

## ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV

akciové společnosti **VINCI Construction CS a.s.**

ke dni 16. září 2022

### I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

#### Článek 1 - Koncern

1. Společnost náleží do koncernu společností řízených francouzskou akciovou společností VINCI, IČ SIRET 552 037 806 00585, se sídlem 1973 boulevard de la Défense, 92000 Nanterre, Francouzská republika (dále jen „**Koncern VINCI**“).

#### Článek 2 - Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní: VINCI Construction CS a.s.
2. Sídlem společnosti je obec Praha.

#### Článek 3 - Trvání společnosti

1. Společnost je založena na dobu neurčitou.

#### Článek 4 - Předmět podnikání a činnosti společnosti

1. Předmětem podnikání společnosti je:
  - a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to činnosti odpovídající následujícím oborům činnosti náležejícím do živnosti volné dle přílohy č. 4 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů:
    - i. Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných),
    - ii. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,
    - iii. Zprostředkování obchodu a služeb,
    - iv. Velkoobchod a maloobchod,
    - v. Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě,
    - vi. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy,
    - vii. Pronájem a půjčování věcí movitých,
    - viii. Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály,
    - ix. Poskytování technických služeb,
    - x. Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí,
    - xi. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti,
    - xii. Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení,

- xiii. Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti;
  - b) Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence;
  - c) Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor;
  - d) Provádění staveb, jejich změn a odstraňování;
  - e) Projektová činnost ve výstavbě;
  - f) Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
  - g) Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany;
  - h) Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady;
  - i) Ostraha majetku a osob.
2. Předmětem činnosti společnosti je:
- a) Správa vlastního majetku.

#### Článek 5 - Základní kapitál společnosti

1. Základní kapitál společnosti činí 4.308.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliardy tři sta osm milionů korun českých).
2. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada při respektování obecně závazných právních předpisů a těchto stanov.

#### Článek 6 - Akcie společnosti

1. Základní kapitál společnosti, uvedený v čl. 5 odst. 1, je rozvržen na 4.308.000 akcií na jméno v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 1.000 Kč, které jsou neomezeně převoditelné.
2. S jednou akcií společnosti je při hlasování na valné hromadě spojen vždy jeden hlas.
3. Celkový počet hlasů ve společnosti činí 4.308.000.
4. Akcie mohou být vydány ve formě hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie držené jedním akcionářem v dané době. Akcionář může písemně požádat představenstvo o výměnu jednotlivých akcií za hromadnou listinu nebo o výměnu hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny, jestliže dostatečně označí počet a náležitosti akcií nebo nové hromadné listiny a doručí představenstvu originál původní hromadné listiny nebo originál nahrazovaných jednotlivých akcií. Představenstvo je povinno žádosti akcionáře vyhovět do 30 dnů ode dne jejího doručení. Jednotlivé akcie nebo hromadné listiny dle žádosti akcionáře budou akcionáři k dispozici po uplynutí výše uvedené lhůty nebo kratší lhůty určené představenstvem v sídle společnosti.
5. Práva spojená s hromadnou listinou nemohou být převodem dělena na podíly.

#### Článek 7 - Internetové stránky společnosti

1. Na internetové adrese <http://www.eurovia.cz> jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a další dokumenty, stejně jako ostatní údaje (dále jen „internetové stránky“) vyžadované zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („ZOK“).

## II. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

### Článek 8 - Orgány společnosti a jejich užití spolupráce

1. Společnost má dualistický systém vnitřní struktury ve smyslu § 396 odst. 1 ZOK. Proto má společnost tyto orgány:
  - A. valnou hromadu,
  - B. představenstvo, a
  - C. dozorčí radu.

### II.A. VALNÁ HROMADA

#### Článek 9 - Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů. Společnost vede seznam akcionářů v souladu s § 264 ZOK. Akcionáři společnosti jsou povinni sdělit společnosti veškeré údaje zapisované do seznamu akcionářů.
2. Do působnosti valné hromady náleží:
  - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem ve smyslu ustanovení § 511 a násl. ZOK nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;
  - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu podle § 511 a násl. ZOK;
  - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu;
  - d) rozhodování o vydání dluhopisů;
  - e) volba a odvolání členů představenstva;
  - f) volba a odvolání členů dozorčí rady;
  - g) schvalování smluv o výkonech funkcí členů představenstva a členů dozorčí rady, a to včetně jejich změn a zrušení;
  - h) schvalování plnění ve prospěch členů volených orgánů společnosti, na které plyne právo z právního předpisu, smlouvy o výkonu funkce schválené valnou hromadou nebo vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou, a to po vyjádření dozorčí rady;
  - i) schvalování interních předpisů společnosti, pokud tak stanoví obecně závazné právní předpisy;
  - j) schvalování řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky;
  - k) rozhodování o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů (s výjimkou těch vlastních zdrojů, o jejichž použití či rozdělení rozhoduje představenstvo), nebo o úhradě ztráty;
  - l) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu;

- m) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací;
  - n) jmenování a odvolání likvidátora, schvalování smluv o výkonu jeho funkce a plnění poskytnutých likvidátorovi v souvislosti s výkonem jeho funkce;
  - o) schvalování konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku;
  - p) schvalování přeměn společnosti v případech, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak;
  - q) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;
  - r) schvalování smluv o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku;
  - s) udělování pokynů, které se týkají obchodního vedení společnosti, představenstvu či jeho členům, pokud představenstvo či jeho členové o takový pokyn požádají dle § 51 odst. 2 ZOK;
  - t) udělování pokynů, které se netýkají obchodního vedení společnosti, představenstvu či jeho členům; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, pokud nejde o záležitosti týkající se obchodního vedení společnosti, a dále v případech stanovených ZOK;
  - u) schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy;
  - v) schvalování zpráv představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku;
  - w) rozhodování o způsobu krytí ztrát společnosti;
  - x) rozhodování o přidělech do sociálního fondu podle článku 38 odst. 2 těchto stanov;
  - y) schvalování poskytnutí finanční asistence;
  - z) schvalování smluv o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti
  - aa) schvalování udělení a odvolání prokury, a to jak prokury opravňující právně jednat za celou společnost, tak případně jen ve věcech týkajících se některé její pobočky či závodu;
  - bb) rozhodování o určení auditora k ověření účetní závěrky společnosti podle § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), v platném znění (dále jen „ZOA“);
  - cc) rozhodování o dalších otázkách, které právní předpisy nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.
3. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje ZOK nebo tyto stanovy.

#### Článek 10 - Účast na valné hromadě a rozhodný den

1. Právo účastnit se valné hromady společnosti má každý její akcionář vlastnící akcie společnosti ke dni rozhodnému pro účast na valné hromadě.
2. Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady.
3. Akcionář účastnící se valné hromady má právo na ní hlasovat, pokud jeho hlasovací právo není ze zákonných důvodů omezeno, a dále má právo požadovat a obdržet na ní vysvětlení záležitostí,

týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Současně má akcionář právo uplatňovat návrhy a protinavrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady, přičemž hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady.

4. Akcionář tak může činit osobně, respektive prostřednictvím svých zákonných zástupců, nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.
5. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat představenstvu plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen.
6. Valné hromady se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady. S akcionářem nebo jeho zástupcem je oprávněn se valné hromady účastnit také doprovod, tj. jedna další fyzická osoba určená akcionářem, resp. zástupcem akcionáře, u které akcionář, resp. zástupce akcionáře zajistí povinnost mlčenlivosti o věcech, o nichž se dozví na příslušné valné hromadě (např. advokát). Další osoby se valné hromady mohou účastnit pouze se souhlasem všech akcionářů přítomných na valné hromadě.

#### Článek 11 - Svolávání valné hromady

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, a to nejpozději do 6 měsíců po konci předchozího účetního období společnosti. Svolává ji představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a ZOK svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, nestanoví-li ZOK jinak.
2. Představenstvo může na základě svého rozhodnutí valnou hromadu svolat kdykoliv.
3. Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu vždy v těchto případech:
  - a) zjistí-li, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla hodnotu poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat;
  - b) je-li společnost platebně neschopná po dobu delší než tři měsíce;
  - c) požádá-li o její svolání dozorčí rada;
  - d) požádají-li o její svolání akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5 % základního kapitálu společnosti, a pokud tyto navrhnou konkrétní záležitosti k projednání na této valné hromadě a současně navrhnou i usnesení v daných záležitostech nebo zařazení takových záležitostí na program valné hromady odůvodní; v takovém případě je představenstvo oprávněno doplnit navržený pořad jednání pouze s jejich souhlasem;
  - e) nastane jiný vážný důvod pro její svolání;
  - f) vyžadují to tyto stanovy nebo ZOK.
4. Pokud představenstvo v případě dle odst. 3 písm. d) výše nesvolá valnou hromadu tak, aby se konala do čtyřiceti dnů od doručení žádosti na její svolání představenstvu, rozhodne soud na žádost akcionáře nebo akcionářů, uvedených v odst. 3. písm. d) výše o tom, že je zmocňuje svolat valnou hromadu a ke všem jednáním za společnost s ní souvisejícím. Současně může soud určit i bez návrhu předsedu valné hromady.

5. Vyžadují-li to zájmy společnosti, může valnou hromadu svolat také dozorčí rada. Stejně tak je oprávněna svolat valnou hromadu dozorčí rada v případě, pokud společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady.
6. Svolavatel valné hromady uveřejní na internetových stránkách pozvánku na valnou hromadu ve lhůtě nejméně 30 dnů před jejím konáním, a ve stejné lhůtě ji zašle akcionářům společnosti na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. V případech dle odst. 3 písm. d) je lhůta pro uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a její zaslání akcionářům společnosti dle předchozí věty zkrácena na 15 dnů.
7. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň:
  - a) obchodní firmu a sídlo společnosti;
  - b) datum, hodinu a místo konání valné hromady;
  - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada;
  - d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen voleného orgánu společnosti;
  - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě v souladu s čl. 10, odst. 2 těchto stanov, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě;
  - f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění; pokud není součástí pozvánky na valnou hromadu návrh jejího usnesení, obsahuje pozvánka vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti;
  - g) podmínky stanov pro výkon hlasovacího práva a další náležitosti, uložené těmito stanovami, usnesením valné hromady nebo ZOK.
8. Valná hromada se koná zpravidla v místě sídla společnosti, pokud představenstvo nebo předchozí valná hromada nerozhodla o jiném vhodném místě.
9. Bez splnění požadavků stanových ZOK a těmito stanovami pro svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři společnosti.

#### Článek 12 - Jednání valné hromady

1. Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu či osoby pověřené sčítáním hlasů a schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady.
2. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda a do doby jeho zvolení svolavatel nebo jím určená osoba.
3. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis.
4. Náležitosti listiny přítomných akcionářů i náležitosti, obsah, způsob vyhotovení a ověření zápisu se řídí příslušnými ustanoveními ZOK.

#### Článek 13 - Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie se jmenovitou hodnotou představující více než polovinu základního kapitálu společnosti.

2. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím nebo vydaným zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo podle ZOK nebo těchto stanov vykonávat (viz. čl. 41 těchto stanov); to neplatí, nabudou-li tyto dočasně hlasovacího práva.
3. Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jejího jednání způsobilá usnášení, svolá představenstvo, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu, a to tak, aby se konala do šesti týdnů ode dne, kdy se měla konat původně svolaná valná hromada. Náhradní valná hromada, která musí mít nezměněný pořad jednání, je způsobilá usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií. Na tuto skutečnost je nutno v pozvánce upozornit. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se uveřejní na internetových stránkách a akcionářům zašle nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.
4. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.
5. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných nebo zastoupených akcionářů, není-li k rozhodnutí zapotřebí kvalifikované většiny podle těchto stanov či ZOK nebo jiných právních předpisů.
6. Kvalifikovaná dvoutřetinová většina hlasů přítomných nebo zastoupených akcionářů na valné hromadě je zapotřebí při/k rozhodnutí o:
  - a) změně stanov, nebo k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy;
  - b) změně výše základního kapitálu;
  - c) pověření představenstva zvýšit základní kapitál;
  - d) možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu;
  - e) vydání dluhopisů;
  - f) zrušení společnosti s likvidací a o rozdělení likvidačního zůstatku, včetně volby likvidátora; a
  - g) poskytnutí finanční asistence.
7. O rozhodnutích podle odst. 6 výše a o rozhodnutích o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, musí být pořízen notářský zápis.
8. Kvalifikovaná tříčtvrtinová většina hlasů přítomných nebo zastoupených akcionářů je zapotřebí pro rozhodnutí valné hromady o:
  - a) vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů;
  - b) vyloučení nebo o omezení přednostního práva akcionáře na upisování nových akcií při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií;
  - c) rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1 ZOK;
  - d) zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady;
  - e) rozhodnutí o přeměně společnosti;
  - f) schválení převodu nebo zastavení závodu společnosti nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti.

9. K rozhodnutí valné hromady o:
- změně druhu nebo formy akcií;
  - změně práv spojených s určitým druhem akcií;
  - omezení převoditelnosti akcií;
- je zapotřebí také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnících tyto akcie.
10. K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií nebo o změně druhu akcií na akcie, se kterými není spojeno hlasovací právo, se vyžaduje také souhlas všech dotčených akcionářů (tedy i těch, kteří nejsou přítomni na jednání valné hromady).
11. Hlasování se děje aklamací. Jednání a hlasování se řídí jednacím a hlasovacím řádem, schváleným valnou hromadou při respektování následujících zásad:
- hlasuje se k těm bodům programu, u nichž je vyžadováno rozhodnutí valné hromady (usnesení);
  - návrh usnesení předkládaného představenstvem, resp. dozorčí radou přednáší předseda valné hromady;
  - pokud byly na valné hromadě předneseny další návrhy nebo protinávrhy nebo úpravy usnesení, hlasuje se nejprve o těchto písemně předložených návrzích, protinávrzích nebo úpravách, a to v pořadí, v jakém byly předneseny, nakonec se hlasuje o návrhu představenstva resp. dozorčí rady v původním nebo hlasováním upraveném znění;
  - pokud je některý z návrhů přijat potřebnou většinou hlasů, o dalších návrzích v této věci se již nehlasuje.

#### Článek 14 - Jediný akcionář společnosti

- Má-li společnost jen jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář.
- Návrhy rozhodnutí jediného akcionáře zasílá představenstvo (či jiný oprávněný svolavatel valné hromady) jedinému akcionáři na jeho adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo na jinou adresu, kterou jediný akcionář za tímto účelem sdělí představenstvu (resp. tomuto jinému oprávněnému svolavateli). Představenstvo (resp. jiný oprávněný svolavatel) není povinno uveřejňovat návrhy těchto rozhodnutí na internetových stránkách společnosti.
- Jediný akcionář je oprávněn vyžadovat, aby při rozhodování podle odstavce 1 byli přítomni členové představenstva a dozorčí rady a poskytli nezbytná vysvětlení.
- Písemné rozhodnutí jediného akcionáře musí být doručeno představenstvu a dozorčí radě.

#### Článek 15 - Rozhodování per rollam a hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků

- Výslovně se připouští rozhodování per rollam dle § 418 a násl. ZOK. Osoba oprávněná ke svolání valné hromady, zejména tedy představenstvo společnosti, je oprávněna všem akcionářům společnosti zaslat písemný návrh rozhodnutí valné hromady, který musí obsahovat alespoň:
  - text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění;
  - lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře, která činí dle těchto stanov 30 dnů od doručení návrhu akcionáři;

- c) podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí a jeho posouzení;
  - d) informaci, že podpis na vyjádření akcionáře musí být úředně ověřen v případě, že pro dané rozhodnutí valné hromady je právními předpisy vyžadována forma veřejné listiny.
2. Pokud akcionář ve lhůtě dle odst. 1 písm. b) nedoručí osobě oprávněné ke svolání valné hromady svůj písemný souhlas s návrhem rozhodnutí, platí, že s návrhem nesouhlasí.
  3. Vyžaduje-li ZOK, aby přijetí rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, návrh rozhodnutí per rollam musí mít formu veřejné listiny; v takovém případě se akcionářům zaslává kopie veřejné listiny o návrhu rozhodnutí. Ve vyjádření akcionáře se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, jehož se vyjádření týká; podpis na vyjádření musí být úředně ověřen.
  4. Rozhodná většina pro přijetí navrhovaného rozhodnutí se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů.
  5. Výsledek rozhodování per rollam, včetně dne přijetí navrhovaného rozhodnutí, oznámí společnost nebo osoba oprávněná jednat valné hromady svolat způsobem stanoveným ZOK a stanovami (tedy uveřejněním na internetových stránkách společnosti a zasláním oznámení na adresy akcionářů uvedené v seznamu akcionářů) všem akcionářům společnosti bez zbytečného odkladu ode dne jeho přijetí.
  6. Připouští se hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků (např. prostřednictvím videokonferenčního hovoru) za podmínek, které v souladu s ustanoveními ZOK určí představenstvo, na žádost kteréhokoliv akcionáře; podmínky hlasování s využitím technických prostředků musí být schváleny valnou hromadou společnosti. Představenstvo je v rámci podmínek hlasování povinno zvolit technické prostředky, které zajistí dostatečnou identifikaci osob oprávněných vykonávat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo.

## II.B. PŘEDSTAVENSTVO

### Článek 16 - Postavení a působnost představenstva

1. Statutárním orgánem je představenstvo. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti a jedná za společnost způsobem vyplývajícím z článku 32 těchto stanov.
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
3. Představenstvo má povinnost umožnit dozorčí radě kontrolu v širším rozsahu, než jak výslovně stanoví obecně závazné právní předpisy. Tato vyžadovaná širší kontrola představuje vnitřní omezení členů představenstva při řešení stanovených záležitostí a nedotýká se práv a povinností třetích osob. Předmětná širší kontrola probíhá tak, že:
  - a) představenstvo předkládá záležitost uvedené v článku 24, odstavci 3, písmenu c) těchto stanov v písemné formě dozorčí radě na vědomí (dále jen „**případy předkládané na vědomí dozorčí radě**“), a to včetně popisu návrhu v dané věci a uvedení podstatných skutečností nezbytných k posouzení dané věci; a
  - b) dozorčí rada je oprávněna vydat nesouhlas s realizací případu předkládaného na vědomí dozorčí radě.

4. V případech předkládaných na vědomí dozorčí radě nejsou představenstvo a jeho členové oprávněni rozhodnout a realizovat další kroky v daných záležitostech:
  - a) pokud dozorčí rada vydá nesouhlas s realizací navrhovaného postupu nebo rozhodnutí a doručí rozhodnutí o takovém nesouhlasu představenstvu do sídla společnosti do 60 dnů od okamžiku, kdy jí záležitost byla předložena; nebo
  - b) dokud neuplyne 60 dnů od okamžiku, kdy byla dozorčí radě předložena daná záležitost, ledaže dozorčí rada vydá písemné vyjádření, že danou záležitost projednala a nevydala ani nemá v úmyslu vydat nesouhlas s realizací navrhovaného postupu nebo rozhodnutí.
5. Představenstvu přísluší zejména:
  - a) uskutečňovat obchodní vedení a zajišťovat provozní záležitosti společnosti;
  - b) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti;
  - c) svolávat valnou hromadu;
  - d) vykonávat rozhodnutí valné hromady a v případech stanovených ZOK či těmito stanovami i dozorčí rady;
  - e) vykonávat v mezích stanovených právními předpisy pokyny řídící osoby v souladu s § 81 odst. 1 ZOK;
  - f) předkládat na vědomí dozorčí radě záležitosti uvedené v článku 24 odstavci 3 písm. c) těchto stanov;
  - g) zajistit zpracování a předkládat dozorčí radě čtvrtletní zjednodušené účetní závěrky společnosti;
  - h) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě záležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy či těmito stanovami, tedy zejména:
    - i. návrhy na změny stanov;
    - ii. návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu, jakož i vydání dluhopisů;
    - iii. řádné, mimořádné, konsolidované, případně i mezitímní účetní závěrky;
    - iv. návrhy na rozdělení zisku či jiných vlastních zdrojů včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend či tantiém a návrhy dalších odměn pro členy představenstva a dozorčí rady;
    - v. návrhy na uzavření a navrhovaná znění smluv o výkonech funkcí členů volených orgánů společnosti;
    - vi. vždy, kdy je to zapotřebí, nejméně však jednou ročně, zprávy o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu jejího majetku, o účtech a o výsledcích hospodaření společnosti;
    - vii. návrhy na způsob úhrady ztrát společnosti;
    - viii. návrhy přeměn nebo likvidace společnosti;
  - i) uzavírat, měnit či ukončovat smlouvy o výkonu funkce poté, co dojde ke schválení takového postupu v souladu s těmito stanovami a ZOK;
  - j) stanovovat pravidla tvorby a použití a rozhodovat o použití sociálního fondu dle článku 38 těchto stanov;
  - k) rozhodovat o použití zákonných rezervních fondů dle článku 39 těchto stanov v mezích stanovených obecně závaznými právními předpisy;

- l) svolávat valnou hromadu a informovat dozorčí radu bez zbytečného odkladu poté, co tak stanoví právní předpisy, zejména pak v případech uvedených v čl. 11 odst. 3 stanov;
  - m) svolávat valnou hromadu, pokud o to požádají akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5 % základního kapitálu, a navrhnou konkrétní záležitosti k projednání nebo je odůvodní, event. v dalších případech, určených těmito stanovami či právními předpisy;
  - n) vypracovávat písemnou zprávu o vztazích podle § 82 ZOK;
  - o) vykonávat ostatní práva a povinnosti, které vyplývají z těchto stanov a ze všeobecně závazných právních předpisů;
  - p) rozhodovat v ostatních záležitostech, které nespádají dle obecně závazných právních předpisů či těchto stanov do působnosti jiných orgánů společnosti;
  - q) určit podmínky hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků dle článku 15 těchto stanov.
6. Představenstvo se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami. Nikdo, ani valná hromada či dozorčí rada, však není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení, s výjimkou případů, kdy podle § 51 odst. 2 ZOK představenstvo či jeho člen požádá valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení, nebo kdy podle § 81 odst. 1 orgán řídicí osoby udělí představenstvu společnosti pokyn v zájmu koncernu. Tím není dotčeno oprávnění valné hromady udělit podle článku 9 těchto stanov představenstvu pokyn netýkající se obchodního vedení. Výslovně se stanoví, že představenstvo či jeho člen je oprávněn/o požádat valnou hromadu obdobně jako v případě dle § 51 odst. 2 ZOK také o udělení pokynu ve věci netýkající se obchodního vedení společnosti.
7. Výslovně se stanoví, že představenstvo je dle § 81 odst. 1 ZOK povinno postupovat v souladu s pokyny řídicí osoby týkajícími se obchodního vedení, pokud jsou v zájmu řídicí osoby nebo jiné osoby, se kterou tvoří řídicí osoba koncern.

#### Článek 17 - Složení a ustavení představenstva a funkční období členů představenstva

1. Představenstvo společnosti má tři členy.
2. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou společnosti.
3. Funkční období člena představenstva je tříleté. Opětovná volba člena představenstva je možná.
4. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným společností. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada, neschválí-li valná hromada na žádost odstoupujícího člena představenstva jiný okamžik zániku funkce. Valná hromada je povinna odstoupení projednat bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno.
5. Vykonává-li působnost valné hromady jediný akcionář, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců ode dne doručení oznámení odstoupení jedinému akcionáři, neschválí-li jediný akcionář na žádost odstoupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.
6. Představenstvo je oprávněno v případě, že počet členů představenstva neklesl pod polovinu, jmenovat náhradní členy představenstva na dobu do příštího zasedání valné hromady.

7. Představenstvo volí a odvolává mezi svými členy jednoho předsedu a jednoho místopředsedu. Místopředseda zastupuje předsedu v případě jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění.

#### Článek 18 - Svolávání zasedání představenstva

1. Představenstvo zasedá podle potřeby, minimálně však dvakrát za kalendářní rok.
2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda nebo v případě, že zasedání z jakéhokoliv důvodu nemůže svolat nebo přes svou povinnost svolat nesvolá předseda místopředseda, a to písemnou pozvánkou, v níž uvede datum, místo, hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům představenstva doručena nejméně patnáct dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze jeho zasedání svolat i elektronickou poštou. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové představenstva musí potvrdit její přijetí. Zasedání představenstva se rovněž může konat bez předchozí pozvánky, pokud všichni členové představenstva jsou přítomni a výslovně se práva na obdržení pozvánky vzdají.
3. Předseda představenstva je povinen svolat v nejkratší možné době zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rada. Předseda může svolat představenstvo z naléhavých důvodů kdykoliv.
4. Zasedání představenstva se koná v sídle společnosti, ledaže by se představenstvo usneslo jinak.
5. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře. Tito však nemají hlasovací práva.

#### Článek 19 - Zasedání představenstva

1. Zasedání představenstva řídí předsedající zvolený pro dané zasedání.
2. O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje představenstvem zvolený zapisovatel a předsedající. Přílohou zápisu je vždy seznam přítomných. V zápisu musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování.
3. Náklady spojené se zasedáními i s další činností představenstva nese společnost.

#### Článek 20 - Rozhodování představenstva

1. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jednání (dále označovaného také jako zasedání) přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů představenstva.

#### Článek 21 - Rozhodování představenstva mimo zasedání nebo s využitím technických prostředků

1. Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí písemnou formou i mimo zasedání, a to formou dopisu nebo pomocí prostředků sdělovací techniky (např. elektronickou poštou). V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit všichni členové představenstva a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně. Pravidla rozhodování per rollam stanovené v ZOK pro rozhodování valné hromady se použijí obdobně.

2. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být stvrzeno písemným zápisem o takovém rozhodnutí podepsaným všemi členy představenstva nejpozději do 30 dnů od okamžiku rozhodnutí mimo zasedání.
3. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva nebo jím pověřený člen představenstva.
4. V naléhavých případech či pokud to dle názoru představenstva bude vhodné, se lze účastnit zasedání představenstva s využitím technických prostředků (prostřednictvím prostředků elektronické komunikace, konkrétně formou tzv. videokonference). V takovém případě zapisovatel vyhotoví zápis ze zasedání představenstva a zašle jej všem členům představenstva; pokud žádný z členů do 15 dnů ode dne doručení zápisu nevznesl proti zápisu námitku, považuje se zápis za schválený.

#### Článek 22 - Povinnosti členů představenstva

1. Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat loajálně, s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti újmu.
2. Člen představenstva, pokud ve stanovách či ve smlouvě o výkonu funkce není stanoveno jinak, nesmí:
  - a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného, ledaže se jedná o činnost ve prospěch Koncernu VINCI;
  - b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti jako společnost nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o činnost ve prospěch Koncernu VINCI;
  - 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.
  - d) být zaměstnancem či osobou v obdobném postavení ve vztahu k jiné fyzické či právnické osobě s obdobným předmětem činnosti či podnikání, jako má společnost, ani takové osobě poskytovat jakožto soukromá osoba či prostřednictvím jiné osoby své služby nebo jiné plnění, ledaže se jedná o osobu z Koncernu VINCI;
  - e) postupovat při své činnosti tak, aby získal na úkor společnosti nebo kterékoliv ze společností z Koncernu VINCI pro sebe nebo třetí osobu přednost či jinou neoprávněnou výhodu, a nebude za stejným účelem přijímat jakýkoliv prospěch;
  - f) rozšiřovat o poměrech společnosti, stejně jako kterékoliv společností z Koncernu VINCI, jejich zaměstnancích a členech orgánů, jejich výrobcích, dílech nebo výkonech údaje, které by společnosti či kterékoliv společností z Koncernu VINCI mohly přivodit újmu.
3. Pokud valná hromada byla členem představenstva na některou z okolností uvedených v odstavci 2 výše před volbou člena představenstva výslovně upozorněna, nebo pokud tato okolnost vznikla po volbě člena představenstva a tento na ni valnou hromadu alespoň 30 dnů před jejím vznikem písemně upozornil, má se za to, že člen představenstva činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá, ledaže valná hromada s touto činností vysloví nesouhlas při volbě člena představenstva, resp. do 30 dnů ode dne, kdy byla na rozhodnou okolnost upozorněna. Při volbě člena představenstva dle předchozí věty se upozornění na okolnost dle odstavce 2 výše uvede v pozvánce na valnou hromadu.

4. Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích 1 a 2 vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
5. Členové představenstva odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za újmu, kterou jí způsobí porušením právních povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto újmu více členů představenstva, odpovídají za ni společnosti společně a nerozdílně.

#### Článek 23 - Odměny členů představenstva

1. Členům představenstva přísluší za výkon jejich funkce odměna v souladu s valnou hromadou schválenými smlouvami o výkonu funkce a/nebo vnitřními předpisy. Jiné plnění ve prospěch člena představenstva, než na které plyne právo z právního předpisu, smlouvy o výkonu funkce schválené valnou hromadou nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou, lze poskytnout pouze se souhlasem valné hromady a s vyjádřením dozorčí rady společnosti.

### **II.C. DOZORČÍ RADA**

#### Článek 24 - Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.
2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnosti společnosti.
3. Dozorčí radě přísluší zejména:
  - a) kontrolovat dodržování obecně závazných právních předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady;
  - b) nahlížet kdykoliv do evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti;
  - c) přezkoumávat a případně vydávat nesouhlas s realizací těchto případů předkládaných na vědomí dozorčí radě:
    - i. návrhy řádných, mimořádných, konsolidovaných, případně i mezitímních účetních závěrek;
    - ii. návrhy na rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend nebo tantiém a návrhy ostatních odměn pro členy představenstva a dozorčí rady;
    - iii. záměry nabytí či zcizení nemovitých věcí, jejichž účetní hodnota (samostatné nemovité věci či více nemovitých věcí tvořících dohromady jeden funkční celek) převyšuje 3 miliony Kč, a návrhy podmínek či znění příslušných smluv k realizaci takového nabytí či zcizení;
    - iv. záměry zřídit věcná práva, kterými budou zatíženy nemovité věci ve vlastnictví společnosti, jejichž účetní hodnota (samostatné nemovité věci či více nemovitých věcí tvořících dohromady jeden funkční celek) převyšuje 3 miliony Kč, a návrhy podmínek či znění příslušných smluv ke zřízení takového zatížení;
    - v. záměry založení dceřiných společností a jiných právnických osob, nabývání a pozbývání podílů či obdobné účasti v právnických osobách, záměry zvýšení či snížení základního kapitálu takových právnických osob a záměry uzavření dohod o hlasovacích právech a dohod jim podobných;
    - vi. záměry zřízení a rušení organizačních složek společnosti;

- vii. záměry uzavření dohod o hlasovacích právech v jiných právnických osobách;
  - viii. návrhy na určení auditorů k ověření účetní závěrky podle § 17 odst. 1 ZOA;
  - ix. návrhy plánů financování aktivit společnosti a návrhy úvěrové politiky společnosti;
  - x. návrhy ročních i víceletých plánů činnosti společnosti, včetně jejich změn;
  - xi. návrhy ročních i víceletých investičních plánů společnosti;
  - xii. záměry poskytnutí jakéhokoliv zajištění a ručení, avalu nebo záruk, které neodpovídají zajištěním běžně používaným v obchodním styku či v rámci podnikání společnosti, ve prospěch třetích osob;
  - xiii. záměry vydání dluhopisů;
  - xiv. návrhy na udělení prokury;
  - xv. návrhy reorganizačních plánů s významným dopadem na zaměstnance společnosti;
  - xvi. návrhy podstatných změn dosavadní struktury závodu společnosti a podstatných změn předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;
  - xvii. hlasování či rozhodnutí v působnosti valné hromady dceřiné společnosti Společnosti, v důsledku kterého dojde ke změně zakladatelského právního jednání či stanov příslušné dceřiné společnosti, jakožto i jakékoliv jiné jednání, jehož prostřednictvím dojde k udělení pokynu, schválení, zamítnutí či jiné relevantní reakci k návrhům a záměrům dceřiných společností věcně odpovídajícím bodům ix. x., xi., xv. a xvi. tohoto Článku 24 odst. 3 písm. c) či se těchto záležitostí týkajících, přičemž dceřinými společnostmi se dle tohoto bodu rozumí společnosti ovládané Společností nebo společnosti, ve kterých Společnost disponuje alespoň 49% hlasovacích práv, dosahují-li zároveň tyto společnosti ročního obrátu alespoň 50 mil. Kč;
- d) svolávat valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti, pokud společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen;
- e) předkládat valné hromadě a představenstvu svá vyjádření, zprávy, doporučení a návrhy;
- f) přezkoumávat účetní závěrky společnosti a další dokumenty v případech stanovených ZOK či jinými právními předpisy;
- g) přezkoumávat zprávu o vztazích vypracovanou představenstvem společnosti podle § 82 ZOK a informovat valnou hromadu o výsledku přezkumu a stanovisku dozorčí rady; toto stanovisko musí obsahovat také názor na vyrovnání újmy způsobené vlivnou osobou podle § 71 a 72 ZOK; přezkoumání zprávy o vztazích dozorčí radou se nevyžaduje, pokud má společnost jediného akcionáře nebo pokud všichni společníci osoby ovládající společnost jednají ve shodě se společností;
- h) určovat auditora k ověření účetní závěrky podle § 17 odst. 2 ZOA, pokud ho neurčí valná hromada společnosti;
- i) seznamovat se se zjednodušenými čtvrtletními účetními závěrkami vypracovanými představenstvem;
- j) seznamovat se se zprávami o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu jejího majetku, o účtech a o výsledcích hospodaření společnosti.
4. Dozorčí radě může být doručena kterákoliv písemnost k rukám jejího tajemníka do sídla společnosti. Tajemník dozorčí rady je vždy zaměstnanec či jiný pracovník společnosti, kterému je

činnost tajemníka dozorčí rady svěřena v rámci pracovní náplně či který je tímto pověřen představenstvem společnosti. Tajemník dozorčí rady zejména zajišťuje komunikaci s dozorčí radou, předkládání jí doručených písemností a případnou koordinaci jejích členů, pokud je tato nezbytná či členové dozorčí rady tak vyžadují.

#### Článek 25 - Složení, volba dozorčí rady a funkční období členů dozorčí rady

1. Dozorčí rada má sedm členů. Dozorčí rada volí a odvolává ze svého středu předsedu dozorčí rady a místopředsedu dozorčí rady.
2. Členy dozorčí rady volí valná hromada. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba.
3. Funkční období člena dozorčí rady je tříleté. Opětovná volba členů dozorčí rady je možná.
4. Člen dozorčí rady volený valnou hromadou může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným společnosti. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada, neschválí-li valná hromada na žádost odstoupujícího člena dozorčí rady jiný okamžik zániku funkce. Valná hromada je povinna odstoupení projednat bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Vykonává-li působnost valné hromady jediný akcionář, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců ode dne doručení oznámení odstoupení jedinému akcionáři nebo společnosti, neschválí-li jediný akcionář na žádost odstoupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.
5. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu (1/2), 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.

#### Článek 26 - Svolávání zasedání dozorčí rady

1. Dozorčí rada zasedá nejméně dvakrát za kalendářní rok.
2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda nebo v případě, že zasedání z jakéhokoliv důvodu nemůže svolat nebo přes svou povinnost svolat nesvolá předseda místopředseda, a to písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně patnáct dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze její zasedání svolat elektronickou poštou. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové dozorčí rady musí potvrdit její přijetí. Zasedání dozorčí rady se rovněž může konat bez předchozí pozvánky, pokud všichni členové dozorčí rady jsou přítomni a výslovně se práva na obdržení pozvánky vzdají.
3. Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady v nejkratší možné době vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady nebo představenstvo. Předseda může svolat dozorčí radu z naléhavých důvodů kdykoliv.
4. Zasedání dozorčí rady se koná v sídle společnosti, ledaže by se dozorčí rada usnesla jinak.
5. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře. Tito však nemají hlasovací práva na zasedání dozorčí rady. Dozorčí rada zejména může vyžadovat na svých zasedáních přítomnost členů představenstva společnosti.

#### Článek 27 - Zasedání dozorčí rady

1. Zasedání dozorčí rady řídí předsedající zvolený dozorčí radou pro dané zasedání.

2. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje dozorčí radou zvolený zapisovatel a předsedající. Přílohou zápisu je vždy seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování. Dále se v zápisu uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají.
3. V naléhavých případech, či pokud to dle názoru dozorčí rady bude vhodné, se lze účastnit zasedání dozorčí rady s využitím technických prostředků (prostřednictvím prostředků elektronické komunikace, konkrétně formou tzv. videokonference). V takovém případě zapisovatel vyhotoví zápis ze zasedání dozorčí rady a zašle jej všem členům dozorčí rady; pokud žádný z členů do 15 dní ode dne doručení zápisu nevznesl proti zápisu námitku, považuje se zápis za schválený.
4. Náklady spojené se zasedáními i s další činností dozorčí rady nese společnost.

#### Článek 28 - Rozhodování dozorčí rady

1. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání osobně přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech (nikoli jen přítomných) členů dozorčí rady. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy dozorčí rady.

#### Článek 29 - Rozhodování dozorčí rady mimo zasedání

1. Jestliže s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, může dozorčí rada učinit rozhodnutí písemnou formou i mimo zasedání, a to formou dopisu nebo pomocí prostředků sdělovací techniky (např. elektronickou poštou). V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit všichni členové dozorčí rady a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně. Pravidla rozhodování per rollam stanovené v ZOK pro rozhodování valné hromady se použijí obdobně.
2. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být stvrzeno písemným zápisem o takovém rozhodnutí podepsaným všemi členy dozorčí rady nejpozději do 30 dnů od okamžiku rozhodnutí mimo zasedání.
3. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání dozorčí rady zajišťuje její předseda nebo jím pověřený člen dozorčí rady. Tím není vyloučeno, aby byl předsedou dozorčí rady či jejím členem pověřen organizační činností spojenou s rozhodováním mimo zasedání dozorčí rady tajemník dozorčí rady.

#### Článek 30 - Povinnosti členů dozorčí rady

1. Členové dozorčí rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat loajálně, s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti újmu.
2. Člen dozorčí rady, pokud z usnesení valné hromady nevyplývají další omezení, nesmí:
  - a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného, ledaže se jedná o činnost ve prospěch Koncernu VINCI;
  - b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti jako společnost nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o Koncern VINCI,

- 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 jako společnost,
  - d) být zaměstnancem či osobou v obdobném postavení ve vztahu k jiné fyzické či právnické osobě s obdobným předmětem činnosti či podnikání jako má společnost, ani takové osobě poskytovat jakožto soukromá osoba či prostřednictvím jiné osoby své služby ani jiné plnění, ledaže se jedná o osobu z Koncernu VINCI,
  - e) postupovat při své činnosti tak, aby získal na úkor společnosti nebo kterékoliv ze společností z Koncernu VINCI pro sebe nebo třetí osobu přednost či jinou neoprávněnou výhodu, a nebude za stejným účelem přijímat jakýkoliv prospěch,
  - f) rozšiřovat o poměrech společnosti, stejně jako kterékoliv společnosti z Koncernu VINCI, jejich zaměstnancích a členech orgánů, jejich výrobcích, dílech nebo výkonech údaje, které by společnosti či kterékoliv společnosti z Koncernu VINCI mohly přivodit újmu.
3. Upozorní-li kandidát na člena dozorčí rady valnou hromadu nebo společnost na některou z okolností uvedených v odstavci 2. výše, uvede se upozornění na tuto skutečnost v pozvánce na valnou hromadu a na pořad jejího jednání musí být zařazeno hlasování o případném nesouhlasu s příslušnou činností. Upozorní-li člen dozorčí rady písemně valnou hromadu na vznik okolnosti podle odstavce 2. výše alespoň 30 dnů před jejím vznikem, má se za to, že tento člen dozorčí rady činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s činností podle odstavce 2. výše do 30 dnů ode dne, kdy byla na okolnosti podle odstavce 2. výše upozorněna.
  4. Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích 1 a 2 vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
  5. Členové dozorčí rady odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za újmu, kterou jí způsobí porušením právních povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto újmu více členů dozorčí rady, odpovídají za ni společnosti společně a nerozdílně.

#### Článek 31 - Odměny členů dozorčí rady

1. Členům dozorčí rady přísluší za výkon jejich funkce odměna, pokud právo na takovou odměnu stanoví smlouva o výkonu funkce nebo rozhodnutí valné hromady. Jiné plnění ve prospěch člena dozorčí rady, než na které plyne právo z právního předpisu, smlouvy o výkonu funkce schválené valnou hromadou nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou lze poskytnout pouze se souhlasem valné hromady a s vyjádřením dozorčí rady.

### III. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST

#### Článek 32 - Jednání za společnost

1. Za společnost právně jednají dva členové představenstva společně.
2. Kdo za společnost podepisuje, připojí k její obchodní firmě svůj podpis.

## IV. FINANČNÍ ASISTENCE

### Článek 33 - Finanční asistence

1. Výslovně se stanoví, že společnost může poskytnout za splnění podmínek stanovených těmito stanovami a právními předpisy finanční asistenci. Pro poskytnutí finanční asistence musí být splněny alespoň tyto podmínky:
  - a) finanční asistence musí být poskytnuta za spravedlivých podmínek trhu, zejména pokud jde o úročení nebo zajištění finanční asistence ve prospěch společnosti,
  - b) představenstvo společnosti řádně prošetří finanční způsobilost osoby, které je finanční asistence poskytována,
  - c) poskytnutí finanční asistence předem schválí valná hromada společnosti, a to na základě zprávy představenstva podle písmene d) níže;
  - d) představenstvo společnosti vypracuje písemnou zprávu, ve které:
    - i. poskytnutí finanční asistence věcně zdůvodní, včetně uvedení výhod a rizik z toho pro společnost plynoucích,
    - ii. uvede podmínky, za jakých bude finanční asistence poskytnuta, včetně ceny, za kterou budou akcie společnosti příjemcem finanční asistence získány,
    - iii. uvede závěry prošetření finanční způsobilosti podle písmene b) výše,
    - iv. zdůvodní, proč je poskytnutí finanční asistence v zájmu společnosti; jsou-li za pomoci finanční asistence získávány akcie od společnosti finanční asistenci poskytující, musí být cena, za kterou budou tyto akcie získány, přiměřená,
  - e) poskytnutí finanční asistence nezpůsobí snížení vlastního kapitálu pod upsaný základní kapitál zvýšený o fondy, které nelze podle ZOK nebo stanov rozdělit mezi akcionáře, s přihlédnutím k případnému snížení vlastního kapitálu, k němuž může dojít, pokud společnost nebo jiná osoba na její účet nabývá její akcie,
  - f) společnost vytvoří ve výši poskytnuté finanční asistence zákonný rezervní fond ve smyslu čl. 39, odst. 3 těchto stanov; § 317 ZOK se použije přiměřeně.
2. V ostatním se při poskytnutí finanční asistence postupuje podle ZOK.

## V. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

### Článek 34 - Účetní období

1. Účetní období společnosti je totožné s kalendářním rokem.

### Článek 35 - Daňová evidence a účetnictví společnosti

1. Daňová evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům.

### Článek 36 - Účetní závěrky

1. Představenstvo zabezpečuje sestavení řádné, mimořádné a konsolidované, popř. i mezitímní účetní závěrky a navrhuje rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a

případných tantiém (zisku, který dle návrhu představenstva má být vyplacen voleným členům orgánů společnosti). V případě potřeby představenstvo navrhuje způsoby krytí ztrát společnosti. Sestavenou účetní závěrku předloží představenstvo auditorovi a dozorčí radě.

2. Po ověření auditorem a přezkoumání dozorčí radou zašle představenstvo účetní závěrku akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů společně s pozvánkou na valnou hromadu, na které má být projednána. Řádnou účetní závěrku, ověřenou auditorem a přezkoumanou dozorčí radou, předloží představenstvo na pořad jednání valné hromady, která se musí konat nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Dozorčí rada předloží zároveň na uvedeném zasedání valné hromady zprávu o výsledku svého přezkoumání.
3. Účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází, a o výši dosaženého zisku nebo ztrát, vzniklých v uplynulém účetním období.

#### Článek 37 - Způsob rozdělování zisku společnosti

1. O rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů společnosti rozhoduje na základě schválené účetní závěrky valná hromada na návrh představenstva a po vyjádření dozorčí rady společnosti.
2. Zisk nebo jiné vlastní zdroje či jejich část je možné rozdělit a vyplatit také členům volených orgánů společnosti jako tantiémy, pokud k tomu dojde v souladu s § 61 ZOK, tedy zejména pokud tak bude stanoveno smlouvou o výkonu funkce či interním předpisem společnosti schváleným valnou hromadou, a pokud o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů členům volených orgánů společnosti bude rozhodnuto valnou hromadou.
3. Ze zisku a jiných vlastních zdrojů společnosti se vyplácejí dividendy ve výši schválené valnou hromadou při rozhodování o rozdělení zisku. Dividendy se vyplácejí akcionářům, kteří jsou majiteli akcií společnosti k datu, rozhodnému pro vznik nároku na jejich výplatu, kterým je den rozhodný pro účast na valné hromadě společnosti, která o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů rozhodla.

#### Článek 38 - Sociální fond

1. Na základě rozhodnutí valné hromady a v souladu s platnými zákonnými předpisy může společnost vytvářet sociální fond (dále jen „**sociální fond**“).
2. O přidělech do sociálního fondu rozhoduje na návrh představenstva valná hromada.
3. Pravidla tvorby a použití sociálního fondu určuje představenstvo. Představenstvo je též oprávněno rozhodovat o použití sociálního fondu pro konkrétní účel.

#### Článek 39 - Zákonné rezervní fondy

1. V případech stanovených ZOK či jinými právními předpisy je společnost povinna vytvářet zvláštní zákonné rezervní fondy (dále jen „**zákonné rezervní fondy**“).
2. Vykáže-li společnost v rozvaze vlastní akcie, musí podle § 316 ZOK vytvořit zákonný rezervní fond ve stejné výši, tedy výši odpovídající účetní hodnotě takových akcií. Na vytvoření nebo doplnění tohoto zákonného rezervního fondu může společnost použít nerozdělený zisk nebo jiné fondy, které může podle svého uvážení použít. Obdobně se postupuje v případech dle § 316 ZOK.

3. Bude-li společnost poskytovat finanční asistenci, musí podle § 311 ZOK vytvořit zákonný rezervní fond.
4. Pokud obecně závazný právní předpis stanoví další případy, kdy společnost musí vytvořit zákonný rezervní fond, bude postupováno podle příslušných zákonných ustanovení.
5. O použití zákonných rezervních fondů rozhoduje představenstvo v mezích stanovených obecně závaznými právními předpisy. Zejména není možné zákonné rezervní fondy zrušit či ponížít v případě, kdy by takové zrušení či ponížení odporovalo ZOK.

#### Článek 40 - Způsob úhrady ztrát společnosti

1. Ztráty společnosti vzniklé v uplynulém účetním období se převedou na účet neuhrazených ztrát minulých let, pokud valná hromada na návrh představenstva nerozhodne jinak. Ztrátu společnosti je možno uhradit zejména:
  - z nerozděleného zisku minulých let;
  - z kapitálových fondů;
  - snížením základního kapitálu.

### VI. OMEZENÍ HLASOVACÍHO PRÁVA AKCIONÁŘŮ

#### Článek 41 - Omezení hlasovacího práva

1. Akcionář nemůže podle ZOK, zejména podle jeho § 426, vykonávat hlasovací právo v těchto případech:
  - a) je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti, a to v rozsahu prodlení,
  - b) rozhoduje-li valná hromada o jeho nepeněžitém vkladu,
  - c) rozhoduje-li valná hromada o tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má být prominuto splnění povinnosti, anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce.
2. Bližší podmínky omezení výkonu hlasovacího práva upravuje § 426 a § 427 ZOK.

#### Článek 42 - Důsledky porušení povinnosti splatit včas upsané akcie

1. Upisovatel musí splatit emisní kurz upsaných akcií ve lhůtě stanovené rozhodnutím valné hromady o zvýšení základního kapitálu, která nesmí překročit lhůtu 1 roku od účinnosti zvýšení základního kapitálu.
2. Nesplatí-li upisovatel včas emisní kurz akcií, nemůže vykonávat hlasovací práva spojená se zatímním listem nebo nesplacenými akciemi v rozsahu takového prodlení.
3. V tom případě představenstvo:
  - a) vyzve upisovatele, který nesplatil emisní kurz akcií ve stanovené lhůtě, aby tak učinil v dodatečné lhůtě do 60 dnů od doručení výzvy,

- b) po marném uplynutí této dodatečné lhůty dle písm. a) výše představenstvo vyloučí ze společnosti upisovatele, který je v prodlení pro akcie, ohledně nichž nesplnil vkladovou povinnost, a vyzve jej, aby vrátil případný zatímní list, pokud byl vydán; pokud jej v určené lhůtě nevrátí, prohlásí představenstvo tento zatímní list za neplatný a oznámí to písemně upisovateli, který je v prodlení. Nebyl-li vydán zatímní list, přechází rozhodnutím představenstva o vyloučení nesplacená akcie na společnost;
- c) rozhodnutí představenstva o prohlášení zatímního listu za neplatný oznámí písemně akcionářům způsobem pro svolání valné hromady a zároveň jej zveřejní v obchodním věstníku, a
- d) v ostatním se postupuje v souladu s § 345 a násl. ZOK.

## VII. ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

### Článek 43 - Způsoby zrušení společnosti

1. Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace, přechází-li její jmění na právního nástupce nebo právní předpisy z jiných důvodů nevyžadují provedení likvidace.
2. Společnost se zrušuje zejména:
  - a) dnem určeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti, jinak dnem tohoto rozhodnutí,
  - b) dnem účinnosti přeměny, pokud dochází k zániku společnosti v důsledku přeměny,
  - c) dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení společnosti vydaném na základě návrhu osob a z důvodů uvedených v § 93 ZOK, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci.
3. Při zrušení společnosti s právním nástupcem se nároky akcionářů řídí ZOK a dalšími právními předpisy, zejména zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev.
4. Při zrušení společnosti s likvidací se likvidační zůstatek rozdělí mezi akcionáře podle § 37 a násl. a § 549 a násl. ZOK.

### Článek 44 - Zánik společnosti

1. Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.

## VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

### Článek 45 - Zveřejnění

1. Pokud tyto stanovy či právní předpisy stanoví povinnost zveřejnění rozhodnutí či informace bez uvedení způsobu, jak se tak má stát, zveřejnění probíhá v souladu s § 776 odst. 1 ZOK v Obchodním věstníku.

2. Pozvánka na valnou hromadu se zveřejňuje způsobem podle čl. 11 odst. 6 těchto stanov, nikoliv tedy v Obchodním věstníku.

#### Článek 46 - Právní poměry společnosti a řešení sporů

1. Veškeré spory, které vyplývají z interpretace nebo z uplatnění těchto stanov, se řídí právními předpisy České republiky.
2. Případné spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a členy jejích orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři související s jejich účastí ve společnosti, budou řešeny především smírnou cestou. Nepodaří-li se vyřešit spor smírně, bude k jeho projednání a rozhodnutí příslušný soud určený podle obecně závazných předpisů.

#### Článek 47 - Postup při doplňování a změně stanov

1. Změny a doplňky stanov, o nichž rozhodla valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, pokud z rozhodnutí valné hromady nebo z právních předpisů nevyplývá, že nabývají účinnosti později.
2. Mění-li se obsah stanov v důsledku rozhodnutí valné hromady a neplyne-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se stanovy mění, změny jejich obsah představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. Rozhodnutí představenstva o změně obsahu stanov se osvědčuje veřejnou listinou.
3. V případě, že dojde ke změně obsahu stanov, vyhotoví představenstvo bez zbytečného odkladu poté, co se o změně kterýkoliv z jeho členů dozví, úplné znění stanov.

#### Článek 48 - Výkladové ustanovení

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

**Za správnost úplného znění stanov odpovídá:**

**předseda představenstva Ing. Martin Borovka .....**

