

# **STANOVY**

akciové společnosti

**Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.**

**(ve znění účinném od 1. září 2022)**

## **Článek 1**

### **Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti**

1. Akciová společnost **Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.** (dále také jen „společnost“) je právnickou osobou, která byla založena Fondem národního majetku České republiky jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny ze dne 12. listopadu 1993 bez výzvy k upsání akcií podle českého práva. **Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou B 714, dne 1. ledna 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 (dále také jen „**internetové stránky společnosti**“).

## **Článek 3**

### **Sídlo společnosti**

1. Sídlem společnosti je: **Šumperk**.

## **Článek 4**

### **Předmět podnikání společnosti**

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 společnosti**

1. Statutárním orgánem společnosti je **představenstvo**.
2. Společnost zastupuje předseda představenstva společnosti samostatně nebo dva členové představenstva společnosti společně.
3. Za společnost se podepisuje předseda představenstva společnosti samostatně nebo dva členové představenstva společnosti 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 **1.276.174.000,- Kč** (slovy: jedna miliarda dvě stě sedmdesát šest milionů jedno sto sedmdesát čtyři tisíc korun českých).
2. Základní kapitál společnosti je k dnešnímu dni splacen ve výši 100 % ze základního kapitálu.
3. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada společnosti 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 těchto stanov je rozdělen na **1.276.174** (slovy: jeden milion dvě stě sedmdesát šest tisíc jedno sto sedmdesát čtyři) kusů listinných kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).
2. Akcie společnosti jsou převoditelné jen s předchozím souhlasem valné hromady společnosti. Není-li splněna podmínka udělení souhlasu k převodu akcií společnosti valnou hromadou, je smlouva o převodu těchto akcií společnosti neplatná. Při převodu akcií společnosti a všech práv s nimi spojených na jiné osoby než obce, které jsou v Olomouckém kraji, je valná hromada společnosti povinna udělení souhlasu odmítnout. Práva spojená s akcií společnosti je oprávněna ve vztahu ke společnosti vykonávat ta osoba, která je zapsána v seznamu akcionářů společnosti.
3. Hromadná listina nahrazuje více listinných akcií společnosti (nejméně 100 ks) téhož druhu o stejné jmenovité hodnotě. Majitel listinných akcií společnosti vydaných jako hromadná listina má právo, aby mu společnost do dvou měsíců od doručení jeho písemné žádosti vyměnila hromadnou listinu za jednotlivé listinné akcie společnosti nebo jiné hromadné listiny, a to proti vrácení hromadné listiny nebo listin. V ostatním se výměna hromadné listiny za jednotlivé listinné akcie společnosti 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 listinné akcie společnosti budou každému upisovateli vydány, pokud upíše více než 100 ks, jako hromadná listina nahrazující jednotlivé listinné akcie společnosti s tím, že stávajícím akcionářům společnosti bude vydána nová hromadná listina, a to proti vrácení původní hromadné listiny nebo listin.
4. Společnost je povinna vést seznam akcionářů společnosti, v němž se zapisuje název druhu akcie, její jmenovitá hodnota, obchodní firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem společnosti, emailovou adresu, číslo bankovního účtu, číselné označení listinné akcie a změny těchto údajů. Do seznamu akcionářů společnosti se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. Společnost je povinna každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost vydat opis seznamu akcionářů společnosti, 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 společnosti.
6. Akcie společnosti obsahuje označení, že jde o akcii, jednoznačnou identifikaci společnosti, jmenovitou hodnotu, údaj o formě akcie, jednoznačnou identifikaci akcionáře a název druhu akcie a popis práv s ním spojených alespoň odkazem na stanovy, mají-li být vydány akcie různých druhů. Akcie obsahuje i číselné označení a podpis předsedy představenstva společnosti nebo dvou členů představenstva společnosti společně.

## **ORGÁNY SPOLEČNOSTI**

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

- (a) valná hromada,
- (b) představenstvo, a
- (c) dozorčí rada.

### **A. Valná hromada společnosti**

## **Článek 8**

## **Postavení a působnost valné hromady společnosti**

1. Valná hromada společnosti je nejvyšší orgán společnosti. Valnou hromadu společnosti tvoří všichni přítomní akcionáři.
2. Do působnosti valné hromady společnosti náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do její působnosti. Do působnosti valné hromady společnosti náleží též:
  - rozhodování o změně stanov společnosti, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem společnosti (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 společnosti,
  - volba a odvolání členů představenstva společnosti, dozorčí rady společnosti, včetně schvalování smluv o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích,
  - schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky společnosti a konsolidované účetní závěrky společnosti a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky,
  - rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti nebo jiných vlastních zdrojů společnosti, nebo o úhradě ztráty společnosti, odměn členů orgánů společnosti, jakož i o splatnosti podílů na zisku a odměn členů orgánů společnosti a podmínek jejich výplaty, včetně způsobu oznamování,
  - rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora společnosti, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích uzavřené mezi společností a členem jejího orgánu (představenstva společnosti nebo dozorčí rady společnosti), schválení konečné zprávy o průběhu likvidace společnosti a návrhu na použití likvidačního zůstatku společnosti,
  - určení auditora společnosti,
  - rozhodování o přítomnosti hostů na valné hromadě společnosti,
  - schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku společnosti nebo jiných vlastních zdrojích společnosti,
  - rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak,
  - rozhodnutí o souhlasu s převodem nebo zastavením akcií společnosti Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., se sídlem Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk, IČO: 47674911, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod spisovou značkou B 699, (dále jen „**společnost ŠPVS**“), tj. každé z takových akcií společnosti ŠPVS, bez takového souhlasu nelze akcie společnosti ŠPVS převést či zastavit,
  - rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady společnosti.
3. Zisk společnosti a jiné vlastní zdroje společnosti lze rozdělit i jiné osobě než akcionáři společnosti, a to rozhodnutím valné hromady společnosti, která určí komu a jaká část zisku či jiných vlastních zdrojů společnosti bude rozdělena. Valná hromada společnosti si nemůže vyhradit k rozhodování případy, které do její působnosti nesvěřuje tento zákon nebo tyto stanovy.

## **Článek 9**

### **Účast na valné hromadě společnosti**

1. Každý akcionář společnosti je oprávněn účastnit se valné hromady společnosti, hlasovat na ní, požadovat a dostat vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které tvoří předmět jednání valné hromady společnosti, a uplatňovat návrhy a protináměry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady společnosti. Návrhy a protináměry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady společnosti doručené společnosti nejpozději tři dny před konáním valné hromady společnosti uveřejní představenstvo společnosti bez zbytečného odkladu na internetových stránkách společnosti. Jsou-li návrhy a protináměry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady společnosti doručeny společnosti nejpozději pět dnů před konáním valné hromady společnosti, uveřejní představenstvo společnosti na internetových stránkách

společnosti bez zbytečného odkladu i stanovisko představenstva společnosti k takovým návrhům či protinávrhům.

2. Akcionář společnosti, 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 (obecní zřízení), v platném znění, výslovně a jmenovitě deleguje jako zástupce obce na jednu nebo na více valných hromad této společnosti. S akcionářem společnosti nemůže být na valné hromadě společnosti přítomna žádná další osoba, právo akcionáře společnosti podle § 392 odstavec 2) zákona o obchodních korporacích se vylučuje.
3. Valné hromady společnosti se účastní rovněž členové představenstva společnosti a členové dozorčí rady společnosti a osoby pověřené představenstvem společnosti k technickému zabezpečení průběhu valné hromady společnosti, jakož i další osoby dle rozhodnutí představenstva společnosti.
4. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje jméno a bydliště nebo sídlo a obdobné údaje tykající se zmocněnce, je-li akcionář společnosti zastoupen, čísla listinných akcií a jmenovitou hodnotu listinných akcií společnosti, jež je opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že listinná 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 společnosti nebo jím určená osoba.

## **Článek 10**

### **Svolání valné hromady společnosti**

1. Řádná valná hromada společnosti se koná nejméně jednou za rok nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období společnosti.
2. Svolávání valných hromad společnosti a jejich organizaci zajišťuje představenstvo společnosti, pokud nevyplývá něco jiného z těchto stanov nebo ze zákona.
3. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři společnosti, může se valná hromada společnosti 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 společnosti musí obsahovat:
  - a) firmu a sídlo společnosti,
  - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady společnosti,
  - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada společnosti,
  - d) pořad valné hromady společnosti, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti,
  - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě společnosti, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě společnosti,
  - f) návrh usnesení valné hromady společnosti a jeho zdůvodnění, není-li předkládán návrh usnesení podle předchozí věty, obsahuje pozvánka na valnou hromadu společnosti vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti.
5. Je-li na pořadu jednání valné hromady společnosti změna stanov společnosti, musí pozvánka na valnou hromadu společnosti obsahovat alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov společnosti. Úplný návrh změny stanov společnosti představenstvo společnosti uveřejní spolu s pozvánkou na valnou hromadu společnosti na internetových stránkách společnosti a společnost umožní každému akcionáři společnosti, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu společnosti nahlédl v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov; na toto právo musí být akcionář upozorněn v pozvánce na valnou hromadu společnosti.
6. Valnou hromadu společnosti může v případech výslovně stanovených právními předpisy svolat kromě představenstva společnosti také dozorčí rada společnosti nebo její člen, člen představenstva společnosti nebo kvalifikovaný akcionář ve smyslu §367 zákona o obchodních korporacích.

7. Představenstvo společnosti nebo ten, kdo je oprávněn svolat valnou hromadu společnosti, svolává valnou hromadu společnosti elektronickou pozvánkou zaslou všem akcionářům společnosti na jejich e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů společnosti a současně ji uveřejní na internetových stránkách společnosti nejméně 30 dní před konáním valné hromady společnosti. Pozvánka na valnou hromadu společnosti musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady společnosti.
8. Představenstvo společnosti nebo ten, kdo je oprávněn svolat valnou hromadu společnosti, může vyvolat hlasování valné hromady společnosti mimo zasedání valné hromady společnosti (per rollam), a to písemným hlasováním anebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky (e-mailem). V takovém případě představenstvo společnosti předloží návrh usnesení valné hromady společnosti všem akcionářům společnosti písemně či elektronicky na e-mailovou adresu, vedenou společností u příslušného akcionáře v seznamu akcionářů společnosti, k vyjádření s oznámením lhůty, ve které mají akcionáři společnosti učinit písemné vyjádření k navrhovanému usnesení valné hromady společnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než pět pracovních dní. Nevyjádří-li se akcionář ve lhůtě, platí, že s návrhem usnesení nesouhlasí. Při rozhodování valné hromady společnosti per rollam se většina počítá z celkového počtu hlasů příslušejících všem akcionářům společnosti. Jestliže je usnesení valné hromady společnosti přijato postupem podle tohoto článku, oznámí představenstvo společnosti akcionářům společnosti písemně či elektronicky na e-mailovou adresu vedenou společností u příslušného akcionáře v seznamu akcionářů společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti pracovních dnů od jeho přijetí.

### **Článek 11**

#### **Jednání valné hromady společnosti**

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

### **Článek 12**

#### **Rozhodování valné hromady společnosti**

1. Valná hromada společnosti je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni akcionáři společnosti vlastníci akcie společnosti, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (slovy: padesát procent) základního kapitálu společnosti.
2. Výkon hlasovacího práva pro každého akcionáře společnosti nebo i pro akcionáře společnosti a jím ovládané osoby se omezuje tak, že kterýkoliv akcionář společnosti a jím 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 společnosti 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 **1.276.174** (slovy: jeden milion dvě stě sedmdesát šest tisíc jedno sto sedmdesát čtyři) hlasů.
4. Valná hromada společnosti rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů společnosti, pokud zákon nebo tyto stanovy nestanoví vyšší počet hlasů. K rozhodnutí valné hromady společnosti o souhlasu s převodem nebo zastavením akcií společnosti ŠPVS se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů všech akcionářů společnosti.
5. Hlasování na valné hromadě společnosti se vykonává pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionáři společnosti nebo zástupci akcionářů společnosti při zápisu do listiny přítomných. Hlasovací lístky musí být upraveny tak, aby akcionář společnosti nebo zástupce akcionáře společnosti mohl hlasovat v souladu s odstavcem 2 § 401 zákona o obchodních korporacích. Při hlasování se akcionáři společnosti řídí procesními pokyny předsedy valné hromady společnosti.

6. Hlasování na valné hromadě společnosti se děje zvednutím ruky s lístkem, na němž je vyznačen počet hlasů akcionáře společnosti. Akcionáři společnosti na výzvu předsedy valné hromady společnosti hlasují nejprve „pro“, poté „proti“ a poté „zdržel se“.
7. Při rozhodování valné hromady společnosti se vždy nejprve hlasuje o návrhu představenstva společnosti.
8. V případě protinávrhu akcionáře společnosti se vždy nejprve hlasuje o návrhu usnesení představenstva společnosti. Není-li tento návrh přijat, hlasuje se o protinávrhu akcionáře společnosti nebo akcionářů společnosti, a to v pořadí, ve kterém byly vzneseny. Jestliže je protinávrh akcionáře společnosti přijat, o dalších protinávrzích jiných akcionářů společnosti se již nehlasuje.
9. Žádosti o vysvětlení může akcionář společnosti podávat v písemné formě 5 (slovy: pět) dnů před konáním valné hromady společnosti představenstvu společnosti, případně ústně přímo na jednání valné hromady společnosti. Jednodušší dotazy mohou být zodpovězeny přímo na valné hromadě společnosti, v případě složitějších dotazů je akcionářům společnosti poskytně představenstvo společnosti ve lhůtě do patnácti dnů ode dne konání valné hromady společnosti, a to písemnou formou na e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů společnosti a současně ji uveřejní na internetových stránkách společnosti.
10. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu společnosti se použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.
11. Valná hromada společnosti může pověřit představenstvo společnosti, aby za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích zvýšilo základní kapitál společnosti upisováním nových akcií společnosti.

## **B. Představenstvo společnosti**

### **Článek 13**

#### **Postavení a působnost představenstva společnosti**

1. Představenstvo společnosti je statutárním orgánem společnosti, řídí činnost společnosti a zastupuje ji. Představenstvo společnosti rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy nebo těmito stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady společnosti nebo dozorčí rady společnosti. Představenstvo společnosti se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou společnosti, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti.
2. Představenstvo společnosti je povinno vést seznam akcionářů společnosti.
3. Představenstvo společnosti je povinno uveřejnit na internetových stránkách společnosti účetní závěrku společnosti a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, nebo výroční zprávu společnosti, zpracovává-li se, alespoň po dobu 30 (slovy: třiceti) dnů před konáním valné hromady společnosti a po dobu 30 (slovy: třiceti) dnů od schválení nebo neschválení účetní závěrky společnosti.
4. Představenstvo společnosti rozhoduje o obsazení pracovního místa ředitele společnosti.
5. Členové představenstva společnosti 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 společnosti zabezpečuje obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví společnosti a předkládá valné hromadě společnosti ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku společnosti a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů společnosti nebo úhradu ztráty společnosti a v souladu se stanovami společnosti.
6. Představenstvo společnosti rozhoduje o obsazení, odměňování a podmínkách výkonu funkce členů představenstva společnosti ŠPVS a členů dozorčí rady společnosti ŠPVS v době, kdy je společnost osobou ovládající společnost ŠPVS.

### **Článek 14**

#### **Složení, ustavení a funkční období členů představenstva společnosti**

1. Představenstvo společnosti má šest členů volených valnou hromadou společnosti s tím, že funkční období člena představenstva společnosti činí čtyři roky. Představenstvo společnosti volí a odvolává ze svých členů předsedu představenstva společnosti, jehož hlas je v případě rovnosti hlasů představenstva společnosti rozhodující.

2. Představenstvo společnosti, jehož počet členů zvolených valnou hromadou společnosti neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady společnosti. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva společnosti se započítává do doby výkonu funkce člena představenstva společnosti.
3. Člen představenstva společnosti může ze své funkce odstoupit, přičemž postačí, projednalo-li nebo mělo projednat odstoupení člena představenstva společnosti z funkce představenstvo společnosti. Odstoupení musí být adresováno představenstvu společnosti, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva společnosti kterémukoliv z přítomných členů představenstva společnosti. Výkon funkce odstupujícího člena představenstva společnosti končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo společnosti. Jestliže odstupující člen představenstva společnosti oznámí své odstoupení na zasedání představenstva společnosti, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li představenstvo společnosti na žádost odstupujícího člena představenstva společnosti jiný okamžik zániku funkce. Funkce člena představenstva společnosti zaniká také, je-li za něj zvolen nový člen představenstva společnosti.
4. Člen představenstva společnosti:
  - 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 jako má společnost nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, a
  - 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 jako má společnost.

## **Článek 15**

### **Svolávání a zasedání představenstva společnosti**

1. Zasedání představenstva společnosti svolává jeho předseda elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být členům představenstva společnosti doručena nejméně pět dní před zasedáním představenstva společnosti a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem společnosti projednávány. Tuto lhůtu lze se souhlasem všech členů představenstva společnosti zkrátit. Kterýkoli člen představenstva společnosti se může vzdát práva na včasné svolání zasedání představenstva společnosti, 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 společnosti. Předseda představenstva společnosti je povinen svolat zasedání představenstva společnosti bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena představenstva společnosti nebo na žádost dozorčí rady společnosti. Nesvolá-li předseda představenstva společnosti zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada společnosti.
2. Představenstvo společnosti zasedá nejméně osmkrát ročně. Zasedání představenstva společnosti řídí jeho předseda, v případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání člen představenstva společnosti zvolený přítomnými členy představenstva společnosti.
3. O průběhu zasedání představenstva společnosti a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje představenstvem společnosti určený zapisovatel, předseda představenstva společnosti a případně člen řídící zasedání představenstva společnosti.
4. Představenstvo společnosti je schopné usnášení, pokud je přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Představenstvo společnosti rozhoduje na základě souhlasu většiny všech svých členů. Každý člen představenstva společnosti má jeden hlas. Člen představenstva společnosti může zmocnit pro jednotlivý případ jiného člena představenstva společnosti, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.
5. Představenstvo společnosti může na návrh předsedy představenstva společnosti 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 společnosti učinit písemné vyjádření k navrhovanému usnesení, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než dva pracovní dny. Nevyjádří-li se člen představenstva společnosti 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 společnosti (pro tyto účely se vychází z počtu členů představenstva společnosti 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 společnosti písemně či elektronicky na e-mailovou adresu oznámenou pro tyto účely členy představenstva společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti pracovních dnů od jeho přijetí, jeho přijetí. Přijetí rozhodování per rollam není pro účely odměňování členů představenstva společnosti považováno za účast na zasedání představenstva společnosti.

6. Připouští se účast a rozhodování členů představenstva společnosti 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 společnosti.

### C. Dozorčí rada společnosti

#### **Článek 16**

##### **Postavení a působnost dozorčí rady společnosti**

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

#### **Článek 17**

##### **Složení, ustavení a funkční období členů dozorčí rady společnosti**

1. Dozorčí rada společnosti má tři členy s tím, že funkční období člena dozorčí rady společnosti činí 4 roky. Členové dozorčí rady společnosti jsou voleni valnou hromadou společnosti, hlas předsedy dozorčí rady společnosti je v případě rovnosti hlasů členů dozorčí rady společnosti rozhodující.
2. Dozorčí rada společnosti, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou společnosti neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena dozorčí rady společnosti do příštího zasedání valné hromady společnosti s tím, že výkon funkce náhradního člena se započítává do doby výkonu funkce.
3. Dozorčí rada společnosti volí ze svého středu předsedu dozorčí rady společnosti.
4. Člen dozorčí rady společnosti může ze své funkce odstoupit, přičemž postačí, projednala-li nebo měla projednat odstoupení člena dozorčí rady společnosti z funkce dozorčí rada společnosti. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě společnosti, a to v písemné podobě anebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady společnosti kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady společnosti. Výkon funkce odstupujícího člena dozorčí rady společnosti končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada společnosti. Jestliže odstupující člen dozorčí rady společnosti oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady společnosti, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada společnosti na žádost odstupujícího člena dozorčí rady společnosti jiný okamžik zániku funkce. Funkce člena dozorčí rady společnosti zaniká také, je-li za něj zvolen nebo jmenován nový člen.
5. Člen dozorčí rady společnosti nesmí být současně členem představenstva společnosti nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.
6. Členové dozorčí rady společnosti 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 společnosti.

7. Dozorčí rada společnosti je povinna přezkoumat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou popřípadě i mezitímní účetní závěrku společnosti a návrh na rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů společnosti nebo úhrady ztráty společnosti a předkládá své vyjádření valné hromadě společnosti.

## **Článek 18**

### **Svolávání a zasedání dozorčí rady společnosti**

1. Zasedání dozorčí rady společnosti svolává její předseda elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady společnosti doručena nejméně pět dní před zasedáním a spolu s ní i podklady, které mají být dozorčí radou společnosti projednávány. Tuto lhůtu lze se souhlasem všech členů dozorčí rady společnosti zkrátit. Kterýkoliv člen dozorčí rady společnosti se může vzdát práva na včasné svolání zasedání dozorčí rady společnosti, 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 společnosti. Předseda dozorčí rady společnosti je povinen svolat zasedání dozorčí rady společnosti bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena dozorčí rady společnosti nebo na žádost představenstva společnosti anebo požádá-li kvalifikovaný akcionář dozorčí radu společnosti, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva společnosti, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Nesvolá-li předseda dozorčí rady společnosti zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen dozorčí rady společnosti nebo představenstva společnosti.
2. Dozorčí rada společnosti zasedá nejméně čtyřikrát ročně. Zasedání dozorčí rady společnosti řídí její předseda, v případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání přítomnými členy dozorčí rady společnosti zvolený člen.
3. O průběhu zasedání dozorčí rady společnosti a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje dozorčí radou společnosti určený zapisovatel, předseda dozorčí rady společnosti a případně člen řídící zasedání dozorčí rady společnosti.
4. Dozorčí rada společnosti je schopná usnášení, pokud je přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Dozorčí rada společnosti rozhoduje na základě souhlasu většiny všech svých členů. Každý člen dozorčí rady společnosti 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 společnosti může na návrh předsedy dozorčí rady společnosti 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 společnosti učinit písemné vyjádření k navrhovanému usnesení, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než pět pracovních dní. Nevyjádří-li se člen dozorčí rady společnosti 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 společnosti. Jestliže je usnesení dozorčí rady společnosti přijato postupem podle tohoto článku, oznámí předseda dozorčí rady společnosti členům dozorčí rady společnosti písemně či elektronicky na e-mailovou adresu oznámenou pro tyto účely členy dozorčí rady společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 (pěti) pracovních dnů, jeho přijetí.
6. Připouští se rozhodování členů dozorčí rady společnosti na zasedání dozorčí rady společnosti nebo mimo zasedání dozorčí rady společnosti s využitím technických prostředků, zejména prostřednictvím telekonference, videokonference nebo elektronicky prostřednictvím emailové adresy oznámené pro tyto účely jednotlivými členy dozorčí rady společnosti, konkrétní podmínky stanoví vždy předseda dozorčí rady.

## **Článek 19**

### **Způsob rozdělování zisku nebo jiných vlastních zdrojů, případně úhrady ztrát společnosti**

1. O rozdělování zisku nebo jiných vlastních zdrojů společnosti rozhoduje valná hromada společnosti na návrh představenstva společnosti po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou společnosti.
2. Vylučuje se možnost, aby společnost vyplácela zálohy na podílu ze zisku společnosti.

3. O způsobu krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém účetním roce rozhoduje valná hromada společnosti na návrh představenstva společnosti po předchozím projednání v dozorčí radě společnosti.

#### **Článek 20**

##### **Provozování vodohospodářské infrastruktury společnosti**

1. Společnost je vlastníkem vodohospodářské infrastruktury a s účinností od 1. ledna 2021 ji bude provozovat prostřednictvím společnosti ŠPVS, a to na základě smlouvy uzavřené mezi společností a společností ŠPVS v souladu s výjimkou pro vertikální spolupráci dle ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (tzv. in-house výjimka).

#### **Článek 21**

##### **Výkladové ustanovení**

1. V případě, že se ustanovení těchto 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 22**

##### **Změny stanov společnosti a jejich účinnost**

1. O změnách stanov společnosti, nejde-li o změnu v důsledku jiných právních skutečností, rozhoduje valná hromada společnosti.
2. Změny stanov společnosti nabývají platnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada společnosti, neplyne-li z rozhodnutí valné hromady společnosti 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.
5. Toto znění stanov je účinné od 1. září 2022.