



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

6. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 6. 2014

**Bod pořadu jednání:**

**Věc: Technické služby města Liberce a.s. – změna nových stanov společnosti**

**Zpracoval:** Ing. Karel Šeliga, předseda představenstva TSML a.s.

odbor, oddělení:

telefon: 604 295 453

**Schválil:** vedoucí oddělení

vedoucí odboru

**Projednáno:** v 12. RM dne 17.6.2014

**Poznámka:**

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

## Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Liberce dle ust. § 84 odst. 2 písm. e) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, po projednání:

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

stanovy společnosti Technické služby města Liberce a.s., se sídlem 460 08 Liberec 8,  
Erbenova 376/2, IČ 250 07 017, spočívající ve změně formy akcií společnosti Technické  
služby města Liberce a.s..

## **Důvodová zpráva**

Společnost Technické služby města Liberce a.s. je akciovou společností (§ 243 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích) a jejím jediným akcionářem je Statutární město Liberec. Akcie společnosti mají formu na majitele a jsou zaknihovány.

Právní řád České republiky z důvodu transparentnosti omezuje subjekty s touto formou akcií v oblasti dotačních programů EU. Proto pro poskytnutí dotací v některých dotačních programech je vyžadována forma akcií na jméno. Subjekt s formou akcií na majitele **není považován za tzv. vhodného žadatele.**

Současně je třeba upozornit na stále probíhající legislativní diskusi o omezení možnosti účasti akciových společností s akciemi na majitele v rámci veřejných zakázek dle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Současná právní úprava veřejných zakázek neobsahuje povinnost uchazeče o veřejnou zakázku informovat zadavatele o své celé vlastnické struktuře až po fyzické osoby, jež jsou konečnými beneficienty zisků společností ucházející se o veřejné zakázky. Důraz na větší transparentnost veřejných soutěží pak stejně jako v případě dotací zvyšuje reálnou možnost, že účast subjektů s akciemi na majitele bude zákonem v budoucnu omezována.

**Možným řešením, jak splnit přísné dotační podmínky a v budoucnu se vyvarovat komplikacím při účasti v řízeních o veřejných zakázkách, je změna formy akcií společnosti na akcie jméno.**

Sama skutečnost, že Statutární město Liberec je jediným akcionářem společnosti, je i dostatečným důvodem, proč opustit formu akcií na majitele.

Níže jsou uvedeny změny v navrhovaných stanovách oproti stávajícím:

### **II.**

#### **Základní kapitál a akcie**

##### **Článek 5**

##### Výše základního kapitálu

1. Základní kapitál společnosti činí 126.835.500,-Kč (slovy: stodvacetšestmilionů osmsetřicetpět tisíc pět set korun českých).
2. Základní kapitál je rozepsán na 165 ks kmenových akcií v zaknihované podobě, znějících na **majitele jméno**, o jmenovité hodnotě každé akcie 768.700,-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 **majitele 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 - 165 kusů akcií o jmenovité hodnotě 768.700,-Kč.
4. Počet hlasů spojených s jednou akcií - s jednou akcií je spojen jeden hlas.
5. Způsob hlasování na valné hromadě - na valné hromadě se hlasuje veřejně aklamací.

Rada města na své 12. schůzi dne 17.6.2014 souhlasila s návrhem stanov společnosti TSML.

## S T A N O V Y

### akciové společnosti Technické služby města Liberce, 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.

#### Preamble

#### Článek 1

##### Založení akciové společnosti

Akciová společnost Technické služby města Liberce a.s. (dále jen "společnost") byla založena v souladu s právním řádem České republiky zakladatelem:

**Statutární město Liberec**

**se sídlem Liberec 1, nám.Dr.E.Beneše 1**

**IČ: 00 26 29 78**

a to bez veřejné nabídky akcií, na základě zakladatelského dokumentu – zakladatelské listiny ze dne 04.06.1996 a po splnění dalších zákonem stanovených podmínek s tím, že společnost vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 877, ke dni 01.01.1997.

#### Článek 2

##### Obchodní firma a sídlo společnosti

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Firma:             | <b>Technické služby města Liberce a.s.</b>    |
| 2. Sídlo společnosti: | <b>Liberec 8, Erbenova 376/2, PSČ: 460 08</b> |
| 3. Právní forma:      | <b>akciová společnost</b>                     |

#### Článek 3

##### Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

Podnikání v oblasti s nakládání s nebezpečnými odpady.

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

Montáž, opravy a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení

Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů

Projektování, zhotovování a opravy dopravně - bezpečnostních zařízení.

Zámečnictví.

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.

Projektování elektrických zařízení.

Úklid, čištění a umytí zpevněných ploch a komunikací.

Ubytovací služby.

Reklamní činnost

Podnikání v oblasti nakládání s odpady

Provozování parkovacích ploch

Ochranná dezinfekce, dezinfekce a deratizace chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické nebo toxické, s výjimkou odborných činností na úseku rostlinolékařské péče

Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Opravy silničních vozidel

Silniční motorová doprava nákladní

Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví

## 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 126.835.500,-Kč (slovy: stodvacetšestmilionů osmsetřicetpět tisíc pětset korun českých).
2. Základní kapitál je rozepsán na 165 ks kmenových akcií v zaknihované podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 768.700,-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 - 165 kusů akcií o jmenovité hodnotě 768.700,-Kč.
4. Počet hlasů spojených s jednou akcií - s jednou akcií je spojen jeden hlas.
5. Způsob hlasování na valné hromadě - na valné hromadě se hlasuje veřejně aklamací.

## III.

### **Orgány společnosti**

#### Článek 7

##### Orgány společnosti

Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Společnost může zvolený systém své vnitřní struktury měnit změnou stanov.

Společnost má tyto orgány:

- A. Valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost)
- B. Představenstvo
- C. Dozorčí rada

## Valná hromada – jediný akcionář

### Článek 8

#### Postavení valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšší orgán společnosti.
2. V případě, že je, stejně jako při založení společnosti, pouze jediný akcionář, funkci valné hromady koná dle zákona o obcích Rada města. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada 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 9

#### Účast na valné hromadě

1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které tvoří předmět jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy.
2. Tato práva může akcionář vykonávat osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Zástupce akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti. Zplnomocněný zástupce akcionáře je povinen předložit plnou moc před zahájením valné hromady představenstvu. Tato plná moc musí být podepsána zastoupeným akcionářem a musí z ní vyplývat rozsah zmocnění zástupce. Podpis zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Plná moc může být udělena rovněž na delší časové období nebo do odvolání.

### Článek 10

#### Svolání valné hromady

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, a to nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období.
2. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud se představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo.
3. Pozvánka na valnou hromadu se akcionáři zašle na adresu jeho sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 30 dnů před konáním valné hromady a zároveň se uveřejní na internetových stránkách společnosti. Této lhůty se může akcionář (akcionáři) vzdát. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.

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.

4. Představenstvo je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu:
  - 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) požádají-li o její svolání akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 5 % základního kapitálu společnosti a navrhnou konkrétní záležitosti k projednání na valné hromadě.
5. Pokud představenstvo v případě uvedeném v odstavci 4 písm. e) nesvolá valnou hromadu tak, aby se konala do 40 dnů ode dne, kdy mu došel návrh na její svolání, svolá (svolají) mimořádnou valnou hromadu akcionář (akcionáři) zmocnění ke svolání valné hromady soudem.
6. Vyžadují-li to zájmy společnosti, může mimořádnou valnou hromadu svolat také dozorčí rada.
7. Valná hromada se koná zpravidla v sídle společnosti.

## **Článek 11**

### Působnost a jednání valné hromady

1. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady 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, pokud stanovy neurčují, že jsou voleni a odvolávání dozorčí radou;
  - 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.

- ch) rozhodnutí o registraci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního právního předpisu a o zrušení jejich registrace,
  - i) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy;
  - j) rozhodnutí o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je převod podniku nebo jeho části
  - k) schválení jednání učiněných jménem společnosti do jejího vzniku
  - l) schválení ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku a smlouvy o tichém společenství a jejich změn;
  - m) rozhodnutí o snížení základního kapitálu a o vydání dluhopisů
  - n) volba předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
- 2. Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů s tím, že tito funkcionáři valné hromady jsou zvoleni, hlasuje-li pro jejich zvolení prostá většina přítomných akcionářů, volba je prováděna aklamací. Do doby zvolení funkcionářů řídí valnou hromadu člen představenstva, jehož tím představenstvo pověří.
- 3. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda.
- 4. O průběhu jednání valné hromady pořizuje zapisovatel zvolený valnou hromadou zápis, který obsahuje:
  - a) obchodní firmu a sídlo společnosti;
  - b) místo a dobu konání valné hromady;
  - c) jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů;
  - d) popis projednání jednotlivých bodů programu valné hromady,
  - e) rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledku hlasování,
  - f) obsah protestu akcionáře, člena představenstva či dozorčí rady, týkajícího se rozhodnutí valné hromady, jestliže to protestující požaduje.
- 5. V případě, že na programu valné hromady jsou body uvedené v odstavci 1 písm. 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 valná hromada 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 valné hromady i v případě, že valná hromada 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. Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni, ať už osobně, či prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci, akcionáři,

vlastníci akcie s jmenovitou hodnotou představující více než polovinu základního kapitálu společnosti.

2. Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jejího jednání způsobilá usnášení, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu, a to tak, aby se konala do šesti týdnů ode dne, kdy se měla konat původně svolaná valná hromada. Náhradní valná hromada, která musí mít nezměněný pořad jednání, je způsobilá usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií. Na tuto skutečnost je nutno v pozvánce upozornit.
3. O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání, může valná hromada rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti.
4. Ke každé akcií náleží při hlasování jeden hlas.
5. Hlasování při jednání valné hromady se děje aklamací.
6. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li k rozhodnutí ze zákona, či na základě stanov zapotřebí jiné většiny.
7. Kvalifikovaná dvoutřetinová většina všech přítomných akcionářů se k platnému rozhodnutí vyžaduje v případech, kdy valná hromada rozhoduje:
  - o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 511 ZOK nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;
  - rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle § 511 a násl. ZOK či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu;
  - rozhodnutí o snížení základního kapitálu a o vydání dluhopisů podle § 505 ZOK;
  - o zrušení společnosti s likvidací a schválení podílů na likvidačním zůstatku a rozhodnutí o její přeměně, sloučení, splynutí nebo rozdělení.
8. K rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práva spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno a o zrušení registrace akcií se vyžaduje i souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů majících tyto akcie.
9. O vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na upisování nových akcií, o schválení ovládací smlouvy, o schválení smlouvy o převodu zisku a jejich změny a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady rozhoduje valná hromada třemi čtvrtinami hlasů přítomných akcionářů. Jestliže společnost vydala více druhů akcií, vyžaduje se k rozhodnutí valné hromady i souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů u každého druhu akcií.
10. K rozhodování valné hromady o spojení akcií se vyžaduje i souhlasu všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.
11. 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 peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.

Rozhodnutí valné hromady o skutečnostech podle odstavce 11 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 akcionářů na jejich změnu.
2. Představenstvo je povinno v případě návrhu doplnění či změny stanov rozeslat všem akcionářům návrh doplnění či změn stanov současně s pozvánkou na jednání valné hromady, na jejímž programu je tento bod zařazen.
3. Návrhy na doplnění či změnu stanov jsou oprávněni předložit akcionáři vlastníci akcie jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 5 % základního kapitálu společnosti. Takový návrh předkládají, současně s výzvou ke svolání mimořádné valné hromady představenstvu, které je v souladu s ustanovením článku 10 odstavec 4 písmeno e) těchto stanov povinno svolat mimořádnou valnou hromadu na jejímž programu bude projednání doplňku či změny stanov společnosti. Návrh na svolání valné hromady včetně doplňku či změny stanov musí být představenstvu doručen tak, aby byla zachována třicetidenní lhůta ke svolání valné hromady. Pozvánka na jednání mimořádné valné hromady musí obsahovat návrh doplnění či změn stanov.
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 krizového investičního 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 pět členů.
2. Při založení společnosti zakladatelé jmenují první členy představenstva v zakladatelské smlouvě (listině). Později jsou členové představenstva voleni a odvoláváni valnou hromadou. Valná hromada volí členy představenstva prostou většinou hlasů přítomných akcionářů a to aklamací.
3. Funkční období členů představenstva je pětileté. 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 svolat valnou hromadu 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.
7. Členům představenstva po dobu funkčního období přísluší odměna schválená akcionářem na valné hromadě.
8. Pověřený člen představenstva schválený valnou hromadou může dočasně vykonávat činnosti výkonného ředitele podle článku 23 a 24 stanov

## **Článek 16**

### **Zasedání a usnášení představenstva**

1. Představenstvo se schází ke svým jednáním nejméně jedenkrát měsíčně. Představenstvo svolává předseda představenstva 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 tak, aby ji každý člen představenstva obdržel nejpozději sedm dnů před stanoveným termínem jednání. V případě nebezpečí z prodlení lze tuto lhůtu zkrátit, avšak s takovou 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. Takováto usnesení jsou však platná pouze tehdy, jestliže s tímto usnesením souhlasila 2/3 většina členů představenstva. Usnesení "per rollam" musí být na nejbližším zasedání představenstva 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 valné hromadě 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 pětileté 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 minimálně jednou za kalendářní pololetí.
2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda 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.

## **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 dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence dle § 451 ZOK.

Výkonný 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 po projednání s akcionářem. 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 výkonného 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 řádnou valnou hromadu, která se má konat během prvních šesti měsíců každého obchodního roku. Hlavní údaje řádné účetní závěrky zveřejní představenstvo spolu s oznámením o konání valné hromady. Řádnou účetní závěrku, která byla přezkoumána auditorem a dozorčí radou, předloží představenstvo valné hromadě. Současně bude valné hromadě předložena zpráva dozorčí rady o výsledku přezkoumání řádné účetní závěrky. Vydá-li společnost akcie na jméno, zašle představenstvo hlavní údaje řádné závěrky spolu s pozvánkou na nejbližší valnou hromadu akcionářům držícím akcie na jméno. 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 ztráty vzniklých v uplynulém obchodním roce.

## **Článek 29**

### **Rozdělování zisku společnosti**

1. O rozdělování zisku společnosti rozhoduje valná hromada 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 krizového investičního fondu.

## **Článek 31**

### **Ostatní fondy**

Společnost tvoří krizový investiční fond. Příděl do krizového investičního fondu je stanoven ve výši 5% ze zisku v daném účetním roce. O použití krizového investičního fondu rozhoduje představenstvo se souhlasem dozorčí rady. O zřízení dalších fondů v souladu s obecně závaznými právními předpisy rozhoduje představenstvo společnosti se souhlasem dozorčí rady.

## **Článek 32**

### **Krytí 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 valná hromada. K rozhodnutí valné hromady o zvýšení nebo snížení základního kapitálu je zapotřebí kvalifikované většiny hlasů. O uvedeném rozhodnutí se pořizuje notářský zápis.
2. Základní kapitál lze zvýšit upsáním nových akcií, nebo z vlastních zdrojů společnosti. Každý z akcionářů má přednostní právo upsat část nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, pokud se akcie upisují peněžitými vklady.
3. Má-li být zvýšení základního kapitálu společnosti provedeno upsáním nových akcií, je toto možné jestliže akcionáři 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 valná hromada rozhodne o zvýšení základního kapitálu, musí obsahovat:
  - částku, o níž má být základní kapitál zvýšen s určením, zda se připoustí 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;
  - místo a lhůtu pro vykonání přednostního práva akcionářů;
  - počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii společnosti;
  - jmenovitou hodnotu, druh, formu, podobu a emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva nebo způsob jeho určení, emisní kurs nebo způsob jeho určení musí být shodný pro všechny akcie, které lze upsat s využitím přednostního práva, může se však lišit od emisního kursu upisovaných akcií jinak;
  - rozhodný den pro uplatnění přednostního práva;
  - způsob, jakým bude naloženo s akciemi, které nebyly upsány s využitím přednostního práva;
  - místo a lhůtu pro upisování akcií bez využití přednostního práva s datem počátku jejího běhu a emisní kurs takto upisovaných akcií;
  - číslo bankovního účtu a lhůtu ke splácení části emisního kursu, který musí činit minimálně 30% jmenovité hodnoty upsaných akcií.
  - v případě nepeněžitého vkladu určení předmětu vkladu a výši ocenění určeného znaleckým posudkem;
4. V případě, že nedojde k upsání všech akcií, budou nabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy.

Po schválení účetní závěrky může valná hromada rozhodnout, že použije zisk po provedení přídělu do fondů které tvoří 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. Na zvýšení základního kapitálu se podílejí stávající akcionáři v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií.
7. Nově vydané akcie se bezplatně rozdělí akcionářům, nebo se zvýší jmenovité hodnoty stávajících akcií. Zvýšení jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií se provede změnou zápisu v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů.
8. Na základě rozhodnutí valné hromady se mohou akcionáři dohodnout na rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu v částce určené valnou hromadou. Tato dohoda, která musí

být provedena ve formě notářského zápisu, musí obsahovat určení počtu, druhu, formy, podoby, jmenovité hodnoty akcií upisovaných každým upisovatelem.

9. Valná hromada může pověřit představenstvo, aby rozhodlo o zvýšení základního kapitálu 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 valná hromada 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. Vzetím z oběhu lze vzít akcie losováním, nebo na základě návrhu.
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.
4. V případě stáhnutí akcií z oběhu na základě losování, musí být podán příkaz k očíslování akcií osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů a současně představenstvo požádá o výpis z této evidence. Losování musí proběhnout do deseti dnů od podání příkazu k očíslování. Průběh losování musí být osvědčen notářským zápisem. Za vylosované akcie společnost zaplatí stanovenou úplatu a to nejpozději do třiceti dnů. O výsledcích losování podá představenstvo zprávu i osobě, která vede evidenci cenných papírů.
5. V případě vzetí akcií z oběhu na základě návrhu rozhodne valná hromada, zda bude sníženo v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu, nebo zda bude sníženo o pevnou částku. Veřejný návrh na koupi akcií za účelem vzetí z oběhu, nebo o bezplatném vzetí z oběhu oznámí představenstvo stejným způsobem, jak je určeno pro svolávání valné hromady. Kupní cena musí být splacena nejpozději do tří měsíců od zápisu základního kapitálu do obchodního rejstříku, pokud není s akcionářem dohodnuta lhůta delší. Bezodkladně po zápisu základního jmění do obchodního rejstříku dá představenstvo pokyn osobě, která vede evidenci cenných papírů, ke zrušení akcií, které na základě veřejného návrhu smlouvy společnost koupila.
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 ve Sbírce listin.
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 valná hromada. Návrh na doplnění či změnu stanov předkládá valné hromadě představenstvo. Návrh stanov musí být součástí pozvánky na jednání valné hromady, která bude předkládaný návrh doplnění či změn projednávat. K přijetí příslušného usnesení je zapotřebí kvalifikované dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů. O tomto usnesení se pořizuje notářský zápis.
2. V případě zvýšení základního kapitálu představenstvem dochází ke změně stanov bez rozhodnutí valné hromady. 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 20.3.2008 a představují platné a úplné znění ke dni .....2014. V případě změny akcionářské struktury stanovy budou změněny do 60-ti dnů.

V Liberci dne .....

Ing. Karel Šeliga, předseda představenstva