



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

*Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.*

*Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.*

11. zasedání zastupitelstva města dne: 13.12.2018

## **Bod pořadu jednání:**

### **Změna stanov TSML, a. s.**

**Stručný obsah:** Statutární město Liberec je jediným akcionářem společnosti Technické služby města Liberce a.s., se sídlem Erbenova 376/2, Liberec VIII-Dolní Hanychov, 460 08 Liberec, IČ 250 07 017 (dále také jen „společnost“ či „TSML“). V působnosti valné hromady vykonává akcionářská práva ve společnosti Rada města Liberce, a to dle ust. § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích. v platném znění („dále také jen „ZOB“). S ohledem na současný stav ve společnosti TSML vznikla potřeba aktualizace stěžejního vnitřního dokumentu TSML - stanov společnosti.

---

### **MML, Odbor správy veřejného majetku**

**Zpracoval:** Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku

**Schválil:** Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku

**Projednáno:** na 21. schůzi rady města konané dne 4. 12. 2018

**Předkládá:** Zámečník Jaroslav, Ing., CSc. v. r. - primátor statutárního města Liberec  
Šolc Jiří, Mgr. v. r. - náměstek primátora pro technickou správu města a informační technologie

## **Návrh usnesení**

Zastupitelstvo města po projednání

*schvaluje*

znění stanov společnosti Technické služby města Liberce a.s., se sídlem Erbenova 376/2, Liberec VIII-Dolní Hanychov, 460 08 Liberec, IČ 250 07 017 uvedené v příloze č.1

## Důvodová zpráva:

Statutární město Liberec je jediným akcionářem společnosti Technické služby města Liberce a.s., se sídlem Erbenova 376/2, Liberec VIII-Dolní Hanychov, 460 08 Liberec, IČ 250 07 017 (dále také jen „**společnost**“ či „**TSML**“). V působnosti valné hromady vykonává akcionářská práva ve společnosti Rada města Liberce, a to dle ust. § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích. v platném znění („dále jaké jen „**ZOB**“).

Problematika stanov společnosti byla naposledy řešena zkraje loňské roku 2017. Tehdy předložený návrh stanov ze strany představenstva TSML byl připomínkován a byly navrženy změny. Jelikož nově předloženy návrh stanov vykazoval shodné rysy s původně předloženým návrhem TSML v roce 2017, byla provedena kontrola dokumentů.

Bylo zjištěno, že nově předložené stanovy jsou téměř shodné s prvním návrhem předloženým v roce 2017, který však zejména ze strany města doznal značných připomínek. V tomto novém návrhu stanov se stále objevuje množství textu, který byl ze strany města odmítnut a nahrazen jiným (jež v předloženém návrhu není). Toto souvisí zejména s odlišně vnímanou koncepcí vztahu jediného akcionáře a představenstvem společnosti jako předkladatelem návrhu. Je však třeba rovněž uvést, že nový návrh a některé v něm obsažené komentáře Michala Hrona konvenují spíše s koncepcí města, než akcionáře, a tyto lze je akceptovat.

Město jako jediný akcionář požaduje úpravy stanov v souladu s platnou právní úpravou a s takovým vymezením kompetencí orgánu, dle kterého nebude muset Rada působit jako další výkonně-kontrolní orgán představenstva. Zejména v minulosti byla snaha ze strany představenstva TSML přenést břemeno rozhodování a odpovědnosti právě na jediného akcionáře.

Dle koncepce města jako jediného akcionáře tento zejména:

- nebude povinen sledovat a kontrolovat každodenní chod společnosti a nebude nahrazovat představenstvo tam, kde to zákon výslovně nevyžaduje;
- vedením společnosti bude pověřeno právě představenstvo, kdy jeho členové budou profesionální manažeři a odborníci a budou za výkon své funkce placeni; vedle nich nebude placen žádný (další) ředitel společnosti;
- kontrolní a případně schvalovací roli vykonává dozorčí rada, která bude působit jako prodloužená ruka jediného akcionáře;
- členy dozorčí rady jmenuje jediný akcionář a dozorčí rada jmenuje členy představenstva.

Ve stanovách je závazně upraveno zejména nastavení a kompetence orgánů společnosti, jakož i vztahy mezi nimi a mezi orgány společnosti a jediným akcionářem, potažmo valnou hromadou. Obecně lze říci, že co není upraveno ve stanovách, řídí se zákonnou úpravou dle zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění (dále jaké jen „**ZOK**“). Stanovy mohou obsahovat odlišnou úpravu všude tam, kde to není zakázáno, resp. kdy ze zákona nevyplývá, že korporace se od zákonné úpravy nemohou odchýlit (tzv. kogentní ustanovení). Obecně lze ustanovení upravující základní vztahy mezi orgány korporace považovat spíše za kogentní.

Statutární město Liberec jako jediný akcionář TSML obdrželo návrh stanov společnosti TSML připravený ze strany představenstva TSML. Tento návrh si SML upravilo tak, aby odpovídalo potřebám Statutárního města Liberec a hájilo jeho zájmy.

Při úpravách návrhu stanov vycházelo Statutární město Liberec z koncepce, že obchodní vedení společnosti náleží statutárnímu orgánu společnosti - představenstvu TSML, a do něj zvolení členové budou profesionálové, kteří za výkon své funkce budou pobírat odměnu. Pokud bude vedením společnosti pověřeno představenstvo, není třeba udržovat (další) manažerskou úroveň a dosavadní funkci ředitele TSML může zastávat předseda představenstva.

Vzhledem k placené povaze výkonu funkce člena představenstva je třeba adekvátně nastavit odpovědnosti takového orgánu. V souladu s platnou právní úpravou byla tedy ponechána povinnost jednat s péčí řádného hospodáře a potřebnou loajalitou právě na takto zvolených profesionálech a není dále přenášena na jiný orgán společnosti, natož na jediného akcionáře.

Členy představenstva jmenuje a odvolává dozorčí rada. Počet členů bude pět. Právě na představenstvu bude spočívat obchodní vedení a rozhodování za společnost.

K supervizi nad činností představenstva je povolána dozorčí rada společnosti. Tato je koncipována jako zástupce zájmů akcionáře, schopná operativně reagovat na aktuální vývoj ve společnosti a kontrolovat řádnost tam činěných jednání. Dozorčí rada bude mít devět členů (počet musí být dělitelná třemi) a členové dozorčí rady jsou voleni na valné hromadě společnosti. Dle současné interpretace není zřejmé možné, aby předsedu a místopředsedu dozorčí rady volil přímo jediný akcionář, volba musí být učiněna členy orgánu.

V rámci uvedené koncepce by Statutární město Liberec jako jediný akcionář nemělo být vtahováno do obchodního vedení společnosti, ani se jakkoli podílet na rozhodovacích procesech představenstva ve fázi jejich tvorby a přijetí. Jediný akcionář bude však mít stále veškeré pravomoci valné hromady, včetně ultimátního práva rozhodovat o složení dozorčí rady, či o udělení souhlasu s důležitými změnami ve společnosti a převodem aktiv společnosti na další společnosti.

**K čl. 1 až 6 stanov TSML dle představenstva** - jedná se základní ujednání postihující zejména objektivní fakta o společnosti. V zásadě by bylo možné souhlasit s nahrazením termínu Základní ustanovení termínem Preambule, i když v tom vidíme jistou neúčelnost. Nelze však souhlasit s přenosem rozhodování o směru podnikatelských aktivit na úroveň jediného akcionáře, když toto má být úkolem představenstva. Jediný akcionář toliko v působnosti valné hromady vymezení možný rozsah podnikatelských aktivit a je právě a jen na představenstvu, které z takto vymezených činností bude vykonávat za účelem dosažení zisku a naplnění úkolů společnosti.

**K čl. 7 a 8 stanov TSML dle představenstva** - jedná se zejména o vymezení orgánů společnosti, kdy předložený návrh opomíjí zákonnou úpravu a opakovaně uvádí jako orgán společnosti jediného akcionáře. Vymezení orgánů akciové společnosti na valnou hromadu, představenstvo (v dualistickém modelu) a dozorčí radu je dáno kogentními ustanoveními ZOK a nelze se od nich odchýlit. Tímto návrhem pasuje představenstvo (jediného) akcionáře společnosti pouze do role valné hromady a může jej omezovat ve výkonu dalších práv akcionáře, které s kompetencí valné hromady nijak nesouvisí. Může rovněž působit jako omezující pro případ možné akvizice ze strany třetího subjektu či jiné dispozice s akciemi TSML. Zejména však pro prvně uvedený důvod je takový návrh a související změny odmítán v celém dokumentu.

**K čl. 9 a 10 stanov TSML dle představenstva** - není důvod přenášet na Radu jako jediného akcionáře břemeno rozhodování o v podstatě provozních a obvyklých záležitostech v rámci chodu společnosti. Již ze zákona je představenstvo vázáno kvalifikovanou péčí a dalšími povinnostmi správy majetku a vztahu ke společnosti, kdy je navíc dán dohled na výkonem jeho činnosti ze strany dozorčí rady.

**K čl. 11 stanov TSML dle představenstva** - obdobně jako u vymezení kompetence valné hromady/jediného akcionáře i zde byla historicky zřejmá snaha představenstva přenechat některá důležitá rozhodnutí o chodu společnosti na jediném akcionáři, i když dle platné úpravy se jedná o obvyklé záležitosti, za které je odpovědné představenstvo společnosti.

**K čl. 12 až 14 stanov TSML dle představenstva** - zde byly provedeny úpravy v souladu s platnou legislativou.

**K čl. 16 a 17 stanov TSML dle představenstva** - k provedeným změnám není zásadních připomínek a

změny byly převzaty do finálního znění stanov.

**K čl. 18 až 22 stanov TSML dle představenstva** - u dozorčí rady se projevíly skutečnosti zmíněné výše a nebylo důvod opustit koncepci nastavení řízení společnosti a vztahů mezi orgány zaujatou ze strany jediného akcionáře, jakožto suveréna rozhodujícího o znění stanov společnosti.

**K čl. 23 až 36 stanov TSML dle představenstva** – historicky zde představenstvo trvalo na znění poplatném minulé právní úpravě, případně na pouze citaci zákona, která je zcela neúčelná. Pokud jsou uvedené záležitosti odpovídajícím způsobem upraveny zákonem, není třeba zákon kopírovat do stanov. V této souvislosti výslovně jen připomínáme, že důležité dokumenty je třeba uveřejňovat na internetových stránkách společnosti TSML.

**K čl. 37 stanov TSML dle představenstva** - datum je třeba zvolit i s ohledem na schválení ze strany zastupitelstva.

Aktuální návrh stanov společnosti ke schválení tvoří Přílohu č. 1 tohoto materiálu.

**Přílohy:**

Příloha č. 1 - Stanovy TSML, a.s.

<b>S T A N O V Y</b> <b>akciové společnosti Technické služby města Liberce, a. s.</b>
--

Stanovy byly schváleny rozhodnutím jediného zakladatele a akcionáře. Společnost se ve smyslu ust. § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích“ či „ZOK“), podrobila zákonu o obchodních korporacích jako celku. Tato změna nabývá účinnosti dnem, kdy bude zveřejněn zápis této skutečnosti do obchodního rejstříku způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

**I.**  
**Základní ustanovení**

**Článek 1**  
**Založení akciové společnosti**

Akciová společnost Technické služby města Liberce a.s. (dále jen "společnost") byla založena v souladu s právním řádem České republiky zakladatelem:

**Statutární město Liberec**  
**se sídlem Liberec 1, nám. Dr. E. Beneše 1**  
**IČ: 00 26 29 78**

a to bez veřejné nabídky akcií, na základě zakladatelského dokumentu – zakladatelské listiny ze dne 4. 6. 1996 a po splnění dalších zákonem stanovených podmínek s tím, že společnost vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 877, ke dni 1. 1. 1997.

**Článek 2**  
**Obchodní firma a sídlo společnosti**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Firma:             | <b>Technické služby města Liberce a.s.</b>    |
| 2. Sídlo společnosti: | <b>Liberec 8, Erbenova 376/2, PSČ: 460 08</b> |
| 3. Právní forma:      | <b>akciová společnost</b>                     |

**Článek 3**  
**Předmět podnikání společnosti**

1. Předmětem podnikání společnosti Technické služby města Liberce a.s. (dále jen „společnost“) je:
  - a) zámečnictví, nástrojářství,
  - b) opravy silničních vozidel,
  - c) provádění staveb, jejich změn a odstraňování,
  - d) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
  - e) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
  - f) silniční motorová doprava

- nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,
- nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí.

2. O změně předmětu podnikání ve stanovách rozhoduje jediný akcionář.

#### **Článek 4** **Doba trvání společnosti**

Společnost je založena na dobu neurčitou.

#### **Článek 5** **Výše základního kapitálu**

1. Základní kapitál společnosti činí 126.835.500,-Kč (slovy: jedno sto dvacet šest milionů osm set třicet pět tisíc pět set korun českých).
2. Základní kapitál je rozepsán na 165 ks kmenových akcií v zaknihované podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 768.700,-Kč.
3. Ke dni schválení stanov byl základní kapitál zcela splacen.

#### **Článek 6** **Akcie, počet hlasů a způsob hlasování**

1. Forma, druh a podoba akcie: všechny akcie jsou akciemi na jméno, v zaknihované podobě a akciemi kmenovými.
2. Upisování akcií: zakladatel upisuje celý základní kapitál, tj. všechny akcie za emisní kurs ve výši jmenovitých hodnot každé akcie.
3. Počet akcií a jmenovitá hodnota: 165 kusů akcií o jmenovité hodnotě 768.700,-Kč.
4. Společnost může nahradit jednotlivé akcie hromadnou akcií nebo hromadnými akciemi. Společnost je tak povinna učinit vždy na žádost akcionáře; akcionář má rovněž právo výměny hromadné akcie za jednotlivé akcie ji nahrazující. K žádosti akcionáře dle předchozí věty je představenstvo povinno vyměnit akcie za hromadnou akcií, resp. hromadnou akcií za jednotlivé akcie ve lhůtě třiceti (30) dnů od doručení žádosti akcionáře.
5. Společnost vede seznam akcionářů. Do seznamu akcionářů se zapisují označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno/název a bydliště/sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu v souladu s § 264 ZOK. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva.
6. Počet hlasů spojených s jednou akcií: s jednou akcií je spojen jeden hlas.
7. Způsob hlasování na valné hromadě: Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky. Výsledky hlasování oznámí valné hromadě její předseda.
8. Má-li společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost vykonává jediný akcionář prostřednictvím svých orgánů v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (dále jen „ZO“).

## **II. Orgány společnosti**

### **Článek 7 Orgány společnosti**

1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Společnost může zvolený systém své vnitřní struktury měnit změnou stanov.
2. Společnost má tyto orgány:
  - a) valnou hromadu,
  - b) představenstvo,
  - c) dozorčí radu.

## **Valná hromada**

### **Článek 8 Valná hromada a jediný akcionář**

1. Valná hromada je nejvyšší orgán společnosti.
2. Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období, nejpozději vždy do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.
3. 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.
4. V případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolává 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 kterýkoli člen dozorčí rady.
5. Má-li společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář.
6. Ve věcech statutárního města Liberec jako jediného akcionáře společnosti je vyhrazeno rozhodování Rada města Liberec, pokud příslušný zákon nestanoví jinak. Rozhodnutí o zrušení společnosti a změnách těchto stanov, jakož i případným dalším zákonem určeným rozhodnutím, musí předcházet schválení Zastupitelstvem města Liberec. Rozhodnutí jediného akcionáře musí mít písemnou formu; vyžaduje-li zákon o obchodních korporacích či jiný právní předpis, aby rozhodnutí nejvyššího orgánu společnosti bylo osvědčeno veřejnou listinou, musí i rozhodnutí jediného akcionáře mít formu veřejné listiny. Rozhodnutí jediného akcionáře doručí akcionář k rukám představenstva nebo na adresu sídla společnosti nebo na e-mailovou adresu společnosti.
7. Rada města Liberec ve věcech statutárního města Liberec jako jediného akcionáře společnosti jedná v souladu s jednacím řádem Rady města Liberec.
8. Má-li společnost jediného akcionáře Statutární město Liberec, orgány společnosti a jejich členové jsou povinni předkládat žádosti, pozvánky, návrhy či poklady k rozhodnutí jedinému



akcionáři statutárnímu městu Liberec vždy způsobem a ve lhůtách stanovených jednacím řádem Rady města Liberec.

9. Jediný akcionář má právo požadovat, aby při rozhodování v kompetenci valné hromady společnosti byli přítomni člen či členové představenstva a/nebo dozorčí rady.

## **Článek 9**

### **Působnost valné hromady a způsob jeho jednání**

1. Valná hromada rozhoduje o otázkách, které zákon zahrnuje do působnosti valné hromady. Valná hromada rozhoduje zejména o:
  - a) 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) pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku;
  - c) udělování pokynů a zákazů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nezasahuje-li takový pokyn, zákaz či zásada do obchodního vedení společnosti a není-li takový pokyn, zákaz či zásada v rozporu s právními předpisy;
  - d) zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolávání likvidátora;
  - e) jmenování a odvolávání členů dozorčí rady;
  - f) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky a rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty;
  - g) uzavírání smluv o výkonu funkce pro členy představenstva a dozorčí rady a schvalování jiných plněních podle ustanovení § 61 zákona o obchodních korporacích;
  - h) registraci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního právního předpisu a o zrušení jejich registrace;
  - i) fúzi, převodu jmění na akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy;
  - j) uzavření smlouvy, jejímž předmětem je převod závodu nebo jeho části;
  - k) uzavření ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku a smlouvy o tiché společnosti a jejich změn;
  - l) snížení nebo zvýšení základního kapitálu a o vydání dluhopisů;
  - m) udělení předchozího souhlasu k založení nebo zrušení dceřiné obchodní společnosti a rozhodnutí o účasti společnosti v jiných obchodních společnostech;
  - n) určení externího auditora k ověření řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky, nebo dalších dokumentů, u kterých ověření externím auditorem vyžadují právní předpisy;
  - o) další rozhodnutí, která zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.
2. O rozhodnutích uvedených v odstavci 1 písm. a), d), i) a l) těchto stanov a vždy, pokud tak výslovně stanoví zákon, se pořizuje notářský zápis.
3. Notářský zápis se dále pořizuje v případech rozhodnutí o
  - a) změně druhů nebo formy akcií,
  - b) změně práv spojených s určitým druhem akcií,
  - c) omezení převoditelnosti akcií na jméno,
  - d) zrušení registrace účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního právního předpisu,

- e) omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů,
  - f) vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií podle § 484 ZOK,
  - g) zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady.
4. Rozhodnutí podle § 421 odst. 2 písm. m) ZOK o změně stanov, rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, rozhodnutí o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací, rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku a o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, se osvědčuje veřejnou listinou. Obsahem veřejné listiny je také schválený text změny stanov, jsou-li měněny.

## **Představenstvo**

### **Článek 10**

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

1. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a zastupuje společnost navenek. Výkon funkce člena představenstva je nezastupitelný vyjma případů stanovených právními předpisy.
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti nebo usnesením valné hromady vyhrazeny do působnosti valné hromady.
3. Do působnosti představenstva přísluší zejména:
  - a) uskutečňovat obchodní vedení a zajišťovat provozní činnosti společnosti, včetně řádného vedení účetnictví a žádostí o udělení, pozastavení či zrušení živnostenského oprávnění v rámci předmětu podnikání společnosti;
  - b) vykonávat zaměstnavatelská práva a vést kolektivní vyjednávání;
  - c) svolávat valnou hromadu, připravovat podklady pro její jednání a organizačně ji zabezpečit;
  - d) zajistit zpracování a se svým stanoviskem předkládat dozorčí radě:
    - i. finanční a podnikatelský plán a koncepci podnikatelské činnosti společnosti,
    - ii. investiční plán, případně jeho změny,
    - iii. návrh na změnu stanov,
    - iv. návrh na zvýšení nebo snížení základního kapitálu, jakož i vydání dluhopisů,
    - v. řádnou, mimořádnou, konsolidovanou účetní závěrku,
    - vi. návrh na rozdělení zisku, včetně stanovení výše, způsobu vyplacení a splatnosti dividend, případné výše podílu na zisku členům orgánů a rozdělení podílu na zisku mezi jednotlivé členy orgánu, návrh na přiděl do fondů, nebo návrh na způsob úhrady ztráty společnosti,
    - vii. návrh na zrušení společnosti s likvidací, nebo změnu právní formy,
    - viii. veškeré další podklady a návrhy právních jednání společnosti, k jejichž učinění stanovy či usnesení valné hromady vyžadují předchozí souhlas dozorčí rady;
  - e) informovat dozorčí radu a předkládat dozorčí radě další podklady k projednání dle stanov;
  - f) vykonávat rozhodnutí a usnesení valné hromady;
  - g) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti;

- h) vytvořit a schvalovat vnitřní organizační normy, předpisy a kontrolní mechanismy společnosti;
  - i) zajišťovat odpovědi na dotazy a poskytování informací týkající se společnosti zastupitelům v návaznosti na § 82 zák. 128/2000 Sb., o obcích; a
  - j) pokud tak stanoví právní předpis, zajišťovat vyřizování žádostí o informace týkající se společnosti podané podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění.
4. Představenstvo je povinno požádat valnou hromadu o projednání věci,
- a) jakmile zjistí, že vlastní kapitál společnosti vykázaný v účetní evidenci k poslednímu dni měsíce je nižší než jedna polovina základního kapitálu;
  - b) jakmile zjistí, že společnost je v platební neschopnosti, kdy uvedená notifikace nezbavuje členy statutárního orgánu povinnosti postupovat v souladu se zvláštním zákonem upravujícím úpadek společnosti a způsoby jeho řešení;
  - c) pokud to vyžadují jiné vážné zájmy společnosti.
5. Představenstvo předem dozorčí radu informuje o:
- a) nákupu služeb a/nebo majetku s předpokládanou hodnotou nad 2.000.000 Kč bez DPH, jestliže mají být sjednány na základě výjimky z vnitřních pravidel pro zadávání zakázek. U závazkového vztahu na dobu delší jak 4 roky/neurčitou je limit stanoven z hodnoty trvání závazku po dobu čtyř let,
  - b) prodeji majetku společnosti v účetní hodnotě nebo za cenu vyšší než 500.000 Kč bez DPH,
  - c) uzavírání smluv o zřízení zástavního práva k věci movité či nemovité ve vlastnictví společnosti včetně jejich dodatků, pokud k uzavření takové smlouvy není společnost povinna na základě závazného právního předpisu nebo pravomocného rozhodnutí správního nebo soudního orgánu,
  - d) nájmu/pachtu nemovitých věcí ve vlastnictví společnosti s celkovou dobou trvání nad jeden rok,
  - e) darování majetku společnosti nebo jinak označenému převodu majetku společnosti bez žádného protiplnění, pokud jeho hodnota převyšuje v jednotlivém případě 20.000 Kč,
  - f) přijetí zápůjčky nebo úvěru a uskutečnění jiné finanční operace (např. leasingu), pokud přesahuje hodnota jistiny za celé období 2.000.000 Kč,
  - g) převzetí dluhů třetích osob, uzavření smlouvy o zápůjčce, poskytnutí úvěru a poskytnutí ručení v jakékoli podobě, uzavírání smluv o nabytí a zcizování kapitálových účastí v jiných společnostech, kdy uzavření smlouvy o nabytí účasti v jiné obchodní společnosti musí předcházet rozhodnutí valné hromady,
  - h) uzavírání smluv o zřízení služebnosti či reálných břemen, kterými by bylo omezeno vlastnické právo k nemovité věci ve vlastnictví společnosti, vyjma přeložek technologií, rozvodů sítí elektrického vedení, vodovodů a kanalizací, pokud jsou takové smlouvy uzavírány za ceny v místě a čase obvyklé.

## **Článek 11**

### **Složení, ustavení, funkční období členů představenstva**

1. Představenstvo má pět členů. Člen představenstva musí splňovat podmínky stanovené právními předpisy.

2. Členy představenstva jmenuje a odvolává dozorčí rada. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu představenstva.
3. Funkční období členů představenstva je pětileté. Opětovná volba člena představenstva je možná. Zanikne-li funkce předsedy představenstva, do doby ustavení nového předsedy představenstva vykonává funkci předsedy představenstva jeho místopředseda a funkci místopředsedy představenstva vykonává zvolený člen představenstva.
4. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením (rezignací) doručeným orgánu, který jej zvolil. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada, nejpozději však uplynutím prvního následujícího kalendářního měsíce po řádném doručení rezignace. Člen představenstva nesmí odstoupit v době, která je pro společnost nevhodná.
5. Představenstvo je oprávněno na místo jednoho člena představenstva, jehož členství v představenstvu zaniklo, jmenovat (kooptovat) náhradního člena představenstva na dobu do zvolení nového člena valnou hromadou.
6. Členům představenstva přísluší odměna dle řádně uzavřené smlouvy o výkonu funkce schválené valnou hromadou.

## **Článek 12**

### **Předseda a místopředseda představenstva**

1. Do působnosti předsedy představenstva náleží zejména:
  - a) řízení činnosti představenstva v oblasti společné působnosti a koordinace činností členů představenstva týkající se jimi řízených resortů;
  - b) rozhodování o účasti jiných osob na zasedání představenstva;
  - c) ustanovování zapisovatele jednání představenstva;
  - d) zajištění ověření a podepisování zápisů ze zasedání představenstva;
  - e) rozhodování o dalších otázkách, které právní předpisy, stanovy nebo jednací řád představenstva zahrnují do jeho působnosti.
2. Předseda představenstva zastupuje představenstvo navenek. V případě, že svou funkci nemůže vykonávat, jedná za společnost místopředseda představenstva, neusnese-li se představenstvo jinak.

## **Článek 13**

### **Obchodní vedení**

1. V záležitostech obchodního vedení rozhoduje představenstvo.
2. Rozhodnutí představenstva či jím schválený organizační řád společnosti může stanovit rámcové oblasti obchodního vedení a jejich přiřazení jednotlivým členům představenstva. V záležitostech spadajících do takto přiřazených oblastí rozhodují příslušní členové představenstva samostatně, pokud si určitou otázku výslovně nevyhradí představenstvo. Rozdělení působnosti nezavazuje další členy povinnosti dohlížet, jak jsou záležitosti společnosti spravovány v souladu s jimi uloženou péčí a povinnostmi.
3. Představenstvo může stanovit dílčí oblast obchodního vedení a pověřit jednotlivého člena představenstva k samostatnému rozhodování v takto stanovené oblasti.

## **Článek 14**

### **Zasedání a usnášení představenstva**

1. Představenstvo se schází zpravidla jednou za měsíc. Představenstvo svolává předseda představenstva písemnou pozvánkou, ve které musí být uveden den a hodina zahájení zasedání s určením místa konání. Pozvánka musí obsahovat program zasedání, včetně odůvodnění jednotlivých bodů k jednání. Pozvánka může být doručena i elektronickou cestou. Zasedání představenstva se koná zpravidla v sídle společnosti. Pozvánka musí být rozeslána tak, aby ji každý člen představenstva obdržel nejpozději sedm dnů před stanoveným termínem zasedání. V případě nebezpečí z prodlení lze tuto lhůtu zkrátit, avšak s takovou změnou musí vyslovit na samotném zasedání souhlas všichni členové představenstva.
2. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva v případě, že jej o to požádá některý z členů představenstva. Výzva musí obsahovat přesný termín zasedání a navrhovaný program k jednání. V případě, že předseda představenstva nevyhoví a zasedání nesvolá, je k tomuto kroku oprávněn nejprve místopředseda, případně pak i kterýkoli ostatní člen představenstva.
3. Předseda představenstva nebo představenstvo jsou oprávněni rozhodnout o účasti dalších osob na zasedání představenstva, a to zejména za účelem podání vysvětlení. Tyto osoby musí být písemně zavázány k mlčenlivosti o tam projednávaných skutečnostech, pokud nemají takovou mlčenlivost právně uloženou jinak.
4. Představenstvo přijímá svá rozhodnutí hlasováním, rozhodnutí představenstva je přijato, hlasují-li pro něj nadpoloviční většina všech členů představenstva. Hlasování na zasedání představenstva se děje aklamací. Každý člen představenstva má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy představenstva.
5. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda představenstva vyvolat usnesení představenstva "per rollam" písemným, faxovým nebo elektronickým dotazem u všech členů představenstva. Takováto usnesení jsou však platná pouze tehdy, jestliže s touto formou usnesením souhlasili všichni členové představenstva. Usnesení "per rollam" musí být na nejbližším zasedání představenstva zapsáno do zápisu o tomto zasedání.
6. O průběhu zasedání představenstva a o přijatých usneseních se pořizuje zápis, který bezodkladně podepisuje předseda, resp. člen představenstva, který zasedání řídí a zapisovatel. V zápise musí být uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením, nebo se zdrželi hlasování. Kopie zápisu o zasedání se ihned zasílá na vědomí dozorčí radě společnosti.

## **Článek 15**

### **Povinnosti členů představenstva**

1. Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat v souladu s § 51 ZOK a § 159 občanského zákoníku, a to zejména s péčí řádného hospodáře, s potřebnou loajalitou ke společnosti, s potřebnými znalostmi a pečlivostí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu.
2. Členové představenstva odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů představenstva, odpovídají za ni společně a nerozdílně.

3. Na členy představenstva se vztahuje zákaz konkurence dle § 441 ZOK.
4. Členové představenstva jsou povinni poskytnout dozorčí radě nezbytnou součinnost k výkonu její funkce.

## **Dozorčí rada**

### **Článek 16**

#### **Postavení a působnost dozorčí rady**

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.
2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.
3. Do působnosti dozorčí rady přísluší zejména:
  - a) 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 jinými právními předpisy a stanovami;
  - b) přezkoumávat řádnou, mimořádnou případně konsolidovanou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém a podávat o výsledku zprávu valné hromadě;
  - c) žádat jediného akcionáře o mimořádné projednání a rozhodnutí ve věci, vyžadují-li to vážné zájmy společnosti;
  - d) předkládat valné hromadě a představenstvu k projednání svá stanoviska, doporučení a návrhy;
  - e) nahlížet kdykoli do evidence účetnictví, obchodních knih a ostatních knih společnosti.
  - f) v součinnosti s představenstvem určovat strukturu a náplň strategických cílů společnosti;
  - g) přezkoumávat zprávu o vztazích a informovat o výsledku přezkoumání této zprávy jediného akcionáře;
  - h) projednání záležitostí předložených dozorčí radě představenstvem v souladu s těmito stanovami.
4. Dozorčí rada si může v rámci obecně závazných právních předpisů a ustanovení těchto stanov určit jednací řád. Dozorčí rada se při své činnosti řídí zásadami a dalšími pokyny schválenými valnou hromadou.
5. Dozorčí rady pravidelně informuje akcionáře o výsledcích své činnosti. Při předkládání svých stanovisek, doporučení, návrhů či žádostí o projednání určité věci valné hromadě je dozorčí rada povinna takto předkládané dokumenty či žádosti kvalifikovaně odůvodnit a navrhnout možné řešení, resp. vyjádření k této věci.

### **Článek 17**

#### **Složení, ustavení a funkční období členů dozorčí rady**

1. Dozorčí rada má devět členů.
2. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo jinou osobou oprávněnou podle výpisu z obchodního rejstříku jednat jménem společnosti.
3. Členy dozorčí rady jmenuje a odvolává valná hromada. Valná hromada může navrhnout předsedu a místopředsedu dozorčí rady.

4. Funkční období člena dozorčí rady je čtyřleté a skončí dnem, kdy jediný akcionář schválí činnost dozorčí rady za čtvrté účetní období počínaje účetním obdobím, v němž byl člen dozorčí rady do funkce jmenován. Opakované jmenování člena dozorčí rady je přípustné.
5. Dozorčí rada je oprávněna na místo jednoho člena dozorčí rady, jehož členství v dozorčí radě zaniklo, nebo jehož se vzdal, jmenovat náhradního člena na dobu do zvolení nového člena valnou hromadou.
6. Člen dozorčí rady může odstoupit písemným prohlášením (rezignací), které je doručeno předsedovi dozorčí rady nebo jedinému akcionáři. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednal nebo měl projednat jediný akcionář, nejpozději však uplynutím dvou měsíců od oznámení této skutečnosti na zasedání jediného akcionáře.

## **Článek 18**

### **Zasedání dozorčí rady**

1. Dozorčí rada zasedá minimálně jednou za dva měsíce.
2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání, jakož i program zasedání. Pozvánka může být doručena i elektronickou cestou. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně pět dnů před zasedáním. V naléhavých případech, nebo pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, může předseda dozorčí rady tuto lhůtu zkrátit a může svolat zasedání ústně, telefonicky, elektronicky nebo faxem. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat všechny uvedené údaje a členové dozorčí rady musí potvrdit její přijetí.
3. Předseda dozorčí rady může svolané zasedání z důležitých důvodů zrušit nebo odložit.
4. Předseda dozorčí rady, nebo v jeho zastoupení místopředseda, je povinen svolat mimořádné jednání dozorčí rady v případě, že jej k tomu vyzve kterýkoli člen dozorčí rady nebo předseda představenstva. Výzva musí obsahovat přesný termín jednání a navrhovaný program jednání. V případě, že předseda, nebo v zastoupení místopředseda, nevyhoví výzvě bez zbytečného odkladu, může jednání svolat i dotýčný člen dozorčí rady nebo předseda představenstva.
5. Zasedání dozorčí rady se koná zpravidla v sídle společnosti, pokud se dozorčí rada neusnese jinak.
6. Jednání dozorčí rady se vždy zúčastňuje předseda představenstva nebo jím pověřený člen. Svolavatel dozorčí rady může přizvat na její zasedání další členy představenstva, zástupce akcionáře, zaměstnance společnosti, případně další osoby, jestliže shledá jejichž účast potřebnou. Přizvané osoby jsou povinny se písemně zavázat k mlčenlivosti k projednávaným skutečnostem, pokud nemají takovou mlčenlivost právně uloženou jinak.
7. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda nebo jiný zvolený člen dozorčí rady.
8. O průběhu zasedání dozorčí rady a o přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předseda dozorčí rady, resp. člen dozorčí rady, který zasedání řídil. V zápise musí být uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením, nebo se zdrželi hlasování. V zápise se uvedou vždy stanoviska členů, jestliže o to požádají. Kopie zápisu o jednání se ihned zasílá na vědomí jedinému akcionáři společnosti.
9. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda dozorčí rady vyvolat usnesení dozorčí rady "per rollam" písemným, faxovým nebo elektronickým dotazem u všech členů dozorčí rady. Takováto usnesení jsou však platná pouze tehdy, jestliže s touto formou

usnesením souhlasili všichni členové dozorčí rady. Usnesení “per rollam“ musí být na nejbližším zasedání dozorčí rady zapsáno do zápisu o tomto zasedání.

10. Náklady spojené se zasedáními i s další činností dozorčí rady a jejich členů nese společnost.

### **Článek 19**

#### **Usnášení dozorčí rady**

1. Dozorčí rada přijímá svá rozhodnutí hlasováním aklamací. Rozhodnutí dozorčí rady je přijato, hlasují-li pro ně nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas.
2. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů.

### **Článek 20**

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

1. Členové dozorčí rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat v souladu s § 51 ZOK a § 159 občanského zákoníku, a to s péčí řádného hospodáře, s potřebnou loajalitou ke společnosti, s potřebnými znalostmi a pečlivostí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu, zvláště pak zachovávat mlčenlivost o důvěrných údajích a tajemstvích společnosti, zejména o provozních a obchodních tajemstvích, a to rovněž po odstoupení z funkce.
2. Členové dozorčí rady odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů dozorčí rady, odpovídají za ni společností společně a nerozdílně.
3. Na členy dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence dle § 451 ZOK.

### **III.**

#### **Jednání za společnost**

### **Článek 21**

#### **Způsob jednání a podepisování za společnost**

1. Za společnost jedná předseda představenstva samostatně, nebo místopředseda představenstva a spolu s dalším členem představenstva společně. Při podepisování za společnost připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva společně s dalším jednajícím členem představenstva.
2. Představenstvo může delegovat právo zastupovat společnost nebo podepisovat za ni na zaměstnance společnosti na základě písemně uděleného pověření nebo na základě ustanovení podpisového a schvalovacího řádu společnosti. Představenstvo může písemně pověřit k určitému jednání svého člena.



**IV.**  
**Hospodaření společnosti**

**Článek 22**  
**Účetní období**

První účetní období společnosti počíná dnem zápisu společnosti do obchodního rejstříku a končí dnem 31. prosince téhož roku. Každé další účetní období je totožné s kalendářním rokem.

**Článek 23**  
**Rezervní fond**

Rezervní fond se ruší. Jeho zůstatek bude převeden do krizového investičního fondu.

**Článek 24**  
**Ostatní fondy**

Společnost tvoří krizový investiční fond. Příděl do krizového investičního fondu je stanoven ve výši 5 % ze zisku v daném účetním období. O použití krizového investičního fondu rozhoduje představenstvo se souhlasem dozorčí rady. O zřízení dalších fondů v souladu s obecně závaznými právními předpisy rozhoduje představenstvo společnosti se souhlasem dozorčí rady.

**V.**  
**Závěrečná ustanovení**

**Článek 25**  
**Účinnost stanov**

Toto úplné znění stanov plně nahrazuje stanovy společnosti ze dne 8. 7. 2014 a představují platné a úplné znění ke dni [●]. 2018.

V Liberci dne [●]. 2018

předseda představenstva