



2P3QIL2

STEJNOPIS

strana jedna

NZ 173/2026

N 188/2026

Notářský zápis

sepsaný mnou, Mgr. Petrem Divišem, notářem se sídlem v Praze (dále v textu notářského zápisu též jen „**Notář**“), a to v kanceláři na adrese Praha, Nové Město, Purkyňova 2121/3 dne dvacátého čtvrtého února roku dva tisíce dvacet šest (24. února 2026). -----

Přítomen je účastník – společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 14053, IČO 452 74 649, spisová značka B 1581 vedená u Městského soudu v Praze (dále v textu notářského zápisu též jen „**ČEZ, a. s.**“ nebo jen „**Akcionář**“), přičemž dle plné moci ze dne 23. února 2026 (*příloha tohoto notářského zápisu*) za ni právně jedná zástupce Mgr. Ing. Vojtěch Kopp, datum narození 12. července 1981, pobyt Ve Střešovičkách 2289/58, Břevnov, 169 00 Praha 6, který prohlašuje, že společnost ČEZ, a. s. existuje a je zapsána do veřejného rejstříku, což prokazuje předložením výpisu z obchodního rejstříku. Zástupce prohlašuje, že on i Akcionář jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis. Zástupce svoji totožnost Notáři prokázal platným úředním průkazem a své oprávnění právně jednat za Akcionáře doložil výše citovanou plnou mocí, o níž zástupce prohlásil, že ji přijal a že nebyla žádným rozhodnutím Akcionáře ani jiným právním jednáním zrušena, odvolána, omezena či jiným způsobem změněna až do dnešního dne a oprávnění právně jednat za Akcionáře nadále v tomto rozsahu trvá. -----

Akcionář čestně prohlašuje, že je jediným akcionářem akciové společnosti ČEZ ESCO, a.s., se sídlem Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 035 92 880, spisová značka B 20240 vedená u Městského soudu v Praze (dále v textu notářského zápisu též jen „**ČEZ ESCO, a.s.**“ nebo jen „**Společnost**“), což dokládá předložením:-----

- a) **výpisu z obchodního rejstříku Společnosti**, o němž Akcionář prohlašuje, že obsahuje aktuální údaje o skutečnostech zapisovaných do obchodního rejstříku, -----
- b) **stanov Společnosti**, o nichž Akcionář prohlašuje, že se jedná o aktuální znění stanov Společnosti ke dni podpisu tohoto notářského zápisu,-----
- c) **výpisu ze seznamu akcionářů**, o němž Akcionář prohlašuje, že se jedná o úplný výpis ze seznamu akcionářů Společnosti ke dni podpisu tohoto notářského zápisu.-----

Existence Společnosti byla Notáři doložena aktuálním výpisem z obchodního rejstříku. -----

Akcionář výslovně prohlašuje, že:-----

- a) je oprávněn ve smyslu ustanovení § 54 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů učinit dále uvedené rozhodnutí v působnosti valné hromady, neboť: -----
 - Akcionář má zapsaného v evidenci skutečných majitelů svého skutečného majitele, což Notáři doložil předložením **výpisu z evidence skutečných majitelů pro Akcionáře**, o němž Akcionář prohlašuje, že obsahuje aktuální údaje o skutečných majitelích Akcionáře, -----

- Společnost má zapsaného v evidenci skutečných majitelů svého skutečného majitele, což Notáři doložil předložením **výpisu z evidence skutečných majitelů pro Společnost**, o němž Akcionář prohlašuje, že obsahuje aktuální údaje o skutečných majitelích Společnosti; -----
- b) k právnímu jednání obsaženému v tomto notářském zápisu má veškeré souhlasy, bylo-li takových souhlasů dle platných právních předpisů zapotřebí;-----
- c) se členy orgánů Společnosti nebyla uzavřena smlouva o výkonu funkce, která by sjednávala jinou délku funkčního období těchto členů orgánů Společnosti, tzn. že platí délka funkčního období uvedená ve stanovách Společnosti. -----

Akcionář činí v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále v textu notářského zápisu též jen „ZOK“) do notářského zápisu toto: -----

***rozhodnutí jediného akcionáře akciové společnosti
ČEZ ESCO, a.s.
při výkonu působnosti valné hromady***

Akcionář čestně prohlašuje, že je k okamžiku podpisu tohoto notářského zápisu jediným akcionářem Společnosti, jejíž základní kapitál činí 2.803.000.000,-- Kč a je rozvržen na 2.803 kusy kmenových akcií na jméno jako zaknihovaných akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč každá, jejichž převoditelnost je omezena souhlasem představenstva Společnosti po stanovisku dozorčí rady Společnosti.-----

I.

Akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti s účinností ke konci dne 28. února 2026 (dvacátého osmého února roku dva tisíce dvacet šest) o d v o l á v á členy dozorčí rady Společnosti: -----

- **Mgr. Tomáše Chmelu**, datum narození 8. dubna 1983, pobyt Dlouhá 786, 763 21 Slavičín,
- **pana Ondřeje Soukupa**, datum narození 25. srpna 1983, pobyt Vladimírská 2458, 440 01 Louny. -----

II.

Akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti s účinností od počátku dne 1. března 2026 (prvního března roku dva tisíce dvacet šest) s c h v a l u j e změnu stanov, kdy veškerá stávající ustanovení stanov se zcela nahrazují tímto zněním stanov: -----

„Úplné znění stanov společnosti ČEZ ESCO, a.s.

Článek 1

Založení a vznik akciové společnosti

1. ČEZ ESCO, a.s. (dále jen také „společnost“) byla založena dne 7. listopadu 2014. -----
2. Společnost je založena na dobu neurčitou. -----

Článek 2

Obchodní firma

Obchodní firma společnosti zní: **ČEZ ESCO, a.s.** -----

Článek 3

Sídlo

Sídlo společnosti je v obci: **Praha.** -----

Článek 4

Předmět podnikání (činnosti) společnosti

- Předmětem podnikání společnosti je: -----
- Výroba elektřiny -----
 - Obchod s elektřinou -----
 - Obchod s plynem -----
 - Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení -----
 - Provádění staveb, jejich změn a odstraňování -----
 - Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení; -----
 - Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny; -----
 - Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny; -----
 - Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany; -----
 - Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel; -----
 - Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení; -----
 - Projektová činnost ve výstavbě; -----
 - Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, -----
 - Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. -----
 - Předměty podnikání spadající pod živnost označenou jako „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, a to: -----
 - Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost -
 - Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov -----
 - Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky -----
 - Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin -----

- *Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby) -----*
- *Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna -----*
- *Výroba potravinářských a škrobářských výrobků -----*
- *Pěstitelské pálení -----*
- *Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů -----*
- *Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků -----*
- *Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží -----*
- *Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků*
- *Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů -----*
- *Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce -----*
- *Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů -----*
- *Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv -----*
- *Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků -----*
- *Výroba hnojiv -----*
- *Výroba plastových a pryžových výrobků -----*
- *Výroba a zpracování skla -----*
- *Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků -----*
- *Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků -----*
- *Broušení technického a šperkového kamene -----*
- *Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin -----*
- *Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků -----*
- *Umělecko-řemeslné zpracování kovů -----*
- *Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů -----*
- *Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení -----*
- *Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí*
- *Výroba neelektrických zařízení pro domácnost -----*
- *Výroba strojů a zařízení -----*
- *Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií -----*
- *Stavba a výroba plavidel -----*
- *Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení -----*
- *Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku -----*
- *Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků -----*
- *Výroba a opravy čalounických výrobků -----*
- *Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků -----*
- *Výroba zdravotnických prostředků -----*
- *Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření -----*
- *Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáček a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů -----*
- *Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu -----*
- *Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody -----*
- *Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) -----*

- Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti-----
- Sklenářské práce, rámování a paspartování-----
- Zprostředkování obchodu a služeb -----
- Velkoobchod a maloobchod -----
- Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím -----
- Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství -----
- Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy) -----
- Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě----
- Zasilatelství a zastupování v celním řízení-----
- Ubytovací služby-----
- Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály-----
- Činnost informačních a zpravodajských kanceláří -----
- Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí -----
- Pronájem a půjčování věcí movitých-----
- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků -----
- Projektování pozemkových úprav-----
- Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce -----
- Projektování elektrických zařízení-----
- Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd -----
- Testování, měření, analýzy a kontroly-----
- Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení -----
- Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling -----
- Fotografické služby-----
- Překladatelská a tlumočnická činnost-----
- Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy -
- Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu -
- Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
- Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
- Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti-----
- Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží -----
- Poskytování technických služeb-----
- Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel-----
- Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu-----
- Poskytování služeb pro rodinu a domácnost -----

Předmětem činnosti společnosti je:

- Správa vlastního majetku. -----

Článek 5 **Základní kapitál**

Základní kapitál společnosti činí 2.803.000.000,- Kč (slovy: dvě miliardy osm set tři miliony korun českých). -----

Článek 6 **Akcie společnosti**

1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 2.803 ks (slovy: dva tisíce osm set tři kusy) kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Všechny akcie jsou vydány jako zaknihované akcie. -----
2. Společnost vede seznam akcionářů v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“). -----
3. Akcie společnosti mají omezenou převoditelnost a jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva společnosti po stanovisku dozorcí rady společnosti. -----

Článek 7 **Akcionáři**

1. Akcionářem společnosti může být osoba fyzická i osoba právnická. Práva a povinnosti akcionářů určují právní předpisy a tyto stanovy. -----
2. Akcionáři mají právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích, který valná hromada podle výsledků hospodaření schválila k rozdělení mezi akcionáře, přičemž podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem k základnímu kapitálu. Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích je splatný do 3 (slovy: tři) měsíců ode dne, kdy valná hromada přijala toto rozhodnutí, ledaže rozhodnutí stanoví jinak. Společnost vyplatí podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích akcionáři bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. ---
3. Akcionář je povinen chovat se ke společnosti čestně a zachovávat její vnitřní řád. Zneužije-li akcionář hlasovací právo k újmě celku, rozhodne soud na návrh toho, kdo prokáže právní zájem, že k hlasu tohoto akcionáře nelze pro určitý případ přihlížet. -----
4. Jediným akcionářem společnosti je: společnost ČEZ, a. s., IČO: 45274649, se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, číslo vložky 1581 (dále jako „ČEZ, a. s.“). -----

Článek 8 **Orgány společnosti**

1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. -----
2. Společnost má tyto orgány: -----
 - a) valnou hromadu, -----
 - b) představenstvo, -----
 - c) dozorcí radu. -----

Článek 9 **Postavení a působnost valné hromady**

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----
2. Do působnosti valné hromady náleží zejména: -----
 - a) rozhodnutí o změně stanov, -----

- b) volba a odvolání členů představenstva a členů dozorčí rady, -----
 - c) schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a dozorčí rady a jejích změn, včetně stanovení a vyhodnocení jmenovitých úkolů (KPIs – Key Performance Indicators), -----
 - d) schválení řádné, mimořádné, konsolidované a v případech, kdy její schválení valnou hromadou stanoví zákon, i mezitímní účetní závěrky, -----
 - e) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, stanovení dividend, tantiém a přidělení do jednotlivých fondů, -----
 - f) rozhodnutí o úhradě ztráty, -----
 - g) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a o jmenování a odvolání likvidátora, včetně schválení jeho smlouvy o výkonu funkce, případně její změny, a o schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku, -----
 - h) schválení převodu, zastavení, pachtu nebo nájmu závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, -----
 - i) schválení koncepce podnikatelské činnosti společnosti a jejích změn, -----
 - j) schválení ročního rozpočtu a podnikatelského plánu (pětiletého) společnosti a jejich změn, -----
 - k) projednání výroční zprávy a zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v termínu, kdy je valnou hromadou schvalována řádná účetní závěrka,
 - l) určení auditora k provedení povinného auditu, -----
 - m) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak, -----
 - n) udělování pokynů členům představenstva v souladu s § 51 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a těmito stanovami, -----
 - o) rozhodnutí o celkovém finančním objemu darů, které může společnost poskytnout ve stanoveném období, -----
 - p) rozhodnutí o poskytnutí jiného plnění ve smyslu § 61 zákona o obchodních korporacích členům představenstva a dozorčí rady, -----
 - q) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti; a -----
 - r) další případy, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon nebo tyto stanovy.
3. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----
 4. Zisk může být rozdělen na základě rozhodnutí valné hromady také mezi členy představenstva a dozorčí rady. Valná hromada současně určí podmínky výplaty podílu na zisku členům představenstva a dozorčí rady (tantiémy) nebo jiným osobám. -----
 5. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí do působnosti nesvěřil zákon nebo stanovy. -----
 6. Má-li společnost jen jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář. -----

Článek 10
Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je způsobilá usnášet se za přítomnosti akcionářů majících akcie se jmenovitou hodnotou představující úhrnem více než 50 % (slovy: padesát procent) základního kapitálu společnosti. Při posuzování usnášeníschopnosti valné hromady a při hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k těm akciím, s nimiž není spojeno právo hlasovat, nebo nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno, vykonávat. -----
2. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu. -----
3. Hlasovací právo akcionáře je spojeno s akcií. Na každou akcii připadá jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 2.803 (slovy: dva tisíce osm set tři). Na valné hromadě se hlasuje aklamací, tj. zvednutím ruky, pokud valná hromada nerozhodne jinak. -----
4. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud tyto stanovy nebo zákon nevyžadují vyšší počet hlasů. -----
5. Rozhodnutí jediného akcionáře učiněné při výkonu působnosti valné hromady musí být vyhotoveno v písemné formě a doručeno představenstvu. V případech, kdy se o rozhodnutí valné hromady pořizuje veřejná listina, musí mít rozhodnutí jediného akcionáře formu veřejné listiny. Jediný akcionář má právo požadovat, aby se rozhodování v rámci působnosti valné hromady účastnilo představenstvo i dozorčí rada. -----
6. Valná hromada může rozhodovat na zasedání i s využitím technických prostředků, a to formou videokonference, internetových komunikačních prostředků (Microsoft Teams apod.), služeb telekomunikačních operátorů (telefonické připojení, FaceTime apod.) či formou korespondenčního hlasování (rovněž e-mail, datová schránka, SMS, MMS). ----
7. Valná hromada může přijmout rozhodnutí i mimo zasedání (per rollam) v písemné formě nebo s využitím technických prostředků. Osoba oprávněná ke svolání valné hromady zašle návrh rozhodnutí všem akcionářům na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů či jinou adresu určenou akcionářem pro zaslání pozvánek na valnou hromadu či na e-mailovou adresu, kterou akcionář společnosti oznámil. Návrh rozhodnutí musí obsahovat náležitosti dle § 418 zákona o obchodních korporacích a dále upraví způsob doručení vyjádření akcionáře, přičemž může připouštět i doručení vyjádření akcionáře s využitím technických prostředků, např. prostřednictvím jeho e-mailové adresy, kterou akcionář Společnosti oznámil. Akcionář doručí osobě oprávněné ke svolání valné hromady ve lhůtě pro doručení vyjádření své vyjádření, zda s návrhem usnesení souhlasí. -----
8. V případě rozhodování valné hromady na zasedání nebo mimo zasedání s využitím technických prostředků, určí představenstvo podmínky rozhodování v souladu s § 398 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. -----

Článek 11

Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo jako statutární orgán řídí činnost společnosti a zastupuje společnost způsobem upraveným těmito stanovami. -----
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud je právní předpisy, rozhodnutí orgánu veřejné moci nebo tyto stanovy nesvěřují do působnosti jiného orgánu společnosti. Nikdo není oprávněn dávat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti, ledaže tak stanoví zákon. -----

3. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Představenstvo může svým rozhodnutím pověřit své jednotlivé členy výkonem obchodního vedení v určité oblasti a zároveň vymezí jejich působnost (danou zpravidla organizačním řádem). V takovém případě je člen představenstva v rámci jemu svěřené působnosti pověřen řízením útvaru/ úseku/ odboru, včetně výkonu práv a povinností zaměstnavatele vůči zaměstnancům tohoto útvaru/ úseku/ odboru. Představenstvo může prostřednictvím podpisového řádu vymezit přesnější určení působnosti při výkonu práv zaměstnavatele vůči zaměstnancům a zároveň může tuto působnost delegovat na zaměstnance společnosti. Člen představenstva je v této souvislosti oprávněn užívat rovněž označení funkce dle příslušné svěřené působnosti (např. ředitel útvaru/ úseku/ odboru). Rozdělení působnosti nezabývá člena představenstva povinností dohlížet, jak jsou záležitosti společnosti spravovány. Člen představenstva o zásadních rozhodnutích učiněných v jemu svěřené působnosti informuje představenstvo.
4. Do působnosti představenstva dále náleží zejména: -----
- a) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, -----
 - b) informovat dozorčí radu o významných záležitostech společnosti, -----
 - c) svolávat valnou hromadu, resp. požádat jediného akcionáře o učinění rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady, -----
 - d) vykonávat platná usnesení valné hromady, -----
 - e) rozhodovat o mzdové politice společnosti, -----
 - f) uzavírat za společnost v souladu se zákonem smlouvy o výkonu funkce se členy představenstva a se členy dozorčí rady, -----
 - g) rozhodovat o realizaci, způsobu řízení a financování investičních projektů v rámci omezení daných těmito stanovami, -----
 - h) rozhodovat o smlouvách týkajících se povolenek na emise skleníkových plynů a komoditních derivátů. -----
5. Představenstvo je povinno vyžádat si předchozí souhlas dozorčí rady k realizaci těchto svých rozhodnutí (tedy k následujícím právním jednáním, jimiž se takové rozhodnutí realizuje): -----
- a) o investici s celkovým finančním objemem převyšujícím 20.000.000,-- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých); to neplatí pro investice v rámci schváleného ročního rozpočtu a podnikatelského plánu společnosti, -----
 - b) o jakékoliv dispozici s majetkovými účastmi (podíly) společnosti na jiných právnických osobách, včetně jejich nabytí; -----
 - c) o přijetí nebo poskytnutí zápůjčky nebo úvěru, nebo k realizaci jiné finanční operace s celkovým finančním objemem převyšujícím 20.000.000,-- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých); to neplatí ve vztahu mezi ovládajícími a ovládanými osobami či mezi ovládanými osobami navzájem, a dále pro finanční operace v rámci investic, k nimž již dozorčí rada udělila svůj souhlas, nebo v rámci schváleného ročního rozpočtu a podnikatelského plánu společnosti a pro krátkodobé finanční operace do jednoho roku, -----
 - d) o uzavírání smluv týkajících se povolenek na emise skleníkových plynů a komoditních derivátů s celkovým finančním objemem převyšujícím 500.000.000,-- Kč (slovy: pět set milionů korun českých); -----
 - e) o zastavení nebo zcizení nemovité věci, pokud její účetní zůstatková hodnota převyšuje 5.000.000,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých), -----

- f) o nájmu nebo pachtu nemovité věci ve vlastnictví společnosti na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou delší než šest měsíců nebo na dobu určitou delší než 1 (slovy: jeden) rok, pokud její účetní zůstatková hodnota převyšuje 5.000.000,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých); to neplatí pro nájem nebo pacht nemovitých věcí ve vztahu mezi ovládajícími a ovládanými osobami či mezi ovládanými osobami navzájem, ---
- g) o uzavření smlouvy, na jejímž základě má společnost zastavit nebo zcizit movitý majetek, jehož účetní zůstatková hodnota převyšuje 5.000.000,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých), ledaže se jedná o smlouvu v rámci běžného obchodního styku,
- h) o zajištění dluhu formou ručení ve prospěch třetích osob (mimo vztah mezi ovládajícími a ovládanými osobami či mezi ovládanými osobami navzájem). -----

Hodnoty uvedené v tomto odstavci v korunách českých jsou bez DPH (daně z přidané hodnoty), je-li aplikováno. -----

6. Představenstvo si musí vyžádat stanovisko dozorčí rady k těmto záležitostem: -----

- a) k záměru svolání valné hromady a stanovení pořadu jejího jednání, -----
- b) k podkladovým materiálům, pro valnou hromadu v úplném znění, včetně návrhů usnesení, -----
- c) k návrhu koncepce podnikatelské činnosti, ročního rozpočtu a podnikatelského plánu společnosti a k jejich změnám, -----
- d) k návrhu určení působnosti a zodpovědnosti v určité části obchodního vedení jednotlivých členů představenstva, -----
- e) k návrhu provedení zásadních změn organizace společnosti, -----
- f) k návrhu zástupců společnosti do orgánů těch společností, kde má společnost majetkovou účast, -----
- g) k návrhu zřídit další fondy společnosti a pravidlům pro jejich použití, -----
- h) k rozhodnutí o provedení právního, ekonomického, technického, případně ekologického auditu a v souladu se zákonem zpřístupnění informací z něho vyplývajících, čímž není vyloučeno nebo omezeno oprávnění představenstva rozhodnout v rámci obchodního vedení společnosti o provedení takového auditu samostatně, bez rozhodnutí valné hromady pro potřeby společnosti, -----
- i) k udělení souhlasu s převodem akcií společnosti; -----
- j) k nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví společnosti, zejména jde-li o případy jeho zcizení, zastavení, směny či jakékoliv jiné dispozice, ve všech ostatních případech, které neupravuje čl. 11 odst. 5 stanov. -----

7. Představenstvo musí informovat dozorčí radu zejména o: -----

- a) významných smlouvách uzavřených s odběrateli a dodavateli, jejichž hodnota za dobu plnění smlouvy přesahuje v každém jednotlivém případě 20.000.000,-- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých), -----
- b) významných smlouvách uzavíraných nad rámec běžného obchodního styku, -----
- c) změnách organizačního řádu a podpisového řádu společnosti, -----
- d) mzdovém vývoji ve společnosti. -----

Hodnoty uvedené v tomto odstavci v korunách českých jsou bez DPH (daně z přidané hodnoty), je-li aplikováno. -----

8. Představenstvo je povinno předkládat dozorčí radě: -----

- a) k přezkoumání řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, případně mezitímní účetní

- závěrku, -----
- b) k přezkoumání návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, včetně návrhu na stanovení výše a splatnosti dividend i tantiém, -----
 - c) k přezkoumání návrh na úhradu ztráty, -----
 - d) k přezkoumání zprávu o vztazích (v případě, že má společnost jediného akcionáře, dozorčí rada danou zprávu projedná), zpracovanou ve lhůtě 3 (slovy: tři) měsíců od skončení účetního období, -----
 - e) k projednání průběžné výsledky hospodaření společnosti, -----
 - f) k projednání výroční zprávu společnosti nebo zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v případě, že se výroční zpráva nezpracovává. --

Článek 12 **Jednací řád představenstva**

Představenstvo schvaluje jednací řád představenstva, který upraví zejména podrobnosti o svolávání představenstva k zasedání, jakož i o jednání a rozhodování představenstva, a případné ustavení tajemníka představenstva. Ke schválení jednacího řádu se vyžaduje souhlas všech členů představenstva. -----

Článek 13 **Složení a ustavení představenstva a funkční období členů představenstva**

1. Představenstvo má 5 (slovy: pět) členů. Představenstvo volí předsedu a místopředsedu představenstva. -----
2. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. -----
3. Funkční období člena představenstva je 5 (slovy: pět) let. -----
4. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným oznámením doručeným společností a určeným představenstvu. Kopii oznámení o odstoupení doručí odstupující člen představenstva na vědomí též valné hromadě nebo všem akcionářům. Odstoupení člena představenstva z funkce projedná představenstvo na svém nejbližším zasedání následujícím po doručení oznámení. Dnem projednání odstoupení v představenstvu zaniká funkce odstupujícího člena představenstva, pokud představenstvo na jeho žádost neschválí jiný okamžik zániku funkce. Pokud představenstvo odstoupení neprojednává, funkce člena představenstva končí uplynutím 1 (slovy: jednoho) měsíce po doručení oznámení o odstoupení. Jestliže odstupující člen představenstva oznámí své odstoupení na zasedání představenstva, končí jeho funkce uplynutím 2 (slovy: dvou) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li představenstvo na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Ustanovením tohoto odstavce není dotčeno právo valné hromady člena představenstva odvolat kdykoliv. -----

Článek 14 **Svolávání zasedání představenstva**

1. Představenstvo zasedá podle potřeb společnosti. Četnost zasedání může být určena v jednacím řádu představenstva. -----
2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda písemnou pozvánkou nebo elektronickou

poštou. V případě nepřítomnosti předsedy představenstva svolává zasedání místopředseda představenstva a v případě jeho nepřítomnosti pověřený člen představenstva. V pozvánce musí být uvedeny místo zasedání, den i hodina jeho zahájení a program jednání. Způsob svolání zasedání představenstva upravuje jednací řád představenstva. -----

3. Připouští se i účast a hlasování na zasedání představenstva s využitím technických prostředků, a to formou videokonference, internetových komunikačních prostředků (Microsoft Teams apod.), služeb telekomunikačních operátorů (telefonické připojení, FaceTime apod.) či formou korespondenčního hlasování (rovněž e-mail, datová schránka, SMS, MMS). -----
4. Předseda svolá zasedání představenstva tak, aby se toto konalo nejpozději do 7 (slovy: sedmi) dnů od doručení žádosti, vždy požádá-li jej o to kterýkoli ze členů představenstva nebo dozorčí rada. Jsou-li na zasedání představenstva všichni jeho členové, mohou se vzdát práva na řádné svolání zasedání představenstva. Vzdání se práva se uvede v zápisu ze zasedání představenstva. -----

Článek 15

Zasedání představenstva

1. Představenstvo zasedá zpravidla v sídle společnosti. -----
2. Povinnost účasti na zasedání představenstva má každý člen představenstva. Zasedání se účastní také tajemník představenstva, pokud je do funkce ustaven. -----
3. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy ostatních orgánů společnosti, popř. další osoby. -----
4. Zasedání představenstva řídí jeho předseda. Není-li přítomen, řídí zasedání místopředseda nebo pověřený člen představenstva. -----
5. Jednání představenstva se řídí schváleným jednacím řádem představenstva. -----
6. O průběhu zasedání představenstva pořizuje zapisovatel (zpravidla tajemník) zápis. Neúčastní-li se tajemník zasedání, zvolí si představenstvo zapisovatele z přítomných členů představenstva. V zápisu musí být zejména uvedeno, jaká rozhodnutí byla přijata, a jmenovitě, kteří členové představenstva hlasovali proti přijetí usnesení nebo kteří se hlasování zdrželi, a důvody, pokud je sdělili. U neuvedených členů představenstva se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. Zápis podepisují předsedající a zapisovatel. Přílohou zápisu je seznam přítomných. -----

Článek 16

Rozhodování představenstva

1. Představenstvo je způsobilé usnášet se za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů. Při rozhodování má každý z členů představenstva jeden hlas. -----
2. Představenstvo přijímá svá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů (tedy většinou z počtu členů představenstva stanoveného stanovami). V případě rovnosti hlasů nerozhoduje hlas předsedy představenstva. -----
3. Představenstvo může přijmout rozhodnutí i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků. S takovým způsobem rozhodování a k přijetí rozhodnutí představenstva mimo zasedání je třeba souhlas nadpoloviční většiny hlasů všech členů představenstva. Vyjádření členů představenstva se způsobem rozhodování mimo zasedání

a k návrhu rozhodnutí představenstva musí být učiněno a doručeno ve stanovené lhůtě a prokazatelným způsobem (připouští se i doručení formou e-mailu, datové schránky, SMS či MMS). Takto přijaté rozhodnutí představenstva musí být uvedeno v zápise z nejbližšího zasedání představenstva. -----

4. Při rozhodování představenstva mimo zasedání zajistí předseda, nebo místopředseda představenstva, příp. pověřený člen, veškerou organizační činnost s tím spojenou. -----

Článek 17

Povinnosti členů představenstva

1. Vztah mezi členem představenstva a společností upravuje zákon, tyto stanovy a smlouva o výkonu funkce uzavřená mezi nimi. -----
2. Člen představenstva je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře. Je rovněž povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by společností mohlo způsobit škodu nebo jinou újmu. -----
3. Člen představenstva nesmí -----
 - a) podnikat v předmětu činnosti nebo podnikání společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného, -----
 - b) být členem statutárního nebo dozorčího orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o (i) koncern nebo (ii) právnickou osobu společnost přímo či nepřímo ovládající nebo (iii) právnickou osobu přímo, či nepřímo ovládanou společností nebo právnickou osobou uvedenou v bodě (ii), -----
 - c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání, -----ledaže orgán oprávněný k volbě člena představenstva tuto konkurenční činnost při volbě nebo v průběhu výkonu funkce předem schválí. -----
4. Zákaz konkurence člena představenstva podle čl. 17 odst. 3 těchto stanov (ani podle § 441 odst. 1 až 3 zákona o obchodních korporacích) se nevztahuje na pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. -----
5. Člen představenstva je povinen informovat bez zbytečného odkladu představenstvo a dozorčí radu, že může dojít při výkonu jeho funkce ke střetu zájmů jeho, osob jemu blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných se zájmem společnosti. -----
6. Člen představenstva je taktéž povinen informovat bez zbytečného odkladu představenstvo a dozorčí radu, že on, osoby jemu blízké, osoby jím ovlivněné nebo ovládané hodlají uzavřít se společností smlouvu. Zároveň uvede, za jakých podmínek má být smlouva uzavřena. To platí také tehdy, pokud má společnost zajistit dluh těchto osob, utvrdit jej nebo se stát jejich spoludlužníkem. -----

Článek 18

Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolní orgán společnosti. -----

2. Dozorčí rada dohlíží na uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti v souladu se schválenou koncepcí podnikatelské činnosti společnosti a na to, jak představenstvo vykonává svoji působnost. Dozorčí rada je oprávněna v rámci své působnosti nahlížet do obchodních a účetních knih, jiných dokladů a účetních závěrek a kontrolovat tam obsažené údaje. Dozorčí rada podává jednou ročně zprávu o své činnosti valné hromadě.
3. Dozorčí radě přísluší přezkoumávat: -----
 - a) řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku, -----
 - b) návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, včetně návrhu na stanovení výše a splatnosti dividend i tantiém, -----
 - c) návrh na úhradu ztráty, -----
 - d) zprávu o vztazích (v případě, že má společnost jediného akcionáře, dozorčí rada danou zprávu projedná), zpracovanou ve lhůtě 3 (slovy: tři) měsíců od skončení účetního období, -----a předkládat k těmto záležitostem své vyjádření valné hromadě. -----
4. Dozorčí radě dále přísluší projednávat: -----
 - a) průběžné výsledky hospodaření společnosti, -----
 - b) výroční zprávu společnosti nebo zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v případě, že se výroční zpráva nezpracovává. -----
5. Dozorčí radě přísluší kontrolovat: -----
 - a) plnění schváleného ročního rozpočtu a podnikatelského plánu společnosti. -----
6. Dozorčí rada dává představenstvu předchozí souhlas k realizaci jeho rozhodnutí (tedy k právním jednáním, jimiž se taková rozhodnutí realizují) uvedených v čl. 11 odst. 5 těchto stanov. -----
7. Dozorčí rada dává představenstvu stanovisko k záležitostem uvedeným v čl. 11 odst. 6 těchto stanov. -----
8. Nedá-li dozorčí rada souhlas představenstvu k jednání za společnost nebo zakáže-li představenstvu určité právní jednání, odpovídají namísto členů představenstva za případnou újmu způsobenou společností ti členové dozorčí rady, kteří nejednali s péčí řádného hospodáře. -----
9. K záležitostem, k nimž se podle těchto stanov nebo zákona vyžaduje předchozí souhlas nebo stanovisko dozorčí rady, se dozorčí rada vyjádří do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne doručení žádosti předsedovi dozorčí rady. Pokud se dozorčí rada představenstvu v uvedené 10 (slovy: deseti) denní lhůtě nevyjádří, má se za to, že dozorčí rada udělila předchozí souhlas nebo zaujala ve věci kladné stanovisko. -----

Článek 19

Jednací řád dozorčí rady

Dozorčí rada schvaluje jednací řád dozorčí rady, který upraví zejména podrobnosti o jejím svolávání k zasedání i o jejím jednání a rozhodování a případné ustavení tajemníka dozorčí rady. Ke schválení jednacího řádu se vyžaduje souhlas všech členů dozorčí rady. -----

Článek 20

Složení a ustavení dozorčí rady a funkční období členů dozorčí rady

1. Dozorčí rada má 3 (slovy: tři) členy. Dozorčí rada volí předsedu a místopředsedu dozorčí rady. -----
2. Funkční období člena dozorčí rady je 5 (slovy: pět) let. -----
3. Člen dozorčí rady může z této funkce odstoupit písemným oznámením doručeným společností a určeným dozorčí radě. Kopii oznámení o odstoupení doručí odstoupující člen dozorčí rady na vědomí též valné hromadě nebo všem akcionářům. Odstoupení z funkce projedná dozorčí rada na svém nejbližším zasedání následujícím po doručení oznámení. Dnem projednání odstoupení zaniká funkce odstoupujícího člena dozorčí rady, pokud dozorčí rada na jeho žádost neschválí jiný okamžik zániku funkce. Pokud dozorčí rada odstoupení neprojedná, funkce člena dozorčí rady končí uplynutím 1 (slovy: jednoho) měsíce po doručení oznámení. Jestliže odstoupující člen dozorčí rady oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí funkce uplynutím 2 (slovy: dvou) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Ustanovením tohoto odstavce není dotčeno právo valné hromady člena dozorčí rady odvolat kdykoliv. -----

Článek 21

Svolávání zasedání dozorčí rady

1. Dozorčí rada zasedá podle potřeby. Četnost zasedání může být určena v jednacím řádu dozorčí rady. -----
2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou nebo elektronickou poštou. V případě nepřítomnosti předsedy dozorčí rady svolává zasedání místopředseda dozorčí rady. V pozvánce musí být uvedeny místo zasedání, den i hodina jeho zahájení a program jednání. Způsob svolání zasedání dozorčí rady upravuje jednacím řád dozorčí rady. Jsou-li na zasedání dozorčí rady všichni její členové, mohou se vzdát práva na řádné svolání zasedání dozorčí rady. Vzdání se práva se uvede v zápisu ze zasedání dozorčí rady.
3. Připouští se i účast a hlasování na zasedání dozorčí rady s využitím technických prostředků, a to formou videokonference, internetových komunikačních prostředků (Skype, Microsoft Teams apod.), služeb telekomunikačních operátorů (telefonické připojení, FaceTime apod.) či formou korespondenčního hlasování (rovněž email, datová schránka, SMS, MMS).-----
4. Předseda dozorčí rady svolá zasedání dozorčí rady tak, aby se toto konalo nejpozději do 10 (slovy: deseti) dnů od doručení žádosti, vždy pokud jej o to požádá: -----
 - a) některý ze členů dozorčí rady, -----
 - b) představenstvo, -----
 - c) písemně kvalifikovaný akcionář, pokud současně uvede řádný důvod, proč má být dozorčí rada svolána a co má projednat. -----

Článek 22

Zasedání dozorčí rady

1. Dozorčí rada zasedá zpravidla v sídle společnosti. -----
2. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i další osoby. Celého zasedání dozorčí rady se účastní také tajemník dozorčí rady, pokud je do funkce ustaven. -----
3. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda. Není-li přítomen, řídí zasedání místopředseda a v případě rovněž jeho nepřítomnosti dozorčí radou pověřený člen dozorčí rady.

4. *Jednání dozorčí rady se řídí schváleným jednacím řádem dozorčí rady. -----*
5. *O průběhu zasedání dozorčí rady pořizuje zapisovatel (zpravidla tajemník) zápis. Neúčastní-li se tajemník zasedání, zvolí si dozorčí rada zapisovatele ze svých přítomných členů. V zápisu musí být zejména uvedeno, jaká rozhodnutí byla přijata, a jmenovitě, kteří členové dozorčí rady hlasovali proti přijetí usnesení nebo kteří se hlasování zdrželi, a důvody, pokud je sdělili. Zápis podepisují předsedající a zapisovatel. Přílohou zápisu je seznam přítomných. U neuvedených členů dozorčí rady se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. -----*

Článek 23

Rozhodování dozorčí rady

1. *Dozorčí rada je způsobilá usnášet se za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů. Při rozhodování má každý z členů dozorčí rady jeden hlas. -----*
2. *Dozorčí rada přijímá svá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů všech členů (tedy většinou z počtu členů stanoveného stanovami). V případě rovnosti hlasů nerozhoduje hlas předsedy dozorčí rady. -----*
3. *Dozorčí rada může přijímat rozhodnutí i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků. S takovým způsobem rozhodování a k přijetí rozhodnutí dozorčí rady mimo zasedání je třeba souhlas nadpoloviční většiny hlasů všech členů dozorčí rady. Vyjádření členů dozorčí rady se způsobem rozhodování mimo zasedání a k návrhu rozhodnutí dozorčí rady musí být učiněno a doručeno ve stanovené lhůtě a prokazatelným způsobem (připouští se i doručení formou e-mailu, datové schránky, SMS či MMS). Takto přijaté rozhodnutí dozorčí rady musí být uvedeno v zápise z nejbližšího zasedání dozorčí rady. -----*
4. *Při rozhodování dozorčí rady mimo zasedání zajistí předseda, nebo místopředseda dozorčí rady, příp. pověřený člen, veškerou organizační činnost s tím spojenou. -----*

Článek 24

Povinnosti členů dozorčí rady

1. *Vztah mezi členem dozorčí rady a společností upravuje zákon, tyto stanovy a smlouva o výkonu funkce uzavřená mezi nimi. -----*
2. *Člen dozorčí rady je povinen vykonávat svoji funkci s péčí řádného hospodáře. Je rovněž povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by společnosti mohlo způsobit škodu nebo jinou újmu. -----*
3. *Člen dozorčí rady nesmí: -----*
 - a) *podnikat v předmětu činnosti nebo podnikání společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného, -----*
 - b) *být členem statutárního nebo dozorčího orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o (i) koncern nebo (ii) právnickou osobu společnost přímo či nepřímo ovládající nebo (iii) právnickou osobou přímo či nepřímo ovládanou společností nebo právnickou osobou uvedenou v bodu (ii), -----*

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

ledaže orgán oprávněný k volbě člena dozorčí rady tuto konkurenční činnost při volbě nebo v průběhu výkonu funkce předem schválí -----

5. Zákaz konkurence člena dozorčí rady podle čl. 24 odst. 3 těchto stanov (ani podle § 451 odst. 1 až 3 zákona o obchodních korporacích) se nevztahuje na pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.-----
6. Člen dozorčí rady je povinen informovat bez zbytečného odkladu ostatní členy dozorčí rady a valnou hromadu, že může dojít při výkonu jejich funkce ke střetu zájmů jeho, osob jemu blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných se zájmem společnosti. -----
7. Člen dozorčí rady je taktéž povinen informovat bez zbytečného odkladu ostatní členy dozorčí rady a valnou hromadu, že on, osoby jemu blízké, osoby jím ovlivněné nebo ovládané hodlají uzavřít se společností smlouvu. Zároveň uvede, za jakých podmínek má být smlouva uzavřena. To platí také tehdy, pokud má společnost zajistit dluh těchto osob, utvrdit jej nebo se stát jejich spoludlužníkem. -----

Článek 25

Zastupování společnosti a podepisování

1. Společnost zastupují vždy společně alespoň dva členové představenstva. -----
2. Společnost může též písemně zmocnit třetí osobu, aby ji zastupovala, přičemž k udělení zmocnění se vyžaduje podpis alespoň dvou členů představenstva. -----
3. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí členové představenstva svoje jméno, příjmení, funkci a svůj podpis. Neuvedení těchto ostatních údajů u podpisu jednající osoby však nezpůsobuje neplatnost právního jednání. -----
4. Společnost zastupují a za ni podepisují taktéž jiné osoby na základě písemné plné moci. Podepisují se tak, že obchodní firmě připojí svoje jméno, příjmení, právní důvod jednatelského (zástupčího) oprávnění a podpis. Neuvedení těchto ostatních údajů u podpisu jednající osoby však nezpůsobuje neplatnost právního jednání. -----
5. Člen představenstva může společnost zastoupit jako zmocněnec samostatně, a to pouze v případě, byl-li společností zmocněn jen k určitému právnímu jednání. Takto zmocněný člen představenstva nemůže být tím, který za společnost toto zmocnění uděluje. -----
6. Za společnost vůči třetím osobám jednájí a podepisují také zaměstnanci společnosti v rozsahu oprávnění spojených s jejich pracovními funkcemi. Přitom jsou vázáni platnými vnitřními normativními a organizačními akty společnosti (organizačním řádem, podpisovým řádem apod.), nebo rozsahem uděleného pověření. Podepisují se tak, že k obchodní firmě připojí svůj podpis a uvedou čitelně své jméno, příjmení a vykonávanou funkci. Neuvedení těchto ostatních údajů u podpisu jednající osoby však nezpůsobuje neplatnost právního jednání. -----

Článek 26

Oznamování a zveřejnění

1. Skutečnosti, o nichž zákon, tyto stanovy nebo usnesení valné hromady určí, že mají být

uveřejněny, společnost uveřejňuje na internetových stránkách společnosti a na dalších místech určených zákonem nebo stanovami. -----

2. Skutečnosti, které je společnost povinna zveřejnit, se zveřejňují v Obchodním věstníku, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. -----
3. Písemnosti určené akcionářům se doručují na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů a písemnosti určené ostatním osobám se doručují na jejich adresu oznámenou společností, popř. na adresu zapsanou v obchodním rejstříku či jiné evidenci. -----

Článek 27 **Závěrečná ustanovení**

V otázkách neupravených těmito stanovami platí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích a dalších právních předpisů. -----

Článek 28 **Výhody při zakládání společnosti**

V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda.“ -----

Notář se v souladu s ustanovením § 70 a následujících zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů **vyjadřuje ke splnění předpokladů pro sepsání notářského zápisu takto:** -----

- a) právní jednání je v souladu s právními předpisy a případně s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, -----
- b) právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku a -----
- c) byly splněny formality, stanoví-li je pro právní jednání nebo pro zápis do veřejného rejstříku zvláštní právní předpis, případně bylo Notáři splnění těchto formalit doloženo. -----

Stejnopis tohoto notářského zápisu se vydává Společnosti. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, Akcionářem přečten a jím schválen. -----

za společnost ČEZ, a. s.
Mgr. Ing. Vojtěch Kopp
Mgr. Ing. Vojtěch Kopp v.r.

L.S. č.1 Mgr. PETR DIVIŠ NOTÁŘ V PRAZE
Mgr. Petr Diviš,
notář se sídlem v Praze
Mgr. Petr Diviš v.r.

PLNÁ MOC

Společnost **ČEZ, a. s.**, IČO: 452.74.649, se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 14053, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 1581 („Zmocnitel“),

jako jediný akcionář společnosti **ČEZ ESCO, a.s.**, IČO: 03592880, se sídlem Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20240 („Společnost“),

tímto zmocňuje:

Mgr. Ing. Vojtěcha Koppa, nar. 12. července 1981, pobyt Ve Střešovičkách 2289/58, Břevnov, 169 00 Praha 6 („Zmocněnec“), aby za Zmocnitele:

1. přijal rozhodnutí Zmocnitele jakožto jediného akcionáře Společnosti vykonávajícího působnost valné hromady Společnosti; o změně stanov (zejména o snížení počtu členů dozorčí rady), včetně přijetí nového aktualizovaného úplného znění, a odvolání členů dozorčí rady Společnosti,
2. činil veškerá právní jednání spojená se zápisem změn týkajících se Zmocnitele do obchodního rejstříku v rámci zápisu Společnosti; a to včetně zápisu změn do obchodního rejstříku prováděných notářem, a v této souvislosti činil veškerá jednání, zejména přijímal doručované písemnosti, podával návrhy, vyjádření a žádosti, uplatňoval nároky a vzdával se jich, podával opravné prostředky nebo námítky a vzdával se jich,
3. podepisoval a podával žádosti pro vydání výpisu z evidence skutečných majitelů Zmocnitele,
4. vykonával jakákoliv další práva a činil prohlášení, uskutečňoval další úkony a veškeré kroky jakéhokoliv druhu a povahy, které by se ukázaly potřebné v souvislosti s výše uvedeným.

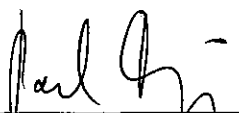
Tato plná moc je v příslušných případech udělena ve smyslu § 24 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, jako procesní plná moc, tzn. Zmocněnec je oprávněn ke všem právním jednáním, které může v řízení učinit účastník; a to včetně doručování.

Zmocnitel prohlašuje, že byl Zmocněncem seznámen s veškerými skutečnostmi, které by mohly mít pro Zmocnitele význam při posuzování, zda hrozí střet jeho zájmů a zájmů Zmocněnce. Zmocnitel výslovně prohlašuje, že nehrozí střet jeho zájmů se zájmy Zmocněnce.

V Praze dne 23. 2. 2026

Za společnost ČEZ, a. s.


Ing. Daniel Beneš, MBA
předseda představenstva


Ing. Pavel Cyrani, MBA
místopředseda představenstva



Ověření - legalizace

Ověřuji, že pod pořadovým číslem *128RGR41* tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:

Ing. Daniel Beneš, MBA, narozen 19. března 1970, pobyt Praha, Josefov, Pařížská 131/28.

V Praze dne

23-02-2026

JUDr. Martina Boháčová
JUDr. Martina Boháčová, notářská kandidátka

zástupkyně Mgr. Martina Diviše, notáře v Praze, dle § 24 notářského řádu



Ověření - legalizace

Ověřuji, že pod pořadovým číslem *128RBV15* tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:

Ing. Pavel Cyrani, MBA, narozen 15. ledna 1976, pobyt Roztoky, Spěšného 1890.

V Praze dne

23-02-2026

JUDr. Martina Boháčová
JUDr. Martina Boháčová, notářská kandidátka

zástupkyně Mgr. Martina Diviše, notáře v Praze, dle § 24 notářského řádu



Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 24.02.2026 pod číslem NZ 173/2026. ---

Potvrzují, že opis přílohy obsažený v tomto stejnopisu se doslovně shoduje s přílohou notářského zápisu. -----

Stejnopis byl vyhotoven dne 24.02.2026 -----