

Stanovy Nástupnické společnosti mají toto nové znění:

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL. 1

ZALOŽENÍ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

Akciová společnost Plzeňská teplárenská, a.s. (dále jen „společnost“) byla založena jednorázově Fondem národního majetku České republiky se sídlem v Praze 12, Rašínovo nábřeží 42 (dále jen „zakladatel“), jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny (obsahující rozhodnutí zakladatele ve smyslu ustanovení §172 odst. 2, 3 a §171 odst. 1 zákona č.513/1991 Sb. obchodní zákoník) ze dne 14.12.1993 ve formě notářského zápisu. Společností bylo přiděleno IČ 49790480.

Změny stanov byly provedeny usnesením valné hromady ze dne 22.12.1994 osvědčeným notářským zápisem notářky JUDr. Heleny Hausnerové se sídlem v Plzni, Skrétova 25, č. NZ 171/94, N 173/94, usnesením valné hromady ze dne 26. 06. 1995 osvědčeným notářským zápisem notářky JUDr. Hany Kasové se sídlem Plzeň, Nerudova 5, č. NZ 102/95, N 103/95, usnesením valné hromady ze dne 19.6.1996 osvědčeným notářským zápisem notářky JUDr. Hany Kaslové se sídlem Plzeň, Nerudova 5, č. NZ 106/96, N 102/96, usnesením valné hromady ze dne 20.12.1996 osvědčeným notářským zápisem notářky JUDr. Hany Kaslové se sídlem Plzeň, Nerudova 5, č. NZ 211a)/96, N 208a)/96, usnesením valné hromady ze dne 01.07.1997 osvědčeným notářským zápisem notářky JUDr. Hany Kaslové se sídlem Plzeň, Nerudova 5, č. NZ 170/97, N171/97, usnesením valné hromady ze dne 3.8.1998 osvědčeným notářským zápisem notářky JUDr. Marie Kuželkové se sídlem Plzeň, Pražská 11, č. NZ 144/98, N 146/98 a na základě uvedeného usnesení rozhodnutím představenstva ze dne 19.10.1998 v čl. 7 odst. 1 a čl. 8 odst 2., usnesením valné hromady ze dne 21.06.1999 osvědčeným notářským zápisem notářky JUDr. Marie Kuželkové se sídlem Plzeň, Bezručova 33 č. NZ 126/99, N 134/99, vyhotovením úplného znění stanov představenstvem ke dni 1.1.2001 na základě novely zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník, usnesením valné hromady ze dne 25.6.2001 osvědčeným notářským zápisem notářky JUDr. Marie Kuželkové se sídlem Plzeň, Bezručova 33 č. NZ 194/2001, N 200/2001, usnesením valné hromady ze dne 25.6.2002 osvědčeným notářským zápisem notářky JUDr. Marie Kuželkové se sídlem Plzeň, Bezručova 33 č. NZ 171/2002, N 174/2002, vyhotovením úplného znění stanov představenstvem ke dni 22.3.2003 na základě právní skutečnosti zápisu změny zaměstnaneckých akcií na akcie kmenové do obchodního rejstříku, usnesením valné hromady ze dne 26.6.2003 osvědčeným notářským zápisem notářky JUDr. Marie Kuželkové se sídlem Plzeň, Bezručova 33 č. NZ 148/2003, N 158/2003, usnesením valné hromady ze dne 23.6.2004 osvědčeným notářským zápisem notářky JUDr. Marie Kuželkové se sídlem Plzeň, Bezručova 33 č. NZ'177/2004, N

189/2004, na základě právní skutečnosti zápisu změny formy a podoby akcií do obchodního rejstříku a na základě právní skutečnosti vyřazení akcií společnosti z obchodování na oficiálním trhu Burzy cenných papírů Praha a trhu RM-Systému, vyhotovením úplného znění stanov představenstvem ke dni 9.9.2005 na základě právní skutečnosti zápisu snížení základního kapitálu společnosti, usnesením valné hromady ze dne 26.6.2006 osvědčeným notářským zápisem notářky JUDr. Miroslavy Protivové se sídlem Plzeň, B. Smetany 2, č. NZ 214/2006, N 241/2006, usnesením Rady města Plzně č. 495 ze dne 29.3.2012, které bylo osvědčeno notářským zápisem JUDr. Miroslavy Protivové, notářky, č.j. NZ 97/2012 dne 29.3.2012, usnesením Rady města Plzně č. 227 ze dne 20.3.2014, které bylo osvědčeno notářským zápisem JUDr. Miroslavy Protivové, notářky, č.j. NZ 97/2014 dne 20.3.2014.

ČL. 2

OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI

1. *Obchodní firma společnosti zní Plzeňská teplárenská, a.s.*
2. *Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Plzeň.*

ČL. 3

TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

ČL. 4

INTERNETOVÁ STRÁNKA

1. *Na adrese: <https://www.pltep.cz/> jsou umístěny internetové stránky společnosti.*
2. *Účetní závěrku společnosti uveřejní představenstvo způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svoláním valné hromady na internetových stránkách společnosti, alespoň 30 dnů přede dnem jejího konání a 30 dnů po schválení nebo neschválení účetní závěrky valnou hromadou.*
3. *Společně s účetní závěrkou uveřejní představenstvo způsobem shora uvedeným také zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.*

ČL. 5

ZÁPIS SPOLEČNOSTI DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU, VZNIK SPOLEČNOSTI

1. Společnost je zapsána do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Plzni.
2. Způsob tohoto zápisu vyplývá z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů, Zakladatelské listiny společnosti a jejích stanov.
3. Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku.
4. Společnost vznikla ke dni 1. ledna 1994 zápisem do obchodního rejstříku vedeným Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 392. Společnosti bylo přiděleno IČO: 497 90 480.

ČL. 6

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ (ČINNOSTI)

Předmětem podnikání společnosti je:

1. Výroba elektřiny
2. Výroba tepelné energie
3. Rozvod tepelné energie
4. Obchod s elektřinou
5. Drážní doprava
6. Provoz dráhy - vlečky
7. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků.
8. Testování, měření, analýzy a kontroly.
9. Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě.
10. Velkoobchod a maloobchod
11. Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
12. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
13. Zprostředkování obchodu a služeb.
14. Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
15. Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
16. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy.
17. Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody.
18. Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence.
19. Projektová činnost ve výstavbě.
20. Obráběčství
21. Zámečnictví a nástrojářství

22. *Vodoinstalatérství, topenářství*
23. *Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení.*
24. *Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádoby na plyny.*
25. *Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona*
26. *Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor*

ČL. 7

JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST

1. *Za společnost jedná představenstvo, a to:
(i) společně předseda představenstva s místopředsedou představenstva,
(ii) nebo místopředseda představenstva společně s jedním dalším členem představenstva nebo
(iii) čtyři členové představenstva společně.*
2. *Je-li zřízena prokura, podepisuje prokurista za společnost samostatně tak, že k napsané nebo vytištěné firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.*

ČL. 8

ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI

1. *Základní kapitál společnosti činí 1 092 957 000,- Kč (slovy: jedna miliarda devadesát dva milionů devět set padesát sedm tisíc korun českých).*
2. *Základní kapitál společnosti ke dni jejího vzniku byl splacen vkladem zakladatele uvedeným v zakladatelské listině.*
3. *O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na základě obecně závazných právních předpisů a ustanovení těchto stanov.*

ČL. 9

AKCIE

1. *Základní kapitál společnosti, uvedený v čl. 8 odst. 1, je rozdělen na 1 092 957*

zaknihovaných akcií na jméno po 1000,- Kč jmenovité hodnoty, které jsou cenným papírem.

- 2. Akcie na jméno jsou vydány v zaknihované podobě.*
- 3. Emisní kurz akcií společnosti uvedených v čl. 9 odst. 1. stanov je splacen v plné výši.*
- 4. Upisovatelé akcií, kteří upíší akcie po vzniku společnosti, splatí celou hodnotu emisního kurzu upsaných akcií nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne upsání předmětných akcií. Úroky z prodlení se určí ve výši 15% p. a. z dlužné částky.*
- 5. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby ji splatil ve lhůtě 10 pracovních dnů od doručení výzvy.*
- 6. Po marném uplynutí této lhůty vyloučí představenstvo upisovatele ze společnosti a vyzve jej, aby vrátil zatímní list v přiměřené lhůtě, kterou mu určí. Vyloučený upisovatel ručí společností za splacení emisního kursu jím upsaných akcií.*
- 7. Pokud vyloučený upisovatel v určené lhůtě zatímní list nevrátí, prohlásí představenstvo tento zatímní list za neplatný. Toto rozhodnutí uveřejní představenstvo způsobem určeným zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady: písemné oznámení o tom zašle upisovateli a současně rozhodnutí zveřejní.*
- 8. Pokud představenstvo prohlásí zatímní list za neplatný, vydá místo něho nový zatímní list nebo akcie osobě schválené valnou hromadou, která splatí emisní kurs těchto akcií.*
- 9. Majetek, který získá společnost prodejem vráceného zatímního listu nebo vydáním nového zatímního listu anebo akcií podle předchozí věty, použije k vrácení plnění poskytnutého vyloučeným upisovatelem na splacení emisního kursu akcií upsaných vyloučeným upisovatelem a po započtení nároků vzniklých společnosti z porušení jeho povinností.*
- 10. Zřizuje se předkupní právo akcionářů k akciím.*
 - (i) Každý akcionář má vůči ostatním akcionářům předkupní právo k akciím společnosti, a to i pro případ jiného zcizení než prodejem. Před zcizením Akcií je zcizující Akcionář povinen nabídnout ke koupi ostatním akcionářům uvažovaný počet Akcií, které hodlá zcizit, a to v písemné nabídce obsahující: počet Akcií určených k prodeji, protihodnotu za Akcie nabídnutou*

koupěchtivým (nejde-li o bezúplatný převod), identitu koupěchtivého, ostatní podmínky prodeje domluvené s koupěchtivým. Kupní cena za Akcie určené k prodeji bude v případě prodeje rovna kupní ceně nabízené jiným koupěchtivým, v případě zcizení za jinou než peněžitou protihodnotu bude použit posudek znalce určeného dohodou Akcionářů, a nebude-li takové dohody, pak znalcem bude jeden ze znaleckých ústavů působících při společnostech tzv. „velké čtyřky“ (PwC, Deloitte, KPMG a EY), a to ten z nich, který podá nejvýhodnější nabídku. Znalec bude oceňovat fair value Akcií Společnosti za použití výnosové metody diskontování budoucích peněžních toků (DCF).

(ii) Předkupní právo se neuplatní v případě převodu akcií na osobu tvořící s dosavadním akcionářem koncern ve smyslu zákona o obchodních korporacích, nebo na osobu takového akcionáře ovládající, osobu jím ovládanou, nebo osobu ovládanou stejnou osobou, jako takový akcionář, a to přímo či nepřímo.

ČL. 10

SEZNAM AKCIONÁŘŮ A ZMĚNY SEZNAMU

- 1. Společnost ve svém sídle vede seznam akcionářů majících akcie na jméno, v němž se zapisuje označení druhu a formy akcie, její jmenovitá hodnota, firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě číselné označení akcie a změny těchto údajů.*
- 2. Společnost je povinna každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a jen za úhradu nákladů vydat opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou majiteli akcií na jméno, nebo požadované části seznamu a to nejpozději do sedmi dnů od doručení žádosti.*
- 3. Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna ve vztahu ke společnosti vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů, nestanoví-li zákon jinak, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu neodpovídá skutečnosti. Neodpovídá-li zápis v seznamu akcionářů skutečnosti, je oprávněn vykonávat akcionářská práva majitel akcie na jméno. Jestliže však majitel akcie na jméno způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů, nemůže se domáhat prohlášení usnesení valné hromady, koná-li se, za neplatné proto, že mu společnost neumožnila účast na valné hromadě, koná-li se, nebo výkon hlasovacího práva. Akcionář je povinen požádat neprodleně o zápis změny do seznamu akcionářů.*

4. *Změna v osobě akcionáře akcie na jméno se prokazuje změnou údajů v centrálním depozitáři cenných papírů. Společnost nezapíše změnu v případě, že osoba akcií nabyla v rozporu s těmito stanovami.*
5. *Zaknihovaná akcie na jméno je převoditelná na základě písemné smlouvy a provedením změny údajů v centrálním depozitáři cenných papírů. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje zápis o změně v osobě akcionáře v seznamu akcionářů.*
6. *Společnost provede zápis týkající se změny v osobě akcionáře bez zbytečného odkladu poté, co jí bude taková změna prokázána.*
7. *Akcie může být společným majetkem několika osob. Spolumajitelé akcie se musí dohodnout, kdo z nich bude vykonávat práva spojená s akcií, nebo musí určit společného zmocněnce.*

ČL. 11

HROMADNÁ AKCIE

Společnost může vydat hromadné akcie. Hromadnou akcií je akcie, která nahrazuje více akcií téhož druhu společnosti o stejné jmenovité hodnotě.

II. AKCIONÁŘI

ČL. 12

PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁŘE

1. *Práva a povinnosti akcionáře stanoví právní předpisy a tyto stanovy. Akcionářem společnosti může být právnická anebo fyzická osoba.*
2. *Akcionář má právo podílet se na řízení společnosti, a to prostřednictvím své účasti na valné hromadě, koná-li se. Na valné hromadě, koná-li se, je oprávněn požadovat a obdržet od společnosti 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. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na*

pořad valné hromady. Pro uplatňování protinávrhů k záležitostem pořadu valné hromady platí pro akcionáře postup dle § 361 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 1000,- Kč jmenovité hodnoty akcií představuje 1 hlas.

- 3. Akcionář má právo na dividendu v souladu s rozhodnutím valné hromady. V případě zrušení společnosti s likvidací má právo na podíl na likvidačním zůstatku. Akcionář není povinen vrátit společnosti dividendu přijatou v dobré víře.*
- 4. Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu z valné hromady, koná-li se, nebo jeho části za celou dobu existence společnosti. Tato kopie se pořizuje a zasílá na náklady akcionáře.*
- 5. Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě, koná-li se, osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci. Tímto zástupcem však nemůže být člen představenstva ani člen dozorčí rady společnosti uvedené v čl. 1 stanov.*
- 6. Každý akcionář, člen představenstva, dozorčí rady nebo likvidátor se může dovolávat neplatnosti usnesení valné hromady podle ustanovení občanského zákoníku o neplatnosti usnesení členské schůze spolku pro rozpor s právními předpisy nebo stanovami. Důvodem neplatnosti usnesení valné hromady je i rozpor tohoto usnesení s dobrými mravy. Bylo-li rozhodnuto mimo valnou hromadu, právo podat návrh zanikne uplynutím 3 měsíců ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl nebo mohl dozvědět o přijetí rozhodnutí podle § 420 zákona o obchodních korporacích, nejdéle však uplynutím 1 roku od přijetí tohoto rozhodnutí. Totéž platí, rozhodl-li v působnosti valné hromady jediný akcionář. Nebylo-li právo podle § 428 zákona o obchodních korporacích uplatněno v zákonné lhůtě, případně nebylo-li návrhu na vyslovení neplatnosti vyhověno, nelze platnost usnesení valné hromady již přezkoumávat, ledaže jiný právní předpis stanoví jinak.*
- 7. Porušila-li společnost při svolání valné hromady nebo v jejím průběhu právo akcionáře, závažným způsobem, má akcionář právo na přiměřené zadostiučinění podle ustanovení občanského zákoníku o přiznání přiměřeného zadostiučinění členovi spolku.*

III. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

ČL. 13

ORGÁNY SPOLEČNOSTI

1. *Systém vnitřní struktury společnosti je dualistický.*
2. *Společnost má tyto orgány:*
 - a) *valnou hromadu*
 - b) *představenstvo*
 - c) *dozorčí radu*
 - d) *výbor pro audit*

ČL. 14

POSTAVENÍ A PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY

1. *Valná hromada rozhoduje usnesením.*
2. *Do působnosti valné hromady náleží:*
 - a) *rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;*
 - b) *rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu;*
 - c) *rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu;*
 - d) *rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů;*
 - e) *volba a odvolání členů představenstva, a to včetně volby náhradních členů, kteří nastupují na uvolněné místo člena představenstva ve smyslu ustanovení § 444 odst. 2 zákona o obchodních korporacích;*
 - f) *volba a odvolání členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami, a to včetně volby náhradníků, kteří nastupují na uvolněné místo člena dozorčí rady ve smyslu ustanovení § 444 odst. 2 zákona o obchodních korporacích;*
 - g) *schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky, včetně výroční zprávy společnosti a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis i mezitímní účetní závěrky;*
 - h) *rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty;*

- i) *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;*
- j) *rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací včetně jmenování a odvolání likvidátora;*
- k) *schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;*
- l) *schválení převodu, pachtu nebo zastavení závodu nebo jeho části nebo rozhodnutí o uzavření takové smlouvy ovládanou osobou, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;*
- m) *rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem;*
- n) *schválení smlouvy o tiché společnosti, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení;*
- o) *rozhodnutí o přeměně akcií na zaknihované akcie a přeměně zaknihovaných akcií na akcie;*
- p) *rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy;*
- q) *souhlas k uzavření smlouvy, na jejímž základě má společnost nabýt nebo zcizit majetek, mimo běžný obchodní styk a mimo rámec své podnikatelské činnosti, přesahuje-li hodnota nabývaného nebo zcizovaného majetku v průběhu jednoho účetního období jednu třetinu (1/3) vlastního kapitálu vyplývajícího z poslední řádné účetní závěrky nebo z konsolidované účetní závěrky;*
- r) *rozhodování o zcizení nebo poskytnutí práva k užívání zdroje tepelně nebo elektrické energie;*
- s) *rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady;*
- t) *rozhodnutí o nabytí vlastních akcií v případech, kdy toto rozhodnutí vyžaduje zákon;*
- u) *schválení ovládací smlouvy a smlouvy o převodu zisku a jejich změn;*
- v) *rozhodování o poskytnutí takových práv, která by zakládala třetí osobě rozhodující nebo podstatný vliv na provozování závodu, anebo části závodu, která provozuje zdroj tepelné nebo elektrické energie, a současně s tím i podíl na výnosu dosahovaného z provozování zdroje tepelné nebo elektrické energie; zpravidla formou manažerské kontroly uskutečňované třetí osobou;*
- w) *schvalování smluv o výkonu funkce členů orgánů;*
- x) *rozhodnutí o tom, že rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění (emisní ážio) nebo jeho část je společností povinna vyplatit upisovateli anebo že jde o tvorbu rezervního fondu;*

- y) rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií anebo o štěpení akcií na více akcií o nižší jmenovité hodnotě nebo spojení více akcií do jedné akcie;
 - z) rozhodnutí o volbě orgánů valné hromady;
 - aa) rozhodování o podmínkách zákazu konkurence členů představenstva a dozorčí rady nad rozsah stanovený zákonem;
 - bb) schválení poskytnutí finanční asistence ve smyslu ust. § 311 a násl. zákona o obchodních korporacích;
 - cc) rozhodování o zřízení a rušení kapitálových fondů společnosti včetně vypořádání zůstatků zrušených fondů, rozhodování o způsobu jejich tvorby a čerpání, vyjma čerpání fondu sociálního a tvorby a čerpání fondů v případech stanovených právními předpisy;
 - dd) schválení návrhu představenstva o určení auditora k provedení povinného auditu nebo ověření dalších dokumentů, pokud takového určení požaduje obecně závazný předpis;
 - ee) rozhodnutí o zatížení, zcizení, pachtu a zřízení jiného užívacího práva k akciím;
 - ff) rozhodování o meziročním zvýšení cen tepla, pokud by toto zvýšení představovalo jednorázové zvýšení o 5 % a více proti předchozímu roku.
 - gg) rozhodování o nabytí popř. pozbytí majetkové účasti na jakékoliv právnické osobě nebo jiné entitě za protiplnění převyšující Limitní hodnotu;
 - hh) další rozhodnutí, která zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.
3. Při rozhodování valné hromady o skutečnostech specifikovaných v odstavci 2 písm. a), b), d), e), f), h), i), j), k), l), p), q), r), t), u), v), w), x), z), aa), bb), cc), dd), ee) a gg) tohoto článku musí valná hromada rozhodnout souhlasem alespoň $\frac{3}{4}$ většiny hlasů všech akcionářů.

ČL. 15

ÚČAST PŘI ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat na ní vysvětlení a uplatňovat návrhy a protinávrhy v rozsahu svých práv daných mu obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami.
2. Jednání valné hromady se účastní členové tohoto orgánu, přizvaní zástupci představenstva a/nebo dozorčí rady společnosti, případně další přizvané osoby. Pro účast členů dozorčí rady společnosti platí ustanovení čl. 26 odst. 7 stanov.

ČL. 16

SVOLÁVÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. *Svolání a průběh valné hromady organizačně zabezpečuje představenstvo, pokud nestanoví zákon jinak, a to způsobem a ve lhůtách určených stanovami. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den před dnem jejího konání. Seznam akcionářů předaný představenstvem ke stanovenému datu bude sloužit k identifikaci pro účast na valné hromadě.*
2. *Valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok, nejpozději však do šesti měsíců od posledního dne předchozího účetního období. Svolává ji představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud se představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo, nebo není-li dlouhodobě schopno se usnášet. Za podmínek stanovených zákonem může být svolavatelem valné hromady i dozorčí rada.*
3. *Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu:*
 - a) *poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, nebo pokud zjistí, že se společnost dostala do úpadku. V takovém případě navrhne představenstvo valné hromadě zrušení společnosti a její vstup do likvidace nebo přijetí jiného vhodného opatření,*
 - b) *jestliže to vyžadují jiné vážné zájmy společnosti,*
 - c) *požádá-li o její svolání dozorčí rada,*
 - d) *požádají-li o její svolání kvalifikovaný akcionář nebo kvalifikovaní akcionáři.*
4. *Představenstvo za předpokladu, že je každý z bodů návrhu doplněn odůvodněním nebo návrhem usnesení, svolá na žádost akcionářů uvedených v odstavci 3 písm. d) tohoto článku stanov valnou hromadu způsobem stanoveným zákonem a stanovami tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání, lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na 15 dnů. Představenstvo není oprávněno navržený pořad jednání měnit. Představenstvo je oprávněno navržený pořad jednání doplnit pouze se souhlasem osob, které požádaly o svolání valné hromady.*

5. *Nesplní-li představenstvo tuto povinnost, rozhodne soud na žádost akcionáře nebo akcionářů uvedených v odstavci 3 písm. d) tohoto článku stanov, že je zmocňuje svolat valnou hromadu. Současně může soud určit i bez návrhu předsedu valné hromady.*
6. *Valná hromada je svolávána pozvánkou, která musí být odeslána na e-mailovou adresu, kterou akcionář společnosti pro tyto účely sdělil, a pokud ji nesdělil, na jeho adresu, která je zapsána v seznamu akcionářů, popř. v evidenci nahrazující seznam akcionářů. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat obchodní firmu a sídlo společnosti, místo, datum a hodinu konání valné hromady, označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li konkrétní osoba navrhována svolavatelem 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, možnost nahlédnout zdarma do návrhu změny stanov, jsou-li navrhovány, a další náležitosti, které určí stanovy nebo obecně závazné právními předpisy. Pozvánka na valnou hromadu musí být odeslána nejpozději 30 dnů před zasedáním valné hromady a v případě valné hromady svolané podle odstavce 4 tohoto článku stanov 15 dnů před zasedáním valné hromady. V těchto lhůtách uveřejní představenstvo pozvánku rovněž na internetových stránkách společnosti.*
7. *Na žádost kvalifikovaného akcionáře nebo kvalifikovaných akcionářů, zařadí představenstvo na pořad valné hromady jím určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. V případě, že taková žádost byla doručena po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději 5 dnů přede dnem jejího konání, případně před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, způsobem stanoveným zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady.*
8. *Valná hromada se koná zpravidla v sídle společnosti.*
9. *Náklady spojené s účastí na valné hromadě nesou vždy akcionáři společnosti.*
10. *Představenstvo uveřejňuje pozvánku na valnou hromadu způsobem stanoveným zákonem a na internetové stránce společnosti.*
11. *Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí být návrh změn stanov akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Na toto právo musí být akcionáři upozorněni v pozvánce na valnou hromadu. Není-li předkládán návrh usnesení valné hromady, obsahuje*

pozvánka vyjádření představenstva ke každé navrhované záležitosti. Současně představenstvo uveřejní na internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení návrhy akcionářů na usnesení valné hromady.

12. Akcionář je oprávněn vzdát se práva na včasné a řádné svolání valné hromady.

ČL. 17

PRŮBĚH JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

- 1. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda. Do doby jeho zvolení řídí valnou hromadu osoba pověřená představenstvem.*
- 2. Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů představenstva, jehož tím představenstvo pověří, nebo pokud nebyl člen představenstva pověřen, svolavatel.*
- 3. O průběhu jednání valné hromady zapisovatel pořizuje zápis.*
- 4. Na valné hromadě se nejprve hlasuje o návrhu představenstva nebo svolavatele valné hromady a teprve poté o případných protinávvrzích akcionářů. Další záležitosti jednání valné hromady se řídí jednacím řádem, schváleným valnou hromadou*

ČL. 18

ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY

- 1. Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující nejméně 2/3 základního kapitálu společnosti.*
- 2. Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jednání způsobilá usnášení, svolá představenstvo, je-li to stále potřebné, způsobem stanoveným zákonem a stanovami náhradní valnou hromadu. Náhradní valnou hromadu svolá představenstvo novou pozvánkou ve lhůtě nejméně 15 dnů před datem konání náhradní valné hromady. Pozvánka na náhradní valnou hromadu musí být zveřejněna nejpozději do 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, která musí mít nezměněný pořad jednání, je způsobilá usnášení bez ohledu na počet přítomných*

akcionářů či jejich pověřených zástupců a výši jmenovité hodnoty jejich akcií. Na tuto skutečnost je nutno v pozvánce upozornit.

- 3. O záležitosti, která nebyla zařazena do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, může valná hromada rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři společnosti a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti.*
- 4. Každá akcie o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč představuje jeden hlas. Počet hlasů akcionáře na valné hromadě je určen počtem akcií, které jsou v jeho vlastnictví.*
- 5. O záležitostech, pro jejichž schválení nevyžadují zákon či stanovy kvalifikovanou většinu hlasů (zejména ustanovení § 417 zákona o obchodních korporacích), rozhoduje valná hromada nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.*
- 6. Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, má rozhodnutí akcionáře formu veřejné listiny, ve které se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, kterého se vyjádření týká.*

ČL. 19

POSTAVENÍ A PŮSOBNOST PŘEDSTAVENSTVA

- 1. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná za společnost.*
- 2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady či dozorčí rady.*
- 3. Představenstvu přísluší zejména:*
 - a) uskutečňovat obchodní vedení a zajišťovat provozní záležitosti společnosti;*
 - b) vykonávat zaměstnavatelská práva;*
 - c) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě a dozorčí radě:*
 - i. návrh koncepce podnikatelské činnosti společnosti a návrhy jejich změn*
 - ii. návrhy pro změnu stanov*
 - iii. návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu, jakož i vydání dluhopisů*
 - iv. řádnou, mimořádnou, konsolidovanou případně mezitímní účetní*

závěrku

- v. návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém*
 - vi. roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku*
 - vii. návrh obchodního plánu běžného roku včetně finančního rozpočtu se zaměřením zejména na oblast investic, marketingu, cenotvorby tepla včetně stanovení množství a výše reklamního plnění a poskytování darů, jakož i úvěrové a finanční politiky*
 - viii. zápisy o průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích*
 - ix. návrhy na způsob krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce*
 - x. návrh na zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami*
 - xi. návrhy na zřízení a zrušení dalších, ve stanovách neuvedených orgánů, jakož na vymezení jejich postavení a působnosti*
 - xii. návrh na zrušení společnosti*
- d) vést seznam akcionářů, vlastnicích akcie na jméno;*
 - e) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti;*
 - f) jmenovat a odvolávat generálního ředitele a výkonné ředitele společnosti, stanovit jeho působnost, plat a odměnu a dohlížet na jeho činnost;*
 - g) navrhopvat fyzické osoby do volených orgánů v právnických osobách s majetkovou účastí společnosti;*
 - h) provádět výkon působnosti valné hromady v právnických osobách se 100 % podílem společnosti na základním kapitálu;*
 - i) koordinovat osoby uplatňující hlasovací nebo jiná práva společnosti v právnických osobách s majetkovou účastí společnosti*

4. Představenstvo jedná za společnost způsobem vyplývajícím z čl. 7 stanov.

čl. 20

SLOŽENÍ PŘEDSTAVENSTVA, USTANOVENÍ A FUNKČNÍ OBDOBÍ ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA

- 1. Představenstvo společnosti má 7 členů.*
- 2. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou.*
- 3. Funkční období jednotlivých členů představenstva je čtyřleté. Opětovná volba člena*

představenstva je možná.

- 4. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením, doručeným předsedovi představenstva nebo jinému členovi tohoto orgánu. Výkon funkce končí uplynutím jednoho (1) měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce.*
- 5. Představenstvo, u kterého počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do následujícího jednání valné hromady.*
- 6. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.*

ČL. 21

SVOLÁVÁNÍ ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

- 1. Představenstvo zasedá nejméně jednou za měsíc s výjimkou měsíců července a srpna, kdy četnost zasedání určí představenstvo.*
- 2. Zasedání představenstva svolává zpravidla jeho předseda písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a pořad zasedání. Pozvánka musí být členům představenstva a dozorčí radě doručena nejméně 3 dny před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva a hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada společnosti.*
- 3. Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rada.*
- 4. Zasedání představenstva se koná v sídle společnosti, ledaže by představenstvo rozhodlo jinak.*
- 5. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře. Jednání představenstva se mohou zúčastnit předseda dozorčí rady nebo pověřený člen dozorčí rady, s tím, že svoji účast na jednání představenstva písemně nebo elektronicky představenstvu oznámí alespoň 1 den před konáním jednání představenstva.*

6. *Výkon funkce člena představenstva je nezastupitelný.*

ČL. 22

ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

1. *Zasedání představenstva řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání zpravidla místopředseda.*
2. *O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje představenstvem určený zapisovatel a předsedající jednání představenstva.*
3. *Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese společnost.*
4. *Jednání představenstva se řídí jednacím řádem představenstva.*

ČL. 23

ROZHODOVÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

1. *Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.*
2. *K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů představenstva. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy představenstva. V případě, kdy představenstvo bude rozhodovat o:
a) *jednání, kterými společnost nabývá, zcizuje nebo zatěžuje majetek v hodnotě přesahující „Limitní hodnotu“ v každém jednotlivém obchodním případě nebo hodnotu 200 mil. Kč za jeden kalendářní rok, nebo které představuje závazek společnosti v budoucnu takto s majetkem v hodnotě přesahující uvedené hodnoty nakládat, s výjimkou záležitostí v rámci běžného obchodního styku (tzn. obchodování s elektřinou, plynem, teplem, emisními povolenkami, sorbenty a aditivy, palivy, popílkem, vodou a/nebo podpůrnými službami); pro účely těchto stanov „Limitní hodnota“ znamená 30 mil. Kč v roce 2018; pro každý následující kalendářní rok bude Limitní hodnota zvyšována koeficientem míry inflace za předchozí kalendářní rok vyhlášené Českým statistickým úřadem (nebo subjektem, který jej v tom případně nahradí);**

- b) *schválení pravidel tvorby a použití ostatních kapitálových fondů (což pro vyloučení pochybností nezahrnuje sociální fond, rezervní fond a jiné fondy, jejichž tvorbu ukládají aplikovatelné právní předpisy) tvořených společností;*
- c) *získání a/nebo zcizení majetkových účastí včetně majetkových vkladů nebo jejich zvýšení do obchodních společností, družstev a jiných společností v hodnotě nad jednu polovinu Limitní hodnoty;*
- d) *návrhu na rozdělení zisku nebo výplaty zálohy na rozdělení zisku;*
- e) *uzavření smlouvy se společností patřící do holdingového uspořádání EPH ve věci přesahující svojí hodnotou jednu polovinu Limitní hodnoty v každém jednotlivém obchodním případě nebo hodnotu 100 mil. Kč za jeden kalendářní rok; to se nevztahuje na transakce v rámci běžného obchodního styku (tzn. obchodování s elektřinou, plynem, teplem, emisními povolenkami, sorbenty a aditivy, palivy, popílkem, vodou a/nebo podpůrnými službami) a na smluvní uspořádání v oblasti řízení hotovostních toků, pokud bude společností zajištěna dostatečná úroveň likvidity a nebude omezena možnost výplaty dividend, případně i formou záloh;*
- f) *schválení Obchodního plánu;*
- g) *schvalování meziročního navýšení cen tepla. přičemž pro ceny tepla po 31.12.2020 platí, že navýšení vyhovující všem aplikovatelným právním předpisům, zejména upravujícím cenovou regulaci, a odpovídající ekonomické situaci a rentabilitě dodávek tepla ze strany společností, jakož i vývoji na příslušných segmentech relevantního trhu, které ovlivňují ekonomiku společností na nákladové straně, a trendu v získávání nových či naopak úbytku stávajících odběrných míst, nemůže být bez závažného důvodu zamítnuto;*
- h) *a dále ve všech věcech vyžadujících rozhodnutí valné hromady kvalifikovanou většinou dle stanov společnosti*

je třeba k přijetí takového rozhodnutí představenstva souhlasu nejméně pěti (5) členů představenstva.

ČL. 24

ROZHODOVÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA MIMO ZASEDÁNÍ

1. *Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo zasedání.*
2. *Rozhodnutí, učiněné mimo zasedání, musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva.*

- 3. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva nebo osoba k tomuto pověřená, a to ve smyslu schváleného jednacího řádu představenstva.*

ČL. 25

POVINNOST ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA

- 1. Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce tuto vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu.*
- 2. Členové představenstva jsou taktéž povinni respektovat omezení, týkající se zákazu konkurence, které pro ně vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů.*
- 3. Důsledky porušení povinností obsažených v odstavci 1 a 2 tohoto článku vyplývají z obecně závazných právních předpisů.*
- 4. Členové představenstva odpovídají společnosti, za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy, za škodu, kterou jí způsobí porušením povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře. Způsobí-li takto škodu více členů představenstva, odpovídají za ni společnosti společně a nerozdílně.*
- 5. Vztah mezi společností a členem statutárního či jiného orgánu společnosti při zařizování záležitostí společnosti se řídí přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku o příkazu, pokud z jejich ujednání se společností nebo jiných ustanovení tohoto zákona upravujících jejich povinnosti nevyplývá jiné určení práv a povinností.*

ČL. 26

POSTAVENÍ A PŮSOBNOST DOZORČÍ RADY

- 1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. V případě zjištění závažného porušení povinností členy představenstva, závažných nedostatků v hospodaření společnosti, dozorčí rada svolá mimořádnou valnou hromadu.*

2. *Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, leda že jsou v rozporu se zákonem nebo stanovami. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva. Člen dozorčí rady nesmí být současně generálním ředitelem, členem představenstva, jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost nebo odborným ředitelem/členem vrcholného managementu společnosti.*
3. *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 společnosti děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami. Kontroluje a valné hromadě předkládá závěry a doporučení, týkající se zejména:*
 - a) *dodržování právních předpisů, stanov a vnitřních norem společnosti;*
 - b) *hospodářské a finanční činnosti společnosti, účetnictví, dokladů, účtů, stavu majetku společností, jejich závazků a pohledávek.*
4. *Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popř. také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku společnosti nebo úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě.*
5. *Dozorčí rada posuzuje a vyjadřuje se k:*
 - a) *návrhu představenstva na zrušení společnosti;*
 - b) *návrhu představenstva na jmenování likvidátora společnosti;*
 - c) *k návrhům rozhodnutí o významných finančních a obchodních případech společnosti (s výjimkou záležitostí v rámci běžného obchodního styku tj. obchodování s elektřinou, plynem, teplem, emisními povolenkami, sorbenty a aditivy, palivy, popílkem, vodou a/nebo podpůrnými službami) v hodnotě nad 50 mil. Kč, přičemž toto stanovisko musí dozorčí rada poskytnout představenstvu ve lhůtě do 30 dnů ode dne obdržení výzvy představenstva;*
 - d) *návrhu finančního rozpočtu a obchodního plánu běžného roku. Obchodní plán obsahuje zejména vymezení cílů společnosti, prostředky a formy dosažení vymezených cílů, časový harmonogram. Finanční rozpočet je hodnotovým vyjádřením obchodního plánu se zaměřením zejména na oblast investic, marketingu včetně stanovení množství a výše reklamních plnění a poskytování darů, úvěrovou a finanční politiku, cenotvorbu při stanovení cen tepla;*
 - e) *pravidlům tvorby a použití ostatních fondů tvořených společností;*
6. *Dozorčí rada rozhoduje o střetu zájmů členů orgánů společnosti.*

7. *Předseda nebo pověřený člen dozorčí rady se účastní jednání valné hromady a jednání představenstva, kde předseda dozorčí rady nebo pověřený člen dozorčí rady je seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady. Předsedovi dozorčí rady či pověřenému členovi dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá.*
8. *Dozorčí rada je oprávněna nedat souhlas k jednáním představenstva, u kterých zákon či stanovy vyžadují její předchozí souhlas. Pokud dozorčí rada zakáže představenstvu určité jednání, odpovídají její členové na místo členů představenstva za případnou újmu způsobenou společností, a to ti členové dozorčí rady, kteří nejednali s péčí řádného hospodáře. Pokud dozorčí rada dá představenstvu souhlas k jednání ve smyslu shora uvedeného, odpovídají za případnou újmu členové dozorčí rady a členové představenstva, kteří nejednali s péčí řádného hospodáře společně a nerozdílně.*

ČL. 27

SLOŽENÍ DOZORČÍ RADY, USTANOVENÍ A FUNKČNÍ OBDOBÍ ČLENŮ DOZORČÍ RADY

1. *Dozorčí rada společnosti má 12 členů.*
2. *Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou,*
3. *Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady je čtyřleté. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.*
4. *Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením, doručeným předsedovi dozorčí rady nebo jinému členovi tohoto orgánu a doručeným představenstvu akciové společnosti. Výkon funkce končí uplynutím jednoho (1) měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li valná hromada obchodní korporace na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. Jestliže člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, a neklesl-li v důsledku uvedeného počet dozorčí rady pod polovinu, jmenuje (koptuje) dozorčí rada do příštího zasedání valné hromady náhradního člena dozorčí rady, což nevylučuje, aby tak učinila valná hromada.*
5. *Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu dozorčí rady.*
6. *Jedna třetina (1/3) členů dozorčí rady bude volena zaměstnanci společnosti.*

ČL. 28

SVOLÁVÁNÍ A ZASEDÁNÍ DOZORČÍ RADY

- 1. Dozorčí rada zasedá nejméně jednou za měsíc s výjimkou měsíce července a srpna, kdy četnost zasedání určí dozorčí rada.*
- 2. Zasedání dozorčí rady svolává zpravidla její předseda písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a pořad zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně 5 dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady a hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu.*
- 3. Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady, představenstva nebo písemně akcionář, pokud současně uvedou naléhavý důvod jejího svolání.*
- 4. Zasedání dozorčí rady se koná v sídle společnosti, ledaže by se dozorčí rada usnesla jinak.*
- 5. Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný.*
- 6. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře.*

ČL. 29

ZASEDÁNÍ DOZORČÍ RADY

- 1. Zasedání dozorčí rady řídí zpravidla její předseda v souladu s jednacím řádem dozorčí rady.*
- 2. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje dozorčí radou určený zapisovatel a předsedající jednání dozorčí rady.*
- 3. Náklady spojené se zasedáním i s další činností dozorčí rady nese společnost.*

ČL. 30

USNÁŠENÍ DOZORČÍ RADY

- 1. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů.*
- 2. K přijetí usnesení ve všech záležitostech, projednávaných dozorčí radou, je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech, nikoliv jen přítomných členů dozorčí rady. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy dozorčí rady.*

ČL. 31

POVINNOSTI ČLENŮ DOZORČÍ RADY

- 1. Členové dozorčí rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře, zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu a to i po skončení funkčního období. Tím nejsou nijak dotčena oprávnění členů dozorčí rady, vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti.*
- 2. Členové dozorčí rady jsou taktéž povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů.*
- 3. Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích 1 a 2 vyplývají z obecně závazných právních předpisů.*
- 4. Členové dozorčí rady odpovídají společnosti, za podmínek a v rozsahu, stanoveném obecně závaznými právními předpisy, za škodu, kterou jí způsobí porušením povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře. Způsobí-li takto škodu více členů dozorčí rady, odpovídají za ní společnosti společně a nerozdílně.*

ČL. 32

ODMĚŇOVÁNÍ ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA A DOZORČÍ RADY

- 1. Odměňování členů představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit společnosti:*

Členu představenstva dozorčí rady a výboru pro audit akciové společnosti přísluší

odměna.

2. Výše odměny je stanovena usnesením valné hromady.

ČL. 33

VNITŘNÍ ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

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

ČL. 34

PROKURISTÉ

1. *Představenstvo může podle potřeby udělovat prokuru a stanovit její rozsah a omezení. Prokuristé jsou povinni vykonávat svoji působnost s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Prokuristé odpovídají společnosti za škodu, kterou jí způsobí zaviněným porušením povinností při výkonu prokury v rozsahu obecně závazných právních předpisů.*
2. *V prokuře není zahrnuto oprávnění zcizovat nemovitosti a zatěžovat je.*
3. *Prokura nabývá účinnosti jejím udělením ve smyslu § 450 občanského zákoníku. Prokurista nesmí vlastním jménem nebo na vlastní účet, anebo prostřednictvím nebo na účet osob jemu blízkých uzavírat obchody, jež souvisejí s podnikatelskou činností společnosti, zprostředkovávat pro jiné osoby, obchody společnosti. V případě porušení tohoto ustanovení je společnost oprávněna požadovat, aby prokurista vydal prospěch vzniklý z obchodu, nebo převedl tomu odpovídající práva na společnost. Tím není dotčeno právo na náhradu škody.*

ČL. 35

GENERÁLNÍ ŘEDITEL SPOLEČNOSTI

1. *Působnost a pravomoc generálního ředitele je dána stanovami. Generálního ředitele jmenuje a odvolává představenstvo společnosti, které určuje rozsah jeho pravomoci a způsob odměňování. Ředitel je výkonným orgánem společnosti, který je oprávněn*

zastupovat společnost navenek a činit právní úkony při zajišťování provozu a řízení společnosti v rámci uděleného zmocnění představenstvem.

- 2. Generální ředitel je povinen vykonávat svoji působnost s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Generální ředitel odpovídá společnosti za škodu, kterou jí způsobí zaviněným porušením povinností při výkonu jeho funkce v rozsahu obecně závazných právních předpisů.*
- 3. Generální ředitel nesmí vlastním jménem nebo na vlastní účet, anebo prostřednictvím nebo na účet osob jemu blízkých uzavírat obchody, jež souvisejí s podnikatelskou činností společnosti, zprostředkovávat pro jiné osoby obchody společnosti. V případě porušení tohoto ustanovení je společnost oprávněna požadovat, aby generální ředitel vydal prospěch vzniklý z obchodu, nebo převedl tomu odpovídající práva na společnost. Tím není dotčeno právo na náhradu škody.*

ČL. 36

VÝBOR PRO AUDIT

- 1. Výbor pro audit je orgánem společnosti, který je ve smyslu zákona o auditorech jmenován a odvoláván valnou hromadou.*
- 2. Výbor pro audit má 3 členy.*
- 3. Výbor pro audit, aniž by tím byla dotčena odpovědnost členů představenstva a dozorčí rady, zejména:*
 - a) sleduje účinnost vnitřní kontroly, systému rizik;*
 - b) sleduje účinnost vnitřního auditu a zajišťuje jeho funkční nezávislost, přičemž vnitřní audit je výboru pro audit funkčně podřízený;*
 - c) sleduje postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky;*
 - d) doporučuje auditora kontrolnímu orgánu s tím, že toto doporučení řádně odůvodní*
 - e) posuzuje nezávislost statutárního auditora a auditorské společnosti a poskytování doplňkových služeb společnosti statutárním auditorem a auditorskou společností*
 - f) sleduje proces povinného auditu;*
 - g) projednává zprávy o významných skutečnostech vyplývajících z povinného auditu, zejména o zásadních nedostatcích ve vnitřní kontrole ve vztahu k*

postupu sestavování účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky tak, jak jsou výboru předkládány statutárním auditorem, resp. auditorskou společností.

- 4. Složení a osoby členů výboru pro audit musí splňovat předpoklady stanovené právními předpisy, zejména pak zákonem č. 93/2006 Sb., o auditorech. Členové výboru pro audit nemohou být členy představenstva.*
- 5. Pro výbor pro audit a jeho členy se přiměřeně použijí čl. 27 odst. 3 až 5, čl. 28 až čl. 31 stanov.*

IV. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

ČL. 37

OBCHODNÍ ROK

První obchodní rok společnosti začíná jejím zapsáním do obchodního rejstříku a končí dnem 31. prosince tohoto roku. Každý další obchodní rok je totožný s kalendářním rokem.

ČL. 38

EVIDENCE A ÚČETNICTVÍ SPOLEČNOSTI

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

ČL. 39

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

- 1. Akciová společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s právními předpisy účetnictví. Za řádné vedení účetnictví zodpovídá představenstva, které zabezpečuje ověření roční účetní závěrky za příslušný rok auditorem schváleným dozorčí radou, pokud z obecně závazných předpisů nepřísluší tato pravomoc jinému orgánu společnosti.*
- 2. Společnost vytváří soustavu informací předepsanou právními předpisy a poskytuje údaje o své činnosti orgánu ustanovenému těmito předpisy.*

3. *Akciová společnost - je povinna zveřejnit roční zprávu po schválení valnou hromadou, jejímž obsahem jsou vybrané údaje z roční účetní závěrky v souladu s obecně závaznými předpisy.*
4. *Roční účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází, a o výši dosaženého zisku nebo ztrát vzniklých v uplynulém obchodním roce.*

ČL. 40

ROZDĚLOVÁNÍ ZISKU SPOLEČNOSTI

1. *Rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. Zisk společnosti dosažený v obchodním roce se po odečtení částek připadajících na daně a na příděl do rezervního fondu použije:*
 - a) *k úhradě ztráty let minulých;*
 - b) *jakožto nerozdělený zisk let minulých;*
 - c) *k rozdělení na tantiémy a dividendy;*
 - d) *k navýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti;*
 - e) *k příspěvkům do dalších fondů společnosti, jsou-li zřízeny.*
2. *Valná hromada nesmí schválit rozdělení zisku, které by bylo v rozporu s akcionářskou smlouvou, těmito stanovami a obecně závaznými právními předpisy.*

ČL. 41

REZERVNÍ FOND

1. *Společnost tvoří rezervní fond. Rezervní fond slouží ke krytí ztrát společnosti.*
2. *Rezervní fond se doplňuje přídělem ze zisku ve výši minimálně 5 % čistého zisku za uplynulý obchodní rok, a to až do doby, kdy jeho výše dosáhne 20 % základního kapitálu.*
3. *O použití rezervního fondu a o případné další tvorbě nad hranici stanovenou v předchozím odstavci rozhoduje valná hromada.*
4. *Pokud společnost nabude svoje vlastní akcie, musí vytvořit zvláštní rezervní fond ve*

výši, v níž společnost vykazuje v účetnictví v aktivech vlastní akcie. Tento rezervní fond vytváří společnost ze zisku nebo z jiných fondů, s kterými může nakládat.

ČL. 42

VYTVÁŘENÍ DALŠÍCH FONDŮ

- 1. Společnost může vytvářet v souladu s právními předpisy další fondy, které bude tvořit ze zisku případně jiným způsobem. Pravidla pro tvorbu a čerpání fondů vypracovává představenstvo formou vnitřního předpisu, který schvaluje valná hromada.*
- 2. Společnost zřizuje k účelům stanoveným ve vnitřním předpise společnosti sociální fond. O čerpání a o nakládání s tímto fondem rozhoduje představenstvo společnosti.*

ČL. 43

KRYTÍ ZTRÁT SPOLEČNOSTI

- 1. O krytí ztráty společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva jedním z následujících způsobů:*
 - a) úhrada z rezervního fondu*
 - b) úhrada z nerozděleného zisku let minulých;*
 - c) převedení jakožto neuhrazená ztráta let minulých;*
 - d) snížení základního kapitálu společnosti.*

ČL. 44

ZVÝŠENÍ NEBO SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

- 1. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada. Činí tak za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy a způsobem, který z nich vyplývá. Uvedené rozhodnutí se osvědčuje veřejnou listinou.*
- 2. Má-li být zvýšení základního kapitálu společnosti provedeno upsáním nových akcií, stanoví valná hromada způsob a podmínky jejich upisování. Důsledky porušení povinnosti splatit upsané akcie včas v takovém případě vyplývají z obecně závazných právních předpisů.*
- 3. Za podmínek stanovených zákonem lze na základě usnesení valné hromady pověřit*

zvýšením základního kapitálu představenstvo společnosti.

- 4. Při zvýšení základního kapitálu společnosti převodem části zisku nebo majetku společností do základního kapitálu a vydání nových akcií odpovídající jmenovité hodnoty, budou tyto nové akcie nejprve nabídnuty stávajícím akcionářům podle jmenovité hodnoty jejich dosavadních akcií.*
- 5. Rozhoduje-li valná hromada o snížení základního kapitálu společnosti, nesmí základní kapitál snížit pod minimální hranici stanovenou obecně závaznými předpisy.*

V. ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

ČL. 45

ZPŮSOBY ZRUŠENÍ SPOLEČNOSTI

Společnost se zrušuje:

- a) rozhodnutím valné hromady o zrušení společnosti a její přeměně v jinou formu společnosti nebo družstvo či o sloučení, splynutí nebo rozdělení společnosti,*
- b) rozhodnutím valné hromady o zrušení společnosti s likvidací,*
- c) rozhodnutím soudu o zrušení společnosti,*
- d) v jiných případech, kdy tak stanoví zákon.*

ČL. 46

ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY O ZRUŠENÍ SPOLEČNOSTI

Ve věcech uvedených v čl. 45 písm. a, b) stanov rozhoduje valná hromada. Tato rozhodnutí musí být osvědčena veřejnou listinou.

ČL. 47

LIKVIDACE SPOLEČNOSTI

- 1. Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy.*
- 2. O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku majetku společnosti rozhoduje valná hromada. Likvidační zůstatek při tom bude rozdělen mezi akcionáře v poměru*

odpovídajícím jmenovité hodnotě jejich akcií

ČL. 48

ZÁNİK SPOLEČNOSTI

Společnost zaniká výmazem z veřejného rejstříku.

VI. SPOLEČNÁ, ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

ČL. 49

VZTAH K ODBOROVÝM ORGÁNŮM

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

ČL. 50

OZNAMOVÁNÍ

Písemnosti určené akcionářům, majícím akcie na jméno, doručuje společnost na jejich adresu, uvedenou v seznamu akcionářů. Tito akcionáři jsou povinni neprodleně oznámit představenstvu všechny změny údajů obsažených v tomto seznamu.

ČL. 51

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 jejich 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 český soud.*

3. Společnost se podrobuje ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích tomuto zákonu jako celku. Tato změna stanov nabývá účinnosti dnem, kdy bude zveřejněn zápis této skutečnosti do obchodního rejstříku způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

ČL. 52

ZMĚNY STANOV

Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Takové rozhodnutí valné hromady se osvědčuje veřejnou listinou. Neplyne-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se stanovy změní, změní jejich obsah představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. Rozhodnutí představenstva o změně obsahu stanov se osvědčuje veřejnou listinou. V případě, že dojde ke změně obsahu stanov, vyhotoví představenstvo bez zbytečného odkladu poté, co se o změně, kterýkoliv z jeho členů dozví úplné znění stanov.

ČL. 53

VÝKLADOVÉ 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.

ČL. 54

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tyto stanovy byly schváleny Zastupitelstvem města Plzně usnesením číslo ... ze dne

24. 5. 2018 v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. e) zákona o obcích a Rady města Plzně usnesením číslo ... ze dne ... v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. c) zákona o obcích.

- 2. Právní vztahy těmito stanovami výslovně neupravené, se řídí zákonem o obchodních korporacích, občanským zákoníkem a ostatními obecně závaznými předpisy platnými na území České republiky.*

Kopie z internetu