~~8.6. Rozhodování dozorčí rady mimo zasedání~~

~~8.6.1. V případech, které nestrpí odkladu, může dozorčí rada učinit rozhodnutí oběžným rozhodnutím (per rollam) i mimo zasedání. Ustanovení § 418 až § 420 ZOK se použije přiměřeně.~~

~~8.5.5. Rozhodnutí~~ Dozorčí rada může učinit rozhodnutí i mimo zasedání (per rollam). Souhlas všech členů s hlasováním per rollam se nevyžaduje. K přijetí rozhodnutí dozorčí rady formou per rollam se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny členů dozorčí rady; to neplatí pro rozhodování o záležitostech uvedených v bodě 8.1.4 a 8.5.3 stanov, kdy se vyžaduje souhlas dvoutřetinové (2/3) většiny všech členů dozorčí rady. Podmínky hlasování per rollam stanoví jednací řád dozorčí rady.

~~8.6.2.8.5.6.~~ Usnesení učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího zasedání dozorčí rady.

~~8.6.3.8.5.7.~~ Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání dozorčí rady zajišťuje předseda dozorčí rady, v jeho nepřítomnosti místopředseda dozorčí rady.

9. Hospodaření Společnosti

9.1. Účetní období

9.1.1. Účetním obdobím Společnosti je kalendářní rok.

9.2. Účetnictví Společnosti

9.2.1. Společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s právními předpisy účetnictví. Za řádné vedení účetnictví odpovídá představenstvo Společnosti, které zabezpečuje ověření účetní závěrky auditorem. Auditora pro ověření účetní závěrky určí valná hromada Společnosti.

9.2.2. Sestavení řádné účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, včetně stanovení výše a způsobu vyplácení případných dividend a tantiém, popřípadě návrh na způsob

krytí ztrát Společnosti zajišťuje představenstvo. Sestavenou řádnou účetní závěrku spolu s uvedenými návrhy předloží představenstvo dozorčí radě a auditorovi a poté ověřenou auditorem ke schválení valné hromadě.

9.3. Rozdělování zisku nebo jiných vlastních zdrojů Společnosti, vytváření fondů

9.3.1. O rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů Společnosti rozhoduje valná hromada ~~na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.~~

9.3.2. Zisk Společnosti dosažený v účetním období bude po splnění daňových povinností podle obecně závazných předpisů, použit v povinném rozsahu k přidělu do rezervního fondu, pokud tak Společnosti ukládají právní předpisy, a dále pak k výplatě tantiémy ~~schválené valnou hromadou,~~ dividendy, přidělu do fondů nebo jiným zákonem povoleným způsobem, a to podle rozhodnutí valné hromady.

~~Do roku 2018 včetně bude zbývající část zisku přednostně rozdělena na výplatu prioritních dividend a to tak, aby dividendy pro jednu prioritní akcií odpovídala svou výší 32,65 násobku dividendy pro kmenovou akcií. Část zisku, která bude zbývat po uspokojení nároku prioritních akcií, bude použita na výplatu dividend ostatním akcionářům.~~

~~9.3.3. Do roku 2018 budou podíly na zisku akcionáře dividendy určovány v případě akcií kmenových poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě všech kmenových akcií a v případě prioritních poměrem jmenovité hodnoty jeho prioritních akcií ke jmenovité hodnotě všech prioritních akcií.~~

~~9.3.4.~~9.3.3. Valná hromada může usnesením rozhodnout o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů jiným osobám než akcionářům, zejména může rozhodnout o tantiémách pro členy představenstva a dozorčí rady.

9.4. Způsob způsobu úhrady ztráty

~~9.4.1.~~9.3.4. O způsobu krytí ztrát snížením základního jmění rozhoduje valná hromada, ~~o ostatních způsobech krytí ztrát rozhoduje představenstvo po předchozím vyjádření dozorčí rady.~~

9.5. Povinný rezervní fond při nabytí vlastních akcií

~~Jestliže Společnost nabude vlastní akcie nebo zatímní listy a vykáže-li tyto v rozvaze, musí Společnost vytvořit v souladu s ustanovením § 316 a § 317 ZOK zvláštní rezervní fond ve stejné výši.~~

9.6. Nepovinný rezervní fond pro transakce s vlastními akciemi

~~9.6.1.~~9.3.5. Valná hromada Společnosti může rozhodnout o vytvoření účelově vázaného ~~dobrovolného~~ rezervního fondu na pokrytí dopadů z operací souvisejících s vlastními akciemi; o jeho použití rozhoduje představenstvo. ~~Tímto není dotčena povinnost vytvořit povinný rezervní fond podle zákona upravujícího nabývání vlastních akcií.~~

9.7.9.4. Sociální fond

~~9.7.1.~~9.4.1. Společnost může vytvářet sociální fond maximálně do výše 2 % z vyplacených nákladových mezd. Na návrh představenstva může valná hromada přiděl zvýšit.

9.7.2.9.4.2. _____ Představenstvo stanoví pravidla pro tvorbu a čerpání sociálního fondu.

9.5. Fond obnovy

9.5.1. Společnost vytváří fond obnovy. O použití tohoto fondu rozhoduje představenstvo Společnosti.

9.8.9.6. _____ Vytváření dalších kapitálových fondů

9.8.1.9.6.1. _____ Společnost může podle potřeby zřídit kapitálové fondy pro různé účely. O jejich zřízení a o pravidlech jejich použití rozhoduje představenstvo Společnosti.

~~9.9. Finanční asistence~~

~~9.9.1. Společnost může poskytovat finanční asistenci za podmínek stanových v § 311 Výkladová a nás 1. ZOK.~~

~~10. Společná, závěrečná a přechodná ustanovení~~

~~10.1. Právní poměry Společnosti a řešení sporů~~

~~11.10. Vznik, právní poměry a zánik Společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov Společnosti a pracovněprávní i jiné vztahy uvnitř Společnosti, včetně vztahů z nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení zaměstnanců Společnosti, se řídí obecně závaznými právními předpisy.~~

~~11.1.1.10.1.1. Případné spory mezi akcionáři a Společností, spory mezi Společností a členy jejích orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři, související s jejich účastí ve Společnosti, budou řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude k jeho projednání a rozhodnutí příslušný soud.~~

11.2.10.2. _____ Výkladové ustanovení

~~11.2.1.10.2.1. V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo k jeho změnám ukáže neplatným, neúčinným, nebo nicotným ~~nebo sporným~~ anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto ~~dotyčného~~ takového ustanovení nastupuje se použije 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.~~

11.3.10.3. _____ Závěrečná ustanovení

~~11.3.1.10.3.1. Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, (zákon o obchodních korporacích)), jako celku.~~

~~11.3.2. Všechny dokumenty, podklady k jednání orgánů Společnosti a všechna jednání v orgánech Společnosti se budou konat nebo vést v německé a české řeči. Úředním jazykem bude čeština.~~

~~11.3.3. Vznik, právní forma, vnitřní poměry, zánik Společnosti, veškerá z toho vyplývající práva a povinnosti, jakož i otázky těmito stanovami výslovně neupravené, se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanovením NOZ a ZOK.~~

~~11.3.4. Stanovy jsou uloženy v sídle Společnosti a jsou k dispozici každému akcionáři na požádání.~~

~~11.3.5. Toto znění stanov nabývá účinnosti dnem jeho schválení valnou hromadou Společnosti a nahrazuje zcela předechozí znění stanov Společnosti; ustanovení čl. 10.3.1 a 10.3.3 však nabývají účinnosti zveřejněním zápisu o podřízení se zákonu o obchodních korporacích do obchodního rejstříku.~~

~~11.3.6.10.3.2. Toto úplné znění stanov se změnami schválenými na valné hromadě dne 6.6.2019 a změnami zapsanými do obchodního rejstříku dne 13.8.2019 Krajským soudem v Plzni je v rozsahu 19 stran k nahlédnutí.~~