

Pražská energetika, a. s.



Mimořádná valná hromada

15. 10. 2010

Představenstvo společnosti Pražská energetika, a. s., na základě žádosti Pražské energetiky Holding, a. s., - akcionáře s podílem ve výši 57,87 % základního kapitálu svolává v souladu s obchodním zákoníkem mimořádnou valnou hromadu s následujícím pořadem jednání:

1. Zahájení a volba orgánů mimořádné valné hromady, schválení jednacího řádu
2. Změna formy 2.553.831 ks kmenových akcií společnosti PRE v zaknihované podobě na majitele na akcie na jméno
3. Rozhodnutí o změně stanov společnosti PRE
4. Změny v dozorčí radě společnosti PRE
5. Závěr

Představenstvo akcionářům předkládá ke schválení jednací řád mimořádné valné hromady včetně návrhu personálního složení orgánů valné hromady. K dalším bodům pořadu jednání MVH mají akcionáři k dispozici žádost akcionáře Pražská energetika Holding a. s., o svolání MVH, která obsahuje i návrhy usnesení k jednotlivým bodům. Návrh na změnu stanov společnosti je doložen Změnovým listem spolu s charakteristikou navrhovaných změn a úplným zněním dosud platných stanov.

Jednací řád

**Materiál pro mimořádnou valnou hromadu
konanou dne 15. 10. 2010**

§ 1 Základní ustanovení

1. Tento jednací řád mimořádné valné hromady (dále jen „valná hromada“) společnosti Pražská energetika, a.s., (dále „společnost“) v souladu s Obchodním zákoníkem a stanovami společnosti upravuje způsob prezence akcionářů, jednání valné hromady, způsob uplatňování práv akcionáře na valné hromadě a způsob hlasování.
2. Pro účely tohoto jednacího řádu se pod označením „akcionář“ rozumí i zástupce akcionáře, pokud není stanoveno jinak.

§ 2 Prezence akcionářů

Po celou dobu konání valné hromady se považují za přítomné ti akcionáři, kteří se zapíší do listiny přítomných a neprojeví vůli svou přítomnost na valné hromadě ukončit. Při svém odchodu, kdykoliv v průběhu jednání valné hromady jsou akcionáři povinni se z listiny přítomných odepsat a odevzdat hlasovací lístky a identifikační kartu. Při opětovném návratu na jednání valné hromady se akcionář opětovně zapíše v listině přítomných akcionářů a budou mu opět vydány jeho hlasovací lístky a identifikační karta.

§ 3 Jednací řád

1. Jednání valné hromady zahajuje člen představenstva společnosti, jehož tím představenstvo pověří a řídí toto jednání až do chvíle, kdy je valnou hromadou zvolen předseda valné hromady.

Předseda valné hromady, popř. člen představenstva pověřený zahájením valné hromady je povinen:

- dodržovat pořad jednání valné hromady,
- řídit se ustanoveními tohoto jednacího řádu, stanov společnosti a obchodního zákoníku,
- rozhodovat o všech sporných otázkách souvisejících s průběhem valné hromady.

Předseda valné hromady, popř. člen představenstva pověřený zahájením valné hromady je oprávněn:

- přerušit jednání valné hromady a vyhlášovat přestávky nezbytné k řádnému uplatnění práv akcionářů a zajištění pořádku a regulérnosti valné hromady nebo k naléhavému posouzení některých otázek orgány společnosti,
- přijímat procesní rozhodnutí, kterými se řídí průběh valné hromady,
- předkládat návrhy procedurálního charakteru a nechat o nich hlasovat i mimo stanovený pořad jednání valné hromady.

Nemůže-li z vážných důvodů předseda valné hromady pokračovat v jejím řízení, převezme řízení valné hromady ten pověřený člen představenstva, který valnou hromadu řídil až do doby zvolení předsedy. Valnou hromadu pak řídí až do okamžiku zvolení nového předsedy valné hromady. Nemůže-li z vážných důvodů vykonávat svou funkci zapisovatel nebo ověřovatelé zápisu, předseda nebo pověřený člen představenstva přeruší jednání valné hromady a po jejím opětovném zahájení se provede volba chybějících orgánů valné hromady.

2. Akcionáři mají na valné hromadě právo požadovat a dostat vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a to i ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných společností a uplatňovat návrhy a protinavrhy. Hlasuje se nejprve o návrhu předloženém představenstvem společnosti.
3. Žádosti o vysvětlení, návrhy, protinavrhy a protesty jsou akcionáři oprávněni podávat buď písemně na diskusním lístku nebo ústně na základě výzvy předsedy valné hromady po předchozím prokázání se identifikační kartou. Diskusní lístky musí být opatřeny identifikačním číslem akcionáře (z identifikační karty) a podpisem akcionáře. Diskusní lístek předá akcionář do informačního střediska osobně nebo prostřednictvím osoby pověřené sčítáním hlasů (dále „skrutátora“). Při předávání diskusního lístku je akcionář povinen se prokázat identifikační kartou.
4. Informační středisko valné hromady označí podané diskusní lístky podle pořadí převzetí a předá je předsedovi valné hromady, popř. členovi představenstva pověřenému zahájením valné hromady.
5. Vysvětlení může být akcionáři poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud bylo doplňující vysvětlení k bodům programu uveřejněno na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady.

§ 4

Způsob hlasování

1. Hlasování probíhá pomocí hlasovacích lístků, které akcionáři obdrží při prezenci, případně v průběhu valné hromady na základě pokynu předsedy valné hromady. Před každým hlasováním bude předsedou valné hromady, popř. členem představenstva pověřeným zahájením valné hromady oznámeno, o kterých usneseních a kterým hlasovacím lístkem se hlasuje. Akcionář nemusí vykonávat hlasovací práva spojená se všemi jeho akciemi stejným způsobem. To platí i pro jeho zmocněnce.
Akcionář vyznačí příslušnou odpověď na hlasovacím lístku v každém jeho řádku, ve kterém se hlasuje, buď zakřížkováním právě jedné odpovědi (v tom případě se má za to, že pro ni hlasuje všemi hlasy) nebo do jednoho či více míst pro odpověď vyplní počet hlasů a tento lístek vlastnoručně podepíše. Pokud má použít hlasovací lístek, který obdržel v průběhu jednání na základě pokynu předsedy valné hromady, musí na něj navíc doplnit své identifikační číslo (z identifikační karty). Pokud budou na kterémkoliv řádku, ve kterém se hlasuje, vyplněny hlasy, musí jejich součet být nejvýše roven počtu hlasů uvedenému na identifikační kartě. Je-li nižší, rozdíl mezi celkovým počtem hlasů a součtem hlasů vyplněných do hlasovacího lístku na takovém řádku bude počítán mezi hlasy na hlasování nezúčastněné
Nejdříve se hlasuje o návrhu k bodu pořadu jednání valné hromady předloženém představenstvem.
O ostatních návrzích k bodům pořadu jednání valné hromady, o jejichž rozhodnutích se nepožizuje notářský zápis, se hlasuje v pořadí, v jakém byly předloženy předsedovi valné hromady, popř. členovi představenstva pověřenému zahájením valné hromady.
O ostatních návrzích k bodům pořadu jednání valné hromady, o jejichž rozhodnutích se požizuje notářský zápis, se hlasuje, pokud byly společnosti doručeny alespoň 5 pracovních dnů přede dnem konání valné hromady a to v tom pořadí, v jakém byly doručeny. To neplatí o návrzích na odvolání a volbu členů orgánů společnosti.

Pokud byl schválen návrh k projednávanému bodu pořadu jednání, o dalších návrzích, se již nehlasuje. V opačném případě se hlasuje o dalších návrzích nebo protinávrzích, k tomuto bodu v časovém pořadí, v jakém byly doručeny společnosti nebo předloženy předsedovi valné hromady, popř. členovi představenstva pověřenému zahájením valné hromady. Pokud valná hromada hlasováním takto předložený nebo doručенý návrh nebo protinávrh schválí, o ostatních návrzích nebo protinávrzích se již nehlasuje. V případě, že při hlasování o orgánech valné hromady nebude přijat návrh předložený představenstvem a nebude předložen ani žádný nový návrh nebo protinávrh, představenstvo předloží svůj další návrh; totéž platí i při volbě orgánů společnosti.

Pokud byl schválen k projednávanému bodu pořadu jednání, týkajícího se změn stanov představenstvem předložený návrh, o dalších návrzích k již schváleným změnám se nehlasuje.

2. Nepodepsané hlasovací lístky, hlasovací lístky podepsané jinou osobou než akcionářem, a lístky s nevyplněným nebo špatným identifikačním číslem jsou neplatné. Za neplatné jsou také považovány lístky roztrhané, přeškrtnuté, přepisované či jinak znehodnocené (tj. s nečitelnými nebo nejasnými informacemi). Za neplatné budou dále považovány lístky s jedním řádkem otázek s vyznačením více než jedné odpovědi zakřížkováním, s kombinací zakřížkování a vyplněných hlasů nebo se součtem počtu vyplněných hlasů vyšším než celkový počet hlasů, uvedený na identifikační kartě nebo ty řádky na lístcích s více otázkami, u kterých je podmínka zakřížkování více než jedné odpovědi nebo kombinace zakřížkování a uvedení počtu hlasů nebo uvedení dohromady většího počtu hlasů, než je přípustné, splněna. Dojde-li k omylu při vyplňování hlasovacího lístku, je nutné požádat o pomoc skrutátora. Skrutátor před akcionářem upraví hlasovací lístek a čitelným podpisem tuto úpravu potvrdí nebo vymění lístek za nový.
3. Skrutátoři při hlasování vyberou hlasovací lístky od všech přítomných akcionářů. Po vybrání hlasovacích lístků zahájí skrutátoři okamžitě sčítání hlasů. V okamžiku, kdy zjistí, že bylo dosaženo počtu hlasů potřebného k rozhodnutí o navrženém usnesení, předají předsedovi valné hromady, popř. členovi představenstva pověřenému zahájením valné hromady tento výsledek. Vyhodnocování zbývajících hlasů pokračuje a úplné výsledky budou zveřejněny v průběhu valné hromady a v zápise z valné hromady. Při hlasování o každém návrhu usnesení se vyhotovuje protokol o usnášeníschopnosti valné hromady.

Návrh usnesení

- 1) *Valná hromada schvaluje návrh představenstva, aby předsedou valné hromady byl zvolen pan JUDr. Marián Čalfa z advokátní kanceláře Čalfa, Bartošík a partneři, zapisovatelem valné hromady byla zvolena paní Mgr. Barbora Novotná Opltová z advokátní kanceláře Čalfa, Bartošík a partneři, ověřovateli zápisu byly zvoleny paní JUDr. Miluše Vávrová a paní Irena Galvoňová, osobami pověřenými sčítáním hlasů byli zvoleni ze společnosti ADMINISTER, spol. s r.o.*
- 2) *Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady společnosti podle návrhu předloženého představenstvem společnosti.*

G 17 485/12a

15-09-2010

Představenstvo společnosti
Pražská energetika, a.s.
Na Hroudě 1492
100 05 Praha 10

Vorstand der Gesellschaft
Pražská energetika, a.s.
Na Hroudě 1492
100 05 Prag 10

k rukám:
Ing. Drahomír Ruta, předseda představenstva

zu Händen:
Ing. Drahomír Ruta, Vorstandvorsitzende

V Praze dne 15.9.2010

In Prag am 15.9.2010

Věc: Žádost o svolání mimořádné valné hromady společnosti Pražská energetika, a.s.

Betreff: Antrag auf Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft Pražská energetika, a.s.

Vážení,

Sehr geehrte Herren,

na základě ustanovení § 181 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, a ustanovení článku 13 odst. 3 písm. c) stanov společnosti Pražská energetika, a.s. Vás Pražská energetika Holding a.s., se sídlem Na Hroudě 1492, 100 05 Praha 10, (PREH) jako akcionář společnosti Pražská energetika, a.s. s podílem ve výši 57,87% základního kapitálu žádá o svolání mimořádné valné hromady (MVH) s následujícími body pořadu jednání:

aufgrund der Bestimmung § 181 Abs. 1 des Gesetzes Nr. 513/1991 Slg., Handelsgesetzbuch, in der gültigen Fassung, und der Bestimmung des Artikels 13 Abs. 3 Buchs. c) der Satzung der Gesellschaft Pražská energetika, a.s. bittet Pražská energetika Holding a.s., mit Sitz Na Hroudě 1492, 100 05 Praha 10, (PREH) als Aktionär der Gesellschaft Pražská energetika, a.s. mit dem Anteil in der Höhe 57,87% des Grundkapitals, Sie um die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung (AHV) mit folgenden Punkten der Tagesordnung:

1. Zahájení a volba orgánů mimořádné valné hromady, schválení jednacího řádu
2. Změna formy 2.553.831 ks kmenových akcií společnosti PRE v zaknihované podobě na majitele na akcie na jméno
3. Rozhodnutí o změně stanov společnosti PRE
4. Změny v dozorčí radě společnosti PRE
5. Závěr

1. *Eröffnung und Wahl der Organe der außerordentlichen Hauptversammlung, Genehmigung der Geschäftsordnung*
2. *Änderung der Form von 2.553.831 St. Stammaktien (Inhaberaktien) der Gesellschaft PRE in verbrieft Form auf Namensaktien*
3. *Entscheidung über die Satzungsänderung der Gesellschaft PRE*
4. *Personelle Änderungen im Aufsichtsrat der Gesellschaft PRE*
5. *Abschluss*

Odůvodnění v souladu s § 181 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění:

Begründung im Einklang mit § 181 Abs. 2 des Gesetzes Nr. 513/1991 Slg., Handelsgesetzbuch, in gültiger Fassung:

ad 1. PREH žádá představenstvo PRE, aby zajistilo řádný průběh MVH a aby navrhlo členy orgánů MVH a předložilo MVH ke schválení standardní jednací řád.

ad 1. PREH bittet den PRE-Vorstand, einen ordnungsgemäßen Verlauf der außerordentlichen Hauptversammlung (AHV) sicherzustellen und die Organmitglieder der AHV vorzuschlagen und die standardmäßige Geschäftsordnung der AHV zur Genehmigung vorzulegen.

ad 2. PREH navrhuje MVH přijetí následujícího usnesení: „Mimořádná valná hromada schvaluje změnu formy 2.553.831 ks kmenových akcií společnosti v zaknihované podobě na majitele na akcie na jméno.“

ad 2. PREH schlägt der AHV vor, folgenden Beschluss zu fassen: „Die außerordentliche Hauptversammlung genehmigt die Änderung der Form von 2.553.831 St. Stammaktien der Gesellschaft in verbrieft Form Inhaberaktien auf Namensaktien.“

ad 3. PREH k této žádosti přikládá charakteristiku navrhovaných změn stanov a návrh změn stanov (úplné znění stanov se změnami vyznačenými v revizích a změnový list). PREH navrhuje MVH přijetí následujícího usnesení: „Mimořádná valná hromada schvaluje změny stanov společnosti PRE ve znění předloženém akcionářem Pražskou energetikou Holding a.s.“

ad 3. PREH fügt zu diesem Antrag die Charakteristik der beantragten Änderungen der Satzung und den Entwurf der Satzungsänderung (die vollständige Fassung der Satzung mit den in den Revisionen gekennzeichneten Änderungen und das Änderungsblatt). PREH schlägt der AHV vor, folgenden Beschluss zu fassen: „Die außerordentliche Hauptversammlung genehmigt die Satzungsänderung der Gesellschaft PRE in der vom Aktionär Pražská energetika Holding a.s. vorgelegten Fassung.“

ad 4. PREH navrhuje zařazení tohoto bodu na pořad jednání MVH z následujících důvodů:

ad 4. PREH beantragt die Aufnahme dieses Punktes in die Tagesordnung der AHV aus folgenden Gründen:

a) zasedáním MVH skončí výkon funkce dvou členů dozorčí, pana Axela Limberga a pana Uwe Benkendorffa, kteří byli jmenováni náhradními členy dozorčí rady v červnu a v červenci 2010. Na tato místa navrhne Pražská energetika Holding a.s. na MVH zvolit dva nové členy dozorčí rady.

a) Mit der Sitzung der AHV endet die Funktionsausübung von zwei Aufsichtsratsmitgliedern, von Herrn Axel Limberg und Herrn Uwe Benkendorff, die zu Ersatzmitgliedern des Aufsichtsrates im Juni und Juli 2010 gewählt wurden. Die Gesellschaft Pražská energetika Holding a.s. wird bei der AHV beantragen, auf diese zwei Stellen zwei neue Aufsichtsratsmitglieder zu wählen.

b) v souvislosti se změnou akcionářské struktury, vyvolané převodem akcií PRE ze společnosti Honor Invest, a.s. na společnost EnBW AG dojde i k přeskupení představitelů těchto

b) In Zusammenhang mit der Änderung der Aktionärsstruktur, die durch die Übertragung der PRE Aktien von der Gesellschaft Honor Invest, a.s. auf die Gesellschaft EnBW AG hervorgerufen

akcionářů v dozorčí radě s tím, že dva dosavadní členové dozorčí rady pan Daniel Křetínský a pan František Čupr ze svých funkcí odstoupí. Na takto uvolněná dvě místa akcionář EnBW AG podle dostupných informací navrhne dva nové členy dozorčí rady.

wurde, kommt es auch zu einer Umgruppierung der Vertreter dieser Aktionäre im Aufsichtsrat, wobei zwei bestehende Mitglieder des Aufsichtsrates, Herr Daniel Křetínský und Herr František Čupr, von ihrem Amt zurücktreten. Auf so freigewordene zwei Stellen wird nach zugänglichen Informationen der Aktionär EnBW AG zwei neue Aufsichtsratsmitglieder beantragen.

Pražská energetika Holding a.s.



Ing. Jan Svátek, předseda představenstva / *Vorstandsvorsitzende*
na základě zmocnění představenstva PREH
auf Grundlage der Bevollmächtigung des PREH-Vorstands

Charakteristika podstaty navrhovaných změn stanov

Navrhované změny stanov jsou vyvolány jednak uvedením jejich znění do souladu s novelami právních předpisů, tj. obchodního zákoníku, zákona o auditorech, zákona o podnikání na kapitálovém trhu a živnostenského zákona, a obsahují zejména úpravu předmětu podnikání společnosti, způsobu určení auditora společnosti, pravidel pro účast akcionáře na valné hromadě společnosti a svolávání a jednání valné hromady. Dále návrh obsahuje změny vyvolané změnou formy stávajících akcií společnosti na majitele na akcie na jméno (změnou formy dosavadních akcií na majitele na akcie na jméno nebudou dotčena práva akcionářů vlastnících tyto akcie), a dále zpřesnění a doplnění rozdělení působnosti a kompetencí představenstva a dozorčí rady společnosti, úpravu rozdělování jiných vlastních zdrojů společnosti, úpravu počtu místopředsedů představenstva, úpravu rozhodování představenstva a dozorčí rady, úpravu jednání a podepisování za společnost a změnu způsobu, jakým společnost oznamuje skutečnosti určené ke zveřejnění.

ZMĚNOVÝ LIST – STANOVY PRE

Článek 5

Předmět podnikání společnosti

vypouští se činnost uvedená v odstavci 5. v tomto znění:

“Silniční motorová doprava nákladní“

vypouští se činnost uvedená v odstavci 6. v tomto znění:

“Silniční motorová doprava osobní“

zařazuje se nová činnost v odstavci 5. v tomto znění:

“Silniční motorová doprava:

- nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně,

- nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny,

- nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně,

- vnitrostátní příležitostná osobní,

- mezinárodní příležitostná osobní“

Následující odstavce se přečísľují.

Článek 7

Akcie

v odstavci 1. se vypouští slova „je rozdělen na 2 553 831 akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1 000 Kč a 1 315 612 a nahrazují se slovy: „představuje 3 869 443“

odstavec 1. bude nově znít:

„Základní kapitál společnosti, uvedený v článku 6 odst. 1, představuje 3 869 443 akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 Kč. Všechny akcie jsou vydány v zaknihované podobě.“

V odstavci 2. se vypouští věta: "Akcie na majitele jsou registrované" a nahrazuje se slovy:

„2 553 831 ks akcií na jméno, ISIN CZ0005078154, je přijato k obchodování na regulovaném trhu.“

V odstavci 3. se vypouští věta: „Všechny akcie na jméno mají omezenou převoditelnost spočívající v tom, že majitel této akcie musí mít k převodu souhlas valné hromady.“ a slovo „těchto“ v druhé větě.

odstavec 3. bude nově znít:

“Seznam akcionářů nahrazuje evidence zaknihovaných cenných papírů vedená podle zvláštního právního předpisu.“

Článek 9 Práva a povinnosti akcionářů

v odstavci 5. se ve druhé větě vypouští slova: „Střediskem cenných papírů“

a nahrazují se slovy: „Centrálním depozitářem cenných papírů“

odstavec 5. bude nově znít:

„Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den před dnem jejího konání. Seznam akcionářů předaný Centrálním depozitářem cenných papírů ke stanovenému datu bude sloužit k identifikaci pro účast na valné hromadě.“

Článek 11 Postavení a působnost valné hromady

v odstavci 2.

v písm. f) se za slova „rozhodnutí o rozdělení zisku“ doplňují slova: „nebo jiných vlastních zdrojů“.

písm. f) bude nově znít:

„f) schválení řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky, a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend, tantiém a přídělů do fondů,“

dosavadní znění písm. m) se nahrazuje novým zněním:

„m) rozhodnutí o přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na regulovaném trhu a o jejich vyřazení z obchodování na tomto trhu,“

dosavadní znění písm. n) se nahrazuje tímto zněním:

„n) schvalování smluv uvedených v § 67a obch. zák.,“

zcela se vypouští dosavadní písm. o) a označení následujících řádků se posune.

za písm. r) se vkládá nové písm. s) v tomto znění:

„s) určení auditora účetní závěrky,“

Článek 12 Účast na valné hromadě

v odstavci 2. se na konec vkládá nová věta v tomto znění:

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

v odstavci 3. se v první větě vypouští slova: "nebo oznámení o jejím konání"

za dosavadní odstavec 3. se vkládá nový odstavec 4. v tomto znění:

„4. Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k bodům, které budou zařazeny na pořad jednání valné hromady ještě před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Představenstvo uveřejní návrh, který bude společnosti doručen nejpozději do 7 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu, spolu s pozvánkou na valnou hromadu.“

dosavadní odstavec 4. se označuje jako odstavec 5.

Článek 13 Svolávání valné hromady

v odstavci 3. v písm. c) se slova „převyšuje 3% „ nahrazují slovy „dosahuje alespoň 3%“. Zároveň se za slova „k projednání na této valné hromadě.“ vkládají slova: „za splnění předpokladů uvedených v § 181 odst. 2 obch. zák.“

písm. c) bude nově znít:

„c) co požádají o její svolání akcionář, nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3% základního kapitálu společnosti a navrhnou konkrétní záležitost k projednání na této valné hromadě za splnění předpokladů uvedených v § 181 odst. 2 obch. zák.“

v odstavci 4. se slova „do čtyřiceti „ nahrazují slovy „tak, aby se konala do 50,“

odstavec 4 bude nově znít:

„4. Pokud představenstvo v případě uvedeném v článku 13 odst. 3 písm. c) nesvolá valnou hromadu tak, aby se konala do 50 dnů od doručení žádosti na její svolání představenstvu, rozhodne soud na žádost akcionáře nebo akcionářů o tom, že zmocňuje svolat mimořádnou valnou hromadu. Současně může soud určit i bez návrhu předsedu valné hromady“

odstavec 5. se zcela nahrazuje a bude nově znít:

„5. Valná hromada je svolávána pozvánkou, která musí být odeslána každému majiteli akcií na jméno, který je zapsán v seznamu akcionářů, popř. v evidenci nahrazující seznam akcionářů, nejpozději třicet dnů před zasedáním valné hromady a v případě valné hromady svolané podle odst. 3 písm. c) dvacet jedna dnů před zasedáním valné hromady.“

v odstavci 6. se za slova „rozhodný den k účasti na valné hromadě“ zařazují slova „a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě.“

odstavec 6. bude nově znít:

„6. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat obchodní firmu a sídlo společnosti, datum, hodinu a místo konání valné hromady, rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada, pořad jejího jednání, podmínky stanov pro výkon hlasovacího práva a další náležitosti, uložené těmito stanovami, usnesením valné hromady nebo obecně závaznými právními předpisy.“

v odstavci 7. se vypouští slova "nebo v oznámení o jejím konání" v první a poslední větě.

odstavec. bude nově znít:

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

Článek 14 Jednání valné hromady

v odstavci 1. se za slovo „zapisovatel,, doplňují slova „dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů,, a za slova „jsou voleni,, se doplňuje slovo „nadpoloviční,,.

odstavec 1. bude nově znít:

„1. Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Předseda valné hromady, zapisovatel, dva ověřovatelé zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů jsou voleni nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.“

dosavadní znění odstavce 5. se zcela nahrazuje tímto zněním:

„5. Na valné hromadě se vždy hlasuje nejprve o návrhu předloženém představenstvem společnosti.“

v odstavci 6. se vypouští věta:

„Aktionář vyplní do hlasovacího lístku své identifikační číslo na základě identifikační karty, vyznačí příslušnou odpověď na hlasovacím lístku zakřížkováním odpovědi, kterou zvolí a tento lístek vlastnoručně podepíše“ a nahrazuje se větou: „Způsob a postup hlasování na valné hromadě se řídí jednacím řádem schváleným valnou hromadou.“

vypouští se zcela odstavec 7. a dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 7. a dosavadní odstavec 9. se označuje jako odstavec 8.

Článek 16 Rozhodování valné hromady

v odstavci 2. se třetí věta zcela nahrazuje takto: "Pozvánka na náhradní valnou hromadu musí být zaslána nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada."

dosavadní znění odstavce 4. se zcela nahrazuje tímto zněním:

„4. Hlasovací právo akcionáře je spojeno s akcií, přičemž na každou akci o jmenovité hodnotě 1000,- Kč připadá jeden hlas.“

v odstavci 5. se vypouští písm. b), „schválení převodu akcií na jméno“

odstavec 5. bude nově znít:

„5. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů o volbě a odvolání členů dozorčí rady s výjimkou členů dozorčí rady volených zaměstnanci. K rozhodnutí valné hromady v ostatních záležitostech je zapotřebí dvou třetin hlasů přítomných akcionářů, není-li k rozhodnutí zapotřebí jiné většiny.“

v odstavci 7 se slova: „zrušení registrace akcií“ nahrazují slovy „vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování akcií na regulovaném trhu“

Článek 17 Složení, postavení a působnost představenstva

v odstavci 4. se v písmenu dc) za slova „návrh na rozdělení zisku“ vkládají slova „nebo jiných vlastních zdrojů společnosti“

v odstavci 4. se v písmenu dd) za slova „stavu jejího majetku“ na konci zařazují slova „a Souhrnné vysvětlující zprávy podle ustanovení § 118 odst. 5 z.č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.“

v odstavci 4. se v písmenu dh) za slova „návrh na zrušení společnosti“ zařazují slova „s likvidací, návrh na jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, návrh na rozdělení likvidačního zůstatku,

v odstavci 4. se za písmeno di) zařazují nová písmena dj) až dp) v tomto znění:

- „dj) návrh na určení auditora účetní závěrky,**
- dk) návrhy na rozhodnutí o přijetí účastnických cenných papírů společnosti k jejich obchodování na regulovaném trhu a návrh na rozhodnutí o jejich vyřazení z obchodování na tomto trhu,**
- dl) návrh na schválení smluv uvedených v § 67a obch. zák.,**
- dm) návrh na rozhodnutí o koupi vlastních akcií nebo akcií ovládajících osob,**
- dn) návrh na poskytnutí souhrnné výše darů na kalendářní rok,**
- do) návrh na rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popř.o změně právní formy,**
- dp) návrh na schválení ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku a smlouvy o tichém společenství a jejich změn,“**

v odstavci 4. se v písmeni f) za slova: „uveřejnění výroční“ vkládají slova: „a konsolidované výroční zprávy,“, za slovo: „pololetní“ vkládají slova: „a konsolidované pololetní zprávy a mezitímní“ a za slovy: „zprávy podle“ se vypouští slova: „zákona o cenných papírech“ a nahrazují se slovy: „zvláštního právního předpisu“

odstavec 4. písmeno f) bude nově znít:

„zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti, sestavení zprávy o čtvrtletních výsledcích hospodaření pro dozorčí radu a sestavení a uveřejnění výroční a konsolidované výroční zprávy, pololetní a konsolidované pololetní zprávy a mezitímní zprávy podle zvláštního právního předpisu, uložení schválené účetní závěrky ověřené auditorem spolu se zprávou auditora do sbírky listin u rejstříkového soudu do jednoho měsíce po jejím schválení valnou hromadou, zveřejnění vybraných údajů z výroční zprávy,“

v odstavci 4. se písmeno g) zcela vypouští a dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno g)

v odstavci 4. se za písmeno g) vkládají písmena h) a i) v tomto znění:

- „h) schvalovat organizační řád společnosti,**
- i) uveřejnit dokument podle ustanovení § 120 odst. 7 z.č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.“**

stávající odstavec 5. se zcela vypouští a stávající odstavec 6. se označuje jako odstavec 5. a současně se z něj zcela vypouští text pod písmenem f): „ f) návrhu na převod akcií na jméno.“

dosavadní odstavec 7. se zcela vypouští.

Článek 18

Ustanovení a funkční období členů představenstva

v odstavci 4. se slovo „místopředseda“ nahrazuje slovy „dva místopředsedy“.

odstavec 4. bude nově znít:

„Představenstvo volí ze svého středu předsedu a dva místopředsedy.“

Článek 22

Rozhodování představenstva mimo zasedání

v odstavci 1. se druhá věta zcela nahrazuje: "V takovém případě však všichni členové představenstva musí s touto formou hlasování představenstva souhlasit.. Pro rozhodování platí článek 21 odst. 2 a 3 obdobně."

odstavec 1. bude nově znít:

„1. Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě však všichni členové představenstva musí s touto formou hlasování představenstva souhlasit. Pro rozhodování platí článek 21 odst. 2 a 3 obdobně.“

Článek 24

Složení, působnost a kompetence dozorčí rady

odstavec 4. se zcela nahrazuje takto:

4. Dozorčí radě přísluší zejména:

- a) kontrolovat dodržování obecně závazných předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady,***
- b) přezkoumávat účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů společnosti, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém, a podávat o výsledku zprávu valné hromadě,***
- c) projednávat čtvrtletní výsledky hospodaření,***
- d) svolat valnou hromadu, vyžadují-li si to zájmy společnosti,***
- e) předkládat valné hromadě a představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy,***
- f) nahlížet kdykoli do evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti,***
- g) přezkoumávat výkon působnosti představenstva na žádost akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3% základního kapitálu,***
- h) vydávat stanovisko k návrhu na úhradu ztráty,***
- i) projednávat zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti,***

- j) *projednávat výroční a konsolidovanou výroční zprávu, pololetní a konsolidovanou pololetní zprávu a mezitímní zprávu podle zvláštního právního předpisu,*
- k) *projednávat a schvalovat představenstvu:*
- ka) *hospodářský plán, skládající se z plánu hospodářského výsledku, finančního plánu, plánu bilance, investičního plánu, personálního plánu, plánu nákupu a odbytu, doplněný pětiletým plánem, jakož i změny hospodářského plánu,*
 - kb) *přijetí dlouhodobé půjčky (úvěru) a další dlouhodobé finanční operace v rozsahu vyšším než 100 mil. Kč,*
 - kc) *kapitálovou účast v jiných obchodních společnostech či sdruženích, kdy hodnota vkladu společnosti je v jednotlivém případě vyšší než 100 mil. Kč, nebo přijetí ručitelských závazků za závazky jiných osob od hodnoty 30 mil. Kč v jednotlivém případě,*
 - kd) *prodej a pronájem vnitřních organizačních jednotek,*
 - ke) *realizaci investičních projektů s finančním nákladem nad 100 mil. Kč,*
 - kf) *koncepti podnikatelské činnosti společnosti,*
 - kg) *návrh smlouvy s auditorem účetní závěrky,*
 - kh) *všeobecná opatření společnosti týkající se poskytování darů ve smyslu čl. 11. odst. 2 písm. p) stanov,*
 - ki) *všeobecná opatření týkající se PR aktivit společnosti v souvislosti s postavením společnosti jako podniku, který je součástí infrastruktury na území Hlavního města Prahy,*
 - kj) *zcizení a dlouhodobý pronájem nemovitostí, pokud v jednotlivém případě účetní hodnota přesáhne 30 mil. Kč a pokud tento krok není součástí schváleného hospodářského plánu,*
 - kk) *návrh na zvýšení nebo snížení základního kapitálu a vydání vyměnitelných a prioritních dluhopisů podle § 160 obch. z. předkládaného valné hromadě,*
- l) *projednávat a vyjadřovat se představenstvu k:*
- la) *použití rezervního fondu,*
 - lb) *svolávání valné hromady a k jejímu pořadu jednání včetně předkládaných materiálů,*
 - lc) *zřízení a pravidlům hospodaření fondů,*
 - ld) *návrhu všeobecné organizace společnosti,*
 - le) *změnám stanov.*
- m) *být představenstvem informována zejména o:*
- ma) *významných kupních smlouvách s odběrateli a s dodavateli,*
 - mb) *zásadách pro kolektivní vyjednávání,*
 - mc) *cenových návrzích předložených regulačnímu orgánu,*
 - md) *o mzdovém vývoji ve společnosti.*

Článek 25

Ustavení a funkční období členů dozorčí rady

v odstavci 2. se vypouští čtvrtá a následující věty

odstavec 2. bude nově znít:

„2. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Dozorčí rada,

počet jejíž členů volených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy s výkonem funkce do příštího zasedání valné hromady. “

Článek 26

Svolávání a zasedání dozorčí rady

v odstavci 3. se za slova „v souhrnné jmenovité hodnotě“ vkládají slova „která dosahuje alespoň 3%“

odstavec 3. bude nově znít:

„3. Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady či představenstva nebo písemně akcionáři, kteří drží akcie v souhrnné jmenovité hodnotě, která dosahuje alespoň 3% základního kapitálu, pokud současně uvedou naléhavý důvod ke svolání dozorčí rady.“

Článek 28

Usnášení dozorčí rady

v odstavci 2. se vypouští druhá věta a nahrazuje se větou: „Při rovnosti hlasů se usnesení považuje za nepřijaté, přičemž předseda dozorčí rady nemá rozhodující hlas.“

odstavec 2. bude nově znít:

„K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech - nikoliv jen přítomných - členů dozorčí rady. Při rovnosti hlasů se usnesení považuje za nepřijaté, přičemž předseda dozorčí rady nemá rozhodující hlas. “

Článek 28a

Usnášení dozorčí rady mimo zasedání

odstavec 1. bude nově znít:

„Jestliže s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, může dozorčí rada přijmout usnesení i mimo zasedání. V takovém případě však všichni členové dozorčí rady musí s touto formou hlasování dozorčí rady souhlasit. Pro rozhodování platí článek 28 odst. 2 a 3 obdobně.“

Článek 30

Podmínky výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady

v odstavci 3. se slova „mezi statutárním orgánem a členy orgánů“ nahrazují slovy „o výkonu funkce“

Článek 32

Jednání a podepisování za společnost

článek 32 se zcela nahrazuje takto:

„Za společnost jedná a podepisuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda představenstva spolu s jedním místopředsedou představenstva nebo s jedním členem představenstva nebo společně dva místopředsedové představenstva.“

Článek 35 **Účetní závěrky**

v odstavci 1. se na konci vypouští slova: „kterého schválila dozorčí rada“ a nahrazují se slovy: „určeným valnou hromadou“

Článek 36 **Rozdělování zisku společnosti**

v odstavci 1. se za slova „O rozdělení zisku“ vkládají slova „nebo jiných vlastních zdrojů“,

v odstavci 3. se na konci vkládají slova „resp. převede na účet nerozděleného zisku.“.

Článek 38 **Vytváření dalších fondů**

vypouští se odstavec 1. a označení odstavce 2. a text původního 2. odstavce se zcela nahrazuje slovy: "Společnost může zřídit fondy."

Článek 40 **Zvýšení a snížení základního kapitálu**

v odstavci 2. se v písmenu b) slova „a oznámení o svolání valné hromady“ nahrazují slovy „na valnou hromadu“ a na konci se vkládá: „a § 120a odst. 3 z.č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu,“

odstavec 2. písmeno b) bude nově znít:

„b) v pozvánce na valnou hromadu se uvedou kromě náležitostí obsažených ve stanovách i náležitosti obsažené v § 202 odst. 2 až 4 obch. z. a § 120a odst. 3 z.č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu,“

v odstavci 4. se v písmenu b) slova „a oznámení o svolání valné hromady“ nahrazují slovy „na valnou hromadu“ a na konci se vkládá: „a § 120a odst. 3 z.č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu,“

odstavec 4. písmeno b) bude nově znít:

„b) v pozvánce na valnou hromadu se kromě náležitostí uvedených ve stanovách uvedou i náležitosti uvedené v § 211 odst. 1 obch. z. a § 120a odst. 3 z.č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu,“

Článek 46

Oznamování

v odstavci 1. se na konci vypouští slova: „deníku Hospodářské noviny.“ a nahrazují se slovy: „v Obchodním věstníku a na webových stránkách společnosti. Skutečnosti určené obchodním zákoníkem, zvláštním právním předpisem, těmito stanovami nebo valnou hromadou k uveřejnění, společnost uveřejňuje na webových stránkách společnosti, kromě pozvánky na valnou hromadu, kterou společnost uveřejňuje jejím zasláním na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo v evidenci nahrazující seznam akcionářů.“

odstavec 1. bude nově znít:

„Skutečnosti určené obchodním zákoníkem, těmito stanovami nebo valnou hromadou ke zveřejnění, zveřejňuje společnost oznámením v Obchodním věstníku a na webových stránkách společnosti Skutečnosti určené obchodním zákoníkem, zvláštním právním předpisem, těmito stanovami nebo valnou hromadou k uveřejnění, společnost uveřejňuje na webových stránkách společnosti, kromě pozvánky na valnou hromadu, kterou společnost uveřejňuje jejím zasláním na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo v evidenci nahrazující seznam akcionářů.“