

Úplné znění stanov společnosti Želivská provozní a.s.

(Platné od 1.1.2023 dle rozhodnutí Jediného akcionáře ze dne 2. 9. 2022)

Preamble

- a) *Společnost VODA Želivka, a.s., se sídlem K Horkám 16/23, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČ 264 96 224, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, číslo vložky 7437, (dále též jen „**Jediný akcionář**“) je vlastníkem vodohospodářského majetku ve Středočeském kraji. Vlastnictví tohoto majetku zavazuje Jediného akcionáře zajistit správu a provozování svého majetku pro veřejnou potřebu, způsobem a za podmínek stanovených ve zvláštním zákoně a v souvisejících předpisech.*
- b) *Jediný akcionář je veřejným zadavatelem ve smyslu platného soutěžního práva. Z tohoto postavení plynou pro Jediného akcionáře zvláštní omezující podmínky, za kterých může plnění svých zákonných povinností zajišťovat prostřednictvím třetích osob.*
- c) *Jediný akcionář, po zvážení všech okolností a vyhodnocení svých povinností a potřeb, které z vlastnictví vodohospodářského majetku vyplývají, rozhodl o záměru zajišťovat plnění těchto povinností a potřeb vlastnický, tj. prostřednictvím jiné osoby (tj. obchodní společnosti), v níž bude mít výlučná majetková práva a která bude založena výhradně za tímto účelem. Řídící a kontrolní pravomoci, které jsou s takto výlučnými majetkovými právy Jediného akcionáře spojeny, má Jediný akcionář v úmyslu využít k efektivnímu zajištění a k účinné kontrole služeb, poskytovaných jím vlastněnou osobou pro upokojování veřejné potřeby, k níž je Jediný akcionář povinován, přičemž tyto služby pro Jediného akcionáře budou vykonávány jako podstatná část činnosti předmětné osoby.*
- d) *Jediný akcionář je akciová společnost, jejímiž akcionáři jsou veřejnoprávní subjekty. Tito akcionáři Jediného akcionáře, jejichž akciové podíly jsou co do velikosti různé, rovněž zajišťují prostřednictvím Jediného akcionáře uspokojování základních veřejných potřeb, jak jim ukládá ústavní pořádek a zákon. Jakkoli jsou akciové podíly akcionářů rozdílné a rozdílná je váha jejich podílu na řízení Jediného akcionáře, při vzniku Jediného akcionáře projeví akcionáři vůli, vtělenou do zakladatelských dokumentů Jediného akcionáře, uspořádat své vnitřní vztahy v rámci řízení a kontroly Jediného akcionáře jako obchodní společnosti tak, aby zájmy a potřeby akcionářů s většinovými podíly nebyly uspokojovány na úkor zájmů akcionářů menšinových a zároveň aby většinový názor měl přiměřený prostor k uplatnění.*
- e) *Promítají-li se nyní zájmy a potřeby akcionářů Jediného akcionáře do povinností a potřeb Jediného akcionáře jako takového, pak Jediný akcionář shledává účelné, a těmito stanovami k tomu projevuje vůli, respektovat principy rovnovážné ochrany zájmů a potřeb svých různorodých akcionářů i ve vztahu k výkonu vlastních řídicích a kontrolních pravomocí vůči jím výhradně vlastněné osobě, založené za účelem vlastnického provozování a případné správy jeho vodohospodářského majetku. Tato vůle akcionářů Jediného akcionáře se promítá v počtu členů představenstva a dozorčí rady a ve způsobu jejich volby a to tak, že dva členové představenstva a jedna třetina členů dozorčí rady jsou navrhováni menšinovými akcionáři Jediného akcionáře a tři členové představenstva a dvě třetiny členů dozorčí rady jsou navrhováni většinovým akcionářem Jediného akcionáře, tj. stejné paritní zastoupení jako u Jediného akcionáře.*

- f) *S ohledem na shora uvedené okolnosti vydání těchto stanov, uvedené v odstavcích a), b) této preambule, za jediným účelem, jímž je naplnění záměru popsaného v odstavci c) této preambule, a se záměrem zachovat principy garantování uspokojení veřejných potřeb, jak jsou naznačeny v odstavci d) a e) této preambule, Jediný akcionář založil zvláštní účelovou společnost **Želivská provozní a.s.** (dále též jen „**společnost**“), jak dále uvedeno.*

I. Základní ustanovení

Článek 1 OBCHODNÍ FIRMA

*Obchodní firma společnosti zní **Želivská provozní a.s.***

Článek 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI

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

Článek 3 INTERNETOVÁ STRÁNKA

Na adrese: www.zelivska.cz jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.

Článek 4 ÚČEL A PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ (ČINNOSTI) SPOLEČNOSTI

1. *Účel společnosti je převážně poskytování služeb, nezbytných k provozování a správě vodohospodářského majetku Jediného akcionáře. Společnost nemůže plnit svůj účel zejména v případě, že její Jediný akcionář není vlastníkem vodohospodářského majetku, jehož provozování a správa jsou podstatnou činností společnosti.*
2. *Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je:*
 - a) *Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence*
 - b) *Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů*
 - c) *Vodoinstalatérství, topenářství*
 - d) *Zámečnictví, nástrojařství*
 - e) *Výroba elektřiny*
 - f) *Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v těchto oborech:*
 - *Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody*
 - *Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)*
 - *Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti*
 - *Zprostředkování obchodu a služeb*
 - *Velkoobchod a maloobchod*
 - *Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství*
 - *Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)*
 - *Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály*

- *Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí*
 - *Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků*
 - *Poskytování technických služeb*
 - *Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel*
 - *Testování, měření, analýzy a kontroly*
 - *Výroba, obchod a služby jinde nezařazené*
- g) *Provádění staveb, jejich změn a odstraňování*
- h) *Projektová činnost ve výstavbě*
- i) *Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení*
- j) *Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení*
- k) *Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace*
- *bez použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemických přípravků s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech,*
 - *v potravinářských nebo zemědělských provozech,*
 - *toxickými nebo vysoce toxickými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech,*
- l) *Výkon zeměměřických činností*
- m) *Silniční motorová doprava*
- *nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,*
 - *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*
- n) *Malířství, lakýrnictví a natěračství*
- o) *Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny*
- p) *Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob*

Článek 5 ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI

Výše základního kapitálu společnosti je 50.000.000,-- Kč (padesátmilionů korun českých).

Článek 6 AKCIE A ZPŮSOB HLASOVÁNÍ

1. *Společnost vydala 50 (padesát) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jeden milion korun českých), přičemž všechny akcie jsou cennými papíry na jméno.*
2. *S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jeden milion korun českých) je spojen jeden hlas).*
3. *Celkový počet hlasů ve společnosti činí 50 (padesát) hlasů.*
4. *Hlasování na valné hromadě se provádí aklamací zvednutím ruky.*

Článek 7 VYDÁVÁNÍ AKCIÍ

1. *Akcie je vydána dnem, kdy splňuje náležitosti stanovené pro ni zákonem nebo jiným právním předpisem a kdy se stanoveným způsobem stane majetkem prvního nabyvatele.*
2. *Akcie lze nahradit hromadnou listinou. Pro emisi a vydání hromadných listin platí stejné podmínky jako pro vydání jednotlivé akcie. Hromadná listina obsahuje alespoň ty náležitosti jednotlivých akcií, které stanoví zákon, včetně jejich čísla.*
3. *Akcionář má právo na výměnu hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny, a to na základě písemného oznámení doručeného společnosti. Společnost v takovém případě zajistí nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne doručení písemného oznámení vyhotovení jednotlivých akcií nebo jiných hromadných listin. Pokud se společnost s akcionářem nedohodnou jinak, budou tyto jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny předány akcionáři v sídle společnosti proti předání hromadné listiny, jejíž výměnu akcionář požadoval.*

Článek 8 ZMĚNY ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU, FINANČNÍ ASISTENCE A ROZDĚLOVÁNÍ ZISKU

1. *Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li dále stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZoK“).*
2. *Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, vzetí akcií z oběhu na základě losování akcií se nepřipouští.*
3. *Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených v ZoK.*
4. *Podíl na zisku se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené valnou hromadou. Lze jej rozdělit ve prospěch akcionářů (dividenda) i ve prospěch členů orgánů společnosti (tantiéma).*
5. *Podíl na zisku je splatný do 3 (tří) měsíců ode dne přijetí rozhodnutí valné hromady o jeho rozdělení, ledaže valná hromada určí jinak.*
6. *O vyplacení podílu na zisku rozhoduje představenstvo. Je-li vyplacení podílu na zisku v rozporu s ustanoveními ZoK, podíl na zisku se nevyplatí. Má se za to, že ti členové představenstva, kteří s vyplacením podílu na zisku v rozporu s ustanovením ZoK souhlasili, nejednali s péčí řádného hospodáře.*

II. Orgány společnosti

Článek 9 SYSTÉM VNITŘNÍ STRUKTURY SPOLEČNOSTI

1. *Systém vnitřní struktury společnosti je systém dualistický.*
2. *Orgány společnosti jsou valná hromada, představenstvo a dozorčí rada.*

A. VALNÁ HROMADA

Článek 10 POSTAVENÍ A PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
2. Do působnosti valné hromady náleží zejména:
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem 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,
 - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
 - d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
 - e) volba a odvolání členů představenstva,
 - f) volba a odvolání náhradníků členů představenstva s tím, že pokud je voleno více náhradníků, musí valná hromada určit pořadí, v jakém budou náhradníci nastupovat na uvolněné místo člena představenstva,
 - g) volba a odvolání členů dozorčí rady,
 - h) volba a odvolání náhradníků členů dozorčí rady s tím, že pokud je voleno více náhradníků, musí valná hromada určit pořadí, v jakém budou náhradníci nastupovat na uvolněné místo člena dozorčí rady,
 - i) projednání zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku,
 - j) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,
 - k) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, 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) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
 - n) jmenování a odvolání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce likvidátora a jiných plnění podle § 61 ZoK,
 - o) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
 - p) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, dále rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,
 - q) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,
 - r) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, jednání se o zásadu či pokyn strategického významu či povahy, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti,
 - s) schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady,
 - t) schválení zřízení fondů společnosti, jakož i pravidel pro jejich doplňování a použití,
 - u) další rozhodnutí, která ZoK, jiné platné právní předpisy nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady,

- v) rozhodnutí o změně podnikatelské činnosti společnosti včetně organizačního uspořádání společnosti a zásadách pro kolektivní vyjednávání či určení zásad sociálního a motivačního programu zaměstnanců,
 - w) rozhodnutí o určení auditora společnosti,
 - x) rozhodnutí o zřizování dalších obchodních společností nebo nabývání a pozbývání účastí na obchodních společnostech, na kterých se bude společnost majetkově podílet a o zvyšování a snižování základního kapitálu dceřiných společností,
 - y) vydání předchozího souhlasu k úkonům, jimiž nebo na jejichž základě má dojít k volbě nebo odvolání členů statutárních orgánů a dozorčí rady dceřiných společností a dalších společností, kde má společnost majetkovou účast,
 - z) vydání předchozího souhlasu k rozhodnutí o odměňování členů statutárních orgánů a kontrolních orgánů dceřiných společností a ke změně stanov dceřiných společností, tj. v případech kdy je společnost jediným společníkem nebo akcionářem,
 - aa) schválení, na návrh představenstva, investičních a finančních plánů včetně jejich změn
 - bb) schválení, na návrh představenstva, změn nebo ukončení smlouvy o provozování a správě vodohospodářského majetku
3. K právnímu jednání Společnosti týkajícího se podstatných záležitostí Společnosti se vyžaduje souhlas valné hromady Společnosti, který představuje vnitřní omezení jednatelského oprávnění. Podstatnými záležitostmi Společnosti jsou:
- a) závazek Společnosti, který představuje jednorázový výdaj Společnosti přesahující 2.000.000 Kč (slovy: dva miliony korun českých) bez DPH, který nebyl předpokládán schváleným investičním nebo finančním plánem a nejedná-li se o řešení havárie či naléhavé potřeby jde-li o ohrožení životů nebo zdraví lidí nebo hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu
 - b) podání žádosti o dotaci
 - c) zřízení zástavního práva nebo jakéhokoliv jiného věcného práva váznoucího na majetku Společnosti
 - d) rozhodnutí zajištění závazků třetích osob
 - e) rozhodnutí o přijetí zápůjčky, úvěru případně jiných finančních operací s výjimkou přijetí kontokorentního úvěru pro financování běžné provozní činnosti
4. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo stanovy.
5. V případě, že má společnost Jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v odst. 2 tohoto článku stanov vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí Jediný akcionář buď k rukám člena představenstva, nebo na adresu sídla společnosti anebo na emailovou adresu Jedinému akcionáři písemně sdělenou. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí Jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.
6. Člen představenstva, dozorčí rady nebo likvidátor se může dovolávat neplatnosti usnesení valné hromady podle ustanovení občanského zákoníku o neplatnosti usnesení členské schůze spolku pro rozpor s právními předpisy nebo stanovami. Důvodem neplatnosti usnesení valné hromady je i rozpor tohoto usnesení s dobrými mravy. Právo dovolat se neplatnosti rozhodnutí zaniká do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy se navrhovatel o rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději však do 1 (jednoho) roku od přijetí rozhodnutí.
7. Nebylo-li právo podle odst. 5 tohoto článku stanov uplatněno v zákonné lhůtě, případně nebylo-li návrhu na vyslovení neplatnosti vyhověno, nelze platnost usnesení valné hromady již přezkoumávat, ledaže jiný právní předpis stanoví jinak.

B. PŘEDSTAVENSTVO

Článek 11

POSTAVENÍ A PŮSOBNOST PŘEDSTAVENSTVA

1. *Představenstvo je statutárním orgánem společnosti.*
2. *Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení.*
3. *Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami.*
4. *Představenstvu náleží veškerá působnost, kterou stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu společnosti.*
5. *Představenstvo může své povinnosti podle ustanovení § 436 ZoK a v souladu s ustanovením § 437 ZoK splnit tak, že účetní závěrku nebo hlavní údaje z ní a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku zašle akcionáři na emailovou adresu, kterou akcionář společnosti oznámil. Hlavními údaji z účetní závěrky se rozumí aktiva a pasiva celkem, dlouhodobý majetek, vlastní kapitál, aktiva oběžná, cizí zdroje a hospodářský výsledek.*
6. *Představenstvu přísluší zejména:*
 - a) *zajišťovat řádné vedení účetnictví, předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a také návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty,*
 - b) *uskutečňovat obchodní vedení a zajišťovat provozní záležitosti společnosti,*
 - c) *zajistit zpracování podkladů a předkládat valné hromadě ke schválení návrhy usnesení ve věcech náležejících do působnosti valné hromady,*
 - d) *vykonávat rozhodnutí valné hromady,*
 - e) *rozhodovat o změně stanov v souladu s ustanovením § 432, odst. 2 ZoK a vyhotovovat úplné znění stanov,*
 - f) *na základě pověření valné hromady rozhodovat o zvýšení základního kapitálu,*
 - g) *předkládat dozorčí radě podklady a sdělovat informace potřebné pro její jednání a rozhodování,*
 - h) *schvalovat, jednacím řádem představenstva a plán činnosti představenstva,*
 - i) *podat insolvenční návrh, jsou-li pro to splněny podmínky stanovené zákonem,*
 - j) *vykonávat zaměstnavatelská práva, jmenovat a odvolávat vedoucí pracovníky,*
 - k) *vymezovat předmět obchodního tajemství.*

Článek 12

SLOŽENÍ, USTANOVENÍ A FUNKČNÍ OBDOBÍ PŘEDSTAVENSTVA

1. *Představenstvo společnosti má 5 (pět) členů.*
2. *Délka funkčního období člena představenstva je 5 (pět) let. Opětovná volba člena představenstva je možná.*
3. *Odstoupení z funkce člena představenstva, zánik funkce:*
 - a) *Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada, postačí však, projednalo-li jej nebo mělo projednat představenstvo. Příslušný orgán je povinen projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno.*

- b) *Jestliže odstupující člen představenstva oznámí své odstoupení na zasedání příslušného orgánu, končí výkon funkce uplynutím 2 (slovy: dvou) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li příslušný orgán na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.*
 - c) *Vykonává-li působnost valné hromady jediný akcionář, končí výkon funkce uplynutím 2 (slovy: dvou) měsíců ode dne doručení oznámení odstoupení jedinému akcionáři, neschválí-li jediný akcionář na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.*
 - d) *Funkce člena představenstva zaniká také, je-li za něj zvolen nový člen.*
4. *Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva.*
 5. *Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu a dva místopředsedy představenstva s určením pořadí.*
 6. *Zanikne-li právnická osoba, která je členem představenstva, s právním nástupcem, stává se členem představenstva její právní nástupce.*

Článek 13 JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

1. *Představenstvo zasedá podle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce.*
2. *Zasedání představenstva svolává předseda představenstva nebo v době jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva v určeném pořadí písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořadí jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 7 (sedm) kalendářních dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednány. Souhlasí-li s tím všichni členové představenstva, lze jeho zasedání svolat i telefaxem nebo e-mailem. Zasedání se považuje za řádně svolané i bez zaslání pozvánky nebo dodržení lhůty, jestliže jde o zasedání v souladu s plánem zasedání představenstva, nebo bylo-li datum a program zasedání oznámeno na předchozím zasedání.*
3. *Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena představenstva nebo na žádost Jediného akcionáře. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti .*
4. *Zasedání představenstva se konají zpravidla v sídle společnosti, ledaže představenstvo rozhodne jinak.*
5. *Představenstvo může podle své úvahy přizvat na jednání představenstva i jiné osoby. Zasedání představenstva má právo se zúčastnit pověřený zástupce dozorčí rady.*
6. *Jednání představenstva řídí předseda představenstva, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva v určeném pořadí.*
7. *O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem. Přílohou zápisu je seznam přítomných.*
8. *V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování. U neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.*
9. *Představenstvo je schopno se usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů.*
10. *Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech členů. Každý člen má 1 (jeden) hlas. V případě rovnosti hlasů nemá předseda představenstva rozhodující hlas.*
11. *Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují*

za přítomné osoby. Podrobnosti takového postupu musí být upraveny v jednacím řádu představenstva schváleném všemi členy představenstva.

12. Náklady spojené se zasedáním i další činností představenstva nese společnost.

Článek 14

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA PŘEDSTAVENSTVA, ODMĚŇOVÁNÍ

1. Člen představenstva je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře v souladu s ustanovením § 51 a násl. ZoK.
2. Člen představenstva může požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.
3. Člen představenstva vykonává funkci osobně. To však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.
4. Člen představenstva nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného. Člen představenstva nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o podnikatelské seskupení společností ovládaných stejnou ovládající osobou. Člen představenstva se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.
5. V případě hrozícího střetu zájmů mají členové představenstva informační povinnost, kterou splní v souladu s pravidly uvedenými v ustanovení § 54 až § 57 zákona o obchodních korporacích.
6. Práva a povinnosti mezi společností a členem představenstva se řídí přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku o příkazu, ledaže ze smlouvy o výkonu funkce, byla-li uzavřena, nebo ze ZoK plyne něco jiného.
7. Odměna pro člena představenstva se sjednává v písemné smlouvě o výkonu funkce, kterou schvaluje, včetně jejích změn, valná hromada společnosti, a to v souladu s pravidly uvedenými v ustanovení § 59 a § 60 ZoK.
8. Jiné plnění ve prospěch člena představenstva, než na které plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce schválené podle § 59 odst. 2 ZoK nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou, lze poskytnout pouze se souhlasem valné hromady a s vyjádřením dozorčí rady.

C. DOZORČÍ RADA

Článek 15

POSTAVENÍ A PŮSOBNOST DOZORČÍ RADY

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Řídí se zásadami schválenými valnou hromadou, pokud nejsou v rozporu se ZoK nebo stanovami.
2. Dozorčí rada má v působnosti zejména:
 - a) dohlížet na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.
 - b) přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládat svá vyjádření valné hromadě,
 - c) kontrolovat dodržování obecně závazných předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady,

- d) svolat valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti a na valné hromadě navrhnout potřebná opatření,
 - e) předkládat valné hromadě a představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy a seznamovat valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti,
 - f) vyjadřovat se ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku,
 - g) přezkoumávat výkon působnosti představenstva,
 - h) projednávat čtvrtletní výsledky hospodaření společnosti,
 - i) určit člena dozorčí rady, který bude zastupovat společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva.
3. Dozorčí rada je oprávněna:
- a) nahlížet kdykoliv do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami; toto oprávnění mohou členové dozorčí rady využívat jen na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce,
 - b) schvalovat jednací řád dozorčí rady,
 - c) udělovat představenstvu předchozí souhlas k určitým jednáním, vyžaduje-li to zákon nebo stanovy,
 - d) jmenovat svého zástupce do hodnotících komisí při zadávání veřejných zakázek,
 - e) předkládat valné hromadě návrh změn stanov.
4. Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, pokud nejsou v rozporu se zákonem nebo stanovami. Porušení těchto zásad nemá účinky vůči třetím osobám. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva.

Článek 16

SLOŽENÍ, USTAVENÍ A FUNKČNÍ OBDOBÍ DOZORČÍ RADY

1. Dozorčí rada společnosti má 9 (devět) členů.
2. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.
3. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada.
4. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu a dva místopředsedy dozorčí rady s určením jejich pořadí
Délka funkčního období člena dozorčí rady je 5 (pět) let. Opětná volba člena dozorčí rady je možná.
5. Odstoupení z funkce člena dozorčí rady, zánik funkce:
 - a) Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada, postačí však, projednala-li jej nebo měla projednat dozorčí rada. Příslušný orgán je povinen projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno.
 - b) Jestliže odstupující člen dozorčí rady oznámí své odstoupení na zasedání příslušného orgánu, končí výkon funkce uplynutím 2 (slovy: dvou) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li příslušný orgán na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.
 - c) Vykonává-li působnost valné hromady jediný akcionář, končí výkon funkce uplynutím 2 (slovy: dvou) měsíců ode dne doručení oznámení odstoupení jedinému akcionáři, neschválí-li na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.

6. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady.
7. Funkce člena dozorčí rady zaniká také volbou nového člena, ledaže z rozhodnutí valné hromady plyne něco jiného.
8. Zanikne-li právnická osoba, která je členem dozorčí rady, s právním nástupcem, stává se členem dozorčí rady její právní nástupce.

Článek 17 **JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ DOZORČÍ RADY**

1. Dozorčí rada zasedá dle potřeby, nejméně čtyřikrát ročně.
2. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady, v době jeho nepřítomnosti místopředseda v určeném pořadí, písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořadí jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 7 (sedm) kalendářních dnů před konáním zasedání a spolu s ní zpravidla i podklady, které mají být dozorčí radou projednány. Samostatně lze podklady zaslat nejpozději 5 (pět) dnů před zasedáním dozorčí rady. Lhůta může být se souhlasem všech členů dozorčí rady zkrácena. Souhlasí-li s tím všichni členové dozorčí rady, lze zasedání dozorčí rady svolat i faxem nebo e-mailem. Zasedání se považuje za řádně svolané i bez zaslání pozvánky nebo dodržení lhůty, jestliže jde o zasedání v souladu s plánem zasedání dozorčí rady, nebo bylo-li datum a program zasedání oznámeno na předchozím zasedání.
3. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena dozorčí rady nebo na žádost představenstva anebo požádá-li Jediný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen dozorčí rady nebo představenstvo společnosti.
4. Zasedání dozorčí rady se konají zpravidla v sídle společnosti, ledaže dozorčí rada rozhodne jinak.
5. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na jednání dozorčí rady i jiné osoby.
6. Jednání dozorčí rady řídí předseda nebo v případě jeho nepřítomnosti místopředseda dozorčí rady v určeném pořadí.
7. O průběhu jednání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím. Přílohou zápisu je seznam přítomných.
8. V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování. U neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. V zápisu se uvedou také stanoviska členů, jestliže o to požádají.
9. Dozorčí rada je schopna se usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů. Dozorčí rada rozhoduje většinou všech členů, jestliže není dále stanoveno jinak. Každý člen má 1 (jeden) hlas. V případě rovnosti hlasů nemá předseda dozorčí rady rozhodující hlas.
10. Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. Podrobnosti takového postupu musí být upraveny v dozorčí radou schváleném jednacím řádu dozorčí rady.
11. Náklady spojené se zasedáním i další činností dozorčí rady nese společnost.

Článek 18

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ DOZORČÍ RADY, ODMĚŇOVÁNÍ

1. Člen dozorčí rady je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře v souladu s ustanovením § 51 a násl. ZoK.
2. Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně. To však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.
3. Člen dozorčí rady nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného. Člen dozorčí rady nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o podnikatelské seskupení společností ovládaných stejnou ovládající osobou. Člen dozorčí rady se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.
4. V případě hrozícího střetu zájmů mají členové dozorčí rady informační povinnost, kterou splní v souladu s pravidly uvedenými v ustanovení § 54 až § 57 zákona o obchodních korporacích.
5. Člen dozorčí rady je povinen dodržovat pravidla postupu a informační povinnost při střetu zájmů dle ustanovení § 54 a násl. ZoK.
6. Odměna pro člena dozorčí rady se sjednává v písemné smlouvě o výkonu funkce, kterou schvaluje, včetně jejích změn, valná hromada společnosti, a to v souladu s pravidly uvedenými v ustanovení § 59 a § 60 ZoK.
7. Jiné plnění ve prospěch člena dozorčí rady, než na které plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce schválené podle § 59 odst. 2 ZoK nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou, lze poskytnout pouze se souhlasem valné hromady a s vyjádřením dozorčí rady.

III. Hospodaření společnosti

Článek 19

HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI A FONDY ZŘIZOVANÉ SPOLEČNOSTÍ

1. Obchodní rok je totožný s účetním obdobím, kterým je kalendářní rok, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.
2. Předepsané evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům.
3. Společnost zřizuje sociální fond. Pravidla pro doplňování tohoto fondu stanoví valná hromada. O použití fondu rozhoduje představenstvo.
4. Společnost je oprávněna zřídit v souladu s obecně závaznými právními předpisy další účelové fondy. Pravidla pro jejich zřízení a doplňování stanoví valná hromada. V rámci valnou hromadou stanovených pravidel rozhoduje o použití fondů představenstvo.

IV. Jednání za společnost

Článek 20

ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI A PODEPISOVÁNÍ ZA SPOLEČNOST

1. Společnost zastupují vždy nejméně dva členové představenstva společně.
2. Členové představenstva činí písemné úkony tak, že připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci.
3. Za společnost jednají a podepisují též zaměstnanci společnosti v rozsahu vyplývajícím z organizačních a podpisových řádů společnosti. Podepisují se tak, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě připojí svůj podpis. Zároveň uvedou čitelně své jméno, příjmení a údaj o vykonávané funkci nebo o svém pracovním zařazení.
4. Za společnost jednají a podepisují také jiné osoby na základě plné moci udělené představenstvem a další její zástupci v souladu s právními předpisy. Podepisují se tak, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě připojí svůj podpis.

V. Zrušení a zánik společnosti

Článek 21

ZPŮSOBY ZRUŠENÍ SPOLEČNOSTI

Společnost se zrušuje zejména:

- a) dnem určeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti, jinak dnem jeho účinnosti,
- b) dnem účinnosti přeměny, zrušuje-li se při ní společnost,
- c) dnem právní moci rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, nestanoví-li se v rozhodnutí den pozdější,
- d) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující.

Článek 22

ZÁNİK SPOLEČNOSTI

Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku.

VI. Závěrečná ustanovení

Článek 23

ZVEŘEJŇOVÁNÍ A SALVÁTORSKÁ KLAUZULE

1. Povinnost zveřejnění údajů a skutečností stanovená ZoK je splněna jejich zveřejněním v Obchodním věstníku.
2. V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu nebo vzhledem k jeho změnám ukáže nebo se stane neplatným, neúčinným nebo sporným anebo chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje ustanovení příslušného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov.

Za představenstvo Želivská provozní a.s.