

STANOVY

**ČESKÁ NÁMOŘNÍ PLAVBA
AKCIOVÁ SPOLEČNOST**

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1 Založení a vznik společnosti

Akciová společnost Česká námořní plavba (dále jen "společnost") byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 27.3.1959. Společnost vznikla dne 1.4.1959 zápisem do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddílu B XXXVI, vložka 39.

Článek 2 Firma a sídlo společnosti

1. Firma společnosti :
v jazyce českém : **Česká námořní plavba akciová společnost**
zkráceně **Česká námořní plavba a.s.**
v jazyce anglickém : **Czech Ocean Shipping, Joint-Stock Company**
zkráceně **Czech Ocean Shipping, Joint-Stock Co.**
2. Sídlo společnosti :
PRAHA.

Článek 3 Trvání společnosti

1. Společnost se zakládá na dobu neurčitou.
2. Společnost se v souladu s ustanovením § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích) podřídila tomuto zákonu o obchodních korporacích jako celku.

Článek 4 Zastupování společnosti

1. Společnost zastupuje ve všech věcech představenstvo společnosti jako její statutární orgán.
2. Společnost zastupují předseda představenstva nebo místopředseda představenstva každý samostatně anebo kterýkoliv člen představenstva, zaměstnanci společnosti a prokurista v rozsahu stanoveném zmocněním představenstvem nebo vnitřními organizačními předpisy.

Článek 5 Podepisování za společnost

Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo nadepsané firmě společnosti připojí svůj podpis :-

- předseda nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva současně;
- zaměstnanci společnosti v rozsahu stanoveném organizačními předpisy;
- prokurista s dodatkem označujícím prokuru.

Neuvedení firmy u podpisu jednajících osoby však nezpůsobuje neplatnost právního úkonu.

Článek 6 Předmět podnikání společnosti

1. Předmětem podnikání společnosti je :
 - a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona;
 - b) provozování námořní plavby, jakož i veškeré činnosti s touto zahraničně obchodní činností související;
 - c) nákup, prodej nebo pronajímání vlastních i cizích námořních lodí s příslušenstvím;
 - d) poradenská činnost v oblasti přepravy zboží pomocí námořní dopravy
 - e) směnářská činnost
2. Česká námořní plavba a.s., jako mateřská společnost je oprávněna zakládat jako právní subjekty dceřiné společnosti, popř. se kapitálově podílet na jiných společnostech v tuzemsku i v zahraničí.
3. Česká námořní plavba a.s., v souladu se svým předmětem podnikání provozuje i lodě plující pod cizí vlajkou, které jsou vlastněny zahraničními majetkovými účastmi. Provozováním lodí se rozumí poskytování služeb obchodního, technického, pojistného, administrativního a podobného charakteru.
4. Odborné útvary České námořní plavby a.s., tuto činnost provádějí na smluvním základě a při jejím výkonu se řídí pokyny ředitelů příslušných majetkových účastí.

5. Česká námořní plavba a.s., uplatňuje ve společnostech s majetkovou účastí své personální, věcné, finanční, organizační a další záměry v souladu se svou strategií prostřednictvím valné hromady akcionářů nebo společníků, rozhodnutím jediného akcionáře či společníka, popř. prostřednictvím členů orgánů společnosti.

Článek 7 Základní kapitál společnosti

Základní kapitál společnosti činí 177 944 500 Kč (slovy: sto sedmdesát sedm miliónů devět set čtyřicet čtyři tisíce pět sek korun českých).

Článek 8 Akcie

1. Základní kapitál společnosti uvedený v článku 7 je rozdělený na 187 310 kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 950,- Kč za kus. Seznam akcionářů nahrazuje evidence zaknihovaných cenných papírů vedená Centrálním depozitářem cenných papírů (dále jen „CDCP“) podle zvláštního právního předpisu.
2. Práva spojená se zaknihovanou akcií na majitele vykonává osoba vedená v evidenci zaknihovaných cenných papírů podle zvláštního právního předpisu.
3. Akcie na majitele je neomezeně převoditelná. Na převody akcií se jinak použijí ustanovení zvláštního právního předpisu. Převodem akcie se převádějí všechna práva s ní spojená, pokud zákon nestanoví jinak. Samostatně lze smlouvou o postoupení pohledávky převádět právo na vyplacení dividendy (ode dne, kdy valná hromada rozhodla o výplatě dividendy), přednostní právo na upisování akcií a vyměnitelných a prioritních dluhopisů a právo na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku spojené jinak s akcií.

Společnost může, na základě usnesení valné hromady, vydávat dluhopisy. Dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie společnosti (vyměnitelné dluhopisy) nebo přednostní právo na upisování akcií (prioritní dluhopisy) může společnost, na základě rozhodnutí valné hromady, vydat, pokud současně rozhodne o podmíněném zvýšení základního kapitálu.
4. Společnost nesmí (mimo případy, kdy to zákon výslovně dovoluje) sama ani prostřednictvím jiné osoby upisovat vlastní akcie nebo nabývat jí vydané zatímní listy.
5. Za podmínek stanovených příslušnými ustanoveními zákona může společnost poskytovat finanční asistenci pro účely získání akcií nebo zatímních listů společnosti, osob společností ovládaných nebo osob společností ovládajících.

Článek 9 Akcionář

1. Akcionářem společnosti může být právnická nebo fyzická osoba.
2. Akcionář kmenových akcií má mimo jiné právo:
 - a) na přednostní úpis akcií společnosti upisují-li se akcie peněžitými vklady;
 - b) podílet se na zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti;
 - c) na úplatu za akcie vzaté z oběhu za účelem snížení základního kapitálu za cenu určenou valnou hromadou;
 - d) na odkup akcií při zrušení registrace účastnických cenných papírů nebo rozhodnutí o změně druhu akcií;
 - e) na podíl na likvidačním zůstatku po zrušení společnosti s likvidací.
3. Akcionář kmenových akcií má dále právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle výsledku hospodaření společnosti schválila k rozdělení, podle poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.
4. Dividenda je splatná, pokud valná hromada nerozhodne jinak, v sídle společnosti do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku a jejich výplatě. Představenstvo je povinno oznámit den splatnosti dividendy, místo a způsob její výplaty, popřípadě rozhodný den způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Při zvýšení základního kapitálu mají akcionáři podílející se na tomto zvýšení právo na dividendu, počínaje rokem následujícím po úhradě celé upsané hodnoty akcií.
5. Akcionář není povinen vrátit dividendu přijatou v dobré víře.
6. Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo ni. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Může tak činit osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo v zastoupení na základě plné moci. Zástupce akcionáře je povinen před zahájením valné hromady odevzdat při prezenci plnou moc s ověřeným podpisem zastoupeného akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění, a zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období.
7. Hlasovací právo je spojeno s akcií a řídí se jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 950,- Kč jmenovité hodnoty akcií se rovná jednomu hlasu. Hlas je nedělitelný.

Akcionář nebo akcionáři společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota nebo počet kusů dosáhne alespoň 3 % základního kapitálu, požívají zvláštních práv stanovených zákonem o obchodních korporacích (dále jen „kvalifikovaný akcionář“).

Kvalifikovaní akcionáři mohou požádat představenstvo, aby svolalo k projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadu. V žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní.

Žádosti podle tohoto odstavce musí mít písemnou formu, musí být doložené, že žadatel v době podání žádosti je kvalifikovaným akcionářem výpisem z CDP. V případě, že žádost neobsahuje doklad o tom, že ji podává kvalifikovaný akcionář, vyžádá si výpis o této skutečnosti společnost na náklady žadajícího akcionáře.

Představenstvo svolá valnou hromadu na základě žádosti tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o její svolání, lhůta pro uveřejnění pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na 15 dnů. Představenstvo není oprávněno měnit navržený pořad jednání valné hromady, ledaže k tomu obdrží souhlas navrhovatelů.

Článek 10 Povinnosti akcionáře

- Po dobu trvání společnosti ani při jejím zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých majetkových vkladů. Za vrácení vkladů se nepovažuje plnění poskytnuté :
 - v důsledku snížení základního kapitálu,
 - při odkoupení akcií společnosti, jsou-li splněny zákonem stanovené podmínky,
 - při odevzdání zatímního listu nebo jeho prohlášení za neplatný,
 - při rozdělování podílů na likvidačním zůstatku.
- Akcionář je povinen splatit společnosti emisní kurs akcií, přičemž za akcionáře se v tomto smyslu považuje i držitel zatímního listu. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 20 % ročně. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby ji splatil ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy. Po marném uplynutí uvedené lhůty vyloučí představenstvo upisovatele ze společnosti a vyzve jej, aby odevzdal zatímní list v přiměřené lhůtě, kterou mu určí. Vyloučený upisovatel ručí společnosti za splacení emisního kursu jím upsaných akcií. Pokud vyloučený upisovatel v určené lhůtě zatímní list nevrátí, prohlásí představenstvo tento zatímní list za neplatný. Toto rozhodnutí uveřejní představenstvo způsobem určeným stanovami pro svolání valné hromady; písemné oznámení o tom zašle upisovateli a současně rozhodnutí zveřejní. Pokud představenstvo prohlásí zatímní list za neplatný, vydá místo něho nový zatímní list nebo akcie osobě schválené valnou hromadou, která platí emisní kurs.
- Akcionář je povinen vydat akcie nebo zatímní listy při snižování základního kapitálu jejich stažením z oběhu.
- Akcionář je povinen předložit akcie nebo zatímní listy při snižování základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů za účelem jejich výměny nebo vyznačení snížení jejich jmenovité hodnoty ve lhůtě určené valnou hromadou.
- Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nebo zatímní listy za účelem jejich výměny, vyznačení nové jmenovité hodnoty nebo zničení nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená. Pokud tak neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, určené mu ve výzvě představenstva způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady s upozorněním, že jinak budou prohlášeny za neplatné a toto své rozhodnutí představenstvo současně zveřejní, budou prohlášeny nepředložené nebo nevrácené akcie a zatímní listy za neplatné.

II. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

Článek 11 Orgány společnosti

Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury společnosti.

- Valná hromada
- Představenstvo
- Dozorčí rada

Článek 12 Postavení a působnost valné hromady

- Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů, případně jejich zmocněnců.
- Do výlučné působnosti valné hromady náleží veškeré záležitosti uvedené v § 421 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a to zejména:
 - rozhodování o změně stanov, určí-li tak stanovy nebo zákon, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností
 - jmenování a odvolání likvidátora
 - další rozhodnutí, která zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady
- Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon o obchodních korporacích nebo stanovy.

Článek 13 Svolání valné hromady

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok, nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Svolává ji představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a tento zákon svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet.
2. Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu :
 - a) zjistí-li, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv 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 ;
 - b) zjistí-li, že společnost se dostala do úpadku a navrhne valné hromadě zrušení společnosti a její vstup do likvidace nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zvláštní právní předpis něco jiného;
 - c) jestliže to vyžadují jiné vážné zájmy společnosti;
 - d) požádá-li o její svolání dozorčí rada;
 - e) k uzavření smlouvy, na jejímž základě má společnost nabýt nebo zcizit majetek, přesahuje-li jeho hodnota v průběhu jednoho účetního období jednu třetinu vlastního kapitálu vyplývajícího z poslední řádné účetní závěrky nebo z konsolidované účetní závěrky (po souhlasu dozorčí rady);
 - f) požádají-li o její svolání kvalifikovaní akcionáři a navrhnou konkrétní záležitosti k projednání na této valné hromadě,a to tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání, lhůta pro uveřejnění pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na 15 dnů
3. Vyžadují-li to zájmy společnosti, může valnou hromadu svolat také dozorčí rada a navrhnout potřebná opatření.
4. Valná hromada je svolávána pozvánkou na valnou hromadu uveřejněnou na internetových stránkách společnosti www.cos.cz. Zaslání pozvánky na adresu akcionáře dle § 406 odst. 1 zákona o obchodních korporacích se nahrazuje uveřejněním pozvánky v Obchodním věstníku. Valná hromada je svolávána nejpozději třicet dnů před konáním valné hromady (tato lhůta neplatí pro případ uvedený v článku 13, odstavec 2, písmeno f) a další případy, kde zákon výslovně stanoví lhůtu kratší).
5. Uveřejněním pozvánky na internetových stránkách společnosti se považuje pozvánka za doručenu akcionářům. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.
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 jednání valné hromady; včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti
 - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, tj. 7 dní přede dnem konání valné hromady, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě;
7. Valná hromada se koná v sídle společnosti nebo v jiném místě uvedeném v pozvánce na valnou hromadu
8. Valné hromady se účastní kromě akcionářů, případně jejich zástupců i členové představenstva a členové dozorčí rady a pracovníci organizačního týmu valné hromady. Účast dalších osob je možná jen pokud s tím pro konkrétní valnou hromadu bude souhlasit představenstvo společnosti.

Odvolání nebo odložení konání valné hromady oznámí společnost akcionářům způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, a to alespoň 1 týden před původně oznámeným datem konání valné hromady, jinak uhradí akcionářům, kteří se na valnou hromadu dostavili podle původní pozvánky, s tím spojené účelně vynaložené náklady. V případě, že byla valná hromada svolána z podnětu kvalifikovaných akcionářů, je odvolání nebo odložení jejího konání možné, jen souhlasí-li s tím tito akcionáři.

Článek 14 Jednání valné hromady

1. Při prezenci na valné hromadě každý akcionář-fyzická osoba prokáže svoji totožnost a vyplní na prezenčním lístku své rodné číslo, bydliště a podepíše se. Zástupci akcionářů-fyzických osob při prezenci odevzdají plnou moc s ověřenými podpisy všech akcionářů, které zastupují a podepíší se. Představitelé akcionářů-právnických osob uvedou na prezenčním lístku obchodní jméno akcionáře, identifikační číslo a sídlo a doloží svou totožnost a prokáží se aktuálním (ne více jak 12 měsíců starým) ověřeným výpisem z obchodního rejstříku nebo výpisem z registrace u příslušného správního orgánu, případně ověřenou plnou mocí, nevyplývá-li oprávnění za akcionáře jednat přímo z předloženého výpisu. Zmocněnec je povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce. Členové orgánů společnosti mohou přijmout zmocnění akcionářem, pouze pokud uveřejní informace podle předchozí věty spolu s pozvánkou na valnou hromadu. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy svolavatel nebo jím určená osoba.
2. Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů způsobem uvedeným v bodě 11 článku 14 stanov. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu svolavatel nebo jím určená osoba.
3. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda.

4. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis.
5. Náležitosti, obsah, způsob vyhotovení a ověření zápisu se řídí příslušnými ustanoveními zákona a těchto stanov. Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu z valné hromady nebo její části.

Článek 15 Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni akcionáři, ať už osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti.
2. Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jejího jednání způsobilá usnášení, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu novou pozvánkou na valnou hromadu, uveřejněnou nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a to tak, aby se konala do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je způsobilá usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií. Na tuto skutečnost je nutno v pozvánce upozornit. Rozhodným dnem k účasti na náhradní valné hromadě je 30 den předcházející dni konání valné hromady.
3. 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.
4. Každých 950 Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas na valné hromadě společnosti.
5. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon o obchodních korporacích nebo stanovy vyžadují jinou většinu. Při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a při hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k akciím a zatímním listům, s nimiž není spojeno právo hlasovat nebo pokud nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno, vykonat.
Akcionář nemůže vykonávat hlasovací právo :
 - a) je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti, a to v rozsahu prodlení;
 - b) pokud valná hromada rozhoduje o jeho nepeněžitém vkladu;
 - c) rozhoduje-li valná hromada o tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má být prominuto splnění povinnosti, anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce
 - d) v jiných případech stanovených zákonem o obchodních korporacích nebo jiným právním předpisem

Omezení výkonu hlasovacích práv uvedený pod písm. b) až d) se vztahuje i na akcionáře, kteří jednají s akcionářem, který nemůže vykonávat hlasovací práva, ve shodě.

6. Hlasování se provádí písemně projevenou vůlí hlasujících akcionářů. O návrhu na orgány valné hromady se hlasuje jedním společným hlasováním.
Před hlasováním k jednotlivým bodům pořadu jednání musí být akcionáři seznámeni se všemi došlými návrhy k předmětnému bodu pořadu jednání.
Nejdříve se hlasuje o návrhu svolavatele. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích se již nehlasuje.

V okamžiku, kdy se zjistí, že bylo dosaženo počtu hlasů potřebného k rozhodnutí o navrženém bodu programu, předseda dostane od skrutátorů oznámení o předběžném výsledku hlasování. Vyhodnocování zbývajících hlasů akcionářů pokračuje a úplné výsledky hlasování budou uvedeny v zápise o valné hromadě. Pokud první předložený návrh nebyl schválen a jsou předloženy jiné návrhy (protinávry), hlasuje se o nich na náhradních hlasovacích lístcích v pořadí, v jakém byly předloženy.
Hlasovací lístky jsou odevzdávány do hlasovacích schránek.

O dalším postupu jednání valné hromady, v situacích neřešených obecně závaznými předpisy a stanovami společnosti v průběhu valné hromady, rozhoduje její předseda.

K návrhu na volbu nového člena představenstva musí být připojeno prohlášení o souhlasu navrženého kandidáta s případnou volbou a doloženo splnění obecných podmínek provozování živnosti podle zvláštního zákona a neexistence překážky provozování živnosti stanovené zvláštním zákonem bez ohledu na předmět podnikání (činnosti) společnosti.

7. Akcionáři mohou na jednání valné hromady požadovat a obdržet na ní 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 valné hromadě. O vysvětlení je oprávněn akcionář požádat písemně po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním. Celková žádost může být nejvýše v rozsahu jedné normostrany. Každý z akcionářů má pro přednesení své žádosti omezen čas na nejvýše 2 minuty
9. Písemné dotazy, návrhy, protinávry, případně protesty týkající se rozhodnutí valné hromady mohou podat při jednání valné hromady akcionáři, členové představenstva a dozorčí rady předsedovi valné hromady. Dotazy, návrhy, protinávry, případně protesty musí být pod vlastním textem opatřeny podpisem jeho předkladatele s identifikačními údaji uvedenými v prezenčním lístku.

Článek 16 Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a zastupuje společnost.
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami společnosti nebo usnesením valné hromady vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Členové představenstva, kteří zavazují společnost a způsob, kterým tak činí, se zapisují do obchodního rejstříku.
3. Představenstvu přísluší zejména:
 - a) svolávat valnou hromadu, vykonávat usnesení valné hromady a vyzoomět dozorčí radu v případech uvedených zákonem;
 - b) předkládat valné hromadě ke schválení :
 - řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty;
 - návrhy strategické koncepce rozvoje společnosti včetně způsobů zajišťování prostředků pro dosahování cílů v koncepci vytýčených;
 - návrhy záměrů společnosti, zprávy o jejich plnění a výsledky hospodaření;
 - zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, a to vždy nejméně 1x ročně;
 - návrhy na změny a doplnění stanov, jakož i návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti;
 - c) projednávat a schvalovat :
 - zprávu pro valnou hromadu o výsledcích hospodaření;
 - dislokaci společnosti;
 - zřizování, změnu a rušení majetkové účasti v jiných právnických osobách;
 - prodej a pronájem vlastního majetku společnosti;
 - stanovení pravomoci k uzavírání obchodních, investičních, popřípadě jiných smluv s majetkovými důsledky;
 - roční zaměření, včetně finančního rámce, majetkových účastí společnosti v jiných společnostech, jakož i o konkrétních jednotlivých účastech;
 - zásady obchodní politiky společnosti
 - realizaci investic, které mají jednotlivě podle plánu investic překročit částku 200 mil. Kč;
 - d) zabezpečovat obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví společnosti a předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku, zprávy o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku. Tato zpráva je vždy součástí výroční zprávy zpracované podle zvláštního právního předpisu.
 - e) realizovat zvýšení základního kapitálu, způsobem a za podmínek stanovených valnou hromadou, pokud k tomu bude valnou hromadou zmocněno;
 - f) jmenovat náhradní členy představenstva, pokud počet členů zvolených valnou hromadou neklesne pod 50 %, do příštího zasedání valné hromady;
 - g) vykonávat vše, co je v jiných ustanoveních stanov nebo zákonem představenstvu vyhrazeno a k čemu bylo valnou hromadou výslovně zmocněno;
 - h) rozhodovat, v případě potřeby, o čerpání prostředků z rezervního fondu;
 - i) rozhodovat o prodeji části podniku, tj. tvořící samostatnou organizační složku;
 - j) vykonávat zaměstnavatelská práva vůči zaměstnancům společnosti.
4. Představenstvo odpovídá za svou činnost valné hromadě a řídí se zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou. Nestanoví-li zákon jinak, není nikdo oprávněn dávat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti.
5. Představenstvo rozhoduje o založení, popř. o kapitálovém podílení se na společnostech v tuzemsku i zahraničí.
6. V pravomoci představenstva společnosti je výkon akcionářských práv nebo práv společníků ve společnostech s majetkovou účastí.
7. Do výhradní působnosti představenstva společnosti ve vztahu k dceřiným společnostem, v nichž má společnost 100% podíl, patří :
 - a) schvalování řádné, mimořádné, konsolidované a popřípadě mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku a úhrady ztráty dceřiné společnosti;
 - b) rozhodování o zvýšení a snížení základního kapitálu dceřiné společnosti;
 - c) rozhodování o změně právního postavení, případně zrušení dceřiné společnosti;
 - d) rozhodování o kapitálovém propojení jednotlivých dceřiných společností;
 - e) rozhodování o strategii činnosti a zaměření investic dceřiné společnosti;

- f) jmenování, odvolání a odměňování ředitelů a členů orgánů dceřiné společnosti; a
- g) rozhodování o dalších záležitostech, které si představenstvo mateřské společnosti vyhradí do své působnosti.

Článek 17

Složení a funkční období představenstva

1. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Představenstvo má 3 členy.
2. Funkční období člena představenstva je 6 roků.. Opětovná volba je možná.
3. Členové představenstva volí a odvolávají ze svého středu předsedu a místopředsedu představenstva aklamací. Dotčená osoba nehlasuje. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech členů. Každý člen představenstva má jeden hlas. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedajícího.
4. Vztah člena představenstva ke společnosti se řídí přiměřeně podle smlouvy příkazní. Závazek k výkonu funkce je závazkem osobní povahy. Smlouva o výkonu funkce musí mít písemnou formu.
5. Člen představenstva je oprávněn odstoupit ze své funkce, je však povinen to oznámit představenstvu společnosti. Odstoupení člena představenstva se provede písemným oznámením adresovaným představenstvu nebo ústním prohlášením zaprotokolovaným v zápise ze zasedání představenstva.

Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo.

O odstoupení svého člena informuje představenstvo nejbližší valnou hromadu a dozorčí radu. Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období, anebo státní orgán, v případech stanovených zákonem, neudělil souhlas s výkonem funkce, musí příslušný orgán společnosti (valná hromada) do 2 měsíců zvolit nového člena představenstva.

6. Náklady spojené se zasedáními a další činností představenstva nese společnost.

Článek 18

Zasedání představenstva

1. Schůze představenstva svolává jeho předseda nebo místopředseda podle potřeby, nejméně však 4-krát ročně. Jednání představenstva se může zúčastnit prokurista společnosti. Schůze musí být svolána na písemnou žádost kteréhokoliv člena představenstva nebo prokuristy, a to nejpozději do 15 dnů od doručení takové žádosti, která musí být zdůvodněna a musí obsahovat návrh programu jednání.
2. Pozvánka na schůzi představenstva musí obsahovat program, dobu a místo konání.
3. Představenstvo je schopno se platně usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Pro platnost usnesení představenstva je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů, přičemž při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
4. Schůzi řídí předseda, popř. místopředseda nebo jiný člen představenstva. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedou, popř. místopředsedou představenstva a zapisovatelem. Názor odchylný od přijatého usnesení musí být zaznamenán v zápisu, požádá-li o to některý člen představenstva. Zápisy musí být archivovány po celou dobu existence společnosti v souladu se zvláštním právním předpisem.
5. Písemné hlasování nebo hlasování pomocí prostředků sdělovací techniky mimo zasedání představenstva je přípustné (per rollam), pokud s tím souhlasí všichni členové orgánu. Hlasující se pak považují za přítomné. K platnosti rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny všech členů představenstva.
6. Je-li člen představenstva toho názoru, že usnesení představenstva odporuje stanovám nebo obecně závazným právním předpisům anebo ohrožuje zájmy společnosti a představenstvo odmítá svoje rozhodnutí revidovat, může tento člen představenstva požádat předsedu představenstva, popř. při jeho nepřítomnosti místopředsedu představenstva, aby zabezpečil svolání dozorčí rady ke společnému projednání sporného usnesení. Pokud se tak nestane, je takový člen představenstva oprávněn obrátit se s touto námitkou přímo na dozorčí radu.
7. Představenstvo je povinno zařadit do programu jednání a projednat záležitost, požaduje-li to dozorčí rada nebo prokurista.
8. Podrobnosti o způsobu zasedání a přijímání usnesení představenstva stanoví jeho jednací řád.
9. Člen představenstva nemůže být na zasedání zastoupen jiným členem představenstva na základě písemné plné moci.

Článek 19

Povinnosti členů představenstva

1. Členové představenstva jsou povinni činit vše potřebné ke zdárnému chodu společnosti. Na členy představenstva se vztahuje zákaz konkurence v rozsahu uvedeném zákonem.:-

V případě porušení zákazů konkurence je společnost oprávněna požadovat, aby osoba, která porušila zákaz konkurence, vydala prospěch z obchodu, při kterém porušila zákaz konkurence, anebo převedla tomu odpovídající práva na společnost. Tím není dotčeno právo na náhradu škody.

2. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Tato povinnost trvá i po skončení členství v představenstvu společnosti po dobu tří let. Je-li sporné, zda člen představenstva jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno o tom, že jednal s péčí řádného hospodáře tento člen představenstva. Ti členové představenstva, kteří způsobí společnosti porušením právních povinností při výkonu působnosti představenstva škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. Členové představenstva neodpovídají za škodu, kterou způsobili společnosti plněním pokynů valné hromady, pokud alespoň jeden člen představenstva na nevhodnost pokynu upozornil a požádal o zapsání protestu ohledně nevhodného pokynu do zápisu valné hromady a valná hromada na nevhodném pokynu trvala; to neplatí, pokud je pokyn valné hromady v rozporu s právními předpisy.
3. Členové představenstva, kteří odpovídají společnosti za škodu, ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně, pokud společnost proti členovi představenstva právo na náhradu škody neuplatnila nebo nevymáhala a věřitelé nemohou dosáhnout uspokojení své pohledávky z majetku společnosti pro její platební neschopnost nebo z důvodu, že společnost zastavila platby. Rozsah ručení je omezen rozsahem povinnosti členů představenstva k náhradě škody.
4. Členem představenstva může být jen fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání. Přestane-li člen představenstva splňovat podmínky stanovené pro výkon funkce zákonem nebo zvláštním právním předpisem, jeho funkce zaniká. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře.

Článek 20 Působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je orgánem společnosti, kterému přísluší dohlížet na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.
2. Dozorčí rada zejména :-
 - a) přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popř. i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě;
 - b) vyjadřuje se k účetním záznamům a evidenci z hlediska jejich řádného vedení v návaznosti na podnikatelskou činnost společnosti v souladu s obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti, usneseními a pokyny valné hromady;
 - c) svolává valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti a navrhuje valné hromadě potřebná opatření, způsobem uvedeným v stanovách stanovami pro svolávání valné hromady představenstvem společnosti;
 - d) je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti;
 - e) uděluje souhlas 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, vyplývajícího z poslední řádné účetní závěrky nebo z konsolidované účetní závěrky;
 - f) seznamuje valnou hromadu s výsledky své činnosti;
 - g) určuje svého člena k zastupování společnosti v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva;
 - h) může jmenovat náhradní členy dozorčí rady, pokud počet členů dozorčí rady zvolených valnou hromadou neklesne pod 50 % do příštího zasedání valné hromady.
3. Vztah člena dozorčí rady ke společnosti se řídí přiměřeně podle smlouvy příkazní. Závazek k výkonu funkce je závazkem osobní povahy. Smlouva o výkonu funkce musí mít písemnou formu.
4. Náklady spojené se zasedáními a další činností dozorčí rady nese společnost.

Článek 21 Volba a odvolání členů dozorčí rady

1. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada má 3 členy – fyzické osoby, kteří jsou voleni na dobu 6 let. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou společnosti nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti.

Člen dozorčí rady je oprávněn ze své funkce odstoupit, je však povinen to oznámit dozorčí radě společnosti. Odstoupení člena dozorčí rady se provede písemným oznámením adresovaným dozorčí radě nebo ústním prohlášením zaprotokolovaným v zápise ze zasedání dozorčí rady.

Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Dozorčí rada o odstoupení svého člena informuje neprodleně představenstvo a nejbližší valnou hromadu.
2. Pokud člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období, anebo státní orgán, v případech stanovených zákonem, neudělil souhlas s výkonem funkce, musí příslušný orgán společnosti (valná hromada) do 2 měsíců zvolit nového člena dozorčí rady.

Článek 22 Práva a povinnosti členů dozorčí rady

1. Dozorčí rada vykonává svá práva společně všemi svými členy nebo svými jednotlivými členy. Provádění kontroly může dozorčí rada svým usnesením rozdělit mezi jednotlivé členy dozorčí rady. O takovém rozhodnutí dozorčí rada informuje představenstvo společnosti. Rozdělením kontrolní činnosti není dotčena odpovědnost členů dozorčí rady, ani jejich právo vykonávat další kontrolní činnost.
2. Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a zápisů týkajících se činnosti společnosti a kontrolují, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady. Dozorčí rada je oprávněna požadovat od všech členů představenstva, popř. zaměstnanců společnosti, aby se dostavili na zasedání dozorčí rady a podali vysvětlení týkající se skutečností, které souvisí se společností nebo její činností.
3. Členové dozorčí rady jsou povinni činit vše potřebné ke zdárnému chodu společnosti. Na členy dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence v rozsahu dále uvedeném zákonem:

V případě porušení zákazu konkurence je společnost oprávněna požadovat, aby osoba, která porušila zákaz konkurence, vydala prospěch z obchodu, při kterém porušila zákaz konkurence, anebo převedla tomu odpovídající práva na společnost. Tím není dotčeno právo na náhradu škody.
4. Členové dozorčí rady se účastní valné hromady společnosti a jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti.
5. Dozorčí rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy. Jejich porušení nemá vliv na účinky jednání členů dozorčí rady vůči třetím osobám.
6. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Tato povinnost trvá i po skončení členství v dozorčí radě po dobu tří let. Ti členové dozorčí rady, kteří způsobí společnosti porušením právních povinností při výkonu jejich působnosti škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně.
7. Členové dozorčí rady, kteří odpovídají společnosti za škodu, ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně, pokud společnost proti členovi dozorčí rady právo na náhradu škody neuplatnila nebo nevymáhala a věřitelé nemohou dosáhnout uspokojení své pohledávky z majetku společnosti pro její platební neschopnost nebo z důvodu, že společnost zastavila platby. Rozsah ručení je omezen rozsahem povinnosti členů dozorčí rady k náhradě škody.
8. Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání. Přestane-li člen dozorčí rady splňovat podmínky stanovené pro výkon funkce zákonem nebo zvláštním právním předpisem, jeho funkce zaniká.

Článek 23 Zasedání dozorčí rady

1. Členové dozorčí rady volí a odvolávají ze svého středu předsedu a místopředsedu dozorčí rady. Předseda dozorčí rady, resp. při jeho nepřítomnosti její místopředseda, svolává zasedání dozorčí rady. Předseda může pověřit svoláním dozorčí rady některého jejího člena. Dozorčí rada musí být svolána i tehdy, jestliže to požaduje některý z jejích členů.
2. Dozorčí rada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Dozorčí rada rozhoduje na základě souhlasu většiny svých členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas.
3. O zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis podepsaný jejím předsedou, popř. v jeho nepřítomnosti místopředsedou. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají. Dozorčí rada se schází dle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Zápisy musí být archivovány po celou dobu existence společnosti v souladu se zvláštním právním předpisem.
4. V nutných případech rozhoduje dozorčí rada per rollam, pokud s tím souhlasí všichni její členové. K platnosti rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny všech členů dozorčí rady.
5. Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný.
6. Podrobnosti o způsobu svolání a zasedání dozorčí rady stanoví její jednací řád.

Článek 24 Prokurista

1. Představenstvo společnosti může udělit prokuru zmocňující prokuristu ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu podniku; prokura nezahrnuje oprávnění zcizovat nemovitosti a zatěžovat je, ledaže je toto oprávnění výslovně v udělení prokury uvedeno.

- Udělení prokury je účinné od zápisu do obchodního rejstříku. Byla-li prokura udělena více osobám, musí návrh obsahovat i určení, zda každý prokurista může jednat samostatně, popř. kolik prokuristů musí jednat společně.

III. OSTATNÍ USTANOVENÍ

Článek 25 Audit

Společnost je povinna prostřednictvím auditorů podle zvláštního zákona zajistit ověření řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky společnosti.

Článek 26 Pravomoc a odpovědnost zaměstnanců

Pravomoci a odpovědnost zaměstnanců odpovídají činnosti, kterou vykonávají, v souladu se svým pracovním zařazením.

Článek 27 Řádná, mimořádná, konsolidovaná, popř. mezitímní účetní závěrka

- Společnost vede účetnictví v rozsahu a způsobem stanoveným zvláštním zákonem. Účetním obdobím je kalendářní rok. Řádné vedení účetnictví zabezpečuje představenstvo, které předkládá auditorům řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popř. účetní závěrku za příslušný rok. Po obdržení zprávy od auditorů o přezkoušení řádné, mimořádné, konsolidované, popř. mezitímní účetní závěrky předá představenstvo řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popř. mezitímní účetní závěrku spolu se zprávou auditorů a návrh na rozdělení zisku a vypořádání ztráty ihned dozorčí radě k přezkoumání.
- Valné hromadě předkládá řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popř. mezitímní účetní závěrku ke schválení představenstvo. Dozorčí rada přezkoumá řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popř. mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a vypořádání ztráty a o výsledku informuje valnou hromadu.
- Společnost je povinna zveřejňovat údaje z účetních závěrek ověřených auditory a vydává za účelem zveřejnění výroční zprávu zpracovanou podle zvláštního právního předpisu.
- Představenstvo je povinno předat obchodnímu rejstříku do sbírky listin výroční zprávy, řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky, pokud nejsou součástí výroční zprávy, včetně zprávy auditora o jejich ověření.

Článek 28 Rezervní fond

- Rezervní fond společnosti se ročně doplňuje přidělem ze zisku, po splnění odvodové povinnosti, ve výši nejméně 5 % až do výše nejméně 20 % základního kapitálu společnosti. Rezervní fond do rozsahu povinně vytvářeného (do výše 20 % základního kapitálu) může společnost použít pouze k úhradě ztráty. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo.
- Pokud společnost nabude vlastní akcie nebo zatímní listy sama nebo prostřednictvím jiné osoby jednající svým jménem, avšak na účet společnosti, musí rezervní fond po odečtení hodnoty, v níž byl vytvořen podle odst. 1 tohoto článku, případně snížením základního kapitálu převodem do rezervního fondu do výše 10 % základního kapitálu na úhradu budoucí ztráty, dosahovat hodnoty, v níž společnost tyto akcie vykazuje. Takto vytvořený rezervní fond může být použit pouze k úhradě ztráty nebo ke zvýšení základního kapitálu, pokud rezervní fond nepřesahuje částku, ve které je vytvářen podle odst. 1. K rezervnímu fondu vytvářenému v souvislosti s nabytím vlastních akcií nebo zatímních listů společnosti se nepřihlíží.
- Rezervní fond lze vytvořit i při zvyšování základního kapitálu příplatky společníků nad výši vkladů nebo nad emisní kurs akcií (emisní ážio). Nestačí-li splacená částka emisního kursu na zaplacení jmenovité hodnoty všech upsaných akcií i emisního ážia, započítává se nejprve na plnění povinnosti zaplatit emisní ážio.
- Kromě rezervního fondu může vytvářet společnost i sociální fond a další fondy a rezervy ve smyslu příslušných ustanovení příslušných právních předpisů. O jejich zřízení a použití rozhoduje představenstvo společnosti.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 29 Výkladové ustanovení

V případě, že se některé ustanovení stanov ukáže, ať již vzhledem k platnému právnímu řádu nebo vzhledem k jeho změnám neplatným, neúčinným nebo sporným, nebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotčeného ustanovení nastupuje buď obecně závazný předpis svou povahou a účelem nejblíží zamýšlenému účelu stanov nebo, není-li takového ustanovení, způsob řešení, který je v obchodním styku obvyklý.

Článek 30
Platnost a účinnost

Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení valnou hromadou, nestanoví-li valná hromada den účinnosti jinak. Ty části stanov, kde změna zápisu do obchodního rejstříku má konstitutivní charakter, nabývají účinnosti dnem zápisu do obchodního rejstříku.

Praha, 23. května 2014