

Stanovy společnosti Pražské služby, a.s.

I.

Založení společnosti

1. *Akciová společnost Pražské služby, a.s. (dále jen „společnost“) byla založena jednorázově Fondem národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42.*
2. *Společnost je zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, ode dne 1. 2. 1994, v oddíle B, vložce 2432.*

II.

Obchodní firma, sídlo společnosti a internetové stránky

1. *Obchodní firma společnosti zní: Pražské služby, a.s.*
2. *Sídlo společnosti: Pod Šancemi 444/1
180 77 Praha 9 – Vysočany*
3. *Internetové stránky: <http://www.psas.cz>
Internetové stránky mohou být dostupné i na jiné adrese, kterou určí představenstvo společnosti.*

III.

Předmět podnikání společnosti

1. *Předmětem podnikání společnosti jsou:*
 - a) *opravy silničních vozidel,*
 - b) *montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení,*
 - c) *provádění staveb, jejich změn a odstraňování,*
 - d) *silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,*
 - e) *výroba tepelné energie,*
 - f) *výroba elektřiny,*
 - g) *podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady,*
 - h) *výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v těchto oborech činnosti uvedených v příloze 4 živnostenského zákona:*
 - (1) *Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost;*
 - (2) *Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce;*
 - (3) *Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů;*
 - (4) *Výroba hnojiv;*
 - (5) *Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků;*
 - (6) *Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů;*

- (7) *Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí;*
- (8) *Výroba strojů a zařízení;*
- (9) *Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření;*
- (10) *Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu;*
- (11) *Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody;*
- (12) *Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných);*
- (13) *Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti;*
- (14) *Zprostředkování obchodu a služeb;*
- (15) *Velkoobchod a maloobchod;*
- (16) *Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství;*
- (17) *Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě;*
- (18) *Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály;*
- (19) *Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí;*
- (20) *Pronájem a půjčování věcí movitých;*
- (21) *Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků;*
- (22) *Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce;*
- (23) *Projektování elektrických zařízení;*
- (24) *Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd;*
- (25) *Testování, měření, analýzy a kontroly;*
- (26) *Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení;*
- (27) *Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy;*
- (28) *Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti;*
- (29) *Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí;*
- (30) *Poskytování technických služeb;*
- (31) *Výroba, obchod a služby jinde nezařazené.*

IV.

Doba trvání společnosti

1. *Společnost je založena na dobu neurčitou.*

V.

Výše základního kapitálu

1. *Základní kapitál společnosti činí 2.631.166.600 Kč (slovy: dvě miliardy šest set třicet jedna milionů jedno sto šedesát šest tisíc šest set korun českých).*
2. *Základní kapitál společnosti je splacen v plné výši.*

VI. Akcie

1. *Základní kapitál je rozvržen na:*
 - a) *1.556.125 kusů zaknihovaných akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000 Kč,*
 - b) *600 kusů zaknihovaných akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč, a*
 - c) *1.187.604 kusů zaknihovaných akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 400 Kč.*
2. *S akciemi společnosti je spojen následující počet hlasů:*
 - a) *S jednou zaknihovanou akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč je spojeno 10 hlasů. Se všemi zaknihovanými akciemi o jmenovité hodnotě 1.000 Kč je spojeno celkově 15.561.250 hlasů.*
 - b) *S jednou zaknihovanou akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč je spojeno 10.000 hlasů. Se všemi zaknihovanými akciemi o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč je spojeno celkově 6.000.000 hlasů.*
 - c) *S jednou zaknihovanou akcií o jmenovité hodnotě 400 Kč jsou spojeny 4 hlasy. Se všemi zaknihovanými akciemi o jmenovité hodnotě 400 Kč je spojeno celkově 4.750.416 hlasů.*
 - d) *Celkový počet hlasů ve společnosti je 26.311.666 hlasů.*
3. *Společnost vydala veškeré akcie jako zaknihované akcie. Pro účely těchto stanov se za akcie společnosti považují také zaknihované akcie společnosti, ledaže z daného kontextu vyplývá jinak. Se všemi akciemi jsou spojena stejná práva.*
4. *Veškeré akcie emitované společností jsou evidovány u společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s. Seznam akcionářů je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů, kterou vede Centrální depozitář cenných papírů, a.s. podle zvláštního právního předpisu.*

VII. Orgány společnosti

1. *Byl zvolen dualistický systém vnitřní struktury.*
2. *Společnost má tyto orgány:*
 - a) *valnou hromadu,*
 - b) *představenstvo,*
 - c) *dozorčí radu, a*
 - d) *výbor pro audit.*

VIII. Valná hromada

1. *Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada.*
2. *Do výlučné působnosti valné hromady náleží:*
 - a) *rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem, nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,*

- b) rozhodování o 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 dozorčí rady, vyjma členů dozorčí rady volených zaměstnanci,
 - f) určení auditora,
 - g) jmenování a odvolání členů výboru pro audit,
 - h) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky,
 - i) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
 - j) rozhodování o odměňování členů dozorčí rady a členů výboru pro audit a schválení smluv o výkonu funkce uzavíraných se členy dozorčí rady a členy výboru pro audit,
 - k) rozhodování o podání žádosti o přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o jejich vyřazení z obchodování na evropském regulovaném trhu,
 - l) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora včetně určení výše jeho odměny, schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku,
 - m) rozhodnutí o přeměně společnosti podle jiného právního předpisu, ledaže jiný právní předpis stanoví jinak,
 - n) schválení pachtu, převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
 - o) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti, včetně schválení jejich změn a jejího zrušení,
 - p) rozhodnutí o zřízení jiných orgánů společnosti, volba a odvolávání členů těchto orgánů, rozhodnutí o odměňování členů těchto orgánů,
 - q) rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií, o vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, nebo na upisování nových akcií,
 - r) rozhodování o dlouhodobé koncepci podnikatelské činnosti společnosti,
 - s) udílení pokynů představenstvu a dozorčí radě v mezích stanovených právním řádem,
 - t) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.
3. Má-li společnost více akcionářů a je-li svolávána valná hromada, řídí se svolávání, usnášeníschopnost, jednání a způsob rozhodování valné hromady i účast na ní příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“). Má-li společnost více akcionářů, na valné hromadě se hlasuje pomocí hlasovacích lístků.
4. Má-li společnost jediného akcionáře, valná hromada se nekoná a působnost valné hromady společnosti vykonává jediný akcionář. Rozhodování jediného akcionáře se řídí příslušnými právními předpisy a jeho rozhodnutí v působnosti valné hromady jsou vůči společnosti účinná, jakmile jí dojdou.

IX.

Představenstvo a jeho působnost

1. *Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, kterému přísluší obchodní vedení společnosti.*
2. *Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady, dozorčí rady nebo jiných orgánů společnosti.*
3. *Představenstvo je povinno si vyžádat souhlas dozorčí rady k uskutečnění svých rozhodnutí o těchto záležitostech:*
 - a) *schválení následujících dokumentů:*
 - i. *Strategický plán; a*
 - ii. *Roční podnikatelský plán, jenž zahrnuje:*
 - *Obchodní plán*
 - *Personální plán*
 - *Finanční plán a*
 - *Investiční plán.*
 - b) *změna dokumentů uvedených v článku IX. odst. 3 písm. a), s tím, že souhlas dozorčí rady se nevyžaduje u změny Investičního plánu, pokud nedojde k navýšení celkového objemu investic v jednom účetním období nad 50 mil. Kč,*
 - c) *přijetí či poskytnutí zápůjčky (úvěru) v rozsahu vyšším než 100 milionů Kč a jiné obdobné finanční operace v rozsahu vyšším než 100 milionů Kč,*
 - d) *poskytnutí zajištění společností za dluhy jiných osob, jejichž hodnota převyšuje 100 milionů Kč,*
 - e) *nakládání s majetkovými účastmi na jiné právnické osobě, se sídlem v ČR nebo v zahraničí, pokud hodnota majetkové účasti, která je předmětem dispozice, v každém jednotlivém případě převyšuje 100 milionů Kč,*
 - f) *případný návrh představenstva na výběr auditora na ověření řádné a mimořádné, popř. mezitímní účetní závěrky,*
 - g) *uzavření smlouvy s auditorem ověřujícím účetní závěrku určeným valnou hromadou (resp. jediným akcionářem),*
 - h) *přijetí či změna vnitřních předpisů týkající se poskytování darů,*
 - i) *způsob výběru zájemců o upsání akcií,*
 - j) *zadání veřejné zakázky nadlimitní v rozsahu vyšším než 100 milionů Kč, pokud společnost vystupuje jako zadavatel ve smyslu zákona o veřejných zakázkách,*
 - k) *předložení návrhu představenstva na změnu stanov společnosti valné hromadě (resp. jedinému akcionáři),*
 - l) *přijetí návrhu na rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty,*
 - m) *obsazení funkce generálního ředitele společnosti a návrh smlouvy s generálním ředitelem společnosti,*
 - n) *další záležitosti, pokud tak stanoví právní předpisy nebo tyto stanovy.*
4. *Představenstvo schvaluje jednací řád představenstva.*

X.

Složení představenstva

1. *Členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada. Představenstvo má 5 členů.*

2. *Funkční období člena představenstva činí 4 roky s tím, že opětovné zvolení člena je možné. Funkční období člena představenstva zaniká v souladu s právními předpisy.*
3. *Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Odstupující člen doručí své odstoupení, určené představenstvu, společnosti. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo. Představenstvo je povinno projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání představenstva, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li představenstvo na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Ostatní způsoby odstoupení člena představenstva stanovené v ZOK tím nejsou dotčeny.*
4. *Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.*
5. *Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání dozorčí rady. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva.*
6. *Člen představenstva je povinen dodržovat pravidla o střetu zájmů obsažená v § 54 a násl. ZOK a vztahuje se na něj zákaz konkurence dle § 441 odst. 1 a 3 ZOK a dále nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o společnost ovládanou stejnou ovládající osobou.*

XI.

Jednání představenstva

1. *Představenstvo se schází nejméně jednou za 3 měsíce.*
2. *Nerozhodne-li představenstvo jinak, jednání představenstva předsedá, organizuje a řídí předseda představenstva, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva a v případě jeho nepřítomnosti pak nejstarší přítomný člen představenstva.*
3. *O průběhu jednání a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje zapisovatel a předsedající. Zápis z jednání představenstva musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy.*
4. *Jednání představenstva se mohou zúčastnit členové dozorčí rady. Po dohodě s předsedajícím jednání se jednání představenstva mohou zúčastnit také zaměstnanci či jiné osoby.*

XII.

Rozhodování představenstva

1. *Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jednání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.*
2. *Představenstvo rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů představenstva. Každý člen představenstva má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů nerozhoduje hlas předsedy představenstva.*
3. *Představenstvo rozhoduje hlasováním, jež se provádí zvednutím ruky.*
4. *Představenstvo může rozhodovat také mimo své jednání (per rollam), a to prostřednictvím elektronické pošty; souhlas všech členů představenstva s tímto postupem se nevyžaduje. Předseda představenstva, popřípadě místopředseda představenstva, pokud tak*

z objektivních příčin nemůže učinit předseda představenstva, zajistí rozeslání návrhu rozhodnutí představenstva ostatním členům představenstva elektronickou poštou. Členové představenstva jsou povinni se k návrhu rozhodnutí představenstva vyjádřit ve lhůtě stanovené v návrhu rozhodnutí. Jednací řád představenstva může určit nejkratší lhůtu, která bude pro vyjádření členům představenstva stanovena. Nevyjádří-li se člen představenstva k návrhu rozhodnutí představenstva ve stanovené lhůtě, platí, že se zdržel hlasování. K přijetí rozhodnutí mimo své jednání (per rollam) je třeba souhlasu nadpoloviční většiny členů představenstva.

5. *Každé usnesení přijaté mimo jednání se запиše do zápisu o příštím jednání představenstva.*
6. *Za všechny organizační činnosti vztahující se k rozhodování představenstva mimo jeho jednání je zodpovědný předseda představenstva, popřípadě místopředseda představenstva, pokud zajistil rozeslání návrhu rozhodnutí představenstva ostatním členům představenstva.*
7. *Podrobnosti o jednání představenstva, zejména o jeho svolání, průběhu jednání a rozhodování, jakož i o jeho rozhodování mimo jednání, stanoví jednací řád, který je schválen představenstvem. Jednací řád upraví možnost účasti na jednání a hlasování prostřednictvím telekomunikačních prostředků.*

XIII.

Dozorčí rada a její působnost

1. *Dozorčí rada je orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a činnosti společnosti.*
2. *Dozorčí rada zejména:*
 - a) *kontroluje, zda se podnikatelská činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady (resp. jediného akcionáře),*
 - b) *přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě (resp. jedinému akcionáři),*
 - c) *posuzuje zjednodušené čtvrtletní bilance předkládané dozorčí radě,*
 - d) *svolává valnou hromadu, stanoví-li tak právní předpisy nebo stanovy,*
 - e) *kontroluje účetní knihy, zápisy a hlavní účetní dokumenty a ostatní doklady společnosti,*
 - f) *přezkoumává zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou a informuje valnou hromadu (resp. jediného akcionáře) o tomto přezkoumání,*
 - g) *vykonává působnost v případě střetu zájmů členů orgánu, stanoví-li tak právní předpisy,*
 - h) *v případech stanovených právními předpisy uplatňuje právo na náhradu újmy proti členovi představenstva,*
 - i) *určuje člena dozorčí rady, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva,*
 - j) *volí a odvolává členy představenstva, schvaluje smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva, odměnu za výkon funkce člena představenstva a jiná plnění společnosti ve prospěch člena představenstva, vyjma podílu na zisku a jiných vlastních zdrojích,*
 - k) *přezkoumává výkon působnosti představenstva na žádost kvalifikovaného akcionáře, a*

- l) navrhuje valné hromadě (resp. jedinému akcionáři) auditora pro výkon auditorské činnosti v souladu s právními předpisy.*
- 3. Dozorčí rada rozhoduje o udělení souhlasu představenstvu k záležitostem uvedeným v čl. IX odst. 3 stanov.*
- 4. Dozorčí rada schvaluje jednací řád dozorčí rady.*

XIV. Složení dozorčí rady

- 1. Dozorčí rada má 9 členů. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba. 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.*
- 2. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu a dva místopředsedy.*
- 3. Dvě třetiny členů dozorčí rady volí a odvolává valná hromada (resp. jediný akcionář), jedna třetina členů dozorčí rady je volena a odvolávána zaměstnanci společnosti. Opětná volba člena dozorčí rady je možná.*
- 4. Právo volit a odvolávat členy dozorčí rady volené zaměstnanci mají pouze zaměstnanci, kteří jsou v době volby nebo odvolání v pracovním poměru ke společnosti. Při volbě a odvolání členů dozorčí rady zaměstnanci se uplatní pravidla uvedená v ZOK a ve volebním řádu pro volbu a odvolání členů dozorčí rady zaměstnanci. Členu dozorčí rady volenému zaměstnanci nezaniká funkce skončením pracovního poměru ke společnosti, pokud odešel do důchodu. Vedle členů dozorčí rady volených zaměstnanci mohou být současně zvoleni až dva náhradní členové. 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 a radou zaměstnanců, působí-li ve společnosti.*
- 5. 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.*
- 6. Jestliže člen dozorčí rady zvolený valnou hromadou (resp. jediným akcionářem) zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkce, musí valná hromada (resp. jediný akcionář) do dvou měsíců zvolit nového člena dozorčí rady. 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.*
- 7. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Odstupující člen doručí své odstoupení, určené dozorčí radě, společnosti. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí*

rada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Ostatní způsoby odstoupení člena dozorčí rady stanovené v ZOK tím nejsou dotčeny.

8. *Funkce člena dozorčí rady zvoleného valnou hromadou (resp. jediným akcionářem) zaniká také, je-li za něj zvolen nový člen dozorčí rady valnou hromadou (resp. jediným akcionářem).*
9. *Člen dozorčí rady je povinen dodržovat pravidla o střetu zájmů obsažená v § 54 a násl. ZOK a vztahuje se na něj zákaz konkurence dle § 451 odst. 1 a 3 ZOK a dále nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o společnost ovládanou stejnou ovládající osobou.*

XV.

Jednání dozorčí rady

1. *Dozorčí rada se schází podle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce.*
2. *Nerozhodne-li dozorčí rada jinak, jednání dozorčí rady předsedá, organizuje a řídí:*
 - a) *předseda dozorčí rady,*
 - b) *starší z místopředsedů dozorčí rady v případě nepřítomnosti předsedy dozorčí rady a jsou-li přítomni oba místopředsedové dozorčí rady,*
 - c) *přítomný místopředseda dozorčí rady v případě nepřítomnosti předsedy dozorčí rady a druhého místopředsedy dozorčí rady,*
 - d) *nejstarší přítomný člen dozorčí rady v případě nepřítomnosti předsedy dozorčí rady a místopředsedů dozorčí rady.*
3. *O průběhu jednání a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající. Zápis z jednání dozorčí rady musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy.*
4. *Jednání dozorčí rady se mohou zúčastnit po dohodě s předsedajícím jednání také členové představenstva, zaměstnanci či jiné osoby.*

XVI.

Rozhodování dozorčí rady

1. *Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na jednání přítomna nadpoloviční většina jejích členů.*
2. *Dozorčí rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů nerozhoduje hlas předsedy dozorčí rady.*
3. *Dozorčí rada rozhoduje hlasováním, jež se provádí zvednutím ruky.*
4. *Dozorčí rada může rozhodovat také mimo své jednání (per rollam), a to prostřednictvím elektronické pošty; souhlas všech členů dozorčí rady s tímto postupem se nevyžaduje. Předseda dozorčí rady, popřípadě kterýkoliv místopředseda dozorčí rady, pokud tak z objektivních příčin nemůže učinit předseda dozorčí rady, zajistí rozeslání návrhu rozhodnutí dozorčí rady ostatním členům dozorčí rady elektronickou poštou. Členové dozorčí rady jsou povinni se k návrhu rozhodnutí dozorčí rady vyjádřit ve lhůtě stanovené v návrhu rozhodnutí. Jednací řád dozorčí rady může určit nejkratší lhůtu, která bude pro vyjádření členům dozorčí rady stanovena. Nevyjádří-li se člen dozorčí rady k návrhu*

rozhodnutí dozorčí rady ve stanovené lhůtě, platí, že se zdržel hlasování. K přijetí rozhodnutí mimo své jednání (per rollam) je třeba souhlasu nadpoloviční většiny členů dozorčí rady.

5. *Každé usnesení přijaté mimo jednání dozorčí rady se запиše do zápisu o příštím jednání dozorčí rady.*
6. *Za všechny organizační činnosti vztahující se k rozhodování dozorčí rady mimo její jednání je zodpovědný předseda dozorčí rady, popřípadě místopředseda dozorčí rady, který zajistil rozeslání návrhu rozhodnutí ostatním členům dozorčí rady.*
7. *Podrobnosti o jednání dozorčí rady, zejména o jejím svolání, průběhu jednání a rozhodování, jakož i o rozhodování mimo jednání, stanoví jednací řád, který je schválen dozorčí radou. Jednací řád upraví možnost účasti na jednání a hlasování prostřednictvím telekomunikačních prostředků.*

XVII.

Výbor pro audit

1. *Společnost zřídila výbor pro audit. Výbor pro audit je orgánem společnosti.*
2. *Výboru pro audit přísluší působnosti, pravomoci a povinnosti stanovené právními předpisy nebo stanovami.*
3. *Výbor pro audit schvaluje jednací řád výboru pro audit, kterým se řídí jeho činnost.*
4. *Výbor pro audit se při své činnosti řídí obecně závaznými předpisy, stanovami, usneseními valné hromady a svým jednacím řádem.*

XVIII.

Složení výboru pro audit

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.*
2. *Funkční období každého člena výboru pro audit je čtyřleté. Opětovné jmenování člena výboru pro audit je možné.*
3. *Člen výboru pro audit může ze své funkce odstoupit. Odstupující člen doručí své odstoupení, určené výboru pro audit, společnosti. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat výbor pro audit. Výbor pro audit je povinen projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání výboru pro audit, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li výbor pro audit na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Ostatní způsoby odstoupení člena výboru pro audit stanovené v ZOK tím nejsou dotčeny.*
4. *Výbor pro audit volí a odvolává ze svých členů předsedu.*

XIX.

Jednání výboru pro audit

1. *Výbor pro audit se schází podle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce.*

2. *Jednání výboru pro audit řídí jeho předseda a v případě jeho nepřítomnosti nejstarší přítomný člen výboru pro audit.*
3. *O průběhu jednání výboru pro audit a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje člen výboru pro audit předsedající jednání výboru pro audit. Zápisy z jednání se archivují po celou dobu existence společnosti.*
4. *Jednání výboru pro audit se mohou zúčastnit po dohodě s předsedajícím jednání také členové představenstva, dozorčí rady, zaměstnanci či jiné osoby.*
5. *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.*

XX.

Rozhodování výboru pro audit

1. *Výbor pro audit je způsobilý usnášet se, je-li na jednání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.*
2. *Výbor pro audit rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů. Každý člen výboru pro audit má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů nerozhoduje hlas předsedy výboru pro audit.*
3. *Výbor pro audit rozhoduje hlasováním, jež se provádí zvednutím ruky.*
4. *Výbor pro audit může rozhodovat také mimo své jednání (per rollam), a to prostřednictvím elektronické pošty; souhlas všech členů výboru pro audit s tímto postupem se nevyžaduje. Předseda výboru pro audit zajistí rozeslání návrhu rozhodnutí výboru pro audit ostatním členům výboru pro audit elektronickou poštou. Členové výboru pro audit jsou povinni se k návrhu rozhodnutí výboru pro audit vyjádřit ve lhůtě stanovené v návrhu rozhodnutí. Jednací řád výboru pro audit může určit nejkratší lhůtu, která bude pro vyjádření členům výboru pro audit stanovena. Nevyjádří-li se člen výboru pro audit k návrhu rozhodnutí výboru pro audit ve stanovené lhůtě, platí, že se zdržel hlasování. K přijetí rozhodnutí mimo své jednání (per rollam) je třeba souhlasu nadpoloviční většiny členů výboru pro audit.*
5. *Každé usnesení přijaté mimo jednání výboru pro audit se zapíše do zápisu o příštím jednání výboru pro audit.*
6. *Za všechny organizační činnosti vztahující se k rozhodování výboru pro audit mimo jeho jednání je zodpovědný předseda výboru pro audit.*
7. *Podrobnosti o jednání výboru pro audit, zejména o jeho svolání, průběhu jednání a rozhodování, jakož i o rozhodování mimo jednání, stanoví jednací řád, který je schválen výborem pro audit. Jednací řád upraví možnost účasti na jednání a hlasování prostřednictvím telekomunikačních prostředků.*

XXI.

Vnitřní organizace společnosti Jednání za společnost

1. *Vnitřní organizaci společnosti upravuje podrobně organizační řád společnosti, který schvaluje představenstvo.*

2. *Za společnost jednají dva členové představenstva společně, přičemž jedním z těchto členů představenstva musí být předseda představenstva nebo místopředseda představenstva.*

XXII.

Účetní záležitosti

1. *Společnost vede účetnictví v souladu s právními předpisy. Za řádné vedení účetnictví odpovídá představenstvo.*
2. *Auditora určuje valná hromada (resp. jediný akcionář) na období stanovené jejím usnesením. Pokud usnesení neobsahuje období, na které je auditor určen, platí, že auditor byl určen na období trvající až do příštího určení auditora valnou hromadou (resp. jediným akcionářem), pokud usnesení valné hromady (resp. jediného akcionáře) nestanoví jinak.*
3. *Představenstvo uveřejní účetní závěrku v souladu s právními předpisy.*

XXIII.

Rezervní fond

1. *Nestanoví-li právní předpisy jinak, společnost nevytváří rezervní fond.*

XXIV.

Sociální fond

1. *Společnost zřizuje sociální fond, který se používá ve prospěch zaměstnanců k zabezpečení kulturních, sociálních a dalších potřeb.*
2. *Finanční prostředky sociálního fondu jsou tvořeny:*
 - a) *přídělem z čistého zisku, jehož výši schvaluje valná hromada (resp. jediný akcionář),*
 - b) *příjmy z vrácených zápůjček poskytnutých v minulých obdobích,*
 - c) *účelově poskytnutými dary a odkazy fyzických osob nebo příspěvky právnických osob.*
3. *Finanční prostředky ze sociálního fondu mohou být užity zejména pro následující účely:*
 - a) *poskytování příspěvku nebo nepeněžního plnění formou poukázek zaměstnancům společnosti s tím, že takový příspěvek nebo poukázky budou zaměstnanci oprávněni využít zejména k úhradě plateb na:*
 - (1) *kulturu a sport,*
 - (2) *relaxaci,*
 - (3) *dovolenou,*
 - (4) *vzdělávání,*
 - (5) *zdravotní péči,*
 - (6) *nákup léků a zdravotních pomůcek,*
 - (7) *lázeňské programy a očkování;*
 - b) *podpora kulturních a sportovních akcí organizovaných společností pro zaměstnance společnosti a jejich rodinné příslušníky;*
 - c) *poskytování nevratné sociální výpomoci nebo účelových nevratných sociálních příspěvků zaměstnancům společnosti;*
 - d) *poskytování účelových bezúročných návratných zápůjček (krátkodobých) zaměstnancům společnosti;*
 - e) *zajištění očkování zaměstnanců (např. vakcínou proti chřipce v období zvýšeného výskytu chřipky);*

- f) poskytování finančních darů ve prospěch odborové organizace či odborových organizací působících při společnosti;
 - g) další účely schválené představenstvem společnosti.
4. *Představenstvo společnosti schvaluje a vydává vnitřní předpis upravující pravidla tvorby a užívání sociálního fondu společnosti.*

XXV.

Fond podpory investic

1. *Společnost zřizuje fond podpory investic, jehož účelem je podpora rozvoje majetku společnosti.*
2. *Představenstvo společnosti schvaluje a vydává vnitřní předpis upravující pravidla tvorby a užívání fondu podpory investic.*

XXVI.

Způsob rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů a úhrady ztrát

1. *O rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů společnosti rozhoduje valná hromada (resp. jediný akcionář) na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené valnou hromadou (resp. jediným akcionářem). O výplatě podílu na zisku a jiných vlastních zdrojích společnosti rozhoduje v souladu se ZOK představenstvo společnosti.*
2. *O způsobu úhrady ztráty společnosti rozhoduje valná hromada (resp. jediný akcionář) na základě návrhu předloženého představenstvem.*

XXVII.

Závěrečná ustanovení

1. *Společnost uveřejňuje či zveřejňuje předepsané skutečnosti v souladu s právními předpisy.*
2. *V případě, že jednotlivá ustanovení těchto stanov budou nebo se stanou úplně nebo částečně neplatnými, zdánlivými nebo jinak nevymahatelnými, nebude tím v ostatním maximálně možném rozsahu dotčena platnost, existence či vymahatelnost jiných ustanovení těchto stanov.*
3. *V případě, že stanovy neobsahují některé náležitosti, nemá tato skutečnost vliv na platnost těchto stanov. Namísto chybějící náležitosti se uplatní právní úprava příslušného právního předpisu; není-li takové právní úpravy, uplatní se způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý.*
4. *Společnost se změnou svých stanov podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, jako celku.*