



**Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.**  
tř. Budovatelů 2830/3  
**M o s t**

## **NÁVRH ZMĚNY STANOV**

---

Předkládáno valné hromadě dne 26. května 2023

## **Odůvodnění návrhu na změnu stanov společnosti Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. navržené představenstvem společnosti ke schválení řádné valné hromadě konané dne 26.05.2023**

Vážení akcionáři,

valné hromadě je předložen ke schválení návrh na změnu stanov společnosti, který bude dále přednesen a který byl dozorčí radě společnosti, představenstvu i prokazatelným vlastníkům akcií v sídle společnosti k dispozici.

Jedná se o změny, které by měly nabýt účinnosti, pokud je valná hromada společnosti schválí, ke dni schválení, tj. k 26.05.2023, nestanoví-li zákon účinnost pozdější, což v případě této navrhované změny není.

Dále již budou předneseny návrhy změn stanov a nebude-li přednesen žádný protinávrh, bude přistoupeno k hlasování valné hromady o schválení přednesených změn stanov společnosti:

### **Změna č. 1**

#### **Návrh usnesení**

##### ***Text čl. 3 Předmět podnikání společnosti ve znění:***

„Předmětem podnikání společnosti je:

1. Výkon zkušební činnosti v oboru produktů spalování, odpadového hospodářství, životního a pracovního prostředí a v dalších oborech v rozsahu uděleného oprávnění
2. Provoz radioizotopové laboratoře s otevřenými a uzavřenými zářiči podle zvláštního povolení a aplikace radionuklidových metod v hornictví, ekologii a v příbuzných oborech včetně výzkumu ionizujícího záření
3. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
4. Pronájem nemovitostí a nebytových prostor
5. Projektová činnost ve výstavbě
6. Geologické práce
7. Hornická činnost v rozsahu dle ustanovení § 2, písmene a), b), c), d), e) zákona č. 61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů
8. Projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem dle § 2 a 3 zákona č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti a činnostech souvisejících v rozsahu uděleného oprávnění
9. Posuzování shody a certifikace stanovených a nestanovených výrobků v rozsahu platných rozhodnutí o autorizaci a akreditaci
10. Výkon akreditovaných laboratorních a diagnostických zkušebních činností v rozsahu platných osvědčení o akreditaci
11. Měření znečišťujících a pachových látek, ověřování množství emisí skleníkových plynů a zpracování rozptylových studií
12. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
13. Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
14. Poskytování telekomunikačních služeb
15. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.“

**se vypouští a nahrazuje textem:**

„Předmětem podnikání společnosti je:

1. Výkon zkušební činnosti v oboru produktů spalování, odpadového hospodářství, životního a pracovního prostředí a v dalších oborech v rozsahu uděleného oprávnění
2. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
3. Pronájem nemovitostí a nebytových prostor
4. Projektová činnost ve výstavbě
5. Geologické práce
6. Hornická činnost v rozsahu dle ustanovení § 2, písmene a), b), c), d), e) zákona č. 61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů
7. Projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem dle § 2 a 3 zákona č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti a činnostech souvisejících v rozsahu uděleného oprávnění
8. Posuzování shody a certifikace stanovených a nestanovených výrobků v rozsahu platných rozhodnutí o autorizaci a akreditaci
9. Výkon akreditovaných laboratorních a diagnostických zkušebních činností v rozsahu platných osvědčení o akreditaci
10. Měření znečišťujících a pachových látek, ověřování množství emisí skleníkových plynů a zpracování rozptylových studií
11. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
12. Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
13. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona:
  - Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
  - Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
  - Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
  - Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
  - Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
  - Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
  - Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
  - Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
  - Výroba strojů a zařízení
  - Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
  - Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
  - Zprostředkování obchodu a služeb
  - Velkoobchod a maloobchod
  - Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
  - Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
  - Pronájem a půjčování věcí movitých
  - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  - Projektování pozemkových úprav
  - Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
  - Projektování elektrických zařízení
  - Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
  - Testování, měření, analýzy a kontroly

- Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
- Fotografické služby
- Překladatelská a tlumočnická činnost
- Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
- Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
- Poskytování technických služeb
- Výroba, obchod a služby jinde nezařazené.“

#### Zdůvodnění

Z dosavadních předmětů podnikání se vypouštějí dva předměty podnikání označené v původním textu jako bod 2 a bod 14, jelikož se jedná o předměty podnikání, v nichž společnost podnikatelskou činnost již nevykonává a předmětné služby neposkytuje. Z tohoto důvodu se ze stanov tyto dva předměty podnikání vypouštějí. Dále dochází k upřesnění obecného názvu volné živnosti „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, tedy k uvedení konkrétního seznamu oborů činností náležejících do živnosti volné.

#### Změna č. 2

##### Návrh usnesení

##### ***Text čl. 8 Působnost valné hromady bod 1 ve znění:***

1. „Do působnosti valné hromady patří:
  - a) rozhodování o změně stanov (nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem dle §511 zákona o obchodních korporacích nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností),
  - b) rozhodnutí o změně základního kapitálu (s výjimkou případů pověření představenstva valnou hromadou dle ust. § 511 a následujících zákona o obchodních korporacích), o pověření představenstva podle ust. § 511 zákona o obchodních korporacích, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu a o vydání prioritních a vyměnitelných dluhopisů,
  - c) volba a odvolání členů dozorčí rady, s výjimkou členů dozorčí rady, které nevolí valná hromada,
  - d) schválení řádné, mimořádné, konsolidované, event. mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku včetně stanovení výše, způsobu výplaty podílu na zisku, rozhodnutí o úhradě ztráty a o stanovení tantiém,
  - e) rozhodnutí o určení auditora za účelem provedení povinného auditu,
  - f) rozhodování o poskytnutí plnění ve smyslu § 61 zákona o obchodních korporacích a schválení smluv o výkonu funkce členům dozorčí rady,
  - g) rozhodnutí o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobně regulovanému trhu a o jejich vyřazení z obchodování,
  - h) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, vč. schválení smlouvy o výkonu funkce a schválení podílů na likvidačním zůstatku, rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení společnosti, popř. o změně právní formy, nestanoví-li zákon v konkrétním případě jinak,
  - i) schválení převodu, zastavení nebo pachtu závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
  - j) schválení smlouvy o tichém společenství, jejích změn a jejího zrušení,
  - k) rozhodnutí o zvýšení rezervního fondu nad stanovami určenou hranici,

- l) schvalování zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku,
- m) schvalování koncepcí dlouhodobého rozvoje společnosti,
- n) rozhodnutí o změně práv náležejících jednotlivým druhům akcií,
- o) rozhodnutí o změně podoby akcií, jakož i o změně druhu a formy akcií, o štěpení nebo spojení akcií,
- p) rozhodovat o pronájmech a pachttech nemovitého majetku na dobu určitou přesahující 5 let a o pronájmech a pachttech nemovitého majetku na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou přesahující 1 rok,
- q) rozhodnutí o vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií,
- r) rozhodování o zřízení zástavního práva k majetku společnosti, jehož hodnota v jednotlivém případě je větší než 10 % hodnoty vlastního kapitálu společnosti vyplývající z poslední řádné účetní závěrky, při respektování schváleného podnikatelského záměru,
- s) nabývání, zcizování či směnu majetkových účastí společnosti v právnických osobách ve výši nad 10 % hodnoty vlastního kapitálu společnosti vyplývající z poslední řádné účetní závěrky,
- t) udělení předchozího souhlasu k uzavření smlouvy o úvěru nebo půjčce v případech dle ust. § 55 zákona o obchodních korporacích, rozhodování o získávání úvěrů a půjček v celkové hodnotě nad 20 miliónů Kč v ostatních případech,
- u) udělení předchozího souhlasu k uzavření smlouvy o zajištění závazků členů představenstva, dozorčí rady, prokuristy nebo jiné osoby, která je oprávněna jménem společnosti takovou smlouvu uzavřít, nebo osob jim blízkým, v souladu s právními předpisy,
- v) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon o obchodních korporacích nebo další ustanovení stanov zahrnují do působnosti valné hromady.“

**Se vypouští a nahrazuje textem:**

1. „Do působnosti valné hromady patří:

- a) rozhodování o změně stanov (nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem dle §511 zákona o obchodních korporacích nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností),
- b) rozhodnutí o změně základního kapitálu (s výjimkou případů pověření představenstva valnou hromadou dle ust. § 511 a následujících zákona o obchodních korporacích), o pověření představenstva podle ust. § 511 zákona o obchodních korporacích, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu a o vydání prioritních a vyměnitelných dluhopisů,
- c) volba a odvolání členů dozorčí rady, s výjimkou členů dozorčí rady, které nevolí valná hromada,
- d) schválení řádné, mimořádné, konsolidované, event. mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku včetně stanovení výše, způsobu výplaty podílu na zisku, rozhodnutí o úhradě ztráty a o stanovení tantiém,
- e) rozhodnutí o určení auditora za účelem provedení povinného auditu,
- f) rozhodování o poskytnutí plnění ve smyslu § 61 zákona o obchodních korporacích a schválení smluv o výkonu funkce členům dozorčí rady,
- g) rozhodnutí o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobněm regulovanému trhu a o

jejich vyřazení z obchodování,

- h) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, vč. schválení smlouvy o výkonu funkce a schválení podílů na likvidačním zůstatku, rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení společnosti, popř. o změně právní formy, nestanoví-li zákon v konkrétním případě jinak,
- i) schválení převodu, zastavení nebo pachtu závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
- j) schválení smlouvy o tichém společenství, jejích změn a jejího zrušení,
- k) schvalování zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku,
- l) schvalování koncepcí dlouhodobého rozvoje společnosti,
- m) rozhodnutí o změně práv náležejících jednotlivým druhům akcií,
- n) rozhodnutí o změně podoby akcií, jakož i o změně druhu a formy akcií, o štěpení nebo spojení akcií,
- o) rozhodovat o pronájmech a pachtech nemovitého majetku na dobu určitou přesahující 5 let a o pronájmech a pachtech nemovitého majetku na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou přesahující 1 rok,
- p) rozhodnutí o vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií,
- q) rozhodování o zřízení zástavního práva k majetku společnosti, jehož hodnota v jednotlivém případě je větší než 10 % hodnoty vlastního kapitálu společnosti vyplývající z poslední řádné účetní závěrky, při respektování schváleného podnikatelského záměru,
- r) nabývání, zcizování či směnu majetkových účastí společnosti v právnických osobách ve výši nad 10 % hodnoty vlastního kapitálu společnosti vyplývající z poslední řádné účetní závěrky,
- s) udělení předchozího souhlasu k uzavření smlouvy o úvěru nebo půjčce v případech dle ust. § 55 zákona o obchodních korporacích, rozhodování o získávání úvěrů a půjček v celkové hodnotě nad 20 miliónů Kč v ostatních případech,
- t) udělení předchozího souhlasu k uzavření smlouvy o zajištění závazků členů představenstva, dozorčí rady, prokuristy nebo jiné osoby, která je oprávněna jménem společnosti takovou smlouvu uzavřít, nebo osob jim blízkým, v souladu s právními předpisy,
- u) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon o obchodních korporacích nebo další ustanovení stanov zahrnují do působnosti valné hromady.“

#### Zdůvodnění

Vzhledem ke zrušení celé úpravy rezervního fondu se ruší i část působnosti valné hromady týkající se rezervního fondu jako nadbytečná. V důsledku vypuštění textu písm. k) se snižuje označení textů pod písm. l) až v) vždy o jeden stupeň.

#### Změna č. 3

##### Návrh usnesení

##### ***Text čl. 13 Působnost dozorčí rady bod 2 ve znění:***

1. „Dozorčí radě přísluší zejména:

- a) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku a tantiém a předkládat svá vyjádření valné hromadě,

- b) přezkoumat zprávu o vztazích a o přezkoumání informovat valnou hromadu a seznámit ji se svým stanoviskem,
- c) volit a odvolávat členy představenstva. Dozorčí rada je oprávněna předkládat představenstvu návrh na volbu předsedy představenstva,
- d) schvalovat smlouvy o výkonu funkce členů představenstva podle ustanovení § 59 zákona o obchodních korporacích,
- e) svolávat valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti a na takto svolané valné hromadě navrhopvat potřebná opatření,
- f) navrhopvat představenstvu nebo valné hromadě opatření, která považuje za vhodná,
- g) dávat představenstvu předchozí souhlas ke schválení podnikatelského záměru společnosti a jeho změn,
- h) dávat představenstvu předchozí souhlas ke schválení dlouhodobé koncepce rozvoje společnosti a jeho změn,
- i) dávat představenstvu předchozí souhlas ke schválení investičních záměrů společnosti a jejich změn,
- j) dávat představenstvu předchozí souhlas k právním úkonům přesahujících hodnotu 500.000,- Kč (slovy pět set tisíc korun českých), jde-li o:
  - nabývání, zcizování a směnu nemovitostí,
  - zástavu nemovitostí, ručení, přistoupení k dluhu,
  - postoupení pohledávky a převod závazků,
  - přijímání šeku,
  - jiné úkony obdobné povahy,
 to se nevztahuje na případy, kdy dozorčí rada postupuje dle čl. 13 odst. 2 písm. i) stanov,
- k) dávat představenstvu předchozí souhlas k přijetí nebo poskytnutí půjčky nebo úvěru nebo realizaci jiné finanční operace v případě, že již poskytnuté nebo přijaté plnění od nebo vůči dané protistraně nebo skupině propojených osob přesáhne po uskutečnění transakce celkový kumulativní objem 500 000,- Kč,
- l) projednávat a vyjadřovat se k návrhu na obsazení a odvolání ředitele společnosti,
- m) dávat předchozí souhlas k použití prostředků z rezervního fondu – viz čl. 24 stanov,
- n) projednávat návrhy změn a doplnění stanov,
- o) projednávat výroční zprávu, zpracovanou představenstvem podle zvláštního zákona a zákona o účetnictví, jejíž součástí je zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za uplynulý rok a vyjadřovat se k ní,
- p) projednávat a schvalovat čtvrtletní výsledky hospodaření,
- q) dávat představenstvu stanovisko ke všem ostatním pokladovým materiálům předkládaným valné hromadě,
- r) schvalovat jednací řád dozorčí rady,
- s) určit svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva,“

**Se vypouští a nahrazuje textem:**

**2. „Dozorčí radě přísluší zejména:**

- a) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku a tantiém a předkládat svá vyjádření valné hromadě,
- b) přezkoumat zprávu o vztazích a o přezkoumání informovat valnou hromadu a seznámit ji se svým stanoviskem,

- c) volit a odvolávat členy představenstva. Dozorčí rada je oprávněna předkládat představenstvu návrh na volbu předsedy představenstva,
- d) schvalovat smlouvy o výkonu funkce členů představenstva podle ustanovení § 59 zákona o obchodních korporacích,
- e) svolávat valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti a na takto svolané valné hromadě navrhnout potřebná opatření,
- f) navrhnout představenstvu nebo valné hromadě opatření, která považuje za vhodná,
- g) dávat představenstvu předchozí souhlas ke schválení podnikatelského záměru společnosti a jeho změn,
- h) dávat představenstvu předchozí souhlas ke schválení dlouhodobé koncepce rozvoje společnosti a jeho změn,
- i) dávat představenstvu předchozí souhlas ke schválení investičních záměrů společnosti a jejich změn,
- j) dávat představenstvu předchozí souhlas k právním úkonům přesahujících hodnotu 500.000,- Kč (slovy pět set tisíc korun českých), jde-li o:
  - nabývání, zcizování a směnu nemovitostí,
  - zástavu nemovitostí, ručení, přistoupení k dluhu,
  - postoupení pohledávky a převod závazků,
  - přijímání šeku,
  - jiné úkony obdobné povahy,
 to se nevztahuje na případy, kdy dozorčí rada postupuje dle čl. 13 odst. 2 písm. i) stanov,
- k) dávat představenstvu předchozí souhlas k přijetí nebo poskytnutí půjčky nebo úvěru nebo realizaci jiné finanční operace v případě, že již poskytnuté nebo přijaté plnění od nebo vůči dané protistraně nebo skupině propojených osob přesáhne po uskutečnění transakce celkový kumulativní objem 500 000,- Kč,
- l) projednávat návrhy změn a doplnění stanov,
- m) projednávat výroční zprávu, zpracovanou představenstvem podle zvláštního zákona a zákona o účetnictví, jejíž součástí je zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za uplynulý rok a vyjadřovat se k ní,
- n) projednávat a schvalovat čtvrtletní výsledky hospodaření,
- o) dávat představenstvu stanovisko ke všem ostatním pokladovým materiálům předkládaným valné hromadě,
- p) schvalovat jednací řád dozorčí rady,
- q) určit svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva,“

#### Zdůvodnění

Vzhledem ke zrušení celé úpravy rezervního fondu se ruší i část působnosti dozorčí rady týkající se rezervního fondu jako nadbytečná.

Podle organizačního schématu společnosti vykonává funkci ředitele společnosti předseda představenstva. Z tohoto důvodu se ve stanovách ponechává funkce předsedy představenstva a zvláštní úprava o vzniku a zániku funkce ředitele, stejně jako o jeho odměňování se vypouštějí. V důsledku vypuštění textů písm. l) a m) se označení dalších písmen snižuje o dva stupně.

#### **Změna č. 4**

##### **Návrh usnesení**

***Text čl. 17 Působnost představenstva bod 2 písm. p) ve znění:***

„p) předkládat dozorčí radě:



- k projednání podnikatelské záměry společnosti, dlouhodobou koncepci rozvoje společnosti, investiční záměry společnosti a jejich změny,
- návrh na schválení účetní závěrky, návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a stanovení tantiém a podílů na zisku,
- výroční zprávu, jejíž součástí je zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za uplynulý rok,
- návrh na výběr auditora,
- k vyžádání stanoviska:
  - ke zprávě o vztazích,
  - k návrhu na obsazení pozice ředitele společnosti,
  - k návrhu na změnu stanov,“

**Se vypouští a nahrazuje textem:**

„ p) předkládat dozorčí radě:

- k projednání podnikatelské záměry společnosti, dlouhodobou koncepci rozvoje společnosti, investiční záměry společnosti a jejich změny,
- návrh na schválení účetní závěrky, návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a stanovení tantiém a podílů na zisku,
- výroční zprávu, jejíž součástí je zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za uplynulý rok,
- návrh na výběr auditora,
- k vyžádání stanoviska:
  - ke zprávě o vztazích,
  - k návrhu na změnu stanov,“

Zdůvodnění

Podle organizačního schématu společnosti vykonává funkci ředitele společnosti předseda představenstva. Z tohoto důvodu se ve stanovách ponechává funkce předsedy představenstva a zvláštní úprava o vzniku a zániku funkce ředitele, stejně jako o jeho odměňování se vypouštějí.

**Změna č. 5**

**Návrh usnesení**

***Text čl. 17 Působnost představenstva bod 2 ve znění:***

2. „Představenstvu přísluší zejména:

- a) zabezpečovat obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví společnosti,
- b) svolávat valnou hromadu a organizačně ji zabezpečovat,
- c) vykonávat usnesení, popř. rozhodnutí valné hromady,
- d) schvalovat jednací řád představenstva,
- e) rozhodovat o obsazení a odvolání zaměstnanců z pozic vedoucích zaměstnanců společnosti, v souladu s organizačním řádem a zákoníkem práce,
- f) vymezovat předmět obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku,
- g) rozhodovat o udělení a odvolání prokury,
- h) navrhopvat valné hromadě zřizování a použití dalších fondů společnosti,
- i) rozhodovat o zvýšení základního kapitálu společnosti dle § 511 až 515 zákona o obchodních korporacích, bude-li k tomu valnou hromadou pověřeno,
- j) schvalovat organizační řád společnosti,
- k) rozhodovat po předchozím souhlasu dozorčí rady o podnikatelském záměru společnosti a jeho změnách,
- l) rozhodovat po předchozím souhlasu dozorčí rady o dlouhodobé koncepci rozvoje společnosti a jejích změnách,

- m) rozhodovat po předchozím souhlasu dozorčí rady o investičních záměrech společnosti a jejich změnách,
- n) rozhodovat po předchozím souhlasu dozorčí rady o právních úkonech přesahujících hodnotu 500.000,-- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), jde-li o:
  - nabývání, zcizování a směnu nemovitostí,
  - zástavu nemovitostí, ručení, přistoupení k dluhu,
  - postoupení pohledávky a převod závazků,
  - investování do investičních instrumentů s výjimkou depozitních instrumentů peněžního trhu,
  - přijímání šeků,
  - jiné úkony obdobné povahy,
- o) předkládat valné hromadě:
  - návrhy na změny stanov,
  - návrhy na schválení účetní závěrky, na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a na stanovení tantiém a podílů na zisku,
  - smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady,
  - návrh na odměňování členů dozorčí rady,
  - návrh na změnu výše základního kapitálu a vydání dluhopisů,
  - návrh na přeměnu podoby, formy a druhu akcií,
  - návrh koncepce podnikání společnosti a návrhy jejich změn,
  - návrh na zrušení společnosti s likvidací,
  - návrh na přeměnu společnosti,
  - zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, a to jednou ročně ke dni konání řádné valné hromady,
- p) předkládat dozorčí radě:
  - k projednání podnikatelské záměry společnosti, dlouhodobou koncepci rozvoje společnosti, investiční záměry společnosti a jejich změny,
  - návrh na schválení účetní závěrky, návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a stanovení tantiém a podílů na zisku,
  - výroční zprávu, jejíž součástí je zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za uplynulý rok,
  - návrh na výběr auditora,
  - k vyžádání stanoviska:
    - ke zprávě o vztazích,
    - k návrhu na změnu stanov,
- q) požadovat od dozorčí rady stanovisko k ostatním podkladovým materiálům předkládaným valné hromadě, resp. jedinému akcionáři,
- r) zabezpečit nejpozději do 45 kalendářních dnů po skončení příslušného čtvrtletí zpracování základních účetních výkazů, tj. rozvahy, výkazu zisku a ztráty ("čtvrtletní výsledky hospodaření"), a to kumulativně se zdůvodněním významných odchylek od podnikatelského záměru a předložit dozorčí radě k projednání,
- s) pravidelně informovat dozorčí radu o průběhu podnikatelské činnosti, hospodářských výsledcích a situaci společnosti ve srovnání s podnikatelským záměrem a prognózou budoucího vývoje (čtvrtletní zpráva),
- t) bezprostředně informovat dozorčí radu o mimořádných událostech a o všech okolnostech, které mají zásadní význam pro rentabilitu a likviditu společnosti (zvláštní zpráva).
- u) rozhodovat v případě potřeby o čerpání prostředků z rezervního fondu po předchozím stanovisku dozorčí rady,
- v) jmenovat a odvolávat ředitele společnosti, stanovit jeho působnost, jakož i způsob odměňování, a dohlížet na jeho činnost, po předchozím vyjádření dozorčí rady,
- w) zřizovat finanční fondy společnosti,
- x) vykonávat zaměstnavatelská práva,

- y) rozhodovat o založení nových subjektů s kapitálovou účastí společnosti, o kapitálovém vstupu do cizích společností, nepřesahuje-li objem vnášeného kapitálu 10 % základního kapitálu společnosti a provádět v nich výkon vlastnických práv a rozhodovat i o změnách a ukončení činnosti, eventuálně prodeji majetkových účastí nebo jejich částí,
- za) rozhodovat o pronájmech a pachttech nemovitého majetku na dobu určitou nepřesahující 5 let a o pronájmech a pachttech nemovitého majetku na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou nepřesahující 1 rok,
- zb) požádat Centrální depozitář, aby v souvislosti s konáním valné hromady pozastavil výkon práva vlastníka nakládat s investičním nástrojem,
- zc) podávat návrhy na zápisy do obchodního rejstříku,
- zd) možnost rozdělit působnost jednotlivých členů představenstva podle jednotlivých oborů obchodního vedení společnosti.“

**Se vypouští a nahrazuje textem:**

2. „Představenstvu přísluší zejména:

- a) zabezpečovat obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví společnosti,
- b) svolávat valnou hromadu a organizačně ji zabezpečovat,
- c) vykonávat usnesení, popř. rozhodnutí valné hromady,
- d) schvalovat jednací řád představenstva,
- e) rozhodovat o obsazení a odvolání zaměstnanců z pozic vedoucích zaměstnanců společnosti, v souladu s organizačním řádem a zákoníkem práce,
- f) vymezovat předmět obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku,
- g) rozhodovat o udělení a odvolání prokury,
- h) navrhopvat valné hromadě zřizování a použití dalších fondů společnosti,
- i) rozhodovat o zvýšení základního kapitálu společnosti dle § 511 až 515 zákona o obchodních korporacích, bude-li k tomu valnou hromadou pověřeno,
- j) schvalovat organizační řád společnosti,
- k) rozhodovat po předchozím souhlasu dozorčí rady o podnikatelském záměru společnosti a jeho změnách,
- l) rozhodovat po předchozím souhlasu dozorčí rady o dlouhodobé koncepci rozvoje společnosti a jejích změnách,
- m) rozhodovat po předchozím souhlasu dozorčí rady o investičních záměrech společnosti a jejich změnách,
- n) rozhodovat po předchozím souhlasu dozorčí rady o právních úkonech přesahujících hodnotu 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), jde-li o:
  - nabývání, zcizování a směnu nemovitostí,
  - zástavu nemovitostí, ručení, přistoupení k dluhu,
  - postoupení pohledávky a převod závazků,
  - investování do investičních instrumentů s výjimkou depozitních instrumentů peněžního trhu,
  - přijímání šeků,
  - jiné úkony obdobné povahy,
- o) předkládat valné hromadě:
  - návrhy na změny stanov,
  - návrhy na schválení účetní závěrky, na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a na stanovení tantiém a podílů na zisku,

- smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady,
  - návrh na odměňování členů dozorčí rady,
  - návrh na změnu výše základního kapitálu a vydání dluhopisů,
  - návrh na přeměnu podoby, formy a druhu akcií,
  - návrh koncepce podnikání společnosti a návrhy jejich změn,
  - návrh na zrušení společnosti s likvidací,
  - návrh na přeměnu společnosti,
  - zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, a to jednou ročně ke dni konání řádné valné hromady,
- p) předkládat dozorčí radě:
- k projednání podnikatelské záměry společnosti, dlouhodobou koncepci rozvoje společnosti, investiční záměry společnosti a jejich změny,
  - návrh na schválení účetní závěrky, návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a stanovení tantiém a podílů na zisku,
  - výroční zprávu, jejíž součástí je zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za uplynulý rok,
  - návrh na výběr auditora,
  - k vyžádání stanoviska:
    - ke zprávě o vztazích,
    - k návrhu na změnu stanov,
- q) požadovat od dozorčí rady stanovisko k ostatním podkladovým materiálům předkládaným valné hromadě, resp. jedinému akcionáři,
- r) zabezpečit nejpozději do 45 kalendářních dnů po skončení příslušného čtvrtletí zpracování základních účetních výkazů, tj. rozvahy, výkazu zisku a ztráty ("čtvrtletní výsledky hospodaření"), a to kumulativně se zdůvodněním významných odchylek od podnikatelského záměru a předložit dozorčí radě k projednání,
- s) pravidelně informovat dozorčí radu o průběhu podnikatelské činnosti, hospodářských výsledcích a situaci společnosti ve srovnání s podnikatelským záměrem a prognózou budoucího vývoje (čtvrtletní zpráva),
- t) bezprostředně informovat dozorčí radu o mimořádných událostech a o všech okolnostech, které mají zásadní význam pro rentabilitu a likviditu společnosti (zvláštní zpráva).
- u) zřizovat finanční fondy společnosti,
- v) vykonávat zaměstnavatelská práva,
- w) rozhodovat o založení nových subjektů s kapitálovou účastí společnosti, o kapitálovém vstupu do cizích společností, nepřesahuje-li objem vnášeného kapitálu 10 % základního kapitálu společnosti a provádět v nich výkon vlastnických práv a rozhodovat i o změnách a ukončení činnosti, eventuálně prodeji majetkových účastí nebo jejich částí,
- x) rozhodovat o pronájmech a pachttech nemovitého majetku na dobu určitou nepřesahující 5 let a o pronájmech a pachttech nemovitého majetku na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou nepřesahující 1 rok,
- y) požádat Centrální depozitář, aby v souvislosti s konáním valné hromady pozastavil výkon práva vlastníka nakládat s investičním nástrojem,
- za) podávat návrhy na zápisy do obchodního rejstříku,
- zb) možnost rozdělit působnost jednotlivých členů představenstva podle jednotlivých oborů obchodního vedení společnosti.“

### Zdůvodnění

Úprava čerpání z rezervního fondu se vypouští z důvodu zrušení celé úpravy rezervního fondu, který aktuální legislativa již nevyžaduje.

Podle organizačního schématu společnosti vykonává funkci ředitele společnosti předseda představenstva. Z tohoto důvodu se ve stanovách ponechává funkce předsedy představenstva a

zvláštní úprava o vzniku a zániku funkce ředitele, stejně jako o jeho odměňování se vypouštějí. V důsledku vypuštění textů pod body u) a v) se označení dalších bodů snižuje o dva stupně.

## **Změna č. 6**

### **Návrh usnesení**

#### ***Text čl. 23 Rozdělení zisku a úhrada ztráty ve znění:***

- „1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva, po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. Ziskem se rozumí účetní zisk (po zdanění) dosažený v daném účetním období, jakož i nerozdělený zisk minulých let.
2. Při předkládání návrhu na rozdělení zisku za poslední účetní období je představenstvo povinno respektovat
  - a) ustanovení zákona o obchodních korporacích a těchto stanov o přidělu do rezervního fondu společnosti,
  - b) ustanovení smlouvy o tichém společenství o výplatě podílu na zisku tichému společníkovi, pokud takováto smlouva byla uzavřena,
  - c) emisní podmínky pro vydání dluhopisů o výplatě podílu zisku vlastníkům těchto dluhopisů, pokud byly vydány.
3. Zisk společnosti, při respektování přidělů do zřízených fondů, může být podle rozhodnutí valné hromady použit k:
  - a) úhradě ztráty,
  - b) přidělům do fondů společnosti, pokud byly zřízeny,
  - c) výplatě podílů na zisku akcionářům,
  - d) výplatě podílů na zisku členům orgánů (tantiém),
  - e) zvýšení základního kapitálu dle § 495 zákona o obchodních korporacích.
4. Valná hromada může rovněž rozhodnout, že ponechá účetní zisk po přidělech nerozdělený.
5. Při rozdělování zisku se hledí především na zájmy společnosti a perspektivy jejího dalšího rozvoje.
6. O úhradě ztráty rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou, a to těmito způsoby: úhrada ztráty z rezervního fondu nebo jiného fondu, úhrada ztráty z nerozděleného zisku minulých let, úhrada ztráty snížením základního kapitálu, úhrada ztráty řídicí osobou v případě uzavření ovládací smlouvy nebo ponecháním neuhrazené ztráty na účtu neuhrazených ztrát minulých let, pokud to zákon povoluje.“

#### ***Se vypouští a nahrazuje textem:***

- „1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva, po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. Ziskem se rozumí účetní zisk (po zdanění) dosažený v daném účetním období, jakož i nerozdělený zisk minulých let.
2. Při předkládání návrhu na rozdělení zisku za poslední účetní období je představenstvo povinno respektovat
  - a) ustanovení smlouvy o tichém společenství o výplatě podílu na zisku tichému společníkovi, pokud takováto smlouva byla uzavřena,
  - b) emisní podmínky pro vydání dluhopisů o výplatě podílu zisku vlastníkům těchto dluhopisů, pokud byly vydány.
3. Zisk společnosti, při respektování přidělů do zřízených fondů, může být podle rozhodnutí valné hromady použit k:
  - a) úhradě ztráty,
  - b) přidělům do fondů společnosti, pokud byly zřízeny,
  - c) výplatě podílů na zisku akcionářům,
  - d) výplatě podílů na zisku členům orgánů (tantiém),
  - e) zvýšení základního kapitálu dle § 495 zákona o obchodních korporacích.
4. Valná hromada může rovněž rozhodnout, že ponechá účetní zisk po přidělech nerozdělený.

5. Při rozdělování zisku se hledí především na zájmy společnosti a perspektivy jejího dalšího rozvoje.
6. O úhradě ztráty rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou, a to těmito způsoby: úhrada ztráty z některého z fondů, úhrada ztráty z nerozděleného zisku minulých let, úhrada ztráty snížením základního kapitálu, úhrada ztráty řídicí osobou v případě uzavření ovládací smlouvy nebo ponecháním neuhrazené ztráty na účtu neuhrazených ztrát minulých let, pokud to zákon povoluje.“

#### Zdůvodnění

Společnost se rozhodla zrušit rezervní fond, který již podle aktuální právní úpravy zřizovat povinně nemusí. Z tohoto důvodu se ruší i navazující úprava rezervního fondu a jeho použití.

#### Změna č. 7

##### Návrh usnesení

**Text článku 24 Fondy společnosti, bod č. 2 původní znění:**

- „2. Společnost vytváří rezervní fond do výše 20 % základního kapitálu. Takto vytvořený rezervní fond může být použit pouze k úhradě ztráty. Jestliže v důsledku jeho použití nebo v důsledku zvýšení základního kapitálu tento fond poklesne pod mez určenou stanovami, bude se rezervní fond ročně doplňovat vždy o 5 % z čistého zisku až do dosažení 20 % základního kapitálu společnosti.“

**se ruší a dosavadní bod č. 3 článku 24 Fondy společnosti se nově označuje jako bod č. 2.**

#### Zdůvodnění

Společnost se rozhodla zrušit rezervní fond, který již podle aktuální právní úpravy zřizovat povinně nemusí. Z tohoto důvodu se ruší bod č. 2 čl. 24 Fondy společnosti a dosavadní bod č. 3 se označuje jako bod č. 2.

#### Změna č. 8

##### Návrh usnesení

**Text čl. 25 Krytí ztrát společnosti bod 1 ve znění:**

- „1. Případné ztráty vzniklé při hospodaření společnosti budou kryty především z jejího rezervního fondu, nebo jiných fondů společnosti, které nejsou účelově vázány (včetně emisního ážia), z účetního zisku nebo nerozděleného zisku minulých let, popřípadě snížením základního kapitálu společnosti. Ztráta může být převedena na účet neuhrazená ztráta minulých let, pokud ovšem není uzavřena ovládací smlouva nebo smlouva o převodu zisku. Ztrátou se rozumí účetní ztráta za příslušné účetní období, jakož i neuhrazená ztráta minulých let.“

**Se vypouští a nahrazuje textem:**

- „1. Případné ztráty vzniklé při hospodaření společnosti budou kryty především z fondů společnosti, které nejsou účelově vázány (včetně emisního ážia), z účetního zisku nebo nerozděleného zisku minulých let, popřípadě snížením základního kapitálu společnosti. Ztráta může být převedena na účet neuhrazená ztráta minulých let, pokud ovšem není uzavřena ovládací smlouva nebo smlouva o převodu zisku. Ztrátou se rozumí účetní ztráta za příslušné účetní období, jakož i neuhrazená ztráta minulých let.“

#### Zdůvodnění

Společnost se rozhodla zrušit rezervní fond, který již podle aktuální právní úpravy zřizovat povinně nemusí. Z tohoto důvodu se ruší i navazující úprava rezervního fondu a jeho použití.

## **Změna č. 9**

### **Návrh usnesení**

#### ***Text čl. 9 Svolávání valné hromady, bod 5 ve znění:***

„Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat:

- firmu a sídlo společnosti
- místo, datum a hodinu konání valné hromady
- označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada
- pořad jednání valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti
- rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud je určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě
- návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění
- další náležitosti stanovené zákonem a uložené těmito stanovami nebo usneseními valné hromady,
- je-li na programu valné hromady změna stanov, musí pozvánka obsahovat upozornění na právo akcionáře nahlédnout do návrhu stanov v sídle společnosti, event. si vyžádat zaslání kopie návrhu stanov (viz též čl. 39 odst. 3),
- je-li na pořadu jednání schválení účetní závěrky, pak pozvánka obsahuje hlavní údaje této závěrky s uvedením doby a místa, v němž je účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře společnosti,
- podmínky pro výkon akcionářských práv na valné hromadě.

O návrhu programu valné hromady sestaveném představenstvem musí být informována dozorčí rada.“

#### ***Se vypouští a nahrazuje textem:***

„Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat:

- firmu a sídlo společnosti
- místo, datum a hodinu konání valné hromady
- označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada
- pořad jednání valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti
- rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud je určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě
- návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění
- další náležitosti stanovené zákonem a uložené těmito stanovami nebo usneseními valné hromady
- je-li na programu valné hromady změna stanov, musí pozvánka obsahovat upozornění na právo akcionáře nahlédnout do návrhu stanov v sídle společnosti, event. si vyžádat zaslání kopie návrhu stanov
- je-li na pořadu jednání schválení účetní závěrky, pak pozvánka obsahuje hlavní údaje této závěrky s uvedením doby a místa, v němž je účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře společnosti
- podmínky pro výkon akcionářských práv na valné hromadě

O návrhu programu valné hromady sestaveném představenstvem musí být informována dozorčí rada.“

## **Změna č. 10**

### **Návrh usnesení**

#### ***Text čl. 11 Rozhodování valné hromady bod 3 ve znění:***

„3. Z důvodu neschopnosti valné hromady se usnášet, svolá představenstvo (případně dozorčí rada, pokud byla svolavatelem valné hromady) náhradní valnou hromadu, a to pozvánkou ke

konání náhradní valné hromady uveřejněným způsobem stanoveným v čl. 9 bod 3 stanov a s obsahem uvedeným v čl. 9 bod 4 stanov, přičemž lhůta tam uvedená se zkracuje na 15 dnů.“

***Se vypouští a nahrazuje textem:***

„3. Z důvodu neschopnosti valné hromady se usnášet, svolá představenstvo (případně dozorčí rada, pokud byla svolavatelem valné hromady) náhradní valnou hromadu, a to pozvánkou ke konání náhradní valné hromady uveřejněným způsobem stanoveným v čl. 9 bod 4 stanov a s obsahem uvedeným v čl. 9 bod 5 stanov, přičemž lhůta tam uvedená se zkracuje na 15 dnů.“

**Změna č. 11**

**Návrh usnesení**

***Text čl. 13 Působnost dozorčí rady bod 4 písm. b) ve znění:***

„b) Pokud žadatel o projednání, ve zvláště odůvodněném případě, vyžaduje projednání v jiném než předem stanoveném termínu zasedání, postupuje se podle článku 15 odst. 3 těchto stanov. Žadatel o svolání ke své žádosti o svolání současně připojí písemné materiály, které požaduje projednat.“

***Se vypouští a nahrazuje textem:***

„b) Pokud žadatel o projednání, ve zvláště odůvodněném případě, vyžaduje projednání v jiném než předem stanoveném termínu zasedání, ke své žádosti o svolání současně připojí písemné materiály, které požaduje projednat.“

**Zdůvodnění změn stanov č. 9 až č. 11**

V důsledku změn stanov došlo k vypuštění některých ustanovení a v důsledku toho ve změnách pod bodem 9 až 11 se mění označení ustanovení na něž stanovy odkazují.