Návrh změn Stanov společnosti Úpravna vody Želivka, a.s. pro jednání valné hromady

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

VODA Želivka, a.s.

I. Základní ustanovení

Článek 1
ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI A OBCHODNÍ FIRMA

1. *Akciová společnost VODA Želivka, a.s. byla založena bez veřejné nabídky akcií jediným zakladatelem, zájmovým sdružením právnických osob "Úpravna vody Želivka", zakladatelskou listinou ze dne 3.10.2001 sepsanou ve formě notářského zápisu s názvem Úpravna vody Želivka, a.s. ----------*
2. *Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, číslo vložky 7437. Identifikační číslo je 264 96 224. ----------*
3. *Obchodní firma společnosti zní VODA Želivka, a.s. ----------*

Článek 2
SÍDLO SPOLEČNOSTI

Sídlo společnosti je v obci Praha. ----------

Článek 3
INTERNETOVÁ STRÁNKA

Na adrese: www.zelivska.cz jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře. ----------

Článek 4
ÚČEL A PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ (ČINNOSTI) SPOLEČNOSTI

1. *Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je: ----------*
   a) *provádění staveb, jejich změn a odstraňování,----------*
   b) *správa vlastního majetku, ----------*
   c) *činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, ----------*
   d) *projektová činnost ve výstavbě, ----------*
   e) *výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, ---------*
      Obory činností: ----------
      - *Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody, ----------*
      - *Zprostředkování obchodu a služeb, ----------*

- *Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály, ----------*
- *Pronájem a půjčování věcí movitých, ----------*
- *Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, --------*
- *Testování, měření, analýzy a kontroly, ----------*
- *Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, ----------*
- *Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy,*
- *Poskytování technických služeb. ----------*

2. *V rámci provozování předmětu podnikání „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ je představenstvo oprávněno určit další živnosti volné výběrem kteréhokoli z oborů činností uvedených pod body 1 až 81 přílohy č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. ----------*

Článek 5
ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI

Výše základního kapitálu společnosti je 2.626.500.000,-- Kč (slovy: dvě miliardy šest set dvacet šest milionů pět set tisíc korun českých). ----------

Článek 6
AKCIE

1. *Základní kapitál společnosti, uvedený v článku 5 je rozdělen na: ---------- 1.000.000 (jeden milion) kusů kmenových akcií v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.946,50 Kč (slovy: jeden tisíc devět set čtyřicet šest korun českých padesát haléřů) každé z nich, znějících na jméno a 1.000.000 (jeden milion) kusů kmenových akcií v listinné podobě o jmenovité hodnotě 680,- Kč (slovy: šest set osmdesát korun českých) každé z nich, znějících na jméno.*
2. *Převoditelnost akcií na jméno je omezena předchozím souhlasem valné hromady. Na základě písemné žádosti akcionáře o udělení souhlasu k převodu akcií je představenstvo povinno svolat valnou hromadu, a to tak, aby se konala nejpozději do 2 (slovy: dvou) měsíců od doručení žádosti. ----------*
3. *S akciemi téhož druhu jsou spojena stejná práva. Práva spojená s akcií je oprávněna vykonávat osoba vedená v seznamu akcionářů vedeném společností. Akcie může být společným majetkem více osob. Spolumajitelé akcií se musí dohodnout, kdo z nich bude práva spojená s akcií vykonávat, nebo musí určit společného zmocněnce. ----------*
4. *Při hlasování na valné hromadě je s jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.946,50 Kč (slovy: jeden tisíc devět set čtyřicet šest korun českých padesát haléřů) spojeno 19.465 hlasů (slovy: devatenáct tisíc čtyři sta šedesát pět) hlasů, s jednou akcií o jmenovité hodnotě 680,- Kč (slovy: šest set osmdesát korun českých) je spojeno 6800 (slovy: šest tisíc osm set) hlasů. ----------*

5. *Celkový počet hlasů ve společnosti je 26.265.000.000 (slovy: dvacet šest miliard dvě stě šedesát pět milionů). ----------*

Článek 7
VYDÁVÁNÍ AKCIÍ

1. *Akcie je vydána dnem, kdy splňuje náležitosti stanovené pro ni zákonem nebo jiným právním předpisem a kdy se stanoveným způsobem stane majetkem prvého nabyvatele. --*
2. *Akcie lze nahradit hromadnou listinou. Pro emisi a vydání hromadných listin platí stejné podmínky jako pro vydání jednotlivé akcie. Hromadná listina obsahuje alespoň ty náležitosti jednotlivých akcií, které stanoví zákon, včetně jejich čísla; hromadná listina však nemusí obsahovat číselné označení. ----------*
3. *Akcionář má právo na výměnu hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny, a to na základě písemného oznámení doručeného společnosti. Společnost v takovém případě zajistí nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne doručení písemného oznámení vyhotovení jednotlivých akcií nebo jiných hromadných listin. Pokud se společnost s akcionářem nedohodnou jinak, budou tyto jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny předány akcionáři v sídle společnosti proti předání hromadné listiny, jejíž výměnu akcionář požadoval. ----------*

Článek 8
ZMĚNY ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU, FINANČNÍ ASISTENCE A ROZDĚLOVÁNÍ ZISKU

1. *Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li dále stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“ nebo jen „**ZoK**“). ----------*
2. *Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, vzetí akcií z oběhu na základě losování akcií se nepřipouští. ----------*
3. *Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených v ZoK. --*
4. *Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené valnou hromadu. Lze jej rozdělit ve prospěch akcionářů (dividenda) i ve prospěch členů orgánů společnosti (tantiéma). ----------*
5. *Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích je splatný do 3 (slovy: tří) měsíců ode dne přijetí rozhodnutí valné hromady o jeho rozdělení, ledaže valná hromada určí jinak. ------*
6. *O vyplacení podílu na zisku a na jiných vlastních zdrojích rozhoduje představenstvo. Je-li vyplacení podílu na zisku a na jiných vlastních zdrojích v rozporu s ustanoveními ZoK, podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích se nevyplatí. Má se za to, že ti členové představenstva, kteří s vyplacením podílu na zisku a na jiných vlastních zdrojích v rozporu s ustanovením ZoK souhlasili, nejednali s péčí řádného hospodáře. ----------*

II. Orgány společnosti

Článek 9
SYSTÉM VNITŘNÍ STRUKTURY SPOLEČNOSTI

1. *Systém vnitřní struktury společnosti je systém dualistický. ----------*
2. *Orgány společnosti jsou valná hromada, představenstvo a dozorčí rada. ----------*
3. *V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v Článku 10 vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám člena představenstva, nebo na adresu sídla společnosti anebo na e-mailovou adresu akcionáři písemně sdělenou. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen. ----------*

A. VALNÁ HROMADA

Článek 10
POSTAVENÍ A PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY

1. *Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. ----------*
2. *Do působnosti valné hromady náleží zejména: ----------*
   a) *rozhodování o 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) *rozhodování o změně podnikatelské činnosti společnosti, ----------*
   c) *rozhodování o změně modelu provozování vodohospodářského majetku ve vlastnictví společnosti, ----------*
   d) *rozhodování o zřizování dalších obchodních společností nebo nabývání a pozbývání účastí na obchodních společnostech, na kterých se bude společnost majetkově podílet a o zřízení a zrušení odštěpného závodu, ----------*
   e) *rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, ----------*
   f) *rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, ----------*
   g) *rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, ----------*
   h) *volba a odvolání členů představenstva, ----------*
   i) *volba a odvolání náhradníků členů představenstva s tím, že pokud je voleno více náhradníků, musí valná hromada určit pořadí, v jakém budou náhradníci nastupovat na uvolněné místo člena představenstva, ----------*
   j) *volba a odvolání členů dozorčí rady, ----------*
   k) *volba a odvolání náhradníků členů dozorčí rady s tím, že pokud je voleno více náhradníků, musí valná hromada určit pořadí, v jakém budou náhradníci nastupovat na uvolněné místo člena dozorčí rady, ----------*
   l) *projednání zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, ----------*

m) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky, ----------
n) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, -------
o) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu, ----------
p) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, ----------
q) jmenování a odvolání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce likvidátora a jiných plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích, ----------
r) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku, ----------
s) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, dále rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, ----------
t) schválení smlouvy o tiché společnosti, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení, -
u) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, ----------
v) schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady, ----------
w) schválení zřízení fondů společnosti, jakož i pravidel pro jejich doplňování a použití, --
x) udělování předchozího souhlasu k převodu akcií, ----------
y) další rozhodnutí, která zákon o obchodních korporacích, jiné platné právní předpisy nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady. ----------

3. *Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo stanovy. ----------*

Článek 11
ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ A PRÁVA AKCIONÁŘŮ NA VALNÉ HROMADĚ

1. *Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. ----------*
2. *S akcionářem může být na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba. ----------*
3. *Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo ni. ----------*
4. *Akcionáři mají právo uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. ----------*
5. *Členové představenstva se vždy účastní valné hromady. Členovi představenstva musí být uděleno slovo, kdykoli o to požádá. ----------*
6. *Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady a pověřený člen dozorčí rady ji seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady. Členům dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoli o to požádají. ----------*

Článek 12
SVOLÁVÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. *Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období, a to vždy nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců od skončení účetního období. ----------*
2. *Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon o obchodních korporacích svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet. -----*
3. *Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření. ----------*
4. *V případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoli člen dozorčí rady. ----------*
5. *Svolavatel valné hromady nejméně 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetové stránce společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo na e-mailovou adresu, kterou akcionář společnosti oznámil. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň: ----------*
   a) *obchodní firmu a sídlo společnosti, ----------*
   b) *místo, datum a hodinu konání valné hromady, ----------*
   c) *označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, ----------*
   d) *pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen voleného orgánu společnosti, ----------*
   e) *rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, ----------*
   f) *návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, ----------*
   g) *lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 (slovy: patnáct) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení pozvánky akcionáři. ----------*
6. *Účetní závěrku nebo hlavní údaje z ní určené stanovami společnosti uveřejní představenstvo způsobem stanoveným tímto zákonem a stanovami pro svolání valné hromady alespoň 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem jejího konání s uvedením doby a místa, kde je účetní závěrka k nahlédnutí. Uveřejní-li společnost účetní závěrku na svých internetových stránkách alespoň po dobu 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 (slovy: třiceti) dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky, věta první se nepoužije. Společně s účetní závěrkou uveřejní představenstvo výše uvedeným způsobem také zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku; tato zpráva je součástí výroční zprávy podle jiného právního předpisu, zpracovává-li se. ----------*
7. *Není-li předkládán návrh usnesení podle Článku 12 odstavec 5 písm. f) stanov, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti; současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady. ----------*

8. *Kvalifikovaní akcionáři mohou požádat představenstvo, aby svolalo k projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadu. V žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní. Za kvalifikovaného akcionáře se považuje ten akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 1 % (slovy: jedno procento) základního kapitálu. ----------*
9. *Představenstvo svolá na žádost kvalifikovaných akcionářů valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději 40 (slovy: čtyřicet) dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o její svolání, přičemž lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na 15 (slovy: patnáct) dnů. Pokud představenstvo nesvolá valnou hromadu ve stanovené lhůtě, zmocní soud k jejímu svolání kvalifikované akcionáře, kteří o to požádají a současně je zmocní ke všem jednáním za společnost, která s valnou hromadou souvisejí. ----------*
10. *Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích na svolání valné hromady. ----------*

Článek 13
JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. *Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 95,0177 % (slovy: devadesát pět celých jedno sto sedmdesát sedm deseti tisícin procenta) základního kapitálu společnosti. ----------*
2. *Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím nebo vydaným zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo podle ZoK nebo stanov vykonávat; to neplatí, nabudou-li tyto dočasně hlasovacího práva.*
3. *Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. ----------*
4. *Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba, totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. ----------*
5. *Nemůže-li z vážných důvodů předseda valné hromady pokračovat v jejím řízení, převezme řízení valné hromady ta osoba, která řídila valnou hromadu do doby zvolení předsedy. Není-li taková osoba, může valná hromada zvolit předsedu na návrh svolavatele, akcionáře, příp. dozorčí rady. Nemůže-li z vážných důvodů jiný zvolený orgán valné hromady vykonávat svou funkci, zvolí valná hromada do příslušné funkce jinou osobu. ---*
6. *Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád. Průběh jednání valné hromady se řídí zákonem, stanovami a jednacím a hlasovacím řádem, který s nimi nesmí být v rozporu. ---*
7. *Hlasování na valné hromadě se provádí zvednutím ruky, tzv. aklamací, neschválí-li valná hromada v jednacím a hlasovacím řádu neveřejné hlasování hlasovacími lístky. ----------*
8. *Na valné hromadě se nejprve hlasuje o návrhu toho, kdo valnou hromadu svolal. Není-li návrh přijat, hlasuje se postupně o návrzích a protinávrzích akcionářů v pořadí, které odpovídá počtu hlasů akcionáře, a to od návrhu akcionáře s nejvyšším počtem hlasů. Je-li některý návrh přijat potřebnou většinou hlasů, o dalších návrzích se nehlasuje. ----------*
9. *Akcionář je oprávněn za podmínek uvedených v § 357 a násl. ZoK požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí*

zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může tuto žádost podat písemně. Představenstvo nebo osoba, která svolává valnou hromadu, mohou poskytnutí vysvětlení zcela nebo částečně odmítnout jen v zákonem stanovených případech. Důvody odmítnutí poskytnout vysvětlení posoudí představenstvo a sdělí důvody akcionáři. Sdělení odmítnutí poskytnout vysvětlení je součástí zápisu z valné hromady. ----------

10. *Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je akcionářům ve lhůtě do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne konání valné hromady. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. ----------*
11. *Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne jejího ukončení, a to v souladu s ustanovením § 423 ZoK. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných. ----------*

Článek 14
ZPŮSOB ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY A NEPLATNOST USNESENÍ

1. *Valná hromada rozhoduje většinou 95,0177 % (slovy: devadesát pět celých jedno sto sedmdesát sedm deseti tisícin procenta) hlasů všech akcionářů, ledaže zákon o obchodních korporacích nebo jiný platný právní předpis vyžadují většinu vyšší. ----------*
2. *Připouští se **rozhodování per rollam**. (§ 418 odst. 1 ZoK). ----------*
3. *Má-li být rozhodnutí přijato per rollam, zašle osoba oprávněná ke svolání valné hromady všem akcionářům na adresu zapsanou v seznamu akcionářů návrh rozhodnutí valné hromady, který musí obsahovat alespoň (§ 418 odst. 2 ZoK): ----------*
   a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění, ----------
   b) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře, ----------
   c) podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí. ----------
4. *Lhůta pro vyjádření akcionáře činí 15 (slovy: patnáct) dnů (§ 418 odst. 2 písm. b) ZoK). -*
5. *Pro začátek běhu lhůty je rozhodné doručení návrhu akcionáři. ----------*
6. *Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, musí mít návrh rozhodnutí per rollam formu veřejné listiny; v takovém případě se akcionářům zasílá kopie veřejné listiny o návrhu rozhodnutí. Ve vyjádření akcionáře se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, jehož se vyjádření týká; podpis na vyjádření musí být úředně ověřen. Nedoručí-li akcionář ve lhůtě uvedené v odst. 4 osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí (§ 419 odst. 1 ZoK). Výsledek rozhodování, včetně dne jeho přijetí, oznámí osoba oprávněná svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu způsobem určením zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady všem akcionářům společnosti (§ 420 ZoK). ----------*
7. *Akcionáři mohou rozhodovat mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků. Představenstvo určí podmínky rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků, přičemž podmínky tohoto rozhodování musí být určeny tak, aby umožňovaly společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je vykonávané hlasovací právo spojeno. Podmínky rozhodování nebo hlasování s využitím technických prostředků se vždy uvedou v pozvánce na valnou hromadu nebo v návrhu rozhodnutí s využitím technických prostředků. ----------*

8. *Každý akcionář, člen představenstva, dozorčí rady nebo likvidátor se může dovolávat neplatnosti usnesení valné hromady podle ustanovení občanského zákoníku o neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku pro rozpor s právními předpisy nebo stanovami. Důvodem neplatnosti usnesení valné hromady je i rozpor tohoto usnesení s dobrými mravy. ----------*
9. *Právo dovolat se neplatnosti rozhodnutí zaniká do 3 (slovy: tří) měsíců ode dne, kdy se navrhovatel o rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději však do 1 (slovy: jednoho) roku od přijetí rozhodnutí. Totéž platí, rozhodl-li v působnosti valné hromady jediný akcionář. ----------*
10. *Nebylo-li právo podle článku stanov uplatněno v zákonné lhůtě, případně nebylo-li návrhu na vyslovení neplatnosti vyhověno, nelze platnost usnesení valné hromady již přezkoumávat, ledaže jiný právní předpis stanoví jinak. ----------*

Článek 15
NÁHRADNÍ VALNÁ HROMADA

Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet opět dle ustanovení Článku 13 odstavce 1 stanov. Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 (slovy: patnáct) dnů a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady podle Článku 12 odstavec 5 písm. d) stanov. ----------

B. PŘEDSTAVENSTVO

Článek 16
POSTAVENÍ A PŮSOBNOST PŘEDSTAVENSTVA

1. *Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. ----------*
2. *Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení. ----------*
3. *Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. ----------*
4. *Představenstvu náleží veškerá působnost, kterou stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu společnosti. ----------*
5. *Představenstvo může své povinnosti podle § 436 a v souladu s § 437 zákona o obchodních korporacích splnit tak, že účetní závěrku nebo hlavní údaje z ní a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku zašle akcionáři na e-mailovou adresu, kterou akcionář společnosti oznámil. Hlavními údaji z účetní závěrky se rozumí aktiva a pasiva celkem, dlouhodobý majetek, vlastní kapitál, aktiva oběžná, cizí zdroje a hospodářský výsledek. ----------*
6. *Představenstvu přísluší zejména: ----------*
   a) *zajišťovat řádné vedení účetnictví, předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a také návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty, ----------*

b) uskutečňovat obchodní vedení a zajišťovat provozní záležitosti společnosti, ----------
c) zajistit zpracování podkladů a předkládat valné hromadě ke schválení návrhy usnesení ve věcech náležejících do působnosti valné hromady, ----------
d) vykonávat rozhodnutí valné hromady, ----------
e) rozhodovat o změně stanov v souladu s ustanovením § 432 odst. 2 ZoK a vyhotovovat úplné znění stanov, ----------
f) na základě pověření valné hromady rozhodovat o zvýšení základního kapitálu, ----------
g) předkládat dozorčí radě podklady a sdělovat informace potřebné pro její jednání a rozhodování, ----------
h) schvalovat organizační řád, podpisový řád a další vnitřní předpisy společnosti, které si vyhradí, ----------
i) jmenovat a odvolávat generálního ředitele společnosti, stanovit jeho působnost a dohlížet na jeho činnost, ----------
j) rozhodovat o organizačních změnách ve společnosti, ----------
k) udělovat za společnost prokuru (jmenovat prokuristy), stanovit jejich oprávnění a odměnu, ----------
l) podat insolvenční návrh, jsou-li pro to splněny podmínky stanovené zákonem, ----------
m) vykonávat zaměstnavatelská práva, jmenovat a odvolávat vedoucí pracovníky, ----------
n) vymezovat předmět obchodního tajemství. ----------

Článek 17
SLOŽENÍ, USTANOVENÍ A FUNKČNÍ OBDOBÍ PŘEDSTAVENSTVA

1. *Představenstvo společnosti má 5 (slovy: pět) členů, přičemž tři členové jsou navrhováni většinovým akcionářem a dva členové jsou navrhováni menšinovými akcionáři. ----------*
2. *Délka funkčního období člena představenstva je 5 (slovy: pět) let. Opětovná volba člena představenstva je možná. ----------*
3. *Odstoupení z funkce člena představenstva, zánik funkce:----------*
   a) Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada, postačí však, projednalo-li jej nebo mělo projednat představenstvo. Příslušný orgán je povinen projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. ----------
   b) Jestliže odstupující člen představenstva oznámí své odstoupení na zasedání příslušného orgánu, končí výkon funkce uplynutím 2 (slovy: dvou) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li příslušný orgán na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. ----
   c) Vykonává-li působnost valné hromady jediný akcionář, končí výkon funkce uplynutím 2 (slovy: dvou) měsíců ode dne doručení oznámení odstoupení jedinému akcionáři, neschválí-li na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. ----------
   d) Funkce člena představenstva zaniká také, je-li za něj zvolen nový člen. ----------
4. *Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva. ----------*
5. *Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu představenstva.*
6. *Zanikne-li právnická osoba, která je členem představenstva, s právním nástupcem, stává se členem představenstva její právní nástupce. ----------*

Článek 18
JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

1. *Představenstvo zasedá podle potřeby, nejméně jednou za 3 (slovy: tři) měsíce. ----------*
2. *Zasedání představenstva svolává předseda představenstva nebo v době jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 7 (slovy: sedm) kalendářních dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednány. Souhlasí-li s tím všichni členové představenstva, lze jeho zasedání svolat i faxem nebo e-mailem. Zasedání se považuje za řádně svolané i bez zaslání pozvánky nebo dodržení lhůty, jestliže jde o zasedání v souladu s plánem zasedání představenstva, nebo bylo-li datum a program zasedání oznámeno na předchozím zasedání. ----------*
3. *Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena představenstva nebo na žádost kvalifikovaného akcionáře ve smyslu ustanovení § 365 ZoK za účelem projednání žádosti kvalifikovaného akcionáře k projednání jím navržených záležitostí valnou hromadou Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti. ----------*
4. *Zasedání představenstva se konají zpravidla v sídle společnosti, ledaže představenstvo rozhodne jinak. ----------*
5. *Představenstvo může podle své úvahy přizvat na jednání představenstva i jiné osoby. Zasedání představenstva má právo se zúčastnit pověřený zástupce dozorčí rady. ----------*
6. *Jednání představenstva řídí předseda představenstva, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva. ----------*
7. *O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem. Přílohou zápisu je seznam přítomných. ----------*
8. *V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování. U neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. ----------*
9. *Představenstvo je schopno se usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů. ---*
10. *Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech členů. Každý člen má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů nemá předseda představenstva rozhodující hlas. ----------*
11. *Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. Podrobnosti takovéhoto postupu musí být upraveny v jednacím řádu představenstva schváleném všemi členy představenstva. ----------*
12. *Náklady spojené se zasedáním i další činností představenstva nese společnost. ----------*

Článek 19
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA PŘEDSTAVENSTVA, ODMĚŇOVÁNÍ

1. *Člen představenstva je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře v souladu s ustanovením § 51 a násl. ZoK. ----------*

2. *Člen představenstva může požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. -*
3. *Člen představenstva vykonává funkci osobně. To však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.*
4. *Člen představenstva nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného. Člen představenstva nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o podnikatelské seskupení společností ovládaných stejnou ovládající osobou. Člen představenstva se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. ----------*
5. *V případě hrozícího střetu zájmů mají členové představenstva informační povinnost, kterou splní v souladu s pravidly uvedenými v ustanovení § 54 až § 57 zákona o obchodních korporacích. ----------*
6. *Práva a povinnosti mezi společností a členem představenstva se řídí přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku o příkazu, ledaže ze smlouvy o výkonu funkce, byla-li uzavřena, nebo ze ZoK plyne něco jiného. ----------*
7. *Odměna pro člena představenstva se sjednává v písemné smlouvě o výkonu funkce, kterou schvaluje, včetně jejích změn, valná hromada společnosti, a to v souladu s pravidly uvedenými v ustanovení § 59 a § 60 ZoK. ----------*
8. *Jiné plnění ve prospěch člena představenstva, než na které plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce schválené podle § 59 odst. 2 ZoK nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou, lze poskytnout pouze se souhlasem valné hromady a s vyjádřením dozorčí rady. ----------*
9. *Na základě celoročních výsledků mohou být členům představenstva vyplaceny ze zisku schváleného valnou hromadou k rozdělení tantiémy, o jejichž výši rozhoduje valná hromada. ----------*
10. *V případě kratšího než celoročního působení člena představenstva v tomto orgánu společnosti, mu přísluší alikvotní část přiznané tantiémy. ----------*
11. *Představenstvo společnosti může pověřit obchodním vedením společnosti zcela nebo z části jiného. Tyto činnosti mohou být též vykonávány v pracovněprávním vztahu dle zvláštního právního předpisu zaměstnancem společnosti, přičemž tento zaměstnanec může být současně členem představenstva. ----------*
12. *Při pověření obchodním vedením podle odstavce 12 zůstává nedotčena odpovědnost osob, které jsou členy představenstva, stanovená ZoK za porušení povinnosti vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře. ----------*
13. *Jestliže jsou činnosti spadající pod obchodní vedení vykonávány v pracovněprávním vztahu dle zvláštního právního předpisu zaměstnancem společnosti, který je současně členem představenstva, mzdu či odměnu z dohody sjednává nebo určuje valná hromada společnosti. ----------*

C. DOZORČÍ RADA

Článek 20
POSTAVENÍ A PŮSOBNOST DOZORČÍ RADY

1. *Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Řídí se zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem o obchodních korporacích nebo stanovami. -*
2. *Dozorčí rada má v působnosti zejména: ----------*
   a) *dohlížet na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti, ----------*
   b) *přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládat svá vyjádření valné hromadě, ----------*
   c) *kontrolovat dodržování obecně závazných předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady, ----------*
   d) *svolat valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti a na valné hromadě navrhovat potřebná opatření, ----------*
   e) *předkládat valné hromadě a představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy a seznamovat valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti, ----------*
   f) *vyjadřovat se ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, ----------*
   g) *přezkoumávat výkon působnosti představenstva, ----------*
   h) *projednávat čtvrtletní výsledky hospodaření společnosti, ----------*
   i) *určit člena dozorčí rady, který bude zastupovat společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva, ----------*
   j) *schvalovat na návrh představenstva investiční plány, roční finanční plán a rozpočty včetně jejich změn, ----------*
   k) *schvalovat na návrh představenstva rozhodnutí o pořízení, prodeji, nájmu, pachtu, leasingu majetku společnosti v hodnotě, která v jednom nebo více souvisejících případech převyšuje částku 3.000.000,-- Kč (slovy: tři miliony korun českých) bez DPH, nebo uzavření nájmu, pachtu nebo leasingu majetku na dobu určitou delší než 3 (slovy: tři) roky, která nespadají pod jiná ustanovení tohoto odstavce stanov, ----------*
   l) *schvalovat na návrh představenstva uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k majetku společnosti či zatížení majetku společnosti právy třetích osob nebo o převzetí ručení, poskytnutí zápůjček a úvěrů, které nespadají pod jiná ustanovení tohoto odstavce stanov, v případech, kdy zákon k těmto úkonům vyžaduje souhlas valné hromady, musí schválení dozorčí radou souhlasu valné hromady předcházet, ---*
   m) *schvalovat darování majetku společnosti nebo jinak označeného převodu majetku, jestliže se k takovému převodu neváže žádné protiplnění, ----------*
   n) *vydávat předchozí souhlas k úkonům, jimiž nebo na jejichž základě má dojít k volbě nebo odvolání členů statutárních orgánů a dozorčí rady dceřiných společností a dalších společností, kde má společnost majetkovou účast, ----------*
   o) *vydávat předchozí souhlas k rozhodnutí o odměňování členů statutárních orgánů dceřiných společností a ke změně stanov dceřiných společností, tj. v případech kdy je společnost jediným společníkem nebo akcionářem, ----------*
   p) *vydávat předchozí souhlas k rozhodnutí o zvýšení či snížení základního kapitálu dceřiných společností, tj. v případech kdy je společnost jediným společníkem nebo akcionářem, ----------*
   q) *schvalovat na návrh představenstva uzavření, změnu nebo ukončení smlouvy o provozování a správě vodohospodářského majetku. ----------*
3. *Dozorčí rada je oprávněna: ----------*
   a) *nahlížet kdykoliv do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se*

podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami; Toto oprávnění mohou členové dozorčí rady využívat jen na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce, ----------

b) schvalovat jednací řád dozorčí rady, ----------

c) udělovat představenstvu předchozí souhlas k jednáním, vyžaduje-li to zákon nebo stanovy, ----------

d) jmenovat svého zástupce do hodnotících komisí při zadávání veřejných zakázek. --------

4. *Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu s tímto zákonem nebo stanovami. Porušení těchto zásad nemá účinky vůči třetím osobám. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva. ----------*
5. *Dozorčí rada je povinna vydat představenstvu souhlas nebo stanovisko ve lhůtě požadované představenstvem nejpozději však do 30 (slovy: třiceti) dnů. V případě, že dozorčí rada nedá souhlas k jednáním představenstva, u kterých stanovy předchozí souhlas vyžadují, nebo jestliže zakáže představenstvu určité jednání, odpovídají namísto členů představenstva za případnou újmu způsobenou společnosti ti členové dozorčí rady, kteří nejednali s péčí řádného hospodáře. Jestliže dozorčí rada souhlas k těmto jednáním dá, odpovídají za případnou újmu členové dozorčí rady a představenstva, kteří nejednali s péčí řádného hospodáře, společně a nerozdílně. ----------*

Článek 21
SLOŽENÍ, USTAVENÍ A FUNKČNÍ OBDOBÍ DOZORČÍ RADY

1. *Dozorčí rada společnosti má 9 (slovy: devět) členů. ----------*
2. *Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnosti. ----------*
3. *Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada, přičemž dvě třetiny členů jsou navrhovány většinovým akcionářem a jedna třetina menšinovými akcionáři. ----------*
4. *Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu a dva místopředsedy dozorčí rady s určením jejich pořadí. ----------*
5. *Délka funkčního období člena dozorčí rady je 5 (slovy: pět) let. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. ----------*
6. *Odstoupení z funkce člena dozorčí rady, zánik funkce: ----------*

   a) Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada, postačí však, projednala-li jej nebo měla projednat dozorčí rada. Příslušný orgán je povinen projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. ----------

   b) Jestliže odstupující člen dozorčí rady oznámí své odstoupení na zasedání příslušného orgánu, končí výkon funkce uplynutím 2 (slovy: dvou) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li příslušný orgán na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. ----------

   c) Vykonává-li působnost valné hromady jediný akcionář, končí výkon funkce uplynutím 2 (slovy: dvou) měsíců ode dne doručení oznámení odstoupení jedinému akcionáři, neschválí-li na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. ----------

   d) Funkce člena dozorčí rady zaniká také, je-li za něj zvolen nový člen. ----------

7. *Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady. ----------*
8. *Funkce člena dozorčí rady zaniká také volbou nového člena, ledaže z rozhodnutí valné hromady plyne něco jiného. ----------*
9. *Zanikne-li právnická osoba, která je členem dozorčí rady, s právním nástupcem, stává se členem dozorčí rady její právní nástupce. ----------*

Článek 22
JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ DOZORČÍ RADY

1. *Dozorčí rada zasedá dle potřeby, nejméně čtyřikrát ročně. ----------*
2. *Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady, v době jeho nepřítomnosti místopředseda, písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 7 (slovy: sedm) kalendářních dnů před konáním zasedání a spolu s ní zpravidla i podklady, které mají být dozorčí radou projednány. Samostatně lze podklady zaslat nejpozději 5 (slovy: pět) dnů před zasedáním dozorčí rady. Lhůta může být se souhlasem všech členů dozorčí rady zkrácena. Souhlasí-li s tím všichni členové dozorčí rady, lze zasedání dozorčí rady svolat i telefaxem nebo e-mailem. Zasedání se považuje za řádně svolané i bez zaslání pozvánky nebo dodržení lhůty, jestliže jde o zasedání v souladu s plánem zasedání dozorčí rady, nebo bylo-li datum a program zasedání oznámeno na předchozím zasedání. ----------*
3. *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 představenstvo společnosti. ----------*
4. *Zasedání dozorčí rady se konají zpravidla v sídle společnosti, ledaže dozorčí rada rozhodne jinak. ----------*
5. *Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na jednání dozorčí rady i jiné osoby. ----------*
6. *Jednání dozorčí rady řídí předseda nebo v případě jeho nepřítomnosti místopředseda dozorčí rady. ----------*
7. *O průběhu jednání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím. Přílohou zápisu je seznam přítomných. ----------*
8. *V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování. U neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. V zápisu se uvedou také stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají. ----------*
9. *Dozorčí rada je schopna se usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů. Dozorčí rada rozhoduje většinou všech členů, jestliže není dále stanoveno jinak. Každý člen má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů nemá předseda dozorčí rady rozhodující hlas. ----------*
10. *K platnosti rozhodnutí ve věcech označených v článku 20, odstavci 2, písmeno j), k), l), m), n), o), p), q) těchto stanov je vyžadován souhlas nadpoloviční většiny členů dozorčí*

rady zvolených na návrh většinového akcionáře a souhlas nadpoloviční většiny členů dozorčí rady zvolených na návrh menšinových akcionářů. ----------

11. *Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. Podrobnosti takovéhoto postupu musí být upraveny v dozorčí radou schváleném jednacím řádu dozorčí rady. ----------*
12. *Náklady spojené se zasedáním i další činností dozorčí rady nese společnost. ----------*

Článek 23
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ DOZORČÍ RADY, ODMĚŇOVÁNÍ

1. *Člen dozorčí rady je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře v souladu s ustanovením § 51 a násl. ZoK. ----------*
2. *Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně. To však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. --*
3. *Člen dozorčí rady nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného. Člen dozorčí rady nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o podnikatelské seskupení společností ovládaných stejnou ovládající osobou. Člen dozorčí rady se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. ----*
4. *V případě hrozícího střetu zájmů mají členové dozorčí rady informační povinnost, kterou splní v souladu s pravidly uvedenými v ustanovení § 54 až § 57 zákona o obchodních korporacích. ----------*
5. *Člen dozorčí rady je povinen dodržovat pravidla postupu a informační povinnost při střetu zájmů dle ustanovení § 54 a násl. ZoK. ----------*
6. *Odměna pro člena dozorčí rady se sjednává v písemné smlouvě o výkonu funkce, kterou schvaluje, včetně jejích změn, valná hromada společnosti, a to v souladu s pravidly uvedenými v ustanovení § 59 a § 60 ZoK. ----------*
7. *Jiné plnění ve prospěch člena dozorčí rady, než na které plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce schválené podle § 59 odst. 2 ZoK nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou, lze poskytnout pouze se souhlasem valné hromady a s vyjádřením dozorčí rady. ----------*
8. *Na základě celoročních výsledků mohou být členům dozorčí rady vyplaceny ze zisku schváleného valnou hromadou k rozdělení tantiémy, o jejichž výši rozhoduje valná hromada. ----------*
9. *V případě kratšího než celoročního působení člena dozorčí rady v tomto orgánu společnosti, mu přísluší alikvotní část přiznané tantiémy, ledaže působil jako člen dozorčí rady po dobu kratší než 2 (slovy: dva) měsíce. ----------*

III. Hospodaření společnosti

Článek 24
HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI A FONDY ZŘIZOVANÉ SPOLEČNOSTÍ

1. *Obchodní rok je totožný s účetním obdobím, kterým je kalendářní rok, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. ----------*
2. *Předepsané evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům. ----------*
3. *Společnost zřizuje Fond obnovy a rozvoje a Fond ochrany jakosti vody v povodí vodárenského zdroje Švihov. ----------*
4. *Pravidla pro doplňování těchto fondů stanoví valná hromada. O použití fondů rozhoduje představenstvo. ----------*
5. *Nestanoví-li zákon něco jiného, není společnost povinna vytvářet ani doplňovat rezervní fond. Může tak ovšem činit dobrovolně. Vytvořený rezervní fond může společnost doplňovat převodem ze zisku nebo z jiných vlastních zdrojů společnosti, pokud nejsou účelově vázány. Rezervní fond může společnost i zrušit. Rozhodnutí o doplnění nebo zrušení rezervního fondu přísluší valné hromadě, která rozhodne i o přesunu zdrojů vázaných ve zrušeném rezervním fondu do jiných fondů společnosti. ----------*
6. *Společnost je oprávněna zřídit v souladu s obecně závaznými právními předpisy další účelové fondy. Pravidla pro jejich zřízení a doplňování stanoví valná hromada. V rámci valnou hromadou stanovených pravidel rozhoduje o použití fondů představenstvo. --------*

IV. Jednání za společnost

Článek 25
ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI A PODEPISOVÁNÍ ZA SPOLEČNOST

1. *Společnost zastupují vždy nejméně dva členové představenstva společně. ----------*
2. *Členové představenstva činí písemné úkony tak, že připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci. ----------*

V. Zrušení a zánik společnosti

Článek 26
ZPŮSOBY ZRUŠENÍ SPOLEČNOSTI

Společnost se zrušuje zejména: ----------

a) *dnem určeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti, jinak dnem jeho účinnosti, ----------*
b) *dnem účinnosti přeměny, zrušuje-li se při ní společnost, ----------*
c) *dnem právní moci rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, nestanoví-li se v rozhodnutí den pozdější, ----------*
d) *zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující. ----------*

Článek 27
ZÁNIK SPOLEČNOSTI

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

VI. Závěrečná ustanovení

Článek 28
ZVEŘEJŇOVÁNÍ A SALVÁTORSKÁ KLAUZULE

1. *Povinnost zveřejnění údajů a skutečností stanovená zákonem o obchodních korporacích je splněna jejich zveřejněním v Obchodním věstníku. ----------*
2. *V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu nebo vzhledem k jeho změnám ukáže nebo se stane neplatným, neúčinným nebo sporným anebo chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje ustanovení příslušného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov. ----------*