



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

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

**Bod pořadu jednání: Pověření delegáta na valnou hromadu Teplárny Liberec a.s.**

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

odbor, oddělení:

telefon: 48 524 3174

**Schválila:** vedoucí oddělení

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

**Projednáno:** V RM dne 20. 5. 2014

**Poznámka:**

**Předkládá:** *Mgr. Martina Rosenbergová, v.r.*  
*primátorka statutárního města Liberec*

## Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

*deleguje*

Mgr. Jiřího Šolce k zastupování obce na jednání valné hromady společnosti Teplárna Liberec, a.s., IČ: 62241672, se sídlem v Liberci, Dr. Milady Horákové 641/34a, PSČ 460 01, která se bude konat dne 2. 6. 2014 v 10.00 hodin v sídle společnosti a

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

změnu podoby akcií společnosti Teplárna Liberec, a.s. ze stávající listinné podoby na zaknihovanou podobu a s tím související změnu stanov společnosti.

### **Důvodová zpráva**

V souladu s § 84 odst. 2 písm. f) Zákona o obcích, je zastupitelstvu obce vyhrazeno delegovat zástupce obce na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast.

Odbor Kancelář primátorky, po schválení rady města ze dne 20. 5. 2014, předkládá zastupitelstvu města návrh na delegování náměstka primátorky Mgr. Jiřího Šolce jako zástupce SML na Valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec a.s.

#### Přílohy:

- 1) Pozvánka na Valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec, a.s.
- 2) Doplnění programu Valné hromady a.s. Teplárna Liberec dne 2. 6. 2014
- 3) Stanovy a.s. Teplárna Liberec (budou k materiálu přiloženy dodatečně po jejich schválení dne 22. 5. 2014)

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC		Číslo
02-05-2014		02-05-2014
POZVÁNKA		



mmlbes5373b852

Představenstvo společnosti Teplárna Liberec, a. s., IČ 622 41 672, se sídlem Liberec,  
Dr. Milady Horákové 641/34a, Liberec IV-Perštýn, PSČ 460 01,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 653

### **s volává řádnou valnou hromadu**

kteřá se bude konat dne 2. června 2014 od 10:00 hodin v sídle společnosti  
v Liberci, Dr. Milady Horákové 641/34a

#### **Program jednání valné hromady**

- 1. Zahájení valné hromady**
- 2. Volba orgánů valné hromady**
- 3. Rozhodnutí o změně podoby akcií společnosti z listinné na zaknihovanou a související změně stanov**
- 4. Volba člena dozorčí rady**
- 5. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady**
- 6. Závěr valné hromady**

#### **Registrace účastníků:**

Registrace účastníků valné hromady proběhne v místě jejího konání od 9:00 hodin.

Právo účastnit se valné hromady má akcionář vlastnící akcie na jméno uvedený v seznamu akcionářů ke dni konání valné hromady (článek 6.3.1 platných stanov).

Akcionář se účastní valné hromady osobně nebo prostřednictvím osoby oprávněné za něj jednat jako statutární orgán nebo člen jeho statutárního orgánu, anebo v zastoupení na základě písemné plné moci; podpis na plné moci musí být úředně ověřen (dále jen „účastník valné hromady“), (článek 6.3.2 platných stanov).

Všichni účastníci valné hromady jsou povinni při prezenci prokázat svoji totožnost platným průkazem totožnosti, zejména předložením platného občanského průkazu nebo cestovního dokladu. Právnícké osoby se prokáží i dokladem prokazujícím jejich oprávnění jednat, a to odevzdáním originálu nebo úředně ověřené kopie aktuálního výpisu z obchodního rejstříku nebo obdobné evidence právnických osob, příp. jiného listinného dokladu prokazujícího oprávnění jednat za akcionáře, pokud toto nevyplývá z předloženého výpisu. Tyto dokumenty nesmí být starší tří měsíců. Jedná-li se o akcionáře obec, předkládá se úředně ověřené usnesení zastupitelstva obce o delegování zástupce obce na valnou hromadu. Zmocněnci na základě plné moci dále odevzdávají plnou moc dle předchozího odstavce., včetně dokladu prokazujícího oprávnění osoby nebo osob tuto plnou moc podepsat (článek 6.3.3 platných stanov).

S každými 2 900 000 Kč jmenovité hodnoty akcií společnosti je spojen jeden hlas (článek 6.3.5 platných stanov).

#### **Ostatní informace:**

Jednání valné hromady se bude řídit dle platných stanov společnosti článku 6.4 Průběh valné hromady.

# *Stanovy*

*akciové společnosti*  
***Teplárna Liberec***

***Datum vyhotovení úplného znění stanov představenstvem: [●] 2014***

# Obsah

1.	<i>Obchodní jméno, sídlo, vznik a doba trvání společnosti</i>	(3)
2.	<i>Předmět podnikání společnosti</i>	(3)
3.	<i>Jednání za společnost</i>	(4)
4.	<i>Základní kapitál a akcie</i>	(4)
5.	<i>Orgány společnosti</i>	(5)
6.	<i>Valná hromada</i>	(5)
7.	<i>Představenstvo</i>	(10)
8.	<i>Dozorčí rada</i>	(14)
9.	<i>Hospodaření společnosti</i>	(16)
10.	<i>Pravidla postupu při zvyšování a snižování základního kapitálu</i>	(19)
11.	<i>Zrušení a zánik společnosti</i>	(21)
12.	<i>Oznámení společnosti</i>	(22)
13.	<i>Závěrečná ustanovení</i>	(22)
14.	<i>Postup při doplňování a změně stanov</i>	(23)
15.	<i>Účinnost stanov</i>	(24)

## **1. OBCHODNÍ JMÉNO, SÍDLO, VZNIK A DOBA TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI**

1.1 Firma: Teplárna Liberec, a. s.

Sídlo: Dr. Milady Horákové 641/34a, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec.

1.2 Společnost byla založena bez výzvy k upisování akcií, uzavřením zakladatelské smlouvy ze dne 11. 11. 1994 formou notářského zápisu, schválením stanov a volbou orgánů společnosti.

1.3 Společnost vznikla dne 13. 2. 1995 dnem zápisu do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem na dobu neurčitou.

## **2. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ SPOLEČNOSTI**

Předmětem podnikání společnosti je:

- 2.1 Výroba, rozvod, nákup a prodej tepla a činnosti s tím spojené
- 2.2 Výroba, rozvod a prodej elektrické energie a činnosti s tím spojené
- 2.3 Zpracování paliv a maziv
- 2.4 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv
- 2.5 Výroba, opravy a montáž měřidel
- 2.6 Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a periodické zkoušky vyhrazených tlakových zařízení
- 2.7 Montáž, opravy a revize plynových zařízení
- 2.8 Montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zařízení
- 2.9 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
- 2.10 Správa bytového a nebytového fondu
- 2.11 Automatické zpracování dat
- 2.12 Účetnické práce
- 2.13 Podnikání v oblasti nakládání s odpady
- 2.14 Ekonomické a organizační poradenství
- 2.15 Pronájem motorových vozidel
- 2.16 Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor s poskytováním jiných, než základních služeb
- 2.17 Rozvod a prodej plynu
- 2.18 Pronájem věcí movitých

- 2.19 Provozování vodovodů a kanalizací
- 2.20 Výkon činností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- 2.21 Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

### **3. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST**

- 3.1 Společnost zastupuje předseda představenstva společně s místopředsedou představenstva nebo předseda představenstva společně s dalším členem představenstva nebo místopředseda představenstva společně s dalším členem představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k názvu společnosti či otisku razítka připojí tyto osoby svůj podpis.
- 3.2 Společnost zastupuje též prokurista nebo prokuristé v souladu s udělenou prokurou. Prokurista nebo prokuristé tak činí způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis.
- 3.3 Osoby uvedené v odst. 1 a 2 tohoto článku své oprávnění jednat za společnost osvědčují výpisem z obchodního rejstříku.
- 3.4 Zaměstnanci pověřeni společností určitou činností zastupují v souladu se zákonem společnost ve všech jednáních, k nimž při této činnosti obvykle dochází.

### **4. ZÁKLADNÍ KAPITÁL A AKCIE**

- 4.1 Základní kapitál společnosti činí 290 000 000 Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých) a je rozdělen na 100 ks kmenových akcií na jméno. Akcie jsou emitovány v zaknihované listinné podobě vydány jako zaknihované cenné papíry. Akcie nejsou imobilizované, když nominální hodnota 1 ks akcie je 2 900 000 Kč (slovy: dva milióny devět set tisíc korun českých).
- 4.2 Všechny akcie jsou akciemi na jméno a nejsou veřejně obchodovatelné. Akcie jsou omezeně převoditelné, převod je možný pouze po předchozím písemném souhlasu představenstva společnosti.
- 4.3 Společnost vede seznam akcionářů, v němž se zapisuje označení druhu a formy akcie, její jmenovitá hodnota, obchodní jméno nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem. e-mailová adresa a číslo bankovního účtu akcionáře ~~číselné označení akcie~~ a změny těchto údajů.
- 4.4 Společnost může za podmínek zákona nabývat vlastní akcie.

- 4.5 Základní kapitál společnosti je zcela splacen. Při založení společnosti byl základní kapitál splacen nepeněžitými vklady zakladatelů společnosti.

## **5. ORGÁNY SPOLEČNOSTI**

Společnost má tyto orgány:

- valnou hromadu
- představenstvo
- dozorčí radu.

## **6. VALNÁ HROMADA**

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Vlastnictví akcií zakládá právo akcionářů zúčastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, uplatňovat v souladu se stanovami své návrhy a protinávrhy.

### ***6.1 Působnost valné hromady***

Do působnosti valné hromady náleží:

- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle zákona nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;
- b) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle zákona či o možnosti započtení peněžitě pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu;
- c) rozhodování o snížení základního kapitálu a o vydání dluhopisů podle zákona;
- d) volba a odvolání členů představenstva, pokud stanovy neurčují, že jsou voleni a odvoláváni dozorčí radou;
- e) volba a odvolání členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami s výjimkou členů dozorčí rady volených a odvolávaných zaměstnanci;
- 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) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;
- j) rozhodování o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy;
- k) rozhodování o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je převod závodu 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 obchodního zákoníku;
- m) schválení smlouvy o tichém společenství a jejich změn;
- n) rozhodování o koncepci podnikatelské činnosti společnosti a jejich změnách rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.

## **6.2 Svolaní valné hromady**

- 6.2.1 Valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok a to nejpozději 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, nebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, nestanoví-li zákon jinak.
- 6.2.2 Akcionářům vlastnícím akcie na jméno bude konání valné hromady oznámeno zasláním pozvánky na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejpozději 30 dní před určeným termínem konání valné hromady.
- 6.2.3 Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu v případech:
  - a) požádá-li o to akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 3 % základního kapitálu. V žádosti musí uvést záležitosti, které mají být na valné hromadě projednány;
  - b) jakmile představenstvo zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo pokud zjistí, že se společnost dostala do úpadku.
- 6.2.4 Představenstvo svolá valnou hromadu podle čl. 6.2.3 písm. a) stanov tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání. V tomto případě se lhůta uvedená v čl. 6.2.2 stanov zkracuje na 15 dnů.
- 6.2.5 Valnou hromadu může svolat rovněž:

- a) dozorčí rada, jestliže to vyžadují zájmy společnosti a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření;
  - b) akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 3 % základního kapitálu, nesplní-li představenstvo povinnost podle čl. 6.2.3 těchto stanov a zmocnil-li je soud, na základě jejich žádosti, ke svolání valné hromady.
- 6.2.6 V případě, že valná hromada není podle čl. 6.3.5 stanov schopná se usnášet, svolává představenstvo náhradní valnou hromadu. Náhradní valná hromada se svolává způsobem uvedeným v čl. 6.2.2 stanov s tím, že lhůta tam uvedená se zkracuje na 15 dnů. Pozvánka na valnou hromadu musí být zaslána nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada se musí konat do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna usnášení bez ohledu na ustanovení čl. 6.3.5 stanov.
- 6.2.7 Pozvánka na valnou hromadu obsahuje:
- a) firma a sídlo společnosti
  - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady
  - c) pořad jednání valné hromady
  - d) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada
  - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě
  - f) případné další údaje stanovené zákonem.
- 6.2.8 Na žádost akcionáře nebo akcionářů uvedených v čl. 6.2.3 písm. a) stanov zařadí představenstvo jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady. Pokud žádost došla po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady ve lhůtě do 10 dnů před konáním valné hromady způsobem uvedeným v čl. 6.2.2 stanov. Jestliže takovéto uveřejnění již není možné, lze do pořadu jednání valné hromady zařadit doplňující záležitost jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.
- 6.2.9 Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu za předpokladu, že tato změna bude uveřejněna stejným způsobem platným pro svolání valné hromady podle čl. 6.2.2 stanov, a to nejpozději jeden týden před oznámeným datem jejího konání. Valnou hromadu, svolanou dle čl. 6.2.3 písm. a) stanov, lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu, jen pokud o to požádá akcionář nebo akcionáři tam uvedení.

### **6.3 Účast a hlasování na valné hromadě a její rozhodování**

- 6.3.1 Právo účastnit se a hlasovat na valné hromadě může vykonávat osoba uvedená ~~ke dni konání valné hromady~~ v seznamu akcionářů sedmý den předcházející valné hromadě.

- 6.3.2 Akcionář se může účastnit valné hromady a hlasovat na ní osobně nebo prostřednictvím osoby, kterou k tomu písemně zmocnil. Při registraci se prokazuje dokladem totožnosti. Je-li akcionářem právnická osoba, musí se její statutární orgán prokázat výpisem z obchodního rejstříku či jiného obdobného registru a dokladem totožnosti. Kromě toho zmocněnec právnické osoby předkládá úředně ověřenou plnou moc. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti. Akcionář zastoupený na základě plné moci na valné hromadě jinou osobou se může valné hromady zúčastnit jako host, ale nemůže vystupovat ani hlasovat. Plnou moc lze po prezenci účasti na valné hromadě odvolat.
- 6.3.3 Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapíší do listiny přítomných, v níž musí být uvedeno jméno nebo firma akcionáře, rodné číslo nebo IČO, bydliště (sídlo) akcionáře a ~~číslo a~~ jmenovitá hodnota akcií, které vlastní. Vykonává-li akcionář svá práva prostřednictvím zmocněnce, musí být v listině přítomných vedle údajů uvedených shora, uvedeno i jméno a bydliště zmocněnce. Plná moc se přikládá k listině přítomných. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí.
- 6.3.4 Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni osobně nebo prostřednictvím zmocněnců akcionáři vlastníci akcie, které úhrnem představují 90 % základního kapitálu společnosti. Není-li valná hromada schopná se usnášet do šedesáti minut od doby uvedené v pozvánce jako počátek valné hromady, vyrozumí představenstvo akcionáře o termínu konání náhradní valné hromady způsobem uvedeným v čl. 6.2.6 stanov. Přítomnost akcionářů je ověřována před každým hlasováním, přičemž předchozí ustanovení platí obdobně.
- 6.3.5 Každé akcií náleží při hlasování jeden hlas. Akcionář nemůže vykonávat hlasovací právo:
- a) pokud je v prodlení se splněním vkladové povinnosti, a to v rozsahu prodlení;
  - b) rozhoduje-li valná hromada o jeho nepeněžitém vkladu;
  - c) rozhoduje-li valná hromada o tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má být prominuto splnění povinnosti, anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce;
  - d) v jiných případech stanovených zákonem.
- 6.3.6 Před hlasováním k jednotlivým bodům pořadu musí být podána požadovaná vysvětlení a valná hromada musí být seznámena se všemi návrhy a protinávrhy.
- 6.3.7 Před rozhodováním valné hromady o volbě členů představenstva a dozorčí rady ověří předseda splnění podmínek čl. 7.2.2 a čl. 8.2.2 stanov a seznámí valnou hromadu s výsledkem. Volba členů orgánů se provádí takto:
- a) návrh kandidátky členů orgánů společnosti připravuje představenstvo společnosti;

- b) kandidát, navrhovaný stávajícím představenstvem do některého z orgánů společnosti, musí předem vyjádřit svůj souhlas s tímto návrhem. V případě, že k návržení kandidáta dojde v průběhu konání valné hromady, musí dotyčný vyjádřit svůj souhlas ústně s tím, že tato skutečnost je uvedena v zápise. Není-li navrhovaný kandidát z vážných důvodů přítomen, musí být jeho stanovisko předloženo písemně úředně ověřené;
  - c) o každém kandidátu orgánů společnosti se hlasuje samostatně; předsedající valné hromady jednotlivé kandidátky představí.
- 6.3.8 Hlasování na valné hromadě provádějí akcionáři aklamací. Nejdříve se hlasuje o návrhu předloženém představenstvem a v případě jeho neschválení o dalších návrzích v pořadí, v jakém byly předloženy. Pokud je návrh předložený představenstvem schválen, o dalších se již nehlasuje. Předsedající valné hromadě rozhodne o pořadí otázek: Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování nesmí být přerušeno. Sčítání hlasů provádějí osoby pověřené sčítáním hlasů, přičemž výsledek sdělí předsedajícímu a zapisovateli valné hromady. Předsedající vyhláší přítomným výsledek hlasování. Za průběh hlasování dle čl. 6.4.1 stanov odpovídá člen představenstva zmocněný dle tohoto článku.
- 6.3.9 Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů s výjimkou rozhodnutí, u kterých zákon vyžaduje kvalifikovanou většinu. Rozhodnutí, u kterých to vyžaduje zákon, se osvědčují veřejnou listinou. O volbě a odvolání členů představenstva a o koncepci podnikatelské politiky společnosti, jejích změnách, rozhoduje valná hromada tříčtvrtinovou většinou přítomných akcionářů.
- 6.3.10 Člen představenstva nebo dozorčí rady má právo upozornit valnou hromadu na nevhodnost pokynu valné hromady a požádat o zapsání protestu do zápisu z valné hromady.

## **6.4 Průběh valné hromady**

- 6.4.1 Valná hromada zvolí předsedu valné hromady, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osobu(y), jíž(jež) pověří sčítáním hlasů. Návrh na tyto osoby předkládá na začátku valné hromady předseda představenstva nebo pověřený člen představenstva a do zvolení předsedy valné hromady řídí jednání.
- 6.4.2 Jednání valné hromady probíhá podle jednotlivých bodů programu. Slova se může ujmout pouze ten, komu ho předseda valné hromady udělí.
- 6.4.3 Požadavky na vysvětlení a návrhy k problematice projednávané na valné hromadě může každý její účastník uplatnit prostřednictvím přihlášky k vystoupení, kterou obdrží u prezence a odevzdá osobě pověřené sčítáním hlasů a to do doby, než je k projednávanému bodu přijato usnesení, eventuálně než předseda valné hromady projednání příslušného bodu ukončí.

- 6.4.4 V případě potřeby může předseda valné hromady na základě vlastního rozhodnutí přerušit jednání valné hromady až na 30 minut.
- 6.4.5 O valné hromadě se vyhotovuje zápis, který obsahuje:
- firmu a sídlo společnosti
  - místo a dobu konání valné hromady
  - jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby nebo osob sčítajících hlasy
  - popis důležitých událostí v průběhu valné hromady a důležitých vyslovených prohlášení; písemná podání a prohlášení se připojují k zápisu
  - rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledku hlasování
  - protesty vznesené akcionářem, členem představenstva nebo dozorčí rady proti určitému rozhodnutí, pokud o to protestující požádá.

Zápis podepisují zapisovatel a předseda valné hromady. Správnost zápisu potvrdí oba ověřovatelé svými podpisy. K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení předložená na valné hromadě k projednání, a seznam přítomných na valné hromadě.

- 6.4.6 Zápis se spolu s pozvánkou na valnou hromadu a listinou přítomných uchovává v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání. Kterýkoliv akcionář má právo nahlédnout do zápisu a právo na zaslání jeho kopie. Představenstvo však může stanovit, že kopie zápisu bude vydána až po úhradě výloh s tím spojených a určit přiměřenou paušální částku těchto výloh.

## **PŘEDSTAVENSTVO**

### ***7.1 Postavení a působnost představenstva***

- 7.1.1 Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a zastupuje ji způsobem uvedeným v článku 3 stanov. Byla-li společnost zrušena s likvidací nebo bylo-li rozhodnuto o úpadku společnosti, vykonává představenstvo svou působnost jen v takovém rozsahu, v jakém nepřešla na likvidátora nebo insolvenčního správce. Rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou zákonem nebo stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.

Přítom zejména:

- organizuje a řídí činnost společnosti;
- ve vztahu k pracovníkům společnosti vykonává práva zaměstnavatele podle pracovních právních předpisů;

- c) odpovídá za řádné vedení účetnictví a obchodních knih společnosti; vybírá auditora společnosti;
  - d) odpovídá za řádné vypracování účetní závěrky a návrhů na rozdělení zisku;
  - e) předkládá účetní závěrky, zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku;
  - f) svolává valnou hromadu v případech a způsobem určeným stanovami nebo zákonem a organizačně ji zajišťuje;
  - g) zajišťuje řádné vedení seznamu akcionářů;
  - h) jmenuje a odvolává ředitele společnosti a jemu přímo podřízené pracovníky spadající do okruhu jmenovaných funkcí, stanoví jejich působnost a dohlíží na jejich činnost;
  - i) uděluje prokuru;
  - j) schvaluje návrhy na zakládání dalších obchodních společností s majetkovým podílem společnosti; rozhoduje o vstupu do obchodních společností již založených, event. o ukončení účasti v nich a je oprávněno vkládat do nich peněžní a hmotné prostředky v souhrnu nejvýše jedné třetiny základního kapitálu společnosti, v období mezi po sobě jdoucími zasedáními valných hrad;
  - k) schvaluje plán společnosti.
- 7.1.2 Představenstvo má výlučné právo nakládat s obchodním tajemstvím, zejména udělovat svolení s jeho užitím a stanovit podmínky jeho užití.
- 7.1.3 Představenstvo je povinno v roce, kdy končí funkční období představenstva nebo členů dozorčí rady zařadit na pořad jednání nejbližší valné hromady volbu členů představenstva nebo dozorčí rady.

## **7.2 Postavení a působnost představenstva**

- 7.2.1 Statutárním orgánem společnosti je šestičlenné představenstvo volené valnou hromadou z řad akcionářů i neakcionářů. Funkční období člena představenstva je pět let, nekončí však dříve, než je zvolen nový člen představenstva. Funkce člena představenstva je nezastupitelná.
- 7.2.2 Členem představenstva může být jen fyzická osoba, která splňuje všeobecné podmínky provozování živností dle zvláštního zákona a u níž není dána překážka provozování živnosti zvláštním zákonem bez ohledu na předmět podnikání (činnosti) společnosti. Přestane-li člen představenstva splňovat podmínky pro výkon funkce stanovené zákonem nebo zvláštním právním předpisem, jeho funkce tím zaniká.
- 7.2.3 Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením, které doručí představenstvu nebo valné hromadě. V takovém případě končí výkon jeho funkce



dnem, kdy jeho odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo, pokud se obě strany nedohodly na jiném termínu, popřípadě kdy jeho odstoupení projedná nebo měla projednat valná hromada.

- 7.2.4 Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, je oprávněno namísto členů představenstva, jejichž členství v představenstvu zaniklo nebo se své funkce vzdali, jmenovat náhradní členy představenstva na dobu do příštího zasedání valné hromady.
- 7.2.5 Pokud je valnou hromadou zvolen nový člen představenstva v průběhu funkčního období představenstva, končí výkon jeho funkce s funkčním obdobím představenstva.

### **7.3 Činnost představenstva**

- 7.3.1 Představenstvo volí ze svých členů předsedu a místopředsedu. Předseda organizuje činnost představenstva, řídí jeho zasedání a jedná jménem představenstva navenek. Představenstvo je oprávněno předsedu a místopředsedu kdykoliv odvolat.
- 7.3.2 Je-li předseda nepřítomen, zastupuje jej v plném rozsahu místopředseda. Je-li nepřítomen předseda i místopředseda, zastupuje je v plném rozsahu nejstarší přítomný člen představenstva.
- 7.3.3 Zasedání představenstva svolává předseda. Pokud se všichni členové představenstva nedohodnou jinak, jsou zasedání svolávána písemnou pozvánkou, která se doručí všem členům představenstva nejméně osm dnů předem. Na této pozvánce musí být uveden pořad jednání. O změnách a doplňcích programu zasedání rozhoduje představenstvo na návrh kteréhokoliv ze členů představenstva hlasováním. Zasedání se zpravidla konají v místě určeném předsedou představenstva a to nejméně jednou za čtvrt roku. Předseda svolává zasedání vždy, když o to požádají nejméně dva členové představenstva. Nesvolá-li zasedání představenstva předseda, ačkoliv k tomu byl povinen, potom je oprávněn toto zasedání svolat kterýkoliv člen představenstva.
- 7.3.4 Každý člen představenstva má při hlasování jeden hlas. K přijetí rozhodnutí o všech projednávaných otázkách je třeba nadpoloviční většina přítomných členů představenstva. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy představenstva. K přijetí rozhodnutí dle ustanovení odstavce 7.1.1 e), k) a i) stanov se vyžaduje souhlas alespoň pěti členů představenstva.
- 7.3.5 Zasedání představenstva je usnášeníschopné, jsou-li přítomní alespoň čtyři členové představenstva. Pokud chce k záležitosti, zařazené na program zasedání představenstva, vyjádřit svůj názor jeho člen, který se neúčastní zasedání, musí tak učinit písemnou formou, přičemž se jeho názor nepovažuje za platný hlas.

- 7.3.6 Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit členové představenstva písemně. Mohou se rovněž vyjádřit s použitím prostředků sdělovací techniky, pokud tak učiní způsobem, který umožňuje identifikaci jednající osoby a uchování jejího projevu vůle. Vyjádření musí obsahovat plný text přijímaného rozhodnutí. Rozhodování představenstva mimo zasedání může vyvolat kterýkoli člen představenstva, a to tím, že všem ostatním členům představenstva doručí v písemné či elektronické podobě návrh textu rozhodnutí. Předložený návrh je přijat, pokud s ním vyjádří souhlas nadpoloviční většina všech členů představenstva ve lhůtě určené tím, kdo rozhodování mimo zasedání vyvolal. Nevyjádří-li se některý z členů představenstva v takové lhůtě, platí, že nesouhlasí. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápise z nejbližšího zasedání představenstva.
- 7.3.7 O jednání a o rozhodnutích zasedání představenstva vyhotovuje osoba pověřená představenstvem zápis, který podepíše předseda představenstva nebo předsedající představenstva a osoba, která byla vyhotovením zápisu pověřena. V zápisu musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování.

## 7.4 **Obchodní vedení**

- 7.4.1 Obchodní vedení náleží představenstvu. Představenstvo může pověřit obchodním vedením jednotlivých úseků činnosti jen některé členy představenstva, přičemž může takové členy představenstva pověřit i rozhodováním v takových věcech bez povinnosti předkládat věc k rozhodnutí celému představenstvu.
- 7.4.2 O obchodním vedení rozhoduje celé představenstvo příslušnou většinou hlasů, pokud se jedná o:
- záležitosti zásadního nebo podstatného významu;*
  - zpracování účetních závěrek, návrhu na rozdělení zisku a úhrady ztráty;*
  - zpracování finančního plánu;*
  - záležitosti, které vyžadují schválení valnou hromadou;*
  - svolání valné hromady a návrhy představenstva na usnesení valné hromady;*
  - záležitosti, které nejsou podle stanov vyhrazeny konkrétnímu členovi představenstva;*
  - konkrétní záležitosti, ohledně kterých rozhodování celého představenstva vyžaduje kterýkoli člen představenstva.*



## **7.5 Povinnosti členů představenstva**

- 7.5.2 Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by společností mohlo způsobit újmu.
- 7.5.3 Členové představenstva jsou taktéž povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, vyplývající ze zákona.
- 7.5.4 Důsledky porušení povinností obsažených v odst. 7.5.1 a 7.5.2 těchto stanov vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
- 7.5.5 Členové představenstva odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za újmu, kterou jí způsobí porušením právních povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto újmu více členů představenstva, odpovídají za ni společně a nerozdílně.
- 7.5.6 Jakékoliv plnění společnosti ve prospěch člena představenstva (dozorčí rady), na které neplyne právo z právního předpisu nebo z vnitřního předpisu, lze poskytnout pouze se souhlasem valné hromady, nebo je-li přiznáno ve smlouvě o výkonu funkce.

## **8. DOZORČÍ RADA**

### **8.1 Postavení a působnost dozorčí rady**

- 8.1.1 Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Přitom zejména:
- ověřuje postup ve věcech společnosti, kdykoliv nahlíží do účetních dokladů a spisů společnosti;
  - podává návrhy na projednání záležitostí v představenstvu a na nejbližší valné hromadě;
  - přezkoumává účetní závěrku a návrhy na rozdělení zisku a podává o výsledku přezkoumání každý rok zprávu valné hromadě;
  - zastupuje společnost v případném sporu proti členu představenstva;
  - svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti;
  - plní další úkoly uložené jí zákonem.
- 8.1.2 Členové dozorčí rady se zúčastní jednání valné hromady společnosti a jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti.

## **8.2 Složení, volba a funkční období dozorčí rady**

- 8.2.1 Dozorčí rada je tříčlenná. Dva členové dozorčí rady jsou voleni valnou hromadou a jednoho jejího člena volí a odvolávají zaměstnanci společnosti. Organizaci a způsob volby tohoto člena určuje představenstvo. Funkce člena dozorčí rady je nezastupitelná.
- 8.2.2 Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba, která splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti dle zvláštního zákona a u níž není dána překážka provozování živnosti zvláštním zákonem bez ohledu na předmět podnikání (činnosti) společnosti.
- 8.2.3 Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě, popřípadě orgánu, který ji zvolil. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada, popřípadě orgán, který jej zvolil, pokud se obě strany nedohodly na jiném termínu.
- 8.2.4 Dozorčí rada, jež má ještě jednoho člena zvoleného valnou hromadou, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady, nikoliv však za člena zvoleného zaměstnanci společnosti.
- 8.2.5 Členem dozorčí rady nesmí být člen představenstva, prokurista, auditor společnosti nebo osoba oprávněná jednat za společnost.
- 8.2.6 Funkční období člena dozorčí rady je pět let, nekončí však dříve, než je zvolen nový člen dozorčí rady.
- 8.2.7 Funkční období počíná dnem zvolení členů dozorčí rady.
- 8.2.8 Pokud je valnou hromadou nebo zaměstnanci zvolen nový člen dozorčí rady v průběhu období dle čl. 8.2.7 stanov, končí výkon jeho funkce s uplynutím funkčního období ostatních členů dozorčí rady.

## **8.3 Organizace činnosti dozorčí rady**

- 8.3.1 Dozorčí rada ze svých řad volí předsedu, který organizuje činnost dozorčí rady, řídí její zasedání a jedná jejím jménem. Dozorčí rada je oprávněna svého předsedu kdykoliv odvolat.
- 8.3.2 Dozorčí rada rozhoduje vždy, s výjimkou případu předvídaného v ustanovení čl. 8.3.3, na zasedání svolaném a konaném v souladu s ustanoveními článků 8.3.4 až 8.3.8 těchto stanov.

- 8.3.3 V nutných případech, které nesnesou odkladu, je možné i písemné hlasování nebo hlasování pomocí prostředků sdělovací techniky mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. Hlasující se považují za přítomné. K přijetí rozhodnutí dozorčí rady je zapotřebí, aby pro rozhodnutí hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů dozorčí rady. Takto přijaté usnesení musí být zapsáno do zápisu z nejbližšího zasedání dozorčí rady.
- 8.3.4 Zasedání dozorčí rady svolává její předseda nejméně dvakrát ročně. Učiní tak však vždy, požadují to písemně a s uvedením důvodu dva členové dozorčí rady. Nesvolal-li předseda zasedání dozorčí rady, ačkoli k tomu byl povinen, je zasedání oprávněn svolat kterýkoliv z členů dozorčí rady. V době nepřítomnosti předsedy dozorčí rady svolává a řídí zasedání pověřený člen dozorčí rady.
- 8.3.5 Členové dozorčí rady musí být o konání zasedání a pořadu jeho jednání informováni nejméně 8 dnů předem. Pokud takto informováni nebyli, lze zasedání konat pouze, jsou-li ti členové, kteří neobdrželi některou ze zmíněných informací, přítomni a s konáním schůze souhlasí.
- 8.3.6 Zasedání dozorčí rady je usnášeníschopné jen za účasti všech svých tří členů.
- 8.3.7 O zasedáních dozorčí rady se vyhotovuje zápis, který podepisuje předsedající dozorčí rady. K zápisu, který obsahuje stručný obsah jednání, je přiložena pozvánka na dané zasedání. V zápisu se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže ti o to požádají, a vždy se uvede odchylný názor člena dozorčí rady zvoleného zaměstnanci.
- 8.3.8 Každý člen dozorčí rady má při hlasování v dozorčí radě jeden hlas. K přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny hlasů členů dozorčí rady.
- 8.3.9 Omezení a povinnosti uvedené v čl. 7.5 těchto stanov se vztahují i na členy dozorčí rady.

## **9. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI**

Účetním obdobím společnosti je hospodářský rok počínající 1. 10. příslušného roku a končící 30. 9. následujícího roku v délce 12 měsíců.

### **9.1 *Rezervní fond***

- 9.1.1 Společnost vytváří rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé zisk vytvoří ve výši 20 % z čistého zisku. V dalších letech jej doplňuje o 5 % z čistého zisku, až do výše 20 % základního kapitálu. Takto vytvořený rezervní fond lze použít pouze k úhradě ztráty, o čemž rozhoduje valná hromada.

- 9.1.2 O případné další tvorbě rezervního fondu nad hranici 20 % základního kapitálu rozhoduje valná hromada.
- 9.1.3 Pokud společnost vykazuje ve svém účetnictví vlastní akcie nebo zatímní listy, musí vytvořit rezervní fond podle zákona.
- 9.1.4 Do rezervního fondu se převádí částka (do výše 10 % základního kapitálu) ze snížení základního kapitálu schváleného valnou hromadou, určená na úhradu budoucí ztráty.
- 9.1.5 O použití rezervního fondu podle odst. 9.1.1 a odst. 9.1.2 stanov nad výši 20 % základního kapitálu, případně o té části rezervního fondu vytvořeného podle odst. 9.1.3 a odst. 9.1.4 stanov rozhoduje představenstvo, nevyplývá-li ze zákona nebo stanov, že příslušné rozhodnutí spadá do působnosti valné hromady.

## **9.2 Sociální fond**

- 9.2.1 Společnost zřizuje sociální fond.
- 9.2.2 Výši přídělu do sociálního fondu schvaluje valná hromada na návrh představenstva.
- 9.2.3 Pravidla pro použití sociálního fondu stanoví představenstvo.

## **9.3 Další fondy**

O zřízení dalších fondů společnosti může podle potřeby rozhodovat valná hromada.

## **9.4 Účetní závěrka**

- 9.4.1 Sestavení účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku zajišťuje představenstvo. Auditorem ověřenou a dozorčí radou přezkoumanou účetní závěrku předloží představenstvo valné hromadě. Dozorčí rada zároveň předloží uvedené valné hromadě zprávu o výsledku svého přezkoumání.
- 9.4.2 Účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytla úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází a o výši dosaženého zisku nebo ztráty vzniklých v minulém účetním období.

## **9.5 Způsob rozdělení zisku společnosti**

- 9.5.1 O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
- 9.5.2 Zisk společnosti dosažený v účetním období se po odečtení částek připadajících na daně, na dotaci rezervního fondu a na další účely schválené valnou hromadou, použije k rozdělení na dividendy a tantiémy. Společnost není oprávněna rozdělit zisk mezi akcionáře (dividenda), stanovit podíl na zisku pro členy představenstva a dozorčí rady (tantiéma) či podíl na zisku pro zaměstnance v případě, že čistý obchodní kapitál společnosti k poslednímu dni účetního období zjištěný z řádné a mimořádné roční závěrky je, nebo by v důsledku rozdělení zisku byl nižší než základní kapitál společnosti, zvýšený o:
- upsanou jmenovitou hodnotu akcií, pokud byly upsány akcie společnosti na zvýšení základního kapitálu a nový základní kapitál nebyl ke dni sestavení roční účetní závěrky zapsán v obchodním rejstříku;
  - rezervní fond vytvořený ze zisku v části, která může být použita jen k úhradě ztrát společnosti;
  - rezervní fond.
- 9.5.3 Tím není vyloučeno, aby valná hromada rozhodla, že část nerozděleného zisku použije na zvýšení základního kapitálu společnosti.

## **9.6 Dividenda**

- 9.6.1 Právo na dividendu vzniká akcionáři rozhodnutím valné hromady.
- 9.6.2 Nárok na dividendu má akcionář, který je vlastníkem akcie společnosti ke dni stanovenému valnou hromadou, která o výplatě dividendy rozhodla a je k tomuto dni uveden jako vlastník akcie v seznamu akcionářů.
- 9.6.3 Den splatnosti dividendy stanoví valná hromada, která o výplatě dividendy rozhodla, jinak je dividenda splatná do 3 měsíců ode dne, kdy bylo usnesení valné hromady o jejím rozdělení přijato.
- 9.6.4 Dividenda uložená u společnosti není úročená. Valná hromada může stanovit bližší podmínky způsobu provedení výplaty dividend.

## **9.7 Odměny a tantiémy členů orgánů společnosti**

Členové orgánů společnosti mají za výkon svých funkcí nárok na odměnu a podíl na zisku (tantiému). Dále členům orgánů přísluší úhrada nákladů, které jim vznikly v sou-

vislosti s výkonem jejich funkce. O celkové výši odměny, způsobu výplaty a splatnosti tantiémy rozhoduje valná hromada.

## **9.8 Způsob úhrady ztráty**

- 9.8.1 O způsobu úhrady ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.
- 9.8.2 Případné ztráty při hospodaření společnosti budou kryty především z jejího rezervního fondu. Způsob použití rezervního fondu a schvalování jeho použití vyplývá z čl. 9.1 stanov.

## **10. PRAVIDLA POSTUPU PŘI ZVYŠOVÁNÍ A SNIŽOVÁNÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU**

- 10.1 O zvýšení či snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada. Činí tak za podmínek stanovených těmito stanovami, obecně závaznými právními předpisy a způsobem, který z nich vyplývá. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem. Valná hromada může pověřit představenstvo, aby za podmínek určených zákonem a stanovami rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti, s výjimkou nerozděleného zisku a ne na dobu delší, než do konání příští řádné valné hromady.
- 10.2 Při zvýšení základního kapitálu je možno použít všech forem uvedených v zákoně, tj. upsání nových akcií peněžitými nebo nepeněžitými vklady, podmíněného zvýšení základního kapitálu, zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti vydáním nových akcií nebo zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií nebo kombinovaného zvýšení základního kapitálu.
- 10.3 Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je možné, pokud akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií. Toto omezení neplatí, pokud se zvyšuje základní kapitál upisováním akcií a jejich emisní kurs se splácí pouze nepeněžitými vklady. Při upisování akcií na zvýšení základního kapitálu platí ustanovení o upisování akcií, uvedená v těchto stanovách.
- 10.4 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. Rozhodnutím valné hromady může být v souladu se zákonem přednostní právo omezeno nebo vyloučeno. K tomuto rozhodnutí je třeba souhlasu alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů. Přednostní právo spojené s akciemi je samostatně převoditelné. Při převodu před-

- nostního práva platí povinnost nabídnout převod práva ostatním akcionářům prostřednictvím představenstva.
- 10.5 Upisování akcií probíhá zpravidla ve dvou kolech. V prvním kole mohou uplatnit přednostní právo stávající akcionáři a dle rozhodnutí valné hromady případně i další fyzické nebo právnické osoby. Ve druhém kole se neupsané akcie nabídnou k upsání dosavadním akcionářům podle toho, jak uplatnili přednostní právo v kole prvním. O vhodném způsobu nabídky akcií, ke kterým upisovatelé neuplatnili přednostní právo, rozhodne představenstvo.
- 10.6 Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho výše do obchodního rejstříku. 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 peněžité vklady, a po splacení všech nepeněžitých vkladů.
- 10.7 Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část, zaplatí upisovatel úroky z prodlení z nezaplacené částky ve výši 20 % ročně.
- 10.8 Jestliže upisovatel nesplatil emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby ji splatil ve lhůtě 60 dnů 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. Pokud upisovatel v této lhůtě list nevrátí, prohlásí jej představenstvo za neplatný. Poté vydá místo něho nový zatímní list nebo akcie osobě schválené valnou hromadou, která splatí emisní kurs těchto akcií.
- 10.9 Při zvyšování základního kapitálu se postupuje podle těchto pravidel:
- o zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada, na jejíž pořad jednání byl zařazen bod o zvýšení základního kapitálu;
  - bez zbytečného odkladu od přijetí usnesení valné hromady podá představenstvo návrh na jeho zápis do obchodního rejstříku;
  - usnesení o zápisu zveřejní představenstvo v Obchodním věstníku, a to bez zbytečného odkladu po jeho zápisu do obchodního rejstříku;
  - usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu vykonává představenstvo samo nebo smluvně prostřednictvím jiné osoby;
  - v případě porušení povinnosti splatit emisní kurz upsaných akcií ve lhůtě stanovené valnou hromadou, zaplatí upisovatel úroky z prodlení dle odstavce 9;
  - představenstvo navrhne zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne tohoto zápisu.
- 10.10 Snížení základního kapitálu je možno provést buď snížením jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů, vzetím akcií z oběhu na základě losování nebo na základě veřejného návrhu, případně upuštěním od vydání akcií. Konkrétní podmínky postupu a rozsahu



snížení základního kapitálu stanoví v souladu se zákonem rozhodnutí valné hromady společnosti. Průběh a výsledky losování musí být osvědčeny veřejnou listinou, představenstvo pak oznámí výsledky losování způsobem určeným stanovami pro svolání valné hromady a v rozsahu vyžadovaném zákonem.

- 10.11 Představenstvo je povinno oznámit rozsah snížení základního kapitálu do 30 dnů ode dne zápisu rozhodnutí o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku známým věřitelům, kterým vznikly pohledávky vůči společnosti před zápisem rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku a toto rozhodnutí kromě toho zveřejnit v Obchodním věstníku nejméně dvakrát za sebou s alespoň třicetidenním odstupem. Návrh na zápis snížení do obchodního rejstříku podává představenstvo po uplynutí 90 dnů ode dne druhého zveřejnění rozhodnutí valné hromady. Ke snížení základního kapitálu dochází ode dne jeho zápisu do obchodního rejstříku.

## **11. ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI**

- 11.1 Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace, přechází-li celé její jmění na právního nástupce.
- 11.2 Společnost se zrušuje:
- dnem rozhodnutí valné hromady;
  - dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení společnosti vydaném na základě návrhu osob a z důvodů uvedených zákonem, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci;
  - dnem uvedeným v usnesení valné hromady pokud dochází k zániku společnosti v důsledku fúze, převodu jmění na akcionáře nebo v důsledku rozdělení, popřípadě dnem, kdy bylo usnesení přijato;
  - zrušením konkurzu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkurzu z důvodu, že majetek společnosti je zcela nepostačující k úhradě nákladů konkurzu, anebo zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku.
- 11.3 Je-li zamítnut insolvenční návrh z jiného důvodu než pro nedostatek majetku společnosti, nepovažuje se společnost za zrušenou. Zbude-li po ukončení insolvenčního řízení majetek společnosti, provede se její likvidace.
- 11.4 Při zrušení společnosti:
- s právním nástupcem se nároky akcionářů řídí ustanoveními zákona;
  - s likvidací se likvidační zůstatek rozdělí mezi akcionáře dle zákona.
- 11.5 Při zrušení společnosti s likvidací je likvidátor povinen ke zcizování nemovitostí jinak než veřejnou dražbou vyžádat si souhlas valné hromady.



- 11.6 Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.

## **12. OZNÁMENÍ SPOLEČNOSTI**

- 12.1 Oznámení společnosti doručuje její představenstvo akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.
- 12.2 Představenstvo může též rozhodnout, že oznámení společnosti zveřejní v Obchodním věstníku, v denním tisku, [na svých internetových stránkách](#) nebo vyvěšením v sídle společnosti na místě přístupném akcionářům, pokud taková povinnost nevyplývá ze zákona.
- 12.3 Usnesení orgánů společnosti, kde adresátem je akcionář společnosti, se doručují akcionáři doporučeným dopisem na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

## **13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 13.1 Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov společnosti a pracovně-právní i jiné vztahy uvnitř společnosti, se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.
- 13.2 Případné spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a členy jejích orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři, související s jejich účastí ve společnosti, budou řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude jeho projednání a rozhodnutí řešeno příslušným českým soudem.
- 13.3 V případě, že některá ustanovení stanov se, ať již vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo některá ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotčených ustanovení nastupuje buď příslušná právní norma, která je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov. Není-li takové ustanovení právního předpisu, bude zvoleno takové řešení, které je v obchodním styku obvyklé.
- 13.4 Doba a způsob uložení dokumentů společnosti:
- 13.4.1 Zápisy z valných hromad spolu s pozvánkou na valnou hromadu a prezenčními listinami, zápisy ze schůzí představenstva a dozorčí rady, jakož i pozvánky na tyto schůze spolu s prezenčními listinami se uchovávají v archivu společnosti po celou dobu její existence.

- 13.4.2 Veškeré smlouvy společnosti musí být uloženy v archivu společnosti po dobu nejméně 10 let po zániku smluvního vztahu, nestanoví-li obecně závazné právní předpisy lhůtu delší. V případě, že výše uvedená lhůta končí v době, kdy již společnost neexistuje, přechází povinnost archivace na právního nástupce. V případě, že právní nástupce neexistuje, zajistí uložení dokumentů likvidátor v souladu s platnými předpisy o archivaci.

## **14. POSTUP PŘI DOPLŇOVÁNÍ A ZMĚNĚ STANOV**

- 14.1 O doplnění nebo jiné změně těchto stanov rozhoduje valná hromada, pokud nejde o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle zákona nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností.
- 14.2 Návrh na doplnění nebo jinou změnu stanov může podat akcionář, představenstvo nebo dozorčí rada.
- 14.3 Usnesení o změně je třeba přijmout kvalifikovanou většinou podle těchto stanov, to jest hlasy dvou třetin přítomných akcionářů. Rozhodnutí o změně stanov se osvědčuje veřejnou listinou.
- 14.4 Návrh změn stanov zpracovává představenstvo s přihlédnutím ke kogentním ustanovením zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. Po schválení valnou hromadou představenstvo zabezpečí zpracování úplného znění stanov společnosti a předloží je příslušnému rejstříkovému soudu.
- 14.5 Rozhoduje-li společnost o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné akcie, o změně formy nebo druhu akcií anebo omezení převoditelnosti akcií na jméno či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, neplyne-li z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona, že nabývají účinnosti později.
- 14.6 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.
- 14.7 Jestliže dojde ke změně v obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, je představenstvo společnosti povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoliv člen představenstva o takové změně dozví, úplné znění stanov.

**15. ÚČINNOST STANOV**

.....



Stanovy akciové společnosti Teplárna Liberec se sídlem tř. Dr. M. Horákové 641/34a, Liberec 4 ze dne 11. 11. 1994 byly doposud měněny a doplňovány takto:

1. Řádná valná hromada konaná dne 25. dubna 1996 rozhodla o změně stanov akciové společnosti.  
(Notářský zápis NZ 92/96, N 103/96 ze dne 25. dubna 1996 o osvědčení konání valné hromady.)
2. Řádná valná hromada konaná dne 12. června 1997 rozhodla o změně stanov akciové společnosti.  
(Notářský zápis NZ 176/97, N 188/97 ze dne 12. června 1997 o osvědčení konání valné hromady.)
3. Řádná valná hromada, konaná dne 22. června 2000, rozhodla o doplnění stanov akciové společnosti.  
(Notářský zápis NZ 205/2000, N 225/2000 ze dne 22. června 2000 o osvědčení konání valné hromady.)
4. Řádná valná hromada, konaná dne 21. června 2001, rozhodla o doplnění stanov akciové společnosti.  
(Notářský zápis NZ 265/2001, N 277/2001 ze dne 21. června 2001 o osvědčení konání valné hromady.)
5. Řádná valná hromada, konaná dne 19. června 2002, rozhodla o doplnění stanov akciové společnosti.  
(Notářský zápis NZ 206/2002, N 234/2002 ze dne 19. 6. 2002 o osvědčení konání valné hromady.)
6. Řádná valná hromada, konaná dne 28. června 2006, rozhodla o doplnění stanov akciové společnosti.
7. Mimořádná valná hromada, konaná dne 18. září 2008, rozhodla o doplnění stanov akciové společnosti.  
(Notářský zápis NZ 206/2008, N 197/2008 o změně stanov společnosti.)
8. Řádná valná hromada, konaná dne 17. března 2009, rozhodla o doplnění stanov akciové společnosti.  
(Notářský zápis NZ 176/2009, N 178/2009 o změně stanov společnosti.)
9. Řádná valná hromada, konaná dne 30. března 2010, rozhodla o doplnění stanov akciové společnosti.  
(Notářský zápis NZ 329/2010, N 334/2010 o rozhodnutí řádné valné hromady)

10. Představenstvo společnosti vyhotovilo dne [●] nové úplné znění stanov akciové společnosti v důsledku nabytí účinnosti zákona č. 90/2012, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

11. Valná hromada, konaná dne 2. června 2014, rozhodla o změně stanov akciové společnosti. (Notářský zápis NZ XXX/2014, N XXX/2014 o rozhodnutí řádné valné hromady)