

Vodárenská a kanalizační a.s.

akciová společnost

STANOVY

akciové společnosti

Aktuální znění v návaznosti na usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 31.10.2023,
č.j. 14 Cmo 48/2023-425

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Tyto stanovy jsou stanovami akciové společnosti (dále označované jako „společnost“), která byla založena Fondem národního majetku České republiky, jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny ze dne 30. 9. 1993 založené bez veřejné nabídky akcií, a to v rámci tzv. kuponové privatizace.
Společnost od 1. 1. 1998 fakticky nevykonává podnikatelskou činnost v pravém slova smyslu, zdroje jejích příjmů (výnosů) spočívají pouze ve výnosech z pronájmu či prodeje vlastního majetku. Společnost vlastní vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu, přičemž tento majetek poskytuje do pachtu odbornému provozovateli ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, a to za účelem jejich provozování ve veřejném zájmu, tedy naplňování obecného blaha.
2. Společnost se podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku. Právní vztahy vzniklé z těchto smlouvy se řídí zákonem o obchodních korporacích. Tento článek stanov nabude účinnosti až zveřejněním zápisu o podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku v obchodním rejstříku právní úpravě zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.
3. Společnost je založena na dobu neurčitou.

Článek 2

Firma a sídlo společnosti

1. Firma společnosti zní: Vodárenská a kanalizační a.s.
2. Sídlo společnosti: Plzeň.

Článek 3

Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Článek 4

Základní kapitál

Základní kapitál společnosti činí 659.209.000,- Kč (slovy: šest set padesát devět milionů dvě stě devět tisíc korun českých).

II. AKCIE A AKCIONÁŘI

Článek 5

Akciové společnosti

1. Základní kapitál společnosti je rozdělen na:
 - 28 905 ks kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč v zaknihované podobě,
 - 630 303 ks kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč v listinné podobě,
 - 1 ks kmenové akcie znějící na jméno o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč v zaknihované podobě.

2. Pokud společnost vydává nové listinné akcie, musí mít náležitosti stanovené pro listinnou akcii (§ 259 odst. 1 a § 260 odst. 1 zákona o obchodních korporacích). Listinnou akcii za všechny členy správní rady podepisuje předseda správní rady.
3. Společnost může vydat listinné hromadné akcie. Listinnou hromadnou akcií je akcie, která nahrazuje více akcií společnosti téhož druhu o stejné jmenovité hodnotě. Hromadná akcie musí mít náležitosti stanovené pro listinnou akcii (§ 259 odst. 1 a § 260 odst. 1 zákona o obchodních korporacích) a údaj o tom, kolik akcií a jakého druhu nahrazuje.

Akcionář, který je vlastníkem hromadné akcie, může požádat o její výměnu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie. Výměna se provede na základě souhlasu správní rady učiněného do 30 dnů ode dne doručení písemné žádosti akcionáře. V případě udělení souhlasu správní rady s výměnou předseda správní rady bez zbytečného odkladu po vydání tohoto souhlasu zašle akcionáři písemnou výzvu, aby ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení této výzvy předložil hromadnou akcii za účelem její výměny. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě hromadnou akcii nepředloží, nemůže po dobu 6 měsíců od uplynutí uvedené lhůty znovu požádat o výměnu téže hromadné akcie.

4. Akcie na jméno, jakož i všechna práva s nimi spojená, jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem správní rady společnosti. Správní rada je povinna odmítnout udělení souhlasu k převodu akcií na jméno, jakož i všech práv s nimi spojených, v případech, kdy nepůjde o převod mezi stávajícími akcionáři, vlastníky akcií na jméno.

Akcionář, který má v úmyslu převést své akcie znějící na jméno, je povinen písemně si vyžádat souhlas správní rady. Akcionář svoji žádost o udělení souhlasu řádně odůvodní, zejména zdůvodní konkrétní osobu, na kterou mají být akcie převedeny.

Správní rada souhlas s převodem akcií odmítne tehdy, bude-li tento převod pro společnost znamenat ztížení realizace záměrů, k nimž její činnost směřuje (viz Článek 1 těchto stanov), nebo mohla-li by na základě tohoto převodu společnosti hrozit značná újma (tedy újma v rozsahu vyšším než 500 000,- Kč).

5. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč je spojen 1 hlas při hlasování na valné hromadě společnosti. Celkový počet hlasů ve společnosti činí 659 209.
6. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie (vyměnitelné dluhopisy), nebo prioritní dluhopisy, které obsahují právo na přednostní upisování akcií.

Vydání vyměnitelných dluhopisů může být vázáno na výměnu za již vydané akcie nebo na současné rozhodnutí společnosti o podmíněném zvýšení základního kapitálu. Vydání prioritních dluhopisů je vždy vázáno na současné rozhodnutí společnosti o podmíněném zvýšení základního kapitálu.

Platí, že schválením vydání prioritních dluhopisů rozhodla valná hromada současně o omezení přednostního práva akcionářů na upsání akcií, a to v rozsahu, ve kterém může v souladu s emisními podmínkami a tímto rozhodnutím valné hromady své přednostní právo uplatnit vlastník dluhopisu; ustanovení § 488 odst. 4 zákona o obchodních korporacích se použije přiměřeně.

Náležitosti usnesení valné hromady stanoví zákon o obchodních korporacích v § 287.

Článek 6 **Akcionáři**

1. Akcionářem společnosti může být fyzická nebo právnická osoba. Práva a povinnosti akcionářů určují právní předpisy a tyto stanovy. Každého akcionáře zavazují též přijatá usnesení valné hromady.

2. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Za řádné vedení seznamu akcionářů odpovídá správní rada. Náležitosti seznamu akcionářů stanoví § 264 zákona o obchodních korporacích. U zaknihovaných akcií je seznam akcionářů zpracováván vždy podle aktuálního výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů, který si společnost je povinna opatřit nejméně ke dni rozhodnému pro účast na valné hromadě.

Společnost zapíše do seznamu akcionářů veškeré změny, a to bez zbytečného odkladu poté, co jí budou takové změny dotčeným akcionářem prokázány, resp. pokud budou vyplynout z výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů.

V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.

3. Akcionáři jsou oprávněni účastnit se na řízení společnosti v souladu se zákonem a těmito stanovami. Akcionáři jsou oprávněni účastnit se valné hromady a hlasovat na ní.
4. Akcionáři mají právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích, který valná hromada podle výsledků hospodaření schválila k rozdělení mezi akcionáře, přičemž pravidla pro rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů jsou blíže určena v těchto stanovách.

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.

Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích je splatný do tří měsíců ode dne schválení účetní závěrky. Podíl na zisku a případně na jiných vlastních zdrojích se vyplácí akcionářům v penězích, a to na náklady společnosti výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet akcionáře vedený u peněžního ústavu, uvedený v seznamu akcionářů. Každý akcionář je povinen sdělit společnosti číslo svého bankovního účtu, jakož i jeho změnu. Společnost nenesे odpovědnost za změny v bankovním účtu evidovaném u každého akcionáře, pakliže o nich akcionář prokazatelným způsobem společnost nevyrozuměl.

5. Při zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku.

III. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

Článek 7

System vnitřní struktury a orgány společnosti

1. Společnost zvolila monistický systém vnitřní struktury.
2. Společnost má tyto orgány:
 - valnou hromadu,
 - správní radu.

Článek 8

Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
2. Do působnosti valné hromady náleží zejména:
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu rozhodnutím správní rady nebo změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,

- b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření správní rady ke zvýšení základního kapitálu,
- c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
- d) volba a odvolání členů správní rady, jakož i schválení smlouvy o výkonu funkce člena správní rady,
- e) schválení výše odměny členů správní rady,
- f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky, a v případech, kdy její vyhotovení stanoví zákon, i mezitímní účetní závěrky,
- g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů akcionářům event. jiným osobám než akcionářům, nebo o úhradě ztráty,
- h) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
- i) schválení převodu, pachtu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
- j) schválení smlouvy o tiché společnosti, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,
- k) rozhodnutí o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
- l) rozhodnutí 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,
- m) rozhodnutí o přeměně společnosti (fúzi, rozdělení, převod jmění na společníka, změně právní formy či přeshraničním přemístění sídla),
- n) schválení podnikatelského záměru společnosti,
- o) rozhodnutí o rozdělení akcií, o změně jejich druhu nebo formy, o změně převoditelnosti a jejího omezení, o přeměně akcie vydané jako cenný papír na akcii vydanou jako zaknihovaný cenný papír a opačně,
- p) rozhodnutí o prodeji či jiném převodu infrastrukturního majetku ze společnosti, pokud se týká hodnoty majetku přesahující částku odpovídající 15% hodnoty základního kapitálu,
- q) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
- r) rozhodnutí o schválení uzavření smlouvy o pachtu a provozování infrastrukturního majetku společnosti, tj. vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, pakliže se jedná o pacht takové části jmění, která představuje více než 80% veškerého infrastrukturního majetku společnosti,
- s) rozhodování o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.

Článek 9

Účast na valné hromadě

1. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 7. kalendářní den přede dnem jejího konání. Tento rozhodný den musí být uveden v pozvánce na valnou hromadu, a to včetně uvedení jeho významu pro hlasování na valné hromadě. Společnost si nejpozději do dne konání valné hromady opatří výpis emise zaknihovaných akcií k rozhodnému dni z evidence zaknihovaných cenných papírů.
2. Každý akcionář má právo uplatňovat zákonným způsobem návrhy a protinávhrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.

Návrhy a protinávhrhy doručené společnosti nejpozději 3 dny před konáním valné hromady uveřejní správní rada bez zbytečného odkladu pouze na internetových stránkách společnosti. Jsou-li návrhy a protinávhrhy doručeny nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejní na internetových stránkách společnosti správní rada

bez zbytečného odkladu i své stanovisko. Návrhy a protinávrhy akcionářů nemusí být zdůvodněny; obsahují-li však návrhy a protinávrhy zdůvodnění, uveřejní s nimi správní rada i toto zdůvodnění.

Pro přednesení návrhu či protinávrhu akcionáře přímo na valné hromadě se tomuto akcionáři poskytne časový prostor nejvýše 5 minut.

3. Akcionář má právo uplatnit své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Návrh doručený společnosti nejpozději 5 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu uveřejní správní rada i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti.
4. Na valné hromadě se nejprve hlasuje o návrhu správní rady. Není-li přijat, hlasuje se následně o návrzích a protinávrzích akcionářů v pořadí, v jakém došly společnosti. Jakmile je nějaký návrh či protinávrh valnou hromadou přijat, o dalších se již nehlasuje.
5. Každý akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na jednání valné hromady. Akcionář může svoji žádost podat písemně, a to nejvýše v rozsahu 100 slov. Pakliže akcionář svoji žádost přednáší na valné hromadě, poskytuje se akcionáři pro její přednesení časový prostor nejvýše 5 minut.

Požadované vysvětlení musí být podáno na valné hromadě jako určité a poskytující dostatečný obraz o dotazované skutečnosti. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je společnost akcionářům ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady.

6. Každý akcionář má právo hlasovat na valné hromadě, ledaže je ze zákonných důvodů hlasovacího práva zbaven. Výkon hlasovacího práva jednoho akcionáře je omezen nejvyšším přípustným počtem hlasů, který činí 15 % z celkového počtu hlasů připadajících na vydané akcie společnosti.
7. Kvalifikovaní akcionáři (ust. § 365 zákona o obchodních korporacích) mohou požádat, aby správní rada zařadila na pořad valné hromady jimi určenou záležitost. V takové žádosti musí být uvedeno též znění návrhu usnesení, případně zařazení takové záležitosti na pořad jednání valné hromady musí být náležitě odůvodněno. Žádost v písemné podobě musí být doručena společnosti nejpozději 10 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě. V případě, že žádost byla doručena po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní správní rada doplnění pořadu valné hromady na internetových stránkách společnosti nejpozději 5 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, a současně též rozešle způsobem jako pozvánku.

Kvalifikovaní akcionáři mohou také písemně požádat správní radu, aby svolala k projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadu. V žádosti musí uvést návrhy usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní.

8. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení. Zástupcem akcionáře nemůže být člen správní rady společnosti. Využití doprovodu ve smyslu ust. § 399 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, se vylučuje.
9. Při zastoupení akcionáře zmocněncem se k platnosti zastoupení vyžaduje písemná plná moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele (zastoupeného akcionáře). Tuto plnou moc, z níž musí vyplývat rozsah zástupcova oprávnění, jakož i to, zda byla udělena pro zastupování na konkrétní jedné valné hromadě nebo na více valných hromadách, zástupce předloží při prezenci akcionářů před zahájením valné hromady. Jde-li o zastoupení právnické osoby, předloží zástupce při prezenci rovněž výpis z veřejného rejstříku ne starší než dva měsíce, anebo, jde-li o právnické osoby do veřejného rejstříku nezapisované, z případné jiné evidence, týkající se zastupované právnické osoby.

Z tohoto výpisu musí být patrné, kdo je za zastupovanou právnickou osobu oprávněn plnou moc zástupci udělit.

10. Valné hromady se účastní rovněž členové správní rady. Schvaluje-li valná hromada účetní závěrku nebo výroční zprávu společnosti, má právo zúčastnit se příslušné části valné hromady také auditor tak, aby se svým zjištěním seznámil akcionáře na valné hromadě.
11. Valné hromady se mohou rovněž zúčastnit třetí osoby na základě předchozího pozvání správní radou.
12. Má-li společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář.

Článek 10 **Svolání valné hromady**

1. Svolání a průběh valné hromady zajišťuje organizačně správní rada.
2. Valná hromada se koná nejméně jedenkrát v kalendářním roce, a to nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předchozího účetního období (kalendářního roku). Valnou hromadu svolává správní rada. V případě, kdy správní rada valnou hromadu bez zbytečného odkladu nesvolá, ačkoliv její svolání vyžaduje zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v aktuálním znění, anebo pokud není správní rada schopná se dlouhodobě usnášet, může valnou hromadu svolat kterýkoliv člen správní rady.
3. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň údaje o firmě a sídle společnosti, o dni a hodině i o místě konání valné hromady, dále označení, zda se svolává valná hromada řádná, mimořádná či náhradní, jaký je pořad jejího jednání včetně označení osoby, která bude navrhována jako člen voleného orgánu společnosti, rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění, a v případě, kdy není předkládán návrh usnesení, pak vyjádření správní rady ke každé navrhované záležitosti, případně další náležitosti předepsané právními předpisy, těmito stanovami anebo usnesením valné hromady. Bude-li umožněno korespondenční hlasování, pak pozvánka obsahuje také lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, která nesmí být kratší než 15 dnů ode dne uveřejnění pozvánky na internetových stránkách společnosti.
4. Má-li být na valné hromadě rozhodováno o změně stanov, musí pozvánka obsahovat alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov. Úplný návrh změny stanov správní rada uveřejní společně s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti. Akcionáři budou v pozvánce upozorněni na své právo nahlížet do návrhu změny stanov v sídle společnosti, a to zdarma ode dne uveřejnění navrhovaných změn stanov.
5. Mají-li být na valné hromadě projednány řádná, mimořádná, konsolidovaná nebo mezitímní účetní závěrka, musí pozvánka obsahovat hlavní údaje účetní závěrky s tím, že celé znění účetní závěrky musí být společně s pozvánkou na valnou hromadu uveřejněno na internetových stránkách společnosti. Akcionáři budou v pozvánce upozorněni na své právo nahlížet do účetní závěrky v sídle společnosti, a to zdarma ode dne jejího uveřejnění na internetových stránkách společnosti.
6. Pozvánku na valnou hromadu svolavatel uveřejní na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastním akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů a akcionářům vlastním zaknihované akcie na adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů v nejpozději 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady. Pokud o to akcionář písemně požádá, svolavatel zašle pozvánku tomuto akcionáři též elektronicky na adresu uvedenou v písemné žádosti. V případě svolání náhradní valné hromady nebo svolání valné hromady na žádost

akcionářů uvedených v odst. 7 písm. c) se uvedená třicetidenní lhůta zkracuje na 15 (patnáct) dnů.

7. Správní rada svolá bez zbytečného odkladu valnou hromadu:
 - a) pokud zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoli 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 předpokládat,
 - b) pokud zjistí, že se společnost dostala do úpadku,
 - c) pokud o svolání valné hromady požádali akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 3 % (tří procent) základního kapitálu; tehdy musí být valná hromada svolána tak, aby se konala nejpozději do 40 (čtyřiceti) dnů od doručení žádosti o její svolání,
 - d) z jiného vážného důvodu.
8. Svolává-li valnou hromadu člen správní rady, anebo svolávají-li ji akcionáři uvedení v § 365 zákona o obchodních korporacích, postupuje se obdobně jako při svolávání valné hromady správní radou.

Článek 11

Jednání valné hromady

1. Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu či osoby pověřené sčítáním hlasů. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Stejně tak může valná hromada rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, nenaruší-li to průběh valné hromady.
2. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda valné hromady. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu svolavatel nebo jím určená osoba. To platí rovněž, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen.
3. Jednacím jazykem valné hromady je jazyk český. Zahraniční akcionáři jsou oprávněni zajistit si na vlastní náklad tlumočnicka.
4. Žádosti o podání vysvětlení, návrhy, protináměry a protesty podávají akcionáři a členové správní rady předsedovi valné hromady nebo jiné pověřené osobě.
5. Nastane-li situace neřešená právními předpisy nebo těmito stanovami, rozhodne o dalším postupu předseda valné hromady nebo, nebyl-li ještě zvolen, svolavatel.
6. Svolavatel zabezpečuje vyhotovení zápisu o valné hromadě. 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 zápisu. Zákon stanoví, kdy je zapotřebí vyhotovit o rozhodnutí valné hromady veřejnou listinu.
7. Každý akcionář má právo požádat správní radu o vydání kopie zápisu z valné hromady nebo jeho části po celou dobu existence společnosti s tím, že nebyl-li zápis nebo jeho část uveřejněny v uvedené lhůtě na internetových stránkách společnosti, pořizuje se kopie na náklady společnosti.
8. Náležitosti listiny přítomných akcionářů i náležitosti, obsah, způsob vyhotovení a ověření zápisu se řídí příslušnými ustanoveními zákona.

Článek 12

Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je schopna usnášet se za přítomnosti nebo jiné účasti akcionářů vlastních akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% (třicetprocent) základního kapitálu společnosti. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k těm akciím, s nimiž není spojeno právo hlasovat, ani k akciím, nelze-li hlasovací právo s nimi spojené vykonávat.

2. Pokud není valná hromada schopna usnášet se ani po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jednání, svolá správní rada způsobem stanoveným tímto zákonem a stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem; náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na odstavec 1. Náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Pozvánka na náhradní valnou hromadu nemusí obsahovat zdůvodnění návrhů usnesení valné hromady ani vyjádření správní rady ke každé navrhované záležitosti zařazené na pořad jednání.
3. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy nevyžadují většinu jinou.
4. Na valné hromadě se hlasuje veřejně, prostřednictvím hlasovacích lístků, neusnese-li se valná hromada na jiném způsobu hlasování.
5. Alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů musí být přijata rozhodnutí:
 - a) o změně stanov (s výjimkou rozhodnutí dle odst. 6),
 - b) v jejichž důsledku se mění stanovy, zejména pak o zvýšení nebo snížení základního kapitálu,
 - c) o pověření správní rady zvýšit základní kapitál,
 - d) o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu,
 - e) o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
 - f) o zrušení společnosti s likvidací a o rozdělení likvidačního zůstatku,
 - g) o dalších záležitostech dle zákona o obchodních korporacích a jiných právních předpisů (např. o schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, o poskytnutí finanční asistence).
6. Mění-li se stanovy v části upravující
 - a) druh nebo formu akcií,
 - b) práva spojená s určitým druhem akcií, anebo
 - c) omezení převoditelnosti akcií na jméno,souhlas musí vyslovit také alespoň tři čtvrtiny hlasů přítomných akcionářů vlastních tyto akcie.
7. Alespoň třemi čtvrtinami hlasů přítomných akcionářů musí být přijata rozhodnutí:
 - a) o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionářů na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
 - b) o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů jiným osobám než akcionářům,
 - c) vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionářů při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií,
 - d) o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady.
8. Rozhodování o záležitostech spadajících do působnosti valné hromady lze uskutečnit též per rollam. V takovém případě osoba, která svolává valnou hromadu, zašle všem akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů příp. v evidenci zaknihovaných cenných papírů návrh či návrhy rozhodnutí. Návrh rozhodnutí musí obsahovat
 - a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění,
 - b) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře, která činí 15 dnů ode dne doručení návrhu rozhodnutí akcionáři,
 - c) podklady potřebné pro přijetí doručeného návrhu rozhodnutí,
 - d) informaci, zda je vyžadováno úřední ověření podpisu akcionáře na jeho vyjádření k návrhu rozhodnutí, neboť vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo

osvědčeno veřejnou listinou, návrh rozhodnutí per rollam musí mít formu veřejné listiny; v takovém případě se akcionářům zasílá kopie veřejné listiny o návrhu rozhodnutí. Ve vyjádření akcionáře se uvede přesný obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, jehož se vyjádření týká, přičemž podpis akcionáře na jeho vyjádření musí být úředně ověřen.

Rozhodná většina se při tomto způsobu rozhodování počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů.

Rozhodnutí přijaté postupem podle tohoto odstavce je přijato dnem, v němž bylo společnosti doručeno vyjádření posledního akcionáře k návrhu, nebo marným uplynutím posledního dne lhůty stanovené pro doručení vyjádření akcionářů, bylo-li dosaženo potřebného počtu hlasů potřebného k přijetí rozhodnutí.

Jestliže je rozhodnutí valné hromady přijato postupem podle tohoto odstavce, oznámí společnost nebo osoba oprávněná svolat valnou hromadu všem akcionářům obsah přijatého rozhodnutí včetně dne jeho přijetí bez zbytečného odkladu ode dne jeho přijetí, a to uveřejněním na internetových stránkách společnosti.

Článek 13

Jednání za společnost a její zastupování

1. Statutárním orgánem společnosti je správní rada.
2. Společnost zastupuje předseda správní rady. V případě nepřítomnosti předsedy správní rady mohou společnost zastupovat jiní dva členové správní rady, kteří k tomu budou správní radou písemně pověřeni.
3. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti nebo k otisku razítka tyto údaje obsahující připojí svůj podpis osoby oprávněné zastupovat společnost, přičemž ke svému podpisu uvedou své jméno a funkci.

Článek 14

Postavení a působnost správní rady

1. Správní radě přísluší obchodní vedení společnosti a dohled nad činností společnosti.
2. Správní rada zejména:
 - a) určuje základní zaměření společnosti
 - b) zpracovává návrh podnikatelského plánu společnosti,
 - c) kontroluje, zda jsou ve společnosti dodržovány právní předpisy, tyto stanovy a usnesení valné hromady,
 - d) zajišťuje řádné vedení účetnictví,
 - e) přezkoumává zpracované účetní závěrky a předkládá je valné hromadě ke schválení,
 - f) zpracovává návrh na rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů (včetně návrhu na stanovení výše a splatnosti zisku určeného k rozdělení akcionářům příp. jiným osobám) a návrh na úhradu ztráty, a rozhoduje o vyplacení podílu na zisku či na jiných vlastních zdrojích, které valná hromada schválila k rozdělení,
 - g) zpracovává návrh na změnu stanov,
 - h) zpracovává návrh na zvýšení nebo na snížení základního kapitálu,
 - i) projednává návrhy osob pro volbu členů správní rady valnou hromadou,
 - j) projednává návrhy na odměňování členů správní rady, rozhoduje o případném splnění podmínek pro jejich výplatu,
 - k) zpracovává zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, resp. výroční zprávy,
 - l) zpracovává návrhy na způsob krytí ztrát společnosti,
 - m) zpracovává návrhy na zrušení společnosti nebo na její přeměnu fúzí, rozdělením nebo změnou právní formy společnosti,

- n) rozhoduje o všech právních jednáních s výjimkou těch, jejichž schválení spadá do působnosti valné hromady; u právních jednání, kde hodnota nepřesahuje 50 000,- Kč bez DPH, přičemž hodnotou se rozumí předpokládaná výše peněžitého plnění za sjednanou dobu existence právního vztahu, nejvýše však za 5 let, samostatně rozhoduje předseda správní rady bez nutnosti předchozího projednání ve správní radě,
- o) rozhoduje o uzavření smlouvy o pachtu a provozování infrastrukturního majetku společnosti, tj. vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, pakliže se nejedná o pacht takové části jmění, která představuje více než 80% veškerého infrastrukturního majetku společnosti,
- p) zpracovává návrhy na převod nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
- q) zpracovává návrh na založení další právnické osoby či návrh smlouvy o tiché společnosti,
- r) svolává valnou hromadu,
- s) předkládá valné hromadě svá vyjádření, doporučení a návrhy.

Článek 15

Složení, ustavení a funkční období členů správní rady

1. Správní rada má osm členů. Členové správní rady ze svého středu volí předsedu, který zastupuje správní radu navenek, a to ve všech právních jednáních, které za společnost činí, tedy také podepisuje písemná právní jednání.
2. Jednotliví členové správní rady jsou voleni na pětileté funkční období. Opětovná volba člena správní rady je možná.
3. První funkční období členů správní rady je určeno tak, že u prvních dvou členů správní rady bude první funkční období jen dvouleté, u druhých dvou členů správní rady bude první funkční období jen tříleté, u třetích dvou členů správní rady bude první funkční období jen čtyřleté a u čtvrtých dvou členů správní rady bude i první funkční období pětileté. Každé další funkční období u všech členů správní rady již bude pětileté.
4. Členy správní rady volí a odvolává valná hromada.
5. Členem správní rady může být jen fyzická osoba.
6. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit písemným oznámením doručeným správní radě. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat správní rada, nejpozději však uplynutím dvou měsíců ode dne, kdy správní radě došlo jeho oznámení o odstoupení. Správní rada je povinna projednat odstoupení na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení z funkce dozvěděla. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání správní rady, končí výkon jeho funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li správní rada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.
7. Správní rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena správní rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena správní rady.

Článek 16

Svolávání správní rady k zasedání

1. Správní rada zasedá nejméně jedenkrát za měsíc.

2. Správní radu svolává její předseda zpravidla v pětidenním předstihu vhodným způsobem tak, aby se o jejím zasedání měli možnost dozvědět všichni její členové, přičemž v tomto svolání uvede místo zasedání, den i hodinu jeho zahájení, a stručný program jednání.
3. Předseda svolá správní radu vždy, pokud jej o to požádá kterýkoli z členů správní rady.

Článek 17 **Zasedání správní rady**

1. Správní rada zasedá zpravidla v sídle společnosti. Vlastním usnesením si však může zvolit k zasedání i jiné místo.
2. Správní rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i další osoby, zejména členy jiných orgánů společnosti, zaměstnance společnosti nebo akcionáře. Celého zasedání správní rady se zúčastní její předseda ledaže by mu v tom bránily závažné okolnosti.
3. Zasedání správní rady řídí její předseda, a není-li přítomen, jiný správní radou pověřený člen správní rady.
4. O průběhu zasedání správní rady se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím; přílohou zápisu je seznam přítomných členů, případně jiných přítomných osob. V zápisu musí být zejména uvedeno, jaká rozhodnutí byla přijata a jmenovitě kteří členové hlasovali proti přijetí usnesení nebo kteří se hlasování zdrželi, a pokud je sdělili a požádali o jejich protokolaci, pak také z jakých důvodů.

Článek 18 **Rozhodování správní rady**

1. Správní rada je schopna usnášet se za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů. Při rozhodování má každý z členů správní rady jeden hlas.
2. Správní rada přijímá svá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů.

Článek 19 **Povinnosti členů správní rady**

1. Členové správní rady jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře, s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi. Jsou rovněž povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by společnosti mohlo způsobit škodu nebo jinou újmu.
2. Členové správní rady jsou povinni respektovat zákaz konkurence v zákonem stanoveném rozsahu.
3. Člen správní rady vykonává svou funkci osobně. To však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena správní rady, aby za něho při neúčasti hlasoval.

Článek 20 **Odměny a další podmínky pro výkon funkce**

1. Náklady spojené se zasedáními a další činností správní rady nese společnost.
2. Členům správní rady náleží náhrada nákladů, vynaložených v souvislosti s výkonem jejich funkce a s účastí na jednání orgánů společnosti.
3. Členům správní rady náleží za výkon jejich funkce odměna, jejíž celkovou výši nebo pravidla pro její stanovení schvaluje valná hromada.
4. Předsedovi správní rady náleží za výkon jeho funkce odměna, jejíž výši podle návrhu správní rady schvaluje valná hromada.

5. Členům správní rady přísluší podíl na zisku společnosti, jestliže o jeho vyplacení i o jeho výši rozhodla valná hromada v souvislosti s přijetím rozhodnutí o rozdělení zisku.

IV. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 21 Účetní období

Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok.

Článek 22 Pravidla pro rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů, pravidla pro úhradu ztráty společnosti

1. O rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů společnosti, po splnění daňových povinností, jakož i o úhradě ztráty společnosti rozhoduje na návrh správní rady valná hromada.
2. Účetní zisk společnosti dosažený v běžném účetním období se po odečtení částek připadajících na daně a na další zákonné účely, včetně nerozděleného zisku minulých let, případně jiné vlastní zdroje lze v souladu s právními předpisy použít některým z následujících způsobů:
 - a) k úhradě ztráty,
 - b) k výplatě podílu akcionářů na zisku (dividendy) nebo jiných vlastních zdrojů společnosti akcionářům v souladu s právními předpisy,
 - c) k výplatě tantiém členům správní rady v souladu s právními předpisy a těmito stanovami,
 - d) k určení podílu zaměstnanců na zisku v souladu s právními předpisy,
 - e) ke zvýšení základního kapitálu podle ustanovení § 495 a násl. zákona o obchodních korporacích,
 - f) k přidělu do jiného fondu, tvořeného ze zisku.Uvedené pořadí způsobů rozdělení zisku, případně jiných vlastních zdrojů, není pro valnou hromadu závazné. Valná hromada nemusí rozhodnout o použití zisku, případně jiných vlastních zdrojů, všemi uvedenými způsoby. Valná hromada může též rozhodnout, že zisk (případně jeho část) nebude rozdělen a že bude přeúčtován na účet nerozdělených zisků minulých let nebo na jiný fond. Při rozdělování zisku společnosti se hledí především na její zájmy a další perspektivy.
3. Společnost může vytvářet v souladu s právními předpisy fondy a přispívat do nich ze svého čistého zisku částkou, která podléhá schválení valné hromady. Pravidla pro tvorbu a čerpání fondů vypracovává správní rada formou vnitřního předpisu, který schvaluje valná hromada.
5. Správní rada může navrhnout valné hromadě úhradu ztráty zejména přidělem ze zisku příštích nebo minulých období či snížením základního kapitálu.
6. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích je den, který je rozhodný k účasti na valné hromadě, která o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů rozhodla.
7. O vyplacení podílu na zisku či na jiných vlastních zdrojích, které valná hromada schválila k rozdělení, rozhoduje následně správní rada.

V. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 23

Oznamování údajů


1. Pokud se v těchto stanovách hovoří o zveřejnění údajů, rozumí se tím jejich zveřejnění v Obchodním věstníku.
2. Pokud se v těchto stanovách hovoří o uveřejnění údajů, rozumí se tím jejich uveřejnění způsobem umožňujícím bezplatný dálkový přístup, tedy na internetových stránkách společnosti www.vodarenskaplzen.cz.
3. Písemnosti určené akcionářům se doručují na jejich adresu zapsanou v seznamu akcionářů nebo v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Písemnosti určené jiným osobám se doručují na jejich adresu oznamovanou společností.

Článek 24

Právní předpisy

1. V otázkách těmito stanovami výslovně neupravených se právní vztahy uvnitř společnosti řídí zákonem o obchodních korporacích a jinými obecně závaznými právními předpisy.
2. Pokud se některé ustanovení těchto stanov stane v důsledku změny obecně závazných právních předpisů neplatným nebo neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení stanov i nadále v platnosti. Obsah práv a povinností, vyplývajících z dotčeného ustanovení stanov, se posuzuje analogicky podle ustanovení obecně závazného právního předpisu, které je svým smyslem a hospodářským účelem dotčenému ustanovení stanov nejbližší.

V Plzni dne 2. ledna 2024


.....
Ing. Petr Váchal

VODÁRENSKÁ A KANALIZAČNÍ a.s.
301 00 PLZEŇ, Nerudova 982/25