



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

5. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 5. 2014

Bod pořadu jednání:

Liberecká IS, a.s. - schválení nových stanov společnosti

Zpracoval: Mgr. Jiří Pilný, ing. Jaroslav Bureš MBA

odbor, oddělení:

telefon: 48 524 3031

Schválil: vedoucí oddělení

vedoucí odboru

Projednáno: v 9. RM 6.5.2014

Poznámka:

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

znění nových stanov společnosti Liberecká IS, a.s.

Důvodová zpráva

Novelizace stanov společnosti Liberecká IS a.s.

Zpracoval: Ing. Jaroslav Bureš, MBA, ředitel společnosti, AK JUDr. Alexandr Šoljak

Dne: 28. 4. 2014

Zákon 90 / 2012 Sb. ze dne 25. 1. 2012, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) – dále jen Zákon, ukládá v par. 777, odst. (2) do 6 - ti měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto Zákona (do 30. 6. 2014) přizpůsobit ujednání společenských smluv, respektive stanov u akciových společností úpravě tohoto zákona a doručit je do sbírky listin.

Zároveň Zákon v par. 777, odst. (5) umožňuje korporacím změnou svých společenských smluv (stanov) podřídit se Zákonu o korporacích jako celku.

Dále Zákon ukládá v par. 777, odst. (3) uzpůsobit ujednání smluv o výkonu funkce a odměně tomuto Zákonu do 30. 6. 2014. Zároveň zákon v par. 59 určuje, že smlouvu o výkonu funkce schvaluje nejvyšší orgán – v případě Liberecké IS a.s. jediný akcionář.

Na základě požadavku nového zákona byla připravena aktualizace stanov společnosti. Základní kostru a konečnou kontrolu souladu se zákonem zajistila Advokátní kancelář JUDr. Alexandr Šoljak, představenstvo upravilo formulace jednotlivých článků podle aktuální skutečnosti. Zejména došlo k úpravě:

- 1) Úvodního ustanovení, které obsahuje přihlášení se k Zákonu jako celku
- 2) preambule, kdy nový návrh odráží současné postavení společnosti a požadavky majitele
- 3) veškerá ustanovení o valné hromadě byla upřesněna ve smyslu jednání Rady města Liberce v působnosti jediného akcionáře
- 4) V souladu se zákonnou možností byla zrušena povinnost tvořit rezervní fond a jeho zůstatek převeden do zisku společnosti (článek 30 stanov).

Obdobně, bylo připraveno novelizované znění smluv o výkonu funkce členů statutárních orgánů.

Představenstvo schválilo navržené znění dokumentů k předložení radě města v působnosti jediného akcionáře dne 4. 4. 2014.

Dozorčí rada navržené znění dokumentů projednala v druhé polovině dubna 2014 formou e-mailové konference a k navrženému znění nemá připomínky. Její stanovisko bude následně zaznamenáno v zápise z řádného zasedání dne 12. 5. 2014.

Navržené znění dokumentů je předkládáno Radě města Liberce k projednání a schválení v působnosti jediného akcionáře Liberecké IS a.s., když pro zjednodušení je navrhováno zmocnění Primátorky města Liberce k sepsání notářského zápisu o schválené změně stanov pro účely zápisu do obchodního rejstříku.

Vlastní organizaci notářského zápisu a zápisu do obchodního rejstříku zajistí ředitel společnosti.

Přílohy:

1. Stanovy Liberecké IS a.s. – navržené znění

STATOVY

akciové společnosti Liberecká IS, a. s.

Stanovy byly schváleny rozhodnutím jediného zakladatele a akcionáře. Společnost se ve smyslu ust. § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích podrobuje zákonu o obchodních korporacích jako celku. Tato změna nabývá účinnosti dnem, kdy bude zveřejněn zápis této skutečnosti do obchodního rejstříku způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

I.

Preambule

Statutární město Liberec vedeno snahou o kontinuální rozvoj Informačního systému města Liberce (ISML) a zajištění všech potřebných služeb spojených s jeho provozováním, založilo akciovou společnost Liberecká IS, a. s., jejímž posláním je zejména

- Podnikat zejména ve službách outsourcingu nebo správy informačních technologií, poradenství v zavádění standardů a řízení projektů informačních technologií, služeb datových sítí a datových center a služeb systémů elektronických karet, a dále doplňkově poskytovat služby organizačního poradenství, ekonomické a organizační služby, nákup a prodej informačních technologií.
- Zajišťovat své služby prioritně pro Magistrát města Liberce a organizace Statutárního města Liberec.
- Pro posílení konkurenceschopnosti a zvýšení svých interních schopností a stability poskytovat své služby i mimo Statutární město Liberec a jeho organizace, a to Libereckému kraji a jeho organizacím, obcím a dalším veřejnoprávním subjektům a subjektům z komerční sféry, které o služby Liberecké IS, a.s. budou mít zájem.

Statutární město Liberec založilo Libereckou IS, a.s. k tomu, aby působila jako specialista na poskytování svých služeb ve veřejnoprávních organizacích a institucích, profesionální, odborný, spolehlivý a stabilní dodavatel a vyhledávaný partner pro další firmy podnikající ve stejném oboru, to vše se schopností poskytovat vysokou kvalitu služeb za dobrou cenu.

Cílem založené společnosti je zajištění bezpečnosti a vysoké provozní dostupnosti dat a informačních technologií, které Liberecká IS a.s. poskytuje nebo spravuje.

Článek 1

Založení akciové společnosti

1. Akciová společnost byla založena jednorázově a na základě usnesení Zastupitelstva města Liberce (dále jen ZML) č. 128/01 Statutárním městem Liberec jako jediným akcionářem zakladatelskou listinou ze dne 3. 12. 2001 bez veřejné nabídky akcií.
2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Článek 2

Obchodní firma a sídlo společnosti

Obchodní firma:	Liberecká IS, a.s.
Sídlo společnosti:	Liberec III, Mrštíkova 3, PSČ 461 71
Právní forma:	akciová společnost

Článek 3

Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činností:

- ✓ Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 - ✓ Zprostředkování obchodu a služeb
 - ✓ Velkoobchod a maloobchod
 - ✓ Poskytování software a poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat
 - ✓ Hostingové a související činnosti a webové portály
 - ✓ Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
 - ✓ Pronájem a půjčování věcí movitých
 - ✓ Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 - ✓ Příprava a vypracování technických návrhů
 - ✓ Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 - ✓ Projektování elektrických zařízení
 - ✓ Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 - ✓ Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
2. Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru
 3. Činnost účetních poradců, vedené účetnictví, vedení daňové evidence

Článek 4

Doba trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou.

II.

Základní kapitál a akcie

Článek 5

Výše základního kapitálu

1. Základní kapitál společnosti činí 42.700.000,-Kč (slovy: čtyřicetdvamilionůsedmsettisíc korun českých).
2. Základní kapitál je rozepsán na 427 ks kmenových akcií v zaknihované podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,-Kč.
3. Ke dni schválení stanov byl základní kapitál zcela splacen.

Článek 6

Akcie

Počet hlasů a způsob hlasování na valné hromadě

1. Forma, druh a podoba akcie - všechny akcie jsou akciemi na jméno, v zaknihované podobě a akciemi kmenovými.
2. Upisování akcií - zakladatel upisuje celý základní kapitál, tj. všechny akcie za emisní kurs ve výši jmenovitých hodnot každé akcie.
3. Počet akcií a jmenovitá hodnota - 427 kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč.
4. Počet hlasů spojených s jednou akcií - s jednou akcií o nominální hodnotě 100.000,-Kč je spojen jeden hlas.
5. Způsob hlasování na valné hromadě – protože má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném níže vykonává tento akcionář.

III.

Orgány společnosti

Článek 7

Orgány společnosti

Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Společnost má tyto orgány:

- A. Jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady
- B. Představenstvo
- C. Dozorčí rada

Valná hromada – jediný akcionář

Článek 8

Postavení valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšší orgán společnosti.

2. Protože má společnost pouze jediného akcionáře, funkci valné hromady koná dle zákona o obcích Rada města Liberce. Valná hromada se tak nekoná a její působnost v rozsahu stanoveném níže vykonává tento akcionář. Rozhodnutí jediného akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady musí mít písemnou formu a musí být tímto akcionářem podepsáno. Vyžaduje-li zákon o obchodních korporacích či jiný právní předpis, aby rozhodnutí nejvyššího orgánu společnosti bylo osvědčeno veřejnou listinou, musí i rozhodnutí jediného akcionáře mít formu veřejné listiny. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám člena představenstva nebo na adresu sídla společnosti anebo na e-mailovou adresu společnosti. Členové orgánů společnosti jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.

Článek 10

Svolání valné hromady

1. Rozhodování jediného akcionáře – Rady města Liberce v působnosti valné hromady se koná nejméně jednou za rok, a to nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období.
2. Zasedání Rady města Liberce v působnosti valné hromady svolává Primátor/ka města Liberce buď z rozhodnutí rady města nebo na žádost představenstva nebo dozorčí rada společnosti..3. Primátor/ka města Liberce je povinen/na svolat zasedání Rady města Liberce v působnosti valné hromady do 30 dnů ode dne, kdy o to rozhodla rada města nebo kdy byla doručena žádost představenstva nebo dozorčí rady o svolání zasedání.
3. Pozvánka na řádné zasedání Rady města Liberce v působnosti valné hromady je uvedena v plánu zasedání rady města a dále členům rady města zašle 7 dnů před konáním zasedání.
4. Pozvánka na mimořádné nebo náhradní zasedání Rady města Liberce v působnosti valné hromady je uvedena v plánu zasedání rady města a dále se členům rady města zašle 7 dnů před konáním zasedání

V pozvánce musí být uvedeno místo, datum a hodina konání, pořad jednání valné hromady, firma a sídlo společnosti, označení zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada a rozhodný den k účasti na valné hromadě, když společnost vydala akcie v zaknihované podobě.

5. Představenstvo je povinno požádat o svolání mimořádné valné hromady:
 - a) zjistí-li, že společnost ztratila 1/2 základního kapitálu,
 - b) je-li společnost platebně neschopna po dobu delší než tři měsíce,
 - c) jestliže to vyžadují jiné vážné zájmy společnosti,
 - d) požádá-li o její svolání dozorčí rada,
 - e) požádá-li o její svolání člen rady města Liberce
5. Pokud představenstvo v případě uvedeném v odstavci 2 písm. e) nepožádá o svolání zasedání Rady města Liberce v působnosti valné hromady do 30 dnů ode dne, kdy mu došel návrh na její svolání, svolá mimořádnou valnou hromadu Primátor/ka města Liberce
6. 7. Zasedání Rady města Liberce v působnosti valné hromady se koná v místě určeném svolavatelem.

Článek 11

Působnost jediného akcionáře a způsob jeho jednání

1. Do působnosti jediného akcionáře náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti jediného akcionáře náleží též:
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ust. § 511 a násl. ZOK) nebo o změnu, ke které, došlo na základě jiných právních skutečností,
 - b) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,
 - c) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti,
 - d) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolávání likvidátora,
 - e) volba a odvolávání členů představenstva.;
 - f) volba a odvolávání členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami
 - g) 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;
 - h) schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle ust. § 61 zákona o obchodních korporacích.
 - i) rozhodnutí o registraci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního právního předpisu a o zrušení jejich registrace,
 - 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
 - l) schválení jednání učiněných jménem společnosti do jejího vzniku
 - m) schválení ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku a smlouvy o tichém společenství a jejich změn;
 - n) rozhodnutí o snížení základního kapitálu a o vydání dluhopisů
 - o) volba předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
2. Rada města Liberce na jednání v působnosti valné hromady volí předsedající/ho, zapisovatele a ověřovatele zápisu s tím, že tyto funkcionáři jednání jsou zvoleni, hlasuje-li pro jejich zvolení prostá většina přítomných členů rady města, volba je prováděna aklamací. Do doby zvolení funkcionářů řídí valnou hromadu Primátor/ka města Liberce
3. Jednání valné hromady řídí zvolená/ý předsedající.
4. O průběhu jednání jediného akcionáře v působnosti valné hromady pořizuje zvolený zapisovatel zápis, který obsahuje:
 - a) obchodní firmu a sídlo společnosti;
 - b) místo a dobu konání jednání ;
 - c) jméno předsedajícího jednání zapisovatele, ověřovatelů zápisu.

- d) popis projednání jednotlivých bodů programu jednání
 - e) rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady s uvedením výsledku hlasování,
 - f) obsah protestu člena rady města, člena představenstva či dozorčí rady, týkajícího se rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady, jestliže to protestující požaduje.
5. V případě, že na programu jednání jediného akcionáře v působnosti valné hromady jsou body uvedené v odstavci 1 pís. a) d) m) této části stanov, pořizuje se zápis z valné hromady ve formě notářského zápisu.
6. Stejně tak je nezbytný notářský zápis i v případech, kdy jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhoduje o změně druhů nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno a o zrušení registrace. Dále se vyžaduje notářský zápis z jednání jediného akcionáře v působnosti valné hromady i v případě, že jediný akcionář rozhoduje o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií podle § 484 ZOK a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady.

Článek 12

Rozhodování valné hromady

1. Rozhodování Rady města Liberce v působnosti valné hromady se řídí platným jednacím řádem Rady města Liberce
2. K rozhodnutí podle § 421 odst. 2 písm. m) ZOK o změně stanov, k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, k rozhodnutí o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžitě pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací, k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku 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.

Článek 13

Doplňování a postup při změně stanov a další nutné údaje

1. Přípravou doplnění či změn stanov je těmito stanovami pověřeno představenstvo, které obdrží návrh jediného akcionáře na jejich změnu.
2. Představenstvo je povinno v případě návrhu doplnění či změny stanov zaslat jedinému akcionáři návrh doplnění či změn stanov současně s žádostí na svolání jednání Rady města Liberce v působnosti valné hromady, na jejímž programu je tento bod zařazen.
3. 4. Uvedený způsob změny stanov se nepoužije v případě zvýšení základního kapitálu představenstvem.

Představenstvo

Článek 14

Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem.

2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti, nebo usnesením valné hromady vyhrazeny do působnosti valné hromady.
3. Do působnosti představenstva přísluší zejména:
 - a) uskutečňovat obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví a zajišťovat provozní činnosti společnosti,
 - b) vykonávat zaměstnavatelská práva,
 - c) svolávat valnou hromadu,
 - d) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě:
 - návrh koncepce podnikatelské činnosti společnosti,
 - návrh na změnu stanov,
 - návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu, jakož i vydání dluhopisů,
 - řádnou účetní závěrku,
 - návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém,
 - roční zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
 - návrhy na způsob krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce, jakož i návrhy na dodatečné schválení použití rezervního fondu,
 - návrh na zrušení společnosti,
 - e) vykonávat usnesení valné hromady,
 - f) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti.
 - g) stanovit působnost ředitele a schvalovat vnitřní organizační normy společnosti.
4. Představenstvo jedná jménem společnosti způsobem uvedeným v článku 25 odstavec 1 těchto stanov.
5. Představenstvo připravuje návrhy na volbu funkcionářů valné hromady předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a dvou osob pověřených sčítáním hlasů.
6. Lhůta pro předložení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku - nejpozději do šesti měsíců od skončení účetního období předloží představenstvo valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a tuto zprávu zahrne do výroční zprávy zpracované dle platných předpisů.

Článek 15

Složení, ustavení, funkční období členů představenstva

1. Představenstvo společnosti má šest členů.
2. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni Radou města Liberce v působnosti valné hromady.
3. Funkční období členů představenstva je čtyřleté. Opětovná volba člena představenstva je možná. Pokud člen představenstva zemře, odstoupí, je ze své funkce odvolán, nebo jinak skončí jeho funkční období, je představenstvo povinno požádat o svolání jednání jediného akcionáře v působnosti valné hromady za účelem volby nového člena nejpozději do 1 měsíce ode dne kdy se společnost o rozhodné události dozví. Obdobně je představenstvo povinno postupovat při uplynutí funkčního období jednotlivých členů představenstva.

4. Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu nebo valné hromadě. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada.
5. Představenstvo je oprávněno na místo jednoho člena představenstva, jehož členství v představenstvu zaniklo, nebo jehož se vzdal, jmenovat náhradního člena představenstva na dobu do příštího zasedání valné hromady.
6. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu představenstva.

Článek 16

Zasedání a usnášení představenstva

1. Představenstvo se schází ke svým jednáním nejméně jednou za jedenměsíc. Představenstvo svolává předseda představenstva nebo ředitel, pokud je k tomu předsedou pověřen, písemnou pozvánkou, ve které musí být uveden den a hodina zahájení jednání s určením místa konání. Pozvánka může být doručena i elektronickou cestou. Jednání představenstva se koná zpravidla v sídle společnosti. Podstatnou náležitostí pozvánky je i navrhovaný program jednání. Pozvánka musí být rozeslána nejpozději pět dnů před stanoveným termínem jednání. V případě nebezpečí z prodlení lze tuto lhůtu zkrátit, avšak s takovouto změnou musí vyslovit na samotném jednání souhlas všichni členové představenstva.
2. Předseda představenstva je povinen svolat mimořádné jednání představenstva v případě, že jej o to požádají alespoň dva členové představenstva. Výzva musí obsahovat přesný termín jednání a navrhovaný program jednání. V případě, že předseda představenstva nevyhoví členům a jednání nesvolá, jsou k tomuto kroku oprávněni tito členové představenstva.
3. Představenstvo přijímá svá rozhodnutí hlasováním, rozhodnutí představenstva je přijato, hlasuje-li pro něj prostá většina všech členů představenstva. Hlasování na jednání představenstva se děje aklamací. Každý člen má jeden hlas.
4. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda představenstva vyvolat usnesení představenstva "per rollam" písemným, faxovým nebo elektronickým dotazem u všech členů představenstva. Usnesení "per rollam" musí být na nejbližším zasedání představenstva zapsáno do zápisu o tomto zasedání.
5. O průběhu zasedání představenstva a o přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předseda, resp. člen představenstva, který zasedání řídí a zapisovatel. V zápise musí být uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením, nebo se zdrželi hlasování.

Článek 17

Povinnosti členů představenstva

1. Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat v souladu s § 51 ZOK a to s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu.
2. Členové představenstva odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí zaviněným porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů představenstva, odpovídají za ni společnosti společně a nerozdílně.
3. Na členy představenstva se vztahuje zákaz konkurence dle § 441 ZOK.

Dozorčí rada

Článek 18

Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.
2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.
3. Do působnosti dozorčí rady přísluší zejména:
 - a) kontrola nad dodržováním obecně závazných předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady,
 - b) přezkoumávat řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém a podávat o výsledku zprávu valné hromadě,
 - c) svolat mimořádnou valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti,
 - d) předkládat na jednání jediného akcionáře v působnosti valné hromady i představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy,
 - e) nahlížet kdykoli do evidence účetnictví, obchodních knih a ostatních knih společnosti.
4. Dozorčí rada si může v rámci obecně závazných právních předpisů a ustanovení těchto stanov určit jednací řád. Dozorčí rada se při své činnosti řídí zásadami a dalšími pokyny schválenými valnou hromadou.

Článek 19

Složení, ustavení a funkční období členů dozorčí rady

1. Dozorčí rada má tři členy.
2. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo jinou osobou oprávněnou podle výpisu z obchodního rejstříku jednat jménem společnosti.
3. První funkční období člena dozorčí rady činí jeden rok od vzniku společnosti.
4. Funkční období člena dozorčí rady je čtyřleté a trvá po dobu do ukončení valné hromady, která rozhodne o schválení činnosti dozorčí rady za čtvrtý obchodní rok po začátku funkčního období. Znovuzvolení člena dozorčí rady je přípustné.
5. Dozorčí rada je oprávněna na místo jednoho člena dozorčí rady, jehož členství v dozorčí radě zaniklo, nebo jehož se vzdal, jmenovat náhradního člena na dobu do příštího zasedání valné hromady
6. Člen dozorčí rady může odstoupit písemným prohlášením, které je doručeno předsedovi dozorčí rady nebo valné hromadě. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada, nejpozději však uplynutím dvou měsíců od oznámení této skutečnosti na valné hromadě.
7. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady.

Článek 20

Zasedání dozorčí rady

1. Dozorčí rada zasedá nejméně dvakrát ročně.
2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda nebo ředitel, je-li k tomu předsedou pověřen, písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání, jakož i program zasedání. Pozvánka může být doručena i elektronickou cestou. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně pět dní před zasedáním. V naléhavých případech, nebo pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, může předseda dozorčí rady tuto lhůtu zkrátit a může svolat zasedání ústně, telefonicky, elektronicky nebo faxem. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat všechny uvedené údaje a členové dozorčí rady musí potvrdit její přijetí.
3. Předseda může svolané zasedání z důležitých důvodů zrušit nebo odložit.

4. Zasedání dozorčí rady se koná zpravidla v sídle společnosti, pokud se dozorčí rada neusnese jinak.
5. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře.
6. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda, v případě jeho nepřítomnosti jiný zvolený člen dozorčí rady.
7. O průběhu zasedání dozorčí rady a o přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předseda dozorčí rady, resp. člen dozorčí rady, který zasedání řídí. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají.
8. Náklady spojené se zasedáními i s další činností dozorčí rady nese společnost.

Článek 21

Usnášení dozorčí rady

1. Dozorčí rada rozhoduje na základě souhlasu většiny hlasů svých členů a to tak, že se hlasuje aklamací. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas.
2. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K přijetí usnesení je potřeba souhlasu většiny všech jejích členů.
3. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda dozorčí rady vyvolat usnesení představenstva "per rollam" písemným, faxovým nebo elektronickým dotazem u všech členů dozorčí rady.. Usnesení "per rollam" musí být na nejbližším zasedání dozorčí rady zapsáno do zápisu o tomto zasedání.

Článek 22

Povinnosti členů dozorčí rady

1. Členové dozorčí rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat v souladu s § 51 ZOK a to s péčí řádného hospodáře, zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu, zvláště pak zachovávat mlčenlivost o důvěrných údajích a tajemstvích společnosti, zejména o provozních a obchodních tajemstvích, a to rovněž po odstoupení z funkce. To se však netýká oprávnění členů dozorčí rady, která vyplývají z kontrolních úloh tohoto orgánu společnosti.
2. Pokud by chtěl člen dozorčí rady podat třetím osobám informace, u kterých nelze s jistotou vyloučit, že se jedná o důvěrné informace nebo informace týkající se společnosti, je povinen předem informovat předsedu dozorčí rady a dát mu příležitost k vyjádření.
3. Na členy představenstva se vztahuje zákaz konkurence dle § 451 ZOK.

Ředitel společnosti

Článek 23

Postavení a působnost ředitele

1. Ředitel je zástupcem společnosti v rozsahu pravomocí, udělených mu představenstvem. Plní úkoly uložené mu představenstvem a jemu odpovídá za výkon své činnosti.
2. Ředitele jmenuje do funkce představenstvo. Na vztah mezi ředitelem a společností se vztahují příslušná ustanovení Zákoníku práce.
3. Odměňování ředitele sjednává představenstvo společnosti ve zvláštní smlouvě. Řediteli může být valnou hromadou přiznán podíl na zisku za podmínek sjednaných manažerskou smlouvou v souladu s těmito stanovami.
4. Ředitel zajišťuje realizaci usnesení přijatých představenstvem, pokud nejsou v rozporu s předpisy, stanovami a usneseními valné hromady. Dále řídí běžnou činnost společnosti,

vykonává zaměstnavatelská práva vůči zaměstnancům společnosti a zastupuje společnost v rozsahu práv daných mu těmito stanovami nebo udělených mu představenstvem.

5. 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 rozvazovat 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.
6. 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.

Článek 24

Povinnosti ředitele

1. Ředitel je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu.
2. Ředitel zajišťuje řízení společnosti.
3. Ředitel společnosti je nadřízeným všech zaměstnanců společnosti, kteří jsou mu z výkonu své činnosti odpovědni.
4. Ředitel společnosti stanoví, v jakém pořadí a rozsahu jej zastupují jemu podřízení zaměstnanci. Působnost jednotlivých útvarů společnosti je stanovena organizačním řádem.

IV.

Jednání za společnost

Článek 25

Způsob jednání a podepisování jménem společnosti

1. Jménem společnosti může samostatně jednat pouze předseda představenstva. V případě nepřítomnosti předsedy představenstva jsou oprávněni jednat za společnost ostatní členové představenstva, avšak vždy nejméně dva členové představenstva společně. Člen představenstva je oprávněn jednat samostatně za společnost v době nepřítomnosti předsedy představenstva a na základě udělení zvláštní plné moci. Tato skutečnost a způsob, kterým se tak činí, se zapisují do obchodního rejstříku.
2. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu názvu firmy připojí předseda představenstva nebo členové představenstva svůj podpis s uvedením své funkce a jména.
3. Představenstvo může delegovat právo zastupovat společnost nebo podepisovat za ni na další pracovníky společnosti na základě zvláštní plné moci nebo na základě ustanovení podpisového a schvalovacího řádu společnosti.

V. **Hospodaření společnosti**

Článek 26

První obchodní rok společnosti počíná zápisem společnosti do obchodního rejstříku a končí dnem 31. prosince tohoto roku. Každý další obchodní rok je totožný s kalendářním rokem.

Článek 27

Evidence a účetnictví společnosti

Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům.

Článek 28

Řádná účetní závěrka

1. Představenstvo zajišťuje sestavení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém, popř. návrhu na způsob krytí ztrát společnosti. Sestavenou řádnou účetní závěrku spolu s uvedenými návrhy předloží představenstvo nejpozději do 30. dubna každého roku ke kontrole a ověření auditorovi. Po obdržení kontrolní zprávy auditora je řádná účetní závěrka, výroční zpráva, kontrolní zpráva auditora a návrh na použití zisku předložena k přezkoumání dozorčí radě.
2. Po obdržení zprávy dozorčí rady představenstvo svolá bez odkladu řádné jednání jediného akcionáře v působnosti valné hromady, které se má konat během prvních šesti měsíců každého obchodního roku.

Řádnou účetní závěrku, která byla přezkoumána auditorem a dozorčí radou, předloží představenstvo ke schválení Radě města Liberce v působnosti valné hromady. Současně bude Radě města Liberce v působnosti valné hromady předložena zpráva dozorčí rady o výsledku přezkoumání řádné účetní závěrky. Řádná účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, jakož i o výši dosaženého zisku nebo ztrát vzniklých v uplynulém obchodním roce.

Článek 29

Rozdělování zisku společnosti

1. O rozdělování zisku společnosti rozhoduje Rada města Liberce v působnosti valné hromady na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
2. Zisk společnosti dosažený v obchodním roce se po odečtení částek připadajících na daně, a na další účely schválené valnou hromadou použije k rozdělení na dividendy a tantiémy, k výplatě odměn jiným orgánům a zaměstnancům společnosti a k jiným účelům schváleným valnou hromadou
3. Tím není vyloučeno, aby valná hromada rozhodla, že se část zisku použije na zvýšení základního kapitálu společnosti.

Článek 30

Rezervní fond

1. Rezervní fond se ruší. Jeho zůstatek bude převeden do zisku společnosti.

Článek 31

Ostatní fondy

1. O zřízení dalších fondů v souladu s obecně závaznými právními předpisy rozhoduje představenstvo společnosti se souhlasem dozorčí rady.

Článek 32 **Krvtí ztrát společnosti**

1. O způsobu krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce rozhoduje valná hromada na návrh představenstva a dozorčí rady.

Článek 33 **Zvýšení základního kapitálu**

1. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje jediný akcionář. O uvedeném rozhodnutí se pořizuje notářský zápis.
2. Základní kapitál lze zvýšit upsáním nových akcií, nebo z vlastních zdrojů společnosti.
3. Má-li být zvýšení základního kapitálu společnosti provedeno upsáním nových akcií, je toto možné jestliže jediný akcionář zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií. Toto omezení neplatí v případě, že upisování akcií a jejich emisní kurs je splácen pouze nepeněžitými vklady. Usnesení, kterým jediný akcionář rozhodne o zvýšení základního kapitálu, musí obsahovat:
 - částku, o níž má být základní kapitál zvýšen s určením, zda se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, a to buď bez omezení, nebo s určením omezení;
 - počet a jmenovitou hodnotu, druh, formu a podobu upisovaných akcií;
 - počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii společnosti;
 - v případě nepeněžitého vkladu určení předmětu vkladu a výši ocenění určeného znaleckým posudkem;
4. Po schválení účetní závěrky může valná hromada rozhodnout, že použije zisk ke zvýšení základního kapitálu. Tak lze naložit i s částí zisku, nebo jinými vlastními zdroji.
5. Usnesení valné hromady musí obsahovat:
 - částku, o níž se zvyšuje základní kapitál;
 - označení vlastního zdroje, z něhož se základní kapitál zvyšuje;
 - určení, zda se zvyšuje jmenovitá hodnota stávajících akcií, s uvedením o kolik se zvýší, nebo zda se vydávají nové akcie s určením počtu a jmenovité hodnoty.
6. 7.
9. Jediný akcionář může pověřit představenstvo, aby rozhodlo o zvýšení základního jmění upisováním akcií nebo z vlastních zdrojů, nejvýše však o jednu třetinu dosavadní výše základního kapitálu.
10. Neupravené vztahy při zvyšování základního kapitálu společnosti těmito stanovami se řídí ustanoveními § 468 až § 473 a § 474 - § 515 ZOK.

Článek 34 **Snížení základního kapitálu**

1. Rozhodnutí, kterým jediný akcionář rozhodne o snížení základního kapitálu, musí obsahovat:
 - důvody snížení a způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu;
 - rozsah snížení;
 - způsob, jakým bude snížení provedeno;
 - pokud se snížení provede vzetím z oběhu na základě losování, pravidla losování a výši úplaty za vylosované akcie;
 - pokud se snižuje na základě návrhu akcionářů, údaj, zda jde o návrh na úplatné nebo bezplatné vzetí akcií z oběhu. V případě úplatného vzetí z oběhu výši úplaty ;

2. Základní kapitál lze snížit snížením jmenovitých hodnot akcií a zatímních listů, nebo vzetím akcií z oběhu. 3. Snížení jmenovité hodnoty akcií se provádí poměrně u všech akcií. Snížení zaknihovaných akcií se provede změnou zápisu v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů.
5. V případě vzetí akcií z oběhu rozhodne jediný akcionář, zda bude sníženo v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu, nebo zda bude sníženo o pevnou částku.
6. Neupravené vztahy při snižování základního kapitálu společnosti těmito stanovami se řídí ustanoveními § 468 až § 473 a § 516 - § 548 ZOK.

VI.

Zrušení a zánik společnosti

Článek 35

Zrušení a zánik společnosti a jejich podmínky upravují obecně závazné právní předpisy.

Článek 36

Zakládání dalších společností

Společnost může zakládat dceřinné společnosti v souladu s obecně závaznými právními předpisy po schválení Zastupitelstvem města Liberce.

Článek 37

Oznamování

1. Skutečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a rozhodnutím valné hromady zveřejňuje společnost oznámením v Obchodním věstníku.
2. V případech, kdy zákon stanoví uveřejnění v celostátně distribuovaném deníku, jsou tímto deníkem Hospodářské noviny, v případě jeho zániku v Mladé frontě Dnes.

Článek 38

Změny a doplňování stanov

1. O změnách či doplnění stanov rozhoduje jediný akcionář. Návrh na doplnění či změnu stanov předkládá jedinému akcionáři představenstvo společnosti. Návrh stanov musí být součástí pozvánky na jednání Rady města Liberce v působnosti valné hromady, která bude předkládaný návrh doplnění či změn projednávat. O tomto usnesení se pořizuje notářský zápis.
2. V případě zvýšení základního kapitálu představenstvem dochází ke změně stanov bez rozhodnutí jediného akcionáře. V takovém případě nastává změna stanov ke dni zápisu takové skutečnosti do obchodního rejstříku.
3. Bezprostředně po schválení změn či doplnění stanov oznámí představenstvo tuto skutečnost příslušnému soudu a navrhne změnu zápisu případných změn zapisovaných údajů do obchodního rejstříku. K návrhu se předkládají stanovy vždy v úplném znění a tyto se zakládají do sbírky listin.
4. V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov 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, způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý.

Článek 39
Účinnost stanov

Toto úplné znění stanov plně nahrazuje stanovy společnosti ze dne 19. 10. 2012 a představují platné a úplné znění ke dni 6. 5. 2014.

V Liberci dne

Mgr. Jiří Šolc, předseda představenstva