

**ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV**

akciové společnosti

**Tereos TTD, a.s.**

## I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

### Článek 1

**Obchodní firma, sídlo společnosti a internetové stránky společnosti**

Obchodní firma společnosti zní: Tereos TTD, a.s.

Sídlo společnosti je: Palackého nám. 1, Dobruška, PSČ: 294 41

Internetové stránky společnosti: [www.cukrovarytttd.cz](http://www.cukrovarytttd.cz)

### Článek 2

#### Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
- výroba a úprava kvasného lihu a prodej kvasného lihu,
- výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot,
- výroba elektřiny,
- obchod s elektřinou,
- provozování drah,
- provozování drážní dopravy,
- výroba tepelné energie,
- rozvod tepelné energie,
- zámečnictví, nástrojářství,
- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení,
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
- hostinská činnost.

### Článek 3

#### Základní kapitál společnosti a změny jeho výše

- (1) Základní kapitál společnosti činí 1.321.011.386,- Kč (slovy: jedna miliarda tři sta dvacet jeden milion jedenáct tisíc tři sta osmdesát šest korun českých).

- (2) O zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada. O zvýšení základního kapitálu může rozhodnout rovněž představenstvo za podmínek a způsobem stanoveným právními předpisy a stanovami.
- (3) Základní kapitál lze zvýšit:
- upsáním nových akcií, jestliže akcionáři zcela splatili emisní kurz~~s~~ dříve upsaných akcií, ledaže dosud nesplacená část emisního kursu je vzhledem k výši základního kapitálu zanedbatelná a valná hromada se zvýšením základního kapitálu tímto postupem projeví souhlas (§ 474 a násl. zákona o obchodních korporacích – dále jen „ZOK“); vnáší-li se při zvýšení základního kapitálu pouze nepeněžitě vklady, zákaz upsat akcie - není-li splacen emisní kurz~~s~~ upsaných akcií - se nepoužije, představenstvo je však povinno předložit valné hromadě písemnou zprávu, která mj. odůvodní zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady,
  - z vlastních zdrojů společnosti ~~vykázaných vepe~~ schválených řádně, mimořádně nebo mezitímní účetní závěr~~kyce~~ (§ 495 a násl. ZOK),
  - podmíněným zvýšením základního kapitálu (§ 505 a násl. ZOK).
- (4) V případě zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií mají dosavadní akcionáři přednostní právo na úpis těchto nových akcií v poměru jmenovité hodnoty jejich akcií k v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti, ~~upisujícím-li se být emisní kurs akcií splácen v penězíchžitými vklady.~~ Činí tak ve lhůtě a za podmínek, které stanoví rozhodnutí valné hromady. Společnost vylučuje postup dle § 484 odst. 2 ZOK, tj. žádný akcionář nemá přednostní právo na upsání těch akcií, které neupsal jiný akcionář. Pokud bylo upsáno více akcií, než kolik činí částka navrhovaného zvýšení základního kapitálu a usnesení valné hromady takové upsání přípouští, rozhodne o konečné částce zvýšení základního kapitálu a v případě potřeby i o způsobu vypořádání nadbytečných úpisů dozorčí rada. Nebude-li celá částka navrhovaného zvýšení základního kapitálu upsána s využitím přednostního práva podle § 484 a násl. ZOK, bude postupováno v souladu s usnesením valné hromady o zvýšení základního kapitálu na základě § 475 písm. d) ZOK. Nebude-li celá částka navrhovaného zvýšení základního kapitálu upsána ani do konce lhůty stanovené pro upisování akcií bez využití přednostního práva, usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu se ruší a vkladová povinnost zaniká, ledaže akcie chybějící do této částky budou do 1 (slovy: jednoho) měsíce od konce uvedené lhůty dodatečně upsány akcionáři společnosti poměrně podle výše jmenovité hodnoty jejich akcií k základnímu kapitálu jejich podílů nebo se základní kapitál zvýší jen v rozsahu upsaných akcií, pokud to bude připuštěno usnesením valné hromady o zvýšení základního kapitálu.
- (5) V ostatních otázkách se postup a pravidla zvyšování řídí příslušnými ustanoveními ZOK.
- (6) Základní kapitál nelze snížit pod jeho minimální výši stanovenou v ZOK. Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytost pohledávek věřitelů.
- (7) V rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu musejí být uvedeny alespoň následující údaje:

**Okomentoval(a) [-1]:** Znění sjednoceno s dikcí celého § 474 odst. 1 ZOK; nejedná se o změnu ZOK, již dříve bylo v zákoně uvedeno.

**Okomentoval(a) [-2]:** Upraveno v souladu s novelou ZOK (viz § 474 odst. 2)

**Okomentoval(a) [-3]:** Formulace odpovídá dikci zákona

**Okomentoval(a) [-4]:** Sjednocení terminologie

**Okomentoval(a) [-5]:** Toto ustanovení bylo zrušeno (aby nedocházelo k omezování přednostního práva), tj. lze nyní ze stanov vypustit.

**Okomentoval(a) [-6]:** Analogicky dle 484 odst. 1 ZOK

- (a) Důvod a účel navrhovaného snížení základního kapitálu a způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu,
- (b) rozsah navrhovaného snížení,
- (c) způsob, jak má být navrhované snížení základního kapitálu provedeno,
- (d) údaj, zda jde o návrh smlouvy na úplatné nebo bezúplatné vzetí akcií z oběhu, a při návrhu smlouvy na úplatné vzetí akcií z oběhu i výši úplaty nebo pravidla pro její určení, snižuje-li se základní kapitál na základě smlouvy s akcionáři, návrhu akcionářů,
- (e) lhůta pro předložení akcií nebo zatímních listů, mají-li být tyto v důsledku snížení předloženy společností, přičemž tato lhůta nesmí předcházet dni účinnosti snížení základního kapitálu,
- (8) Ke snížení základního kapitálu je společnost povinna použít především vlastní akcie nebo zatímní listy, kteří má v majetku. Jiným postupem lze snížit základní kapitál pouze tehdy, jestliže tento postup nepostačuje ke snížení základního kapitálu v rozsahu určeném valnou hromadou nebo pokud by tento způsob postup nesplnil účel snížení základního kapitálu.
- (9) Nelze-li výše uvedený postup použít, nebo je-li takový postup nedostačující nebo by tento postup nesplnil účel snížení základního kapitálu, provede se snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií, popřípadě nesplacených akcií, na něž společnost vydala zatímní listy, nebo tím, že se vezmou akcie z oběhu anebo se upustí od vydání nesplacených akcií, na něž společnost vydala zatímní listy.
- (10) Pokud se snižuje jmenovitá hodnota akcií společnosti, snižuje se poměrně u všech akcií společnosti, ledaže účelem snížení základního kapitálu je prominout nesplacenou část emisního kursu akcií.
- (11) Akcie mohou být vzaty z oběhu na základě na základě veřejného návrhu smlouvy o úplatném nebo bezúplatném vzetí akcií z oběhu v rozsahu stanoveném usnesením valné hromady. Veřejný návrh musí splňovat náležitosti požadované ZOK. Akcie lze vzít z oběhu bez veřejného návrhu smlouvy, jsou-li splněny zákonem stanovené podmínky.
- (12) Valná hromada může rozhodnout o snížení základního kapitálu upuštěním od vydání akcií v rozsahu, v jakém jsou upisovateli v prodlení se splácením jejich jmenovité hodnoty akcií, v rozsahu součtu jmenovitých hodnot nesplacených akcií, pokud nedošlo k vyloučení upisovatele, popřípadě k prohlášení zatímního listu za neplatný postupem dle § 345 odst. 2 a § 346 odst. 1 ZOK.
- (13) Upuštění od vydání nesplacených akcií se provede výzvou představenstva adresovanou akcionářům, kteří jsou v prodlení se splácením emisního kursu nebo jeho části, aby vrátili zatímní listy ve lhůtě určené valnou hromadou. Bez zbytečného odkladu po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku se dosud splacený emisní kurs akcií, po započtení nároků společnosti vůči upisovateli, vrátí upisovateli.
- (14) Představenstvo písemně oznámí rozhodnutí o snížení základního kapitálu do 30 (slovy: třiceti) dnů od nabytí účinnosti rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu těm známým

Okomentoval(a): [-7]: Novela § 516 ZOK

Okomentoval(a): [-8]: Reflexe změny § 532 an. ZOK

Okomentoval(a): [-9]: Zpřesnění okamžiku snížení ZK; sníženo až na základě smlouvy, nikoli návrhu; to neznamená, že by veřejný návrh nemohl být učiněn.

Okomentoval(a): [-10]: Dle § 532 odst. 3 ZOK, který odkazuje na § 322 atp. (proto je zde uveden obecný odkaz na podmínky, a ne konkrétní odkazy na paragrafovaná ustanovení zákona).

věřitelům, jejichž pohledávky vůči společnosti vznikly před okamžikem účinnosti rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu, s výzvou k přihlášení svých pohledávek.

- (15) Rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu po jeho zápisu do obchodního rejstříku zveřejní představenstvo nejméně dvakrát za sebou s alespoň třicetidenním odstupem a s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky.

#### Článek 4

##### Akcie

- (1) Základní kapitál společnosti uvedený v článku 3 odst. 1 je rozdělen-rozvržen na:
- 322.658 (slovy: tři sta dvacet dva tisíc šest set padesát osm) kusů kmenových zaknihovaných akcií na majitele v-zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 70,- Kč (slovy: sedmdesát korun českých),
  - 2.160.818 (slovy: dva miliony sto šedesát tisíc osm set osmnáct) kusů kmenových zaknihovaných akcií na majitele v-zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 600,- Kč (slovy: šest set korun českých) a
  - 322.421 (slovy: tři sta dvacet dva tisíc čtyři sta dvacet jedna) kusů kmenových zaknihovaných akcií na majitele v-zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 6,- Kč (slovy: šest korun českých).

**Okomentoval(a): [-11]:** Terminologie § 243 ZOK

**Okomentoval(a): [-12]:** U akciové společnosti se nemusí zapisovat údaj o tom, že společnost vydala kmenové akcie, vydává-li současně ještě jiný druh akcií (společnost jiný druh akcií nemá). Rovněž není potřeba blíže druh akcie popisovat, neboť akcie nenesou akcie práva / povinnosti odchylná od zákona.

„Kmenová“ akcie můžeme tedy vypustit (promítne se i do zápisu v OR).

- (2) Práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií mohou být spojena se zatímním listem.

**Okomentoval(a): [-13]:** Viz. § 285/1 ZOK

#### Článek 5

##### Splácení emisního kursu akcií

- (1) Při zvýšení základního kapitálu úpisem nových akcií stanoví podmínky a způsob splácení emisního kursu akcií valná hromada na základě obecně závazných právních předpisů a ustanovení těchto stanov.
- (2) Upisují-li se akcie na zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady, je upisovatel povinen splatit část jmenovité hodnoty, kterou stanoví valná hromada, nejméně však 30 % (slovy: třicet procent) a případné emisní ážio, ve lhůtě stanovené valnou hromadou; jinak je jeho upsání akcií neúčinné. Nepeněžitě vklady musí být vneseny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
- (3) Pokud upisovatel nesplatil celý emisní kurs upsané akcie před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, vydá společnost bez zbytečného odkladu po tomto zápisu upisovateli zatímní list nahrazující všechny jím upsané a nesplacené akcie stejného druhu.
- (4) Zatímní list je cenný papír na řad, který obsahuje náležitosti stanovené v § 285 odst. 2 ZOK. Se zatímním listem jsou spojena práva vyplývající z akcií, které zatímní list nahrazuje, a povinnost splatit jejich emisní kurs. Převodce ručí společnosti za dluhy, které byly se zatímním listem na nabyvatele převedeny. Zní-li zatímní list nebo jeho rubopis na jméno několika osob, jsou tyto osoby zavázány ke splacení nesplaceného emisního kursu akcií, které tento zatímní list nahrazuje, společně a nerozdílně.

(5) Při splacení vkladu nebo jeho části před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vydá společnost upisovateli písemné potvrzení, ve kterém uvede:

- a) název druhu, mají-li být vydány akcie různých druhů, formu, podobu, počet, a jmenovitou hodnotu upsaných akcií a údaj, zda jsou akcie listinné nebo zaknihované,
- b) celkovou hodnotu emisního kursu upsaných akcií,
- c) rozsah splacení emisního kursu upsaných akcií.

Společnost vymění toto potvrzení bez zbytečného odkladu po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku za zatímní list, pokud jde o upsané akcie, jejichž emisní kurs nebyl splacen v plném rozsahu, a za akcie, byl-li jejich emisní kurs zcela splacen.

(6) Představenstvo vyzve bez zbytečného odkladu po splacení emisního kursu nesplacených akcií akcionáře, aby předložil zatímní list k výměně za akcie, nebo na jeho žádost akcionáře zatímní list za akcie vymění. Pokud bude splacen emisní kurs jen některých nesplacených akcií, vymění společnost zatímní list za akcie, jejichž emisní kurs byl splacen, a za nový zatímní list o jmenovité hodnotě tvořené součtem dosud nesplacených akcií, které nový zatímní list nahrazuje. Představenstvo vyzve způsobem určeným ZOK a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, kteří mají zatímní listy, aby je předložili ve lhůtě určené rozhodnutím valné hromady za účelem výměny. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě zatímní listy nepředloží, není oprávněn až do jejich řádného předložení vykonávat práva s nimi spojená.

(7) Pokud má být vyměněn zatímní list za zaknihované akcie, postupuje společnost při vydání zaknihovaných akcií podle §§ 520 a 521 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) bez zbytečného odkladu po vrácení zatímního listu.

(8) V případě prodlení se splácením zbývajících emisního kursu upsaných akcií nebo jeho splatné části je upisovatel povinen zaplatit dlužnou částku do 60 (slovy: šedesát) dnů od doručení výzvy představenstva; jinak představenstvo po marném uplynutí této lhůty rozhodnutím představenstva vyloučení upisovatele vyloučí ze společnosti pro akcie, ohledně nichž nesplnil vkladovou povinnost a vyzve jej, aby vrátil zatímní list v přiměřené lhůtě, kterou určí. Pokud vyloučený upisovatel v určené lhůtě zatímní list nevrátí, prohlásí představenstvo tento zatímní list za neplatný, což oznámí písemně upisovateli akcionáři a prodá vydá místo něho akcie osobě schválené valnou hromadou, která zaplatila splatí emisní kurz těchto akcií. Valná hromada může rovněž rozhodnout o snížení základního kapitálu snížením jmenovitou hodnoty akcií nebo zatímních listů dle § 346 odst. 2 ZOK nebo upuštěním od vydání akcií dle § 536 ZOK.

(9) Úrok z prodlení v případě prodlení se splácením emisního kursu upsaných akcií nebo jeho části činí 20 % (slovy: dvacet procent) z dlužné částky ročně.

**Okomentoval(a): [-14]:** Pouze formální úprava - v ustanovení § 345 odst. 2 ZOK nově doplněno „rozhodnutí představenstva“, jedná se o upřesnění, nicméně z opatrnosti se doporučuje doplnit, aby nedošlo k formálním nepřesnostem v případě vyloučení.

## Článek 6 Práva a povinnosti akcionářů

- (1) Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinámry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Námry a protinámry včetně případného zdůvodnění, doručené společnosti nejpozději 3 (slovy: tři) dny před konáním valné hromady uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu na internetových stránkách společnosti. Jsou-li námry a protinámry doručeny nejpozději 5 (slovy: pět) dnů před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu i své stanovisko.

Každý akcionář má právo podílet se na řízení společnosti za podmínek stanovených v ZOK a v těchto stanovách.

- (2) Akcionář společnosti má na jednání valné hromady hlasovací právo podle jmenovité hodnoty svých akcií. Každá 1,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 70,- Kč (slovy: sedmdesát korun českých) je spojeno 70 (slovy: sedmdesát) hlasů. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 600,- Kč (slovy: šest set korun českých) je spojeno 600 (slovy: šest set) hlasů. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 6,- Kč (slovy: šest korun českých) je spojeno 6 (slovy: šest) hlasů. S jednou hromadnou akcií je spojeno právo akcionáře uplatnit na valné hromadě společnosti tolik hlasů, kolik odpovídá počtu a jmenovité hodnotě akcií, které hromadná akcie nahrazuje. Celkový počet hlasů ve společnosti je 1.321.011.386 (slovy: jedna miliarda tři sta dvacet jeden milion jedenáct tisíc tři sta osmdesát šest) hlasů.

- (3) Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti a na jiných vlastních zdrojích (tzv. dividendau), který valná hromada podle výsledků hospodaření společnosti schválila určí k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl na zisku je určen poměrem jmenovité hodnoty akcií tohoto akcionáře ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů základnímu kapitálu. Dividenda je splatná do 3 (slovy: tři) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení dividendy zisku, nerozhodne-li valná hromada jinak.

- (4) ~~Podrobná pravidla způsobu výplaty dividendy určí rozhodnutí valné hromady, jehož předmětem bude rozhodnutí o výplatě dividend.~~ Společnost vyplatí ~~podíl na zisku~~ dividendu osobě, jež bude k rozhodnému dni pro její výplatu zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako vlastník akcie. ~~Podíl na zisku~~ Dividenda bude vyplacena na bankovní účet uvedený v evidenci zaknihovaných cenných papírů. ~~Není-li takový bankovní účet uvedený v evidenci zaknihovaných cenných papírů,~~ jež tato osoba povinna bez zbytečného odkladu průběžně sdělovat společnosti sešlí příslušný bankovní účet. Odpovědnost za správnost a včasnost sdělení bankovního čísla účtu společnosti nese výhradně osoba, která jej společnosti sdělila, tj. společnost vyplatí ~~podíl na zisku~~ dividendu vždy na bankovní účet, který má v době výplaty dividendy ~~od akcionáře, který bude k rozhodnému dni pro výplatu zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako vlastník akcie,~~ k dispozici.

- (5) ~~Akcionářům, kteří nabyli akcie při zvýšení základního kapitálu společnosti, vzniká právo na dividendu ze zisku dosaženého v roce, v němž došlo ke zvýšení základního kapitálu.~~

**Okomentoval(a): [MOU15]:** Ustanovení § 362 ZOK bylo změněno, jak uvedeno v textu. Tento text nemusí být ve stanovách uveden (upozornění na možnost podávat námry a protinámry včetně lhůt může být uvedena v pozvánce na VH). Z praktických důvodů je však doporučováno ponechat.

**Okomentoval(a): [-16]:** Obligatorní náležitost stanov viz. 250/2 písm. e) ZOK.

**Okomentoval(a): [MOU17]:** Formální úprava – dle díkce zákona (§ 348 odst. 4 je spíše formálního charakteru a reaguje na změnu § 35 ZOK)

**Okomentoval(a): [-18]:** Pravidlo § 494 ZOK zrušeno novelou ZOK bez náhrady.

- (65) Po dobu trvání společnosti, ani v případě jejího zrušení, není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých vkladů. Peři zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku, a to v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií vlastněných akcionářem k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů základnímu kapitálu.
- (76) Akcionář může do 3 (slovy: tři) měsíců od data konání valné hromady nebo, nebyla-li řádně svolána, ode dne, kdy se dozvěděl nebo mohl dovědět o konání valné hromady, nejdéle však do 1 (slovy: jednoho) roku od konání přijetí rozhodnutí valné hromady, žádat navrhnout soudu, aby vyslovil rozhodl o neplatnosti usnesení této valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy, těmito stanovami nebo dobrými mravy. Neplatnosti usnesení valné hromady se akcionář může dovolávat za podmínek stanovených v § 424, § 428 a § 429 ZOK.
- (78) Akcionář má další práva a povinnosti stanovená ZOK a těmito stanovami.

**Okomentoval(a): [-19]:** Doporučuje se nastavit jako v případě podílu na zisku dle § 348 ZOK.

**Okomentoval(a): [-20]:** § 428 ZOK ve spojení § 259 NOZ.

### Článek 6a

#### Korespondenční hlasování

(1) Za podmínek stanovených těmito stanovami, ZOK a dalšími právními předpisy může akcionář hlasovat i před konáním valné hromady (dále jako „korespondenční hlasování“). Korespondenční hlasování probíhá buď odevzdáním písemných korespondenčních hlasovacích lístků, anebo prostřednictvím elektronické platformy dálkové komunikace umožňující ověření totožnosti akcionáře, ke kterému společnost zřídí akcionáři na jeho žádost dálkový přístup. Akcionářem zvolený způsob korespondenčního hlasování nelze změnit od okamžiku, kdy se stalo účinným vůči společnosti.

**Okomentoval(a): [MOU21]:** S ohledem na zkušenosti z minulého a stávajícího roku (pandemie infekce covid a s tím související omezení pohybu, konání shromáždění apod.) se navrhuje do stanov doplnit možnost hlasování mimo VH (zde) a dále pak možnost přijímání rozhodování per rollam na valné hromadě (viz čl. 7 odst. 5).

Navržený způsob korespondenčního hlasování (forma hlasovacích lístků) si již společnost 2x vyzkoušela a osvědčil se jako funkční. Současně pro případné budoucí potřeby navržena i možnost korespondenčního hlasování prostřednictvím elektronické platformy dálkové komunikace (konkrétní podobu by pak navrhovalo představenstvo).

(2) Korespondenční hlasování je připuštěno při naplnění všech níže uvedených podmínek:

- (a) představenstvo společnosti rozhodne o připuštění možnosti korespondenčního hlasování pro konkrétní valnou hromadu před konáním této (konkrétní) valné hromady a uvede podmínky tohoto způsobu hlasování v pozvánce na valnou hromadu;
- (b) akcionář vykoná hlasovací právo prostřednictvím korespondenčního hlasování v době určené představenstvem společnosti v pozvánce na valnou hromadu;
- (c) korespondenční hlasování splňuje všechny další náležitosti stanovené těmito stanovami a uvedené v pozvánce na valnou hromadu.

(3) Hlasuje-li akcionář prostřednictvím písemného korespondenčního hlasovacího lístku (dále jen „hlasovací lístek“), uvede na něm:

- (a) své jméno, příjmení, datum narození a bydliště, jde-li o fyzickou osobu, nebo název nebo obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo, jde-li o právnickou osobu. Hlasuje-li za akcionáře zástupce, uvede údaje podle předchozí věty o sobě i o zastoupeném akcionáři, a
- (b) návrh rozhodnutí, o kterém je hlasováno, a způsob, jakým o tomto návrhu hlasuje. Pokud z hlasovacího lístku k určitému návrhu nebude vyplývat, jak o tomto návrhu hlasuje, platí, že se zdržel hlasování o tomto návrhu.



- (4) Podpis akcionáře nebo jeho zástupce na hlasovacím lístku musí být úředně ověřen. Smluvní zástupce akcionáře přiloží k hlasovacímu lístku písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Vyplyvá-li právo zastupovat akcionáře z výpisu z evidence emise zaknihovaných cenných papírů, přiložení písemné plné moci se nevyžaduje.
- (5) Je-li akcionářem nebo zástupcem akcionáře právnická osoba, přiloží k hlasovacímu lístku originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného dokladu prokazujícího existenci právnické osoby a způsob jednání členů statutárního orgánu za tuto právnickou osobu. Je-li zástupcem akcionáře právnická osoba a nejedná-li za ni člen statutárního orgánu, přiloží jednatel osoba listinu prokazující její oprávnění jednat za zástupce akcionáře.
- (6) Budou-li k hlasovacímu lístku přikládány listiny vyhotovené zahraničními orgány či institucemi, nebo opatřeny jejich ověřovacími doložkami, musí být opatřeny apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u těchto zahraničních listin. Pokud budou takové listiny, doložky či ověřením vyhotoveny v cizím jazyce, musí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka.
- (7) Korespondenční hlasování prostřednictvím hlasovacího lístku je vůči společnosti účinné doručením hlasovacího lístku na adresu sídla společnosti.
- (8) Hlasuje-li akcionář prostřednictvím elektronické platformy dálkové komunikace umožňující ověření totožnosti akcionáře, postupuje při korespondenčním hlasování v souladu s pravidly užívání této platformy schválenými představenstvem společnosti, jež budou uvedeny na internetových stránkách společnosti a v pozvánce na valnou hromadu.
- (9) Bez ohledu na zvolený způsob korespondenčního hlasování se akcionář bude považovat za přítomného na valné hromadě a jeho hlasy se budou započítávat do celkového počtu hlasů a do jednotlivých hlasování na valné hromadě pouze tehdy, pokud byl akcionářem společnosti k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě. Akcionáři však mohou korespondenčně hlasovat i před rozhodným dnem, popř. i po rozhodném dnu, avšak k jejich korespondenčnímu hlasování se přihlédne jen, pokud se takové hlasování stane účinným vůči společnosti do doby uvedené v pozvánce na valnou hromadu.
- (10) Akcionáři, kteří hlasují korespondenčně (včetně těch, o kterých v souladu s těmito stanovami platí, že se hlasování o návrhu určitého usnesení zdrželi), se pro účely posouzení toho, zda je valná hromada schopná usnášení a zda bylo dané usnesení přijato, považují za přítomné. Údaje o počtu a jmenovité hodnotě akcií akcionáře, který hlasoval korespondenčně, budou převzaty ze seznamu akcionářů – evidence zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě.
- (11) Korespondenční hlasování nemůže akcionář změnit od okamžiku, kdy se stalo účinným vůči společnosti. Akcionář se však může dostavit osobně či v zastoupení na valnou

hromadu, přičemž v takovém případě se ke korespondenčnímu hlasování tohoto akcionáře nepřihlíží.

#### **Článek 6b**

##### **Rozhodování valné hromady s využitím technických prostředků**

(1) Za podmínek stanovených těmito stanovami, ZOK a dalšími právními předpisy může akcionář hlasovat na valné hromadě s využitím technických prostředků, a to prostřednictvím přímého dvousměrného dálkového přenosu umožňujícího zvukově obrazovou dvousměrnou komunikaci mezi valnou hromadou a akcionářem v reálném čase (např. videokonference) nebo zvukovou dvousměrnou komunikaci (např. telefonní konference).

(2) Hlasování akcionářů na valné hromadě s využitím technických prostředků je připuštěno při naplnění všech níže uvedených podmínek:

(a) představenstvo společnosti rozhodne o připuštění možnosti hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků pro konkrétní valnou hromadu před konáním této (konkrétní) valné hromady a uvede podmínky tohoto způsobu hlasování v pozvánce na valnou hromadu;

(b) úmysl zúčastnit se valné hromady a hlasovat na takovéto valné hromadě s využitím technických prostředků umožňujících dálkový přenos akcionář oznámí představenstvu společnosti předem, v době určené představenstvem společnosti v pozvánce na valnou hromadu; představenstvo společnosti takovému akcionáři sdělí případně další detaily o způsobu dálkového přenosu (zejména detaily technické povahy) a přidělí mu příslušný jedinečný identifikační kód (heslo), kterým se bude při dálkovém přenosu identifikovat;

(c) hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků splňuje všechny další náležitosti stanovené těmito stanovami a uvedené v pozvánce na valnou hromadu.

**Okomentoval(a): [MOU22]:** Ze stejných důvodů (a rovněž pro větší možnou flexibilitu do budoucna), jako se do stanov zavádí možnost korespondenčního hlasování, připouští se dále možnost hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků (srov. § 398 odst. 2 ZOK), a to za podmínek zde uvedených.

Současně, pokud by bylo o připuštění tohoto způsobu účasti na VH a hlasování pro danou VH rozhodnuto, přijme představenstvo pravidla účasti na zasedání valné hromady s využitím technických prostředků (stejně jako tomu bylo u korespondenčního hlasování), kde budou zde uvedena pravidla blíže specifikována. Pravidla budou uvedena v pozvánce na VH, nebo pozvánka na tato pravidla odkáže (budou tvořit přílohu).

## **II. Orgány společnosti**

Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury a orgány společnosti jsou:

- (a) valná hromada,
- (b) představenstvo,
- (c) dozorčí rada.

### **(A) VALNÁ HROMADA**

#### **Článek 7**

##### **Působnost valné hromady**

- (1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Valné hromady a hlasování na ní je oprávněn se zúčastnit každý akcionář, který je k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě

veden v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako vlastníků akcií společnosti. Rozhodným dnem je 7. (slovy: sedmý) den před konáním valné hromady společnosti. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady buď osobně, nebo prostřednictvím svého zástupce na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Plná moc akcionáře musí být předložena nejpozději do zahájení valné hromady a neplyne-li z ní jinak, platí jen pro tuto jednu valnou hromadu s tím, že v případech, kdy tato valná hromada není usnášeníschopná, platí plná moc i pro náhradní valnou hromadu. Vylučuje se aplikace ustanovení § 399 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, tj. nepřipouští se účast jedné akcionářem určené osoby na valné hromadě.

- (2) Jednání valné hromady se dále účastní členové představenstva a dozorčí rady.
- (3) Do výlučné působnosti valné hromady náleží:
- (a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem podle § 511 a násl. ZOK nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
  - (b) 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 kurzu,
  - (c) rozhodnutí o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
  - (d) volba a odvolání členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami, s výjimkou členů dozorčí rady volených a odvolávaných zaměstnanci společnosti,
  - (e) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitimní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a rozhodnutí o úhradě ztráty,
  - (f) rozhodnutí o podání žádosti k přijetí cenných papírů společnosti k obchodování na regulovaném trhu podle zvláštního předpisu a podání žádosti o vyřazení cenných papírů společnosti z obchodování na regulovaném trhu,
  - (g) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku,
  - (h) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak,
  - (i) rozhodnutí o uzavření předchozím schválení smlouvy o koupi závodu dle § 2175 a násl. občanského zákoníku a smlouvy o pachtu závodu dle § 2349 a násl. občanského zákoníku, o schválení převodu nebo zastavení závodu, nebo takové jeho části jmění, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu skutečného v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, nebo rozhodnutí o uzavření takové smlouvy ovládanou osobou,

**Okomentoval(a): [MOU23]:** Reakce na zavedenou možnost, aby každý akcionář mohl být na VH doprovázen jednou další osobou (možnost mít s sebou poradce) – z kapacitních důvodů se tato možnost vylučuje (zákon samozřejmě připouští s tím, že toto vyloučení však musí být výslovně uvedeno ve stanovách, srov. § 399 odst. 2 ZOK).

**Okomentoval(a): [-24]:** V zákoně je vyměnitelných nebo prioritních (nejde však o změnu, bylo již dříve – formální sjednocení s dikcí zákona)

**Okomentoval(a): [-25]:** Upraveno dle novelizovaného znění zákona (nově v § 421 odst. 2 písm. l) ZOK)

**Okomentoval(a): [-26]:** Precizace terminologie a úprava ve smyslu významu ustanovení § 421 odst 2) písm. m). ZOK ve světle judikatury

**Okomentoval(a): [-27]:** Upřesněno v souladu s novelizovaným zněním zákona (úprava § 421 odst. 1 písm. m) ZOK)

(j) schválení smlouvy o ~~tichém společenství~~ tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti, jejich změn a zrušení,

(k) rozhodování o změnách týkajících se akcií, zejména co se týče jejich formy, druhu, ~~podoby~~ a práv s nimi ~~souvisejících~~ spojených a o změně zaknihovaných akcií na listinné akcie a obráceně,

(l) udělování zásad a pokynů představenstvu mimo rámec obchodního vedení společnosti, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami,

~~(m) rozhodnutí, který den bude rozhodný k účasti na příští valné hromadě,~~

~~(n) rozhodnutí, který den bude rozhodný pro výplatu dividendy,~~

~~(o)~~ rozhodnutí o dalších otázkách, které ZOK nebo tyto stanovы zahrnují do působnosti valné hromady.

(4) Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje ZOK nebo stanovы.

~~(5) Valná hromada může přijmout rozhodnutí ve v rámci své působnosti rozhodovat také prostřednictvím rozhodování mimo valnou hromadu zasedání v souladu s ustanoveními § 418 až § 420 ZOK (dále jen „rozhodování per rollam“), a to i s využitím technických prostředků, přičemž:~~

~~(a) Osoba oprávněná ke svolání valné hromady ~~doručí~~ zašle návrh rozhodnutí všem akcionářům společnosti tak, že (i) jen návrh uveřejněním na internetových stránkách společnosti, a současně (ii) jen návrh zašle elektronicky na e-mailovou adresu těch akcionářů společnosti, kterou předem akcionáři společnosti oznámili u nichž bude mít ke dni rozeslání návrhu tuto adresu k dispozici. Akcionářům vlastnícím zaknihované akcie na majitele, u nichž kteří společnosti neviduje oznámili jejich e-mailovou adresu, zašle společnost zašle návrh elektronicky ~~po~~ po zvánku na e-mailovou adresu uvedenou zapsanou v evidenci zaknihovaných cenných papírů (pokud bude uvedena). Každý akcionář je povinen průběžně odpovědný za včasné sdělení oznámit společnosti svoji e-mailovou adresu společnosti pro elektronické zaslání návrhů, a to buď písemně na adresu sídla společnosti, nebo e-mailem na adresu info.cz@tereos.com, resp. Centrálnímu depozitáři cenných papírů.~~

~~(b) Návrh rozhodnutí obsahuje:~~

~~I. text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění,~~

~~II. lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře, která činí 15 (slovy: patnáct) dnů, přičemž pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři,~~

~~III. podklady potřebné pro jeho přijetí,~~

**Okomentoval(a): [MOU28]:** Upřesněno v souladu s novelizovaným zněním zákona (úprava § 421 odst. 1 písm. o) ZOK)

**Okomentoval(a): [MOU29]:** Obecně navržena možnost pro rozhodování per rollam (vedle zachování možnosti korespondenčního hlasování), jako další možnost hlasování „mimo“ konání valné hromady.

IV. určení rozhodného dne; rozhodným dnem pro rozhodování per rollam je 7. (slovy: sedmý) den předcházející dni zaslání návrhu rozhodnutí všem akcionářům.

(c) Akcionář doručí osobě oprávněné ke svolání valné hromady ve lhůtě pro doručení vyjádření akcionáře své vyjádření, zda s návrhem usnesení souhlasí. Jestliže akcionář nedoručí osobě oprávněné ke svolání valné hromady své vyjádření ve lhůtě pro doručení vyjádření akcionáře, platí, že s návrhem nesouhlasí.

(d) V případě, že ZOK zákon vyžaduje, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou (tj. notářským zápisem), musí mít i návrh rozhodnutí per rollam formu veřejné listiny (tj. notářského zápisu). V takovém případě se akcionářům zasílá kopie veřejné listiny (tj. notářského zápisu) o návrhu rozhodnutí. Ve vyjádření akcionáře se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, jehož se vyjádření týká; podpis na vyjádření musí být úředně ověřen.

(e) Rozhodnutí je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního akcionáře k návrhu, nebo marným uplynutím posledního dne lhůty stanovené pro doručení vyjádření akcionářů, bylo-li dosaženo počtu hlasů potřebného k přijetí rozhodnutí. Rozhodnutí přijaté per rollam včetně dne jeho přijetí, oznámí společnost nebo osoba oprávněná svolat valnou hromadu způsobem stanoveným ZOK a těmito stanovami pro svolání valné hromady všem akcionářům bez zbytečného odkladu ode dne jeho přijetí.

## Článek 8

### Svolávání valné hromady

- (1) ~~Řádná~~ Valná hromada se koná nejméně jednou za ~~kalendářní rok~~ účetní období. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud ~~sejí~~ představenstvo ~~na jejím svolání~~ bez zbytečného odkladu ~~nesvolá~~ usneslo a ZOK ~~stanovuje povinnost svolání valnoué hromady~~ svolat ~~vyžaduje~~, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, a to tak, aby se konala nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců od posledního dne předchozího účetního období.
- (2) Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu:
  - (a) zjistí-li, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla ½ (slovy: poloviny) základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat,
  - (b) požádají-li o její svolání akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ~~převyšuje dosáhne alespoň~~ 1 % (slovy: jedno procento) základního kapitálu společnosti. Takováto žádost musí obsahovat vymezení záležitostí, jež mají být projednány a návrh usnesení k těmto záležitostem, nebo jejich odůvodnění. Návrh

**Okomentoval(a): [MOU30]:** Upřesnění tak, aby odpovídalo znění zákona a skutečnosti, že společnost má účetní období odlišné od kalendářního roku.

Další změny jsou v souladu s § 402 odst. 2 ZOK

musí být písemný a musí být zaslán představenstvu doporučeným dopisem nebo mu předán proti potvrzení.

Představenstvo musí svolat valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 (slovy: čtyřiceti) dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o svolání. Pokud představenstvo nesvolá valnou hromadu, mohou tito akcionáři požádat soud, aby je zmocnil ke svolání valné hromady a ke všem jednáním za společnost, která s valnou hromadou souvisí.

- (3) Valnou hromadu je povinna svolat dozorčí rada v případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen. Dozorčí rada může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti.
- (4) Valná hromada se svolává nejméně 30 (slovy: třicet) dnů před jejím konáním tak, že představenstvo uveřejní v uvedené lhůtě pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle elektronicky na e-mailovou adresu ~~těch~~ akcionářů společnosti, kteřou předem akcionáři společnosti oznámili u nichž bude mít ke dni uveřejnění pozvánky na příslušnou valnou hromadu tuto adresu k dispozici. Akcionářům vlastním zaknihované akcie na majitele, u nichžkteří společnosti neeviduje oznámili jejich e-mailovou adresu, zašle společnost zašle pozvánku elektronicky na e-mailovou adresu zapsanou uvedenu v evidenci zaknihovaných cenných papírů (pokud bude uvedena). Každý akcionář je ~~odpovědný za včasné sdělení svojí e-mailové adresy společnosti povinen průběžně oznamovat společnosti svou e-mailovou adresu pro elektronické zaslání pozvánek~~, a to buď písemně na adresu sídla společnosti, nebo e-mailem na adresu [info.cz@tereos.com](mailto:info.cz@tereos.com), resp. Centrálnímu depozitáři cenných papírů. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň:
- (a) obchodní firmu a sídlo společnosti,
  - (b) datum, hodinu a místo konání valné hromady,
  - (c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,
  - (d) pořad jejího jednání včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen voleného orgánu společnosti,
  - (e) návrh usnesení a jeho zdůvodnění,
  - (f) podmínky stanov pro výkon hlasovacího práva,
  - (g) rozhodný den k účasti na valné hromadě, ~~pokud byl určen,~~ a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,
  - (h) je-li na pořadu jednání valné hromady změna stanov, musí pozvánka obsahovat alespoň výstižný a stručný popis odůvodnění navrhovaných změn stanov; současně představenstvo uveřejní úplný návrh změny stanov spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl v sídle

společnosti zdarma do návrhu změny stanov s tím, že na toto právo musí být akcionář upozorněn v pozvánce na valnou hromadu, návrh změny stanov a jeho zdůvodnění, je-li na pořadu jednání valné hromady jejich změna, spolu s upozorněním, že akcionáři jsou oprávněni v sídle společnosti nahlédnout zdarma do návrhu změn stanov,

**Okomentoval(a): [MOU31]:** Upraveno dle novelizovaného znění zákona (viz § 407 odst. 3 ZOK).

- (i) účetní závěrku nebo vybrané údaje z ní s uvedením doby a místa, v němž je účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře, má-li být na valné hromadě účetní závěrka předložena ke schválení,
- (j) určení podmínek hlasování na valné hromadě za použití technických prostředků,
- (k) není-li předkládán návrh usnesení podle písm. e), musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti a současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady.

**Okomentoval(a): [-32]:** Po novele ZOK se podle § 436 ZOK se uveřejňuje celá účetní závěrka (již nelze uveřejnit pouze hlavní údaje z účetní závěrky) na internetových stránkách společnosti. Již není třeba účetní závěrku tisknout a rozesílat akcionářům.

(l) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 (slovy: patnáct) dnů; po počátek jejího běhu je rozhodné doručení pozvánky akcionáři.

**Okomentoval(a): [MOU33]:** Doplněno s ohledem na doplnění možností korespondenčního hlasování (viz nově složený čl. 6a stanov)

- (5) Na žádost akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota převyšuje dosáhne alespoň 1 % (slovy: jedno procento) základního kapitálu společnosti, je představenstvo (popřípadě dozorčí rada) povinno zařadit na pořad jednání valné hromady i jimi určenou záležitost, za předpokladu, že ke každé takovéto záležitosti je navrženo i usnesení, nebo je její zařazení odůvodněno. Žádost musí být doručena společnosti nejpozději 15 (slovy: patnáct) dnů před konáním valné hromady, případně nejpozději 10 (slovy: deset) dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě.
- (6) Valná hromada se zpravidla koná v místě vzdáleném do 80 km od sídla společnosti, ledaže by bylo v pozvánce na valnou hromadu uvedeno jinak.
- (7) Valná hromada volí svého předsedu ajicého, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Uvedené osoby volí valná hromada na základě návrhu představenstva či jiného orgánu společnosti, respektive jiné osoby, která v souladu se ZOK a stanovami svolala valnou hromadu. Do zvolení předsedy ajicého valné hromady řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba.

**Okomentoval(a): [-34]:** Upraveno dle novelizovaného znění zákona (viz § 369 odst. 2 ZOK)

## Článek 9

### Rozhodování valné hromady

- (1) Valná hromada je schopna usnášet se, jsou-li přítomni, nebo řádně zastoupeni akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující více než 50 % (slovy: padesát procent) základního kapitálu společnosti. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných; do listiny přítomných se zapisují další zákonem požadované údaje (§ 413 ZOK). Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím pověřená osoba. V případě

odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod uvede v listině přítomných.

- (2) Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jejího jednání usnášeníschopná, svolá představenstvo bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu, je-li to stále potřebné, a to novou pozvánkou způsobem podle čl. 8 odst. 4 těchto stanov s tím, že lhůta tam uvedená pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 (slovy: patnáct) dnů. Pozvánka na náhradní valnou hromadu musí být uveřejněna do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 (slovy: šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši celkové jmenovité hodnoty jejich akcií. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout nebo projednat, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři.
- (3) O záležitosti, která nebyla zařazena na pořad jednání uvedené v pozvánce na valnou hromadu, může valná hromada rozhodnout pouze tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři. To se netýká procedurálních otázek.
- (4) Valnou hromadu lze odvolat nebo odložit její konání na pozdější dobu. Odvolání nebo odložení jejího konání musí být oznámeno akcionářům způsobem stanoveným ZOK a těmito stanovami pro svolání valné hromady, a to alespoň 1 (slovy: jeden) týden před původně oznámeným datem jejího konání, jinak je společnost povinna uhradit akcionářům, kteří se dostavili na valnou hromadu podle původního oznámení pozvánky, účelně vynaložené náklady.
- (5) Bez splnění požadavků ZOK na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.
- (6) Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud stanovy nebo ZOK nevyžadují většinu jinou.
- (7) Dvoutřetinová (2/3) většina přítomných akcionářů je zapotřebí pro rozhodnutí valné hromady o:
  - změně stanov společnosti, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 511 a násl. ZOK, nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
  - zvýšení nebo snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu podle § 511 a násl. ZOK či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
  - vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
  - zrušení společnosti s likvidací a o návahu na rozdělení likvidačního zůstatku,
  - podání žádosti o přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu nebo o vyřazení cenných papírů z obchodování na regulovaném trhu.

Okomentoval(a): [-35]: § 417/2 ZOK + níže odst. 11 stanov.



- (8) K přijetí rozhodnutí podle § 421 odst. 2 písm. m) ZOK, resp. článku 7 odst. 3 písm. i) těchto stanov) a k přijetí rozhodnutí o zvýšení nebo snížení základního kapitálu je třeba i souhlasu alespoň dvou třetin (2/3) hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena je společnost vydala, nebo místo nichž byly vydány zatímní listy.
- (9) K rozhodnutí valné hromady o spojení nebo změně druhu akcií na akcie, se kterými není spojeno hlasovací právo, se vyžaduje souhlas všech dotčených akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.
- (10) K rozhodnutí o vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných anebo prioritních dluhopisů, o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1 ZOK, o vyloučení nebo o omezení přednostního práva při zvyšování základního kapitálu na úpisováním nových akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady rozhoduje valná hromada alespoň třemi čtvrtinami (3/4) hlasů přítomných akcionářů. Jestliže společnost vydala více druhů akcií, vyžaduje se k rozhodnutí valné hromady i souhlas alespoň tří čtvrtin (3/4) hlasů přítomných akcionářů u každého druhu akcií. Jestliže společnost vydala akcie různého druhu, vyžaduje se k těmto rozhodnutím také souhlas akcionářů za každý druh akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena; při hlasování v rámci druhu je potřeba alespoň tříčtvrtinové (3/4) většiny hlasů přítomných akcionářů.
- (11) K rozhodnutí valné hromady o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno a o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na regulovaném trhu zrušení registrace akcií se vyžaduje také souhlas alespoň tří čtvrtin (3/4) přítomných akcionářů vlastnících majících tyto akcie.
- (12) Rozhodnutí valné hromady uvedená zejména v § 416 a § 417 ZOK musí být osvědčena veřejnou listinou.
- (13) Hlasování se děje aklamací, ledaže by se valná hromada usnesla jinak.
- (14) Zapisovatel vyhotovení zápisu o z jednání valné hromady zabezpečuje představenstvo do 15 (slovy: patnácti) dnů od jejího ukončení a v této lhůtě je zároveň představenstvo povinno zajistit uveřejnění zápisu na internetových stránkách společnosti. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel zápisu. Zápis musí mít náležitosti a přílohy uvedené v § 423 ZOK. Originál zápisu spolu s pozvánkou a listinou přítomných akcionářů je uchovávan v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání. Každý akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části za celou dobu existence společnosti. Kopie zápisu nebo jeho části se pořizuje na náklady akcionáře, který o její vydání požádá, pouze byl-li zápis ve lhůtě podle § 423 odst. 1 ZOK uveřejněn na internetových stránkách společnosti. Likvidátor zajistí archivaci nebo úschovu těchto zápisů ještě po dobu 10 (slovy: deseti) roků pod zániku společnosti. Pokud se zrušuje společnost bez likvidace a její jmění přechází na právního nástupce, uschovává zápisy právní nástupce společnosti.

**Okomentoval(a): [-36]:** Upraveno dle novelizovaného znění zákona (srov. § 417 odst. 1 ZOK)

**Okomentoval(a): [-37]:** Upraveno dle novelizovaného znění zákona (srov. § 417 odst. 4 ZOK)

**Okomentoval(a): [-38]:** Upraveno dle novelizovaného znění zákona (srov. § 417 odst. 3 ZOK)

**Okomentoval(a): [-39]:** Formální úprava – uvedení do souladu se stávajícím zněním § 417 odst. 2 ZOK

**(B) PŘEDSTAVENSTVO**  
**Článek 10**

**Působnost představenstva**

(1) Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, přísluší mu obchodní vedení společnosti. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Nikdo však není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení, s výjimkou stanovenou zákonem.

**Okomentoval(a): [-40]:** Upraveno dle novelizovaného znění zákona (srov. § 435 odst. 3 ZOK)

(2) Představenstvo řídí společnost a rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.

(3) Představenstvu přísluší zejména:

- zabezpečovat obchodní vedení a řádné vedení účetnictví společnosti,
- předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě mezitímní účetní závěrku s návrhem na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty v souladu se stanovami,
- uveřejňovat účetní závěrku společně s výroční zprávou zpracovanou podle právních předpisů upravujících účetnictví se zprávou o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku na svých internetových stránkách společnosti alespoň po dobu 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem konání valné hromady a ~~de-tedy po dobu~~ 30 (slovy: třicet) dní pod schválení nebo neschválení účetní závěrky,
- ve lhůtě 3 (slovy: tři) měsíců od skončení účetního období zpracovat zprávu o vztazích s propojenými osobami,
- svolávat valnou hromadu i náhradní valnou hromadu ve smyslu článku 8 stanov,
- zajišťovat řádné vedení dokladů společnosti,
- řídit podnikatelskou činnost společnosti,
- realizovat rozhodnutí valné hromady, případně dozorčí rady,
- na základě pověření valné hromady rozhodnout o zvýšení základního kapitálu společnosti podle § 511 a násl. ZOK,
- vyhotovit úplné znění stanov společnosti, dojde-li ke změně jejich obsahu na základě jakékoli právní skutečnosti,
- rozhodovat o změně obsahu stanov společnosti v souladu s rozhodnutím valné hromady v případě, kdy přijme-li rozhodnutí valné hromady a rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, pokud z takového rozhodnutí neplyne, jakým způsobem se stanovy mění; toto rozhodnutí představenstva o změně obsahu stanov se osvědčuje veřejnou listinou.

**Okomentoval(a): [-41]:** Upraveno dle novelizovaného znění zákona (srov. § 436 ZOK)

(4) Společnost zastupuje a za společnost se podepisuje:

~~(a)~~ — buď samostatně předseda představenstva, nebo jeden člen představenstva, který k tomu byl předsedou představenstva ma pověřen.

**Okomentoval(a): [-42]:** Tento způsob jednání za společnost je sice možný, ale o pověření člena představenstva rozhoduje představenstvo jako kolektivní orgán (nikoliv jeden z členů ve funkci předsedy představenstva). V takovém případě pověřený člen bude muset prokázat své oprávnění k jednání za společnost zápisem z jednání představenstva, na němž byl pověřen, nebo jinou listinou, ze které bude jeho pověření vyplývat (např. pověření podepsané všemi členy představenstva).

~~(b) anebo společně předseda představenstva a nejméně jeden další člen představenstva.~~

Výše všechny uvedené osoby se podepisují za společnost tak činí tím způsobem, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis a údaj o své funkci.

~~(5) Způsobem uvedeným v odstavci 4 lze společnost zastupovat a podepisovat za společnost ve všech věcech s výjimkou věcí uvedených v organizačním řádu představenstva, ve kterých je možné společnost zastupovat a podepisovat za ni pouze s předchozím souhlasem dozorčí rady.~~

### Článek 11

#### Složení, ustanovení a funkční období představenstva

- (1) Představenstvo má tři členy.
- (2) Členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada. Dozorčí rada také volí a odvolává předsedu představenstva. Dozorčí rada schvaluje smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, a to včetně případných změn.
- (3) Funkční období člena představenstva je 3 (slovy: tři leté) roky. Funkce člena představenstva zaniká také volbou nového člena představenstva, je-li za něj zvolen nový člen, nejpozději však uplynutím dvou měsíců od uplynutí jeho funkčního období. Opětovné zvolení člena představenstva je možné.
- ~~(4) Představenstvo volí a odvolává ze svého středu předsedu a místopředsedu.~~
- (45) Člen představenstva je oprávněn ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Oznámí o odstoupení musí být písemné a doručuje se společnosti. Odstupující člen oznámí své odstoupení dozorčí radě. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, výkon funkce skončí uplynutím 2 (slovy: dvou) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li příslušný orgán dozorčí rada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce a jeho funkce končí uplynutím dvou jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce.

### Článek 12

#### Zasedání představenstva

- (1) Zasedání představenstva svolává a řídí (do doby zvolení předsedajícího) jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání místopředseda.
- (2) O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající představenstva a zapisovatel. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým ustanovením rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.

**Okomentoval(a): [MOU43]:** Vypuštěno pro nadbytečnost (a vnitřní rozpor ve vztahu k ustanovení původně předcházejícího odstavce ad a).

**Okomentoval(a): [MOU44]:** Ustanovení vypuštěno – navazuje na úpravu v předcházejícím odstavci 4 a dále udělování souhlasu DR pro určitá právní jednání, upravená v organizačním řádu představenstva, představuje omezení interní povahy (tj. toto omezení nebude účinné navenek – pro třetí osoby jednající se společností). Z tohoto důvodu se navrhuje vypuštění, aby ustanovení nepůsobilo zmatečně. Do obchodního rejstříku, který se řídí principem materiální publicity, tak bude zapsán jen způsob jednání za společnost navenek dle odst. 4.

**Okomentoval(a): [MOU45]:** Využita možnost, aby předsedu představenstva zároveň zvolila dozorčí rada, která volí všechny členy představenstva (možnost dána po novele ZOK, kdy bylo vypuštěno ust. § 439 odst. 2 ZOK).

**Okomentoval(a): [-46]:** Upraveno dle novelizovaného znění zákona (srov. § 438 odst. 2 ZOK)

**Okomentoval(a): [-47]:** V režimu ZOK se již neuplatní § 194/2, předposlední věta obch. zák. resp. nelze ani zavést „prodloužení“ funkce.

**Okomentoval(a): [-48]:** Novelou ZOK vypuštěno.

**Okomentoval(a): [MOU49]:** Upraveno dle novelizovaného znění zákona (srov. § 58 ZOK)

**Okomentoval(a): [-50]:**

**Okomentoval(a): [-51R50]:** Představenstvo nemá místopředsedu

- (3) Ostatní otázky týkající se vnitřní organizace představenstva a přijímání rozhodnutí se řídí zákonem a organizačním řádem představenstva.

### Článek 13

#### Rozhodování představenstva

- (1) Představenstvo je usnášeníschopné, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
- (2) K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů představenstva. Každý člen představenstva má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedyajícího představenstva.

**Okomentoval(a): [MOU52]:** Pouze formální upřesnění (nejedná se o novinku v ZOK). Předsedající je ad hoc volený na každém zasedání představenstva a řídí toto jednání. Viz. § 44/3 ZOK

### Článek 14

#### Rozhodování představenstva mimo zasedání

- (1) Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit-přijmout rozhodnutí i mimo zasedání ve smyslu § 158 odst. 2 občanského zákoníku. V takovém případě se k návrhu rozhodnutí musejí písemně vyjádřit všichni členové představenstva a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně.
- (2) Rozhodnutí učiněné-přijaté mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího následujícího zasedání představenstva.
- (3) Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva.

### Článek 15

#### Povinnosti členů představenstva

- (1) Členové představenstva jsou povinni při výkonu své působnosti-funkce jednat s péčí řádného hospodáře, nezbytnou loajalitou, potřebnými znalostmi a pečlivostí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu.
- (2) Členové představenstva jsou taktéž povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence a pravidla o střetu zájmů, která pro ně vyplývají z příslušných ustanovení ZOK, stanov a organizačního řádu představenstva. Dozorčí rada však může členu představenstva udělit souhlas s výkonem jinak zakázaných činností či některé z nich, popř. určit bližší podmínky, za nichž bude výkon jinak zakázaných činností či některé z nich přípustný. Rovněž je možné odchýlné sjednání zakázaných činností ve smlouvě o výkonu funkce členu představenstva.
- (3) Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích (1) a (2) vyplývají ze ZOK.

**Okomentoval(a): [-53]:** § 441 odst. 4 – stanovy mohou upravit zákaz konkurence odchýlně – k úvaze, zda si budete přát upravit odchýlně od zákona. Stanovy při této odchýlné úpravě mohou rovněž určit „mantinely“ s tím, že ke zpřesnění může dojít ve smlouvě o výkonu funkce.

- (4) Členové představenstva odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném ZOK za újmu, kterou jí způsobí porušením svých povinností při výkonu působnosti představenstva. Způsobí-li takto újmu více členů představenstva, odpovídají za ni společností společně a nerozdílně.

### (C) DOZORČÍ RADA

#### Článek 16

##### Působnost dozorčí rady

- (1) Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.
- (2) Členům dozorčí rady dále přísluší zejména:
- (a) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti;
  - (b) kontrolovat, zda účetní záznamy jsou řádně vedeny;
  - (c) kontrolovat, zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady.
- (3) Dozorčí rada ~~jako orgán:~~
- (a) přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě;
  - (b) svolává řádnou nebo náhradní valnou hromadu ve smyslu článku 8 odst. 3 stanov;
  - (c) předkládá svá vyjádření valné hromadě, členové dozorčí rady se účastní se valné hromady a pověřený člen dozorčí rady seznamuje valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti dozorčí rady;
  - (d) předem schvaluje použití rezervního fondu;
  - (e) volí a odvolává členy představenstva, ~~dozorčí rada volí a odvolává předsedu představenstva~~, schvaluje smlouvy o výkonu funkce člena představenstva dle § 59 a násl. ZOK, a to včetně případných změn;
  - (f) schvaluje organizační řád představenstva a dozorčí rady.
- ~~(4) Dozorčí rada uděluje způsobem stanoveným v organizačním řádu představenstva souhlas k podepisování za společnost ve věcech určených organizačním řádem představenstva s hodnotou nebo významem přesahujícím hranice, jež určí dozorčí rada.~~
- (5) Dozorčí rada se při své činnosti řídí ZOK, těmito stanovami a rozhodnutími valné hromady společnosti.

**Okomentoval(a): [MOU54]:** Úprava dle zákonné dikce

**Okomentoval(a): [MOU55]:** Využita možnost, aby předsedu představenstva zároveň zvolila dozorčí rada, která volí všechny členy představenstva (možnost dána po novele ZOK, kdy bylo vypuštěno ust. § 439 odst. 2 ZOK).

**Okomentoval(a): [MOU56]:** Upraveno dle novelizovaného znění zákona (srov. § 59 ZOK)

**Okomentoval(a): [MOU57]:** Vypuštěno – jedná se ve významu o totožné ustanovení, jako v čl. 10 (původní) odst. 5, který se rovněž vypouští (vysvětlení viz výše u odkazovaného ustanovení).

#### Článek 17

### Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady

- (1) Dozorčí rada má šest členů.
- (2) 2/3 (slovy: dvě třetiny) členů dozorčí rady jsou voleny a odvolávány valnou hromadou a 1/3 (slovy: jedna třetina) členů dozorčí rady je volena a odvolávána zaměstnanci společnosti, kteří jsou ke společnosti v pracovním poměru, má-li společnost více než 50 zaměstnanců v pracovním poměru ~~na pracovní dobu přesahující polovinu týdenní pracovní doby stanovené zvláštním právním předpisem~~ v první den účetního období, v němž ~~se koná valná hromada, která volí členy dozorčí rady~~ má být do funkce ustaven člen dozorčí rady. Právo volit a odvolávat členy dozorčí rady mají pouze zaměstnanci, kteří jsou v době volby ke společnosti v pracovním poměru ke společnosti, a to přímo volbou. Zvolena může být pouze fyzická osoba, která je v době volby v pracovním poměru ke společnosti ~~nebo je zástupcem nebo členem zástupce zaměstnanců podle zvláštního právního předpisu~~. K platnosti volby nebo odvolání členů dozorčí rady volených zaměstnanci se vyžaduje, aby hlasování bylo tajné a aby se voleb zúčastnila alespoň ~~polovina 1/3 (slovy: třetina)~~ polovina 1/3 (slovy: třetina) oprávněných voličů. Zvolen je kandidát s nejvyšším počtem odevzdaných hlasů, nestanoví-li volební řád pro zvolení vyšší většinu jinou hlasů. Volby členů dozorčí rady volených zaměstnanci organizuje představenstvo po projednání s odborovou organizací, případně radou zaměstnanců tak, aby se jich mohl účastnit co nejvyšší počet voličů. ~~Nedojde-li k projednání do dvou měsíců poté, co představenstvo odborové organizaci, popřípadě radě zaměstnanců předloží návrh organizace voleb, projedná představenstvo organizaci voleb se zaměstnanci, kteří splňují podmínky volitelnosti.~~ Návrh na volbu nebo odvolání člena dozorčí rady voleného zaměstnanci je oprávněno podat představenstvo, odborová organizace nebo rada zaměstnanců, která ve společnosti působí, nebo společně alespoň 10 % (slovy: deset procent) zaměstnanců, kteří splňují podmínku volitelnosti. Člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci je odvolán, hlasovala-li pro jeho odvolání alespoň 1/2 (slovy: polovina) oprávněných voličů, nestanoví-li volební řád jinou většinu. Volební řád pro volbu a odvolání členů dozorčí rady zaměstnanci připraví a schvaluje představenstvo společnosti po projednání s odborovou organizací, popřípadě radou zaměstnanců. ~~Nepůsobí-li tyto ve společnosti~~ Není-li jejich, volební řád připraví a schválí představenstvo po projednání se zaměstnanci, kteří splňují podmínku volitelnosti.
- (3) Pakliže se uvolní místo člena dozorčí rady voleného valnou hromadou a počet členů dozorčí rady neklesl pod 1/2 (slovy: polovinu), může dozorčí rada jednomyslným rozhodnutím jmenovat (kooptovat) náhradního člena dozorčí rady do příštího zasedání jednání valné hromady. Celkově mohou být kooptováni nejvýše dva náhradní členové dozorčí rady.
- (4) Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku zastupovat společnost.
- (5) Funkční období člena dozorčí rady je 3 (slovy: tři) leté roky. Funkce člena dozorčí rady zaniká mi volbou nového člena dozorčí rady, je-li za něj zvolen nový člen, nejpozději však uplynutím ~~dvou měsíců od uplynutí jeho~~ dvou měsíců od uplynutí jeho funkčního období. Opětovné zvolení člena dozorčí rady je možné.
- (6) Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.

**Okomentoval(a): [MOU58]:** Zákon nerozlišuje velikost úvazku (vypuštěno).

Ponechán limit 50 zaměstnanců (tedy přísnější hranice oproti zákonnému limitu), který je dán již „historicky“.

**Okomentoval(a): [MOU59]:** Pasivní volební právo mají jen zaměstnanci v pracovním poměru ke společnosti (§448a odst.3, kde se rovněž uvádí, že odchýlné ujednání stanov nemá právní účinky).

Pozn. po schválení stanov bude upraven volební řád pro volbu zaměstnanců do DR.

**Okomentoval(a): [-60]:** Novela ZOK (§ 448a)

**Okomentoval(a): [-61]:** Dřívější ustanovení o volbě předsedy dozorčí radou bylo ze zákona odstraněno. Nicméně toto ustanovení může ve stanovách samozřejmě zůstat. Stanovy mohou také (nově) určit, že předsedu dozorčí rady volí valná hromada.

Po projednání (s ohledem na zástupce zvolené z řad zaměstnanců) ponechána stávající možnost, kdy předseda a místopředseda je volen ze středu DR.

- (7) Člen dozorčí rady je oprávněn ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Oznámení o odstoupení musí být písemné. Odstupující člen oznámí své odstoupení dozorčí radě a doručuje se společnosti. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, představenstvu a jeho výkon funkce skončí uplynutím 2 (slovy: dvou) jednoho měsíce po takovém oznámení, neschválí-li příslušný orgán dozorčí rada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li dozorčí rada představenstvo na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce.

**Okomentoval(a): [-62]:** § 58 odst. 1 ZOK připouští, že postačí, aby odstoupení projednal orgán, jehož je členem – navrženy úpravy pro zjednodušení.  
Jinak by odstoupení musela projednat valná hromada (viz § 58 odst. 1 – orgán, který člena zvolil) – proces je v takovém případě zpravidla zdlouhavější a nákladnější.  
Přenesení projednání na DR je praktické i z toho důvodu, že v DR jsou členové voleni zaměstnanci. Zde platí, že jde-li o členy orgánu, kteří nebyli do funkce zvoleni orgánem obchodní korporace, je příslušným orgán, jehož jsou členy.

### Článek 18 Zasedání dozorčí rady

- (1) Zasedání dozorčí rady svolává a řídí (do doby zvolení předsedajícího) její předseda, a to nejméně jednou ročně. V případě nepřítomnosti předsedy zasedání svolává a řídí (do doby zvolení předsedajícího) místopředseda.
- (2) O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající dozorčí rady a zapisovatel. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých ustanovením rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.
- (3) Ostatní otázky týkající se vnitřní organizace dozorčí rady a přijímání rozhodnutí se řídí organizačním řádem dozorčí rady.

**Okomentoval(a): [PR63]:** Viz. § 450/1

**Okomentoval(a): [MOU64]:** Po přijetí nového znění stanov bude revidováno.

### Článek 19 Usnášení dozorčí rady

- (1) Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li na jejím zasedání přítomna nadpoloviční většina členů.
- (2) K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala většina přítomných členů dozorčí rady. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy jejího dozorčí rady.
- ~~(3) V době mezi zasedáními dozorčí rady jedná za dozorčí radu předseda dozorčí rady, a to s působností a způsobem, který stanoví organizační řád dozorčí rady. Rozhodnutí předsedy dozorčí rady přijatá mezi řádnými zasedáními musejí být schválena na příštím zasedání dozorčí rady, jinak pozbývají platnosti.~~

### Článek 20 Povinnosti členů dozorčí rady

- (1) Členové dozorčí rady jsou povinni při výkonu své působnosti funkce jednat s péčí řádného hospodáře, nezbytnou loajalitou, potřebnými znalostmi a pečlivostí a zachovávat mlčenlivost

o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Tím nejsou dotčena oprávnění členů dozorčí rady vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti.

- (2) Členové dozorčí rady jsou taktéž povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence a pravidla o střetu zájmů, která pro ně vyplývají z příslušných ustanovení ZOK, stanov a organizačního řádu dozorčí rady. Valná hromada však může členu dozorčí rady udělit souhlas s výkonem jinak zakázaných činností či některé z nich, popř. určit bližší podmínky, za nichž bude výkon jinak zakázaných činností či některé z nich přípustný. Rovněž je možné odchýlné sjednání zakázaných činností ve smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady.
- (3) Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích (1) a (2) vyplývají ze ZOK.
- (4) Členové dozorčí rady odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném ZOK za újmu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu působnosti dozorčí rady. Způsobí-li takto újmu více členů dozorčí rady, odpovídají za ni společností společně a nerozdílně.

**Okomentoval(a): [-65]:** Určení podmínek, za nichž je výkon jinak zakázaných činností povolen, mohou vymezit pouze stanovy. Pokud by o těchto podmínkách rozhodla valná hromada, musela by být jako jednorázový průlom do stanov schválena kvalifikovanou většinou potřebnou pro přijetí změny stanov vč. požadavku na osvědčení notářským zápisem.

**Okomentoval(a): [MOU66]:** Upraveno dle novelizovaného znění zákona (srov. § 451 ZOK)

### III. Hospodaření společnosti

#### Článek 21

##### Rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů a úhrada ztráty společnosti

- (1) O návrhu na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů společnosti a o návrhu na způsob úhrady ztráty rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. Na základě schválené účetní závěrky (řádné nebo mimořádné) lze rozdělit zisk a jiné vlastní zdroje do konce účetního období následujícího po účetním období, za něž byla účetní závěrka stanovena. Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích je splatný do 3 (slovy: tři) měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o jeho rozdělení.
- (2) Zisk dosažený v účetním období po odečtení částek připadajících na daně či jiné povinné platby, na doplnění rezervního fondu či jiných fondů společnosti, popř. částek jiné platby určené na další účely schválené valnou hromadou lze rozdělit na základě rozhodnutí valné hromady.
- (3) Valná hromada může rozhodnout o použití čistého zisku nebo jeho části na zvýšení základního kapitálu společnosti v souladu s § 495 a násl. ZOK a stanovami.
- (4) Ztráta společnosti je přednostně hrazena z nerozděleného zisku z minulých let a z rezervního fondu společnosti. Ztrátu lze uhradit rovněž snížením základního kapitálu společnosti.

**Okomentoval(a): [-67]:** Znění upraveno tak, aby odráželo novelizované znění zákona (srov. § 34 odst. 3 a odst. 4 ZOK). Současně zachován stávající model pro schvalování a rozdělování zisku společnosti.

**Okomentoval(a): [-68]:** Zisk nemusí být vždy rozdělen mezi akcionáře a společnost s ním může naložit jinak.

#### Článek 22

##### Rezervní fond

- (1) Rezervní fond slouží ke krytí ztrát společnosti, jakož i k opatřením, která mají překonat nepříznivý průběh jejího hospodaření.



- (2) Společnost je povinna vytvořit rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní uzávěrce za rok, v němž poprvé zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 20 % (slovy: dvacet procent) z čistého zisku, avšak ne více než 10 % (slovy: deset procent) z hodnoty základního kapitálu. Rezervní fond se následně doplňuje o částku ve výši minimálně 5 % (slovy: pět procent) z čistého zisku, a to až do doby, kdy jeho výše dosáhne 20 % (slovy: dvacet procent) základního kapitálu. Rezervní fond může být rovněž navyšován příplatky ~~společníků nad emisní kurz akcií~~ akcionářů mimo základní kapitál.
- (3) O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo s předchozím souhlasem dozorčí rady.

#### IV. Závěrečná ustanovení

##### Článek 23

##### Změny a doplnění stanov

- (1) O změnách a doplněních stanov rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. K takovému rozhodnutí je zapotřebí většiny hlasů v souladu s článkem 9 stanov a ZOK a musí být osvědčeno veřejnou listinou.
- (2) ~~Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinámry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Jestliže akcionář hodlá na valné hromadě uplatnit protinámry k navrhovaným změnám stanov, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého návrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady, a pokud již předtím nesdělil společnosti svoji e-mailovou adresu, je povinen sdělit společnosti tuto adresu zároveň s doručením protinámru. Představenstvo je povinno uveřejnit protinámrv akcionáře, který byl doručen společnosti nejpozději 5 (slovy: pět) dnů před konáním valné hromady, spolu se svým stanoviskem na svých internetových stránkách společnosti a současně elektronicky zaslat ho této protinámrv na e-mailové adresy akcionářů, které má k dispozici. Protinámrvy doručené společnosti nejpozději 3 (slovy: tři) dny před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu na internetových stránkách společnosti. Pokud je to možné, učiní tak nejméně tři dny před oznámeným datem konání valné hromady. Uveřejňovat protinámrv představenstvo nemusí, bylo-li by oznámení doručeno méně než 2 tři (3) dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinámrvu anebo pokud text protinámrvu obsahuje více než 100 slov. Obsahuje-li protinámrv více než 100 slov, oznámí představenstvo akcionářům, u nichž má jejich e-mailovou adresu k dispozici, e-mailem podstatu protinámrvu se svým stanoviskem a protinámrv uveřejní na internetových stránkách společnosti.~~
- (3) V případě, že valná hromada rozhodne o Po schválení změně stanov, valnou hromadou zabezpečí vyhotoví představenstvo bez zbytečného odkladu zpracování nového úplného znění stanov společnosti a předloží uloží jej do sbírky listin příslušnému obchodnímu rejstříkovému soudu. To platí rovněž pro změnu stanov na základě jiných právních skutečností. Změny stanov nabývají účinnosti ke dni přijetí rozhodnutí, ledaže z tohoto rozhodnutí nebo ze ZOK plyne, že nabývají účinnosti později zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku.

**Okomentoval(a): [-69]:** Lhůta prodloužena na tři dny dle ve smyslu novelizovaného znění ustanovení § 362 odst. 1 ZOK (není důvod lhůtu krátit, když zákonná lhůta je pro společnost / přípravu VH výhodnější).

**Okomentoval(a): [-70]:** Ustanovení, které by mohlo být vnímáno jako v rozporu se zákonem, nadto pro fungování společnosti nepřiměřeně zatěžující. Jsou-li stanovy schváleny požadovaným kvórem, je vhodné se jimi řídit okamžitě

**Článek 24**  
**Výkladové ustanovení**

V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným, nicotným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstává účinnost ostatních ustanovení stanov nedotčena, je-li to právně možné.

Namísto dotčeného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší navrhovanému ustanovení, nebo – není-li takového ustanovení právního předpisu – způsob řešení, jenž je obvyklý. V pochybnostech rozhodne dozorčí rada společnosti.

V Dobrovici dne 29.8.2019 \_\_\_\_\_

Ing. Oldřich Reinberg  
předseda představenstva  
Tereos TTD, a.s.