

Strana první.

- (1) Obchodní společnost TEPLOTECHNA Ostrava a.s., na základě rozhodnutí řádné valné hromady ze dne 16. 06. 2016 a na základě notářského zápisu NZ 900/2016 z téhož dne, vydává tímto úplné znění Stanov akciové společnosti TEPLOTECHNA Ostrava a.s. s platností a účinností ode dne 16. 06. 2016. -----
-

STANOVY

akciové společnosti

TEPLOTECHNA Ostrava a.s.

úplné znění

Preambule

- (1) Obchodní společnost TEPLOTECHNA Ostrava a.s. (dále též jen „Společnost“) vznikla dne 1. 5. 1992 (slovy: prvního května roku tisícdevětsetdevadesát dva) zápisem do veřejného rejstříku. Společnost byla založena v soukromém zájmu a její vnitřní právní poměry se řídí právním řádem České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále též jen „ZOK“). ----

Hlava I. Obchodní firma a sídlo Společnosti -----

- (1) Obchodní firmou Společnosti je: TEPLOTECHNA Ostrava a.s. (dále též jen „firma“).
(2) Sídlem Společnosti je: Šenovská 543/101, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava. -----

Hlava II. Předmět podnikání -----

- (1) Předmětem podnikání Společnosti je: -----
a) Zednictví; -----
b) Zámečnictví, nástrojářství; -----
c) Projektová činnost ve výstavbě; -----
d) Izolaterství; -----
e) Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence; -----
f) Provádění staveb, jejich změn a odstraňování; -----
g) Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení; -----
h) Opravy silničních vozidel; -----
-
i) Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů; -----
j) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; ---

Strana druhá.

Hlava III. Základní kapitál a akcie -----

Článek 1. Základní kapitál -----

- (1) Základní kapitál společnosti činí 62.266.000,- Kč (Slovy: šedesát dva milióny dvě stě šedesát šest tisíc korun českých). -----
- (2) Základní kapitál Společnosti je rozvržen na 62.266 kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). -----

Článek 2. Změny základního kapitálu -----

- (1) O zvýšení nebo snížení základního kapitálu Společnosti rozhoduje valná hromada. O rozhodnutí se pořizuje veřejná listina. -----
- (2) 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. -----
- (3) Rozhoduje-li valná hromada o snížení základního kapitálu Společnosti, nesmí tento kapitál snížit pod 2.000.000,- Kč (slovy: dvamilionyk 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. -----
- (4) Souběžné snížení a zvýšení základního kapitálu Společnosti se řídí ust. § 546 až 548 ZOK. -----

Článek 3. Akcie -----

- (1) Všechny akcie jsou kmenové, znějí na jméno, jsou zaknihované cenné papíry v Centrálním depozitáři cenných papírů. Nejsou přijaty jako účastnické cenné papíry k obchodování na evropském regulovaném trhu. -----
- (2) Akcie Společnosti jsou neomezeně převoditelné. -----
- (3) V souladu s ustanovením § 264, odst. 1, věta druhá, ZOK, seznam akcionářů nahrazuje evidence zaknihovaných cenných papírů vedená dle zvláštního právního předpisu (zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu ve znění pozdějších předpisů). Akcionář je povinen zajistit, aby majetkový účet vedený pro jeho osobu v evidenci dle předcházející věty obsahoval vždy veškeré údaje, které se zapisují do seznamu akcionářů. -----

Článek 4. Hromadná akcie -----

- (1) Jednotlivé akcie Společnosti lze nahradit hromadnou akcií ve smyslu a za podmínek § 524 OZ. Pro emisi a vydání hromadné akcie platí stejné podmínky jako pro vydání

jednotlivých akcií. Hromadná akcie obsahuje stejné náležitosti, které zákon stanoví pro jednotlivé akcie, navíc však obsahuje: -----

a) číslo hromadné akcie; -----

Strana třetí.

b) uvedení, kolik jednotlivých akcií a jakého druhu (s uvedením jejich čísla a jmenovité hodnoty) hromadná akcie nahrazuje; -----

- (2) Akcionář má právo na výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie nebo za jiné hromadné akcie. Bude-li akcionář požadovat výměnu podle předchozí věty, je povinen předložit představenstvu žádost, ve které uvede a specifikuje jednotlivé akcie (případně hromadné akcie), které mají být vyměněny za hromadné akcie (nebo za jednotlivé akcie a hromadné akcie), včetně uvedení, kolik hromadných akcií (případně hromadných akcií a jednotlivých akcií) požaduje vyměnit za stávající jednotlivé akcie nebo za jiné hromadné akcie. Představenstvo Společnosti do 15 (slovy: patnácti) dnů od doručení žádosti vyhotoví listiny, které mají náležitosti jednotlivých akcií nebo příslušných nových hromadných akcií a vyzve akcionáře k jejich převzetí. Bezprostředně před převzetím jednotlivých akcií nebo nových hromadných akcií odevzdá akcionář stávající hromadné akcie (a/nebo jednotlivé akcie) představenstvu, které je zničí a sepíše o tom protokol. -----

Hlava IV. Práva a povinnosti akcionáře -----

Článek 5. Vkladová povinnost -----

- (1) Akcionář je povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií nejpozději do 1 (slovy: jednoho roku) od účinnosti zvýšení základního kapitálu, neurčí-li rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu lhůtu kratší. Vkladové povinnosti nemůže být akcionář zproštěn, ledaže se jedná o snížení základního kapitálu. -----
- (2) Je-li akcionář s plněním vkladové povinnosti nebo její části v prodlení, vyzve jej představenstvo Společnosti, aby ji splnil v dodatečné lhůtě 60 (slovy: šedesáti) dnů ode dne doručení výzvy. Představenstvo po marném uplynutí lhůty podle předchozí věty vyloučí ze Společnosti prodlévajícího akcionáře pro akcie, ohledně nichž nesplnil vkladovou povinnost, a vyzve jej, aby v přiměřené lhůtě odevzdal zatímní list, byl-li vydán. To neplatí, přijme-li představenstvo jiné opatření. Nebyl-li vydán zatímní list, přechází marným uplynutím dodatečné lhůty nesplacená akcie na Společnost. Vyloučený akcionář nadále ručí za splacení emisního kursu jím upsaných akcií. Pro další postup platí zejm. ust. § 346 a násl. ZOK. -----

Článek 6. Podíl na zisku -----

- (1) Akcionář má právo na podíl na zisku Společnosti, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. Zisk se zásadně rozděluje mezi akcionáře Společnosti. -----
- (2) Podíl na zisku se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené valnou hromadou a vyplácí v penězích. Společnost vyplatí podíl na zisku na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený ve výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů. Za tímto účelem je akcionář povinen doplnit do evidence zaknihovaných cenných papírů v Centrálním depozitáři cenných papírů, mimo jiné skutečnosti, údaj o svém bankovním účtu. -----
- (3) Podíl na zisku je splatný do 3 (slovy: tři) měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o jeho rozdělení, ledaže toto rozhodnutí valné hromady určí jinak. -----
- (4) Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je rozhodný den k účasti na valné hromadě, která rozhodla o výplatě podílu na zisku. -----

(5) V ostatním se pravidla a postup pro rozdělení zisku řídí zejm. ust. § 350 a násl. ZOK. --

Článek 7. Podíl na likvidačním zůstatku -----

(1) Akcionář má právo na podíl na likvidačním zůstatku při zrušení Společnosti s likvidací.

Strana čtvrtá.

- (2) Likvidační zůstatek se vyplácí v penězích. Valná hromada však může rozhodnout, že lze tento likvidační zůstatek poskytnout i v nepeněžitém plnění. -----
- (3) Pravidla pro rozdělení a vyplacení podílu na likvidačním zůstatku se řídí zejm. ust. § 37 až § 39 ZOK a § 549 a násl. ZOK. -----

Článek 8. Hlasovací právo -----

- (1) Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. -----
- (2) S akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti pak činí 62.266 (slovy: šedesát dva tisíce dvě stě šedesát šest hlasů). -----
- (3) Akcionář nesmí vykonávat své hlasovací právo v případech uvedených v § 426 ZOK. Tím nejsou dotčeny výjimky z uvedeného zákazu výkonu hlasovacího práva dle § 427 ZOK. -----
- (4) Tyto stanovy nepřipouštějí, aby se členové orgánů Společnosti volili kumulativním hlasováním. -----

Článek 9. Právo na vysvětlení -----

- (1) Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od Společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Pro přednesení žádosti má akcionář stanoven časový limit v délce max. 15 minut. -----
- (2) Žádost dle odst. 1, čl. 9, hlavy IV., těchto stanov, je akcionář oprávněn podat i písemně, a to po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním. -----
- (3) V ostatním platí ust. § 358 a násl. ZOK. -----

Článek 10. Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy -----

- (1) Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. -----
- (2) 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. Ust. § 369 odst. 2 ZOK se použije obdobně. -----
- (3) V případě podání návrhu nebo protinávrhu akcionáře k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady se vždy nejprve hlasuje o návrhu svolavatele valné hromady a teprve v případě, že tento návrh nebyl přijat, hlasuje se o návrhu či protinávrhu akcionáře. Návrh či protinávrh akcionáře však musí být valné hromadě přednesen před zahájením hlasování o návrhu svolavatele valné hromady. Bylo-li podáno více návrhů či protinávrhů ze strany akcionářů, určí pořadí o jejich přednesení a i pořadí o jejich hlasování předseda valné hromady. -----
- (4) V ostatním platí ust. § 362 a násl. ZOK. -----

Článek 11. Práva kvalifikovaných akcionářů -----

- (1) Práva kvalifikovaných akcionářů, včetně určení toho, kdo je kvalifikovaným akcionářem v tomto smyslu, jsou uvedena v ZOK, zejm. pak v ust. § 366 až § 374. -----

Strana pátá.

Hlava V. Systém vnitřní struktury a orgány Společnosti -----

Článek 12. Systém vnitřní struktury -----

- (1) Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. -----
- (2) Pravidla určení počtu členů představenstva a dozorčí rady jsou uvedena dále v těchto stanovách. -----

Článek 13. Orgány Společnosti -----

- (1) Orgány Společnosti jsou: -----
 - a) valná hromada; -----
 - b) představenstvo; -----
 - c) dozorčí rada; -----
- (2) Má-li Společnost jediného akcionáře, pak se valná hromada Společnosti nekoná a její působnost vykonává tento jediný akcionář. Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno akcionářem, přičemž je-li vyžadováno, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, musí mít i příslušné rozhodnutí jediného akcionáře formu veřejné listiny. Písemné rozhodnutí jediného akcionáře musí být doručeno představenstvu (postačí k rukám kteréhokoli člena představenstva) nebo na adresu sídla Společnosti. -----

Hlava VI. Valná hromada -----

Článek 14. Obecná ustanovení -----

- (1) Nejvyšším orgánem Společnosti je valná hromada, na které akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení Společnosti. -----
- (2) Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis zmocnitele (právnícké i fyzické osoby) na plné moci musí být úředně ověřen. -----
- (3) Členové představenstva a dozorčí rady se vždy účastní valné hromady. Členovi představenstva nebo dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá. Valné hromady se mohou na výzvu a se souhlasem svolavatele valné hromady účastnit i jiné osoby, pouze je-li to vhodné a účelné s ohledem na navržený pořad jednání, kdy tyto osoby mohou zejména podávat vysvětlení k žádostem akcionářů dle ust. § 357 ZOK a násl. -----

Článek 15. Svolání valné hromady -----

- (1) Valnou hromadu svolá představenstvo alespoň jednou za účetní období. -----
- (2) Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. -----
- (3) Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta Společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení Společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření. -----

Strana šestá.

- (4) V případě, kdy Společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy Společnosti. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady. -----
- (5) Svolavatel nejméně 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. -----
- (6) 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) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě; -----
 - f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění; -----
 - g) další náležitosti stanovené právními předpisy či těmito stanovami. -----
- (7) Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 14-tý den přede dnem konání valné hromady. Společnost zajistí výpis ze zákonem stanovené evidence, kde jsou registrovány akcie společnosti a to podle stavu k rozhodnému dni. Tento výpis slouží k určení osob oprávněných účastnit se valné hromady a vykonávat na ni práva akcionáře, včetně hlasovacího práva, ledaže ze zákona nebo těchto stanov vyplývá něco jiného. -----
- (8) Není-li předkládán návrh usnesení podle písm. f), odst. 6, čl. 16, hlavy VI., těchto 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. -----
- (9) Ve svém sídle Společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl zdarma do návrhu změny stanov. Na toto právo Společnost akcionáře upozorní v pozvánce na valnou hromadu. -----
- (10) Zležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři. -----
- (11) 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. -----
- (12) 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 16. Usnášeníschopnost valné hromady -----

- (1) Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 30 % základního kapitálu. -----

Strana sedmá.

- (2) Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím nebo vydaným zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo podle ZOK nebo stanov vykonávat. To neplatí, nabudou-li tyto dočasně hlasovacího práva. -----
- (3) Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných. V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod uvede v listině přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. U přítomných akcionářů zapíše Společnost do listiny přítomných zejména:
- a) jméno a bydliště nebo sídlo; -----
 - b) údaje podle písmene a) týkající se zmocněnce, je-li akcionář zastoupen; -----
 - c) čísla akcií; -----
 - d) jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování. -----
- (4) Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným ZOK a stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem jednání. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet při splnění podmínek uvedených v odst. 1, čl. 17, hlavy VI., těchto stanov. Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 (slovy: patnáct) dnů a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady podle § 407 odst. 1 písm. d) ZOK. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 (slovy: šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři Společnosti. -----

Článek 17. Působnost valné hromady -----

- (1) Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které ZOK, OZ, tyto stanovy či jiný právní předpis zahrnují do působnosti valné hromady. -----
- (2) Do působnosti valné hromady náleží též: -----
- 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. -----

Článek 18. Rozhodování valné hromady -----

- (1) Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže ZOK (zejm. pak v ust. § 416 a 417), případně jiný právní předpis nebo tyto stanovy vyžadují jinou většinu.

(2) Tyto stanovy připouští rozhodování per rollam postupem dle ust. § 418 a násl. ZOK. ---

Článek 19. Jednání valné hromady a zápis z valné hromady -----

- (1) Na valné hromadě se hlasuje veřejně zdvižením hlasovacího lístku, na kterém je uveden počet hlasů náležející akcionáři. -----
- (2) Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. 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. -----
- (3) Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady. -----
- (4) O průběhu jednání valné hromady musí zapisovatel vyhotovit zápis z jednání valné hromady. Kdy je nutno pořádat o rozhodnutí valné hromady i veřejnou listinu, stanoví ZOK (zejm. § 416 odst. 2 ZOK). -----
- (5) Pro vyhotovení, obsah a náležitosti zápisu platí zejm. ust. § 423 ZOK. -----

Hlava VII. Představenstvo -----

Článek 20. Postavení a působnost představenstva -----

- (1) Představenstvo je statutárním orgánem Společnosti. Představenstvu přísluší obchodní vedení Společnosti. Představenstvo rovněž zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.
- (2) Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech Společnosti, které nejsou ZOK či jinými právními předpisy nebo stanovami Společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Představenstvu přísluší zejména: -----
 - a) zabezpečovat obchodní vedení společnosti; -----
 - b) vykonávat práva zaměstnavatele a vést kolektivní vyjednávání; -----
 - c) svolávat valnou hromadu, připravovat materiály a návrhy pro její jednání a organizačně ji zabezpečovat; -----
 - d) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti; -----
 - e) sestavovat zprávy o čtvrtletních výsledcích hospodaření pro dozorčí radu; -----
 - f) monitorovat uskutečňování strategie a dosahování cílů výkonnosti, dohlížet nad velkými kapitálovými výdaji, akvizicemi, prodejem aktiva nakládání s volnými finančními prostředky společnosti; -----
 - g) rozhodování o konkrétních významných investicích a návrzích pravidel a doporučení, týkajících se dividendové politiky; -----
 - h) rozhodnutí o nabytí nebo zcizení majetku, podniku nebo jeho části a jeho nájem, nebo rozhodnutí o uzavření takovéto smlouvy, nepřesáhne-li účetní hodnota této jedné operace v jednom účetním období pět mil. Kč. -----
- (3) Představenstvo je povinno vyžádat si předchozí souhlas dozorčí rady k: -----

- a) k nabytí nebo zcizení majetku, podniku nebo jeho části a jeho nájem, nebo rozhodnutí o uzavření takovéto smlouvy, přesáhne-li účetní hodnota této jedné operace v jednom účetním období pět mil. Kč; -----

Strana devátá.

- b) zcizení a dlouhodobému pronájmu nemovitosti společnosti, pokud v jednotlivém případě účetní hodnota těchto nemovitostí přesáhne pět mil. Kč; -----
 - c) investičním projektům s finančním nákladem vyšším než pět mil. Kč; -----
 - d) významným smlouvám, u nichž předmět plnění přesahuje pět mil. Kč ročně. -----
- (4) Představenstvo je povinno vyžádat si stanovisko dozorčí rady zejména k těmto záležitostem: -----
- a) návrhům na změny stanov předkládaným valné hromadě; -----
 - b) k ročnímu finančnímu plánu a ke koncepci podnikatelské činnosti; -----
 - c) ke změnám všeobecné organizace společnosti; -----
 - d) změně mzdové politiky společnosti. -----
- (5) Představenstvo je povinno informovat dozorčí radu zejména: -----
- a) o zásadách pro kolektivní vyjednávání; -----
 - b) o aktuální situaci ve společnosti se zaměřením na: -----
 - i. informace o událostech, které mají významný vliv na chod společnosti, a které nastaly po posledním zasedání dozorčí rady; -----
 - ii. vývoj pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti; -----
 - iii. plnění plánu investic a čerpání zdrojů jejich krytí. -----
- (6) 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 21. Složení a funkční období členů představenstva -----

- (1) Představenstvo společnosti má tři členy. -----
- (2) Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni dozorčí radou. Členem představenstva může být pouze osoba, která splňuje podmínky stanovené OZ, ZOK a případně i jinými právními předpisy. -----
- (3) Funkční období jednotlivých členů představenstva je pětileté. Opětovná volba člena představenstva je možná. Představenstvo volí ze svého předsedu představenstva. -----
- (4) Pokud počet členů představenstva neklesl pod polovinu, může představenstvo jmenovat náhradní členy představenstva do příštího zasedání dozorčí rady. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva. -----
- (5) Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným společností a určeným dozorčí radě. Nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Výkon jeho funkce končí uplynutím 1 (slovy: jednoho) měsíce od doručení oznámení, neurčí-li dozorčí rada dřívější okamžik zániku funkce nebo se souhlasem odstupujícího člena představenstva pozdější okamžik zániku funkce. Odstupující člen představenstva může požádat předsedu dozorčí rady o svolání zasedání dozorčí rady, na kterém má být projednáno odstoupení tohoto člena představenstva. V případě jeho

nepřítomnosti nebo nečinnosti může na žádost odstoupícího člena představenstva svolat zasedání dozorčí rady, kterýkoli její člen. Pokud je na pořad dozorčí rady zařazeno projednání odstoupení člena představenstva, může člen představenstva učinit prohlášení

Strana desátá.

o odstoupení na místo písemné formy osobně vůči přítomným členům dozorčí rady, dovolují-li to okolnosti. -----

- (6) V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí dozorčí rada do 2 (slovy: dvou) měsíců nového člena představenstva. Nebude-li z důvodů uvedených ve větě první představenstvo schopno plnit své funkce, jmenuje chybějící členy soud na návrh osoby, která na tom má právní zájem, a to na dobu, než bude řádně zvolen chybějící člen nebo členové, jinak může soud společnost i bez návrhu zrušit a nařídit její likvidaci. -----

Článek 22. Zasedání a rozhodování představenstva -----

- (1) Představenstvo zasedá zpravidla 1krát za kalendářní měsíc, nejméně však 10 krát ročně.
- (2) Zasedání představenstva svolává předseda představenstva písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně tři dny před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada. -----
- (3) Zasedání představenstva se koná zpravidla v sídle Společnosti. Zasedání představenstva je možné uskutečnit i s využitím elektronických prostředků, umožňujících přímý dálkový přenos zasedání obrazem a zvukem nebo přímou vzájemnou komunikaci mezi jednotlivými členy představenstva, tedy např. telefonicky či pomocí Skype. Takovýto způsob musí však umožnit ověřit totožnost členů představenstva. Bude-li při zasedání užito elektronických prostředků, uvede se tato skutečnost v příslušném zápise z takového zasedání, a to včetně zachycení způsobu ověření totožnosti členů představenstva. Bližší podrobnosti pak může upravit jednací řád představenstva. -----
- (4) Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomná nadpoloviční většina jeho členů. -----
- (5) K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů představenstva. Každý člen představenstva má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy představenstva. -----
- (6) O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutí se pořizuje zápis, který podepisuje představenstvem určený zapisovatel a předsedající. Přílohou zápisu je listina přítomných. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. U neuvedených členů představenstva se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. Člen představenstva má právo, aby jeho odlišný názor na projednávanou záležitost byl uveden v zápisu. Kopii zápisu obdrží každý člen představenstva a dozorčí rada. -----

Článek 23. Povinnosti člena představenstva -----

- (1) Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ustanovení § 159 OZ a § 51 ZOK, a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž

Strana jedenáctá.

prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit Společnosti škodu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení výkonu funkce. -----

- (2) Člen představenstva je povinen dodržovat zákaz konkurence vyplývající z právních předpisů, zejména § 441 ZOK, a rovněž pravidla o střetu zájmů vyplývající z ustanovení § 54 až 58 ZOK. Pokud byla dozorčí rada rozhodující o volbě člena představenstva tímto členem představenstva na některou z okolností podle § 441 ZOK výslovně upozorněna nebo vznikla-li tato skutečnost později a člen představenstva na ni písemně upozornil, má se za to, že tento člen představenstva činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud dozorčí rada vyslovila nesouhlas s činností podle § 441 ZOK do jednoho měsíce ode dne, kdy byla na okolnosti podle § 441 ZOK upozorněna. -----
- (3) Člen představenstva je povinen vykonávat funkci osobně; to však nebrání tomu, aby (ve smyslu § 159 odst. 2 OZ) zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. Zmocnění musí být v písemné formě. -----
- (4) Smlouva o výkonu funkce člena představenstva musí mít písemnou formu, schválena dozorčí radou a obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 60 ZOK. -----

Hlava VIII. Dozorčí rada -----

Článek 24. Postavení a působnost dozorčí rady -----

- (1) Dozorčí rada je kontrolním orgánem, dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. -----
- (2) Dozorčí rada je oprávněna nahlížet 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. Tohoto oprávnění mohou členové dozorčí rady využívat jen na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce. -----
- (3) Členům dozorčí rady přísluší zejména: -----
 - a) projednávat čtvrtletní výsledky hospodaření; -----
 - b) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládat své vyjádření valné hromadě; -----
 - c) volit a odvolávat členy představenstva; -----
 - d) předkládat valné hromadě a představenstvu svá vyjádření, doporučení, návrhy a výsledky své kontrolní činnosti; -----
 - e) projednávat a dávat představenstvu předchozí souhlas k: -----
 - i. k nabytí nebo zcizení majetku podniku nebo jeho části a jeho nájem, či pacht, nebo rozhodnutí o uzavření takovéto smlouvy, přesáhne-li účetní hodnota této jedné operace v jednom účetním období pět mil. Kč; -----
 - ii. nabývání a zcizování kapitálových účastí v jiných právnických osobách, kdy hodnota vkladu společnosti je v každém jednotlivém případě vyšší než pět mil Kč, nebo jakékoliv záruky za závazky jiných osob vyšší než pět mil. Kč (včetně příslušenství) v jednotlivém případě; -----

- iii. zcizení a dlouhodobému pronájmu, či pachtu nemovitostí společnosti, pokud v jednotlivém případě účetní hodnota těchto nemovitostí přesáhne pět mil. Kč; -----
- iv. investičním projektům s finančním nákladem vyšším než pět mil. Kč; -----

Strana dvanáctá.

- v. významným smlouvám, u nichž předmět plnění přesahuje pět mil. Kč. -----
- f) projednávat a vyjadřovat se představenstvu k: -----
 - i. návrhům na změny stanov předkládaným valné hromadě; -----
 - ii. ročnímu finančnímu plánu a ke koncepci podnikatelské činnosti společnosti; -----
 - iii. změnám všeobecné organizace společností. -----
- g) být představenstvem informována zejména o: -----
 - i. zásadách pro kolektivní vyjednávání; -----
 - ii. mzdovém vývoji ve společnosti; -----
 - iii. aktuální situaci ve společnosti se zaměřením na: -----
 - 1. informace o událostech, které mají významný vliv na chod společnosti a které nastaly po posledním zasedání dozorčí rady; -----
 - 2. vývoj pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti; -----
 - 3. plnění plánu investic a čerpání zdrojů jejich krytí; -----
- h) přezkoumávat zprávu představenstva o vztazích mezi propojenými osobami, o přezkoumání této zprávy informovat valnou hromadu a seznámit valnou hromadu se svým stanoviskem. -----
- (4) Dozorčí rada plní další úkoly, které ji svěřují OZ, ZOK nebo jiné právní předpisy. -----
- (5) Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje Společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva. -----

Článek 25. Složení a funkční období členů dozorčí rady -----

- (1) Dozorčí rada společnosti má tři členy. -----
- (2) Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou Společnosti. -----
- (3) Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady je pětileté. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. Dozorčí rada volí ze svého předsedu dozorčí rady. -----
- (4) Pokud počet členů dozorčí rady neklesl pod polovinu, může dozorčí rada za podmínek stanovených zákonem jmenovat náhradní členy dozorčí rady do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady. -----
- (5) Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným společností a určeným dozorčí radě. Nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Výkon jeho funkce končí uplynutím 1 (slovy: jednoho) měsíce od doručení oznámení, neurčí-li dozorčí rada dřívější okamžik zániku funkce nebo se souhlasem odstupujícího člena dozorčí rady pozdější okamžik zániku funkce. Odstupující člen dozorčí rady může požádat předsedu dozorčí rady (nebo j jeho nepřítomnosti jiného člena dozorčí rady) o svolání zasedání dozorčí rady, na kterém má být projednáno odstoupení tohoto člena dozorčí rady. Nesvolá-li předseda dozorčí rady (nebo j jeho nepřítomnosti jiného člena dozorčí rady) zasedání dozorčí rady, na kterém má být projednáno odstoupení člena dozorčí rady v předem určeném termínu, jinak bez

zbytečného odkladu, je odstupující člen dozorčí rady oprávněn svolat zasedání dozorčí rady sám. Pokud je na pořad jednání dozorčí rady zařazeno projednání odstoupení člena dozorčí rady, může člen dozorčí rady učinit prohlášení o odstoupení na místo písemné formy osobně vůči přítomným členům dozorčí rady, dovoluji-li to okolnosti. -----

Strana třináctá.

- (6) V případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hromada do 2 (slovy: dvou) měsíců nového člena dozorčí rady. Nebude-li z důvodů uvedených ve větě první dozorčí rada schopna plnit své funkce, jmenuje chybějící členy soud na návrh osoby, která na tom má právní zájem, a to na dobu, než bude řádně zvolen chybějící člen nebo členové, jinak může soud společnost i bez návrhu zrušit a nařídit její likvidaci. -----

Článek 26. Zasedání a rozhodování dozorčí rady -----

- (1) Dozorčí rada zasedá zpravidla 8 krát ročně. -----
- (2) Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně sedm dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být dozorčí radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to písemně s udáním důvodu některý z členů dozorčí rady, nebo představenstvo. V tomto případě je povinen zasedání svolat tak, aby se konalo nejpozději do deseti dnů po obdržení žádosti o svolání zasedání dozorčí rady. ---
- (3) Zasedání dozorčí rady se koná zpravidla v sídle Společnosti. Zasedání dozorčí rady je možné uskutečnit i s využitím elektronických prostředků, umožňujících přímý dálkový přenos zasedání obrazem a zvukem nebo přímou vzájemnou komunikaci mezi jednotlivými členy dozorčí rady, tedy např. telefonicky či pomocí Skype. Takovýto způsob musí však umožnit ověřit totožnost členů dozorčí rady. Bude-li při zasedání užito elektronických prostředků, uvede se tato skutečnost v příslušném zápise z takového zasedání, a to včetně zachycení způsobu ověření totožnosti členů dozorčí rady. Bližší podrobnosti pak může upravit jednací řád dozorčí rady. -----
- (4) Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomná nadpoloviční většina jeho členů. -----
- (5) K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání dozorčí rady je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů dozorčí rady. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy dozorčí rady. -----
- (6) O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých rozhodnutí se pořizuje zápis, který podepisuje dozorčí radou určený zapisovatel a předsedající. Přílohou zápisu je listina přítomných. V zápisu z jednání dozorčí rady musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením dozorčí rady nebo se zdrželi hlasování. U neuvedených členů dozorčí rady se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. Člen dozorčí rady má právo, aby jeho odlišný názor na projednávanou záležitost byl uveden v zápisu. Kopii zápisu obdrží každý člen dozorčí rady a představenstvo. -----

Článek 27. Povinnosti členů dozorčí rady -----

- (1) Členové dozorčí rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ustanovení § 159 OZ a § 51 ZOK, a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž

prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit Společnosti škodu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení výkonu funkce. -----

- (2) Člen dozorčí rady je povinen dodržovat zákaz konkurence vyplývající z právních předpisů, zejména § 441 ZOK, a rovněž pravidla o střetu zájmů vyplývající z ustanovení § 54 až 58 ZOK. Pokud byla valná hromada rozhodující o volbě člena dozorčí rady tímto členem dozorčí rady na některou z okolností podle § 441 ZOK výslovně upozorněna nebo

Strana čtrnáctá.

vznikla-li tato skutečnost později a člen dozorčí rady na ni písemně upozornil, má se za to, že tento člen dozorčí rady činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s činností podle § 441 ZOK do jednoho měsíce ode dne, kdy byla na okolnosti podle § 441 ZOK upozorněna. Toto upozornění se musí uvést v pozvánce na valnou hromadu a na pořad jejího jednání musí být zařazeno hlasování o případném nesouhlasu s činností dle § 441 ZOK. -----

- (3) Člen dozorčí rady je povinen vykonávat funkci osobně; to však nebrání tomu, aby (ve smyslu § 159 odst. 2 OZ) zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. Zmocnění musí být v písemné formě. -----
- (4) Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady musí mít písemnou formu, schválena valnou hromadou a obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 60 ZOK. -----

Hlava IX. Hospodaření Společnosti -----

Článek 28. Účetní období -----

- (1) Účetním obdobím Společnosti je kalendářní rok. -----
- (2) Společnost je povinna vést evidence a účetnictví způsobem a v souladu s příslušnými právními předpisy. -----

Článek 29. Účetní závěrky -----

- (1) Za řádné vedení účetnictví zodpovídá představenstvo, které zabezpečuje vyhotovení řádné účetní závěrky za příslušné účetní období (v případech stanovených zákonem též mimořádné a konsolidované, případně mezitímní, účetní závěrky), a to v souladu a za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy. -----

Článek 30. Výplata zisku nebo jiných vlastních zdrojů -----

- (1) O nakládání se ziskem, jakož i jinými vlastními zdroji Společnosti, rozhoduje valná hromada. -----
- (2) Společnost je povinna při výplatě zisku nebo jiných vlastních zdrojů respektovat zákonem daná omezení, zejm. pak dle ust. § 40 a 41 ZOK. -----
- (3) Zisk Společnosti lze použít k výplatě podílu na zisku akcionářům a k ostatním účelům podle rozhodnutí valné hromady Společnosti. -----
- (4) Zálohu na podíl na zisku je možno vyplatit za podmínek § 40 odst. 2 a § 350 ZOK. -----

Článek 31. Naložení se ztrátou -----

- (1) O způsobu úhrady ztráty nebo jiném naložení se ztrátou Společnosti rozhoduje valná hromada. -----

Článek 32. Fondy -----

- (1) Společnost je povinna zřídit zvláštní fond, ukládá-li ji tuto povinnost příslušný právní předpis (např. § 311 písm. f) ZOK nebo § 316 ZOK). -----

- (2) Společnost může vytvářet v souladu s právními předpisy i jiné fondy a přispívat do nich ze svého čistého zisku v souladu s rozhodnutím valné hromady. -----
- (3) Na tvorbu fondu mohou, a to se souhlasem a za podmínek stanovených představenstvem Společnosti, akcionáři poskytnout plnění mimo základní kapitál svými příplatky. -----
- (4) Nestanoví-li zákon něco jiného, společnost není povinna vytvářet ani doplňovat rezervní fond. Může tak ovšem činit dobrovolně v souladu s právními předpisy. Takto může

Strana patnáctá.

vytvářet nebo doplňovat rezervní fondy zejména převodem ze zisku nebo z jiných vlastních zdrojů společnosti, pokud nejsou účelově vázány. Dobrovolně vytvořené rezervní fondy může společnost v plné výši nebo z části použít v souladu s právními předpisy nebo je může i zrušit. O vytvoření, doplnění, použití nebo zrušení rezervního fondu rozhoduje představenstvo, pokud zákon nebo tyto stanovy nesvěřují takové rozhodnutí v konkrétní souvislosti do působnosti valné hromady. -----

Článek 33. Finanční asistence -----

- (1) Společnost může poskytnout finanční asistenci, a to při splnění podmínek a postupem stanoveným zejména v ust. § 311 a násl. ZOK. -----

Hlava X. Zrušení a zánik Společnosti -----

Článek 34. Zrušení Společnosti -----

- (1) Společnost může být zrušena na základě: -----
 - a) rozhodnutí valné hromady o zrušení Společnosti s likvidací nebo bez likvidace její přeměnou; -----
 - b) rozhodnutí soudu o zrušení Společnosti; -----
 - c) z jiných důvodů stanovených právními předpisy, zejména OZ. -----

Článek 35. Zrušení Společnosti s likvidací -----

- (1) Provedení a průběh likvidace Společnosti se řídí právními předpisy, zejm. ust. § 187 a násl. OZ. Likvidátora jmenuje valná hromada Společnosti. V zákonem stanovených případech rozhoduje o jmenování likvidátora a jeho odvolání soud. -----
- (2) Likvidátor je povinen splnit i požadavky stanovené v ust. § 94 ZOK. -----

Článek 36. Zrušení Společnosti bez likvidace -----

- (1) Zrušuje-li se Společnost při přeměně, zrušuje se bez likvidace dnem účinnosti přeměny.
- (2) Byl-li osvědčen úpadek Společnosti, zrušuje se Společnost bez likvidace zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení, nebo zrušením konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující. Do likvidace však vstoupí, objeví-li se po skončení insolvenčního řízení nějaký majetek. -----

Článek 37. Zánik Společnosti -----

- (1) Společnost zaniká dnem jejího výmazu z veřejného rejstříku. -----

Hlava XI. Závěrečná ujednání -----

Článek 38. Zastupování Společnosti -----

- (1) Společnost zastupuje představenstvo, a to některým z následujících způsobů.

- a) Předseda představenstva
- b) Předseda představenstva a jeden člen představenstva

Představenstvo je oprávněno udělit k zastupování plnou moc.

- (2) Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné, nebo jinak napsané obchodní firmě Společnosti připojí své podpisy osoby oprávněné zastupovat Společnost; Při podpisu se uvede, z jakého titulu dané osoby za Společnost podepisují. -
- (3) V případech, stanovených zákonem, zejména ZOK může představenstvo právně jednat pouze se souhlasem valné hromady. -----
- (4) Prokuru ve smyslu § 450 OZ uděluje fyzické osobě představenstvo Společnosti. -----

Článek 39. Uveřejňování informací -----

- (1) Pozvánka na valnou hromadu, případně další informace stanovené právními předpisy, těmito stanovami nebo rozhodnutím valné hromady se uveřejňují (oznamují akcionářů) formou obyčejné zásilky odeslané na adresu sídla nebo bydliště akcionáře uvedenou v zákonem stanovené evidenci, kde jsou registrovány akcie společnosti a která nahrazuje seznam akcionářů, viz odst. 3, čl. 3, hlavy III. 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.tto.cz. -----
- (2) Výroční zprávu, účetní závěrku a zprávu auditora společnost zveřejní do 30 dnů po jejich ověření auditorem a po schválení valnou hromadou, nejpozději však do konce bezprostředně následujícího účetního období bez ohledu na to zda byly tyto účetní záznamy uvedeným způsobem schváleny, uložením do sbírky listin veřejného rejstříku, dle zvláštního právního předpisu. -----
- (3) Společnost zveřejňuje veškeré legislativou požadované informace primárně ve sbírce listin veřejného rejstříku, sekundárně na internetových stránkách společnosti, tj. www.tto.cz, případně má akcionář právo nahlédnout do těchto informací v sídle společnosti a to bezplatně v pracovní době společnosti (od 07:30 do 14:00). Tyto legislativou požadované informace budou výše uvedeným způsobem zveřejněny minimálně 30 dnů před dnem konání valné hromady a sejmuty nejdříve 31 dnů po konání valné hromady. -----

Článek 40. Doba, na kterou byla Společnost ustavena -----

- (1) Společnost byla ustavena na dobu neurčitou. -----

Článek 41. Výkladové ustanovení a podřízení se ZOK

- (1) Právní poměry a právní vztahy těmito stanovami výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními OZ a ZOK. V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platným právním předpisům nebo k jejich změnám ukáže neplatným nebo neúčinným nebo budou-li některá ustanovení chybět, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Na místo dotčeného ustanovení nastupuje ustanovení příslušného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov.
- (2) Společnost se podřídila ZOK jako celku. -----

Článek 42. Úplné znění stanov -----

- (1) V případě, že dojde ke změně stanov, vyhotoví představenstvo bez zbytečného odkladu poté, co se o změně kterýkoliv z jeho členů dozví, úplné znění stanov. Úplné znění stanov je představenstvo povinno založit do sbírky listin veřejného rejstříku. -----

Článek 43. Schvalovací ustanovení -----

- (1) Představenstvo společnosti TEPLOTECHNA Ostrava a.s. vyhotovilo toto úplné znění stanov na základě změn stanov schválených valnou hromadou dne 16. 06. 2016. -----