

**STANOVY**  
akciové společnosti  
Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.

**Hlava I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ**

Článek 1 Založení, vznik a trvání akciové společnosti

1. Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a. s., (dále jen "společnost") byla založena jako akciová společnost Fondem národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, jako jediným zakladatelem, bez výzvy k upisování akcií, na základě zakladatelské listiny ze dne 3. prosince 1993, ve formě notářského zápisu.
2. Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2377, ke dni 1. 1. 1994.
3. Společnost je založena na dobu neurčitou.
4. Společnost se v souladu s ustanovením § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) podřídila tomuto zákonu o obchodních korporacích jako celku.

Článek 2 Firma společnosti

1. Firma společnosti: Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a. s.
2. Nejde-li o právní jednání, používá společnost též obchodní zkratku, která zní: VHS Vrchlice-Maleč, a. s.

Článek 3 Sídlo společnosti

Sídlo společnosti: Kutná Hora.

Článek 4 Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

1. Projektová činnost ve výstavbě.
2. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
3. Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí.
4. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Obory činností:

- provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody,
- nakládání s odpady (vyjma nebezpečných),
- přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti,
- velkoobchod a maloobchod,

- ubytovací služby
  - realitní činnost, správa a údržba nemovitostí,
  - poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,
  - testování, měření, analýzy a kontroly.
  - poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
5. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady.

#### Článek 5 Jednání za společnost

1. Společnost zastupuje představenstvo, a to buď samostatně předseda představenstva, nebo společně dva členové představenstva.
2. Podepisování za společnost se děje tak, že k vypsanému nebo vytištěnému názvu firmy společnosti, nebo k otisku razítka připojí svůj podpis osoby oprávněné jednat za společnost.
3. Za společnost vůči třetím osobám jednájí a podepisují také zaměstnanci společnosti, v rozsahu uděleného pověření nebo oprávnění spojených s jejich pracovními funkcemi.
4. Společnost může zastupovat jako zmocněnec samostatně i jiná osoba v rozsahu uděleného oprávnění k určitému právnímu jednání.

## **Hlava II. ZÁKLADNÍ KAPITÁL A AKCIE SPOLEČNOSTI**

#### Článek 6 Základní kapitál společnosti

1. Základní kapitál společnosti činí 1.369 899 000,-- Kč (slovy: jedna miliarda tři sta šedesát devět milionů osm set devadesát devět tisíc korun českých). Základní kapitál je plně splacen.
2. Základní kapitál společnosti může být zvýšen nebo snížen v souladu s obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami.
3. Valná hromada může svým usnesením pověřit představenstvo, aby rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním akcií anebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu společnosti v době pověření.
4. Rozdíl mezi cenou nepeněžitěho vkladu stanovenou znaleckým posudkem a hodnotou emise akcií (tj. agregátním emisním kurzem akcií), které mají být vydány akcionáři jako protiplnění za jeho nepeněžitý vklad do společnosti, se vrátí upisovateli.

#### Článek 7 Akcie

1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na:
  - a) 1.238 akcií na majitele o jmenovité hodnotě 2.700, - Kč v zaknihované podobě.
  - b) 517.004 akcií na jméno o jmenovité hodnotě 2.700, - Kč s omezenou převoditelností, v zaknihované podobě.

### Článek 8 Omezení převoditelnosti akcií na jméno

1. Akcie na jméno jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem představenstva společnosti.
2. Představenstvo společnosti je povinno odmítnout udělení souhlasu k převodu akcie na jméno v případech, kdy nepůjde o převod:
  - (a) mezi stávajícími akcionáři, držiteli akcií na jméno;
  - (b) mezi stávajícím akcionářem, držitelem akcií na jméno a územním samosprávním celkem (obcí);
  - (c) mezi stávajícím akcionářem, držitelem akcií na jméno nebo územním samosprávním celkem (obcí) a společností v případě nabytí vlastních akcií na jméno společností.

### Článek 9 Seznam akcionářů

1. Seznam akcionářů, kteří jsou majiteli zaknihovaných akcií na jméno, nahrazuje evidence zaknihovaných cenných papírů vedenou podle zvláštního právního předpisu.

## **Hlava III. PRÁVNÍ POSTAVENÍ AKCIONÁŘE**

### Článek 10 Práva a povinnosti akcionáře

Práva a povinnosti akcionáře jsou vymezena obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami.

### Článek 11 Výkon akcionářských práv na valné hromadě

1. Akcionáři se valné hromady účastní osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Právnícká osoba se účastní a jedná na valné hromadě svým statutárním orgánem. Zmocněnec akcionáře musí při prezenci akcionářů odevzdat písemnou plnou moc. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpisy na plné moci musí být úředně ověřené.
2. Je-li akcionářem právnícká osoba, předloží její statutární zástupce nebo zmocněnec i výpis z obchodního rejstříku nebo doklad o evidenci této právnícké osoby u příslušného správního orgánu.
3. Je-li akcionářem obec, předloží její zástupce při prezenci též usnesení zastupitelstva obce, jímž je pověřen zastupovat obec na dané valné hromadě.
4. Členové orgánů společnosti mohou přijmout zmocnění akcionářem jen za podmínek stanovených závaznými právními předpisy.

## Článek 12 Hlasovací právo akcionáře

1. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 2.700,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti činí 518 242 hlasů.
2. Výkon hlasovacího práva jednoho akcionáře je omezen nejvyšším přípustným počtem hlasů, který činí 15 % z celkového počtu hlasů připadajících na vydané akcie společnosti.

## Hlava IV. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

### Článek 13 Systém vnitřní struktury společnosti

Společnost má dualistický systém vnitřní struktury společnosti.

### Článek 14 Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou:

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

### VALNÁ HROMADA

### Článek 15 Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
2. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí stanovená příslušnými zákony a dále pak tato rozhodnutí:
  - a) o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
  - b) o převodu infrastrukturního majetku ze společnosti,
  - c) o změně či zrušení omezení ustanovení upraveného výkonu hlasovacího práva akcionáře, stanoveného těmito stanovami,
  - d) o udělení souhlasu s převodem akcie na jméno, jakož i všech práv s ní spojených,
  - e) o volbě a odvolání členů představenstva a dozorčí rady,
  - f) o schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady včetně rozhodnutí o jejich odměňování,
  - g) o jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny,
  - h) o rozdělení společnosti na společnost vlastníci infrastrukturní majetek a na společnost provozní,
  - i) o dlouhodobém rozvoji společnosti a jeho plnění a rozhodnutí o změně podnikatelské činnosti společnosti,
  - j) o řešení sporů mezi orgány společnosti,
  - k) o určení auditora ve smyslu zákona o auditorech pro povinně auditovanou účetní závěrku;

l) pověřit představenstvo společnosti, aby rozhodlo o zvýšení základního kapitálu v souladu se zákonem a těmito stanovami.

3. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí do působnosti nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy.

4. Připouští se rozhodování mimo valnou hromadu per rollam.

5. Připouští se hlasování na valné hromadě a rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků. Podmínky rozhodování a hlasování určí představenstvo společnosti a vždy se uvedou v pozvánce na valnou hromadu nebo v návrhu rozhodnutí mimo valnou hromadu.

#### Článek 16 Účast na valné hromadě

1. Právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní mají akcionáři uvedení v evidenci zaknihovaných cenných papírů společnosti vedené podle zvláštního právního předpisu k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě a akcionáři zapsaní k okamžiku zahájení valné hromady jako vlastníci listinných akcií na jméno v seznamu akcionářů vedeném společností.

2. Valné hromady se účastní vedle akcionářů společnosti i členové představenstva a členové dozorčí rady. Valné hromady se účastní rovněž osoby pověřené představenstvem k technickému zabezpečení jejího průběhu. Na základě rozhodnutí představenstva se může jednání valné hromady zúčastnit také auditor, další pozvané osoby a osoby navržené akcionářem k přítomnosti na valné hromadě s osobou akcionáře.

3. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných. V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod uvede v listině přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.

#### Článek 17 Svolávání valné hromady

1. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a tento zákon svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, ledaže tento zákon stanoví jinak.

2. V případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady.

3. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem jejího konání uveřejnění pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti - [www.vhskh.cz](http://www.vhskh.cz) v sekci Akcionářům“ v podsekci „Pozvánka“. Zaslání pozvánky na adresu akcionáře je nahrazeno uveřejněním pozvánky na stránkách elektronického deníku [www.zakonna-oznameni.cz](http://www.zakonna-oznameni.cz). Pokud by uveřejnění pozvánky na stránkách elektronického deníku [www.zakonna-oznameni.cz](http://www.zakonna-oznameni.cz) nebylo možné pro dočasné či trvalé zastavení provozu tohoto elektronického deníku, pak toto uveřejnění bude nahrazeno zveřejněním pozvánky v Obchodním věstníku. Další dokumenty týkající se jednání valné hromady, jejichž uveřejnění ukládá zákon, budou uveřejněny na internetových stránkách společnosti.

4. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat náležitosti stanovené pro ni příslušnými právními předpisy.

#### Článek 18 Náhradní valná hromada

1. Není-li valná hromada schopná se usnášet do jedné hodiny od stanoveného začátku, svolá představenstvo způsobem stanoveným tímto zákonem a stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem jednání.

2. Byla-li původní valná hromada svolána v souladu se zákonem a těmito stanovami dozorčí radou, svolá náhradní valnou hromadu dozorčí rada společnosti. Byla-li svolána akcionářem či akcionáři, zmocněnými k jejímu svolání soudem, svolají náhradní valnou hromadu tito akcionáři.

3. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti.

#### Článek 19 Jednání valné hromady

1. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Každý akcionář má pro přednesení své žádosti o vysvětlení na valné hromadě časové omezení 5 minut. V případě písemného podání je toto omezeno na počet 100 slov na jednu žádost o vysvětlení.

2. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávhrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady v souladu s příslušnými právními předpisy. Každý akcionář má pro přednesení svého návrhu na valné hromadě časové omezení 5 minut.

3. Na valné hromadě se hlasuje hlasovacími lístky. Nejdříve se hlasuje o návrhu svolavatele valné hromady. Není-li tento návrh schválen, hlasuje se o dalších návrzích v tom pořadí, jak byly předloženy. Pokud je některý z těchto návrhů schválen, o dalším se již nehlasuje.

4. 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.

5. Prezence se provádí po celou dobu konání valné hromady. Při prezenci pracovníci prezenčních míst ověří totožnost 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 písemně u prezenčního místa vůli svou přítomnost na valné hromadě ukončit.

6. Žádosti o vysvětlení, návrhy, protinávhrhy 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. Každý akcionář má pro přednesení svého návrhu nebo žádosti o vysvětlení časové omezení 5 minut. Žádost o vysvětlení podaná písemně na diskusním lístku je omezena rozsahem 100 slov

7. Informační středisko valné hromady označí podané diskusní lístky podle pořadí převzetí a předá je předsedovi valné hromady.

8. O udělení slova rozhoduje předseda valné hromady. Pokud někdo svými projevy ruší jednání valné hromady, může ho předseda valné hromady napomenout. Jestliže napomenutá osoba ani po tomto napomenutí nezmění své chování, může předseda valné hromady přerušit valnou hromadu až do doby obnovení pořádku.

9. 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 oznámeno, o kterých usneseních a kterým hlasovacím lístkem se hlasuje. Akcionář vyznačí příslušnou odpověď na hlasovacím lístku zakřížkováním odpovědi, kterou zvolí a tento lístek 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.

10. 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 skrutátora. Akcionář před skrutátorem upraví hlasovací lístek a oba pak společně svými podpisy tuto úpravu potvrdí nebo skrutátor vymění akcionářův lístek za nový.

11. 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 tento výsledek. Vyhodnocování zbývajících hlasů pokračuje a úplné výsledky budou zveřejněny v průběhu jednání valné hromady a uvedeny v zápisu z valné hromady. Při hlasování o každém návrhu usnesení se vyhotovuje protokol o usnášení schopnosti valné hromady.

## Článek 20 Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu společnosti. Není-li valná hromada schopná se usnášet do jedné hodiny od stanoveného začátku, svolá představenstvo způsobem stanoveným tímto zákonem a stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem jednání.

2. O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání, může valná hromada rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s jejím projednáním.

3. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li k rozhodnutí třeba jiné většiny.

## PŘEDSTAVENSTVO

## Článek 21 Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem, kterému přísluší obchodní vedení společnosti.
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
3. Představenstvu přísluší zejména:
  - a) zabezpečovat obchodní vedení a provozní záležitosti společnosti,
  - b) zabezpečovat zaměstnavatelská práva,
  - c) svolávat valnou hromadu a organizačně ji zabezpečovat,
  - d) vykonávat usnesení, případně jiná rozhodnutí valné hromady, e) schvalovat finanční a investiční plán společnosti,
  - f) zabezpečovat řádné vedení účetnictví a předepsané evidence,
  - g) zabezpečovat ověření řádné, mimořádné, konsolidované popř. mezitímní účetní závěrky auditorem,
  - h) rozhodovat o vnitřní organizaci a schvalovat organizační řád společnosti,
  - i) udělovat oprávnění k zastupování společnosti,
  - j) vydávat stanovisko k žádostem o souhlas s převodem akcie na jméno,
  - k) navrhopvat valné hromadě auditora k ověření účetní závěrky,
  - l) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě:
    - návrhy změn stanov společnosti,
    - návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu a na vydání dluhopisů,
    - návrhy řádné, mimořádné, konsolidované popřípadě mezitímní účetní závěrky,
    - zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku jako součást výroční zprávy,
    - návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílů na zisku,
    - návrh na způsob úhrady ztrát společnosti,
    - návrhy na zrušení společnosti nebo její přeměnu fúzí, rozdělením nebo změnou právní formy společnosti,
    - návrh koncepce podnikatelské činnosti společnosti a její změny,
    - návrhy na zřízení a zrušení dalších dle stanov neuvedených orgánů, jakož i vymezení jejich postavení a působnosti;
  - m) rozhodovat o zvýšení základního kapitálu společnosti na základě pověření valné hromady v souladu se zákonem a těmito stanovami.
4. Představenstvo může jmenovat a odvolávat prokuristy a definovat rozsah jejich oprávnění.

## Článek 22 Složení, ustavení a funkční období představenstva

1. Představenstvo společnosti má 7 členů.
2. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Členství v představenstvu je nezastupitelné.
3. Členem představenstva může být pouze fyzická osoba splňující podmínky stanovené příslušnými právními předpisy.

4. Jednotliví členové představenstva jsou voleni na pětileté volební období. Funkce člena představenstva zaniká také, je-li za něj zvolen nový člen. Opětovná volba člena představenstva je možná.
5. Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu, které je projednáno na nejbližším zasedání. V takovém případě končí výkon funkce dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo.
6. Pokud člen představenstva zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada zvolit do dvou měsíců nového člena představenstva.
7. Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, však může jmenovat náhradního člena představenstva do příštího zasedání valné hromady.
8. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.

### Článek 23 Svolávání zasedání představenstva

1. Představenstvo zasedá kdykoliv to vyžadují zájmy společnosti, nejméně však jednou za tři měsíce.
2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům představenstva odeslána nejméně sedm dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze jeho zasedání svolat telefonicky, telefaxem či elektronickou poštou. V pozvánce, která se týká svolání představenstva z důvodu zvýšení základního kapitálu společnosti představenstvem, se uvedou náležitosti stanovené zákonem v pozvánce pro svolání valné hromady.
3. Předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rada.
4. Zasedání představenstva se koná v sídle společnosti, pokud nerozhodne představenstvo jinak. Zasedání představenstva se může konat vzdálenou formou s využitím technických prostředků.
5. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře či jiné osoby. Člen dozorčí rady se může zúčastnit zasedání představenstva i v případě, že o to požádá dozorčí rada.

### Článek 24 Zasedání představenstva

1. Zasedání představenstva řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání místopředseda.
2. O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutí se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a představenstvem určený zapisovatel. V zápisu z jednání představenstva musí být zejména uvedena přijatá rozhodnutí a jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva, nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. Přílohou zápisu je seznam přítomných.
3. Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese společnost.

## Článek 25 Rozhodování představenstva

1. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Každý člen představenstva má jeden hlas.
2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů představenstva. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
3. K rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu společnosti je třeba souhlasu alespoň tří čtvrtin všech členů představenstva. O uvedeném rozhodnutí musí být pořízena veřejná listina.
4. O volbě a odvolání předsedy a místopředsedy představenstva rozhoduje představenstvo většinou hlasů všech členů.
5. V případě rozhodování o některém z členů představenstva dotyčný člen nehlasuje.

## Článek 26 Rozhodování představenstva mimo zasedání

1. Souhlasí-li s tím všichni členové představenstva, může představenstvo učinit v nutných případech rozhodnutí i mimo zasedání.
2. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího představenstva.
3. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva, v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva.

## Článek 27 Povinnosti členů představenstva

1. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Tato povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení výkonu funkce.
2. Členové představenstva, kteří způsobili společnosti porušením právních povinností při výkonu působnosti představenstva škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně.
3. Členové představenstva jsou povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů.
4. Důsledky porušení povinností uvedených v odst. 1 až 3 vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
5. Vztah mezi společností a členem představenstva při zařizování záležitostí společnosti se řídí přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a smlouvou o výkonu funkce podepsanou mezi společností a členem představenstva ve znění schváleném valnou hromadou, pokud z jiných ustanovení těchto stanov nevyplývá jiné ručení jejich práv a povinností.

## DOZORČÍ RADA

## Článek 28 Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.
2. Vyžadují-li to zájmy společnosti a navrhuje-li valné hromadě potřebná opatření, může dozorčí rada svolat valnou hromadu společnosti.
3. Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolují, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady.
4. Dozorčí rada je povinna přezkoumat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, případně i mezitímní účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku či způsob úhrady ztrát, a podat o výsledku přezkoumání zprávu valné hromadě.
5. Dozorčí rada navrhuje představenstvu auditora k ověření účetní závěrky.
6. V řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva zastupuje společnost člen dozorčí rady, jehož k tomu dozorčí rada pověřila.

## Článek 29 Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady

1. Dozorčí rada společnosti má šest členů.
2. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba splňující podmínky stanovené příslušnými právními předpisy.
3. Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady je pětileté. Funkce člena dozorčí rady zaniká také, je-li za něj zvolen nový člen. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. Výkon člena dozorčí rady je nezastupitelný.
4. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě, která jej projedná na nejbližším zasedání po doručení prohlášení o rezignaci dozorčí radě. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Pokud člen dozorčí rady zemře, vzdá se funkce, je odvolán, nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada zvolit do dvou měsíců nového člena dozorčí rady.
5. Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, však může jmenovat náhradního člena dozorčí rady do příštího zasedání valné hromady.
6. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu dozorčí rady.

## Článek 30 Svolávání dozorčí rady

1. Dozorčí rada zasedá kdykoliv to vyžadují zájmy společnosti, nejméně však jednou za tři měsíce.
2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, a to písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být odeslána členům dozorčí rady nejméně sedm dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze její zasedání svolat telefonicky, telefaxem či elektronickou poštou. I v takovém případě musí však pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti.

3. Předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady či členů představenstva.
4. Zasedání dozorčí rady se koná v sídle společnosti, nerozhodne-li dozorčí rada jinak. Zasedání dozorčí rady se může konat vzdálenou formou s využitím technických prostředků.
5. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře, či jiné osoby.

#### Článek 31 Zasedání dozorčí rady

1. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda dozorčí rady.
2. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předsedajícím a dozorčí radou určený zapisovatel. V zápise musí být zejména uvedeno, jaká rozhodnutí byla přijata a jmenovitě, kteří členové hlasovali proti přijetí usnesení nebo se zdrželi hlasování.
3. Náklady spojené se zasedáním i s další činností dozorčí rady nese společnost.

#### Článek 32 Rozhodování dozorčí rady

1. Dozorčí rada je způsobilá usnášet se, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech, nikoliv jen přítomných členů dozorčí rady. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
3. V případě rozhodování o některém z členů dozorčí rady dotýčný člen nehlasuje.

#### Článek 33 Rozhodování dozorčí rady mimo zasedání

1. Souhlasí-li s tím všichni členové dozorčí rady, může dozorčí rada učinit v nutných případech rozhodnutí i mimo zasedání.
2. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího zasedání dozorčí rady.
3. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání dozorčí rady zajišťuje předseda dozorčí rady, v jeho nepřítomnosti místopředseda dozorčí rady.

#### Článek 34 Povinnosti člena dozorčí rady

1. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Tato povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení výkonu funkce.
2. Členové dozorčí rady, kteří způsobili společnosti porušením právních povinností při výkonu působnosti dozorčí rady škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně.
3. Členové dozorčí rady jsou povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů.
4. Důsledky porušení povinností uvedených v odst. 1 až 3 vyplývají z obecně závazných právních předpisů.

5. Vztah mezi společností a členem dozorčí rady při zařizování záležitostí společnosti se řídí přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a smlouvou o výkonu funkce podepsanou mezi společností a členem dozorčí rady ve znění schváleném valnou hromadou, pokud z jiných ustanovení těchto stanov nevyplývá jiné ručení jejich práv a povinností.

#### Vnitřní organizace společnosti

#### Článek 35 Organizační řád společnosti

Vnitřní organizaci společnosti upravuje Organizační řád, který schvaluje představenstvo.

## **Hlava V. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI**

#### Článek 36 Účetní období

Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok.

#### Článek 37 Evidence a účetnictví společnosti

Akciová společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s obecně závaznými právními předpisy účetnictví společnosti. Za řádné vedení účetnictví a předepsané evidence odpovídá představenstvo.

#### Článek 38 Účetní závěrka

1. Představenstvo zajišťuje sestavení účetní závěrky, návrh na rozdělení zisku, včetně návrhu výše a způsobu vyplacení podílu na zisku, případně navrhuje způsob úhrady ztráty společnosti.
2. Sestavenou účetní závěrku předkládá představenstvo k ověření auditorovi a dozorčí radě k přezkoumání.
3. Představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě účetní závěrku ověřenou auditorem a přezkoumanou dozorčí radou, dále návrh na rozdělení zisku včetně návrhu výše a způsobu vyplacení podílu na zisku, případně návrh na způsob krytí ztrát společnosti. Dozorčí rada podává této valné hromadě zprávu o výsledku svého přezkoumání.
4. Společnost je povinna zveřejnit účetní závěrku v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
5. Představenstvo nejméně jednou za účetní období vypracovává a předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku jako součást výroční zprávy

#### Článek 39 Rozdělování zisku společnosti

1. O způsobu rozdělování zisku společnosti a jiných vlastních zdrojů rozhoduje valná hromada. Návrh na rozdělení zisku a případně jiných vlastních zdrojů předkládá valné

hromadě představenstvo po přezkoumání návrhu dozorčí radou.

2. Zisk a jiné vlastní zdroje lze rozdělit i mezi jiné osoby než akcionáře. Valná hromada může rozhodnout o rozdělení čistého zisku společnosti (po zdanění) a jiných vlastních zdrojů zejména následovně:
  - a) o výplatě podílu na zisku akcionářům (vyplacení dividend),
  - b) o přidělu (příspěvku, dotaci) do infrastrukturního fondu,
  - c) o přidělu (příspěvku, dotaci) do sociálního fondu,
  - d) o přidělu (příspěvku, dotaci) do stimulačního fondu,
  - e) o ponechání nerozděleného zisku do příštích období.Valná hromada není výše uvedeným pořadím vázána a může rozhodnout i o jiném způsobu využití vytvořeného zisku.
3. Valná hromada může rozhodnout, že část zisku, jež není účelově vázána, bude použita ke zvýšení základního kapitálu společnosti.

#### Článek 40 Rezervní fond

Rezervní fond ze zisku společnosti se nevytváří.

#### Článek 41 Další fondy

1. Společnost zřídila sociální fond, infrastrukturní fond a stimulační fond. O zřízení dalších fondů rozhoduje valná hromada.
2. Základní pravidla tvorby a čerpání sociálního, infrastrukturního a stimulačního fondu, případně dalších fondů zřízených valnou hromadou schvaluje valná hromada usnesením.
3. Výše přidělů (příspěvků) do jednotlivých fondů z čistého zisku schvaluje valná hromada usnesením.

#### Článek 42 Způsob úhrady ztrát společnosti

O způsobu krytí ztrát rozhoduje valná hromada.

## Hlava VI. ZÁNÍK SPOLEČNOSTI

### Článek 43 Zánik společnosti

Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.

## Hlava VII. SPOLEČNÁ, ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

### Článek 44 Oznamování

1. Skutečnosti, které je společnost povinna zveřejnit dle obecně závazných právních předpisů zveřejňuje v Obchodním věstníku.
2. Skutečnosti, které je společnost povinna uveřejnit dle obecně závazných právních předpisů a těchto stanov, uveřejňuje na internetových stránkách společnosti [www.vhskh.cz](http://www.vhskh.cz).
3. Skutečnosti, které je společnost povinna učinit formou zasílání bude splněno využitím poštovních služeb nebo prostřednictvím datových schránek.

### Článek 45 Právní poměry společnosti a řešení sporů

1. Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov společnosti a pracovněprávní i jiné vztahy uvnitř společnosti, včetně vztahů z nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení zaměstnanců společnosti, se řídí obecně závaznými právními předpisy.
2. Případné spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a členy jejích orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři, související s jejich účastí ve společnosti, budou řešeny smířící cestou. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude k jeho projednání a rozhodnutí požádán příslušný soud, a to, nevylučují-li to ustanovení obecně závazných procesně-právních předpisů, podle sídla společnosti.

### Článek 46 Změny stanov a jejich účinnost

1. O změnách stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu společnosti představenstvem, rozhoduje valná hromada.
2. Změny stanov nabývají platnosti schválením valnou hromadou, pokud ze zákona nebo z rozhodnutí valné hromady nevyplývá něco jiného. Pokud společnost rozhoduje o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, o rozdělení akcií, o změně formy nebo druhu akcií, nebo omezení převoditelnosti akcií na jméno či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. Ostatní změny stanov nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, pokud z rozhodnutí valné hromady nebo ze zákona nevyplývá, že nabývají účinnosti později.

### Článek 47 Výkladové ustanovení

V případě, že se některé ustanovení stanov vzhledem k platnému právnímu řádu nebo jeho

změnám ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto takového ustanovení nastupuje ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu nejbližšího svou povahou a účelem zamýšlenému účelu stanov, a není-li takového ustanovení právního předpisu, uplatní se řešení v obchodním styku obvyklé.

#### Článek 48 Závěrečná ustanovení

1. Stanovy jsou uloženy u společnosti a jsou k dispozici každému akcionáři společnosti na požádání.

Ing. Jiří Štěpán

předseda představenstva