

# STANOVY

## akciové společnosti

**OKD, a.s.**

(dále jen "společnost")

### I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

#### **1. Firma a sídlo společnosti, trvání**

- 1.1.1. Obchodní firma společnosti zní: **OKD, a.s.**
- 1.1.2. Sídlo společnosti je: Karviná
- 1.1.3. Společnost je založena na dobu neurčitou.

#### **2. Předmět podnikání společnosti**

##### 2.1.1. Předmětem podnikání společnosti je:

- (a) Hornická činnost ve smyslu ustanovení § 2 písmene a), b), c), d), e), f), g), h), i) zák. ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů:
  - (i) vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů (dále jen "výhradní ložiska"),
  - (ii) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek,
  - (iii) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů,
  - (iv) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním,
  - (v) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech a) až d),
  - (vi) zvláštní zásahy do zemské kůry,
  - (vii) zajišťování a likvidace starých důlních děl,
  - (viii) báňská záchranná služba,
  - (ix) důlně měřická činnost;
- (b) Činnost prováděná hornickým způsobem ve smyslu ustanovení § 3 písmene a), c), e), h), i) a ustanovení § 5 zák. ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů:
  - (i) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomu účelu,
  - (ii) práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce),

- (iii) zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než 100 000 m krychlových horniny, s výjimkou zakládání staveb,
  - (iv) práce na zpřístupnění starých důlních děl nebo trvale opuštěných důlních děl a práce na jejich udržování v bezpečném stavu,
  - (v) podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300 m krychlových horniny;
- (c) Projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem;
  - (d) Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení;
  - (e) Hostinská činnost;
  - (f) Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení;
  - (g) Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny;
  - (h) Obráběčství;
  - (i) Zámečnictví, nástrojařství;
  - (j) Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení;
  - (k) Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické;
  - (l) Výkon zeměměřických činností;
  - (m) Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence;
  - (n) Nákup a prodej výbušnin a provádění trhacích prací;
  - (o) Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí;
  - (p) Vedení spisovny;
  - (q) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona:
    - (i) Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
    - (ii) Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
    - (iii) Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
    - (iv) Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
    - (v) Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
    - (vi) Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
    - (vii) Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
    - (viii) Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
    - (ix) Zprostředkování obchodu a služeb
    - (x) Velkoobchod a maloobchod
    - (xi) Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

- (xii) Zasilatelství a zastupování v celním řízení
- (xiii) Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
- (xiv) Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
- (xv) Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
- (xvi) Pronájem a půjčování věcí movitých
- (xvii) Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
- (xviii) Testování, měření, analýzy a kontroly
- (xix) Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
- (xx) Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
- (xxi) Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
- (xxii) Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
- (xxiii) Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
- (xxiv) Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
- (xxv) Poskytování technických služeb
- (xxvi) Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
- (xxvii) Výroba, obchod a služby jinde nezařazené;
- (r) Provádění ohňostrojných prací;
- (s) Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin;
- (t) Provozování zdravotních služeb, zdravotní péče v oboru rehabilitační a fyzikální medicína, fyzioterapeut;
- (u) Poskytování telekomunikačních služeb podle zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích).

### **3. Základní kapitál a jeho změny**

#### **3.1. Základní kapitál**

3.1.1. Základní kapitál společnosti činí 10 086 800 000,- Kč (slovy: deset miliard osmdesát šest milionů osm set tisíc korun českých).

3.1.2. Emisní kurz akcií může být na základě rozhodnutí valné hromady splácen jak peněžitými, tak nepeněžitými vklady.

#### **3.2. Společná ustanovení pro zvýšení a snížení základního kapitálu**

3.2.1. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada, přičemž o rozhodnutí se pořizuje veřejná listina.

3.2.2. Účinky zvýšení nebo snížení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku.

### **3.3. Zvýšení základního kapitálu**

- 3.3.1. Má-li být zvýšení základního kapitálu společnosti provedeno upsáním nových akcií, stanoví valná hromada způsob a podmínky jejich upisování a splácení.
- 3.3.2. V ostatním se zvýšení základního kapitálu řídí zákonem, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „**Zákon o korporacích**“).

### **3.4. Snížení základního kapitálu**

- 3.4.1. Rozhoduje-li valná hromada o snížení základního kapitálu společnosti, nesmí tento kapitál snížit pod minimální hranici stanovenou Zákonem o korporacích.
- 3.4.2. Ke snížení základního kapitálu použije společnost nejprve vždy vlastní akcie, má-li je ve svém majetku. Jiným postupem lze základní kapitál snižovat jen, nepostačuje-li postup podle předchozí věty ke snížení základního kapitálu v rozsahu určeném valnou hromadou.
- 3.4.3. Nebudou-li ke snížení základního kapitálu použity vlastní akcie společnosti, provede se snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií, upuštěním od vydání akcií nebo vzetím akcie z oběhu na základě a za podmínek příslušného rozhodnutí valné hromady. Vzetí akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští.
- 3.4.4. V ostatním se snížení základního kapitálu řídí zákonem, zejména Zákonem o korporacích.

### **3.5. Souběžné snížení a zvýšení základního kapitálu**

- 3.5.1. Valná hromada může rozhodnout o souběžném snížení a zvýšení základního kapitálu společnosti za podmínek a v souladu se zákonem, zejména Zákonem o korporacích.

## **4. Akcie, hromadné akcie, seznam akcionářů a samostatně převoditelná práva**

### **4.1. Akcie**

- 4.1.1. Základní kapitál společnosti uvedený v čl. 3.1.1 je rozdělen na 50 434 ks (slovy: padesát tisíc čtyři sta třicet čtyři kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě po 200 000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých).
- 4.1.2. Společnost nevydala jiné akcie (ani druhy akcií) než kmenové listinné akcie na jméno uvedené v předchozím odstavci.
- 4.1.3. Převoditelnost akcií není omezena.
- 4.1.4. S každou akcií o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) je spojen jeden hlas.

### **4.2. Hromadné akcie**

- 4.2.1. Společnost může ve smyslu a za podmínek zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**Občanský zákoník**“), a Zákona o korporacích, nahradit akcie společnosti hromadnou akcií, přičemž pro emisi a vydání hromadné akcie platí stejné podmínky jako pro vydání jednotlivých akcií. Hromadné akcie obsahují stejné náležitosti, které zákon stanoví pro jednotlivé akcie; navíc hromadná akcie obsahuje:
- (a) číslo hromadné akcie,
  - (b) údaj o tom, kolik jednotlivých akcií a jakého druhu (s uvedením jejich čísla a jmenovité hodnoty) hromadná akcie nahrazuje.
- 4.2.2. Akcionář má právo na výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie (nebo částečně za akcie a novou hromadnou akcií či hromadné akcie), pokud o to písemně požádá představenstvo společnosti. V žádosti musí akcionář specifikovat jednotlivé akcie (případně hromadné akcie), které mají být vyměněny za hromadné akcie (nebo akcie) včetně uvedení, kolik hromadných akcií (případně v kombinaci s jednotlivými akciemi)

výměnou požaduje. Představenstvo společnosti provede výměnu za jednotlivé akcie, případně hromadné akcie v termínu, který bude dohodnut s akcionářem, po předložení hromadných akcií (případně jednotlivých akcií) podléhajících výměně, nejpozději však do 60ti dnů od obdržení žádosti akcionáře o výměnu a předložení příslušných akcií (hromadných akcií) k výměně.

#### **4.3. Seznam akcionářů**

4.3.1. Společnost vede seznam akcionářů obsahující informace vyžadované Zákonem o korporacích, dle kterého společnost provádí i příslušné zápisy do tohoto seznamu. Pro pořizování a vydávání opisu seznamu akcionářů nebo jeho části platí příslušná ustanovení Zákona o korporacích. Společnost nesmí používat informace uvedené v seznamu akcionářů jiným než zákonným způsobem.

#### **4.4. Samostatně převoditelná práva**

4.4.1. Samostatně převoditelnými právy jsou:

- (a) právo na vyplacení podílu na zisku,
- (b) přednostní právo na upisování akcií a vyměnitelných a prioritních dluhopisů,
- (c) právo na podíl na likvidačním zůstatku.

4.4.2. Kterékoli ze samostatně převoditelných práv uvedených v předchozím odstavci může být od akcie odděleno a spojeno s cenným papírem vydaným k takovéto akci. Byl-li vydán na samostatně převoditelné právo cenný papír, pak se takovéto právo spolu s akcií nepřevádí. Nebyl-li vydán na samostatně převoditelné právo cenný papír, takovéto právo se převádí smlouvou o postoupení pohledávky.

## **II. AKCIONÁŘI**

### **5. Práva a povinnosti akcionářů**

#### **5.1. Základní práva a povinnosti**

5.1.1. Práva a povinnosti akcionáře stanoví právní předpisy, zejména Zákon o korporacích, a tyto stanoví. Akcionářem společnosti může být právnická nebo fyzická osoba.

5.1.2. Vlastnictví akcie zakládá zejména právo akcionáře účastnit se na řízení společnosti prostřednictvím účasti a hlasování na valné hromadě společnosti, právo podílet se na zisku a na likvidačním zůstatku. Akcionář má právo na podíl ze zisku (dividendu), který na základě příslušné účetní závěrky schválila valná hromada v souladu s právními předpisy a těmito stanovami k rozdělení mezi akcionáře. Podíl na zisku se vyplácí v penězích. Společnost vyplatí podíl na zisku na své náklady a nebezpečí, a to bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedeným v seznamu akcionářů. Akcionář není povinen vrátit společnosti dividendu přijatou v dobré víře.

5.1.3. Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku, který se dělí mezi akcionáře v poměru odpovídajícímu splacené jmenovité hodnotě jejich akcií. Rozhodne-li tak valná hromada, může být podíl na likvidačním zůstatku vyplacen i v nepeněžní podobě. Pro rozdělení a vyplacení podílu na likvidačním zůstatku platí zákonná ustanovení, zejména Zákona o korporacích.

5.1.4. Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých vkladů.

5.1.5. Akcionář může požádat představenstvo společnosti o vydání kopie zápisu z valné hromady (rozhodnutí jediného akcionáře) nebo jeho části po celou dobu existence společnosti, přičemž ohledně nákladů spojených s kopií platí to, co uvedeno v Zákoně o korporacích.

## **5.2. Zákaz výkonu hlasovacích práv**

5.2.1. Akcionář nesmí vykonávat své hlasovací právo v případech uvedených v Zákoně o korporacích, čímž nejsou dotčeny výjimky z tohoto zákazu uvedené rovněž v Zákoně o korporacích. Uvedené se nepoužije v případě, kdy má společnost jediného akcionáře, jenž vykonává působnost její valné hromady.

## **5.3. Práva kvalifikovaných akcionářů**

5.3.1. Kvalifikovaným akcionářům (jejichž definice, odvíjející se od výše základního kapitálu, je obsažena v Zákoně o korporacích), náleží rovněž práva vymezená pro kvalifikované akcionáře v Zákoně o korporacích.

## **5.4. Příplatek akcionáře mimo základní kapitál**

5.4.1. Na vytvoření vlastního kapitálu může akcionář se souhlasem valné hromady (resp. jediného akcionáře) poskytnout společnosti příplatek do vlastního kapitálu mimo základní kapitál (do ostatních kapitálových fondů). V rozhodnutí o udělení souhlasu s poskytnutím příplatku valná hromada (resp. jediný akcionář) určí lhůtu a způsob splacení příplatku. Příplatky mohou být akcionářům vráceny jen se souhlasem valné hromady (resp. jediného akcionáře) a jen v rozsahu převyšujícím ztráty společnosti. Příplatky se vrací akcionářům poměrně podle výše, v jakém je společnosti poskytli.

# **III. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI**

## **6. Systém vnitřní struktury a orgány společnosti**

### **6.1. Systém vnitřní struktury**

6.1.1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury; pravidla určení počtu členů představenstva a dozorčí rady jsou uvedena v dalších člancích těchto stanov.

### **6.2. Orgány společnosti**

6.2.1. Společnost má tyto orgány:

- (a) valnou hromadu
- (b) představenstvo
- (c) dozorčí radu,

a dále, vyžaduje-li zákon zřízení výboru pro audit, pak i výbor pro audit.

## **A. VALNÁ HROMADA/JEDINÝ AKCIONÁŘ**

## **7. Valná hromada (jediný akcionář)**

### **7.1. Společnost s jediným akcionářem**

7.1.1. Po dobu, po kterou společnost má a bude mít jediného akcionáře, platí následující:

- (a) nekoná se valná hromada a její působnost, stanovenou zákonem, zejména Zákonem o korporacích, a těmito stanovami, vykonává, v souladu se Zákonem o korporacích, tento akcionář (příčemž tam, kde tyto stanovy hovoří o valné hromadě, rozumí se jí, po dobu, kdy má společnost jediného akcionáře, takovýto akcionář vykonávající působnost valné hromady);
- (b) schválení jediným akcionářem podléhají vedle záležitostí spadajících dle zákona, zejména Zákona o korporacích, do působnosti valné hromady, dále i:
  - (i) jakékoli změny stanov (vyjma případů změn, které je oprávněno nebo povinno provést představenstvo dle Zákona o korporacích),

- (ii) smlouvy o pachtu závodu nebo jeho části,
  - (iii) určení auditora k ověření účetní závěrky společnosti,
  - (iv) udělení předchozího souhlasu k uzavření, změnám či doplnění dohod, jejichž hlavním předmětem je vypořádání důlních škod, řešení střetu zájmů nebo přidělování bytů zaměstnancům společnosti, kde smluvními stranami takovýchto dohod je společnost, na straně jedné, a ovládající osobou či některou ze společností ovládaných stejnou osobou jako společnost na straně druhé,
  - (v) udělení předchozího souhlasu k dispozicím s majetkovými účastmi společnosti v jiných korporacích či právnických osobách (tj. k nabytí i zcizení takových účastí), jakož i k založení jakýchkoli korporací či právnických osob,
  - (vi) projednání a případný souhlas dalších záležitostí, o kterých tak stanoví tyto stanovy, zejména čl. 8.1.5,
  - (vii) udělení pokynů členům představenstva, pokud o ně, v souladu se zákonem, zejména Zákonem o korporacích, požádají,
  - (viii) jmenování a odvolání likvidátora (vyjma případů, kdy jej ze zákona jmenuje a odvolává soud),
  - (ix) udělení souhlasu s poskytnutím příplatku akcionáře do vlastního kapitálu mimo základní kapitál a souhlasu s vrácením poskytnutého příplatku v souladu se zákonem a těmito stanovami;
- (c) vyžaduje-li Zákon o korporacích nebo jiný právní předpis, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, musí mít rozhodnutí jediného akcionáře přijaté v působnosti valné hromady formu veřejné listiny;
  - (d) jediný akcionář je oprávněn vyžadovat, aby se rozhodování podle předchozího písmene (a) a (b) účastnilo představenstvo a dozorčí rada, v kterémžto případě jsou členové příslušných orgánů povinni se rozhodnutí zúčastnit a poskytnout jedinému akcionáři příslušné, jím vyžádané podklady či vysvětlení;
  - (e) písemné rozhodnutí jediného akcionáře musí být doručeno v jednom originále představenstvu (k rukám předsedy představenstva) a v kopii dozorčí radě (k rukám předsedy dozorčí rady).

7.1.2. Vyžaduje-li jediný akcionář v souladu s čl. 7.1.1(d) výše ke svému rozhodování v působnosti valné hromady účast členů představenstva a/nebo dozorčí rady, je povinen doručit písemnou pozvánku každému členovi představenstva a/nebo dozorčí rady, a to nejpozději do 3 (tří) dnů před dnem přijetí zamýšleného rozhodnutí (poštou, faxem nebo e-mailem).

7.1.3. Představenstvo je oprávněno (formou písemné žádosti podepsané jeho předsedou, je-li zvolen, nebo kterýmkoli členem představenstva, nebyl-li zvolen předseda) požádat jediného akcionáře k přijetí rozhodnutí ohledně určité záležitosti, která dle těchto stanov a/nebo právních předpisů spadá do působnosti valné hromady (resp. jediného akcionáře), případně k udělení pokynu ohledně obchodního vedení v souladu se Zákonem o korporacích. Žádost musí obsahovat minimálně:

- (a) návrh rozhodnutí,
- (b) odůvodnění potřeby jeho přijetí,
- (c) termín, ve kterém by mělo být rozhodnutí přijato.

7.1.4. Obdrží-li jediný akcionář žádost ve smyslu předchozího odstavce, pak, bude-li souhlasit, příslušné rozhodnutí přijme; odmítne-li jej přijmout, sdělí tuto skutečnost (spolu se stručným vysvětlením) neprodleně představenstvu.

## **7.2. Valná hromada společnosti**

7.2.1. S ohledem na skutečnost, že společnost má jediného akcionáře, neobsahují tyto stanovy ustanovení ohledně svolávání a konání valné hromady. V případě, že by společnost měla více akcionářů a současně nedošlo k příslušné změně stanov, pak:

- (a) se na svolávání a konání valné hromady, jakož i její působnost, použijí příslušná ustanovení právních předpisů, zejména ustanovení Zákona o korporacích;
- (b) do působnosti valné hromady by dále patřily záležitosti výslovně uvedené v těchto stanovách jakožto záležitosti vyžadující schválení či projednání jediným akcionářem v působnosti valné hromady, tedy zejména záležitosti uvedené v čl. 7.1.1(a) a 7.1.1(b);
- (c) rozhodování valné hromady by mohlo být uskutečněno i formou per rollam, a to v souladu se Zákonem o korporacích; a
- (d) hlasování na valné hromadě se děje aklamací.

## **B. PŘEDSTAVENSTVO**

### **8. Představenstvo**

#### **8.1. Postavení a působnost představenstva**

8.1.1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jemuž přísluší její obchodní vedení. Člen představenstva vykonává funkci osobně; tím není dotčena možnost, aby, v souladu se zákonem, zejména Občanským zákoníkem, zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. Zmocnění musí být učiněno v písemné formě.

8.1.2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou zákonem nebo těmito stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami; povinnost péče řádného hospodáře tím však není dotčena. Jejich porušení nemá vliv na účinky jednání členů představenstva vůči třetím osobám.

8.1.3. Představenstvu přísluší zejména:

- (a) obchodní vedení a zajišťování provozních záležitostí společnosti,
- (b) vykonávat zaměstnavatelská práva,
- (c) schvalovat zásady kolektivní smlouvy,
- (d) svolávat valnou hromadu a organizačně ji zabezpečovat,
- (e) předkládat valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, a to nejméně

jednou za účetní období, vždy nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předchozího účetního období,

- (f) předkládat valné hromadě záležitosti spadající do její působnosti, resp. podklady k projednání takových záležitostí, jakož i návrh doporučení výboru pro audit na určení auditora,
- (g) řádné vedení účetnictví, a dále předkládat valné hromadě ke schválení řádné, mimořádné, konsolidované, případně mezitímní účetní závěrky a rovněž návrh na rozdělení zisku či úhradu ztráty,
- (h) podat bez zbytečného odkladu příslušnému soudu insolvenční návrh na majetek společnosti, jestliže jsou splněny podmínky stanovené zvláštním zákonem,
- (i) vyrozumět bez odkladu dozorčí radu, zjistí-li, že ztráta společnosti dosáhla polovinu základního kapitálu, nebo že se společnost dostala do úpadku,
- (j) stanovit účetní období.

8.1.4. Členové představenstva zastupují společnost způsobem vyplývajícím z čl. 18 těchto stanov.

8.1.5. V případech stanovených zákonem, zejména Zákonem o korporacích, je představenstvo oprávněno jednat pouze se souhlasem valné hromady. Kromě takovýchto případů je představenstvo dále povinno vyžádat si předchozí souhlas valné hromady k:

- (a) pořízení Nemovitostních aktiv (jak jsou definována níže) do Nemovitostní divize (jak je definována níže);
- (b) převodu Nemovitostních aktiv z Nemovitostní divize (včetně zřízení nájemních či jiných práv k Nemovitostním aktivům, které v příslušné době budou náležet do Nemovitostní divize) nebo
- (c) uskutečnění jiných operací, pokud by mohly vyvolat přesun majetku nebo nákladů či výnosů mezi Nemovitostní divizí a jinými částmi společnosti, přičemž:
  - (i) Nemovitostními aktivy se rozumí vlastnická, případně nájemní či jiná práva k nemovitostem a
  - (ii) Nemovitostní divizí se rozumí následující složky (a to vždy ve stavu, v němž budou existovat v příslušné době):
    - a. Nemovitostní aktiva, která náležela společnosti k datu 1. 1. 2008,
    - b. další Nemovitostní aktiva, o nichž bude rozhodnuto, že mají být součástí Nemovitostní divize,
    - c. majetkové účasti nebo jiná práva, která vyplývají či budou vyplývat z převodu nebo přechodu jakýchkoli Nemovitostních aktiv podle předchozích bodů (a) nebo (b), případně v důsledku takového převodu nebo přechodu vzniknou, jsou či budou od nich jinak odvozeny nebo s nimi jinak souvisejí či budou souviset, zejména též výnosy z Nemovitostních aktiv podle předchozích bodů (a) nebo (b) nebo z majetkových účastí nebo jiných práv podle tohoto bodu (c).

8.1.6. Ve vztahu k předchozímu odstavci tohoto článku stanov zároveň platí následující:

- (a) představenstvo není povinno si vyžádat předchozí souhlas k operacím podle předchozího odstavce v takových případech nebo v takovém rozsahu, které vyplývají nebo budou vyplývat z dokumentu odsouhlaseného valnou hromadou (resp. předloženého představenstvu společností jediným akcionářem společností); pro předejití pochybnostem mohou být stejným způsobem stanoveny limity pro operace podle předchozího odstavce, kdy není předchozí souhlas potřebný;
- (b) představenstvo není povinno postupovat podle předchozího odstavce, pokud by takový postup byl v rozporu s povinnostmi představenstva podle právních předpisů

(včetně např. rozhodnutí orgánů veřejné moci vydaných na základě právních předpisů) nebo pokud by mohl ohrozit nerušené provozování činností společnosti souvisejících s těžbou uhlí, případně nerušený vstup na nemovitosti v souvislosti s takovými činnostmi.

## **8.2. Složení představenstva a funkční období jeho členů**

- 8.2.1. Představenstvo společnosti má 3 (slovy: tři) členy.
- 8.2.2. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Funkční období jednotlivých členů představenstva je pětileté. Opětovná volba člena představenstva je možná. Je-li členem představenstva právnická osoba, nepřechází členství v představenstvu na její právní nástupce.
- 8.2.3. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být učiněno písemně a doručeno valné hromadě (resp. jedinému akcionáři na adresu uvedenou v seznamu akcionářů) a v kopii představenstvu – v tom případě se prohlášení doručuje předsedovi představenstva, při odstoupení předsedy představenstva místopředsedovi představenstva; předseda představenstva oznamuje své odstoupení v kopii přímo též dozorčí radě. Funkce odstupujícího člena představenstva končí uplynutím jednoho měsíce od doručení příslušného oznámení valné hromadě, resp. jedinému akcionáři, neschválí-li valná hromada, resp. jediný akcionář, na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.
- 8.2.4. Představenstvo volí a odvolává ze svého středu předsedu a místopředsedu.
- 8.2.5. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva.

## **9. Zasedání představenstva a rozhodování**

### **9.1. Zasedání představenstva**

- 9.1.1. Představenstvo zasedá zpravidla 6x ročně, není-li zapotřebí častějších zasedání
- 9.1.2. Představenstvo jedná a rozhoduje zpravidla při zasedání. Členové představenstva případně další přizvané osoby se účastní zasedání osobně, formou telefonní konference nebo videokonference přičemž účast formou telefonní konference či videokonference je možná pouze pokud technické zařízení umožňuje, aby se všichni zúčastnění slyšeli navzájem. Pochybuje-li některý z členů představenstva o totožnosti osoby účastnící se telefonní konference, je předsedající povinen tuto totožnost vhodnou formou ověřit. Podrobnosti ohledně svolávání zasedání představenstva, jakož i jeho průběhu, upravuje jednací řád, který schvaluje představenstvo (dále jen „**Jednací řád**“).
- 9.1.3. O průběhu zasedání a přijatých rozhodnutí se pořizuje zápis v souladu se Zákonem o korporacích a Jednacím řádem; zápis podepisuje předsedající a zapisovatel. Předsedajícím je vždy předseda představenstva s výjimkou, kdy se zasedání nezúčastní, pak se za předsedajícího považuje místopředseda představenstva. V zápisu se uvedou jmenovitě členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. Kopie zápisů se doručují všem členům představenstva a předsedovi dozorčí rady. Zápisy se archivují po celou dobu trvání společnosti.
- 9.1.4. Předseda dozorčí rady nebo pověřený člen dozorčí rady má právo zúčastnit se zasedání představenstva, vznášet dotazy a připomínky a žádat, aby byly zaznamenány v zápisu ze zasedání. Představenstvo může přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance, akcionáře nebo jiné osoby.

9.1.5. Náklady spojené se zasedáním i s dalšími činnostmi představenstva nese společnost, vyplývá-li právo na úhradu takovýchto nákladů (v souladu se Zákonem o korporacích) z právních předpisů, ze smlouvy o výkonu funkce nebo vnitřních předpisů společnosti schválených valnou hromadou, nebo byla-li úhrada takovýchto nákladů schválena valnou hromadou.

## **9.2. Rozhodování představenstva**

9.2.1. Představenstvo je způsobilé se usnášet, účastní-li se jeho zasedání některým ze způsobů, uvedených v čl. 9.1.2. nadpoloviční většina všech jeho členů.

9.2.2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala přítomná nadpoloviční většina jeho členů. Každý člen představenstva má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy představenstva.

## **9.3. Rozhodování představenstva mimo zasedání (per rollam)**

9.3.1. Jestliže s takovým způsobem rozhodování souhlasí všichni členové představenstva, mohou členové představenstva hlasovat i mimo zasedání, tedy per rollam, a to písemně nebo s využitím technických prostředků umožňujících dostatečnou identifikaci hlasujícího.

9.3.2. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva.

9.3.3. Podrobnosti ohledně rozhodování per rollam upravuje Jednací řád. Usnesení per rollam se připojuje k zápisu z nejbližší následujícího zasedání představenstva.

## **10. Povinnost členů představenstva**

10.1.1. Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí (tedy s péčí řádného hospodáře) v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména Občanským zákoníkem a Zákonem o korporacích, a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení výkonu funkce. Jsou dále povinni plnit další povinnosti plynoucí z právních předpisů, těchto stanov a ze smlouvy o výkonu funkce, která musí být, v souladu se Zákonem o korporacích, uzavřena písemně a obsahovat minimálně náležitosti vyžadované Zákonem o korporacích.

10.1.2. Členové představenstva jsou povinni dodržovat dále zákaz konkurence uvedený v Zákoně o korporacích, jakož i pravidla o střetu zájmů zakotvená v Zákoně o korporacích.

10.1.3. Důsledky porušení povinností členů představenstva plynou ze zákona, zejména Zákona o korporacích, a ze smlouvy o výkonu funkce.

## **C. DOZORČÍ RADA**

### **11. Dozorčí rada**

#### **11.1. Postavení a působnost dozorčí rady**

11.1.1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a činnost společnosti.

11.1.2. Dozorčí rada je oprávněna kdykoliv nahlížet do všech dokladů, spisů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská činnost společnosti uskutečňuje v souladu s

právními předpisy a těmito stanovami. Uvedené oprávnění mohou jednotliví členové dozorčí rady využívat jen na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce. Dozorčí rada plní další úkoly stanovené právními předpisy a těmito stanovami.

- 11.1.3. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a zprávu o vztazích (vypracovanou v souladu se Zákonem o korporacích), a podává o výsledku přezkoumání zprávu valné hromadě.
- 11.1.4. Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány vedenému proti členům představenstva.

## **11.2. Složení dozorčí rady a funkční období jejích členů**

- 11.2.1. Dozorčí rada má 4 členy. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou společnosti. Představenstvo konzultuje s odborovou organizací (odborovými organizacemi) působící ve společnosti volbu jednoho člena dozorčí rady a navrhne valné hromadě jeho zvolení. Valná hromada není povinna se návrhem představenstva řídit.
- 11.2.2. Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady je tříleté. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. Je-li členem dozorčí rady právnická osoba, nepřechází členství v dozorčí radě na její právní nástupce.
- 11.2.3. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.
- 11.2.4. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být učiněno písemně a doručeno valné hromadě (resp. jedinému akcionáři na adresu uvedenou v seznamu akcionářů), a v kopii dozorčí radě – v tom případě se doručuje předsedovi dozorčí rady, při odstoupení předsedy místopředsedovi dozorčí rady. Funkce odstupujícího člena dozorčí rady končí uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení příslušného oznámení valné hromadě (resp. jedinému akcionáři), neschválí-li valná hromada, resp. jediný akcionář, na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.
- 11.2.5. Dozorčí rada volí a odvolává ze svého středu předsedu a místopředsedu dozorčí rady.
- 11.2.6. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady.
- 11.2.7. Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně; tím není dotčena možnost, aby, v souladu se zákonem, zejména Občanským zákoníkem, zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. Zmocnění musí být učiněno v písemné formě.

## **12. Zasedání dozorčí rady a rozhodování**

### **12.1. Zasedání dozorčí rady**

- 12.1.1. Dozorčí rada zasedá nejméně 4krát ročně, není-li zapotřebí častějších zasedání.
- 12.1.2. Dozorčí rada jedná a rozhoduje zpravidla při zasedání. Členové dozorčí rady případně další přizvané osoby se účastní zasedání osobně, formou telefonní konference nebo videokonference přičemž účast formou telefonní konference či video konference je možná pouze pokud technické zařízení umožňuje, aby se všichni zúčastnění slyšeli navzájem. Pochybuje-li některý z členů dozorčí rady o totožnosti osoby účastnící se telefonní konference, je předsedající povinen tuto totožnost vhodnou formou ověřit.
- 12.1.3. Zasedání dozorčí rady svolává písemnou pozvánkou její předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda. V pozvánce uvede místo, datum a hodinu konání a program

zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena zpravidla pět kalendářních dní před zasedáním, a to, neplyne-li jinak z Jednacího řádu DR (jak definován níže), v listinné podobě (osobním doručením, poštou nebo faxem) nebo elektronickou poštou (na emailovou adresu, kterou ten který člen pro tento účel sdělí); v pozvánce je nutno uvést místo, datum a hodinu konání zasedání, a dále program zasedání. Jednou pozvánkou je možné svolat i vícero zasedání; v takovém případě musí pozvánka obsahovat náležitosti uvedené v předchozí větě pro každé jednotlivé zasedání, které je svoláváno.

- 12.1.4. Předseda (případně, je-li nepřítomen, místopředseda) dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to písemně s udáním důvodu některý z členů dozorčí rady nebo předseda nebo místopředseda představenstva, nebo stanoví-li tak právní předpisy nebo tyto stanovy.
- 12.1.5. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře a jiné osoby.
- 12.1.6. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda.
- 12.1.7. Za přípravu zasedání, stanovení místa a doby jednání, programu jednání, zajištění písemných materiálů, odeslání pozvánek včetně písemných materiálů k jednání a pozvání předkladatelů materiálů, případně hostů, odpovídá předseda dozorčí rady, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda dozorčí rady.
- 12.1.8. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis v souladu se Zákonem o korporacích a Jednacím řádem DR; zápis podepisuje předsedající a zapisovatel. Předsedajícím je vždy předseda dozorčí rady s výjimkou, kdy se zasedání nezúčastní, pak se za předsedajícího považuje místopředseda dozorčí rady. V zápise se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. V zápise se dále uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají. Zápisy ze zasedání dozorčí rady se doručují všem členům dozorčí rady a představenstvu; archivují se po celou dobu trvání společnosti.
- 12.1.9. Činnost dozorčí rady se řídí, v otázkách neupravených zákonem, zejména Zákonem o korporacích, nebo těmito stanovami, jednacím řádem, který schvaluje dozorčí rada (dále jen „**Jednací řád DR**“).
- 12.1.10. Náklady spojené se zasedáními i s další činností dozorčí rady nese společnost, vyplývá-li právo na úhradu takovýchto nákladů (v souladu se Zákonem o korporacích) z právních předpisů, ze smlouvy o výkonu funkce nebo vnitřních předpisů společnosti schválených valnou hromadou, nebo byla-li úhrada takovýchto nákladů schválena valnou hromadou.

## **12.2. Rozhodování dozorčí rady**

- 12.2.1. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, účastní-li se jejího zasedání některým ze způsobů, uvedených v čl. 12.1.2 nadpoloviční většina všech jejích členů.
- 12.2.2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech, nikoliv jen přítomných nebo jinak zúčastněných členů dozorčí rady. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy dozorčí rady.

## **12.3. Rozhodování dozorčí rady mimo zasedání (per rollam)**

- 12.3.1. Jestliže s takovým způsobem rozhodování souhlasí všichni členové dozorčí rady, mohou členové dozorčí rady hlasovat i mimo zasedání, tedy per rollam, a to písemně nebo s využitím technických prostředků umožňujících dostatečnou identifikaci hlasujícího.
- 12.3.2. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání dozorčí rady zajišťuje předseda dozorčí rady, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda dozorčí rady.

- 12.3.3. Podrobnosti ohledně rozhodování per rollam upravuje Jednací řád DR. Usnesení per rollam se připojuje k zápisu z nejbližší následujícího zasedání dozorčí rady.

### **13. Povinnosti členů dozorčí rady**

- 13.1.1. Členové dozorčí rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí (tedy s péčí řádného hospodáře) v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména Občanským zákoníkem a Zákonem o korporacích, a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení výkonu funkce. Tím nejsou nijak dotčena oprávnění členů dozorčí rady vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti. Dále jsou povinni plnit další povinnosti plynoucí z právních předpisů, těchto stanov a ze smlouvy o výkonu funkce, která musí být, v souladu se Zákonem o korporacích, uzavřena písemně a obsahovat minimálně náležitosti vyžadované Zákonem o korporacích.
- 13.1.2. Členové dozorčí rady jsou povinni dále dodržovat zákaz konkurence uvedený v Zákoně o korporacích, jakož i pravidla o střetu zájmů zakotvená v Zákoně o korporacích.
- 13.1.3. Důsledky porušení povinností členů dozorčí rady plynou ze zákona, zejména Zákona o korporacích, a smlouvy o výkonu funkce.

## **D. VÝBOR PRO AUDIT**

### **14. Výbor pro audit**

#### **14.1. Postavení a působnost výboru pro audit**

- 14.1.1. Společnost zřizuje, na dobu, po kterou je tak vyžadováno zákonem, výbor pro audit.
- 14.1.2. Do působnosti výboru pro audit náleží vše, co do jeho působnosti svěřuje zákon, zejména:
- (a) sleduje postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky,
  - (b) hodnotí účinnost vnitřní kontroly společnosti, vnitřního auditu a případně systémů řízení rizik,
  - (c) sleduje proces povinného auditu účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky,
  - (d) posuzuje nezávislost statutárního auditora a auditorské společnosti a zejména poskytování doplňkových služeb společnosti,
  - (e) doporučuje auditora.
- 14.1.3. Výbor pro audit schvaluje jednací řád výboru pro audit, kterým se řídí jeho činnost (dále jen „**Jednací řád výboru**“).

#### **14.2. Složení výboru pro audit a funkční období jeho členů**

- 14.2.1. Výbor pro audit má 3 (tři) členy, které jmenuje a odvolává valná hromada společnosti a jeho členy mohou být členové dozorčí rady nebo třetí osoby s tím, že nejméně jeden člen je zástupcem akcionáře. Pokud z právních předpisů vyplývají další požadavky na členy výboru pro audit nebo na složení výboru pro audit, musejí být tyto požadavky rovněž splněny. Členové výboru pro audit volí a odvolávají ze svého středu předsedu výboru.
- 14.2.2. Funkční období členů výboru pro audit je 5 (pět) let. Opětná volba člena výboru pro audit je možná.
- 14.2.3. Člen výboru pro audit může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být učiněno písemně a doručeno valné hromadě (resp. jedinému akcionáři na adresu uvedenou v seznamu akcionářů), a v kopii výboru pro

audit – v tom případě se doručuje předsedovi výboru pro audit, při odstoupení předsedy doručuje předseda kopii odstoupení i představenstvu. Funkce odstupujícího člena výboru pro audit končí uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení příslušného oznámení valné hromadě (resp. jedinému akcionáři), neschválí-li valná hromada, resp. jediný akcionář, na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.

## **15. Zasedání výboru pro audit a rozhodování**

- 15.1.1. Výbor pro audit se schází dle potřeby, nejméně však čtyřikrát v kalendářním roce. Zasedání výboru pro audit se svolává písemnou pozvánkou, přičemž další podrobnosti ohledně svolávání zasedání upravuje Jednací řád výboru t.
- 15.1.2. Výbor pro audit je způsobilý se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina členů. Každý člen výboru pro audit má jeden hlas. Výbor pro audit rozhoduje formou usnesení.
- 15.1.3. K přijetí usnesení o projednávaných záležitostech je zapotřebí, aby pro něj hlasovala nadpoloviční většina členů výboru pro audit. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího, kterým je považován, je-li přítomen, vždy předseda výboru pro audit; není-li přítomen, pak zvolený předsedající příslušného zasedání.
- 15.1.4. Jestliže s tím souhlasí všichni členové výboru pro audit, může výbor pro audit učinit rozhodnutí i mimo zasedání, tedy per rollam, a to písemně nebo pomocí prostředků sdělovací techniky, včetně faxu, e-mailu, SMS, videokonference nebo telefonu. Podrobnosti ohledně takového rozhodování upravuje Jednací řád výboru. Na nejbližším zasedání výboru pro audit musí být usnesení per rollam zapsáno do příslušného zápisu z daného zasedání.
- 15.1.5. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání výboru pro audit zajišťuje předseda výboru pro audit.
- 15.1.6. Zápisy ze zasedání a další písemné výstupy z činnosti výboru pro audit se doručují členům dozorčí rady, členům představenstva a akcionářům společnosti, pokud není zvláštní důvod je nedoručovat nebo doručit jen některým z nich. O tom, zda existuje takový zvláštní důvod, rozhoduje výbor pro audit na svém zasedání.

## **16. Povinnosti členů výboru pro audit**

- 16.1.1. Členové výboru pro audit jsou povinni při výkonu své funkce jednat v souladu se zákonem, zejména Občanským zákoníkem a Zákonem o korporacích, těmito stanovami a smlouvou o výkonu funkce, a dodržovat mimo jiné i pravidla o střetu zájmů stanovená v Zákoně o korporacích.

## **17. Organizační řád společnosti**

- 17.1.1. Vnitřní organizaci společnosti (její interní pravidla) upravuje organizační řád, který schvaluje generální ředitel společnosti, je-li tato funkce zřízena a obsazena, jinak předseda představenstva.

# **IV. JEDNÁNÍ A PODEPISOVÁNÍ**

## **18. Zastupování společnosti a podepisování**

### **18.1. Zastupování společnosti**

- 18.1.1. Společnost je oprávněn samostatně zastupovat (i) předseda představenstva nebo (ii) jiný člen představenstva pověřený k tomu usnesením představenstva nebo písemně předsedou představenstva, a to vždy v rozsahu vyplývajícím z pověření.
- 18.1.2. Generální ředitel, odborní ředitelé, ředitelé a případně jiné osoby jsou oprávněni společnost zastupovat výlučně na základě plné moci a v rozsahu uděleného zmocnění; ustanovení zákona tím nejsou dotčena.

### **18.2. Podepisování za společnost**

- 18.2.1. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že osoba oprávněná zastupovat společnost připojí svůj podpis k firmě společnosti či k otisku razítka společnosti.

## **V. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI**

## **19. Účetní období, účetnictví**

### **19.1. Účetní období**

- 19.1.1. Účetním obdobím je nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců, nevyplývá-li ze zákona o účetnictví něco jiného.

### **19.2. Evidence a účetnictví společnosti**

- 19.2.1. Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným právním předpisům.

### **19.3. Účetní závěrka, výroční zpráva a zpráva o vztazích**

- 19.3.1. Sestavení jakékoli účetní závěrky, uveřejnění účetní závěrky, vypracování a uveřejnění zprávy o vztazích se řídí příslušnými právními předpisy. Představenstvo přitom, po skončení účetního období, zajistí sestavení příslušné účetní závěrky, kterou spolu s návrhem na rozdělení zisku, případně krytí ztrát společnosti, předloží k přezkoumání dozorčí radě společnosti, k ověření auditorovi a ke schválení valné hromadě. Představenstvo rovněž v době a v rozsahu vyžadovaném Zákonem o korporacích vyhotoví zprávu o vztazích.

## **20. Nakládání se ziskem případně s jinými vlastními zdroji společnosti, úhrada ztráty**

### **20.1. Nakládání se ziskem a jinými vlastními zdroji**

- 20.1.1. O rozdělení zisku jakož i výplatě jiných vlastních zdrojů rozhoduje valná hromada. Valná hromada může rozhodnout o rozdělení zisku jak akcionářům (ve formě dividendy), tak případně i ve formě tantiém členům představenstva a/nebo dozorčí rady společnosti, případně k ostatním účelům.
- 20.1.2. Společnost smí rozdělit zisk a jiné vlastní zdroje pouze při respektování zákonných omezení, zejména těch, která plynou ze Zákonu o korporacích. Podíl na zisku je splatný do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o jeho vyplacení, neurčí-li valná hromada v příslušném rozhodnutí jinak. O vyplacení podílu na zisku rozhoduje představenstvo společnosti v souladu se Zákonem o korporacích. Je-li rozdělení zisku a podílů na zisku v rozporu s právními předpisy, zejména se Zákonem o korporacích, podíly se nevyplátí.
- 20.1.3. Stanovení rozhodného dne pro uplatnění práva na podíl na zisku (dividendu) se řídí právními předpisy.

20.1.4. Zálohu na podíl na zisku je možno vyplatit za podmínek a v souladu se Zákonem o korporacích.

## **20.2. Úhrada ztráty**

20.2.1. O úhradě ztráty společnosti rozhoduje valná hromada, přičemž ta může i rozhodnout, že ztráta bude uhrazena formou jejího ponechání na účtu neuhrazených ztrát minulých let.

## **21. Finanční asistence**

21.1.1. Společnost je oprávněna poskytnout finanční asistenci, a to při splnění podmínek stanovených v Zákoně o korporacích.

## **22. Rezervní fond a další fondy**

### **22.1. Rezervní fond**

22.1.1. Rezervní fond slouží k úhradě ztrát společnosti, ledaže ze zákona vyplývá něco jiného.

22.1.2. Rezervní fond se doplňuje přidělem z čistého zisku ve výši minimálně 5 % čistého zisku za uplynulé účetní období, a to až do doby, kdy jeho výše dosáhne 20 % základního kapitálu. To neplatí, pokud bude rezervní fond vytvořen či doplněn jinými způsoby dovolenými zákonem, zejména příplatky nad emisní kurz akcií.

22.1.3. Pokud zákon vyžaduje tvorbu jiných rezervních fondů, postupuje společnost při jejich tvorbě a použití podle příslušného ustanovení zákona.

22.1.4. Pokud ze zákona nevyplývá něco jiného, rozhoduje o použití rezervního fondu valná hromada na základě předchozího stanoviska dozorčí rady.

### **22.2. Další fondy**

22.2.1. Společnost může vytvářet v souladu s právními předpisy fondy a přispívat do nich ze svého čistého zisku v souladu s rozhodnutím valné hromady. Tím není dotčena povinnost vytvořit jiné fondy, vyžadují-li jejich vytvoření právní předpisy.

## **VI. ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI**

### **23. Zrušení společnosti**

#### **23.1. Způsoby zrušení společnosti**

23.1.1. Společnost může být zrušena na základě:

- (a) rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti s likvidací nebo bez likvidace její přeměnou,
- (b) rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, nebo
- (c) z jiných důvodů stanovených právními předpisy, zejména Občanským zákoníkem.

23.1.2. O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada, nejedná-li se o rozhodnutí soudem.

#### **23.2. Zrušení společnosti s likvidací**

23.2.1. Provedení a průběh likvidace se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů, zejména Občanského zákoníku.

#### **23.3. Zrušení společnosti bez likvidace**

23.3.1. Zrušuje-li se společnost při přeměně, zrušuje se bez likvidace dnem účinnosti přeměny. Byl-li osvědčen úpadek společnosti, zrušuje se bez likvidace zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení, nebo zrušením konkursu proto, že majetek je zcela

nepostačující; do likvidace však vstoupí, objeví-li se po skončení insolvenčního řízení nějaký majetek.

23.3.2. Provedení a průběh likvidace se řídí příslušnými právními předpisy.

## **24. Zánik společnosti**

24.1.1. Společnost zaniká dnem jejího výmazu z obchodního rejstříku.

## **VII. SPOLEČNÁ, ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ**

### **25. Oznamování**

25.1.1. Skutečnosti stanovené právními předpisy ke zveřejnění zveřejňuje společnost oznámeními v Obchodním věstníku, nestanoví-li právní předpisy jinak. Pokud ze zákona vyplývá požadavek, aby společnost uveřejnila určité skutečnost v celostátně distribuovaném deníku, uveřejní je společnost v Hospodářských novinách.

25.1.2. Písemnosti určené akcionářům majícím akcie na jméno uveřejňuje společnost tak, že je zašle na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů společnosti, nestanoví-li právní předpisy jinak. Tito akcionáři jsou povinni neprodleně oznámit představenstvu všechny změny údajů obsažených v tomto seznamu.

### **26. Výkladové ustanovení, podřízení se Zákonu o korporacích**

#### **26.1. Výkladové ustanovení**

26.1.1. Právní poměry a právní vztahy těmito stanovami výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů, zejména Občanského zákoníku a Zákonu o korporacích.

26.1.2. V případě, že některé ustanovení těchto stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo k jeho změnám ukáže neplatným, zdánlivým nebo neúčinným, nebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení těchto stanov touto skutečností nedotčena. Na místo dotčeného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu těchto stanov.

#### **26.2. Podřízení se Zákonu o korporacích**

26.2.1. Společnost se podřizuje Zákonu o korporacích jako celku.

### **27. Účinnost stanov**

27.1.1. Toto znění stanov bylo řádně schváleno a přijato jediným akcionářem společnosti a je účinné ode dne tohoto rozhodnutí, tj. od 29.6.2017.

V Karviné dne .....

OKD, a.s.

Mgr. Jan Solich  
předseda představenstva