

----- úplné znění stanov -----

Ve znění ke dni 1.7.2023

----- podle zákona o obchodních korporacích a občanského zákoníku -----

----- **obchodní společnosti – akciové společnosti** -----

----- **Metropolnet, a.s.** -----

Preamble

Stanovy byly schváleny rozhodnutím jediného zakladatele a akcionáře. Společnost se ve smyslu ust. § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích podrobuje zákonu o obchodních korporacích jako celku. -----

Základním posláním společnosti Metropolnet, a.s. je zajistit kontinuální správu a rozvoj informačních a telekomunikačních technologií pro potřeby Magistrátu města Ústí nad Labem, úřadů městských obvodů a organizací Statutárního města Ústí nad Labem.

Společnost bude nápomocna veřejnoprávním organizacím a institucím, které působí na území města nebo ve prospěch občanů města, při uplatňování jejich cílů v oblasti moderních technologií. -----

Pro řádné plnění svých cílů bude sledovat a uplatňovat moderní trendy rozvoj informačních a telekomunikačních technologií v prostředí veřejné správy a uplatňovat tyto zkušenosti ve prospěch rozvoje města Ústí nad Labem. -----

Společnost se vnímá jako širší součást veřejné správy. Jako taková je povinna řídit se zásadami proporcionality, participace, úcty k soukromí a transparentnosti. -----

Společnost Metropolnet, a.s. se zavazuje uplatňovat zásady a základní principy environmentální politiky, uplatňovat tyto principy ve vnitřních organizačních předpisech, poskytovaných službách a aktivně tyto principy prosazovat a hájit. -----

Část první

Obecná ustanovení

I.

Vznik společnosti

Akciová společnost Metropolnet a. s. (dále jen "společnost") byla založena na základě usnesení Zastupitelstva Statutárního města Ústí nad Labem a zakladatelské listiny sepsané formou notářského zápisu ze dne 20. 6. 2001, jediným zakladatelem, kterým je město Ústí nad Labem, bez veřejné nabídky akcií. -----

II.

Firma a sídlo společnosti

Firma společnosti zní: Metropolnet a. s. -----

Sídlo společnosti je: Ústí nad Labem -----

III.

Doba trvání společnosti

Společnost se zakládá na dobu neurčitou. -----

IV.

Předmět podnikání

1. Předmět podnikání společnosti je: -----

a. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, ---
Obory činnosti -----

- Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost -----
- Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov -----

- Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky-----
- Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin, -----
- Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby), -----
- Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna-----
- Výroba potravinářských a škrobářenských výrobků-----
- Pěstitelské pálení-----
- Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů-----
- Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků-----
- Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží-----
- Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků-----
- Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů-----
- Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce-----
- Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů-----
- Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv-----
- Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků-----
- Výroba hnojiv-----
- Výroba plastových a pryžových výrobků-----
- Výroba a zpracování skla-----
- Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků ----
- Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků -----
- Broušení technického a šperkového kamene -----
- Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezitých kovů a jejich slitin ----
- Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků -----
- Umělecko-řemeslné zpracování kovů -----
- Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů -----
- Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení -----
- Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí -----
- Výroba neelektrických zařízení pro domácnost-----
- Výroba strojů a zařízení -----
- Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií-----
- Stavba a výroba plavidel-----
- Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení-----
- Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku -----
- Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků -----
- Výroba a opravy čalounických výrobků -----
- Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků-----
- Výroba zdravotnických prostředků-----

- Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření-----
- Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáček a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
- Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu-----
- Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody -----
- Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) -----
- Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti, -----
- Sklenářské práce, rámování a paspartování, -----
- Zprostředkování obchodu a služeb, -----
- Velkoobchod a maloobchod, -----
- Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím, -----
- Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství, -----
- Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy), ----
- Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě,
- Zasilatelství a zastupování v celním řízení, -----
- Provozování poštovních a zahraničních poštovních služeb, -----
- Ubytovací služby -----
- Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály -----
- Činnost informačních a zpravodajských kanceláří -----
- Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí-----
- Pronájem a půjčování věcí movitých -----
- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků -----
- Projektování pozemkových úprav -----
- Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce -----
- Projektování elektrických zařízení -----
- Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
- Testování, měření, analýzy a kontroly -----
- Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení -----
- Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling -----
- Fotografické služby -----
- Překladatelská a tlumočnická činnost -----
- Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy-----
- Provozování cestovní agentury, a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu -----
- Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti-----
- Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí -----
- Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovních činností-----
- Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží-----
- Poskytování technických služeb -----
- Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel -----

- Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu, -----
 - Poskytování služeb pro rodinu a domácnost -----
 - Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy -----
 - Poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem-----
 - Výroba, obchod a služby jinde nezařazené-----
 - b. montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení,-----
 - c. výroba, instalace, opravy elektrických spojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení,-----
 - d. zajišťování veřejných komunikačních sítí-----
 - e. poskytování služeb elektronických komunikací-----
2. Společnost se může účastnit na podnikání jiných obchodních společností a může takové společnosti i zakládat.-----

V.

Výše základního kapitálu a způsob splácení akcií

1. Základní kapitál společnosti činí 50.000.000,- Kč (padesát milionů korun českých).-----
2. Základní kapitál při vzniku společnosti činil 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých). Emisní kurz akcií na celý základní kapitál splatil jediný zakladatel v plné výši peněžitým vkladem před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku, ve lhůtě 30 dnů od upsání akcií.-----
3. O snížení nebo zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada (jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady) v souladu se zákonem o obchodních korporacích, občanským zákoníkem a těmito stanovami.-----
4. Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti o 30,000.000,- Kč (slovy třicet milionů korun českých) upisováním nových akcií nepeněžitým vkladem. Emisní kurz akcií upsaných ve smlouvě o upsání akcií ze dne 2.7.2004 splatil jediný akcionář společnosti v plné výši nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je soubor majetku, který je přesně specifikován ve znaleckém posudku číslo 10/2004 ze dne 20. 3. 2004 znalce Ing Petra Landy, bydlištěm Ústí nad Labem, Šumavská 3., před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku uzavřením smlouvy o vkladu dne 3.7.2004.-----
5. Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti dne 12.6.2023 rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 18.000.000,- Kč (osmnáct milionů korun českých) na novou výši 50.000.000,- Kč (padesát milionů korun českých) z vlastních zdrojů společnosti, a to z nerozděleného zisku za minulá období. -----

VI.

Akcie a akcionář

1. Akcie společnosti je cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle zákona a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti. -----
2. Základní kapitál společnosti je rozdělen do 500 (pěti set) listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč.-----
3. Akcie společnosti jsou nedělitelné. Každá akcie o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč má při hlasování na valné hromadě jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 500 (pět set). -----
4. Akcie mohou být vydány až po zápisu společnosti v obchodním rejstříku a po jejich úplném splacení.-----
5. Akcionář má právo být seznámen prostřednictvím představenstva s podstatnými

- údaji, týkajícími se řádné, mimořádné, konsolidované nebo mezitímní účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku, zprávy představenstva a dozorčí rady, a to kdykoliv o to požádá.-----
6. Společnost může vydávat vyměnitelné a prioritní dluhopisy.-----
7. Počet akcií: 500 (pět set)-----
 Jmenovitá hodnota akcie: 100.000,--Kč (slovy: jedno-sto-tisíc)-----
 Forma akcie: všechny akcie jsou akcie na jméno v listinné podobě -----
8. Po dobu, kdy jsou akcie společnosti (nebo některé z nich) vydány jako cenné papíry nebo budou existovat nesplacené nebo nevydané akcie, vede společnost seznam akcionářů majících takovéto akcie, kterýžto seznam musí obsahovat informace vyžadované Zákonem o korporacích (zejména jeho § 264), dle kterého společnost provádí i příslušné zápisy do seznamu akcionářů. Pro pořizování a vydávání opisu seznamu akcionářů nebo jeho části platí příslušná ustanovení Zákona o korporacích. Společnost nesmí používat informace uvedené v seznamu akcionářů jiným než zákonným způsobem. Vydá-li společnost zaknihované akcie, případně nahradí-li stávající akcie zaknihovanými akciemi, je seznam akcionářů ohledně takovýchto akcií, resp. majitelů zaknihovaných akcií, nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů.-----
9. Společnost může ve smyslu a za podmínek § 524 Občanského zákoníku a § 262 Zákona o korporacích nahradit akcie společnosti hromadnou akcií. Akcionář má právo na výměnu hromadných akcií za jednotlivé akcie (nebo částečně za akcie a novou hromadnou akcii či hromadné akcie), pokud o to písemně požádá představenstvo. Společnost prostřednictvím představenstva provede výměnu za jednotlivé akcie, případně akcie a nové hromadné akcie, v termínu, který bude dohodnut s akcionářem po předložení hromadných akcií podléhajících výměně, jinak nejpozději do 60 (šedesáti) dnů od obdržení žádosti akcionáře o výměnu a předložení příslušných akcií.-----

VII.

Zápis společnosti do obchodního rejstříku

1. Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku podávají všichni členové představenstva, kteří jsou současně oprávněni v tomto návrhu udělit plnou moc třetí osobě, nejlépe advokátovi, k vyzvednutí výpisu z obchodního rejstříku, usnesení soudu o zápisu společnosti a případně i vzdání se práva odvolání proti tomuto usnesení, včetně všech právních úkonů spojených se zápisem společnosti do obchodního rejstříku.-----
2. Společnost vzniká zápisem do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem.-----

Část druhá

Orgány společnosti

VIII.

Systém vnitřní struktury

1. Společnost má dualistický systém vnitřní struktury.-----
2. Orgány společnosti jsou:-----
 - a) valná hromada,-----
 - b) představenstvo,-----
 - c) dozorčí rada,-----
 - d) vedení společnosti.-----
3. Společnost má v okamžiku přijetí těchto stanov jediného akcionáře, kterým je Statutární město Ústí nad Labem. Působnost valné hromady vykonává jediný

- akcionář. Odkazují-li tyto stanovy na valnou hromadu, rozumí se tím jediný akcionář jednající při výkonu působnosti valné hromady.-----
4. Podle § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, je Radě města Ústí nad Labem vyhrazeno rozhodovat ve věcech Statutárního města Ústí nad Labem jako jediného akcionáře společnosti.-----
 5. Rozhodnutí jediného akcionáře jednajícího při výkonu působnosti valné hromady musí být doručeno představenstvu a dozorčí radě, a to do 10 dnů od jeho přijetí.-----
 6. Smlouvy uzavřené mezi společností a jediným akcionářem společnosti musí mít písemnou formu s úředně ověřenými podpisy.-----

IX.

Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.-----
2. Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, a to vždy nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období a svolává ji představenstvo. Představenstvo je povinno podat žádost o výpis ze zákonné evidence cenných papírů k rozhodnému dni. -----
3. Valná hromada rozhoduje, pokud zákon nebo stanovy nestanoví jinak, většinou hlasů přítomných akcionářů.-----
4. K rozhodnutí podle § 421 odst. 2 písm. m) o změně stanov, k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, k rozhodnutí o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů. -----
5. Rozhodnutí uvedená v § 416 odst. 2 zákona o obchodních korporacích musí být osvědčena veřejnou listinou (notářským zápisem). Veřejná listina osvědčující rozhodnutí o změně stanov musí obsahovat též schválený text změny stanov -----
6. Jediný akcionář je oprávněn požadovat, aby se jeho rozhodování při výkonu působnosti valné hromady společnosti účastnilo představenstvo a dozorčí rada, jakož i zaměstnanci společnosti. Písemné rozhodnutí jediného akcionáře musí být doručeno představenstvu a dozorčí radě, a to do 10 dnů od jeho přijetí.-----
7. Do působnosti valné hromady náleží zejména:-----
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,-----
 - b) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,-----
 - c) rozhodnutí o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,-----
 - d) volba a odvolání členů představenstva, -----
 - e) volba a odvolání členů dozorčí rady, nestanoví-li zákon o obchodních korporacích jinak, přičemž za situace, kdy všechny členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada pak valná hromada zohledňuje volbu zaměstnanců na obsazení jedno místo v dozorčí radě jako závazné doporučení, -----
 - f) jmenování a odvolání výkonného ředitele, -----
 - g) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém,-----

- h) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady a schvalování smluv o výkonu funkce,-----
 - i) rozhodnutí o registraci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního právního předpisu a o zrušení jejich registrace,-----
 - j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,-----
 - k) rozhodnutí o fúzi, převodu kapitálu na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy,-----
 - l) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti -----
 - m) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,-----
 - n) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti, včetně schválení jejich změn a jejich zrušení. -----
 - o) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy-----
 - p) další rozhodnutí, která zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady.-----
8. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy.-----

X.

Představenstvo

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a zastupuje ji. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti.-----
2. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Představenstvo je tříčlenné. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu představenstva.-----
3. Představenstvo vykonává rozhodnutí valné hromady, předkládá valné hromadě návrhy dlouhodobé koncepce rozvoje společnosti a návrhy hlavních směrů hospodářské politiky společnosti a prostředků k dosažení těchto cílů. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti, včetně řádného vedení účetnictví a předkládá valné hromadě ke schválení účetní závěrky s návrhem na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty. K 31. 12. každého kalendářního roku předkládá představenstvo valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. Tato zpráva je vždy součástí výroční zprávy zpracovávané podle zákona o účetnictví.-----
4. Dále představenstvo projednává a schvaluje zejména:-----
 - a) organizační řád společnosti a jeho změny,-----
 - b) návrhy na uzavírání smluv o sdružení prostředků a činností a zakládání organizačních jednotek,-----
 - c) použití prostředků společnosti z rezervního fondu,-----
 - d) udělení prokury,-----
 - e) jmenování vedoucích pracovníků společnosti na návrh výkonného ředitele,-----
 - f) pravidelné zprávy a informace vedení společnosti,-----
 - finanční a souhrnný plán společnosti, pracovní řád a zásady vnitřního řízení společnosti a další vnitřní řídicí normy společnosti. -----
5. Představenstvo projednává a schvaluje dále uzavření obchodních a jiných smluv s

- předmětem plnění ve výši od 500.000,-- Kč. Ostatní obchodní a další smlouvy s předmětem plnění do výše 500.000,-- Kč včetně, je oprávněn a zmocněn uzavírat výkonný ředitel společnosti a projednává je a schvaluje vedení společnosti a výkonný ředitel společnosti podle vnitřních zásad řízení společnosti. -----
6. Představenstvo odpovídá za zpracování řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty, zajišťuje řádné obchodní vedení včetně vedení účetnictví a obchodních knih společnosti, vykonává i další činnosti, které jsou mu vyhrazeny těmito stanovami nebo zákonem. -----
 7. Představenstvo odpovídá za veškerou svou činnost valné hromadě. Funkční období člena představenstva jsou 4 roky a znovuzvolení je možné. Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena představenstva, nejpozději však uplynutím jeho funkčního období. -----
 8. Členům představenstva náleží odměny, jejichž výši stanoví valná hromada.-----
 9. Představenstvo je povinno upozornit valnou hromadu na nezbytnost přijmout rozhodnutí odpovídající rozhodnutí mimořádné valné hromady bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že ztráta společnosti dosáhla hodnotu poloviny základního kapitálu nebo že se společnost dostala do úpadku a navrhne valné hromadě zrušení společnosti a její vstup do likvidace nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li příslušný zákon (zejména insolvenční zákon) něco jiného.-----
 10. Představenstvo je povinno podat bez zbytečného odkladu příslušnému soudu insolvenční návrh na společnost, jestliže jsou splněny podmínky stanovené insolvenčním zákonem. Zaviněné porušení této povinnosti členem představenstva má za následek jeho ručení za závazky společnosti, které vznikly po dni, kdy představenstvo povinnost porušilo.-----
 11. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Odstoupení člena představenstva projedná představenstvo, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. V takovém případě výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení bylo projednáno, nebo kdy mělo být projednáno. Jestliže odstupující člen představenstva oznámí své odstoupení na zasedání představenstva, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li představenstvo na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.
 12. Pokud člen představenstva zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada zvolit do dvou měsíců nového člena představenstva. Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady, nejpozději však uplynutím dvou měsíců od dojití prohlášení představenstvu.-----
 13. Členem představenstva může být jen fyzická osoba, která splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti podle živnostenského zákona a u níž není dána překážka provozování živnosti stanovená zvláštním zákonem bez ohledu na předmět podnikání společnosti, a splňuje další požadavky zákona o obchodních korporacích.-----

XI.

Rozhodování představenstva

1. Zasedání představenstva se koná nejméně jednou měsíčně.-----
2. Zasedání představenstva svolává a řídí předseda představenstva nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda. Předseda představenstva může pověřit řízením zasedání představenstva kteréhokoliv člena představenstva. Veškerá rozhodnutí představenstva jsou přijímána většinou všech členů. Každý člen představenstva má

- jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. Při volbě a odvolání předsedy nebo místopředsedy představenstva dotčená osoba nehlasuje.-----
3. O průběhu zasedání a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedou představenstva a zapisovatelem. V zápise z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, má se za to, že neuvedení členové hlasovali pro přijaté rozhodnutí.-----
 4. V nezbytných případech je možno k usnesení dojít formou písemného souhlasu všech členů představenstva. Takové rozhodnutí musí být uvedeno v nejbližším zápise z jednání představenstva s uvedením způsobu přijetí tohoto rozhodnutí.-----
 5. Pozvánka na zasedání představenstva musí být doručena jeho členům nejméně 15 dnů před jeho konáním. Zasedání se rovněž považuje za svolané i bez dodržení této lhůty, s výjimkou případu, kdy některý ze členů představenstva oznámí svolavateli, že trvá na dodržení lhůty 15 dnů; svolat představenstvo ve lhůtě kratší 24 hodin lze pouze s výslovným souhlasem všech členů představenstva. Pozvánka musí obsahovat místo, datum, hodinu konání a program jednání. Spolu s ní jsou zpravidla zasílány i písemné podkladové materiály. Přílohou však vždy musí být materiály, na jejichž základě má představenstvo rozhodovat. Pozvánku podepisuje předseda nebo jím pověřený člen představenstva. Se souhlasem člena představenstva lze materiály a pozvánku zasílat též elektronicky.-----
 6. Předseda představenstva je povinen představenstvo svolat, a to nejpozději do 7 dnů od doručení žádosti, požádají-li o to nejméně 2 členové představenstva nebo dozorčí rada a předloží-li návrh na program jednání.-----
 7. Jednání představenstva se uskutečňuje zpravidla v sídle společnosti a jeho průběh se řídí Jednacím řádem představenstva, který přijme představenstvo na svém prvním zasedání.-----
 8. Na zasedání představenstva může být pozván i předseda dozorčí rady. Pozváni mohou rovněž být pracovníci společnosti, kteří mají v takovém případě povinnost se jednání představenstva zúčastnit a podat potřebné informace, vysvětlení či předložit doklady, vyžádané představenstvem. Za dodržení této povinnosti je odpovědný výkonný ředitel společnosti.-----
 9. Návrhy na zařazení bodů do programu mohou podávat členové představenstva nebo dozorčí rada.-----
 10. Náklady spojené s činnostmi představenstva nese společnost.-----

XII.

Základní povinnosti členů představenstva

1. 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.-----
2. Ti členové představenstva, kteří způsobili společnosti porušením právních povinností při výkonu působnosti představenstva škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. Smlouva mezi společností a členem představenstva vylučující nebo omezující odpovědnost člena představenstva za škodu je neplatná.--
3. Členové představenstva neodpovídají za škodu, kterou způsobili společnosti plněním pokynu valné hromady, pokud alespoň jeden člen představenstva valnou hromadu na nevhodnost pokynu písemně upozornil a požádal o zapsání protestu ohledně nevhodného pokynu do zápisu o valné hromadě. To neplatí, pokud je pokyn valné hromady v rozporu s právními předpisy. -----
4. Člen představenstva odpovídá společnosti za majetkovou či nemajetkovou újmu, která jí vznikne, a ručí za odčinění majetkové či nemajetkové újmy, za kterou

odpovídá společnost jiným osobám, v rozsahu a za podmínek uvedených v obecně závazném předpisu, anebo ve smlouvě o výkonu funkce, kterou se společností uzavře.-----

XIII.

Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který je oprávněn dohlížet na výkon působnosti představenstva a na uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. -----
 - a) Dozorčí rada je pětičlenná s tím, že členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. -----
 - b) Návrh na obsazení jednoho místa v dozorčí radě je valné hromadě předkládán na základě tajné volby zaměstnanců společnosti, kteří volí navrženého zástupce ze svého středu.-----
2. Dozorčí rada volí na svém prvním jednání ze svého středu předsedu, který řídí její činnost a svolává podle potřeby schůze, a místopředsedu, který předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti. Dozorčí rada se usnáší prostou většinou hlasů všech svých členů. Při volbě a odvolání předsedy nebo místopředsedy dozorčí rady dotčená osoba nehlasuje. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedajícího. Rozdílný názor členů dozorčí rady zvolených zaměstnanci společnosti se sdělí valné hromadě spolu se závěry ostatních členů dozorčí rady. -----
3. Dozorčí rada jedná podle programu uvedeného v pozvánce a jednání se řídí Jednací řádem dozorčí rady, který dozorčí rada přijímá na svém prvním zasedání. Pozvánka dále obsahuje datum, hodinu a místo jednání. Spolu s ní jsou zpravidla zasílány i písemné podkladové materiály. Přílohou však vždy musí být materiály, na jejichž základě má dozorčí rada rozhodovat. Pozvánku podepisuje předseda nebo jím k tomu pověřený místopředseda. Se souhlasem člena dozorčí rady lze materiály a pozvánku zasílat též elektronicky.-----
4. Program jednání připravuje předseda dozorčí rady. Jednání dozorčí rady se uskutečňuje zpravidla v sídle společnosti.-----
5. Předseda dozorčí rady je povinen dozorčí radu svolat, a to nejpozději do 3 týdnů od doručení žádosti, požádají-li o to nejméně tři členové dozorčí rady a předloží-li návrh na program jednání.-----
6. Náklady spojené s činností dozorčí rady nese společnost.-----
7. Na jednání dozorčí rady mohou rovněž být pozváni pracovníci společnosti, kteří mají v takovém případě povinnost se jednání dozorčí rady zúčastnit a podat potřebné informace, vysvětlení či doklady, vyžádané dozorčí radou. Za dodržení této povinnosti je odpovědný výkonný ředitel společnosti.-----
8. O průběhu jednání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizují zápisy, podepsané předsedou dozorčí rady a zapisovatelem. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají.-----
9. Funkční období člena dozorčí rady jsou 4 roky.-----

XIV.

Základní práva a povinnosti členů dozorčí rady

1. Dozorčí rada je oprávněna si svým usnesením vyhradit omezení některých úkonů představenstva.-----
2. Dozorčí rada má právo nahlížet do všech dokladů společnosti, zejména do účetní evidence, a vyžadovat si informace od představenstva a pracovníků společnosti.-----
3. Dozorčí rada je povinna přezkoumávat účty a vyjádřit se ke zprávě o výsledcích hospodaření společnosti za uplynulý rok.-----
4. Dozorčí rada je oprávněna upozornit valnou hromadu na skutečnost, že je pro

- společnost nezbytné, aby učinila rozhodnutí, vyžaduje-li to zájem společnosti.-----
5. Ve sporu proti představenstvu nebo jeho členům zastupuje společnost dozorčí rada. Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti představenstvu, a to na svém prvním zasedání.-----
 6. Členem dozorčí rady může být jen osoba fyzická. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva a prokuristou nebo výkonným ředitelem společnosti nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti.-----
 7. Pro členy dozorčí rady platí obdobně jako pro členy představenstva ustanovení zákona a stanov o zákazu konkurence a mlčenlivosti.-----
 8. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Odstoupení člena dozorčí rady projedná dozorčí rada, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. V takovém případě výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení bylo projednáno, nebo kdy mělo být projednáno. Jestliže odstupující člen dozorčí rady oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Odstupující člen dozorčí rady, který nebyl členem dozorčí rady zvolen **orgánem společnosti**, oznámí své odstoupení dozorčí radě a jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení dozorčí rada projednala nebo měla projednat.-----
 9. Orgánem příslušným k projednání odstoupení člena dozorčí rady je dozorčí rada.----
 10. Pokud člen dozorčí rady zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období, musí valná hromada zvolit do dvou měsíců nového člena. Dozorčí rada v případě, že počet členů řádně do funkce zvolených neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do doby zvolení nových členů dozorčí rady valnou hromadou.-----

XV.

Vedení společnosti

1. Vedení společnosti je výkonným orgánem společnosti. Vedení společnosti tvoří výkonný ředitel společnosti. Výkonný ředitel je ke společnosti v pracovním poměru.-----
2. Výkonný ředitel je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu.-----
3. Výkonný ředitel společnosti řídí společnost v běžných záležitostech a zastupuje ji v těchto záležitostech navenek na základě mu uděleného zmocnění.-----
4. Výkonný ředitel společnosti je nadřízeným všech zaměstnanců společnosti, kteří jsou mu z výkonu své činnosti odpovědní.-----
5. Výkonnému řediteli společnosti přísluší zejména:-----
 - a) vykonávat usnesení představenstva v souladu se stanovami a vnitřními předpisy společnosti,-----
 - b) zabezpečovat operativní řízení společnosti,-----
 - c) předkládat návrhy představenstvu,-----
 - d) předkládat představenstvu návrhy na jmenování vedoucích pracovníků --
 - e) vykonávat působnost a pravomoci, které na něj přeneslo představenstvo,
 - f) rozhodovat o zaměstnaneckých záležitostech společnosti, uzavírat pracovní smlouvy a v rámci této pravomoci pověřit i jiné pracovníky společnosti uzavíráním pracovních smluv,-----
 - g) jednat za společnost ve věcech svěřených mu stanovami, představenstvem a rozhodnutím valné hromady.-----

6. Výkonný ředitel společnosti stanoví, v jakém pořadí a rozsahu jej zastupují jemu podřízení zaměstnanci. Působnost jednotlivých útvarů společnosti je stanovena organizačním řádem.-----

Část třetí
Zastupování společnosti
XVI.

Zastupování společnosti a podepisování za společnost

1. Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně.-----
2. Výkonný ředitel společnosti společnost zastupuje samostatně ve věcech uvedených ve stanovách.-----
3. Podepisování za společnost se provádí tak, že k firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis vždy dva členové představenstva společně. Jedná-li výkonný ředitel společnosti v souladu se stanovami samostatně, pak podepisuje tak, že k firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením funkce "výkonný ředitel společnosti".-----
4. Předseda a místopředseda mohou jménem představenstva společně udělit plnou moc k zastupování společnosti v jednotlivých věcech.-----
5. Představenstvo může rozhodnout o udělení prokury. Za společnost podepisuje udělení prokury předseda a místopředseda představenstva společně.-----
6. V následujících věcech je oprávněn zastupovat společnost výkonný ředitel společnosti:-----
 - a) uzavírání obchodních a dalších smluv s předmětem plnění do výše 500.000,--Kč včetně,-----
 - b) výkon usnesení představenstva v souladu se stanovami a vnitřními předpisy společnosti,-----
 - c) výkon působností a pravomocí, které na něj přeneslo představenstvo,-----
 - d) uzavírání pracovních smluv,-----
 - e) jednat za společnost v dalších věcech svěřených mu stanovami, představenstvem a valnou hromadou.-----

V těchto věcech zastupuje společnost výkonný ředitel společnosti samostatně.-----

XVII.

Publikace

1. Údaje a skutečnosti, které je společnost povinna na základě obecně závazných právních předpisů zveřejnit, budou zveřejněny v Obchodním rejstříku nebo pokud to podle obecně závazného předpisu postačuje či pokud to obecně závazný předpis ukládá, na internetových stránkách společnosti.-----
2. Zveřejňovaná oznámení musí být předem schválena představenstvem společnosti, které publikaci zajišťuje, nepověří-li tím určitou osobu. Za obsah a formu oznámení nese odpovědnost představenstvo.-----

Část čtvrtá
Hospodaření společnosti
XVIII.

Obchodní rok

1. Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok.-----
2. Obchodní rok společnosti je totožný s kalendářním rokem.-----

XIX.

Sestavování bilance a pravidla rozdělování zisku

1. Představenstvo odpovídá za vypracování řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a předkládá je valné hromadě ke schválení.-----

2. Zisk po provedení odvodů, úhrady daní a doplnění rezervního fondu a ostatních společností zřízených fondů bude rozdělen po schválení valnou hromadou na návrh představenstva.-----
3. Sestavenou řádnou účetní závěrku spolu s uvedenými návrhy předloží představenstvo neprodleně dozorčí radě k přezkoumání. Dozorčí radou přezkoumanou a auditorem ověřenou závěrku pak představenstvo předloží valné hromadě, která musí přijmout nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku potřebná rozhodnutí. Dozorčí rada předloží valné hromadě zprávu o výsledku svého přezkoumání.-----
4. Majetková a finanční bilance společnosti je vždy zpracována nejméně ve formě a rozsahu stanoveném pro společnost platnými právními předpisy. Bilance se sestavují za společnost jako celek. Majetková bilance je sestavována vždy nejméně v rozsahu a formě účetní rozvahy.-----
5. Majetková a finanční bilance společnosti je vždy zpracována jako součást jejího ročního či dlouhodobého finančního plánu a roční účetní závěrky, včetně návrhu na rozdělení zisku. Kromě toho jsou tyto bilance sestavovány podle potřeb pro rozhodování valné hromady, představenstva a dozorčí rady.-----
6. Na základě rozhodnutí valné hromady, představenstva či dozorčí rady sestavuje společnost bilance i v dalších oblastech činnosti a hospodaření společnosti, pokud jsou k tomu nezbytné.-----
7. Za úplnost a správnost sestavení bilancí odpovídá představenstvo.-----
8. Výběr auditora provádí valná hromada na návrh představenstva.-----

XX.

Rezervní fond a ostatní fondy společnosti

1. Rezervní fond společnosti k úhradě ztrát společnosti se zachovává.-----
 - a) Společnost vytváří rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 20% z čistého zisku, avšak ne více než 10% z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se doplňuje o částku 5% z čistého zisku až do výše 20% základního kapitálu.-----
 - b) O případné další tvorbě rezervního fondu nad hranici stanovenou v předchozím odstavci rozhoduje valná hromada.-----
 - c) O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo. Každé použití rezervního fondu musí být oznámeno dozorčí radě a podléhá dodatečnému schválení valnou hromadou.-----
2. Společnost kromě rezervního fondu zřizuje dále:-----
 - a) sociální fond,-----
 - b) další fondy, které může nebo musí zřizovat podle právních předpisů a na základě rozhodnutí valné hromady nebo na základě těchto stanov.-----
3. Způsob hospodaření se zřízenými fondy upravují vnitřní organizační normy tak, aby odpovídal zájmům společnosti a nebyl v rozporu s obecně platnými právními předpisy.-----

XXI.

Úhrada ztrát společnosti

1. O způsobu úhrady ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.-----

Část pátá

Zvýšení a snížení základního kapitálu

XXII.

Zvýšení základního kapitálu

1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada způsoby stanovenými zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami.-----
2. Zvýšení základního kapitálu se provádí upsáním nových akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti. Lze jej provést rovněž kombinovaným zvýšením základního kapitálu nebo podmíněným zvýšením základního kapitálu. Podmíněné zvýšení základního kapitálu není možné uplatněním výměnných a přednostních práv z vyměnitelných a prioritních dluhopisů, vyplývajících z úvěrové či jiné obdobné smlouvy uzavřené mezi společností a věřitelem společnosti.-----
3. Společnost může zvýšit základní kapitál upsáním nové emise akcií jen, jestliže akcionář zcela splatil emisní kurz dříve upsaných akcií.-----
Valná hromada je oprávněna rozhodnout o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií třetí osobou. V takovém rozhodnutí je povinna stanovit pravidla postupu při zvyšování základního kapitálu tímto způsobem.-----

XXIII.

Snížení základního kapitálu.

1. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada způsoby stanovenými zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami.-----
2. Snížení základního kapitálu lze provést snížením jmenovité hodnoty akcií.-----
3. Po snížení základního kapitálu nesmí základní kapitál klesnout pod zákonem předepsanou minimální hranici.-----
4. Snížení základního kapitálu podléhá zápisu do obchodního rejstříku a je nutno je zveřejnit způsobem uvedeným v dalších částech těchto stanov. Návrh na zápis rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu podává představenstvo do třiceti dnů od tohoto rozhodnutí. Možnost losování akcií za účelem snížení základního kapitálu se nepřipouští.-----
5. V době, kdy má společnost jediného akcionáře, nepřipadá pro ni v úvahu snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování. Současně nepřipadá v úvahu ani snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy.-----

XXIV.

Důsledky porušení povinnosti splatit včas upsané akcie

1. Při porušení povinnosti splatit emisní kurz akcií, které upsal, nebo jejich část, v době určené ve stanovách nebo v rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, je povinen upisovatel zaplatit úroky z prodlení ve výši 15% p.a. -----

Část šestá

Zrušení a zánik společnosti

XXV.

Zrušení a zánik společnosti

1. O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada. O rozhodnutí musí být pořízen notářský zápis.-----
2. Společnost zaniká ke dni výmazu v obchodním rejstříku.-----
3. Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace.-----

XXVI.

Likvidace společnosti

1. Likvidaci provádí likvidátor ustanovený rozhodnutím valné hromady. Likvidátor postupuje podle obecně platných předpisů.-----
2. Likvidace společnosti a likvidátor se zapisují do obchodního rejstříku a o této skutečnosti jsou informovány všechny osoby tím dotčené. Likvidátor sestaví do 30 dnů po svém zápisu do obchodního rejstříku zahajovací rozvahu a předá ji

akcionářům spolu s likvidačním plánem, rozpočtem likvidace a s inventarizačním zápisem o mimořádné inventarizaci hospodářských prostředků, provedené ke dni zahájení likvidace.-----

3. Po zápisu likvidace do obchodního rejstříku se omezuje působnost orgánů společnosti na úkony potřebné k provedení likvidace.-----
4. Likvidátor v průběhu likvidace je povinen zejména:-----
 - a) soustředit peněžní prostředky u jednoho peněžního ústavu,-----
 - b) dokončit běžné záležitosti a dosáhnout uspokojení pohledávek společnosti,-----
 - c) vypořádat závazky společnosti, a to v pořadí stanoveném zákonem,-----
 - d) podávat zprávy o průběhu likvidace,-----
 - e) postarat se o bezpečné uložení spisového materiálu a účetních dokladů,--
 - f) sestavit účetní závěrku ke dni skončení likvidace a předložit ji valné hromadě s konečnou zprávou o průběhu likvidace a návrhem na rozdělení majetkového zůstatku společnosti mezi akcionáře.-----
5. Po uspokojení všech věřitelů vyplatí likvidační zůstatek likvidátor akcionářům.-----

XXVII.

Zrušení společnosti bez likvidace

1. Společnost může být zrušena i bez likvidace v případě sloučení, splynutí nebo rozdělení společnosti nebo přeměny společnosti.-----
2. Zrušení společnosti bez likvidace musí být provedeno v souladu s obecně platnými předpisy.-----

Část sedmá

Závěrečná ustanovení

1. Tyto stanovy nabývají platnosti dnem schválení jediným zakladatelem a akcionářem společnosti v předepsané formě. Věci, které nejsou výslovně upraveny v těchto stanovách, se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích.-----
2. V případě, že některé ustanovení stanov se ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotčeného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo není-li takového ustanovení právního předpisu, nastupuje způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý.-----

Tyto stanovy lze doplňovat či měnit pouze rozhodnutím valné hromady, nejde-li o změnu, k níž došlo na základě jiných právních skutečností. Po každé změně stanov musí být do Sbírky listin, která je součástí obchodního rejstříku, uloženo též jejich platné úplné znění. -----