

Zveřejnění protinávrhu akcionáře Hlavního města Prahy k bodu 7 pořadu jednání valné hromady společnosti Úpravna vody Želivka, a.s. konané dne 23. června 2021, tj. změně stanov

Společnosti Úpravna vody Želivka, a.s. byl dne 15.6.2021 doručen protinávrh akcionáře Hlavního města Prahy k bodu 7 pořadu jednání valné hromady, jehož text tvoří přílohu tohoto stanoviska. Protinávrh byl projednán představenstvem společnosti dne 15.6.2021. Představenstvo po prostudování protinávrhu Hlavního města Prahy konstatovalo, že protinávrh obsahově spočívá v modifikaci představenstvem navrženého nového znění stanov společnosti vypuštěním ustanovení článku 4 odst. 2, článku 19 odst. 9 až 13 a článku 23 odst. 8 až 9 z představenstvem navrhovaného znění stanov, přičemž akcionář rovněž navrhuje nahrazení stávajícího znění stanov společnosti novým úplným zněním stanov. Protinávrh Hlavního města Prahy byl doručen společnosti ve lhůtě uvedené v ustanovení § 362 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů a úplné znění protinávrhu Hlavního města Prahy je představenstvem zveřejněno na internetových stránkách společnosti 5 dnů před konáním valné hromady.

Stanovisko představenstva k danému protinávrhu Hlavního města Prahy:

Představenstvo souhlasí s vypuštěním článku 4 odst. 2, článku 19 odst. 9 až 13 a článku 23 odst. 8 až 9 představenstvem předkládaného návrhu stanov a nahrazení stávajícího návrhu stanov novým zněním stanov dle protinávrhu Hlavního města Prahy, protože

- a) ustanovení čl. 4 odst. 2 představenstvem předkládaného nového znění stanov: *„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“* není již dle aktuálně publikovaných usnesení soudů možné, neboť se tímto uděluje mandát představenstvu ke změně stanov resp. rozšíření předmětu podnikání bez projednání valnou hromadou.
- b) ustanovení článku 19 odst. 9 až 13 představenstvem předkládaného nového znění stanov:
 - „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.“*

a dále ustanovení článku 23 odst. 8 až představenstvem předkládaného nového znění stanov:

- „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“*

je v rozporu s rozhodnutím Hlavního města Praha o zákazu vyplácení tantiém ve veřejnoprávních korporacích se 100 % majetkovou účastí obcí a měst. Ustanovení o možném souběhu funkcí člena orgánu společnosti s výkonem exekutivní funkce v pracovněprávním vztahu nejsou doposud zcela jednoznačná, a proto představenstvo souhlasí s vypuštěním těchto relevantních ustanovení a souhlasí s návrhem nového znění stanov, navrženého většinovým akcionářem Hlavním městem Praha.

Za představenstvo společnosti Úpravna vody Želivka, a.s.

Mgr. Mark Rieder
předseda představenstva v.r.

Ing. Jiří Rosický
člen představenstva v.r.