

STANOVY

akciové společnosti

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

úplné znění

stav platný od 21. 12. 2015

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1 Založení společnosti

Akciová společnost Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. (dále jen „společnost“), je českou právnickou osobou, jejíž právní postavení se řídí platným právním řádem České republiky. Společnost byla založena jednorázově Fondem národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42 (dále jen „zakladatel“), jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny (obsahující rozhodnutí zakladatele ve smyslu ustanovení § 172 odst. 2 a 3 a § 171 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v tehdy platném znění) ze dne 25. října 1993 ve formě notářského zápisu.

Článek 2 Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní: Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.
2. Sídlem společnosti je: Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc – Hodolany
3. Identifikační číslo: 47675772

Článek 3 Vznik společnosti a zápis do obchodního rejstříku

1. Společnost vznikla dnem 1. ledna 1994 zápisem do obchodního rejstříku.
2. Společnost je zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě (dále jen „rejstříkový soud“) v oddíle B a vložce 711.

Článek 4 Doba trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou.

Článek 5 Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v oborech činnosti:
 - zjišťování a proměřování úniků na vodovodní síti speciálním měřícím zařízením
 - čištění kanalizačních sítí včetně přípojek
 - podnikání v oblasti nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 - laboratorní rozborů odpadní vody
 - laboratorní rozborů pitné vody
 - poradenská činnost v oblasti vodovodů a kanalizací

- monitoring kanalizace (mimo příloh 1 – 3 živnostenského zákona)
- investorská a inženýrská činnost
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
- pronájem movitého a nemovitého majetku
- odvádění a čištění odpadních vod včetně provozu vodohospodářských zařízení
- výroba a dodávka vody včetně provozu vodohospodářských zařízení
- odvádění a čištění odpadních vod včetně provozu vodohospodářských zařízení

ČÁST DRUHÁ ZÁKLADNÍ KAPITÁL A AKCIE SPOLEČNOSTI

Článek 6 Základní kapitál společnosti

1. Základní kapitál společnosti činí 573.230.000,- Kč
(slovy: Pětsetšedesátřímilionydvěstětřicettisíc korun českých).
2. O zvýšení a snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada podle příslušných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „z.o.k.“ nebo též „zákon“), a části osmé těchto stanov.

Článek 7 Akcie společnosti

1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na:
 - a) cenné papíry (mající listinnou podobu)
 - a) 448 ks kmenových akcií s nominální hodnotou po 1.000.000,- Kč znějících na jméno
 - b) 18 ks kmenových akcií s nominální hodnotou po 100.000,- Kč znějících na jméno
 - c) 2.213 ks kmenových akcií s nominální hodnotou po 10.000,- Kč znějících na jméno
 - d) 31.385 ks kmenových akcií s nominální hodnotou po 1.000,- Kč znějících na jméno
 - b) zaknihované cenné papíry
 - 69.915 ks kmenových akcií s nominální hodnotou po 1.000,- Kč znějících na majitele
2. Akcie emitované společností nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.
3. Pro akcie společnosti označené v odst. 1 písm. a) platí omezení jejich převoditelnosti dle ust. § 271 z.o.k. tím, že mohou být převáděny ve prospěch dosavadních akcionářů společnosti a případně i dalších osob pouze s výslovným předběžným souhlasem valné hromady společnosti. Nabyvateli těchto akcií mohou být pouze obce (města).
4. Akcie je cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle zákona a stanov na řízení společnosti, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti. Osoba, která se podílí na základním kapitálu společnosti, je oprávněna vykonávat práva akcionáře jako společníka, i když jí přísluší akcie nebo zatímní listy

dosud společnost nevydala, a to ode dne zápisu základního kapitálu, na němž se podílí, do obchodního rejstříku.

5. Společnost vede seznam akcionářů vlastnících akcie na jméno označené v odst. 1 písm. a), v němž se zapisuje označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, obchodní firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (tj. bankovní účet, na nějž společnost svému akcionáři v bezhotovostním platebním styku vyplácí dividendy, podíl na likvidačním zůstatku, popřípadě jiné peněžité nároky), číselné označení akcie a změny těchto údajů, popřípadě další údaje dle úpravy zákona. Společnost je povinna každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a jen za úhradu nákladů vydat opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to nejpozději do sedmi dnů od doručení žádosti.
6. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení akcie na jméno společnosti. Společnost provede zápis týkající se změny v osobě akcionáře bez zbytečného odkladu poté, co jí bude taková změna prokázána.
7. Listinná akcie na jméno je převoditelná rubopisem a předáním. V rubopisu se uvede jednoznačná identifikace a den převodu akcie. Na rubopis se jinak použijí přiměřeně předpisy upravující směnky. Smlouva o převodu listinné akcie na jméno vyžaduje písemnou formu.
8. Akcie na majitele jsou neomezeně převoditelné.
9. Převodem akcie se převádějí všechna práva s ní spojená, pokud zákon nestanoví jinak. Samostatně lze převádět právo na vyplacení dividendy, přednostní právo na upisování akcií a vyměnitelných a prioritních dluhopisů a právo na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku spojené jinak s akcií. Samostatně převoditelné právo spojené s akcií se převádí smlouvou o postoupení pohledávky.
10. Společnost nesmí upisovat vlastní akcie. Společnost může nabývat jí vydané zatímní listy nebo akcie, jen pokud to zákon dovoluje.
11. Akcie vydávané jako cenné papíry (v listinné podobě) mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie. Práva spojená s hromadnou listinou nemohou být převodem dělena na podíly. Za podmínek, které stanoví společnost rozhodnutím představenstva, má vlastník hromadné listiny právo na její výměnu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny. Hromadná listina musí mít náležitosti stanovené pro akcii.

Článek 8

Emisní kurs akcie a zatímní list

1. Emisní kurs akcie je částka, za niž společnost vydává akcie. Emisní kurs nesmí být nižší než její jmenovitá hodnota. Pokud je emisní kurs vyšší než jmenovitá hodnota akcií, tvoří rozdíl mezi emisním kursem a jmenovitou hodnotou akcií emisní ážio. Pokud částka placená na splacení emisního kursu nebo hodnota splaceného nepeněžitého vkladu je nižší než emisní kurs, započte se plnění nejprve na emisní ážio. Pokud částka placená na splacení emisního kursu nebo hodnota splaceného nepeněžitého vkladu nepostačuje na

splacení splatné části jmenovité hodnoty všech upsaných akcií, započítává se postupně na splacení splatné části jmenovitých hodnot jednotlivých akcií. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní ážio.

2. V případě zvýšení základního kapitálu je upisovatel povinen splatit 30 % jmenovité hodnoty jím upsaných akcií a případné emisní ážio před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Zbývající část emisního kursu akcií je pak upisovatel povinen splatit ve lhůtě stanovené rozhodnutím valné hromady, nejpozději však do jednoho roku od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.
3. Pokud upisovatel nesplatil celý emisní kurs upsané akcie, vydá společnost za podmínek stanovených zákonem upisovateli zatímní list nahrazující všechny upisovatelem upsané a nesplacené akcie jednoho druhu. Zatímní list obsahuje náležitosti uvedené v § 265 odst. 2 z.o.k.
4. Zatímní list je cenným papírem na řad, se kterým jsou spojena práva vyplývající z akcií, které zatímní list nahrazuje, a povinnost splatit jejich emisní kurs. Jestliže vlastník zatímního listu převede zatímní list na jinou osobu před splacením emisního kursu nesplacených akcií, ručí za splacení emisního kursu.
5. Představenstvo společnosti vyzve bez zbytečného odkladu po splacení emisního kursu nesplacených akcií akcionáře, aby předložil zatímní list k výměně za akcie, nebo na jeho žádost zatímní list za akcie vymění. Pokud bude splacen emisní kurs jen některých nesplacených akcií, vymění společnost zatímní list za akcie, jejichž emisní kurs byl splacen, a za nový zatímní list o jmenovité hodnotě tvořené součtem dosud nesplacených akcií, které nový zatímní list nahrazuje.

Článek 9 Dluhopisy a opční listy

1. Společnost může na základě usnesení valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie společnosti (dále jen „vyměnitelné dluhopisy“) nebo přednostní právo na upisování akcií (dále jen „prioritní dluhopisy“), pokud současně rozhodne o podmíněném zvýšení základního kapitálu.
2. Usnesení valné hromady podle předchozího odstavce musí být přijato alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů a musí obsahovat náležitosti podle ustanovení § 287 odst. 2 z.o.k.
3. Akcionáři mají přednostní právo na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů.
4. Společnost je oprávněna vydat pro uplatnění přednostního práva podle ustanovení § 295 a násl. z.o.k. opční listy. Opční listy lze vydávat pouze jako cenné papíry nebo jako zaknihované cenné papíry na doručitele.

ČÁST TŘETÍ AKCIONÁŘI

Článek 10

Práva a povinnosti akcionářů

1. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií ve vlastnictví akcionáře ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Dividenda se vyplácí v penězích.
2. Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku.
3. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní.
4. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Vysvětlení společnost akcionáři poskytne na valné hromadě; není-li toto vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, zašle je ve lhůtě patnácti dnů ode dne konání valné hromady akcionáři písemně na jeho adresu zapsanou v seznamu akcionářů.
5. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protináměry k záležitostem zařazeným na program jednání valné hromady.
6. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, má-li být emisní kurz splacen v penězích.
7. Akcionář má další práva a povinnosti uvedené v těchto stanovách a obecně závazných právních předpisech. Akcionář je povinen plnit všechny povinnosti, které mu stanoví obecně závazné právní předpisy a stanovy.

ČÁST ČTVRTÁ ORGANIZACE SPOLEČNOSTI (DUALISTICKÝ SYSTÉM)

Článek 11

Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou:

- A. Valná hromada
- B. Představenstvo
- C. Dozorčí rada

A. Valná hromada

Článek 12

Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
2. Do působnosti valné hromady náleží:
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - b) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu, o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, o změně druhu akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií, či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu,
 - c) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
 - d) volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady, počet členů těchto orgánů určují stanovy,
 - e) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, a nebo o úhradě ztráty, a o stanovení tantiém,
 - f) schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
 - g) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady, schvalování smluv o výkonu funkce,
 - h) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,
 - i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
 - j) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy,
 - k) schválení převodu nebo zastavení obchodního závodu (dále „závod“) nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, případně schválení pachtu závodu nebo jeho části,
 - l) rozhodnutí o převodu infrastrukturního majetku ze společnosti na obce,
 - m) rozhodnutí o změně bilančních nároků jednotlivých obcí na zdroje vybudované státem,
 - n) rozhodnutí o zrušení omezené převoditelnosti akcií na jméno ve vlastnictví obcí,
 - o) rozhodnutí o výměně akcií na jméno, jejichž vlastníky jsou obce, za akcie na majitele,
 - p) rozhodnutí o určení auditora,
 - q) rozhodnutí o volbě orgánů valné hromady a o schválení jednacího řádu valné hromady,
 - r) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.
3. Valná hromada je rovněž oprávněna schvalovat strategické záměry společnosti a svým usnesením udělovat pokyny představenstvu k operativnímu řízení společnosti, pokud si představenstvo takové pokyny vyžádá dle ust. § 51 odst. 2 z.o.k.

4. Je-li valná hromada oprávněna určitě rozhodnutí přijmout, je rovněž oprávněna takové rozhodnutí změnit nebo zrušit, pokud to neodporuje jeho povaze.
5. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.

Článek 13 **Svolávání valné hromady**

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, a to do šesti měsíců od posledního dne účetního období.
2. Představenstvo je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu:
 - a) zjistí-li, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, nebo
 - b) zjistí-li, že se společnost dostala do úpadku, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zvláštní právní předpis něco jiného,
 - c) vyžadují-li to jiné vážné zájmy společnosti,
 - d) požádají-li o to kvalifikovaní akcionáři uvedení v odstavci 6.
3. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud stanovy nebo zákon stanoví povinnost svolat valnou hromadu a představenstvo se na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo nebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet.
4. Vyžadují-li to zájmy společnosti, svolává valnou hromadu dozorčí rada společnosti.
5. Oznámení o konání valné hromady uveřejňuje představenstvo nejméně 30 dnů předem dnem konání valné hromady v Obchodním věstníku, čímž se nahrazuje zasílání pozvánek akcionářům vlastnícím zaknihované akcie na majitele, a na internetových (webových) stránkách společnosti www.vhs-ol.cz. Ve vztahu k akcionářům vlastnícím akcie na jméno uveřejňuje představenstvo pozvánku tak, že ji zašle všem akcionářům vlastnícím tyto akcie poštou doporučeným dopisem na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 30 dnů před konáním valné hromady.
6. Akcionář nebo akcionáři společnosti, kteří vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 1 % základního kapitálu, tzv. kvalifikovaný(i) akcionář (i) může (mohou) požádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí. Nesplní-li představenstvo svoji povinnost svolat valnou hromadu, mohou tak učinit uvedení akcionáři na základě rozhodnutí soudu vydaného na jejich žádost, kterým je soud zmocní svolat mimořádnou valnou hromadu a ke všem úkonům s ní souvisejícím.
7. Představenstvo svolá mimořádnou valnou hromadu ve smyslu předchozího odstavce tak, aby se konala nejpozději 40 dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání. Lhůta uvedená v odstavci 5 tohoto článku se zkracuje na 15 dnů. Představenstvo není oprávněno navržený pořad jednání měnit; je oprávněno pořad jednání doplnit pouze se souhlasem osob, které požádaly o svolání mimořádné valné hromady.

8. Kvalifikovaní akcionáři uvedení v odstavci 6 tohoto článku mohou žádat:
- a) představenstvo o zařazení jimi určené záležitosti na pořad jednání valné hromady; pokud žádost došla po uveřejnění oznámení o jejím konání a po odeslání pozvánek, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady na internetových (webových) stránkách společnosti a rozešle dodatek pozvánky do pěti dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě; jestliže takové uveřejnění není již možné, lze určenou záležitost na pořad jednání této valné hromady zařadit jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti na valné hromadě,
 - b) dozorčí radu o přezkoumání výkonu působnosti představenstva v záležitostech určených v žádosti.
9. Pozvánka na valnou hromadu nebo oznámení o konání valné hromady obsahuje alespoň:
- obchodní firmu a sídlo společnosti,
 - 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 orgánu společnosti,
 - rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,
 - návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění.
- Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby co nejméně omezovaly možnost akcionářů účastnit se valné hromady.
10. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí pozvánka na ni nebo oznámení o jejím konání alespoň charakterizovat podstatu navrhovaných změn a akcionáři musí být v pozvánce či oznámení o jejím konání upozorněni na právo nahlédnout v sídle společnosti do navrhovaných změn stanov, jakož i na právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. V pozvánce či oznámení se uvedou i další náležitosti, pokud je to vyvoláno povahou věci zařazené na pořad jednání. Opomenutí nepodstatné náležitosti pozvánky nebrání projednání a rozhodnutí věci valnou hromadou.
11. Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu. Odvolání valné hromady nebo změna data jejího konání musí být oznámeny způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, a to nejpozději jeden týden před oznámeným datem jejího konání. Mimořádnou valnou hromadu svolanou na žádost kvalifikovaných akcionářů uvedených v odstavci 6 tohoto článku lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu, jen pokud s tím souhlasí uvedení akcionáři. Při určení nového data konání valné hromady a pro její svolání musí být dodrženy lhůty stanovené zákonem i předchozí úpravou tohoto článku těchto stanov.
12. Akcionáři nemají nárok na úhradu nákladů spojených s účastí na valné hromadě, nestanoví-li zákon jinak.

Článek 14

Jednání valné hromady

1. Akcionář se účastní valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci, z níž vyplývá rozsah zmocněnceva oprávnění. Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen. Plnou moc je zmocněnec povinen odevzdat při příchodu na valnou hromadu osobě pověřené prezentací akcionářů.

2. Valné hromady se účastní členové představenstva a dozorčí rady společnosti. Valné hromady se mohou účastnit také osoby pozvané představenstvem nebo dozorčí radou, nerozhodne-li valná hromada jinak.
3. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady. Představenstvo je povinno podat žádost o výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni.
4. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu společnosti. Přítomní akcionáři se zapisují do seznamu přítomných, jenž obsahuje jméno a příjmení a bydliště fyzické osoby či obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby, která je akcionářem, popřípadě tyto údaje o jejich zástupcích, čísla a jmenovitou hodnotu akcií, jež přítomné akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaje 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 potvrzují svými podpisy svolavatel valné hromady a osoby, jež svolavatel pověřil pořízením listiny přítomných a prezencí přítomných.
5. Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jednání způsobilá se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu. Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo novou pozvánkou či novým oznámením způsobem uvedeným v předchozím článku s tím, že lhůta tam uvedená se zkracuje na 15 dnů. Pozvánka musí být odeslána a oznámení musí být uveřejněno nejpozději 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna usnášení bez ohledu na ustanovení odstavce 4 věty prvé tohoto článku.
6. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.
7. Hlasování na valné hromadě je veřejné. Při veřejném hlasování akcionáři hlasují zdvižením ruky s hlasovacím lístkem označujícím počet jejich hlasů na valné hromadě. Akcionářům mohou být vydány v zájmu přehlednosti a rychlosti zpracování výsledků hlasování (sčítání hlasů) hlasovací lístky zpracovatelné k tomu účelu nasazenou výpočetní technikou.
8. Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy valné hromady řídí valnou hromadu svolavatel, tzn. zpravidla člen představenstva, kterého tím představenstvo pověří. Svolává-li valnou hromadu člen představenstva, řídí její jednání do zvolení předsedy valné hromady tento člen. Jsou-li ke svolání valné hromady zmocnění kvalifikovaní akcionáři uvedení v článku 13 odstavci 6 stanov soudem, řídí valnou hromadu do zvolení předsedy valné hromady osoba uvedená v rozhodnutí soudu, popřípadě osoba, na níž se uvedení akcionáři dohodnou. Svolává-li valnou hromadu dozorčí rada, řídí valnou hromadu do zvolení předsedy valné hromady pověřený člen dozorčí rady. Určí-li předsedu valné hromady svým rozhodnutím soud, řídí takto určený předseda valnou hromadu od samého počátku. Nebyla-li některá z funkcí uváděných v tomto odstavci volbou obsazena, postupuje se podle ust. § 422 odst. 1 z.o.k.

9. Jednání valné hromady probíhá podle oznámeného pořadu a za řízení předsedy valné hromady zvoleného či určeného dle ust. předchozího odstavce. Jednání je neveřejné, nerozhodne-li valná hromada jinak.
10. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady. Akcionáři a společnost jsou k naplňování tohoto oprávnění akcionářů vázáni postupy upravenými v ustanoveních § 361 až § 363 z.o.k.
11. Akcionář je oprávněn na valné hromadě podávat protesty týkající se rozhodnutí (usnesení) valné hromady. Má právo žádat, aby obsah jeho protestu byl součástí zápisu o valné hromadě.
12. Valná hromada může vydat jednací řád, který jakožto jedno z rozhodnutí valné hromady blíže upraví pravidla jednání a rozhodování valné hromady.

Článek 15 **Rozhodování valné hromady**

1. Při rozhodování valné hromady připadá na každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcií jeden hlas. Všem emitovaným akciím společnosti odpovídá 563.070 hlasů.
2. Valná hromada rozhoduje vždy nejdříve o návrhu usnesení (rozhodnutí) předloženém svolavatelem, poté o ostatních návrzích v pořadí podle počtu hlasů akcionáře, který návrh podal. Je-li schválen jeden z návrhů ve výše uvedeném pořadí, o dalších návrzích se již nehlasuje.
3. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud tyto stanovy nebo zákon nevyžadují většinu jinou.
4. K přijetí rozhodnutí valné hromady v záležitostech uvedených v ust. § 416 odst. 1 z.o.k. je potřebná alespoň dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů. Rozhoduje-li valná hromada o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, vyžaduje se i souhlas alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, které společnost vydala nebo místo nichž byly vydány zatímní listy. K rozhodnutí valné hromady o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených surčitým druhem akcií a vyřazení akcií z obchodování na evropském regulovaném trhu se vyžaduje i souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů vlastnicích tyto akcie.
5. K rozhodnutí o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům podle ust. § 34 odst. 1 z.o.k., 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 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. K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje i souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.

7. Při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a při hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k akciím a zatímním listům, s nimiž není spojeno právo hlasovat, nebo pokud nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno, vykonávat.
8. Akcionář nemůže vykonávat hlasovací právo v případech uvedených v ustanoveních § 426 a § 427 z.o.k.

Článek 16

Zápis z jednání valné hromady

1. Zápis z jednání valné hromady vyhotoví zapisovatel do 15 dnů od jejího konání. Zápis podepisuje předseda valné hromady, zapisovatel a dva zvolení ověřovatelé zápisu, popř. svolavatel a osoba řídící valné hromady, nebyl-li zvolen předseda či další funkcionáři valné hromady.
2. Zápis o valné hromadě obsahuje obchodní firmu a sídlo společnosti, místo a dobu konání valné hromady, jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů, popis projednání jednotlivých bodů programu valné hromady, rozhodnutí (usnesení) valné hromady s uvedením výsledku hlasování, obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se rozhodnutí valné hromady, jestliže o to protestující požádá.
3. K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení předložená na valné hromadě k projednání a listina přítomných na valné hromadě.
4. Zápisy o valné hromadě spolu s pozvánkou a oznámením o konání valné hromady a listina přítomných akcionářů se uchovávají v archivu společnosti po celou dobu existence společnosti. Likvidátor zajistí archivaci nebo úschovu těchto zápisů ještě po dobu deseti roků po zániku společnosti. Pokud se zrušuje společnost bez likvidace a její jmění přechází na právního nástupce, uschovávají se zápisy v archivu právního nástupce stejně jako zápisy tohoto nástupce.
5. Rozhodnutí valné hromady o skutečnostech podle ust. § 416 odst. 1 z.o.k. a o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, se osvědčuje veřejnou listinou. Obsahem veřejné listiny je také schválený text změny stanov, jsou-li měněny. Veřejnou listinou se pro tyto účely rozumí notářský zápis.
6. Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu o valné hromadě nebo jeho části za celou dobu existence společnosti. Nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny ve lhůtě uvedené v odstavci 1 na internetových (webových) stránkách společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady společnosti.

B. Představenstvo

Článek 17

Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je kolektivním statutárním orgánem, jemuž náleží obchodní vedení společnosti.

2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
3. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Jejich porušení nemá vliv na účinky jednání členů představenstva vůči třetím osobám.
4. Stanovy, rozhodnutí valné hromady nebo dozorčí rady mohou omezit právo představenstva jednat jménem společnosti, avšak tato omezení nejsou účinná vůči třetím osobám.
5. Do působnosti představenstva zejména náleží:
 - a) zabezpečovat obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví, evidence a obchodních knih a dokladů společnosti,
 - b) předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo na způsob úhrady ztráty,
 - c) předkládat valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a zprávu o vztazích; tyto zprávy jsou vždy součástí výroční zprávy zpracované podle zvláštního předpisu,
 - d) svolávat valnou hromadu,
 - e) zpracovávat a předkládat valné hromadě k projednání záležitosti, které náleží do její působnosti,
 - f) vykonávat usnesení valné hromady,
 - g) zpracovávat koncepce podnikatelské činnosti společnosti zejména obchodní, finanční a personální politiky,
 - h) udělovat a odvolávat prokuru,
 - i) vykonávat zaměstnavatelská práva s výjimkou těch, kterými pověřilo ředitele společnosti,
 - j) uzavírat, měnit a rozvazovat pracovně právní vztahy s vedoucími zaměstnanci společnosti, stanovit jejich mzdy a odměny a dohlížet na jejich činnost,
 - k) rozhodovat o použití fondů společnosti vytvořených z rozdělení zisku,
 - l) vést seznam akcionářů vlastnících akcie na jméno v listinné a elektronické podobě.
6. Představenstvo zastupuje společnost způsobem vyplývajícím z ustanovení článku 28 těchto stanov.
7. Představenstvo je oprávněno část činností naplňujících jeho působnost přenést na ředitele společnosti i na další zaměstnance do jejich pracovních náplní; tím není dotčena odpovědnost členů představenstva.

Článek 18

Složení, ustanovení a funkční období představenstva

1. Představenstvo má devět členů.
2. Členem představenstva může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně svéprávná, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání. Nesplňuje-li povolání osoba uvedené podmínky nebo

přestane-li je splňovat, postupuje se dle ust. § 153 a § 155 občanského zákoníka č. 89/2012 Sb. (dále „obč. z.“).

3. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada.
4. Funkční období člena představenstva je pětileté.
5. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; je však povinen to písemně oznámit představenstvu. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit rovněž tak, že oznámí své odstoupení na zasedání představenstva. Výkon funkce končí dnem, kdy oznámení došlo představenstvu; oznámí-li člen představenstva své odstoupení z funkce na zasedání představenstva, výkon funkce končí tímž dnem. Na žádost tohoto člena představenstva spojenou s oznámením může představenstvo schválit (stanovit) jiný okamžik zániku funkce, neodporuje-li to zájmům či potřebám společnosti.
6. Pokud člen představenstva zemře, odstoupí ze své funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, zvolí valná hromada do dvou měsíců nového člena představenstva. Nebude-li z toho důvodu představenstvo schopno splnit své funkce, jmenuje chybějící členy nebo člena představenstva soud na návrh osoby, jež na tom osvědčí právní zájem, a to na dobu, než budou zvoleni noví členové nebo člen představenstva valnou hromadou, jinak může soud i bez návrhu společnost zrušit a nařídit její likvidaci. Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat (kooptovat) náhradní členy představenstva do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se započítává do doby výkonu funkce člena představenstva.
7. Členové představenstva volí svého předsedu a místopředsedu.

Článek 19 **Zasedání představenstva**

1. Představenstvo zasedá podle potřeby, nejméně 6x do roka. Zasedání představenstva se řídí těmito stanovami.
2. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva nebo pověřený člen představenstva písemnou pozvánkou, v níž se uvede místo, datum, hodina a program zasedání.
3. Pozvánka musí být všem členům představenstva zaslána alespoň 10 dnů před zasedáním, a to poštou (doporučeným dopisem) nebo telefaxem či e-mailem prostřednictvím internetu. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze jeho zasedání svolat i v kratším termínu. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové představenstva musí potvrdit její přijetí. Přijetí pozvánky musí členové představenstva potvrdit vždy, je-li zaslána telefaxem či e-mailem.
4. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to písemně kterýkoli člen představenstva nebo dozorčí rady, a to nejpozději do 10-ti dnů od doručení takové žádosti. V žádosti o svolání zasedání musí být uveden program jednání představenstva. Nevyhoví-li předseda představenstva žádosti o svolání zasedání představenstva v uvedené lhůtě, je oprávněn po marném uplynutí lhůty svolat zasedání představenstva kterýkoli jeho člen, a to způsobem uvedeným v předchozích odstavcích tohoto článku.

5. Zasedání představenstva se koná zpravidla v sídle společnosti.
6. Zasedání představenstva se může účastnit přizvaný předseda dozorčí rady nebo jiný zástupce dozorčí rady dozorčí radou k tomu pověřený, případně další osoby, které k účasti na zasedání představenstvo přizve.
7. Zasedání představenstva řídí předseda představenstva, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda nebo předsedou pověřený člen představenstva. Organizaci zasedání zajišťuje předseda představenstva nebo pověřený člen představenstva.
8. O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předseda představenstva a představenstvem určený zapisovatel. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení.

Článek 20

Rozhodování představenstva

1. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li osobně přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
2. Představenstvo rozhoduje prostou většinou hlasů všech svých členů.
3. Každý člen představenstva má jeden hlas.
4. V naléhavých případech může představenstvo přijmout rozhodnutí i mimo zasedání (tzv. per rollam). K rozhodnutí „per rollam“ se vyžaduje souhlas všech členů představenstva, a to v písemné formě na listině podepsané všemi členy představenstva. Takové rozhodnutí je stejně platné a účinné, jako by bylo přijato na zasedání představenstva. Projevy vůle členů představenstva při rozhodování „per rollam“ nemusí být na jedné listině, pokud každý člen představenstva připojí pod plný text daného rozhodnutí svůj podpis. Obsah rozhodnutí přijatého „per rollam“ musí být uveden v zápise z nejbližšího následujícího zasedání představenstva. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním „per rollam“ zajišťuje předseda představenstva.
5. Při volbě a odvolání předsedy nebo místopředsedy představenstva dotčená osoba nehlasuje.

Článek 21

Práva a povinnosti členů představenstva

1. Člen představenstva je povinen vykonávat svou funkci osobně, zastoupení člena představenstva při výkonu této funkce není možné.
2. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu. Je-li sporné, zda člen představenstva jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno o tom, že jednal s péčí řádného hospodáře, tento člen představenstva.

3. Otázky pravidel jednání členů představenstva jakožto statutárního orgánu společnosti a pravidel o střetu zájmů se řídí přímo úpravou ust. § 51 až § 58 z.o.k.
4. Členové představenstva jsou povinni účastnit se valné hromady a zasedání dozorčí rady, jestliže jsou k jednání dozorčí rady přizváni.
5. Pro členy představenstva platí zákaz konkurence. Člen představenstva nesmí:
 - a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody pro jiného,
 - b) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem činnosti,
 - c) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o koncern.
6. Vztah mezi společností a členem představenstva při zařizování záležitostí společnosti a jejím zastupování se řídí přiměřeně ustanoveními o příkazní smlouvě podle úpravy obč. z. pokud ze smlouvy o výkonu funkce, byla-li uzavřena, nebo ze zákona nevyplývá jiné určení práv a povinností. Smlouva o výkonu funkce musí mít písemnou formu a musí být schválena valnou hromadou. Jakékoliv plnění společnosti ve prospěch člena představenstva, na které neplyne právo z právního předpisu nebo z vnitřního předpisu společnosti, lze poskytnout pouze se souhlasem valné hromady, nebo je-li přiznáno ve smlouvě o výkonu funkce. Společnost plnění neposkytne, jestliže výkon funkce zřejmě přispěl k nepříznivým hospodářským výsledkům společnosti, anebo při zaviněném porušení právní povinnosti v souvislosti s výkonem funkce.
7. Člen představenstva má nárok na úhradu nákladů účelně vynaložených ve prospěch společnosti.

C. Dozorčí rada

Článek 22

Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti a dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.
2. Do působnosti dozorčí rady patří zejména:
 - a) kontrolovat dodržování obecně závazných právních předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady,
 - b) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládat své vyjádření valné hromadě,
 - c) přezkoumávat zprávu představenstva o vztazích (§ 82 a násl. z.o.k.),
 - d) svolávat mimořádnou valnou hromadu, pokud to vyžadují zájmy společnosti,
 - e) určit svého člena, který bude společnost zastupovat v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva.
3. Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolují, zda obchodní a účetní knihy a záznamy jsou řádně

vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady.

4. Dozorčí rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami.
5. Pro způsob svolávání valné hromady dozorčí radou platí přiměřeně ustanovení těchto stanov o svolávání valné hromady představenstvem.

Článek 23

Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady

1. Dozorčí rada má tři členy.
2. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně svéprávná, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání. Nesplňuje-li povolaná osoba uvedené podmínky nebo přestane-li je splňovat, postupuje se dle ust. § 153 a § 155 obč. z.
3. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada.
4. Funkční období člena dozorčí rady je pětileté.
5. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.
6. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; je však povinen to písemně oznámit dozorčí radě nebo své odstoupení oznámit na zasedání dozorčí rady. Výkon funkce končí dnem, kdy oznámení došlo dozorčí radě; oznámí-li člen dozorčí rady své odstoupení z funkce na zasedání dozorčí rady, výkon funkce končí tímž dnem. Na žádost tohoto člena dozorčí rady spojenou s oznámením může dozorčí rada schválit (stanovit) jiný okamžik zániku funkce, neodporuje-li to zájmům či potřebám společnosti.
7. Pokud člen dozorčí rady zemře, odstoupí ze své funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, zvolí valná hromada do dvou měsíců nového člena dozorčí rady. Nebude-li z tohoto důvodu dozorčí rada schopna plnit své funkce, jmenuje chybějící členy nebo člena dozorčí rady soud na návrh osoby, jež na tom osvědčí právní zájem, a to na dobu, než budou zvoleni noví členové nebo člen dozorčí rady valnou hromadou, jinak může soud i bez návrhu společnost zrušit a nařídit její likvidaci. V případě, že v důsledku zániku funkce člena dozorčí rady neklesl počet členů dozorčí rady zvolených valnou hromadou pod polovinu, může dozorčí rada jmenovat (kooptovat) náhradního člena dozorčí rady do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se započítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady.
8. Členové dozorčí rady volí svého předsedu a místopředsedu.

Článek 24

Zasedání dozorčí rady

1. Dozorčí rada zasedá dle potřeby, nejméně 4x do roka. Zasedání dozorčí rady se řídí těmito stanovami.
2. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady nebo pověřený člen dozorčí rady písemnou pozvánkou, v níž se uvede místo, datum, hodina a program zasedání.
3. Pozvánka musí být všem členům dozorčí rady zaslána alespoň 10 dnů před zasedáním, a to poštou (doporučeným dopisem) nebo telefaxem či e-mailem prostřednictvím internetu. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze její zasedání svolat i v kratším termínu. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové dozorčí rady musí potvrdit její přijetí. Přijetí pozvánky musí členové dozorčí rady potvrdit vždy, je-li zaslána telefaxem či e-mailem.
4. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to písemně kterýkoli člen dozorčí rady, a to nejpozději do 10ti dnů od doručení takové žádosti. V žádosti o svolání zasedání musí být uveden program jednání dozorčí rady. Nevyhoví-li předseda dozorčí rady žádosti o svolání zasedání dozorčí rady v uvedené lhůtě, je oprávněn po marném uplynutí lhůty svolat zasedání dozorčí rady kterýkoli její člen, a to způsobem uvedeným v předchozích odstavcích tohoto článku.
5. Zasedání dozorčí rady se koná zpravidla v sídle společnosti.
6. Zasedání dozorčí rady řídí předseda dozorčí rady, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda nebo předsedou pověřený člen dozorčí rady. Organizaci zasedání zajišťuje předseda dozorčí rady nebo pověřený člen dozorčí rady.
7. O průběhu zasedání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předseda dozorčí rady. V zápisu z jednání dozorčí rady musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením dozorčí rady nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení.
8. Dozorčí rada může prizvat na své zasedání členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance, případně jiné osoby.

Článek 25

Rozhodování dozorčí rady

1. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
2. Dozorčí rada rozhoduje prostou většinou hlasů všech svých členů.
3. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas.
4. V naléhavých případech může dozorčí rada přijmout rozhodnutí i mimo zasedání (tzv. per rollam). K rozhodnutí „per rollam“ se vyžaduje souhlas všech členů dozorčí rady, a to v písemné formě na listině podepsané všemi členy dozorčí rady. Takové rozhodnutí je stejně platné a účinné, jako by bylo přijato na zasedání dozorčí rady. Projevy vůle členů

dozorčí rady při rozhodování „per rollam“ nemusí být na jedné listině, pokud každý člen dozorčí rady připojí pod plný text daného rozhodnutí svůj podpis. Obsah rozhodnutí přijatého „per rollam“ musí být uveden v zápise z nejbližšího následujícího zasedání dozorčí rady. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním „per rollam“ zajišťuje předseda dozorčí rady.

5. Jestliže vyžadují zákon či stanovy k určitým jednáním představenstva předchozí souhlas dozorčí rady a dozorčí rada souhlas k takovému jednání nedá, nebo využije-li dozorčí rada svého práva zakázat představenstvu určité jednání jménem společnosti, neodpovídají členové představenstva společnosti za případnou újmu, která jí z důvodu splnění takového rozhodnutí dozorčí rady vznikne. Za újmu takto vzniklou odpovídají společně a nerozdílně ti členové dozorčí rady, kteří při rozhodování o jednáních uvedených v předchozí větě nejednali s péčí řádného hospodáře. Jestliže dá dozorčí rada souhlas k jednáním uvedeným v první větě, za újmu vzniklou z takového jednání odpovídají společně a nerozdílně členové představenstva i dozorčí rady, kteří při rozhodování o tom, zda se má jednání uskutečnit, nevykonávali funkci s péčí řádného hospodáře.
6. Při volbě a odvolání předsedy nebo místopředsedy dozorčí rady dotčená osoba nehlasuje.

Článek 26

Práva a povinnosti členů dozorčí rady

1. Člen dozorčí rady je povinen vykonávat svou funkci osobně, zastoupení člena dozorčí rady při výkonu této funkce není možné.
2. Pro členy dozorčí rady platí práva a povinnosti členů představenstva uvedené v článku 21 odstavcích 2 až 7 těchto stanov obdobně.
3. Členové dozorčí rady jsou povinni se účastnit valné hromady společnosti a jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti.

ČÁST PÁTÁ

ŘEDITEL SPOLEČNOSTI

Článek 27

Postavení a působnost ředitele společnosti

1. Ve společnosti je zřízena funkce ředitele společnosti jakožto zaměstnance společnosti. Právní jednání vedoucí ke vzniku, změně či zániku pracovně právního vztahu společnosti a ředitele společnosti jsou ve výlučné kompetenci představenstva společnosti.
2. Ředitel společnosti řídí práci zaměstnanců společnosti jako manažer. Přitom mu přísluší zejména:
 - a) vykonávat usnesení orgánů společnosti,
 - b) vykonávat tu část činností naplňujících působnost představenstva, kterou na něj přeneslo představenstvo,
 - c) jednat za společnost v rozsahu písemného pověření (zmocnění) představenstvem,
 - d) činit za společnost právní jednání v pracovně právních vztazích se zaměstnanci, pokud to není výlučnou věcí představenstva, a kontrolovat práci podřízených zaměstnanců,

- e) připravovat a zpracovávat v mezích své pracovní náplně a dle zadání orgánů společnosti a následně předkládat představenstvu a dozorčí radě k posouzení nebo rozhodnutí záležitosti patřící do působnosti těchto orgánů či valné hromady.

ČÁST ŠESTÁ JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST

Článek 28 Způsoby jednání za společnost

1. Společnost zastupuje představenstvo, a to tím způsobem, že v zastoupení společnosti jednají (společnost zastupují) předseda a místopředseda představenstva společně nebo jeden z nich společně s dalším členem představenstva; za společnost podepisují tak, že k vyznačené či vytištěné obchodní firmě společnosti připojí své podpisy a označení svých funkcí.
2. Stanovy, rozhodnutí valné hromady nebo dozorčí rady mohou omezit oprávnění představenstva společnost zastupovat, avšak tato omezení nejsou účinná vůči třetím osobám, a to ani, když byla zveřejněna.
3. Prokurou zmocňuje společnost prokuristu ke všem právním jednáním, k nimž dochází při provozu závodu, popř. pobočky, i když se k nim jinak vyžaduje zvláštní plná moc. Prokuru lze udělit jen fyzické osobě. V prokure není zahrnuto oprávnění zcizovat nemovitosti a zatěžovat je, ledaže je toto oprávnění výslovně v udělení prokury uvedeno. Omezení prokury vnitřními pokyny nemá právní následky vůči třetím osobám. Více osobám lze prokuru udělit tak, že jsou k zastupování a podepisování oprávněny každá samostatně, nebo tak, že je přitom třeba souhlasného projevu vůle všech prokuristů nebo alespoň dvou z nich. Udělení prokury je účinné od zápisu do obchodního rejstříku. Byla-li prokura udělena více osobám, musí zápis obsahovat i určení, zda každý prokurista může jednat samostatně, popřípadě kolik prokuristů musí jednat společně. Prokurista podepisuje tím způsobem, že k vyznačené či vytištěné obchodní firmě společnosti připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis.
4. Kdo byl při provozování závodu společnosti jako zaměstnanec společnosti pověřen určitou činností, je zmocněn ke všem úkonům, k nimž při této činnosti obvykle dochází, a to v rozsahu obvyklém jeho zařazení nebo funkci. Přitom rozhoduje stav, jak se jeví veřejnosti. Pověření a jemu odpovídající zmocnění podle předchozích vět vyplývají z organizačního uspořádání společnosti, jejích smluvních vztahů a v jejich rámci vymezené pravomoci a působnosti konkrétních osob, jichž se pověření týká.

ČÁST SEDMÁ HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 29 Evidence a účetnictví společnosti

1. Společnost jakožto podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku účtuje v soustavě podvojného účetnictví o stavu a pohybu obchodního majetku a závazků, o nákladech, výnosech a zisku nebo ztrátě.

2. Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům.
3. Účetním obdobím je kalendářní rok, nestanoví-li zákon jinak.
4. Po skončení účetního období sestavuje společnost účetní závěrku podle obecně závazných právních předpisů.

Článek 30 **Fondy společnosti z rozdělení zisku**

1. Vykáže-li společnost vlastní akcie nebo zatímní listy v rozvaze, musí vytvořit zvláštní rezervní fond ve stejné výši. Tento zvláštní rezervní fond zruší nebo sníží, pokud vlastní akcie nebo zatímní listy zcela nebo zčásti zcizí nebo použije na snížení základního kapitálu. Jiným způsobem tento zvláštní rezervní fond využít nelze.
2. Vykáže-li společnost akcie nebo zatímní listy ovládající osoby v rozvaze v aktivech, musí vytvořit zvláštní rezervní fond ve stejné výši. Tento zvláštní rezervní fond zruší nebo sníží, pokud akcie nebo zatímní listy ovládající osoby zcela nebo zčásti zcizí nebo pokud přestane být tato osoba ve vztahu ke společnosti ovládající osobou. Jiným způsobem tento zvláštní rezervní fond využít nelze.
3. Na vytvoření nebo doplnění zvláštních rezervních fondů podle odstavců 1 a 2 tohoto článku může společnost použít nerozdělený zisk nebo jiné fondy, které může společnost použít podle svého uvážení.
4. Společnost může vytvářet jiné fondy podle svého uvážení. O zřízení jiných fondů rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. O použití jiných fondů a jejich doplňování rozhoduje představenstvo.

Článek 31 **Způsob rozdělení zisku a úhrady ztrát**

1. O rozdělení zisku lze rozhodnout jen, jsou-li dány podmínky stanovené zákonem.
2. O rozdělení zisku rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. Návrh na rozdělení zisku předkládaný valné hromadě přezkoumává dozorčí rada, která předkládá své vyjádření valné hromadě, která o rozdělení zisku rozhoduje.
3. Společnost nesmí vyplatit zisk nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů, ani na ně vyplácet zálohy, pokud by si tím přivodila úpadek podle jiného právního předpisu.
4. Čistý zisk dosažený v účetním období se v souladu se zákonem a stanovami použije zejména:
 - a) k přidělu do fondů společnosti vytvářených ze (z rozdělení) zisku,
 - b) k výplatě dividend a tantiém, případně podílů na zisku zaměstnanců společnosti,
 - c) ke zvýšení základního kapitálu v souladu se zákonem a stanovami.Valná hromada může rozhodnout, že zisk (jeho část) zůstane nerozdělen.

5. O úhradě ztráty rozhoduje valná hromada za podmínek stanovených právními předpisy. V záležitosti úhrady ztráty může valná hromada rozhodnout zejména tak, že tuto ztrátu bude krýt:
- a) z nerozděleného zisku uplynulých let,
 - b) přeúčtováním na účet neuhrazené ztráty minulých let,
 - c) snížením základního kapitálu,
 - d) z jiných fondů vytvořených ze (z rozdělení) zisku.

ČÁST OSMÁ USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Článek 32 Zvýšení a snížení základního kapitálu

1. O zvýšení a snížení základního kapitálu platí úprava zákona, neurčí-li tyto stanovy jinak. V souvislosti s projednáním záměru zvýšit či snížit základní kapitál rozhodne valná hromada též o případném doplnění těchto stanov, bude-li se to jevit potřebným či účelným.
2. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, má-li být emisní kurz akcií splacen peněžním vkladem. Přednostní právo akcionáře na upsání i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje. Právo na podíl na zisku z akcií vydaných v souvislosti se zvýšením základního kapitálu vznikne nejdříve za první hospodářský rok následující po hospodářském roce, v němž byl základní kapitál zvýšen.
3. Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování nebo na základě návrhu akcionářům se vylučuje.

Článek 33 Zrušení a zánik společnosti

1. Společnost může být zrušena za podmínek stanovených příslušným platným a účinným obecně závazným právním předpisem.
2. V případě zrušení společnosti s likvidací se průběh likvidace řídí obecně závaznými právními předpisy, v tom zejména ust. § 93, § 94, § 549 až § 551 z.o.k. ve spojení s ust. § 269 a násl. obč.z. O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku rozhoduje valná hromada. Likvidační zůstatek bude rozdělen mezi akcionáře v poměru odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě jejich akcií.
3. Likvidátora jmenuje a odvolává valná hromada. Není-li likvidátor jmenován bez zbytečného odkladu, jmenuje ho soud.
4. Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.

Článek 34

Postup při doplňování a změně stanov

1. Ke změně stanov dochází rozhodnutím valné hromady o změně stanov, jiným rozhodnutím valné hromady majícím takový následek nebo jinou právní skutečností.
2. Návrh na změnu stanov předkládá valné hromadě představenstvo. Návrh na změnu stanov mohou předložit valné hromadě k rozhodování také kvalifikovaní akcionáři nebo dozorčí rada.
3. Rozhodnutí valné hromady o změně stanov se osvědčuje veřejnou listinou, jejímž obsahem je též valnou hromadou schválený text změny stanov, resp. změněný text stanov.
4. Je-li valnou hromadou rozhodnuto o změně stanov, nebo dojde-li ke změně stanov na základě jakékoli jiné právní skutečnosti, je představenstvo v souladu s touto skutečností povinno zajistit bez zbytečného odkladu vyhotovení úplného znění stanov a toto úplné znění uložit do sbírky listin obchodního rejstříku.

Článek 35

Přechodná ustanovení

1. Člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci podle úpravy stanov účinné k datu volby dokončí výkon funkce v pětiletém funkčním období, pro něž byl zvolen.
2. Rezervní fond zřízený a doplňovaný podle úpravy obchodního zákoníka č. 513/1991 Sb. zanikne posledním dnem kalendářního měsíce, v němž bude zveřejněn zápis podřízení se společností z.o.k. jako celku do obchodního rejstříku dle ust. § 777 odst. 5 z.o.k.; zůstatek rezervního fondu se k těmtož dni přeúčtuje ve prospěch účtu nerozděleného zisku minulých let.

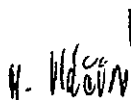
Článek 36

Závěrečná ustanovení

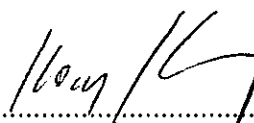
1. Skutečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami uveřejňuje společnost způsobem stanoveným pro uveřejnění oznámení o konání valné hromady a pro zaslání pozvánek na valnou hromadu akcionářům držícím akcie na jméno. Internetová (webová) adresa společnosti je: www.vhs-ol.cz.
2. Písemnosti určené jiným osobám doručuje společnost na adresu oznámenou společností.
3. V případě, že se některé ustanovení těchto stanov, ať už s ohledem na platnou právní úpravu nebo vzhledem ke změnám těchto stanov, stane neplatným, neúčinným nebo sporným, nebo určité ustanovení bude ve stanovách chybět, zůstávají ostatní ustanovení stanov těmito skutečnostmi nedotčena.
4. Toto úplné znění stanov zahrnující jejich veškeré dosavadní změny včetně změn schválených valnou hromadou společnosti konanou dne 13.6.2014 nabývá účinnosti dnem zveřejnění zápisu podřízení se společností z.o.k. jako celku do obchodního rejstříku dle ust. § 777 odst. 5 z.o.k.

Úplné znění stanov společnosti zachycující platný stav počínaje dnem 21. 12. 2015 je pořízeno z povinnosti představenstva společnosti vyplývající z ust. § 433 ve spojení s ust. § 464 odst. 1 z.o.k. s ohledem na skutečnost, že dnem 21. 12. 2015 byla zapsána do obchodního rejstříku nová výše základního kapitálu společnosti, tj. 573.230.000,- Kč, v důsledku realizace rozhodnutí valné hromady společnosti konané dne 27. 11. 2015.

V Olomouci dne 22. 12. 2015



Mgr. Marta Vláčilová
předsedkyně představenstva



RNDr. Ivan Kosatík
člen představenstva