



ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI

DOPRAVNÍ PODNIK měst
Mostu a Litvínova, a. s.

VE ZNĚNÍ ZMĚN

SCHVÁLENÝCH VALNOU HROMADOU SPOLEČNOSTI
V SOUVISLOSTI S NOVOU PRÁVNÍ ÚPRAVOU NOVELY Č. 33/2020
Sb., ZÁKONA Č. 90/2012 Sb., O OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTECH A
DRUŽSTVECH
(ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH)

KE DNI 28. 02. 2022





STANOVY SPOLEČNOSTI

**Úplné znění stanov společnosti
DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.
ve znění změn přijatých podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“) a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech
a družstvech (zákon o obchodních korporacích) - (dále jen „ZOK“)
schválených řádnou valnou hromadou společnosti**

ke dni 28. 02. 2022

**Autenticitu znění textu stanov potvrzuje:
MUDr. Sáša Štembera, předseda představenstva společnosti**

Datum: 28. 02. 2022

Podpis:

**Za správnost datového přepisu:
Bc. Kateřina Ondráčková, sekretářka ředitele akciové společnosti**

Datum: 28. 02. 2022

Podpis:

**Zpracoval:
Mgr. Filip Vaněk, advokát**

Datum: 28. 02. 2022

Podpis:

Datum platnosti: 28. 02. 2022



STANOVY SPOLEČNOSTI

Celkový počet stran:

19

OBSAH

1. ČLÁNEK - ZALOŽENÍ A VZNIK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI	3
2. ČLÁNEK – OBCHODNÍ FIRMA.....	3
3. ČLÁNEK – SÍDLO SPOLEČNOSTI	3
4. ČLÁNEK – TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI	3
5. ČLÁNEK – PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ	3
6. ČLÁNEK – ZAVAZOVÁNÍ SPOLEČNOSTI, JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA, PROKURISTY A ZMOCNĚNCE	4
7. ČLÁNEK - ZÁKLADNÍ KAPITÁL	5
8. ČLÁNEK – ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU	5
9. ČLÁNEK – SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU	5
10. ČLÁNEK – ORGÁNY SPOLEČNOSTI	6
A. VALNÁ HROMADA.....	6
11. ČLÁNEK	8
12. ČLÁNEK	8
B. PŘEDSTAVENSTVO.....	9
13. ČLÁNEK	9
14. ČLÁNEK	11
15. ČLÁNEK	11
16. ČLÁNEK	11
C. DOZORČÍ RADA	12
17. ČLÁNEK	12
18. ČLÁNEK	12
19. ČLÁNEK	13
20. ČLÁNEK – ŘEDITEL AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI	14
21. ČLÁNEK – VNITŘNÍ ORGANIZACE SPOLEČNOSTI	15
22. ČLÁNEK – REZERVNÍ, SOCIÁLNÍ A OSTATNÍ FONDY, DLUHOPISY	15
23. ČLÁNEK – PODÍL NA ZISKU	16
24. ČLÁNEK – ÚHRADA ZTRÁT SPOLEČNOSTI	17
25. ČLÁNEK – DOPLŇOVÁNÍ A ZMĚNA STANOV	17
26. ČLÁNEK – ÚČINNOST STANOV	18
27. ČLÁNEK -- ROZDĚLOVNÍK	19



1. Článek - Založení a vznik akciové společnosti

1.1

Akciová společnost DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. (dále jen „společnost“) byla založena jednorázově Fondem národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42 (dále jen „zakladatel“), jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny ze dne 15. 12. 1994 ve formě notářského zápisu obsahující rozhodnutí zakladatele ve smyslu ustanovení § 172, odst. 2, 3 a § 171, odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník).

1.2

Společnost vznikla ke dni 1. ledna 1995 zápisem do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem a je zapsána v oddílu B, vložce 660. Internetové stránky společnosti – www.dpmost.cz

2. Článek – Obchodní firma

2.1

Obchodní firma společnosti zní:

DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.

3. Článek – Sídlo společnosti

Sídlo společnosti je: Most, tř. Budovatelů 1395/23, PSČ 434 01.

4. Článek – Trvání společnosti

4.1

Společnost je založena na dobu neurčitou.

5. Článek – Předmět podnikání

5.1

Předmětem podnikání společnosti je:

- Provozování tramvajové dráhy a drážní dopravy osob,
- Silniční motorová doprava
 - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,
 - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče,
 - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,
- Opravy silničních vozidel,
- Provozování autoškoly,
- Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny,
- Hostinská činnost.



STANOVY SPOLEČNOSTI

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č.1 až 3 živnostenského zákona,
- Nestátní zdravotnické zařízení - pracoviště dopravy raněných, nemocných a rodiček,
- Klempířství a oprava karoserií,
- Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů,
- Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení,
- Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení,
- Zámečnictví, nástrojařství,
- Obráběčství,
- Pokrývačství, tesařství,
- Truhlářství, podlahářství,
- Vodoinstalatérství, topenářství.

6. Článek – Jednání společnosti

6.1

Společnost zastupuje ve všech záležitostech statutární orgán, kterým je představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda představenstva a jeden člen představenstva anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Tím není nijak dotčena rozhodovací pravomoc představenstva jako kolektivního orgánu.

6.2

Podpisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis členové představenstva, kteří společnost zastupují. Tím není nijak dotčena rozhodovací pravomoc představenstva jako kolektivního orgánu. Podpisové vzory členů představenstva, na nichž jsou podpisy úředně ověřeny, jsou uloženy v obchodním rejstříku.

6.3

Je-li udělena prokura, zmocňuje jí společnost prokuristu k právním jednáním, ke kterým dochází při provozu obchodního závodu, a to i k těm, pro která se jinak vyžaduje zvláštní plná moc. Prokuru uděluje představenstvo v písemné formě, prokura nesmí obsahovat právo prokuristy zcizit nebo zatížit nemovitou věc. Prokurista se zapisuje do obchodního rejstříku.

6.4

Zastupovat společnost je oprávněn i zmocněnec na základě plné moci. Plnou moc uděluje představenstvo v písemné formě, musí obsahovat rozsah zástupčího oprávnění a nesmí obsahovat právo zmocněnce zcizit nebo zatížit nemovitou věc.

6.5

Zaměstnanci společnosti mohou společnost zastupovat na základě plné moci udělené představenstvem nebo na základě § 430 NOZ.



STANOVY SPOLEČNOSTI

7. Článek - Základní kapitál

7.1

Základní kapitál společnosti činí 442.491.000,00 Kč (Slovy: Čtyři sta čtyřicet dva miliónů čtyři sta devadesát jedna tisíc korun českých).

7.2

Základní kapitál společnosti je rozdělen na 442.491 ks (Slovy: Čtyři sta čtyřicet dva tisíc čtyři sta devadesát jeden kus) akcií, které jsou akciemi na jméno. Jmenovitá hodnota akcie je Kč 1.000,00 (Slovy: Jeden tisíc korun českých).

7.3

Všechny akcie mají listinnou podobu, nejsou zaknihovány ani imobilizovány. Akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva společnosti. Každý akcionář má právo požádat společnost jako emitenta o vydání hromadné akcie, kterou mu společnost na žádost na místo jednotlivých akcií vydá.

8. Článek – Zvýšení základního kapitálu

8.1

O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na návrh představenstva nebo akcionáře. Rozhodnutí valné hromady musí být osvědčeno notářským zápisem.

8.2

Zvýšení základního kapitálu lze provést upsáním nových akcií, zvýšením základního kapitálu z vlastních zdrojů vykázaných ve schválené řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrce ve vlastním kapitálu společnosti, nebo podmíněným zvýšením základního kapitálu.

Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.

9. Článek – Snížení základního kapitálu

9.1

O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na návrh představenstva nebo akcionáře. Základní kapitál nelze snížit pod jeho minimální výši 2.000.000,00 Kč. Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytnost pohledávek věřitelů. Rozhodnutí valné hromady musí být osvědčeno notářským zápisem.

9.2

Snížení základního kapitálu je přípustné zejména zničením vlastních akcií, snížením jmenovité hodnoty akcií nebo vzetím akcií z oběhu.



STANOVY SPOLEČNOSTI

10. Článek – Orgány společnosti

10.1

Společnost zvolila dualistický model vnitřní struktury.

Orgány společnosti jsou:

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

A. Valná hromada

10.2

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti, všichni akcionáři mají právo zúčastnit se jejího jednání. S akcionářem může být na valné hromadě v souladu s ust. § 399 odst. 2 ZOK i jedna jím určená osoba, přičemž touto osobou může být pouze auditor, daňový poradce nebo advokát.

10.3

Do působnosti valné hromady náleží:

- a) rozhodování o změně stanov, určí-li tak stanovy nebo zákon, nejde-li o změnu
- 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 kursu,
- d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
- e) volba a odvolání členů představenstva,
- f) volba a odvolání členů dozorčí rady,
- g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem, 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,
- k) jmenování a odvolání likvidátora, určí-li tak stanovy,
- l) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
- m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části jmění, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
- n) schvalování smlouvy o výkonu funkce člena orgánu společnosti,
- o) schválení ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku,
- p) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti, včetně schválení jejich změn a jejího zrušení,
- q) 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,



STANOVY SPOLEČNOSTI

- r) rozhodnutí o přeměně společnosti,
- s) schválení dlouhodobé strategie společnosti,
- t) rozhodnutí o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení,
- u) další rozhodnutí, která ZOK nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.

10.4

Řádná valná hromada se svolává alespoň jednou za účetní období, a to tak, aby se konala nejpozději do 30. června každého roku.

10.5

Valnou hromadu svolává a organizačně zajišťuje její průběh představenstvo. Člen představenstva svolá valnou hromadu, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon o obchodních korporacích, v platném znění svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, nestanoví-li zákon o obchodních korporacích, v platném znění jinak.

10.6

Dozorčí rada je povinna svolat valnou hromadu v případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen. Dozorčí rada může valnou hromadu svolat také tehdy, jestliže to vyžadují zájmy společnosti. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady.

10.7

U akcií na jméno zašle představenstvo pozvánku všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů a akcionářům vlastnícím zaknihované akcie na majitele na adresu evidovanou v evidenci zaknihovaných cenných papírů, nejméně 30 dní před konáním valné hromady a současně ji uveřejní na internetových stránkách společnosti – www.dpmost.cz, až do okamžiku konání valné hromady.

10.8

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě společnosti k výkonu práv spojených s akciemi je 7. den předcházející konání valné hromady společnosti.

11. Článek

11.1

Valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující úhrnem více jak 75 % (Slovy: Sedmdesát pět procent) základního kapitálu společnosti.

11.2

Hlasovací právo náležející akci se řídí její jmenovitou hodnotou a to tak, že na každých 1.000,00 Kč jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas.

11.3

Valná hromada rozhoduje dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nevyžaduje většinu větší. Hlasuje se formou aklamace, resp. hlasovacími lístky. O způsobu hlasování rozhoduje představenstvo.

11.4

K rozhodnutí podle § 421 odst. 2 písm. m) ZOK, k rozhodnutí o změně stanov, k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy a k rozhodnutí o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací a o rozdělení likvidačního zůstatku se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.

11.5

Rozhodnutí valné hromady o skutečnostech podle odstavce 11.4 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.

11.6

Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím nebo vydaným zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo podle tohoto zákona nebo stanov vykonávat; to neplatí, nabudou-li tyto dočasně hlasovacího práva.

12. Článek

12.1

Valná hromada volí ze svého středu nebo z dalších osob na ní přítomných předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a sčítatele hlasů. Jednání valné hromady zahajuje a její pořad jednání řídí předseda představenstva nebo představenstvem pověřený člen představenstva až do zvolení předsedy valné hromady.

12.2

Vyhotovení zápisu o valné hromadě zabezpečuje představenstvo, zápis podepisují zapisovatel, předseda valné hromady a dva ověřovatelé.

B. Představenstvo

13. Článek

13.1

Představenstvo je statutárním a výkonným orgánem společnosti, zastupuje společnost způsobem stanoveným v čl. 6 těchto stanov.



STANOVY SPOLEČNOSTI

13.2

Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.

13.3

Představenstvu přísluší:

- a) připravovat program jednání valné hromady, svolávat valnou hromadu a organizačně ji zabezpečovat a vykonávat usnesení valné hromady;
- b) předkládat valné hromadě:
 - zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
 - návrh na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu výplaty dividend a tantiém,
 - návrh na způsob krytí ztrát společnosti, vzniklých v uplynulém obchodním roce,
 - návrh na změnu stanov,
 - návrh na zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti a na vydání dluhopisů,
 - návrh na zrušení společnosti, na její sloučení, rozdělení nebo splynutí s jinou právnickou osobou nebo na změnu právního zastoupení a právní formy společnosti,
 - podnikatelské záměry a koncepce rozvoje společnosti,
 - návrhy na podání žádosti k obchodování s akciemi společnosti na veřejném trhu a na zrušení obchodování s akciemi společnosti na veřejném trhu podle zvláštního zákona, návrh na změnu druhu nebo formy akcií a o změně práv s určitým druhem akcií,
 - návrhy, materiály a podklady k dalším záležitostem, které dle ustanovení těchto stanov patří do rozhodovací působnosti valné hromady;
- c) předkládat dozorčí radě:
 - roční zprávu o výsledcích hospodaření a roční účetní závěrku ověřenou auditorem, spolu s návrhem na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu výplaty dividend a tantiém,
 - materiály a návrhy opatření, které ji dle těchto stanov přísluší přezkoumávat a posuzovat;
- d) při ztrátě společnosti dosahující jednu třetinu základního kapitálu a v případě, kdy podle zvláštního zákona jsou naplněny podmínky hrozícího úpadku společnosti, musí o těchto skutečnostech vyrozumět dozorčí radu společnosti a svolat mimořádnou valnou hromadu;
- e) po předchozím vyjádření dozorčí rady rozhodovat o použití rezervního fondu;
- f) rozhodovat o všech záležitostech, které na představenstvo přenesla valná hromada a realizovat rozhodnutí a usnesení valné hromady;
- g) na základě pověření valnou hromadou ke zvýšení základního kapitálu společnosti rozhodovat za podmínek určených ZOK a těmito stanovami o zvýšení základního kapitálu společnosti, nejvýše však o jednu třetinu dosavadní výše základního kapitálu v době, kdy představenstvo o zvýšení základního kapitálu rozhoduje;
- h) rozhodovat o převodech a prodeji nemovitého a movitého majetku společnosti, změnách majetkové struktury včetně zajišťování závazků a převzetí zástavy nebo záruky ve prospěch třetí osoby, pokud hodnota všech majetkových změn nebo zajištění závazků nepřekročí v souhrnu jednu třetinu základního kapitálu společnosti;



STANOVY SPOLEČNOSTI

- i) rozhodovat o majetkové účasti v jiné obchodní společnosti, o vytvoření právnických osob s majetkovou účastí společnosti, o koupi či prodeji majetkových podílů na právnických osobách, pokud hodnota těchto majetkových změn nepřesáhne 20.000.000,00 Kč (Slovy: Dvacet milionů korun českých);
- j) rozhodovat o pronájmech na dobu neurčitou a na dobu určitou nepřesahující jeden rok, rozhodovat o pronájmech na dobu určitou vyšší než jeden rok, pokud hodnota pronajímaného majetku nepřesáhne jednu třetinu základního kapitálu;
- k) realizovat v duchu usnesení valné hromady dlouhodobé koncepce rozvoje společnosti a hlavní směry hospodářské politiky společnosti včetně zdrojů a prostředků jejich zabezpečení, a kontrolovat plnění podnikatelských plánů a plánů rozvoje společnosti;
- l) uzavírat pracovní smlouvu s ředitelem akciové společnosti, odvolávat ho a stanovovat v souladu s těmito stanovami jeho působnost, rozhodovat o odměňování ředitele akciové společnosti;
- m) uzavírat se členy představenstva a dozorčí rady společnosti, u nichž nejsou jinak určeny práva a povinnosti, smlouvy;
- n) schvalovat vnitřní organizační předpisy společnosti, (zejména organizační a pracovní řád, zásady pro odměňování pracovníků apod.);
- o) rozhodovat o změnách tarifu městské hromadné dopravy;
- p) rozhodovat o investiční činnosti a rozvoji městské dopravy v souladu s dlouhodobou strategií společnosti schválenou valnou hromadou;
- r) zajišťovat povinnosti vyplývající představenstvu a společnosti z obecně závazných právních předpisů a ustanovení těchto stanov.

13.4

Představenstvo je oprávněno udělovat a rušit prokuru.

13.5

Představenstvo je povinno předkládat valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku jednou ročně, a to vždy řádné valné hromadě, tzn. ve stejné lhůtě, v jaké se podle těchto stanov musí konat řádná valná hromada.

13.6

Představenstvo se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou. Představenstvo vydá svůj jednací řád, který detailně upraví režim fungování tohoto orgánu. Ustanovení jednacího řádu, která jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a pokyny valné hromady jsou neplatné.

14. Článek

14.1

Představenstvo má jedenáct členů volených valnou hromadou na dobu čtyř let, z nichž jeden zároveň může vykonávat v jiném vztahu a s jinou působností funkci vedoucího manažera nebo ředitele společnosti. Odstoupí-li člen představenstva ze své funkce, končí výkon této funkce dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat orgán, jehož je členem.

**STANOVY SPOLEČNOSTI****14.2**

Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.

15. Článek**15.1**

Představenstvo volí ze svých členů předsedu a dva místopředsedy.

15.2

Představenstvo může na návrh předsedy přijímat rozhodnutí i mimo zasedání, a to písemným hlasováním anebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky (faxem, e-mailem nebo telefonicky). Použití tohoto způsobu hlasování je přípustné pouze se souhlasem všech členů představenstva. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva.

16. Článek**16.1**

Představenstvo je schopné usnášení, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Představenstvo rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech členů, přitom každý člen má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Představenstvo rozhoduje $\frac{3}{4}$ většinou přítomných členů v těchto věcech: rozvoj městské hromadné dopravy, schválení finančního plánu společnosti, schválení investičního plánu společnosti, tarifní politika, návrh na změnu stanov společnosti. V ostatních případech rozhoduje představenstvo prostou většinou přítomných členů.

16.2

Představenstvo se schází nejméně jednou za dva měsíce. Pozvánka na zasedání představenstva musí obsahovat program, dobu a místo konání a musí být členům představenstva doručena prokazatelným způsobem a to nejpozději 7 dnů před dnem konání. Tyto náležitosti nemusí být dodrženy při prvním zasedání představenstva po jeho zvolení valnou hromadou. Zasedání představenstva se považuje za platně svolané i bez dodržení uvedené lhůty tehdy, když všichni členové představenstva prohlásí, že na dodržení této lhůty netrvalí nebo je-li v jednacím řádu představenstva umožněn jiný postup svolávání zasedání. Na písemnou žádost kteréhokoli člena představenstva nebo na písemnou žádost dozorčí rady musí být svoláno zasedání představenstva a to tak, aby se konalo nejpozději do 15 dnů od doručení takové žádosti, která musí být odůvodněna a musí obsahovat návrh pořadu jednání.

16.3

Zasedání představenstva se může zúčastnit předseda dozorčí rady nebo jiný člen dozorčí rady, který byl k tomu dozorčí radou určen. Představenstvo nemůže účast člena dozorčí rady na svém zasedání vyloučit.



STANOVY SPOLEČNOSTI

16.4

Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře. Pro zaměstnance společnosti je pozvání závazné.

16.5

Zápisy ze zasedání představenstva se zasílají dozorčí radě.

16.6

Členům představenstva náleží náhrada nákladů spojených s výkonem jejich funkce.

16.7

Za činnost v představenstvu náleží členům představenstva odměna. O výši odměny, resp. o způsobu jejího stanovení rozhoduje valná hromada.

16.8

Vedle odměny stanovené podle předchozího odstavce může valná hromada stanovit podíl členů představenstva na zisku (tantiéma ze zisku schváleného k rozdělení).

16.9

Konkrétní práva a povinnosti člena představenstva jsou obsažena ve smlouvě o výkonu funkce, která musí být písemná a schválená valnou hromadou společnosti.

C. Dozorčí rada

17. Článek

17.1

Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, dohlíží na výkon působnosti představenstva a podnikatelskou činnost společnosti.

18. Článek

18.1

V rámci působnosti upravené zákonem a těmito stanovami dozorčí radě, resp. jejím členům přísluší zejména:

- a) nahlížení do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti;
- b) kontrolovat, zda jsou řádně a v souladu se skutečností vedeny účetní záznamy společnosti;
- c) kontrolovat, zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, těmito stanovami a pokyny valné hromady;
- d) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládat své vyjádření valné hromadě;
- e) účastnit se valné hromady a seznamovat valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti;



STANOVY SPOLEČNOSTI

- f) svolávat valnou hromadu za podmínek stanovených v zákoně a těchto stanovách;
- g) zastupovat společnost vůči členům představenstva v řízení před soudy nebo jinými orgány.

18.2

Dozorčí rada se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou. Dozorčí rada může vydat svůj jednací řád, který detailně upraví režim fungování tohoto orgánu. Ustanovení jednacího řádu, která jsou v rozporu s obecně závaznými předpisy, těmito stanovami a pokyny valné hromady jsou neplatná.

19. Článek

19.1

Dozorčí rada má tři členy. Funkční období členů dozorčí rady činí 4 roky. Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou klesl o jednoho, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady. Dozorčí rada volí svého předsedu. Odstoupí-li člen dozorčí rady ze své funkce, končí výkon této funkce dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat orgán, jehož je členem.

19.2

Dozorčí rada je schopná usnášení, pokud je přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Dozorčí rada rozhoduje na základě souhlasu většiny všech svých členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

19.3

Dozorčí rada zasedá nejméně jedenkrát za tři měsíce. Zasedání dozorčí rady svolává písemnou pozvánkou její předseda, v případě jeho nedostupnosti pak nejstarší člen dozorčí rady. Souhlasí-li s tím všichni členové dozorčí rady, může být zasedání svoláno i elektronickou poštou nebo faxem.

19.4

Pozvánka na zasedání dozorčí rady musí obsahovat program, dobu a místo konání a musí být členům dozorčí rady doručena prokazatelným způsobem, a to nejpozději sedm dní přede dnem konání. Tyto náležitosti nemusí být dodrženy při prvním zasedání dozorčí rady po jeho zvolení valnou hromadou. Zasedání dozorčí rady se považuje za platně svolané i bez dodržení uvedených lhůt, když všichni členové dozorčí rady prohlásí, že na dodržení této lhůty netrvali.

19.5

Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře. Pro členy orgánů a zaměstnance společnosti je pozvání závazné.

19.6

Za činnost v dozorčí radě náleží členům dozorčí rady odměna. O výši odměny, resp. o způsobu jejího stanovení rozhoduje valná hromada.



STANOVY SPOLEČNOSTI

19.7

Vedle odměny stanovené podle předchozího odstavce může valná hromada stanovit podíl členů dozorčí rady na zisku (tantiéma ze zisku schváleného k rozdělení).

19.8

Konkrétní práva a povinnosti člena dozorčí rady jsou obsažena ve smlouvě o výkonu funkce, která musí být písemná a schválená valnou hromadou společnosti.

20. Článek – Ředitel akciové společnosti

20.1

Společnost zřizuje funkci ředitel akciové společnosti. S ředitelem akciové společnosti uzavírá pracovní smlouvu obsahující možnost odvolání z pracovního místa a možnost vzdání se tohoto místa představenstvo, které je také oprávněno ředitele akciové společnosti z pracovního místa odvolat. Funkce ředitele akciové společnosti je neslučitelná s funkcí v dozorčí radě. Ředitel akciové společnosti je ke společnosti v pracovním poměru. Současné členství ředitele akciové společnosti v představenstvu společnosti se připouští.

20.2

Ředitel akciové společnosti zastupuje společnost vůči třetím osobám v rozsahu své působnosti, kterou na něho přeneslo představenstvo společnosti nebo je stanovena ve stanovách, jakož i působnosti, která je nutná ke splnění úkolů, jež uložily věcně příslušné státní orgány v rámci svých oprávnění, a při jejich výkonu vůči společnosti.

20.3

Ředitel akciové společnosti se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými představenstvem. Je povinen vykonávat svou působnost s náležitou péčí řádného hospodáře a odborností a v obdobném rozsahu jako na členy představenstva se na něho vztahuje povinnost mlčenlivosti a zákaz konkurence. Přijímá opatření k ochraně obchodního tajemství.

20.4

V rámci své pravomoci ředitel akciové společnosti vykonává v souladu s obecně závaznými předpisy a stanovami usnesení valné hromady, jakož i představenstva společnosti, zabezpečuje operativní řízení společnosti a má právo na svou žádost, účastnit se jednání představenstva společnosti při projednávání jím předložených návrhů, jakož i při projednávání dalších záležitostí týkajících se řízení společnosti. Je oprávněn za společnosti podepisovat v rozsahu delegované pravomoci.

20.5

Ředitel akciové společnosti je partnerem při jednáních společnosti s odborovou organizací včetně uzavírání kolektivní smlouvy jménem společnosti.

20.6

Řediteli akciové společnosti dále přísluší zejména:

- a) obstarávat běžné záležitosti a provoz společnosti.



STANOVY SPOLEČNOSTI

- b) rozhodovat v zaměstnaneckých věcech společnosti, pokud není ve stanovách uvedeno jinak.

20.7

Ředitel akciové společnosti odpovídá představenstvu společnosti za svou činnost v plném rozsahu jeho působnosti.

21. Článek – Vnitřní organizace společnosti

21.1

Vnitřní organizace společnosti včetně delegování pravomoci a odpovědnosti na jednotlivé organizační články a vedoucí zaměstnance je upravena organizačním řádem, který je schvalován představenstvem společnosti.

22. Článek – Rezervní, sociální a ostatní fondy, dluhopisy

22.1

Společnost je povinna vytvořit rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 20 % z čistého zisku, avšak ne více než 10 % z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje o částku ve výši odpovídající 5 % z čistého zisku, až do dosažení jeho výše odpovídající 20 % základního kapitálu.

22.2

Takto vytvořený rezervní fond do výše 20 % základního kapitálu lze použít pouze k úhradě ztráty a o jeho použití rozhoduje představenstvo.

22.3

Společnost zřizuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy sociální fond. Pravidla pro zřízení tohoto fondu, pro jeho doplňování a použití stanoví valná hromada. V rámci valnou hromadou stanovených pravidel rozhoduje o použití fondu představenstvo.

22.4

Kromě rezervního a sociálního fondu může společnost vytvářet podle rozhodnutí valné hromady další fondy společnosti. O jejich výši, druzích a způsobech a podmínkách doplňování rozhodne valná hromada.

22.5

Společnost může na základě usnesení valné hromady vydávat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie společnosti (vyměnitelné dluhopisy) nebo přednostní právo na upisování akcií (prioritní dluhopisy). Pro dluhopisy platí rovněž zvláštní právní předpisy.



STANOVY SPOLEČNOSTI

23. Článek – Podíl na zisku

23.1

Akcionář má právo na podíl ze zisku (dividenda, tantiéma) a na jiných vlastních zdrojích, který valná hromada podle výsledku hospodaření určila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.

23.2

Společnost není oprávněna rozdělit zisk nebo jiné zdroje mezi akcionáře, je-li vlastní kapitál zjištěný z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo by v důsledku rozdělení zisku byl nižší než základní kapitál společnosti zvýšený o:

- a) upsanou jmenovitou hodnotu akcií, pokud byly upsány akcie společnosti na zvýšení základního kapitálu a zvýšený základní kapitál nebyl ke dni sestavení řádné nebo mimořádné účetní závěrky zapsán v obchodním rejstříku, a
- b) tu část rezervního fondu nebo ty rezervní fondy, které podle zákona a těchto stanov nesmí společnost použít k plnění akcionářům.

23.3

Výše rozdělovaného zisku nesmí být vyšší, než je hospodářský výsledek účetního období vykázaný v účetní závěrce snížený o povinný příděl do rezervního fondu a o neuhrazené ztráty minulých let a zvýšený o nerozdělený zisk minulých let a fondy vytvořené ze zisku, které společnost může použít dle svého volného uvážení. Částka k rozdělení musí odpovídat též pravidlům obsaženým v ust. § 34 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, v platném znění.

23.4

Podíl na zisku ani jiných vlastních zdrojích se nevrací, ledaže osoba, které byl podíl vyplacen, věděla nebo měla vědět, že při vyplacení byly porušeny podmínky stanovené zákonem o obchodních korporacích, v platném znění. Toto ustanovení se nepoužije na zálohy dle ust. § 35 zákona o obchodních korporacích, v platném znění.

23.5

Dividenda a tantiéma je splatná do tří měsíců ode dne, kdy valná hromada rozhodla o jejich výplatě. Představenstvo je povinno oznámit den splatnosti dividendy, místo a způsob její výplaty, popřípadě rozhodný den, způsobem určeným zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady.

23.6

Výši dividendy připadající na jednu akcii, se stanoví jako podíl na zisku, schváleném k výplatě dividend, určený poměrem jmenovité hodnoty akcie ke jmenovité hodnotě všech akcií společnosti.

23.7

Výplatu dividendy a tantiémy provádí společnost na svůj náklad formou rozeslání na adresu majitele akcie, popřípadě na základě písemné žádosti akcionáře nebo člena orgánu akciové

společnosti doručené představenstvu, na účet vedený u příslušné banky. Za správnost adresy bydliště, resp. sídla odpovídá akcionář a člen orgánu akciové společnosti.

23.8

Tantiémy nebudou vypláceny osobám, u nichž by jejich přijetí bylo v rozporu s předpisy a omezeními, kterými jsou tyto osoby vázány. Výplata nebude provedena pouze tehdy, jestliže tyto osoby o to společnost požádají.

24. Článek – Úhrada ztrát společnosti

24.1

O způsobu úhrady ztrát společnosti vzniklých v uplynulém účetním období rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.

24.2

Případné ztráty, vzniklé při hospodaření společnosti, budou uhrazeny především z jejího rezervního fondu. Způsob použití rezervního fondu a schvalování jeho použití vyplývá z těchto stanov.

25. Článek – Doplnování a změna stanov

25.1

O doplnění nebo jiné změně těchto stanov rozhoduje valná hromada, pokud nejde o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností.

25.2

Návrh na doplnění nebo jinou změnu stanov může podat akcionář, představenstvo nebo dozorčí rada.

25.3

Usnesení o změně je třeba přijmout kvalifikovanou většinou podle těchto stanov, tj. hlasy dvou třetin přítomných akcionářů. O rozhodnutí o změně stanov musí být pořízen notářský zápis.

25.4

Návrh změn stanov zpracovává představenstvo s přihlédnutím k zákonu o obchodních korporacích, občanskému zákoníku a dalším obecně závazným právním předpisům. Po schválení valnou hromadou představenstvo zabezpečí zpracování úplného znění stanov společnosti a předloží je příslušnému rejstříkovému soudu.

25.5

Rozhoduje-li společnost o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné akcie, o změně formy nebo druhu akcií anebo omezení převoditelnosti akcií na jméno či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností

**STANOVY SPOLEČNOSTI**

do obchodního rejstříku. Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, neplyne-li z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona, že nabývají účinnosti později.

25.6

Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Jestliže z rozhodnutí valné hromady neplyne zda, popřípadě jakým způsobem, se stanovy mění, rozhodne o změně stanov představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady.

25.7

Jestliže dojde ke změně v obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, je představenstvo povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoliv člen představenstva o takové změně doví, úplné znění stanov.

26. Článek – Účinnost stanov**26.1**

Společnost se přijetím tohoto znění stanov podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, jako celku, ve smyslu jeho ustanovení § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů.

26.2

Toto úplné znění stanov bylo schváleno valnou hromadou společnosti dne **28. 02. 2022**.



STANOVY SPOLEČNOSTI

Rozdělovník:

Stanovy jsou vyhotoveny ve třech originálech:

2 x ředitel akciové společnosti

1 x správce dokumentů

Kopie obdrží:

ekonomicko-obchodní náměstek, dopravně-technický náměstek, personální manažer,
náměstek pro strategii a rozvoj, právník

Jako neřízený dokument obdrží:

11 x představenstvo společnosti

3 x dozorčí rada společnosti

