STANOVY

AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

Bobnická 712, 288 21 Nymburk

Platné od 3.10.2023

V Nymburce 3.10. 2023

za VaK Nymburk, a.s.
Ing. Miloš Petera
předseda představenstva

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.
288 21 Nymburk, Bobnická 712

OBSAH:

HLAVA I. 5
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 5
ČLÁNEK 1 5
Založení, vznik a trvání akciové společnosti 5
ČLÁNEK 2 5
Obchodní firma 5
ČLÁNEK 3 5
Sídlo společnosti 5
ČLÁNEK 4 6
Identifikační číslo 6
Článek 5 6
Předmět podnikání společnosti 6
ČLÁNEK 6 6
Jednání, podepisování za společnost a její zastupování 6
HLAVA II. 8
ZÁKLADNÍ KAPITÁL A AKCIE SPOLEČNOSTI 8
ČLÁNEK 7 8
Základní kapitál společnosti 8
ČLÁNEK 8 8
Způsoby zvýšení základního kapitálu 8
ČLÁNEK 9 9
Zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva dle § 511 zákona o obchodních korporacích 9
ČLÁNEK 10 10
Snížení základního kapitálu 10
ČLÁNEK 11 10
Vydání dluhopisů 10
ČLÁNEK 12 11
Akcie 11
ČLÁNEK 13 11
Seznam akcionářů 11
ČLÁNEK 14 12
Hromadné listiny 12
ČLÁNEK 15 13
Ztráta, znehodnocení, zničení listinných akcií 13
HLAVA III. 14
PRÁVNÍ POSTAVENÍ AKCIONÁŘŮ 14
ČLÁNEK 16 14
Poměr akcionářů ke společnosti 14
ČLÁNEK 17 14
Výkon akcionářských práv 14
ČLÁNEK 18 14
Uplatňování hlasovacího práva 14
HLAVA IV. 15
ORGANIZACE SPOLEČNOSTI 15
ČLÁNEK 19 15
Orgány společnosti 15
A. VALNÁ HROMADA 15

ČLÁNEK 20 15
Postavení a působnost valné hromady 15
ČLÁNEK 21 16
Účast na valné hromadě 16
ČLÁNEK 22 17
Svolávání valné hromady 17
ČLÁNEK 23 20
Odvolání nebo odložení konání valné hromady 20
ČLÁNEK 24 20
Náhradní valná hromada 20
ČLÁNEK 25 21
Jednání valné hromady 21
ČLÁNEK 26 21
Rozhodování valné hromady 21
B. PŘEDSTAVENSTVO 23
ČLÁNEK 27 23
Postavení a působnost představenstva 23
ČLÁNEK 28 24
Složení, ustavení a funkční období členů představenstva 24
ČLÁNEK 29 26
Svolávání zasedání představenstva 26
ČLÁNEK 30 26
Zasedání představenstva 26
ČLÁNEK 31 27
Rozhodování představenstva 27
ČLÁNEK 32 27
Rozhodování představenstva mimo zasedání 27
C. DOZORČÍ RADA 28
ČLÁNEK 33 28
Postavení a působnost dozorčí rady 28
ČLÁNEK 34 29
Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady 29
ČLÁNEK 35 30
Svolávání a zasedání dozorčí rady 30
ČLÁNEK 36 30
Zasedání dozorčí rady 30
ČLÁNEK 37 31
Rozhodování dozorčí rady 31
ČLÁNEK 38 31
Rozhodování dozorčí rady mimo zasedání 31
ČLÁNEK 39 32
Zákaz konkurence – společné ustanovení pro představenstvo a dozorčí radu 32
ČLÁNEK 40 32
Odměny a tantiémy členů orgánů společnosti – společné ustanovení pro představenstvo a dozorčí radu 32
ČLÁNEK 41 32
Organizační řád 32
HLAVA V. 33
HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI 33

ČLÁNEK 42 33
Účetní období 33
ČLÁNEK 43 33
Evidence a účetnictví společnosti 33
ČLÁNEK 44 34
Rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů společnosti 34
ČLÁNEK 45 34
Tantiémy 34
ČLÁNEK 46 34
Podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích 34
ČLÁNEK 47 35
Způsob úhrady ztráty 35
ČLÁNEK 48 35
Rezervní fond 35
ČLÁNEK 49 35
Vytváření dalších fondů 35
HLAVA VI. 36
ZRUŠENÍ A ZÁNIK SPOLEČNOSTI 36
ČLÁNEK 50 36
Zrušení společnosti 36
ČLÁNEK 51 36
Zánik společnosti 36
HLAVA VII. 36
SPOLEČNÁ, ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ 36
ČLÁNEK 52 36
Oznamování 36
ČLÁNEK 53 37
Právní poměry společnosti a řešení sporů 37
ČLÁNEK 54 37
Změny stanov a jejich účinnost 37
ČLÁNEK 55 38
Výkladové ustanovení 38
ČLÁNEK 56 38
Závěrečná ustanovení 38

HLAVA I.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČLÁNEK 1

ZALOŽENÍ, VZNIK A TRVÁNÍ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

1. Akciová společnost Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. (dále jen "společnost") byla založena jednorázově Fondem národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42 (dále jen "zakladatel"), jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny (obsahující rozhodnutí zakladatele ve smyslu ustanovení § 172 odst. 2, 3 a § 171 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ze dne 3. 12. 1993 ve formě notářského zápisu).

2. Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku u Obvodního soudu v Praze v oddíle B, ve vložce č. 2381 ke dni 1. 1. 1994.

3. Společnost byla založena na dobu neurčitou.

ČLÁNEK 2

OBCHODNÍ FIRMA

1. Obchodní jméno firmy zní: Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s.

ČLÁNEK 3

SÍDLO SPOLEČNOSTI

1. Sídlo společnosti je na adrese:

Nymburk

ČLÁNEK 4

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO

1. Identifikační číslo společnosti je:

46357009

ČLÁNEK 5

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ SPOLEČNOSTI

1. Předmětem podnikání společnosti je:

a) Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

b) Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

c) Projektová činnost ve výstavbě

d) Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

e) 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

f) Výkon zeměměřických činností

g) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

ČLÁNEK 6

JEDNÁNÍ, PODEPISOVÁNÍ ZA SPOLEČNOST A JEJÍ ZASTUPOVÁNÍ

1. Společnost zastupuje představenstvo, a to některým z následujících způsobů:

a) společně všichni členové představenstva

b) předseda představenstva

c) místopředseda představenstva a jeden člen představenstva.

Představenstvo je oprávněno udělit k zastupování plnou moc.

2. Podepisování za společnost se děje tak, že ke znění firmy společnosti nebo otisku razítka společnosti připojí svůj podpis jménem společnosti:

a) všichni členové představenstva

b) předseda představenstva

c) místopředseda představenstva a jeden člen představenstva

HLAVA II.

ZÁKLADNÍ KAPITÁL A AKCIE SPOLEČNOSTI

ČLÁNEK 7

ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI

1. Základní kapitál společnosti činí 1.097.576.000,- Kč
(slovy: jedna miliarda devadesát sedm milionů pět set sedmdesát šest tisíc korun českých)

ČLÁNEK 8

ZPŮSOBY ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

1. Základní kapitál se zvyšuje těmito způsoby:

* upsáním nových akcií
* dohodou všech akcionářů
* z vlastních zdrojů
* rozhodnutím představenstva

2. Zvýšení základního kapitálu společnosti se řídí § 464 -515 Zákona o obchodních korporacích, přitom se postupuje podle těchto pravidel:

a) o zvýšení základního kapitálu rozhoduje na návrh předkladatele valná hromada

b) v pozvánce nebo oznámení, které se týkají svolání valné hromady, se uvedou údaje a náležitosti stanovené zákonem o obchodních korporacích

c) představenstvo podá bez zbytečného odkladu návrh na zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstříku

d) každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, má-li být jejich emisní kurz splácen v penězích.

e) každý akcionář má přednostní právo na upsání i těch akcií, které v souladu se zákonem o obchodních korporacích neupsal jiný akcionář.

ČLÁNEK 9

ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU ROZHODNUTÍM PŘEDSTAVENSTVA DLE § 511 ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH

1. Valná hromada může pověřit představenstvo, aby za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích a stanovami zvýšilo základní kapitál upisováním nových akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů společnosti, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době pověření.

2. Pověření představenstva podle odstavce 1 nahrazuje rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu a určí :

* maximální počet akcií a další údaje o akciích, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, uvedené v § 475 písm. b) ZOK; a
* který orgán společnosti rozhodne o ocenění nepeněžitého vkladu na základě posudku znalce, jestliže je představenstvo pověřeno zvýšit základní kapitál

3. Představenstvo může v rámci pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení stanovený limit.

4. Představenstvo podá bez zbytečného odkladu návrh na zápis usnesení valné hromady o pověření do obchodního rejstříku.

5. Pověření je možné udělit na dobu nejdéle 5 let ode dne, kdy se valná hromada na pověření usnesla, a to i opakovaně.

ČLÁNEK 10

SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

1. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. V pozvánce nebo oznámení, které se týkají svolání valné hromady, se uvedou kromě náležitostí podle § 407 odst.1 a 2 dále údaje podle § 516 zákona o obchodních korporacích. Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu obsahuje alespoň:

a) účel navrhovaného snížení základního kapitálu,

b) rozsah a způsob provedení navrhovaného snížení,

c) způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení,

d) snižuje-li se základní kapitál na základě smlouvy s akcionáři, údaj, zda jde o návrh smlouvy na úplatné nebo bezúplatné vzetí akcií z oběhu, a při návrhu smlouvy na úplatné vzetí akcií z oběhu i výši úplaty nebo pravidla pro její určení,

f) mají-li být v důsledku snížení základního kapitálu předloženy společnosti akcie, lhůty pro jejich předložení; tato lhůta nesmí předcházet dni účinnosti snížení základního kapitálu.

2. Základní kapitál nelze snížit pod výši stanovenou v § 246 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.

3. Představenstvo podá bez zbytečného odkladu návrh na zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstříku.

4. Způsoby snížení základního kapitálu se řídí § 521 – 545 zákona o obchodních korporacích.

ČLÁNEK 11

VYDÁNÍ DLUHOPISŮ

1. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie společnosti nebo prioritní dluhopisy, které obsahují přednostní právo na upisování akcií, pokud současně rozhodne o podmíněném zvýšení základního kapitálu. Usnesení valné hromady o vydání dluhopisů musí obsahovat náležitosti podle § 287 zákona o obchodních korporacích

ČLÁNEK 12

AKCIE

1. Základní kapitál společnosti je rozdělen na:

a) 48 714 akcií na jméno s jmenovitou hodnotou 1 000 Kč, série AA od čísla 1 do čísla 48 714.

b) 1 048 862 ks akcií na jméno s jmenovitou hodnotou 1 000 Kč, s omezenou převoditelností, série A,B,C,D,E,F,G,H,CH,I,J,K,L,M,N,O od čísla 1 do čísla 1 048 862.

2. Souhlas k převodu akcií s omezenou převoditelností dává valná hromada. Valná hromada společnosti je povinna odmítnout udělení souhlasu k převodu akcie na jméno s omezenou převoditelností, jakož i všech práv s ní spojených v případech, kdy nepůjde o převod mezi:

a) stávajícími akcionáři, kteří jsou držiteli akcií na jméno, nebo

b) stávajícím akcionářem, který je držitelem akcií na jméno a územním samosprávným celkem (obcí).

3. Všechny akcie jsou vydány v listinné podobě.

ČLÁNEK 13

SEZNAM AKCIONÁŘŮ

1. Do seznamu akcionářů, který vede společnost, se zapisuje název druhu akcie, mají-li být vydány akcie různých druhů, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu, číselné označení listinné akcie a změny zapisovaných údajů. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně oddělitelného práva.

2. Společnost vydá každému akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti. Číslo bankovního účtu zapsané v tomto seznamu poskytne společnost pouze za podmínek stanovených zákonem upravujícím podnikání na kapitálovém trhu pro poskytnutí údajů osobou vedoucí evidenci investičních nástrojů nebo souhlasí-li s tím akcionář, kterého se zápis týká.

3. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů.

4. Akcie na jméno se převádí rubopisem, v němž se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele.

5. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení akcie na jméno společnosti.

6. Společnost provede zápis týkající se změny v osobě akcionáře bez zbytečného odkladu poté, co jí bude taková změna prokázána.

7. Akcie může být společným majetkem více osob a je v jejich spoluvlastnictví. Spoluvlastníci jsou společným akcionářem a podíl akcionáře spravuje ve vztahu ke společnosti správce společné akcie (§ 32/3 zákona o obchodních korporacích).

ČLÁNEK 14

HROMADNÉ LISTINY

1. Byla-li vydána hromadná akcie, obsahuje také údaj o tom, kolik akcií a jakého druhu, mají-li být vydány akcie různých druhů, nahrazuje. Hromadná listina obsahuje alespoň ty náležitosti, které zákon stanoví pro jednotlivý cenný papír včetně jeho čísla.

2. Vlastník hromadné listiny má právo na její výměnu za jednotlivé cenné papíry.

a) akcionář uhradí náklady na výtisk jednotlivých akcií nebo nových hromadných listin

b) jednotlivé akcie nebo nové hromadné listiny budou vydány nejpozději do 30 dnů od písemné žádosti akcionáře o výměně hromadných listin za jednotlivé akcie nebo nové hromadné listiny

c) žádost o výměnu jednotlivých akcií či hromadných listin musí obsahovat jméno či firmu nebo název akcionáře, bydliště či sídlo akcionáře, počet vyměňovaných hromadných listin či jednotlivých akcií s uvedením požadavku na vydání hromadných listin či jednotlivých akcií.

d) akcionář je povinen vyzvednout si jednotlivé akcie nebo nové hromadné listiny do 30 dnů ode dne následujícího po uplynutí lhůty k vydání jednotlivých akcií nebo nových hromadných listin.

3. Akciová společnost zajistí zničení jednotlivých listinných akcií či hromadných listin místo kterých byly vydány nové jednotlivé akcie či hromadné listiny.

ČLÁNEK 15

ZTRÁTA, ZNEHODNOCENÍ, ZNIČENÍ LISTINNÝCH AKCIÍ

1. Akcionář může požádat společnost o výměnu akcie, je-li poškozena tak, že některé údaje na ní uvedené nejsou čitelné, a o pravosti této akcie není pochyb. Společnost vymění akcii bez zbytečného odkladu po jejím předložení. Vrácenou akcii společnost zničí a na nové akcii uvede, že jde o stejnopis zničené akcie.

HLAVA III.

PRÁVNÍ POSTAVENÍ AKCIONÁŘŮ

ČLÁNEK 16

POMĚR AKCIONÁŘŮ KE SPOLEČNOSTI

1. Akcionářem může být právnická i fyzická osoba. Vlastnictví akcií zakládá právo akcionářů jakožto společníků podílet se v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti na řízení společnosti, na jejím zisku a jiných vlastních zdrojích a na jejím zůstatku při jejím zrušení s likvidací.

2. Po dobu trvání společnosti ani po jejím zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých vkladů.

ČLÁNEK 17

VÝKON AKCIONÁŘSKÝCH PRÁV

1. Práva, která akcionářům podle zákona a těchto stanov náleží, vykonávají akcionáři zejména na valné hromadě společnosti, kde může každý akcionář požadovat vysvětlení, podávat návrhy a protinávrhy k projednávanému programu a hlasovat.

ČLÁNEK 18

UPLATŇOVÁNÍ HLASOVACÍHO PRÁVA

1. Každý akcionář s akciemi na jméno, který je ke dni konání valné hromady zapsán v knize akcionářů vedené společností, je oprávněn účastnit se valné hromady osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu, nebo prostřednictvím zástupce vybaveného písemnou plnou mocí zmocnitele s úředně ověřeným podpisem. Zástupce právnické osoby předloží zároveň výpis z obchodního rejstříku znějící na zastupovanou osobu, případně registrační listinu jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za zastupovanou právnickou osobu udělit zplnomocnění. Pokud je touto právnickou osobou obec, předloží zástupce usnesení obecního zastupitelstva o pověření k zastupování na valné hromadě.

HLAVA IV.

ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

ČLÁNEK 19

ORGÁNY SPOLEČNOSTI

1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury.

2. Společnost má tyto orgány:

   A. valnou hromadu

   B. představenstvo

   C. dozorčí radu

A. VALNÁ HROMADA

ČLÁNEK 20

POSTAVENÍ A PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.

2. Do působnosti valné hromady náleží:

   a) rozhodování o změně stanov, určí-li tak stanovy nebo zákon, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,

   b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,

   c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,

   d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,

e) volba a odvolání členů představenstva,

f) volba a odvolání členů dozorčí rady

g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky,

h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,

i) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,

j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,

k) jmenování a odvolání likvidátora,

l) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku,

m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,

n) rozhodnutí o převzetí účinku jednání učiněných společností před jejím vznikem,

o) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti,

p) další rozhodnutí, které zákon o obchodních korporacích nebo stanovy směřují do působnosti valné hromady,

q) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak,

r) udělení souhlasu s převodem akcií, jejichž převoditelnost je podmíněna souhlasem valné hromady,

s) rozhodování o určení auditora pro ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky.

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

ČLÁNEK 21

ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ

1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.

2. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. V případě osobní účasti akcionáře s ním může být na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.

3. Členové představenstva se vždy účastní valné hromady. Členovi představenstva musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá. Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady a pověřený člen dozorčí rady ji seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady. Členům dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají. Valné hromady se dále účastní osoby pověřené představenstvem k technickému zabezpečení průběhu valné hromady a další osoby dle rozhodnutí představenstva.

4. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede se tato skutečnost do listiny přítomných včetně důvodů odmítnutí.

5. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů.

ČLÁNEK 22

SVOLÁVÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. Valná hromada se koná nejméně jedenkrát za rok, nejpozději do šesti měsíců od posledního dne uplynulého účetního období a svolává ji představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon o obchodních korporacích svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, ledaže zákon o obchodních korporacích stanoví jinak. 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.

2. Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě 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 očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření.

3. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti www.vak-nymburk.cz. Zasílání pozvánek akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů se nahrazuje uveřejněním v Obchodním věstníku. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.

4. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň firmu a sídlo společnosti, místo, datum a hodinu konání valné hromady, označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen voleného orgánu společnosti, rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění. Není-li předkládán návrh na usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti. Současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady. Je-li na pořadu jednání valné hromady změna stanov, obsahuje pozvánka na valnou hromadu alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov. Úplný návrh změny stanov představenstvo uveřejní spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov; na toto právo společnost akcionáře upozorní v pozvánce na valnou hromadu. Místo, datum a hodina konání valné hromady se stanoví tak, aby nepřiměřeně neomezovalo právo akcionáře se jí zúčastnit.

5. Kvalifikovaní akcionáři mohou požádat představenstvo, aby svolalo k projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadu. V žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní.

6. Představenstvo svolá na žádost kvalifikovaných akcionářů (akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota nebo počet kusů dosáhne alespoň 1 % základního kapitálu), splňují-li požadavky uvedené v § 366 zákona o obchodních korporacích, valnou hromadu, způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o svolání. Lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na 15 dnů. Představenstvo není oprávněno navržený pořad valné hromady měnit. Představenstvo je oprávněno navržený pořad valné hromady doplnit pouze se souhlasem osob, které požádaly o svolání valné hromady podle § 366 zákona o obchodních korporacích.

7. Pokud o to požádá kvalifikovaný akcionář, zařadí představenstvo na pořad jednání valné hromady jim určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitosti je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. Žádost musí být doručena společnosti nejpozději 15 dnů před konáním valné hromady, případně, je-li určen, nejpozději 10 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě. V případě, že žádost byla doručena po uveřejnění a rozeslání pozvánky na

valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději 10 dnů přede dnem jejího konání, případně, je-li určen, 5 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady.

ČLÁNEK 23

ODVOLÁNÍ NEBO ODLOŽENÍ KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. Odvolání nebo odložení konání valné hromady oznámí společnost akcionářům způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady, a to alespoň 1 týden před původně oznámeným datem konání valné hromady, jinak uhradí akcionářům, kteří se na valnou hromadu dostavili podle původní pozvánky, s tím spojené účelně vynaložené náklady. V případě, že byla valná hromada svolána z podnětu kvalifikovaných akcionářů, je odvolání nebo odložení jejího konání možné, jen souhlasí-li s tím tito akcionáři.

ČLÁNEK 24

NÁHRADNÍ VALNÁ HROMADA

1. Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným zákonem a stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem; náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení čl. 26 těchto stanov; lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 dnů a pozvánka nemusí obsahovat zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady ani vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti zařazené na pořad valné hromady podle § 407 odst. 1 písm. d) ZOK.

2. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.

3. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři.

ČLÁNEK 25

JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba.

2. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.

3. Náležitosti listiny přítomných akcionářů i náležitosti, obsah, způsob vyhotovení a ověření zápisu se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů.

ČLÁNEK 26

ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni, ať už osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci, akcionáři, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou představující více než 40% základního kapitálu společnosti.

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 projednáním této záležitosti.

3. Každých 1 000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 1 097 576 kusů.

4. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li k rozhodnutí zapotřebí kvalifikované většiny.

5. Pro přijetí rozhodnutí valné hromady o:

a) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,

b) o změně stanov, nebo rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy,

c) k rozhodnutí o pověření představenstva zvýšit základní kapitál,

d) o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,

e) o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,

f) o zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku,

g) o změně výše základního kapitálu,

se vyžaduje souhlas alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů.

h) o spojení akcií

se vyžaduje souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.

6. Pro přijetí rozhodnutí valné hromady o:

a) změně druhu nebo formy akcií,

b) změně práv spojených s určitým druhem akcií,

c) omezení převoditelnosti akcií na jméno,

d) vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,

se vyžaduje i souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů majících tyto akcie.

7. Pro přijetí rozhodnutí valné hromady o:

a) vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů,

b) vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií,

c) o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1 ZOK,

d) zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady

se vyžaduje souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů.

Pokud společnost vydala více druhů akcií, vyžaduje se k rozhodnutí valné hromady i souhlas akcionářů za každý druh akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena; při hlasování v rámci druhu je potřeba alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů.

8. Na valné hromadě se hlasuje hlasovacími lístky. Nejdříve se hlasuje o návrhu předloženém orgánem, který valnou hromadu svolal. Pokud nebude tento návrh přijat, hlasuje se o protinávrzích ke každému předloženému návrhu v pořadí, v jakém byly předloženy. Pokud je některý z těchto

návrhů schválen, o dalším se již nehlasuje. Byla-li valná hromada svolána dle § 366 ZOK, hlasuje se nejdříve o návrhu akcionáře nebo akcionářů, kteří o svolání valné hromady požádali.

Technické podmínky hlasování upravuje valnou hromadou schválený jednací a hlasovací řád valné hromady, který předkládá svolavatel valné hromady.

9. Hlasovací právo každého akcionáře je omezeno nejvyšším přípustným počtem hlasů, který činí 40% z celkového počtu hlasů připadajících na vydané akcie společnosti.

10. Připouští se rozhodování *per rollam* za podmínek uvedených v ZOK.

B. PŘEDSTAVENSTVO

ČLÁNEK 27

POSTAVENÍ A PŮSOBNOST PŘEDSTAVENSTVA

1. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem.

2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami nebo usnesením valné hromady vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.

3. Představenstvu přísluší zejména:

a) uskutečňovat obchodní vedení a zajišťovat provozní záležitosti společnosti,

b) vykonávat zaměstnavatelská práva,

c) svolávat valnou hromadu a organizačně ji zabezpečovat,

d) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě zejména:

- návrh koncepce podnikatelské činnosti společnosti a návrhy jejích změn
- návrhy pro změnu stanov
- návrhy pro zvýšení nebo snížení základního kapitálu, jakož i vydání dluhopisů
- řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku
- návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhrady ztráty včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém, po projednání v dozorčí radě

e) vykonávat usnesení, případně rozhodnutí valné hromady,

f) rozhodovat o použití rezervního fondu,

g) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti,

h) jmenovat a odvolávat ředitele společnosti, stanovit jeho působnost a dohlížet na jeho činnost podle stanov,

i) navrhovat zásady pro oceňování vkládaného infrastrukturního majetku obcí nebo svazku obcí,

j) stanovit výši odměn řediteli společnosti.

4. Představenstvo je povinno vyžádat si předchozí souhlas dozorčí rady v následujících případech:

a) převod nemovitých věcí ve vlastnictví společnosti, jejichž hodnota přesahuje 5.000.000,- Kč, na třetí osobu.

ČLÁNEK 28

SLOŽENÍ, USTAVENÍ A FUNKČNÍ OBDOBÍ ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA

1. Představenstvo společnosti má šest členů.

2. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Členství v představenstvu je nezastupitelné.

3. Funkční období členů představenstva je pětileté. Opětovná volba člena představenstva je možná.

4. Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu nebo valné hromadě. Výkon funkce člena představenstva končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat orgán společnosti, kterému bylo příslušné prohlášení doručeno. Tento orgán je povinen projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání představenstva nebo valné hromady, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li představenstvo, resp. valná hromada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Pokud člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období, musí valná hromada zvolit do tří měsíců nového člena představenstva.

5. Představenstvo, u kterého počet členů volených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.

6. Členové představenstva volí svého předsedu a dva místopředsedy.

ČLÁNEK 29

SVOLÁVÁNÍ ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

1. Představenstvo zasedá kdykoli to vyžadují zájmy společnosti, jinak nejméně 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 kalendářních dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze jeho zasedání svolat i telefonicky nebo faxem. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové představenstva musí potvrdit její přijetí.

3. Předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda, je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rada, pokud současně uvedou důvod jeho svolání.

4. Zasedání představenstva se koná v sídle společnosti, ledaže by představenstvo rozhodlo jinak.

5. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře.

ČLÁNEK 30

ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

1. Zasedání představenstva řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání místopředseda.

2. O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje představenstvem určený zapisovatel a předsedající. V zápise z představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování.

3. Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese společnost.

ČLÁNEK 31

ROZHODOVÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

1. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.

2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů představenstva. Každý člen představenstva má jeden hlas, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

3. Při volbě a odvolání předsedy, místopředsedy představenstva a rozhodování o řediteli společnosti nehlasuje ten člen představenstva, o kterého se jedná.

4. K rozhodování o zvýšení základního kapitálu podle § 511 ZOK je zapotřebí souhlasu tříčtvrtinové většiny všech členů představenstva.

5. 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.

6. Členové představenstva odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí zaviněným porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů představenstva, odpovídají za ni společnosti společně a nerozdílně.

7. Práva a povinnosti mezi společností a členem jejího statutárního orgánu se řídí přiměřeně ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, o příkazu, ledaže ze smlouvy o výkonu funkce, byla-li uzavřena, nebo ze ZOK plyne něco jiného.

ČLÁNEK 32

ROZHODOVÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA MIMO ZASEDÁNÍ

1. Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo v nutných případech učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu na rozhodování mimo

zasedání musí souhlasně vyjádřit všichni členové představenstva. Hlasující se pak považují za přítomné.

2. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva.

3. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva.

C. DOZORČÍ RADA

ČLÁNEK 33

POSTAVENÍ A PŮSOBNOST DOZORČÍ RADY

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. V případě zjištění závažného porušení povinností členy představenstva, závažných nedostatků v hospodaření společnosti, dozorčí rada svolá valnou hromadu a navrhne potřebná opatření.

2. Dozorčí rada kontroluje a ověřuje postupy ve věcech společnosti a je oprávněna kdykoliv nahlížet do účetních dokladů, spisů a záznamů, týkajících se činnosti společnosti a zjišťovat stav hospodaření společnosti. Přitom kontroluje a valné hromadě předkládá závěry a doporučení, týkající se zejména:

a) plnění úkolů uložených valnou hromadou představenstvu,

b) dodržování stanov společnosti a právních předpisů v činnosti společnosti,

c) hospodářské a finanční činnosti společnosti, účetnictví, dokladů, účtů, stavu majetku společnosti, jejích závazků a pohledávek.

d) přezkoumání řádné, mimořádné a konsolidované, popřípadě i mezitímní účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty a překládá své vyjádření valné hromadě.

3. Dozorčí rada vydává předchozí stanovisko k použití rezervního fondu společnosti představenstvem.

4. Dozorčí rada dále uděluje představenstvu předchozí souhlas s:

a) převodem nemovitých věcí ve vlastnictví společnosti, jejichž hodnota přesahuje 5.000.000,- Kč, na třetí osobu.

ČLÁNEK 34

SLOŽENÍ, USTAVENÍ A FUNKČNÍ OBDOBÍ DOZORČÍ RADY

1. Dozorčí rada společnosti má šest členů.

2 Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba, která nesmí současně být členem představenstva, prokuristou, nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti.

3. Funkční období členů dozorčí rady je 4 leté, opětovná volba člena dozorčí rady je možná.

4. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě nebo valné hromadě. Výkon funkce člena dozorčí rady končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat orgán společnosti, kterému bylo příslušné prohlášení doručeno. Tento orgán je povinen projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady nebo valné hromady, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada, resp. valná hromada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Pokud mezi takto odstupujícími členy je člen volený zaměstnanci, zvolí nového člena dozorčí rady bez zbytečného odkladu zaměstnanci společnosti. Pokud člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období, musí valná hromada společnosti do tří měsíců zvolit nového člena dozorčí rady.

5. Pokud počet členů dozorčí rady volených valnou hromadou neklesl pod polovinu, je dozorčí rada je oprávněna namísto nanejvýš dvou členů dozorčí rady, jejichž členství v dozorčí radě zaniklo, jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Nejbližší valná hromada společnosti rozhodne, zda jmenovaného člena dozorčí rady zvolí za řádného člena nebo rozhodne o zvolení jiné osoby.

6. Členové dozorčí rady volí předsedu a místopředsedu dozorčí rady.

ČLÁNEK 35

SVOLÁVÁNÍ A ZASEDÁNÍ DOZORČÍ RADY

1. Dozorčí rada zasedá kdykoli to vyžadují zájmy společnosti, jinak nejméně jednou za tři měsíce.

2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady zaslána nejméně sedm kalendářních dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze její zasedání svolat i telefonicky či faxem. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové dozorčí rady musí potvrdit její přijetí. Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady, představenstva nebo písemně kvalifikovaní akcionáři, pokud současně uvedou naléhavý důvod jejího svolání.

3. Zasedání dozorčí rady se koná v sídle společnosti, ledaže by se dozorčí rada usnesla jinak.

4. Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný.

5. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře.

ČLÁNEK 36

ZASEDÁNÍ DOZORČÍ RADY

1. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda dozorčí rady.

2. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje dozorčí radou určený zapisovatel a předseda dozorčí rady.

3. Náklady spojené se zasedáními i s další činností dozorčí rady nese společnost.

ČLÁNEK 37

ROZHODOVÁNÍ DOZORČÍ RADY

1. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů.

2. K přijetí usnesení 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. Při volbě a odvolání předsedy, místopředsedy dozorčí rady dotyčná osoba nehlasuje.

4. Členové dozorčí rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Tím nejsou nijak dotčena oprávnění členů dozorčí rady vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti.

ČLÁNEK 38

ROZHODOVÁNÍ DOZORČÍ RADY MIMO ZASEDÁNÍ

1. Jestliže s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, může dozorčí rada v nutných případech učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu na rozhodování mimo zasedání musí souhlasně vyjádřit všichni členové dozorčí rady. Hlasující se pak považují za přítomné.

2. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání dozorčí rady.

3. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání dozorčí rady zajišťuje předseda dozorčí rady.

ČLÁNEK 39

ZÁKAZ KONKURENCE – SPOLEČNÉ USTANOVENÍ PRO PŘEDSTAVENSTVO A DOZORČÍ RADU

1. Pro členy představenstva a dozorčí rady platí zákaz konkurenčního jednání.

2. Člen představenstva nebo dozorčí rady nesmí:

a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob,

b) zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného

c) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern,

d) účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti

ČLÁNEK 40

ODMĚNY A TANTIÉMY ČLENŮ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI – SPOLEČNÉ USTANOVENÍ PRO PŘEDSTAVENSTVO A DOZORČÍ RADU

1. O obsahu smlouvy o výkonu funkce a výši plnění vyplývající ze Smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady a o výši a způsobu výplaty tantiém rozhoduje valná hromada.

2. Návrh na usnesení valné hromady týkající se odměňování a tantiém pro členy představenstva a dozorčí rady předkládá valné hromadě představenstvo společnosti.

ČLÁNEK 41

ORGANIZAČNÍ ŘÁD

1. Vnitřní organizaci společnosti upravuje její organizační a podpisový řád.

2. Organizační a podpisový řád společnosti schvaluje představenstvo.

HLAVA V.

HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

ČLÁNEK 42

ÚČETNÍ OBDOBÍ

1. Účetní období je totožné s kalendářním rokem.

ČLÁNEK 43

EVIDENCE A ÚČETNICTVÍ SPOLEČNOSTI

1. Akciová společnost vede účetnictví předepsaným způsobem a v souladu s právními předpisy. Za řádné vedení účetnictví odpovídá představenstvo, které zabezpečuje ověření roční účetní závěrky za příslušný rok auditorem.

2. Sestavení účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů, včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém, popřípadě návrh na způsob krytí ztrát společnosti, zajišťuje představenstvo. Sestavenou roční závěrku včetně zprávy auditora spolu s uvedenými návrhy předloží představenstvo dozorčí radě k přezkoumání. Ověřenou závěrku pak představenstvo předloží ke schválení valné hromadě.

3. Společnost je povinna nejpozději do tří měsíců od skončení kalendářního roku uveřejnit zprávu o výsledcích svého hospodaření a o své finanční situaci - výroční zprávu. Tato výroční zpráva musí být k dispozici účastníkům valné hromady při projednávání účetní závěrky ověřené auditorem.

4. Roční účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází a o výši dosaženého zisku nebo ztrát vzniklých v uplynulém účetním období.

ČLÁNEK 44

ROZDĚLOVÁNÍ ZISKU A JINÝCH VLASTNÍCH ZDROJŮ SPOLEČNOSTI

1. O rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.

ČLÁNEK 45

TANTIÉMY

1. Člen představenstva a dozorčí rady má právo na podíl ze zisku a jiných vlastních zdrojů společnosti (tantiémy), který valná hromada schválila k rozdělení.

2. Tantiémy přísluší za podmínek, že budou splněny daňové povinnosti společnosti, příděly do fondů ve smyslu stanov, kolektivní smlouvy a obecně závazných právních předpisů.

ČLÁNEK 46

PODÍL NA ZISKU A JINÝCH VLASTNÍCH ZDROJÍCH

1. Akcionář má právo na podíl ze zisku a jiných vlastních zdrojů společnosti, který valná hromada schválila k rozdělení při splnění podmínek daných zákonem a těmito stanovami. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.

2. Splatnost podílu na zisku a jiných vlastních zdrojů a způsob výplaty určí valná hromada.

3. Rozhodným dnem pro nárok na podíl na zisku a jiných vlastních zdrojů je den, který určí valná hromada. Právo na výplatu podílu na zisku je samostatně převoditelné ode dne, kdy valná hromada rozhodla o jeho výplatě.

ČLÁNEK 47

ZPŮSOB ÚHRADY ZTRÁTY

1. O způsobu krytí ztrát společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.

2. Případné ztráty vzniklé při hospodaření společnosti budou kryty především z jejího rezervního fondu. Způsob použití rezervního fondu a schvalování jeho použití vyplývá z článku 48 stanov.

ČLÁNEK 48

REZERVNÍ FOND

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

2. Při založení společnosti byl vytvořen rezervní fond ve výši 22 967 000,- Kč (slovy dvacet dva miliony devět set šedesát sedm tisíc korun českých). Rezervní fond lze doplnit z čistého zisku společnosti podle rozhodnutí valné hromady.

3. O případné další tvorbě rezervního fondu nad hranici stanovenou v předchozím odstavci rozhoduje valná hromada.

4. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo po předchozím projednání v dozorčí radě. Použití rezervního fondu podléhá dodatečnému schválení valnou hromadou.

ČLÁNEK 49

VYTVÁŘENÍ DALŠÍCH FONDŮ

1. Společnost může vytvářet v souladu s právními předpisy i další fondy a přispívat do nich ze svého čistého zisku částkou, která podléhá schválení valnou hromadou.

2. Společnost vytváří sociální fond, stimulační fond a investiční fond.

3. Pravidla pro tvorbu a čerpání těchto fondů stanoví představenstvo.

HLAVA VI.

ZRUŠENÍ A ZÁNIK SPOLEČNOSTI

ČLÁNEK 50

ZRUŠENÍ SPOLEČNOSTI

1. O zrušení společnosti kromě způsobů stanovených zákonem rozhoduje valná hromada.

ČLÁNEK 51

ZÁNIK SPOLEČNOSTI

1. Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku.

HLAVA VII.

SPOLEČNÁ, ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

ČLÁNEK 52

OZNAMOVÁNÍ

1. Skutečnosti, které je společnost povinna zveřejnit podle obecně závazných předpisů a stanov zveřejňuje na svých internetových stránkách www.vak-nymburk.cz .

2. Skutečnosti, které je společnost povinna uveřejnit podle obecně závazných předpisů, stanov a rozhodnutí valné hromady uveřejní podle rozhodnutí představenstva. Oznámení o konání valné hromady uveřejňuje společnost na internetových stránkách www.vak-nymburk.cz a v Obchodním věstníku.

ČLÁNEK 53

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 České republiky.

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 smírnou cestou. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude k jeho projednání a rozhodnutí příslušný soud, a to, nevylučují-li to ustanovení obecně závazných procesně právních předpisů, podle sídla společnosti.

ČLÁNEK 54

ZMĚNY STANOV A JEJICH ÚČINNOST

1. O změnách stanov, nejde-li o zvýšení základního kapitálu představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po projednání v dozorčí radě. O rozhodnutí valné hromady o změnách stanov se pořizuje notářský zápis.

2. Změny stanov a jejich účinnost se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích.

ČLÁNEK 55

VÝKLADOVÉ USTANOVENÍ

1. V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo - není-li takového ustanovení právního předpisu - způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý.

ČLÁNEK 56

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

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

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.
288 21 Nymburk, Bobnická 712

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.
288 21 Nymburk, Bobnická 712

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.
288 21 Nymburk, Bobnická 712

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.
288 21 Nymburk, Bobnická 712

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.
288 21 Nymburk, Bobnická 712