Z8/26. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 20.4.2021

Návrh změny stanov obchodní společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.

Anotace

Materiál je předkládán v souvislosti s pozvánkou na valnou hromadu obchodní společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., která se uskuteční dne 21. 5. 2021, a která byla zveřejněna dne 19. 4. 2021.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

1. bere na vědomí pozvánku na valnou hromadu obchodní společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., se sídlem Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno, IČO: 463 47 275, svolanou na den 21. května 2021;

2. schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu stanov obchodní společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s, která tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu.

Stanoviska

Materiál byl projednán na schůzi Rady města Brna R8/144 dne 19. 4. 2021 a doporučen Zastupitelstvu města Brna ke schválení.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno
JUDr. Markéta Vaňková
primátorka - Člen Rady města Brna - předkladatel/ka
19.4.2021 v 16:46
Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 1
Obsah materiálu	2 - 2
Důvodová zpráva	3 - 3
Příloha (pozv vh 2021prozveřejnění .pdf)	4 - 7
Příloha (pozvánkaVHpřílohakezveřejnění.pdf)	8 - 9
Příloha k usnesení (Návrh změny stanov.pdf)	10 - 27

Důvodová zpráva

V návaznosti na zveřejněnou pozvánku na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., která se bude konat dne 21. května 2021, je předkládán návrh na schválení změny stanov společnosti.

Statutární město Brno jako jeden z akcionářů obchodní společnosti Brněnské vodárny a kanalizace delegovalo na Z8/01. zasedání Zastupitelstva města Brna, konaném dne 20. 11. 2018, k zastupování statutárního města Brna na valných hromadách této společnosti JUDr. Markétu Vaňkovou, primátorku města Brna a jako náhradníka Mgr. Petra Hladíka, 1. náměstka primátorky města Brna, a to v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, usnesením Zastupitelstva města Brna.

Vzhledem ke skutečnosti, že dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je Zastupitelstvu města Brna vyhrazeno „*rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy a rozhodovat o účasti v již založených právnických osobách“, je* Zastupitelstvu města Brna předkládán prostřednictvím Rady města Brna k rozhodnutí návrh změny stanov obchodní společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.

Navrhovaná změna stanov vychází ze současného znění stanov společnosti a zahrnuje změny dle zákona č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony, kterým se změnil s účinností k 1.1.2021 zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), a další změny stanov nevyplývající z této novely. Tyto další návrhy na úpravu stanov jsou upřesněním textu v souladu se zákonem, nepředstavují podstatnou změnu. Návrh změny stanov nově upravuje práva kvalifikovaných akcionářů na informace.

Materiál byl projednán na R8/144 schůzi Rady města Brna, konané dne 19. 4. 2021 a doporučen Zastupitelstvu města Brna ke schválení.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

JUDr. Vaňková	Mgr. Hladík	Bc. Koláčný	JUDr. Oliva	JUDr. Kerndl	Róbert Čuma	Ing. Fišer	Ing. Grund	RNDr. Chvátal	Ing. Kratochvíl	Mgr. Suchý
pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	nepř.	pro

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
Subjekt je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

P ř e d s t a v e n s t v o s p o l e č n o s t i

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 000 Brno, IČO 46347275 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 783

v souladu s § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů a v souladu se stanovami společnosti

s v o l á v á
na 21.5.2021 v 10.00 hodin do místnosti v přízemí provozní budovy B provozního areálu Pisárky - Pisárecká 1, Brno
XXIX. ř á d n o u v a l n o u h r o m a d u

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti valné hromady
2. Návrh a volba orgánů valné hromady - předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2020, zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami za rok 2020 jako součásti výroční zprávy za rok 2020 a zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami za rok 2020
4. Řádná účetní závěrka sestavená v souladu s Českými účetními standardy pro podnikatele za rok 2020, seznámení s výrokem auditora, rozdělení zisku za rok 2020 a části nerozděleného zisku z minulých let včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku
5. Vyjádření dozorčí rady ke kontrolní činnosti, k přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené v souladu s Českými účetními standardy pro podnikatele za rok 2020 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2020 a části nerozděleného zisku z minulých let včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku akcionářům
6. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2020, schválení řádné účetní závěrky za rok 2020, rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2020 a části nerozděleného zisku z minulých let včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku akcionářům
7. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
8. Schválení smlouvy o výkonu funkce členky dozorčí rady JUDr. Zdeňky Vondráčkové, schválení dodatků smluv o výkonu funkce členů představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit a schválení vzorů smluv o výkonu funkce pro náhradní členy představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit
9. Závěr valné hromady

Organizace průběhu valné hromady bude respektovat případná vládní opatření vydaná v souvislosti s epidemií koronaviru.

NÁVRHY USNESENÍ K JEDNOTLIVÝM BODŮM POŘADU VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNÉNI NEBO VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA NEBO DOZORČÍ RADY:

K bodu 2 pořadu jednání valné hromady:
Usnesení č. 1 - 7 procedurální otázky: volba předsedy valné hromady, zapisovatele valné hromady, dvou ověřovatelů zápisu z valné hromady a tří osob pověřených sčítáním hlasů

Zdůvodnění: Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů valná hromada.

K bodu 3 pořadu jednání valné hromady:

Vyjádření představenstva: *Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2020 je předkládána valné hromadě dle čl. 9 odst. 2 e) stanov společnosti a zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami za rok 2020 je předkládána valné hromadě v souladu s § 83 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů. Všechny smluvní vztahy společnosti s ovládajícími a propojenými osobami byly uzavřeny za obvyklých smluvních podmínek a podle pravidel obvyklého obchodního styku a společnosti z těchto smluvních vztahů nevznikla žádná újma. Ze vztahů mezi osobami uvedenými ve Zprávě o vztazích za rok 2020 neplynou žádná rizika, výhody ani nevýhody. Zpráva o vztazích za účetní období roku 2020 se zpracovává podle zákona č. 90/2012 Sb. ve znění účinném přede dnem účinnosti zákona č. 33/2020 Sb.*

K bodu 4 pořadu jednání valné hromady:

Vyjádření představenstva: *Představenstvo předkládá valné hromadě účetní závěrku za rok 2020 a návrh na rozdělení zisku za rok 2020 a části nerozděleného zisku z minulých let. Představenstvo navrhuje valné hromadě, aby hospodářský výsledek po zdanění vykázaný v účetní závěrce za rok 2020 ve výši 57 332 922,74 Kč a část nerozděleného zisku z minulých let ve výši 14 847 959,26 Kč byly rozděleny na vyplacení podílu na zisku akcionářům ve výši 71,00 Kč na 1 akcii před zdaněním a na příděl do sociálního fondu ve výši 2 250 000,00 Kč. Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží dle příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti do působnosti valné hromady. Návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2020 a části nerozděleného zisku z minulých let předkládaný představenstvem ke schválení valné hromadě je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti. Schválení termínu a způsobu výplaty podílu na zisku akcionářům schvaluje dle stanov společnosti valná hromada.*

HLAVNÍ ÚDAJE ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2020 (v tis. Kč)

AKTIVA CELKEM	2.395.402	PASIVA CELKEM	2.395.402
Dlouhodobá aktiva	1.745.159	Vlastní kapitál	1.963.375
Krátkodobá aktiva	650.243	Dlouhodobé závazky	78.046
		Krátkodobé závazky	353.981

Výnosy celkem	2.027.715
Náklady celkem	1.970.382
Hospodářský výsledek	57.333

K bodu 5 pořadu jednání valné hromady:

Vyjádření dozorčí rady: *Dle § 447 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákona o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů předkládá dozorčí rada svá vyjádření o přezkoumání účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku valné hromadě. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě ke schválení účetní závěrku za rok 2020 a návrh na rozdělení zisku za rok 2020 a části nerozděleného zisku z minulých let včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku.*

K bodu 6 pořadu jednání valné hromady:

Usnesení č. 8 - Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2020

Usnesení č. 9 - Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2020

Usnesení č. 10 - Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2020 a části nerozděleného zisku z minulých let včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku akcionářům

Zdůvodnění:

Stanovy společnosti svěřují schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti valné hromadě. S ohledem na tuto skutečnost je schválení zprávy za rok 2020 zařazeno na program jednání valné hromady.

Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku svěřuje § 421 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů valné hromadě. Dle § 34 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů může valná hromada určit jiný termín splatnosti podílu na zisku, než stanoví zákon.

K bodu 7 pořadu jednání valné hromady:
Usnesení č. 11 – Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti
Zdůvodnění:
Dle § 421 odst. 2 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů náleží rozhodování o změně stanov do působnosti valné hromady. Stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov společnosti k bodu 7 pořadu jednání valné hromady je přílohou č. 1 této pozvánky.
.
K bodu 8 pořadu jednání valné hromady:
Usnesení č. 12 – Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce členky dozorčí rady JUDr. Zdeňky Vondráčkové ze dne 26.3.2021
Usnesení č. 13 - Valná hromada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Mgr. Pavla Sázavského, MBA ze dne 26.6.2020
Usnesení č. 14 - Valná hromada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Ing. Jana Zámečníka ze dne 24.5.2019
Usnesení č. 15 - Valná hromada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Dipl. Ing. Zdeňka Horsáka, Ph.D. ze dne 24.5.2019
Usnesení č. 16 - Valná hromada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o výkonu funkce člena představenstva p. Ludvíka Kadlece ze dne 24.5.2019
Usnesení č. 17 - Valná hromada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o výkonu funkce člena představenstva PhDr. Pavla Kavky ze dne 24.5.2019
Usnesení č. 18 - Valná hromada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Ing. Petra Konečného, MBA ze dne 24.5.2019
Usnesení č. 19 - Valná hromada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Ing. Hany Stuchlík Kašpaříkové ze dne 24.5.2019
Usnesení č. 20 - Valná hromada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Davida Grunda ze dne 24.5.2019
Usnesení č. 21 - Valná hromada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady p. Emmanuela René Germain Madelina ze dne 24.5.2019
Usnesení č. 22 - Valná hromada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady p. Petra Cajzla dne 24.5.2019
Usnesení č. 23 - Valná hromada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Marie Lukášové FCCA, MBA ze dne 24.5.2019
Usnesení č. 24 - Valná hromada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Ladislava Prokopa ze dne 22.6.2018
Usnesení č. 25 - Valná hromada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady JUDr. Zdeňky Vondráčkové ze dne 26.3.2021
Usnesení č. 26 - Valná hromada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit Ing. Radka Neužila ze dne 18.5.2018
Usnesení č. 27 - Valná hromada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit Ing. Marie Lukášové FCCA, MBA ze dne 24.5.2019
Usnesení č. 28 - Valná hromada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit Ing. Miroslavy Krčmové ze dne 18.5.2018
Usnesení č. 29 - Valná hromada schvaluje vzor smlouvy o výkonu funkce pro náhradního člena představenstva
Usnesení č. 30 - Valná hromada schvaluje vzor smlouvy o výkonu funkce pro náhradního člena dozorčí rady
Usnesení č. 31 - Valná hromada schvaluje vzor smlouvy o výkonu funkce pro náhradního člena výboru pro audit
Zdůvodnění:
Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v § 59 a stanovy společnosti ukládají schválení smluv o výkonu funkce včetně jejich změn valnou hromadou. Valné hromadě je předkládána k odsouhlasení smlouva o výkonu funkce členky dozorčí rady JUDr. Zdeňky Vondráčkové ze dne 26.3.2021. Navržené znění textu dodatků ke smlouvám o výkonu funkce dává do souladu uzavřené smlouvy o výkonu funkce členů orgánů společnosti se zákonem o obchodních korporacích ve znění z. č. 33/2020 Sb. a s návrhem změny stanov předkládaným této valné hromadě.
Stanovy společnosti připouští možnost jmenování náhradních členů orgánů společnosti do konání valné hromady. Valné hromadě je předkládán návrh vzoru smluv o výkonu funkce náhradních členů představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit, návrh vychází ze standardního textu smluv o výkonu funkce schválených valnou hromadou a dosud uzavíraných se členy orgánů společnosti, návrh vzorů smluv zachovává stávající

podmínky pro výkon funkce členů orgánů společnosti. S náhradními členy orgánů společnosti budou uzavírány smlouvy o výkonu funkce ve znění vzorové smlouvy schválené valnou hromadou (po doplnění příslušných identifikačních údajů) a nebude již nutné tyto smlouvy předkládat ke schválení valné hromadě individuálně.

Zápis do listiny přítomných akcionářů bude zahájen v 8.30 hodin.
Akcionáři vykonávají svá práva na valné hromadě osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat představenstvu písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zastoupeného akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění a skutečnost, zda byla plná moc udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. Jde-li o zastoupení za právnickou osobu, předloží zástupce při registraci rovněž aktuální výpis z obchodního rejstříku, anebo jde-li o právnické osoby do obchodního rejstříku nezapisované, z případné jiné evidence, týkající se zastupované právnické osoby. Z tohoto výpisu musí být patrné, kdo je za zastupovaného oprávněn plnou moc udělit. Pokud je akcionářem zahraniční osoba, musí být doklady předkládané při registraci úředně přeloženy.
Osoba zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce anebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií , je oprávněna zastupovat akcionáře při výkonu všech práv spojených s akciemi vedenými na daném účtu, včetně hlasování na valné hromadě. Tuto skutečnost společnost zjistí z výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů, který je povinna si obstarat.
Valné hromady je oprávněn účastnit se a hlasovat každý, kdo je v rozhodný den, tj. 14.5.2021 akcionářem společnosti. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že určuje, kdo je oprávněn účastnit se valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva včetně práva hlasovat na ní. Rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku je shodný s rozhodným dnem pro účast na valné hromadě, která rozhodne o výplatě podílu na zisku. Účast na valné hromadě je dobrovolná, náklady spojené s účastí společnost nehradí.
Hlasování:
Každých 500,-- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, nevyžaduje-li zákon většinu jinou.

Společnost uveřejní účetní závěrku za rok 2020, výroční zprávu za rok 2020, zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami za rok 2020 včetně stanoviska dozorčí rady a zprávu o podnikatelské činnosti o stavu jejího majetku za rok 2020, návrh na změnu stanov a návrh na rozdělení zisku za rok 2020 a části nerozděleného zisku z minulých let na svých internetových stránkách na adrese www. bvk.cz alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení účetní závěrky. Společnost umožní ve svém sídle každému akcionáři nahlédnutí zdarma do návrhu změny stanov po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady.

Příloha č. 1 pozvánky: stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov společnosti k bodu 7 pořadu jednání valné hromady

představenstvo společnosti

Příloha č. 1 pozvánky na valnou hromadu konanou 21.5.2021 k bodu 7 programu jednání: stručný popis změn ve stanovách

Dne 1.1.2021 nabyl účinnosti zákon č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon č. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen novela ZOK). Novela ZOK nemění koncepční pojetí zákona o obchodních korporacích tak, jak platil do konce roku 2020, ale spíše vyjasňuje současné výkladové nejasnosti a dílčím způsobem mění již zavedené instituty. V případě, že stanovy společnosti jsou v rozporu se změnami v novele ZOK, je nutné je upravit. Ujednání ve stanovách, která jsou v rozporu s ustanoveními novely, tak pozbývají platnosti nebo závaznosti.

Níže je uveden stručný popis navrhovaných změn stanov, které řeší jak novelu ZOK, tak i další změny stanov nevyplývající z novely. Tyto další návrhy na úpravu stanov představují upřesnění textu v souladu se zákonem a nepředstavují podstatnou změnu stanov. Nově se upravuje právo kvalifikovaných akcionářů na informace.

Základní ustanovení: Článek 1 až Článek 7

Navrhuje se změna obchodní zkratky firmy na BVK. Dále se navrhuje neuvádět ve stanovách obory činnosti společnosti z důvodu, že lze podnikat ve všech oborech uvedených v ohlášení. Změna se navrhuje i v ustanoveních o akciích společnosti – doplňuje se informace o převoditelnosti akcií a o druhu akcií. V návaznosti na novelu ZOK se doplňuje znění ustanovení o práva akcionáře nejen na podílu na zisku, ale i na jiných vlastních zdrojích. Nově se přidává ustanovení o poskytování plnění akcionáři pouze bezhotovostním převodem na bankovní účet a ustanovení o právu kvalifikovaných akcionářů na informace.

Orgány společnosti: Článek 8 až Článek 13 (valná hromada)

Upravuje se působnost valné hromady v návaznosti na znění zákona; do působnosti valné hromady bude mimo jiné dle novely ZOK spadat schvalování převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění společnosti, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti.

Navržené změny se týkají i účasti akcionáře na valné hromadě, kdy uplatňování návrhů a protinávrhů na valné hromadě se upravuje dle novely ZOK. Upřesňuje se znění ustanovení o hlasování akcionáře na valné hromadě v souladu se zákonem a doplňuje se účast osob zabezpečujících technický průběh valné hromady na valné hromadě.

Dle novely ZOK se upravuje znění pozvánky na valnou hromadu a další náležitosti v případě, kdy má valná hromada rozhodovat o změně stanov. Změna dle novely ZOK se týká i pravidel pro zařazení záležitosti na pořad valné hromady, kterou navrhuje kvalifikovaný akcionář.

Navrhované změny se týkají i ustanovení o rozhodování valné hromady – změny představují upřesnění textu dle zákona; nově se však připouští rozhodování valné hromady per rollam.

Orgány společnosti: Článek 14 až Článek 20 (představenstvo)

Navrhované změny v oblasti působnosti představenstva představují upřesnění dle zákona. Další navrhované změny vycházejí z novely ZOK a upravují ustanovení stanov, které se týká osob, které mohou být členem představenstva, zejména právnických osob.

Také se mění úprava odstoupení člena představenstva v souladu s novelou ZOK. Vzhledem k aktuální situaci se nově také navrhuje možnost, aby se člen představenstva mohl, za určitých podmínek, účastnit zasedání představenstva s využitím technických prostředků, a dále se zpřesňují pravidla tvorby zápisů při rozhodování představenstva mimo zasedání.

Novela ZOK umožňuje upravit ve stanovách odlišně od zákona pravidla zákazu konkurence - navrhované znění stanov upravuje pravidla zákazu konkurence člena představenstva. Návrh změny stanov zapracovává ustanovení o smlouvě o výkonu funkce dle novely ZOK

Orgány společnosti: Článek 21 až Článek 26 (dozorčí rada)

Kromě upřesnění stanov dle znění zákona se navrhuje změna vycházející z novely ZOK, a to úprava ustanovení stanov, které se týká osob, které mohou být členem dozorčí rady, zejména právnických osob. Změny týkající se volby členů dozorčí rady volených zaměstnanci zapracovávají novelu ZOK

Obdobné změny, které se týkají představenstva, se dotknou také úpravy odstoupení člena dozorčí rady a možnosti účasti člena dozorčí rady zasedání dozorčí rady s využitím technických prostředků, a dále se zpřesňují pravidla tvorby zápisů při rozhodování dozorčí rady mimo zasedání.

Odlišně od znění zákona se upravuje také zákaz konkurence člena dozorčí rady. Ustanovení o smlouvě o výkonu funkce se doplňuje dle novely ZOK.

Orgány společnosti: Článek 26a až Článek 27 (výbor pro audit)

Stejně jako v předchozích ustanoveních o orgánech společnosti, tak i v ustanoveních týkajících se výboru pro audit se nově navrhuje úprava odstoupení člena výboru pro audit, která koresponduje se zněním novely ZOK.

Jednání a podepisování za společnost: Článek 28 až Článek 29

Beze změn.

Hospodaření společnosti: Článek 30 až Článek 40

Navrhuje se upřesnění znění předmětných článků tak, aby byly v souladu s novelou ZOK, společnost již napříště nebude zpracovávat zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku a naopak bude spolu s účetní závěrkou uveřejňovat výroční zprávu zpracovanou podle právních předpisů upravujících účetnictví. Dále se upravuje ustanovení o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojích společnosti – v souladu s novelou ZOK se doplňuje, že o vyplacení podílu na zisku a jiných vlastních zdrojích rozhoduje představenstvo a upravují se pravidla pro stanovení částky k rozdělení.

V souladu se zněním zákona se navrhuje doplnit znění stanov o ustanovení o pravidlech pro změnu základního kapitálu společnosti.

Přeměny společnosti, zrušení a zánik společnosti: Článek 41 až Článek 43

Navrhované změny se týkají upřesnění pojmů v souladu se zákonem

Závěrečná ustanovení: Článek 45 až Článek 49

Na základě novely ZOK se navrhuje doplnění pravidel pro změnu stanov a účinnost změny stanov. Navrhuje se vypuštění citace dosavadních změn stanov s tím, že se ponechává pouze sdělení o skutečnosti, že se společnost podřídila zákonu o obchodních korporacích.

představenstvo společnosti

Návrh změny stanov obchodní společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.

Text záhlaví stanov ve znění
„Znění stanov společnosti bylo schválené valnou hromadou dne 23.5.2014 v souvislosti s rozhodnutím společnosti o podřízení se režimu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku, a v souvislosti se zrušením oboru činnosti praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží a schválením předmětu podnikání čištění a praní textilu a oděvů.
Dne 3.6.2016 odsouhlasila valná hromada společnosti změnu čl. 2 odst. 2 stanov společnosti.
Dne 26.4.2017 odsouhlasila valná hromada společnosti změnu čl. 8 a čl. 27, změnu označení části D a E kapitoly II stanov společnosti a zařazení nového článku 26a do stanov společnosti.
Dne 18.5.2018 odsouhlasila valná hromada společnosti změnu článku 6 odst. 2, článku 10 odst. 5 první věta, článku 22, čl. 26a odst. 2 první věta, čl. 32 odst. 1 poslední věta a čl. 45 první věta stanov společnosti.
Dne 24.5.2019 odsouhlasila valná hromada společnosti změnu čl. 4 a čl. 25 stanov společnosti.
Dne 26.6.2020 odsouhlasila valná hromada změnu čl. 19 a čl. 25 stanov společnosti.
Dne 22.1.2016, dne 3.6.2016, dne 26.4.2017, dne 18.5.2018, dne 24.5.2019 a dne 26.6.2020 vypracovalo představenstvo úplné znění stanov v souladu s § 433 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů.“

se nahrazuje zněním:
„Stanovy akciové společnosti ve znění změn přijatých valnou hromadou konanou 21.5.2021.“

Čl. 2 odst. 3 ve znění:
„Nejde-li o právní jednání, používá společnost též obchodní zkratku, která zní: BVK, a.s.“

se nahrazuje zněním
„Nejde-li o právní jednání, používá společnost též obchodní zkratku, která zní: BVK.“

Čl. 4 ve znění:
„Předmětem podnikání společnosti je:
Úřední ověřování měřidel
Projektová činnost ve výstavbě
Zámečnictví, nástrojářství
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

Opravy silničních vozidel
Vodoinstalatérství
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Výroba elektřiny
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Čištění a praní textilu a oděvů
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona s následujícími obory činnosti:
- vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

- provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
- nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
- přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
- velkoobchod a maloobchod
- ubytovací služby
- poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
- testování, měření, analýzy a kontroly
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
- poskytování technických služeb
- výroba měřících, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
- opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel a

a provádění činností souvisejících s předmětem podnikání.“

se nahrazuje zněním:
„Předmětem podnikání společnosti je:
Úřední ověřování měřidel
Projektová činnost ve výstavbě
Zámečnictví, nástrojářství
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

Opravy silničních vozidel
Vodoinstalatérství
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Výroba elektřiny
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Čištění a praní textilu a oděvů
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
a provádění činností souvisejících s předmětem podnikání.“

Čl. 6 odst. 1 ve znění:
„Základní kapitál společnosti, uvedený v článku 5 odst. 1 stanov je rozdělen na 984.942 akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 500,- Kč. Ke dni schválení těchto stanov byl základní kapitál splacen.“

se nahrazuje zněním:
„Základní kapitál společnosti, uvedený v článku 5 odst. 1 stanov je rozdělen na 984.942 akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 500,- Kč, které jsou neomezeně převoditelné. Základní kapitál společnosti je plně splacen.“

Čl. 6 odst. 3 ve znění:
„Akcie společnosti jsou akcie kmenové.“

se nahrazuje zněním:
„Akcie společnosti jsou akcie jednoho druhu.“

Čl. 6 odst. 8 ve znění:
„Akcionáři mají právo na podíl na zisku , který valná hromada podle výsledků hospodaření schválila k rozdělení mezi akcionáře. Podíl na zisku se nevrací, ledaže osoba, které byl podíl na zisku vyplacen, věděla nebo měla vědět, že při vyplacení byly porušeny podmínky stanovené zákonem. V pochybnostech se dobrá víra předpokládá. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je rozhodný den k účasti na valné hromadě, která rozhodla o výplatě podílu na zisku. Termín a způsob výplaty podílu na zisku určí rozhodnutí valné hromady."

se nahrazuje zněním:
„Akcionáři mají právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích, který valná hromada podle výsledků hospodaření schválila k rozdělení mezi akcionáře. Podíl na zisku ani na jiných vlastních zdrojích se nevrací , ledaže osoba, které byl podíl na zisku vyplacen, věděla nebo měla vědět, že při vyplacení byly porušeny podmínky stanovené zákonem. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích je rozhodný den k účasti na valné hromadě, která rozhodla o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů. Termín a způsob výplaty podílu na zisku a na jiných vlastních zdrojích určí rozhodnutí valné hromady, v ostatním se rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů řídí zákonem."

Za odst. 8 čl. 6 se vkládá odst. 9, který zní:
„Společnost poskytuje veškerá peněžitá plnění ve prospěch akcionáře nebo osoby, které svědčí samostatně převoditelné právo, na své náklady a nebezpečí výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet. Za tím účelem společnost vede evidenci bankovních účtů akcionářů."

Za odst. 9 čl. 6 se vkládá odst. 10, který zní:
„Kvalifikovaný akcionář ve smyslu § 365 odst. 1 zákona o obchodních korporacích má právo požadovat od společnosti mimo valnou hromadu informace o společnosti, má právo nahlížet do dokumentů společnosti a kontrolovat údaje obsažené v předložených dokladech, za podmínky, že se společnosti zaváže zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se prostřednictvím výkonu práva na informace dle tohoto odstavce dozví, tyto nezpřístupnit třetím osobám a současně nesmí daných informací zneužít ve svůj prospěch tak, že by tímto způsobil společnosti újmu; to platí obdobně pro zástupce kvalifikovaného akcionáře, bude-li zavázán alespoň ke stejné mlčenlivosti jako daný akcionář a tuto skutečnost společnosti doloží. Podrobnosti postupu společnosti dle předchozí věty je oprávněno stanovit představenstvo společnosti či bude upraveno ve smlouvě s kvalifikovaným akcionářem. Pro poskytnutí informací dle tohoto odstavce se ustanovení § 359 zákona o obchodních korporacích použije obdobně."

Čl. 6 odst. 9 se nově označuje jako čl. 6 odst. 11.

Čl. 6 odst. 10 se nově označuje jako čl. 6 odst. 12.

Čl. 9 odst. 1 ve znění:
„Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti."

se nahrazuje zněním:
„Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy."

Čl. 9 odst. 2 ve znění:
„Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též:

a) rozhodnutí o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem ve smyslu ustanovení § 511 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností
b) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku
c) 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
d) jmenování a odvolávání likvidátora, schvalování smluv o výkonu funkce a jejich změn a schvalování plnění podle § 61 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
e) schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku
f) schválení termínu a způsobu výplaty podílu na zisku akcionářům.“

se nahrazuje zněním:
„Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též:

a) rozhodnutí o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem ve smyslu ustanovení § 511 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obchodních korporacích) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností

b) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti

c) 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

d) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolávání likvidátora, schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku

e) schvalování smluv o výkonu funkce, jejich změn a jejich účinnosti a schvalování plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích

f)) rozhodnutí o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, schválení termínu a způsobu výplaty podílu na zisku a na jiných vlastních zdrojích akcionářům

g) rozhodnutí o změně výše základního kapitálu

h) pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu

i) rozhodování o možnosti započtení peněžní pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu

j) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů

k) volba, jmenování a odvolání členů orgánů společnosti

l) rozhodnutí o určení auditora společnosti

m) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitimní účetní závěrky

n) rozhodnutí o nuceném přechodu účastnických cenných papírů na jednoho akcionáře, rozhodnutí o přeměně společnosti

o) rozhodnutí o změně práv náležejících jednotlivým druhům akcií, rozhodování o změně druhu nebo formě akcií

p) rozhodnutí o podání žádosti k přijetí akcií společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu.“

Čl. 10 odst. 1 ve znění:
„Každý, kdo je akcionářem společnosti v rozhodný den, je oprávněn účastnit se valné hromady a uplatňovat při jednání návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Akcionář má rovněž právo uplatňovat své protinávrhy k záležitostem pořadu valné hromady. Protinávrh akcionář doručí společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. Dále je každý akcionář oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, anebo osob společností ovládaných, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon akcionářských práv na ní. Každý akcionář má pro přednesení své žádosti o vysvětlení přiměřené časové omezení v délce 10 minut. Akcionář je oprávněn žádost o vysvětlení podat písemně, a to v rozsahu nejvíce 100 slov. Společnost poskytne akcionáři vysvětlení na valné hromadě. Není-li to možné, poskytne akcionářům vysvětlení ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady. Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný a pravdivý obraz o dotazované skutečnosti. Poskytnutí vysvětlení lze odmítnout jen ze zákonných důvodů. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. Každý akcionář má právo hlasovat na valné hromadě, ledaže ze zákonných důvodů nemůže vykonávat hlasovací právo.“

se nahrazuje zněním:
„Každý, kdo je akcionářem společnosti v rozhodný den, je oprávněn účastnit se valné hromady osobně nebo v zastoupení a uplatňovat při jednání návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Akcionář má rovněž právo uplatňovat své návrhy a protinávrhy k záležitostem pořadu valné hromady. Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Společnost postupuje při uveřejnění návrhů a protinávrhů akcionáře dle zákona. Dále je každý akcionář oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, anebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon akcionářských práv na ní. Každý akcionář má pro přednesení své žádosti o vysvětlení přiměřené časové omezení v délce 10 minut. Akcionář je oprávněn žádost o vysvětlení podat písemně, a to v rozsahu nejvíce 100 slov. Společnost poskytne akcionáři vysvětlení na valné hromadě. Není-li to možné, poskytne akcionářům vysvětlení ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady. Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný a pravdivý obraz o dotazované skutečnosti. Poskytnutí vysvětlení lze odmítnout jen ze zákonných důvodů. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady.“

Čl. 10 odst. 2 ve znění:
„Akcionář může tak činit osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu, nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat představenstvu písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zastoupeného akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění a skutečnost, zda byla plná moc udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách . Jde-li o zastoupení za právnickou osobu, předloží zástupce při registraci rovněž aktuální výpis z obchodního rejstříku, anebo, jde-li o právnické osoby do obchodního rejstříku nezapisované, z případné jiné evidence, týkající se zastupované právnické osoby. Z tohoto výpisu musí být patrné, kdo je za zastupovaného oprávněn plnou moc udělit. Pokud je akcionářem zahraniční osoba, musí být doklady předkládané při registraci

úředně přeloženy.“

se nahrazuje zněním:
„Každý akcionář má právo hlasovat na valné hromadě, ledaže ze zákonných důvodů nemůže vykonávat hlasovací právo. Akcionář tak může činit osobně nebo v zastoupení. Valné hromady je oprávněn se účastnit a vykonávat na ní akcionářská práva přímo nebo v zastoupení akcionář, který je uveden v evidenci zaknihovaných cenných papírů společnosti vedené podle zvláštního právního předpisu k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat představenstvu písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zastoupeného akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění a skutečnost, zda byla plná moc udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Jde-li o zastoupení za právnickou osobu, předloží zástupce při registraci rovněž aktuální výpis z obchodního rejstříku, anebo, jde-li o právnické osoby do obchodního rejstříku nezapisované, z případné jiné evidence, týkající se zastupované právnické osoby. Z tohoto výpisu musí být patrné, kdo je za zastupovaného oprávněn plnou moc udělit. Pokud je akcionářem zahraniční osoba, musí být doklady předkládané při registraci úředně přeloženy.“

Čl. 10 odst. 5 ve znění:
„Valné hromady se rovněž účastní členové představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit. Valné hromady se rovněž mohou zúčastnit třetí osoby na základě pozvání představenstvem nebo dozorčí radou.“

se nahrazuje zněním:
„Valné hromady se rovněž účastní členové představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit. Valné hromady se rovněž mohou zúčastnit třetí osoby na základě pozvání představenstvem nebo dozorčí radou. Valné hromady se rovněž účastní osoby zabezpečující technický průběh valné hromady.“

Čl. 11 odst. 5 písm. d) ve znění:
„pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti“

se nahrazuje zněním:
„pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen voleného orgánu společnosti“

Čl. 11 odst. 6 ve znění:
„Má-li být na valné hromadě rozhodováno o změně stanov, společnost umožní ve svém sídle každému akcionáři ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédnutí zdarma do návrhu změny stanov. Má-li být na valné hromadě projednána účetní závěrka, uveřejní společnost účetní závěrku na svých internetových stránkách alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky.“

se nahrazuje zněním:
„Má-li být na valné hromadě rozhodováno o změně stanov, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov. Úplný návrh změny stanov představenstvo uveřejní spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a společnost umožní ve svém sídle každému akcionáři ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédnutí zdarma do návrhu změny stanov.“

Čl. 11 odst. 7 ve znění:
„Pokud o to požádá kvalifikovaný akcionář, zařadí představenstvo na pořad valné hromady jím

určenou záležitost za předpokladu, že ke každé záležitosti je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. V případě, že žádost podle předchozího odstavce byla doručena po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady nejpozději 5 dnů přede dnem jejího konání, případně před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, způsobem stanoveným tímto zákonem a stanovami pro svolání valné hromady.“

se nahrazuje zněním:
„Pokud o to požádá kvalifikovaný akcionář, zařadí představenstvo na pořad valné hromady jím určenou záležitost za předpokladu, že ke každé záležitosti je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. V případě, že žádost podle předchozí věty byla doručena po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady nejpozději 10 dnů přede dnem jejího konání, případně 5 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, způsobem stanoveným zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady.“

Čl. 13 odst. 6 ve znění:
„Souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů je zapotřebí pro rozhodnutí valné hromady o

a) změně stanov společnosti
b) rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy
c) vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů
d) podání žádosti o přijetí akcií k obchodování na kapitálovém trhu
e) zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku
f) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti
g) pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu
h) možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu.“

se nahrazuje zněním:
„Souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů je zapotřebí pro rozhodnutí valné hromady o

a) změně stanov společnosti
b) rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy
c) vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů
d) podání žádosti o přijetí akcií k obchodování na evropském regulovaném trhu
e) zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku
f) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti
g) pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu
h) možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu“

Čl. 13 odst. 7 ve znění:
„K rozhodnutí valné hromady podle ustanovení § 421 odst. 2 písm. m) zákona o obchodních korporacích a o změně výše základního kapitálu je zapotřebí i souhlasu dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, které společnost vydala.“

se nahrazuje zněním:
„K rozhodnutí valné hromady podle ustanovení § 421 odst. 2 písm. m) zákona o obchodních korporacích a o změně výše základního kapitálu je zapotřebí i souhlasu akcionářů za každý druh akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena; při hlasování v rámci druhu je potřeba alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.“

Čl. 13 odst. 8 ve znění:
„K rozhodnutí valné hromady o
a) změně druhu nebo formy akcií
b) změně práv spojených s určitým druhem akcií
c) o omezení převoditelnosti zaknihovaných akcií
d) vyřazení akcií z obchodování na evropském regulovaném trhu
e) přeměně obchodních společností
se vyžaduje i souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů vlastnících tyto akcie.“

se nahrazuje zněním:
„K rozhodnutí valné hromady o
a) změně druhu nebo formy akcií
b) změně práv spojených s určitým druhem akcií
c) vyřazení akcií z obchodování na evropském regulovaném trhu
d) přeměně společnosti
se vyžaduje souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů vlastnících tyto akcie.“

Čl. 13 odst. 9 ve znění:
„Souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů je zapotřebí pro rozhodnutí o
a) vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů
b) vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií
c) zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady
d) umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům podle ustanovení § 34 odst. 1 zákona o obchodních korporacích
Pokud společnost vydala více druhů akcií, vyžaduje se pro rozhodnutí valné hromady i souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů u každého druhu akcií.“

se nahrazuje zněním:
„Souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů je zapotřebí pro rozhodnutí o
a) vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů
b) vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií
c) zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady.
Pokud společnost vydá více druhů akcií, vyžaduje se pro rozhodnutí valné hromady i souhlas akcionářů za každý druh akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena, při hlasování v rámci druhu je potřeba alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů.“

Do čl. 13 se doplňuje odst. 10 ve znění:
„Připouští se rozhodování valné hromady per rollam, v takovém případě se postupuje dle ustanovení § 418 – § 420 zákona o obchodních korporacích.“

Čl. 14 odst. 3 písm. d) ve znění:
„ - zajistit zpracování dále uvedených dokumentů a předložit je valné hromadě k rozhodnutí
- návrh na změnu stanov
- návrh na změnu základního kapitálu, jakož i vydání dluhopisů
- řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky, popř. též, v případech stanovených zákonem, mezitimní účetní závěrky
- návrh na rozdělení zisku

- roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku minimálně na každou řádnou valnou hromadu společnosti
- návrhy na způsob krytí ztrát společnosti
- návrh na zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami
- návrhy na zřízení a zrušení dalších, v článku 8 stanov neuvedených orgánů, jakož i na vymezení jejich postavení a působnosti
- návrh na zrušení společnosti nebo její přeměnu fúzí, rozdělením nebo změnou právní formy“

se nahrazuje zněním:

„ - zajistit zpracování dále uvedených dokumentů a předložit je valné hromadě k rozhodnutí
- návrh na změnu stanov
- návrh na změnu základního kapitálu, jakož i vydání dluhopisů
- řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky, popř. též, v případech stanovených zákonem, mezitimní účetní závěrky
- návrh na rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů
- roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku minimálně na každou řádnou valnou hromadu společnosti
- návrhy na způsob krytí ztrát společnosti
- návrh na zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami
- návrhy na zřízení a zrušení dalších, v článku 8 stanov neuvedených orgánů, jakož i na vymezení jejich postavení a působnosti
- návrh na zrušení společnosti nebo její přeměnu fúzí, rozdělením nebo změnou právní formy“

Čl. 14 odst. 3 písm. m) ve znění:

„ - rozhodovat o zcizování, nabytí, nájmu a jiných dispozicích s majetkem společnosti vyjma schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti“

se nahrazuje zněním:

„- rozhodovat o zcizování, nabytí, nájmu a jiných dispozicích s majetkem společnosti vyjma schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti“

Do čl. 14 odst. 3 se za písm. q) vkládá písm. r) ve znění:

„rozhodovat o vyplacení podílu na zisku a na jiných vlastních zdrojích“

Dosavadní čl. 14 odst. 3 písm. r) se označuje jako písm. s.

Čl. 15 odst. 1 ve znění:

„Představenstvo společnosti má sedm členů. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Členem představenstva nemůže být ten, kdo není bezúhonný ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a ani ten, u koho nastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti. Člen představenstva musí splňovat také další podmínky stanovené českými právními předpisy. Člen představenstva vykonává funkci osobně. To však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.“

se nahrazuje zněním:

„Představenstvo společnosti má sedm členů. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada.

Členem představenstva může být fyzická i právnická osoba splňující podmínky stanovené zákonem. Je-li členem představenstva společnosti právnická osoba, zmocní bez zbytečného odkladu jedinou fyzickou osobu, která splňuje požadavky a předpoklady pro výkon funkce stanovené zákonem pro samotného člena voleného orgánu, aby ji zastupovala. Člen představenstva musí být bezúhonný podle zákona o živnostenském podnikání a nesmí u něho existovat překážka provozování živnosti. Člen představenstva musí splňovat také další podmínky stanovené českými právními předpisy. Člen představenstva vykonává funkci osobně. To však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval."

Čl. 15 odst. 3 ve znění:
„Člen představenstva může ze své funkce odstoupit, nesmí tak 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 předsedajícímu. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení, neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce."

se nahrazuje zněním:
„Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo společnosti. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti. Odstoupení člena představenstva projedná představenstvo bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání představenstva, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li představenstvo na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce."

Do čl. 18 se doplňuje odst. 5 ve znění:
„V odůvodněných případech je možná i účast člena představenstva na zasedání s využitím technických prostředků umožňujících přenos hlasu, popřípadě i obrazu osoby, přičemž tato osoba se považuje za přítomnou na zasedání. Podmínkou takové účasti na zasedání je fyzická přítomnost nadpoloviční většiny členů představenstva na zasedání."

Čl. 19 odst. 2 ve znění:
„Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva."

se nahrazuje zněním:
„O rozhodování a usnášení představenstva mimo zasedání se pořizují zápisy, pro jejichž vyhotovení platí přiměřeně čl. 17 odst. 2 stanov."

Čl. 20 odst. 2 ve znění:
„Členové představenstva jsou taktéž povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů."

se nahrazuje zněním:
Členové představenstva jsou taktéž povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů. Člen představenstva může být členem statutárního orgánu ovládající osoby nebo osoby ovládané stejnou ovládající osobou se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, je však povinen o svém členství v tomto orgánu písemně uvědomit představenstvo společnosti. V ostatních případech zákazu konkurence upravených zákonem platí, že v případě, že člen představenstva na

určitou činnost písemně upozorní představenstvo a dozorčí radu, má se za to, že člen představenstva činnost, které se zákaz týká zakázanou nemá, pokud na nejbližším zasedání představenstvo nebo dozorčí rada nevysloví nesouhlas s touto činností.“

Čl. 20 odst. 5 ve znění:
„V ostatním upravují vztah mezi členem představenstva a společností zákon, tyto stanovy a smlouva o výkonu funkce uzavřená mezi nimi.“

se nahrazuje zněním:
„V ostatním upravují vztah mezi členem představenstva a společností zákon, tyto stanovy a smlouva o výkonu funkce uzavřená mezi nimi. Smlouva o výkonu funkce se sjednává písemně a schvaluje ji, včetně jejích změn, valná hromada společnosti. Bez schválení valnou hromadou nenabude smlouva účinnosti.“

Čl. 21 odst. 3 ve znění:
„Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku nebo návrh na úhradu ztráty a předkládá vyjádření valné hromadě. Dozorčí rada vykonává další působnost stanovenou jí zákonem nebo stanovami.“

se nahrazuje zněním:
„Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo návrh na úhradu ztráty a předkládá vyjádření valné hromadě. Dozorčí rada vykonává další působnost stanovenou jí zákonem nebo stanovami.“

Čl. 22 odst. 1 ve znění:
„Dozorčí rada společnosti má šest členů. Dva členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni zaměstnanci společnosti, zbývající členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba, která splňuje podmínky uvedené v článku 15 těchto stanov. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. Členem dozorčí rady zvoleným zaměstnanci může být jen osoba, která splňuje výše uvedené podmínky a dále je v době volby v pracovním poměru ke společnosti. Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně. To však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.“

se nahrazuje zněním:
„Dozorčí rada společnosti má šest členů. Dva členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni zaměstnanci společnosti, zbývající členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Členem dozorčí rady může být fyzická i právnická osoba splňující podmínky stanovené zákonem. Je-li členem dozorčí rady společnosti právnická osoba, zmocní bez zbytečného odkladu jedinou fyzickou osobu, která splňuje požadavky a předpoklady pro výkon funkce stanovené zákonem pro samotného člena voleného orgánu, aby ji zastupovala. Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba, která splňuje podmínky uvedené v článku 15 odst. 1 těchto stanov. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. Členem dozorčí rady zvoleným zaměstnanci může být jen osoba, která splňuje výše uvedené podmínky a dále je v době volby v pracovním poměru ke společnosti. Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně. To však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.“

Čl. 22 odst. 2 ve znění:

„Právo volit a odvolávat členy dozorčí rady, kteří jsou voleni a odvoláváni zaměstnanci společnosti, mají pouze zaměstnanci, kteří jsou ke společnosti v pracovním poměru. Organizaci a vyhlašování voleb dvou členů dozorčí rady, které volí zaměstnanci, zabezpečuje představenstvo.“

se nahrazuje zněním:
„Právo volit a odvolávat členy dozorčí rady, kteří jsou voleni a odvoláváni zaměstnanci společnosti, mají pouze zaměstnanci, kteří jsou v době volby nebo odvolání ke společnosti v pracovním poměru. Volby nebo odvolání členů dozorčí rady volených zaměstnanci organizuje představenstvo po projednání s odborovou organizací.“

Čl. 22 odst. 3 ve znění:
„Zaměstnanci volí dva členy dozorčí rady postupem stanoveným vnitřním předpisem vydaným představenstvem po projednání s odborovou organizací, která u společnosti působí (dále jen „volební řád“). Ve volebním řádu představenstvo zejména určí:

- kdo a za jakých podmínek navrhuje osoby, jež mají být zvoleny členy dozorčí rady ,
- kdo může být zvolen do funkce člena dozorčí rady,
- kdo je oprávněn při volbě člena dozorčí rady hlasovat,
- organizaci samotné volby,
- kdo bude pověřen sčítáním hlasů,
- jakým způsobem budou určeni vítězní členové dozorčí rady, a
- jakým způsobem mohou zaměstnanci navrhnout odvolání zvoleného člena dozorčí rady z funkce člena dozorčí rady.“

se nahrazuje zněním:
„Zaměstnanci volí dva členy dozorčí rady postupem stanoveným vnitřním předpisem vydaným představenstvem po projednání s odborovou organizací, která u společnosti působí (dále jen „volební řád“). Volební řád obsahuje zejména:

- zda zaměstnanci volí a odvolávají člena dozorčí rady prostřednictvím volitelů
- podmínky platnosti volby nebo odvolání členů dozorčí rady
- kdo a za jakých podmínek navrhuje osoby, jež mají být zvoleny členy dozorčí rady,
- kdo může být zvolen do funkce člena dozorčí rady,
- kdo je oprávněn při volbě člena dozorčí rady hlasovat,
- organizaci samotné volby,
- kdo bude pověřen sčítáním hlasů,
- jaký počet odevzdaných hlasů je potřebný pro zvolení kandidáta, a
- jakým způsobem mohou zaměstnanci navrhnout odvolání zvoleného člena dozorčí rady z funkce člena dozorčí rady a kolik hlasů voličů nebo volitelů je třeba pro odvolání člena dozorčí rady.“

Čl. 22 odst. 6 v následujícím znění se vypouští:
„Člen dozorčí rady, který byl dle právní úpravy účinné do 14.1.2017 zvolen valnou hromadou jako kandidát zvolený zaměstnanci společnosti, se od 18.5.2018 považuje za člena dozorčí rady zvoleného zaměstnanci společnosti.“

Čl. 22 odst. 7 se označuje jako čl. 22 odst. 6.

Čl. 22 odst. 8 ve znění:
„Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná.“

se nahrazuje následujícím zněním a označuje se jako čl. 22 odst. 7:
„Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit.“

Čl. 22 odst. 9 ve znění:
„Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady předsedajícímu. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.“

se nahrazuje následujícím zněním a označuje se jako čl. 22 odst. 8:
„Výkon funkce člena dozorčí rady končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada společnosti. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti. Odstoupení člena dozorčí rady projedná dozorčí rada bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.“

Čl. 22 odst. 10 se označuje jako čl. 22 odst. 9.

Čl. 22 odst. 11 se označuje jako čl. 22 odst. 10.

Čl. 22 odst. 12 se označuje jako čl. 22 odst. 11.

Čl. 25 za odst. 3 se vkládá odst. 4 ve znění:
„V odůvodněných případech je možná i účast člena dozorčí rady na zasedání s využitím technických prostředků umožňujících přenos hlasu, popřípadě i obrazu osoby, přičemž tato osoba se považuje za přítomnou na zasedání. Podmínkou takové účasti na zasedání je fyzická přítomnost nadpoloviční většiny členů dozorčí rady na zasedání.“

Čl. 25 odst. 4 ve znění:
„Dozorčí rada je oprávněna se usnášet a rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků umožňujících přímý dálkový přenos obrazem a zvukem nebo jen zvukem nebo jinou přímou vícesměrnou komunikací mezi členy dozorčí rady navzájem. Hlasující se považují za přítomné. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání dozorčí rady. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání dozorčí rady zajišťuje předseda dozorčí rady, případně místopředseda dozorčí rady.“

se nahrazuje následujícím zněním a označuje se jako čl. 25 odst. 5:
„Dozorčí rada je oprávněna se usnášet a rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků umožňujících přímý dálkový přenos obrazem a zvukem nebo jen zvukem nebo jinou přímou vícesměrnou komunikací mezi členy dozorčí rady navzájem. Hlasující se považují za přítomné. O rozhodování a usnášení dozorčí rady mimo zasedání se pořizují zápisy, pro jejichž vyhotovení platí přiměřeně čl. 24 odst. 2 stanov. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání dozorčí rady zajišťuje předseda dozorčí rady, případně místopředseda dozorčí rady.“

Čl. 26 odst. 2 ve znění:
„Členové dozorčí rady jsou taktéž povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů.“

se nahrazuje zněním:
„Členové dozorčí rady jsou taktéž povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro

ně vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů. Člen dozorčí rady může být členem statutárního orgánu ovládající osoby nebo osoby ovládané stejnou ovládající osobou se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, je však povinen o svém členství v tomto orgánu písemně uvědomit dozorčí radu společnosti. V ostatních případech zákazu konkurence upravených zákonem platí, že v případě, že člen dozorčí rady na určitou činnost písemně upozorní dozorčí radu a představenstvo, má se za to, že člen dozorčí rady činnost, které se zákaz týká zakázanou nemá, pokud na nejbližším zasedání dozorčí rada nebo představenstvo nevysloví nesouhlas s touto činností."

Čl. 26 odst. 5 ve znění:
„V ostatním upravují vztah mezi členem dozorčí rady a společností zákon, tyto stanovy a smlouva o výkonu funkce."

se nahrazuje zněním:
„V ostatním upravují vztah mezi členem dozorčí rady a společností zákon, tyto stanovy a smlouva o výkonu funkce. Smlouva o výkonu funkce se sjednává písemně a schvaluje ji, včetně jejích změn, valná hromada společnosti. Bez schválení valnou hromadou nenabude smlouva účinnosti."

Čl. 26a odst. 3 ve znění:
„Člen výboru pro audit může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno výboru pro audit, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání výboru pro audit předsedajícímu. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení, neschválí-li výbor pro audit na žádost odstupujícího člena výboru pro audit jiný okamžik zániku funkce."

se nahrazuje zněním:
„Člen výboru pro audit může ze své funkce odstoupit. Výkon funkce člena výboru pro audit končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat výbor pro audit společnosti. Odstoupení musí být adresováno výboru pro audit, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti. Odstoupení člena výboru pro audit projedná výbor pro audit bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání výboru pro audit, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li výbor pro audit na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce."

Čl. 32 odst. 1 ve znění:
„Sestavení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku, popřípadě návrhu na způsob krytí ztrát společnosti, zajišťuje představenstvo. Sestavenou řádnou účetní závěrku ověřenou auditorem spolu s uvedenými návrhy předloží představenstvo k přezkoumání dozorčí radě. Účetní závěrku uveřejní představenstvo na svých internetových stránkách alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky. Společně s účetní závěrkou uveřejní představenstvo tímto způsobem i zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. Dozorčí radou přezkoumanou a auditorem ověřenou závěrku pak představenstvo předloží této valné hromadě, která se musí konat nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předchozího účetního období (kalendářního roku). Dozorčí rada zároveň předloží uvedené valné hromadě vyjádření o výsledku svého přezkoumání a do vyjádření zapracuje informace o průběhu auditu obdržené od výboru pro audit."

se nahrazuje zněním:
„Sestavení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů, popřípadě návrhu na způsob krytí ztrát společnosti, zajišťuje představenstvo. Sestavenou řádnou účetní závěrku ověřenou auditorem spolu s uvedenými návrhy předloží představenstvo k přezkoumání dozorčí radě. Účetní závěrku uveřejní představenstvo na svých internetových stránkách alespoň po dobu 30 dnů přede dnem

konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky. Společně s účetní závěrkou uveřejní představenstvo tímto způsobem i výroční zprávu zpracovávanou podle právních předpisů upravujících účetnictví. Dozorčí radou přezkoumanou a auditorem ověřenou závěrku pak představenstvo předloží valné hromadě, která se musí konat nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období (kalendářního roku). Dozorčí rada zároveň předloží uvedené valné hromadě vyjádření o výsledku svého přezkoumání a do vyjádření zapracuje informace o průběhu auditu obdržené od výboru pro audit.“

Název čl. 34 ve znění:
„Článek 34 – rozdělování zisku společnosti“

se nahrazuje zněním:
„Článek 34 – rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů společnosti“

Čl. 34 odst. 1 ve znění:
„O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.“

se nahrazuje zněním:
„O rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. O vyplacení podílu na zisku a na jiných vlastních zdrojích rozhoduje představenstvo společnosti.“

Čl. 34 odst. 2 ve znění:
„Ze zisku společnosti rozdělitelného v obchodním roce v souladu s právními předpisy se nejprve zaplatí daně, odvody a dávky podle obecně závazných právních předpisů a ostatní potřeby společnosti vyplývající z finančního plánu, které nelze hradit z nákladů. Z ostatního čistého zisku se přednostně přispívá do rezervního fondu společnosti. Zbytek čistého zisku lze použít podle rozhodnutí valné hromady na výplatu podílu na zisku. Nerozdělený zisk lze použít stejně jako zbytek čistého zisku.“

se nahrazuje zněním:
„Částka k rozdělení nesmí překročit součet výsledků hospodaření posledního skončeného účetního období, výsledku hospodaření minulých let a ostatních disponibilních fondů snížený o příděly do rezervního a jiných fondů zřizovaných v souladu se zákonem a těmito stanovami. Ze zisku společnosti rozdělitelného v obchodním roce v souladu s právními předpisy se nejprve zaplatí daně, odvody a dávky podle obecně závazných právních předpisů a ostatní potřeby společnosti vyplývající z finančního plánu, které nelze hradit z nákladů. Z ostatního čistého zisku se přednostně přispívá do rezervního fondu společnosti. Zbytek čistého zisku lze použít podle rozhodnutí valné hromady na výplatu podílu na zisku. Nerozdělený zisk lze použít stejně jako zbytek čistého zisku.“

Čl. 37 odst. 1 ve znění:
„V případě, pokud se společnost rozhodne ke snížení základního kapitálu, může ho podle ustanovení § 544 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) snížit za účelem převodu do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty. Částka takto převáděná do rezervního fondu nesmí v žádném případě přesáhnout 10% sníženého základního kapitálu společnosti.“

se nahrazuje zněním:
„V případě, pokud se společnost rozhodne ke snížení základního kapitálu, může ho podle ustanovení § 544 zákona o obchodních korporacích snížit za účelem převodu do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty. Částka takto převáděná do rezervního fondu nesmí v žádném případě přesáhnout 10% sníženého základního kapitálu společnosti.“

Čl. 40 odst. 2 ve znění:
„Právo na podíl na zisku z akcií vydaných v souvislosti se zvýšením základního kapitálu vznikne akcionáři v roce, který následuje po roce, v němž zcela splatil své akcie.“

se nahrazuje zněním:
„Společnost může zvýšit základní kapitál upsáním nových akcií, z vlastních zdrojů společnosti a podmíněně, vydáním vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů. Zvýšení základního kapitálu se provede buď vydáním nových akcií a jejich bezplatným rozdělením mezi akcionáře, nebo zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií.“

Do čl. 40 se doplňuje odst. 3 ve znění:
„Valná hromada může svým usnesením pověřit představenstvo, aby za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích zvýšilo základní kapitál upisováním nových akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdroj ů společnosti, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době pověření.“

Do čl. 40 se doplňuje odst. 4 ve znění:
„Nemá-li společnost ve svém majetku vlastní akcie, nebo zatímní listy nebo použití vlastních akcií nebo zatímních listů nepostačuje ke snížení základního kapitálu nebo by tento postup nesplnil účel snížení základního kapitálu, provede se snížení základního kapitálu buď snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti, nebo vzetím akcií z oběhu, a to na základě losování nebo na základě smlouvy.“

Čl. 42 ve znění:
„Ve věcech uvedených v článku 41 rozhoduje valná hromada alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon nebo tyto stanovy stanoví jinak. O těchto rozhodnutích se pořizuje notářský zápis.“

se nahrazuje zněním:
„Ve věcech uvedených v článku 41 rozhoduje valná hromada alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon nebo tyto stanovy stanoví jinak. Tato rozhodnutí se osvědčují veřejnou listinou.“

Čl. 43 odst. 2 ve znění:
„O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku majetku společnosti rozhoduje valná hromada. Likvidační zůstatek se dělí mezi akcionáře v poměru odpovídajícím jmenovité hodnotě jejich akcií.“

se nahrazuje zněním:
„O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku majetku společnosti rozhoduje valná hromada. Likvidační zůstatek se dělí mezi akcionáře v poměru odpovídajícímu splacené jmenovité hodnotě jejich akcií.“

Čl. 47 odst. 1 ve znění:
„O změnách stanov rozhoduje valná hromada na návrh představenstva alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon nebo tyto stanovy stanoví jinak. Rozhodnutí valné hromady se v daném případě osvědčuje notářským zápisem.“

se nahrazuje zněním:
„O změnách stanov rozhoduje valná hromada na návrh představenstva alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon nebo tyto stanovy stanoví jinak. Rozhodnutí valné hromady se v daném případě osvědčuje veřejnou listinou. V případě, že dojde ke změně obsahu stanov, vyhotoví představenstvo bez zbytečného odkladu poté, co se o změně kterýkoliv z jeho členů dozví, úplné znění

stanov.“

Čl. 47 odst. 2 v následujícím znění se vypouští:
„Rozhoduje-li společnost o změně výše základního kapitálu, o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné akcie, o změně formy nebo druhu akcií anebo o omezení převoditelnosti zaknihovaných akcií či její změně nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku.“

Čl. 47 odst. 3 ve znění:
„Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodne valná hromada, neplyne-li z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona, že nabývají účinnosti později.“

se nahrazuje zněním:
„Změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodne valná hromada, neplyne-li z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona, že nabývají účinnosti později.“

Název čl. 49 ve znění:
„Článek 49 – účinnost stanov“

se nahrazuje zněním:
„Článek 49 – závěrečná ustanovení“

Čl. 49 ve znění:
„Změnou stanov provedenou formou nového úplného znění stanov schváleného usnesením valné hromady ze dne 23.5.2014 se společnost podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku. Změna stanov v důsledku podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb. jako celku nabývá účinnosti zveřejněním zápisu.

Valná hromada 23.5.2014 odsouhlasila v novém úplném znění stanov rovněž zrušení oboru činnosti „praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží“ a schválila nový předmět podnikání „čištění a praní textilu a oděvů“.

Představenstvo vypracovalo v souladu s § 433 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) dne 22.1.2016 úplné znění stanov.

Valná hromada 3.6.2016 odsouhlasila změnu čl. 2 odst. 2 stanov společnosti.

Představenstvo vypracovalo v souladu s § 433 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) dne 3.6.2016 úplné znění stanov.

Valná hromada 26.4.2017 odsouhlasila změnu čl. 8 a článku 27, změnu označení části D a E kapitoly II stanov společnosti a zařazení nového článku 26a do stanov společnosti.

Představenstvo vypracovalo v souladu s § 433 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) dne 26.4.2017 úplné znění stanov.

Valná hromada 18.5.2018 odsouhlasila změnu čl. 6 odst. 2, čl. 10 odst. 5 první věta , čl. 22, čl. 26a odst. 2 první věta, čl. 32 odst. 1 poslední věta a čl.45 první věta stanov společnosti.

Představenstvo vypracovalo v souladu s § 433 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) dne 18.5.2018 úplné znění stanov.

Valná hromada 24.5.2019 odsouhlasila změnu čl. 4 a čl. 25 stanov společnosti.

Představenstvo vypracovalo v souladu s § 433 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) dne 24.5.2019 úplné znění stanov.

Valná hromada 26.6.2020 odsouhlasila změnu čl.19 a čl. 25 stanov společnosti.

Představenstvo vypracovalo v souladu s § 433 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) dne 26.6.2020 úplné znění stanov.“

se nahrazuje zněním:
„ 1) Stanovy jsou uloženy ve Sbírce listin příslušného rejstříkového soudu a ve společnosti.
2) Společnost se podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku změnou stanov provedenou formou nového úplného znění stanov schváleného usnesením valné hromady ze dne 23.5.2014, tato změna stanov nabyla účinnosti zveřejněním zápisu.“