

STANOVY  
obchodní společnosti  
**EUROVIA CS, a.s.**

---

znění účinné po změně stanov učiněné dne 6. 4. 2023

# I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

## Článek 1

### Obchodní firma, sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní: EUROVIA CS, a.s.
2. Sídlem společnosti je obec Praha.

## Článek 2

### Trvání společnosti

1. Společnost je založena na dobu neurčitou.

## Článek 3

### Předmět podnikání a činnosti společnosti

1. Předmětem podnikání společnosti je:
  - a) Provádění staveb, jejich změn a odstraňování;
  - b) Projektová činnost ve výstavbě;
  - c) Zámečnictví, nástrojařství;
  - d) Obráběčství;
  - e) Opravy silničních vozidel;
  - f) Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů;
  - g) Zpracování kamene;
  - h) Izolatérství;
  - i) Klempířství a oprava karoserií;
  - j) Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení;
  - k) Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny;
  - l) Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence;
  - m) Výkon zeměměřických činností;
  - n) Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady;
  - o) Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení;
  - p) Vodoinstalatérství, topenářství;
  - q) 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, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče;
  - r) Malířství, lakýrnictví, natěračství;
  - s) Distribuce pohonných hmot;

- t) Provozování drážní dopravy;
- u) Provozování dráhy – vlečky;
- v) Hornická činnost;
- w) Činnost prováděná hornickým způsobem;
- x) Zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než 100.000 metrů krychlových horniny, s výjimkou zakládání staveb;
- y) Podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení stol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300 metrů krychlových horniny;
- z) Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
- aa) Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany;
- bb) Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu; a
- cc) 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. Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
  - ii. Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
  - iii. Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
  - iv. Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
  - v. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
  - vi. Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
  - vii. Výroba strojů a zařízení
  - viii. Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
  - ix. Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
  - x. Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
  - xi. Zprostředkování obchodu a služeb
  - xii. Velkoobchod a maloobchod
  - xiii. Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
  - xiv. Ubytovací služby
  - xv. Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
  - xvi. Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
  - xvii. Pronájem a půjčování věcí movitých
  - xviii. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  - xix. Projektování pozemkových úprav
  - xx. Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
  - xxi. Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

- xxii. Testování, měření, analýzy a kontroly
  - xxiii. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
  - xxiv. Poskytování technických služeb.
2. Předmětem činnosti společnosti je:
- a) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

#### Článek 4 Základní kapitál společnosti

1. Základní kapitál společnosti činí 1.000.836.400,- Kč (slovy: jednu miliardu osm set třicet šest tisíc čtyři sta korun českých).
2. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada (resp. jediný akcionář) při respektování obecně závazných právních předpisů a těchto stanov.

#### Článek 5 Akcie společnosti

1. Základní kapitál společnosti, uvedený v čl. 4 odst. 1, je rozvržen na 1.386.200 ks akcií na jméno, každá ve jmenovité hodnotě 722,- Kč (slovy: sedm set dvacet dva korun českých), které jsou vydány jako zaknihovaný cenný papír a 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 1.386.200.

#### Článek 6 Zápis společnosti do obchodního rejstříku, vznik společnosti a internetové stránky společnosti

1. Společnost se zapisuje do obchodního rejstříku.
2. Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku, tedy dne 4. 5. 1992 (slovy: čtvrtého května tisíc devět set devadesát dva).
3. Na internetové adrese [www.eurovia.cz](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 ZOK.

## II. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

#### Článek 7 Orgány společnosti a jejich užší spolupráce

1. Společnost má monistický systém vnitřní struktury ve smyslu § 396 odst. 2 ZOK. Proto má společnost tyto orgány:
  - A. valnou hromadu, a
  - B. správní radu.

## II.A. VALNÁ HROMADA

### Článek 8

#### Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů. Společnost nevede seznam akcionářů, neboť tento je dle § 264 odst. 1 ZOK nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů.
2. Do působnosti valné hromady náleží:
  - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou 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 správní rady 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 správní rady;
  - f) schvalování smluv o výkonech funkcí členů správní rady, a to včetně jejich změn a zrušení;
  - g) schvalování jiného plnění ve prospěch členů volených orgánů společnosti, než na které plyne právo z právního předpisu, smlouvy o výkonu funkce schválené valnou hromadou nebo vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou;
  - h) schvalování interních předpisů společnosti, pokud tak stanoví obecně závazné právní předpisy;
  - i) schvalování řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky;
  - j) rozhodování o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů (s výjimkou těch vlastních zdrojů, o jejichž použití či rozdělení rozhoduje správní rada), nebo o úhradě ztráty;
  - k) 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;
  - l) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací;
  - m) jmenování a odvolání likvidátora, schvalování smluv o výkonu jeho funkce a plnění poskytnutých likvidátorovi v souvislosti s výkonem jeho funkce dle § 61 ZOK;
  - n) schvalování konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku;
  - o) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak;
  - p) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;
  - q) schvalování smluv o pachtu závodu společnosti nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;
  - r) udělování pokynů, které se týkají obchodního vedení společnosti, správní radě, pokud správní rada o takový pokyn požádá dle § 51 odst. 2 ZOK;

- s) udělování pokynů, které se netýkají obchodního vedení společnosti, správní radě či jejím členům; valná hromada může zejména zakázat členovi správní rady určité právní jednání, pokud nejde o záležitosti týkající se obchodního vedení společnosti, a dále v případech stanovených ZOK;
  - t) schvalování zásad činnosti správní rady, nejsou-li v rozporu s právními předpisy;
  - u) schvalování zpráv správní rady o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku;
  - v) rozhodování o způsobu krytí ztrát společnosti;
  - w) rozhodování o přidělech do sociálního fondu podle čl. 26 odst. 2 těchto stanov;
  - x) schvalování poskytnutí finanční asistence;
  - y) schvalování smluv o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti;
  - z) 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; <sup>9</sup>
  - aa) 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);
  - bb) 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 9

##### Účast na valné hromadě a rozhodný den

1. Právo účastnit se valné hromady společnosti má každý její akcionář vlastníci akcie společnosti ke dni rozhodnému pro účast na valné hromadě.
2. Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 7. (slovy: sedmý) den předcházející den 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 protinávrhy 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 se může valné hromady účastnit 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 správní radě plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcová oprávnění. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen.
6. Valné hromady se účastní členové správní 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 10

##### Svolávání valné hromady a hlasování

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, a to nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců po konci předchozího účetního období společnosti. Svolává ji správní rada, popřípadě její člen, pokud ji správní rada bez zbytečného odkladu nesvolá a ZOK svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud správní rada není dlouhodobě schopna se usnášet, nestanoví-li ZOK jinak. Správní rada může na základě svého rozhodnutí valnou hromadu svolat kdykoliv.
2. Pozvánku na valnou hromadu svolavatel uveřejní na internetových stránkách a současně zasílá na adresu akcionáře uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů, do datové schránky akcionáře, nebo elektronickou poštou na e-mailovou adresu, kterou mu akcionář pro tento účel sdělí.
3. Na valné hromadě se hlasuje aklamací. Pokud byly na valné hromadě předneseny další návrhy nebo protinávhrhy nebo úpravy usnesení, hlasuje se nejprve o těchto písemně předložených návrzích, protinávřích nebo úpravách, a to v pořadí, v jakém byly předneseny, nakonec se hlasuje o návrhu správní rady v původním nebo hlasováním upraveném znění. Průběh jednání valné hromady a hlasování na ní může být podrobněji upraveno jednacím řádem schváleným valnou hromadou.

#### Článek 11

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

1. Výslovně se připouští rozhodování per rollam dle § 418 a násl. ZOK. Rozhodování per rollam se řídí příslušnými ustanoveními ZOK.
2. Připouští se hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků (např. prostřednictvím videokonferenčního hovoru) za podmínek, které v souladu s ustanoveními ZOK určí na žádost kteréhokoliv akcionáře správní rada; podmínky hlasování s využitím technických prostředků musí být schváleny valnou hromadou společnosti. Správní rada je v rámci podmínek hlasování povinna zvolit technické prostředky, které zajistí dostatečnou identifikaci osob oprávněných vykonávat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo.

#### Článek 12

##### Jediný akcionář společnosti

1. Má-li společnost jen jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento jediný akcionář.
2. Návrhy rozhodnutí jediného akcionáře zasílá správní rada jedinému akcionáři na jeho adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů nebo na jinou adresu, kterou jediný akcionář za tímto účelem sdělí správní radě. Správní rada není povinna uveřejňovat návrhy těchto rozhodnutí na internetových stránkách.
3. Jediný akcionář je oprávněn vyžadovat, aby při rozhodování podle odstavce 1 tohoto článku byla přítomna správní rada a poskytla nezbytná vysvětlení.

4. Písemné rozhodnutí jediného akcionáře musí být doručeno správní radě.

## II.B. SPRÁVNÍ RADA

### Článek 13

#### Postavení a působnost správní rady

1. Statutárním orgánem společnosti je správní rada. Správní radě přísluší obchodní vedení společnosti a dohled nad činností společnosti.
2. Správní rada rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady.
3. Správní radě přísluší zejména:
  - a) uskutečňovat obchodní vedení a zajišťovat provozní záležitosti společnosti;
  - b) vykonávat dohled nad činnostmi společnosti a dodržováním právních předpisů společnosti;
  - c) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti;
  - d) svolávat valnou hromadu a navrhopvat rozhodnutí jediného akcionáře;
  - e) vykonávat rozhodnutí valné hromady a jediného akcionáře;
  - f) vykonávat v mezích stanovených právními předpisy pokyny řídící osoby v souladu s § 81 odst. 1 ZOK;
  - g) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě (resp. jedinému akcionáři) 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) řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně i mezitímní účetní závěrku;
    - (iv) návrhy na rozdělení zisku či jiných vlastních zdrojů včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend či tantiém a návrhy dalších odměn pro členy správní rady;
    - (v) návrhy na uzavření a navrhovaná znění smluv o výkonech funkcí členů správní rady a jejich změn;
    - (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;
  - h) uzavírat, měnit či ukončovat smlouvy o výkonu funkce poté, co dojde ke schválení takového postupu v souladu s těmito stanovami a ZOK;
  - i) stanovovat pravidla tvorby a použití a rozhodovat o použití sociálního fondu dle čl. 26 těchto stanov;
  - j) rozhodovat o použití zákonných rezervních fondů dle čl. 27 těchto stanov v mezích stanovených obecně závaznými právními předpisy;
  - k) vypracovávat písemnou zprávu o vztazích podle § 82 ZOK;

- l) vykonávat ostatní práva a povinnosti, která vyplývají z těchto stanov a ze všeobecně závazných právních předpisů;
  - m) rozhodovat v ostatních záležitostech, které nespádají dle obecně závazných právních předpisů či těchto stanov do působnosti valné hromady (resp. jediného akcionáře);
  - n) vykonávat další povinnosti stanovené těmito stanovami či příslušnými právními předpisy.
4. Správní rada se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou (resp. jediným akcionářem), pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami. Nikdo však není oprávněn udělovat správní radě pokyny týkající se obchodního vedení, není-li dále uvedeno jinak. Valná hromada (resp. jediný akcionář) je oprávněna správní radě udělovat a správní rada je povinna se řídit následujícími pokyny:
- a) pokyny týkajícími se obchodního vedení, a to na žádost správní rady nebo jejího člena v souladu s § 51 odst. 2 ZOK;
  - b) pokyny týkajícími se obchodního vedení, a to v zájmu Koncernu VINCI Construction CS v souladu s § 81 odst. 1 ZOK;
  - c) pokyny netýkajícími se obchodního vedení, zejména pokyny co do strategického směřování a cílů společnosti, a to i bez výslovné žádosti správní rady či jejího člena.

#### Článek 14

##### Složení a ustavení správní rady a funkční období členů správní rady

1. Správní rada společnosti má 7 členů.
2. Členové správní rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou (resp. jediným akcionářem).
3. Funkční období člena správní rady je 3 (slovy: tři roky) roky. Funkce člena správní rady zaniká uplynutím 3 (slovy: tří let), přičemž posledním dnem výkonu funkce je den bezprostředně předcházející dni, který se svým označením shoduje se dnem, ve kterém členu správní rady vznikla funkce. Opětná volba člena správní rady je možná.
4. Člen správní rady 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 odstupujícího člena správní rady jiný okamžik zániku funkce. Valná hromada je povinna odstoupení projednat bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším jednání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno.
5. Vykonává-li působnost valné hromady jediný akcionář, člen správní rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným tomuto jedinému akcionáři. Výkon funkce odstupujícího člena správní rady v takovém případě končí uplynutím 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne doručení oznámení odstoupení jedinému akcionáři, neschválí-li jediný akcionář na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.
6. Správní rada je oprávněna v případě, že počet členů správní rady neklesl pod 1/2 (slovy: polovinu), jmenovat náhradní členy správní rady na dobu do příštího jednání valné hromady (resp. do nejbližšího rozhodnutí jediného akcionáře).
7. Správní rada volí a odvolává ze svých členů jednoho předsedu a dva místopředsedy. Místopředseda zastupuje předsedu na jeho žádost kdykoli a dále v případech, kdy předseda z jakéhokoli důvodu nemůže vykonávat své pravomoci, nebo neplní-li své povinnosti.

Článek 15  
Svolávání jednání správní rady

1. Správní rada zasedá podle potřeby.
2. Jednání správní rady (dále označováno též jako zasedání) svolává její předseda nebo v případě nepřítomnosti předsedy místopředseda písemnou pozvánkou zaslou elektronickou poštou na e-mailové adresy ostatních členů správní rady, v níž uvede datum, místo, hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům správní rady doručena nejméně 3 (slovy: tři) dny před zasedáním. Za tímto účelem členové správní rady bez zbytečného odkladu po svém zvolení či jmenování členem správní rady společnosti sdělí předsedovi a místopředsedovi správní rady své e-mailové adresy. Zasedání správní rady se rovněž může konat bez předchozí pozvánky, pokud jsou přítomni všichni členové správní rady a výslovně se práva na obdržení pozvánky vzdají.
3. Předseda správní rady je povinen svolat v nejkratší možné době zasedání správní rady vždy, požádá-li o to některý z členů správní rady. Předseda může svolat správní radu z naléhavých důvodů kdykoliv.
4. Zasedání správní rady se koná v sídle společnosti, ledaže všichni členové správní rady souhlasí s konáním na jiném místě.
5. Správní rada může podle své úvahy přizvat na své zasedání zaměstnance nebo akcionáře společnosti.

Článek 16  
Zasedání správní rady

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

Článek 17  
Rozhodování správní rady

1. Správní rada je způsobilá se usnášet, je-li na jejím zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. V případech uvedených v odstavci 3. tohoto článku je vyžadována přítomnost všech členů správní rady.
2. K přijetí rozhodnutí správní rady je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů správní rady. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy.
3. K následujícím právním jednáním, resp. dokumentům, je vyžadován předchozí souhlas valné hromady (resp. jediného akcionáře):
  - a) sestavení jakékoliv účetní závěrky;
  - b) nabytí či zcizení nemovitých věcí, jejichž účetní hodnota (samostatné nemovité věci či více nemovitých věcí tvořících dohromady jeden funkční celek) převyšuje 3.000.000,- Kč (slovy: tři miliony korun českých), a podmínky či znění příslušných smluv k realizaci takového nabytí či zcizení;

- c) zřízení věcného práva, kterým bude zatížena nemovitá věc ve vlastnictví společnosti, jejíž účetní hodnota (samostatné nemovité věci či více nemovitých věcí tvořících dohromady jeden funkční celek) převyšuje 3.000.000,- Kč (slovy: tři miliony korun českých), a podmínky či znění příslušné smlouvy ke zřízení takového zatížení;
- d) založení dceřiné společnosti a jiných právnických osob, nabývání a pozbývání podílů či obdobné účasti v právnických osobách, zvýšení či snížení základního kapitálu v takových právnických osobách a uzavření dohod o hlasovacích právech a dohod jim podobných;
- e) zřízení nebo zrušení organizační složky společnosti;
- f) vydání či změna plánu financování aktivit společnosti a změna úvěrové politiky společnosti;
- g) poskytnutí jakéhokoli zajištění, ručení, avalu nebo záruk za dluhy třetí osoby, včetně podpisu příslušné dokumentace;
- h) vydání dluhopisů;
- i) postoupení pohledávky společnosti, převzetí dluhu třetí osoby nebo přistoupení k dluhu třetí osoby;
- j) vydání či změna reorganizačního plánu s významným dopadem na zaměstnance společnosti;
- k) učinění podstatné změny dosavadní struktury závodu společnosti či podstatné změny předmětu podnikání nebo činnosti společnosti.

Právní jednání a dokumenty uvedené výše v tomto odstavci je správní rada oprávněna učinit pouze po předchozím souhlasu valné hromady (resp. jediného akcionáře). Má-li společnost více než jednoho akcionáře, svolá správní rada za tímto účelem valnou hromadu, na jejíž pořad bude zařazeno rozhodnutí o udělení souhlasu s příslušným právním jednáním a/nebo dokumentem. V případě, že se svolaná valná hromada nekonala, ačkoliv se konat měla, má se za to, že souhlas byl udělen. Má-li společnost jediného akcionáře, předloží správní rada příslušné právní jednání a/nebo dokument tomuto jedinému akcionáři k odsouhlasení. V případě, že se jediný akcionář nevyjádří ani do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne předložení právního jednání a/nebo dokumentu ke schválení, má se za to, že souhlas byl udělen. Povinnost správní rady učinit příslušné právní jednání a/nebo dokument pouze po předchozím souhlasu valné hromady (resp. jediného akcionáře) dle tohoto odstavce je interním jednatelským omezením ve smyslu § 47 ZOK; toto omezení tedy není účinné vůči třetím osobám.

#### Článek 18

##### Rozhodování správní rady mimo zasedání nebo s využitím technických prostředků

1. Jestliže s tím souhlasí všichni členové správní rady, může správní 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 správní rady a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně. Pravidla rozhodování per rollam stanovená 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 správní rady nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů od okamžiku přijetí rozhodnutí mimo zasedání.
3. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání správní rady zajišťuje předseda správní rady nebo jím pověřený člen správní rady.
4. Pokud to dle názoru správní rady nebude nevhodné, členové správní rady se mohou účastnit zasedání správní rady i s využitím technických prostředků (prostřednictvím prostředků elektronické

komunikace, konkrétně formou tzv. videokonference). V takovém případě zapisovatel vyhotoví zápis ze zasedání správní rady a zašle jej všem členům správní rady; pokud žádný z členů do 15 (slovy: patnácti) dní ode dne doručení zápisu nevznesl proti zápisu námitku, považuje se zápis za schválený.

## Článek 19

### Povinnosti členů správní rady

1. Členové správní 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 správní rady, 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 Construction CS;
  - 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 Construction CS;
  - 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 Construction CS;
  - e) postupovat při své činnosti tak, aby získal na úkor společnosti nebo kterékoliv ze společností z Koncernu VINCI Construction CS 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 o kterékoliv společnosti z Koncernu VINCI Construction CS, jejich zaměstnancích a členech orgánů, jejich výrobcích, dílech nebo výkonech údaje, které by společnosti či kterékoliv společnosti z Koncernu VINCI Construction CS mohly přivodit újmu.
3. Pokud byla valná hromada (resp. jediný akcionář) členem správní rady na některou z okolností uvedených v odstavci 2 výše před volbou člena správní rady výslovně upozorněna, nebo pokud tato okolnost vznikla po volbě člena správní rady a tento na ni valnou hromadu (resp. jediného akcionáře) alespoň 30 (slovy: třicet) dnů před jejím vznikem písemně upozornil, má se za to, že člen správní rady činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá, ledaže valná hromada (resp. jediný akcionář) s touto činností vysloví nesouhlas při volbě člena správní rady, resp. do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne, kdy byla na rozhodnou okolnost upozorněna. Při volbě člena správní rady dle předchozí věty se upozornění na okolnost dle odstavce 2 výše uvede v pozvánce na valnou hromadu (resp. v návrhu rozhodnutí jediného akcionáře).
4. Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích 1 a 2 vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
5. Členové správní 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 správní rady, odpovídají za ni společností společně a nerozdílně.

#### Článek 20

##### Odměny členů správní rady

1. Členům správní rady přísluší za výkon jejich funkce odměna v souladu se smlouvami o výkonu funkce a/nebo vnitřními předpisy schválenými valnou hromadou (resp. jediným akcionářem). Jiné plnění ve prospěch člena správní rady lze poskytnout pouze se souhlasem valné hromady (resp. jediného akcionáře).

### III. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST

#### Článek 21

##### Jednání za společnost

1. Kterýkoliv člen správní rady je oprávněn jednat za společnost samostatně v následujících případech:
  - a) při uzavírání smluv a souvisejících právních jednáních (včetně všech jednání ve vztahu ke změně, plnění či zrušení smluvních vztahů) týkajících se vztahů se **zákazníky** společnosti při poskytování služeb či jiného plnění a/nebo zhotovení díla vyjma případů, kdy:
    - i. se jedná o uzavření smlouvy o společnosti bez právní osobnosti, o konsorciu nebo jině obdobné smlouvy, jejímž předmětem je účast v zadávacím řízení na zakázku a/nebo plnění zakázky společně se třetí osobou, včetně jakéhokoliv dodatku k takové smlouvě, a/nebo
    - ii. celková hodnota plnění poskytovaného společností na základě takového smluvního vztahu či smluvních vztahů (jednorázově nebo na základě opakujícího se plnění, posuzováno vždy ve vztahu k jedné samostatné zakázce, projektu či dílu, které má zhotovit či zhotovuje společnost pro svého zákazníka a jednomu obchodnímu partnerovi) přesáhne nebo může přesáhnout hodnotu 250.000.000,- Kč bez DPH (dvě stě padesát milionů korun českých bez daně z přidané hodnoty),
  - b) při uzavírání smluv a souvisejících právních jednáních (včetně všech jednání ve vztahu ke změně, plnění či zrušení smluvních vztahů) s dodavatelem společnosti, jejichž předmětem je koupě materiálu za účelem plnění zakázky a/nebo poskytnutí služeb, jiného plnění či zhotovení díla (případně jiné plnění v rámci poskytnutí subdodávky společností) v souvislosti s plněním zakázky **vyjma případů**, kdy celková hodnota plnění poskytovaného společností na základě takového smluvního vztahu či smluvních vztahů (jednorázově nebo na základě opakujícího se plnění, posuzováno vždy ve vztahu k jedné samostatné zakázce, projektu či dílu, které má zhotovit či zhotovuje společnost pro svého zákazníka a jednomu obchodnímu partnerovi) přesáhne nebo může přesáhnout hodnotu 50.000.000,- Kč bez DPH (padesát milionů korun českých bez daně z přidané hodnoty);
  - c) při uzavírání smluv a souvisejících právních jednáních (včetně všech jednání ve vztahu ke změně, plnění či zrušení smluvních vztahů) s dodavatelem společnosti, jejichž předmětem je **investice**, tedy nabytí vlastnického práva nebo užívacího práva k věci movité (včetně souboru věcí movitých, věci hromadné či věci nehmotné) nezbytné či vhodné k výkonu podnikatelské činnosti společností **vyjma případů**, kdy celková hodnota plnění poskytovaného společností na základě takového smluvního vztahu (jednorázově nebo na základě opakujícího se plnění) přesáhne nebo může přesáhnout hodnotu 500.000,- Kč bez DPH (pět set tisíc korun českých bez daně z přidané hodnoty);

- d) při všech pracovněprávních jednáních se **zaměstnanci** a/nebo uchazeči o zaměstnání ve společnosti;
- e) při uzavírání smluv a souvisejících právních jednáních týkajících se **nájmu, podnájmu, pachtu nebo výpůjčky**, pokud společnost vystupuje jako nájemce, podnájemce, pachtýř nebo vypůjčitel, vyjma případů, kdy doba sjednaného závazku přesahuje 10 let.

Ve všech ostatních případech za společnost právně jednají vždy dva členové správní rady společně s tím, že alespoň jeden jednající musí být předsedou anebo místopředsedou správní rady.

- 2. Kdo za společnost podepisuje, připojí k její obchodní firmě svůj podpis.

## IV. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

### Článek 22

#### Účetní období

- 1. Účetní období společnosti je totožné s kalendářním rokem.

### Článek 23

#### Daňová evidence a účetnictví společnosti

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

### Článek 24

#### Účetní závěrky

- 1. Správní rada zabezpečuje sestavení řádné, mimořádné a konsolidované, popř. i mezitímní účetní závěrky a navrhuje rozdělení zisku či jiných vlastních zdrojů, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a případných tantiém. V případě potřeby správní rada navrhuje způsoby krytí ztrát společnosti. Sestavenou účetní závěrku předloží správní rada auditorovi.
- 2. Po ověření účetní závěrky auditorem ji správní rada zveřejní na svých internetových stránkách nebo ji zašle akcionářům (resp. jedinému akcionáři) na adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů společně s pozvánkou na valnou hromadu, na které má být projednána (resp. návrhem rozhodnutí jediného akcionáře).

### Článek 25

#### Způsob rozdělování zisku společnosti

- 1. O rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů společnosti rozhoduje na základě schválené účetní závěrky valná hromada (resp. jediný akcionář) na návrh správní rady.
- 2. Ze zisku a jiných vlastních zdrojů společnosti se vyplácejí dividendy ve výši schválené valnou hromadou (resp. jediným akcionářem) 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, která o rozdělení zisku rozhodla.
- 3. Zisk nebo jiné vlastní zdroje či jejich část je možné rozdělit a vyplatit také členům správní rady jako tantiémy, pokud k tomu dojde v souladu s právními předpisy, těmito stanovami a pokud o takovém rozdělení bude rozhodnuto valnou hromadou (resp. jediným akcionářem).

Článek 26  
Sociální fond

1. Na základě rozhodnutí valné hromady (resp. jediného akcionáře) 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 správní rady valná hromada (resp. jediný akcionář).
3. Pravidla tvorby a použití sociálního fondu určuje správní rada. Správní rada je též oprávněna rozhodovat o použití sociálního fondu pro konkrétní účel.

Článek 27  
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. O použití zákonných rezervních fondů rozhoduje správní rada 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.

## V. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 28  
Koncern

1. Společnost je členem koncernu, který je v České republice řízen obchodní společností VINCI Construction CS, a.s., IČO: 14080672 a v těchto stanovách je označován jako „**Koncern VINCI Construction CS**“.

Článek 29  
Právní poměry společnosti a řešení sporů

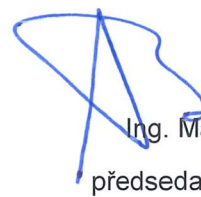
1. Veškeré spory, které vyplývají z interpretace nebo z uplatnění těchto stanov, se řídí právními předpisy České republiky.
2. Případné spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a členy jejích orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři související s jejich účastí ve společnosti, budou řešeny především smírnou cestou. Nepodaří-li se vyřešit spor smírně, bude k jeho projednání a rozhodnutí příslušný soud určený podle obecně závazných právních předpisů.
3. Společnost se řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, který je v těchto stanovách označován jako „**ZOK**“.

Článek 30  
Finanční asistence

1. Výslovně se stanoví, že společnost může poskytnout za splnění podmínek stanovených příslušnými právními předpisy finanční asistenci.

Článek 31  
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.



Ing. Martin Borovka  
předseda správní rady