



## POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti **VÍTKOVICE, a.s.**  
Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava,  
IČO: 451 93 070, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě,  
oddíl B, vložka 302

svolává  
**ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,**  
**která se koná dne 18.6.2014 od 9.00 hodin**  
v sídle společnosti

### Pořad jednání:

1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Odvolání a volba členů dozorčí rady
4. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti
5. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku k 31.12.2013, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2013, zpráva o konsolidované účetní závěrce za rok 2013, zpráva o provedených auditech, zpráva o vztazích za rok 2013 a návrh na rozdělení zisku za rok 2013
6. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2013 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2013. Informace a stanovisko dozorčí rady o výsledcích přezkoumání zprávy představenstva o vztazích za rok 2013
7. Schválení řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2013 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2013
8. Určení auditora společnosti
9. Schválení změny stanov společnosti
10. Závěr

### Informace pro akcionáře k účasti na valné hromadě:

Valné hromady je oprávněn účastnit se akcionář, který bude uveden ve výpisu z registru emitenta společnosti, tj. v evidenci zaknihovaných cenných papírů společnosti vedené podle zvláštního právního předpisu k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den 11. června 2014 a jeho význam spočívá v tom, že se určuje, kdo je oprávněn zúčastnit se valné hromady společnosti a vykonávat na ní akcionářská práva, zejména hlasovat na ní, požadovat vysvětlení a uplatňovat návrhy a protináměry.

Prezence akcionářů bude zahájena v 8.00 hodin v místě konání valné hromady. Při prezenci akcionářů se prokáže akcionář – fyzická osoba platným průkazem totožnosti, akcionář – právnická osoba výpisem z obchodního rejstříku ne starším tří měsíců ke dni konání valné hromady, případně ověřenou fotokopii výpisu z obchodního rejstříku, přičemž ověřovaný originál nebyl vydán dříve než tři měsíce před dnem konání valné hromady. V případě, že osoba jednající za akcionáře – právnickou osobu není zapsána v obchodním rejstříku jako osoba oprávněná samostatně jednat jménem akcionáře – právnické

osoby, musí tato osoba předložit speciální plnou moc k zastupování akcionáře – právnické osoby na valné hromadě, přičemž podpisy osob jednajících za zmocňujícího akcionáře – právnickou osobu na této plné moci budou úředně ověřeny. Zmocněnec akcionáře – fyzické osoby se prokáže speciální plnou mocí k zastupování akcionáře na valné hromadě, přičemž podpis zmocňujícího akcionáře na této plné moci bude úředně ověřen. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Zástupce oznámí v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce. Plné moci a výpisy z obchodního rejstříku musí být při prezenci odevzdány.

Informační středisko bude otevřeno v den konání valné hromady od 8.00 hodin. Akcionáři ani jeho zástupci či zmocněnci nepřísluší od společnosti náhrada nákladů, které mu vzniknou s účastí na valné hromadě.

## **Návrhy usnesení k bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění:**

### **K bodu 2 pořadu**

(Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)

#### Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady Mgr. Marka Gocmana, zapisovatelem Mgr. Pavlínou Sklenářovou, ověřovateli zápisu JUDr. Josefa Babku a Mgr. Pavla Filipčíka a osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory) – Mgr. Pavel Štefánik, Ing. Aleš Hub, Ing. Denisa Novotná, Ing. Jiří Koval, Radek Zhasil, Ing. Miroslav Ujbányai, Daniela Adámková, Alena Sedláčková, Alena Rybářová, Ing. Zuzana Kniežová, Ing. Iveta Bočková, Ing. Kateřina Krejčířová, Ing. David Valíček

#### Zdůvodnění:

Návrh představenstva na obsazení orgánů společnosti vyplývá z požadavku § 422 zákona o obchodních korporacích a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

### **K bodu 3 pořadu**

(Odvolání a volba členů dozorčí rady)

#### Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady

§ pana JUDr. Josefa Babku, nar. 5.9.1956, bytem Gregorova 1572/18, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

§ pana Ing. Vladimíra Sotáka, nar. 23.2.1955, bytem Kukučínova 464/24, 977 01 Brezno, Slovenská republika

#### Odůvodnění:

S ohledem na blížící se skončení tříletého funkčního období u dvou členů dozorčí rady je představenstvem navrhováno jejich odvolání.

#### Návrh usnesení:

Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady

§ pana JUDr. Josefa Babku, nar. 5.9.1956, bytem Gregorova 1572/18, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

§ pana Ing. Vladimíra Sotáka, nar. 23.2.1955, bytem 97701 Brezno, Kukučínova 464/24, Slovenská republika

§ paní Ing. Halinu Ryškovou, nar. 27.9.1966, bytem 28. října 1925, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

#### Odůvodnění:

Představenstvo navrhuje volbu tří členů dozorčí rady, když jedno místo člena dozorčí rady je již uvolněno od 8.3.2014, kdy členu dozorčí rady Ing. Halině Ryškové volené zaměstnanci společnosti skončilo funkční období k tomuto datu. Představenstvo se seznámilo s odbornými životopisy

navrhovaných kandidátů a považuje je s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na členy dozorčí rady.

#### **K bodu 4 pořadu**

(Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti)

##### Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a navrženými kandidáty na funkci člena dozorčí rady panem JUDr. Josefem Babkou, panem Ing. Vladimírem Sotákem, paní Ing. Halinou Ryškovou, a to ve znění předloženém valné hromadě.

##### Odůvodnění:

Představenstvem navrhované smlouvy o výkonu funkce představují standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti společnosti a člena dozorčí rady a jsou jedním z motivačních nástrojů pro výkon funkce člena dozorčí rady. Návrh smlouvy vychází ze standardního vzoru smlouvy o výkonu funkce doposud používané společností, a to včetně výše odměny, a respektuje dosavadní praxi společnosti, avšak při zohlednění změn vyvolaných novou právní úpravou.

#### **K bodu 5 pořadu**

(Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku k 31.12.2013, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2013, zpráva o konsolidované účetní závěrce za rok 2013, zpráva o provedených auditech, zpráva o vztazích za rok 2013 a návrh na rozdělení zisku za rok 2013)

##### Akcionářům bude přednesena zpráva představenstva:

- o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2013, která je součástí výroční zprávy a předkládá se valné hromadě alespoň jednou za účetní období;
- o řádné a konsolidované účetní závěrce za rok 2013 a provedených auditech;
- o vztazích za rok 2013 s jejímiž závěry je představenstvo povinno seznámit valnou hromadu podle § 84 odst. 1 zákona o obchodních korporacích; Ze zprávy o vztazích vyplývá, že společnosti nevznikla v účetním období roku 2013 žádná újma;
- o návrhu na rozdělení zisku za rok 2013.

O této souhrnné zprávě představenstva k tomuto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

#### **K bodu 6 pořadu**

(Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2013 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2013. Informace a stanovisko dozorčí rady o výsledcích přezkoumání zprávy představenstva o vztazích za rok 2013)

Akcionářům bude v souladu s požadavkem § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích přednesena zpráva dozorčí rady a její vyjádření k uvedeným záležitostem.

O zprávě dozorčí rady k tomuto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

#### **K bodu 7 pořadu**

(Schválení řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2013 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2013)

##### Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2013.

##### Odůvodnění:

Společnost je podle zákona povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti k 31.12.2013 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za období roku 2013, v souladu s českými účetními předpisy. Účetní závěrka byla auditorem BDO Audit s.r.o. ověřena bez výhrad.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2013 (v tis. Kč)

<b>Aktiva celkem - netto</b>	10 440 454	<b>Pasiva celkem</b>	10 440 454
Dlouhodobý majetek - netto	8 588 317	Vlastní kapitál	9 937 812
Oběžná aktiva - netto	1 815 925	Cizí zdroje	502 637
Časové rozlišení - aktiva	36 212	Časové rozlišení - pasiva	5
Tržby za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb	1 994 628	Výsledek hospodaření před zdaněním	629 206
Provozní výsledek hospodaření	449 457	Výsledek hospodaření za účetní období	626 001

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku skupiny podniků VÍTKOVICE, a.s. za rok 2013.

Odůvodnění:

Společnost je podle zákona povinna sestavovat konsolidovanou účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti k 31.12.2013 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za období roku 2013, v souladu s českými účetními předpisy. Konsolidovaná účetní závěrka byla auditorem BDO Audit s.r.o. ověřena bez výhrad.

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky za rok 2013 (v tis. Kč)

<b>Aktiva celkem - netto</b>	20 517 895	<b>Pasiva celkem</b>	20 517 895
Dlouhodobý majetek - netto	9 000 942	Vlastní kapitál	9 268 502
Oběžná aktiva - netto	11 268 389	Cizí zdroje	10 941 646
Časové rozlišení - aktiva	248 564	Časové rozlišení - pasiva	241 794
Tržby za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb	17 813 628	Menšinový vlastní kapitál	65 953
Provozní výsledek hospodaření	601 612	Konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní období	223 083

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje

1. ponechat zisk společnosti VÍTKOVICE, a.s. ve výši 626 000 588,90 Kč na základě účetní závěrky za účetní období 2013 na účtu Nerozděleného zisku minulých let.
2. z účtu Jiný výsledek hospodaření minulých let částku -13 754 706,00 Kč přeúčtovat na účet Nerozdělený zisk minulých let

Odůvodnění:

Představenstvo v souladu s ustanovením § 435 odstavec 4 zákona o obchodních korporacích předkládá valné hromadě návrh na rozdělení zisku. Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží dle § 421 odstavec 2 písm.h) zákona o obchodních korporacích valné hromadě společnosti.

**K bodu 8 pořadu**

(Určení auditora společnosti)

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhodla o určení auditora společnosti VÍTKOVICE, a.s. podle zák. č. 93/2009 Sb. o auditorech tak, že pro povinný audit účetní závěrky společnosti za rok 2014 určuje společnost BDO Audit s.r.o. se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1980/5, PSČ 140 00, IČ 453 14 381.

Odůvodnění:

Rozhodnutí o určení auditora náleží do působnosti valné hromady a představenstvo opětovně navrhuje i pro rok 2014 auditora BDO Audit s.r.o.

## **K bodu 9 pořadu**

(Schválení změny stanov společnosti)

### Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti, tak, že se dosavadní články 1 až 28 ruší a nahrazují se novými články 1 až 37 v tomto znění:

## **I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ**

### **Článek 1**

#### **Vznik akciové společnosti**

1. Společnost VÍTKOVICE, a.s. (dále jen „společnost“) jako právní nástupce státního podniku VÍTKOVICE byla založena jednorázově podle zakladatelské listiny Fondu národního majetku České republiky ze dne 28.1.1992. Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 31. ledna 1992.
2. Právní forma společnosti je: akciová společnost
3. Identifikační číslo společnosti je: 451 93 070

### **Článek 2**

#### **Obchodní firma a sídlo společnosti**

1. Obchodní firma společnosti zní: **VÍTKOVICE, a.s.**
2. Sídlem společnosti je: **Ostrava**

### **Článek 3**

#### **Trvání společnosti**

1. Společnost byla založena na dobu neurčitou.

### **Článek 4**

#### **Předmět podnikání společnosti**

1. Předmětem podnikání společnosti je:
  - § Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona;
  - § Provádění staveb, jejich změn a odstraňování;
  - § Podnikání v elektronických komunikacích;
  - § Projektová činnost ve výstavbě;
  - § Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady.
  - § Rozvod tepelné energie;
  - § Distribuce elektřiny;
  - § Distribuce plynu;
  - § Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence;
  - § Zprostředkování zaměstnání;
  - § Obchod s plynem;
  - § Obchod s elektřinou;
  - § Psychologické poradenství a diagnostika;
  - § Výroba elektřiny.

## Článek 5 Základní kapitál společnosti a akcie

1. Základní kapitál společnosti činí **132,792.030,-- Kč** (slovy: jedno sto třicet dva miliónů sedm set devadesát dva tisíc třicet korun českých) a je zcela splacen.
2. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 13 279 203 kusů kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10,-- Kč (slovy: deset korun českých) každá akcie.
3. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií. S každou akcií o jmenovité hodnotě 10,-- Kč (slovy: deset korun českých) je spojen jeden hlas.
4. Celkový počet hlasů ve společnosti je **13 279 203 hlasů**.
5. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém, případně v každém dalším upisovacím kole. V případě zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem, jímž bude movitá věc, určí rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, zda předmět vkladu je vnesen až samotným předáním správci vkladů nebo již pouhým písemným prohlášením vkladatele.

## Článek 6 Seznam akcionářů

1. Seznam akcionářů nahrazuje v souladu s ustanovením § 264 odst. 1 druhá věta zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) evidence zaknihovaných cenných papírů vedená centrálním deponitářem podle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, v platném a účinném znění.

## Článek 7 Finanční asistence

1. Finanční asistenci může společnost poskytnout za splnění alespoň těchto podmínek:
  - a) finanční asistence je poskytnuta za spravedlivých podmínek trhu, zejména pokud jde o úročení nebo zajištění finanční asistence ve prospěch společnosti;
  - b) představenstvo řádně prošetří finanční způsobilost osoby, které je finanční asistence poskytována;
  - c) poskytnutí finanční asistence předem schválí valná hromada, a to na základě zprávy představenstva podle písmene d) tohoto odstavce níže; k přijetí rozhodnutí je potřebný souhlas alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů;
  - d) představenstvo vypracuje písemnou zprávu, ve které:
    - (i) poskytnutí finanční asistence věcně zdůvodní, včetně uvedení výhod a rizik z toho pro Společnost plynoucích;
    - (ii) uvede podmínky, za jakých bude finanční asistence poskytnuta, včetně ceny, za kterou budou akcie příjemcem finanční asistence získány;
    - (iii) uvede závěry prošetření finanční způsobilosti podle písmene b) tohoto odstavce výše; a
    - (iv) zdůvodní, proč je poskytnutí finanční asistence v zájmu Společnosti; jsou-li za pomoci finanční asistence získávány akcie od Společnosti finanční asistenci poskytující, musí být cena, za kterou budou tyto akcie získány, přiměřená;
  - e) poskytnutí finanční asistence nezpůsobí snížení vlastního kapitálu společnosti pod upsaný základní kapitál zvýšený o fondy, které nelze podle zákona o obchodních korporacích nebo

- těchto stanov rozdělit mezi akcionáře, s přihlédnutím k případnému snížení vlastního kapitálu, k němuž může dojít, pokud společnost nebo jiná osoba na její účet nabývá její akcie;
- f) a společnost vytvoří ve výši poskytnuté finanční asistence zvláštní rezervní fond.
2. Na poskytnutí finanční asistence společností se vztahují příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.

## **II. AKCIONÁŘI**

### **Článek 8**

#### **Práva a povinnosti akcionáře**

1. Práva a povinnosti akcionáře stanoví obecně závazné právní předpisy a stanovy společnosti. Akcionářem společnosti může být právnická nebo fyzická osoba.
2. Akcionář má právo na podíl ze zisku, který valná hromada podle výsledku hospodaření schválila k rozdělení mezi akcionáře. Rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku (dividendu) je shodný s rozhodným dnem pro účast na valné hromadě, která rozhodne o výplatě podílu na zisku. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu společnosti a vyplácí se v penězích bezhotovostně na účet akcionáře, uvedený v seznamu akcionářů. Akcionář není povinen vrátit společnosti podíl na zisku přijatý v dobré víře.
3. Akcionář má při likvidaci společnosti právo na podíl na likvidačním zůstatku. Tento podíl se určuje a jeho výplata se řídí zejména ustanoveními § 549 až § 551 zákona o obchodních korporacích.
4. Každý akcionář má právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě či mimo ní, účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu, uplatňovat návrhy a protinavrhy k záležitostem pořadu valné hromady. Právo na vysvětlení, popřípadě jeho odmítnutí se řídí ustanovením § 357 a násl. zákona o obchodních korporacích a právo uplatňovat návrhy a protinavrhy se řídí ustanovením § 361 a násl. zákona o obchodních korporacích.
5. Kvalifikovaní akcionáři dle § 365 zákona o obchodních korporacích mohou požádat představenstvo společnosti o svolání valné hromady k projednání navržených záležitostí. Každá z navrhovaných záležitostí musí být doplněna odůvodněním nebo návrhem na usnesení. Představenstvo svolá na žádost akcionáře valnou hromadu způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami.
6. Akcionář je povinen dodržovat právní předpisy, stanovy společnosti, chovat se čestně a vykonávat svá práva ve vztahu ke společnosti odpovědně, zejména tak, aby nedocházelo k neoprávněným zásahům do práv a právem chráněných zájmů společnosti nebo ostatních akcionářů.
7. Společnost je povinna vystupovat vůči všem akcionářům čestně a spravedlivě, zacházet za stejných podmínek se všemi akcionáři stejně a umožnit všem akcionářům rovné uplatnění jejich práv.

## **III. ORGÁNY SPOLEČNOSTI**

### **Článek 9**

#### **Orgány společnosti**

1. Orgány společnosti jsou:
  - A) Valná hromada
  - B) Představenstvo
  - C) Dozorčí rada
  - D) Výbor pro audit
2. Společnost se řídí dualistickým systémem vnitřní struktury, ve kterém se zřizuje představenstvo a dozorčí rada.
3. Společnost se podřizuje zákonu o obchodních společnostech a družstvech č. 90/2012 Sb. (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) jako celku postupem podle § 777 odst. 5 tohoto zákona a to ode dne zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku.

## A) VALNÁ HROMADA

### Článek 10

#### **Valná hromada a její postavení**

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti, jedná a rozhoduje ve všech věcech, které jí náleží do výlučné působnosti podle právního předpisu nebo podle těchto stanov.
2. Valná hromada rozhoduje usnesením.

### Článek 11

#### **Působnost valné hromady**

1. Do působnosti valné hromady náleží:
  - a) rozhodování o změně stanov společnosti, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
  - b) rozhodování o zvýšení nebo snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu,
  - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
  - d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
  - e) volba a odvolání členů dozorčí rady,
  - f) rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady a jejich změn a souhlas s poskytnutím jakéhokoliv plnění ve prospěch těchto osob, než na které plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou,
  - g) projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, jako součásti výroční zprávy podle jiného právního předpisu, zpracovává-li se,
  - h) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,
  - i) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty; podíl na zisku může být rozdělen mezi akcionáře, členy představenstva a členy dozorčí rady,
  - j) rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu nebo ověření dalších dokumentů, pokud takovéto určení požaduje obecně závazný právní předpis,



- k) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,
  - l) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, rozhodování o výši jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
  - m) 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,
  - n) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,
  - o) rozhodování o štěpení akcií či spojení akcií do jedné, o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií a o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií,
  - p) rozhodnutí o přeměně společnosti (fúzi, převodu jmění na akcionáře, rozdělení, změně právní formy a přeshraničním přemístěním sídla), ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak,
  - q) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
  - r) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,
  - s) rozhodování o možnosti poskytnutí zápůjčky, úvěru či výpůjčky členům orgánů a zaměstnancům společnosti,
  - t) další rozhodnutí, která tento zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.
2. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon o obchodních korporacích, jiné právní předpisy nebo tyto stanovy.
  3. Valná hromada je oprávněna kdykoli udělit představenstvu pokyn, aby jí předložilo k projednání jakékoli informace týkající se společnosti, včetně informací o jejím hospodaření.

## Článek 12 Svolání valné hromady

1. Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období tak, aby se konala nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období k projednání řádné účetní závěrky. V případech stanovených zákonem o obchodních korporacích může valnou hromadu svolat člen představenstva, dozorčí rada nebo člen dozorčí rady.
2. Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo jiného vhodného opatření, pokud z právních předpisů nevyplývá něco jiného.
3. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den předcházející dni konání valné hromady.
4. Svolavatel nejméně 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti. Zaslání pozvánky akcionářům na adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů se nahrazuje uveřejnění této pozvánky v internetovém deníku „in-server.cz“. V případě, že akcionář sdělí společnosti e-mailovou adresu,

zasílá se pozvánka na valnou hromadu akcionáři i na jím uvedenou adresu. Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za doručenu akcionářům vlastním akcie na majitele. Pozvánka na valnou hromadu musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.

5. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň
  - a) obchodní firmu a sídlo společnosti,
  - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,
  - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,
  - d) pořadí valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti,
  - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,
  - f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění,
  - g) další náležitosti uložené těmito stanovami nebo usnesením valné hromady nebo právními předpisy.

Není-li předkládán návrh usnesení podle písm. f), obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti; současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady. Ve svém sídle společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl zdarma do návrhu změny stanov společnosti. Na toto právo společnost akcionáře upozorní v pozvánce na valnou hromadu

6. Valná hromada se koná zpravidla v sídle společnosti. Místo, datum a hodina konání valné hromady se stanoví tak, aby nepřiměřeně neomezovalo právo akcionáře se jí zúčastnit.
7. Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se stejným pořadím.

### Článek 13

#### Účast na valné hromadě

1. K účasti na valné hromadě a k hlasování jsou oprávněni pouze akcionáři, kteří jsou uvedeni v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů jako akcionáři společnosti. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách a podpis zmocnitele - akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.
2. Zástupce oznámí v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zástupce.
3. Při prezenci se akcionáři zapisují do listiny přítomných akcionářů, jejíž náležitosti, obsah a způsob vyhotovení je stanoven zákonem o obchodních korporacích. Při zápisu do listiny přítomných akcionářů se akcionář – fyzická osoba prokáže průkazem totožnosti. Zmocněnec akcionáře – fyzické osoby odevzdá navíc plnou moc. Člen statutárního orgánu akcionáře – právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti a odevzdá originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného dokladu prokazujícího existenci právnické osoby a způsob jednání členů statutárního orgánu jejím jménem, ne starší tří měsíců. Zmocněnec akcionáře – právnické osoby navíc odevzdá plnou moc. Výše uvedené listiny, pokud budou vyhotoveny zahraničními orgány či institucemi nebo opatřeny jejich ověřovacími doložkami, musí být opatřeny apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin. Pokud budou výše uvedené listiny, doložky či ověřením vyhotoveny v cizím jazyce, musí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka. Akcionáři při prezenci

odevzdají plné moci a výpisy z obchodního rejstříku nebo jiné doklady prokazující existenci právnické osoby a způsob jednání členů statutárního orgánu jejím jménem.

4. Před zahájením valné hromady probíhá prezenace akcionářů, pro kterou jsou zřízena prezenční místa, která vyhotovují prezenční lístek s identifikačním číslem a podpisem akcionáře a provádějí zápis akcionáře do listiny přítomných akcionářů. Časový údaj kdy začíná v den konání valné hromady prezenace, je součástí obsahu pozvánky na valnou hromadu. Do listiny přítomných se zapisuje identifikační číslo přidělené akcionáři při prezenci, jméno a příjmení nebo obchodní firma či název akcionáře, bydliště nebo sídlo akcionáře, případně obdobné údaje o zástupci akcionáře, jmenovitá hodnota akcií, které jej opravňují k hlasování a počet hlasů akcionáře. K listině přítomných se připojují plné moci zástupců akcionářů a výpisy z obchodního rejstříku. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. K listině přítomných se připojují plné moci zástupců akcionářů a výpisy z obchodního rejstříku.
5. U prezenace obdrží akcionáři identifikační kartu a hlasovací lístky, případně i další materiály určené akcionářům pro jednání valné hromady. Podpisem na prezenčním lístku akcionář potvrzuje, že mu byly předány hlasovací lístky a identifikační karta s identifikačním číslem shodným s číslem na prezenčním lístku. Zastupuje-li určitá osoba více akcionářů současně, obdrží za každého zastoupeného akcionáře samostatné hlasovací lístky.
6. Valné hromady se vždy účastní členové představenstva a dále členové dozorčí rady a členové výboru pro audit. Členu představenstva musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá.
7. V případě potřeby zajistí představenstvo na valné hromadě účast vedoucích zaměstnanců tak, aby akcionáři mohli na své žádosti dostat v souladu s právními předpisy kvalifikované vysvětlení; tím není dotčena možnost poskytnout vysvětlení dodatečně v souladu se zákonem o obchodních korporacích. Valné hromady je také oprávněn účastnit se auditor, aby seznámil se svým zjištěním akcionáře na valné hromadě schvalující účetní závěrku společnosti. Jednání valné hromady se mohou účastnit i jiné osoby, pokud budou pozvány představenstvem

#### Článek 14

##### **Schopnost valné hromady se usnášet**

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni osobně nebo prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu společnosti a kterým zároveň nebrání žádná ze zákonných překážek vykonávat hlasovací právo.
2. Není-li valná hromada ani po uplynutí jedné hodiny od stanoveného počátku jejího konání schopna se usnášet, svolá představenstvo, je-li to potřebné, náhradní valnou hromadu, pro jejíž schopnost se usnášet platí stejné kvorum jako v předchozím odstavci tohoto článku.

#### Článek 15

##### **Jednání valné hromady**

1. Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a jednu nebo více osob pověřených sčítáním hlasů (skrutátory). Do doby zvolení předsedy valné hromady řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím pověřená osoba, nestanoví-li zákon o obchodních korporacích jinak. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel/é zápisu nebo osoba/y pověřené sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady.
2. Jednání valné hromady se řídí pořadem jednání uvedeným v pozvánce na valnou hromadu. O záležitostech, které nebyly uvedeny v pozvánce, lze rozhodnout pouze za účasti a se souhlasem všech akcionářů.

3. Předsedající valné hromady je povinen na valné hromadě zabezpečit seznámení akcionářů se všemi návrhy a protinávry řádně a včas podanými svolavatelem nebo akcionáři k danému bodu pořadu jednání. Dále je povinen zabezpečit na valné hromadě odpověď na požadavky akcionářů na vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti v souladu s ustanoveními zákona o obchodních korporacích.
4. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatelé. Zápis musí obsahovat alespoň údaje stanovené zákonem o obchodních korporacích. Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části po celou dobu existence společnosti.

#### Článek 16

#### **Rozhodování valné hromady, jednací řád**

1. Valnou hromadu zahajuje zpravidla pověřený člen představenstva. Úvodem přednese pořad jednání valné hromady. Je-li valná hromada usnášeníschopná, zabezpečí člen představenstva pověřený zahájením valné hromady volbu orgánů valné hromady, tj. předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů. Volba může být provedena individuálně nebo en bloc dle rozhodnutí pověřeného člena představenstva.
2. Před hlasováním o jednotlivých návrzích předkládaných valné hromadě k danému bodu pořadu jednání probíhá diskuse na základě návrhů, protinávrhů a požadavků na vysvětlení vznášených ze strany orgánů společnosti či akcionářů. Své návrhy, protinávry a požadavky na vysvětlení vznášejí orgány společnosti či akcionáři zpravidla písemně na formuláři diskusního lístku (dále jen „diskusní lístek“). Totéž platí obdobně i pro podávání protestů. Diskusní lístky musí být opatřeny identifikačním číslem akcionáře přiděleným při prezenci a podpisem akcionáře. Diskusní lístek předá akcionář do informačního střediska valné hromady osobně nebo prostřednictvím osob pověřených sčítáním hlasů (dále též „skrutátoři“). Při předávání diskusního lístku je akcionář povinen se prokázat identifikační kartou. Informační středisko valné hromady označí podané diskusní lístky podle pořadí převzetí a předá je předsedovi valné hromady.

Po vyčerpání písemných návrhů, protinávrhů a dotazů vyzve předseda valné hromady akcionáře, aby ústně po předchozím prokázání se identifikační kartou, vznášeli své návrhy, protinávry, požadavky na vysvětlení nebo protesty. Vznese-li orgán společnosti či akcionář svůj návrh, protinávrh, či požadavek na vysvětlení ústně, může být předsedou valné hromady požádán o jeho písemnou formulaci z důvodů odstranění pochybností stran obsahu návrhu, protinávrhu či požadavku na vysvětlení. Totéž platí obdobně i pro podávání protestů. Písemná podání jsou přílohou zápisu o konání valné hromady. Obsah ústních návrhů, protinávrhů, dotazů a protestů bude spolu s ústními odpověďmi zachycen v zápisu o konání valné hromady.

3. Valná hromada rozhoduje hlasováním. Hlasování se děje za pomoci hlasovacích lístků, které akcionáři obdrží při prezenci, případně v průběhu valné hromady na základě pokynu předsedy valné hromady. Akcionáři hlasují na výzvu předsedy valné hromady pro jednu z variant „PRO“, „PROTI“ či „ZDRŽEL SE“. Akcionář vyznačí příslušnou odpověď na hlasovacím lístku zakřížkováním odpovědi, kterou zvolí a tento lístek vlastnoručně podepíše. Nepodepsané hlasovací lístky jsou neplatné. Skrutátoři při hlasování vyberou hlasovací lístky od všech přítomných akcionářů a poté neprodleně zahájí sčítání hlasů. V okamžiku, kdy zjistí, že bylo dosaženo počtu hlasů potřebného k rozhodnutí o navrženém usnesení, předají předsedovi valné hromady tento výsledek. Vyhodnocování zbývajících hlasů pokračuje a úplné výsledky budou zveřejněny předsedou valné hromady v průběhu jednání a uvedeny v zápisu z valné hromady.
4. Hlasuje se nejdříve o návrhu svolavatele valné hromady a v případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích a protinávrzích k projednávanému bodu pořadu jednání v tom pořadí, v jakém byly předloženy a doručeny předsedovi valné hromady. Jakmile byl předložený návrh schválen, o dalších návrzích a protinávrzích se již nehlasuje.

5. Není-li žádný z přednesených návrhů či protinávrhů přijat potřebnou většinou hlasů, prohlásí předseda valné hromady hlasování k danému bodu jednání valné hromady za ukončené s tím, že valná hromada nepřijala žádný z přednesených návrhů. Není-li hlasováním schválen návrh přednesený na valné hromadě, který považují orgány společnosti za nezbytný pro řádný výkon své působnosti, může se hlasování opakovat kdykoliv v průběhu valné hromady až do jejího konce, na základě nového předloženého návrhu.
6. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud právní předpisy nebo tyto stanovy nestanoví jinak.
7. O změně stanov, o skutečnosti v jejímž důsledku se mění stanovy, o zvýšení základního kapitálu, o snížení základního kapitálu, o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací, o rozdělení likvidačního zůstatku a o záležitostech uvedených v čl. 11 odst. 1 písm. m) těchto stanov, rozhoduje valná hromada alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů.
8. K rozhodnutí o záležitostech uvedených v čl. 11 odst. 1 písm. m) těchto stanov a k rozhodnutí o zvýšení nebo snížení základního kapitálu se vyžaduje také souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena.
9. K rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií a o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu se vyžaduje také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnících tyto akcie.
10. O vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady se vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů. Jestliže společnost vydala akcie různého druhu, vyžaduje se k těmto rozhodnutím také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, ledaže se tato rozhodnutí vlastníků těchto druhů akcií nedotknou.
11. K rozhodnutí o spojení akcií se vyžaduje také souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.
12. Rozhodnutí valné hromady o skutečnostech podle bodů 7. až 11. tohoto článku a o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, se osvědčuje notářským zápisem. Obsahem notářského zápisu je také schválený text změny stanov, jsou-li měněny. Notářský zápis se pořizuje, stanoví-li tak zákon, i v dalších případech.

## B) PŘEDSTAVENSTVO

### Článek 17

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

1. Statutárním orgánem společnosti je představenstvo, které řídí činnost společnosti a přísluší mu obchodní vedení společnosti. Nikdo není oprávněn dávat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení, nevyplývá-li ze stanov nebo ze zákona něco jiného.
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou stanovami nebo právními předpisy vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady společnosti, nevyplývá-li ze zákona nebo ze stanov společnosti něco jiného.
3. Představenstvo v rámci své působnosti zejména:
  - a) zabezpečuje obchodní vedení společnosti a řízení podnikatelské činnosti,
  - b) svolává valnou hromadu,
  - c) zajišťuje řádné vedení účetnictví a obchodních knih společnosti a jiných dokladů v souladu s platnými právními předpisy,
  - d) předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a také návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty,
  - e) sestavuje a valné hromadě předkládá zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku podle zákona o obchodních korporacích, která je součástí výroční zprávy podle jiného právního předpisu,
  - f) sestavuje výroční zprávu společnosti v souladu s platnými právními předpisy,
  - g) sestavuje zprávu o vztazích podle zákona o obchodních korporacích,
  - h) uděluje a odvolává prokuru,
  - i) uzavírá s auditorem smlouvu o povinném auditu.
4. Představenstvo uveřejňuje účetní závěrku společnosti na svých internetových stránkách alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dnů po schválení nebo neschválení účetní závěrky. Stejný postup platí pro uveřejnění zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a pro uveřejnění zprávy o vztazích.
5. Představenstvo se při své činnosti řídí usneseními schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s těmito stanovami a právními předpisy. Představenstvo dbá na to, aby dozorčí rada a výbor pro audit mohly vykonávat svou působnost podle právních předpisů a podle těchto stanov.

#### Článek 18

#### **Složení představenstva**

1. Představenstvo společnosti má 5 (pět) členů. Členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada. Členem představenstva může být pouze fyzická osoba, která splňuje podmínky a předpoklady pro výkon funkce člena představenstva stanovené právními předpisy.
2. Funkční období pro každého jednotlivého člena představenstva je pětileté. Opětná volba člena představenstva je možná.
3. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu představenstva.
4. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným společností a určeným představenstvu. Člen představenstva však nesmí odstoupit v době, která je pro společnost nevhodná. Při odstoupení končí výkon funkce člena představenstva dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo. Představenstvo je povinno projednat odstoupení člena představenstva na nejbližším zasedání. Jestliže člen představenstva, který odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání představenstva, končí jeho výkon funkce

uplynutím jednoho měsíce po takovém oznámení, neschválí-li představenstvo na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.

5. V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání nebo jiného ukončení jeho funkce, musí valná hromada zvolit do dvou měsíců nového člena představenstva.
6. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy (kooptovat) do příštího zasedání dozorčí rady.

#### Článek 19

##### **Zasedání představenstva**

1. Představenstvo zasedá zpravidla jednou za dva měsíce. Zasedání představenstva svolává pozvánkou předseda představenstva nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva. V pozvánce se uvede místo, den, hodina a pořad jednání uvádějící záležitosti, které se budou na zasedání představenstva projednávat. Pozvánka musí být členům představenstva doručena nejpozději 7 (sedm) kalendářních dnů před navrhovaným datem jednání představenstva, ledaže se všichni členové představenstva dohodnou jinak. Ve stejné lhůtě musí být členům představenstva poskytnuty materiály k projednávaným záležitostem.
2. Předseda představenstva svolá zasedání představenstva vždy, požádá-li o to písemně s uvedením důvodů některý z členů představenstva nebo dozorčí rada. V tomto případě a s ohledem na závažnost důvodů svolá zasedání představenstva do deseti dnů po obdržení žádosti.
3. Představenstvo podle své úvahy může na zasedání představenstva přizvat i členy jiných orgánů společnosti, zaměstnance společnosti nebo jiné osoby, považuje-li to za vhodné s ohledem na projednání záležitostí dle pořadu jednání.
4. Zasedání představenstva řídí jeho předseda a v případě jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva.
5. O průběhu jednání představenstva a jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a představenstvem určeným zapisovatelem; přílohou je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.

#### Článek 20

##### **Rozhodování představenstva**

1. Představenstvo je schopno se usnášet, je-li na zasedání představenstva přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech jeho členů. Každý člen představenstva má jeden hlas.
3. Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí mimo zasedání. V takovém případě členové představenstva mohou hlasovat písemně nebo prostřednictvím prostředků sdělovací techniky, všichni členové se musí vyjádřit a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně. Návrh na přijetí rozhodnutí mimo zasedání předkládá předseda představenstva s tím, že určí lhůtu pro hlasování a způsob hlasování. O výsledcích hlasování pořídí záznam a přijaté rozhodnutí musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího zasedání představenstva.

Článek 21  
**Povinnosti členů představenstva**

1. Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře, s nezbytnou loajalitou, s potřebnými znalostmi a pečlivostí podle svých nejlepších schopností a dovedností, vždy v souladu s oprávněnými zájmy společnosti. Členové představenstva jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo společnosti způsobit újmu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení výkonu funkce.
2. Na členy představenstva se vztahuje zákaz konkurence ve smyslu § 441 zákona o obchodních korporacích a povinnost dodržovat zákonná pravidla pro prevenci střetu zájmů dle § 54 až § 57 zákona o obchodních korporacích.
3. Členové představenstva odpovídají společnosti, za podmínek a v rozsahu stanoveném právními předpisy, za újmu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto újmu více členů odpovídají za ní společnosti společně a nerozdílně.

C) DOZORČÍ RADA

Článek 22  
**Postavení a působnost dozorčí rady**

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.
2. Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem o obchodních korporacích nebo stanovami. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva.
3. Dozorčí rada je oprávněna zejména:
  - a) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti,
  - b) kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností,
  - c) kontrolovat zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti.
4. Rozsah působnosti dozorčí rady je dán zákonem o obchodních korporacích, jinými právními předpisy a stanovami společnosti.
5. Dozorčí rada v rámci své působnosti zejména:
  - a) volí a odvolává členy představenstva,
  - b) rozhoduje o schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a jejich změn a dává souhlas s poskytnutím jakéhokoliv plnění ve prospěch těchto osob, než na které plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou,
  - c) přezkoumává řádnou, mimořádnou, mezitímní a konsolidovanou účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě,
  - d) svolává valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti, a navrhuje valné hromadě potřebná opatření,
  - e) předkládá valné hromadě a představenstvu svá vyjádření, doporučení, návrhy a výsledky své kontrolní činnosti,



- f) přezkoumává výkon působnosti představenstva na žádost tzv. kvalifikovaných akcionářů v záležitostech určených v žádosti a informuje akcionáře v souladu se zákonem o výsledcích provedeného přezkumu,
  - g) projednává zprávu o vztazích a předkládá informaci o přezkoumání této zprávy valné hromadě, pokud to vyžaduje právní předpis.
6. Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva.
  7. Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady a pověřený člen dozorčí rady ji seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady. Členům dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají.

### Článek 23

#### **Složení dozorčí rady**

1. Dozorčí rada společnosti má 3 (tři) členy. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která splňuje podmínky a předpoklady pro výkon funkce člena dozorčí rady stanovené právními předpisy. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.
2. Funkční období pro každého jednotlivého člena dozorčí rady je tříleté. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.
3. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady.
4. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným společnosti a určeným dozorčí radě. Člen dozorčí rady však nesmí odstoupit v době, která je pro společnost nevhodná. Při odstoupení končí výkon funkce člena dozorčí rady dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení člena dozorčí rady na nejbližším zasedání. Jestliže člen dozorčí rady, který odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí jeho výkon funkce uplynutím jednoho měsíce po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.
5. V případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání nebo jiného ukončení jeho funkce, musí valná hromada zvolit do dvou měsíců nového člena dozorčí rady.
6. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy (kooptovat) do příštího zasedání valné hromady.

### Článek 24

#### **Zasedání dozorčí rady**

1. Dozorčí rada zasedá zpravidla jednou za čtvrtletí.
2. Zasedání dozorčí rady svolává pozvánkou předseda dozorčí rady. V pozvánce se uvede místo, den, hodina a pořad jednání uvádějící záležitosti, které se budou na zasedání dozorčí rady projednávat. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejpozději 7 (sedm) kalendářních dnů před navrhovaným datem zasedání, ledaže se všichni členové dohodnou jinak. Ve stejné lhůtě musí být členům dozorčí rady poskytnuty materiály k projednávaným záležitostem.
3. Dozorčí rada podle své úvahy může na zasedání přizvat i členy představenstva, zaměstnance společnosti nebo jiné osoby.

4. O průběhu jednání dozorčí rady a jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a určeným zapisovatelem; přílohou je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.

#### Článek 25

##### **Rozhodování dozorčí rady**

1. Dozorčí rada je schopna se usnášet, je-li na zasedání dozorčí rady přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání dozorčí rady je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech jeho členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas.
4. Jestliže s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, může dozorčí rada učinit rozhodnutí mimo zasedání. V takovém případě členové dozorčí rady mohou hlasovat písemně nebo prostřednictvím prostředků sdělovací techniky, všichni členové se musí vyjádřit a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně. Návrh na přijetí rozhodnutí mimo zasedání předkládá předseda dozorčí rady s tím, že určí lhůtu pro hlasování a způsob hlasování. O výsledcích hlasování pořídí záznam a přijaté rozhodnutí musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího zasedání dozorčí rady.

#### Článek 26

##### **Povinnosti členů dozorčí rady**

1. Členové dozorčí rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře, s nezbytnou loajalitou, s potřebnými znalostmi a pečlivostí podle svých nejlepších schopností a dovedností, vždy v souladu s oprávněnými zájmy společnosti. Členové dozorčí rady jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo společnosti způsobit újmu. Tím nejsou dotčena oprávnění členů dozorčí rady, vyplývající z kontrolní působnosti dozorčí rady. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení výkonu funkce.
2. Na členy dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence ve smyslu § 451 zákona o obchodních korporacích a povinnost dodržovat zákonná pravidla pro prevenci střetu zájmů dle § 54 až § 57 zákona o obchodních korporacích.
3. Členové dozorčí rady odpovídají společnosti, za podmínek a v rozsahu stanoveném právními předpisy, za újmu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto újmu více členů odpovídají za ní společnosti společně a nerozdílně.

#### D) VÝBOR PRO AUDIT

#### Článek 27

##### **Postavení a působnost výboru pro audit**

1. Výbor pro audit je orgánem společnosti do jehož působnosti zejména náleží:
  - a) sledování postupu sestavování účetní závěrky společnosti a konsolidované účetní závěrky společnosti;
  - b) hodnocení účinnosti vnitřní kontroly společnosti, vnitřního auditu a případně systémů řízení rizik společnosti;

- c) sledování procesu povinného auditu účetní závěrky společnosti a konsolidované účetní závěrky společnosti;
  - d) posuzování nezávislosti statutárního ?? auditora a auditorské společnosti a zejména poskytování doplňkových služeb společnosti;
  - e) projednávání případného ohrožení nezávislosti auditora a opatření použitá k jejich zmírnění;
  - f) doporučování auditora;
  - g) projednávání zpráv auditora o významných skutečnostech vyplývajících z povinného auditu, zejména o zásadních nedostatcích ve vnitřní kontrole ve vztahu k postupu sestavování účetní závěrky společnosti nebo konsolidované závěrky společnosti;
  - h) přijímání dalších informací, zpráv, prohlášení a sdělení podle příslušných právních předpisů od auditora a jejich projednávání s auditorem;
  - i) je-li toho zapotřebí, podávat jiným orgánům společnosti informace k záležitostem, které náležejí do působnosti výboru pro audit;
  - j) seznamování s výsledky své činnosti valnou hromadu a účast na jednání valné hromady.
2. Výbor pro audit vykonává rovněž další působnost vyplývající případně z dalších obecně závazných právních předpisů.
  3. Působností výboru pro audit není dotčena působnost jiných orgánů společnosti podle právních předpisů a těchto stanov.

#### Článek 28

#### **Složení výboru pro audit a funkční období**

1. Výbor pro audit má tři (3) členy. Členové výboru pro audit jsou jmenováni a odvoláváni valnou hromadou společnosti.
2. Valná hromada společnosti rozhoduje o odměňování členů výboru pro audit.
3. Členové výboru pro audit jsou jmenováni z členů dozorčího orgánu nebo z třetích osob, přičemž nejméně jeden člen musí být nezávislý na auditované osobě – společnosti a musí splňovat podmínku tříleté praktické zkušenosti v oblasti účetnictví nebo povinného auditu.
4. Funkční období člena výboru pro audit je tříleté. Opětovné jmenování člena výboru pro audit je možné.
5. Členové výboru pro audit volí ze svého středu předsedu a místopředsedu výboru pro audit.
6. Členem výboru pro audit může být pouze fyzická osoba, splňující stejné podmínky, jaké jsou požadovány obecně závazným právním předpisem pro výkon funkce člena dozorčí rady.
7. Pro výkon funkce člena výboru pro audit se předpokládají odborné znalosti a zkušenosti z oblasti účetnictví a případně další požadavky vyplývající z obecně závazných právních předpisů a stanov společnosti.
8. Člen výboru pro audit může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným výboru pro audit. V takovém případě končí výkon funkce dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat na svém nejbližším zasedání výboru pro audit, poté co se o odstoupení dověděl.
9. Jestliže člen výboru pro audit zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo uplyne jeho funkční období, musí nového člena výboru pro audit jmenovat nejbližší valná hromada. Funkce člena výboru pro audit zaniká jmenováním nového člena výboru pro audit, nejpozději však uplynutím tří měsíců od uplynutí jeho funkčního období.
10. Výbor pro audit, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena výboru pro audit do příštího zasedání valné hromady, přičemž i tento náhradní člen výboru pro audit musí splňovat stejné podmínky pro výkon funkce člena výboru pro audit.

## Článek 29

### **Svolávání, zasedání a rozhodování výboru pro audit**

1. Výbor pro audit zasedá dle potřeby, nejméně však jedenkrát za kalendářní pololetí a to zpravidla v sídle společnosti, pokud výbor pro audit nerozhodne jinak.
2. Zasedání výboru pro audit svolává jeho předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům doručena nejméně sedm (7) dní před zasedáním spolu s materiály na zasedání. Členové výboru pro audit se mohou této lhůty vzdát. Pokud s tím souhlasí členové výboru pro audit lze jeho zasedání svolat i telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty.
3. Předseda výboru pro audit je povinen svolat zasedání výboru pro audit vždy, požádá-li o to některý z členů výboru pro audit, představenstvo nebo dozorčí rada, případně auditor s uvedením nezbytného důvodu pro svolání výboru pro audit.
4. Pokud předseda výboru pro audit nemůže svolat zasedání nebo se jedná o projednání záležitosti, která nesnese odkladu, je kterýkoli člen výboru pro audit oprávněn svolat zasedání výboru pro audit.
5. Výkon funkce člena výboru pro audit je nezastupitelný.
6. Výbor pro audit může přizvat na zasedání výboru pro audit i jiné osoby, zejména členy jiných orgánů společnosti.
7. Zasedání výboru pro audit řídí jeho předseda. O průběhu a usneseních zasedání výboru pro audit se pořizuje zápis, který podepisuje předseda výboru pro audit a pověřený zapisovatel, který nemusí být členem výboru pro audit. Jestliže některý člen výboru pro audit hlasoval proti usnesení nebo se zdržel hlasování, musí být v zápisu jmenovitě uveden. Obsah jeho odlišného mínění bude zaznamenán do zápisu s uvedením jeho jména jen pokud o to požádá. Zápis se doručuje všem členům výboru pro audit.
8. Náklady spojené s činností a zasedáními výboru pro audit nese společnost.
9. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda na návrh kteréhokoliv člena iniciovat přijetí usnesení výboru pro audit per rollam, na základě předchozího písemného dotazu nebo dotazu prostřednictvím faxu či elektronické pošty všem členům výboru pro audit. Taková usnesení jsou však platná pouze tehdy, jestliže se usnášení per rollam zúčastnili a s usnesením souhlasili všichni členové výboru pro audit. Usnesení per rollam musí být na nejbližším zasedání výboru pro audit zapsáno do zápisu.
10. Výbor pro audit je způsobilý se platně usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K přijetí usnesení ve všech projednávaných záležitostech je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů výboru pro audit. Každý člen výboru pro audit má při hlasování jeden hlas. V případě rovnosti počtu hlasů rozhoduje hlas předsedajícího za kterého se považuje předseda nebo místopředseda výboru pro audit.

## Článek 30

### **Povinnosti členů výboru pro audit**

1. Členové výboru pro audit 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. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení výkonu funkce. Dále jsou povinni respektovat analogicky omezení týkající se zákazu konkurence, která vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů pro členy dozorčí rady. Důsledky porušení těchto povinností analogicky vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů vztahujících se na členy dozorčí rady.

2. Členové výboru pro audit odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí zaviněným porušením povinností při výkonu své funkce. Ti členové výboru pro audit, kteří způsobili společnosti porušením právních povinností při výkonu působnosti výboru pro audit škodu, odpovídají za ni společnosti společně a nerozdílně. Členové výboru pro audit odpovídají za škodu, kterou způsobili společnosti plněním pokynu valné hromady, jen je-li pokyn valné hromady v rozporu s právními předpisy.

#### **IV. ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI**

##### **Článek 31**

##### **Zastupování společnosti**

1. Společnost zastupují vždy společně dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden musí být předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva.
2. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí své podpisy společně dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden musí být předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva
3. Jednotliví členové představenstva mohou zastupovat společnost samostatně pouze jako zmocněnci, pokud byli písemně zmocněni představenstvem k určitému právnímu jednání.

#### **V. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI**

##### **Článek 32**

##### **Účetnictví společnosti**

1. Společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s právními předpisy účetnictví a evidenci. Představenstvo zajišťuje sestavení řádné a konsolidované účetní závěrky a předkládá ji příslušným orgánům společnosti.
2. Za řádné vedení účetnictví odpovídá představenstvo, které zabezpečuje předložení účetní závěrky, sestavené podle platných právních předpisů pro účetní evidenci, auditorovi, spolu se žádostí o ověření výsledku hospodaření společnosti za příslušné účetní období, stanoví-li tuto povinnost platné právní předpisy. Konsolidovanou a řádnou účetní závěrku spolu s návrhem na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty předá představenstvo bez zbytečného odkladu dozorčí radě k přezkoumání.
3. Účetní závěrka musí poskytovat úplné informace o majetkové a finanční situaci společnosti a o výši dosaženého zisku nebo ztrát vzniklých v uplynulém účetním období. Tím nejsou dotčeny obsahové náležitosti účetní závěrky stanovené právními předpisy.

##### **Článek 33**

##### **Rezervní fond a jiné fondy**

1. Nestanoví-li zákon něco jiného společnost není povinna vytvářet nebo doplňovat rezervní fond. Může tak činit dobrovolně v souladu s právními předpisy. O použití nebo zrušení již vytvořeného rezervního fondu ze zisku společnosti rozhodne valná hromada.
2. O vytvoření, doplnění, použití nebo zrušení rezervního fondu rozhoduje představenstvo, pokud zákon nebo tyto stanovy nesvěřují takové rozhodnutí do působnosti valné hromady.

#### **VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

## Článek 34 Zrušení a zánik společnosti

1. Společnost se zrušuje:
  - a) dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí bylo přijato,
  - b) dnem zániku společnosti, pokud dochází k zániku společnosti v důsledku fúze, převodu jmění na akcionáře nebo v důsledku rozdělení,
  - c) dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci,
  - d) zrušením konkurzu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkurzu z důvodů, že majetek dlužníka je zcela nepostačující.
2. Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného.

## Článek 35 Změna stanov společnosti

1. O změně stanov společnosti, nejde-li o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, rozhoduje valná hromada zpravidla na základě návrhu představenstva, dozorčí rady nebo akcionářů. Rozhodnutí valné hromady o změně stanov musí obsahovat přesné znění schválené změny stanov.
2. Rozhodnutí valné hromady jehož důsledkem je změna obsahu stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně stanov společnosti. Takové rozhodnutí valné hromady se osvědčuje notářským zápisem.
3. Změny stanov o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem jejího rozhodnutí, ledaže z tohoto rozhodnutí nebo ze zákona plyne, že nabývají účinnosti později.
4. Jestliže dojde ke změně obsahu stanov, je představenstvo povinno bez zbytečného odkladu vyhotovit úplné znění stanov a založit je do sbírky listin.

## Článek 36 Výkladové ustanovení

1. V případě, že některé ustanovení stanov se, ať již vzhledem k platnému právnímu řádu nebo k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení těchto stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotčeného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu těchto stanov, nebo, není-li takovéto ustanovení právního předpisu, způsob řešení, jež je v obchodním styku obvyklý.

## Článek 37 Účinnost změny stanov

Změna stanov nabývá účinnosti dnem rozhodnutí o schválení změn stanov s výjimkou ustanovení Článku 9 odst. 3, který nabývá účinnosti ode dne zveřejnění zápisu o podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku v obchodním rejstříku.

### Odůvodnění:

Důvodem představenstvem navrhovaných změn stanov je jejich přizpůsobení nové právní úpravě a dále pak zejména zájem modifikovat organizaci, pravomoci a vzájemné vztahy některých orgánů společnosti, aby jejich činnost byla efektivnější. Součástí navrhovaných změn jsou zejména změny

týkající se svolávání valných hromad, přesun volby členů představenstva z působnosti valné hromady do působnosti dozorčí rady, která současně bude rozhodovat o schvalování smlouvy o výkonu funkce s členy představenstva, dále je navrhováno zrušení povinné tvorby rezervního fondu. Navrhované změny stanov souvisejí zejména se zákonnou povinností vyplývající z ust. § 777 odst. 2 zákona o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) přizpůsobit nejpozději do 30.6.2014 obsah stanov kogentním ustanovením ZOK. Návrh změn stanov dále rovněž předvídá podřízení se společnosti ZOK jako celku dle § 777 odst.5 ZOK. Zápis o této skutečnosti bude zveřejněn v obchodním rejstříku způsobem umožňující dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících.

### **Upozornění:**

Akcionáři společnosti mají v souvislosti s body pořadu řádné valné hromady tato práva, a to počínaje dnem 19. května 2014 a konče dnem konání valné hromady (včetně):

Právo nahlédnout v pracovních dnech v době od 9:00 hod do 16:00 hod v sídle společnosti:

- do pozvánky na řádnou valnou hromadu a do návrhu změny stanov společnosti, případně vyžádat si zaslání kopie pozvánky a návrhu změn stanov, do návrhu smlouvy o výkonu funkce s členy dozorčí rady (kontaktní číslo telefonu 595956130);
- do zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2013, do řádné a konsolidované účetní závěrky společnosti za rok 2013 a do zprávy o vztazích za rok 2013 (kontaktní číslo telefonu 595956052);

Právo získat na internetových stránkách společnosti <http://www.vitkovice.cz> následující dokumenty týkající se pořadu jednání řádné valné hromady:

- pozvánka na řádnou valnou hromadu
- návrh změny stanov společnosti
- návrh smlouvy o výkonu funkce s členy dozorčí rady
- zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2013
- řádná účetní závěrka společnosti za rok 2013
- konsolidovaná účetní závěrka společnosti za rok 2013
- zpráva o vztazích za rok 2013

Představenstvo společnosti VÍTKOVICE, a.s.