

--- STANOVY ---  
--- akciové společnosti ---  
--- OLTERM & TD OLOMOUC, a.s. ---

Návrh změn pro VH 2021

----- I. Základní ustanovení -----

----- Článek 1 -----

----- Rozhodné právo -----

Společnost OLTERM & TD Olomouc, a.s. (dále jen společnost) ~~se podřizuje~~ je podřízena zákonu č. 90/2012 Sb., zákonu o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZOK"), jako celku.

----- Článek 2 -----

----- Firma Obchodní firma, a sídlo a identifikační číslo společnosti -----

1. Firma společnosti zní: OLTERM & TD Olomouc, a.s. -----
2. Sídlo společnosti je obec: Olomouc -----
3. Identifikační číslo: 47 67 75 11. -----

----- Článek 3 -----

----- Trvání společnosti -----

Společnost je založena na dobu neurčitou. -----

----- Článek 4 -----

----- Zápis údajů o společnosti do obchodního rejstříku -----

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. B 872. -----

----- Článek 5 -----

----- Předmět podnikání společnosti -----

**Předmětem podnikání společnosti je:** -----

- výroba tepelné energie -----
- rozvod tepelné energie -----
- výroba elektřiny -----
- vodoinstalatérství, topenářství -----
- projektová činnost ve výstavbě -----
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení -----
- montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel -----
- montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny -----
- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení -----
- zámečnictví, nástrojařství -----
- malířství, natěračství -----
- izolatérství -----
- zednictví -----

- klempířství a oprava karoserií -----
- výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW -----
- poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti fitness, vodních, tanečních, míčových, bojových a technických sportů -----
- provozování solárií -----
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence -----
- hostinská činnost -----
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona -----

## ----- Článek 6 -----

### ----- Základní kapitál společnosti -----

1. Základní kapitál společnosti činí 43.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet tři milióny korun českých).
2. Při zvýšení nebo snížení základního kapitálu se postupuje podle právních předpisů a stanov a příslušné rozhodnutí musí být osvědčeno veřejnou listinou. -----

## ----- Článek 7 -----

### ----- Akcie -----

1. Základní kapitál společnosti je rozdělen takto: -----
  - 2150 ks kmenových akcií na jméno, přičemž jmenovitá hodnota jedné akcie činí 20.000,- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých). -----
2. Všechny akcie společnosti jsou zaknihovanými cennými papíry na jméno. Seznam akcionářů může být nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů. Akcie nejsou veřejně obchodovatelné. Převoditelnost akcií není omezena ani podmíněna. Společnost není oprávněna vydávat různé druhy akcií či vydávat kusové akcie. -----
3. Se všemi akciemi je spojeno hlasovací právo. Počet hlasů akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, a to tak, že na každých 1000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas. -----
4. S akcií o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých) je spojeno 20 hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je 43.000 ([slovy: čtyřicettřítisíc](#)). -----

## ----- Článek 8 -----

### ----- Dluhopisy -----

1. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vydávat dluhopisy ve smyslu § 286 a násl. ZOK. -----
2. Akcionáři společnosti mají přednostní právo na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, pokud valná hromada v souladu se ZOK nerozhodne jinak. -----
3. Společnost může na základě rozhodnutí představenstva vydávat i jiné dluhopisy. -----
4. Pro vydání a náležitosti dluhopisů platí jinak zvláštní předpisy, zejména zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. -----

## ----- II. Práva a povinnosti akcionářů -----

### ----- Článek 9 -----

#### ----- Práva akcionářů -----

1. Akcie je cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka zejména podílet se podle ZOK a těchto stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti. -----
2. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu) a jiných vlastních zdrojích, který valná hromada podle výsledku hospodaření schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl odpovídá poměru jmenovité hodnoty akcií akcionáře ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. -----
3. Po zrušení společnosti má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku společnosti. Po uspokojení všech věřitelů se likvidační zůstatek rozdělí mezi akcionáře v poměru podle předcházejícího odstavce. -----
4. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní (pokud toto právo není omezeno právním předpisem), má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí, týkajících se společnosti nebo osob ovládaných společností, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. -----
5. Akcionář má právo být seznámen prostřednictvím valné hromady s účetní závěrkou, návrhem na rozdělení zisku, se zprávou o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a se zprávou o činnosti dozorčí rady a s dalšími skutečnostmi dle právních předpisů a těchto stanov. -----
6. Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu valné hromady nebo jeho části za celou dobu existence společnosti. Pokud zápis není uveřejněn na internetových stránkách společnosti, nese náklady na vydání kopie zápisu společnost. -----
7. Akcionář může požádat představenstvo o vydání výpisu ze seznamu akcionářů v části, která se ho týká. -----
8. Akcionář může požádat soud, aby vyslovil neplatnost usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy, stanovami společnosti nebo dobrými mravy, a to do tří měsíců ode dne konání valné hromady nebo, pokud nebyla řádně svolaná, ode dne, kdy se mohl dovědět o konání valné hromady. -----
9. Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje alespoň 1% základního kapitálu, mohou za podmínek stanovených ZOK požádat: -----
  - a) představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí,
  - b) představenstvo o zařazení jimi určené záležitosti na pořad jednání valné hromady, a to za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno, -----
  - c) dozorčí radu o přezkoumání výkonu působnosti představenstva v záležitostech určených v žádosti, -----
  - d) dozorčí radu o uplatnění práva na náhradu škody, které má společnost vůči členovi představenstva, -----
  - e) představenstvo o podání žaloby na splacení emisního kurzu kursu. -----
10. Další práva akcionáře upravují tyto stanovy a právní předpisy. -----

## ----- Článek 10 -----

### ----- Povinnosti akcionářů -----

1. Povinností akcionáře je: -----
  - splatit společnosti řádně a včas emisní kurs upsaných akcií, -----
  - učinit veřejný návrh na koupi nebo směnu akcií v případech stanovených právním předpisem,-----
  - oznamovat skutečnosti v rozsahu a způsobem podle právních předpisů a stanov společnosti. -----
2. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 20 % ročně. -----
3. Další povinnosti akcionáře upravují tyto stanovy a právní předpisy. -----

## ----- III. Orgány společnosti -----

### ----- Článek 11 -----

#### ----- Orgány společnosti -----

1. Společnost má tyto orgány: -----
  - valnou hromadu, -----
  - představenstvo, -----
  - dozorčí radu. -----
2. Valná hromada může změnou stanov zřídit další orgány společnosti a určit jejich působnost a způsob rozhodování. -----

## ----- A. VALNÁ HROMADA -----

### ----- Článek 12 -----

#### ----- Postavení a působnost valné hromady -----

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----
2. Valná hromada se koná alespoň jedenkrát ročně, nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. -----
3. Do působnosti valné hromady náleží: -----
  - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem podle § 511 ZOK nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
  - b) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu ~~nebo a~~ o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu podle § 511 ZOK, či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
  - c) ~~rozhodnutí~~ rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů ~~podle § 286 a násl. ZOK~~, -----
  - d) volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady, -----

- e) rozhodnutí o schválení odměny nebo pravidel pro odměňování a schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady, -----
  - f) rozhodnutí o výběru statutárního auditora nebo auditorské společnosti (auditor) k provedení povinného auditu nebo ověření dalších dokumentů, pokud takovéto určení požaduje právní předpis, schválení řádné, ~~nebo~~ mimořádné nebo konsolidované účetní ~~závěrky a konsolidované účetní~~ závěrky a v případech stanovených právními předpisy i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku anebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty, -----
  - g) rozhodnutí o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na ~~českém nebo zahraničním~~ evropském regulovaném trhu nebo o jejich vyřazení z takového obchodování, -----
  - h) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, -----
  - ~~h) i)~~ schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku, -----
  - ~~h) j)~~ rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak, -----
  - ~~h) k)~~ schvalování ~~schválení~~ převodu, nájmu a pachtu nebo zastavení závodu společnosti nebo takové ~~jeho~~ části jmění, která by znamenala podstatnou změnu ~~dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v~~ skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, -----
  - ~~k) l)~~ schválení smlouvy ~~vedoucí k ovládnutí nebo převodu zisku a smlouvy o tichém společenství a jejich změně o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti~~, -----
  - ~~h) m)~~ rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, včetně o změně práv, která jsou s akciemi spojena, zejména rozhodnutí spojených s určitým druhem akcií a o omezení převoditelnosti ~~zaknihovaných akcií nebo akcií na jméno nebo jejím přisvědčení a o zrušení registrace akcií~~, -----
  - ~~m) n)~~ rozhodnutí o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na upisování nových akcií nebo nabytí dluhopisů podle § 286 ZOK, -----
  - ~~n) o)~~ rozhodnutí o použití prostředků rezervního fondu, -----
  - ~~o) p)~~ rozhodnutí o zakládání jiných obchodních společností, -----
  - ~~p) q)~~ zřizování fondů společnosti a stanovení pravidel jejich tvorby a čerpání, -----
  - ~~q) r)~~ rozhodnutí o přijetí nebo poskytnutí úvěru ve výši nad 10% základního kapitálu, -----
  - ~~r) s)~~ udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, -----
  - ~~s) t)~~ rozhodnutí o dalších otázkách, které stanovy nebo právní předpisy zahrnují do působnosti valné hromady. -----
4. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřují právní předpisy nebo stanovy. -----

## ----- Článek 13 -----

### ----- Účast na valné hromadě -----

1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady. -----
2. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat příslušnému orgánu valné hromady písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách a rozsah zástupcovy oprávnění. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná, musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných

hromadách. Přítomní akcionáři se při zápisu do listiny přítomných prokazují podle obecně závazných předpisů. -----

3. Valné hromady se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady. -----
4. Valné hromady se dále účastní i další fyzické nebo právnické osoby (právnické osoby prostřednictvím svých zástupců) podle rozhodnutí představenstva, osoby zajišťující průběh valné hromady a osoby, jejichž účast je vyžádána právním předpisem. Stanovy nepřipouštějí účast další akcionářem určené osoby dle ust. § 399 odst. 2 ZOK. -----

#### ----- Článek 14 -----

##### ----- Svolávání valné hromady -----

1. Valnou hromadu svolává a organizačně zabezpečuje představenstvo ~~nebo jeho člen;~~ v případech stanovených zákonem nebo vyžadují-li to zájmy společnosti také jeho člen nebo dozorčí rada. -----
2. Představenstvo je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu: -----
  - a) zjistí-li, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny skutečnosti předpokládat, -----
  - b) zjistí-li se, že se společnost dostala do nepříznivé hospodářské situace, -----
  - c) požádá-li o její svolání dozorčí rada, -----
  - d) požádá-li o její svolání akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota převyšuje 1 % základního kapitálu společnosti, a navrhnou konkrétní záležitosti k projednání na této valné hromadě, a to za podmínek stanovených právním předpisem. -----
3. Pokud představenstvo, v ~~posledním~~ případě uvedeném v ~~především~~ čl. 15 odst. 2) písm. d) stanov, nesvolá valnou hromadu tak, aby se konala do čtyřiceti dnů od doručení návrhu na její svolání představenstvu, rozhodne soud na žádost výše uvedených akcionářů o jejich zmocnění ke svolání valné hromady. -----
4. Valná hromada se svolává zasláním pozvánky všem akcionářům na jejich poštovní nebo emailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů, a to nejméně třicet dní před konáním valné hromady. Svolavatel valné hromady také zajistí nejméně třicet dnů před dnem konání valné hromady uveřejnění pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách Sspolečnosti. Pokud svolavatelem není představenstvo, má představenstvo povinnost toto uveřejnění zajistit. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. Pro mimořádnou valnou hromadu svolávanou na žádost kvalifikovaných akcionářů ~~podle ust. § 367 ZOK~~ se lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky zkracuje na patnáct dnů. -----
5. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat firmu a sídlo společnosti, místo, datum a hodinu konání valné hromady, označení, zda se svolává řádná; nebo náhradní valná hromada, pořad jejího jednání, včetně uvedení osoby, která je navrhována jako člen voleného orgánu společnosti, rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění; pokud návrh usnesení není předkládán, vyjádření představenstva ke každé navrhované záležitosti, upozornění na právo nahlédnout v sídle Společnosti do návrhu změny stanov, pokud je změna stanov navrhována; lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než patnáct dnů; pro



začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu pozvánky akcionáři a podle projednávaných záležitostí i další náležitosti vyžadované právními předpisy. Je-li na pořadu jednání valné hromady změna stanov, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov. Úplný návrh změn stanov představenstvo uveřejní spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov; na toto právo musí být akcionář upozorněn v pozvánce na valnou hromadu. -----

6. Tyto stanovy v souladu s ust. § 437 ZOK určují, že povinnosti týkající se uveřejňování dokumentů a údajů dle ust. § 436 ZOK splní představenstvo tím, že dokumenty a údaje představenstvo zašle akcionářům v listinné podobě na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo v elektronické podobě na jejich elektronickou adresu uvedenou v seznamu akcionářů, případně budou akcionářům sděleny přístupové údaje pro dálkový přístup k těmto dokumentům a údajům uveřejněným na internetových stránkách společnosti. -----
7. Na žádost akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota převyšuje 1 % základního kapitálu společnosti, je představenstvo (popřípadě jiný svolavatel) povinno zařadit na pořad jednání i jimi požadovanou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. ~~Byla-li žádost doručena po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě způsobem stanoveným pro svolání valné hromady, pokud je to možné.~~ -----
8. Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání za podmínek určených právním předpisem. -----
9. Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolává představenstvo náhradní valnou hromadu novou pozvánkou, je-li to stále potřebné, přičemž lhůta k zaslání pozvánky na valnou hromadu je zkrácena na patnáct dní před jejím konáním, a to tak, aby se konala do ~~třiceti~~ týdnů ode dne, kdy se měla konat původně svolaná valná hromada. Pozvánka musí být akcionářům zaslána způsobem pro zaslání pozvánky na řádnou valnou hromadu do patnácti dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada, která musí mít nezměněný pořad jednání, je způsobilá k usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií. Tato skutečnost se uvádí v oznámení. -----

## ----- Článek 15 -----

### ----- Jednání valné hromady -----

1. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud jsou přítomní akcionáři, kteří disponují alespoň 67 % všech hlasů akcionářů. -----
2. Akcionář může vykonat své hlasovací právo i prostřednictvím zástupce na základě plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. -----
3. K účasti na valné hromadě a k hlasování jsou oprávněni pouze akcionáři, kteří jsou uvedeni v seznamu akcionářů. -----
4. Do doby zvolení orgánů valné hromady řídí valnou hromadu její svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, i pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. -----
5. Valná hromada volí nejprve jednu osobu pověřenou sčítáním hlasů, hlasy pro ní sčítá osoba podle předcházejícího odstavce. Poté je volen předseda valné hromady, hlasy pro něj sčítá již

zvolená osoba pověřená sčítáním hlasů. Od okamžiku volby předsedy valné hromady řídí jednání tento zvolený předseda, přičemž prvními dvěma návrhy, které přednese, jsou volba zapisovatele a ověřovatele zápisu. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady bude zároveň ověřovatelem zápisu a zapisovatel osobou pověřenou sčítáním hlasů.-

6. Jednání valné hromady se řídí pořadem (programem) uvedeným v pozvánce na valnou hromadu. Předseda valné hromady může rozhodnout o změně pořadí projednávání bodů pořadu valné hromady. -----
7. O záležitostech, které nebyly uvedeny v pozvánce, lze rozhodnout pouze za účasti a se souhlasem všech akcionářů Společnosti. -----
8. O procedurálních otázkách při jednání valné hromady rozhoduje předseda valné hromady. --
9. Jednání valné hromady je vedeno v českém jazyce. -----

## ----- Článek 16 -----

### ----- Rozhodování a hlasování valné hromady -----

1. Valná hromada rozhoduje usnesením. -----
2. Akcionáři mohou na valné hromadě nebo mimo valnou hromadu (per rollam) rozhodovat s využitím technických prostředků nebo korespondenčně. Podmínky tohoto hlasování nebo rozhodování musí být určeny tak, aby umožňovaly Společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo, jinak se k hlasům odevzdaným takovým postupem ani k účasti takto hlasujících akcionářů nepřihlíží. -----
3. Akcionáři mohou rozhodovat i mimo valnou hromadu (per rollam). V takovém případě zašle osoba oprávněná ke svolání valné hromady všem akcionářům návrh způsobem pro svolání valné hromady rozhodnutí s náležitostmi dle ustanovení § 418 odst. 2 ZOK a popř. s uvedením podmínek pro hlasování s využitím technických prostředků. Nedoručí-li akcionář ve lhůtě patnáct dnů od doručení návrhu osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. -----
4. Vyžadují-li právní předpisy, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, musí mít rozhodnutí akcionáře při hlasování mimo valnou hromadu (per rollam) formu veřejné listiny, ve které se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, kterého se vyjádření týká, jinak se akcionář vyjadřuje k návrhu prostou písemnou formou. -----
5. Rozhodná většina se v případě rozhodování mimo valnou hromadu (per rollam) počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. Výsledek rozhodování mimo valnou hromadu (per rollam), včetně dne jeho přijetí, oznámí svolavatel způsobem pro zasílání návrhu rozhodnutí podle tohoto odstavce. -----
6. Na valné hromadě se v případě fyzické účasti akcionářů či jejich zástupců hlasuje na výzvu předsedy valné hromady aklamací. Hlasuje se v pořadí pro, proti a zdržel se, vždy k jednotlivým bodům pořadu jednání samostatně. -----
7. Valná hromada hlasuje nejprve o návrhu představenstva, příp. svolavatele valné hromady. V případě jeho neschválení je postupně hlasováno o protinávruzích v pořadí tak, jak byly vzneseny. Hlasování je ukončeno v okamžiku rozhodnutí o návrhu. -----
8. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud tyto stanovy, Zákon o obchodních korporacích (např. v § 416 ZOK) nebo jiný právní předpis nevyžadují většinu jinou. -----



9. O záležitostech podle článku 12 odst. 3. písm. a), b), c), h), i), j), k), l), m) a n) těchto stanov rozhoduje valná hromada alespoň 67 % hlasů všech akcionářů. -----
10. O průběhu valné hromady musí být vypracován zápis. Představenstvo zabezpečuje vyhotovení zápisu do třiceti dnů od ukončení valné hromady. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady a osoby/osoba pověřené ověřením zápisu. Zápis o valné hromadě musí obsahovat údaje podle právních předpisů. -----

## ----- B. PŘEDSTAVENSTVO -----

### ----- Článek 17 -----

#### ----- Postavení a působnost představenstva -----

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí její činnost. ~~Představenstvo může pověřit výkonem své působnosti své členy, zaměstnance společnosti a jiné osoby.~~ ---
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou právními předpisy nebo stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti jiného orgánu společnosti. -----
3. Představenstvo zastupuje společnost způsobem vyplývajícím z článku 28 těchto stanov. ---
4. Představenstvo se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Pokud není právními předpisy upraveno jinak, nikdo není oprávněn dávat představenstvu pokyny, týkající se obchodního vedení společnosti. -----
5. Představenstvo je oprávněno vstupovat do prostor společnosti a má právo nahlížet do všech dokladů společnosti. -----

### ----- Článek 18 -----

1. Představenstvo společnosti má pět členů. Je-li vlastníkem akcií, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje více než 30 % základního kapitálu společnosti Statutární město Olomouc, má tento akcionář zastoupení v představenstvu dvěma členy. -----
2. Funkční období člena představenstva je čtyřleté. Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena představenstva, nejpozději pak uplynutím tří měsíců po skončení jeho funkčního období. Opětovná volba člena představenstva je možná. -----
3. ~~Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu, v takovém případě končí výkon jeho funkce dnem nejbližšího jednání představenstva, nebo odstoupení oznámí na jednání představenstva, výkon funkce pak končí uplynutím dvou měsíců, pokud představenstvo neschválí na žádost odstoupujícího jiný okamžik.~~ Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným společnosti. Výkon funkce v takovém případě končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo společnosti. Představenstvo je povinno projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstoupující člen oznámí své odstoupení na zasedání představenstva, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li představenstvo na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. -----

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

4. Představenstvo volí ze svého středu a odvolává předsedu a dva místopředsedy představenstva, přičemž z členů - zástupců Statutárního města Olomouc dle odst. 1. zvolí jednoho místopředsedu. -----

## ----- Článek 19 -----

### ----- Zasedání představenstva -----

1. Jednání představenstva svolává jeho předseda (v jeho nepřítomnosti místopředseda) písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program jednání. Jednání může být svoláno i emailem při použití kontaktních údajů sdělených pro tyto účely členem představenstva nebo jinými obdobnými prostředky sdělovací techniky. -----
2. Předseda (v jeho nepřítomnosti místopředseda) je povinen svolat jednání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo na základě usnesení dozorní rady její předseda. -----
3. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na jednání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance, akcionáře nebo jiné osoby. Zaměstnanci společnosti jsou povinni na základě pozvání se na jednání dostavit. -----
4. Jednání představenstva řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí jednání místopředseda. -----
5. O průběhu jednání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje představenstvem určený zapisovatel a předseda představenstva, popřípadě místopředseda. V zápise z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva, a členové, kteří se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. Přílohou zápisu je seznam přítomných. -----
6. Náklady spojené se jednáními i s další činností představenstva nese společnost. -----

## ----- Článek 20 -----

### ----- Rozhodování představenstva -----

1. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho jednání přítomna nebo zastoupena nadpoloviční většina jeho členů. -----
2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na jednání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných nebo zastoupených členů představenstva. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. -----
3. Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, mohou při jednání i mimo jednání představenstva rozhodovat s využitím technických prostředků. Podmínky rozhodování musí být určeny tak, aby umožňovaly ověřit totožnost člena představenstva oprávněného rozhodovat. -----
4. Představenstvo může přijímat rozhodnutí i mimo jednání (per rollam). Návrh na přijetí usnesení mimo jednání předkládá předseda představenstva s tím, že určí lhůtu pro hlasování a způsob hlasování. Lhůta nesmí být kratší než tři pracovní dny a delší než sedm pracovních dní. Nevyjádří-li se člen představenstva ve lhůtě, platí, že nesouhlasí. O hlasování mimo jednání a jeho výsledku předseda představenstva pořídí záznam a zašle jej ostatním členům představenstva způsobem pro zasílání pozvánky na jednání představenstva. -----

## ----- Článek 21 -----

### ----- Povinnosti členů představenstva -----

1. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti újmu. -----
2. Členové představenstva jsou taktéž povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z příslušných ustanovení právních předpisů. -----
3. Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích 1 a 2 vyplývají z právních předpisů.-

## ----- C. DOZORČÍ RADA -----

## ----- Článek 22 -----

### ----- Postavení a působnost dozorčí rady -----

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. -----
2. Dozorčí rada je oprávněna prostřednictvím určeného člena nahlížet do všech dokladů a záznamů, týkajících se činnosti společnosti. -----
3. Dozorčí radě přísluší zejména: -----
  - a) kontrolovat, zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami společnosti a rozhodnutími vydanými v působnosti valné hromady,
  - b) kontrolovat, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností, -----
  - c) přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou a mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty a předkládat své vyjádření valné hromadě, -----
  - d) přezkoumávat výkon působnosti představenstva na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře podle § 370 ZOK, -----
  - e) svolat valnou hromadu, vyžadují-li si to zájmy společnosti, nebo v případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti, a navrhnout na valné hromadě potřebná opatření, -----
  - f) předkládat valné hromadě svá vyjádření, -----
  - g) ve smyslu § 56 odst. 2 ZOK zakázat představenstvu, popř. jiným osobám, určité jednání za společnost, -----
  - h) uplatnit právo na náhradu škody vůči členovi představenstva, -----
  - i) přezkoumávat, projednávat nebo schvalovat další skutečnosti, pokud jí to ukládají právní předpisy nebo statuty společnosti. -----
4. Dozorčí rada se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Nikdo však není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva.
5. Členové dozorčí rady mají právo vstupu do prostor společnosti. -----

## ----- Článek 23 -----

### ----- Počet členů a funkční období dozorčí rady -----

1. Dozorčí rada společnosti má pět členů. Je-li vlastníkem akcií, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje více než 30 % základního kapitálu společnosti Statutární město Olomouc, má tento akcionář zastoupení v dozorčí radě dvěma členy. -----
2. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou s tím, že zaměstnanci společnosti navrhuji valné hromadě v souladu s volebním řádem pro volbu a odvolání kandidáta na člena dozorčí rady kandidáty na volbu jednoho člena dozorčí rady a jeho odvolání. -----
3. Funkční období člena dozorčí rady je čtyřleté. Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena dozorčí rady, nejpozději pak uplynutím tří měsíců po skončení jeho funkčního období. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.-----
4. Společně s volbou člena dozorčí rady může valná hromada zvolit jeho náhradníka, který se stane členem dozorčí rady v případě předčasného skončení funkce člena dozorčí rady, jehož je náhradníkem, pokud valná hromada nerozhodne jinak. Valná hromada může náhradníka zvolit pro jednoho nebo více členů dozorčí rady. -----
5. Funkční období náhradníka podle předcházejícího odstavce končí volbou nového člena dozorčí rady za člena, kterého náhradník nahradil, nejpozději však okamžikem, kdy by skončilo funkční období nahrazeného člena. Náhradník může být zvolen za řádného člena dozorčí rady. -----
6. Pokud na uvolněné místo nenastoupí náhradník podle předcházejícího odstavce, může dozorčí rada, pokud počet jejích členů neklesl pod polovinu, jmenovat náhradní členy. Funkční období takového náhradníka trvá do příštího jednání valné hromady. -----
7. Funkce člena dozorčí rady zvoleného valnou hromadou na návrh zaměstnanců končí také zánikem jeho pracovního poměru ke společnosti. -----
8. ~~Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě, v takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada, nebo odstoupení oznámí na jednání dozorčí rady, v takovém případě výkon funkce pak končí uplynutím dvou měsíců, pokud dozorčí rada neschválí na žádost odstupujícího jiný okamžik. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným společnosti. Výkon funkce v takovém případě 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 dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na jeho žádost jiný okamžik- zániku funkce.~~ ----
9. Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba, která splňuje podmínky podle právních předpisů. -----
10. Dozorčí rada volí ze svého středu a odvolává předsedu dozorčí rady, a to z členů - zástupců Statutárního města Olomouc dle odst. 1. a určí člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva. -----

## ----- Článek 24 -----

### ----- Kandidáti na členství v dozorčí radě volení zaměstnanci společnosti -----

1. Zaměstnanci společnosti mohou valné hromadě navrhnout nejméně 2 maximálně však 5 kandidátů (dále jen kandidáta) na členství jednoho člena v dozorčí radě a jeho odvolání z funkce. Kandidátem může být zvolena pouze fyzická osoba, která splňuje podmínky dle zákona a která je v době volby v pracovním poměru ke společnosti nebo je zástupcem nebo členem zástupce zaměstnanců dle právního předpisu ve smyslu zákoníku práce. -----

2. Návrh na volbu nebo odvolání kandidáta je oprávněno podat představenstvo, odborová organizace nebo společně alespoň 10% zaměstnanců v pracovním poměru ke společnosti. ---
3. Volby nebo Volbu kandidáta a hlasování o návrhu jeho odvolání z členství v dozorčí radě organizuje představenstvo po dohodě s odborovou organizací tak, aby se jí mohl zúčastnit co největší počet zaměstnanců. Volební řád pro volbu nebo a odvolání kandidáta na člena dozorčí rady připravuje představenstvo po projednání s odborovou organizací. -----
4. K platnosti volby nebo hlasování o návrhu na odvolání kandidáta se vyžaduje, aby volby byly, resp. hlasování bylo tajné a aby se voleb zúčastnila alespoň polovina oprávněných voličů nebo volitelů. Za kandidáta jsou zvoleny osoby s 1. – 5. nejvyšším počtem odevzdaných hlasů, nestanoví-li volební řád pro zvolení většinu jinou. Pro přijetí návrhu na odvolání kandidáta, který byl zvolen členem dozorčí rady, je zapotřebí většina odevzdaných hlasů. -----

## ----- Článek 25 -----

### ----- Jednání dozorčí rady -----

1. Jednání dozorčí rady svolává její předseda nebo pověřený člen dozorčí rady písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program jednání. Jednání může být svoláno i emailem při použití kontaktních údajů sdělených pro tyto účely členem dozorčí rady nebo jinými obdobnými prostředky sdělovací techniky. -----
2. Předseda dozorčí rady je povinen svolat jednání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady nebo předseda představenstva na základě usnesení představenstva. -----
3. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na jednání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance, akcionáře nebo jiné osoby. Zaměstnanci společnosti jsou povinni na základě pozvání se na jednání dostavit. -----
4. Jednání dozorčí rady řídí její předseda nebo pověřený člen dozorčí rady. -----
5. O průběhu jednání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předseda dozorčí rady a zapisovatel. V zápise z jednání dozorčí rady musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením dozorčí rady a členové, kteří se zdrželi hlasování. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají, a vždy se uvede rozdílný názor člena dozorčí rady zvoleného na základě návrhu zaměstnanců. Přílohou zápisu je seznam přítomných. -----
6. Náklady spojené se jednáním i s další činností dozorčí rady nese společnost. -----

## ----- Článek 26 -----

### ----- Rozhodování dozorčí rady -----

1. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na jejím jednání přítomna nebo zastoupena nadpoloviční většina jejích členů. -----
2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na jednání dozorčí rady je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů dozorčí rady. -----
3. Dozorčí rada může přijímat rozhodnutí i mimo jednání (per rollam). Návrh na přijetí usnesení mimo jednání předkládá předseda dozorčí rady s tím, že určí lhůtu pro hlasování a způsob hlasování. Lhůta nesmí být kratší než tři pracovní dny a delší než sedm pracovních dní. Nevyjádří-li se člen dozorčí rady ve lhůtě, platí, že nesouhlasí. O hlasování mimo jednání

a jeho výsledku předseda dozorčí rady pořídí záznam a zašle jej ostatním členům dozorčí rady způsobem pro zasílání pozvánky na jednání dozorčí rady. -----

4. Jestliže s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, mohou při jednání i mimo jednání dozorčí rady rozhodovat s využitím technických prostředků. Podmínky rozhodování musí být určeny tak, aby umožňovaly ověřit totožnost člena dozorčí rady oprávněného rozhodovat. -----

#### ----- Článek 27 -----

##### ----- Povinnosti členů dozorčí rady -----

5. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou působnost péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti újmu. Tím nejsou nijak dotčena oprávnění členů dozorčí rady vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti. -----
6. Členové dozorčí rady jsou taktéž povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z příslušných ustanovení právních předpisů, resp. těchto stanov. -----
7. Důsledky porušení povinností, obsažených v odstavcích 1 a 2, vyplývají z právních předpisů. -----

#### ----- Článek 28 -----

##### ----- Odměňování a podíl na zisku členů představenstva a dozorčí rady -----

1. O odměňování členů představenstva a dozorčí rady rozhoduje valná hromada. -----
2. Zisk společnosti lze na základě rozhodnutí valné hromady rozdělit i mezi členy představenstva a dozorčí rady společnosti (tantiéma). -----

### ----- IV. ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI -----

#### ----- Článek 29 -----

##### ----- Zastupování společnosti -----

1. Společnost zastupují buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda představenstva a jeden člen představenstva, nebo společně dva místopředsedové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. -----
2. Podepisování se děje tak, že k firmě společnosti či otisku razítka se připojí podpis osoby oprávněné či osob oprávněných jednat za společnost podle odst. 1 tohoto článku stanov. -----

### ----- V. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI -----

#### ----- Článek 30 -----

##### ----- Obchodní rok a evidence a účetnictví společnosti -----

1. Obchodní rok společnosti je totožný s kalendářním rokem. -----
2. Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným právním předpisům. -----

## ----- Článek 31 -----

### ----- Účetní závěrka -----

1. Sestavení řádné, mimořádné, konsolidované případně mezitímní účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů včetně stanovení tantiém, zajišťuje představenstvo. Sestavenou účetní závěrku ověřenou auditorem vybraným představenstvem spolu s návrhem na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů včetně stanovení tantiém předloží představenstvo dozorčí radě. Auditorem ověřenou a dozorčí radou přezkoumanou závěrku pak představenstvo předkládá valné hromadě; dozorčí rada zároveň předloží valné hromadě zprávu o výsledku svého přezkoumání. -----
2. Účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného vedení účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází, a o výši dosaženého zisku nebo ztráty vzniklých v uplynulém obchodním roce. -----
3. Společnost zpracovává výroční zprávu podle zvláštního zákona, jejíž součástí je vždy zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. K výroční zprávě musí být připojena zpráva o vztazích mezi propojenými osobami. Zprávu o podnikatelské činnosti předkládá představenstvo řádné valné hromadě každoročně. -----
4. Představenstvo zveřejňuje hlavní údaje o hospodaření společnosti spolu s pozvánkou na valnou hromadu a dále v rozsahu a způsobem podle obecně závazných právních předpisů. V pozvánce na valnou hromadu se rovněž uvede doba a místo, v němž je pro akcionáře možnost k nahlédnutí účetní závěrky a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami. -----

## ----- Článek 32 -----

### ----- Rozdělování zisku a úhrada ztráty společnosti -----

1. O rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů společnosti nebo úhradě ztráty rozhoduje valná hromada na návrh představenstva, resp. v případě tantiémy na návrh předsedy dozorčí rady, po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. -----
2. Zisk společnosti dosažený v obchodním roce lze použít, po odečtení částek připadajících na daně a ostatní povinné odvody a při splnění podmínek dle právních předpisů, některým z níže uvedených způsobů: -----
  - a) vyplacení tichých společníků, -----
  - b) podíl na zisku majitelům dluhopisů, -----
  - c) úhrada ztráty, -----
  - d) výplata podílu na zisku akcionářům (dividendu), -----
  - e) výplata podílu na zisku (tantiém) členů představenstva a dozorčí rady, -----
  - f) určení podílu zaměstnancům, -----
  - g) zvýšení základního kapitálu, -----
  - h) přiděl do některého fondu tvořeného ze zisku, -----
  - i) přiděl do ovládající společnosti na základě smlouvy, -----
  - j) obdarování, -----
  - k) na jiné účely s určením pravidel pro jeho rozdělení, nebo -----
  - l) zisk ponechat nerozdělený. -----
3. Úhradu ztráty je možno provést: -----
  - a) použitím rezervního fondu, -----
  - b) použitím vnitřních zdrojů společnosti, -----



c) použitím snížení základního kapitálu. -----

### ----- Článek 33 -----

#### ----- Účelové fondy -----

Společnost může zřizovat a rušit účelové fondy při respektování platných právních předpisů pro jejich zřizování a hospodaření s nimi, a to rozhodnutím valné hromady. O hospodaření s těmito fondy rozhoduje představenstvo. -----

### ----- Článek 34 -----

#### ----- Finanční asistence -----

Společnost může poskytnout finanční asistenci za podmínek § 311 a násl. ZOK. -----

### ----- Článek 35 -----

#### ----- Zvýšení základního kapitálu -----

1. O zvýšení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada. Činí tak za podmínek stanovených právními předpisy a způsobem, který z nich vyplývá. K rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu je zapotřebí alespoň 67 % hlasů všech akcionářů. Uvedené rozhodnutí se osvědčuje veřejnou listinou a nabývá účinnosti zápisem v obchodním rejstříku. -----
2. Základní kapitál společnosti může být zvýšen: -----
  - upsáním nových akcií dle § 474 a násl. ZOK, -----
  - podmíněným zvýšením základního kapitálu dle § 505 a násl. ZOK, -----
  - z vlastních zdrojů společnosti dle § 495 a násl. ZOK, -----
  - rozhodnutím představenstva dle § 511 a násl. ZOK. -----
3. Rozhodovat o zvýšení základního kapitálu, nejvýše však o jednu třetinu dosavadní výše základního kapitálu, buď upisováním akcií, nebo z vlastních zdrojů, přísluší na základě pověření valnou hromadou představenstvu. -----
4. Má-li být zvýšení základního kapitálu společnosti nejvýše o jednu třetinu základního kapitálu provedeno upsáním nových akcií, stanoví způsob a podmínky jejich upisování a splácení představenstvo za podmínek § 511 až § 513 ZOK. -----
5. Při zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů s vydáním nových akcií budou tyto nové akcie připsány stávajícím akcionářům podle podílu na základním kapitálu. -----
6. Při zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním akcií mají dosavadní akcionáři přednostní právo na upisování akcií, a to v poměru, v jakém se jejich akcie podílejí na dosavadním základním kapitálu. -----
7. Upisovatel je povinen splatit emisní kurz akcií nejpozději do 3 měsíců ode dne upsání, a to peněžitý vklad na účet společnosti, nepeněžitý vklad předáním představenstvu. Při nesplnění povinnosti splatit emisní kurz upsaných akcií nebo jeho splatnou část zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 20 % ročně. -----
8. V ostatním platí ustanovení právních předpisů. -----

## ----- Článek 36 -----

### ----- Snížení základního kapitálu -----

1. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. Činí tak za podmínek stanovených právními předpisy a způsobem, který z nich vyplývá. K rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu je zapotřebí alespoň 67 % hlasů všech akcionářů. Rozhodnutí se osvědčuje veřejnou listinou a nabývá účinnosti zápisem v obchodním rejstříku. -----
2. Pokud společnost nemá ve svém majetku vlastní akcie nebo zatímní listy, nebo použití vlastních akcií nebo zatímních listů nepostačuje ke snížení základního kapitálu, provede se snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií, popřípadě nesplacených akcií, na něž společnost vydala zatímní listy, nebo tím, že se vezmou akcie z oběhu, anebo se upustí od vydání nesplacených akcií, na něž společnost vydala zatímní listy. -----
3. Pokud se snižuje základní kapitál vzetím akcií z oběhu, lze to provést na základě losování akcií nebo veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií. Pravidla pro vzetí akcií z oběhu určí valná hromada. -----
4. Ke snížení základního kapitálu je společnost povinna použít nejprve vlastní akcie nebo zatímní listy, má-li je ve svém majetku. -----
5. Základní kapitál nelze snížit pod jeho výši stanovenou v § 246 odst. 2 ZOK. -----

## ----- Článek 37 -----

### ----- Dividenda -----

1. Akcionářům přísluší dividenda stanovená valnou hromadou v závislosti na jmenovité hodnotě jejich akcií. -----
2. Rozhodne-li valná hromada o vyplácení dividendy, bude dividenda vyplacena akcionářům, kteří budou ke dni konání této valné hromady majiteli akcií společnosti. -----
3. Dividenda bude vyplacena na písemnou žádost oprávněného akcionáře s úředně ověřeným podpisem bezhotovostním převodem na jím sdělený bankovní účet vedený u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Žádost podle předcházející věty musí obsahovat jméno, rodné číslo a adresu (popř. název nebo firmu, sídlo a popř. identifikační číslo osoby) akcionáře a musí být doručena na adresu společnosti. -----
4. Termín výplaty dividend stanoví představenstvo a to tak, aby dividendy byly vyplaceny nejpozději do tří měsíců ode dne konání valné hromady, která o jejich výplatě rozhodla. -----
6. Akcionář odpovídá za správnost údajů vedených o něm v seznamu akcionářů a dalších údajů nahlášených společnosti (číslo účtu) a jejich aktualizaci. Společnost neručí za škody z toho titulu vzniklé. -----

## ----- VI. ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI -----

## ----- Článek 38 -----

### ----- Zrušení a zánik společnosti -----

1. Společnost může být zrušena: -----
  - a) rozhodnutím valné hromady o zrušení společnosti s převodem jmění na akcionáře, -----
  - b) rozhodnutím valné hromady o zrušení společnosti s likvidací, a to dnem, kdy toto rozhodnutí bylo přijato, nestanoví-li valná hromada ve svém rozhodnutí jinak, -----

- c) rozhodnutím soudu o zrušení společnosti, a to dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci,
  - d) zrušením konkurzu po splnění rozvrhového usnesení, nebo zrušením konkurzu proto, že majetek je zcela nepostačující. -----
- 2. O zrušení společnosti podle odst. 1 písmeno a) a b) rozhoduje valná hromada na návrh představenstva alespoň 67 % hlasů všech akcionářů. Rozhodnutí se osvědčuje veřejnou listinou. -----
  - 3. Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí právními předpisy. -----
  - 4. O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku společnosti rozhoduje valná hromada. Likvidační zůstatek přitom bude rozdělen mezi akcionáře v poměru odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě jejich akcií. -----
  - 5. Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. -----

## ----- VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ -----

### ----- Článek 39 -----

#### ----- Oznamování -----

- 1. Skutečnosti, stanovené právními předpisy, těmito stanovami a rozhodnutím valné hromady, zveřejňuje společnost způsobem dle právních předpisů. -----
- 2. Zasílá-li společnost akcionářům jimi vyžádané dokumenty, je to (s výjimkami dle těchto stanov a právních předpisů) na jejich náklad a nebezpečí. Mají-li být v souladu se stanovami nebo zákonem náklady na zhotovení dokumentů akcionářem hrazeny, zasílá se zásluka dobírkovým způsobem, ostatní korespondence je zasílána obyčejnou poštou. -----

### ----- Článek 40 -----

#### ----- Právní poměry společnosti a výkladová ustanovení -----

- 1. Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov společnosti a pracovněprávní i jiné vztahy uvnitř společnosti, včetně vztahů z nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení zaměstnanců společnosti, se řídí právními předpisy České republiky. -----
- 2. Případné spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a členy jejich orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři, související s jejich účastí ve společnosti, budou řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude k jeho projednání a rozhodnutí příslušný soud České republiky, a to, nevylučují-li to ustanovení právních předpisů, podle sídla společnosti. -----
- 3. V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže zdánlivým, neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto 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. -----
- 4. Pokud na základě jakékoliv právní skutečnosti dojde ke změně obsahu stanov, je představenstvo povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu úplné znění stanov a uložit ho do sbírky listin obchodního rejstříku. -----

### ----- Článek 41 -----

----- Účinnost stanov -----

1. ~~Společnost se změnou svých stanov podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku zveřejněním zápisu o podřízení se ZOK v obchodním rejstříku dne 04. 08. 2014.~~
- 2.1. Změny stanov ~~nabývají~~ nabyly účinnosti ~~okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, pokud z rozhodnutí~~ valné hromady o doplnění a změně stanov ~~o změně stanov nebo ze zákona neplyne, že nabývají účinnosti později dne .....~~
- 3.2. Stanovy nahrazují úplné znění stanov ze dne ~~26.11.2015~~ 7. září 2016.

\*\*\*\*\*