



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

4. zasedání zastupitelstva města dne: 24. 4. 2014

## Bod pořadu jednání:

**Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. - schválení nových stanov společnosti**

**Zpracovala:** Ing. Jana Krebsová

odbor, oddělení: Kancelář primátorky

telefon: 48 524 3132

**Schválila:** vedoucí oddělení

vedoucí odboru Ing. Miluše Charyparová, pověřená zastupováním funkce vedoucí odboru Kancelář primátorky

**Projednáno:** v 3.MRM dne 24.4.2014

**Poznámka:** k projednání přizváni Bc. Luboš Wejnar, ředitel DPMLaJ, a.s.;  
Mgr. Hana Bočková

**Předkládá:** *Mgr. Martina Rosenbergová, v.r.*  
*primátorka statutárního města Liberec*  
*Mgr. Jiří Šolc, v.r. náměstek primátorky*

## Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

***s c h v a l u j e***

nové stanovы společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

## Důvodová zpráva

Dle § 84 odst. 2 písm. e) zákona o obcích, je zastupitelstvu vyhrazeno rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy a rozhodovat o účasti v již založených právnických osobách.

Odbor Kancelář primátorky, po schválení mimořádné rady města ze dne 24.4.2014, předkládá zastupitelstvu města ke schválení nové stanovy společnosti Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. (dále jen „DPMLaJ, a.s.“).

Statutární město Liberec vlastní ve společnosti podíl o velikosti 99,62%.

Společnost připravila návrh revize stanov v souvislosti se změnami způsobenými rekodifikací soukromého práva České republiky účinnými od 1. ledna 2014.

Revidované stanovy Společnosti tvoří přílohu tohoto materiálu.

### Nejvýznamnější změny právní úpravy s dopadem na úpravu stanov

1) Společnost se v souladu s § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „ZOK“), podřizuje tomuto zákonu jako celku. V případě opaku by mohlo dojít v budoucnu k problémům aplikace zákonů a střetu právních úprav. Podřízení se ZOK DPMLJ přináší právní jistotu do budoucna.

2) Komplexně byly stanovy **upraveny dle terminologie** a zákonných ustanovení dle ZOK a dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, dále jen OZ (zejména oblast snižování a zvyšování základního kapitálu, oblast působnosti VH a svolávání VH vše dle textu ZOK, prokura, jednání za společnost, náležitosti pozvánky na VH a zveřejňování na internetových stránkách, náležitosti zápisů z jednání orgánů společnosti včetně doložení listiny přítomných).

3) Do Stanov společnosti **nebyly vkládány nové instituty** jako např. Možnost členství právnické osoby jako člena představenstva a člena dozorčí rady, monistický systém vnitřní struktury společnosti. Nadále je společnost podřízena dualistické struktuře. Rovněž nebyla řešena otázka kooptace členů představenstva a dozorčí rady.

4) Institut možnosti volení **členů dozorčí rady zaměstnanci byl ponechán**, ačkoliv ZOK tuto oblast neupravuje, stanovy nadále tuto možnost připouští. Současně byl ponechán institut rezervního fondu jako doposud, ačkoliv zákonná povinnost vytvářet rezervní fond byla ZOK vypuštěna.

5) Byly odstraněny nesrovnalosti **logické, zákonné a jazykové nesrovnalosti** (např. Volba likvidátora akcionářem, jednání představenstva a dozorčí rady – upřesnění a citace dle ZOK, samotná Preambule, doplňování stanov, svolávání VH pouze představenstvem § 15 Stanov, uvozování vět – viz § 2 Stanov, doplňování stanov pouze akcionáři bez VH a notářského zápisu).

6) Ze stanov byly komplexně vyloučeny tato ustanovení:

§ 6 Způsob splacení akcií upisovatelů – důvodnost ustanovení již není aktuální, když společnost vznikla v roce 1992, oblast mohla být upuštěna dle ZOK.

§ 42 Vzetí akcií z oběhu na základě losování – důvodnost ponechání tohoto ustanovení považujeme za neadekvátní, zejména když akcionáři jsou samotná města.

§ 46 Likvidace společnosti – ustanovení Stanov v tomto bodě byla zjednodušena, zejména když textem byla zákonná ustanovení, která jsou kogentní. Považujeme za zbytečné do Stanov vkládat ustanovení, která upravena zákonem a jejich povaha je kogentní.

7) Oprávnění členů orgánů byla rozšířena dle zákonných dikcí tak, aby členové představenstva a dozorčí rady měli pravomoc uvedenou ve Stanovách. V ZOK je jejich pravomoc rozšířena v několika ustanoveních, a proto považujeme za vhodnou komplexní úpravu vložit do stanov (zákaz konkurence § 451 a 441 ZOK, porušení zákazu konkurenčního jednání § 5 ZOK).

8) Vhodné bylo vyřešit otázku neobsazení pozice ředitele a otázku jeho zástupu. Kompetence v tomto případě přecházejí na členy představenstva po dobu neobsazení této pozice.

9) Institut prokury byl ponechán, ačkoliv ho DPMLJ dlouhodobě nevyužívá. Pouze bylo upraveno dle znění OZ a ZOK.

10) Zákonná ustanovení byla upravena dle ZOK a OZ.

11) Jako nový institut nebylo zakotveno ani Rozhodnutí o snížení i zvýšení základního kapitálu na jedné VH, když tento institut nebyl zakotven ani do původních ustanovení.

### **Přílohy:**

1. Původní stanovy společnosti DPMLaJ, a.s. s vyznačením změn
2. Nové stanovy společnosti DPMLaJ, a.s.

STANOVY  
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

# STANOVY

## akciové společnosti

**Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.**

se sídlem Liberec III, Mrštíkova 3, PSČ 461 71  
IČ 47311975

STANOVY  
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

**Preambule**

Akciová společnost Dopravní podnik města Liberce, a.s. byla založena v souladu s právním řádem České republiky zakladatelem:

**Statutární město Liberec**  
**se sídlem Liberec 1, nám. Dr.E.Beneše 1**  
**IČ: 00 26 29 78**

a to bez veřejné nabídky akcií, na základě zakladatelského dokumentu – zakladatelské listiny ze dne 27.10.1992 a po splnění dalších zákonem stanovených podmínek s tím, že společnost vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 372, ke dni 01.04.1993.

Dalším akcionářem je Město Jablonec nad Nisou  
se sídlem Jablonec nad Nisou, Mírové nám. 19, č.p. 3100  
IČ: 00 262 340

Akciová společnost byla založena dne 27.10.1992 na základě zakladatelské listiny. V souvislosti s navýšením základního kapitálu akciové společnosti byl základní kapitál navýšen dalším akcionářem, kterým je Město Jablonec nad Nisou a v této souvislosti byl změněn název jejího názvu na **Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou** (dále jen „společnost“).

Předmětem činnosti akcionářů je zajišťování předmětu podnikání ve smyslu § 2 těchto stanov.

**I. Základní ustanovení**

**§ 1**

**Obchodní firma a sídlo**

1. Obchodní firma: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.
2. Sídlo společnosti: Mrštíkova 3, Liberec III, PSČ 461 71
3. Společnost je založena na dobu neurčitou.

## § 2 Předmět podnikání

### 1. Předmětem podnikání společnosti je :

- provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích pracích na nich a jejich odstraňování
- opravy silničních vozidel
- provozování dráhy a drážní dopravy
- silniční motorová doprava – vnitrostátní příležitostná osobní, mezinárodní příležitostná osobní – vnitrostátní veřejná linková – mezinárodní linková
- provozování autoškoly
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Odstraněno:

## § 3

### Podřízení se zákonu o obchodních korporacích,

Odstraněno: Trvání společnosti

Společnost se v souladu s § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „ZOK“), podřizuje tomuto zákonu jako celku. Právní poměry v ZOK neupravené se subsidiárně řídí zákonem 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“).

Odstraněno: Společnost byla založena jednorázově, bez veřejné nabídky akcií a je založena na dobu neurčitou.

## § 4

### Jednání a podepisování za společnost

1. Za společnost jedná představenstvo. Za představenstvo jsou oprávněni jednat navenek ve všech záležitostech samostatně všichni členové představenstva.
2. Podepisování za společnost se děje tak, že se vždy podepisují dva členové představenstva, a to předseda a místopředseda. V případě nepřítomnosti jednoho z nich bude druhým podepisujícím některý z dalších členů představenstva. Podpisy se připojují k obchodnímu názvu firmy nebo otisku razítka společnosti. Předseda představenstva může delegovat právo zastupovat společnost nebo podepisovat za ni na zaměstnance, společnosti a třetí osoby na základě zvláštní plné moci nebo na základě ustanovení Podpisového a schvalovacího řádu společnosti.
3. K úkolům vymezeným prokurou ve smyslu ustanovení § 450 a násl. OZ, je oprávněn společnost zastupovat a podepisovat samostatně prokurista, kterého písemně zmocnilo představenstvo. Prokurista se podpisujete tak, že k firmě společnosti připojíte svůj podpis a údaj označující prokuru.

Odstraněno: jménem

Odstraněno: i

Odstraněno: Jménem

Odstraněno: i

Odstraněno: Za společnost podepisují vždy dva členové představenstva, a to předseda a místopředseda

Odstraněno: další pracovníky

Odstraněno: p

Odstraněno: K úkolům vymezeným prokurou ve smyslu ustanovení § 14 obch. zák. v platném znění, je oprávněn společnost zastupovat a podepisovat samostatně prokurista, kterého písemně zmocnilo představenstvo. Prokurista podepisuje tím způsobem, že k obchodnímu názvu firmy nebo razítku společnosti připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis

## II. Základní kapitál společnosti a akcie

### § 5 Základní kapitál a akcie

1. Základní kapitál společnosti činí 785.700.000,-Kč (slovy: sedmsetosmdesát pět milionů sedmset tisíc korun českých).

2. Základní kapitál je rozepsán na 78 ks akcií ve jmenovité hodnotě 10 000 000,-Kč a 27 ks akcií ve jmenovité hodnotě 100 000,-Kč a 3 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč. Akcie jsou na jméno v listinné podobě.

## § 6

### Splácení emisního kurzu akcií

- Emisní kurs akcií při zvyšování základního kapitálu může být na základě rozhodnutí valné hromady splácen jak peněžitými tak nepeněžitými vklady. Vklady se splácejí způsobem uvedeným v ZOK.
- Upisovatel splatí emisní kurs jím upsaných akcií v době určené v usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu, nejpozději však do 1 roku od účinnosti zvýšení základního kapitálu.

## § 7

### Důsledky porušení povinnosti splatit včas upsané akcie

- Pokud upisovatel nesplatí emisní kurz upsaných akcií nebo jeho část včas, je povinen zaplatit úroky z prodlení ve výši 20 % ročně z dlužné částky.
- Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurz upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby ji splatil ve lhůtě 60 dní od doručení výzvy. Po marném uplynutí této lhůty vyloučí představenstvo upisovatele ze společnosti a vyzve jej, aby vrátil akcie v přiměřené lhůtě, kterou mu určí.
- Vyloučený upisovatel ručí společnosti za splacení emisního kursu jím upsaných akcií. Pokud vyloučený upisovatel v určené lhůtě akcie nevrátí, prohlásí představenstvo tyto akce za neplatné a oznámí to písemně upisovateli. Toto rozhodnutí představenstvo uveřejní způsobem určeným zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady a zároveň je zveřejní.

**Odstraněno:** Způsob

**Odstraněno:** splácení

**Odstraněno:** Upsané akcie budou splaceny, tak, že nejdéle do 14 dnů po upsání akcií splatí upisovatelé 30 % jmenovité hodnoty všech jimi upsaných akcií tak, že předají správci vkladu prohlášení o vkladu, doklad opravňující k nakládání s peněžitými vklady a předají fyzicky předmět vkladu samotný

**Odstraněno:** Nepeněžitý vklad navýšující základní kapitál bude předán správci vkladu do 30 dnů ode dne zápisu rozhodnutí akciové společnosti o navýšení základního kapitálu a způsobu jeho navýšení (§ 8 stanov)

**Odstraněno:** Společnost vydá akcionáři, bez zbytečného odkladu po jejím zápisu do obchodního rejstříku zatímní list nahrazující všechny akcie, které zakladatel upsal a do zápisu společnosti do obchodního rejstříku nesplatil celý jejich emisní kurs. Zatímní list bude obsahovat všechny zákony stanovené náležitosti.

**Odstraněno:** 3. Zatímní list je cenným papírem na řad, se kterým jsou spojena práva vyplývající z akcií, které zatímní list nahrazuje a povinnost splatit jejich emisní kurs. Jestliže majitel zatímního listu převede zatímní list na jinou osobu před splacením emisního kurzu nesplacených akcií, ručí za splacení zbytku emisního kurzu.

**Odstraněno:** 4. Zatímní list vymění společnost akcionáři po úplném splacení jmenovité hodnoty akcií za akcie, které zatímní list nahrazoval.

**Odstraněno:** ¶  
při splácení akcií

**Odstraněno:** 1. Pokud upisovatel nesplatí emisní kurz upsaných akcií nebo jeho část včas, je povinen zaplatit úroky z prodlení ve výši 20 % ročně.

**Odstraněno:** 2. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurz upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby ji splatil ve lhůtě 60 dní od doručení výzvy. Po marném uplynutí této lhůty vyloučí představenstvo upisovatele ze společnosti a vyzve jej, aby vrátil zatímní list v přiměřené lhůtě, kterou mu určí.

**Odstraněno:** 3. Vyloučený upisovatel ručí společnosti za splacení emisního kursu jím upsaných akcií. Pokud vyloučený upisovatel v určené lhůtě zatímní list nevrátí, prohlásí představenstvo tento zatímní list za neplatný. Toto rozhodnutí představenstvo uveřejní způsobem určeným zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady; představenstvo zároveň oznámí toto rozhodnutí zašle upisovateli.

## § 8 Splácení nepeněžitých vkladů

O přípuštění možnosti splatit emisní kurz, akcií nepeněžitým vkladem rozhoduje valná hromada vždy před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu. V takovém případě se do listiny upisovatelů zapíše i předmět nepeněžitého vkladu. Ocenění nepeněžitého vkladu bude činěno způsobem stanoveným v ZOK.

**Odstraněno:** jmenovitou hodnotu

**Odstraněno:** a jeho ocenění doložené znaleckým posudkem, resp. posudky v souladu se zákonem.

## III. Akcionáři

### § 9 Práva akcionářů

1. Akcionáři vykonávají svá práva týkající se řízení společnosti na valné hromadě. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinámry. V případě podání protinámru akcionářem se hlasuje nejprve o tomto protinámru. Akcionář je oprávněn vykonávat svá práva na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím fyzické nebo právnické osoby - zmocněnce - na základě plné moci. Zmocněnec musí být k účasti na valné hromadě a k jednání i hlasování na ní zmocněn akcionářem písemnou plnou mocí.
2. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku společnosti schválila k rozdělení. Dividenda je splatná do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. Dividendu vyplácí společnost bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů.
3. Akcionář není povinen vrátit dividendu přijatou v dobré víře. V pochybnostech se dobrá víra předpokládá. Představenstvo nesmí rozhodnout o výplatě dividendy ani jiných podílů na zisku v rozporu s ustanoveními § 350 ZOK, ani když výplatu schválila valná hromada. Jestliže došlo k takové výplatě podílu na zisku, nemohou se členové představenstva zprostit odpovědnosti za škodu, která tím společnosti vznikne.
4. Hlasovací právo náležející jednotlivému akcionáři se řídí jmenovitou hodnotou akcií, které vlastní, když na každých 10.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie připadá při hlasování a rozhodování valné hromady jeden hlas. Hlasujete se veřejně zdvižením ruky akcionáře.
5. Akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota nebo počet kusů dosáhne alespoň 1% základního kapitálu společnosti, mohou požádat:
  - představenstvo o svolání valné hromady k projednání jimi navržených záležitostí,
  - představenstvo o zařazení jimi určené záležitosti na pořad jednání valné hromady,

**Odstraněno:** Akcionář je oprávněn vykonávat svá práva na valné hromadě prostřednictvím fyzické nebo právnické osoby - zmocněnce - na základě plné moci. Zmocněnec musí být k účasti na valné hromadě a k jednání i hlasování na ní zmocněn akcionářem písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře.

**Odstraněno:** Dividendy začne společnost vyplácet do 30 dnů od rozhodnutí valné hromady o jejich výplatě. Dividenda se vyplácí v místě sídla společnosti.

**Odstraněno:** Hlasovací právo náležející jednotlivému akcionáři se řídí počtem akcií, které vlastní, když s vlastnictvím jedné akcie je při hlasování a rozhodování valné hromady spojen jeden hlas. Hlasuje se veřejně aklamací

**Odstraněno:** přesahuje alespoň třech procent

**Odstraněno:** mimořádné



**STANOVY**  
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

- dozorčí radu o přezkoumání výkonu působnosti představenstva v jimi určených záležitostech. Žádosti podle tohoto odstavce musí mít písemnou formu, musí odpovídat příslušným ustanovením ZOK a musí s nimi být naloženo způsobem vyplývajícím z ZOK a těchto stanov.

**Odstraněno:** obecně závazných právních předpisů

**§ 10**

1. Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých vkladů. V případě zrušení společnosti s likvidací má však akcionář právo na příslušný podíl na likvidačním zůstatku. Výjimku tvoří případ dle čl. §48 těchto stanov.
2. Akcionář je povinen splatit společnosti úplnou hodnotu akcií, přičemž za akcionáře se považuje i držitel zatímního listu. Toto ustanovení se nevztahuje pouze na držitele zaměstnaneckých akcií, kteří mají povinnost splatit společnosti jen část hodnoty akcií, určenou představenstvem.

**Odstraněno:** při jejím

**IV. Orgány společnosti**

**§ 11**

**Orgány společnosti**

1. Společnost má dualistický systém vnitřní struktury.

**Odstraněno:** ¶  
A. Valná hromada¶  
B. Představenstvo¶  
C. Dozorčí rada

2. Orgány společnosti jsou:

A. Valná hromada

B. Představenstvo

C. Dozorčí rada

**§ 12**

**Valná hromada**

Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Plná moc musí být písemná, s úředně ověřenými podpisy, musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách v určitém období.

**Odstraněno:** 1. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně, anebo v zastoupení na základě písemné plné moci (dále jen "přítomný akcionář").

### § 13 Působnost valné hromady

#### 1. Do 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 nebo o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
- c) rozhodnutí o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
- d) volba a odvolání členů představenstva,
- e) volba a odvolání členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami, s výjimkou členů dozorčí rady, které nevolí valná hromada,
- f) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém,
- g) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady,
- h) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,
- i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora včetně určení výše jeho odměny, projednání účetní závěrky sestavené likvidátorem a konečné zprávy likvidátora o průběhu likvidace a návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku, schválení podílů na likvidačním zůstatku,
- j) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy,
- k) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
- m) schválení smlouvy o tichém společenství a jejich změn či jejího zrušení,
- n) rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na upisování nových akcií podle § 488 ZOK, o štěpení akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžítými vklady,
- o) schválení smlouvy o výkonu funkce včetně jejích změn,
- q) udělování zásad a pokynů mimo obchodní vedení představenstvu, valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, udělování zásad dozorčí radě,

**Odstraněno:** 1. Do působnosti valné hromady patří zejména:¶

- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 210 obch. zák. nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností.¶
- b) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle § 210 obch. zák. či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu.¶
- c) rozhodnutí o snížení základního kapitálu a o vydání dluhopisů podle § 160 obch. zák..¶
- d) volba a odvolání členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami s výjimkou členů dozorčí rady volených a odvolávaných zaměstnanci společnosti v souladu s § 200 obch. zák..¶
- e) volba a odvolání členů představenstva.¶
- f) schválení řádné, mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém.¶
- g) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady.¶
- h) rozhodnutí o registraci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního právního předpisu a o zrušení jejich registrace.¶
- i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku.¶
- j) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy.¶
- k) rozhodnutí o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je převod podniku nebo jeho části a jeho nájem, nebo rozhodnutí o uzavření takové smlouvy ovládanou osobou.¶
- l) schválení jednání učiněných jménem společnosti do jejího vzniku podle § 64.¶
- m) schválení ovládací smlouvy (§ 190b), smlouvy o převodu zisku (§ 190a) a smlouvy o tichém společenství a jejich změn.¶
- n) rozhodnutí o dalších otázkách, které tento zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.

**STANOVY**  
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

r) další rozhodnutí, která ZOK nebo dále tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.

Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.

2. Otázky související s výkonem působnosti valné hromady jsou zařazovány na pořad jednání městských rad akcionářů, minimálně dvakrát za kalendářní rok, a to k projednání zprávy o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti k 30.6. běžného roku a k projednání a schválení řádné účetní závěrky. V prvním případě nejpozději do 30.9. běžného roku, v případě druhém nejpozději do pěti měsíců od posledního dne účetního období.

3. Zmocněnec akcionáře je povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmu a zájmů zmocněnce.

4. Valná hromada rozhoduje svými usneseními, která jsou pro společnost a její orgány závazná.

**§ 14**  
**Svolání valné hromady**

1. Řádná valná hromada se koná nejméně jedenkrát do roka, nejpozději však do šesti měsíců od posledního dne účetního období, a svolává ji představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud se představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo a zákon stanoví povinnost valnou hromadu svolat (dále jen svolatel) anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, nestanoví-li zákon jinak.

2. Valná hromada se dále koná za podmínek, uvedených ve stanovách a v ZOK, a svolává ji představenstvo a jiné osoby nebo orgány k tomu ze stanov nebo ze ZOK oprávněně oznámením o konání valné hromady, resp. pozvánkou na valnou hromadu.

3. Svolavatel svolává valnou hromadu tak, že nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti na adrese [www.dpmlj.cz](http://www.dpmlj.cz). Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. A současně také písemnou pozvánkou, kterou svolatel uveřejňuje tak, že ji zašle všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 30 dní před konáním valné hromady. Pokud akcionář uveden za účelem zápisu do seznamu akcionářů svou e-mailovou adresu pro zaslání písemností, svolavatel namísto zaslání písemné pozvánky na adresu tohoto akcionáře tuto pozvánku zašle na uvedenou e-mailovou adresu.

4. Odvolat nebo měnit datum konání valné hromady lze pouze v souladu s ustanovením § 410 ZOK.

5. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň:

- a) firmu a sídlo společnosti,
- b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,
- c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,

**Odstraněno:** o

**Odstraněno:** bou měst

**Odstraněno:** Řádná valná hromada se koná nejméně jedenkrát do roka, a to nejpozději do 6 měsíců od posledního dne účetního období a svolává ji představenstvo, případně v zákonem stanovených případech člen představenstva.

**Odstraněno:** Mimořádná

**Odstraněno:** v

**Odstraněno:** v případech

**Odstraněno:** zákoně

**Odstraněno:** zákona

**Odstraněno:** Valná hromada se svolává nejméně třicet dní před jejím konáním uveřejněním oznámení o konání valné hromady v sídle společnosti a pozvánkou, která musí být doručena doporučeným dopisem každému akcionáři, jenž je zapsán v seznamu akcionářů, a to nejpozději třicet dnů před konáním valné hromady. Těto lhůty se mohou akcionáři vzdát.

**Odstraněno:** Odvolat či měnit datum konání valné hromady lze pouze v souladu s ustanovením § 184 odst. 7 obch. zák.

**Odstraněno:** konání

**Odstraněno:** é

**Odstraněno:** y

**Odstraněno:** a) firmu a sídlo společnosti,¶  
b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,¶  
c) označení, zda se svolává řádná, mimořádná valná hromada nebo náhradní valná hromada,¶  
d) pořad jednání valné hromady,¶  
e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud společnost vydala zaknihované akcie,

**STANOVY**  
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

- d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti,
- e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,
- f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění; případně vyjádření představenstva podle § 407 odst. 2 ZOK,
- g) další údaje, pokud tak vyplývá z příslušných ustanovení ZOK.

Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí oznámení o její konání nebo pozvánka na valnou hromadu alespoň charakterizovat podstatu navrhovaných změn a návrh změn stanov musí být akcionářům zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Na tato práva musí být akcionáři upozorněni v pozvánce na valnou hromadu nebo v oznámení o jejím konání.

**Odstraněno:** Má-li být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí zde být i charakterizována podstata navrhovaných změn s tím, že návrh změn stanov musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě 30 dnů před konáním předmetné valné hromady.

6. Pokud patří svolání valné hromady do působnosti představenstva nebo dozorčí rady, musí ji tyto orgány svolat tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy jim došla žádost o její svolání. Lhůta pro uveřejnění pozvánky na valnou hromadu nebo oznámení o konání valné hromady se zkracuje na 15 dnů.

**Odstraněno:** mimořádné

**Odstraněno:** do třiceti dnů od okamžiku, kdy se dozvěděly o tom, že je nutno mimořádnou valnou hromadu svolat, pokud zákon nestanoví lhůtu kratší.

7. Bez splnění požadavku ZOK a těchto stanov na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.

**§ 15**  
**Jednání valné hromady**

1. Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje firmu a sídlo právnické osoby nebo jméno, příjmení a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popř. jejího zástupce, čísla listinných akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel zvolení dle stanov.

2. Valnou hromadu zahajuje a do doby zvolení předsedy valné hromady řídí svolavatel nebo jím určená osoba. Po zjištění usnášeneschopnosti valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů, veřejně zvednutím ruky. Kumulace funkcí v orgánech valné hromady u jedné osoby se přípouští

**Odstraněno:** Jednání valné hromady zahájí a do doby zvolení předsedy valné hromady řídí člen představenstva, jehož tím představenstvo pověř.

Další řízení valné hromady pak přísluší jejímu předsedovi

**Odstraněno:** Zahajující valné hromady zajistí volbu předsedy valné hromady, dvou ověřovatelů zápisu, zapisovatele a osob pověřených sčítáním hlasů.

3. Vyhotovení zápisu o valné hromadě zabezpečuje zapisovatel do 15 dnů od jejího ukončení. Zápis o valné hromadě obsahuje:

**Odstraněno:** .

a) firmu a sídlo společnosti,

**Odstraněno:** Vyhotovení zápisu o valné hromadě zabezpečuje představenstvo společnosti do 30 dnů od jejího ukončení. Zápis o valné hromadě obsahuje:

**STANOVY**  
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

- b) místo a dobu konání valné hromady,
- c) jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů,
- d) popis projednání jednotlivých bodů programu valné hromady,
- e) usnesení valné hromady s uvedením výsledku hlasování.
- f) obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady, týkající se rozhodnutí valné hromady, jestliže o to protestující požádá.

K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení, předložená na valné hromadě k projednání, a listina přítomných na valné hromadě.

- 4. Kterýkoliv akcionář má právo požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části za celou dobu existence společnosti, a to na náklady společnosti, nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny ve lhůtě podle § 423 odst. 1 ZOK na internetových stránkách společnosti.

**§ 16**

**Schopnost valné hromady usnášet se a hlasování na valné hromadě**

1. Valná hromada je schopná se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti.
2. Jestliže valná hromada není schopná usnášení do jedné hodiny od okamžiku jejího plánovaného zahájení uvedeného na pozvánce a oznámení, pak osoba oprávněná zahájit jednání valné hromady tuto valnou hromadu rozpustí. Představenstvo svolá náhradní valnou hromadu. Náhradní valnou hromadu svolá představenstvo novou pozvánkou, způsobem stanoveným pro svolání valné hromady s tím, že musí být uveřejněna nejméně 15 dní předem dnem konání náhradní valné hromady. Pozvánka na náhradní valnou hromadu musí být uveřejněna nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání.
3. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.
4. Valná hromada, a to i náhradní valná hromada, rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li podle těchto stanov nebo zákonem požadovaná vyšší většina hlasů

5. K rozhodnutí o změně stanov společnosti, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, k rozhodnutí o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací a návrhu rozdělení likvidačního zůstatku rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů. Pokud rozhoduje valná hromada o zvýšení nebo snížení základního kapitálu a jsou vydány akcie různých druhů, vyžaduje se k tomuto rozhodnutí souhlas dvoutřetinové

**Odstraněno:** ých

**Odstraněno:** rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledku hlasování,

**Odstraněno:** vždy

**Odstraněno:** a seznam přítomných ve valné hromadě.

**Odstraněno:** Kterýkoliv akcionář má právo požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části za celou dobu existence společnosti, a to na jeho náklady.

**Odstraněno:** V tomto případě svolá představenstvo náhradní valnou hromadu novou pozvánkou o konání náhradní valné hromady. Pozvánka musí být zaslána nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.

**Odstraněno:** Pozvánka na náhradní valnou hromadu má stejné náležitosti a je zasílána stejným způsobem jako pozvánky na jiné valné hromady.

**Odstraněno:** Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li podle těchto stanov nebo zákonem požadována kvalifikovaná většina hlasů.

**Odstraněno:** 5. K rozhodnutí:¶  
- o bodech uvedených v těchto stanovách pod bodem § 13 písm. a) až c);¶  
- o zrušení společnosti s likvidací a plánu rozdělení likvidačního zůstatku;¶  
- o zvýšení či snížení základního kapitálu (včetně zvýšení nepeněžitými vklady);¶  
- o zrušení společnosti v důsledku fúze, v důsledku převodu jmění na akcionáře nebo v důsledku rozdělení společnosti;¶  
- o změně právní formy;¶  
- o změně druhu, nebo formy akcií;¶  
- o změně práv spojených s určitým druhem akcií;¶  
- o omezení převoditelnosti akcií na jméno;¶

- o zrušení registrace akcií;¶  
- o vyloučení, nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů;¶  
- o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na upisování nových akcií dle § 204a;¶

- o schválení ovládací smlouvy (§ 190b), o schválení smlouvy o převodu zisku (§ 190a) a jejich změn;¶

se vyžaduje souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů u každého druhu akcií s tím, že k rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje i souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit;¶

O rozhodnutích shora uvedených musí být v zákoně uvedených případech pořízen notářský zápis. Notářský zápis o roz... [1]

**STANOVY**  
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena.

6. K rozhodnutí valné hromady o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno a o vyřazení účastnických cenných papírů obchodování na evropském regulovaném trhu se vyžaduje souhlas tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnících tyto akcie.

7. O vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, o umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1 ZOK, o vyloučení nebo o omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady rozhoduje valná hromada tříčtvrtinovou většinou hlasů přítomných akcionářů. Jestliže společnost vydala více druhů akcií, vyžaduje se k rozhodnutí valné hromady souhlas tříčtvrtinové většiny hlasů všech akcionářů u každého druhu akcií.

8. K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.

9. Rozhodnutí valné hromady o skutečnostech podle § 416 odst. 1 ZOK a o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, se osvědčuje veřejnou listinou. Obsahem veřejné listiny je také schválený text změny stanov, jsou-li měněny.

**§ 17**  
**Představenstvo**

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, který řídí činnost společnosti a jedná za společnost. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou vyhrazeny zákonem nebo stanovami do působnosti valné hromady, nebo dozorčí rady.

**Odstraněno:** Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem.

**§ 18**

1. Představenstvo se skládá z devíti členů, fyzických osob, jež splňují veškeré podmínky stanovené zákonem, které volí a odvolává valná hromada. Funkční období člena představenstva je čtyřleté. Člen představenstva je oprávněn ze své funkce odstoupit, je však povinen oznámit to představenstvu společnosti. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy jeho odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo společnosti. Odstoupení člena představenstva je představenstvo povinno projednat na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení z funkce dozvědělo. Sedm členů představenstva navrhuje Statutární město Liberec a dva členy představenstva navrhuje Město Jablonec nad Nisou.

**Odstraněno:** Představenstvo se skládá z devíti členů, fyzických osob, jež splňují veškeré podmínky stanovené zákonem, především ustanovením § 194 odst. 7 obch. zák., a které volí a odvolává valná hromada. Funkční období jednotlivých členů představenstva je čtyřleté. Člen představenstva je oprávněn ze své funkce odstoupit, je však povinen oznámit to představenstvu společnosti.

2. Členové představenstva volí svého předsedu a místopředsedu představenstva.

**Odstraněno:** Představenstvo

**Odstraněno:** ze svého středu

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

4. Zasedání představenstva svolává, kdykoli je to v zájmu společnosti nutné, zpravidla jedenkrát měsíčně jeho předseda, který tato zasedání rovněž řídí, nebo jím pověřený člen představenstva. Kte-

**STANOVY**  
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

rýkoliv člen představenstva může požádat o svolání zasedání představenstva s uvedením důvodu tohoto svolání. Nebude-li v takovém případě zasedání představenstva svoláno nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti o svolání předsedovi, je uvedený člen představenstva oprávněn svolat zasedání představenstva sám.

5. Zasedání představenstva se svolává písemně tak, aby každý člen představenstva obdržel pozvánku s materiály k jednání nejméně sedm dní před termínem zasedání. Členové představenstva se této lhůty mohou vzdát. Pozvánka musí obsahovat místo, datum a program zasedání představenstva. Výkon funkce člena představenstva je nezastupitelný. O bodu, který nebyl v programu zasedání představenstva, jedná představenstvo jen tehdy, jsou-li přítomni všichni členové představenstva a nadpoloviční většina představenstva vyslovila souhlas s doplněním programu zasedání představenstva.
6. V naléhavých a mimořádných případech, nebo vyžaduje-li to zájem společnosti, může být zasedání představenstva výjimečně svoláno telefaxem či telefonicky. Členové představenstva se mohou dohodnout na pravidelném konání zasedání představenstva v dohodnutých termínech.
7. Představenstvo je schopné usnášení, jestliže všichni jeho členové byli na zasedání představenstva řádně pozváni a zasedání se účastní nadpoloviční většina členů představenstva. Pro přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů s tím, že v případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy představenstva.

**Odstraněno:** a

**Odstraněno:** jícího

8. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda představenstva vyvolat usnesení představenstva "per rollam" písemným nebo e-mailovým dotazem u všech členů představenstva. Takováto usnesení jsou však platná pouze tehdy, jestliže s tímto usnesením souhlasila 2/3 většina členů představenstva. Usnesení "per rollam" musí být na nejbližším zasedání představenstva zapasáno do zápisu o tomto zasedání.

9. O průběhu každého jednotlivého zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se sepíše zápis, který podepisuje předseda, popř. v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva a zapisovatel. V tomto zápisu musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva či se hlasování zdrželi. Na žádost člena představenstva se do zápisu zapíše i jeho stanovisko odchylné od rozhodnutí představenstva. Odlišná stanoviska prokuristy nebo ředitele společnosti od usnesení představenstva musí být v zápise z jednání představenstva uvedena. Zápis z jednání obdrží také prokurista a ředitel společnosti s tím, že zápis nesmí být skartován a musí být archivován stejným způsobem jako zápisy o valné hromadě. Přílohou zápisu je listina přítomných.

**Odstraněno:** všech zasedání

10. Podrobnosti o způsobu zasedání představenstva stanoví jeho jednací řád, který schvaluje valná hromada.

**Odstraněno:** 11. Členům představenstva přísluší za každé jednání odměna navržená předsedou představenstva a schválená akcionářem.

**Odstraněno:** 2

**Odstraněno:** akcionáře

**Odstraněno:** akcionář

**Odstraněno:** povinen

**Odstraněno:** 3

11. U návrhů představenstva, jejichž rozhodnutí náleží do působnosti akcionáře, je akcionář povinen tyto návrhy projednat nejdéle do 40,0 dnů od doručení návrhu.



## § 19 Působnost představenstva

Představenstvu přísluší zejména:

- a) zabezpečovat obchodní vedení společnosti,
- b) svolávat valnou hromadu a vykonávat její usnesení,
- c) zabezpečovat řádné vedení účetnictví a evidence společnosti,
- d) předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou a případně i mezitímní účetní závěrku s návrhem na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty (Představenstvo splní povinnosti dle § 436 ZOK tak, že účetní závěrka bude akcionářům k dispozici v sídle společnosti po dobu 30 dnů před dnem konání valné hromady. Uveřejní-li společnost účetní závěrku na svých internetových stránkách alespoň po dobu 30 dnů před dnem konání valné hromady a do doby 30 dnů po schválení nebo neschválení účetní závěrky, věta první se nepoužije.),
- e) nejpozději do 31.8. běžného roku vyhotovovat pro valnou hromadu a dozorčí radu zprávu o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu jejího majetku a o její obchodní politice, a to nejméně jedenkrát ročně, pokud valná hromada nerozhodne jinak,
- f) předkládat valné hromadě návrhy na zvýšení či snížení základního kapitálu společnosti, jakož i návrhy na změny stanov společnosti,
- g) schvalovat finanční a věcné plány společnosti, organizační řád společnosti, pracovní řád, zásady vnitřního řízení společnosti a další vnitřní normy společnosti.
- h) vydávat opatření k využívání nástrojů ekonomického řízení, zejména v oblasti financování, tvorby cen, mzdové politiky a fondů společnosti,
- i) vést kolektivní vyjednávání se ZVOS pracovníků v dopravě,
- j) svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu, nebo pokud zjistí, že se společnost dostala do úpadku, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření
- k) podávat bez zbytečného odkladu návrh na zahájení insolvenčního řízení (insolvenční návrh), jestliže jsou splněny podmínky stanovené § 68 písm b).
- l) vykonávat zaměstnavatelská práva,
- m) uzavírat smlouvy o nákupu a prodeji nemovitého majetku,
- n) jmenovat a odvolávat ředitele společnosti, stanovit jeho působnost a jednání za společnost,
- o) uzavírat úvěrové smlouvy,
- p) rozhodovat o použití rezervního fondu.

Představenstvo může k právnímu jednání, k nimž dochází při provozu závodu, i když se k nim jinak vyžaduje zvláštní plná moc, podle ustanovení § 450 občanský zákoník, v platném znění, udělit prokuru fyzické osobě, která se zapisuje do obchodního rejstříku.

## § 20 Povinnosti členů představenstva

**Odstraněno:** přičemž je povinnou umožnit akcionářům, aby se s ní seznámili nejméně třicet dnů před konáním valné hromady, a to způsobem stanoveným v zákoně

**Odstraněno:** a

**Odstraněno:** .

**Odstraněno:** svolat mimořádnou valnou hromadu bez zbytečného odkladu po té, co zjistí, že ztráta společnosti přesáhla hodnotu poloviny základního kapitálu nebo že se společnost dostala do úpadku, a navrhnout valné hromadě zrušení společnosti a její vstup do likvidace nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zvláštní zákon něco jiného,

**Odstraněno:** možnost podat bez zbytečného odkladu příslušnému soudu návrh na prohlášení konkurzu na společnost, jestliže jsou splněny podmínky stanovené zvláštním zákonem. Zaviněné porušení této povinnosti členem představenstva má za následek jeho ručení za závazky společnosti, které vznikly po dni, kdy představenstvo povinnost porušilo,

**Odstraněno:** jmenovat ředitele společnosti a stanovit jeho působnost,

**Odstraněno:** Představenstvo může ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu podniku, i když se k nim jinak vyžaduje zvláštní plná moc, podle ustanovení § 14 obč. zák. v platném znění udělit prokuru fyzické osobě, která se zapisuje do obchodního rejstříku.



**STANOVY**  
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

1. ~~Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou pravomoc s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Je-li sporné, zda člen představenstva jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno o tom, že jednal s péčí řádného hospodáře, tento člen představenstva. Ti členové představenstva, kteří způsobili společnosti porušením právních povinností při výkonu pravomocí představenstva škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. Členové představenstva odpovídají za škodu, kterou způsobili společnosti plněním pokynu valné hromady, jen je-li pokyn valné hromady v rozporu s právními předpisy.~~
2. ~~Člen představenstva nesmí:
  - podnikat v předmětu činnosti, a to ani ve prospěch jiných osob,
  - zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného,
  - účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace, jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem činnosti,
  - být členem, statutárního orgán, jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o koncern.~~
3. ~~Společnost je oprávněna požadovat, aby jí člen představenstva, který porušil zákaz konkurenčního jednání, vydal prospěch, který v důsledku toho získal, anebo, aby na ni převedl z toho vzniklá práva. Tím není dotčeno právo na náhradu škody.~~
4. ~~Právo podle předchozího bodu lze u povinné osoby uplatnit do 3 měsíců ode dne, kdy se společnost o porušení tohoto zákazu dozvěděla, nejpozději však do 1 roku od porušení.~~
5. ~~Členové představenstva, kteří odpovídají společnosti za škodu, ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně celým svým majetkem, jestliže odpovědný člen představenstva škodu neuhradil a věřitelé nemohou dosáhnout uspokojení své pohledávky z majetku společnosti pro její platební neschopnost nebo z důvodu, že společnost zastavila platby. Rozsah ručení je omezen rozsahem povinnosti členů představenstva k náhradě škody. Ručení člena představenstva zaniká, jakmile způsobenou škodu uhradí.~~
6. ~~Rozhodnutí valné hromady může omezit právo představenstva k zastupování za společnost. Toto omezení však není účinné vůči třetím osobám. Za škodu způsobenou zaviněným překročením rozsahu svého oprávnění odpovídají členové představenstva vůči společnosti společně a nerozdílně.~~
7. ~~Představenstvo je povinno zařadit do programu jednání a projednat záležitost navrženou dozorčí radou.~~
8. ~~Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami.~~
9. ~~Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou pravomoc s péčí řádného hospodáře. Členové představenstva jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu, a to i po skončení jejich funkce.~~

**Odstraněno:** Členové představenstva jsou povinni vykonávat svoji působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Ti členové představenstva, kteří způsobili společnosti porušením právních povinností při výkonu působnosti představenstva škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. Členové představenstva odpovídají za škodu, kterou způsobili společnosti plněním pokynu valné hromady, jen je-li pokyn valné hromady v rozporu s právními předpisy.

**Odstraněno:** Pokud z těchto stanov nebo z usnesení valné hromady nevyplývají další omezení,

**Odstraněno:** č

**Odstraněno:** oboru stejném nebo obdobným oboru podnikání

**Odstraněno:** společnosti ani vstupovat se společností do obchodních vztahů,

**Odstraněno:** nebo obstarávat pro jiné osoby

**Odstraněno:** společnosti

**Odstraněno:** podnikání

**Odstraněno:** vykonávat činnost jako

**Odstraněno:** nebo člen statutárního nebo jiného orgánu

**Odstraněno:** podnikání

**Odstraněno:** tento zákaz porušil

**Odstraněno:** z obchodu

**Odstraněno:** při

**Odstraněno:** ém

**Odstraněno:** p

**Odstraněno:** orušil zákaz konkurence,

**Odstraněno:** anebo

**Odstraněno:** tomu odpovídající práva na společnost. Tím není dotčeno právo na náhradu škody.

**Odstraněno:** Práva společnosti podle předchozího odstavce zanikají, pokud nebyla uplatněna u odpovědné osoby do tří měsíců ode dne, kdy se společnost o této skutečnosti dozvěděla, nejpozději však uplynutím jednoho roku od jejich vzniku

**Odstraněno:** Tím není dotčeno právo na náhradu škody.

**Odstraněno:** Členové představenstva odpovídají společnosti za případnou (... [2])

**Odstraněno:** i

**Odstraněno:** , u které je to požadováno

## § 21 Dozorčí rada

1. Dozorčí rada společnosti je orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.

## § 22 Působnost dozorčí rady

Dozorčí rada:

- a) posuzuje konkrétní směry činnosti a obchodní politiky společnosti a dohlíží na její provádění,
- b) svolává valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti, a navrhuje valné hromadě potřebná opatření,
- c) přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou a případně i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě,
- d) je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami. Oprávnění předchozí věty mohou členové dozorčí rady samostatně využívat jen na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce.
- e) kontroluje, zda účetní záznamy a evidence jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti a usneseními a pokyny valné hromady,
- f) vyjadřuje se k dlouhodobé koncepci rozvoje společnosti,
- g) vyjadřuje se k investičním záměrům společnosti,
- i) zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva.
- j) seznamuje valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti a je oprávněna dát svá podání k pořadu valné hromady.

## § 23 Volba a odvolání členů dozorčí rady

1. Dozorčí rada se skládá ze šesti členů, fyzických osob, kteří jsou voleni tak, že čtyři členy dozorčí rady volí valná hromada a dva členy volí zaměstnanci společnosti. Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady je čtyřleté. Dva členy dozorčí rady navrhuje Statutární město Liberec, dva členy Město Jablonec nad Nisou a dva jsou voleni zaměstnanci akciové společnosti

2. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. Člen dozorčí rady je oprávněn ze své funkce odstoupit, je však povinen oznámit to dozorčí radě společnosti. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada společnosti. Odstoupení člena

**Odstraněno:** je oprávněna prostřednictvím kteréhokoliv člena nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti, jejich dceřiných společností a kapitálových účastí,

**Odstraněno:** zastupuje společnost vůči členům představenstva v řízení před soudy a jinými orgány,

**Odstraněno:** jednoho

**Odstraněno:** a

**Odstraněno:** Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou společnosti, nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti. Člen dozorčí rady je oprávněn ze své funkce odstoupit, je však povinen oznámit to dozorčí radě společnosti. Pro členy dozorčí rady platí obdobná ustanovení jako pro členy představenstva, stanovené těmito stanovami a § 194 odst. 2, 4 až 7 a § 196 obch. zák.

**STANOVY**  
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

dozorčí rady je dozorčí rada povinna projednat nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení z funkce dozvěděla.

3. Jestliže člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí být do dvou měsíců zvolen nový člen dozorčí rady. Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena dozorčí rady, nejpozději však uplynutím dvou měsíců od uplynutí jeho funkčního období.

**Odstraněno:** Na uvolněnou funkci člena dozorčí rady před uplynutím funkčního období volí v zákonem stanovené lhůtě valná hromada náhradního člena, jehož funkční období skončí s uplynutím volebního období dozorčí rady.

**§ 24**  
**Práva a povinnosti členů dozorčí rady**

1. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou pravomoc s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Je-li sporné, zda člen dozorčí rady jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno o tom, že jednal s péčí řádného hospodáře, tento člen dozorčí rady. Ti členové dozorčí rady, kteří způsobili společnosti porušením právních povinností při výkonu pravomocí dozorčí rady škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. Členové dozorčí rady odpovídají za škodu, kterou způsobili společnosti plněním pokynu valné hromady, jen je-li pokyn valné hromady v rozporu s právními předpisy.

**Odstraněno:** Dozorčí rada vykonává svá práva společně všemi svými členy nebo svými jednotlivými členy. Provádění kontroly může dozorčí rada svým usnesením rozdělit mezi jednotlivé členy dozorčí rady. O takovém usnesení dozorčí rada informuje valnou hromadu a představenstvo. Rozdělením kontrolní činnosti není dotčena odpovědnost člena dozorčí rady ani jeho právo vykonávat další kontrolní činnost.

2. Dozorčí rada je oprávněna požadovat od všech zaměstnanců společnosti, členů představenstva, ředitele společnosti a jemu podřízených pracovníků, aby se dostavili na zasedání dozorčí rady a podali vysvětlení týkající se skutečnosti, která souvisí se společností nebo s její činností.

3. Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady a jsou povinni valnou hromadu seznámit s výsledky své kontrolní činnosti.

4. 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 s obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o koncern,

c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládací osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

**Odstraněno:** Pro členy dozorčí rady platí zákaz konkurence ve stejném rozsahu jako pro členy představenstva.

5. Společnost je oprávněna požadovat, aby jí člen dozorčí rady, který porušil zákaz konkurenčního jednání, vydal prospěch, který v důsledku toho získal, anebo aby na ni převedl z toho vzniklá práva. Tím není dotčeno právo na náhradu škody.

6. Právo podle předchozího bodu lze u povinné osoby uplatnit do 3 měsíců ode dne, kdy se společnost o porušení tohoto zákazu dozvěděla, nejpozději však do 1 roku od porušení

7. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou pravomoc s péčí řádného hospodáře. Členové dozorčí rady jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu, a to i po skončení jejich funkce.

8. Členové dozorčí rady, kteří odpovídají společnosti za škodu, ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně celým svým majetkem, jestliže odpovědný člen dozorčí rady škodu neuhradil a věřitelé nemohou dosáhnout uspokojení své pohledávky z majetku společnosti pro její platební neschopnost nebo z důvodu, že společnost zastavila platby. Rozsah ručení je omezen rozsahem povinnosti členů dozorčí rady k náhradě škody. Ručení člena dozorčí rady zaniká, jakmile způsobenou škodu uhradí.

## § 25 Zasedání dozorčí rady

1. Dozorčí rada si volí a odvolává předsedu dozorčí rady. Předseda dozorčí rady svolá zasedání dozorčí rady. Předseda může pověřit svoláním dozorčí rady některého jejího člena. Dozorčí rada musí být svolána i tehdy, jestliže to požaduje některý z jejích členů. Členové dozorčí rady si mohou dohodnout způsoby svolání zasedání dozorčí rady.
2. Dozorčí rada je schopná usnášení, jestliže všichni členové dozorčí rady byli řádně a včas písemně pozváni a jsou přítomni alespoň dva členové dozorčí rady. Dozorčí rada rozhoduje na základě souhlasu většiny hlasů svých členů. Jestliže se názor člena dozorčí rady zvoleného z řad zaměstnanců společnosti liší od schváleného usnesení dozorčí rady, je dozorčí rada povinna tento menšinový názor sdělit představenstvu a akcionáři společnosti společně se závěry ostatních členů dozorčí rady.
3. Zasedání dozorčí rady se koná minimálně 2x za pololetí a svolává se písemně tak, aby každý člen dozorčí rady obdržel pozvánku s materiály k jednání nejméně sedm dní před termínem zasedání. Pozvánka musí obsahovat návrh programu jednání, místo, čas a datum jednání.
4. Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný.
5. O zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis, který podepisuje předseda, popř. v jeho nepřítomnosti místopředseda dozorčí rady a zapisovatel. V tomto zápisu musí být zachycen průběh jednání a všechna přijatá usnesení a dále též stanoviska menšiny členů, požádají-li o to a vždy se uvede odchýlný názor člena dozorčí rady zvoleného zaměstnanci. Zápis obdrží všichni členové dozorčí rady, akcionář a představenstvo. Přílohou zápisu je seznam přítomných.
6. Dozorčí rada zavazuje společnost a její orgány usneseními, jež jsou v souladu s její působností. Jednotliví členové dozorčí rady jsou oprávněni zavazovat společnost v rozsahu jim svěřené pravomoci písemnými rozhodnutími jimi podepsanými.

**Odstraněno:** Dozorčí rada si volí ze svého středu předsedu dozorčí rady

STANOVY  
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

7. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda dozorčí rady vyvolat usnesení per rollam písemným, dálkopisným nebo telefaxovým dotazem u všech členů dozorčí rady. Usnesení per rollam musí být na nejbližším zasedání dozorčí rady zapsáno do zápisu o zasedání dozorčí rady.

8. Podrobnosti o způsobu zasedání stanoví ~~Jednací řád dozorčí rady~~, který schvaluje valná hromada.

**Odstraněno:** její

**Odstraněno:** j

## V. Ředitel společnosti

### § 26 Ředitel společnosti

1. ~~Představenstvo jmenuje a odvolává ředitele společnosti po projednání s akcionáři.~~

**Odstraněno:** Představenstvo jmenuje a odvolává ředitele společnosti po projednání s akcionářem.

2. Ředitel společnosti řídí běžnou činnost společnosti, vykonává zaměstnavatelská práva vůči zaměstnancům společnosti a zastupuje společnost v rozsahu práv daných mu těmito stanovami nebo udělených mu představenstvem.

3. Do působnosti ředitele společnosti náleží:

- vykonávat rozhodnutí představenstva v souladu se stanovami společnosti,
- zabezpečovat běžné řízení společnosti v souladu se stanovami a usneseními představenstva,
- zabezpečovat úkoly vyplývající z obecně platných právních předpisů, dělby a organizace práce ve společnosti,
- uzavírat a rozvíjet pracovní smlouvy se zaměstnanci společnosti v souladu s organizačním řádem společnosti,
- jednat v záležitostech stanovených organizačním řádem a schvalovacím a podpisovým řádem, zejména uzavírat jménem společnosti smlouvy obchodního, finančního a investičního charakteru,
- jednat za společnost v rozsahu jemu uděleného zmocnění.

4. Ředitel společnosti je za svoji činnost plně odpovědný představenstvu společnosti, účastní se zasedání představenstva s právem poradním a má právo představenstvu předkládat jakékoli návrhy týkající se řízení společnosti.

5. Ředitel společnosti řídí jemu podřízené pracovníky, ukládá jim povinnosti a kontroluje plnění těchto povinností způsobem vyplývajícím z organizačního řádu společnosti a z pracovního řádu společnosti.

6. Ředitel společnosti je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděl při výkonu své funkce, a které v zájmu společnosti nelze sdělovat jiným osobám. To neplatí, pokud

**STANOVY**  
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

byl této povinnosti zproštěn dozorčí radou společnosti. Na ředitele společnosti se vztahuje zákaz konkurence jako na členy představenstva a dozorčí rady.

7. Není-li pracovní místo ředitele obsazeno, jeho kompetence po tuto dobu přecházejí na předsedu představenstva, nemůže-li je ten vykonávat, pak na místopředsedu představenstva, a nemůže-li je vykonávat ani on, pak na člena představenstva, kterého tím představenstvo pověří.

## VI. Prokurista společnosti

### § 27 Prokurista společnosti

1. Představenstvo společnosti může jmenovat a odvolat prokuristu, který je oprávněn ve smyslu § 450 a násl. OZ, ke všem právním jednáním, k nimž dochází při provozu závodu a k nimž se jinak vyžaduje zvláštní plná moc. Prokurista může být pouze fyzická osoba a je za svoji činnost odpovědný představenstvu společnosti.
2. Prokurista není oprávněn zcizovat a zatěžovat nemovitě věci, které náleží do majetku společnosti.
3. Omezení prokury vnitřními pokyny nemá účinky vůči třetím osobám.
4. Prokurista se podepisuje tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis a údaj označující prokuru.
5. Prokura je účinná dnem zápisu do obchodního rejstříku.
6. Prokurista se účastní jednání představenstva s právem poradním s tím, že má právo představenstvu předkládat jakékoli návrhy týkající se společnosti.
7. Prokurista je v tomto případě omezen při uzavírání závazků finančním limitem do výše 5. mil. Kč. Nad tento limit může samostatně podepisovat jen po předchozím souhlasu předsedy představenstva. Toto omezení nemá právní následky vůči třetím osobám. Prokurista společnost zastupuje a podepisuje samostatně podle ustanovení čl. I. § 4 odst. avec 3 těchto stanov.

**Odstraněno:** Představenstvo společnosti jmenuje a odvolává prokuristu, který je oprávněn ve smyslu § 14 obch. zák. ke všem právním úkonům k nimž dochází při provozu společnosti

**Odstraněno:** .

**Odstraněno:** nemovitosti

**Odstraněno:**

**Odstraněno:** i.

**Odstraněno:** Omezení prokury vnitřními pokyny nemá právní následky vůči třetím osobám.

**Odstraněno:** Prokurista se podepisuje tím způsobem, že k firmě společnosti, za kterou jedná, připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis.

**Odstraněno:**

**Odstraněno:** obchodních závazkových vztahů

**Odstraněno:** .

## VII. Společná ustanovení pro orgány společnosti

### § 28

**STANOVY**  
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

1. Společnost může uzavřít smlouvu o úvěru nebo půjčce s členem představenstva, dozorčí rady, prokuristou nebo jinou osobou, která je oprávněna jménem společnosti takovou smlouvu uzavřít, nebo osobami jim blízkými, anebo smlouvu, jejímž obsahem je zajištění závazků těchto osob, nebo na ně bezplatně převést majetek společnosti, jen s předchozím souhlasem valné hromady a jen za podmínek obvyklých v obchodním styku.
2. Pokud jsou osoby uvedené v odstavci 1 tohoto článku stanov oprávněny jednat i jménem jiné osoby, použije se ustanovení odstavce 1 obdobně i na plnění tam uvedené ve prospěch této jiné osoby. Souhlasu valné hromady není zapotřebí, jde-li o poskytnutí půjčky nebo úvěru ovládací osobou ovládané osobě anebo zajištění závazků ovládané osoby ovládací osobou.
3. Jestliže společnost nebo jí ovládaná osoba nabývá majetek od zakladatele, akcionáře nebo od osoby jednající s ním ve shodě anebo jiné osoby uvedené v odstavci 1 nebo od osoby jí ovládané anebo od osoby, se kterou tvoří koncern, za protihodnotu ve výši alespoň jedné desetiny upsaného základního kapitálu ke dni nabytí, nebo na ně úplatně převádí majetek této hodnoty, musí být hodnota tohoto majetku stanovena na základě posudku znalce jmenovaného soudem. Jestliže k nabytí dochází do 3 let od vzniku společnosti, musí je schválit valná hromada.
4. Ustanovení odstavce 3 tohoto článku stanov se nevztahuje na nabytí nebo zcizení majetku v rámci běžného obchodního styku a na nabytí nebo zcizení z podnětu nebo pod dozorem státního orgánu nebo na nabytí nebo zcizení na burze či obdobném regulovaném trhu. Ustanovení odstavce 1 o souhlasu valné hromady se vztahuje obdobně i na bezúplatný převod majetku na akcionáře.
5. Ustanovení odstavců 1 až 3 se vztahují i na převzetí ručení.

### VIII. Hospodaření společnosti

#### § 29

Účetním obdobím je kalendářní rok.

#### § 30 Řádná účetní závěrka

1. Společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s obecně závaznými právními předpisy své účetnictví. Řádné vedení účetnictví zabezpečuje představenstvo, které předkládá auditorům řádnou účetní závěrku spolu se žádostí o přezkoušení hospodaření společnosti za příslušný rok. Po obdržení zprávy od auditora o přezkoušení řádné účetní závěrky a ročního hospodaření společnosti předá představenstvo řádnou účetní závěrku spolu se zprávou auditorů a návrhem na rozdělení zisku či ztrát ihned dozorčí radě.
2. Valné hromadě předkládá řádnou účetní závěrku ke schválení představenstvo. Dozorčí rada přezkoumá řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku či krytí ztrát a o výsledku informuje valnou hromadu.

**Odstraněno:** Společnost může uzavřít smlouvu o úvěru nebo půjčce s členem představenstva, dozorčí rady, prokuristou nebo jinou osobou, která je oprávněna jménem společnosti takovou smlouvu uzavřít, nebo osobami blízkými anebo smlouvu, jejímž obsahem je zajištění závazků těchto osob, nebo na ně bezplatně převést majetek společnosti jen s předchozím souhlasem valné hromady a jen za podmínek obvyklých v obchodním styku.

**Odstraněno:** Pokud jsou osoby uvedené v odst. 1 oprávněny jednat i jménem jiné osoby, použije se ustanovení odstavce 1 obdobně i na plnění tam uvedené ve prospěch této jiné osoby. Souhlasu valné hromady není zapotřebí, jde-li o poskytnutí půjčky nebo úvěru ovládací osobou ovládané osobě anebo zajištění závazků ovládané osoby ovládací osobou.

**Odstraněno:** Jestliže společnost nebo jí ovládaná osoba nabývá majetek od zakladatele, akcionáře nebo od osoby jednající s ním ve shodě anebo jiné osoby uvedené v odstavci 1 nebo od osoby jí ovládané anebo od osoby, se kterou tvoří koncern, nebo na ně úplatně majetek převádí za protihodnotu ve výši alespoň jedné desetiny upsaného základního kapitálu ke dni nabytí, musí být hodnota tohoto majetku stanovena na základě posudku znalce jmenovaného soudem. Pro jmenování a odměňování znalce platí ustanovení § 59 odst. 3. Jestliže k nabytí dochází do 3 let od vzniku společnosti, musí je schválit valná hromada.

**Odstraněno:** Ustanovení odstavce 3 se nevztahuje na nabytí majetku v rámci běžného obchodního styku a na nabytí z podnětu nebo pod dozorem státního orgánu nebo na nabytí na burze či obdobném veřejném trhu. Ustanovení odstavce 1 o souhlasu valné hromady se vztahuje obdobně i na bezúplatný převod majetku na akcionáře.

**Odstraněno:** .

**Odstraněno:** Obchodní rok začíná 1. lednem a končí 31. prosincem kalendářního roku.

**Odstraněno:** a



**STANOVY**  
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

3. Společnost je povinna zveřejňovat údaje z účetní závěrky ověřené auditory a vydávat za účelem zveřejnění výroční zprávu.

**§ 31**  
**Rozdělení zisku**

1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
2. Ze zisku společnosti, který vyplývá z roční bilance, se nejprve zaplatí daně, odvody a dávky podle obecně závazných právních předpisů a ostatní potřeby společnosti vyplývající z finančního plánu, které nelze hradit z nákladů. Z ostatního čistého zisku se přednostně přispívá do rezervního fondu společnosti a dále do jiných účelových fondů společnosti, pokud byly při respektování platné právní úpravy pro jejich zřizování a hospodaření s nimi společností zřízeny. Zbytek čistého zisku lze použít podle rozhodnutí valné hromady na výplatu tantiém a dividend.
3. Příslušná část čistého zisku může být použita na zvýšení základního kapitálu společnosti.

**§ 32**  
**Úhrada ztráty**

1. Případné ztráty společnosti budou kryty především z rezerv, které se vytvářejí proti ztrátám, z rezervního fondu společnosti.
2. O způsobu krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulých účetních obdobích rozhoduje valná hromada na návrh představenstva s tím, že úhrada ztráty probíhá v souladu s příslušnými ustanovením ZOK.

**Odstraněno:** , popřípadě ze základního kapitálu společnosti

**Odstraněno:** obchodních letech

**Odstraněno:** , resp. akcionář

**Odstraněno:** především s ustanoveními

**Odstraněno:** § 187 odst.1 písm. f), § 193, § 216a a § 216b

**Odstraněno:** obch. zák. a dalšími navazujícími ustanoveními obch. zák.

**IX. Rezervní fond**

**§ 33**

1. Rezervní fond společnosti je složen z několika účetních fondů, které slouží ke krytí ztrát a zisku, jakož i k financování činnosti společnosti po dobu případných výkyvů v jejím hospodaření.

**Rezervní fond k úhradě ztrát**

1. Při svém vzniku společnost vytvořila rezervní fond ve výši 17,693 mil. Kč, což představovalo 11,30 % základního kapitálu.
2. Společnost je povinna tento fond ročně doplňovat nejméně pěti procenty z čistého zisku, a to až do výše 20 % základního kapitálu společnosti. To neplatí, jestliže rezervní fond již vytvořila příplatky nad emisní kurs akcií. Takto vytvořený rezervní fond může společnost použít pouze k úhradě ztráty.



**STANOVY**  
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

3. O případném dalším doplňování rezervního fondu nad tuto hranici rozhoduje valná hromada. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo, po předchozím souhlasu dozorčí rady a akcionáře.

**Rezervní fond z příplatků nad jmenovitou hodnotu akcie**

1. Pokud společnost vydá novou emisi akcií, kde bude emisní kurs akcie vyšší než jmenovitá hodnota akcií, bude emisní ážio převedeno do rezervního fondu.

**Rezervní fond za vlastními akciemi**

1. Pokud společnost nabude svoje vlastní akcie, musí vytvořit rezervní fond ve výši, v níž společnost vykazuje v účetnictví vlastní akcie. Tento rezervní fond vytváří společnost ze zisku nebo z jiných fondů, s kterými může nakládat.

**Rezervní fond vytvářený ke zvýšení základního kapitálu**

1. Společnost může vytvořit rezervní fond snížením základního kapitálu ke krytí úhrady budoucí ztráty. Tento rezervní fond může být použit jen k úhradě ztráty nebo ke zvýšení základního kapitálu společnosti.

**§ 34**  
**Vytváření dalších fondů**

1. Společnost vytváří v souladu s obecně závaznými právními předpisy i další fondy a přispívá do nich ze svého zisku. O zřízení dalších fondů rozhoduje představenstvo, které současně stanoví pravidla jejich tvorby a čerpání, a to po projednání s dozorčí radou.

**X. Zvýšení základního kapitálu**

**§ 35**

1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada; tím není dotčeno ustanovení § 511 ZOK.
2. V pozvánce na valnou hromadu, kde se bude jednat o zvýšení základního kapitálu, se uvedou kromě náležitostí podle § 407 ZOK i důvody navrhovaného zvýšení základního kapitálu, způsob a rozsah tohoto zvýšení, navrhovaný druh, podoba, forma a počet akcií, pokud mají být vydány nové akcie společnosti, jmenovité hodnoty nových akcií nebo nová jmenovitá hodnota dosavadních akcií a mají-li být vydány poukázky na akcie, ke kterým upisovaným akciím budou vydány. Má-li být zvýšení základního kapitálu provedeno upisováním nových akcií, uvede se v pozvánce

**Odstraněno:** O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada předepsaným počtem hlasů, tím není dotčeno ustanovení § 210 obch. zák.

**Odstraněno:** Pozvánka na valnou hromadu, kde se bude jednat o zvýšení základního kapitálu, musí obsahovat, kromě obecných náležitostí stanovených těmito stanovami, rovněž důvody navrhovaného zvýšení základního kapitálu, způsob a rozsah tohoto zvýšení, navrhovaný druh, formu a počet akcií, pokud mají být vydány nové akcie společnosti, a jmenovité hodnoty nových akcií nebo nové jmenovité hodnoty dosavadních akcií. Má-li být zvýšení základního kapitálu provedeno upisováním nových akcií, uvede se v pozvánce i lhůta pro jejich upsání a navrhovaná výše emisního kurzu nebo způsob jeho určení s odůvodněním anebo údaj o tom, že jeho určením bude pověřeno představenstvo, včetně případné minimální výše, v jaké může být emisní kurs představenstvem určen. Navrhuje-li se vydání nového druhu akcií, uvedou se i práva s nimi spojená a důsledky, které bude mít jejich vydání na práva spojená s akciemi dříve vydanými. V pozvánce se uvedou další skutečnosti, které vyžaduje zákon nebo stanovy

**STANOVY**  
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

nebo oznámení i lhůta pro jejich upsání a navrhovaná výše emisního kursu nebo způsob jeho určení s odůvodněním anebo údaj o tom, že jeho určením bude pověřeno představenstvo, včetně případné minimální výše, v jaké může být emisní kurs představenstvem určen. Navrhuje-li se vydání nového druhu akcií, uvedou se i práva s nimi spojená a důsledky, které bude mít jejich vydání na práva spojená s akciemi dříve vydanými.

3. Jestliže se valné hromadě navrhuje:

- a) omezení nebo vyloučení přednostního práva podle § 488 ZOK, uvede se v pozvánce důvod, proč má dojít k omezení nebo vyloučení přednostního práva,
- b) zvýšení základního kapitálu upisováním akcií a emisní kurs se splácí nepeněžitými vklady, uvede se v pozvánce nebo oznámení jeho předmět a ocenění podle § 468 a násl. ZOK,
- c) vyslovení souhlasu se započtením, uvedou se v pozvánce nebo oznámení také pohledávky, které mají být započteny, a důvody navrhovaného započtení.

4. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho výše do obchodního rejstříku.

**§ 36**  
**Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií**

1. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, pokud akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií. Ledaže dosud nesplacená část emisního kursu je vzhledem k výši základního kapitálu zanedbatelná a valná hromada se zvýšením základního kapitálu projeví souhlas. Toto omezení neplatí, jestliže se zvyšuje základní kapitál upisováním akcií a jejich emisní kurs se splácí pouze nepeněžitými vklady.

**Odstraněno:** Pokud se základní kapitál zvyšuje upisováním akcií a jejich emisní kurs se splácí pouze nepeněžitými vklady, výše uvedené omezení neplatí.

2. Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií musí obsahovat náležitosti stanovené v 475 ZOK. Představenstvo je povinno podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu od jeho přijetí valnou hromadou. Upisování akcií nemůže začít dříve, než usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže byl podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, již je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.

**Odstraněno:** § 203 odst. 2 ve spojení s odst. 3 obch. zák.

**Odstraněno:** 3. Představenstvo je povinno podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku do 30 dnů od jeho přijetí valnou hromadou.

**Odstraněno:** 4

**Odstraněno:** Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, upisují-li se akcie peněžitými vklady. Informaci o přednostním právu obsahující náležitosti uvedené v § 204a odst. 2 obch. zák. je představenstvo povinno uveřejnit způsobem určeným zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady.

3. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, pokud se akcie upisují peněžitými vklady. Informaci o přednostním právu obsahující náležitosti uvedené v § 485 ZOK je představenstvo povinno uveřejnit způsobem určeným ZOK a těmito stanovami pro svolání valné hromady.

5. Představenstvo je povinno podat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku po upsání akcií odpovídajících rozsahu jeho zvýšení a po splacení alespoň 30 % jejich jmenovité hodnoty, včetně případného emisního ážia, jde-li o peněžitě vklady, a po splacení všech nepeněžitých vkladů.

**Odstraněno:** Představenstvo je povinno podat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku po upsání akcií odpovídajících rozsahu jeho zvýšení a po splacení alespoň 30 % jejich jmenovité hodnoty, včetně případného emisního ážia, jde-li o peněžitě vklady, a po splacení všech nepeněžitých vkladů.

tých vkladů. Postup a pravidla zvyšování základního kapitálu upsáním nových akcií se jinak řídí § 474 až 494 ZOK.

### § 37

#### Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti

1. Po schválení řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrky může valná hromada rozhodnout, že použije zisku po provedení přidělu do rezervního fondu, je-li tvořen, nebo jeho části anebo jiného vlastního zdroje vykázaného v účetní závěrce ve vlastním kapitálu ke zvýšení základního kapitálu. Čistého zisku nelze použít při zvyšování základního kapitálu na základě mezitímní účetní závěrky.
2. Společnost nemůže zvýšit základní kapitál z vlastních zdrojů, nejsou-li splněny podmínky uvedené v ustanovení § 350 ZOK.
3. Na zvýšení základního kapitálu se podílejí akcionáři v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií. Na zvýšení základního kapitálu se podílejí i vlastní akcie v majetku společnosti, která základní kapitál zvyšuje, i akcie této společnosti, jež jsou v majetku jí ovládané osoby nebo osoby ovládané osobou.
4. Zvýšení základního kapitálu se provede buď vydáním nových akcií a jejich bezplatným rozdělením mezi akcionáře podle poměru jmenovitých hodnot jejich akcií, nebo zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií. Zvýšení jmenovité hodnoty dosavadních listinných akcií se provede buď jejich výměnou, nebo vyznačením vyšší jmenovité hodnoty dosavadních akcií s podpisem člena nebo členů představenstva oprávněných jednat za společnost. Představenstvo vyzve způsobem určeným ZOK a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, kteří mají akcie, aby je předložili ve lhůtě určené rozhodnutím valné hromady za účelem výměny nebo vyznačení zvýšení jejich jmenovité hodnoty. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo společnosti uplatní postup podle § 537 až 541 ZOK.
5. Mají-li být vydány na zvýšení základního kapitálu akcie, vyzve představenstvo akcionáře bez zbytečného odkladu po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku způsobem určeným ZOKa stanovami pro svolání valné hromady, aby se dostavili k převzetí nových akcií společnosti. Jestliže akcionář nepřevzme nové akcie ve lhůtě do jednoho roku od uveřejnění výzvy k převzetí akcií, uplatní představenstvo postup podle § 539 ZOK. Výzva akcionářům musí obsahovat alespoň:
  - a) rozsah, v němž byl základní kapitál zvýšen,
  - b) poměr, v jakém se rozdělují akcie mezi akcionáře,
  - c) upozornění, že společnost je oprávněna nové akcie prodat, nepřevzme-li je akcionář do jednoho roku od uveřejnění výzvy k převzetí akcií.

**Odstraněno:** 6. Postup a pravidla zvyšování základního kapitálu upsáním nových akcií se jinak řídí § 203 až § 206 obch.z.

**Odstraněno:** Po schválení řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrky může valná hromada rozhodnout, že použije čistého zisku po provedení přidělu do rezervního fondu podle § 217 nebo jeho části nebo jiného vlastního zdroje vykázaného v účetní závěrce ve vlastním kapitálu společnosti ke zvýšení základního kapitálu. Čistého zisku nelze použít při zvyšování základního kapitálu na základě mezitímní účetní závěrky.

**Odstraněno:** Společnost nemůže zvýšit základní kapitál z vlastních zdrojů, není-li splněna podmínka uvedená v ustanovení § 178 odst. 2 obch. zák..

**Odstraněno:** Zvýšení základního kapitálu se provede buď vydáním nových akcií a jejich bezplatným rozdělením mezi akcionáře podle poměru jmenovitých hodnot jejich akcií, nebo zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií. Zvýšení jmenovité hodnoty dosavadních listinných akcií se provede buď jejich výměnou, nebo vyznačením vyšší jmenovité hodnoty na dosavadních akcií s podpisem člena nebo členů představenstva oprávněných jednat jménem společnosti.

**Odstraněno:** Pokud je při takovémto zvýšení základního kapitálu třeba, aby akcionáři předložili ve lhůtě určené rozhodnutím valné hromady své listinné akcie za účelem jejich výměny nebo vyznačení zvýšení jejich jmenovité hodnoty nebo se dostavili k převzetí nových akcií, budou k tomu představenstvem vyzváni způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady.

**Odstraněno:** Podmínky zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti, postup při tomto zvýšení, jakož i následky spojené s neregováním akcionáře na výzvy podle předchozího odstavce, se řídí obchodním zákoníkem, zejména jeho § 208 až § 209.

6. Postup a pravidla zvyšování základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti se jinak řídí § 495 až 504 ZOK.

**§ 38  
Zvýšení základního kapitálu představenstvem**

1. Valná hromada může svým usnesením pověřit představenstvo, aby za podmínek stanovených ZOK a stanovami rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila. Pověření představenstva k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nahrazuje rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Pověření musí určit jmenovitou hodnotu, druh, formu akcií, které mají být vydány na zvýšení základního kapitálu. Představenstvo může v rámci pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení základního kapitálu stanovený limit
2. Jestliže je představenstvo pověřeno rozhodnout o zvýšení základního kapitálu s tím, že emisní kurs akcií lze splácet nepeněžitými vklady, pak musí pověřit i konkrétního znalce k ocenění nepeněžitých vkladů dle § 251 ZOK.
3. Pověření zvýšit základní kapitál je možné udělit na dobu nejdéle 5 let ode dne, kdy se valná hromada na pověření usnesla, a to i opakovaně.
4. Rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu se osvědčuje veřejnou listinou a toto rozhodnutí se zapisuje do obchodního rejstříku. Postup a pravidla zvyšování základního kapitálu rozhodnutím představenstva se jinak řídí § 511 až 515 ZOK.

**§ 39  
Ostatní způsoby zvýšení základního kapitálu**

1. Společnost může na základě usnesení valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie společnosti nebo přednostní právo na upisování akcií, pokud současně rozhodne o podmíněném zvýšení základního kapitálu. Usnesení valné hromady podle předešlé věty musí být přijato většinou hlasů určenou těmito stanovami, není-li ZOK požadována většina vyšší, a musí obsahovat náležitosti uvedené v § 507 ZOK. Postup podmíněného zvýšení základního kapitálu se řídí § 505 až 510 ZOK.
- Za podmínek stanovených obchodním zákoníkem se může valná hromada usnest na kombinovaném zvýšení základního kapitálu.

**Odstraněno:** Valná hromada může svým usnesením pověřit představenstvo, aby za podmínek stanovených obchodním zákoníkem a stanovami rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu třetinu dosavadní výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila (dále jen "pověření zvýšit základní kapitál")

**Odstraněno:** Pověření představenstva k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nahrazuje rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Pověření musí určit jmenovitou hodnotu, druh, formu a podobu akcií, které mají být vydány na zvýšení základního kapitálu. Představenstvo může v rámci pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení základního kapitálu stanovený limit

**Odstraněno:** pověřením obsahovat i určení, který orgán společnosti rozhodne o ocenění nepeněžitých vkladů na základě posudku znalce jmenovaného podle § 59 odst. 3 obč. zák. nebo znalců.

**Odstraněno:** o

**Odstraněno:** na dobu pěti let

**Odstraněno:** konala valná hromada, která se usnesla na pověření zvýšit základní kapitál.

**Odstraněno:** Pokud se valná hromada v souladu se stanovami a obchodním zákoníkem usnese na vydání výměnitelných nebo prioritních dluhopisů, přijme současně usnesení o zvýšení základního kapitálu v rozsahu, v jakém mohou být uplatněna výměnná práva z výměnitelných dluhopisů nebo přednostní práva z prioritních dluhopisů (jedná se o tzv. "podmíněné zvýšení základního kapitálu"). Podmínky a postup podmíněného zvýšení základního kapitálu se řídí stanovami a obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením § 207.

**Odstraněno:** 2. Zvyšuje-li základní kapitál společnost, jejíž akcie jsou registrované a jejichž kurs na veřejném trhu v době rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu nedosahuje výše jmenovité hodnoty akcie, nebo zvyšuje-li se základní kapitál upisováním akcií zaměstnanci společnosti, může se valná hromada v souladu se stanovami a zákonem usnest na kombinovaném zvýšení základního kapitálu podle § 209a obč. zák.

## XI. Snížení základního kapitálu

### § 40

- O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada usnesením, které musí obsahovat náležitosti podle § 516 ZOK, a alespoň tytéž náležitosti se uvedou v pozvánce na valnou hromadu, a to vedle náležitostí uvedených v § 407 ZOK. Návrh na zápis unesení valné hromady o snížení základního kapitálu je představenstvo povinno podat bez zbytečného odkladu od usnesení valné hromady. Základní kapitál nelze snížit pod zákonem stanovenou minimální výši uvedenou v § 246 odst. 2 ZOK.
- Pokud je společnost povinna snížit základní kapitál, použije ke snížení základního kapitálu vlastní akcie, má-li je ve svém majetku. V ostatních případech snížení základního kapitálu použije společnost ke snížení základního kapitálu nejprve vlastní akcie. Jiným postupem lze snižovat základní kapitál, jen jestliže tento postup nepostačuje ke snížení základního kapitálu v rozsahu určeném valnou hromadou nebo pokud by tento způsob snížení základního kapitálu nesplnil účel snížení základního kapitálu. Jestliže se snižuje základní kapitál pouze s využitím vlastních akcií v majetku společnosti, nepoužije se ustanovení o odděleném hlasování podle druhu akcií.
- Pokud společnost nemá ve svém majetku vlastní akcie, nebo použití vlastních akcií podle § 38 odst. 2 těchto stanov nepostačuje ke snížení základního kapitálu, je možno provést snížení základního kapitálu:
  - snížením jmenovité hodnoty akcií,
  - vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu akcionářům,
  - upuštěním od vydání nesplacených akcií.
- Pokud jsou akcionáři v prodlení s předložením lacií stahovaných společností z oběhu za účelem jejich výměny, vyznačení nové jmenovité hodnoty nebo zničení anebo při změně podoby s jejich vrácením nebo převzetím, vyzve je představenstvo způsobem určeným ZOK a stanovami pro svolání valné hromady, aby předložili akcie, vrátili nebo převzali listinné akcie v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou jim k tomu určí, s upozorněním, že jinak budou nepředložené akcie nebo nevrácené akcie prohlášeny za neplatné nebo neprevzaté listinné akcie prodány, a toto rozhodnutí současně zveřejní. Po marném uplynutí dodatečně určené lhůty budou prohlášeny akcie za neplatné a bude postupováno podle pravidel obsažených v § 537 až 541 ZOK.
- Ke snížení základního kapitálu dochází ode dne jeho zápisu do obchodního rejstříku. Představenstvo má oznamovací povinnost vůči věřitelům dle § 518 ZOK, před účinností snížení základního kapitálu a před splněním povinností podle § 518 ZOK nebo před rozhodnutím soudu podle § 518 ZOK nelze akcionářům poskytnout plnění z důvodu snížení základního kapitálu nebo jim z tohoto důvodu prominout nebo snížit nesplacené části emisního kursu akcií. Za újmu způsobenou porušením této povinnosti společností nebo jejím věřitelům odpovídají společně a nerozdílně členové představenstva. Této odpovědnosti se nemohou zprostit.

### § 41

#### Snížení jmenovité hodnoty akcií

**Odstraněno:** O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada usnesením, které musí primárně obsahovat náležitosti stanovené těmito stanovami a zákonem a sekundárně náležitosti uvedené v § 211 odst. 1 obč. zák. Tytéž náležitosti je nutné uvést i v pozvánce na jednání takové valné hromady. Základní kapitál nelze snížit pod jeho výši stanovenou v § 162 odst. 3 obč. zák.

**Odstraněno:** Pokud je společnost povinna snížit základní kapitál, použije ke snížení základního kapitálu vlastní akcie nebo zatímní listy, má-li je ve svém majetku. V ostatních případech snížení základního kapitálu použije společnost ke snížení základního kapitálu především vlastní akcie nebo zatímní listy. Jiným postupem lze snižovat základní kapitál, jen pokud tento postup nepostačuje ke snížení základního kapitálu v rozsahu určeném valnou hromadou nebo pokud by tento způsob snížení základního kapitálu nesplnil účel snížení základního kapitálu. Pokud se snižuje základní kapitál pouze s využitím vlastních akcií nebo zatímních listů v majetku společnosti, nepoužije se ustanovení o odděleném hlasování podle druhu akcií.

**Odstraněno:** nebo zatímní listy

**Odstraněno:** nebo zatímních listů

**Odstraněno:** , popřípadě nesplacených akcií, na než společnost vydala zatímní listy,

**Odstraněno:** a to buď losováním nebo na základě návrhu akcionářům,

**Odstraněno:** , na které společnost vydala zatímní listy.

**Odstraněno:** Pokud jsou akcionáři při snižování základního kapitálu v souladu se zákonem a stanovami vyzváni k předložení listinných akcií nebo zatímních listů k výměně, vyznačení změny nebo vzetí z oběhu, zveřejňuje se oznámení o tom způsobem určeným zákonem a stanovami k svolání valné hromady. Po dobu prodlení se splněním této povinnosti nejsou akcionáři oprávněni vykonávat práva s akciemi nebo zatímními listy spojená a představenstvo postupuje podle § 214 obč. zák. tj. představenstvo je vyzve způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání va ... [3]

**Odstraněno:** Představenstvo může podat návrh na zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku až po splnění oznamovací povinnosti vůči věřitelům ... [4]

**Odstraněno:** Před tímto okamžikem a před splněním povinností stanovených v § 215 obč. zák. nelze akcionářům poskytnout plnění z důvodu snížení základního kapitálu nebo z tohoto důvodu prof ... [5]

**Odstraněno:** a zatímních listů

**STANOVY**  
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

1. Pokud se snižuje jmenovitá hodnota akcií společnosti, snižuje se poměrně u všech akcií společnosti, ledaže účelem snížení základního kapitálu je prominout nesplacenou část emisního kursu akcií.

2. Snižování jmenovité hodnoty akcií se provede výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou nebo vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcii s podpisem člena nebo členů představenstva oprávněných jednat za společnost.

3. Představenstvo vyzve způsobem stanoveným ZOK a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, kteří vlastní akcie, aby je předložili ve lhůtě určené rozhodnutím valné hromady za účelem postupu podle předchozího odstavce. Akcionář, který je v prodlení s předložením akcií v určené lhůtě, nevykonává až do okamžiku jejich řádného předložení s nimi spojená akcionářská práva a představenstvo uplatní postup podle § 537 až 541 ZOK.

**Odstraněno: ¶**

1. Pokud se snižuje jmenovitá hodnota akcií společnosti, snižuje se poměrně u všech akcií společnosti, ledaže účelem snížení základního kapitálu je prominout nesplacenou část emisního kursu akcií.

**Odstraněno:** 2. Snižování jmenovité hodnoty listinných akcií nebo nesplacených akcií, na které byly vydány zatímní listy, se provede výměnou akcií nebo zatímních listů za akcie nebo zatímní listy s nižší jmenovitou hodnotou nebo vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcii nebo zatímním listu s podpisem člena nebo členů představenstva oprávněných jednat jménem společnosti.

**Odstraněno:** 3. K výměně nebo předložení akcií a zatímních listů ve lhůtě určené rozhodnutím valné hromady vyzve představenstvo akcionáře způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady.

**Odstraněno:** Valná hromada může rozhodnout o vzetí akcií z oběhu na základě losování; takové rozhodnutí musí být zveřejněno.

**Odstraněno:** 2. Průběh a výsledky losování s uvedením čísel vylosovaných akcií musí být osvědčeny notářským zápisem. Představenstvo společnosti oznámí výsledky losování způsobem určeným zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady. V tomto oznámení budou obsaženy informace uvedené v § 213b odst. 3 a 4 obch. zák., zejména čísla vylosovaných akcií, lhůta k jejich předložení a výše úplaty za vylosované akcie. Za vylosované akcie je společnost povinna zaplatit úplatu alespoň ve výši, jež se určuje podle pravidel stanovených v § 186a odst. 4 obch. zák.

**Odstraněno:** 3. V rozhodnutí valné hromady o vzetí akcií z oběhu na základě losování se upraví blíže způsob losování, zejména se určí místo a doba losování a pověří se z řad dozorčí rady i akcionářů osoby, které budou na řádný průběh losování dohlížet. Samotné losování provede na základě pověření představenstva jeho člen.

**Odstraněno: § 43**

**Odstraněno: Vzetí**

**Odstraněno:**

**Odstraněno:** Veřejný návrh výše uvedených smluv uveřejní představenstvo způsobem, který určuje zákon a stanoví společnost pro svolání valné hromady a platí pro ně přiměřená ustanovení § 183a až § 183c a § 183e až § 183g.

**§ 42**  
**Vzetí akcií z oběhu na základě losování**

1. Možnost losování akcií k jejich vzetí z oběhu za účelem snížení základního kapitálu se nepřípouští.

**§43**  
**Vzetí akcií z oběhu na základě návrhu**

1. Valná hromada může rozhodnout o vzetí akcií z oběhu za účelem snížení základního kapitálu na základě veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií za účelem jejich vzetí z oběhu nebo smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu, a to tak, že bude základní kapitál:

- a) snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu, nebo
- b) bude snížen o pevnou částku.

2. Kupní cena musí být splatná nejpozději do tří měsíců od zápisu výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta splatnosti kupní ceny a lhůta pro předložení listinných akcií společnosti nesmí předcházet dni účinnosti snížení základního kapitálu. Nepředložil-li akcionář ve stanovené lhůtě listinné akcie společnosti, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo postupuje podle § 537 až 541 ZOK.



**STANOVY**  
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

3. Snižuje-li se základní kapitál podle odstavce 1 písm. a), musí rozhodnutí valné hromady obsahovat pověření pro představenstvo podat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy.

4. V případě, že součet jmenovitých hodnot akcií braných z oběhu podle odstavce 1 písm. b) nedosáhne stanovené částky snížení základního kapitálu, může valná hromada rozhodnout, že se základní kapitál sníží

postupem podle § 532 odst. 1 písm. a) ZOK, popřípadě jiným způsobem stanoveným ZOK.

**§ 44**  
**Upuštění od vydání akcií**

1. Valná hromada může rozhodnout o snížení základního kapitálu upuštěním od vydání akcií v rozsahu, v jakém jsou upisovatelé v prodlení se splacením jmenovité hodnoty akcií, ledaže společnost prodlevšího akcionáře ze společnosti vyloučí. Upuštění od vydání nesplacených akcií se provede způsobem uvedeným v § 536 ZOK.

**Odstraněno:** Valná hromada může rozhodnout o snížení základního kapitálu upuštěním od vydání akcií v rozsahu, v jakém jsou upisovatelé v prodlení se splacením jmenovité hodnoty akcií, pokud společnost neuplatní postup podle § 177 odst. 4 až 7 obch. zák. Upuštění od vydání nesplacených akcií se provede způsobem uvedeným v § 213d odst. 2 a následujících obch. zák.

**XII. Doplnování a změna stanov**

**§ 45**

1. Návrh na změnu či doplnění stanov může podat představenstvo nebo dozorčí rada společnosti.

2. O jakékoli změně stanov společnosti rozhoduje valná hromada. Pokud akcionář z vlastního rozhodnutí chce změnit stanovy společnosti, je povinen si vyžádat vyjádření představenstva a dozorčí rady k této skutečnosti před jednáním valné hromady. Pokud navrhne změnu stanov představenstvo nebo dozorčí rada, vyžádá si akcionář vyjádření druhého orgánu společnosti.

3. Předchozí ustanovení platí i pro doplnování stanov společnosti.

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

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

**Odstraněno:** akcionář

**Odstraněno:** 3. Akcionář rozhodne o návrhu na změnu či doplnění stanov do 60 dnů ode dne doručení návrhu.

**Odstraněno:** 4

**Odstraněno:** 5. Účinnost změn stanov se řídí ustanovením § 173 odst. 2 obch. zák. a tedy pokud společnost rozhoduje o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, o štěpení akcií či spojení více akcií do jediné akcie, o změně formy nebo druhu akcií anebo o omezení převoditelnosti akcií na jméno či její změně, nabyvá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje akcionář, nabyvají účinnosti okamžikem rozhodnutí akcionáře, pokud z jeho rozhodnutí, nebo ze zákona neplyne, že nabyvají účinnosti později.

**Odstraněno:** 6

**Odstraněno:** akcionář

**Odstraněno:** pak

**Odstraněno:** akcionáře

**Odstraněno:** -tím

**Odstraněno:** akcionáře

**Odstraněno:** 7

**Odstraněno:** .

### XIII. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

#### § 46 Zrušení, likvidace a zánik společnosti

1. Pro zrušení a likvidaci společnosti platí příslušná ustanovení ZOK, není-li dále stanoveno jinak.

2. Společnost se zrušuje:

Společnost se zrušuje:

- a) dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí bylo přijato, dochází-li ke zrušení společnosti s likvidací,
- b) dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci,
- c) dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady, pokud dochází k zániku společnosti v důsledku fúze, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo v důsledku rozdělení, jinak dnem, kdy bylo toto rozhodnutí přijato,
- d) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu, nebo
- e) zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku.

3. Při zrušení společnosti s likvidací se způsob provedení likvidace řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

▼

▼

▼

▼

▼

4. Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku a tímto dnem je rovněž ukončena funkce likvidátora společnosti.

#### § 47 Výkladové ustanovení

1. V případě, že některé ustanovení stanov se ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení touto skutečností nedotčena. Namísto dotčeného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo není-li takového ustanovení právního předpisu, pak způsob řešení vyplývá z obchodních zvyklostí.

**Odstraněno:** Pro zrušení a likvidaci společnosti platí ustanovení § 68 až § 75b, § 218 až § 220 obch. zák., není-li dále stanoveno jinak

**Odstraněno:** Společnost může být zrušena zejména na základě:  
a) usnesení valné hromady o zrušení společnosti v důsledku fúze, převodu jmění na společníka nebo v důsledku rozdělení společnosti,  
b) usnesení valné hromady o zrušení společnosti s likvidací,  
c) rozhodnutí soudu o zrušení společnosti  
d) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek jejího majetku, nebo zrušením konkursu, proto, že majetek úpadce nestačí k pokrytí nákladů konkursu.

**Odstraněno:** 2. K usnesení valné hromady o zrušení společnosti podle odst. 2 písm. a) nebo b) je zapotřebí 3/4 většiny hlasů přítomných akcionářů a pořízení notářského zápisu. Bude-li vydáno více druhů akcií, vyžaduje se tato většina hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií.

**Odstraněno:** 3. Při zrušení společnosti s likvidací se způsob provedení likvidace řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

**Odstraněno:** 4. Likvidátora společnosti jmenuje a odvolává akcionář, nestanoví-li zákon jinak.

**Odstraněno:** 5. O průběhu likvidace je likvidátor povinen podávat akcionáři čtvrtletně zprávu s uvedením:  
a) zda o vstupu společnosti do likvidace byly vyrozuměny všechny osoby a orgány, které jsou tím dotčeny,  
b) jaký je stav hotovosti společnosti,  
c) jak jsou vypořádány zákonné daně, odvody a poplatky společnosti,  
d) jak jsou uspokojovány závazky a pohledávky společnosti,  
e) jak probíhá prodej majetku společnosti.

**Odstraněno:** 6. V průběhu likvidace je likvidátor povinen zejména:  
a) sestavit ke dni vstupu do likvidace likvidační účetní rozvahu a soupis jmění,  
b) soustředit peněžní prostředky u jednoho peněžního ústavu,  
c) dokončit běžné záležitosti společnosti ... [6]

**Odstraněno:** 7. Po schválení likvidační účetní závěrky akcionářem likvidátor:  
a) naloží s majetkovým zůstatkem společnosti dle rozhodnutí akcionáře,  
b) zabezpečí uložení a archivaci všech písemností společnosti, ... [7]

**Odstraněno:** 8



#### § 48 Vklad města Jablonce nad Nisou

V případě, že společnost shledá jako nepotřebné některé pozemky, které do základního kapitálu společnosti vložil akcionář město Jablonec nad Nisou jako formu nepeněžitého vkladu, má akcionář město Jablonec nad Nisou předkupní právo k těmto pozemkům. Společnost Dopravní podnik města Liberce je povinna učinit městu Jablonec nad Nisou nabídku na prodej nepotřebných pozemků za cenu dle znaleckého posudku.

#### §49 Další ustanovení vzájemných vztazích akcionářů a společnosti

1. O rozsahu objednávky přepravních služeb vykonávaných společností pro akcionáře jako objednatel veřejné hromadné dopravy rozhoduje každý z akcionářů ve svém správním obvodu zcela samostatně v souladu se svými zájmy a zájmy a potřebami akciové společnosti.

2. Oba akcionáři se shodně ujednali, že budou vystupovat v zájmu potřeb společnosti jednotně při jednáních s Krajským úřadem Libereckého kraje s tím, že k tomuto jednání bude vždy na základě rozhodnutí akcionářů jmenován příslušný zástupce s vymezením jeho oprávnění.

Odstraněno: akciové

3. Případný vstup dalšího akcionáře do společnosti nebo převod části akcií na třetí subjekt může být proveden až po odsouhlasení zastupitelstvem každého z akcionářů ( v souladu s § 84 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb.,o obcích) .

#### § 50 Závěrečné ustanovení

1. Rozhodla-li valná hromada o změnách stanov ve smyslu § 431 ZOK, nabývá změna stanov účinnosti ke dni jejich zápisu do obchodního rejstříku. Ostatní změny nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, pokud z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona nevyplývá, že nabývají účinnosti později.

Odstraněno: Oznámení a vyhlášky společnosti určené veřejnosti a neurčenému počtu adresátů se zveřejňují v Obchodním věstníku a Hospodářských novinách

2. Jestliže se mění druh nebo forma akcií, mění se práva spojená s tímto druhem nebo formou akcií účinností změny stanov bez ohledu na to, kdy dojde k výměně akcií.

Odstraněno: 2. Platnost a účinnost stanov a jejich případných doplňků a změn se řídí především ustanovení § 173 obč. zák. a článkem XII. těchto stanov.

3. Toto úplné znění stanov plně nahrazuje původní stanovy společnosti.

Odstraněno: 3

Odstraněno: ze dne 17.9.1996, stejně tak jako všechny jejich pozdější změny a doplnění.

STANOVY  
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

V Liberci dne

**Odstraněno:**

.....  
**Roman Šotola**  
předseda představenstva

**PhDr. David Václavík, Ph.D.**

.....  
místopředseda představenstva

**Odstraněno:** Ing. Jiří Küttner

**Odstraněno:** . . . . MUDr. Jiří Richter

## 5. K rozhodnutí:

- o bodech uvedených v těchto stanovách pod bodem § 13 písm. a) až c),
  - o zrušení společnosti s likvidací a plánu rozdělení likvidačního zůstatku,
  - o zvýšení či snížení základního kapitálu (včetně zvýšení nepeněžitými vklady),
  - o zrušení společnosti v důsledku fúze, v důsledku převodu jmění na akcionáře nebo v důsledku rozdělení společnosti,
  - o změně právní formy,
  - o změně druhu, nebo formy akcií,
  - o změně práv spojených s určitým druhem akcií,
  - o omezení převoditelnosti akcií na jméno,
  - o zrušení registrace akcií,
  - o vyloučení, nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů,
  - o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na upisování nových akcií dle § 204a,
  - o schválení ovládací smlouvy (§ 190b), o schválení smlouvy o převodu zisku (§ 190a) a jejich změn,
- se vyžaduje souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů u každého druhu akcií s tím, že k rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje i souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.

O rozhodnutích shora uvedených musí být v zákoně uvedených případech pořízen notářský zápis. Notářský zápis o rozhodnutí o změně stanov musí obsahovat též schválený text změny stanov

Členové představenstva odpovídají společnosti za případnou škodu způsobenou zaviněným porušením jejich povinností.

Pokud jsou akcionáři při snižování základního kapitálu v souladu se zákonem a stanovami vyzváni k předložení listinných akcií nebo zatímních listů k výměně, vyznačení změny nebo vzetí z oběhu, zveřejňuje se oznámení o tom způsobem určeným zákonem a stanovami k svolání valné hromady. Po dobu prodlení se splněním této povinnosti nejsou akcionáři oprávněni vykonávat práva s akciemi nebo zatímními listy spojená a představenstvo postupuje podle § 214 obch. zák. tj. představenstvo je vyzve způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady k předložení akcií nebo zatímních listů, vrácení nebo převzetí listinných akcií nebo zatímních listů v určené dodatečně přiměřené lhůtě s upozorněním, že jinak budou nepředložené akcie nebo nevrácené akcie prohlášeny za neplatné nebo nepřevzaté listinné akcie prodány. Po marném uplynutí dodatečně určené lhůty budou prohlášeny akcie nebo zatímní listy za neplatné a bude postupováno podle dalších pravidel obsažených v § 214 obch. zák.

Představenstvo může podat návrh na zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku až po splnění oznamovací povinnosti vůči věřitelům, a to ve lhůtě stanovené zákonem v souladu s ustanovením § 215 a násl. obch. zák.

Před tímto okamžikem a před splněním povinností stanovených v § 215 obch. zák. nelze akcionářům poskytnout plnění z důvodu snížení základního kapitálu nebo z toho důvodu prominout nebo snížit nesplacené části jmenovitých hodnot akcií

6. V průběhu likvidace je likvidátor povinen zejména:

- a) sestavit ke dni vstupu do likvidace likvidační účetní rozvahu a soupis jmění,
- b) soustředit peněžní prostředky u jednoho peněžního ústavu,
- c) dokončit běžné záležitosti společnosti,
- d) vypořádat závazky společnosti a dosáhnout uspokojení jejich pohledávek,
- e) vypořádat odvody do státního rozpočtu, daně, poplatky,
- f) zpeněžit základní kapitál společnosti.

7. Po schválení likvidační účetní závěrky akcionářem likvidátor:

- a) naloží s majetkovým zůstatkem společnosti dle rozhodnutí akcionáře,
- b) zabezpečí uložení a archivaci všech písemností společnosti,
- c) zabezpečí podání návrhu na výmaz společnosti z obchodního rejstříku v souladu se zákonem.

STANOVY  
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

# **S T A N O V Y**

## **akciové společnosti**

**Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.**

se sídlem Liberec III, Mrštíkova 3, PSČ 461 71  
IČ 47311975

## Preambule

Akciová společnost Dopravní podnik města Liberce, a.s. byla založena v souladu s právním řádem České republiky zakladatelem:

**Statutární město Liberec**  
**se sídlem Liberec 1, nám. Dr.E.Beneše 1**  
**IČ: 00 26 29 78**

a to bez veřejné nabídky akcií, na základě zakladatelského dokumentu – zakladatelské listiny ze dne 27.10.1992 a po splnění dalších zákonem stanovených podmínek s tím, že společnost vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 372, ke dni 01.04.1993.

Dalším akcionářem je Město Jablonec nad Nisou  
se sídlem Jablonec nad Nisou, Mírové nám. 19, č.p. 3100  
IČ: 00 262 340

Akciová společnost byla založena dne 27.10.1992 na základě zakladatelské listiny. V souvislosti s navýšením základního kapitálu akciové společnosti byl základní kapitál navýšen dalším akcionářem, kterým je Město Jablonec nad Nisou a v této souvislosti byl změněn název její název na **Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou** (dále jen „společnost“).

Předmětem činnosti akcionářů je zajišťování předmětu podnikání ve smyslu § 2 těchto stanov.

## I. Základní ustanovení

### § 1

#### Obchodní firma a sídlo

1. Obchodní firma: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.
2. Sídlo společnosti: Mrštíkova 3, Liberec III, PSČ 461 71
3. Společnost je založena na dobu neurčitou.

### § 2

## Předmět podnikání

1. Předmětem podnikání společnosti je :

- a) provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování,
- b) opravy silničních vozidel,
- c) provozování dráhy a drážní dopravy,
- d) silniční motorová doprava – vnitrostátní příležitostná osobní, mezinárodní příležitostná osobní – vnitrostátní veřejná linková – mezinárodní linková,
- e) provozování autoškoly,
- f) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

### § 3

#### Podřízení se zákonu o obchodních korporacích

Společnost se v souladu s § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „ZOK“), podřizuje tomuto zákonu jako celku. Právní poměry v ZOK neupravené se subsidiárně řídí zákonem 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“).

### § 4

#### Jednání a podepisování za společnost

- 1. Za společnost jedná představenstvo. Za představenstvo jsou oprávněni jednat navenek ve všech záležitostech samostatně všichni členové představenstva.
- 2. Podepisování za společnost se děje tak, že se vždy podepisují dva členové představenstva, a to předseda a místopředseda. V případě nepřítomnosti jednoho z nich bude druhým podepisujícím některý z dalších členů představenstva. Podpisy se připojují k obchodnímu názvu firmy nebo otisku razítka společnosti. Předseda představenstva může delegovat právo zastupovat společnost nebo podepisovat za ni na zaměstnance společnosti a třetí osoby na základě zvláštní plné moci nebo na základě ustanovení Podpisového a schvalovacího řádu společnosti.
- 3. K úkolům vymezeným prokurou ve smyslu ustanovení § 450 a násl. OZ, je oprávněn společnost zastupovat a podepisovat samostatně prokurista, kterého písemně zmocnilo představenstvo. Prokurista se podpisuje tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis a údaj označující prokuru.

## II. Základní kapitál společnosti a akcie

### § 5

#### Základní kapitál a akcie

- 1. Základní kapitál společnosti činí 785.700.000,-Kč (slovy: sedmsetosmdesátčtyřmilionůsedmset tisíc korun českých).

2. Základní kapitál je rozepsán na 78 ks akcií ve jmenovité hodnotě 10 000 000,-Kč a 27 ks akcií ve jmenovité hodnotě 100 000,-Kč a 3 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč. Akcie jsou na jméno v listinné podobě.

## § 6 Splácení emisního kurzu akcií

1. Emisní kurs akcií při zvyšování základního kapitálu může být na základě rozhodnutí valné hromady splácen jak peněžitými tak nepeněžitými vklady. Vklady se splácejí způsobem uvedeným v ZOK.
2. Upisovatel splatí emisní kurs jím upsaných akcií v době určené v usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu, nejpozději však do 1 roku od účinnosti zvýšení základního kapitálu.

## § 7 Důsledky porušení povinnosti splatit včas upsané akcie

1. Pokud upisovatel nesplatí emisní kurz upsaných akcií nebo jeho část včas, je povinen zaplatit úroky z prodlení ve výši 20 % ročně z dlužné částky.
2. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurz upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby ji splatil ve lhůtě 60 dní od doručení výzvy. Po marném uplynutí této lhůty vyloučí představenstvo upisovatele ze společnosti a vyzve jej, aby vrátil akcie v přiměřené lhůtě, kterou mu určí.
3. Vyloučený upisovatel ručí společnosti za splacení emisního kursu jím upsaných akcií. Pokud vyloučený upisovatel v určené lhůtě akcie nevrátí, prohlásí představenstvo tyto akce za neplatné a oznámí to písemně upisovateli. Toto rozhodnutí představenstvo uveřejní způsobem určeným zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady a zároveň je zveřejní.

## § 8 Splácení nepeněžitých vkladů

O připuštění možnosti splatit emisní kurz akcií nepeněžitým vkladem rozhoduje valná hromada vždy před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu. V takovém případě se do listiny upisovate-



lů zapíše i předmět nepeněžitého vkladu. Ocenění nepeněžitého vkladu bude činěno způsobem stanoveným v ZOK.

### III. Akcionáři

#### § 9 Práva akcionářů

1. Akcionáři vykonávají svá práva týkající se řízení společnosti na valné hromadě. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinámryhy. V případě podání protinámryhu akcionářem se hlasuje nejprve o tomto protinámryhu. Akcionář je oprávněn vykonávat svá práva na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím fyzické nebo právnické osoby - zmocněnce - na základě plné moci. Zmocněnec musí být k účasti na valné hromadě a k jednání i hlasování na ní zmocněn akcionářem písemnou plnou mocí.
2. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku společnosti schválila k rozdělení. Dividenda je splatná do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. Dividendu vyplácí společnost bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů.
3. Akcionář není povinen vrátit dividendu přijatou v dobré víře. V pochybnostech se dobrá víra předpokládá. Představenstvo nesmí rozhodnout o výplatě dividendy ani jiných podílů na zisku v rozporu s ustanoveními § 350 ZOK, ani když výplatu schválila valná hromada. Jestliže došlo k takové výplatě podílu na zisku, nemohou se členové představenstva zprostit odpovědnosti za škodu, která tím společnosti vznikne.
4. Hlasovací právo náležející jednotlivému akcionáři se řídí jmenovitou hodnotou akcií, které vlastní, když na každých 10.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie připadá při hlasování a rozhodování valné hromady jeden hlas. Hlasujete se veřejně zdvižením ruky akcionáře.
5. Akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota nebo počet kusů dosáhne alespoň 1% základního kapitálu společnosti, mohou požádat:
  - představenstvo o svolání valné hromady k projednání jimi navržených záležitostí,
  - představenstvo o zařazení jimi určené záležitosti na pořad jednání valné hromady,
  - dozorčí radu o přezkoumání výkonu působnosti představenstva v jimi určených záležitostech.Žádosti podle tohoto odstavce musí mít písemnou formu, musí odpovídat příslušným ustanovením ZOK a musí s nimi být naloženo způsobem vyplývajícím z ZOK a těchto stanov.

#### § 10

1. Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých vkladů. V případě zrušení společnosti s likvidací má však akcionář právo na příslušný podíl na likvidačním zůstatku. Výjimku tvoří případ dle čl. §48 těchto stanov.
2. Akcionář je povinen splatit společnosti úplnou hodnotu akcií, přičemž za akcionáře se považuje i držitel zatímního listu. Toto ustanovení se nevztahuje pouze na držitele zaměstnaneckých akcií, kteří mají povinnost splatit společnosti jen část hodnoty akcií, určenou představenstvem.

## IV. Orgány společnosti

### § 11 Orgány společnosti

1. Společnost má dualistický systém vnitřní struktury.
2. Orgány společnosti jsou:

- A. Valná hromada
- B. Představenstvo
- C. Dozorčí rada

### § 12 Valná hromada

Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Plná moc musí být písemná, s úředně ověřenými podpisy, musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách v určitém období.

### § 13 Působnost valné hromady

1. Do 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 nebo o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,

- c) rozhodnutí o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
- d) volba a odvolání členů představenstva,
- e) volba a odvolání členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami, s výjimkou členů dozorčí rady, které nevolí valná hromada,
- f) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém,
- g) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady,
- h) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,
- i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora včetně určení výše jeho odměny, projednání účetní závěrky sestavené likvidátorem a konečné zprávy likvidátora o průběhu likvidace a návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku, schválení podílů na likvidačním zůstatku,
- j) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy,
- k) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
- m) schválení smlouvy o tichém společenství a jejích změn či jejího zrušení,
- n) rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na upisování nových akcií podle § 488 ZOK, o štěpení akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady,
- o) schválení smlouvy o výkonu funkce včetně jejích změn,
- q) udělování zásad a pokynů mimo obchodní vedení představenstvu, valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, udělování zásad dozorčí radě,
- r) další rozhodnutí, která ZOK nebo dále tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.

Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.

2. Otázky související s výkonem působnosti valné hromady jsou zařazovány na pořad jednání městských rad akcionářů minimálně dvakrát za kalendářní rok, a to k projednání zprávy o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti k 30.6. běžného roku a k projednání a schválení řádné účetní závěrky. V prvním případě nejpozději do 30.9. běžného roku, v případě druhém nejpozději do pěti měsíců od posledního dne účetního období.
3. Zmocněnec akcionáře je povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmu a zájmů zmocněnce.

4. Valná hromada rozhoduje svými usneseními, která jsou pro společnost a její orgány závazná.

## § 14 Svolání valné hromady

1. Řádná valná hromada se koná nejméně jedenkrát do roka, nejpozději však do šesti měsíců od posledního dne účetního období, a svolává ji představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud se představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo a zákon stanoví povinnost valnou hromadu svolat (dále jen svolatel) anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, nestanoví-li zákon jinak.
2. Valná hromada se dále koná za podmínek uvedených ve stanovách a v ZOK a svolává ji představenstvo a jiné osoby nebo orgány k tomu ze stanov nebo ze ZOK oprávněné oznámením o konání valné hromady, resp. pozvánkou na valnou hromadu.
3. Svolavatel svolává valnou hromadu tak, že nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti na adrese [www.dpmlj.cz](http://www.dpmlj.cz). Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. A současně také písemnou pozvánkou, kterou svolatel uveřejňuje tak, že ji zašle všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 30 dní před konáním valné hromady. Pokud akcionář uvedl za účelem zápisu do seznamu akcionářů svou e-mailovou adresu pro zasílání písemností, svolavatel namísto zaslání písemné pozvánky na adresu tohoto akcionáře tuto pozvánku zašle na uvedenou e-mailovou adresu.
4. Odvolat nebo měnit datum konání valné hromady lze pouze v souladu s ustanovením § 410ZOK.
5. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň:
  - a) firmu a sídlo společnosti,
  - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,
  - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,
  - d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti,
  - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,
  - f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění; případně vyjádření představenstva podle § 407 odst. 2 ZOK,
  - g) další údaje, pokud tak vyplývá z příslušných ustanovení ZOK.

Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí oznámení o její konání nebo pozvánka na valnou hromadu alespoň charakterizovat podstatu navrhovaných změn a návrh změn stanov musí být akcionářům zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Na tato práva musí být akcionáři upozorněni v pozvánce na valnou hromadu nebo v oznámení o jejím konání.

6. Pokud patří svolání valné hromady do působnosti představenstva nebo dozorčí rady, musí ji tyto orgány svolat tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy jim došla žádost o její svolání. Lhůta pro uveřejnění pozvánky na valnou hromadu nebo oznámení o konání valné hromady se zkracuje na 15 dnů.
7. Bez splnění požadavku ZOK a těchto stanov na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.

## § 15 Jednání valné hromady

1. Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje firmu a sídlo právnické osoby nebo jméno, příjmení a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popř. jejího zástupce, čísla listinných akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel zvoleni dle stanov.
2. Valnou hromadu zahajuje a do doby zvolení předsedy valné hromady řídí svolavatel nebo jím určená osoba. Po zjištění usnášeníschopnosti valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů, veřejně zvednutím ruky. Kumulace funkcí v orgánech valné hromady u jedné osoby se připouští. Další řízení valné hromady pak přísluší jejímu předsedovi.
3. Vyhotovení zápisu o valné hromadě zabezpečuje zapisovatel do 15 dnů od jejího ukončení. Zápis o valné hromadě obsahuje:
  - a) firmu a sídlo společnosti,
  - b) místo a dobu konání valné hromady,
  - c) jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů,
  - d) popis projednání jednotlivých bodů programu valné hromady,
  - e) usnesení valné hromady s uvedením výsledku hlasování,
  - f) obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady, týkající se rozhodnutí valné hromady, jestliže o to protestující požádá.K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení, předložená na valné hromadě k projednání, a listina přítomných na valné hromadě.
4. Kterýkoliv akcionář má právo požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části za celou dobu existence společnosti, a to na náklady společnosti, nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny ve lhůtě podle § 423 odst. 1 ZOK na internetových stránkách společnosti.

## § 16 Schopnost valné hromady usnášet se a hlasování na valné hromadě

1. Valná hromada je schopná se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti.
2. Jestliže valná hromada není schopná usnášení do jedné hodiny od okamžiku jejího plánovaného zahájení uvedeného na pozvánce a oznámení, pak osoba oprávněná zahájit jednání valné hromady tuto valnou hromadu rozpustí. Představenstvo svolá náhradní valnou hromadu. Náhradní valnou hromadu svolá představenstvo novou pozvánkou, způsobem stanoveným pro svolání valné hromady s tím, že musí být uveřejněna nejméně 15 dní přede dnem konání náhradní valné hromady. Pozvánka na náhradní valnou hromadu musí být uveřejněna nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání.
3. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.
4. Valná hromada, a to i náhradní valná hromada, rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li podle těchto stanov nebo zákonem požadovaná vyšší většina hlasů
5. K rozhodnutí o změně stanov společnosti, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, k rozhodnutí o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací a návrhu rozdělení likvidačního zůstatku rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů. Pokud rozhoduje valná hromada o zvýšení nebo snížení základního kapitálu a jsou vydány akcie různých druhů, vyžaduje se k tomuto rozhodnutí souhlas dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena.
6. K rozhodnutí valné hromady o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitý druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno a o vyřazení účastnických cenných papírů obchodování na evropském regulovaném trhu se vyžaduje souhlas tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnících tyto akcie.
7. O vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, o umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1 ZOK, o vyloučení nebo o omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady rozhoduje valná hromada tříčtvrtinovou většinou hlasů přítomných akcionářů. Jestliže společnost vydala více druhů akcií, vyžaduje se k rozhodnutí valné hromady souhlas tříčtvrtinové většiny hlasů všech akcionářů u každého druhu akcií.
8. K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.
9. Rozhodnutí valné hromady o skutečnostech podle § 416 odst. 1 ZOK a o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, se osvědčuje veřejnou listinou. Obsahem veřejné listiny je také schválený text změny stanov, jsou-li měněny.

**§ 17**  
**Představenstvo**

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, který řídí činnost společnosti a jedná za společnost. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou vyhrazeny zákonem nebo stanovami do působnosti valné hromady, nebo dozorčí rady.

**§ 18**

1. Představenstvo se skládá z devíti členů, fyzických osob, jež splňují veškeré podmínky stanovené zákonem, které volí a odvolává valná hromada. Funkční období člena představenstva je čtyřleté. Člen představenstva je oprávněn ze své funkce odstoupit, je však povinen oznámit to představenstvu společnosti. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy jeho odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo společnosti. Odstoupení člena představenstva je představenstvo povinno projednat na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení z funkce dozvědělo. Sedm členů představenstva navrhuje Statutární město Liberec a dva členy představenstva navrhuje Město Jablonec nad Nisou.
2. Členové představenstva volí svého předsedu a místopředsedu představenstva.
3. Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
4. Zasedání představenstva svolává, kdykoli je to v zájmu společnosti nutné, zpravidla jedenkrát měsíčně jeho předseda, který tato zasedání rovněž řídí, nebo jím pověřený člen představenstva. Kterýkoliv člen představenstva může požádat o svolání zasedání představenstva s uvedením důvodu tohoto svolání. Nebude-li v takovém případě zasedání představenstva svoláno nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti o svolání předsedovi, je uvedený člen představenstva oprávněn svolat zasedání představenstva sám.
5. Zasedání představenstva se svolává písemně tak, aby každý člen představenstva obdržel pozvánku s materiály k jednání nejméně sedm dní před termínem zasedání. Členové představenstva se této lhůty mohou vzdát. Pozvánka musí obsahovat místo, datum a program zasedání představenstva. Výkon funkce člena představenstva je nezastupitelný. O bodu, který nebyl v programu zasedání představenstva, jedná představenstvo jen tehdy, jsou-li přítomni všichni členové představenstva a nadpoloviční většina představenstva vyslovila souhlas s doplněním programu zasedání představenstva.
6. V naléhavých a mimořádných případech, nebo vyžaduje-li to zájem společnosti, může být zasedání představenstva výjimečně svoláno telefaxem či telefonicky. Členové představenstva se mohou dohodnout na pravidelném konání zasedání představenstva v dohodnutých termínech.
7. Představenstvo je schopné usnášení, jestliže všichni jeho členové byli na zasedání představenstva řádně pozváni a zasedání se účastní nadpoloviční většina členů představenstva. Pro přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů s tím, že v případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy představenstva. .

8. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda představenstva vyvolat usnesení představenstva "per rollam" písemným nebo e-mailovým dotazem u všech členů představenstva. Takováto usnesení jsou však platná pouze tehdy, jestliže s tímto usnesením souhlasila 2/3 většina členů představenstva. Usnesení "per rollam" musí být na nejbližším zasedání představenstva zapísáno do zápisu o tomto zasedání.
9. O průběhu každého jednotlivého zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se sepíše zápis, který podepisuje předseda, popř. v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva a zapisovatel. V tomto zápisu musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva či se hlasování zdrželi. Na žádost člena představenstva se do zápisu zapíše i jeho stanovisko odchylné od rozhodnutí představenstva. Odlišná stanoviska prokuristy nebo ředitele společnosti od usnesení představenstva musí být v zápise z jednání představenstva uvedena. Zápis z jednání obdrží také prokurista a ředitel společnosti s tím, že zápis nesmí být skartován a musí být archivován stejným způsobem jako zápisy o valné hromadě. Přílohou zápisu je listina přítomných.
10. Podrobnosti o způsobu zasedání představenstva stanoví jeho jednací řád, který schvaluje valná hromada.
11. U návrhů představenstva, jejichž rozhodnutí náleží do působnosti akcionáře, je akcionář povinen tyto návrhy projednat nejdéle do 40 dnů od doručení návrhu.

## § 19 Působnost představenstva

Představenstvu přísluší zejména:

- a) zabezpečovat obchodní vedení společnosti,
- b) svolávat valnou hromadu a vykonávat její usnesení,
- c) zabezpečovat řádné vedení účetnictví a evidence společnosti,
- d) předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou a případně i mezitímní účetní závěrku s návrhem na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty ( Představenstvo splní povinnosti dle § 436 ZOK tak, že účetní závěrka bude akcionářům k dispozici v sídle společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady. Uveřejní-li společnost účetní závěrku na svých internetových stránkách alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky, věta první se nepoužije. ),
- e) nejpozději do 31.8. běžného roku vyhotovovat pro valnou hromadu a dozorčí radu zprávu o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu jejího majetku a o její obchodní politice, a to nejméně jedenkrát ročně, pokud valná hromada nerozhodne jinak,
- f) předkládat valné hromadě návrhy na zvýšení či snížení základního kapitálu společnosti, jakož i návrhy na změny stanov společnosti,
- g) schvalovat finanční a věcné plány společnosti, organizační řád společnosti, pracovní řád, zásady vnitřního řízení společnosti a další vnitřní normy společnosti,



- h) vydávat opatření k využívání nástrojů ekonomického řízení, zejména v oblasti financování, tvorby cen, mzdové politiky a fondů společnosti,
- i) vést kolektivní vyjednávání se ZVOS pracovníků v dopravě,
- j) svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu, nebo pokud zjistí, že se společnost dostala do úpadku, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření
- k) podávat bez zbytečného odkladu návrh na zahájení insolvenčního řízení (insolvenční návrh), jestliže jsou splněny podmínky stanovené § 68 písm b),
- l) vykonávat zaměstnavatelská práva,
- m) uzavírat smlouvy o nákupu a prodeji nemovitého majetku,
- n) jmenovat a odvolávat ředitele společnosti, stanovit jeho působnost a jednání za společnost,
- o) uzavírat úvěrové smlouvy,
- p) rozhodovat o použití rezervního fondu.

Představenstvo může k právním jednáním, k nimž dochází při provozu závodu, i když se k nim jinak vyžaduje zvláštní plná moc, podle ustanovení § 450 OZ, udělit prokuru fyzické osobě, která se zapisuje do obchodního rejstříku.

## § 20 Povinnosti členů představenstva

1. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou pravomoc s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Je-li sporné, zda člen představenstva jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno o tom, že jednal s péčí řádného hospodáře, tento člen představenstva. Ti členové představenstva, kteří způsobili společnosti porušením právních povinností při výkonu pravomocí představenstva škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. Členové představenstva odpovídají za škodu, kterou způsobili společnosti plněním pokynu valné hromady, jen je-li pokyn valné hromady v rozporu s právními předpisy.
2. Člen představenstva nesmí:
  - podnikat v předmětu činnosti, a to ani ve prospěch jiných osob,
  - zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného,
  - účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem činnosti,
  - být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o koncern.
3. Společnost je oprávněna požadovat, aby jí člen představenstva, který porušil zákaz konkurenčního jednání, vydal prospěch, který v důsledku toho získal, anebo aby na ni převedl z toho vzniklá práva. Tím není dotčeno právo na náhradu škody.
4. Právo podle předchozího bodu lze u povinné osoby uplatnit do 3 měsíců ode dne, kdy se společnost o porušení tohoto zákazu dozvěděla, nejpozději však do 1 roku od porušení.

5. Členové představenstva, kteří odpovídají společnosti za škodu, ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně celým svým majetkem, jestliže odpovědný člen představenstva škodu neuhradil a věřitelé nemohou dosáhnout uspokojení své pohledávky z majetku společnosti pro její platební neschopnost nebo z důvodu, že společnost zastavila platby. Rozsah ručení je omezen rozsahem povinnosti členů představenstva k náhradě škody. Ručení člena představenstva zaniká, jakmile způsobenou škodu uhradí.
6. Rozhodnutí valné hromady může omezit právo představenstva k zastupování za společnost. Toto omezení však není účinné vůči třetím osobám. Za škodu způsobenou zaviněným překročením rozsahu svého oprávnění odpovídají členové představenstva vůči společnosti společně a nerozdílně.
7. Představenstvo je povinno zařadit do programu jednání a projednat záležitost navrženou dozorčí radou.
8. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami.
9. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou pravomoc s péčí řádného hospodáře. Členové představenstva jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu, a to i po skončení jejich funkce.

## § 21 Dozorčí rada

1. Dozorčí rada společnosti je orgánem společnosti, který dohlíží na výkon pravomoci představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.

## § 22 Působnost dozorčí rady

Dozorčí rada:

- a) posuzuje konkrétní směry činnosti a obchodní politiky společnosti a dohlíží na její provádění,
- b) svolává valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti, a navrhuje valné hromadě potřebná opatření,
- c) přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou a případně i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě,
- d) je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami. Oprávnění předchozí věty mohou členové dozorčí rady samostatně využívat jen na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce,
- e) kontroluje, zda účetní záznamy a evidence jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti a usneseními a pokyny valné hromady,

- f) vyjadřuje se k dlouhodobé koncepci rozvoje společnosti,
- g) vyjadřuje se k investičním záměrům společnosti,
- i) zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva,
- j) seznamuje valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti a je oprávněna dát svá podání k pořadu valné hromady.

### § 23

#### Volba a odvolání členů dozorčí rady

1. Dozorčí rada se skládá ze šesti členů, fyzických osob, kteří jsou voleni tak, že čtyři členy dozorčí rady volí valná hromada a dva členy volí zaměstnanci společnosti. Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady je čtyřleté. Dva členy dozorčí rady navrhuje Statutární město Liberec, dva členy Město Jablonec nad Nisou a dva jsou voleni zaměstnanci akciové společnosti
2. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. Člen dozorčí rady je oprávněn ze své funkce odstoupit, je však povinen oznámit to dozorčí radě společnosti. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada společnosti. Odstoupení člena dozorčí rady je dozorčí rada povinna projednat na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení z funkce dozvěděla.
3. Jestliže člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí být do dvou měsíců zvolen nový člen dozorčí rady. Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena dozorčí rady, nejpozději však uplynutím dvou měsíců od uplynutí jeho funkčního období.

### § 24

#### Práva a povinnosti členů dozorčí rady

1. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou pravomoc s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Je-li sporné, zda člen dozorčí rady jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno o tom, že jednal s péčí řádného hospodáře, tento člen dozorčí rady. Ti členové dozorčí rady, kteří způsobili společnosti porušením právních povinností při výkonu pravomocí dozorčí rady škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. Členové dozorčí rady odpovídají za škodu, kterou způsobili společnosti plněním pokynu valné hromady, jen je-li pokyn valné hromady v rozporu s právními předpisy.
2. Dozorčí rada je oprávněna požadovat od všech zaměstnanců společnosti, členů představenstva, ředitele společnosti a jemu podřízených pracovníků, aby se dostavili na zasedání dozorčí rady a podali vysvětlení týkající se skutečnosti, která souvisí se společností nebo s její činností.
3. Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady a jsou povinni valnou hromadu seznámit s výsledky své kontrolní činnosti.

4. 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 s obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde 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.

5. Společnost je oprávněna požadovat, aby jí člen dozorčí rady, který porušil zákaz konkurenčního jednání, vydal prospěch, který v důsledku toho získal, anebo aby na ni převedl z toho vzniklá práva. Tím není dotčeno právo na náhradu škody.

6. Právo podle předchozího bodu lze u povinné osoby uplatnit do 3 měsíců ode dne, kdy se společnost o porušení tohoto zákazu dozvěděla, nejpozději však do 1 roku od porušení

7. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou pravomoc s péčí řádného hospodáře. Členové dozorčí rady jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu, a to i po skončení jejich funkce.

8. Členové dozorčí rady, kteří odpovídají společnosti za škodu, ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně celým svým majetkem, jestliže odpovědný člen dozorčí rady škodu neuhradil a věřitelé nemohou dosáhnout uspokojení své pohledávky z majetku společnosti pro její platební neschopnost nebo z důvodu, že společnost zastavila platby. Rozsah ručení je omezen rozsahem povinnosti členů dozorčí rady k náhradě škody. Ručení člena dozorčí rady zaniká, jakmile způsobenou škodu uhradí.

## § 25 Zasedání dozorčí rady

1. . Dozorčí rada si volí a odvolává předsedu dozorčí rady . Předseda dozorčí rady svolá zasedání dozorčí rady. Předseda může pověřit svoláním dozorčí rady některého jejího člena. Dozorčí rada musí být svolána i tehdy, jestliže to požaduje některý z jejích členů. Členové dozorčí rady si mohou dohodnout způsoby svolání zasedání dozorčí rady.

2. Dozorčí rada je schopná usnášení, jestliže všichni členové dozorčí rady byli řádně a včas písemně pozváni a jsou přítomni alespoň dva členové dozorčí rady. Dozorčí rada rozhoduje na základě souhlasu většiny hlasů svých členů. Jestliže se názor člena dozorčí rady zvoleného z řad zaměstnanců společnosti liší od schváleného usnesení dozorčí rady, je dozorčí rada povinna tento menšinový názor sdělit představenstvu a akcionáři společnosti společně se závěry ostatních členů dozorčí rady.

3. Zasedání dozorčí rady se koná minimálně 2x za pololetí a svolává se písemně tak, aby každý člen dozorčí rady obdržel pozvánku s materiály k jednání nejméně sedm dní před termínem zasedání. Pozvánka musí obsahovat návrh programu jednání, místo, čas a datum jednání.
4. Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný.
5. O zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis, který podepisuje předseda, popř. v jeho nepřítomnosti místopředseda dozorčí rady a zapisovatel. V tomto zápisu musí být zachycen průběh jednání a všechna přijatá usnesení a dále též stanoviska menšiny členů, požádají-li o to a vždy se uvede odchýlný názor člena dozorčí rady zvoleného zaměstnanci. Zápis obdrží všichni členové dozorčí rady, akcionář a představenstvo. Přílohou zápisu je seznam přítomných.
6. Dozorčí rada zavazuje společnost a její orgány usneseními, jež jsou v souladu s její působností. Jednotliví členové dozorčí rady jsou oprávněni zavazovat společnost v rozsahu jim svěřené pravomoci písemnými rozhodnutími jimi podepsanými.
7. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda dozorčí rady vyvolat usnesení per rollam písemným, dálnopisným nebo telefaxovým dotazem u všech členů dozorčí rady. Usnesení per rollam musí být na nejbližším zasedání dozorčí rady zapsáno do zápisu o zasedání dozorčí rady.
8. Podrobnosti o způsobu zasedání stanoví Jednací řád dozorčí rady, který schvaluje valná hromada.

## V. Ředitel společnosti

### § 26 Ředitel společnosti

1. Představenstvo jmenuje a odvolává ředitele společnosti po projednání s akcionáři.
2. Ředitel společnosti řídí běžnou činnost společnosti, vykonává zaměstnavatelská práva vůči zaměstnancům společnosti a zastupuje společnost v rozsahu práv daných mu těmito stanovami nebo udělených mu představenstvem.
3. Do působnosti ředitele společnosti náleží:
  - vykonávat rozhodnutí představenstva v souladu se stanovami společnosti,
  - zabezpečovat běžné řízení společnosti v souladu se stanovami a usneseními představenstva,
  - zabezpečovat úkoly vyplývající z obecně platných právních předpisů, dělby a organizace práce ve společnosti,
  - uzavírat a rozvízet pracovní smlouvy se zaměstnanci společnosti v souladu s organizačním řádem společnosti,
  - jednat v záležitostech stanovených organizačním řádem a schvalovacím a podpisovým řádem, zejména uzavírat jménem společnosti smlouvy obchodního, finančního a investičního charakteru,
  - jednat za společnost v rozsahu jemu uděleného zmocnění.

4. Ředitel společnosti je za svoji činnost plně odpovědný představenstvu společnosti, účastní se zasedání představenstva s právem poradním a má právo představenstvu předkládat jakékoli návrhy týkající se řízení společnosti.
5. Ředitel společnosti řídí jemu podřízené pracovníky, ukládá jim povinnosti a kontroluje plnění těchto povinností způsobem vyplývajícím z organizačního řádu společnosti a z pracovního řádu společnosti.
6. Ředitel společnosti je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděl při výkonu své funkce, a které v zájmu společnosti nelze sdělovat jiným osobám. To neplatí, pokud byl této povinnosti zproštěn dozorčí radou společnosti. Na ředitele společnosti se vztahuje zákaz konkurence jako na členy představenstva a dozorčí rady.
7. Není-li pracovní místo ředitele obsazeno, jeho kompetence po tuto dobu přecházejí na předsedu představenstva, nemůže-li je ten vykonávat, pak na místopředsedu představenstva, a nemůže-li je vykonávat ani on, pak na člena představenstva, kterého tím představenstvo pověří.

## VI. Prokurista společnosti

### § 27 Prokurista společnosti

1. Představenstvo společnosti může jmenovat a odvolat prokuristu, který je oprávněn ve smyslu § 450 a násl. OZ, v platném znění, ke všem právním jednáním, k nimž dochází při provozu závodu a k nimž se jinak vyžaduje zvláštní plná moc. Prokurista může být pouze fyzická osoba a je za svoji činnost odpovědný představenstvu společnosti.
2. Prokurista není oprávněn zcizovat a zatěžovat nemovité věci, které náleží do majetku společnosti.
3. Omezení prokury vnitřními pokyny nemá účinky vůči třetím osobám.
4. Prokurista se podepisuje tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis a údaj označující prokuru.
5. Prokura je účinná dnem zápisu do obchodního rejstříku.
6. Prokurista se účastní jednání představenstva s právem poradním s tím, že má právo představenstvu předkládat jakékoli návrhy týkající se společnosti.
7. Prokurista je v tomto případě omezen při uzavírání závazků finančním limitem do výše 5. mil. Kč. Nad tento limit může samostatně podepisovat jen po předchozím souhlasu předsedy představenstva. Toto omezení nemá právní následky vůči třetím osobám. Prokurista společnost zastupuje a podepisuje samostatně podle ustanovení čl. I. § 4 odstavec 3 těchto stanov.

## VII. Společná ustanovení pro orgány společnosti

### § 28

1. Společnost může uzavřít smlouvu o úvěru nebo půjčce s členem představenstva, dozorčí rady, prokuristou nebo jinou osobou, která je oprávněna jménem společnosti takovou smlouvu uzavřít, nebo osobami jim blízkými, anebo smlouvu, jejímž obsahem je zajištění závazků těchto osob, nebo na ně bezplatně převést majetek společnosti, jen s předchozím souhlasem valné hromady a jen za podmínek obvyklých v obchodním styku.
2. Pokud jsou osoby uvedené v odstavci 1 tohoto článku stanov oprávněny jednat i jménem jiné osoby, použije se ustanovení odstavce 1 obdobně i na plnění tam uvedené ve prospěch této jiné osoby. Souhlasu valné hromady není zapotřebí, jde-li o poskytnutí půjčky nebo úvěru ovládající osobou ovládané osobě anebo zajištění závazků ovládané osoby ovládající osobou.
3. Jestliže společnost nebo jí ovládaná osoba nabývá majetek od zakladatele, akcionáře nebo od osoby jednající s ním ve shodě anebo jiné osoby uvedené v odstavci 1 nebo od osoby jí ovládané anebo od osoby, se kterou tvoří koncern, za protihodnotu ve výši alespoň jedné desetiny upsaného základního kapitálu ke dni nabytí, nebo na ně úplatně převádí majetek této hodnoty, musí být hodnota tohoto majetku stanovena na základě posudku znalce jmenovaného soudem. Jestliže k nabytí dochází do 3 let od vzniku společnosti, musí je schválit valná hromada.
4. Ustanovení odstavci 3 tohoto článku stanov se nevztahuje na nabytí nebo zcizení majetku v rámci běžného obchodního styku a na nabytí nebo zcizení z podnětu nebo pod dozorem státního orgánu nebo na nabytí nebo zcizení na burze či obdobném regulovaném trhu. Ustanovení odstavce 1 o souhlasu valné hromady se vztahuje obdobně i na bezúplatný převod majetku na akcionáře.
5. Ustanovení odstavců 1 až 3 se vztahují i na převzetí ručení.

## VIII. Hospodaření společnosti

### § 29

Účetním obdobím je kalendářní rok.

### § 30

#### Řádná účetní závěrka

1. Společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s obecně závaznými právními předpisy své účetnictví. Řádné vedení účetnictví zabezpečuje představenstvo, které předkládá auditorům řádnou účetní závěrku spolu se žádostí o přezkoušení hospodaření společnosti za příslušný rok. Po obdržení zprávy od auditora o přezkoušení řádné účetní závěrky a ročního hospodaření společnosti předá představenstvo řádnou účetní závěrku spolu se zprávou auditorů a návrhem na rozdělení zisku či krytí ztrát ihned dozorčí radě.

2. Valné hromadě předkládá řádnou účetní závěrku ke schválení představenstvo. Dozorčí rada přezkoumá řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku či krytí ztrát a o výsledku informuje valnou hromadu.
3. Společnost je povinna zveřejňovat údaje z účetní závěrky ověřené auditory a vydávat za účelem zveřejnění výroční zprávu.

### § 31 Rozdělení zisku

1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
2. Ze zisku společnosti, který vyplývá z roční bilance, se nejprve zaplatí daně, odvody a dávky podle obecně závazných právních předpisů a ostatní potřeby společnosti vyplývající z finančního plánu, které nelze hradit z nákladů. Z ostatního čistého zisku se přednostně přispívá do rezervního fondu společnosti a dále do jiných účelových fondů společnosti, pokud byly při respektování platné právní úpravy pro jejich zřizování a hospodaření s nimi společností zřízeny. Zbytek čistého zisku lze použít podle rozhodnutí valné hromady na výplatu tantiém a dividend.
3. Příslušná část čistého zisku může být použita na zvýšení základního kapitálu společnosti.

### § 32 Úhrada ztráty

1. Případné ztráty společnosti budou kryty především z rezerv, které se vytvářejí proti ztrátám, z rezervního fondu společnosti..
2. O způsobu krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulých účetních obdobích rozhoduje valná hromada na návrh představenstva s tím, že úhrada ztráty probíhá v souladu s příslušnými ustanovením ZOK .

## IX. Rezervní fond

### § 33

1. Rezervní fond společnosti je složen z několika účetních fondů, které slouží ke krytí ztrát a zisku, jakož i k financování činnosti společnosti po dobu případných výkyvů v jejím hospodaření.

#### Rezervní fond k úhradě ztrát

1. Při svém vzniku společnost vytvořila rezervní fond ve výši 17,693 mil. Kč, což představovalo 11,30 % základního kapitálu.
2. Společnost je povinna tento fond ročně doplňovat nejméně pěti procenty z čistého zisku, a to až do výše 20 % základního kapitálu společnosti. To neplatí, jestliže rezervní fond již vytvořila pří-



platky nad emisní kurs akcií. Takto vytvořený rezervní fond může společnost použít pouze k úhradě ztráty.

3. O případném dalším doplňování rezervního fondu nad tuto hranici rozhoduje valná hromada. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo, po předchozím souhlasu dozorčí rady a akcionáře.

#### **Rezervní fond z příplatků nad jmenovitou hodnotu akcie**

1. Pokud společnost vydá novou emisi akcií, kde bude emisní kurs akcie vyšší než jmenovitá hodnota akcií, bude emisní ážio převedeno do rezervního fondu.

#### **Rezervní fond za vlastními akciemi**

1. Pokud společnost nabude svoje vlastní akcie, musí vytvořit rezervní fond ve výši, v níž společnost vykazuje v účetnictví vlastní akcie. Tento rezervní fond vytváří společnost ze zisku nebo z jiných fondů, s kterými může nakládat.

#### **Rezervní fond vytvářený ke zvýšení základního kapitálu**

1. Společnost může vytvořit rezervní fond snížením základního kapitálu ke krytí úhrady budoucí ztráty. Tento rezervní fond může být použit jen k úhradě ztráty nebo ke zvýšení základního kapitálu společnosti.

#### **§ 34 Vytváření dalších fondů**

1. Společnost vytváří v souladu s obecně závaznými právními předpisy i další fondy a přispívá do nich ze svého zisku. O zřízení dalších fondů rozhoduje představenstvo, které současně stanoví pravidla jejich tvorby a čerpání, a to po projednání s dozorčí radou.

### **X. Zvýšení základního kapitálu**

#### **§ 35**

1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada; tím není dotčeno ustanovení § 511 ZOK.
2. V pozvánce na valnou hromadu, kde se bude jednat o zvýšení základního kapitálu, se uvedou kromě náležitostí podle § 407 ZOK i důvody navrhovaného zvýšení základního kapitálu, způsob a rozsah tohoto zvýšení, navrhovaný druh, podoba, forma a počet akcií, pokud mají být vydány nové akcie společnosti, jmenovité hodnoty nových akcií nebo nová jmenovitá hodnota dosavadních akcií a mají-li být vydány poukázky na akcie, ke kterým upisovaným akciím budou vydány. Má-li být zvýšení základního kapitálu provedeno upisováním nových akcií, uvede se v pozvánce

nebo oznámení i lhůta pro jejich upsání a navrhovaná výše emisního kursu nebo způsob jeho určení s odůvodněním anebo údaj o tom, že jeho určením bude pověřeno představenstvo, včetně případné minimální výše, v jaké může být emisní kurs představenstvem určen. Navrhuje-li se vydání nového druhu akcií, uvedou se i práva s nimi spojená a důsledky, které bude mít jejich vydání na práva spojená s akciemi dříve vydanými.

3. Jestliže se valné hromadě navrhuje:

a) omezení nebo vyloučení přednostního práva podle § 488 ZOK, uvede se v pozvánce důvod, proč má dojít k omezení nebo vyloučení přednostního práva,

b) zvýšení základního kapitálu upisováním akcií a emisní kurs se splácí nepeněžitými vklady, uvede se v pozvánce nebo oznámení jeho předmět a ocenění podle § 468 a násl. ZOK.

c) vyslovení souhlasu se započtením, uvedou se v pozvánce nebo oznámení také pohledávky, které mají být započteny, a důvody navrhovaného započtení.

4. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho výše do obchodního rejstříku.

### **§ 36** **Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií**

1. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, pokud akcionáři zcela splatili emisní kurz dříve upsaných akcií. Ledaže dosud nesplacená část emisního kursu je vzhledem k výši základního kapitálu zanedbatelná a valná hromada se zvýšením základního kapitálu projeví souhlas. Toto omezení neplatí, jestliže se zvyšuje základní kapitál upisováním akcií a jejich emisní kurs se splácí pouze nepeněžitými vklady.

2. Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií musí obsahovat náležitosti stanovené v 475 ZOK. Představenstvo je povinno podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu od jeho přijetí valnou hromadou. Upisování akcií nemůže začít dříve, než usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže byl podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.

3. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, pokud se akcie upisují peněžitými vklady. Informaci o přednostním právu obsahující náležitosti uvedené v § 485 ZOK je představenstvo povinno uveřejnit způsobem určeným ZOK a těmito stanovami pro svolání valné hromady.

5. Představenstvo je povinno podat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku po upsání akcií odpovídajících rozsahu jeho zvýšení a po splacení alespoň 30 % jejich jmenovité hodnoty, včetně případného emisního ážia, jde-li o peněžitý vklad, a po splacení všech nepeněžitých vkladů. Postup a pravidla zvyšování základního kapitálu upsáním nových akcií se jinak řídí § 474 až 494 ZOK.

**§ 37**  
**Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti**

1. Po schválení řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrky může valná hromada rozhodnout, že použije zisku po provedení přidělu do rezervního fondu, je-li tvořen, nebo jeho části anebo jiného vlastního zdroje vykázaného v účetní závěrce ve vlastním kapitálu ke zvýšení základního kapitálu. Čistého zisku nelze použít při zvyšování základního kapitálu na základě mezitímní účetní závěrky.
2. Společnost nemůže zvýšit základní kapitál z vlastních zdrojů, nejsou-li splněny podmínky uvedené v ustanovení § 350 ZOK.
3. Na zvýšení základního kapitálu se podílejí akcionáři v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií. Na zvýšení základního kapitálu se podílejí i vlastní akcie v majetku společnosti, která základní kapitál zvyšuje, i akcie této společnosti, jež jsou v majetku jí ovládané osoby nebo osoby ovládané ovládanou osobou.
4. Zvýšení základního kapitálu se provede buď vydáním nových akcií a jejich bezplatným rozdělením mezi akcionáře podle poměru jmenovitých hodnot jejich akcií, nebo zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií. Zvýšení jmenovité hodnoty dosavadních listinných akcií se provede buď jejich výměnou, nebo vyznačením vyšší jmenovité hodnoty dosavadních akcií s podpisem člena nebo členů představenstva oprávněných jednat za společnost. Představenstvo vyzve způsobem určeným ZOK a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, kteří mají akcie, aby je předložili ve lhůtě určené rozhodnutím valné hromady za účelem výměny nebo vyznačení zvýšení jejich jmenovité hodnoty. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo společnosti uplatní postup podle § 537 až 541 ZOK.
5. Mají-li být vydány na zvýšení základního kapitálu akcie, vyzve představenstvo akcionáře bez zbytečného odkladu po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku způsobem určeným ZOK a stanovami pro svolání valné hromady, aby se dostavili k převzetí nových akcií společnosti. Jestliže akcionář nepřevzme nové akcie ve lhůtě do jednoho roku od uveřejnění výzvy k převzetí akcií, uplatní představenstvo postup podle § 539 ZOK. Výzva akcionářům musí obsahovat alespoň:
  - a) rozsah, v němž byl základní kapitál zvýšen,
  - b) poměr, v jakém se rozdělují akcie mezi akcionáře,
  - c) upozornění, že společnost je oprávněna nové akcie prodat, nepřevzme-li je akcionář do jednoho roku od uveřejnění výzvy k převzetí akcií.
6. Postup a pravidla zvyšování základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti se jinak řídí § 495 až 504 ZOK.

### § 38 Zvýšení základního kapitálu představenstvem

1. Valná hromada může svým usnesením pověřit představenstvo, aby za podmínek stanovených ZOK a stanovami rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila. Pověření představenstva k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nahrazuje rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Pověření musí určit jmenovitou hodnotu, druh, formu akcií, které mají být vydány na zvýšení základního kapitálu. Představenstvo může v rámci pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení základního kapitálu stanovený limit
2. Jestliže je představenstvo pověřeno rozhodnout o zvýšení základního kapitálu s tím, že emisní kurs akcií lze splácet nepeněžitými vklady, pak musí pověřit i konkrétního znalce k ocenění nepeněžitého vkladu dle § 251 ZOK.
3. Pověření zvýšit základní kapitál je možné udělit na dobu nejdéle 5 let ode dne, kdy se valná hromada na pověření usnesla, a to i opakovaně.
4. Rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu se osvědčuje veřejnou listinou a tato rozhodnutí se zapisuje do obchodního rejstříku. Postup a pravidla zvyšování základního kapitálu rozhodnutím představenstva se jinak řídí § 511 až 515 ZOK.

### § 39 Ostatní způsoby zvýšení základního kapitálu

1. Společnost může na základě usnesení valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie společnosti nebo přednostní právo na upisování akcií, pokud současně rozhodne o podmíněném zvýšení základního kapitálu. Usnesení valné hromady podle předešlé věty musí být přijato většinou hlasů určenou těmito stanovami, není-li ZOK požadována většina vyšší, a musí obsahovat náležitosti uvedené v § 507 ZOK. Postup podmíněného zvýšení základního kapitálu se řídí § 505 až 510 ZOK.
2. Za podmínek stanovených obchodním zákoníkem se může valná hromada usnést na kombinovaném zvýšení základního kapitálu.

## XI. Snížení základního kapitálu

### § 40

1. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada usnesením, které musí obsahovat náležitosti podle § 516 ZOK, a alespoň tytéž náležitosti se uvedou v pozvánce na valnou hromadu, a to vedle náležitostí uvedených v § 407 ZOK. Návrh na zápis unesení valné hromady o snížení základního kapitálu je představenstvo povinno podat bez zbytečného odkladu od usnesení valné

hromady. Základní kapitál nelze snížit pod zákonem stanovenou minimální výši uvedenou v § 246 odst. 2 ZOK.

2. Pokud je společnost povinna snížit základní kapitál, použije ke snížení základního kapitálu vlastní akcie, má-li je ve svém majetku. V ostatních případech snížení základního kapitálu použije společnost ke snížení základního kapitálu nejprve vlastní akcie. Jiným postupem lze snižovat základní kapitál, jen jestliže tento postup nepostačuje ke snížení základního kapitálu v rozsahu určeném valnou hromadou nebo pokud by tento způsob snížení základního kapitálu nesplnil účel snížení základního kapitálu. Jestliže se snižuje základní kapitál pouze s využitím vlastních akcií v majetku společnosti, nepoužije se ustanovení o odděleném hlasování podle druhu akcií.
3. Pokud společnost nemá ve svém majetku vlastní akcie nebo použití vlastních akcií podle § 38 odst. 2 těchto stanov nepostačuje ke snížení základního kapitálu, je možno provést snížení základního kapitálu:
  - snížením jmenovité hodnoty akcií
  - vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu akcionářům,
  - upuštěním od vydání nesplacených akcií.
4. Pokud jsou akcionáři v prodlení s předložením akcií stahovaných společností z oběhu za účelem jejich výměny, vyznačení nové jmenovité hodnoty nebo zničení anebo při změně podoby s jejich vrácením nebo převzetím, vyzve je představenstvo způsobem určeným ZOK a stanovami pro svolání valné hromady, aby předložili akcie, vrátili nebo převzali listinné akcie v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou jim k tomu určí, s upozorněním, že jinak budou nepředložené akcie nebo nevrácené akcie prohlášeny za neplatné nebo nepřevzaté listinné akcie prodány, a toto rozhodnutí současně zveřejní. Po marném uplynutí dodatečně určené lhůty budou prohlášeny akcie za neplatné a bude postupováno podle pravidel obsažených v § 537 až 541 ZOK.
5. Ke snížení základního kapitálu dochází ode dne jeho zápisu do obchodního rejstříku. Představenstvo má oznamovací povinnost vůči věřitelům dle § 518 ZOK. Před účinností snížení základního kapitálu a před splněním povinností podle § 518 ZOK nebo před rozhodnutím soudu podle § 518 ZOK nelze akcionářům poskytnout plnění z důvodu snížení základního kapitálu nebo jim z tohoto důvodu prominout nebo snížit nesplacené části emisního kursu akcií. Za újmu způsobenou porušením této povinnosti společností nebo jejím věřitelům odpovídají společně a nerozdílně členové představenstva. Této odpovědnosti se nemohou zprostit.

## § 41 Snížení jmenovité hodnoty akcií

1. Pokud se snižuje jmenovitá hodnota akcií společnosti, snižuje se poměrně u všech akcií společnosti, ledaže účelem snížení základního kapitálu je prominout nesplacenou část emisního kursu akcií.
2. Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou nebo vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcii s podpisem člena nebo členů představenstva oprávněných jednat za společnost.

3. Představenstvo vyzve způsobem stanoveným ZOK a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, kteří vlastní akcie, aby je předložili ve lhůtě určené rozhodnutím valné hromady za účelem postupu podle předchozího odstavce. Akcionář, který je v prodlení s předložením akcií v určené lhůtě, nevykonává až do okamžiku jejich řádného předložení s nimi spojená akcionářská práva a představenstvo uplatní postup podle § 537 až 541 ZOK.

#### § 42 Vzetí akcií z oběhu na základě losování

1. Možnost losování akcií k jejich vzetí z oběhu za účelem snížení základního kapitálu se nepřípouští.

#### § 43 Vzetí akcií z oběhu na základě návrhu

1. Valná hromada může rozhodnout o vzetí akcií z oběhu za účelem snížení základního kapitálu na základě veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií za účelem jejich vzetí z oběhu nebo smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu, a to tak, že bude základní kapitál:
  - a) snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu, nebo
  - b) bude snížen o pevnou částku.
2. Kupní cena musí být splatná nejpozději do tří měsíců od zápisu výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta splatnosti kupní ceny a lhůta pro předložení listinných akcií společnosti nesmí předcházet dni účinnosti snížení základního kapitálu. Nepředloží-li akcionář ve stanovené lhůtě listinné akci společnosti, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo postupuje podle § 537 až 541 ZOK.
3. Snižuje-li se základní kapitál podle odstavce 1 písm. a), musí rozhodnutí valné hromady obsahovat pověření pro představenstvo podat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy.
4. V případě, že součet jmenovitých hodnot akcií braných z oběhu podle odstavce 1 písm. b) nedosáhne stanovené částky snížení základního kapitálu, může valná hromada rozhodnout, že se základní kapitál sníží postupem podle § 532 odst. 1 písm. a) ZOK, popřípadě jiným způsobem stanoveným ZOK.

#### § 44 Upuštění od vydání akcií

1. Valná hromada může rozhodnout o snížení základního kapitálu upuštěním od vydání akcií v rozsahu, v jakém jsou upisovatelé v prodlení se splacením jmenovité hodnoty akcií, ledaže společnost prodlevšího akcionáře ze společnosti vyloučí. Upuštění od vydání nesplacených akcií se provede způsobem uvedeným v § 536 ZOK.

## XII. Doplnování a změna stanov

### § 45

1. Návrh na změnu či doplnění stanov může podat představenstvo nebo dozorčí rada společnosti.
2. O jakékoli změně stanov společnosti rozhoduje valná hromada . Pokud akcionář z vlastního rozhodnutí chce změnit stanovy společnosti, je povinen si vyžádat vyjádření představenstva a dozorčí rady k této skutečnosti před jednáním valné hromady. Pokud navrhne změnu stanov představenstvo nebo dozorčí rada, vyžádá si akcionář vyjádření druhého orgánu společnosti.
3. Předchozí ustanovení platí i pro doplňování stanov společnosti.
4. Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Jestliže z rozhodnutí valné hromady neplyne, zda, popřípadě jakým způsobem se stanovy mění, rozhodne o změně stanov představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. .
5. Jestliže dojde ke změně v obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, je představenstvo společnosti povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoli člen představenstva o takové změně doví, úplné znění stanov.

## XIII. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

### § 46

#### Zrušení, likvidace a zánik společnosti

1. . Pro zrušení a likvidaci společnosti platí příslušná ustanovení ZOK, není-li dále stanoveno jinak.
2. Společnost se zrušuje:
  - a) dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí bylo přijato, dochází-li ke zrušení společnosti s likvidací,
  - b) dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci,
  - c) dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady, pokud dochází k zániku společnosti v důsledku fúze, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo v důsledku rozdělení, jinak dnem, kdy bylo toto rozhodnutí přijato,

- d) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu, nebo
  - e) zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku.
3. Při zrušení společnosti s likvidací se způsob provedení likvidace řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy.
4. Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku a tímto dnem je rovněž ukončena funkce likvidátora společnosti.

### § 47 Výkladové ustanovení

1. V případě, že některé ustanovení stanov se ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo není-li takového ustanovení právního předpisu, pak způsob řešení vyplývá z obchodních zvyklostí.

### § 48 Vklad města Jablonce nad Nisou

V případě, že společnost shledá jako nepotřebné některé pozemky, které do základního kapitálu společnosti vložil akcionář město Jablonec nad Nisou jako formu nepeněžitěho vkladu, má akcionář město Jablonec nad Nisou předkupní právo k těmto pozemkům. Společnost Dopravní podnik města Liberce je povinna učinit městu Jablonec nad Nisou nabídku na prodej nepotřebných pozemků za cenu dle znaleckého posudku.

### §49 Další ustanovení vzájemných vztazích akcionářů a společnosti

1. O rozsahu objednávky přepravních služeb vykonávaných společností pro akcionáře jako objednatel veřejné hromadné dopravy rozhoduje každý z akcionářů ve svém správním obvodu zcela samostatně v souladu se svými zájmy a potřebami akciové společnosti.
2. Oba akcionáři se shodně ujednali, že budou vystupovat v zájmu potřeb společnosti jednotně při jednáních s Krajským úřadem Libereckého kraje s tím, že k tomuto jednání bude vždy na základě rozhodnutí akcionářů jmenován příslušný zástupce s vymezením jeho oprávnění.
3. Případný vstup dalšího akcionáře do společnosti nebo převod části akcií na třetí subjekt může být proveden až po odsouhlasení zastupitelstvem každého z akcionářů ( v souladu s § 84 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb.,o obcích) .

### § 50



### Závěrečné ustanovení

1. Rozhodla-li valná hromada o změnách stanov ve smyslu § 431 ZOK, nabývá změna stanov účinnosti ke dni jejich zápisu do obchodního rejstříku. Ostatní změny nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, pokud z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona nevyplývá, že nabývají účinnosti později.
  
2. Jestliže se mění druh nebo forma akcií, mění se práva spojená s tímto druhem nebo formou akcií účinností změny stanov bez ohledu na to, kdy dojde k výměně akcií.
  
3. Toto úplné znění stanov plně nahrazuje původní stanov společnosti.

V Liberci dne

.....  
**Roman Šotola**  
předseda představenstva

.....  
**PhDr. David Václavík, Ph.D.**  
místopředseda představenstva