

SL : B 1169/15
(23)

Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
Tř. Tomáše Bati 383, 760 49 Zlín

STANOVY

akciové společnosti

v úplném znění, jak vyplývá ze změn přijatých novelou živnostenského zákona č. 455/1991 Sb.,
v platném znění a novelou obchodního zákoníku č. 370/2000 Sb.

HLAVA I.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Založení, vznik a trvání akciové společnosti

1. Společnost je založena jako akciová společnost Fondem národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny ze dne 12.10.1993 ve formě notářského zápisu.
2. Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Brně-venkov, v oddíle B, vložce č. 1169 ke dni 1.12.1993.
3. Společnost je založena na dobu neurčitou.

§ 2

Obchodní firma

1. Obchodní *firma* společnosti zní:
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

§ 3

Sídlo společnosti

Sídlo společnosti je na adrese:

760 49 Zlín, tř. T. Bati 383

§ 4

Identifikační číslo

Identifikační číslo společnosti je **49454561**.

§ 5

Předmět podnikání (činnosti) společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

10. Provozování vodovodů a kanalizací
11. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
12. Silniční motorová doprava nákladní
13. Silniční motorová doprava osobní
14. Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
15. Projektová činnost ve výstavbě
16. Vodoinstalatérství
17. Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
18. Zámečnictví
19. Kovoobráběčství
20. Testování, měření a analýzy
21. Pronájem a půjčování věcí movitých
22. Zprostředkování obchodu
23. Velkoobchod
24. Specializovaný maloobchod
25. Realitní činnost
26. Hostinská činnost
27. Montáž měřidel

28. Poskytování technických služeb
29. Inženýrská činnost v investiční výstavbě

§ 6

Jednání, podepisování za společnost a její zastupování

1. Jménem společnosti jedná v celém rozsahu jednak celé představenstvo, nebo samostatně předseda představenstva, nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva.
2. Podepisování za společnost se děje tak, že k znění obchodní *firmy* společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva, nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva.
3. Společnost může zastupovat zástupce v rozsahu uděleného oprávnění představenstvem.

Hlava II.

Základní kapitál a akcie společnosti

§ 7

Základní kapitál společnosti

1. Základní **kapitál** společnosti činí 1.030.018.000,- Kč (slovy: jednamiliardatřicetmilionůosmnácttisíckoruňčeských).
2. Základní **kapitál** společnosti ve výši 1.030.018.000,- Kč je ke dni účinnosti stanov splaceno.

§ 8

Zvýšení základního kapitálu

1. O zvýšení základního **kapitálu** společnosti rozhoduje valná hromada za podmínek stanovených těmito stanovami, obecně závaznými právními předpisy a to způsobem, který z nich vyplývá.
2. Zvýšením základního **kapitálu** *dochází ke změně* stanov.
3. Má-li být zvýšení základního **kapitálu** společnosti provedeno upsáním nových akcií, valná hromada v usnesení stanoví způsob a podmínky jejich upisování i splácení, jakož i postup pro případ, že všechny akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva.
4. Pokud upisovatel nesplatí emisní kurz upsaných akcií nebo jeho část včas, je povinen zaplatit úroky z prodlení ve výši 25 % ročně. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurz upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby ji splatil ve lhůtě 50 dní od doručení výzvy. Po marném uplynutí této lhůty vyloučí představenstvo upisovatele ze společnosti a vyzve jej, aby vrátil zatímní list v přiměřené lhůtě, kterou mu určí. Pokud vyloučený upisovatel v určené lhůtě zatímní list nevrátí, prohlásí představenstvo tento zatímní list za neplatný.

§ 9

Zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva

1. Valná hromada může svým usnesením pověřit představenstvo, aby v rámci přebírání infrastrukturního majetku rozhodlo o zvýšení základního **kapitálu** společnosti **upisováním akcií nebo z vlastních zdrojů** nepeněžitými vklady, nejvýše však o jednu třetinu dosavadní výše základního jmění v době, kdy představenstvo o zvýšení základního jmění rozhoduje.
2. Pokud je takto představenstvo pověřeno rozhodnout o zvýšení základního kapitálu, pověření zvýšit základní kapitál obsahovat i určení, který orgán společnosti rozhodne o ocenění nepeněžitého vkladu na základě posudku znalce nebo znalců, jmenovaných podle zákona. Představenstvo současně stanoví počet akcií, které mají být jako protiplnění na ten který vklad upsány a že v důležitém zájmu společnosti akcionáři společnosti nemají předkupní právo na upisování nových akcií.
3. Pověření zvýšení základního jmění představenstvu je možno udělit nejdéle na dobu pěti roků ode dne, kdy se konala valná hromada, která se na pověření usnesla.

§ 10

Vydání dluhopisů

Valná hromada se může usnést, že až do poloviny základního jmění společnosti vydá společnost dluhopisy, s nimiž je spojeno právo požadovat v době v nich stanovené vydání akcií nebo předkupní právo na akcie ve jmenovité hodnotě v nich určené.

§ 11

Snížení základního kapitálu

1. O snížení základního **kapitálu** společnosti platí článek 8 odst. 1 a 2 stanov obdobně. Základní **kapitál** společnosti nelze snížit pod jeho zákonem předepsanou minimální částku.
2. Snížení základního kapitálu se provede buď snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti nebo převzetím akcií z oběhu, a to na základě losování nebo a základě veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií nebo veřejného návrhu smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu. Podrobná pravidla o snížení základního jmění určí valná hromada.

§ 12

Akcie

1. Základní **kapitál** společnosti (článek 6), je **rozvržen** na :
67 586 ks akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč **registrovaných**
962 431 ks akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.
1 ks akcie znějící na jméno o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč,
se zvláštními právy spojenými s výkonem hlasovacího práva, která není **registrovaná**.
2. Akcie jsou vydány v zaknihované podobě.

§ 13

Omezení převoditelnosti akcií

1. Akcie na jméno, jakož i práva samostatně převoditelná spojená s těmito akciemi, jsou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady společnosti.
2. Valná hromada společnosti je povinna odmítnout souhlas s převodem akcií na jméno v případě, kdy nepůjde o převod mezi obcemi, které jsou stávajícími akcionáři společnosti a držiteli akcií na jméno.
3. Výjimku ze zákazu dle odst. 2 tvoří případy, kdy jde o převod akcií na jméno v důsledku územních změn obcí – držitelů těchto akcií (sloučení, rozdělení apod.) V tomto případě je valná hromada povinna souhlas s převodem akcií na jméno udělit.

§ 14

Akcie se zvláštními právy spojená s výkonem hlasovacího práva

1. Držitelem 1 akcie se zvláštními právy spojenými s výkonem hlasovacího práva je Fond národního majetku České republiky, který je oprávněn pověřit výkonem hlasovacího práva orgán státní správy s působností v oboru veřejných vodovodů a kanalizací.
2. Zvláštní práva spojená s výkonem hlasovacího práva jsou vymezena, tak, že rozhodnutí o:
 - a) převodu infrastrukturního majetku ze společnosti
 - b) změně bilančních nároků jednotlivých obcí na zdroje vody, vybudované státem
 - c) zrušení omezené převoditelnosti akcií na jméno
 - d) výměně akcií na jméno za akcie na majitele
 - e) změně tohoto odstavce stanov společnosti budou na valné hromadě přijata, pokud s nimi při hlasování vyjádří souhlas i držitel akcie se zvláštními právy spojenými s výkonem hlasovacího práva.

§ 15

Seznam akcií a akcionářů

Seznam akcií a akcionářů společnosti na jméno s obsahovými náležitostmi ve smyslu zákona nahrazuje evidence zaknihovaných papírů vedená u Střediska cenných papírů.

Hlava III.

PŘÁVNÍ POSTAVENÍ AKCIONÁŘŮ

§ 16

Poměr akcionářů k společnosti

Akcionářem společnosti může být právnická i fyzická osoba. Vlastnictví akcií zakládá právo akcionářů účastnit se na řízení společnosti a právo na podíl ze zisku (dividendu), který valná hromada společnosti podle výsledků hospodaření určila k rozdělení a podíl na likvidačním zůstatku..

§ 17

Výkon akcionářských práv

Práva, která akcionářům podle zákona a těchto stanov náleží, akcionáři vykonávají na valné hromadě společnosti, kde může každý akcionář požadovat vysvětlení a podávat návrhy a protináměry k projednávanému programu a hlasovat v souladu se schváleným jednacím a hlasovacím řádem valné hromady společnosti.

§ 18

Uplatňování hlasovacího práva

1. Každý akcionář, který je k rozhodnému dni zapsán v registru emitenta vedeném Střediskem cenných papírů, je oprávněn účastnit se jednání valné hromady společnosti osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu, nebo prostřednictvím zmocněnce vybaveného písemnou plnou mocí zmocnitele s jeho ověřeným podpisem. Zmocněncem nemůže být člen představenstva, ani člen dozorčí rady společnosti. Jestliže se akcionář, který vydal plnou moc účastní valné hromady, stává se plná moc bezpředmětnou.
2. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 1 000 Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas.

Hlava IV.

ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

§ 19

Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou:

- a) valná hromada
- b) představenstvo
- c) dozorčí rada
- d) ředitel

Oddíl první

VALNÁ HROMADA

§ 20

Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů.
2. Do výlučné působnosti valné hromady kromě rozhodnutí o otázkách, které vymezuje zákon náleží:
3. Do výlučné působnosti valné hromady náleží:
 - a) rozhodnutí o změně předmětu podnikání společnosti,
 - b) rozhodnutí o změně stanov,
 - c) rozhodnutí o zvýšení nebo snížení základního kapitálu (s výjimkou jeho zvýšení představenstvem na základě zmocnění dle čl.39 těchto stanov) a vydání dluhopisů,

- d) volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady s výjimkou členů dozorčí rady volených podle § 200 OZ,
 - e) schválení **řádné nebo mimořádné** účetní závěrky a **konsolidované účetní závěrky** a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, jakož i rozhodnutí o rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém,
 - f) schvalování zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
 - g) rozhodnutí o změně práv náležejících jednotlivým druhům akcií,
 - h) rozhodnutí o přeměně akcií vydaných jako registrované cenné papíry na listinné a naopak,
 - i) rozhodnutí o způsobu krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce, jakož i dodatečné schválení použití rezervního fondu,
 - j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
 - k) rozhodnutí o splynutí, sloučení nebo rozdělení společnosti nebo její přeměně na jinou formu obchodní společnosti nebo družstvo
 - l) rozhodnutí o zřizování a rušení dalších, v článku 10 stanov neuvedených orgánů, jakož i o vymezení jejich postavení a působnosti v čteně vztahu k představenstvu a ostatním orgánům společnosti,
 - m) řešení sporů mezi orgány společnosti,
 - n) založení dceřiných společností společnosti,
 - o) rozhodnutí o bezúplatném převodu infrastrukturního majetku z majetku společnosti na obce (svazek obcí) a tomu odpovídajícímu snížení základního jmění společnosti
 - p) změna bilančních nároků jednotlivých obcí na zdroje vody, vybudované státem,
 - q) udělení souhlasu valné hromady k převodu akcií znějících na jméno, které jsou v majetku obcí, na třetí osobu,
 - r) výměna akcií na jméno, jejichž majiteli jsou obce za akcie na majitele.
4. Valná hromada si může vyhradit k rozhodnutí i další otázky.

§ 21

Účast na valné hromadě

1. Kromě akcionářů se valné hromady účastní i členové představenstva a členové dozorčí rady a osoby pověřené představenstvem k technickému zabezpečení průběhu valné hromady, jakož i další osoby dle rozhodnutí představenstva.
2. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 7. kalendářní den přede dnem jejího konání. Tento rozhodný den musí být uveden v oznámení nebo v pozvánce o konání valné hromady. Představenstvo je povinno k rozhodnému dni podat žádost o výpis ze zákonné evidence cenných papírů.
3. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede se tato skutečnost do listiny přítomných včetně důvodů odmítnutí.

§ 22

Valná hromada řádná

1. Řádná valná hromada se koná minimálně 1x ročně, vždy nejpozději do 6 měsíců od posledního dne uplynulého účetního období.

§ 23
Valná hromada mimořádná

1. Mimořádnou valnou hromadu svolává představenstvo za podmínek stanovených zákonem i v případě:
 - a) vyžadují-li to vážné zájmy společnosti
 - b) požádá-li o její svolání dozorčí rada
2. Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie nebo zatímní listy, jejichž jmenovitá hodnota představuje alespoň **5 % základního kapitálu společnosti a v případě, že je základní kapitál společnosti vyšší než 100,000.000,-Kč, požádají-li o její svolání akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota převyšuje 3% základního kapitálu**, mohou požádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí.
3. Představenstvo svolá mimořádnou valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání. Pozvánku na tuto valnou hromadu musí doručit a oznámení uveřejnit nejméně 15 dnů před jejím konáním způsobem stanovenými stanovami.
4. Nesvolá-li představenstvo tuto valnou hromadu, rozhodne na žádost akcionáře nebo akcionářů uvedených v odst. 2 soud o tom, že je zmocňuje svolat mimořádnou valnou hromadu. Soud může bez návrhu určit předsedu této valné hromady. Pokud takto soud rozhodl, musí pozvánka nebo oznámení obsahovat tento výrok soudu s uvedením soudu, který rozhodnutí vydal a den, kdy rozhodnutí nabylo právní moci.

§ 24
Svolání valné hromady

1. Valnou hromadu svolává zásadně představenstvo. Valnou hromadu svolá také člen představenstva, pokud se představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo a stanoví povinnost valnou hromadu svolat a nebo představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, nestanovi-li zákon jinak. Vyžadují-li to zájmy společnosti a navrhuje-li valné hromadě potřebná opatření, může valnou hromadu svolat také dozorčí rada.
2. Valná hromada se svolává nejméně 30 dnů před konáním valné hromady oznámením nejméně v jednom celostátně distribuovaném deníku.
3. Akcionáře na jméno svolává představenstvo pozvánkou odeslanou na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů nejpozději 30 dnů přede dnem konání valné hromady.
4. Oznámení rovněž vyvěsí představenstvo v sídle společnosti.
5. Kromě náležitostí pozvánky, které stanoví zákon, pozvánka akcionářům na jméno obsahuje:
 - a) podmínky stanovené pro výkon hlasovacího práva
 - b) hlavní údaje z účetní závěrky
 - c) návrh na rozdělení zisku, případně návrh na způsob úhrady ztráty
6. Valná hromada se koná zpravidla v místě společnosti.
7. Svolává-li valnou hromadu někdo jiný, než představenstvo, platí odstavec 2. - 6. obdobně.

§ 25

Odvolaání nebo změna data konání valné hromady

Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání způsobem stanoveným stanovami pro svolání valné hromady a to nejpozději 7 dnů před oznámeným datem jejího konání.

§ 26

Náhradní valná hromada

Není-li valná hromada po uplynutí 1 hodiny od stanoveného začátku jejího jednání usnášeníschopná, svolá představenstvo příp. jiný kdo valnou hromadu svolává, náhradní valnou hromadu. Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo novou pozvánkou či novým oznámením a to způsobem uvedeným ve stanovách s tím, že lhůta tam uvedená se zkracuje na 15 dnů. Pozvánka musí být odeslána a oznámení o konání valné hromady uveřejněno nejpozději do 15-ti dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada se musí konat do 6-ti týdnů ode dne původní valné hromady, musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna usnášení bez ohledu na počet hlasů přítomných akcionářů. Pokud společnost vydala zaknihované akcie, nemusí žádat o nový výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů. Nabyvatel akcie je oprávněn prokázat právo účasti na náhradní valné hromadě jinak.

§ 27

Jednání valné hromady

1. Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
2. Jednání valné hromady zahájí a do zvolení předsedy řídí člen představenstva pověřený představenstvem. Poté valnou hromadu řídí zvolený předseda.
3. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis.
4. Náležitosti listiny přítomných akcionářů i náležitosti, obsahující způsob vyhotovení a ověření zápisu se řídí příslušným ustanoveními obecně závazných právních předpisů.

§ 28

Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni, ať už osobně, prostřednictvím zástupce na základě plné moci, akcionáři, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou představující více než 70% (zákon zde povoluje minimálně 30%) základního **kapitálu** společnosti.
2. O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání, může valná hromada rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti.
3. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li k rozhodnutí zapotřebí kvalifikované většiny. K přijetí rozhodnutí uvedených v článku 20 odst.2 písm.ch) až l)

stanov je navíc potřeba i souhlasné stanovisko držitele akcie se zvláštními právy, spojenými s výkonem hlasovacího práva.

4. Pro přijetí rozhodnutí valné hromady o:
 - a) změně stanov společnosti nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního **kapitálu** představenstvem
 - b) zvýšení základního **kapitálu**, tím není dotčeno oprávnění představenstva zvyšovat základní kapitál
 - c) snížení základního **kapitálu**
 - d) o vydání dluhopisů
 - e) zrušení společnosti s likvidací
 - f) přeměně společnosti, jejím sloučením, splynutí nebo rozdělení
 - g) rozhodování o převodu infrastrukturního majetku společnostivyžaduje se souhlas alespoň dvou třetin přítomných akcionářů. Pokud společnost vydala více druhů akcií a rozhoduje o zvýšení nebo snížení základního **kapitálu**, vyžaduje se i souhlas alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, které společnost vydala, nebo místo nichž byly vydány zatímní listy.
5. Pro přijetí rozhodnutí valné hromady o:
 - a) změně druhu nebo formy akcií
 - b) změně práv spojených s určitým druhem akcií
 - c) omezení převoditelnosti akcií na jméno
 - d) zrušení **registrace** akcií
 - e) vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů
 - f) vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií
 - g) zvýšení základního **kapitálu** společnosti nepeněžitými vkladyvyžaduje se souhlas alespoň tří čtvrtin přítomných akcionářů. Pokud společnost vydala více druhů akcií, vyžaduje se k rozhodnutí valné hromady dle tohoto odstavce i souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů, každého druhu akcií, které společnost vydala, nebo místo nichž byly vydány zatímní listy.
6. Mají-li být na valné hromadě podle programu přijata rozhodnutí, jejichž platné přijetí vyžaduje osvědčení notářským zápisem, zajistí svolavatel přítomnost notáře na valné hromadě.
7. Na valné hromadě se hlasuje hlasovacími lístky podle jednacích a hlasovacích řad schváleného valnou hromadou a to tak, že nejdříve se hlasuje o návrhu orgánu, který valnou hromadu svolal. V případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích k předloženému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy. Pokud je některý z těchto návrhů schválen, o dalším se již nehlasuje.

Oddíl druhý

PŘEDSTAVENSTVO

§ 29

Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti.

2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami nebo usnesením valné hromady vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady .
3. Představenstvu přísluší zejména:
 - a) zabezpečovat obchodní vedení a provozní záležitosti společnosti
 - b) vykonávat zaměstnavatelská práva
 - c) svolávat valnou hromadu a organizačně ji zabezpečovat
 - d) vykonávat usnesení, případně jiné rozhodnutí valné hromady
 - e) rozhodovat o kapitálových účastech v jiných obchodních společnostech
 - f) schvalovat finanční plán společnosti
 - g) rozhodovat o použití rezervního fondu
 - h) zabezpečovat řádné vedení účetnictví a předepsané evidence společnosti
 - i) zabezpečovat ověření **řádné, mimořádné a konsolidované, popř. i mezitímní** účetní závěrky auditorem
 - j) jmenovat a odvolávat ředitele společnosti, stanovit jeho působnost, dohlížet na jeho činnost podle stanov a stanovit způsob odměňování
 - k) rozhodovat o změně podnikatelské činnosti společnosti
 - l) schvalovat na základě posudku znalce hodnotu nepeněžitých vkladů a počet akcií, které mají být jako protiplnění na ten, který vklad vydány
 - m) schvalovat organizační řád
 - n) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě:
 - návrh koncepce podnikatelské činnosti společnosti a návrhy jejích změn
 - návrhy změn stanov
 - návrhy zvýšení nebo snížení základního **kapitálu**, jakož i vydání dluhopisů
 - **řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popř. i mezitímní** účetní závěrku
 - návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém
 - roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.
 - návrh na zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami
 - návrhy na zřízení a zrušení dalších dle stanov neuvedených orgánů, jakož i na vymezení jejich postavení a působnosti
 - návrh na zrušení společnosti
 - návrh na způsob úhrady ztráty.

§ 30

Složení, ustanovení a funkční období představenstva

1. Představenstvo společnosti má 7 členů.
2. Členové představenstva jsou voleni a odvolávání valnou hromadou. Členství v představenstvu je nezastupitelné.
3. Funkční období představenstva je pětileté. Opětovná volba člena představenstva je možná.
4. Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo.
5. Pokud člen představenstva zemře, vzdá se funkce, je odvolán, nebo skončí jeho funkční období, musí valná hromada zvolit do tří měsíců nového člena představenstva.

6. Představenstvo, u kterého počet členů neklesl pod polovinu, může nanejvýš za 3 členy, jejichž členství v představenstvu zaniklo, jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady
7. Namísto jmenovaných členů představenstva zvolí nejbližší valná hromada nové členy, jejichž funkční období skončí s funkčním obdobím členů, za které byli zvoleni.
8. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu

§ 31

Svolání zasedání představenstva

1. Představenstvo zasedá kdykoliv to vyžadují zájmy společnosti, nejméně jednou za tři měsíce.
2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům představenstva doručena nejméně sedm dní před zasedáním. Je-li nutné na pořad jednání zahrnout usnesení o otázce v programu neuvedené, lze přijmout usnesení jen za přítomnosti všech členů představenstva. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze jeho zasedání svolat i telefonicky nebo telefaxem. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti.
3. V pozvánce, která se týká svolání představenstva z důvodu zvýšení základního jmění společnosti představenstvem se uvedou náležitosti stanovené zákonem v pozvánce pro svolání valné hromady.
4. Předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda, je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rada, pokud současně uvedou důvod jeho svolání.
5. Zasedání představenstva se koná zpravidla v sídle společnosti.
6. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jejich orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře. Jednání představenstva se může zúčastnit člen dozorčí rady, jestliže o to dozorčí rada požádá.

§ 32

Zasedání představenstva

1. Zasedání představenstva řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání místopředseda.
2. O průběhu zasedání představenstva a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje představenstvem určený zapisovatel a předsedající. V zápise z představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva, nebo se zdrželi hlasování.
3. Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese společnost.

§ 33
Rozhodování představenstva

1. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
2. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů představenstva. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
3. K usnesení o zvýšení základního jmění je potřeba souhlasu alespoň tříčtvrtinové většiny členů představenstva. O uvedeném usnesení se pořizuje notářský zápis.
4. Při volbě a odvolání předsedy, místopředsedy představenstva a rozhodování o řediteli společnosti dotyčná osoba nehlasuje.

§ 34
Rozhodování představenstva mimo zasedání

1. V nutných případech, které nestrpí odkladu a jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu na rozhodování mimo zasedání musí souhlasně vyjádřit všichni členové představenstva.
2. Usnesení učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápise z nejbližšího zasedání představenstva.
3. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva v případě jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva.

Oddíl třetí

DOZORČÍ RADA

§ 35
Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je orgán společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Vyžadují-li to zájmy společnosti a navrhuje-li valné hromadě potřebné opatření, může valnou hromadu svolat také dozorčí rada.
2. Dozorčí rada kontroluje a ověřuje postupy ve věcech společnosti a je oprávněna kdykoliv nahlížet do účetních dokladů, spisů a záznamů, týkajících se činnosti společnosti a zjišťovat stav hospodaření společnosti. Přitom kontroluje a valné hromadě předkládá závěry a doporučení, týkající se zejména:
 - a) plnění úkolů uložených valnou hromadou představenstvu
 - b) dodržování stanov společnosti a právních předpisů v činnosti společnosti
 - c) hospodářské a finanční činnosti společnosti, účetnictví, dokladů, účtů, stavu majetku společnosti, jejich závazků a pohledávek

3. Dozorčí rada je povinna přezkoumat *řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popř. i mezitímní* účetní závěrku návrh na rozdělení zisku, případně návrh na způsob úhrady ztrát, a předložit své vyjádření valné hromadě.
4. Dozorčí rada má právo zastupovat společnost prostřednictvím pověřeného člena v řízení před soudy a jinými orgány proti členům představenstva.

§ 36

Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady

1. Dozorčí rada společnosti má 5 členů.
2. Tři členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada, dva členy volí a odvolávají zaměstnanci společnosti podle volebního řádu. Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba, která nesmí současně být členem představenstva, prokuristou, nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti.
3. Funkční období dozorčí rady je čtyřleté, neskončí však dříve, než je zvolena nová dozorčí rada. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.
2. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě. Výkon funkce končí dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada.
4. Pokud člen dozorčí rady volený valnou hromadou zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období, musí valná hromada zvolit do tří měsíců nového člena. Je-li mezi takto odstoupivšími členy člen zvolený zaměstnanci, zvolí nového člena dozorčí rady bez zbytečného odkladu zaměstnanci společnosti.
5. Dozorčí rada, u které počet členů volených valnou hromadou neklesl pod polovinu může na místo nanejvýš za tři členy dozorčí rady, jejichž členství v dozorčí radě zaniklo, jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
6. Namísto jmenovaných členů dozorčí rady zvolí valná hromada nové členy, jejichž funkční období skončí s funkčním obdobím členů, za které byli zvoleni.
7. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu dozorčí rady.

§ 37

Svolání dozorčí rady

1. Dozorčí rada zasedá kdykoliv to vyžadují zájmy společnosti, nejméně jednou za tři měsíce.
2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně sedm dní před zasedáním. Je-li nutné na pořad jednání zahrnout rozhodnutí o otázce v programu neuvedené, lze přijmout usnesení jen za přítomnosti všech členů dozorčí rady. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze její zasedání svolat i telefonicky či telefaxem. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti.
3. Předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda, je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady, představenstva nebo písemně akcionář, kteří drží akcie v hodnotě minimálně 5 % základního jmění.

4. Zasedání dozorčí rady se koná zpravidla v sídle společnosti.
5. Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný.
6. Dozorčí rada může přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře.

§ 38

Zasedání dozorčí rady

1. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda.
2. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který popisuje dozorčí radou určený zapisovatel a předsedající.
3. Náklady spojené se zasedáními i s další činností dozorčí rady nese společnost.

§ 39

Rozhodování dozorčí rady

1. Dozorčí rada je způsobilá rozhodovat, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech, nikoliv jen přítomných členů dozorčí rady. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
3. Při volbě a odvolání předsedy, místopředsedy dozorčí rady dotyčná osoba nehlasuje.

§ 40

Rozhodování dozorčí rady mimo zasedání

1. V nutných případech, které nestrpí odkladu a jestliže s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, může dozorčí rada učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu na rozhodování mimo zasedání musí souhlasně vyjádřit všichni členové dozorčí rady.
2. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání dozorčí rady.
3. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání dozorčí rady zajišťuje předseda dozorčí rady, v jeho nepřítomnosti místopředseda dozorčí rady.

Oddíl čtvrtý

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O PŘEDSTAVENSTVU A DOZORČÍ RADĚ

§ 41

Zákaz konkurence

Pro členy představenstva a dozorčí rady platí zákaz konkurence i další povinnosti stanovené zákonem

§ 42
Odměny

1. O způsobu odměňování členů představenstva a dozorčí rady rozhoduje valná hromada.
2. Představenstvo překládá valné hromadě způsob odměňování členů představenstva a dozorčí rady.

Oddíl pátý

ŘEDITEL SPOLEČNOSTI

§ 43
Ředitel

1. Ředitele jmenuje, odvolává a dohlíží na jeho činnost představenstvo.
2. Ředitel zajišťuje podle pokynů představenstva obchodní vedení společnosti. Svoji činnost vykonává na základě mandátní smlouvy nebo v pracovním poměru.
3. Ředitel může být současně členem představenstva, avšak nemůže být členem dozorčí rady společnosti.
4. Mimo běžné obchodní vedení společnosti mu přísluší:
 - a) připravovat podklady pro jednání představenstva
 - b) vykonávat usnesení představenstva
 - c) řídit společnost v rozsahu a způsobem vyplývajícím z pověření představenstva z organizačního řádu společnosti
 - d) disponovat a hospodařit s fondy, s výjimkou rezervního fondu
 - e) předkládat důležité otázky představenstvu k posouzení či rozhodnutí
 - f) zřizovat a rušit organizační součásti společnosti, pokud z organizačního řádu společnosti nevyplývá něco jiného
 - g) jednat za společnost v rozsahu jemu uděleného oprávnění, zejména uzavírat jménem společnosti smlouvy obchodního finančního a investičního charakteru.
5. Ředitel společnosti řídí jemu podřízené pracovníky, ukládá jim povinnosti a kontroluje plnění těchto povinností způsobem vyplývajícím z organizačního řádu společnosti a z pracovního řádu společnosti.
6. Ředitel stanoví v jakém pořadí a v jakém rozsahu jej zastupují jeho podřízení pracovníci.

Oddíl šestý

VNITŘNÍ ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

§ 44
Organizační řád

1. V podrobnostech upraví vnitřní organizaci společnosti jej organizační a podpisový řád.
2. Organizační a podpisový řád vydává představenstvo společnost.

Hlava V.

HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

§ 45 Obchodní rok

Obchodní rokem společnosti je kalendářní rok.

§ 46 Účetnictví společnosti

1. Akciová společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s právními předpisy účetnictví. Za řádné vedení účetnictví zodpovídá představenstvo společnosti, které zabezpečuje ověření, *řádné, mimořádné* účetní závěrky za obchodní rok auditorem.
2. Sestavení účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém, popřípadě návrh na způsob krytí ztrát společnosti zajišťuje představenstvo. Sestavenou roční závěrku spolu s uvedenými návrhy předloží představenstvo dozorčí radě k přezkoumání poté auditorovi. Ověřenou závěrku pak představenstvo předloží ke schválení valné hromadě.
3. Společnost je povinna nejpozději do tří měsíců od skončení obchodního roku uveřejnit zprávu o výsledcích svého hospodaření a o své finanční situaci (roční zprávu).

§ 47 Rozdělování zisku společnosti

1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
2. Zisk společnosti dosažený v obchodním roce po splnění daňových povinností podle obecně závazných právních předpisů a po přidělu do rezervního fondu a případně jiných fondů společnosti a po rozdělení na další účely schválené valnou hromadou lze použít k výplatě dividend a tantiém.
3. Tím není vyloučeno, aby valná hromada rozhodla, že část zisku, jež není účelově vázána se použije na zvýšení základního kapitálu společnosti, nebo zůstane jako nerozdělený zisk.

§ 48 Tantiémy a dividendy

1. Člen představenstva a dozorčí rady má právo na podíl na zisku společnosti (tantiémy), který valná hromada schválila k rozdělení podle výsledků hospodaření.
2. Tantiémy přísluší za podmínek, že budou splněny daňové povinnosti společnosti, přiděly do fondů ve smyslu stanov, obecně závazných předpisů a kolektivní smlouvy.
3. Akcionář má právo na podíl ze zisku (dividendu), který valná hromada schválila k rozdělení podle výsledků hospodaření.
4. Rozhodným dnem pro nárok na dividendu je rozhodný den pro právo účasti na valné hromadě.
5. Tantiémy a dividendy jsou splatné v termínu, který určí valná hromada.

§ 49
Způsob úhrady ztráty

1. Případné ztráty společnosti budou kryty především z rezervního fondu společnosti, popřípadě snížením základního **kapitálu** společnosti.
2. O způsobu krytí ztrát snížením základního **kapitálu** rozhoduje valná hromada, o ostatních způsobech krytí ztrát rozhoduje představenstvo po předchozím vyjádření dozorčí rady.

§ 50
Rezervní fond

1. Při vzniku společnosti byl vytvořen rezervní fond ve výši 93 504 000,- Kč (slovy : devadesátřímilionůpětsetčtyřtisíce korun českých).

Rezervní fond se doplňuje z čistého zisku ve výši minimálně 5 % čistého zisku za uplynulý obchodní rok, a to až do doby, kdy jeho výše dosáhne 20 % základního **kapitálu**.

2. O konkrétním použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo společnosti po předchozím projednání v dozorčí radě. Použití rezervního fondu podléhá dodatečnému schválení valnou hromadou

§ 51
Vytváření dalších fondů

Společnost zřizuje fond sociální, stimulační a obnovy. Pravidla pro jejich tvorbu a čerpání stanoví představenstvo.

Hlava VI.

ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

§ 52
Zrušení společnosti

O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada za podmínek a způsobem stanoveným zákonem .

§ 53
Zánik společnosti

Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku

Hlava VII.

SPOLEČNÁ ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

§ 54

Oznamování

Skutečnosti, které je společnost povinna uveřejnit podle obecně závazných právních předpisů a stanov zveřejňuje v Obchodním věstníku

§ 55

Právní poměry společnosti a řešení sporů

1. Vznik , právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov společnosti a pracovněprávní i jiné vztahy uvnitř společnosti, včetně vztahů z nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení zaměstnanců společnosti, se řídí obecně závaznými právními předpisy.
2. Případné spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a členy jejích orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři, související s jejich účastí ve společnosti, budou řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude k jeho projednání a rozhodnutí příslušný soud, a to, nevyučinou-li to ustanovení obecně závazných procesně právních předpisů, podle sídla společnosti.

§ 56

Změny stanov a jejich účinnost

1. O změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem, rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po projednání v dozorčí radě.
2. Pokud společnost rozhoduje o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, o rozdělení akcií, o změně formy nebo druhu akcií, nebo omezení převoditelnosti akcií na jméno či její změně , nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku (resp. okamžikem jejich zveřejnění podle zvláštního právního předpisu) ostatní změny stanov nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, pokud z rozhodnutí valné hromady nebo ze zákona nevyplývá, že nabývají účinnosti později.

§ 57


Výkladové ustanovení

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

§ 58
Závěrečná ustanovení

1. Stanovy jsou uloženy u společnosti a jsou k dispozici každému akcionáři na požádání.
2. V tomto znění jsou promítnuty změny, jak vyplývají ze změn daných zákony č. 30/2000 Sb., 367/2000 Sb., a č.370/2000 Sb. a nevyžadují schválení valné hromady společnosti.

Ve Zlíně 2.10.2001



Ing. Milan Soidán,
předseda představenstva