



Stanovy OTE, a.s.

ve znění změn schválených valnou hromadou společnosti dne 28. června 2012.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

Článek 1

Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní: OTE, a.s.
2. Sídlem společnosti je: Praha 8, Karlín, Sokolovská 192/79, PSČ 186 00.
3. Internetové stránky společnosti jsou umístěny na adrese: www.ote-cr.cz

Článek 2

Důvod založení společnosti

1. Společnost OTE, a.s., byla založena bez veřejné nabídky akcií na základě ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) Ministerstvem průmyslu a obchodu jako kompetenčně příslušnou organizační složkou státu k zajišťování činností operátora trhu podle energetického zákona.

Článek 3

Předmět podnikání společnosti

1. Činnosti operátora trhu.
2. Správa veřejně přístupného rejstříku obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů.

Článek 4

Základní kapitál a způsob splacení emisního kursu akcií

1. Základní kapitál společnosti činí 340 mil. Kč (slovy: třistačtyřicet milionů korun českých).
2. Emisní kurs akcií byl v souvislosti se založením společnosti jednorázově splacen.

Článek 5

Akcie společnosti

1. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 800 kusů (slovy: osm set kusů) akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie po 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a na 260 kusů (slovy: dvě stě šedesát kusů) akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie po 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých).
2. Akcie je omezeně převoditelná. Převod se uskutečňuje rubopisem a předáním akcie. V rubopisu se uvede firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, na níž se akcie převádí a den převodu akcie. Na rubopis se jinak přiměřeně použijí předpisy upravující směnky. Společnost vede seznam akcionářů. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje zápis o změně v osobě akcionáře v seznamu akcionářů. V seznamu akcionářů se zapisuje označení druhu a formy akcie, její jmenovitá hodnota, firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě číselné označení akcie a změny těchto údajů. Společnost provede zápis týkající se změny akcionáře bez zbytečného odkladu poté, co jí bude taková změna prokázána. Na převody akcií se použijí ustanovení zvláštního právního předpisu. Převodem akcií se převádějí všechna

práva s nimi spojené. Akcie mohou být převáděny jen s předchozím písemným souhlasem představenstva. Představenstvo je povinno souhlas s převodem akcií udělit, pokud budou splněny podmínky stanovené energetickým zákonem, tj. že jmenovitá hodnota akcií společnosti ve vlastnictví státu nepoklesne pod 67 % základního kapitálu společnosti, a že akcie společnosti nesmí být vlastněny držitelem některé z licencí na výrobu elektřiny nebo výrobu plynu nebo obchod s elektřinou či obchod s plynem, pokud nebude zákonem stanoveno jinak.

3. Samostatně lze převádět právo na vyplacení dividendy, přednostní právo na upisování akcií a vyměnitelných a prioritních dluhopisů a právo na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku, spojené jinak s akcií, za podmínek stanovených právními předpisy. Samostatně převoditelné právo se převádí smlouvou o postoupení pohledávky. Osoba, která uplatňuje samostatně převoditelné právo na základě smlouvy o postoupení pohledávky, je povinna prokázat, že jí toto právo bylo postoupeno osobou, která byla v době jeho postoupení akcionářem společnosti a byla oprávněna z tohoto samostatně převoditelného práva nebo osobou, která byla v době jeho postoupení oprávněná ze samostatně převoditelného práva.
4. Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna ve vztahu ke společnosti vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu neodpovídá skutečnosti. Neodpovídá-li zápis v seznamu akcionářů skutečnosti, je oprávněn vykonávat akcionářská práva vlastník akcie na jméno. Jestliže majitel akcie na jméno způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů, nemůže se domáhat prohlášení usnesení valné hromady za neplatné proto, že mu společnost neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.

Článek 6

Orgány společnosti

1. Společnost má tyto orgány: valnou hromadu, představenstvo a dozorčí radu.
2. Členem představenstva, členem dozorčí rady, nebo vedoucím zaměstnancem společnosti nemůže být fyzická osoba, která je současně statutárním orgánem nebo jeho členem, prokuristou nebo zaměstnancem držitele licence na výrobu elektřiny nebo výrobu plynu nebo na obchod s elektřinou či na obchod s plynem s výjimkou držitele licence operátora trhu.

VALNÁ HROMADA

Článek 7

Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
2. Má-li společnost jen jednoho akcionáře, nekoná se valná hromada a práva akcionáře vykonává státní orgán Ministerstvo průmyslu a obchodu prostřednictvím osoby, pověřené vládou České republiky v působnosti valné hromady (dále jen jediný akcionář).
3. Jménem státu vykonává práva akcionáře ve společnosti jako věcně příslušný státní orgán Ministerstvo průmyslu a obchodu prostřednictvím osoby pověřené vládou České republiky.
4. Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být jím podepsáno. Rozhodnutí musí mít formu notářského zápisu v těch případech, kdy se o rozhodnutí valné hromady pořizuje notářský zápis.
5. Do působnosti valné hromady náleží:

- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem, pověřeným k tomu rozhodnutím valné hromady nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - b) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva zvýšit základní kapitál či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
 - c) rozhodování o snížení základního kapitálu a o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
 - d) volba a odvolání členů dozorčí rady s výjimkou členů dozorčí rady volených a odvolávaných zaměstnanci,
 - e) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky,
 - f) rozhodování o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, o stanovení dividend a tantiém a rozhodnutí o úhradě ztráty,
 - g) rozhodnutí o kótaci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního právního předpisu a o jejich vyřazení z obchodování na českém nebo zahraničním regulovaném trhu,
 - h) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
 - i) rozhodnutí o fúzi, převodu vlastního jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy,
 - j) schvalování smluv o převodu podniku nebo jeho části, smlouvy o nájmu podniku nebo jeho části a smlouvy zřizující zástavní právo k podniku nebo jeho části,
 - k) schválení ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku a smlouvy o tichém společenství a jejich změn,
 - l) rozhodnutí o zakládání či rušení obchodních společností a o dispozici s majetkovou účastí společnosti na jiných obchodních společnostech,
 - m) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady a o pravidlech pro rozdělení tantiém mezi jednotlivé členy představenstva a dozorčí rady,
 - n) schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady,
 - o) rozhodnutí o určení auditora k ověření účetní závěrky společnosti a konsolidované účetní závěrky.
6. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.

Článek 8

Rozhodování valné hromady a způsob hlasování

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději do šesti měsíců po skončení předchozího účetního období. Valná hromada se obvykle koná v sídle společnosti.
2. Valnou hromadu svolává představenstvo společnosti pozvánkou na valnou hromadu tak, že pozvánku zašle všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 30 dní před konáním valné hromady.
3. Valná hromada dále rozhoduje o:
 - a) schválení jednacího řádu,
 - b) schválení hlasovacího řádu,
 - c) schválení volebního řádu pro volbu členů orgánů společnosti, volených valnou hromadou,
 - d) volbě orgánů valné hromady.
4. Má-li společnost jen jediného akcionáře, postupuje se podle čl. 7 odst. 4 stanov.

5. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři, mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje nejméně 67 % základního kapitálu společnosti.
6. Není-li valná hromada schopna se usnášet do jedné hodiny po hodině zahájení uvedené v pozvánce, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu. Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo novou pozvánkou s tím, že lhůta tam uvedená se zkracuje na 15 dnů. Pozvánka musí být zaslána nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna usnášení bez ohledu na ustanovení odstavce 4.
7. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávry k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu nebo oznámení o jejím konání, nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávru společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti. Představenstvo je povinno zpracovat protinávrh jediného akcionáře, pokud je to možné, nejméně tři dny před oznámeným datem konání valné hromady.
8. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nevyžaduje většinu jinou.
9. S každou akcií o jmenovité hodnotě 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) je spojen 1 (slovy: jeden) hlas. S každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč je spojeno deset hlasů. Hlasování se děje aklamací pozvednutím hlasovacího lístku s příslušným počtem akcií a s nimi spojeným počtem hlasů akcionáře, pokud se valná hromada neusnesla jinak.
10. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu člen představenstva, jehož tím představenstvo pověří, nestanoví-li tento zákon jinak.
11. Zápis o valné hromadě obsahuje:
 - a) firmu a sídlo společnosti,
 - b) místo a dobu konání valné hromady,
 - c) jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů. Toto ustanovení není povinné v případě, že společnost má jediného akcionáře, který rozhoduje v působnosti valné hromady,
 - d) popis projednání jednotlivých bodů programu valné hromady,
 - e) rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledku hlasování,
 - f) obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se rozhodnutí valné hromady, jestliže o to protestující požádá.
12. K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení předložená na valné hromadě k projednání, a listina přítomných na valné hromadě. Zápis o valné hromadě musí mít formu notářského zápisu v těch případech, kdy se o rozhodnutí valné hromady pořizuje notářský zápis.
13. Zápisy o valné hromadě spolu s oznámením nebo pozváním na valnou hromadu a listina přítomných akcionářů se uchovávají ve společnosti po dobu jejího trvání. Likvidátor zajistí archivaci nebo úschovu těchto zápisů ještě po dobu deseti roků po zániku společnosti. Pokud se zrušuje společnost bez likvidace a její jmění přechází na právního nástupce, uschovávají se zápisy u právního nástupce stejně jako zápisy tohoto nástupce.

PŘEDSTAVENSTVO

Článek 9

Postavení, složení a funkční období člena představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí její činnost a jedná jménem společnosti.
2. Představenstvo má tři členy. Členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada. Členové představenstva volí svého předsedu a místopředsedu. Výkon funkce člena představenstva je nezastupitelný.
3. Členem představenstva může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání, nebo jiná zákonná překážka výkonu této funkce.
4. Člen představenstva je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu.
5. Pro člena představenstva platí zákaz konkurence s tímto dalším omezením:
 - nesmí podnikat jako fyzická osoba v oboru elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství a v poradenství v těchto oborech,
 - nesmí zprostředkovávat nebo obstarávat pro třetí osoby obchody v oboru elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství a v poradenství k těmto oborům,
 - nesmí se účastnit podnikání jiné společnosti v oboru elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství a v poradenství k těmto oborům jako společník,
 - nesmí vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu nebo jiného orgánu jiné obchodní společnosti v oboru elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství a v poradenství k těmto oborům jako společník s výjimkou společností, ve kterých má společnost majetkovou účast.
6. Funkční období každého člena je čtyřleté. Opětovná volba členů představenstva je možná.
7. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Je povinen to oznámit představenstvu. Výkon funkce tohoto člena končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo; představenstvo je povinno projednat odstoupení na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení dozvědělo. Jestliže člen představenstva oznámí své odstoupení na zasedání představenstva, končí výkon jeho funkce uplynutím dvou měsíců, nebude-li na žádost tohoto člena schválen jiný okamžik zániku funkce.
8. Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí dozorčí rada do tří měsíců zvolit nového člena představenstva.
9. Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena představenstva, nejpozději však uplynutím tří měsíců od uplynutí jeho funkčního období.
10. Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat (kooptovat) náhradního člena nejdéle však na tři měsíce do řádného rozhodnutí dozorčí rady.

Článek 10

Působnost představenstva

1. Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a

konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty v souladu se stanovami společnosti.

2. Do působnosti představenstva náleží všechny záležitosti, které nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Jednání představenstva se řídí jednacím řádem přijatým představenstvem.
3. Představenstvo jednou za účetní období, předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. Tato zpráva je vždy součástí výroční zprávy.
4. Představenstvo je povinno podat bez zbytečného odkladu příslušnému soudu insolvenční návrh poté, co se dozví, že společnost je v úpadku.
5. V rámci působnosti vymezené zákonem a těmito stanovami představenstvo zejména:
 - a) zabezpečuje obchodní vedení společnosti a řádné vedení účetnictví,
 - b) organizuje vypracování účetní závěrky a výroční zprávy,
 - c) uzavírá smlouvu o povinném auditu s auditorem určeným valnou hromadou,
 - d) uzavírá smlouvy o výkonu funkce s členy orgánů společnosti,
 - e) svolává valnou hromadu, připravuje podklady a návrhy pro její jednání a organizačně ji zabezpečuje, předkládá jí zprávy a jiné dokumenty v souladu se zákonem a s těmito stanovami, zejména návrhy na schválení účetní závěrky, na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty, zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, a to jednou ročně ve lhůtě pro svolání valné hromady podle článku 8 odst.1 těchto stanov,
 - f) předkládá valné hromadě zejména:
 - návrh na změny stanov,
 - návrh na rozdělení zisku, vč. stanovení dividend a tantiém,
 - návrh na použití rezervního fondu,
 - návrh na odměňování členů představenstva a dozorčí rady,
 - návrh na změnu výše základního kapitálu,
 - návrhy ve věcech změny druhu nebo formy akcií, případně štěpení či spojení akcií,
 - g) schvaluje a mění organizační řád společnosti,
 - h) vyhotovuje úplné znění stanov po jejich každé změně,
 - i) zajišťuje návrhy na zápis nebo změnu nebo výmaz zápisu společnosti v obchodním rejstříku vč. uložení listin do sbírky listin vedené obchodním rejstříkem v rozsahu stanoveném právním předpisem,
 - j) jmenuje a odvolává členy vedení společnosti dle organizačního řádu, jejichž výkon funkce je založen jmenováním,
 - k) vykonává práva zaměstnavatele,
 - l) vyžaduje předchozí souhlas valné hromady nebo dozorčí rady v případech stanovených zákonem nebo stanovami v rámci výkonu jejich působnosti,
 - m) předkládá dozorčí radě účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a stanovení tantiém, zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a výroční zprávu vč. zprávy auditora o ověření účetní závěrky a zprávu o propojených osobách,
 - n) vyžaduje souhlas dozorčí rady s uzavřením významných smluv, na jejichž základě má společnost nabýt či zcizit majetek, přesahuje-li hodnota nabývaného nebo zcizovaného majetku v průběhu jednoho účetního období jednu třetinu vlastního kapitálu, vyplývajícího z poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, sestavuje-li společnost konsolidovanou účetní závěrku.
6. Zpracovává a předkládá dozorčí radě k vydání stanoviska:
 - a) koncepci podnikatelské činnosti a dlouhodobý plán společnosti,
 - b) roční plán rozpracovaný na části investiční, provozní a finanční,

- c) k použití účelových fondů,
 - d) čtvrtletní výsledky hospodaření společnosti,
 - e) návrhy přijetí půjček nad 100 mil. Kč,
 - f) k investičním výdajům, které v jednotlivém případě převyšují částku 100 mil. Kč,
 - g) k převzetí či zajištění závazků třetích osob v jakékoliv formě,
 - h) k poskytnutí ručení v jakékoliv formě ve výši nad 100 mil. Kč,
 - i) k uzavření smluv o pronájmu nemovitostí či movitých věcí s délkou nájmu nad tři roky a ročním finančním objem nad 10 mil. Kč v jednotlivém případě,
 - j) k provádění podstatných změn v organizační struktuře společnosti, jejichž následkem je změna rozsahu činnosti společnosti.
7. Představenstvo poskytuje dozorčí radě veškeré informace, které si dozorčí rada v souladu s obchodním zákoníkem a těmito stanovami při výkonu své působnosti vyžádá.

Článek 11

Svolávání zasedání představenstva

1. Představenstvo zasedá podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce.
2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda nebo v jeho nepřítomnosti jím pověřený člen písemnou pozvánkou. Pozvánka musí být zaslána všem členům představenstva. Na písemnou žádost kteréhokoli člena představenstva nebo na písemnou žádost dozorčí rady musí být svoláno mimořádné zasedání představenstva, a to tak, aby se konalo nejpozději do 15 dnů od doručení takové žádosti do sídla společnosti; žádost musí být odůvodněna a musí obsahovat návrh pořadu jednání.
3. Pozvánka na zasedání představenstva musí obsahovat místo, datum a hodinu konání a program zasedání a musí být odeslána členům představenstva nejpozději 7 dní před dnem konání. Zasedání představenstva se však považuje za platně svolané i bez dodržení uvedené lhůty, jestliže jde o zasedání, které se uskutečňuje v souladu s plánem zasedání představenstva, nebo jestliže se na termínu a místě konání usneslo předchozí zasedání představenstva. Zasedání lze svolat také elektronickou poštou či faxem. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat všechny výše uvedené náležitosti. Existuje-li pro svolání zasedání představenstva mimořádně závažný důvod, je možno zasedání svolat ústně nebo telekomunikačními prostředky, a to i bez dodržení uvedené sedmidenní lhůty; obdobně se postupuje i v případě změny termínu zasedání.

Článek 12

Zasedání představenstva

1. O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedou představenstva a zapisovatelem. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování, včetně jejich případného stanoviska. Předsedající zajistí zaslání kopií zápisu všem členům představenstva a dozorčí rady bez zbytečného odkladu po vyhotovení zápisu.
2. Náklady spojené se zasedáními i s další činností představenstva nese společnost.

Článek 13

Rozhodování představenstva

1. Představenstvo je způsobilé se usnášet, jsou-li přítomni aspoň dva členové. Pro přijetí usnesení představenstva je třeba většiny hlasů členů představenstva.
2. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda představenstva vyvolat usnesení představenstva per rollam za podmínky, že s tím všichni členové

představenstva souhlasí, a to písemným či jiným dotazem u všech členů představenstva. Taková usnesení per rollam jsou platná jen tehdy, jestliže bylo hlasování členů představenstva potvrzeno dopisem, faxem nebo elektronickou poštou. Nevyjádří-li se některý z členů představenstva ve lhůtě určené předsedou představenstva platí, že nesouhlasí. Na nejbližším zasedání představenstva musí být usnesení per rollam zapsána do zápisu ze zasedání. O volbě a odvolání předsedy a místopředsedy a o kooptaci člena představenstva není možné rozhodovat per rollam.

Článek 14

Odměňování a povinnosti členů představenstva

1. Členům představenstva náleží odměna za výkon funkce. O odměňování členů představenstva rozhoduje valná hromada. Na základě hospodářských výsledků společnosti mohou být členům představenstva vyplaceny tantiémy. O výši a způsobu výplaty tantiém rozhoduje valná hromada.

DOZORČÍ RADA

Článek 15

Postavení a působnost dozorčí rady

1. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada společnosti.
2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.
3. Každý člen dozorčí rady je oprávněn nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, s těmito stanovami a s usneseními valné hromady (pokud jsou taková usnesení v souladu s právními předpisy a s těmito stanovami). O výsledcích kontrolní činnosti informuje dozorčí rada valnou hromadu.
4. Dozorčí rada zejména:
 - a) přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě,
 - b) přezkoumává návrh na výši, způsob vyplacení a splatnost dividend, návrh na výši, způsob vyplacení a splatnost tantiém nebo návrh na způsob úhrady ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě,
 - c) svolává valnou hromadu, vyžadují-li si to zájmy společnosti a na takto svolané valné hromadě navrhuje, mimo jiné, přijetí příslušných opatření,
 - d) určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva,
 - e) přezkoumá výkon působnosti představenstva,
 - f) uplatňuje právo na náhradu škody, které má společnost vůči členovi představenstva, na žádost akcionáře uděluje souhlas s poskytnutím informace akcionáři, jestliže její poskytnutí by mohlo přivodit společnosti újmu nebo jde o vnitřní informaci podle zvláštního právního předpisu anebo je předmětem obchodního tajemství společnosti nebo utajovanou informací podle zvláštního právního předpisu v případech stanovených zákonem,
 - g) předkládá valné hromadě a představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy v případě, že tak stanoví zákon nebo tyto stanovy,
 - h) vyžaduje předložení zpráv týkajících se činnosti společnosti v případě, že tak stanoví zákon nebo tyto stanovy,

- i) vyjadřuje se ke zprávě o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a přezkoumává zprávu o vztazích mezi propojenými osobami (podle § 66a odst. 9 obchodního zákoníku) za uplynulé účetní období, kterou předkládá představenstvo valné hromadě,
 - j) vyžaduje informace od představenstva a od jeho členů potřebné k výkonu své působnosti,
 - k) seznamuje valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti ve formě zprávy o kontrolní činnosti dozorčí rady,
 - l) schvaluje jednací řád dozorčí rady,
 - m) rozhoduje v dalších věcech, pokud tak stanoví zákon nebo tyto stanovy.
5. Dozorčí radě též přísluší:
- a) volit a odvolávat členy představenstva,
 - b) projednávat výsledky hospodaření společnosti a návrh na způsob krytí ztráty společnosti za minulé účetní období,
 - c) posuzovat koncepci podnikatelské činnosti a plány společnosti,
 - d) projednávat a schvalovat rozpočet společnosti na kalendářní rok.
6. Dozorčí rada uděluje představenstvu předchozí souhlas k uskutečnění následujících rozhodnutí:
- a) o nabytí, zcizení, zastavení či nájmu věcí nemovitých a věcí movitých s výjimkou cenných papírů pro řízení likvidity, které mají být nebo jsou součástí obchodního majetku společnosti, přesáhne-li jejich účetní hodnota 100 mil. Kč,
 - b) o použití účelových fondů,
 - c) o uzavření smluv o přijetí nebo poskytnutí úvěru a k podmínkám úvěrových smluv či poskytnutí ručení ve výši nad 100 mil. Kč,
 - d) o investičních výdajích, které v jednotlivém případě převyšují částku 100 mil. Kč k uzavření smluv o pronájmu nemovitostí či movitých věcí s délkou nájmu nad tři roky a ročním finančním objem nad 10 mil. Kč v jednotlivém případě,
 - e) o provádění podstatných změn v organizační struktuře společnosti, jejichž následkem je změna rozsahu činnosti společnosti,
 - f) o uzavření smluv o výkonu funkce s členy orgánů společnosti,
7. Dozorčí rada projednává a dává představenstvu stanovisko před předložením valné hromadě:
- a) k návrhům na změnu stanov,
 - b) k návrhům na zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti,
 - c) ke zprávě o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku jako součásti výroční zprávy,
 - d) k návrhům na rozdělení zisku, stanovení výše, způsobu vyplácení a splatnosti dividend a tantiém,
 - e) ke zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami, nebo jeho čerpání,
 - f) k přidělům do ostatních fondů společnosti a k čerpání prostředků z těchto fondů,
 - g) k pravidlům čerpání fondů zřizovaných společnostmi,
 - h) k návrhům na investiční záměry společnosti, jejichž hodnota převyšuje 10% základního kapitálu společnosti,
 - i) k návrhům na odměňování členů představenstva a dozorčí rady,
 - j) na přeměnu nebo likvidaci společnosti,
 - k) k návrhům na nabývání či zcizování majetkové účasti na podnikání třetích osob.
8. Dozorčí rada musí být průběžně informována o skutečnostech majících podstatný vliv na výsledky hospodaření společnosti, o vývoji pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti a čerpání prostředků z fondů společnosti,
9. Dozorčí rada může iniciovat změnu stanov.

10. Dozorčí rada se při své činnosti řídí obecně závaznými předpisy, zásadami a pokyny, schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a s těmito stanovami.

Článek 16

Složení a funkční období dozorčí rady

1. Dozorčí rada má šest členů.
2. Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady je pět let. Opětovná volba členů dozorčí rady je možná.
3. Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný.
4. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání, nebo jiná zákonná překážka výkonu této funkce.
5. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Je však povinen oznámit to dozorčí radě. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada; dozorčí rada je povinna projednat odstoupení na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení dozvěděla. Jestliže člen dozorčí rady oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady nebo valné hromady, končí výkon jeho funkce uplynutím dvou měsíců, nebude-li na žádost tohoto člena schválen jiný okamžik zániku funkce.
6. Jestliže člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do tří měsíců zvolit nového člena dozorčí rady.
7. Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena dozorčí rady, nejpozději však uplynutím tří měsíců od uplynutí jeho funkčního období.
8. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Volba se děje hlasováním a zvolen je ten člen dozorčí rady, který získá nadpoloviční většinu hlasů všech členů dozorčí rady.
9. Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat (kooptovat) náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Funkční období nového kooptovaného člena dozorčí rady končí na nejbližší valné hromadě.

Článek 17

Svolávání zasedání dozorčí rady

1. Dozorčí rada zasedá dle potřeby, nejméně dvakrát za rok.
2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda nebo jím pověřený člen písemnou pozvánkou. Pozvánka musí být zaslána všem členům dozorčí rady. Pozvánka na zasedání dozorčí rady musí obsahovat místo, datum a hodinu konání a program zasedání a musí být odeslána členům dozorčí rady nejpozději 7 dní předem dnem konání. Zasedání se však považuje za platně svolané i bez dodržení uvedené lhůty, jestliže se na termínu a místě konání usnesla dozorčí rada na předchozím zasedání. Zasedání lze svolat také elektronickou poštou či faxem. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti. Existuje-li pro svolání zasedání dozorčí rady mimořádně závažný důvod, je možno zasedání svolat ústně nebo telekomunikačními prostředky, a to i bez dodržení uvedené sedmidenní lhůty podle tohoto článku, obdobně se postupuje i v případě změny termínu zasedání.
3. Předseda dozorčí rady je povinen svolat mimořádné zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady nebo představenstva a uvede naléhavý důvod

jejího svolání, a to ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci. Pokud se v tomto termínu koná řádné zasedání dozorčí rady, zařadí požadovanou záležitost do programu jednání.

Článek 18

Zasedání a usnášení dozorčí rady

1. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání místopředseda dozorčí rady.
2. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předseda dozorčí rady. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají.
3. Dozorčí rada je schopná se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K přijetí usnesení je zapotřebí, aby pro ně hlasovala většina všech členů dozorčí rady. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy dozorčí rady. Hlasuje se zdvihnutím ruky.
4. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda nebo kterýkoli člen dozorčí rady vyvolat usnesení per rollam v případě, že s tím všichni členové dozorčí rady souhlasí, a to písemným či jiným dotazem u všech členů dozorčí rady. Taková usnesení per rollam jsou platná jen tehdy, jestliže bylo hlasování členů dozorčí rady potvrzeno doporučeným dopisem, faxem nebo elektronickou poštou. Nevyjádří-li se některý z členů dozorčí rady ve lhůtě určené tím, kdo usnesení per rollam vyvolal, platí, že nesouhlasí. Na nejbližším zasedání dozorčí rady musí být usnesení per rollam zapsána do zápisu ze zasedání. O volbě a odvolání předsedy a místopředsedy a o kooptaci člena dozorčí rady není možné rozhodovat per rollam.
5. Dozorčí rada může pozvat na svá zasedání členy představenstva společnosti i jiné osoby, za podmínky, že tím členové dozorčí rady neporuší svou povinnost zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu.
6. Náklady spojené se zasedáními a s další činností dozorčí rady nese společnost.

Článek 19

Povinnosti členů dozorčí rady a odměňování členů 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 znamenalo vyzrazení obchodního tajemství společnosti nebo vyzrazení důvěrných informací, které bude společnost získávat od svých akcionářů nebo od účastníků trhu s elektřinou a plynem.
2. Členům dozorčí rady náleží za výkon funkce odměna. O odměňování členů dozorčí rady rozhoduje valná hromada.
3. Na základě hospodářských výsledků společnosti mohou být členům dozorčí rady vyplaceny tantiémy. O výši tantiém rozhoduje valná hromada.

JEDNÁNÍ JMÉNEM SPOLEČNOSTI

Článek 20

Jednání jménem společnosti

1. Jménem společnosti jedná a podepisuje představenstvo a to buď společně všichni členové představenstva nebo předseda představenstva společně s kterýmkoliv dalším členem představenstva nebo místopředseda představenstva společně s kterýmkoliv

dalším členem představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem pověřen.

2. Za společnost jednají též jiné osoby na základě písemné plné moci, udělené představenstvem. Za společnost jednají a podepisují též zaměstnanci společnosti v rozsahu vyplývajícím z organizačního a podpisového řádu společnosti. Podepisují se tak, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě připojí svůj podpis.

HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 21

Rozdělování zisku společnosti

1. O způsobu rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
2. Zisk společnosti po odečtení částek připadajících na tvorbu rezervního fondu se může použít k rozdělení na:
 - a) úhradu ztráty z minulých let,
 - b) dividendy a tantiémy,
 - c) přiděly do ostatních fondů společnosti, jsou-li zřízeny,
 - d) zvýšení základního kapitálu společnosti.
3. Valná hromada může dále rozhodnout, že se zisk nebo jeho nerozdělená část převádí na účet nerozděleného zisku minulých let. Usnesením valné hromady o výplatě podílu ze zisku (dividendy) vzniká nárok na výplatu všem akcionářům k rozhodnému dni. Datum rozhodné pro výplatu dividendy je datum konání valné hromady, která o dividendě rozhodla.
4. Dividenda je splatná do jednoho měsíce poté, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. Způsob výplaty dividendy navrhne představenstvo a rozhodne o něm valná hromada.

Článek 22

Úhrada a krytí ztrát společnosti

1. O způsobu úhrady, nebo krytí ztráty společnosti vzniklé v uplynulém účetním období rozhoduje valná hromada na návrh představenstva a po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
2. Ztráta může být kryta především z rezervních fondů, pokud to zákon nezakazuje. Valná hromada může dále rozhodnout o způsobu úhrady ztráty:
 - a) použitím nerozděleného zisku minulých let,
 - b) použitím ostatních fondů společnosti, včetně kapitálových a emisního ážia,
 - c) nebo snížením základního kapitálu společnosti.Pořadí způsobu krytí ztráty není pro valnou hromadu závazné.
3. Valná hromada může rozhodnout i tak, že ztráta nebude uhrazena a bude převedena na účet neuhrazených ztrát minulých let.

FONDY

Článek 23

Rezervní fond a jiné fondy

1. Společnost vytvoří rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 20% z čistého zisku, avšak ne více než 10% z hodnoty základního kapitálu. Rezervní fond se doplňuje ročním přídělem ve výši 5% čistého zisku do té doby, než dosáhne výše 20% základního kapitálu.
2. Rezervní fond v rozsahu vytvořeném podle článku 23 těchto stanov slouží pouze k úhradě ztrát společnosti.
3. Rezervní fond může být dále vytvářen:
 - a) rozhodnutím valné hromady při zvyšování základního kapitálu spolu s usnesením o zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií, a to:
 - příplatkem nad emisní kurs nových akcií, nebo použitím rozdílu (nebo jeho části), o němž hodnota nepeněžitého vkladu převyšuje jmenovitou hodnotu akcií, jež mají být upisovateli vydány jako protiplnění,
 - rozhodnutím valné hromady o dalším dobrovolném vytváření rezervního fondu ze zisku, přičemž tímto způsobem lze vytvořit rezervní fond až do výše dvojnásobku základního kapitálu společnosti,
 - rozhodnutím představenstva o převodu prostředků z jiných fondů společnosti, pokud tyto nejsou účelově vázány, přičemž tímto způsobem lze vytvořit rezervní fond až do výše dvojnásobku základního kapitálu společnosti,
 - rozhodnutím valné hromady o snížení základního kapitálu za účelem převodu do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty za podmínek stanovených v §216a obchodního zákoníku, přičemž částka převáděná do rezervního fondu nesmí přesáhnout deset procent (10%) základního kapitálu společnosti; takto vytvořená část rezervního fondu může být použita jen v souladu s §216a obchodního zákoníku.
4. Vykáže-li společnost vlastní akcie nebo zatímní listy v rozvaze v aktivech, musí vytvořit zvláštní rezervní fond ve stejné výši. Tento zvláštní rezervní fond zruší nebo sníží, pokud vlastní akcie nebo zatímní listy zcela nebo zčásti zcizí nebo použije na snížení základního kapitálu. Jiným způsobem tento rezervní fond využít nelze.
5. Společnost může zřídit účelové fondy.
6. O použití účelových fondů rozhoduje představenstvo s výjimkou případů, kdy to zákon svěřuje valné hromadě a po projednání s dozorčí radou.

ZMĚNY VÝŠE ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

Článek 24

Podmínky a postup při zvýšení základního kapitálu

1. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada nebo v souladu se zákonem představenstvo.
2. Zvýšení základního kapitálu společnosti lze uskutečnit upsáním nových akcií, zvýšením základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti a kombinovaným zvýšením základního kapitálu. Společnost se při zvyšování základního kapitálu řídí ustanoveními obsaženými v § 202 až § 209a obchodního zákoníku, přitom se postupuje podle těchto pravidel:

- a) pro rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu je potřebná alespoň dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů, nevyžaduje-li zákon pro určité rozhodnutí vyšší většinu,
 - b) v pozvánce na valnou hromadu se uvedou kromě obvyklých náležitostí i náležitosti obsažené v § 202 odst. 2 až 4 obchodního zákoníku,
 - c) emisní kurs upisovaných akcií je možno splatit peněžitým vkladem; upsat akcie nepeněžitým vkladem je možné, jen je-li to v důležitém zájmu společnosti,
 - d) upisování akcií nemůže začít dříve, než usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže byl podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, již je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis příslušného usnesení do obchodního rejstříku,
 - e) přednostní právo akcionářů na úpis nových akcií smí být v usnesení valné hromady vyloučeno nebo omezeno jen v důležitém zájmu společnosti,
 - f) do 30 dnů od usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu podá představenstvo návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku,
 - g) usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu vykonává představenstvo samo, nebo smluvně zajistí jeho provedení prostřednictvím třetí osoby,
 - h) po splnění podmínek stanovených obchodním zákoníkem, těmito stanovami, popř. rozhodnutím valné hromady, navrhne představenstvo zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne tohoto zápisu.
3. Představenstvo může za podmínek stanovených obchodním zákoníkem a na základě usnesení valné hromady rozhodnout o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o 25% dosavadní výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila.

Článek 25

Způsob splácení akcií a důsledky prodlení se splácením akcií

1. Emisní kurz akcií může být na základě rozhodnutí valné hromady splácen jak peněžitými, tak i nepeněžitými vklady. Je-li nepeněžitým vkladem:
 - a) věc movitá, je upisovatel povinen předat předmět vkladu společnosti a zabezpečit nabytí vlastnického práva společnosti ke splacenému předmětu vkladu před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku,
 - b) věc nemovitá, je upisovatel povinen předat společnosti před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku předmět vkladu a písemné prohlášení s úředně ověřeným podpisem a zabezpečit nabytí vlastnického práva společnosti ke splacenému předmětu vkladu s tím, že návrh na vklad do katastru nemovitostí bude podán do 15 dnů po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku,
 - c) u ostatních nepeněžitých vkladů je vklad splacen uzavřením písemné smlouvy o vkladu.
2. Je-li nepeněžitým vkladem know-how, vyžaduje se ke splacení i předání dokumentace, v níž je know-how zachyceno. Je-li nepeněžitým vkladem podnik nebo jeho část, vyžaduje se ke splacení i předání podniku nebo jeho části. O předání dokumentace, ve které je know-how zachyceno, jakož i o předání podniku či jeho části sepíše společnost a vkladatel zápis.
3. Nepřejde-li na společnost majetkové právo k předmětu nepeněžitého vkladu, přestože se nepeněžitý vklad považuje za splacený, je osoba, která se k poskytnutí tohoto vkladu zavázala, povinna zaplatit hodnotu nepeněžitého vkladu v penězích a společnost je povinna vrátit této osobě nepeněžitý vklad, který převzala, ledaže jej byla povinna vydat

oprávněné osobě. Převěde-li akcionář akcie nebo zatímní listy na jiného, ručí za splnění závazku zaplatit hodnotu nepeněžitěho vkladu v penězích nabyvatel akcií nebo zatímních listů.

4. Dostane-li se upisovatel do prodlení se splacením emisního kursu upsaných akcií nebo jeho části, je povinen zaplatit společnosti úrok z prodlení ve výši 20% ročně z dlužné částky, přičemž představenstvo jej vyzve, aby dlužný emisní kurs nebo jeho část, včetně příslušných úroků z prodlení, splatil ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy. Po marném uplynutí uvedené třicetidenní lhůty představenstvo upisovatele vyloučí ze společnosti, pokud valná hromada nerozhodne o snížení základního kapitálu upuštěním od vydání akcií.

Článek 26

Podmínky a postup při snížení základního kapitálu

1. Snížení základního kapitálu společnosti se řídí ustanoveními obchodního zákoníku, vzetí akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští.
2. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií. Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytnost pohledávek věřitelů. Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu se zapisuje do obchodního rejstříku. Návrh na zápis podává představenstvo do 30 dnů od usnesení valné hromady. Snížení základního kapitálu lze provést pouze za podmínek udržení jeho minimální výše stanovené obchodním zákoníkem.
3. Představenstvo je povinno oznámit rozsah snížení základního kapitálu do 30 dnů ode dne zápisu rozhodnutí o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku známým věřitelům, kterým vznikly pohledávky vůči společnosti před zápisem rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku. Rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu se po jeho zápisu do obchodního rejstříku zveřejní nejméně dvakrát za sebou s alespoň třicetidenním odstupem. Po uplynutí lhůty 90 dnů od doručení oznámení, popřípadě od posledního zveřejnění rozhodnutí valné hromady může představenstvo podat návrh na zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
4. Pokud je společnost povinna snížit základní kapitál, použije ke snížení základního kapitálu vlastní akcie nebo zatímní listy, má-li je ve svém majetku. V ostatních případech snížení základního kapitálu použije společnost ke snížení základního kapitálu především vlastní akcie nebo zatímní listy. Jiným postupem lze snižovat základní kapitál, jen pokud tento postup nepostačuje ke snížení základního kapitálu v rozsahu určeném valnou hromadou nebo pokud by tento způsob snížení základního kapitálu nesplnil účel snížení základního kapitálu.
5. Pokud společnost nemá ve svém majetku vlastní akcie nebo zatímní listy nebo použití vlastních akcií nebo zatímních listů nepostačuje ke snížení základního kapitálu, provede se snížení základního kapitálu jiným způsobem v souladu s rozhodnutím valné hromady a obchodním zákoníkem.

ZMĚNY STANOV

Článek 27

Postup při změnách stanov

1. O změnách stanov společnosti rozhoduje valná hromada.
2. Návrh změn stanov společnosti zajišťuje představenstvo. Ke každému návrhu změny stanov se vyjadřuje dozorčí rada. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna těchto stanov společnosti, musí pozvánka na její jednání alespoň charakterizovat podstatu navrhovaných změn a návrh změn těchto stanov musí být akcionářům

k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě 30 dnů před dnem konání příslušné valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Na tato práva budou akcionáři upozorněni v pozvánce na valnou hromadu.

3. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k navrhovaným změnám těchto stanov, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého návrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání příslušné valné hromady. Představenstvo je povinno uveřejnit jeho protinávrh se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři dny před oznámeným datem konání valné hromady.
4. Po schválení změn stanov valnou hromadou zabezpečí představenstvo zpracování úplného znění stanov společnosti a předloží je příslušnému rejstříkovému soudu. Změny stanov nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, pokud z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona neplyne, že nabývají účinnosti ke dni zápisu do obchodního rejstříku.

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Článek 28

Zveřejňování, oznamování a informace

1. Skutečnosti, které je společnost povinna zveřejnit, se zveřejňují v obchodním věstníku.
2. Výroční zprávu spolu se zprávou o propojených osobách uveřejňuje společnost podle zvláštního právního předpisu.
3. Nestanoví-li statuty jinak, společnost uveřejňuje informace na internetových stránkách společnosti.
4. Má – li společnost jediného akcionáře zveřejnění svolání valné hromady se nevyžaduje.