

# STANOVY akciové společnosti

## Hlava I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

### Článek 1

#### Založení, vznik a trvání akciové společnosti

1. Akciová společnost Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. se sídlem, Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště (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 ze dne 27. 10. 1993 ve formě notářského zápisu.
2. Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddíle B, vložce 1164 ke dni 1. 12. 1993. Společnost je založena na dobu neurčitou.

### Článek 2

#### Obchodní firma

Obchodní firma společnosti zní: Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.

### Článek 3

#### Sídlo společnosti

Sídlo společnosti je: Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště

### Článek 4

#### Identifikační číslo

Identifikační číslo společnosti: 49453866.

### Článek 5

#### Předmět podnikání společnosti

1. Předmětem podnikání společnosti je:
  - Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
  - Projektová činnost ve výstavbě
  - Vodoinstalátérství
  - Opravy silničních vozidel
  - Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
  - Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
  - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákonaObory činnosti:  
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce  
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody  
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)  
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

Velkoobchod a maloobchod  
Pronájem a půjčování věcí movitých  
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků  
Testování, měření, analýzy a kontroly  
Poskytování technických služeb  
Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

2. Společnost se může účastnit na podnikání jiných akciových společností a dalších právnických osob v tuzemsku i zahraničí, pokud to není v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

## **Článek 6**

### **Jednání a podepisování za společnost a její zastupování**

1. Za společnost jedná v celém rozsahu celé představenstvo nebo samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo jeden člen představenstva k tomu předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva písemně pověřený.
2. Podepisování za společnost se děje tak, že ke znění obchodní firmy společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo jeden člen představenstva k tomu předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva písemně pověřený.
3. Za společnost vůči třetím osobám jednájí a podepisují také zaměstnanci společnosti v rozsahu uděleného pověření nebo v rozsahu obvyklém vzhledem k jejich zařazení nebo funkci.
4. Společnost může zastupovat zástupce v rozsahu oprávnění písemně uděleného předsedou nebo místopředsedou představenstva
5. Osoby uvedené v odstavci 1. tohoto článku osvědčují své oprávnění výpisem z obchodního rejstříku, zástupci se legitimují svými písemnými oprávněními.

## **Hlava II**

### **ZÁKLADNÍ KAPITÁL A AKCIE SPOLEČNOSTI**

## **Článek 7**

### **Základní kapitál společnosti**

1. Základní kapitál společnosti činí 886.732.000,-- Kč  
(slovy: osm set osmdesát šest milionů sedm set třicet dva tisíce korun českých).
2. Základní kapitál společnosti ve výši 886.732.000,-- Kč je zcela splacen. Základní kapitál společnosti ke dni jejího vzniku byl splacen vkladem zakladatele uvedeným v zakladatelské listině.

## **Článek 8**

### **Zvýšení základního kapitálu**

1. O zvýšení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada podle pravidel stanovených těmito stanovami a zákonem o obchodních korporacích, a to způsobem, který z nich vyplývá.
2. Má-li být zvýšení základního kapitálu společnosti provedeno upsáním nových akcií, valná hromada v usnesení stanoví způsob a podmínky jejich upisování i splácení, jakož i postup pro případ, že všechny akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva.

3. Při zvyšování základního kapitálu z vlastních zdrojů společnost vydá nové akcie a bezplatně je rozdělí mezi stávající akcionáře v poměru souhrnu jmenovitých hodnot jejich dosavadních akcií, nebo zvýší jmenovitou hodnotu dosavadních akcií.

## **Článek 9**

### **Zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva**

1. Usnesením valné hromady lze pověřit představenstvo, aby za podmínek určených tímto zákonem a stanovami rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů společnosti, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila (dále jen „pověření zvýšit základní kapitál“). Pověření představenstva k rozhodnutí zvýšení základního kapitálu nahrazuje rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu a určí maximální počet, jmenovitou hodnotu a druh akcií, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, jejich formu a údaj, zda se upisují listinné nebo zaknihované akcie. Pověření dále určí, který orgán společnosti rozhodne o ocenění nepeněžitěho vkladu na základě posudku znalce. Představenstvo může v rámci pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení základního kapitálu stanovený limit.
2. Cena nepeněžitěho vkladu se určí na základě posudku zpracovaného znalcem, nesmí však být vyšší, než kolik činí částka určená znalcem.
3. Pověření zvýšit základní kapitál může být uděleno nejdéle na dobu pěti let ode dne, kdy se konala valná hromada, která se na pověření usnesla, a to i opakovaně. Rozhodnutí valné hromady o pověření představenstva zvýšit základní kapitál se zakládá do sbírky listin obchodního rejstříku.
4. Rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu se osvědčuje veřejnou listinou a toto rozhodnutí se zapisuje do obchodního rejstříku

## **Článek 10**

### **Vydání dluhopisů**

Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie společnosti (vyměnitelné dluhopisy) nebo přednostní právo na upisování akcií (prioritní dluhopisy), pokud současně rozhodne o podmíněném zvýšení základního kapitálu.

## **Článek 11**

### **Snížení základního kapitálu**

1. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. Základní kapitál nelze snížit pod 2 mil. Kč. Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytnost pohledávek věřitelů. Způsoby snížení základního kapitálu se řídí § 521 – 545 zákona o obchodních korporacích.

## **Článek 12**

### **Akcie**

Základní kapitál společnosti uvedený v čl. 7 odst. 1 je rozvržen na:

|         |    |   |
|---------|----|---|
| 63.853  | ks | akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč v listinné podobě                            |
| 822.879 | ks | akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč v listinné podobě s omezenou převoditelností |

### **Článek 13** **Omezení převoditelnosti akcií**

1. Akcie na jméno s omezenou převoditelností, jakož i všechna práva s nimi spojená, jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady společnosti.
2. Valná hromada společnosti je povinna odmítnout udělení souhlasu k převodu akcie na jméno s omezenou převoditelností, jakož i všech práv s ní spojených, v případech, kdy nepůjde o převod mezi:
  - a) stávajícími akcionáři, držiteli akcií na jméno s omezenou převoditelností, nebo
  - b) stávajícím akcionářem, držitelem akcií na jméno s omezenou převoditelností, a územním samosprávným celkem (obcí).

### **Článek 14** **Seznam akcionářů**

1. Společnost vede seznam akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, v němž se zapisuje název druhu akcie, mají-li být vydány akcie různých druhů, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu, číselné označení listinné akcie a změny zapisovaných údajů. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva.
2. Společnost je povinna každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů vydat opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti. Čísla bankovních účtů zapsaná v tomto seznamu poskytne společnost pouze s doloženým souhlasem akcionářů, kterých se údaje týkají.
3. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Jestliže akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.
4. Akcionář je povinen požádat neprodleně o zápis změny do seznamu akcionářů. Společnost provede zápis týkající se změny v osobě akcionáře bez zbytečného odkladu poté, co jí bude taková změna prokázána. Změna v osobě akcionáře akcie na jméno se prokazuje předložením listinné akcie a zápisem na rubopisu (indosamentem). Společnost nezapíše změnu v případě, že osoba akcii nabyla v rozporu se zákonem nebo těmito stanovami.
5. Listinná akcie na jméno je převoditelná rubopisem, v němž se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele. K účinnosti převodu akcií na jméno vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení akcie na jméno společnosti.

## **Hlava III** **PŘÁVNÍ POSTAVENÍ AKCIONÁŘŮ**

### **Článek 15** **Hromadné akcie**

1. Společnost je oprávněna vydat listinné hromadné akcie. Listinnou hromadnou akcií je akcie, která nahrazuje více akcií téhož druhu společnosti o stejné jmenovité hodnotě.
2. Pokud vlastník hromadné listinné akcie požádá společnost o vydání jednotlivých listinných akcií za hromadnou listinnou akcií, je společnost povinna tyto akcie akcionáři do 60 dnů vydat.
3. Žádost o výměnu hromadné akcie musí obsahovat označení akcionáře, počet akcií, a zda požaduje vyměnit hromadnou akcií za jednotlivé akcie nebo více hromadných listinných akcií.

## **Článek 16**

### **Ztráta, znehodnocení, zničení listinných akcií**

1. Dojde-li ke ztrátě, zničení nebo znehodnocení listinných akcií, musí jejich vlastník neprodleně tuto skutečnost ohlásit společnosti.
2. Po sepsání protokolu o ztrátě, zničení nebo znehodnocení akcií a ověření správnosti údajů uvedených vlastníkem akcie mohou být vystaveny duplikáty listinných akcií. Pokud byly akcie znehodnoceny, musí vlastník jejich zbylé části předat při sepisování protokolu oprávněné osobě.

## **Článek 17**

### **Uplatňování hlasovacího práva**

1. Každý akcionář, je oprávněn účastnit se jednání valné hromady osobně nebo v zastoupení. Zástupce akcionáře musí při prezenci akcionářů předložit písemnou plnou moc, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění včetně skutečnosti, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Zástupce právnické osoby předloží rovněž aktuální výpis z obchodního rejstříku, znějící na zastupovanou osobu, případně registrační listinu jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za zastupovanou právnickou osobu zplnomocnění udělit. Jestliže se akcionář, který vydal plnou moc, účastní valné hromady, stává se plná moc bezpředmětnou. Účast další akcionářem určené osoby na valné hromadě není přípustná.
2. Zástupce akcionáře – obce (města) je povinen prokázat své oprávnění k účasti na valné hromadě rozhodnutím zastupitelstva obce (města) o delegaci zástupce na tuto valnou hromadu v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů.
3. Hlasovací právo je spojeno s akcií. Valná hromada rozhoduje hlasováním postupem v souladu s těmito stanovami a zákonem na výzvu předsedajícího valné hromady. Valná hromada provádí hlasování aklamací a hlasovacími lístky, nerozhodne-li na návrh akcionáře o provedení tajného hlasování, přičemž o tomto návrhu rozhodne valná hromada aklamací nadpoloviční většinou přítomných akcionářů.
4. Každých 1.000,-- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti tedy činí 886.732 hlasů.

## **Článek 18**

### **Výkon akcionářských práv**

1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní.
2. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může žádost o vysvětlení podat písemně.
3. Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě jako určité a poskytující dostatečný obraz o dotazované skutečnosti. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného rozsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady.
4. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Návrhy a protinávry doručené společnosti nejpozději 3 dny před konáním valné hromady uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu na internetových stránkách společnosti. Jsou-li návrhy a protinávry doručeny nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu i své stanovisko.
5. Právo akcionáře hlasovat na valné hromadě vykonává akcionář v souladu se schváleným jednacím a hlasovacím řádem valné hromady společnosti. Akcionáři přísluší i další práva a povinnosti stanovená obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami.

**Článek 19**  
**Poměr akcionáře ke společnosti**

1. Akcionářem společnosti může být právnická i fyzická osoba. Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle výsledku hospodaření schválila k rozdělení. Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku.
2. Po dobu trvání společnosti a ani při jejím zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svého vkladu. Akcionář neručí za závazky společnosti. Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem.

**Hlava IV**  
**ORGANIZACE SPOLEČNOSTI**

**Článek 20**  
**Orgány společnosti**

Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury.

Společnost má tyto orgány:

- A. valnou hromadu
- B. představenstvo
- C. dozorčí radu

**Oddíl první**  
**VALNÁ HROMADA**

**Článek 21**  
**Postavení a působnost valné hromady**

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů.
2. Do výlučné působnosti valné hromady náleží:
  - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
  - b) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu
  - c) rozhodnutí a o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
  - d) volba a odvolání členů představenstva, dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami,
  - e) schválení řádné, mimořádné, konsolidované, popř. v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky,
  - f) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
  - g) schválení smluv o výkonu funkce uzavíraných s členy představenstva a dozorčí rady a rozhodování o jejich odměňování,
  - h) rozhodnutí o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,
  - i) 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,
  - j) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak,
  - k) schválení převodu, pachtu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
  - l) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti a jejich změn a zrušení,
  - m) rozhodnutí o změně práv spojených s určitým druhem akcií,
  - n) rozhodnutí o změně druhu, formy nebo podoby akcií a o změně či zrušení omezení převoditelnosti akcií na jméno,
  - o) určení auditora ve smyslu zákona o auditorech pro povinně auditovanou účetní závěrku,

- p) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.
3. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování záležitostí, které jí do působnosti nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy.

## **Článek 22**

### **Účast na valné hromadě**

1. Kromě akcionářů se valné hromady účastní i členové představenstva a členové dozorčí rady a osoby pověřené představenstvem k technickému zabezpečení průběhu valné hromady, jakož i další osoby dle rozhodnutí představenstva.
2. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje jméno, bydliště nebo sídlo akcionáře, popřípadě jejího zástupce, čísla listinných akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež je oprávněn k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel valné hromady nebo jím určená osoba.
3. Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři vlastníci listinné akcie na jméno, kteří jsou uvedeni ke dni konání valné hromady v seznamu akcionářů vedeném společností.

## **Článek 23**

### **Valná hromada řádná**

1. Řádná valná hromada společnosti se koná nejméně jednou za rok. Svolává ji představenstvo nejpozději do šesti měsíců od posledního dne uplynulého účetního období.
2. Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 1 % základního kapitálu, mohou požádat představenstvo o svolání valné hromady k projednání navržených záležitostí.
3. Představenstvo za předpokladu, že je každý z bodů návrhu doplněn odůvodněním nebo návrhem usnesení, svolá valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání. Lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky se zkracuje na 15 dnů před jejím konáním.
4. Nesvolá-li představenstvo tuto valnou hromadu, rozhodne na žádost akcionáře nebo akcionářů uvedených v odst. 2 tohoto článku soud o tom, že je zmocňuje svolat valnou hromadu. Soud může bez i návrhu určit předsedu této valné hromady. Pokud takto soud rozhodl, musí pozvánka nebo oznámení obsahovat tento výrok soudu s uvedením soudu, který rozhodnutí vydal a den, kdy se rozhodnutí stalo vykonatelným.

## **Článek 24**

### **Svolávání valné hromady**

1. Valnou hromadu svolává zásadně představenstvo. Valnou hromadu svolá také člen představenstva, pokud se představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo a zákon stanoví povinnost valnou hromadu svolat, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, nestanoví-li zákon jinak.
2. V případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady.
3. Valná hromada se svolává nejméně 30 dnů před konáním valné hromady uveřejněním pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti [www.svkuh.cz](http://www.svkuh.cz) a jejím zasláním na adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů. Zaslání pozvánky na adresu akcionáře může být nahrazeno zasláním pozvánky v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky.

4. Pozvánka na valnou hromadu a oznámení o jejím konání musí obsahovat alespoň firmu a sídlo společnosti, údaj o zápisu osoby v obchodním rejstříku včetně spisové značky, místo, datum a hodinu konání valné hromady, označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, pořad jednání valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen voleného orgánu společnosti, a návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění. Je-li na pořadu jednání valné hromady rozhodování o změně stanov, musí pozvánka 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 akcionář v pozvánce na valnou hromadu upozorněn.
5. Valná hromada se koná zpravidla v obci, která je sídlem společnosti
6. Svolává-li valnou hromadu někdo jiný než představenstvo, platí odstavce 3. - 5. tohoto článku obdobně.

#### **Článek 25** **Odvolání nebo změna data konání valné hromady**

Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu způsobem, stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, a to nejpozději jeden týden před oznámeným datem jejího konání. Pro odvolání nebo změnu data konání mimořádné valné hromady platí obecně závazné právní předpisy.

#### **Článek 26** **Náhradní valná hromada**

Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo případně jiný, kdo valnou hromadu svolává, náhradní valnou hromadu. Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo novou pozvánkou, či novým oznámením, způsobem uvedeným v zákoně a stanovách s tím, že lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 dnů a pozvánka nemusí obsahovat odůvodnění návrhu usnesení nebo vyjádření představenstva k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady. Pozvánka musí být zaslána a oznámení o konání valné hromady musí být uveřejněno nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada se musí konat do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna usnášení bez ohledu na ustanovení čl. 28 odst. 1 stanov společnosti.

#### **Článek 27** **Jednání valné hromady**

1. Valná hromada volí předsedu valné hromady (předsedajícího valné hromady), zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
2. Jednání valné hromady zahájí a do zvolení předsedy řídí člen představenstva pověřený představenstvem. Poté valnou hromadu řídí zvolený předseda.
3. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis.
4. Náležitosti listiny přítomných akcionářů i náležitosti obsahující způsob vyhotovení a ověření zápisu se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů.
5. Každý akcionář, člen představenstva, dozorčí rady nebo likvidátor se může dovolávat neplatnosti usnesení valné hromady pro rozpor s právními předpisy nebo stanovami. Akcionář se nemůže neplatnosti usnesení valné hromady dovolávat, nebyl-li proti usnesení valné hromady podán odůvodněný protest, přičemž výjimky stanoví právní předpis.



## **Článek 28**

### **Rozhodování valné hromady**

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři, vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo podle zákona nebo stanov vykonat.
2. Záležitost, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání, může valná hromada projednat nebo rozhodnout pouze tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.
3. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li k rozhodnutí ze zákona nebo podle úpravy v těchto stanovách zapotřebí stanovené kvalifikované většiny.
4. Pro přijetí rozhodnutí valné hromady o:
  - a) změně stanov společnosti,
  - b) záležitosti, v jejímž důsledku se mění stanovy,
  - c) zvýšení základního kapitálu,
  - d) pověření představenstva zvýšit základní kapitál,
  - e) možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
  - f) snížení základního kapitálu,
  - g) vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
  - h) zrušení společnosti s likvidací a schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
  - i) schvalování smluv, na jejichž základě dochází k převodu, pachtu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti dle čl. 21 odst. 2 písm. k) stanov,

se vyžaduje souhlas alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů. Pokud rozhoduje valná hromada o zvýšení nebo snížení základního kapitálu nebo o záležitosti dle čl. 21 odst. 2 písm. k) stanov, vyžaduje se i souhlas akcionářů za každý druh akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena; při hlasování v rámci druhu je potřeba alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.

5. Pro přijetí rozhodnutí valné hromady o:
  - a) změně druhu nebo formy akcií,
  - b) změně práv spojených s určitým druhem akcií,
  - c) omezení převoditelnosti akcií na jméno,
  - d) vyřazení akcií z obchodování na evropském regulovaném trhu

se vyžaduje i souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů vlastníků tyto akcie.

6. Pro přijetí rozhodnutí valné hromady o:
  - a) vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů
  - b) rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů jiným osobám než akcionářům,
  - c) vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií,
  - d) zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady,
  - e) přeměně společnosti podle zákona o přeměnách obchodních společností a družstev

se vyžaduje souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů. Jestliže společnost vydala více druhů akcií, vyžaduje se k rozhodnutí valné hromady i souhlas akcionářů za každý druh akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena; při hlasování v rámci druhu je potřeba alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů.

7. K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií nebo o změně druhu akcie na akcie, se kterými není spojeno hlasovací právo, se vyžaduje i souhlas všech dotčených akcionářů.
8. K rozhodnutí o změně stanov, které umožní vydat akcii s právem jmenovat jednoho nebo více členů představenstva nebo dozorčí rady a takto jmenovaného člena odvolat, je třeba alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů všech akcionářů každého druhu akcií.

9. Má-li být na valné hromadě podle programu přijata rozhodnutí, jejichž platné přijetí vyžaduje osvědčení veřejnou listinou, zajistí svolavatel přítomnost notáře na valné hromadě. Není-li rozhodnutí valné hromady v případech vyžadovaných zákonem osvědčeno veřejnou listinou sepsanou nejpozději do 60 dnů ode dne jeho přijetí, nemá právní účinky.
10. Na valné hromadě se hlasuje hlasovacími lístky podle jednacího a hlasovacího řádu schváleného valnou hromadou a to tak, že nejdříve se hlasuje o návrhu orgánu, který valnou hromadu svolal. V případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích k předloženému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy. Pokud je některý z těchto návrhů schválen, o dalším se již nehlasuje.

## **Oddíl druhý PŘEDSTAVENSTVO**

### **Článek 29 Postavení a působnost představenstva**

1. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná za společnost způsobem upraveným v čl. 6 stanov.
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo jiného orgánu společnosti.
3. Představenstvu přísluší zejména:
  - a) zabezpečovat obchodní vedení společnosti,
  - b) svolávat valnou hromadu a organizačně ji zabezpečovat,
  - c) vykonávat usnesení, případně jiné rozhodnutí valné hromady,
  - d) rozhodovat o vyplacení podílu na zisku a jiných vlastních zdrojích na základě usnesení valné hromady o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů,
  - e) rozhodovat o kapitálových účastech v jiných obchodních společnostech,
  - f) schvalovat finanční plán společnosti,
  - g) rozhodovat o použití rezervního fondu,
  - h) zabezpečovat řádné vedení účetnictví společnosti,
  - i) zabezpečovat ověření roční účetní závěrky auditorem,
  - j) schvalovat kolektivní smlouvu,
  - k) rozhodovat o personálním obsazení funkce ředitele společnosti, stanovit jeho působnost a dohlížet na jeho činnost,
  - l) rozhodovat o zvýšení základního kapitálu společnosti na základě pověření valné hromady,
  - m) schvalovat na základě posudku znalce hodnotu nepeněžitých vkladů a počet akcií, které mají být jako protiplnění na ten který vklad vydány,
  - n) schvalovat organizační řád,
  - o) uveřejnit v zákonné lhůtě na internetových stránkách společnosti účetní závěrku a výroční zprávu,
  - p) uložit v zákonné lhůtě do sbírky listin obchodního rejstříku výroční zprávu včetně účetní závěrky,
  - q) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě:
    - návrh koncepce podnikatelské činnosti společnosti a návrhy jejích změn,
    - návrhy na změnu stanov,
    - návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu, jakož i vydávání dluhopisů,
    - návrhy řádné, mimořádné, konsolidované a v případech stanovených zákonem mezitímní účetní závěrky,
    - návrh na rozdělení zisku nebo jiných zdrojů včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílů na zisku,
    - návrhy na zřízení dalších ve stanovách neuvedených orgánů, jakož i na vymezení jejich postavení a působnosti, a jejich zrušení,
    - návrhy na zrušení společnosti nebo její přeměnu
    - návrh na způsob úhrady ztráty.

### **Článek 30 Složení, ustanovení a funkční období představenstva**

1. Představenstvo společnosti má 7 členů. Ze svého středu si představenstvo volí předsedu a místopředsedu.

2. Členem představenstva může být fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je plně svéprávná, je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a nenastala u ní skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání, a která splňuje další zákonné podmínky pro výkon této funkce.
3. Členové představenstva jsou voleni a odvolávání valnou hromadou. Člen představenstva vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.
4. Jednotliví členové představenstva jsou voleni na 4leté funkční období. Opětovná volba člena představenstva je možná. Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkce, zvolí valná hromada do 2 měsíců nového člena.
5. Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo. Odstoupení z funkce je představenstvo povinno projednat bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání představenstva, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li představenstvo na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.
6. Funkce člena představenstva zaniká také, je-li za něj zvolen nový člen.
7. Představenstvo, u kterého počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva.

### **Článek 31** **Svolávání zasedání představenstva**

1. Představenstvo zasedá, kdykoliv to vyžadují zájmy společnosti, nejméně jednou za tři měsíce.
2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům představenstva doručena zpravidla nejméně sedm dní před zasedáním. Je-li nutné na pořad jednání zahrnout usnesení o otázce v programu neuvedené, lze přijmout usnesení jen za přítomnosti všech členů představenstva. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze jeho zasedání svolat i elektronickou poštou (e-mailem, prostřednictvím datové schránky). I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové představenstva musí potvrdit její přijetí.
3. V pozvánce, která se týká svolání představenstva z důvodu zvýšení základního kapitálu společnosti představenstvem, se uvedou náležitosti stanovené zákonem v pozvánce pro svolání valné hromady.
4. Předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda, je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rada, pokud současně uvedou důvod jeho svolání.
5. Zasedání představenstva se koná zpravidla v sídle společnosti. Za řádné zasedání představenstva se považuje rovněž jednání s využitím technických prostředků umožňujících dálkový přenos obrazu i zvuku (videokonference) a rozhodování představenstva per rollam.
6. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře, popř. se souhlasem všech členů představenstva i jiné osoby. Jednání představenstva se může zúčastnit člen nebo členové dozorčí rady, jestliže o to dozorčí rada požádá.

## **Článek 32**

### **Zasedání představenstva**

1. Schůzi představenstva předsedá předseda představenstva. V jeho nepřítomnosti schůzi předsedá místopředseda představenstva.
2. O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy, které podepisuje představenstvem určený zapisovatel a předsedající. V zápise ze zasedání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Přílohou zápisu je seznam přítomných. Do zápisu se v úvodu uvede usnášénischnopnost představenstva.
3. Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese společnost.

## **Článek 33**

### **Rozhodování představenstva**

1. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Každý člen představenstva má jeden hlas.
2. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů představenstva. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
3. K přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu představenstvem je potřeba souhlasu pěti členů představenstva. Rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu se osvědčuje veřejnou listinou a zapisuje se do obchodního rejstříku.

## **Článek 34**

### **Rozhodování představenstva mimo zasedání**

1. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu na rozhodnutí musí vyjádřit písemně všichni členové představenstva a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně.
2. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího zasedání představenstva.
3. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva, v případě jeho nepřítomnosti, místopředseda představenstva.

## **Oddíl třetí**

### **DOZORČÍ RADA**

## **Článek 35**

### **Postavení a působnost dozorčí rady**

1. Dozorčí rada je orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Dozorčí rada svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti.
2. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost děje v souladu s právními předpisy a stanovami. Tato oprávnění mohou členové dozorčí rady využívat jen na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce.

3. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě v situacích, kdy ji schvaluje valná hromada, i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě.
4. Dozorčí rada vydává předchozí stanovisko k použití rezervního fondu.
5. Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady a pověřený člen dozorčí rady seznamuje valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti. Členům dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají.
6. Dozorčí rada má právo zastupovat společnost prostřednictvím určeného člena v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva. Tohoto člena určuje dozorčí rada.

### **Článek 36** **Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady**

1. Dozorčí rada společnosti má 6 členů.
2. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.
3. Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je plně svéprávná a je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání, a která splňuje další zákonné podmínky pro výkon této funkce. Nesmí být současně členem představenstva, prokuristou nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti.
4. Jednotliví členové dozorčí rady jsou voleni na tříleté funkční období. Funkce člena dozorčí rady zaniká také volbou nového člena. Opětná volba člena dozorčí rady je možná. V případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hromada do 2 měsíců nového člena dozorčí rady.
5. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Odstoupení z funkce je dozorčí rada povinna projednat bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce.
6. Dozorčí rada, u které počet členů volených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady.
7. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu dozorčí rady.

### **Článek 37** **Svolávání dozorčí rady**

1. Dozorčí rada zasedá kdykoliv to vyžadují zájmy společnosti, nejméně jednou za tři měsíce.
2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, písemnou pozvánkou, v níž je uvedeno místo, datum a hodina konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně sedm dní před zasedáním. Tuto lhůtu lze zkrátit se souhlasem všech členů dozorčí rady. Je-li nutné na pořad jednání zahrnout rozhodnutí o otázce v programu neuvedené, lze přijmout usnesení jen za přítomnosti všech členů dozorčí rady. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze její zasedání svolat i elektronickou poštou (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky). I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové dozorčí rady musí potvrdit její přijetí.

3. Předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady nebo představenstva. Akcionáři, kteří drží akcie v hodnotě minimálně 1 % základního kapitálu mohou písemně požádat dozorčí radu, aby v záležitostech uvedených v žádosti přezkoumala výkon působnosti představenstva. O výsledcích přezkumu informuje písemně dozorčí rada kvalifikovaného akcionáře do 2 měsíců ode dne doručení žádosti.
4. Zasedání dozorčí rady se koná zpravidla v sídle společnosti. Za řádné zasedání dozorčí rady se považuje rovněž jednání s využitím technických prostředků umožňujících dálkový přenos obrazu i zvuku (videokonference) a rozhodování per rollam.
5. Dozorčí rada může přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře, popř. se souhlasem všech členů dozorčí rady i jiné osoby.

### **Článek 38** **Zasedání dozorčí rady**

1. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání místopředseda.  

O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usnesení se pořizuje zápis, který podepisuje dozorčí radou určený zapisovatel a předsedající; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápise musí být zejména uvedeno, jaká rozhodnutí byla přijata a jmenovitě, kteří členové hlasovali proti přijetí usnesení anebo se zdrželi hlasování, dále odchýlná stanoviska členů, kteří o to požádali.
2. Náklady spojené se zasedáními i s další činností dozorčí rady nese společnost.

### **Článek 39** **Rozhodování dozorčí rady**

1. Dozorčí rada je způsobilá rozhodovat, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

### **Článek 40** **Rozhodování dozorčí rady mimo zasedání**

1. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může dozorčí rada učinit rozhodnutí mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu na rozhodování mimo zasedání musí písemně souhlasně vyjádřit všichni členové dozorčí rady.
2. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání dozorčí rady.
3. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání dozorčí rady zajišťuje předseda dozorčí rady, v jeho nepřítomnosti místopředseda dozorčí rady.

## **Oddíl čtvrtý** **SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O PŘEDSTAVENSTVU A DOZORČÍ RADĚ**

### **Článek 41** **Zákaz konkurence**

1. Člen představenstva nebo dozorčí rady nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody pro jiného.

2. Člen představenstva nebo dozorčí rady nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o koncern.
3. Člen představenstva nebo dozorčí rady se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

#### **Článek 42**

##### **Odměny**

1. O odměňování členů představenstva a dozorčí rady rozhoduje valná hromada.
2. Představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady a způsob jejich odměňování, není-li uveden v těchto smlouvách.

#### **Oddíl pátý**

### **VNITŘNÍ ORGANIZACE SPOLEČNOSTI**

#### **Článek 43**

##### **Organizační řád**

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

#### **Hlava V.**

### **HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI**

#### **Článek 44**

##### **Účetní období**

Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok.

#### **Článek 45**

##### **Účetnictví společnosti**

1. Akciová společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s obecně závaznými právními předpisy účetnictví. Za řádné vedení účetnictví zodpovídá představenstvo společnosti, které zabezpečuje ověření řádné účetní závěrky za účetní období auditorem.
2. Sestavení řádné účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů včetně stanovení výše a způsobu vyplácení podílů na zisku, popřípadě návrh na způsob krytí ztrát společnosti zajišťuje představenstvo.
3. Společnost je povinna zveřejnit účetní závěrku a výroční zprávu do 30 dnů po jejich ověření auditorem a schválení valnou hromadou uložením do sbírky listin obchodního rejstříku.
4. Účetní závěrku a výroční zprávu uveřejní představenstvo na internetových stránkách společnosti alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a po dobu 30 dnů od schválení nebo neschválení účetní závěrky.

## **Článek 46** **Rozdělování zisku společnosti**

1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
2. Zisk společnosti dosažený v účetním období obchodním roce po splnění daňových povinností podle obecně závazných právních předpisů může být rozdělen do rezervního fondu a případně jiných fondů společnosti a po rozdělení na další účely schválené valnou hromadou, lze použít k výplatě podílů na zisku, anebo podle rozhodnutí valné hromady i jiným způsobem.
3. Tím není vyloučeno, aby valná hromada rozhodla, že část zisku, jež není účelově vázána, se použije na zvýšení základního kapitálu společnosti, nebo zůstane jako nerozdělený zisk.

## **Článek 47** **Podíly na zisku**

1. Člen představenstva a dozorčí rady má na základě rozhodnutí valné hromady právo na podíl na zisku společnosti (tantiémy), který valná hromada schválila k rozdělení podle výsledku hospodaření.
2. Tantiémy přísluší za podmínky, že budou splněny daňové povinnosti společnosti, přiděly do fondů ve smyslu stanov, obecně závazných předpisů a kolektivní smlouvy.
3. Akcionář má na základě rozhodnutí valné hromady právo na podíl ze zisku (dividendu), který valná hromada schválila k rozdělení podle výsledku hospodaření.
4. Právo na výnos z cenného papíru má ten, kdo je majitelem tohoto cenného papíru ke dni konání valné hromady. Má se za to, že vlastníkem akcie na jméno je osoba zapsaná v seznamu akcionářů vedeném společností.
5. Tantiémy a dividendy jsou splatné v termínu, který určí valná hromada.

## **Článek 48** **Způsob úhrady ztráty**

1. Případné ztráty společnosti budou kryty v souladu s obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami především z rezervního fondu společnosti. Nemůže-li se ke krytí použít rezervní fond, bude postupováno těmito způsoby podle rozhodnutí valné hromady:
  - a) použije se nerozdělený zisk předcházejících let
  - b) snížením základního kapitálu společnosti
  - c) jiným způsobem schváleným valnou hromadou na návrh představenstva
2. O způsobu úhrady ztráty rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.

## **Článek 49** **Rezervní fond**

1. Rezervní fond slouží ke krytí ztrát společnosti **nebo k naplnění zvláštního rezervního fondu na vlastní akcie**. O výši přidělů do rezervního fondu společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. Takto vytvořený rezervní fond může společnost použít pouze k úhradě ztráty **nebo k naplnění zvláštního rezervního fondu na vlastní akcie**.
2. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo společnosti po předchozím projednání v dozorčí radě.



#### **Článek 50** **Sociální fond**

Společnost vytváří sociální fond. Pravidla pro tvorbu a čerpání sociálního fondu společnosti stanoví představenstvo. O výši přidělu do sociálního fondu společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. Sociální fond je určen k účelovému vázání části použitelného zisku akciové společnosti pro sociální, kulturní, zdravotní a vzdělávací potřeby zaměstnanců.

#### **Článek 51** **Stimulační fond**

Společnost vytváří stimulační fond. Pravidla pro tvorbu a čerpání stimulačního fondu společnosti stanoví představenstvo. O výši přidělu do stimulačního fondu společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. Stimulační fond je určen k účelovému vázání části použitelného zisku akciové společnosti pro stimulaci zaměstnanců.

#### **Článek 52** **Fond obnovy a rozvoje**

Společnost vytváří fond obnovy a rozvoje. Pravidla pro tvorbu a čerpání fondu obnovy a rozvoje společnosti stanoví představenstvo. O výši přidělu do fondu obnovy a rozvoje společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. Fond obnovy a rozvoje je určen k účelovému vázání části použitelného zisku akciové společnosti na investice do obnovy a rozvoje majetku akciové společnosti.

### **Hlava VI.** **PŘEMĚNY, ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI**

#### **Článek 53** **Přeměny společnosti**

1. Společnost může být přeměna:
  - a) fúzí
  - b) převodem jmění na akcionáře
  - c) rozdělením
  - d) přeshraniční přeměnou
2. Za přeměnu se považuje také změna právní formy společnosti.
3. Fúze společnosti se může uskutečnit formou:
  - a) sloučení
  - b) splynutí
4. Rozdělení se může uskutečnit formou:
  - a) rozštěpení
  - b) odštěpení

#### **Článek 54** **Zrušení společnosti**

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

**Článek 55**  
**Zánik společnosti**

Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.

**Hlava VII.**  
**SPOLEČNÁ, ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ**

**Článek 56**  
**Oznamování**

Skutečnosti, které je společnost povinna zveřejnit podle obecně závazných právních předpisů a stanov zveřejňuje v Obchodním věstníku, pokud obecně závazný právní předpis nebo v souladu s ním tyto stanovy neurčují výslovně jinak.

Údaje, které je společnost povinna uvádět na obchodních listinách a další údaje stanovené zákonem, společnost uveřejňuje na svých internetových stránkách [www.svkuh.cz](http://www.svkuh.cz).

**Článek 57**  
**Právní poměry společnosti a řešení sporů**

1. 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 českými obecně závaznými právními předpisy.
2. Případné spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a členy jejích orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři, související s jejich účastí ve společnosti, budou řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude k jeho projednání a rozhodnutí příslušný soud.

**Článek 58**  
**Změny stanov a jejich účinnost**

1. O změnách stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem, rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po projednání v dozorčí radě, nestanoví-li obecně závazný právní předpis jinak. Změna stanov se provede tak, že se příslušné změny zapracují do úplného znění stanov s ohledem na kontinuitu a vzájemné souvislosti ve stanovách a předloží v úplném znění ke schválení valné hromadě.
2. Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Takové rozhodnutí valné hromady se osvědčuje veřejnou listinou.
3. Změny stanov nabývají účinnosti okamžikem rozhodnutí valné hromady, které se osvědčuje veřejnou listinou, pokud z tohoto rozhodnutí nebo zákona neplyne, že nabývá účinnosti později.
4. Omezení převoditelnosti akcií na jméno či její změna je účinná dnem zápisu této skutečnosti do obchodního rejstříku.
5. V případě, že dojde ke změně obsahu stanov, vyhotoví představenstvo bez zbytečného odkladu úplné znění stanov a uloží je do sbírky listin obchodního rejstříku.

**Článek 59**  
**Výkladová ustanovení**

V případě, že některé ustanovení stanov, se 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 dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo není-li takového ustanovení právního předpisu - způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý, přičemž na návrh představenstva může valná hromada rozhodnout o změně a doplnění takto dotčených článků.

### **Článek 60** **Závěrečná ustanovení**

1. Stanovy jsou archivovány v sídle společnosti a jsou k dispozici každému akcionáři na požádání. Právní poměry společnosti neupravené těmito stanovami se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích.
2. Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku.
3. Toto úplné znění stanov v celém rozsahu, po zapracování všech změn a doplnění, bylo schváleno valnou hromadou společnosti dne ~~22. 6. 2021~~ 30. 8. 2022.