

Poznámka (není součástí stanov): Toto vyhotovení stanov společnosti Pražské služby, a.s. představuje nové úplné znění stanov s navrhovanými změnami, které by měly být přijaty na valné hromadě konané dne 20. června 2011. Navrhované změny jsou v textu zvýrazněny tak, že text navržený k vypuštění je přeškrtnut, nově navrhovaný text je dvojitě podtržen.



STANOVY

Pražské služby, a.s.

**Úplné znění Návrh změny stanov ~~ke dni 15. 6. 2010~~
Řádná valná hromada červen 2011**

Článek I. Založení společnosti

Akciová společnost Pražské služby, a.s. (dále jen „společnost“) byla založena jednorázově Fondem národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42 (dále jen „zakladatel“) dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen „zákon“) bez výzvy k upisování akcií na základě rozhodnutí zakladatele obsaženého v zakladatelské listině, podepsané dne 20.12.1993.

Společnost je zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, ode dne 01.02.1994, v oddíle B, vložce 2432.

Článek II. Obchodní firma a sídlo společnosti

1/ Obchodní firma společnosti zní:

2/ Sídlo společnosti :

**Pod Šancemi 444/1
180 77 Praha 9 - Vysočany**

Článek III. Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

- 1. Opravy silničních vozidel*
- 2. Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení*
- 3. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování*
- 4. 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, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny*
- 5. Výroba tepelné energie*
- 6. Výroba elektřiny*
- 7. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady*
- 8. ~~výroba~~[Výroba](#), obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona*

Článek IV. Doba trvání společnosti

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Článek V. Výše základního kapitálu a způsob splácení akcií a důsledky porušení povinnosti splatit včas upsané akcie

1/ Základní kapitál společnosti činí 2.631.166.600,- Kč (slovy: dvě miliardy šest set třicet jedna miliónů jedno sto šedesát šest tisíc šest set korun českých).

2/ Základní kapitál společnosti je splacen v plné výši.

3/ O zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada. Usnesením valné hromady lze v souladu s § 210 zákona zmocnit představenstvo, aby rozhodlo o zvýšení základního kapitálu, a to upisováním akcií nebo prostřednictvím vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku. Tímto způsobem lze zvýšit základní kapitál společnosti maximálně o 1/3 dosavadní výše základního kapitálu v době rozhodnutí valné hromady o pověření představenstva.

4/ Při zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií peněžitými vklady je upisovatel povinen ve lhůtě stanovené valnou hromadou splatit část jejich jmenovité hodnoty, kterou stanoví valná hromada, nejméně však 30 %, a případně celé emisní ážio. Lhůta pro splácení akcií nesmí být delší než jeden rok. V případě úpisu akcií nepeněžitými vklady musí být tyto splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Je-li předmětem vkladu nemovitost, je vklad splacen předáním písemného prohlášení vkladatele dle § 60 odst. 1 zákona před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, spolu s předáním nemovitosti.

5/ Pokud upisovatel nesplatí včas emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část, bude povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 10 % p.a. Pokud upisovatel nesplatí splatný emisní kurs upsaných akcií či jeho příslušnou část, vyzve jej představenstvo, aby splatil tento emisní kurs ve lhůtě 60 dnů od doručení výzvy ke splacení emisního kursu. Jestliže upisovatel nesplatí splatný emisní kurs upsaných akcií či jeho příslušnou část ani v této lhůtě, představenstvo uplatní postup dle § 177 odst. 4, 5, 6 a 7 zákona.

Článek VI.

Jmenovitá hodnota, počet, podoba, druhy a forma akcií

1/ Základní kapitál je rozdělen na 1.556.125 ks kmenových akcií znějící na ~~majitele~~jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, 600 ks kmenových akcií znějící na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč a 1.187.604 ks prioritních akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 400,- Kč.

2/ Společnost může emitovat akcie, s nimiž jsou spojena přednostní práva týkající se dividendy, jestliže souhrn jejich jmenovitých hodnot nepřekročí polovinu základního kapitálu (tzv. prioritní akcie). S těmito akciemi není spojeno právo hlasování na valné hromadě, kromě případů, kdy zákon stanoví jinak.

3/ Společnost vydala akcie uvedené v článku VI. odst. 1 stanov v zaknihované podobě.

4/ Akcie společnosti vydané v zaknihované podobě jsou evidovány u ~~Střediska~~Centrálního depozitáře.

5/ Akcie společnosti ~~znějící na majitele~~ jmenovité hodnotě 1.000,- Kč jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu.

6/ Společnost může vydat akcie jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé listinné akcie. Vlastník hromadné listiny má právo na výměnu hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny, ~~a to na základě žádosti předložené v písemné formě společnosti, přičemž společnost je povinna provést tuto výměnu do 60 dnů ode dne, kdy o to akcionář písemně požádal a vyměňované hromadné listiny předložil. Akcionář nemá vůči společnosti nárok na náhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním jeho práva na výměnu.~~ Při výměně hromadných listin za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny se postupuje takto:

- a) vlastník hromadné listiny doručí do sídla společnosti písemnou žádost o výměnu hromadné listiny za jednotlivé akcie, popř. jinou hromadnou listinu/listiny. K této žádosti vlastník hromadné listiny, který je právnickou osobou, navíc přiloží výpis z evidence, ne starší nežli 3 měsíce, prokazující jeho existenci, jakož i oprávnění osob, které podepsaly žádost, podepisovat za vlastníka.
- b) vlastník v písemné žádosti uvede:
 - jméno, název nebo firmu a bydliště nebo sídlo,
 - čísla akcií, které jsou nahrazeny hromadnou listinou, popř. číslo hromadné listiny,
 - zda žádá o výměnu hromadné listiny za všechny akcie, či jen za některé akcie s uvedením jejich čísel nebo zda žádá o výměnu hromadné listiny za jiné hromadné listiny,
 - lhůtu, ve které mají být listinné akcie, popř. hromadné listiny ve společnosti připraveny k předání vlastníku hromadné listiny. Tato lhůta nesmí být kratší než 20 pracovních dnů od doručení písemné žádosti o výměnu,
 - kontaktní osobu a spojení na ni pro komunikaci se společností v této věci,
- c) v případě, že v písemné žádosti o výměnu nebude uveden některý z výše uvedených údajů, společnost se pokusí ve spolupráci s kontaktní osobou chybějící údaje doplnit. Nebudou-li takové údaje doplněny, společnost výměnu hromadné listiny písemně odmítne se sdělením důvodů.
- d) společnost vyzve vlastníka hromadné listiny prostřednictvím kontaktní osoby k převzetí listinných akcií, popř. hromadných listin s uvedením data, hodiny a místa převzetí.
- e) při převzetí akcií, popř. hromadných listin je nutno předložit:
 - průkaz totožnosti
 - průkaz oprávnění jednat za vlastníka, je-li vlastníkem právnická osoba nebo fyzická osoba odlišná od osoby, která se dostavila k převzetí
 - vyměňovanou hromadnou listinu.
- f) o výměně hromadné listiny za jednotlivé akcie ~~nebo,~~ popř. jiné hromadné listiny se sepíše protokol o předání a převzetí, který podepíší předávající a přebírající strana.
- g) jestliže se výměnou hromadné listiny změní údaje v seznamu akcionářů, společnost společně s výměnou vyznačí změny těchto údajů.
- h) hromadná listina předaná společnosti k výměně se příslušným způsobem znehodnotí a spolu s protokolem o předání a převzetí se archivuje.

7/ Práva spojená s listinnou akcií na majitele vykonává ten, kdo ji předloží nebo ten, kdo prokáže písemným prohlášením osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštního právního předpisu, že akcie je pro něho uložena podle zvláštního právního předpisu. Předložení akcie nebo prohlášení podle věty druhé § 156 odst. 7 zákona může být nahrazeno identifikací akcie podle § 184 odst. 2 zákona. U akcií na jméno v listinné podobě,

pokud existují, vede společnost seznam akcionářů, v němž se zapisuje označení druhu a formy akcie, její jmenovitá hodnota, obchodní firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, číselné označení akcie a změny těchto údajů. Práva spojená s listinnou akcií na jméno je oprávněna vykonávat ve vztahu ke společnosti osoba uvedená v seznamu akcionářů, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti; neodpovídá-li zápis v seznamu akcionářů skutečnosti, je oprávněn vykonávat akcionářská práva vlastník akcie na jméno. Práva spojená se zaknihovanou akcií na majitele vykonává osoba vedená v evidenci zaknihovaných cenných papírů podle zvláštního právního předpisu. Pokud akcie na jméno existují v zaknihované podobě, nahrazuje seznam akcionářů evidence zaknihovaných cenných papírů vedená podle zvláštního právního předpisu.

8/ Akcie na majitele jsou neomezeně převoditelné. Listinná akcie na jméno je převoditelná rubopisem a předáním. V rubopisu je třeba uvést jméno (obchodní firmu) a bydliště (sídlo) nabyvatele akcií, jakož i den účinnosti převodu. O rubopisu platí přiměřeně předpisy upravující směnky. K účinnosti převodu listinné akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje zápis o převodu akcie do seznamu akcionářů.

Článek VII. Orgány společnosti

Společnost má tyto orgány:

1. valnou hromadu akcionářů
2. představenstvo
3. dozorčí radu
4. výbor pro audit

Článek VIII. Způsob hlasování na valné hromadě

1/ [Hlasovací právo akcionáře je spojeno s akcií.](#) S jednou akcií ~~na majitele~~ o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč je spojeno 10 hlasů.

2/ S jednou akcií ~~na jméno~~ o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč je spojeno 10.000 hlasů.

3/ Pokud zákon stanoví, že akcionář vlastní prioritní akcie společnosti nabývá hlasovací právo, pak s takovou jednou akcií o jmenovité hodnotě 400,- Kč jsou spojeny 4 hlasy.

4/ Hlasování na valné hromadě společnosti probíhá pomocí hlasovacích lístků.

5/ Na valné hromadě se hlasuje nejprve o návrzích představenstva a dále o návrzích akcionářů dle pořadí, v jakém byly předloženy.

Článek IX.

Způsob svolávání, působnost a způsob rozhodování valné hromady

1/ Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Akcionář se zúčastňuje a vykonává akcionářská práva na valné hromady hromadě osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Zástupcem akcionáře může být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti za splnění předpokladů stanovených v § 184 odst. 5 zákona. Plná moc musí kromě náležitostí stanovených v § 184 odst. 4 zákona obsahovat úředně ověřený podpis zastoupeného akcionáře, tj. zastoupené fyzické či právnické osoby, a musí z ní vyplývat rozsah zmocněncova oprávnění k zastupování na valné hromadě. Právnická osoba nebo její zástupce předkládá rovněž výpis či úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního či jiného obdobného rejstříku, nikoli starší než 30 dnů, ve kterém je tato právnická osoba zapsaná. V případě, že osoba jednající za akcionáře – právnickou osobu není zapsána v obchodním či jiném obdobném rejstříku jako osoba oprávněná samostatně jednat jménem akcionáře – právnické osoby, musí tato osoba předložit plnou moc či pověření k zastupování akcionáře – právnické osoby na valné hromadě, přičemž podpisy osob jednajících za zmocňujícího akcionáře – právnickou osobu na této listině musí být úředně ověřeny. Plnou moc či pověření je zmocněnec povinen odevzdat společnosti při zápisu do listiny přítomných.

2/ Valná hromada se koná podle potřeby, nejméně jednou za rok, nejpozději však do šesti měsíců od posledního dne účetního období. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud se představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo a zákon stanoví povinnost valnou hromadu svolat nebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, nestanoví-li zákon jinak.

3/ Představenstvo je povinno uveřejnit pozvánku na valnou hromadu tak, že ji odešle ~~doporučeným dopisem~~ všem akcionářům vlastnícím akcie na jméno a zapsaným v seznamu akcionářů na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 30 dnů před konáním valné hromady, jestliže o svolání valné hromady požádá akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3 % základního kapitálu společnosti, pak nejméně 21 dnů před konáním valné hromady. Pokud vydala společnost akcie na majitele, je představenstvo povinno v téže lhůtě uveřejnit oznámení o konání valné hromady v Obchodním věstníku a na internetových stránkách společnosti dostupných na adrese <http://www.psas.cz/>.

4/ Pozvánka na valnou hromadu a oznámení o konání valné hromady musí obsahovat alespoň:

- a) obchodní firmu a sídlo společnosti,
- b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,
- c) označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada,
- d) pořad jednání valné hromady,
- e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, jimž je vždy sedmý den předcházející konání valné hromady, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě společnosti,
- f) ostatní náležitosti stanovené právním řádem České republiky,
- g) jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí pozvánka a oznámení o konání valné hromady charakterizovat podstatu navrhovaných změn a upozornění, že návrh změn stanov je k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené

pro svolání valné hromady a dále, že akcionář je oprávněn vyžádat si na svůj náklad a své nebezpečí zaslání kopie návrhu stanov společnosti.

5/ Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu. Odvolání valné hromady nebo změna jejího data konání musí být oznámeny způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady (čl. IX. odst. 3 stanov), a to nejpozději jeden týden před oznámeným datem jejího konání, jinak je společnost povinna uhradit akcionářům, kteří se dostavili podle původní pozvánky nebo původního oznámení, účelně vynaložené náklady.

Mimořádnou valnou hromadu svolanou dle § 181 zákona lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu, jen pokud o to požádají akcionáři uvedení v § 181 odst. 1 zákona. Při určení nového data konání valné hromady musí být dodržena lhůta dle § 184a odst. 2 nebo podle § 181 odst. 2 zákona a způsob svolání uvedený v čl. IX odst. 3 stanov.

6/ Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co:

- a) zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat,
- b) zjistí, že se společnost dostala do úpadku, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zvláštní předpis něco jiného,
- c) o to požádá akcionář nebo akcionáři společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3 % základního kapitálu s tím, že každý z bodů návrhu musí být doplněn odůvodněním nebo návrhem usnesení; v takovém případě představenstvo svolá mimořádnou valnou hromadu v souladu s lhůtami stanovenými v § 181 odst. 2 zákona. Jsou-li příslušné akcie společnosti zaknihované, při uplatňování práv podle § 181 a § 182 zákona je žadatel - majitel těchto akcií uvedených v čl. VI odst. 1 stanov povinen předložit výpis z účtu vlastníka vedeného Centrálním depozitářem ne straší 14 dnů prokazující, že je vlastníkem akcií, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3 % základního kapitálu společnosti, jinak je povinen uhradit společnosti náklady spojené s pořízením výpisu emise vyžádaného za účelem ověření této skutečnosti.
- d) o její svolání požádá dozorčí rada společnosti.

7/ Valnou hromadu svolává dozorčí rada v případě, že to vyžadují zájmy společnosti. Pro svolávání a průběh takové valné hromady platí přiměřeně ust. § 184 až 189 zákona.

8/ Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem. Je-li akcionářem právnická osoba, předkládá její zástupce nebo osoba jednající jménem akcionáře výpis z obchodního či jiného obdobného rejstříku nikoli starší než 30 dnů, popřípadě úředně ověřenou kopii takového výpisu; tento výpis či jeho ověřená kopie budou přiloženy k listině přítomných. V případě zastoupení akcionáře na základě plné moci se uvedeným způsobem do listiny zapisuje zmocněnec. Listina přítomných dále obsahuje jmenovitou hodnotu akcií, jež opravňují akcionáře k hlasování, případně údaje o tom, že ho akcie k hlasování neopravňuje. V případě, že společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel zvolení podle těchto stanov. Plné moci zmocněnců se připojují k listině přítomných.

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.

9/ Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu v souladu s ust. § 185 odst. 3 zákona.

10/ Do výlučné působnosti valné hromady náleží:

- a) rozhodnutí o změně podnikatelské činnosti společnosti (předmětů podnikání),
- b) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 210 zákona nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
- c) rozhodnutí o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle § 210 zákona či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
- d) rozhodnutí o snížení základního kapitálu a rozhodnutí o vydání dluhopisů podle § 160 zákona,
- e) volba a odvolávání členů ~~představenstva a~~ dozorčí rady s výjimkou členů dozorčí rady volených zaměstnanci společnosti, určení auditora a jmenování či odvolání členů výboru pro audit v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění,
- f) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky, konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, včetně vyplacení dividend a rozhodnutí o úhradě ztráty a stanovení tantiém,
- g) rozhodování o odměňování členů ~~představenstva~~, dozorčí rady, výboru pro audit a dalších orgánů společnosti mimo představenstva a schválení smluv o výkonu funkce uzavíraných s členy orgánů společnosti mimo představenstva,
- h) rozhodnutí o kótaci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního právního předpisu a o jejich vyřazení z obchodování na českém a zahraničním regulovaném trhu,
- i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
- j) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy,
- k) schvalování smluv uvedených v § 67a zákona,
- l) schválení ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku a smlouvy o tichém společenství a jejich změn,
- m) rozhodnutí o zřízení jiných orgánů společnosti, volba a odvolávání členů těchto orgánů,
- n) rozhodnutí o způsobu krytí ztrát společnosti ~~vzniklých v uplynulém obchodním roce~~, jakož i dodatečné schválení použití rezervního fondu,
- o) rozhodnutí o změně práv náležejících jednotlivým druhům akcií,
- p) rozhodnutí o zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami,
- r) určení auditora účetní závěrky,
- s) zřízení výboru pro audit,
- t) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.

11/ Valnou hromadu řídí až do zvolení orgánů valné hromady osoba pověřená ~~svolatelem~~ svolavatelem valné hromady. Tato osoba navrhne orgány valné hromady, a to

předsedu valné hromady, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Volbu všech orgánů je možné provést jediným hlasováním.

12/ Jednání valné hromady řídí předseda valné hromady zvolený stejně jako zapisovatel valné hromady prostou většinou hlasů přítomných akcionářů. O jednání se pořizuje zápis. Zápis o konání valné hromady obsahuje náležitosti uvedené v § 188 odst. 2,3 a § 189 odst. 1. zákona.

13/ Valná hromada je schopná se usnášet, pokud přítomní jsou přítomni, ať již osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě ověřené plné moci, akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti.

14/ Není-li valná hromada schopna se usnášet do jedné hodiny, která uplyne od hodiny stanovené pro její zahájení, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu v souladu s ustanovením § 185 odst. 3 zákona.

15/ Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy nevyžadují většinu jinou.

16/ O záležitostech podle § 187 odst. 1 písm. a), b), c) a k) zákona, a o zrušení společnosti s likvidací a návrhu rozdělení likvidačního zůstatku rozhoduje valná hromada alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů. K rozhodnutí o zvýšení nebo snížení základního kapitálu je zapotřebí souhlasu alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, kteře společnost vydala nebo místo nichž byly vydány zatímní listy.

K rozhodnutí dle § 186 odst. 3 zákona je zapotřebí souhlasu alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů majících uvedené akcie.

O vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na upisování nových akcií podle § 204a zákona, o schválení ovládací smlouvy, o schválení smlouvy o převodu zisku a jejich změny a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady rozhoduje valná hromada dle § 186 odst. 4 zákona alespoň třemi čtvrtinami hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií.

K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje i souhlas všech akcionářů jejichž akcie se mají spojit.

17) Pro prezenci akcionářů na valnou hromadu jsou zřízena prezenční místa, která provádějí zápis akcionáře do listiny přítomných, vydávají akcionáři identifikační kartu a hlasovací lístky. Podpisem na prezenčním lístku akcionář potvrzuje, že mu byly předány hlasovací lístky a identifikační karta s identifikačními čísly shodnými s číslem na prezenčním lístku. Při ztrátě identifikační karty vystaví na žádost akcionáře prezenční místo kdykoliv v průběhu valné hromady identifikační kartu znovu.

Prezence se provádí po celou dobu konání valné hromady, nenastane-li situace uvedená v odstavci 14 tohoto článku. Při prezenci pracovníci prezenčních míst ověří totožnost akcionářů, popř. zástupců akcionářů a jejich oprávnění účastnit se valné hromady. 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 formou písemného prohlášení u prezenčního místa.

18) Žádosti o vysvětlení jsou akcionáři oprávněni podávat buď písemně na diskusním lístku nebo ústně na základě výzvy předsedy valné hromady. Diskusní lístky musí být opatřeny identifikačním číslem akcionáře (z identifikační karty) a podpisem akcionáře. Diskusní lístek předá akcionář, [popř. zástupce akcionáře](#) do informačního střediska osobně nebo prostřednictvím osoby pověřené sčítáním hlasů. Při předávání diskusního lístku je akcionář povinen se prokázat identifikační kartou.

19) Každý akcionář může v souladu s § 180 odst. 6 zákona vznášet protinávhrhy k návrhům uvedeným na pozvánce na valnou hromadu, případně v oznámení o konání valné hromady, tak, že písemné znění svých protinávhrhů doručí společnosti nejpozději 5 pracovních dnů před konáním valné hromady a představenstvo je pak povinno uveřejnit tento protinávhrh společně se svým stanoviskem nejméně 3 dny před konáním valné hromady, je-li to možné.

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

Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Pro žádosti o vysvětlení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady doručených před jejím konáním 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.

[V souladu s ustanovením § 184 odst. 6 zákona nemusí akcionář vykonávat práva spojená se všemi akciemi stejným způsobem. To platí i pro jeho zmocněnce.](#)

Na žádost akcionáře nebo akcionářů majících akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3 % základního kapitálu Společnosti, a za předpokladů stanovených v § 182 odst. 1 písm. a) zákona, zařadí představenstvo Společnosti jím/jimi navrženou záležitost na pořad jednání již svolané valné hromady, pokud je z časového hlediska možno uveřejnit informaci o zařazení této záležitosti na pořad jednání valné hromady nejpozději 10 dnů před konáním valné hromady. Není-li možno uveřejnit informaci o zařazení nové záležitosti na pořad jednání již svolané valné hromady ve výše uvedené lhůtě, případně je-li akcionářem na valné hromadě předložen návrh na projednání záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce na valnou hromadu nebo v oznámení o konání valné hromady, může valná hromada o takové záležitosti rozhodnout pouze za účasti a se souhlasem všech akcionářů.

20) Hlasování probíhá pomocí hlasovacích lístků, které akcionáři obdrží při prezenci, případně v průběhu valné hromady na základě pokynu předsedy, [popř. osoby pověřené zahájením](#) valné hromady. Před každým hlasováním bude předsedou valné hromady oznámeno, o kterých usneseních a kterým hlasovacím lístkem se hlasuje. Akcionář vyznačí příslušnou odpověď na hlasovacím lístku zakřížkováním odpovědi, kterou zvolí a tento lístek vlastnoručně podepíše. Pokud má použit hlasovací lístek, který obdržel v průběhu jednání na základě pokynu předsedy valné hromady, musí na něj navíc doplnit své identifikační číslo (z identifikační karty). Jestliže si akcionář nebo jeho zmocněnec přeje vykonat hlasovací práva spojená s jeho akciemi různým způsobem, je povinen požádat společnost o vyhotovení a předání dostatečného počtu hlasovacích lístků, na kterých poté akcionář nebo jeho zmocněnec písemně vyznačí, kterých akcií se výkon hlasovacího práva týká.

Nepodepsané hlasovací lístky 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). Dojde-li k omylu při vyplňování hlasovacího lístku, je nutné požádat o pomoc osobu pověřenou sčítáním hlasů. Osoba pověřená sčítáním hlasů před akcionářem upraví hlasovací lístek a čitelným podpisem tuto úpravu potvrdí nebo vymění lístek za nový.

Osoby pověřené sčítáním hlasů při hlasování vyberou hlasovací lístky od všech přítomných akcionářů. Po vybrání hlasovacích lístků zahájí osoby pověřené sčítáním hlasů okamžitě sčítání hlasů. V okamžiku, kdy zjistí, že bylo dosaženo počtu hlasů potřebného k rozhodnutí o navrženém usnesení, předají předsedovi valné hromady tento výsledek. Vyhodnocování zbývajících hlasů pokračuje a úplné výsledky budou uvedeny v zápisu z valné hromady a zveřejněny v průběhu jednání valné hromady. Při hlasování o každém návrhu usnesení se vyhotovuje protokol o usnášéníschopnosti valné hromady.

Článek X.

Představenstvo a jeho působnost

1/ Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jež jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.

2/ Představenstvo zabezpečuje svolá mimořádnou valnou hromadu bez zbytečného odkladu v souladu s čl. IX odst. 6 stanov.

3/ Představenstvu přísluší zejména:

a) zabezpečovat obchodní vedení společnosti ~~včetně řádného vedení účetnictví a předkládá valné hromadě ke schválení,~~

b) vykonávat zaměstnavatelská práva,

c) svolávat valnou hromadu a organizačně ji zabezpečovat,

d) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě:

da) návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu, jakož i vydání vyměnitelných a prioritních dluhopisů podle § 160 zákona,

db) řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku ~~s návrhem na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty v souladu se stanovami společnosti,~~

dc) návrh na rozdělení zisku po předchozím souhlasu dozorčí rady nebo jiných vlastních zdrojů společnosti včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a odměňování členů představenstva a dozorčí rady a členů výboru pro audit,

~~—— 3/ Nejméně 1 x za rok předkládá představenstvo valné hromadě zprávu~~ dd) zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, a souhrnné vysvětlující zprávy podle ustanovení § 118 odst. 5 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu,

de) návrhy na způsob úhrady ztrát společnosti,

df) návrh na zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami,

dg) návrhy na zřízení a zrušení dalších, ve stanovách neuvedených orgánů, jakož i na vymezení jejich postavení a působnosti,

dh) návrh na zrušení společnosti s likvidací, návrh na jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, návrh na rozdělení likvidačního zůstatku,

di) návrh změn stanov,

dj) návrh na určení auditora účetní závěrky,

- dk) návrhy na rozhodnutí o kótaci 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 zákona,
- 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,
- dr) návrh na jmenování členů výboru pro audit,
- e) vykonávat usnesení, případně rozhodnutí valné hromady,
- f) 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,
- g) uzavírat se členy dozorčí rady a se členy představenstva smlouvy na výkon jejich funkcí v souladu s usnesením valné hromady,
- h) schvalovat organizační řád společnosti,
- i) uveřejnit dokument podle ustanovení § 120 odst. 7 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu,
- j) rozhodovat o použití rezervního fondu společnosti po předchozím souhlasu dozorčí rady.

~~4/ Představenstvo svolá mimořádnou valnou hromadu bez zbytečného odkladu v souladu s čl. IX odst. 6 stanov~~4/ Představenstvo je povinno si vyžádat stanovisko dozorčí rady k těmto záležitostem, je-li to časově možné:

- a) změnám stanov předkládaných valné hromadě,
- b) ke svolávání a pořadu jednání valné hromady včetně materiálů pro valnou hromadu,
- c) zřízení a pravidlům hospodaření fondů,
- d) zásadním změnám všeobecné organizace společnosti.

5/ Představenstvo je povinno si vyžádat předchozí souhlas dozorčí rady

- a) k rozhodnutí o použití rezervního fondu,
- b) k návrhu na rozdělení zisku.

Článek XI. Složení představenstva

1/ Členy představenstva volí a odvolává ~~valná hromada~~dozorčí rada. Představenstvo má 5 členů.

2/ Funkční období člena představenstva činí 4 roky s tím, že opětovné zvolení člena je možné. Funkční období zaniká dle § 194 odst. 2 zákona.

3/ Členem představenstva může být jen fyzická osoba, která v souladu s ustanovením § 381, § 194 odst. 7 zákona splňuje předpoklady odborné způsobilosti a bezúhonnosti ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a nemá konflikt zájmů. Přestane-li člen představenstva splňovat podmínky stanovené pro výkon funkce zákonem, jeho funkce tím zaniká.

4/ Člen představenstva může odstoupit ze své funkce písemným prohlášením ~~učiněným~~ doručeným dozorčí radě a představenstvu. V takovém případě výkon funkce takového člena končí ke dni, kdy ~~představenstvo~~ dozorčí rada jeho odstoupení ~~projednálo~~ projednala nebo ~~mělo~~ měla projednat. ~~Představenstvo~~ Dozorčí rada má povinnost odstoupení člena představenstva projednat na svém prvním zasedání po doručení písemného prohlášení člena představenstva o odstoupení.

~~Dojde-li k takovému uvolnění místa člena představenstva, představenstvo může jmenovat na uvolněné místo náhradního člena kooptací v souladu s ustanovením § 194 odst. 2 zákona.~~ Jestliže člen představenstva, který odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání představenstva, končí výkon jeho funkce člena představenstva uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li představenstvo na žádost tohoto člena představenstva jiný okamžik zániku jeho funkce.

5/ Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Při volbě a odvolání předsedy a místopředsedy představenstva dotčená osoba nehlasuje.

6/ Se členy představenstva může společnost uzavřít smlouvy o výkonu funkce, které upravují práva a povinnosti těchto členů ve vztahu ke společnosti a poskytování plnění těmto členům. ~~Smlouvy o výkonu funkce schvaluje valná hromada.~~

Článek XII.

Způsob svolávání a zasedání představenstva

1/ Představenstvo se schází nejméně jednou za 3 měsíce.

2/ Zasedání představenstva svolává předseda představenstva, přičemž v pozvání vždy uvede místo, den, hodinu a pořad jednání. Toto pozvání musí být sděleno členům představenstva před navrhovaným datem zasedání osobním předáním z rukou pověřené osoby, poštovní službou, kurýrem, telefonicky, emailovou poštou, faxem nebo jiným způsobem umožňujícím dálkovou komunikaci. Pokud je zasedání představenstva svoláváno telefonickým pozváním, je předseda představenstva povinen potvrdit bez zbytečného odkladu svolání zasedání představenstva ještě jiným způsobem stanoveným pro svolávání zasedání představenstva podle předchozí věty.

3/ Předseda svolá zasedání, kdykoliv o to požádá kterýkoliv člen představenstva nebo dozorčí rady.

4/ Výkon funkce člena představenstva je nezastupitelný.

5/ Zasedání se mohou zúčastnit na základě pozvánky představenstva členové ostatních orgánů, zaměstnanci, ~~akcionáři~~ či jiné osoby schválené v úvodu jednání představenstvem.

Člen dozorčí rady má oprávnění se zúčastnit zasedání představenstva, jestliže o to požádá písemně sám nebo kterýkoli člen představenstva.

6/ Zasedání řídí předseda nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda.

7/ O jednáních a přijatých usneseních se vyhotovuje zápis, který podepisuje zapisovatel jmenovaný představenstvem a předseda představenstva. Zápis z jednání představenstva musí obsahovat náležitosti podle ustanovení § 195 ~~obchodního~~ zákoníkuzákona.

Článek XIII. Rozhodování představenstva

1/ Představenstvo je schopné rozhodovat, je-li přítomna na zasedání více než polovina jeho členů.

2/ Představenstvo rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů představenstva. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

3/ Představenstvo rozhoduje hlasováním, jež se provádí zvednutím ruky.

Článek XIV. Rozhodování představenstva mimo zasedání

1/ Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo rozhodovat také mimo své zasedání a bez předchozího doručení pozvánky dle článku XII těchto stanov; všichni členové představenstva však musí mít možnost předložit svá vyjádření k navrhovaným usnesením. Členové představenstva mohou při tomto postupu hlasovat o předložených usneseních i prostřednictvím emailové pošty, telefonu (sms), faxu nebo jiného prostředku umožňujícího dálkovou komunikaci ~~a hlasující členové představenstva se pak považují za přítomné. Představenstvo je v takovém případě usnášeníschopné, hlasuje-li o předloženém usnesení nadpoloviční většina jeho členů.~~ Usnesení přijatá tímto způsobem musí být přijata většinou hlasů všech členů představenstva.

2/ Každé usnesení přijaté mimo zasedání představenstva se zapíše do zápisu o příštím zasedání představenstva.

3/ Za všechny organizační činnosti vztahující se k rokování představenstva mimo jeho zasedání je zodpovědný jeho předseda.

Článek XV. Povinnosti členů představenstva

1/ Při výkonu své funkce členové představenstva jsou povinni jednat s péčí řádného hospodáře, zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž sdělení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu.

2/ Pro členy představenstva platí zákaz konkurence dle § 196 zákona.

3/ Důsledky porušení povinností uvedených v odstavcích 1), 2) vyplývají z příslušných obecně závazných předpisů.

4/ Způsobí-li člen představenstva při výkonu své funkce společností škodu, jeho odpovědnost je řešena dle příslušných předpisů. V případě, že škodu způsobí více členů představenstva, jde o odpovědnost společnou a nerozdílnou.

5/ Za výkon své funkce pobírají členové představenstva odměnu, jejíž výše nebo způsob jejího stanovení podléhají souhlasu valné hromady.

Článek XVI. **Dozorčí rada a její působnost**

1/ Dozorčí rada je voleným a kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.

2/ Dozorčí rada má následující působnost :

- a) ~~kontrola souladu~~ kontroluje soulad činnosti společnosti a jejich orgánů s právními předpisy, stanovami společnosti a usneseními valné hromady,
- b) přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů společnosti včetně výplaty dividend a tantiém nebo úhrady ztráty a předkládá své vyjádření k nim valné hromadě,
- ~~e) posouzení zjednodušených čtvrtletních bilancí předložených dozorčí radě~~
- c) posuzuje zjednodušené čtvrtletní bilance předkládané dozorčí radě,
- d) ~~svolání valné hromady, je~~ svolává valnou hromadu, vyžadují-li to v zájmu zájmy společnosti, a navrhuje potřebná opatření,
- e) ~~předložení jejich komentářů~~ předkládá své komentáře, doporučení a ~~návrhů~~ návrhy valné hromadě a představenstvu,
- f) ~~kontrolovat~~ kontroluje účetní knihy, zápisy a hlavní účetní dokumenty a ostatní doklady společnosti,
- g) ~~schvalování~~ schvaluje návrh představenstva na výběr auditora, ~~kterého navrhuje představenstvo~~ na ověření řádné a mimořádné, popř. mezitímní účetní závěrky pro projednání valné hromadě,
- h) přezkoumává zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a informuje valnou hromadu o tomto přezkoumání,
- i) v případech určených v zákoně rozhoduje o omezení práva představenstva jednat jménem společnosti,
- j) v odůvodněných případech uplatňuje právo na náhradu škody na žádost akcionáře vůči členům představenstva,
- k) určuje člena dozorčí rady, který zastupuje společnost v řízeních proti členu představenstva nebo v řízení o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady,
- l) volí a odvolává členy představenstva a schvaluje smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva a rozhoduje o poskytnutí plnění v jejich prospěch,

- m) přezkoumává výkon působnosti představenstva na žádost akcionáře nebo akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3 % základního kapitálu společnosti,
- n) vydává stanovisko k návrhu na úhradu ztráty,
- o) projednává zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu majetku společnosti,
- p) projednává výroční a konsolidovanou zprávu, pololetní konsolidovanou zprávu a mezitímní zprávu podle zvláštního právního předpisu,
- q) v případech vymezených vnitřními předpisy společnosti vyslovuje souhlas k obsazení funkcí vedoucích zaměstnanců společnosti a k návrhu pracovních smluv s nimi,
- r) projednává a schvaluje představenstvu:
- hospodářský plán, skládající se z plánu hospodářského výsledku, finančního plánu, plánu bilance, investičního plánu, personálního plánu, plánu nákupu a odbytu, jakož i změny hospodářského plánu,
 - přijetí dlouhodobé půjčky (úvěru) a další dlouhodobé finanční operace v rozsahu vyšším než 100 milionů Kč,
 - kapitálovou účast v jiných obchodních společnostech či sdruženích, kdy hodnota vkladu společnosti je v jednotlivém případě vyšší než 100 milionů Kč, nebo přijetí ručitelství za závazky jiných osob od hodnoty 100 milionů Kč v jednotlivém případě,
 - prodej a pronájem vnitřních organizačních jednotek,
 - realizaci investičních projektů s finančním nákladem nad 500 milionů Kč,
 - koncepci podnikatelské činnosti společnosti,
 - návrh smlouvy s auditorem účetní závěrky,
 - vnitřní předpisy společnosti týkající se poskytování darů,
 - způsob výběru zájemců o upsání akcií,
 - v obecné rovině mzdovou politiku společnosti,
 - použití rezervního fondu,
 - zásady pro kolektivní vyjednávání,
 - návrhy na zadání veřejné zakázky nadlimitní, pokud společnost vystupuje jako sektorový zadavatel,
 - změny stanov společnosti.

3/ Dozorčí rada má ~~3 členy~~9 členů, kteří jsou voleni na dobu 4 let s tím, že opětovné zvolení člena dozorčí rady je možné. Člen dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která v souladu s ustanovením § 381, § 194 odst. 7 a § 200 odst. 3 zákona splňuje předpoklady odborné způsobilosti a bezúhonnosti ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a nemá konflikt zájmů. Přestane-li člen dozorčí rady splňovat podmínky stanovené pro výkon funkce zákonem, jeho funkce tím zaniká. ~~Dva členy~~Šest členů dozorčí rady volí valná hromada a ~~jednoho člena~~tři členy zaměstnanci společnosti. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti.

4/ Člen dozorčí rady může odstoupit ze své funkce, a to na základě písemného prohlášení doručeného dozorčí radě. V takovém případě výkon funkce člena končí ke dni, kdy dozorčí rada odstoupení projednala nebo měla projednat.

Dojde-li k takovému uvolnění místa člena dozorčí rady voleného valnou hromadou, dozorčí rada může jmenovat na uvolněné místo náhradního člena kooptací v souladu s obdobným použitím § 194 odst. 2 zákona. Jestliže člen dozorčí rady, který odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon jeho funkce člena dozorčí rady

uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost tohoto člena dozorčí rady jiný okamžik zániku jeho funkce.

5/ Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Při volbě a odvolání předsedy a místopředsedy dozorčí rady dotčená osoba nehlasuje.

6/ Dozorčí rada se svolává podle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce.

7/ Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, v níž je uvedeno místo, den, hodina a pořad jednání. Pozvánka musí být doručena členům dozorčí rady nejpozději 10 dnů před navrhovaným datem zasedání, pokud to odsouhlasí všichni členové dozorčí rady, může být zasedání dozorčí rady svoláno telegraficky nebo faxem. Také v tomto případě musí pozvánka zahrnovat uvedené údaje a její přijetí musí být potvrzeno členy dozorčí rady.

8/ Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady, kdykoliv si to vyžádá písemně kterýkoliv člen dozorčí rady, představenstva nebo akcionáři, jež vlastní minimálně 3 % akcií, a to v případě, že předloží dostatečně naléhavý důvod k zasedání.

9/ Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný.

10/ Se členy dozorčí rady společnost uzavírá smlouvy o výkonu funkce, které upravují práva a povinnosti těchto členů ve vztahu ke společnosti a poskytování plnění těmto členům. Smlouvy o výkonu funkce schvaluje valná hromada.

11/ Podle vlastního uvážení může dozorčí rada pozvat též členy ostatních orgánů společnosti, ~~či~~ zaměstnance ~~či akcionáře~~, aby se zúčastnili zasedání.

12/ Vyžadují-li tyto stanovy k jakémukoli úkonu či rozhodnutí představenstva také udělení souhlasu dozorčí radou, má se za to, že dozorčí rada svůj souhlas udělila, jestliže se nevyjádřila do deseti dnů ode dne, kdy jí byla předmětná záležitost předložena.

Článek XVII.

Zasedání a rozhodování v dozorčí radě

1/ Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Dozorčí rada rozhoduje prostou většinou hlasů členů dozorčí rady.

2/ O průběhu zasedání a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje dozorčí radou určený zapisovatel a předseda dozorčí rady, jež zároveň řídí zasedání. Zápis z jednání dozorčí rady musí obsahovat náležitosti dle ustanovení § 201 odst. 3 zákona.

Článek XVIII.

Povinnosti členů dozorčí rady

1/ Při výkonu své funkce jsou členové dozorčí rady povinni jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž

prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Tím nesmí být žádným způsobem ovlivněny pravomoci dozorčí rady, jak vyplývají z kontrolní a inspekční funkce dozorčí rady.

2/ Pro členy dozorčí rady platí zákaz konkurence dle § 196 zákona.

3/ Důsledky porušení povinností stanovených v odstavci 1), 2) tohoto článku vyplývají z příslušných obecně závazných předpisů.

4/ Způsobí-li člen dozorčí rady při výkonu své funkce společnosti škodu, jeho odpovědnost je řešena dle příslušných předpisů. Způsobí-li škodu více členů dozorčí rady, odpovídají společnosti společně a nerozdílně.

5/ Za výkon své funkce pobírají členové dozorčí rady odměnu, jejíž výše podléhá souhlasu valné hromady.

Článek XIX.

Rozhodování členů dozorčí rady mimo zasedání

1/ Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, může dozorčí rada rozhodovat také mimo své zasedání; všichni členové dozorčí rady však musí mít možnost předložit svá vyjádření k navrhovaným usnesením. Členové dozorčí rady mohou při tomto postupu hlasovat o předložených usneseních i prostřednictvím emailové pošty, telefonu (sms), faxu nebo jiného prostředku umožňujícího dálkovou komunikaci. Usnesení přijatá tímto způsobem musí být přijata většinou hlasů všech členů dozorčí rady.

2/ Každé usnesení přijaté mimo zasedání dozorčí rady se zapíše do zápisu o příštím zasedání dozorčí rady.

Článek XX.

Výbor pro audit

1/ Společnost zřizuje výbor pro audit.

2/ Výbor pro audit má 3 členy, které jmenuje a odvolává z řad členů dozorčí rady nebo třetích osob valná hromada, a to na období 4 let. Opětovné zvolení člena výboru pro audit je možné.

3/ Nejméně 1 člen výboru pro audit musí být nezávislý na auditované osobě a musí mít nejméně tříleté praktické zkušenosti v oblasti účetnictví nebo povinného auditu.

4/ Člen výboru pro audit může odstoupit ze své funkce, a to na základě písemného prohlášení doručeného výboru pro audit. V takovém případě výkon funkce člena výboru pro audit končí ke dni, kdy výbor pro audit odstoupení projednal nebo měl projednat. Jestliže člen výboru pro audit, který odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání výboru pro audit, končí výkon jeho funkce člena výboru pro audit uplynutím dvou měsíců po takovém

oznámení, neschválí-li výbor pro audit na žádost tohoto člena výboru pro audit jiný okamžik zániku jeho funkce.

5/ Členové výboru pro audit volí ze svého středu předsedu.

6/ Výbor pro audit se svolává podle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce.

7/ Zasedání výboru pro audit svolává jeho předseda písemnou pozvánkou, v níž je uvedeno místo, den, hodina a pořad jednání. Pozvánka musí být doručena členům výboru pro audit nejpozději 5 dnů před navrhovaným datem zasedání, pokud to odsouhlasí všichni členové výboru pro audit, může být zasedání výboru pro audit svoláno telegraficky nebo faxem. Také v tomto případě musí pozvánka zahrnovat uvedené údaje a její přijetí musí být potvrzeno členy výboru pro audit.

8/ Výbor pro audit rozhoduje prostou většinou hlasů členů výboru pro audit. O průběhu zasedání a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje výborem pro audit určený zapisovatel a předseda výboru pro audit, jež zároveň řídí zasedání.

9/ Výbor pro audit zejména:

- a) sleduje postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky,
- b) hodnotí účinnost vnitřní kontroly společnosti, vnitřního auditu a případně systémů řízení rizik,
- c) sleduje proces povinného auditu účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky,
- d) posuzuje nezávislost statutárního auditora a auditorské společnosti a zejména poskytování doplňkových služeb společnosti,
- e) doporučuje auditora.

10/ Při výkonu své funkce jsou členové výboru pro audit povinni jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Tím nesmí být žádným způsobem ovlivněny pravomoci a působnost výboru pro audit.

11/ Způsobí-li člen výboru pro audit při výkonu své funkce společnosti škodu, jeho odpovědnost je řešena dle příslušných předpisů. Způsobí-li škodu více členů výboru pro audit, odpovídají společnosti společně a nerozdílně.

12/ Za výkon své funkce pobírají členové výboru pro audit odměnu, jejíž výše podléhá souhlasu valné hromady.

Článek ~~XXXI~~.

Vnitřní organizace společnosti Jednání a podepisování jménem společnosti

1/ Vnitřní organizaci společnosti upravuje podrobně organizační řád společnosti, který schvaluje představenstvo.

2/ Jednání jménem společnosti

Jménem společnosti jedná představenstvo, přičemž za představenstvo jedná navenek jménem společnosti:

- a) předseda představenstva samostatně;
- b) dva členové představenstva společně, přičemž jedním z těchto členů představenstva musí být místopředseda představenstva nebo předseda představenstva;
- c) všichni členové představenstva společně.

3/ Podepisování jménem společnosti

Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k vytištěné nebo nadepsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis osoba nebo osoby oprávněné jednat jménem společnosti navenek v souladu s odst. 2 tohoto článku stanov.

4/ Vnitřní omezení

Pro předsedu představenstva platí vnitřní omezení, podle kterého za společnost nebude jednat samostatně ve smyslu ustanovení článku ~~XXXI~~, odst. 2) písm. a) stanov, pokud se jedná o uzavření smlouvy nebo její změny či ukončení, u níž hodnota plnění z uzavírané smlouvy, popřípadě samostatného plnění v důsledku změny přesahuje 10.000.000,- Kč nebo ekvivalent v jiné měně podle směnného kurzu České národní banky k pracovnímu dni předcházejícímu den jednání.

Článek ~~XXI~~XXII.

Obchodní vedení společnosti a účetní otázky

1/ Účetnictví společnosti musí být vedeno v souladu s příslušnými obecně závaznými předpisy. Za vedení účetnictví odpovídá představenstvo.

2/ Za vypracování účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend nebo způsobu, jak má společnost pokrýt jí naběhlé ztráty, je odpovědno představenstvo. Řádnou a mimořádnou účetní závěrku spolu se shora uvedenými návrhy předkládá představenstvo dozorčí radě k přezkoumání, přičemž řádná a mimořádná účetní závěrka je předána auditorovi navrženým představenstvem a schváleným dozorčí radou.

3/ Společnost je povinna ~~po schválení valnou hromadou~~ zveřejnit výroční zprávu, jejímž obsahem jsou mimo jiné vybrané údaje z řádné účetní závěrky v souladu s obecně závaznými předpisy.

4/ Řádná účetní závěrka se zpracuje způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům a řádné účetní praxi tak, aby tato poskytovala úplné informace o majetku společnosti a jejím finančním postavení včetně specifikace docíleného zisku nebo utrpěné ztráty během posledního finančního roku.

Článek ~~XXII~~XXIII.

Rezervní fond a způsob jeho tvorby

1/ Společnost vytváří rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěre za rok, v němž čistý zisk poprvé vytvoří, a to ve výši nejméně 20 % z čistého zisku, avšak ne

více než 10 % z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje o částku, jejíž výše odpovídá 5 % z čistého zisku, a to až do dosažení rezervního fondu ve výši 25 % základního kapitálu.

2/ Rezervní fond do výše 20 % základního kapitálu lze použít pouze ke krytí ztrát společnosti. Nad tuto výši jej lze použít i k ostatním opatřením, které mají překonat nepříznivý průběh hospodaření společnosti.

3/ O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo s předchozím souhlasem dozorčí rady.

Článek ~~XXIII~~XXIV. Sociální fond

1/ Finanční prostředky sociálního fondu jsou tvořeny:

- a) vkládáním části použitelného zisku společnosti, jehož výši na návrh představenstva a doporučení dozorčí rady společnosti schvaluje valná hromada akciové společnosti, na základě výsledků hospodaření a řádné účetní závěrky za uplynulý rok,
- b) příjmy z vrácených půjček poskytnutých v minulých obdobích,
- c) účelově poskytnutými dary a odkazy fyzických nebo příspěvky právnických osob.

2/ Finanční prostředky ze sociálního fondu mohou být užity zejména pro následující účely:

- a) pro poskytování příspěvku nebo nepeněžního plnění formou poukázek s tím, že takový příspěvek nebo poukázky budou zaměstnanci společnosti oprávněni využít zejména k úhradě plateb na:
 - (i) kulturu a sport,
 - (ii) relaxaci,
 - (iii) dovolenou,
 - (iv) vzdělávání,
 - (v) zdravotní péči,
 - (vi) nákup léků a zdravotních pomůcek,
 - (vii) lázeňské programy a očkování;
- b) pro podporu kulturních a sportovních akcí organizovaných společnostmi pro zaměstnance společnosti a jejich rodinné příslušníky;
- c) pro poskytování nevratné sociální výpomoci nebo účelových nevratných sociálních příspěvků zaměstnancům společnosti;
- d) pro poskytování účelových bezúročných návratných půjček (krátkodobých) zaměstnancům společnosti;
- e) na zajištění očkování zaměstnanců (např. vakcínou proti chřipce v období zvýšeného výskytu chřipky);
- f) pro poskytování finančních darů ve prospěch ZO – Odborového svazu pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravenství Čech a Moravy Pražské služby, a.s.
- g) a pro další účely schválené představenstvem společnosti.

3/ Představenstvo společnosti schvaluje a vydává vnitřní předpis upravující pravidla tvorby a užívání sociálního fondu společnosti.

Článek ~~XXIV~~XXV.
Fond podpory investic

1/ Společnost vytváří Fond podpory investic převodem části nerozděleného zisku z minulých let. Určení výše této částky schvaluje valná hromada akcionářů.

2/ Účelem Fondu podpory investic je zabezpečení účelného technického rozvoje a nákup pozemků nezbytných pro provoz a rozvoj společnosti.

3/ Nakládání s tímto fondem je v kompetenci představenstva společnosti. Představenstvo nemůže rozhodnout o použití Fondu podpory investic k úhradě ztráty.

Článek ~~XXV~~XXVI.
RozděleníZpůsob rozdělení zisku a úhradaúhrady ztrát

1/ Společnost použije zisk v souladu s ustanovením § 178 zákona k těmto účelům a v tomto pořadí :

- a) k přidělu do rezervního fondu společnosti do stanovené minimální výše
- b) k dalším přidělům do rezervního fondu a do ostatních fondů vytvořených společností v souladu s rozhodnutím valné hromady
- c) na dividendy
- d) na odměny členů představenstva a dozorčí rady
- e) na ponechání v nerozděleném zisku

2/ Návrh na rozdělení zisku podává představenstvo po schválení dozorčí radou valné hromadě, která rozhodne o konečném rozdělení zisku dle odst. 1 tohoto článku.

3/ Z části zisku určeného valnou hromadou na výplatu dividendy je 10 % z této částky určeno k vyplacení mezi akcionáře držící prioritní akcie společnosti, jsou-li vydány (první dividenda), a zbylá část této částky je určena k vyplacení mezi všechny akcionáře. První dividenda se dělí mezi vlastníky prioritních akcií podle vzájemného poměru jmenovitých hodnot jejich prioritních akcií. Zbylá část zisku určeného k výplatě dividendy se dělí mezi všechny akcionáře podle vzájemného poměru jmenovitých hodnot jejich akcií, tj. včetně prioritních akcií.

4/ O způsobu úhrady ztrát společnosti rozhoduje valná hromada na základě návrhu předloženého představenstvem.

5/ Ztráty vzniklé z podnikatelské činnosti se kryjí z rezervního fondu, snížením základního kapitálu, anebo se převádějí na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Článek XXVI.
Článek XXVII.
Pravidla postupu při zvyšování základního kapitálu

1/ Zvýšení základního kapitálu:

~~1/ Oa) zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada v souladu s společností se řídí ustanovením § 186 odst. 2202 až § 210 zákona.~~

~~2/ O~~

~~b) o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií platí ustanovení § 203 a násl. zákona.~~

~~3/ O podmíněném zvýšení základního kapitálu společnosti platí ustanovení § 207 zákona.~~

~~4/ Zvýšit základní kapitál z vlastních zdrojů společnosti lze v souladu s ustanovením § 208 a násl. zákona rozhoduje valná hromada nebo představenstvo na základě pověření valnou hromadou v souladu s zákonem a těmito stanovami.~~

~~5/ Valná hromada může v souladu s § 210 zákona c) usnesením valné hromady lze pověřit představenstvo, aby za podmínek určených zákonem, těmito stanovami a tímto usnesením valné hromady rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti, a to upsáním akcií anebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku. Tímto způsobem lze zvýšit základní kapitál maximálně o 1/3 upsáním akcií, nejvýše však o jednu třetinu dosavadní výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila. Tímto způsobem bude zvláště zvyšován základní kapitál peněžitými i nepeněžitými vklady obce hl.m.Prahy.~~

2/ Při zvyšování základního kapitálu se postupuje podle těchto pravidel:

a) o zvýšení základního kapitálu rozhoduje na návrh představenstva valná hromada nebo na základě pověření valnou hromadou představenstvo.

b) je-li to právními předpisy vyžadováno, v pozvánce na valnou hromadu se uvedou kromě náležitostí obsažených ve stanovách i náležitosti obsažené v § 202 odst. 2 až 4 zákona a § 120a odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

c) do 30 dnů od usnesení valné hromady podá představenstvo návrh na jeho zápis do obchodního rejstříku.

d) je-li to právními předpisy vyžadováno, usnesení o zápisu uveřejní představenstvo způsobem uvedeným ve stanovách, a to bez zbytečného odkladu po jeho zápisu do obchodního rejstříku.

e) usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu vykonává představenstvo samo nebo smluvně prostřednictvím jiné osoby.

f) v případě porušení povinnosti splatit emisní kurz upsaných akcií ve lhůtě stanovené valnou hromadou zaplatí upisovatel úroky z prodlení dle zákona.

g) představenstvo navrhne zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne tohoto zápisu.

~~Článek XXVII.~~

Článek XXVIII.

Snížení základního kapitálu

1/ Snížení základního kapitálu:

a) snížení základního kapitálu společnosti je možné pouze na základě rozhodnutí valné hromady. Snížení základního kapitálu se řídí ustanoveními § 211 až 216b zákona.

b) snížení základního kapitálu je přípustné výlučně snížením jmenovité hodnoty všech akcií (zatímních listů) stejným poměrem, vzetím akcií z oběhu v majetku společnosti, úplatným vzetím akcií z oběhu na základě návrhu akcionářům a upuštěním od vydání akcií.

~~1/ O snížení~~ 2/ Při snižování základního kapitálu společnosti se dále postupuje podle těchto pravidel:

a) o snižování základního kapitálu rozhoduje na základě návrhu představenstva valná hromada v souladu s ustanovením § 186 odst. 2 zákona.

~~2/ Základní kapitál společnosti nelze snížit pod jeho výši stanovenou v § 162 odst. 3 zákona.~~

~~3/ Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu se zapisuje do obchodního rejstříku. Návrh na zápis podává představenstvo~~

b) je-li to právními předpisy vyžadováno, v pozvánce na valnou hromadu se kromě náležitostí uvedených ve stanovách uvedou i náležitosti uvedené v § 211 odst. 1 zákona a § 120a odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu,

c) do 30 dnů od usnesení valné hromady-

~~4/ Snížení základního kapitálu se provádí v souladu s ustanovením § 211 až § 216b zákona. podá představenstvo návrh na jeho zápis do obchodního rejstříku,~~

d) je-li to právními předpisy vyžadováno, usnesení o zápisu uveřejní představenstvo způsobem uvedeným ve stanovách, a to bez zbytečného odkladu po jeho zápisu do obchodního rejstříku,

e) usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu vykonává představenstvo,

f) představenstvo je povinno oznámit rozsah snížení základního kapitálu do 30 dnů po jeho zápisu do obchodního rejstříku těm známým věřitelům, kterým vznikly pohledávky vůči společnosti před tímto zápisem. Představenstvo zabezpečí zveřejnění rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu po jeho zápisu do obchodního rejstříku, nejméně 2x za sebou s nejméně 30 denním odstupem,

g) představenstvo podá návrh na zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku ve lhůtě uvedené v § 216 zákona.

53/ Snížení základního kapitálu se provádí:

a) snížením jmenovité hodnoty akcií,

b) vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy,

c) upuštěním od vydání akcií.

~~64/ V případech vzetí akcií z oběhu na základě veřejného návrhu určuje valná hromada, zda se postupuje se takto:~~

a) snižuje-li se základní kapitál společnosti vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, může rozhodnutí valné hromady určit, že základní kapitál bude snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, jež které budou takto vzaty z oběhu – či zda základní kapitál společnosti, nebo že bude snížen o pevnou částku, a to dle

b) představenstvo uveřejní způsobem uvedeným ve stanovách návrh smlouvy podle § 213c zákona za účelem vzetí akcií z oběhu,

c) pokud dojde k přijetí tohoto návrhu a tento návrh se týká zaknihovaných akcií, představenstvo podá centrálnímu depozitáři příkaz k pozastavení práva nakládat s těmi akciemi, ohledně nichž byl návrh přijat,

d) představenstvo na základě pověření valné hromady podá návrh na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v tom rozsahu, v jakém byl akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy,

e) po zápisu výše základního kapitálu do obchodního rejstříku podá představenstvo bez zbytečného odkladu příkaz centrálnímu depozitáři ke zrušení zaknihovaných akcií, jež společnost koupila na základě veřejného návrhu smlouvy.

75/ V případech snížení základního kapitálu společnosti snížením jmenovité hodnoty akcií se základní kapitál snižuje v souladu s § 213a zákona, a to tak, že se jmenovitá hodnota akcií snižuje poměrně u všech akcií, ledaže účelem snížení základního kapitálu je prominout nesplacenou část emisního kursu akcií.

86/ Upuštění od vydání nesplacených akcií se provede tím, že představenstvo vyzve akcionáře, který je v prodlení se splacením emisního kursu nebo jeho části, aby vrátil zatímní list ve lhůtě určené valnou hromadou s tím, že společnost nevydá akcie, které tento zatímní list nahrazuje, a upisovateli se vrátí bez zbytečného odkladu po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku dosud splacený emisní kurs akcií po započtení nároků společnosti vůči upisovateli. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě zatímní list nepředloží, není oprávněn až do jeho předložení vykonávat práva s ním spojená a představenstvo postupuje podle § 214 zákona.

Článek ~~XXVIII~~XXIX. **Zrušení a likvidace společnosti**

1/ O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada. Pro zrušení a zánik platí ustanovení § 68-75b zákona.

2/ Likvidátora jmenuje a odvolává valná hromada v souladu s čl. IX. odst. 10 písm. i) stanov.

3/ Akcionář nebo akcionáři společnosti mající akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3 % základního kapitálu společnosti a osvědčí-li na tom právní zájem, mohou požádat s uvedením důvodů soud, aby odvolal likvidátora jmenovaného valnou hromadou a nahradil ho jinou osobou.

Článek ~~XXIX~~XXX. **~~Doplňování~~Postup při doplňování a změna stanov**

1/ O doplňování nebo jiné změně stanov rozhoduje valná hromada. Návrh na doplnění nebo jinou změnu může podat akcionář, představenstvo nebo dozorčí rada.

2/ Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí pozvánka na valnou hromadu nebo oznámení o jejím konání obsahovat informace dle článku IX odst. 4 písm. g) těchto stanov.

3/ V případě změny stanov je představenstvo povinno zabezpečit zpracování úplného znění stanov společnosti a předložit jej příslušnému rejstříkovému soudu k uložení do sbírky listin.

Pražské služby, a.s.

JUDr. Patrik Roman, předseda představenstva