

VODNÍ ZDROJE, a.s.

STANOVY

Úplné znění stanov společnosti ke dni 27.6.2016

STANOVY

VODNÍ ZDROJE, a. s.

1.

Obchodní firma a sídlo společnosti

- 1.1 VODNÍ ZDROJE, a.s. (dále jen „společnost“) je obchodní korporací zřízenou ve formě akciové společnosti.
- 1.2 Obchodní název společnosti zní:
- VODNÍ ZDROJE, a.s.
- 1.3 Sídlem společnosti je Praha.

2.

Předmět podnikání společnosti

- 2.1 Předmětem podnikání společnosti je:
- Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem
 - Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem pro projektování geologických prací a jejich provádění a vyhodnocování v oboru hydrogeologie v rozsahu mapovacích, laboratorních a kamerálních prací, pokud předmět těchto činností nevyžaduje povolení nebo ohlášení podle § 5, resp. § 10 vyhlášky č. 104/1988 Sb.
 - Projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem
 - Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
 - Geologické práce
 - Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 - Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
 - Zámečnictví, nástrojářství
 - Obráběčství
 - Opravy silničních vozidel
 - Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
 - Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
 - Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
 - Silniční motorová doprava nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
 - Projektová činnost ve výstavbě
 - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

3.

Jednání za společnost

- 3.1 Představenstvo zastupuje společnost. Za společnost jedná samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s uvedením funkce předseda představenstva, anebo místopředseda představenstva.

4.

Základní kapitál společnosti

- 4.1 Základní kapitál společnosti činí 48.905.600 Kč (slovy: čtyřicet osm milionů devět set pět tisíc šest set korun českých).

5.

Akcie společnosti

- 5.1 Základní kapitál společnosti je rozdělen na 122.264 kusů (slovy: jedno sto dvacet dva tisíc dvě stě šedesát čtyři kusů) kmenových akcií o stejné jmenovité hodnotě 400 Kč.
- 5.2 Všech 122.264 kusů akcií společnosti mají formu na řad a podobu listinného cenného papíru.
- 5.3 Společnost je oprávněna vydat hromadné akcie, které nahrazují určený počet akcií ve vlastnictví jednoho akcionáře. Na žádost akcionáře je společnost povinna do pěti (5) pracovních dní ode dne doručení žádosti na své náklady vyměnit hromadnou akcií za jednotlivé akcie nebo několik hromadných akcií. O předání hromadné akcie společnosti a převzetí vyměněných akcií akcionářem bude sepsán protokol, odevzdaná akcie bude znehodnocena poznámkou „VYŘAZENO“, datem vyřazení a podpisem předsedy představenstva a založena do archivu společnosti.

6.

Systém vnitřní struktury

- 6.1 Společnost zřizuje dualistický systém vnitřní struktury.
- 6.2 Orgány společnosti jsou:
- a) valná hromada
 - b) představenstvo
 - c) dozorčí rada

7.

Valná hromada

- 7.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.

7.2 Do působnosti valné hromady náleží:

- a) rozhodování o změně stanov, 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 změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke 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) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky;
- g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty;
- h) 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;
- i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací;
- j) jmenování a odvolání likvidátora;
- k) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;
- l) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, které by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;
- m) rozhodnutí o převzetí účinku jednání učiněných za společnost před jejím vznikem;
- n) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení;
- o) rozhodnutí o fúzi, rozdělení, převodu jmění na jednoho akcionáře, změny právní formy nebo přeshraničního přemístění sídla;
- p) určení auditora k ověření účetní závěrky společnosti a konsolidované účetní závěrky společnosti jakož i k ověření dalších dokumentů, pokud takové ověření vyžadují platné právní předpisy;
- q) schvalování jednacího řádu valné hromady, jakož i jiných organizačních opatření souvisejících s konáním valné hromady;
- r) další rozhodnutí, která platné právní předpisy nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.

7.3 Valné hromady se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady a další osoby určené představenstvem společnosti. Ostatní osoby se mohou valné hromady účastnit pouze s jejím souhlasem; veřejnosti není valná hromada přístupná.

7.4 Valná hromada je svolávána uveřejněním pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti www.vodnizdroje.cz a současně zasláním pozvánky akcionářům společnosti na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

7.5 Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující více než polovinu (1/2) základního kapitálu společnosti.

7.6 Není-li valná hromada po uplynutí jedné (1) hodiny od stanoveného začátku jejího jednání způsobilá usnášení, svolá představenstvo, je-li to potřebné, náhradní valnou hromadu se shodným pořadem v souladu s platnými právními předpisy.

7.7 S každou akcií o jmenovité hodnotě čtyři sta korun českých (400 Kč) je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti činí 122.264 hlasů.

- 7.8 Hlasování se uskutečňuje pomocí hlasovacích lístků, pokud valná hromada nerozhodne jinak.
- 7.9 Hlasuje se na výzvu předsedy valné hromady nejprve o návrhu svolavatele valné hromady. Není-li tento návrh přijat, hlasuje se o protinávrzích v pořadí, v jakém byly podány.
- 7.10 Každý akcionář má právo na přednesení svého návrhu maximálně 15 minut, pokud valná hromada nerozhodne jinak.
- 7.11 Valná hromada může přijímat své rozhodnutí i mimo zasedání (rozhodování per rollam).

8. Představenstvo

- 8.1 Představenstvo má tři (3) členy, kteří jsou voleni a odvoláváni dozorčí radou společnosti. Funkční období každého člena představenstva je deset (10) let. Opětovné zvolení za člena představenstva je možné.
- 8.2 Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou platnými právními předpisy nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti jiných orgánů společnosti.
- 8.3 Představenstvu přísluší zejména:
- a) obchodní vedení;
 - b) zajišťovat řádné vedení účetnictví;
- 8.4 Představenstvo si vyžádá předchozí souhlas dozorčí rady společnosti k následujícím jednáním:
- a) nabývání majetku s pořizovací cenou přesahující částku 100.000,- Kč;
 - b) zcizení majetku s účetní hodnotou přesahující částku 100.000,- Kč;
 - c) nabývání a zcizování nemovitého majetku;
 - d) zatížení movitého nebo nemovitého majetku;
 - f) aktivní nebo pasivní pronájem majetku na dobu určitou nebo na dobu s delší výpovědní lhůtou než 3 měsíce;
 - g) přijetí úvěru nebo jiného finančního zadlužení přesahujícího částku 1.000.000,- Kč;
 - h) poskytnutí úvěru nebo jiného finančního zadlužení přesahujícího částku 10.000,- Kč;
 - i) nabývání nebo zcizování pohledávek;
 - j) nabývání a zcizování cenných papírů;
 - k) uzavření smlouvy v rámci běžného obchodního styku společnosti přesahující částku 50 mil. Kč a uzavření smlouvy mimo běžný obchodní styk společnosti;
 - l) uzavření manažerských smluv;
 - m) poskytování darů a uzavírání sponzorských smluv;
 - n) jmenování ředitele společnosti;
 - o) vydání organizačního a pracovního řádu společnosti;
 - p) použití rezervního fondu;
 - r) udělení prokury;
 - s) zřízení odštěpného závodu.
- 8.5 Představenstvo volí veřejným hlasováním ze svého středu předsedu a jednoho (1) místopředsedu, který v plném rozsahu zastupuje předsedu představenstva při výkonu jeho působnosti.

- 8.6 V případě rozhodování představenstva na jeho zasedání je představenstvo schopno se platně usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina všech členů. K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů všech členů. Každý člen představenstva má jeden (1) hlas. Při rovnosti hlasů má hlas předsedajícího sílu dvou (2) hlasů.
- 8.7 Zasedání představenstva se může konat prostřednictvím prostředků sdělovací techniky, to je zejména prostřednictvím videokonference nebo telekonference. Další podrobnosti konání zasedání představenstva prostřednictvím prostředků sdělovací techniky může stanovit jednací řád představenstva. V případě, že se koná zasedání představenstva, mohou se pravidla o hlasování *per rollam* dle odstavce 8.8 použít na hlasování těch členů představenstva, kteří nejsou přítomni na tomto zasedání.
- 8.8 Představenstvo může přijmout rozhodnutí i mimo zasedání písemným hlasováním nebo prostřednictvím prostředků sdělovací techniky (zejména prostřednictvím elektronické pošty, telekonference nebo videokonference). Podmínky hlasování mimo zasedání představenstva (hlasování *per rollam*) případně stanoví jednací řád představenstva.

9.

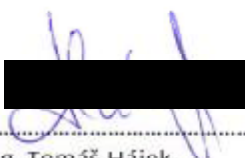
Dozorčí rada

- 9.1 Dozorčí rada má tři (3) členy, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou společnosti. Funkční období každého člena dozorčí rady je deset (10) let. Opětovné zvolení za člena dozorčí rady je možné.
- 9.2 Dozorčí rada uděluje předchozí souhlas k záležitostem uvedeným v odstavci 8.4 těchto stanov.
- 9.3 Dozorčí rada volí veřejným hlasováním ze svého středu předsedu a jednoho (1) místopředsedu, který v plném rozsahu zastupuje předsedu dozorčí rady při výkonu jeho působnosti.
- 9.4 V případě rozhodování dozorčí rady na jejím zasedání je dozorčí rada schopna se platně usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina všech členů. K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů všech členů. Každý člen dozorčí rady má jeden (1) hlas. Při rovnosti hlasů má hlas předsedajícího sílu dvou (2) hlasů.
- 9.5 Zasedání dozorčí rady se může konat prostřednictvím prostředků sdělovací techniky, to je zejména prostřednictvím videokonference nebo telekonference. Další podrobnosti konání zasedání dozorčí rady prostřednictvím prostředků sdělovací techniky může stanovit jednací řád dozorčí rady. V případě, že se koná zasedání dozorčí rady, mohou se pravidla o hlasování *per rollam* dle odstavce 9.6 použít na hlasování těch členů dozorčí rady, kteří nejsou přítomni na tomto zasedání.
- 9.6 Dozorčí rada může přijmout rozhodnutí i mimo zasedání písemným hlasováním nebo prostřednictvím prostředků sdělovací techniky (zejména prostřednictvím elektronické pošty, telekonference nebo videokonference). Podmínky hlasování mimo zasedání dozorčí rady (hlasování *per rollam*) případně stanoví jednací řád dozorčí rady.
- 9.7 Nekles-li počet členů dozorčí rady pod polovinu, může dozorčí rada jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.

**10.
Závěrečná ustanovení**

- 10.1 Přijetím těchto stanov se společnost podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, jako celku.
- 10.2 Práva a povinnosti neupravené těmito stanovami se řídí platnými právními předpisy.
- 10.3 Společnosti není povinna zřizovat rezervní fond.
- 10.4 Tyto stanovy byly přijaty dne 27.6.2016.

V Praze dne 27.6.2016


.....
Ing. Tomáš Hájek
předseda představenstva
VODNÍ ZDROJE, a.s.