

# **STANOVY**

**akciové společnosti**

**Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s.**

## Preambule

Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech v platném znění (dále také jen ZOK) jako celku. Tato část změny stanov nabývá účinnosti dnem, kdy bude zveřejněn zápis této skutečnosti do obchodního rejstříku způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Právní poměry společnosti se subsidiárně řídí zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění (dále jen OZ).

## Článek 1

### Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti

Akciová společnost Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. (dále jen „společnost“), byla založena jednorázově bez výzvy k upisování akcií zakladatelskou listinou ze dne 3. 11. 1995.

Společnost je zapsána v souladu s obchodním zákoníkem /dále jen zákon/ do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě ve vložce B oddíl 1211 od 12. 2. 1996, což je den jejího vzniku.

## Článek 2

### Firma a sídlo společnosti

Firma společnosti zní:	<b>Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.</b>
Sídlem společnosti je:	<b>obec Jeseník</b>
Internetová adresa:	<b>www.vakjes.cz</b>

## Článek 3

### Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování,
- silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 t, 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.

## Článek 4

### Zastupování společnosti

1. Za společnost jedná buď předseda představenstva samostatně, nebo dva členové představenstva společně.
2. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo jinak napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis osoba nebo osoby oprávněné zastupovat společnost; při podpisu se uvede, z jakého titulu daná osoba (či osoby) za společnost podepisují.

## **Článek 5**

### **Základní kapitál**

1. Hodnota základního kapitálu společnosti činí 214.520.000,- Kč.
2. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu Společnosti rozhoduje valná hromada. O rozhodnutí se pořizuje veřejná listina.
3. Má-li být zvýšení základního kapitálu společnosti provedeno upsáním nových akcií, stanoví valná hromada způsob a podmínky jejich upisování a splácení. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií Společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje. V ostatním se zvýšení základního kapitálu řídí zejména ustanoveními § 464 až 515 ZOK.
4. Valná hromada může pověřit představenstvo, aby za podmínek stanovených ZOK a těmito stanovami zvýšilo základní kapitál upisováním nových akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti, s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu ke dni pověření. Představenstvo může v rámci pověření uděleného dle ust. § 511 odst. 1 ZOK zvýšit základní kapitál i vícekrát. Pověření podle ust. § 511 odst. 1 ZOK je možno udělit nejdéle na dobu 5 let ode dne, kdy se valná hromada na pověření usnesla. V rámci pověření představenstva zvýšit základní kapitál upisováním nových akcií, může být jejich emisní kurs splacen buď peněžitými vklady, nebo nepeněžitými vklady upisovatelů. Jestliže valná hromada pověří postupem podle ust. § 511 a násl. ZOK představenstvo zvýšit základní kapitál upisováním nových akcií, které mají být vydány za vnesené nepeněžitě vklady upisovatelů, pak představenstvo také schvaluje předmět nepeněžitých vkladů upisovatelů a dozorčí rada rozhoduje o ocenění předmětu nepeněžitě vkladu na základě posudku znalce.
5. Rozhoduje-li valná hromada o snížení základního kapitálu Společnosti, nesmí tento kapitál snížit pod 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytost pohledávek věřitelů Společnosti. K povinnému snížení základního kapitálu použije Společnost vlastní akcie, které má v majetku. V ostatních případech snížení základního kapitálu použije Společnost nejprve vlastní akcie, které má v majetku. Pokud Společnost nemá ve svém majetku vlastní akcie, nebo jejich použití nepostačuje ke snížení základního kapitálu v rozsahu určeném valnou hromadou, sníží jmenovité hodnoty akcií, nebo vezme z oběhu anebo upustí od vydání nesplacených akcií. Vzetí akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští. V ostatním se snížení základního kapitálu řídí zejména ustanoveními § 516 až 545 ZOK.
6. Souběžné snížení a zvýšení základního kapitálu Společnosti se řídí ust. § 546 až 548 ZOK.

## **Článek 6**

### **Akcie**

1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 21.452 kusů kmenových akcií na jméno, ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč/1ks. Všechny akcie, na něž je rozvržen základní kapitál společnosti, jsou cenné papíry ve smyslu zákonné definice zakotvené v ust. § 514 OZ, jsou vydány v listinné podobě a nejsou přijaty jako účastnické cenné papíry k obchodování na evropském regulovaném trhu. Akcie jsou označeny kódem, pořadovým číslem; jejich další náležitosti se řídí zákonem.

2. S každou akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč je spojen 1 hlas. Celkový počet hlasů spojených se všemi akciemi společnosti (celkový počet hlasů ve společnosti) je 21.452 hlasů.
3. Každý převod akcií na jméno vydaných společností, jakož i všech samostatně převoditelných práv s nimi spojených, je podmíněn předchozím souhlasem valné hromady společnosti. V souladu s ust. § 271 odst. 1 ZOK smlouva o převodu akcií na jméno vydaných společností nenabude účinnosti dříve, než valná hromada udělí souhlas s jejich převodem.
4. Akcie na jméno se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede Společnost. Do seznamu akcionářů se zapisuje:
  - a) označení druhu akcie a její jmenovitá hodnota,
  - b) jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře,
  - c) ID datové schránky akcionáře, nebo e-mailová adresa akcionáře (zejména pro zasílání pozvánek na valnou hromadu),
  - d) číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj,
  - e) označení akcie,
  - f) změny zapisovaných údajů,
  - g) oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva.
5. Má se za to, že ve vztahu ke Společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu Společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.

## **ORGANIZACE SPOLEČNOSTI**

### **Orgány společnosti**

#### **Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury**

Orgány společnosti jsou:

- A. Valná hromada
- B. Představenstvo
- C. Dozorčí rada

### **Valná hromada**

#### **Článek 7**

#### **Postavení a působnost valné hromady**

1. Valná hromada je nejvyšší orgán společnosti.
2. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o všech záležitostech, které ZOK, OZ, tyto stanovy či jiný právní předpis zahrnují do působnosti valné hromady, vyjma:

- rozhodování o volbě a odvolání členů představenstva dle ust. § 421 odst. 2 písm. f) ZOK, které podle čl. 15 odst. 2 písm. a) stanov náleží do působnosti dozorčí rady,
- schvalování smluv o výkonu funkce s jednotlivými členy představenstva, které dle ust. § 438 odst. 2 ZOK náleží do působnosti dozorčí rady.

3. Do působnosti valné hromady podle těchto stanov náleží **těž**:

- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ust. § 511 ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
- b) jmenování a odvolávání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění podle § 61 ZOK,
- c) rozhodování o pachtu závodu Společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,
- d) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu Společnosti,
- e) schvalování každoročně aktualizovaného plánu investic na období nejméně tří let,
- f) udělování souhlasu k uzavření smlouvy, na jejímž základě má společnost nabýt nebo zcizit majetek, přesahuje-li hodnota nabývaného nebo zcizovaného majetku v průběhu jednoho účetního období jednu třetinu vlastního kapitálu společnosti vyplývající z poslední řádné účetní závěrky,
- g) schvalování ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku a smlouvy o tiché společnosti a jejich změn nebo zrušení,
- h) rozhodování o bezúplatném převodu majetku na akcionáře,
- i) rozhodování o uzavření smlouvy o úvěru nebo půjčce s členem představenstva, dozorčí rady, prokuristou nebo jinou osobou, která je oprávněna jménem společnosti takovou smlouvu uzavřít, nebo osobami jim blízkými, anebo o smlouvě, jejímž obsahem je zajištění závazků těchto osob nebo převzetí ručení, jakož i rozhodování o bezplatném převodu majetku společnosti na tyto osoby, a to jen za podmínek obvyklých v obchodním styku: toto ustanovení se vztahuje i na ty případy, kdy výše uvedené osoby jsou oprávněny jednat i jménem jiné osoby,
- j) rozhodování o způsobu provozování vodohospodářských zařízení (vodovodů nebo kanalizací či jejich částí ve smyslu legální definice provedené v ust. § 2 zákona č. 274/2001 Sb.) a schvalování smlouvy o provozování vodohospodářských zařízení (vodovodů nebo kanalizací či jejich částí ve smyslu legální definice provedené v ust. § 2 zákona č. 274/2001 Sb.),
- k) schvalování pravidel převodu vodohospodářského infrastrukturního majetku VHI (vodovodů nebo kanalizací či jejich částí ve smyslu legální definice provedené v ust. § 2 zákona č. 274/2001 Sb.) do vlastnictví společnosti,
- l) udělování souhlasu s převodem akcií na jméno, jakož i s převodem všech samostatně převoditelných práv s nimi spojených,
- m) rozhodování o dalších otázkách, které do působnosti valné hromady zahrnuje zákon nebo tyto stanovy,
- n) rozhodování o určení auditora společnosti.

4. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy.

5. Valná hromada je rovněž oprávněna schvalovat strategické záměry společnosti a svým rozhodnutím udělovat pokyny představenstvu k operativnímu řízení společnosti v souladu s ust. § 51 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb.

6. Je-li valná hromada oprávněna určitě rozhodnutí přijmout, je rovněž oprávněna takové rozhodnutí změnit nebo zrušit, pokud to neodporuje jeho povaze.
7. Pokud to předem schválí valná hromada a budou splněny další podmínky vyplývající z právních předpisů, může společnost poskytovat finanční asistenci podle § 311 ZOK pro účely získání akcií společnosti. Při splnění podmínek vyplývajících z právních předpisů může být rovněž poskytnuta finanční asistence podle § 318 ZOK.

## **Článek 8**

### **Účast na valné hromadě**

1. Akcionář se účastní valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci, z níž vyplývá rozsah zmocněncova oprávnění a skutečnost, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen. Plnou moc je zmocněnec povinen odevzdat při příchodu na valnou hromadu osobě pověřené prezentací akcionářů.
2. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo za podmínek a způsobem obsaženým v ust. § 357 až 360 ZOK požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní a uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady, za podmínek a způsobem obsaženým v ust. § 361 za použití ust. § 369 odst. 2 ZOK. Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný obraz o skutečnosti. Informace může být zcela nebo zčásti odmítnuta za podmínek podle ustanovení § 359 a § 360 ZOK. Požadavky na vysvětlení a dotazy, jejichž okamžité zodpovězení na valné hromadě není možné vzhledem ke složitosti vysvětlení (např. s ohledem na jejich podrobnost či nedostupnost podkladové dokumentace v místě a čase konání valné hromady), zodpoví představenstvo nebo dozorčí rada písemně na adresu akcionáře do 15 dnů od konání valné hromady. Časovým limitem v délce 10 minut je omezena doba, po kterou akcionář na valné hromadě přednáší svou žádost o vysvětlení. Žádost o vysvětlení záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady může být podána i písemně. Akcionář je oprávněn žádat vysvětlení k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady i před konáním valné hromady, a to na základě písemné žádosti doručené do sídla společnosti po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním. Vysvětlení se akcionáři dostalo, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady.
3. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. Postup týkající se uplatňování návrhů a protinávruh upravuje zákon, zejména ust. § 361 až § 363 ZOK. Jsou-li předloženy návrhy či protinávry, hlasuje se nejprve o návrhu představenstva, resp. byla-li valná hromada svolána dozorčí radou, o návrhu dozorčí rady.
4. Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Návrh, který bude společnosti doručen nejpozději do 7 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu, uveřejní

představenstvo i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na valnou hromadu. Bude-li návrh doručen po této lhůtě, bude představenstvo postupovat v souladu s ustanovením § 362 ZOK.

5. Valné hromady se účastní členové představenstva a dozorčí rady společnosti. Valné hromady se mohou účastnit také osoby pozvané představenstvem nebo dozorčí radou, nerozhodne-li valná hromada jinak.

## **Článek 9 Svolání valné hromady**

1. Řádná valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději do 6 měsíců od posledního dne účetního období.
2. Svolávání valných hromad a jejich organizaci zajišťuje představenstvo, pokud nevyplývá něco jiného z těchto stanov nebo ze zákona.
3. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen za podmínek stanovených v ust. § 402 ZOK nebo dozorčí rada, popřípadě její člen za podmínek stanovených v ust. § 404 ZOK.
4. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti a současně ji zašle všem akcionářům způsobem obsaženým v čl. 18 Stanov.
5. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň:
  - a) firmu a sídlo Společnosti,
  - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,
  - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,
  - d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu Společnosti,
  - e) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění,
  - f) další náležitosti stanovené právními předpisy či těmito stanovami.
6. Není-li předkládán návrh usnesení podle čl. 9 odst. 5 písm. e) Stanov, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva Společnosti ke každé navrhované záležitosti. Současně Společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady.
7. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.
8. Valná hromada může rozhodnout, že některé ze záležitostí zařazených na pořad valné hromady se přeloží na příští valnou hromadu, nebo že nebudou projednány. To neplatí, koná-li se valná hromada na žádost kvalifikovaného akcionáře, ledaže s tím tento akcionář souhlasí.
9. Tyto stanovy určují, že valná hromada se může konat i bez splnění požadavků ZOK a těchto stanov na svolání valné hromady, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.

## **Článek 10 Jednání valné hromady**

1. Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.
2. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda valné hromady a do jeho zvolení člen představenstva pověřený představenstvem, nestanoví-li zákon jinak. Pokud valná hromada nezvolí předsedu valné hromady, pak valnou hromadu řídí člen představenstva, který byl pověřen představenstvem zahájit a řídit valnou hromadu do zvolení předsedy valné hromady. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, nehrozí-li to řádný průběh valné hromady.
3. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis.
4. Hlasování na valné hromadě je veřejné. Při veřejném hlasování akcionáři hlasují zvednutím ruky.

### **Článek 11**

#### **Rozhodování valné hromady a usnášení schopnost**

1. Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni, ať už osobně, či prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci akcionáři, kteří mají akcie, jejichž úhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu společnosti.
2. Valná hromada rozhoduje o všech záležitostech náležejících do působnosti valné hromady 75% hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo tyto stanovy nestanoví větší počet hlasů. K rozhodnutí o fúzi, o převodu jmění na jednoho akcionáře, o rozdělení společnosti, o změně právní formy společnosti - je nutný souhlas 75% hlasů všech akcionářů. K rozhodnutí o záležitostech podle čl. 7 odst. 3 písm. j) stanov - je nutný souhlas 90% hlasů všech akcionářů.
3. Valná hromada rozhoduje vždy nejdříve o návrhu usnesení (rozhodnutí) předloženém představenstvem (resp. byla-li valná hromada svolána dozorcí radou, o návrhu dozorcí rady), poté o ostatních návrzích v pořadí, v jakém byly doručeny. Je-li schválen jeden z návrhů ve výše uvedeném pořadí, o dalších návrzích se již nehlasuje.
4. Akcionář nemůže vykonávat hlasovací právo v případech uvedených v ustanovení § 426 ZOK. Zákaz výkonu hlasovacích práv podle ustanovení § 426 ZOK. neplatí, jedná-li všichni akcionáři společnosti ve shodě.

### **Představenstvo**

#### **Článek 12**

#### **Postavení a působnost představenstva**

1. Členové představenstva jednájí za společnost způsobem obsaženým v čl. 4 Stanov.
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech Společnosti, které nejsou ZOK či jinými právními předpisy nebo stanovami Společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorcí rady. Do působnosti představenstva zejména náleží:
  - a) zabezpečovat obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví, evidence a obchodních knih a dokladů společnosti,



- b) předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty,
  - c) předkládat valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku; tato zpráva je vždy součástí výroční zprávy zpracované podle zvláštního předpisu,
  - d) svolávat valnou hromadu,
  - e) zpracovávat a předkládat valné hromadě k projednání záležitosti, které náleží do její působnosti,
  - f) vykonávat usnesení valné hromady,
  - g) zpracovávat koncepce podnikatelské činnosti společnosti zejména obchodní, finanční a personální politiky,
  - h) podávat valné hromadě návrh na použití rezervního fondu,
  - i) rozhodovat o použití dalších fondů společnosti,
  - j) volit a odvolávat ze svého středu předsedu představenstva,
  - k) udělovat a odnímat prokuru,
  - l) vykonávat prostřednictvím svého pověřeného člena zaměstnavatelská práva,
  - m) jmenovat a odvolávat ředitele společnosti,
  - n) na základě pověření valné hromady, za podmínek stanovených zákonem a stanovami zvýšit základní kapitál společnosti upisováním nových akcií, nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době pověření,
  - o) schvalovat předmět nepeněžitých vkladů v případech, kdy je valnou hromadou postupem podle ust. § 511 a násl. ZOK pověřeno zvýšit základní kapitál Společnosti upisováním nových akcií vydaných za nepeněžené vklady upisovatelů,
  - p) provádět v souladu se zákonem a těmito stanovami usnesení valné hromady,
  - q) sestavovat zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku podle ustanovení § 436 odst. 2 ZOK a výroční zprávu podle ustanovení § 21 zákona o účetnictví,
  - r) rozhodovat o vyplacení podílu na zisku,
3. Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení. Každý člen představenstva však může požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení. Tím není, v souladu s § 51 odst. 2 ZOK, dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.

### **Článek 13**

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

1. Představenstvo má šest členů.
2. Délka funkčního období pro každého jednotlivého člena představenstva činí pět let ode dne jeho zvolení do funkce člena představenstva.
3. Členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada společnosti.
4. Členem představenstva Společnosti může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je svéprávná, je bezúhonná ve smyslu živnostenského zákona, a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle živnostenského zákona; člen představenstva musí splňovat i další podmínky vyžadované právními předpisy a nesmějí u něj být dány skutečnosti, se kterými právní předpisy spojují překážku výkonu funkce, ledaže taková překážka odpadne.

5. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; je však povinen to písemně oznámit představenstvu. Člen představenstva nesmí odstoupit z funkce člena představenstva v době, která je pro společnost nevhodná. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit rovněž tak, že oznámí své odstoupení na zasedání představenstva. Člen představenstva oznámí své odstoupení z funkce písemným prohlášením určeným představenstvu společnosti a doručeným na adresu sídla společnosti, nebo na zasedání představenstva. Výkon funkce člena představenstva končí uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce člena představenstva do sídla společnosti, pokud představenstvo neschválí na žádost odstupujícího člena představenstva jiný okamžik zániku funkce.
6. Pokud člen představenstva zemře, odstoupí ze své funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, dozorčí rada zvolí do 2 měsíců nového člena představenstva.
7. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat do 2 měsíců ode dne zániku funkce příslušného člena (členů) představenstva náhradní členy do příštího zasedání dozorčí rady, v jejíž působnosti je volba členů představenstva (dále jen kooptace).

#### **Článek 14** **Svolávání a zasedání představenstva**

1. Představenstvo zasedá nejméně čtyřikrát ročně.
2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda písemnou (příp. telegrafickou, faxovou nebo emailovou) pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům představenstva doručena nejméně sedm dní před zasedáním. Představenstvo lze svolat také usnesením z předchozího zasedání. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze zasedání představenstva svolat i jinou formou, nebo v kratší lhůtě.
3. Pokud není předseda představenstva zvolen nebo pokud je odvolán či odstoupí ze své funkce předsedy představenstva, anebo pokud zanikne jeho členství v představenstvu, pak do doby zvolení předsedy představenstva svolávají zasedání představenstva dva členové představenstva způsobem obsaženým v čl. 14 odst. 2 Stanov.
4. Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádají-li o to alespoň dva členové představenstva nebo dozorčí rada písemně s uvedením důvodů takového svolání, a to tak, aby pozvánka na zasedání představenstva byla odeslána členům představenstva do 3 dnů od doručení takovéto žádosti o svolání zasedání představenstva a zasedání představenstva se konalo do 10 dnů od doručení žádosti o svolání zasedání představenstva.
5. Usnesení představenstva jsou přijímána zpravidla při zasedáních. Předseda určí pořadí, ve kterém budou projednávány body programu, jakož i způsob a pořadí hlasování. O bodech programu, které nebyly včas sděleny, může být přijato usnesení jen tehdy, pokud jsou přítomni všichni její členové a žádný z členů nemá námitek.
6. Představenstvo je schopné usnášení, pokud je přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
7. Představenstvo rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech členů, přitom každý člen má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

8. Člen představenstva je povinen vykonávat svou funkci osobně, to však nebrání tomu, aby člen představenstva zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něj při jeho neúčasti hlasoval.
9. Představenstvo může na návrh předsedy přijímat rozhodnutí i mimo zasedání, a to písemným hlasováním anebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky (faxem, nebo e-mailem). Použití tohoto způsobu hlasování je přípustné pouze se souhlasem všech členů představenstva. Písemné rozhodování probíhá tak, že předseda představenstva zašle písemně návrh rozhodnutí ostatním členům představenstva. Ostatní členové představenstva se k tomuto návrhu písemně vyjádří do tří dnů poté, kdy jej obdrželi. Jejich vyjádření musí obsahovat jejich vlastnoruční podpis. Nevyjádří-li se některý z členů představenstva ve shora uvedené lhůtě, nebo pokud jeho vyjádření neobsahuje jeho vlastnoruční podpis, platí, že s návrhem nesouhlasí.
10. Rozhodování s využitím technických prostředků spočívá v tom, že předseda představenstva zašle návrh rozhodnutí ostatním členům představenstva faxem s jeho podpisem nebo e-mailem, jehož přílohou bude scan rozhodnutí s jeho podpisem. Ostatní členové představenstva se k tomuto návrhu písemně vyjádří do tří dnů poté, kdy jej obdrželi a to buď faxem s jejich podpisem, nebo e-mailem, jehož přílohou bude scan rozhodnutí s podpisem příslušného člena představenstva. Nevyjádří-li se některý z členů představenstva ve lhůtě podle věty druhé tohoto odstavce, nebo pokud jeho vyjádření není provedeno faxem s jeho podpisem nebo e-mailem, jehož přílohou bude scan rozhodnutí s jeho podpisem, platí, že s návrhem nesouhlasí.
11. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva.
12. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva.
13. Jestliže o to dozorčí rada požádá, účastní se zasedání představenstva buď předseda dozorčí rady, nebo dozorčí radou pověřených členů dozorčí rady.
14. Zasedání představenstva řídí předseda, v případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání přítomnými členy představenstva zvolený člen.

## **Dozorčí rada**

### **Článek 15**

#### **Postavení a působnost dozorčí rady**

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti a dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.
2. Do působnosti dozorčí rady patří zejména:
  - a) volba a odvolání členů představenstva společnosti,
  - b) schvalování smluv o výkonu funkce s jednotlivými členy představenstva,
  - c) kontrolovat dodržování obecně závazných právních předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady,
  - d) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládat své vyjádření valné hromadě,

- e) přezkoumávat zprávu o vztazích (§ 82 ZOK),
  - f) svolávat mimořádnou valnou hromadu za předpokladů obsažených v ust. § 404 ZOK,
  - g) určit svého člena, který bude společnost zastupovat v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva,
  - h) rozhodovat o pozastavení výkonu funkce členu představenstva, který oznámí střet jeho zájmu se zájmy společnosti dle ust. § 54 ZOK,
  - i) rozhodovat o zákazu uzavřít smlouvu mezi členem představenstva a společností, která není v zájmu společnosti dle ust. § 56 ZOK.
3. Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolují, zda obchodní a účetní knihy a záznamy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady.
  4. Dozorčí rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami.
  5. Pro způsob svolávání valné hromady dozorčí radou platí přiměřeně ustanovení těchto stanov o svolávání valné hromady představenstvem.

## **Článek 16**

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

1. Dozorčí rada má šest členů.
2. Funkční období člena dozorčí rady činí 4 roky ode dne jeho zvolení do funkce. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.
3. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada.
4. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je svéprávná, je bezúhonná ve smyslu živnostenského zákona a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle živnostenského zákona; člen dozorčí rady musí splňovat i další podmínky vyžadované právními předpisy a nesmějí u něj být dány skutečnosti, se kterými právní předpisy spojují překážku výkonu funkce, ledaže taková překážka odpadne. Osoba, která uvedené podmínky nesplňuje nebo na jejíž straně je dána překážka výkonu funkce, se členem dozorčí rady nestane, i když o tom rozhodl příslušný orgán. Přestane-li člen dozorčí rady splňovat podmínky stanovené pro výkon funkce zákonem nebo zvláštním právním předpisem, jeho funkce tím zaniká.
5. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; je však povinen to písemně oznámit dozorčí radě nebo své odstoupení oznámit na zasedání dozorčí rady. Člen dozorčí rady nesmí odstoupit z funkce člena dozorčí rady v době, která je pro společnost nevhodná. Člen dozorčí rady oznámí své odstoupení z funkce písemným prohlášením určeným dozorčí radě a doručeným na adresu sídla společnosti, nebo na zasedání dozorčí rady. Výkon funkce člena dozorčí rady končí uplynutím jednoho měsíce od doručení oznámení o odstoupení z funkce člena dozorčí rady do sídla společnosti, pokud dozorčí rada neschválí na žádost odstupujícího člena dozorčí rady jiný okamžik zániku funkce.
6. Pokud člen dozorčí rady zemře, odstoupí ze své funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, zvolí valná hromada, do 2 měsíců nového člena dozorčí rady.

7. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu.
8. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat do 2 měsíců ode dne zániku funkce příslušného člena dozorčí rady, náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.

### **Článek 17** **Svolávání a zasedání dozorčí rady**

1. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou (příp. telegrafickou, faxovou nebo emailovou) pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně sedm dní před zasedáním. Dozorčí radu lze svolat také usnesením z předchozího zasedání. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze zasedání dozorčí rady svolat i jinou formou nebo v kratší lhůtě.
2. Pokud není předseda dozorčí rady zvolen nebo pokud je odvolán či odstoupí ze své funkce předsedy dozorčí rady, anebo pokud zanikne jeho členství v dozorčí radě, pak do doby zvolení předsedy dozorčí rady svolávají zasedání dozorčí rady dva členové dozorčí rady způsobem obsaženým v čl. 17 odst. 1 Stanov.
3. Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádají-li o to alespoň dva členové dozorčí rady nebo představenstvo písemně s uvedením důvodů takového svolání, a to tak, aby pozvánka na zasedání dozorčí rady byla odeslána členům dozorčí rady nejpozději do 3 dnů od doručení takovéto žádosti o svolání zasedání dozorčí rady a zasedání dozorčí rady se konalo do 10 dnů od doručení žádosti o svolání zasedání dozorčí rady.
4. Dozorčí rada zasedá nejméně čtyřikrát ročně. Zasedání dozorčí rady se koná obvykle v sídle společnosti.
5. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda, v případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání přítomnými členy dozorčí rady zvolený člen.
6. Řídící zasedání dozorčí rady je povinen respektovat jednací řád dozorčí rady.
7. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje dozorčí radou určený zapisovatel a řídící zasedání dozorčí rady.
8. Dozorčí rada je schopná usnášení, pokud je přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
9. Dozorčí rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech členů, přitom každý člen má jeden hlas.
10. Usnesení dozorčí rady jsou přijímána zpravidla při zasedáních. Předseda určí pořadí, ve kterém budou projednávány body programu, jakož i způsob a pořadí hlasování. O bodech programu, které nebyly včas sděleny, může být přijato usnesení jen tehdy, pokud jsou přítomni všichni její členové a žádný z členů nemá námitek.
11. Dozorčí rada může na návrh předsedy přijímat rozhodnutí i mimo zasedání, a to písemným hlasováním anebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky (faxem nebo e-mailem). Použití tohoto způsobu hlasování je přípustné pouze se souhlasem všech členů dozorčí rady.

Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání dozorčí rady.

12. Písemné rozhodování probíhá tak, že předseda dozorčí rady zašle písemně návrh rozhodnutí ostatním členům dozorčí rady. Ostatní členové dozorčí rady se k tomuto návrhu písemně vyjádří do tří dnů poté, kdy jej obdrželi. Jejich vyjádření musí obsahovat jejich vlastnoruční podpis. Nevyjádří-li se některý z členů dozorčí rady ve lhůtě podle věty druhé tohoto odstavce, nebo pokud jeho vyjádření neobsahuje jeho vlastnoruční podpis, platí, že s návrhem nesouhlasí.
13. Rozhodování s využitím technických prostředků spočívá v tom, že předseda dozorčí rady zašle návrh rozhodnutí ostatním členům dozorčí rady faxem s jeho podpisem nebo e-mailem, jehož přílohou bude scan rozhodnutí s jeho podpisem. Ostatní členové dozorčí rady se k tomuto návrhu písemně vyjádří do tří dnů poté, kdy jej obdrželi, a to buď faxem s jejich podpisem, nebo e-mailem jehož přílohou bude scan rozhodnutí s podpisem příslušného člena dozorčí rady. Nevyjádří-li se některý z členů dozorčí rady ve lhůtě podle věty druhé tohoto odstavce, nebo pokud jejich vyjádření není provedeno faxem s jeho podpisem nebo jehož přílohou bude scan rozhodnutí s jeho podpisem, platí, že s návrhem nesouhlasí.

#### **Článek 18**

##### **Pozvánka na valnou hromadu**

1. Pozvánka na valnou hromadu se zasílá akcionářům:
  - buď v elektronické formě ve formátu PDF s elektronickým podpisem svolavatele valné hromady na adresu datové schránky akcionáře (ID datové schránky),
  - nebo pokud o to akcionář písemně požádá představenstvo společnosti, či pokud akcionář nemá zřízenou datovou schránku, pak na jeho e-mailovou adresu uvedenou v jeho žádosti a v seznamu akcionářů,
  - anebo pokud v seznamu akcionářů není uvedena adresa datové schránky akcionáře, ani e-mailová adresa akcionáře, pak formou doporučeného dopisu prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.
2. Akcionáři jsou o konání valné hromady, případně o dalších skutečnostech stanovených právními předpisy, těmito stanovami nebo rozhodnutím valné hromady rovněž informováni oznámením uveřejněným na internetových stránkách společnosti: [www.vakjes.cz](http://www.vakjes.cz).

#### **Článek 19**

##### **Způsob rozdělení zisku a úhrady ztrát**

1. O rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů lze rozhodnout jen, jsou-li dány podmínky stanovené zákonem. Podíly na zisku jsou splatné do 3 měsíců ode dne přijetí rozhodnutí valné hromady o jejich rozdělení, pokud valná hromada neurčí v příslušném rozhodnutí jinou splatnost.
2. O rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. Návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů předkládaný valné hromadě přezkoumává dozorčí rada, která předkládá své vyjádření valné hromadě, která

o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů rozhoduje. O vyplacení podílu na zisku rozhoduje představenstvo.

3. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií ve vlastnictví akcionáře ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. O vyplacení podílu na zisku rozhoduje dle ust. § 34 odst. 3 ZOK představenstvo. Je-li rozdělení zisku a podílu na zisku v rozporu se ZOK, podíly na zisku se nevyplátí. Společnost nesmí rozdělit zisk ani jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle tohoto zákona nebo stanov rozdělit mezi akcionáře. Společnost nesmí vyplatit zisk nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů ani na ně vyplácet zálohy, pokud by si tím přivodila úpadek.
4. Dividenda je splatná do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku.
5. Čistý zisk dosažený v účetním období se v souladu se zákonem a stanovami použije po přidělu do rezervního fondu zejména:
  - a) jako nerozdělný zisk,
  - b) na úhradu ztráty,
  - c) k přidělu do rezervního fondu,
  - d) k přidělu do jiných fondů společnosti vytvořených ze zisku,
  - e) k výplatě dividend akcionářům v souladu s právními předpisy a těmito stanovami,
  - f) ke zvýšení základního kapitálu v souladu se zákonem a stanovami.
6. Valná hromada může rozhodnout, že zisk (jeho část) zůstane nerozdělen. Způsob rozdělení zisku se neřídí pořadím, v jakém je uvedeno v čl. 19 odst. 5 Stanov.

## **Článek 20**

### **Rezervní fond a jiné fondy společnosti**

1. Společnost vytváří rezervní fond ve výši 20 % základního kapitálu. Takto vytvořený rezervní fond lze použít pouze ke krytí ztrát společnosti.
2. Společnost je povinna vytvořit rezervní fond ze zisku běžného účetního období po zdanění (dále jen „čistý zisk“) vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 20 % z čistého zisku, avšak ne více než 10 % hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje o částku nejméně 5 % z čistého zisku až do dosažení výše rezervního fondu určené v odstavci 1 tohoto článku. Takto vytvářený rezervní fond lze případně i doplnit na základě rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu převodem do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty.
3. O použití rezervního fondu rozhoduje valná hromada na návrh představenstva, neurčují-li stanovy nebo obchodní zákoník jinak.
4. Společnost může vytvářet jiné fondy podle svého uvážení. O zřízení jiných fondů rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po předchozím souhlasu dozorčí rady. O použití jiných fondů a jejich doplňování rozhoduje představenstvo.

## **Článek 21 Hospodaření společnosti**

1. Účetním obdobím Společnosti je kalendářní rok.
2. Pro účely stanovené v ust. § 436 zákona č. 90/2012 Sb. stanovy určují, že hlavními údaji z účetní závěrky jsou:

*Aktiva celkem*

*Z toho: stálá*

*oběžná*

*ostatní*

*Pasiva celkem*

*Z toho: vlastní kapitál*

*cizí zdroje*

*ostatní*

*Celkové výnosy za účetní období*

*Celkové náklady za účetní období*

*Hospodářský výsledek za účetní období*

## **Článek 22 Postup při doplňování a změně stanov**

1. Ke změně stanov dochází rozhodnutím valné hromady o změně stanov, jiným rozhodnutím valné hromady nebo jinou právní skutečností.
2. Návrh na změnu stanov předkládá valné hromadě představenstvo. Návrh na změnu stanov mohou předložit valné hromadě k rozhodování také akcionáři nebo dozorčí rada.

## **Článek 23 Závěrečná ustanovení**

1. V případě, že se některé ustanovení těchto stanov, ať už s ohledem na platnou právní úpravu nebo vzhledem ke změnám těchto stanov, stane neplatným, neúčinným nebo sporným, nebo určité ustanovení bude ve stanovách chybět, zůstávají ostatní ustanovení stanov těmito skutečnostmi nedotčena.
2. Toto úplné znění stanov bylo schváleno řádnou valnou hromadou společnosti konanou dne 30. 06. 2016.

**představenstvo**

**v.r.**