

STANOVY

obchodní společnosti

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

ve znění usnesení Rady hlavního města Prahy v působnosti valné hromady č. 3196 ze dne 20.12.2021

I. Základní ustanovení

Čl. 1. - Založení a vznik společnosti

- 1.1. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost (dále jen „společnost“), byl založen na základě zakladatelského plánu schváleného Radou zastupitelstva hl. m. Prahy dne 28.2.1991 a vydaného dne 19.3.1991 jako právní nástupce státního podniku Dopravní podnik hl. m. Prahy – kombinát, státní podnik. Zakladatelem společnosti byla obec – hlavní město Praha.
- 1.2. Společnost vznikla zápisem do podnikového rejstříku Obvodního soudu pro Prahu 1 dne 11.7.1991.
- 1.3. Společnost se změnou svých stanov podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“).

Čl. 2. - Obchodní firma a sídlo společnosti

- 2.1. Obchodní firma společnosti zní: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
- 2.2. Sídlem společnosti je Praha.
- 2.3. Společnosti bylo přiděleno IČO: 00005886.
- 2.4. Společnosti bylo přiděleno DIČ: CZ00005886.
- 2.5. Internetové stránky společnosti jsou dostupné na elektronické adrese <http://www.dpp.cz/>, případně na jiné adrese, kterou určí v souladu s ustanovením § 7 odst. 2 zákona o obchodních korporacích představenstvo (dále jen „internetové stránky“).

Čl. 3. - Trvání společnosti

- 3.1. Společnost byla založena na dobu neurčitou.

Čl. 4. - Zápisy údajů do Obchodního rejstříku

- 4.1. Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 847.

Čl. 5. - Předmět podnikání

5.1. Předmětem podnikání společnosti je:

- a) provozování tramvajové dráhy, speciální dráhy (metro) a lanové dráhy (Petřín a ZOO) a provozování drážní dopravy v hlavním městě Praze,
- b) opravy silničních vozidel,
- c) provozování autoškoly,
- d) psychologické poradenství a diagnostika,
- e) hostinská činnost,
- f) poskytování zdravotních služeb,
- g) provozování stanice technické kontroly,
- h) provozování stanice měření emisí,
- i) provádění staveb, jejich změn a odstraňování,
- j) poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- k) technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany,
- l) 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,
- m) činnost v rámci živnosti volné - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v následujících oborech:
 - i) Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost,
 - ii) Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov,
 - iii) Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky,
 - iv) Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin,
 - v) Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby),
 - vi) Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna,
 - vii) Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků,
 - viii) Pěstitelské pálení,
 - ix) Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů,
 - x) Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků,
 - xi) Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží,
 - xii) Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků,
 - xiii) Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů,
 - xiv) Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce,
 - xv) Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů,
 - xvi) Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv,

- xvii) Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků,
- xviii) Výroba hnojiv,
- xix) Výroba plastových a pryžových výrobků,
- xx) Výroba a zpracování skla,
- xxi) Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků,
- xxii) Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků,
- xxiii) Broušení technického a šperkového kamene,
- xxiv) Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin,
- xxv) Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků,
- xxvi) Umělecko-řemeslné zpracování kovů,
- xxvii) Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů,
- xxviii) Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení,
- xxix) Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí,
- xxx) Výroba neelektrických zařízení pro domácnost,
- xxxi) Výroba strojů a zařízení,
- xxxii) Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií,
- xxxiii) Stavba a výroba plavidel,
- xxxiv) Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení,
- xxxv) Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku,
- xxxvi) Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků,
- xxxvii) Výroba a opravy čalounických výrobků,
- xxxviii) Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků,
- xxxix) Výroba zdravotnických prostředků,
- xl) Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření,
- xli) Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů,
- xlii) Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu,
- xliiii) Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody,
- xliv) Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných),
- xlv) Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti,
- xlvi) Sklenářské práce, rámování a paspartování,
- xlvii) Zprostředkování obchodu a služeb,
- xlviii) Velkoobchod a maloobchod,
- xlix) Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím,
- l) Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství,
- li) Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy),

- lii) Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě,
- liii) Zasilatelství a zastupování v celním řízení,
- liv) Ubytovací služby,
- lv) Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály,
- lvi) Činnost informačních a zpravodajských kanceláří,
- lvii) Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí,
- lviii) Pronájem a půjčování věcí movitých,
- lix) Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,
- lx) Projektování pozemkových úprav,
- lxi) Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce,
- lxii) Projektování elektrických zařízení,
- lxiii) Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd,
- lxiv) Testování, měření, analýzy a kontroly,
- lxv) Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení,
- lxvi) Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling,
- lxvii) Fotografické služby,
- lxviii) Překladatelská a tlumočnická činnost,
- lxix) Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy,
- lxx) Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu,
- lxxi) Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti,
- lxxii) Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí,
- lxxiii) Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti,
- lxxiv) Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží,
- lxxv) Poskytování technických služeb,
- lxxvi) Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel,
- lxxvii) Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu,
- lxxviii) Poskytování služeb pro rodinu a domácnost,
- lxxix) Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy,
- lxxx) Poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem,
- lxxxii) Výroba, obchod a služby jinde nezařazené,

- n) opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů,
- o) klempířství a oprava karoserií,
- p) zámečnictví, nástrojářství,

- q) výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení,
- r) montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení,
- s) provozování drážní dopravy na dráze trolejbusové,
- t) provozování dráhy trolejbusové,
- u) revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu.

Čl. 6. - Základní kapitál společnosti a způsob splácení emisního kurzu

- 6.1. Základní kapitál společnosti činí 31.239.495.000, - Kč (slovy: třicet jedna miliard dvě stě třicet devět milionů čtyři sta devadesát pět tisíc korun českých).

Čl. 7. - Akcie společnosti

- 7.1. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 3.000 listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000.000, - Kč (slovy: deset milionů korun českých), na jednu listinnou akcií na jméno o jmenovité hodnotě 726.125.000, - Kč (slovy: sedm set dvacet šest milionů jedno sto dvacet pět tisíc korun českých) a jednu listinnou akcií na jméno o jmenovité hodnotě 513.370.000, - Kč (slovy: pět set třináct milionů tři sta sedmdesát tisíc korun českých).

- 7.2. Hlasy spojené s akciemi jsou stanoveny následovně:

- a) s každou listinnou akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000.000, - Kč je spojeno 10.000 (slovy: deset tisíc) hlasů, se všemi akciemi na jméno o jmenovité hodnotě 10.000.000, - Kč je tedy spojeno celkem 30.000.000 (slovy: třicet milionů) hlasů,
- b) s listinnou akcií na jméno o jmenovité hodnotě 726.125.000, - Kč je spojeno 726.125 (slovy: sedm set dvacet šest tisíc jedno sto dvacet pět) hlasů,
- c) s listinnou akcií na jméno o jmenovité hodnotě 513.370.000, - Kč je spojeno 513.370 (slovy: pět set třináct tisíc tři sta sedmdesát) hlasů.

Celkový počet hlasů ve společnosti je 31.239.495 (slovy: třicet jeden milion dvě stě třicet devět tisíc čtyři sta devadesát pět) hlasů. Se všemi akciemi jsou spojena stejná práva.

II. Orgány společnosti

Čl. 8. - Struktura orgánů společnosti

- 8.1. Byl zvolen dualistický systém vnitřní struktury společnosti.

- 8.2. Orgány společnosti jsou:

- a) valná hromada,
- b) představenstvo,
- c) dozorčí rada a
- d) výbor pro audit.

III. Valná hromada

Čl. 9. - Působnost valné hromady

9.1. Do výlučné působnosti valné hromady náleží mimo jiné:

- a) rozhodování o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií a o omezení převoditelnosti akcií na jméno, o změně listinných akcií na zaknihované akcie,
- b) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
- c) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
- d) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu,
- e) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
- f) volba a odvolání členů dozorčí rady, není-li zákonem o obchodních korporacích stanoveno jinak,
- g) zřízení výboru pro audit v souladu s právními předpisy,
- h) jmenování a odvolávání členů výboru pro audit,
- i) určení externího auditora k ověření řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky, zprávy o vztazích nebo dalších dokumentů, u kterých ověření externím auditorem vyžadují právní předpisy,
- j) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených právními předpisy i mezitímní účetní závěrky,
- k) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty,
- l) rozhodnutí o odměňování členů dozorčí rady a členů výboru pro audit,
- m) rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce pro členy dozorčí rady a výboru pro audit,
- n) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora včetně určení jeho odměny a včetně schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku,
- o) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
- p) schválení pachtu závodu nebo jeho části tvořící jeho samostatnou organizační složku,
- q) udělení předchozího souhlasu k právnímu jednání, na jehož základě nakupuje, prodává či směňuje společnost majetek za protihodnotu alespoň ve výši 20 % základního kapitálu společnosti,
- r) udělení předchozího souhlasu k založení nebo zrušení obchodní společnosti a rozhodnutí o účasti společnosti v jiných obchodních společnostech,
- s) udělování pokynů představenstvu a stanovování zásad činnosti představenstva, nezasahuje-li takový pokyn či zásada do obchodního vedení společnosti, a není-li takový pokyn či zásada v rozporu s právními předpisy a stanovami; udělování pokynu v rámci obchodního vedení společnosti k žádosti člena představenstva podle § 51 zákona o obchodních korporacích,
- t) další rozhodnutí, která zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.

9.2. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy.

Čl. 10. - Svolávání valné hromady

- 10.1. Valnou hromadu svolává představenstvo nejméně jednou za účetní období tak, aby se konala nejpozději vždy do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.
- 10.2. Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření.
- 10.3. V případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady.
- 10.4. Má-li společnost jediného akcionáře, za svolání valné hromady, resp. žádost o rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady, se považuje doručení žádosti jedinému akcionáři o přijetí příslušného rozhodnutí.
- 10.5. Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky.

Čl. 11. - Rozhodnutí jediného akcionáře

- 11.1. Má-li společnost jen jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář. Rozhodnutí akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno akcionářem. Právní předpisy stanoví, ve kterých případech musí mít rozhodnutí formu veřejné listiny.
- 11.2. Jediný akcionář je oprávněn požadovat, aby byli při jeho rozhodování v působnosti valné hromady přítomni členové představenstva, dozorčí rady či výboru pro audit. Jediný akcionář je povinen v takovém případě sdělit představenstvu, dozorčí radě či výboru pro audit v dostatečném časovém předstihu body, o kterých hodlá rozhodnout. Členové představenstva jsou povinni jedinému akcionáři poskytnout potřebná vysvětlení k projednávaným bodům a stanovisko představenstva. Členové dozorčí rady a výboru pro audit jsou povinni poskytnout jedinému akcionáři vysvětlení a stanovisko orgánu v mezích kompetence těchto orgánů.
- 11.3. Písemná rozhodnutí jediného akcionáře musí být doručena společnosti.

IV. Představenstvo

Čl. 12. - Postavení a působnost představenstva

- 12.1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Výkon funkce člena představenstva je nezastupitelný vyjma případů stanovených právními předpisy.
- 12.2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou právními předpisy, nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti jiného orgánu společnosti.

- 12.3. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou za podmínek stanovených právními předpisy.
- 12.4. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví. Jednotliví členové představenstva zabezpečují obchodní vedení v rozsahu dle rozhodnutí představenstva. Člen představenstva je oprávněn požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení společnosti, udělení pokynu valnou hromadou však nemá vliv na povinnost člena představenstva jednat v záležitostech společnosti s péčí řádného hospodáře.
- 12.5. Představenstvu přísluší v rozsahu daném právními předpisy zejména:
- a) uskutečňovat řízení obchodní a podnikatelské činnosti a zabezpečovat její provozní záležitosti,
 - b) vykonávat práva zaměstnavatele a vést kolektivní vyjednávání,
 - c) svolávat valnou hromadu, připravovat podklady pro její jednání a organizačně ji zabezpečit,
 - d) zajišťovat zpracování a předkládat valné hromadě zejména:
 - i. návrhy změn stanov,
 - ii. návrhy na změnu základního kapitálu,
 - iii. návrhy na vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
 - iv. návrhy na podání žádosti o přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu,
 - v. řádnou, mimořádnou, konsolidovanou (a popř. i čtvrtletní) účetní závěrku,
 - vi. návrh na rozdělení zisku či jiného vlastního zdroje, včetně stanovení výše, způsobu vyplacení a splatnosti podílu na zisku nebo na jiných vlastních zdrojích společnosti akcionářům, a návrh přidělů fondům, nebo návrh na způsob úhrady ztráty společnosti,
 - vii. výroční zprávu podle právních předpisů,
 - viii. návrhy na udělení předchozího souhlasu k právnímu jednání, na jehož základě nakupuje, prodává či směňuje společnost majetek za protihodnotu alespoň ve výši 20 % základního kapitálu společnosti,
 - ix. návrh na zrušení společnosti s likvidací, nebo změnu právní formy,
 - x. návrhy na převod nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
 - xi. návrhy na schválení pachtu závodu nebo jeho části tvořící jeho samostatnou organizační složku,
 - xii. návrhy na udělení předchozího souhlasu k založení nebo zrušení obchodní společnosti, návrhy na účast společnosti v jiných obchodních společnostech,
 - e) vypracovávat a po předchozím projednání s odborovou organizací a po projednání a vyjádření dozorčí rady schvalovat volební řád pro účely volby členů dozorčí rady z řad zaměstnanců,
 - f) vykonávat rozhodnutí a usnesení valné hromady,
 - g) rozhodovat o následujících záležitostech s tím, že k uskutečnění právních jednání společnosti vůči třetím osobám v těchto záležitostech je třeba předchozího souhlasu dozorčí rady:
 - i. uzavírání smluv, jejichž předmětem jsou investiční projekty, pokud výše investičních nákladů přesahuje u daného investičního projektu hodnotu

100.000.000,- Kč, s výjimkou rozvojových investic do infrastruktury financovaných ze zdrojů Evropské unie, státního a městského rozpočtu; a jakýchkoli dodatků, na jejichž základě dochází k navýšení investičních nákladů u daného investičního projektu o více než 20 %,

- ii. převzetí dluhů či přistoupení k dluhům třetích osob, uzavření smlouvy o zápůjčce, poskytnutí úvěru a poskytnutí ručení v jakékoliv podobě, je-li dluh vyšší než 1.000.000,- Kč, včetně dodatků smluv,
- iii. uzavírání smluv o nabývání a zcizování kapitálových účastí v jiných obchodních společnostech, kdy uzavření smlouvy o nabytí účasti v jiné obchodní společnosti musí předcházet rozhodnutí valné hromady o účasti společnosti v jiné obchodní společnosti, včetně jejich dodatků,
- iv. uzavírání smluv o zřízení služebností či reálných břemen, kterými by bylo omezeno vlastnické právo k nemovité věci ve vlastnictví společnosti, včetně jejich dodatků, vyjma služebností inženýrských sítí, pokud jsou takové smlouvy uzavírány úplatně za ceny v místě a čase obvyklé a pokud omezují vlastnické právo společnosti toliko v míře přiměřené okolnostem daného případu a nejsou v rozporu s dalšími investičními záměry společnosti,
- v. uzavírání smluv o zřízení zástavního práva či zákazu zcizení a zatížení k věci či souboru věcí movitých, pokud jejich hodnota je vyšší než 50.000.000,- Kč či věci nemovité ve vlastnictví společnosti včetně jejich dodatků, pokud k uzavření takové smlouvy není společnost povinna na základě závazného právního předpisu,
- vi. uzavírání smluv o prodeji nemovitých věcí společnosti, pokud jejich hodnota v jednotlivém případě převyšuje 10 mil. Kč včetně jejich dodatků, pokud se jimi mění kupní cena, splatnost kupní ceny, zajištění úhrady kupní ceny či jiná podstatná ujednání, kdy předložení k projednání dozorčí radě musí předcházet rozhodnutí valné hromady, je-li její předchozí souhlas k takovému jednání vyžadován podle těchto stanov,
- vii. uzavírání smluv o nájmu či pachtu nemovitých věcí ve vlastnictví společnosti na dobu neurčitou, pokud smlouva neumožňuje učinit společnosti výpověď bez uvedení důvodu ve výpovědní době kratší než jeden rok, a na dobu určitou delší než jeden rok doby trvání nájmu, v případě nájmu prostor sloužících k podnikání, které jsou k tomuto účelu kolaudovány pak pouze v případě, že smlouva je uzavírána na dobu delší než 5 let; včetně jejich dodatků, pokud se jimi prodlužuje doba trvání nájmu o více než 1 rok, snižuje výše nájemného, či se zvyšuje rozsah předmětu nájmu v m² o více než 20 % oproti původní uzavřené smlouvě,
- viii. darování majetku společnosti nebo k jinak označenému převodu majetku společnosti, jestliže se k takovému převodu neváže žádné protiplnění či protiplnění je v hrubém nepochopitelném poměru, pokud jeho hodnota převyšuje v jednotlivém případě 1.000.000,- Kč vyjma sponzorských darů,
- ix. přijetí dlouhodobé (se splatností delší jak 5 let) a střednědobé zápůjčky nebo úvěru se splatností delší jak 1 rok a uskutečnění jiné dlouhodobé finanční operace (např. leasingu), pokud přesahuje hodnota součtu splátek včetně příslušenství a poplatků za celé období 10 mil. Kč v každém jednotlivém případě, a to s výjimkou kontokorentního úvěru nebo jiného obdobného instrumentu pro běžné provozní financování společnosti,
- x. provádění podstatných změn organizační struktury společnosti,

- xi. návrzích na změnu mzdové politiky,
 - xii. volbě nebo odvolání členů statutárních orgánů společností, jejichž jediným společníkem je společnost, kdy společník má právo volit členy statutárního orgánu, a dalších společností, kde má společnost majetkovou účast, která mu umožňuje volit a prosadit volbu anebo odvolání člena statutárního orgánu společnosti,
 - xiii. jiných záležitostech vyžadujících předchozí souhlas dozorčí rady dle právních předpisů,
- h) informovat dozorčí radu zejména o:
- i. přijaté strategii dalšího rozvoje společnosti,
 - ii. rozpočtu a investičním plánu společnosti na kalendářní rok,
 - iii. plánu zadávání veřejných zakázek a o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky, u které společnost vystupuje jako zadavatel a u níž předpokládaná hodnota plnění je vyšší než právními předpisy stanovený limit pro rozlišení nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky na stavební práce, tento limit je platný i pro případy veřejných zakázek nikoliv na stavební práce,
 - iv. zřízení a pravidlech hospodaření fondů zřizovaných společností,
 - v. materiálech předkládaných představenstvem valné hromadě,
 - vi. návrzích na změnu stanov určených k předložení na valné hromadě,
 - vii. o výroční zprávě,
 - viii. návrzích na odměňování členů dozorčí rady a výboru pro audit,
 - ix. sponzorských darech vyšších než 1.000.000,- Kč v jednotlivém případě anebo v součtu za kalendářní rok,
 - x. návrzích na uzavření smlouvy o převodu závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
 - xi. zásadách pro kolektivní vyjednávání,
 - xii. mzdovém vývoji ve společnosti,
 - xiii. vývoji pohledávek od výše 5.000.000,- Kč a závazků od výše 5.000.000,- Kč alespoň 60 dnů po lhůtě splatnosti,
 - xiv. měnícím se vývoji společnosti včetně identifikace významných rizik,
 - xv. průběhu a výsledcích jednání představenstva společnosti,
 - xvi. aktuální situaci společnosti se zaměřením na informace o událostech, které mají významný vliv na chod společnosti a které nastaly po posledním jednání dozorčí rady,
 - xvii. významných smlouvách s dodavateli a odběrateli u nichž předmět plnění v jednotlivém případě přesahuje částku 10 mil. Kč,
 - xviii. založení zapsaného spolku, jehož členem má být společnost, nebo jeho zrušení,
 - xix. schválení Pracovního řádu společnosti.
- i) rozhodovat o ročním rozpočtu, a
- j) zajišťovat řádné vedení předepsaných evidencí, účetnictví, obchodních knih a jiných dokladů.

- 12.6. Představenstvo předkládá dozorčí radě k přezkoumání, nejpozději do 15. května kalendářního roku návrh řádné účetní závěrky, společně s návrhem na rozdělení zisku či jiného vlastního zdroje, zprávu představenstva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou podle právních předpisů (dále jen „zpráva o vztazích“), způsob vyplacení a splatnost podílu na zisku či na jiných vlastních zdrojích akcionářům, popřípadě návrh na způsob krytí ztrát společnosti.
- 12.7. Na valné hromadě konané nejpozději ve lhůtě šesti měsíců po skončení účetního období překládá představenstvo valné hromadě výroční zprávu.

Čl. 13. - Počet členů představenstva a funkční období členů představenstva

- 13.1. Představenstvo má 5 členů. Člen představenstva musí splňovat podmínky stanovené právními předpisy.
- 13.2. Působnost jednotlivých členů představenstva může být rozdělena podle určitých oborů stanovených rozhodnutím představenstva. Rozdělení působnosti nezavazuje další členy povinnosti dohlížet, jak jsou záležitosti společnosti spravovány. Je-li působnost jednotlivých členů představenstva takto rozdělena, ustanovení právních předpisů o rozhodování představenstva ve sboru a usnášeníšopnosti představenstva se nepoužijí.
- 13.3. Členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada. Dozorčí rada může doporučit představenstvu rozdělení jednotlivých funkcí v rámci představenstva. Představenstvo ze svých členů volí a odvolává předsedu a místopředsedu.
- 13.4. Délka funkčního období jednotlivého člena představenstva je čtyři roky. Opětovaná volba je možná.
- 13.5. Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán, nebo jinak skončí jeho funkční období, musí dozorčí rada do dvou měsíců zvolit nového člena představenstva.
- 13.6. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným oznámením doručeným společností k rukám předsedy dozorčí rady. Předseda dozorčí rady informuje o oznámení předsedu představenstva a zařadí na nejbližší jednání dozorčí rady projednání odstoupení člena představenstva. Funkce člena představenstva končí dnem, kdy bylo anebo mělo být odstoupení projednáno dozorčí radou, nejpozději však dnem konání nejbližšího zasedání dozorčí rady po doručení odstoupení společností. Jestliže člen představenstva oznámí své odstoupení na jednání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího člena představenstva jiný okamžik zániku funkce.
- 13.7. Výkon funkce člena představenstva končí dále způsobem a za podmínek stanovených v právních předpisech.

Čl. 14. - Povinnosti členů představenstva

- 14.1. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře, zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo společnosti způsobit újmu, plnit další zákonné povinnosti, a to včetně pravidel týkajících se zákazu konkurence a střetů zájmů.

14.2. Člen představenstva, který porušil povinnost péče řádného hospodáře, vydá společnosti prospěch, který v souvislosti s takovým jednáním získal. Není-li vydání prospěchu možné, nahradí ho člen představenstva v penězích.

14.3. Člen představenstva nesmí:

- a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného
- b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern
- c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

Nominovaný člen představenstva je povinen na okolnosti naplnění porušení zákazu konkurence výslovně upozornit dozorčí radu před jeho zvolením do funkce, vznikly-li či hrozí-li vznik takových okolností později, člen představenstva na tyto skutečnosti bez zbytečného odkladu upozorní dozorčí radu. Pokud dozorčí rada zvolí člena představenstva do funkce, ačkoliv nominovaný člen představenstva splnil řádně svoji informační povinnost o okolnostech zakládajících porušení zákazu konkurence, má se za to, že tento člen dozorčí rady činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. Pokud dozorčí rada na svém nejbližším zasedání ode dne předložení informací o okolnostech naplnění porušení zákazu konkurence nevysloví nesouhlas s oznámenou činností člena představenstva, má se za to, že tento člen představenstva činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá.

Čl. 15. - Jednání a rozhodování představenstva

15.1. Představenstvo rozhoduje tak, že pro přijetí rozhodnutí je zapotřebí nadpoloviční většina hlasů všech jeho členů. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jednání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Každý člen představenstva má jeden hlas.

15.2. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda nebo zastupující místopředseda vyvolat rozhodnutí představenstva "per rollam" písemným nebo faxovým dotazem nebo elektronickou poštou. Na nejbližším jednání musí být toto rozhodnutí "per rollam" zapsáno do zápisu. Podrobnosti stanoví jednací řád představenstva.

15.3. Jednání představenstva se řídí jednacím řádem představenstva, přijatým představenstvem. Jednací řád představenstva představenstvo přijímá, nebo mění nadpoloviční většinou hlasů svých členů.

15.4. Způsob svolání a průběh jednání představenstva, obsah, pozvánky, podklady pro přijímání rozhodnutí, lhůty pro doručení a další podrobnosti stanoví jednací řád představenstva.

15.5. Předseda představenstva je povinen svolat jednání představenstva, požádají-li o to alespoň dva členové představenstva, nebo předseda dozorčí rady na základě rozhodnutí dozorčí rady. Žádost musí být písemná a obsahovat naléhavý důvod svolání jednání. Nejsou-li funkce předsedy a místopředsedy obsazeny, svolává jednání představenstva nejstarší člen představenstva.

15.6. Jednání představenstva řídí jeho předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva. Nejsou-li funkce předsedy a místopředsedy obsazeny nebo tyto osoby nejsou přítomny, řídí jednání představenstva nejstarší přítomný člen představenstva.

- 15.7. O průběhu jednání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím představenstva, nebo se zdrželi hlasování. U neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.
- 15.8. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na jednání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance, nebo jiné osoby.
- 15.9. Představenstvo se schází minimálně jednou do měsíce.
- 15.10. Kopie zápisu o jednání se zasílá na vědomí dozorčí radě, k rukám jejího předsedy.

V. Dozorčí rada

Čl. 16. - Postavení a působnost dozorčí rady

- 16.1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný vyjma případů stanovených právními předpisy.
- 16.2. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet a pořizovat kopie 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 právními předpisy a stanovami. Toto oprávnění vykonávají jednotliví členové dozorčí rady pověřeni na základě usnesení dozorčí rady k prověření určitých skutečností v rámci pravomoci dozorčí rady.
- 16.3. Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva.
- 16.4. Dozorčí radě přísluší zejména:
- kontrolovat dodržení obecně závazných předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady,
 - kontrolovat, jak představenstvo vykonává vlastnická práva v právnických osobách, ve kterých má společnost majetkovou účast,
 - přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popř. i mezitímní účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku či jiného vlastního zdroje, včetně stanovení výše a způsobu vyplácení podílu na zisku či jiného vlastního zdroje, nebo návrh na úhradu ztráty, zprávu o vztazích a překládat svá vyjádření valné hromadě,
 - projednávat čtvrtletní výsledky hospodaření, pololetní a roční zprávy dle právních předpisů,
 - svolat valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti,
 - předkládat valné hromadě i představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy,
 - volit a odvolávat členy představenstva,
 - schvalovat smlouvy o výkonu funkce členů představenstva v souladu s právními předpisy,
 - rozhodovat o odměňování členů představenstva,
 - schvalovat pravidla pro poskytování nenárokových plnění v prospěch členů představenstva společnosti v souladu s právními předpisy,

- k) jmenovat svého zástupce do hodnotící komise zřízené společností v rámci zadávání veřejných zakázek, kdy podrobnosti jmenování stanoví vnitřní předpis společnosti.
 - l) vyjadřovat se k návrhu volebního řádu pro účely volby členů dozorčí rady z řad zaměstnanců předloženého jí představenstvem společnosti.
- 16.5. Dozorčí rada uděluje představenstvu předchozí souhlas k uskutečnění právních jednání společnosti vůči třetím osobám uvedených v čl. 12 odst. 5 písm. g) těchto stanov.
- 16.6. Dozorčí rada je představenstvem povinně průběžně informována zejména o skutečnostech uvedených v čl. 12 odst. 5 písm. h) těchto stanov.
- 16.7. Dozorčí rada je povinna udělit představenstvu souhlas či vyslovit nesouhlas, případně vyslovit zákaz, k uskutečnění právních jednání společnosti vůči třetím osobám v záležitostech uvedených v čl. 12 odst. 5 písm. g) těchto stanov do 45 kalendářních dní. Pakliže dozorčí rada v uvedené lhůtě nevysloví souhlas, rozumí se tím, že souhlas nebyl udělen.
- 16.8. Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady společnosti a pověřený člen dozorčí rady valnou hromadu seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady.
- 16.9. Dozorčí rada přezkoumává zprávu o vztazích. O přezkoumání této zprávy je povinna informovat valnou hromadu a sdělit jí své stanovisko.
- 16.10. Dozorčí rada schvaluje jednací řád dozorčí rady, kterým se řídí její činnost.
- 16.11. Dozorčí rada se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, stanovami, zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou tyto zásady v rozporu se zákonem o obchodních korporacích či stanovami, a svým jednacím řádem.
- 16.12. Umožňují-li právní předpisy právní jednání dozorčí rady, dozorčí radu při jejím jednání zastupuje předseda, nebo místopředseda společně s dalším členem dozorčí rady.

Čl. 17. - Počet členů a funkční období členů dozorčí rady

- 17.1. Dozorčí rada má 15 členů. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva, generálním ředitelem nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku zastupovat společnost. Člen dozorčí rady musí splňovat podmínky stanovené právními předpisy.
- 17.2. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu a tři místopředsedy.
- 17.3. Dvě třetiny členů dozorčí rady volí a odvolává valná hromada, jedna třetina členů dozorčí rady je volena a odvolávána zaměstnanci společnosti. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.
- 17.4. Právo volit a odvolávat členy dozorčí rady volené zaměstnanci mají pouze zaměstnanci, kteří jsou ke společnosti v době volby nebo odvolání v pracovním poměru.
- 17.5. Vedle členů dozorčí rady volených zaměstnanci může být současně zvolen zaměstnanci jeden nebo více náhradních členů až do počtu pěti. Způsob volby a odvolání členů dozorčí rady volených zaměstnanci společnosti a jejich náhradních členů určuje volební řád, který schvaluje představenstvo společnosti po předchozím projednání dozorčí radou a po projednání s odborovou organizací.

- 17.6. Funkční období jednotlivého člena dozorčí rady je 4leté. Funkční období náhradního člena nastoupivšího za člena dozorčí rady zvoleného zaměstnanci končí dnem, kdy mělo skončit funkční období člena dozorčí rady, kterého nahradil.
- 17.7. Jestliže člen dozorčí rady zvolený valnou hromadou zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkce, musí valná hromada do dvou měsíců zvolit nového člena dozorčí rady, pokud dozorčí rada nevyužije svého oprávnění podle odst. 17.10. Jestliže člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci zemře, vzdá se funkce, je odvolán zaměstnanci nebo jinak skončí jeho funkce v průběhu jeho funkčního období, nebo v období od jeho zvolení do účinnosti volby, nastupuje na jeho místo podle pořadí náhradní člen s největším počtem hlasů získaných při volbách členů dozorčí rady volených zaměstnanci společnosti. Není-li takový náhradní člen, je představenstvo povinno vyhlásit volbu nového člena dozorčí rady voleného zaměstnanci, a to nejpozději do dvou měsíců po zániku funkce člena dozorčí rady voleného zaměstnanci společnosti.
- 17.8. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným společností k rukám předsedy dozorčí rady. Ke skončení funkce člena postačuje projednání jeho odstoupení dozorčí radou. Předseda dozorčí rady zařadí na nejbližší jednání dozorčí rady projednání odstoupení člena dozorčí rady. Funkce člena dozorčí rady končí dnem, kdy bylo anebo mělo být odstoupení projednáno dozorčí radou, nejpozději však dnem konání nejbližšího zasedání dozorčí rady po doručení odstoupení společností. Jestliže člen dozorčí rady oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstoupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. O odstoupení člena dozorčí rady je dozorčí rada povinna bez zbytečného odkladu informovat představenstvo.
- 17.9. Funkce člena dozorčí rady zvoleného valnou hromadou zaniká také, je-li za něj zvolen nový člen.
- 17.10. Pokud počet členů dozorčí rady neklesl pod polovinu, může dozorčí rada namísto členů dozorčí rady zvolených valnou hromadou, jejichž funkce skončila v období od posledního zasedání valné hromady, jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se započítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady. V případě, že ve společnosti působnost valné hromady vykonává jediný akcionář, skončí výkon funkce kooptovaného člena dozorčí rady uplynutím jednoho roku ode dne jeho kooptace.

Čl. 18. - Povinnosti členů dozorčí rady

- 18.1. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře, zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo společnosti způsobit újmu, plnit další zákonné povinnosti, a to včetně pravidel týkajících se zákazu konkurence a střetu zájmů.
- 18.2. Člen dozorčí rady nesmí:
- a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného
 - b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern
 - c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

Nominovaný člen dozorčí rady je povinen na okolnosti naplnění porušení zákazu konkurence výslovně upozornit valnou hromadu či písemně jediného akcionáře před jeho zvolením do funkce, vznikly-li či hrozí-li vznik takových okolností později, člen dozorčí rady na tyto skutečnosti bez zbytečného odkladu upozorní dozorčí radu, která tyto informace předloží valné hromadě na nejbližším jejím zasedání či je předloží neprodleně jedinému akcionáři. Pokud valná hromada nebo jediný akcionář zvolí člena dozorčí rady do funkce, ačkoliv nominovaný člen dozorčí rady splnil řádně svoji informační povinnost o okolnostech zakládajících porušení zákazu konkurence, má se za to, že tento člen dozorčí rady činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. Pokud valná hromada na svém nejbližším zasedání nebo jediný akcionář do 2 měsíců ode dne předložení informací o okolnostech naplnění porušení zákazu konkurence nevyсловí nesouhlas s oznámenou činností člena dozorčí rady, má se za to, že tento člen dozorčí rady činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá.

- 18.3. Při porušení výše uvedených ustanovení o zákazu konkurence může společnost požadovat, aby člen dozorčí rady vydal prospěch, který v důsledku toho získal, nebo na ni převedl z toho vzniklá práva, ledaže to vylučuje povaha získaných práv; to platí obdobně pro každého jiného nabyvatele tohoto prospěchu nebo práva, ledaže tento nabyvatel jednal v dobré víře.

Čl. 19. - Jednání a rozhodování dozorčí rady

- 19.1. Dozorčí rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li zasedání přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas.
- 19.2. Jednání dozorčí rady se řídí jednacím řádem, který dozorčí rada přijímá a mění nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů.
- 19.3. Návrh na volbu nebo odvolání člena představenstva je oprávněn podat akcionář, popř. člen dozorčí rady. Dozorčí rada volí a odvolává členy představenstva nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů.
- 19.4. Jednání dozorčí rady svolává její předseda, nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda v určeném pořadí písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program jednání. Lhůty pro doručení a další podrobnosti stanoví jednací řád dozorčí rady. Nejsou-li funkce předsedy a místopředsedy obsazeny, svolává jednání dozorčí rady nejstarší člen dozorčí rady.
- 19.5. Předseda dozorčí rady je povinen svolat jednání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý ze členů dozorčí rady, představenstva, nebo výbor pro audit. Žádost musí být písemná a obsahovat důvody a navržený program jednání.
- 19.6. Jednání dozorčí rady řídí její předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda. Nejsou-li funkce předsedy a místopředsedy obsazeny či tyto osoby nejsou přítomny, řídí jednání dozorčí rady nejstarší přítomný člen dozorčí rady.
- 19.7. Při volbě a odvolání předsedy a místopředsedy dozorčí rady, dotýčná osoba o návrhu týkající se jeho osoby nehlasuje.
- 19.8. O průběhu jednání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu z jednání dozorčí rady musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí dozorčí rady nebo se zdrželi hlasování. U neuvedených členů se má za to, že

hlasovali pro přijetí rozhodnutí. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají.

19.9. Dozorčí rada může dle své úvahy přizvat na jednání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo jiné osoby. Jde-li o zaměstnance či členy jiných orgánů společnosti jsou tito povinni se dostavit. Podrobnosti stanoví jednací řád.

19.10. Náklady na jednání dozorčí rady nese společnost.

19.11. Dozorčí rada se schází na řádných jednáních jednou za dva měsíce (minimálně šestkrát do roka).

19.12. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda nebo místopředseda dozorčí rady vyvolat rozhodnutí dozorčí rady "per rollam" písemným nebo faxovým dotazem nebo elektronickou poštou. Na nejbližším jednání musí být toto rozhodnutí "per rollam" zapsáno do zápisu. Podrobnosti stanoví jednací řád dozorčí rady.

Čl. 20. - Výbory dozorčí rady

20.1. Dozorčí rada si v rámci svých kompetencí může zřídit výbory dozorčí rady jako své poradní orgány. Členem výboru může být pouze člen dozorčí rady.

20.2. Členové výborů dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni dozorčí radou. Funkční období člena výboru dozorčí rady je shodné s délkou jeho funkčního období jako člena dozorčí rady. Pokud člen výboru dozorčí rady nebude z výboru odvolán, nebo neodstoupí z funkce člena výboru, skončí funkční období člena výboru dozorčí rady nejpozději ke dni, kdy skončí jeho členství v dozorčí radě.

20.3. Každý z výborů dozorčí rady volí svého předsedu a místopředsedu, který zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti.

20.4. Výbory dozorčí rady se scházejí podle potřeby, nejméně však 1x za čtvrtletí.

20.5. Jednání výboru dozorčí rady svolává předseda tohoto výboru, resp. místopředseda nebo jiný pověřený člen výboru, pokud je předseda nepřítomen.

20.6. Každý z výborů dozorčí rady je schopen usnášení, jestliže všichni členové tohoto výboru byli řádně pozváni na jednání tohoto výboru a je-li na jednání přítomná nadpoloviční většina všech členů tohoto výboru.

20.7. K přijetí rozhodnutí každého z výborů dozorčí rady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny jeho členů.

20.8. O jednáních výborů dozorčí rady se pořizuje zápis, který podepisuje předseda, místopředseda, nebo jiný pověřený člen výboru. V zápisu se uvedou i stanoviska menšiny členů, pokud o to požádají. Zápis musí být archivován po celou dobu existence společnosti.

20.9. Podrobnosti o způsobu jednání výborů dozorčí rady stanoví jednací řád každého z výborů dozorčí rady. Jednací řády schvaluje dozorčí rada.

VI. Společná ustanovení o činnosti orgánů společnosti

Čl. 21. - Podmínky k výkonu funkce členů orgánů společnosti ze strany společnosti, odměny

- 21.1. Náklady spojené s jednáním i další činností orgánů nese společnost.
- 21.2. Členům orgánů společnosti poskytuje společnost náhradu jimi účelně vynaložených nákladů v souvislosti s výkonem jejich funkce a s účastí na jednání orgánu, a to za podmínek stanovených ve smlouvě o výkonu funkce.
- 21.3. S jednotlivými členy orgánů uzavírá společnost smlouvu o výkonu funkce. Členům orgánů společnosti přísluší za výkon jejich funkce odměna, jejíž všechny složky a výše včetně pravidel pro výplatu je sjednána ve smlouvě o výkonu funkce schválené příslušným orgánem k volbě takového člena.
- 21.4. Členům představenstva, kteří zajišťují rovněž nejvyšší výkonné řízení společnosti, náleží pravidelná měsíční odměna stanovená ve smlouvě o výkonu funkce. Na podkladě dosažených výsledků a splnění dozorčí radou vytyčených cílů může dozorčí rada rozhodnout o vyplacení ročního bonusu jednotlivým členům představenstva. Valná hromada může dozorčí radě předložit návrh na odměňování členů představenstva.

VII. Výbor pro audit

Čl. 22. - Postavení a působnost výboru pro audit

- 22.1. Výbor pro audit je orgánem společnosti zřízeným dle příslušných právních předpisů.
- 22.2. Výboru pro audit přísluší:
- a) sledovat postup sestavování řádné účetní závěrky, mimořádné a konsolidované, popřípadě i mezitímní účetní závěrky,
 - b) hodnotit účinnost vnitřní kontroly společnosti, vnitřního (interního auditu) a popřípadě systému řízení rizik,
 - c) sledovat proces povinného auditu řádné účetní závěrky, mimořádné a konsolidované, popřípadě i mezitímní účetní závěrky,
 - d) posuzovat nezávislost externího auditora (statutárního auditora a auditorské společnosti) a zejména poskytování doplňkových služeb společnosti,
 - e) doporučovat externího auditora k ověření řádné, mimořádné, konsolidované, popřípadě i mezitímní účetní závěrky společnosti nebo dalších dokumentů, u kterých ověření auditorem vyžadují právní předpisy,
 - f) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku či jiného vlastního zdroje nebo úhradu ztráty a předkládat své vyjádření valné hromadě,
 - g) sledovat integritu finančních informací poskytovaných společností, a to zejména tím, že přezkoumává, že účetní metody používané společností jsou vhodné a konzistentní,
 - h) prověřovat alespoň čtyřikrát do roka systémy interní kontroly a řízení rizik s přihlédnutím k tomu, aby bylo zajištěno, že hlavní rizika společnosti budou řádně specifikována a řízena,
 - i) spolupracovat s externím auditorem, získávat a hodnotit informace o skutečnostech, které by mohly ohrozit nezávislost externího auditora nebo které souvisejí s procesem provádění účetního auditu, získávat a s externím auditorem si vyměňovat informace a oznámení podle právních předpisů a prováděcích předpisů o účetním auditu,

- j) spolupracovat při komunikaci mezi externím auditorem a představenstvem společnosti,
- k) přezkoumávat povahu a rozsah neauditních služeb poskytovaných společností externím auditorem, efektivitu procesu povinného (externího auditu) a způsob, jakým se představenstvo společnosti řídí doporučeními, která externí auditor formálně poskytl představenstvu společnosti,
- l) předkládat dozorčí radě společnosti a představenstvu společnosti doporučení ohledně záležitostí týkajících se interního auditu společnosti ve vztahu k hodnocení účinnosti vnitřní kontroly společnosti, vnitřního auditu a případně systémů řízení rizik a podporovat efektivitu fungování interního auditu a outsourcingové společnosti spolupracující v oblasti vnitřního (interního) auditu společnosti zejména tím, že poskytuje doporučení ohledně výběru zaměstnání a ukončení pracovního poměru s interním auditorem, ohledně výběru outsourcingové společnosti spolupracující v oblasti (vnitřního) interního auditu společnosti, rozpočtu interního auditu a dalších záležitostí patřících do působnosti interního auditora, a tím, že sleduje, jakým způsobem představenstvo společnosti reaguje na zjištění a doporučení interního auditora, případně outsourcingové společnosti spolupracující v oblasti (vnitřního) interního auditu společnosti,
- m) svolat valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti v oblasti povinného (externího) auditu nebo zájmy společnosti týkající se hodnocení účinnosti vnitřní kontroly společnosti, hodnocení účinnosti vnitřního auditu a případně hodnocení účinnosti systémů řízení rizik, a na valné hromadě navrhnout potřebná opatření,
- n) předkládat valné hromadě a představenstvu svá vyjádření, doporučení, návrhy a výsledky své činnosti v rámci rozsahu své působnosti.

22.3. Členové výboru pro audit jsou v rámci své výše stanovené působnosti oprávněni:

- a) nahlížet do všech dokladů a záznamů, týkajících se činnosti společnosti v oblasti provádění povinného (externího) auditu nebo vnitřního (interního) auditu společnosti ve vztahu k hodnocení účinnosti vnitřní kontroly společnosti, vnitřního auditu případně systémů řízení rizik,
- b) kontrolovat, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností.

22.4. Výbor pro audit vykonává působnost i v dalších věcech, ve kterých mu právní předpisy nebo tyto stanovy svěřují působnost.

22.5. Výbor pro audit schvaluje jednací řád výboru pro audit, kterým se řídí jeho činnost.

22.6. Výbor pro audit se při své činnosti řídí obecně závaznými předpisy, stanovami, usneseními valné hromady a svým jednacím řádem.

Čl. 23. - Počet členů výboru pro audit, jejich způsobilost a funkční období

23.1. Výbor pro audit má tři členy. Složení výboru pro audit musí odpovídat požadavkům právních předpisů. Člen výboru pro audit musí splňovat předpoklady stanovené právními předpisy.

23.2. Členy výboru pro audit jmenuje valná hromada z členů dozorčí rady nebo z třetích osob. Členy výboru pro audit odvolává valná hromada.

23.3. Funkční období každého člena výboru pro audit je čtyřleté. Opětovné jmenování člena výboru pro audit je možné.

- 23.4. Člen výboru pro audit může ze své funkce odstoupit písemným oznámením doručeným společností k rukám předsedy představenstva anebo oznámením na valné hromadě společnosti a v případě, že působnost valné hromady vykonává jediný akcionář, písemným oznámením jedinému akcionáři. V případě odstoupení doručením oznámení společností, představenstvo předloží toto oznámení valné hromadě k projednání, výkon funkce v takovém případě končí dnem, kdy valná hromada projednala anebo měla projednat odstoupení nejpozději však dnem nejbližšího jednání valné hromady společnosti po doručení odstoupení. Vykonává-li působnost valné hromady jediný akcionář, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců ode dne doručení oznámení odstoupení jedinému akcionáři, neschválí-li na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. V případě oznámení odstoupení na valné hromadě končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li valná hromada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Jediný akcionář informuje představenstvo společnosti o doručení oznámení o odstoupení.
- 23.5. Pokud člen výboru pro audit zemře, odstoupí z funkce, je odvolán, nebo jinak skončí jeho funkční období, musí být do dvou měsíců ode dne zániku funkce jmenován nový člen výboru pro audit.
- 23.6. Výbor pro audit volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu. Nezvolí-li členové výboru pro audit předsedu, jmenuje ho dozorčí rada.

Čl. 24. - Jednání výboru pro audit

- 24.1. Výbor pro audit zasedá zpravidla jednou za dva měsíce, nejméně však šestkrát v kalendářním roce.
- 24.2. Jednání výboru pro audit svolává jeho předseda nebo, v jeho nepřítomnosti, místopředseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program jednání. Pozvánka musí být členům výboru pro audit doručena nejméně sedm dní před jednáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové výboru pro audit, lze jeho jednání svolat i elektronickou poštou. Nejsou-li funkce předsedy a místopředsedy obsazeny, svolává jednání výboru pro audit nejstarší člen výboru pro audit.
- 24.3. Předseda výboru pro audit je povinen svolat jednání výboru pro audit vždy, požádá-li o to některý ze členů výboru pro audit, dozorčí rada nebo představenstvo. Žádost musí být písemná a obsahovat důvody a navržený pořad jednání.
- 24.4. Jednání výboru pro audit se koná v sídle společnosti, ledaže by se výbor pro audit usnesl jinak.
- 24.5. Výkon funkce člena výboru pro audit je závazkem osobní povahy a je nezastupitelný vyjma případů stanovených právními předpisy.
- 24.6. Výbor pro audit může v souladu s právními předpisy podle své úvahy přizvat na jednání i členy představenstva, členy dozorčí rady, zaměstnance společnosti nebo jiné osoby.
- 24.7. Jednání výboru pro audit řídí jeho předseda v případě jeho nepřítomnosti místopředseda eventuálně jiný člen výboru pro audit pověřený k tomuto úkonu. Nejsou-li funkce předsedy a místopředsedy obsazeny, řídí jednání výboru pro audit nejstarší přítomný člen výboru pro audit.
- 24.8. O průběhu jednání výboru pro audit a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje člen výboru pro audit předsedající jednání výboru pro audit a zapisovatel. Zápisy z jednání se archivují po celou dobu existence společnosti.

- 24.9. Náklady spojené s jednáním i s další činností výboru pro audit nese společnost. Členům výboru pro audit náleží náhrada účelně vynaložených nákladů souvisejících s výkonem jejich funkce, a to za podmínek stanovených ve smlouvě o výkonu funkce.

Čl. 25. - Rozhodování výboru pro audit

- 25.1. Výbor pro audit je způsobilý usnášet se, je-li na jednání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných výborem pro audit je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů výboru pro audit.
- 25.2. Rozdílný názor členů výboru pro audit v záležitostech projednávaných výborem pro audit se sdělí valné hromadě spolu se závěry ostatních členů výboru pro audit.
- 25.3. Výbor pro audit může učinit rozhodnutí i mimo jednání (per rollam). K přijetí rozhodnutí se vyžaduje, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů výboru pro audit. Podrobnosti stanoví jednací řád výboru pro audit.

Čl. 26. - Povinnosti členů výboru pro audit

- 26.1. Členové výboru pro audit jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a plnit další zákonné povinnosti, a to včetně pravidel týkajících se zákazu konkurence v rozsahu stanoveném těmito stanovami pro členy dozorčí rady a střetů zájmů.
- 26.2. Člen výboru pro audit, který porušil povinnost péče řádného hospodáře, vydá společnosti prospěch, který v souvislosti s takovým jednáním získal. Není-li vydání prospěchu možné, nahradí ho člen výboru pro audit v penězích.
- 26.3. Členové výboru pro audit se účastní valné hromady společnosti a jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti. Členové výboru pro audit jsou povinni seznámit představenstvo a dozorčí radu s výsledky své činnosti.

VIII. Právní jednání a podepisování za společnost

Čl. 27. - Jednání za společnost

- 27.1. Za společnost jedná navenek (i) předseda představenstva a jeden další člen představenstva společně nebo (ii) místopředseda a jeden další člen představenstva společně.

Čl. 28. - Podepisování za společnost

- 28.1. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí své podpisy a údaj o své funkci (i) společně předseda představenstva a jeden další člen představenstva nebo (ii) společně místopředseda a jeden další člen představenstva.

IX. Hospodaření společnosti

Čl. 29. - Způsob a rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů a úhrady ztrát

- 29.1. O rozdělení zisku či jiného vlastního zdroje, popřípadě o úhradě ztráty společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
- 29.2. Zisk a jiné vlastní zdroje lze rozdělit na základě účetní závěrky až do konce účetního období, které následuje po účetním období, za které byla účetní závěrka sestavena.

Čl. 30. - Rezervní fond

- 30.1. Společnost může dle rozhodnutí valné hromady vytvořit rezervní fond ze zisku společnosti. Valná hromada je oprávněna následně rozhodnout o použití rezervního fondu anebo jeho rozdělení mezi akcionáře.
- 30.2. Společnost může zřizovat další účelové fondy a schvalovat hospodaření s nimi rozhodnutím valné hromady na podkladě návrhu představenstva a v souladu s právními předpisy.

Čl. 31. - Hospodářský rok a účetní závěrka

- 31.1. Hospodářský rok společnosti jako účetní období je totožný s rokem kalendářním.
- 31.2. Účetní závěrka musí poskytovat úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází a výši dosaženého zisku nebo ztráty vzniklých v uplynulém účetním období.

Čl. 32. - Omezení bezúplatného plnění vůči akcionáři

- 32.1. Společnost nesmí poskytnout bezúplatné plnění akcionáři nebo osobě jemu blízké. To neplatí, jedná-li se o:
 - a) obvyklé příležitostné dary,
 - b) věnování učiněné v přiměřené výši na veřejně prospěšný účel,
 - c) plnění, kterým bylo vyhověno mravnímu závazku nebo ohledům slušnosti, nebo
 - d) výhodu poskytovanou obchodní korporací podle zákona.

X. Závěrečná ustanovení

Čl. 33. - Uveřejňování, zveřejňování, oznamování a informace

- 33.1. Společnost uveřejňuje či zveřejňuje předepsané skutečnosti v souladu s právními předpisy.
- 33.2. Výroční zprávu spolu se zprávou o vztazích, uveřejňuje společnost v souladu s právními předpisy.

Čl. 34. - Právní poměry společnosti a řešení sporů

- 34.1. Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov a pracovně právní i jiné vztahy ve společnosti se řídí platnými právními předpisy.
- 34.2. Případné spory mezi akcionáři a společností a členy jejích orgánů budou řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude k jeho projednání a rozhodnutí příslušný soud, ledaže strany uzavřou rozhodčí smlouvu.

Čl. 35. - Výkladové ustanovení

- 35.1. 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. Na místo dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného 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.