



Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Kroměříž, Kojetínská 3666/64, PSČ 767 01

STANOVY

Úplné znění



Schválené valnou hromadou dne 19. 5. 2021

HLAVA I.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČLÁNEK 1

Založení, vznik a trvání akciové společnosti

1. Akciová společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. (dále jen "společnost") byla založena jednorázově Fondem národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42 (dále jen "zakladatel"), jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny (obsahující rozhodnutí zakladatele ve smyslu ustanovení § 172 odst. 2, 3 a § 171 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ze dne 12. 10. 1993 ve formě notářského zápisu.
2. Akciová společnost vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddíle B, ve vložce č. 1147 ke dni 8. 11. 1993.
3. Akciová společnost byla založena na dobu neurčitou.

ČLÁNEK 2

Obchodní firma

Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.

ČLÁNEK 3

Sídlo akciové společnosti

Sídlo akciové společnosti: obec Kroměříž

ČLÁNEK 4

Identifikační číslo akciové společnosti

Identifikační číslo akciové společnosti: 49451871

ČLÁNEK 5

Předmět podnikání akciové společnosti

Předmětem podnikání akciové společnosti je:

1. Hostinská činnost
2. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
3. Výroba elektřiny
4. Silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3, 5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
5. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
6. Speciální ochranná dezinfekce, dezinfekce a deratizace - v potravinářských nebo zemědělských provozech
7. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

ČLÁNEK 6

Jednání, podepisování za akciovou společnost a její zastupování

1. Akciovou společnost zastupuje představenstvo, a to některým z následujících způsobů:
 - a) společně všichni členové představenstva
 - b) předseda představenstva
 - c) místopředseda představenstva a jeden člen představenstva
2. Podepisování za akciovou společnost se děje tak, že k názvu akciové společnosti nebo otisku razítka akciové společnosti připojí svůj podpis a údaj o své funkci:
 - a) předseda představenstva, nebo
 - b) místopředseda představenstva a jeden člen představenstva
3. Akciovou společnost může zastoupit i zástupce v rozsahu uvedeném v písemném pověření k zastoupení uděleném představenstvem společnosti.

HLAVA II.

ZÁKLADNÍ KAPITÁL A AKCIE SPOLEČNOSTI

ČLÁNEK 7

Základní kapitál akciové společnosti

1. Základní kapitál akciové společnosti činí 780 711 000,- Kč (slovy: sedm set osmdesát milionů sedm set jedenáct tisíc korun českých).
2. Základní kapitál akciové společnosti ve výši 780 711 000,- Kč byl plně splacen.

ČLÁNEK 8

Způsoby zvýšení základního kapitálu

Základní kapitál se zvyšuje těmito způsoby :

- upsáním nových akcií
- z vlastních zdrojů
- podmíněným zvýšením základního kapitálu

Zvýšení základního kapitálu společnosti se řídí ustanoveními § 464 -515 Zákona o obchodních korporacích a postupuje se podle těchto pravidel:

- a) o zvýšení základního kapitálu rozhoduje na návrh předkladatele valná hromada
- b) v pozvánce nebo oznámení, které se týká svolání valné hromady, se uvedou údaje a náležitosti stanovené zákonem o obchodních korporacích
- c) představenstvo podá bez zbytečného odkladu návrh na zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstříku
- d) každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k základnímu kapitálu, má-li být jejich emisní kurz splácen v penězích (§ 484)

ČLÁNEK 9

Zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva dle § 511 zákona o obchodních korporacích

1. Valná hromada může pověřit představenstvo, aby za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích a stanovami zvýšilo základní kapitál upisováním nových akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době pověření.
2. Pověření představenstva podle tohoto článku 9, odstavce 1 těchto stanov nahrazuje rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu a určí:
 - maximální počet akcií a další údaje o akciích , které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, uvedené v § 475 písmeno b) , to je uvedení jejich formy , zda se upisují listinné nebo zaknihované akcie a název druhu upisovaných akcií, mají-li být vydány akcie různých druhů, a
 - který orgán společnosti rozhodne o ocenění nepeněžitého vkladu na základě posudku znalce, jestliže je představenstvo pověřeno zvýšit základní kapitál
3. Představenstvo může v rámci pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení stanovený limit.
4. Představenstvo podá bez zbytečného odkladu návrh na zápis usnesení valné hromady o pověření představenstva do obchodního rejstříku.

5. Pověření je možné udělit na dobu nejdéle 5 let ode dne, kdy se valná hromada na pověření usnesla, a to i opakovaně.

Způsoby snížení základního kapitálu

ČLÁNEK 10

Snížení základního kapitálu

1. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. V pozvánce, která se týká svolání valné hromady, se uvedou náležitosti stanoveném zákonem o obchodních korporacích. Pokud pozvánka obsahuje návrh usnesení, pak je nutné uvést údaje podle § 516 zákona o obchodních korporacích. Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu obsahuje alespoň:
 - a) důvody a účel navrhovaného snížení základního kapitálu,
 - b) rozsah a způsob provedení navrhovaného snížení,
 - c) způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení,
 - d) snižuje-li se základní kapitál na základě smlouvy s akcionáři údaj, zda jde o návrh smlouvy na úplatné nebo bezúplatné vzetí akcií z oběhu, a při návrhu smlouvy na úplatné vzetí akcií z oběhu i výši úplaty nebo pravidla pro její určení,
 - e) mají-li být v důsledku snížení základního kapitálu předloženy společnosti akcie, lhůty pro jejich předložení, tato lhůta nesmí předcházet dni účinnosti snížení základního kapitálu
2. Základní kapitál nelze snížit pod výši stanovenou v § 246 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.
3. Představenstvo podá bez zbytečného odkladu návrh na zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstříku.
4. Způsoby snížení základního kapitálu se řídí ustanovením § 521 až 545 zákona o obchodních korporacích.

ČLÁNEK 11

Akcie

1. Základní kapitál akciové společnosti je rozdělen na: 780 711 akcií na jméno, se jmenovitou hodnotou akcie 1 000 Kč .
2. Akcie jsou vydány v listinné podobě.

ČLÁNEK 12

Omezení převoditelnosti

1. Akcie na jméno, jakož i všechna práva s ní spojená, jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady společnosti. Toto omezení převoditelnosti se nevztahuje na akcie, jejichž forma z akcie na majitele na akcii na jméno se změnila k 1.1.2014 ,dle zák. č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů.

2. Valná hromada společnosti je povinna odmítnout udělení souhlasu k převodu akcie na jméno, jakož i všech práv s ní spojených, v případech, kdy nepůjde o převod mezi:
 - a) akcionáři s akcií (akciemi) na jméno, nebo
 - b) akcionářem s akcií (akciemi) na jméno a územním samosprávným celkem (obcí)

ČLÁNEK 13

Seznam akcionářů

1. Akcie na jméno se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede společnost. Do seznamu akcionářů se zapisují : název druhu akcie, mají-li být vydány akcie různých druhů, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu , číselné označení listinné akcie a změny zapisovaných údajů. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně oddělitelného práva.
2. Společnost vydá každému akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti. Číslo bankovního účtu zapsané v tomto seznamu poskytne společnost pouze za podmínek stanovených zákonem upravujícím podnikání na kapitálovém trhu pro poskytnutí údajů osobou vedoucí evidenci investičních nástrojů nebo souhlasí-li s tím akcionář, kterého se zápis týká.
3. Má se za to, ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. 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.
4. Akcie na jméno se převádí rubopisem, v němž se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele.
5. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení akcie na jméno společnosti.
6. Společnost provede zápis týkající se změny v osobě akcionáře bez zbytečného odkladu poté, co jí bude taková změna prokázána.
7. Podíl na společnosti představovaný akcií může být společným majetkem více osob a je v jejich spoluvlastnictví. Spoluvlastníci jsou společným akcionářem a podíl akcionáře spravuje ve vztahu ke společnosti správce společné akcie (§ 32/3 zákona o obchodních korporacích).

ČLÁNEK 14

Hromadná listina

1. Byla-li vydána hromadná akcie, obsahuje také údaj o tom, kolik akcií a jakého druhu nahrazuje. Hromadná listina obsahuje alespoň ty náležitosti, které zákon stanoví pro jednotlivý cenný papír - akcii včetně jeho čísla.
2. Vlastník hromadné akcie má právo na její výměnu za jednotlivé akcie za předpokladu splnění těchto podmínek:
 - a) akcionář uhradí náklady na výtisk jednotlivých akcií nebo nových hromadných listin
 - b) jednotlivé akcie nebo nové hromadné listiny budou vydány nejpozději do 60 dnů od písemné žádosti akcionáře o výměně hromadných listin za jednotlivé akcie nebo nové hromadné listiny
 - c) žádost o výměnu jednotlivých akcií či hromadných listin musí obsahovat jméno či obchodní firmu nebo název akcionáře, bydliště či sídlo akcionáře, počet vyměňovaných hromadných listin či jednotlivých akcií s uvedením požadavku na vydání hromadných listin či jednotlivých akcií.
 - d) akcionář je povinen vyzvednout si jednotlivé akcie nebo nové hromadné listiny do 60 dnů ode dne následujícího po uplynutí lhůty k vydání jednotlivých akcií nebo nových hromadných listin.
3. Akciová společnost zajistí zničení jednotlivých listinných akcií či hromadných listin, místo kterých byly vydány nové jednotlivé akcie či hromadné listiny.

ČLÁNEK 15

Ztráta, znehodnocení, zničení listinných akcií

Akcionář může požádat společnost o výměnu akcie, je-li poškozena tak, že některé údaje na ní uvedené nejsou čitelné, a o pravosti této akcie není pochyb. Společnost vymění akcii bez zbytečného odkladu po jejím předložení. Vracenou akcii společnost zničí a na nové akcii uvede, že jde o stejnopis zničené akcie.

HLAVA III.

PRÁVNÍ POSTAVENÍ AKCIONÁŘŮ

ČLÁNEK 16

Poměr akcionářů ke společnosti

1. Akcie je cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír, s nímž je spojeno právo akcionáře jako společníka podílet se podle zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku nebo na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací.

2. Po dobu trvání společnosti ani po jejím zrušení nemá akcionář právo na vrácení předmětu vkladu.

ČLÁNEK 17

Výkon akcionářských práv

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 valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Každý akcionář má pro přednesení své žádosti maximálně 7 minut.

HLAVA IV.

ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

ČLÁNEK 18

Orgány společnosti

Akciová společnost má tyto orgány:

- A. valnou hromadu
- B. představenstvo
- C. dozorčí radu

A. VALNÁ HROMADA

ČLÁNEK 19

Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
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 představenstva ,
 - f) volba a odvolání členů dozorčí rady,
 - g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem , i mezitímní účetní závěrky,
 - h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
 - i) 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,
- j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
 - k) jmenování a odvolání likvidátora,
 - l) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku
 - m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti
 - n) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
 - o) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích, včetně schválení jejich změn a jejího zrušení
 - p) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak
 - q) další rozhodnutí, které zákon o obchodních korporacích nebo stanovy směřují do působnosti valné hromady
 - r) převoditelnost akcií na jméno

3. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon o obchodních korporacích nebo stanovy.

4. Společnost může na základě usnesení valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie společnosti nebo přednostní právo na upisování akcií, pokud současně rozhodne o podmíněném zvýšení základního kapitálu. Usnesení valné hromady o vydání dluhopisů musí obsahovat náležitosti podle § 287 ZOK a musí být přijato alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů.

ČLÁNEK 20

Účast na valné hromadě

1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávhrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Návrhy a protinávhrhy doručené společnosti nejpozději 3 dny před konáním valné hromady uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu na internetových stránkách společnosti. Jsou-li návrhy a protinávhrhy doručeny nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu na internetových stránkách společnosti i své stanovisko. Obsahují-li návrhy a protinávhrhy zdůvodnění, uveřejní s nimi představenstvo i toto zdůvodnění.
2. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. S akcionářem nemůže být na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba.
3. Členové představenstva se vždy účastní valné hromady. Členovi představenstva musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá. Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady a

pověřený člen dozorčí rady ji seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady. Členům dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají. Valné hromady se dále účastní osoby pověřené představenstvem k technickému zabezpečení průběhu valné hromady a další osoby dle rozhodnutí představenstva.

4. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede se tato skutečnost do listiny přítomných včetně důvodů odmítnutí.
5. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů.
6. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je třetí den přede dnem konání valné hromady.

ČLÁNEK 21

Svolávání valné hromady

1. Valná hromada se koná nejméně jedenkrát za rok, nejpozději do šesti měsíců od posledního dne uplynulého účetního období a svolává ji představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon o obchodních korporacích svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, ledaže zákon o obchodních korporacích stanoví jinak. V případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada. Ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady.
2. Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu, nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření.
3. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti <http://www.vak-km.cz> a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.
4. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň firmu a sídlo společnosti, místo, datum a hodinu konání valné hromady, označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen voleného orgánu společnosti, rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení

jeho významu pro hlasování na valné hromadě, návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění. Je-li na pořadu jednání valné hromady změna stanov, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov. Úplný návrh změn stanov představenstvo uveřejní spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov, na toto právo musí být akcionář upozorněn v pozvánce na valnou hromadu. . Není-li předkládán návrh na usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti. Současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady. Ve svém sídle společnosti umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl zdarma do stanov či návrhu změny stanov. Na toto společnost akcionáře upozorní v pozvánce na valnou hromadu. Místo, datum a hodina konání valné hromady se stanoví tak, aby nepřiměřeně neomezovalo právo akcionáře se jí zúčastnit.

5. Kvalifikovaní akcionáři mohou požádat představenstvo, aby svolalo k projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadu. V žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní.
6. Představenstvo svolá na žádost kvalifikovaných akcionářů (akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota nebo počet kusů dosáhne alespoň 1 % základního kapitálu), splňuje-li požadavky uvedené v § 366 zákona o obchodních korporacích, valnou hromadu, způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o svolání. Lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na 15 dnů. Představenstvo není oprávněno navržený pořad valné hromady měnit. Představenstvo je oprávněno navržený pořad valné hromady doplnit pouze se souhlasem osob, které požádaly o svolání valné hromady podle § 366 zákona o obchodních korporacích.
7. Pokud o to požádá kvalifikovaný akcionář, zařadí představenstvo na pořad jednání valné hromady jim určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitosti je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. Žádost musí být doručena společnosti nejpozději 15 dnů před konáním valné hromady , případně je-li určen, 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 představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději 10 dnů předem dnem jejího konání, případně, je-li určen, 5 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady.

ČLÁNEK 22

Odvolání nebo odložení konání valné hromady

Odvolání nebo odložení konání valné hromady oznámí společnost akcionářům způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady, a to alespoň 1 týden před původně oznámeným datem konání valné hromady, jinak uhradí akcionářům, kteří se na valnou hromadu dostavili podle původní pozvánky, s tím spojené účelně vynaložené náklady. V případě, že byla valná hromada svolána z podnětu kvalifikovaných akcionářů je odvolání nebo odložení jejího konání možné, jen souhlasí-li s tím tito akcionáři.

ČLÁNEK 23

Náhradní valná hromada

Není-li valná hromada schopna se usnášet po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jejího jednání, svolá představenstvo bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Pozvánka nemusí obsahovat zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady ani vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti zařazené na pořad valné hromady podle § 407 odst. 1 písm. d.) zákona o obchodních korporacích. Závaznosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři.

ČLÁNEK 24

Jednání valné hromady

1. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.
2. Jednání valné hromady zahajuje a do zvolení předsedy řídí člen představenstva, jehož tím představenstvo pověří.
3. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis.

ČLÁNEK 25

Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti.

2. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.
3. Každých 1 000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas.
4. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon o obchodních korporacích nebo stanovy vyžadují jinou většinu.
5. Celkový počet hlasů ve společnosti činí 780 711 .

6. K rozhodnutí valné hromady:

- a) rozhodnutí podle § 421 odst. 2, písm. m) , to je schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění , která by znamenala podstatnou změnu skutečného stavu předmětu podnikání nebo činnosti společnosti a o změně výše základního kapitálu se vyžaduje také souhlas akcionářů za každý druh akcií , jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena, k rozhodnutí o změně stanov, k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, k rozhodnutí o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku, o změně výše základního kapitálu a o spojení akcií

se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů

- b) o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno
- c) o vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o umožnění rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady. Jestliže společnost vydala akcie různého druhu , vyžaduje se k těmto rozhodnutím také souhlas akcionářů za každý druh akcií , jejichž práva jsou tímto dotčena, při hlasování v rámci druhu a ke spojení akcií nebo o změně akcií nebo o změně druhu akcií na akcie se kterými není spojeno hlasovací právo, se vyžaduje také souhlas dotčených akcionářů

se vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů

7. Na valné hromadě se hlasuje hlasovacími lístky. Nejdříve se hlasuje o návrhu předloženém orgánem, který valnou hromadu svolal. Pokud nebude tento návrh přijat, hlasuje se o protinávřích ke každému předloženému návrhu v pořadí, v jakém byly předloženy. Pokud je některý z těchto návrhů schválen, o dalším se již nehlasuje. Byla-li valná hromada svolána dle § 366 zákona o obchodních korporacích, hlasuje se nejdříve o návrhu akcionáře nebo akcionářů, kteří o svolání valné hromady požádali.

Technické podmínky hlasování upravuje jednací a hlasovací řád valné hromady, který předkládá svolavatel valné hromady.

8. Není-li rozhodnutí valné hromady v případech vyžadovaných zákonem osvědčeno veřejnou listinou sepsanou nejpozději do 60 dnů ode dne jeho přijetí, nemá právní účinky.

B. URČENÍ VNITŘNÍ STRUKTURY

ČLÁNEK 26

V akciové společnosti je uplatňován dualistický systém.

Postavení a působnost představenstva

1. Statutárním orgánem akciové společnosti je představenstvo. Představenstvu přísluší obchodní vedení akciové společnosti. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami.
2. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů společnosti nebo úhradu ztráty.
3. Účetní závěrku nebo hlavní údaje z ní uveřejní představenstvo způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady alespoň 30 dnů přede dnem jejího konání a po dobu 30 dnů od schválení nebo neschválení účetní závěrky a **dále** s uvedením doby a místa, kde je účetní závěrka k nahlédnutí. Společnost uveřejní účetní závěrku na svých internetových stránkách [http:// www.vak-km.cz](http://www.vak-km.cz). Společně s účetní závěrku uveřejní představenstvo také výroční zprávu , jejíž součástí je zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, popřípadě další podklady a doklady dle pořadu jednání valné hromady.
4. Představenstvu náleží veškerá působnost, kterou stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu akciové společnosti.
5. Představenstvu přísluší zejména:
 - a) uskutečňovat obchodní vedení a zajišťovat provozní záležitosti akciové společnosti,
 - b) vykonávat zaměstnavatelská práva,
 - c) svolávat valnou hromadu a organizačně ji zabezpečovat,
 - d) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě zejména:
 - návrh koncepce podnikatelské činnosti akciové společnosti a návrhy jejich změn
 - návrhy změny stanov
 - návrhy pro zvýšení nebo snížení základního kapitálu, jakož i vydání dluhopisů
 - účetní závěrku
 - návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhrady ztráty
 - výroční zprávu , jejíž součástí je zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a zpracovávat další materiály k projednání na valné hromadě
 - návrh na zrušení společnosti
 - návrh na zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami

- e) vykonávat usnesení a rozhodnutí valné hromady,
- f) návrh na výši přidělu do rezervního fondu, rozhodovat o použití rezervního fondu ke krytí ztrát společnosti dle rozhodnutí valné hromady o úhradě ztráty
- g) rozhodovat o kapitálových účastech v jiných obchodních společnostech,
- h) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví,
- ch) schvalovat hodnotu nepeněžitých vkladů na základě posudků znalců a počet akcií, které mají být vydány jako protiplnění
- i) rozhodovat o vyplacení podílu na zisku a na jiných vlastních zdrojích

ČLÁNEK 27

Složení, ustavení a funkční období členů představenstva

1. Představenstvo společnosti má sedm členů.
2. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada.
3. Funkční období členů představenstva je **čtyřleté**, neskončí však dříve, než je zvoleno nové představenstvo. Opětovná volba člena představenstva je možná.
4. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo. Představenstvo je povinno projednat odstoupení z funkce bez zbytečného odkladu, nejpozději na nejbližším zasedání představenstva poté, co bylo odstoupení doručeno společnosti. Jestliže odstupující člen představenstva oznámí své odstoupení na jeho zasedání, končí výkon funkce výkonem funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li představenstvo na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Funkce člena představenstva zaniká také, je-li za něj zvolený nový člen.
5. V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání nebo jiného ukončení jeho funkce zvolí příslušný orgán do 2 měsíců nového člena představenstva. Nebude-li z důvodů uvedených ve větě první představenstvo schopno plnit své funkce, jmenuje chybějící členy soud na návrh osoby, která na tom má právní zájem, a to na dobu, než bude řádně zvolen chybějící člen nebo členové, jinak může soud společnosti i bez návrhu zrušit nebo nařídit její likvidaci.
6. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva.
7. Členové představenstva volí svého předsedu a místopředsedu.

ČLÁNEK 28

Zasedání, svolávání, rozhodování představenstva

1. Zasedání, svolávání a rozhodování představenstva se řídí jednacím řádem představenstva, schváleným dne 20.1.2014.
2. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů představenstva s výjimkou rozhodování o zvýšení základního kapitálu podle zákona o obchodních korporacích, kdy je zapotřebí souhlasu dvoutřetinové většiny všech členů představenstva a při rozhodování per rollam je zapotřebí souhlasu všech členů představenstva.

C. DOZORČÍ RADA

ČLÁNEK 29

Postavení a působnost dozorčí rady

1 Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. V případě zjištění závažného porušení povinností členy představenstva, závažných nedostatků v hospodaření společnosti, dozorčí rada svolá valnou hromadu a navrhne potřebná opatření.

2. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s právními předpisy. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo na úhradu ztráty a předkládá vyjádření valné hromadě.

Dozorčí rada kontroluje a valné hromadě předkládá závěry a doporučení, týkající se zejména:

- a) plnění úkolů uložených valnou hromadou představenstvu,
- b) dodržování stanov společnosti a právních předpisů v činnosti společnosti,
- c) hospodářské a finanční činnosti společnosti, účetnictví, dokladů, účtů, stavu majetku společnosti, jejích závazků a pohledávek.
- d) přezkoumání řádné, mimořádné a konsolidované, popřípadě i mezitímní účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě.

3. Dozorčí rada vydává předchozí stanovisko k použití rezervního fondu společnosti představenstvem.

4. Kvalifikovaný akcionář může požádat dozorčí radu, aby v záležitostech uvedených v žádosti přezkoumala výkon působnosti představenstva. Dozorčí rada přezkoumá výkon působnosti představenstva bez zbytečného odkladu a nejpozději do 2 měsíců ode dne doručení žádosti písemně informuje kvalifikovaného akcionáře o výsledcích provedeného přezkumu.

ČLÁNEK 30

Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady

1. Dozorčí rada společnosti má šest členů.
2. Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba, která současně nesmí být členem představenstva, prokuristou, nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti.
3. Funkční období členů dozorčí rady je čtyřleté, opětovná volba člena dozorčí rady je možná.
4. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl nad polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady.
5. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Odstoupení z funkce je dozorčí rada povinna projednat bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce.
6. V případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí příslušný orgán do 2 měsíců nového člena dozorčí rady. Nebude-li z tohoto důvodu dozorčí rada schopna plnit své funkce, jmenuje chybějící členy soud na návrh osoby, která má na tom právní zájem, a to na dobu, než bude řádně zvolen člen nebo členové, jinak může soud společnost i bez návrhu zrušit a nařídit její likvidaci. Funkce člena dozorčí rady zaniká také, je-li za něj zvolen nebo jmenován nový člen.
7. Členové dozorčí rady volí předsedu a místopředsedu dozorčí rady.
8. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech, nikoliv jen přítomných členů dozorčí rady.

ČLÁNEK 31

Zasedání, svolávání, rozhodování dozorčí rady

Zasedání, svolávání a rozhodování dozorčí rady se řídí jednacím řádem dozorčí rady, schváleným dne 23.1.2014.

ČLÁNEK 32

Zákaz konkurence – společné ustanovení pro představenstvo a dozorčí radu

Pro členy představenstva a dozorčí rady platí zákaz konkurenčního jednání. Člen představenstva nebo dozorčí rady nesmí:

- a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného
- b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným
- c) předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern,
- d) účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti

ČLÁNEK 33

Odměny a podíly na zisku členů orgánů společnosti – společné ustanovení pro představenstvo a dozorčí radu

O odměňování členů představenstva a dozorčí rady a o podílu na zisku rozhoduje valná hromada a o výplatě podílu na zisku rozhoduje představenstvo po rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku. Odměňování členů orgánů společnosti je součástí smlouvy o výkonu funkce, kterou schvaluje valná hromada.

HLAVA V.

HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

ČLÁNEK 34

Účetní období

Účetní období je totožné s kalendářním rokem.

ČLÁNEK 35

Evidence a účetnictví společnosti

1. Akciová společnost vede účetnictví předepsaným způsobem a v souladu s právními předpisy. Za řádné vedení účetnictví odpovídá představenstvo, které zabezpečuje ověření roční účetní závěrky za příslušný rok auditorem.

2. Sestavení účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplácení podílů na zisku, popřípadě návrh na způsob krytí ztrát společnosti, zajišťuje představenstvo. Ověřenou závěrku pak představenstvo předloží ke schválení valné hromadě.
3. Roční účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím právním předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází a o výši dosaženého zisku nebo ztrát vzniklých v uplynulém účetním období.

ČLÁNEK 36

Rozdělování zisku společnosti

1. Rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojích společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.

ČLÁNEK 37

Podíl na zisku členů představenstva a dozorčí rady

1. Člen představenstva a dozorčí rady má právo na podíl ze zisku společnosti, který valná hromada schválila k rozdělení, v souladu s uzavřenými a schválenými smlouvami o výkonu funkce.
2. Podíly na zisku náleží členům voleného orgánu po splnění všech povinností stanovených v zákoně o obchodních korporacích, stanovách či jiných právních předpisech.

ČLÁNEK 38

Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích

1. Akcionář má právo na podíl ze zisku a na jiných vlastních zdrojích, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře podle výsledků hospodaření. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích se vyplácí v penězích na bankovní účet akcionáře uvedeném v seznamu akcionářů.
2. Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích je splatný do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o jeho rozdělení.
3. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích je třetí kalendářní den přede dnem konání valné hromady, která rozhodla o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů.

4. Právo na podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích je samostatně převoditelné ode dne, kdy valná hromada rozhodla o rozdělení zisku či jiných vlastních zdrojích akcionářům v souladu se zákonem o obchodních korporacích.

ČLÁNEK 39

Způsob úhrady ztráty

1. O způsobu krytí ztrát akciové společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.
2. Případné ztráty vzniklé při hospodaření akciové společnosti budou kryty především z jejího rezervního fondu.

ČLÁNEK 40

Rezervní fond

1. Rezervní fond slouží ke krytí ztrát společnosti.
2. O výši přidělu do rezervního fondu společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.
3. O použití rezervního fondu ke krytí ztrát společnosti rozhoduje představenstvo po rozhodnutí valné hromady o úhradě ztráty a po předchozím projednání v dozorčí radě.

ČLÁNEK 41

Vytváření dalších fondů

1. Akciová společnost může vytvářet v souladu s právními předpisy i další fondy a přispívat do nich ze svého čistého zisku částkou, která podléhá schválení valnou hromadou.

1. Akciová společnost vytváří sociální fond, stimulační fond a investiční fond a o výši přidělu ze zisku do nich rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. Pravidla pro tvorbu a použití těchto fondů stanoví představenstvo.
2. Akciová společnost je oprávněná vytvářet v souladu s právními předpisy i další fondy, a o výši přidělu ze zisku do nich rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. Pravidla pro tvorbu a použití fondů stanoví představenstvo.

HLAVA VI.
ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

ČLÁNEK 42

Zrušení a zánik akciové společnosti

Zrušení a zánik akciové společnosti se řídí zákonem o obchodních korporacích a případně jinými obecně závaznými právními předpisy.

HLAVA VII.

SPOLEČNÁ, ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

ČLÁNEK 43

Oznamování

1. Skutečnosti, které je akciová společnost povinna zveřejnit podle stanov a právních předpisů, zveřejňuje na svých internetových stránkách www.vak-km.cz. a činí tak na základě rozhodnutí představenstva.
2. Písemnosti určené akcionářům majícím akcie na jméno, odesílá společnost na jejich e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Pokud nemají akcionáři e-mailovou adresu zapsanou v seznamu akcionářů, pak se jim písemnosti zasílají na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

ČLÁNEK 44

Změny stanov a jejich účinnost

1. Změny stanov a jejich účinnost se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích.

ČLÁNEK 45

Závěrečná ustanovení

1. Stanovy jsou uloženy u společnosti a jsou na požádání k dispozici každému akcionáři.
2. Obchodní korporace je podřízena zákonu o obchodních korporacích jako celku.

Za správnost vyhotovení

Mgr. Jaroslav Němec
předseda představenstva