

Návrh

STANOV

akciové společnosti

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

Článek 1

Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti

Akciová společnost (dále jen „společnost“) je právnickou osobou, která byla založena Fondem národního majetku České republiky jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny ze dne 12. 11. 1993 bez výzvy k upsání akcií podle českého práva. Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu B, vložce č. 714, dne 1. 1. 1994.-----

Článek 2

Obchodní firma, obchodní rok a trvání společnosti, internetová stránka společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní: **Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.**-----
1. Obchodním rokem je kalendářní rok. -----
2. Společnost byla založena na dobu neurčitou. -----
3. Na adrese: www.vhz.cz jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.-----

Článek 3

Sídlo společnosti

Sídlem společnosti je: **Šumperk.**-----

Článek 4

Předmět podnikání

1. Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je: -----
- **výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona** -----

Článek 5

Způsob zastupování za společnost

1. Statutárním orgánem společnosti je představenstvo. -----
2. Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně nebo v jeho nepřítomnosti dva členové představenstva společně. -----
3. Za společnost se podepisuje předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. -----

Článek 6

Základní kapitál společnosti

1. Základní kapitál společnosti činí 853,215.000,- Kč (slovy: osm set padesát tři miliony dvě stě patnáct tisíc korun českých).-----
2. Základní kapitál společnosti je k dnešnímu dni splacen ve výši 100 % z celkového základního kapitálu. -----

Článek 7

Počet a jmenovitá hodnota cenných papírů, jejich podoba, druh

1. Základní kapitál společnosti uvedený v Článku 6. odst. 1 je rozdělen na 853.215 (osm set padesát tři tisíce dvě stě patnáct) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých).-----
2. Akcie na jméno jsou převoditelné jen s předchozím souhlasem valné hromady. Není-li splněna podmínka udělení souhlasu k převodu akcií valnou hromadou, je smlouva o převodu těchto akcií neplatná. Při převodu akcií na jméno a všech práv s nimi spojených na jiné osoby než obce, které jsou v okrese Šumperk ke dni schválení těchto stanov, nebo vyšší územně samosprávný celek, jehož jsou tyto obce součástí, je valná hromada povinna udělení souhlasu odmítnout. Práva spojená s listinnou akcií na jméno je oprávněna ve vztahu ke společnosti vykonávat ta osoba, která je zapsána v seznamu akcionářů.-----
3. Hromadná listina nahrazuje více akcií společnosti (nejméně 100 ks) téhož druhu o stejné jmenovité hodnotě. Majitel akcií vydaných jako hromadná listina má právo, aby mu společnost do dvou měsíců od doručení jeho písemné žádosti vyměnila hromadnou listinu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny, a to proti vrácení hromadné listiny nebo listin. V ostatním se výměna hromadné listiny za jednotlivé akcie řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích). Každé nově emitované akcie budou každému upisovateli vydány, pokud upíše více než 100 ks, jako hromadná listina nahrazující jednotlivé akcie s tím, že stávajícím akcionářům bude vydána nová hromadná listina, a to proti vrácení původní hromadné listiny nebo listin.-----

ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:-----

- valná hromada,-----
- představenstvo,-----
- dozorčí rada.-----

Valná hromada

Článek 8

Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšší orgán společnosti. Valnou hromadu tvoří všichni přítomní akcionáři.-----
 2. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do její působnosti. Do působnosti valné hromady náleží též: -----
- rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,-----
 - rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,-----

- volba a odvolání členů představenstva, dozorčí rady, včetně schvalování smluv o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích,-----
 - 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, jakož i o splatnosti dividend a tantiém a podmínek jejich výplaty, včetně způsobu oznamování, -----
 - rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,-----
 - určení auditora společnosti, -----
 - rozhodování o přítomnosti hostů, -----
 - rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. -----
3. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování případy, které do její působnosti nesvěřuje tento zákon nebo tyto stanovy. -----

Článek 9 **Účast na valné hromadě**

1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které tvoří předmět jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protináměry. -----
2. Tato práva může akcionář vykonávat prostřednictvím svého zástupce, který předloží originál nebo ověřenou kopii usnesení zastupitelstva obce, které jej dle § 84 odst. 2 písm. f) zákona o obcích výslovně a jmenovitě deleguje jako zástupce obce na valnou hromadu této společnosti s tím, že tento zástupce obce musí mít trvalý pobyt v obci, za kterou vykonává akcionářská práva. -----
3. Valné hromady se účastní rovněž členové představenstva a dozorčí rady. -----

Článek 10 **Svolání valné hromady**

1. Řádná valná hromada se koná nejméně jednou za rok nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. -----
2. Svolávání valných hromad a jejich organizaci zajišťuje představenstvo, pokud nevyplývá něco jiného z těchto stanov nebo ze zákona. -----
3. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání v souladu s ust. § 411 odst. 2) zákona o obchodních korporacích.-----
4. Za podmínek stanovených zákonem může valnou hromadu svolat soud, dozorčí rada nebo člen představenstva. -----

5. Představenstvo nebo ten, kdo je oprávněn svolat valnou hromadu, svolává valnou hromadu elektronickou pozvánkou zaslou všem akcionářům na jejich e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů a současně ji uveřejní na internetových stránkách společnosti www.vhz.cz nejméně 30 dní před konáním valné hromady. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.-----

Článek 11

Jednání valné hromady

1. Valná hromada volí předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. -----
2. Jednání valné hromady řídí zvolený předsedající, do jeho zvolení člen představenstva určený představenstvem, nestanoví-li zákon jinak. -----
3. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných. -----
4. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis. -----

Článek 12

Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (padesát procent) základního kapitálu společnosti.-
2. Výkon hlasovacího práva pro každého akcionáře nebo i pro akcionáře a jim ovládané osoby se omezuje tak, že kterýkoliv akcionář a jim ovládané osoby jsou omezeny stanovením nejvyššího počtu hlasů, který činí 39,5 % z celkového počtu hlasů připadajících na všechny vydané akcie společnosti.-----
3. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (jeden tisíc korun českých) je spojen jeden hlas s tím, že pro výkon hlasovacího práva se uplatní omezení dle odstavce 2. tohoto článku. Celkový počet hlasů ve společnosti je 853.215 (osm set padesát tři tisíce dvě stě patnáct).-----
4. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo tyto stanovy nestanoví vyšší počet hlasů. -----
5. Hlasování se vykonává pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionáři při zápisu do listiny přítomných, a to aklamací. -----
6. Hlasování na valné hromadě se děje zvednutím ruky s lístkem, na němž je vyznačen počet hlasů akcionáře. Akcionáři na výzvu předsedy valné hromady hlasují „pro“, „proti“, „zdržel se“.-----
7. Při rozhodování valné hromady se vždy nejprve hlasuje o návrhu představenstva. -----
8. V případě protinávrhu akcionáře se vždy nejprve hlasuje o návrhu usnesení představenstva. Není-li tento návrh přijat, hlasuje se o protinávrhu akcionáře nebo akcionářů a to v pořadí, ve kterém byly vzneseny. Jestliže je protinávrh akcionáře přijat, o dalších protinávrzích jiných akcionářů se již nehlasuje.-----
9. Žádosti o vysvětlení může akcionář podávat v písemné formě 5 (pět) dnů před konáním valné hromady představenstvu společnosti, případně ústně přímo na jednání valné hromady. Jednodušší dotazy mohou být zodpovězeny přímo na valné hromadě, v při-

padě složitějších dotazů je akcionářům poskytno představenstvo ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady, a to písemnou formou na e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů a současně ji uveřejní na internetových stránkách společnosti www.vhz.cz.-----

10. Připouští se volba členů orgánů společnosti kumulativním hlasováním.-----
11. Pro účely kumulativního hlasování se počet hlasů akcionářů zjistí tak, že počet hlasů, jimiž akcionář nakládá na valné hromadě, se znásobí počtem volených členů orgánu společnosti. Jestliže se volí členové představenstva i členové dozorčí rady, zjišťuje se pro účely kumulativního hlasování počet hlasů akcionáře pro každý orgán odděleně.---
12. Při kumulativním hlasování je akcionář oprávněn použít všechny hlasy, kterými nakládá, nebo jejich libovolný počet jen pro určitou osobu nebo pro určité osoby.-----
13. Při kumulativním hlasování se na valné hromadě hlasuje o každém členu orgánu samostatně. Při kumulativním hlasování se odevzdávají pouze hlasy pro volbu určité osoby nebo osob.-----
14. Má-li být odvolán člen orgánu společnosti zvolený kumulativním hlasováním, lze ho odvolat jen se souhlasem většiny těch, kteří hlasovali pro jeho zvolení, nebo jejich právních nástupců; to neplatí, porušil-li tento člen orgánu společnosti závažným způsobem své povinnosti.-----
15. Při kumulativním hlasování jsou zvoleny ty osoby, pro jejichž volbu byl odevzdán nejvyšší počet hlasů, bylo-li hlasováno alespoň nadpoloviční většinou všech hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě, zjištěných pro účely kumulativního hlasování.-----
16. Jestliže získá více osob stejný počet hlasů, hlasuje se o těchto osobách znovu. Pokud mají i při opakovaném hlasování stejný počet hlasů, rozhodne se o volbě losováním.---
17. V zápisu z valné hromady musí být uvedeno, kolika hlasy bylo hlasováno pro volbu každé navrhované osoby a jmenný seznam těch, kteří tak hlasovali.-----
18. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.-----
19. Valná hromada pověřuje představenstvo společnosti, aby za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích zvýšilo základní kapitál upisováním nových akcií.

Představenstvo

Článek 13

Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy nebo těmito stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. -----
2. Představenstvo je povinno vést seznam akcionářů. -----
3. Představenstvo je povinno uveřejnit na internetových stránkách společnosti zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, nebo výroční zprávu, zpracovává-li se, alespoň po dobu 30 dnů před konáním valné hromady a do doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky.-----
4. Představenstvo společnosti rozhoduje o obsazení pracovní pozice ředitele společnosti.-

Článek 14

Složení, ustavení a funkční období členů představenstva

1. Představenstvo má šest členů volených valnou hromadou společnosti s tím, že funkční období člena představenstva činí čtyři roky. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu představenstva.-----
2. Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se započítává do doby výkonu funkce člena představenstva.-----
3. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit, nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání písemného odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že z funkce odstupuje. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku funkce.-----

Článek 15

Svolávání a zasedání představenstva

1. Zasedání představenstva svolává jeho předseda elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být členům představenstva doručena nejméně sedm dní před zasedáním a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednávány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva nebo dozorčí rada.-----
2. Představenstvo zasedá nejméně osmkrát ročně. Zasedání představenstva řídí jeho předseda, v případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání člen představenstva zvolený přítomnými členy představenstva.-----
3. O průběhu zasedání představenstva a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje představenstvem určený zapisovatel, předseda představenstva a případně člen řídící zasedání představenstva. -----
4. Představenstvo je schopné usnášení, pokud je přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Představenstvo rozhoduje na základě souhlasu většiny všech svých členů. Každý člen představenstva má jeden hlas. -----
5. Představenstvo může na návrh předsedy přijímat rozhodnutí i mimo zasedání, a to písemným hlasováním anebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky (e-mailem nebo telefonicky). Použití tohoto způsobu hlasování je přípustné pouze se souhlasem všech členů představenstva. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva. -----

Dozorčí rada

Článek 16

Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. -----
2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. -----

Článek 17

Složení, ustavení a funkční období členů dozorčí rady

1. Dozorčí rada má pět členů s tím, že funkční období člena dozorčí rady činí 4 roky. Členové dozorčí rady jsou voleni valnou hromadou.-----
2. Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady s tím, že výkon funkce náhradního člena se započítává do doby výkonu funkce. -----
3. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady. -----
4. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit, nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, a to v písemné podobě anebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku funkce.-----

Článek 18

Svolávání a zasedání dozorčí rady

1. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně sedm dní před zasedáním a spolu s ní i podklady, které mají být dozorčí radou projednávány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena dozorčí rady nebo na žádost představenstva anebo požádá-li kvalifikovaný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen dozorčí rady nebo představenstva společnosti.
2. Dozorčí rada zasedá nejméně čtyřikrát ročně. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda, v případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání přítomnými členy dozorčí rady zvolený člen.-----

3. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje dozorčí radou určený zapisovatel, předseda dozorčí rady a případně člen řídící zasedání dozorčí rady. -----
4. Dozorčí rada je schopná usnášení, pokud je přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Dozorčí rada rozhoduje na základě souhlasu většiny všech svých členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. -----
5. Dozorčí rada může na návrh předsedy přijímat rozhodnutí i mimo zasedání, a to písemným hlasováním anebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky (e-mailem nebo telefonicky). Použití tohoto způsobu hlasování je přípustné pouze se souhlasem všech členů dozorčí rady. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání dozorčí rady. -----

Článek 19

Způsob rozdělování zisku, případně úhrady ztrát společnosti

1. O rozdělování zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. -----
2. Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti.-----
3. Vylučuje se možnost, aby společnost vyplácela zálohy na podílu ze zisku.-----
4. O způsobu krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po předchozím projednání v dozorčí radě. -----

Článek 20

Výkladové ustanovení

V případě, že se ustanovení stanov ukáže jako neplatné, neúčinné nebo sporné v důsledku rozporu s platným právním řádem nebo v důsledku změny stanov či v případě chybějícího ustanovení, zůstávají všechna ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Na místo dotčeného ustanovení nastupuje odpovídající ustanovení obecně závazných předpisů, které svým obsahem a účelem nejlépe vystihuje zamýšlený účel stanov. -----