

STANOVY
akciové společnosti

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

Článek 1

Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti

1. Akciová společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. (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.**-----
2. Hospodářským rokem (účetním obdobím) společnosti je kalendářní rok. -----
3. Společnost byla založena na dobu neurčitou. -----
4. 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

1. 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 -
 - projektová činnost ve výstavbě -----
 - silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí -----
 - podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady -----
 - provádění staveb, jejich změn a odstraňování -----
 - vodoinstalatérství, topenářství -----
 - činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence -----

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. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti, připojí osoba oprávněná za společnost podepisovat svůj podpis.-----

Článek 6 **Základní kapitál společnosti**

1. Základní kapitál společnosti činí **1.025.481.000,- Kč** (slovy: jedna miliarda dvacet pět milionů čtyři sta osmdesát jedna tisíc korun českých).-----
2. Základní kapitál společnosti je k dnešnímu dni splacen ve výši 100 % z základního kapitálu. -----
3. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na základě obecně závazných právních předpisů a ustanovení těchto stanov. -----

Článek 7 **Počet a jmenovitá hodnota cenných papírů, jejich podoba, druh**

1. Základní kapitál společnosti uvedený v Článku 6. odst. 1 je rozdělen na **1.025.481** (slovy: jeden milion dvacet pět tisíc čtyři sta osmdesát jedna) 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 č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (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. -----
4. Společnost je povinna vést seznam akcionářů, v němž se zapisuje označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, obchodní firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, emailovou adresu, číslo bankovního účtu, označení akcie a změny těchto údajů. Společnost je povinna každému svému akcionáři

na jeho písemnou žádost vydat opis seznamu akcionářů, nebo jeho požadované části, a to nejpozději do sedmi dnů od doručení žádosti. -----

5. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. -----
6. Akcie obsahuje označení, že jde o akcii, jednoznačnou identifikaci společnosti, jmenovitou hodnotu, označení formy akcie, ledaže akcie byla vydána jako zaknihovaný cenný papír, jednoznačnou identifikací akcionáře a údaje o druhu akcie. Akcie obsahuje i číselné označení a podpis předsedy představenstva nebo dvou členů představenstva společně. -----

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 odměn, jakož i o splatnosti dividend a odměn 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 na valné hromadě, -----

- 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. Akcionář, kterým je obec nebo město, se zúčastňuje valné hromady společnosti prostřednictvím svého zástupce, který předloží při registraci na valnou hromadu společnosti platný průkaz totožnosti a předá společnosti originál nebo ověřenou kopii usnesení zastupitelstva obce, které jej dle § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích výslovně a jmenovitě deleguje jako zástupce obce na jednu nebo na více valných hromad této společnosti. -----
3. Valné hromady se účastní rovněž členové představenstva a dozorčí rady a osoby pověřené představenstvem k technickému zabezpečení průběhu valné hromady, jakož i další osoby dle rozhodnutí představenstva. -----
4. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje jméno a bydliště nebo sídlo obdobné údaje týkající se zmocněnce, je-li akcionář zastoupen, čísla akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež je opravňuje k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodů odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy svolavatel valné hromady nebo jím určená osoba.-----

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. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat: -----
 - a) 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 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, není-li předkládán návrh usnesení podle předchozí věty, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti-----
5. Valnou hromadu může v případech stanovených právními předpisy svolat kromě představenstva společnosti také dozorčí rada nebo její člen, člen představenstva nebo kvalifikovaný akcionář zmocněný soudem. -----
6. 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 předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo 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 % (slovy: 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 (slovy: 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 **1.025.481** (slovy: jeden milion dvacet pět tisíc čtyři sta osmdesát jedna).-----
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 nebo zástupci akcionářů při zápisu do listiny přítomných. Hlasovací lístky musí být upraveny tak, aby akcionář nebo zástupce akcionáře mohl hlasovat v souladu s odstavcem 2 § 401 zákona o obchodních korporacích. Při hlasování se akcionáři řídí procesními pokyny předsedy valné hromady. -----

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 nejprve „pro“, poté „proti“ a poté „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 (slovy: 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 případě složitějších dotazů je akcionářům poskytně představenstvo ve lhůtě do 15 (slovy: patnácti) 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. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.
11. 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 je statutárním orgánem společnosti, řídí činnost společnosti a zastupuje ji. 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 účetní závěrku a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, nebo výroční zprávu, zpracovává-li se, alespoň po dobu 30 (slovy: třiceti) dnů před konáním valné hromady a do doby 30 (slovy: třiceti) dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky.
4. Představenstvo společnosti rozhoduje o obsazení pracovní pozice ředitele společnosti.
5. 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. Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a v souladu se stanovami 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, jehož hlas je v případě rovnosti hlasů rozhodující.“-----
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.-----
4. Člen představenstva: -----
 - nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného,
 - nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, nebo
 - 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.

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 pět dní před zasedáním a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednávány. Tuto lhůtu lze se souhlasem všech členů představenstva společnosti zkrátit. Kterýkoli člen představenstva společnosti se může vzdát práva na včasné svolání zasedání představenstva, doručení pozvánky na zasedání představenstva společnosti a doručení pořadu jednání představenstva společnosti a souvisejících dokumentů. Toto prohlášení musí být zaznamenáno v příslušném zápise ze zasedání představenstva. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoli 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. Člen představenstva společnosti může zmocnit pro jednotlivý případ jiného člena představenstva společnosti, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. -----
5. Představenstvo může na návrh předsedy přijímat rozhodnutí i mimo zasedání – per rollam, a to písemným hlasováním anebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky (e-mailem nebo telefonicky). V takovém případě předseda představenstva společnosti předloží návrh usnesení představenstva společnosti všem členům představenstva společnosti písemně, telefonicky či elektronicky na e-mailovou adresu oznámenou pro tyto účely členy představenstva společnosti k vyjádření s oznámením lhůty, ve které mají členové představenstva učinit písemné vyjádření k navrhovanému usnesení, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 2 (slovy: dva) pracovní dny. Nevyjádřili se člen představenstva ve lhůtě, platí, že s návrhem usnesení nesouhlasí. Při rozhodování představenstva společnosti per rollam se většina počítá z celkového počtu hlasů příslušejících všem členům představenstva (pro tyto účely se vychází z počtu členů představenstva dle těchto stanov bez ohledu na to, kolik z daných funkcí je v daném okamžiku obsazených). Jestliže je usnesení představenstva společnosti přijato postupem podle tohoto článku, oznámí předseda představenstva společnosti členům představenstva písemně či elektronicky na e-mailovou adresu oznámenou pro tyto účely členy představenstva společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů, jeho přijetí. Přijetí rozhodování per rollam není pro účely odměňování členů představenstva považováno za účast na zasedání představenstva.-----
6. Připouští se účast a rozhodování členů představenstva na zasedání představenstva společnosti nebo mimo zasedání představenstva společnosti s využitím technických prostředků, zejména prostřednictvím telekonference, videokonference nebo elektronicky prostřednictvím e-mailové adresy oznámené pro tyto účely jednotlivými členy představenstva společnosti, konkrétní podmínky stanoví vždy předseda 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 **tři** členy s tím, že funkční období člena dozorčí rady činí 4 roky. Členové dozorčí rady jsou voleni valnou hromadou, hlas předsedy dozorčí rady je v případě rovnosti hlasů rozhodující.-----
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.-----

5. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.-----
6. Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolují, zda účetní zápisy jsou vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady.-----
7. Dozorčí rada je povinna přezkoumat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě.-----

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 pět dní před zasedáním a spolu s ní i podklady, které mají být dozorčí radou projednávány. Tuto lhůtu lze se souhlasem všech členů dozorčí rady společnosti zkrátit. Kterýkoli člen dozorčí rady společnosti se může vzdát práva na včasné svolání zasedání dozorčí rady, doručení pozvánky na zasedání dozorčí rady společnosti a doručení pořadu jednání dozorčí rady společnosti a souvisejících dokumentů. Toto prohlášení musí být zaznamenáno v příslušném zápise ze zasedání dozorčí rady. 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. Člen dozorčí rady společnosti může zmocnit pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady společnosti, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.----
5. Dozorčí rada může na návrh předsedy přijímat rozhodnutí i mimo zasedání – per rollam, a to písemným hlasováním anebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky (e-mailem nebo telefonicky). V takovém případě předseda dozorčí rady společnosti předloží návrh usnesení dozorčí rady společnosti všem členům dozorčí rady společnosti písemně či elektronicky na e-mailovou adresu oznámenou pro tyto účely členy dozorčí rady společnosti k vyjádření s oznámením lhůty, ve které mají členové dozorčí rady učinit písemné vyjádření k navrhovanému usnesení, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 5 (slovy: pět) pracovních dní. Nevyjádří-li se člen dozorčí rady ve lhůtě, platí, že s návrhem usnesení nesouhlasí. Při rozhodování dozorčí rady společnosti per rollam se většina počítá z celkového počtu hlasů příslušejících všem členům dozorčí rady. Jestliže je usnesení dozorčí rady společnosti přijato postupem podle tohoto článku, oznámí předseda dozorčí rady společnosti členům dozorčí rady písemně či elektronicky na e-mailovou adresu oznámenou pro tyto účely členy dozorčí rady společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů, jeho přijetí. ----
6. Připouští se rozhodování členů dozorčí rady na zasedání dozorčí rady společnosti nebo mimo zasedání dozorčí rady společnosti s využitím technických prostředků, zejména prostřednictvím telekonference, videokonference nebo elektronicky prostřednictvím e-mailové adresy oznámené pro tyto účely jednotlivými členy dozorčí rady společnosti, konkrétní podmínky stanoví vždy předseda 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. Vylučuje se možnost, aby společnost vyplácela zálohy na podílu ze zisku.-----
3. 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

1. 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. -----

Článek 21 **Změny stanov a jejich účinnost**

1. O změnách stanov, nejde-li o změnu v důsledku jiných právních skutečností, rozhoduje valná hromada. -----
2. Změny stanov nabývají platnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, neplyne-li z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona, že nabývají účinnosti později. -----
3. Vznik, právní forma, vnitřní poměry, zánik společnosti, veškerá z toho vyplývající práva a povinnosti, jakož i otázky těmito stanovami výslovně neupravené, se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem o obchodních korporacích. -----
4. Společnost je podřízená zákonu o obchodních korporacích. -----

Znění stanov je v souladu s rozhodnutím valné hromady společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. ze dne 22. 2. 2019. Stanovy jsou platné od 22. 2. 2019 a účinné od 5. 3. 2019.

22. 02. 2019



Ing. Petr Suchomel
Předseda představenstva

