



27YAXR1

Notářský zápis

sepsaný dne 16.3.2023, slovy: šestnáctého března roku dva tisíce dvacet tři, mnou, Liběnou Pernicovou, notářkou v Brně, na místě samém v sídle společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., v Brně, Soběšická 820/156, s tímto účastníkem: -----

společností Svaz VKMO s.r.o., se sídlem Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno, IČ 255 72 245, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 34545 (dále jen „Svaz VKMO s.r.o. nebo Svaz“), zastoupenou jednatelem společnosti panem Ivem Rohovským, nar. 27.5.1947, pobyt Měřín, Brněnská 315, PSČ 594 42, Ing. Jiřím Crhou, nar. 21.4.1960, pobyt Blansko, Českovice 234, PSČ 678 01, Ing. Pavlem Janatou, nar. 18.7.1960, pobyt Třebíč, Křížová 28/1, PSČ 674 01 a Mgr. Romanem Fabešem, nar. 21.12.1959, pobyt Telč - Štěpnice, Květinová 240, PSČ 588 56, jejichž totožnost mi byla prokázána předloženými platnými úředními průkazy. -----

Existence společnosti a oprávnění zastupovat společnost mi byla prokázána předloženým aktuálním výpisem společnosti Svaz VKMO s.r.o. z obchodního rejstříku společnosti vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 34545, a prohlášením přítomných jednatelů společnosti, že stav zápisů uvedený na předloženém výpisu z obchodního rejstříku je aktuální a k dnešnímu dni se nezměnil. -----

Přítomní jednatele Svazu prohlásili, že jsou svéprávní a jsou jako jednatele způsobilí společně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, a dále prohlásili, že účastník je rovněž způsobilý právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis. -----

Přítomní jednatele Svazu dále prohlásili, že společnost Svaz VKMO s.r.o. je k dnešnímu dni jediným akcionářem společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno, IČ 494 55 842, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181 (dále jen „Společnost“), a vlastníkem 221.858, slovy: dvě stě dvaceti jedna tisíc osmi set padesáti osmi, kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, které tak představují 100%, slovy: sto procent, základního kapitálu Společnosti, který je zcela splacen. -----

Jednatelé Svazu, jako jediného akcionáře prohlašují, že jediný akcionář je oprávněn s vlastnictvím těchto akcií v mezích právního řádu volně nakládat, a toto své prohlášení dokládají aktuálním výpisem z obchodního rejstříku společnosti a předložením výpisu ze seznamu akcionářů společnosti, ve kterém je Svaz zapsán jako jediný akcionář a jediná osoba, a tedy jako jediný vlastník všech akcií Společnosti, a na základě těchto skutečností je tak jedinou osobou oprávněnou vykonávat hlasovací práva spojená s vlastnictvím akcií Společnosti. -----

Jednatelé Svazu jako jediného akcionáře dále prohlašují, že jediný akcionář je k dnešnímu dni vlastníkem výše specifikovaných akcií Společnosti a že nepozbyl vlastnictví k těmto akciím Společnosti převodem na jinou osobu právnickou či fyzickou, případně nepozbyl vlastnictví v důsledku jiných, právními předpisy stanovených, skutečností. -----

Jednatelé Svazu jako jediného akcionáře dále prohlašují, že Společnost je českou právnickou osobou, která byla zřízena v souladu s právním řádem České republiky, dále že Společnost k dnešnímu dni existuje, což prokázali výpisem z veřejného rejstříku, ve kterém je Společnost zapsaná, tedy výpisem z obchodního rejstříku, o kterém jednatelé Svazu prohlašují, že obsahuje aktuální a úplné skutečnosti týkající se Společnosti, a jednatelé Svazu jako jediného akcionáře prokázali existenci Společnosti předložením úplného znění stanov Společnosti, o kterém zástupci jediného akcionáře prohlašují, že toto znění je platné a účinné.

Jednatelé Svazu jako jediného akcionáře dále prohlašují, že jediný akcionář nežadá, aby jeho rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady společnosti byli přítomni členové představenstva a dozorčí rady Společnosti a jsou si vědomi toho, že učiněné rozhodnutí musí být doručeno Společnosti. -----

Společnost Svaz VKMO s.r.o., jako jediný akcionář, přijímá při výkonu působnosti valné hromady společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. přede mnou, notářkou, toto: -----

r o z h o d n u t í

I.

Jediný akcionář schvaluje úplné nové znění stanov Společnosti, které v celém rozsahu nahrazuje stanovy společnosti ze dne 26.3.2019, v tomto znění: -----

STANOVY VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1 Založení akciové společnosti

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., se sídlem Brno, Soběšická 820/156, PSČ 638 00 (dále jen **společnost**) byla založena Fondem národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, PSČ 128 00 (dále jen **zakladatel**), jako jediným zakladatelem, na základě zakladatelské listiny ze dne 12.11.1993 ve formě notářského zápisu.-----

Článek 2

Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s. -----
2. Sídlo společnosti je: Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno. -----
3. Identifikační číslo společnosti: 494 55 842. -----

Článek 3

Předmět podnikání a činnosti společnosti

- Předmětem podnikání a činnosti společnosti je: -----
- vodoinstalatérství,-----
 - výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení,-----
 - zámečnictví, nástrojářství,-----
 - opravy silničních vozidel,-----
 - podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady,-----
 - montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení,-----
 - provádění staveb, jejich změn a odstraňování,-----
 - technicko - organizační činnost v oblasti požární ochrany,-----
 - činnost účetních poradců, vedení účetnictví,-----
 - speciální ochranná dezinfekce, dezinfekce a deratizace - bez použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemických přípravků s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinfekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech - v potravinářských nebo zemědělských provozech,-----
 - poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,-----
 - projektová činnost ve výstavbě,-----
 - silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče,-----
 - výroba a prodej elektřiny,-----
 - montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny,-----
 - montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení,-----
 - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.-----

Článek 4

Základní kapitál společnosti

Základní kapitál společnosti činí 221 858 000 Kč, slovy: dvě stě dvacet jeden milion osm set padesát osm tisíc korun českých.-----

Článek 5

Akcie

Základní kapitál společnosti, uvedený v čl. 4 je rozdělen na 221 858 ks, slovy: dvě stě dvacet jedna tisíc osm set padesát osm, kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, slovy jeden tisíc korun českých, vydaných v zaknihované podobě.-----

Část II. JEDINÝ AKCIONÁŘ

Článek 6

Práva a povinnosti jediného akcionáře

1. Základní práva a povinnosti akcionáře se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění a ustanoveními těchto stanov. Jediným akcionářem společnosti je Svaz VKMO s. r. o., IČ 255 72 245, se sídlem Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno.-----
2. Jediný akcionář vykonává působnost valné hromady a valná hromada se tudíž nekoná.--
3. Společnost Svaz VKMO s.r.o., jako jediný akcionář společnosti vykonává svá práva v působnosti valné hromady jako jediný akcionář, a to vždy pouze na základě předchozího rozhodnutí nebo pověření valné hromady společnosti Svaz VKMO s.r.o., kdy za jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady jednají a podepisují vždy 4 jednatele společnosti Svaz VKMO s. r. o. společně.-----
4. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválila k rozdělení. Akcionář není povinen vrátit společnosti dividendu přijatou v dobré víře. -----
5. Společnost smí vyplatit zálohu na výplatu podílu na zisku. To neplatí, pokud by si tím přivodila úpadek. Zálohu na výplatu podílu na zisku lze vyplácet jen na základě mezitímní účetní závěrky, ze které vyplyne, že společnost má dostatek prostředků na rozdělení zisku. Výše zálohy na výplatu podílu na zisku nemůže být vyšší, než kolik činí součet výsledku hospodaření běžného účetního období, nerozděleného zisku z minulých let a ostatních fondů ze zisku snížený o neuhrazenou ztrátu z minulých let a povinný příděl do rezervního fondu. K výplatě zálohy nelze použít rezervních fondů, které jsou vytvořeny k jiným účelům, ani vlastních zdrojů, jež jsou účelově vázány a jejichž účel není společnost oprávněna měnit. -----
6. Po dobu trvání společnosti ani po jejím zrušení nemá akcionář právo na vrácení předmětu vkladu. Při zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku.-----

Část III. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

Článek 7 Orgány společnosti

- Společnost má tyto orgány:-----
- A. Valnou hromadu, jejíž působnost vykonává jediný akcionář-----
 - B. Představenstvo-----
 - C. Dozorčí radu-----

Oddíl A.
VALNÁ HROMADA / JEDINÝ AKCIONÁŘ

Článek 8

Postavení a působnost valné hromady/jediného akcionáře v působnosti valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Vzhledem ke skutečnosti, že společnost má jediného akcionáře, působnost valné hromady vykonává tento jediný akcionář a valná hromada se nekoná. Projev vůle jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu. Rozhodnutí jediného akcionáře musí mít formu veřejné listiny v těch případech, kdy se rozhodnutí valné hromady osvědčuje veřejnou listinou. Písemné rozhodnutí jediného akcionáře musí být doručeno představenstvu a dozorčí radě bez zbytečného odkladu. Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady postupuje podle právních předpisů a stanov. Pokud stanovy neuvádí jinak, vztahují se ustanovení o valné hromadě i na jediného akcionáře.-----
2. Do působnosti jediného akcionáře tak náleží zejména:-----
rozhodovat o:-----
 - a) změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,-----
 - b) změně výše základního kapitálu a pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,-----
 - c) možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,-----
 - d) vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,-----
 - e) rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo úhradě ztráty a stanovení tantiém,-----
 - f) zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,-----
 - g) fúzi, převodu jmění na přejímajícího akcionáře, rozdělení, změně právní formy nebo přemístění sídla do zahraničí;-----**schvalovat:**-----
 - h) na návrh představenstva smlouvu o výkonu funkce mezi společnostmi a členem představenstva nebo dozorčí rady, jiné plnění ve prospěch člena představenstva nebo dozorčí rady, na které neplyne právo z právního předpisu, vnitřního předpisu nebo ze smlouvy o výkonu funkce, jakož i určení mzdy či jiné plnění zaměstnanci, který je současně i členem představenstva nebo dozorčí rady, nebo osobě jemu blízké, -----
 - i) převod, zastavení nebo pacht závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, -----
 - j) založení dceřiných společností a jejich zrušení,-----
 - k) všechny převody a pronájmy nemovitého majetku společnosti a další změny struktury majetku společnosti, pokud účetní hodnota majetku dotčeného převodem, pronájmem nebo změnou přesáhne 20 % základního kapitálu,-----

- l) získání a zcizení majetkových účastí včetně majetkových vkladů nebo jejich zvýšení či snížení do obchodních společností a družstev, pokud hodnota získání nebo zcizení majetkových účastí včetně majetkových vkladů nebo jejich zvýšení či snížení do obchodních korporací a družstev přesáhne 10 % zapsané výše základního kapitálu společnosti,-----
 - m) výroční zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,-----
 - n) řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrku,-----
 - o) dlouhodobé koncepce společnosti,-----
 - p) smlouvy o tiché společnosti, včetně jejích změn a zrušení,-----
 - q) poskytnutí finanční asistence, pokud takové schválení vyžadují právní předpisy,--
volit a odvolávat:-----
 - r) členy představenstva,-----
 - s) členy dozorčí rady, s výjimkou členů dozorčí rady volených a odvolávaných zaměstnanci společnosti. -----
3. Do působnosti valné hromady/jediného akcionáře v působnosti valné hromady patří také další rozhodnutí, která právní předpisy nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. -----
4. Valná hromada/jediný akcionář v působnosti valné hromady si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje právní předpis nebo stanovy.----
5. Pokud to předem schválí valná hromada/jediný akcionář v působnosti valné hromady a budou splněny další podmínky vyplývající z právních předpisů, může společnost poskytovat finanční asistenci podle § 311 a násl. zákona o obchodních korporacích. Při splnění podmínek vyplývajících z právních předpisů může být rovněž poskytnuta finanční asistence podle § 318 zákona o obchodních korporacích. -----

Článek 9

Účast na rozhodování jediného akcionáře v působnosti valné hromady

Jediný akcionář je oprávněn vyzvat členy představenstva a dozorčí rady, aby se zúčastnili jeho rozhodování. V takovém případě jsou členové představenstva a dozorčí rady povinni zúčastnit se rozhodování jediného akcionáře. -----

Článek 10

Svolávání, jednání a rozhodování valné hromady

Jelikož působnost valné hromady vykonává jediný akcionář, zákonná úprava svolávání, jednání a rozhodování valné hromady se nepoužije. -----

Oddíl B.

PŘEDSTAVENSTVO

Článek 11

Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a jedná za ni ve všech záležitostech. -----

2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti nebo usnesením valné hromady/ jediného akcionáře v působnosti valné hromady vyhrazeny do působnosti valné hromady /jediného akcionáře v působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.-----
3. Představenstvu přísluší zejména:-----
 - a) obchodní vedení společnosti včetně zajištění řádného vedení účetnictví, -----
 - b) zajištění zpracování následujících dokumentů, které jsou schvalovány jediným akcionářem v působnosti valné hromady, a to:-----
 - ba) řádné, mimořádné a konsolidované, popřípadě i mezitímní účetní závěrky,-----
 - bb) zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku,-----
 - bc) zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou,-----
 - bd) dlouhodobé koncepce podnikatelské činnosti společnosti a jejich změn,-----
 - c) předkládat jedinému akcionáři rozhodujícímu v působnosti valné hromady návrhy, a to:-----
 - ca) na změnu stanov společnosti,-----
 - cb) na změnu výše základního kapitálu,-----
 - cc) na převody, pronájmy nemovitého majetku společnosti a jiné dispozice týkající se změny struktury majetku společnosti, pokud účetní hodnota majetku dotčeného převodem, pronájmem nebo změnou přesáhne 20 % základního kapitálu společnosti,-----
 - cd) na získání a zcizení majetkových účastí včetně majetkových vkladů nebo jejich zvýšení či snížení do obchodních společností a družstev,-----
 - ce) na fúzi, převod jmění na přejímajícího akcionáře, rozdělení, změnu právní formy nebo přemístění sídla do zahraničí,-----
 - cf) na založení dceřiných společností a jejich zrušení,-----
 - cg) na zrušení společnosti s likvidací,-----
 - ch) na jmenování a odvolání likvidátora společnosti, včetně určení výše jeho odměny,-----
 - ci) na rozdělení likvidačního zůstatku,-----
 - cj) na uzavření smlouvy o výkonu funkce mezi společností a členem představenstva nebo dozorčí rady, na schválení jiného plnění ve prospěch člena představenstva nebo dozorčí rady, na které neplyne právo z právního předpisu nebo ze smlouvy o výkonu funkce, jakož i návrh na určení mzdy či jiné plnění zaměstnanci, který je současně i členem představenstva nebo dozorčí rady, nebo osobě jemu blízké, -----
 - ck) na rozdělení zisku včetně návrhu na stanovení tantiém,-----
 - cl) na úhradu ztráty,-----
 - cm) na uzavření smluv o převodu, zastavení nebo pachtu závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,-----
 - cn) na uzavření smlouvy o tiché společnosti, včetně jejich změn a zrušení,-----
 - d) zřizovat a rušit další fondy společnosti,-----
 - e) rozhodovat o čerpání prostředků z rezervního fondu a dalších fondů,-----
 - f) schvalovat pracovní řád společnosti a jeho změny,-----
 - g) schvalovat organizační řád společnosti a jeho změny,-----

- h) odvolávat generálního ředitele společnosti, technického a ekonomického náměstka generálního ředitele (za podmínky, že těmto osobám je podřízen další vedoucí zaměstnanec) a ředitele divizí společnosti v případě, že možnost odvolání byla s těmito osobami/zaměstnanci dohodnuta,-----
 - i) sestavovat zprávu představenstva o poskytnutí finanční asistence v souladu s § 311 písm. d) zákona o obchodních korporacích.-----
- 4. Představenstvo jedná za společnost způsobem vyplývajícím z čl. 25 stanov.-----
 - 5. Představenstvo plní další povinnosti vyplývající ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákona o obchodních korporacích, dalších obecně závazných předpisů a těchto stanov.-----

Článek 12

Složení, volba a funkční období představenstva

- 1. Představenstvo společnosti má 7 členů. -----
- 2. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni jediným akcionářem v působnosti valné hromady. Členové představenstva volí svého předsedu, který řídí jednání představenstva a má rozhodující hlas v případě rovnosti hlasů, a místopředsedu, který vykonává působnost předsedy představenstva v případě, že ten není na jednání představenstva přítomen. -----
- 3. Funkční období jednotlivých členů představenstva je 6 let. Opětovná volba členů představenstva je možná. Členství v představenstvu zaniká v případech uvedených v § 443 zákona o obchodních korporacích, jakož i v dalších případech vyplývajících z občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích.-----
- 4. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným oznámením doručeným představenstvu nebo jedinému akcionáři v působnosti valné hromady. Výkon jeho funkce končí uplynutím 1 měsíce ode dne doručení oznámení jedinému akcionáři, neujedná-li jiný okamžik zániku funkce. -----
- 5. Jediný akcionář v působnosti valné hromady musí do 2 měsíců zvolit nového člena představenstva za člena, jehož členství v představenstvu zaniklo.-----

Článek 13

Svolávání jednání představenstva

- 1. Představenstvo jedná nejméně jednou za měsíc (řádné jednání).-----
- 2. Řádné jednání představenstva svolává jeho předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program jednání. Pozvánka musí být členům představenstva doručena nejméně 7 dnů před jednáním. Mimořádná jednání se svolávají osobně, telefonem nebo elektronickou poštou. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti.-----
- 3. Předseda je povinen svolat jednání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rada, a to do 15 dnů od obdržení či doručení žádosti.-----
- 4. Jednání představenstva se koná zpravidla v sídle společnosti.-----

5. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na jednání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance, příp. jiné osoby, s ohledem na obsah projednávané záležitosti. Předseda a místopředsedové dozorčí rady mají právo se zúčastnit jednání představenstva. Jednání představenstva má právo se zúčastnit též generální ředitel společnosti; představenstvo však může rozhodnout o tom, že generální ředitel nemá právo účastnit se určité části jednání představenstva, je-li předmětem takové části projednání záležitosti, u které nepovažuje představenstvo účast generálního ředitele za vhodnou.-----
6. Výkon funkce člena představenstva je nezastupitelný. Závazek k výkonu funkce člena představenstva je závazkem osobní povahy. Člen představenstva je nicméně oprávněn zmocnit pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něj při jeho neúčasti hlasoval.-----

Článek 14

Jednání představenstva

1. Jednání představenstva řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí jednání místopředseda. Jednání představenstva jsou neveřejná.-----
2. Členové představenstva jsou povinni se zúčastnit jednání a práce představenstva. Jejich nepřítomnost na jednání může být omluvena předsedou představenstva pouze z vážných důvodů.-----
3. O průběhu jednání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje představenstvem určený zapisovatel a předsedající. Zápis musí obsahovat:---
 - a) místo a datum jednání,-----
 - b) seznam přítomných a výslovné konstatování, že představenstvo je schopno se usnášet a údaje o účasti dalších osob na jednání,-----
 - c) jméno a příjmení předsedajícího a zapisovatele,-----
 - d) plné znění přijatých rozhodnutí,-----
 - e) jmenovité uvedení členů představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím představenstva nebo se zdrželi hlasování, jakož i odchylný názor těch členů představenstva, kteří navrhovanému rozhodnutí odporovali, požádají-li o zaznamenání tohoto odchylného názoru.-----
4. Archivaci originálů zápisů zajišťuje předseda představenstva nebo jím pověřený člen představenstva. Kopie zápisů dostávají členové představenstva, předseda dozorčí rady a generální ředitel společnosti; pokud byl však generální ředitel společnosti vyloučen rozhodnutím představenstva z účasti na takovém jednání či jeho části, obdrží zápis týkající se pouze takového jednání či jeho části, které byl oprávněn se zúčastnit. Kopii zápisu odesílá předseda adresátům do 7 dnů po jednání. Bez souhlasu předsedy nelze zápis zveřejnit nebo dát k nahlédnutí dalším osobám či pořídit z něj opis nebo výpis.----
5. Náklady spojené s jednáním i s další činností představenstva nese společnost.-----

Článek 15

Rozhodování představenstva

1. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho jednání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.-----

2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na jednání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů představenstva. Každý člen představenstva má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy představenstva, v případě nepřítomnosti předsedy hlas místopředsedy představenstva.-----

Článek 16

Rozhodování představenstva mimo zasedání

1. Představenstvo je oprávněno se usnášet a rozhodovat i mimo zasedání, a to korespondenčně (v písemné formě, připouští se i e-mailem) nebo s využitím technických prostředků umožňujících dálkový přenos zvukem a obrazem nebo jen zvukem nebo jiným způsobem komunikace mezi členy představenstva navzájem.-----
2. Za přítomné se považují ti členové představenstva, kteří hlasují s tím, že budou zapsáni v listině přítomných, která se přikládá k zápisu z jednání představenstva.-----
3. Představenstvo může přijmout rozhodnutí i mimo zasedání písemným hlasováním nebo prostřednictvím elektronické pošty nebo s využitím technických prostředků umožňujících dálkový přenos zvukem a obrazem nebo jen zvukem. -----
4. O průběhu jednání představenstva mimo zasedání se pořizuje zápis se stejnými náležitostmi, jak je uvedeno v článku 14 stanov.-----
5. Veškeré činnosti spojené s organizací a rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva, případně místopředseda představenstva.-----

Článek 17

Povinnosti členů představenstva

1. Členové představenstva jsou povinni jednat s péčí řádného hospodáře, tedy vykonávat svou funkci s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí. V rámci povinné loajality jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti újmu.---
2. Členové představenstva nesmí (zákaz konkurence):-----
 - a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného,-----
 - b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern,-----
 - c) účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.-----
3. Vylučuje se aplikace ustanovení § 442 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Namísto toho platí, že jakékoliv výjimky ze zákazu konkurence, jak je popsán v odstavci 2 výše, musí předem písemně odsouhlasit jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti, a to na základě zdůvodněné písemné žádosti dotčeného člena představenstva.-----
4. Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích 1 a 2 vyplývají z obecně závazných právních předpisů.-----

5. Členové představenstva odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za újmu, kterou by jí způsobili porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto újmu více členů představenstva, odpovídají za ni společnosti společně a nerozdílně.-----
6. Člen představenstva je po skončení výkonu funkce zavázán zachovávat vůči společnosti loajalitu a nezneužívat poznatky a informace získané po dobu výkonu své funkce ve společnosti ve svůj prospěch či k újmě společnosti.-----

Oddíl C. DOZORČÍ RADA

Článek 18

Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.-----
2. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.-----
3. 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 podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s jinými právními předpisy, stanovami a pokyny jediného akcionáře v působnosti valné hromady.-----
4. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření jedinému akcionáři v působnosti valné hromady.-----

Článek 19

Složení, volba a funkční období členů dozorčí rady

1. Dozorčí rada má 18 členů.-----
2. Dvě třetiny členů dozorčí rady jsou voleny a odvolávány jediným akcionářem v působnosti valné hromady a jedna třetina členů dozorčí rady je volena a odvolávána zaměstnanci společnosti.-----
3. Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady je 6 let. Opětovná volba členů dozorčí rady je možná. Členství v dozorčí radě zaniká v případech uvedených v § 453 zákona o obchodních korporacích, jakož i v dalších případech vyplývajících z občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích.-----

4. Člen dozorčí rady volený jediným akcionářem v působnosti valné hromady může ze své funkce odstoupit písemným oznámením doručeným dozorčí radě nebo jedinému akcionáři v působnosti valné hromady. Člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci může ze své funkce odstoupit písemným oznámením doručeným dozorčí radě nebo orgánu, který ho zvolil dle volebního řádu pro volbu a odvolávání členů dozorčí rady volených zaměstnanci společnosti. Výkon funkce členů dozorčí rady končí uplynutím 1 měsíce ode dne doručení oznámení orgánu, který člena dozorčí rady zvolil, neujedná-li jiný okamžik zániku funkce, nebo dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení z funkce dověděla. Jestliže osoba, která odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců od doručení takového oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce.-----
5. Pokud celkový počet členů dozorčí rady neklesne pod polovinu, může dozorčí rada jmenovat náhradní členy do doby nejbližšího rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady. Jediný akcionář v působnosti valné hromady musí zvolit nového člena dozorčí rady do 3 měsíců. Tato lhůta platí i pro volbu nového člena dozorčí rady zaměstnanci společnosti. -----
6. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu, který řídí jednání dozorčí rady a má rozhodující hlas v případě rovnosti hlasů a dva místopředsedy dozorčí rady, kteří vykonávají působnost předsedy dozorčí rady v případě, že ten není na jednání dozorčí rady přítomen, a to v dozorčí radou určeném pořadí.-----

Článek 20

Svolávání jednání dozorčí rady

1. Dozorčí rada jedná nejméně jednou za tři měsíce.-----
2. Jednání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program jednání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně 7 dní před jednáním. Její jednání lze svolat i elektronickou poštou. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti.-----
3. Předseda je povinen svolat jednání dozorčí rady vždy, požádá-li o to alespoň čtyři členové dozorčí rady, představenstvo nebo písemně jediný akcionář, pokud současně uvedou naléhavý důvod jejího svolání. Takové jednání svolá do 20 dnů od obdržení či doručení žádosti.-----
4. Jednání dozorčí rady se zpravidla koná v sídle společnosti.-----
5. Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný. Závazek k výkonu funkce člena dozorčí rady je osobní povahy. Člen dozorčí rady je nicméně oprávněn zmocnit pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něj při jeho neúčasti hlasoval.-----
6. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na jednání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance, příp. jiné osoby, s ohledem na obsah projednávané záležitosti.-----

Článek 21

Jednání dozorčí rady

1. Jednání dozorčí rady řídí její předseda nebo jím pověřený člen dozorčí rady. V případě jeho nepřítomnosti řídí jednání místopředseda v určeném pořadí. Jednání dozorčí rady jsou neveřejná.-----

2. Členové dozorčí rady jsou povinni se zúčastnit jednání a práce dozorčí rady. Jejich nepřítomnost může být omluvena předsedou pouze z vážných důvodů.-----
3. O průběhu jednání dozorčí rady a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje dozorčí radou určený předsedající. Zápis musí obsahovat:-----
 - a) místo a datum jednání,-----
 - b) seznam přítomných a výslovné konstatování, že dozorčí rada je schopná se usnášet a údaje o účasti dalších osob na jednání,-----
 - c) plné znění přijatých rozhodnutí,-----
 - d) jméno a příjmení předsedajícího,-----
 - e) stanoviska menšiny členů dozorčí rady, jestliže o to požádají,-----
 - f) jmenovité uvedení členů dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím dozorčí rady nebo se zdrželi hlasování, jakož i odchylný názor těch členů dozorčí rady, kteří navrhovanému rozhodnutí odporovali, požádají-li o zaznamenání tohoto odchylného názoru.-----
4. Archivaci originálů zápisů zajišťuje předseda dozorčí rady nebo jím pověřený člen dozorčí rady. Kopie zápisů dostávají členové dozorčí rady a předseda představenstva. V kopii zápisu určeném představenstvu nebude uveden obsah projednávané záležitosti, o které dozorčí rada rozhodne, že je určen pouze pro její členy. Kopie zápisu odesílá předseda adresátům do 7 dnů po jednání dozorčí rady. Bez souhlasu předsedy dozorčí rady nelze zápis uveřejnit nebo dát k nahlédnutí dalším osobám či pořídit výpis.-----
5. Náklady spojené s jednáním i s další činností dozorčí rady nese společnost.-----

Článek 22

Rozhodování dozorčí rady

1. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na jednání přítomna nadpoloviční většina jejích členů.-----
2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech, nikoliv jen přítomných členů dozorčí rady. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy dozorčí rady, v případě nepřítomnosti předsedy hlas 1. místopředsedy a v případě nepřítomnosti jich obou hlas 2. místopředsedy.-----
3. Při volbě a odvolání předsedy, místopředsedy dozorčí rady dotčená osoba nehlasuje.----

Článek 23

Rozhodování dozorčí rady mimo zasedání

1. Dozorčí rada je oprávněna se usnášet a rozhodovat i mimo zasedání, a to korespondenčně (v písemné formě, připouští se i e-mailem) nebo s využitím technických prostředků umožňujících dálkový přenos zvukem a obrazem nebo jen zvukem nebo jiným způsobem komunikace mezi členy dozorčí rady navzájem.-----
2. Za přítomné se považují ti členové dozorčí rady, kteří hlasují s tím, že budou zapsáni v listině přítomných, která se přikládá k zápisu z jednání dozorčí rady.-----
3. Dozorčí rada může přijmout rozhodnutí i mimo zasedání písemným hlasováním nebo prostřednictvím elektronické pošty nebo s využitím technických prostředků umožňujících dálkový přenos zvukem a obrazem nebo jen zvukem.-----

4. O průběhu jednání dozorčí rady mimo zasedání se pořizuje zápis se stejnými náležitostmi, jak je uvedeno v článku 21 stanov.-----
5. Veškeré činnosti spojené s organizací a rozhodováním mimo zasedání dozorčí rady zajišťuje předseda dozorčí rady, případně jeho místopředsedové.-----

Článek 24

Povinnosti členů dozorčí rady

1. Členové dozorčí rady jsou povinni jednat s péčí řádného hospodáře, tedy vykonávat svou funkci s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí. V rámci povinné loajality jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu. Těmito povinnostmi nejsou nijak dotčena oprávnění členů dozorčí rady vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti.-----
2. Členové dozorčí rady nesmí:-----
 - a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného,-----
 - b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o koncern,-----
 - c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. -----
3. Vylučuje se aplikace ustanovení § 452 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Namísto toho platí, že jakékoliv výjimky ze zákazu konkurence, jak je popsán v odstavci 2 výše, musí předem písemně odsouhlasit jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti, a to na základě zdůvodněné písemné žádosti dotčeného člena dozorčí rady.-----
4. Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích 1 a 2 vyplývají z obecně závazných právních předpisů.-----
5. Členové dozorčí rady odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za újmu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto újmu více členů dozorčí rady, odpovídají za ně společně a nerozdílně.-----
6. Člen dozorčí rady je po skončení výkonu funkce zavázán zachovávat vůči společnosti loajalitu a nezneužívat poznatky a informace získané po dobu výkonu funkce ve společnosti ve svůj prospěch či k újmě společnosti.-----

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ K ČÁSTI III.

Článek 25

Odměny a tantiémy členů představenstva a dozorčí rady

1. Členům představenstva a dozorčí rady náleží za zařizování záležitostí společnosti odměny vyplývající ze smluv o výkonu funkce uzavřených mezi společností a těmito členy představenstva nebo dozorčí rady, jakož i jiné plnění, na které neplyne právo z právního předpisu nebo ze smluv o výkonu funkce.-----

2. Jediný akcionář v působnosti valné hromady schvaluje představenstvem navržené odměny či jiné plnění členům představenstva a dozorčí rady.-----
3. Tantiémy (podíl na zisku společnosti) může stanovit jediný akcionář v působnosti valné hromady členům představenstva a dozorčí rady ze zisku jím schváleného k rozdělení na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky.-----
4. Pokud člen představenstva nebo dozorčí rady nepůsobí v těchto orgánech celé účetní období, odměny a tantiémy se poměrně krátí.-----

Článek 26

Vnitřní organizace společnosti

Vnitřní organizaci společnosti upravuje organizační řád, který schvaluje představenstvo společnosti.-----

Část IV.

PŘÁVNÍ JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST

Článek 27

Zastupování společnosti

1. Za společnost právně jedná navenek samostatně předseda představenstva či dva členové představenstva společně. Za společnost je oprávněn právně jednat též člen představenstva samostatně, pokud byl k určitému jednání písemně zmocněn za společnost celým představenstvem.-----
2. Za společnost je oprávněn jednat jako její zástupce také:-----
 - a) generální ředitel a jeho náměstci, ředitelé divizí, a to na základě písemné plné moci jim udělené společností; nebo-----
 - b) jiné osoby, kterým za tímto účelem společnost udělí písemnou plnou moc.-----
3. Představenstvo je povinno si v souladu s § 47 zákona o obchodních korporacích vyžádat předchozí souhlas jediného akcionáře v působnosti valné hromady k následujícím právním jednáním za společnost:-----
 - a) k převodům, pronájmům nemovitého majetku společnosti a jiným dispozicím týkajících se změny struktury majetku společnosti, pokud účetní hodnota majetku dotčeného převodem, pronájmem nebo jinou změnou přesáhne 20 % základního kapitálu společnosti; nebo-----
 - b) k založení dceřiných společností a jejich zrušení; nebo-----
 - c) k získání a zcizení majetkových účastí včetně majetkových vkladů nebo jejich zvýšení či snížení do obchodních společností a družstev.-----

Článek 28

Podpisování za společnost

1. Členové představenstva podepisují za společnost tak, že k vytištěné nebo napsané firmě společnosti připojí své podpisy, popřípadě i údaj o své funkci.-----
2. Podepisování za společnost na základě plné moci se děje tak, že k vytištěné nebo napsané firmě společnosti připojí své podpisy jeden či více zástupců uvedených v čl. 25 odst. 2 těchto stanov s dodatkem, že jednají za společnost na základě plné moci.-----

Část V.
HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 29
Účetní období

Účetním obdobím je nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců a shoduje se s kalendářním rokem.-----

Článek 30
Účetnictví společnosti

1. Společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s obecně závaznými právními předpisy účetnictví společnosti. Za řádné vedení účetnictví zodpovídá představenstvo.--
2. Společnost vytváří soustavu informací předepsanou právními předpisy a poskytuje údaje o své činnosti orgánům ustanoveným těmito předpisy. -----

Článek 31
Účetní závěrka

1. Sestavení účetních závěrek zajišťuje představenstvo. Sestavenou řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku ověřenou auditorem, jakož i návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty představenstvo předloží dozorčí radě k přezkoumání. -----
2. Představenstvo předloží jedinému akcionáři v působnosti valné hromady auditorem ověřenou účetní závěrku, jakož i návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty. Dozorčí rada zároveň předloží jedinému akcionáři v působnosti valné hromady své vyjádření k přezkoumané účetní závěrce, jakož i k návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty.----
3. Jediný akcionář v působnosti valné hromady projedná účetní závěrku, jakož i návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty. O schválení účetní závěrky, rozdělení zisku nebo úhrady ztráty rozhodne jediný akcionář v působnosti valné hromady nejpozději do 6 (šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.-----

Článek 32
Zprávy o výsledcích hospodaření

1. Společnost je povinna uveřejnit výroční zprávu ve smyslu obecně závazných předpisů. -
2. Představenstvo je povinno plnit další informační povinnosti vyplývající z obecně závazných předpisů. -----

Článek 33
Rozdělování zisku společnosti a způsob úhrady ztráty

1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje v působnosti valné hromady jediný akcionář na návrh představenstva. -----
2. Společnost rozděluje vytvořený zisk v následujícím pořadí: -----
 - a) povinný příděl do zvláštního rezervního fondu, pokud to vyplývá z právních předpisů nebo z těchto stanov,-----
 - b) příděl do rezervního fondu,-----
 - c) příděl do dalších fondů zřízených ve společnosti,-----
 - d) výplata dividend a tantiém,-----

- e) převod do nerozděleného zisku minulých let.-----
3. Ztráty společnosti budou uhrazeny především z nerozděleného zisku minulých let, z rezervního fondu společnosti, popřípadě snížením základního kapitálu společnosti. ----
 4. O úhradě ztráty rozhoduje v působnosti valné hromady jediný akcionář.-----

Článek 34

Rezervní fondy

1. Společnost zřizuje a používá rezervní fond, který slouží ke krytí ztrát společnosti. -----
2. Výše rezervního fondu činí 20 % základního kapitálu. O použití rezervního fondu do této výše, jakož i o použití rezervního fondu v rozsahu ji převyšujícím, rozhoduje představenstvo. Bude-li rezervní fond činit méně než 20 % základního kapitálu, doplní se rezervní fond vždy o částku odpovídající 5 % z čistého zisku za uplynulý kalendářní rok až do doby, než jeho výše opětovně dosáhne 20 % základního kapitálu.-----
3. Společnost může vytvořit rezervní fond snížením základního kapitálu ke krytí úhrady budoucí ztráty. Tento rezervní fond může být použit jen k úhradě ztráty nebo ke zvýšení základního kapitálu společnosti, jestliže rezervní fond přesahuje částku, ve které je vytvářen povinně. -----
4. Společnost vytváří rezervní fond též v dalších případech, kdy je povinna tak učinit podle právních předpisů. Postupuje při tom podle příslušných právních předpisů. Při povinném vytváření rezervního fondu v souvislosti s poskytnutím finanční asistence může společnost použít nerozdělený zisk nebo jiné fondy, které může použít podle svého uvážení. -----

Článek 35

Další fondy

1. Společnost zřizuje sociální fond a fond rozvoje. O výši přidělů do těchto fondů rozhoduje v působnosti valné hromady jediný akcionář. -----
2. Společnost může zřídit další fondy, o jejich zřízení, zrušení a použití rozhoduje představenstvo. O výši přidělů do těchto fondů rozhoduje v působnosti valné hromady jediný akcionář. -----
3. O použití těchto fondů rozhoduje představenstvo. -----

Článek 36

Zvýšení základního kapitálu

1. O zvýšení základního kapitálu společnosti rozhoduje v působnosti valné hromady jediný akcionář za podmínek stanovených těmito stanovami a zákonem o obchodních korporacích, a to způsobem, který z nich vyplývá. -----
2. Dojde-li ke zvýšení základního kapitálu, je představenstvo povinno bez zbytečného odkladu vyhotovit aktuální znění stanov a založit jej do sbírky listin. Má-li být zvýšení základního kapitálu společnosti provedeno upsáním nových akcií, jediný akcionář v působnosti valné hromady v rozhodnutí stanoví zejména způsob a podmínky jejich upisování i splácení, jakož i postup pro případ, že všechny akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva; bližší náležitosti takového rozhodnutí jsou stanoveny v §§ 475 a 476 zákona o obchodních korporacích. -----
3. Představenstvo podá bez zbytečného odkladu návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Tento návrh může být spojen i s návrhem na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.-----

4. Pokud upisovatel nesplatí emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část včas, je povinen zaplatit úroky z prodlení ve výši dvojnásobku úroku z prodlení z dlužné částky stanovené příslušným právním předpisem. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby ji splatil ve lhůtě 50 dní od doručení výzvy. Po marném uplynutí této lhůty vyloučí představenstvo upisovatele ze společnosti. Vyloučený upisovatel ručí za splacení emisního kursu jím upsaných akcií. -----
5. Při zvyšování základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti musí být dodrženy podmínky zákona o obchodních korporacích. Zvýšení základního kapitálu se provede buď vydáním nových akcií a jejich bezplatným rozdělením mezi stávající akcionáře, nebo zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií. -----

Článek 37

Vydání dluhopisů

Jediný akcionář v působnosti valné hromady může rozhodnout, že až do poloviny výše základního kapitálu společnosti vydá společnost dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie společnosti (vyměnitelné dluhopisy), nebo prioritní dluhopisy, které obsahují právo na přednostní upisování akcií, a to za podmínek dle obecně závazných předpisů.-----

Článek 38

Snížení základního kapitálu

1. O snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje v působnosti valné hromady jediný akcionář. V rozhodnutí se uvedou údaje stanovené v § 516 zákona o obchodních korporacích. Základní kapitál nelze snížit pod minimální výši základního kapitálu stanovenou zákonem o obchodních korporacích. -----
2. Při snižování základního kapitálu postupuje společnost podle zákona o obchodních korporacích. Jestliže jediný akcionář rozhodne o způsobu snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu, lze tak učinit i losováním. Podrobná pravidla o snížení základního kapitálu určí v působnosti valné hromady jediný akcionář.-----
3. Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o snížení základního kapitálu se zapíše do obchodního rejstříku. Návrh na zápis podá představenstvo bez zbytečného odkladu od rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady. Návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku může být spojen s návrhem na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.-----
4. Představenstvo je povinno zveřejnit rozhodnutí jediného společníka o snížení základního kapitálu a písemně je oznámit známým věřitelům společnosti, jejichž pohledávky vznikly před okamžikem účinnosti tohoto rozhodnutí. Zveřejnění a oznámení rozhodnutí o snížení základního kapitálu představenstvem se řídí zákonem o obchodních korporacích.-----

Část VI.

ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

Článek 39

Zánik společnosti

Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku. -----

Článek 40

Zrušení společnosti bez likvidace

1. Ke zrušení společnosti bez likvidace dochází, přechází-li celé její jmění na právního nástupce. -----
2. Společnost může být zrušena bez likvidace zejména v důsledku její přeměny některým z následujících způsobů: -----
 - a) fúzí sloučením nebo splynutím; -----
 - b) rozdělením rozštěpením nebo rozdělením odštěpením (se vznikem nových společností, sloučením společností nebo kombinací těchto forem); nebo-----
 - c) převodem jmění na přejímajícího akcionáře.-----

Článek 41

Zrušení společnosti s likvidací

1. Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy.-----
2. O způsobu rozdělení likvidačního zůstatku akcionářům, resp. Jedinému akcionáři, rozhoduje v působnosti valné hromady jediný akcionář. -----

Část VII.

SPOLEČNÁ, ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Článek 42

Oznamování

Povinnost zveřejnění údajů a skutečností stanovená v občanském zákoníku a zákoně o obchodních korporacích, je splněna jejich zveřejněním v Obchodním věstníku. Společnost je současně povinna zveřejňovat informace a listiny vyžadované příslušnými právními předpisy na svých internetových stránkách.-----

Článek 43

Místo plnění

1. Místem plnění pro účely vypořádání veškerých závazků jediného akcionáře vůči společnosti, zejména z titulu splácení emisního kursu akcií společnosti, je sídlo společnosti nebo kterýkoli z bankovních účtů společnosti.-----
2. Místem plnění pro účely poskytnutí všech nepeněžitých plnění společností akcionáři je sídlo společnosti.-----
3. Veškerá peněžitá plnění společnosti akcionáři, zejména z titulu výplaty dividend, výplaty snížení základního kapitálu, splácení základního kapitálu, vyplacení likvidačního zůstatku a jiných plnění ze zákona, jakož i pro plnění ze svěřeného majetku (např. výplata výtěžku z nedobrovolné dražby nepřevzatých akcií) jsou prováděna výhradně bezhotovostně převodem na bankovní účet jediného akcionáře, který je nebo byl naposledy uveden v seznamu akcionářů k rozhodnému dni.-----

Článek 44

Právní poměry společnosti a řešení sporů

1. Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov společnosti a pracovněprávní i jiné vztahy uvnitř společnosti, včetně vztahů z nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení zaměstnanců společnosti, se řídí obecně závaznými českými právními předpisy. -----
2. Případné spory mezi akcionářem a společností, jakož i spory mezi společností a členy jejich orgánů budou řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude projednán příslušným českým soudem.-----

Článek 45

Změny stanov

Stanovy lze měnit a doplňovat jen rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem nebo o jinou změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností. -----

Článek 46

Závěrečná ustanovení

1. Toto znění stanov, včetně zapracovaných změn schválených při výkonu působnosti valné hromady jediným akcionářem dne 16. 3. 2023 bude založeno do sbírky listin u příslušného soudu. -----
2. Společnost je v souladu s § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích podřízena úpravě občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích jako celku. -----
3. V otázkách neupravených těmito stanovami se právní poměry společnosti řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. ---

II.

Jediný akcionář Společnosti odvolává členy představenstva Společnosti a to Ing. Jindřicha Krále, nar. 12.11.1964, pobyt Blansko, Mahenova 1552/9a, PSČ 678 01, Ing. Bc. Jiřího Crhu, nar. 21.4.1960, pobyt Blansko, Českovice 234, PSČ 678 01, Ing. Vlastimila Bařínku, nar. 25.5.1958, pobyt Moravské Budějovice, Fišerova 1609, PSČ 676 02, Mgr. Romana Fabeše, nar. 21.12.1959, pobyt Telč - Štěpnice, Květinová 240, PSČ 588 56, pana Jana Groise, MBA, nar. 21.5.1980, pobyt Znojmo, U Lesíka 3574/3, Ing. Tomáše Hájka, nar. 28.1.1973, pobyt Ostrovačice, Žebětínská 174 a Ing. Dagmar Zvěřinovou, nar. 22.10.1953, pobyt Žďár nad Sázavou, Srázná 257/3, a to všechny s okamžitou účinností.-----

III.

Jediný akcionář Společnosti volí členy představenstva Společnosti a to Ing. Jindřicha Krále, nar. 12.11.1964, pobyt Blansko, Mahenova 1552/9a, PSČ 678 01, Ing. Bc. Jiřího Crhu, nar. 21.4.1960, pobyt Blansko, Českovice 234, PSČ 678 01, Ing. Jana Kotačku, nar. 2.9.1974, pobyt Náměšř nad Oslavou, Nad Splavem 1036, PSČ 675 71, Mgr. Romana Fabeše, nar. 21.12.1959, pobyt Telč - Štěpnice, Květinová 240, PSČ 588 56, Ing. Ivanu Solařovou, nar. 2. 11. 1970, pobyt 17. listopadu 850/25, Znojmo, PSČ 669 02, paní Marii Kousalovou, nar. 12.5.1960, pobyt Sivice 286, PSČ 664 07 a Ing. Dagmar Zvěřinovou, nar. 22.10.1953, pobyt Žďár nad Sázavou, Srázná 257/3, a to všechny s okamžitou účinností. -----

IV.

Jediný akcionář Společnosti odvolává členy dozorčí rady Společnosti a to pana Iva Rohovského, nar. 27.5.1947, pobyt Měřín, Brněnská 315, PSČ 594 42, Ing. Barboru Arndt, nar. 19.11.1969, pobyt Suchohrdly u Miroslavi 148, PSČ 671 72, Mgr. Vladimíra Šmerdu, nar. 27.9.1959, pobyt Žabčice, Přísnotická 490, PSČ 664 63, Ing. Jana Kotačku, nar. 2.9.1974, pobyt Náměšř nad Oslavou, Nad Splavem 1036, PSČ 675 71, pana Jindřicha Skočdopole, nar. 14.3.1955, pobyt Polná, Žejdlicova 1230, PSČ 588 13, Mgr. Ivo Poláka, nar. 22.9.1957, pobyt Blansko, Havlíčkova 833/60, SPSČ 678 01, Ing. Jaroslava Dohnálka, nar. 9.6.1964, pobyt Boskovice, Sukova 2174/3, PSČ 680 01, pana Petra Grünwalda, nar. 22.3.1965, pobyt Malhostovice 114, PSČ 666 03, paní Marii Kousalovou, nar. 12.5.1960, pobyt Sivice 286, PSČ 664 07, Ing. Milana Vlčka, nar. 22.12.1963, pobyt Velká Bíteš, Tyršova 216, PSČ 595 01 a Ing. Zdeňka Dvořáka, nar. 8.7.1983, pobyt Dolní Cerekev 300, PSČ 588 45, a to všechny s okamžitou účinností.-----

V.

Jediný akcionář Společnosti volí členy dozorčí rady Společnosti a to pana Iva Rohovského, nar. 27.5.1947, pobyt Měřín, Brněnská 315, PSČ 594 42, pana Jindřicha Skočdopole, nar. 14.3.1955, pobyt Polná, Žejdlicova 1230, PSČ 588 13, Bc. Šárku Ježkovou, nar. 31.1.1967, pobyt Blížkovice 400, PSČ 671 55, Mgr. Pavla Pacala, nar. 2. 3. 1974, pobyt Křížkovského 395/7, Třebíč, PSČ 674 01, Mgr. Vladimíra Šmerdu, nar. 27.9.1959, pobyt Žabčice, Přísnotická 490, PSČ 664 63, Ing. Lukáše Holíka, nar. 23. 3. 1986, pobyt Komenského 16, Boskovice, PSČ 680 01, Mgr. Petra Novotného, nar. 29. 3. 1975, pobyt Rekreační 279/1A, Letovice, PSČ 679 61, pana Tomáše Kříže, nar. 19. 10. 1983, pobyt Čebín 257, PSČ 664 23, Ing. Arnošta Judu, nar. 30. 1. 1964, pobyt Bohdalov 12, PSČ 592 13, Ing. Radka Zlesáka, nar. 11. 7. 1983, pobyt Barvířská 2597/6, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 01 a Ing. Zdeňka Dvořáka, nar. 8.7. 1983, pobyt Dolní Cerekev 300, PSČ 588 45, a to všechny s okamžitou účinností. ---

Vyjádření notáře dle § 70a zákona č. 358/1992 Sb. v platném znění: -----

Prohlašuji, že právní jednání obsažené v tomto notářském zápisu je v souladu s právními předpisy a s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, že splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku a že byly splněny a doloženy notáři formality, stanoví-li se pro právní jednání a pro zápis do veřejného rejstříku. -----

VI.

Jediný akcionář Společnosti schvaluje smlouvy o výkonech funkcí, které uzavře Společnost a zvolení členové představenstva Společnosti a to Ing. Jindřich Král, Ing. Bc. Jiří Crha, Ing. Jan Kotačka, Mgr. Roman Fabeš, Ing. Ivana Solařová, paní Marie Kousalová a Ing. Dagmar Zvěřinová. -----

VII.

Jediný akcionář Společnosti schvaluje smlouvy o výkonech funkcí, které uzavře Společnost a noví členové dozorčí rady Společnosti, tj. pan Ivo Rohovský, pan Jindřich Skočdopole, Bc. Šárka Ježková, Mgr. Pavel Pacal, Mgr. Vladimír Šmerda, Ing. Lukáš Holík, Mgr. Petr Novotný, pan Tomáš Kříž, Ing. Arnošt Juda a Ing. Zdeněk Dvořák.-----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, zástupci účastníka přečten, jimi v celém rozsahu schválen a spolu se mnou, notářkou, vlastnoručně podepsán. -----

Ivo Rohovský, v.r.
Ing. Jiří Crha, v.r.
Ing. Pavel Janata, v.r.
Mgr. Roman Fabeš, v.r.
Svaz VKMO s.r.o.

L.S.
Liběna Pernicová notářka v Brně
-1-

Liběna Pernicová
notářka, v.r.

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 16.03.2023 pod číslem NZ 210/2023. ---
Stejnopis byl vyhotoven dne 16.03.2023 -----