



# STANOVY

**akciové společnosti  
Liberty Ostrava a.s.**

## I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

### Článek 1

#### Založení akciové společnosti

Akciová společnost (dále jen „společnost“) byla řádně založena Fondem národního majetku České republiky se sídlem Rašínovo náměstí 42, Praha 2, PSČ: 128 00 (dále jen „zakladatel“) jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny (obsahující rozhodnutí zakladatele ve smyslu ustanovení § 172 odstavec 2, 3 a § 171 odstavec 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, (dále jen „obchodní zákoník“) ze dne 13. 1. 1992 ve formě notářského zápisu (dále jen „zakladatelská listina“).

### Článek 2

#### Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti je: Liberty Ostrava a.s.
2. Sídlo společnosti je: Vratimovská č.p. 689, Ostrava - Kunčice, PSČ: 719 00
3. Identifikační číslo společnosti je: 451 93 258.
4. Internetové stránky společnosti jsou umístěny na adrese: [www.libertyostrava.cz](http://www.libertyostrava.cz)

### Článek 3

#### Trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou.

### Článek 4

#### Předmět podnikání (činnosti)

Předmětem podnikání společnosti je:

1) Živnosti volně:

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- obory činnosti:
  - zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
  - vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopirovací práce
  - výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných palív
  - výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických prostředků
  - výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
  - výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
  - výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

- výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
- výroba strojů a zařízení
- provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
- nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
- přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
- sklenářské práce, rámování a paspartování
- zprostředkování obchodu a služeb
- velkoobchod a maloobchod
- skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
- zasilatelství a zastupování v celním řízení
- ubytovací služby
- poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
- realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
- pronájem a půjčování věcí movitých
- poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
- projektování elektrických zařízení
- výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
- testování, měření, analýzy a kontroly
- reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
- mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
- poskytování technických služeb
- opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
- výroba, obchod a služby jinde nezařazené
- příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

## 2) Živnosti řemeslné:

- zámečnictví, nástrojářství
- kovářství, podkovářství
- klempířství a oprava karoserií
- pokrývačství, tesařství
- truhlářství, podlahářství
- zednictví
- opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
- galvanizérství, smaltérství
- malířství, lakýrnictví, natěračství
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
- obráběčství
- vodoinstalatérství, topenářství
- opravy silničních vozidel
- montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
- montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
- montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plynů

- slévárství, modelářství
  - izolátérství
- 3) Živnosti vázané:
- technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
  - poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  - výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
  - činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
  - psychologické poradenství a diagnostika
  - podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
  - provádění staveb, jejich změn a odstraňování
  - projektová činnost ve výstavbě
  - výkon zeměměřičských činností
- 4) Licence:
- licence k provozování drážní dopravy Ev. č. L/1995/0036
  - distribuce elektřiny
  - obchod s elektřinou
  - výroba plynu
  - distribuce plynu
  - obchod s plynem
  - rozvod tepelné energie
- 5) Úřední povolení:
- k provozování dráhy Ev. č. ÚP/1995/0013
  - k provozování dráhy Ev. č. ÚP/1999/2640
  - telekomunikační činnost
- 6) Živnosti koncesované:
- poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
  - silniční motorová doprava
    - osobní provozovaná vozidla určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče,
    - nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
    - osobní provozovaná vozidla určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
  - provádění trhacích prací

## Článek 5

### Základní kapitál společnosti

1. Základní kapitál společnosti činí 12 390 257 000 Kč (slovy: dvanáct miliard tři sta devadesát milionů dvě stě padesát sedm tisíc korun českých).

2. Splácení emisního kurzu akcií v případě zvýšení základního kapitálu společnosti je upraveno příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích.

#### **Článek 6**

##### **Akcie**

1. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 12 390 257 kusů kmenových akcií znějících na majitele.
2. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 1 000,- Kč.
3. Akcie jsou vydány jako zaknihované cenné papíry.
4. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 12 390 257.

#### **Článek 7**

##### **Práva a povinnosti akcionářů**

1. Práva a povinnosti akcionáře stanoví právní předpisy a tyto stanovy.
2. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat 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, a uplatňovat návrhy a protínávrhy.
3. Pokud to předem schválí valná hromada a budou splněny další podmínky vyplývající z právních předpisů, může společnost poskytovat finanční asistenci podle § 311 a násl. zákona o obchodních korporacích.

## **II. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI**

#### **Článek 8**

##### **Orgány společnosti**

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

## A. VALNÁ HROMADA

### Článek 9

#### Působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
2. Do působnosti valné hromady vedle záležitostí stanovených zákonem náleží:
  - a) rozhodování o změně stanov společnosti;
  - b) rozhodnutí o předchozím schválení výkonu hlasovacích práv spojených s majetkovou účastí společnosti v jí ovládané osobě, na jehož základě bude umožněno uzavření smlouvy, jejímž předmětem je převod závodu nebo jeho části, jejich zástava nebo pacht společností ovládanou osobou;
  - c) zřizování fondů tvořených ze zisku;
  - d) rozhodnutí o vydání dluhopisů;
  - e) rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu nebo ověření dalších dokumentů, pokud takovéto určení vyžadují právní předpisy;
  - f) schválení pachtu závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
  - g) udělovat představenstvu pokyny, které zákon nezakazuje,
  - h) schválení realizace investičního projektu (CAPEX), jehož očekávané finanční náklady přesahují hodnotu 50 milionů EUR;
  - i) přijetí zápůjčky, resp. k zahájení čerpání úvěru nebo jiného obdobného financování, pokud splatnost takové zápůjčky, úvěru nebo jiného obdobného financování je delší než jeden (1) rok a přijímaná jistina (resp. otevřený úvěrový rámec) přesahuje částku 50 milionů EUR.
  - j) Schválení realizace jakékoli transakce týkající se přeměny společností a akvizic.
  - k) uzavření smlouvy, na základě které má dojít k jakémukoli nabytí, zcizení, zastavení, nájmu, pachtu nebo k jinému zatížení právem třetí osoby nemovitého majetku společnosti, přesáhne-li očekávaná hodnota takového majetku, případně očekávaná protihodnota vynakládaná společností v rámci jedné transakce částku 10 milionů EUR.
  - l) učinění ručitelského prohlášení za dluhy třetích osob nebo k poskytnutí obdobného zajištění dluhů třetích osob, pokud očekávaná výše ručení (zajištění) poskytovaného společností v každém jednotlivém případě přesahuje částku 50 milionů EUR,
  - m) rozhodnutí o jmenování a odvolání likvidátora

- n) rozhodnutí o dalších otázkách, které platné právní předpisy nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.

#### **Článek 10**

##### **Způsob svolávání valné hromady**

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období ve lhůtě do tří měsíců ode dne podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob, nejpozději však do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.
2. Valná hromada se koná zásadně v sídle společnosti.
3. Valná hromada se svolává způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích.
4. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených pro svolání valné hromady.

#### **Článek 11**

##### **Rozhodování valné hromady per rollam**

1. Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 a násl. zákona o obchodních korporacích.
2. Návrh rozhodnutí se doručuje na adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů.
3. Akcionář doručí souhlas s návrhem rozhodnutí osobě, jež zaslala návrh rozhodnutí, na adresu uvedenou v návrhu rozhodnutí do 10 dnů.

#### **Článek 12**

##### **Výkon působnosti valné hromady jediným akcionářem**

1. Má-li společnost jen jediného akcionáře, vykonává působnost valné hromady tento akcionář.
2. Rozhodnutí akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno akcionářem. Rozhodnutí jediného akcionáře musí mít formu veřejné listiny v těch případech, kdy zákon o obchodních korporacích či jiný právní předpis vyžadují, aby bylo rozhodnutí jediného akcionáře osvědčeno veřejnou listinou.
3. Na písemnou žádost (případně na žádost učiněnou telefaxem nebo prostřednictvím elektronické pošty) jediného akcionáře doručenou společností nejméně 10 dní předem se rozhodování podle odstavce 1 tohoto článku musí účastnit členové představenstva, popřípadě dozorčí rady. V žádosti musí být určeny záležitosti, které budou předmětem rozhodování. K účasti člena představenstva, popřípadě dozorčí rady při rozhodování jediného akcionáře postačí jeho účast prostřednictvím

elektronických prostředků umožňujících přímý dálkový přenos obrazem a zvukem nebo přímou dvousměrnou komunikaci mezi jediným akcionářem a členem představenstva, popřípadě dozorčí rady (tj. zejména prostřednictvím telefonu nebo videotelefonu).

4. Jediný akcionář je oprávněn požadovat, aby mu představenstvo, popřípadě dozorčí rada předložily písemné podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí jediného akcionáře (za předložení dle tohoto odstavce se považuje i zaslání podkladů telefaxem nebo prostřednictvím elektronické pošty). Písemná žádost jediného akcionáře musí obsahovat určení záležitosti, jichž se podklady týkají, a lhůtu k jejich předložení. Tato lhůta nesmí být kratší než 14 dní ode dne doručení žádosti. Účetní závěrku ověřenou auditorem, zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „zpráva o vztazích“) a zprávu o podnikatelské činnosti je představenstvo povinno předložit jedinému akcionáři i bez žádosti ve lhůtách vyplývajících z právních předpisů a těchto stanov.
5. Písemné rozhodnutí jediného akcionáře musí být doručeno představenstvu a dozorčí radě na adresu sídla společnosti.

## B. PŘEDSTAVENSTVO

### Článek 13

#### Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, kterému přísluší obchodní vedení společnosti. Členové představenstva zastupují společnost ve všech věcech. Členové představenstva jsou oprávněni udělovat za společnost zmocnění.
2. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě či jedinému akcionáři ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.
3. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou právními předpisy nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady a dozorčí rady.
4. Členům představenstva přísluší oprávnění a povinnosti uvedené v příslušných ustanoveních zákona o obchodních korporacích a občanského zákoníku. Představenstvu dále přísluší zejména:
  - a) svolávat valnou hromadu a organizačně ji zabezpečovat,
  - b) předkládat valné hromadě či jedinému akcionáři zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, a to nejméně jednou za účetní období,
  - c) předkládat valné hromadě či jedinému akcionáři zprávu o vztazích,

- d) jmenovat a odvolávat zaměstnance společnosti, u nichž to stanovuje zákoník práce,
  - e) uzavírat se členy dozorčí rady a členy představenstva písemné smlouvy o výkonu jejich funkcí, jejichž obsahem je i stanovení odměny za výkon funkce člena dozorčí rady a člena představenstva,
  - f) rozhodovat o uzavření smlouvy, na základě které má dojít k nabytí, zcizení, zastavení, nájmu, pachtu nebo k jinému zatížení právem třetí osoby jakéhokoli majetku nebo jiné majetkové hodnoty společnosti, přesáhne-li celková očekávaná hodnota takového majetku nebo jiné majetkové hodnoty, případně očekávaná protihodnota vynakládaná společností v rámci jedné transakce nebo několika souvisejících transakcí 100 milionů Kč, není-li takové nabytí, zcizení, zastavení, nájem, pacht či jiné zatížení právem třetí osoby již součástí schváleného plánu podnikatelské činnosti společnosti nebo nebylo-li již schváleno dozorčí radou společnosti. Očekávanou hodnotou se rozumí taková hodnota, kterou lze rozumně očekávat, zejména s ohledem na pořizovací cenu, případně jinou účetní hodnotu příslušného majetku nebo příslušné jiné majetkové hodnoty, na jejich stav, na tržní situaci, případně na existující znalecký posudek nebo jiný odborný odhad určující jejich hodnotu.
  - g) rozhodovat o přijetí zápůjčky, resp. o zahájení čerpání úvěru nebo jiného obdobného financování, pokud splatnost takové zápůjčky, úvěru nebo jiného obdobného financování je delší než jeden (1) rok a přijímaná jistina (resp. otevřený úvěrový rámec) přesahuje částku 100 milionů Kč, není-li takové přijetí, resp. čerpání již součástí schváleného plánu podnikatelské činnosti společnosti nebo nebylo-li již schváleno dozorčí radou společnosti.
  - h) projednávat s auditorem zprávu auditora.
5. Má-li společnost dceřinou společnost, ve které je společnost jediným společníkem, členové představenstva společnosti činí rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady takové dceřiné společnosti, případně v souladu s právními předpisy udělují zmocnění či pověření k takovému rozhodnutí.
6. Představenstvo je povinno vyžádat si schválení valné hromady v případech uvedených v článku 9 odstavci 2 a v případech stanovených příslušnými právními předpisy.
7. Představenstvo je povinno zpracovat do tří měsíců po skončení účetního období písemnou zprávu o vztazích ve smyslu § 82 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.

#### **Článek 14**

##### **Složení, ustanovení a funkční období představenstva**

1. Představenstvo má 4 (čtyři) členy.
2. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Člen představenstva vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby tento člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. Valná hromada rovněž schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva.

3. Funkční období člena představenstva je pětileté.
4. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit, nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstupující člen představenstva své odstoupení oznámí představenstvu písemným prohlášením doručeným představenstvu nebo valné hromadě na adresu sídla společnosti, popřípadě jedinému akcionáři. V takovém případě končí výkon jeho funkce uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li představenstvo nebo valná hromada (jediný akcionář) na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. Funkce člena představenstva rovněž zaniká, přestane-li splňovat podmínky stanovené pro výkon funkce, nestanoví-li právní předpisy něco jiného.
5. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Má-li společnost jediného akcionáře, skončí výkon funkce takto jmenovaných náhradních členů představenstva v okamžiku, kdy bude společnosti doručeno nejbližší rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady bez ohledu na obsah tohoto rozhodnutí.
6. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.

#### **Článek 15**

##### **Svolávání zasedání představenstva**

1. Představenstvo může přijmout jednací řád, kterým se řídí svolávání zasedání představenstva, jeho průběh, rozhodování a hlasování, případně další činnost představenstva. Jednací řád může upřesnit, případně též upravit pravidla uvedená níže v článcích 15 až 18.
2. Představenstvo zasedá zpravidla nejméně jednou za tři měsíce. Mimořádná zasedání představenstva se konají podle potřeby.
3. Zasedání představenstva svolává zpravidla jeho předseda nebo, v případě jeho nepřítomnosti, místopředseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Je-li to vhodné, bude členům představenstva zaslána i nezbytná dokumentace. Pozvánka na zasedání představenstva má být členům doručena zpravidla nejméně týden před datem konání zasedání. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze jeho zasedání svolat i telegraficky, telefaxem nebo prostřednictvím elektronické pošty, i v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové představenstva potvrdí její přijetí. Pozvánka na mimořádné zasedání představenstva musí být každému členovi představenstva doručena zpravidla nejpozději 3 dny před datem konání takového mimořádného zasedání.
4. Pokud je to v zájmu společnosti, zejména pokud má být na programu zasedání představenstva věc, která nesnese odkladu, může zasedání představenstva svolat kterýkoli jeho člen vhodnou formou, a případně i bez dodržení lhůty podle odstavce 3.
5. Pokud jsou na zasedání přítomni všichni členové představenstva nebo pokud s tím všichni souhlasí nebo pokud byla všem doručena pozvánka a představenstvo je schopné usnášení, považuje se zasedání představenstva za řádně svolané.

6. **Předseda je povinen svolat mimořádné zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rada, a to bez zbytečného odkladu. Pro předejítí pochybnostem se v takovém případě uplatní pravidla podle odstavců 3 až 5.**
7. **Zasedání představenstva se koná v sídle společnosti, ledaže by představenstvo rozhodlo jinak.**
8. **Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i jiné osoby.**

#### **Článek 16**

##### **Zasedání představenstva**

1. **Zasedání představenstva řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání místopředseda.**
2. **O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje představenstvem určený zapisovatel a předsedající. Zapisovatelem může být i osoba, která není členem představenstva. Zápis obsahuje náležitosti stanovené zákonem o obchodních korporacích.**
3. **Náklady spojené se zasedáními i s další činností představenstva nese společnost.**

#### **Článek 17**

##### **Rozhodování představenstva**

1. **Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho 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. Každý člen představenstva má :1 (jeden) hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedajícího.**

#### **Článek 18**

##### **Hlasování členů představenstva mimo zasedání**

1. **Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo zasedání („per rollam“) písemným hlasováním nebo hlasováním prostřednictvím prostředků sdělovací techniky (např. prostřednictvím telefonu, videotelefonu, elektronické pošty nebo telefaxu). Hlasující jsou pak považováni za přítomné.**
2. **Pokud je představenstvo způsobilé se usnášet na zasedání, mohou na zasedání hlasovat za podmínek podle odstavce 1 i členové, kteří na zasedání nejsou osobně přítomni; pro účely určení počtu hlasů potřebných pro přijetí rozhodnutí se takovito členové rovněž pokládají za přítomné.**

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

## C. DOZORČÍ RADA

### Článek 19

#### Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti
2. Dozorčí radě přísluší oprávnění a povinnosti, které jí do působnosti svěřuje zákon nebo tyto statuty. Mimo to dozorčí radě přísluší:
  - a) projednávat a schvalovat následující záležitosti:
    - zprávu společnosti o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,
    - zprávu společnosti o ochraně životního prostředí,
    - zprávu o činnosti interního auditu společnosti,
  - b) přezkoumávat zprávu představenstva o vztazích, o přezkoumání této zprávy informovat valnou hromadu a seznámit valnou hromadu se svým stanoviskem.

### Článek 20

#### Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady

1. Dozorčí rada má tři členy.
2. Dvě třetiny členů dozorčí rady jsou vždy voleny a odvolávány valnou hromadou a jedna třetina členů dozorčí rady je volena, případně odvolávána zaměstnanci společnosti. Člen dozorčí rady vykonává svou funkci osobně; to však nebrání tomu, aby tento člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.
3. Funkční období člena dozorčí rady je tříleté. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. Funkce člena dozorčí rady voleného valnou hromadou, do jehož uplynutí funkčního období zbývá nejméně času, zaniká volbou nového člena dozorčí rady valnou hromadou. Funkce člena dozorčí rady voleného zaměstnanci zaniká volbou nového člena dozorčí rady zaměstnanci.
4. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě na adresu sídla společnosti (v případě člena voleného valnou hromadou

dále i prohlášením doručeným valné hromadě na adresu sídla společnosti, případně jedinému akcionáři). V takovém případě končí výkon jeho funkce uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li dozorčí rada (nebo v případě člena voleného valnou hromadou i valná hromada, resp. jediný akcionář) na žádost odstupujícího člena dozorčí rady jiný okamžik zániku funkce. Funkce člena dozorčí rady rovněž zaniká, přestane-li splňovat podmínky stanovené pro výkon funkce, nestanoví-li právní předpisy něco jiného.

5. Pokud člen dozorčí rady volený valnou hromadou zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období, případně jinak zanikne jeho funkce, musí valná hromada společnosti do dvou měsíců zvolit nového člena.
6. Pokud člen dozorčí rady volený zaměstnanci zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období, případně jinak zanikne jeho funkce, musí představenstvo iniciovat do 3 měsíců volbu nového člena dozorčí rady voleného zaměstnanci.

6.1 Právo volit členy dozorčí rady mají pouze zaměstnanci, kteří jsou ke společnosti v pracovním poměru. Zvolena za člena dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která je v době volby v pracovním poměru ke společnosti nebo je zástupcem nebo členem zástupce zaměstnanců podle příslušného právního předpisu. Právo navrhnout kandidáty na funkci člena dozorčí rady má jakákoliv odborová organizace činná ve společnosti a dále skupina nejméně 20 zaměstnanců oprávněných volit členy dozorčí rady. Volba je jednokolová a zvolen je kandidát s nejvyšším počtem odevzdaných hlasů, nestanoví-li právní předpisy pro zvolení většinu jinou. Volby členů dozorčí rady volených zaměstnanci organizuje představenstvo. Hlasování probíhá elektronicky.

6.2 Člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci může být zaměstnanci odvolán. Na odvolání zaměstnance se použije obdobně ustanovení odstavce 6.1 s tím, že představenstvo musí hlasování o odvolání člena iniciovat do 3 měsíců poté, co obdrželo návrh na odvolání podepsaný alespoň 10% zaměstnanců oprávněných volit členy dozorčí rady nebo většinou odborových organizací činných ve společnosti.

6.3 volební řád pro volbu a odvolání členů dozorčí rady zaměstnanci připraví a schvaluje představenstvo společnosti.

7. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu dozorčí rady.
8. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy dozorčí rady za členy dozorčí rady, kteří byli zvoleni valnou hromadou a jejichž funkce zanikla, do příští valné hromady. Má-li společnost jediného akcionáře, skončí výkon funkce takto jmenovaných náhradních členů dozorčí rady v okamžiku, kdy bude společnosti doručeno nejbližší rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady bez ohledu na obsah tohoto rozhodnutí.

#### **Článek 21**

##### **Svolávání a zasedání dozorčí rady**

1. Dozorčí rada může přijmout jednací řád, kterým se řídí svolávání zasedání dozorčí rady, jeho průběh, rozhodování a hlasování, případně další činnost dozorčí rady.

Jednací řád může upřesnit, případně též upravit pravidla uvedená níže v článcích 21 a 22 těchto stanov.

2. **Dozorčí rada zasedá zpravidla nejméně dvakrát za rok. Mimořádná zasedání dozorčí rady se konají podle potřeby.**
3. **Zasedání dozorčí rady svolává zpravidla její předseda nebo, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Je-li to vhodné, bude členům dozorčí rady zaslána i nezbytná dokumentace. Pozvánka na zasedání dozorčí rady má být členům doručena zpravidla nejméně týden před datem konání zasedání. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze její zasedání svolat i telegraficky, telefaxem nebo prostřednictvím elektronické pošty. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové dozorčí rady potvrdí její přijetí.**
4. **Pokud je to v zájmu společnosti, zejména pokud má být na programu zasedání dozorčí rady věc, která nesnese odkladu, může zasedání dozorčí rady svolat kterýkoli její člen vhodnou formou, a případně i bez dodržení lhůty podle odstavce 3.**
5. **Pokud jsou na zasedání přítomni všichni členové dozorčí rady nebo pokud s tím všichni souhlasí, považuje se zasedání dozorčí rady za řádně svolané.**
6. **Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady, představenstvo nebo písemně kterýkoli akcionář, pokud současně uvede naléhavý důvod jejího svolání. Pro předejití pochybnostem se v takovém případě uplatní pravidla podle odstavců 3 až 5 tohoto článku.**
7. **Zasedání dozorčí rady se koná v sídle společnosti, ledaže by se dozorčí rada usnesla jinak.**
8. **Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře, případně jiné osoby,**
9. **Zasedání dozorčí rady řídí její předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání místopředseda a v případě také jeho nepřítomnosti řídí zasedání dozorčí rady člen zvolený přítomnými členy dozorčí rady.**
10. **O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pohyžuje zapis, který podepisuje dozorčí radou určený zapisovatel a předsedající. Zapisovatelem může být i osoba, která není členem dozorčí rady. Zapis obsahuje náležitosti stanovené zákonem o obchodních korporacích.**
11. **Náklady spojené se zasedáními dozorčí rady i s další činností dozorčí rady nese společnost.**
12. **Dozorčí rada může na návrh kteréhokoli svého členu přijímat rozhodnutí i mimo zasedání („per rollam“) písemným hlasováním nebo hlasováním prostřednictvím prostředků sdělovací techniky (např. prostřednictvím telefonu, videotelefonu, elektronické pošty nebo telefaxu). Hlasující jsou pak považováni za přítomné.**
13. **Pokud je dozorčí rada způsobilá se usnašet na zasedání, mohou na zasedání hlasovat za podmínek podle odstavce 12 i členové, kteří na zasedání nejsou osobně přítomni;**

pro účely určení počtu hlasů potřebných pro přijetí rozhodnutí se takovito členové rovněž pokládají za přítomné.

#### **Článek 22**

##### **Rozhodování dozorčí rady**

1. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
2. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech, nikoli jen přítomných, členů dozorčí rady. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodujícím hlas předsedy dozorčí rady.

#### **Článek 23**

##### **Podíl na zisku a odměny členům představenstva, dozorčí rady**

1. Členům představenstva a dozorčí rady přísluší odměny a podíl na zisku, pokud valná hromada nerozhodne jinak.
2. Výše odměny pro členy představenstva a dozorčí rady za výkon funkce v těchto orgánech, je stanovena smlouvami o výkonu funkce mezi společností a členy jejich orgánů.
3. Výši podílu na zisku pro členy představenstva a dozorčí rady schvaluje valná hromada.

#### **Článek 24**

##### **Vnitřní organizace společnosti a koncernové uspořádání**

1. Vnitřní organizaci společnosti upravuje organizační řád, který schvaluje (včetně jeho změn a doplňků) představenstvo společnosti.
2. V rozsahu, v jakém je společnost podrobena jednotnému řízení ve smyslu § 79 a násl. zákona o obchodních korporacích, je statutární orgán fiducií osoby oprávněn udělovat představenstvu společnosti přímo nebo prostřednictvím jiného orgánu či zaměstnance společnosti, který byl k tomu představenstvem společnosti výslovně pověřen, pokyny týkající se obchodního vedení společnosti. Nebude-li pro zvláštní případ sjednáno jinak, je takový pokyn podáván písemně spolu s dostatečným odůvodněním obsahujícím alespoň informaci o tom, v čem zájmu je pokyn podáván, jaké výhody pro členy koncernu z jeho naplnění plynou a jak bude vypořádána újma, která společnosti v souvislosti s provedením pokynu případně vznikne.
3. Představenstvo není povinno rozhodnout či jinak postupovat podle pokynu řídící osoby podle odstavce 2 dříve, než po uplynutí přiměřené lhůty potřebné k posouzení pokynu. Nejsou-li splněny podmínky podle odstavce 2, představenstvo pokyn odmítne nebo jeho provedení odloží do doby, než obdrží dodatečně vysvětlení či jiné

Informace potřebné k posouzení pokynu; o tom vždy informuje řídící osobu. Stejným způsobem může představenstvo postupovat, jsou-li dány jiné překážky pro to, aby představenstvo mohlo rozhodnout či jinak postupovat podle pokynu řídící osoby s péčí řádného hospodáře.

4. Představenstvo není povinno rozhodnout či jinak postupovat podle pokynu řídící osoby podle odstavce 2 též v případě, že existence koncernu (zahrnující určení řídící osoby) nebyla uveřejněna způsobem stanoveným v § 79 odst. 3 zákona o obchodních korporacích.

### **III. ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI**

#### **Článek 25**

##### **Zastupování společnosti**

Členové představenstva zastupují společnost ve všech věcech a to buď společně všichni členové představenstva, nebo předseda představenstva (případně místopředseda představenstva) spolu s dalším členem představenstva, nebo některý ze členů představenstva samostatně, pokud je k tomu představenstvem pověřen.

### **IV. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI**

#### **Článek 26**

##### **Účetní období**

Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok, pokud z právních předpisů nevyplývá něco jiného. Představenstvo je oprávněno rozhodnout o tom, že účetním obdobím společnosti bude v souladu s právními předpisy hospodářský rok.

#### **Článek 27**

##### **Evidenční a účetnictví společnosti**

Evidenční a účetnictví společnosti se vedou v rozsahu a způsobem stanoveným příslušným zákonem a v souladu s obecně uznanými účetními zásadami.

#### **Článek 28**

##### **Účetní závěrka**

Představenstvo zabezpečuje sestavení řádné, mimořádné, případně konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitimní účetní závěrky, a je-li to ve vztahu k dané účetní závěrce relevantní, připravuje návrh na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a podílů na zisku pro členy představenstva a dozorčí rady, popřípadě návrh na úhradu ztráty společnosti. Po ověření auditorem předá představenstvo účetní závěrku spolu s výrokem auditora dozorčí radě k přezkoumání. Dozorčí radou přezkoumanou a auditorem ověřenou závěrku pak představenstvo předloží valné hromadě

(jedinému akcionáři) spolu s návrhem na rozdělení zisku (popřípadě návrhem na úhradu ztráty). Dozorčí rada zároveň předloží uvedené valné hromadě (jedinému akcionáři) zprávu o výsledku svého přezkoumání účetní závěrky i návrhu na rozdělení zisku (popřípadě návrhu na úhradu ztráty).

#### **Článek 29**

##### **Rozdělování zisku společnosti**

1. Rozdělení zisku společnosti schvaluje valná hromada.
2. Zisk společnosti dosažený v příslušném účetním období (po odvedech daní a splnění dalších povinností obdobné povahy) se může použít:
  - a) na přiděl do dalších účelových fondů společnosti,
  - b) na výplatu dividendy,
  - c) na výplatu podílu na zisku pro členy představenstva a dozorčí rady,
  - d) na úhradu ztráty z předchozích let,
  - e) na určení podílu zaměstnanců na zisku v souladu s právními předpisy, nebo valná hromada může rozhodnout, že zisk (popřípadě jeho část) rozdělen nebude a bude převeden na účet nerozděleného zisku nebo do rezervního fondu společnosti. Výše uvedené pořadí způsobů použití (rozdělení) zisku není závazné.
3. Tím není vyloučeno, aby valná hromada rozhodla, že část zisku se použije na zvýšení základního kapitálu společnosti.
4. Valná hromada společnosti může rozhodnout, že podíl na zisku bude akcionáři s jeho souhlasem vyplacen v nepeněžitě formě; takto může být podíl na zisku vyplacen za následujících podmínek:
  - a) rozhodnutí o vyplacení podílu na zisku nebo jeho části v nepeněžitě formě bude obsahovat určení majetku společnosti, který bude použit pro účely takové výplaty podílu na zisku a hodnota takového majetku bude doložena znaleckým posudkem.
  - b) výše podílu na zisku, který bude vyplácen v nepeněžitě formě, musí odpovídat tržní hodnotě majetku společnosti, který má být k tomuto účelu použit, nebo jakékoliv vyšší hodnotě, stanovené rozhodnutím valné hromady.
  - c) k výplatě podílu na zisku v nepeněžitě formě nesmí být použit majetek, jehož použití k tomuto účelu by představovalo podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti.
  - d) v nepeněžitě formě lze akcionáři podíl na zisku vyplatit jen na jeho návrh, nebo udělí-li s tím souhlas; tento souhlas může být udělen i při valné hromadě rozhodující o rozdělení zisku.
5. Pro převod majetku společnosti na akcionáře v důsledku vyplacení zisku v nepeněžitě formě se nepoužije postup stanovený v článcích 13 odst. 4 písm. h) a 19 odst. 2 písm. b) těchto stanov.

#### **Článek 30**

### **Rezervní fond**

Valná hromada může rozhodnout o zřízení rezervního fondu ze zisku a o přidělu čistého zisku (jeho části) vykázaného v řádné účetní závěrce do tohoto rezervního fondu. Rezervní fond ze zisku může být použit k úhradě ztráty společnosti či k jinému účelu schválenému valnou hromadou.

### **Článek 31** **Vytváření dalších fondů**

Společnost může v souladu s obecně závaznými právními předpisy zřizovat další účelové fondy. V rámci valnou hromadou stanovených pravidel rozhoduje o zřízení a použití fondů představenstvo.

### **Článek 32** **Zvýšení a snížení základního kapitálu**

1. Zvýšení základního kapitálu společnosti lze uskutečnit všemi způsoby, které dovoluje zákon o obchodních korporacích. Pro odstranění pochybností se výslovně zdůrazňuje i možnost podmíněného zvýšení základního kapitálu.
2. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, která neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém případně v každém dalším upisovacím kole.
3. Snížení základního kapitálu společnosti lze uskutečnit všemi způsoby, které dovoluje zákon o obchodních korporacích, s výjimkou vzetí akcií z oběhu na základě losování.
4. Pro vyloučení pochybností se připouští možnost snížit základní kapitál společnosti na základě návrhu akcionářů.

## **V. ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI**

### **Článek 33** **Zrušení a zánik společnosti**

Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace. Podrobnosti upravuje zákon o obchodních korporacích, případně jiné právní předpisy.

## VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

### Článek 34

#### Podřízení se zákonu o obchodních korporacích

Společnost se podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku.

### Článek 35

#### Platnost a účinnost stanov

1. Toto znění stanov nabývá účinnosti dnem 20. března 2023 s výjimkou případů uvedených v odst. 2 a 3 tohoto článku.
2. Ustanovení článku 34 („Podřízení se zákonu o obchodních korporacích“) nabývá účinnosti dnem zveřejnění zápisu o podřízení se zákonu o obchodních korporacích do obchodního rejstříku.
3. Ustanovení článku 20 (Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady) nabývá účinnosti ke dni 14. ledna 2019. Do doby účinnosti této úpravy není dotčeno trvání funkčního období stávajících členů dozorčí rady společnosti, ustanovení článku 20 se však již předtím použijí tak, aby mohla proběhnout volba člena dozorčí rady zaměstnanci dle čl. 20 odst. 6 a také jmenování dvou členů dozorčí rady jediným akcionářem v působnosti valné hromady společnosti, to vše s účinností odloženou ke dni 14. ledna 2019.

Ajay Aggarwal  
předseda představenstva

Deepak Sogani  
člen představenstva