

***DOOSAN* Škoda Power**

# **STANOVY**

**akciové společnosti**

**Doosan Škoda Power a.s.  
(„Společnost“)**

**ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 10. ÚNORA 2025**

# OBSAH

<b>ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI .....</b>	<b>4</b>
Článek 1 Obchodní firma, sídlo, identifikační číslo a Internetové stránky .....	4
Článek 2 Právní forma, trvání a podřízení se ZOK .....	4
Článek 3 Předmět podnikání .....	4
<b>ČÁST DRUHÁ: ZÁKLADNÍ KAPITÁL A JEHO ZMĚNY .....</b>	<b>5</b>
Článek 4 Základní kapitál .....	5
Článek 5 Zvýšení základního kapitálu .....	5
Článek 6 Snížení základního kapitálu .....	5
<b>ČÁST TŘETÍ: AKCIE A ZÁKLADNÍ PRÁVA AKCIONÁŘŮ .....</b>	<b>5</b>
Článek 7 Akcie .....	5
Článek 8 Základní práva akcionářů .....	6
<b>ČÁST ČTVRTÁ: OPČNÍ PLÁNY PRO ZAMĚSTNANCE .....</b>	<b>6</b>
Článek 9 Možnost zaměstnanců nabývat akcie za zvýhodněných podmínek (opční plány) ..	6
<b>ČÁST PÁTÁ: VNITŘNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI.....</b>	<b>7</b>
Článek 10 Vnitřní struktura a orgány .....	7
Článek 11 Valná hromada a její působnost.....	7
Článek 12 Svolání valné hromady .....	9
Článek 13 Usnášeníschopnost valné hromady .....	10
Článek 14 Účast na valné hromadě.....	11
Článek 15 Jednání a rozhodování valné hromady .....	14
Článek 16 Rozhodování mimo zasedání valné hromady (per rollam).....	15
Článek 17 Jednací řád valné hromady .....	16
Článek 18 Představenstvo a jeho působnost.....	18
Článek 19 Složení a funkční období členů představenstva.....	19
Článek 20 Svolání zasedání představenstva .....	20
Článek 21 Zasedání a rozhodování představenstva.....	20
Článek 22 Povinnosti členů představenstva .....	21
Článek 23 Odměňování členů představenstva.....	21
Článek 24 Dozorčí rada a její působnost.....	22
Článek 25 Složení a funkční období členů dozorčí rady .....	22
Článek 26 Svolání zasedání dozorčí rady.....	25
Článek 27 Zasedání a rozhodování dozorčí rady .....	25
Článek 28 Povinnosti členů dozorčí rady .....	26
Článek 29 Odměňování členů dozorčí rady .....	26
Článek 30 Výbor pro audit a jeho působnost.....	26
Článek 31 Složení a funkční období výboru pro audit.....	27
Článek 32 Svolání zasedání výboru pro audit.....	28

<b>Článek 33 Zasedání a rozhodování výboru pro audit.....</b>	<b>29</b>
<b>Článek 34 Povinnosti členů výboru pro audit.....</b>	<b>30</b>
<b>Článek 35 Odměňování členů výboru pro audit .....</b>	<b>30</b>
<b>ČÁST ŠESTÁ: JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST .....</b>	<b>30</b>
<b>Článek 36 Představenstvo .....</b>	<b>30</b>
<b>Článek 37 Zaměstnanci .....</b>	<b>30</b>
<b>Článek 38 Prokuristé a další osoby.....</b>	<b>30</b>
<b>Článek 39 Opatrovník.....</b>	<b>31</b>
<b>ČÁST SEDMÁ: HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI .....</b>	<b>31</b>
<b>Článek 40 Účetní období .....</b>	<b>31</b>
<b>Článek 41 Evidence a účetnictví .....</b>	<b>31</b>
<b>Článek 42 Účetní závěrka.....</b>	<b>31</b>
<b>Článek 43 Způsob rozdělování zisku.....</b>	<b>31</b>
<b>Článek 44 Úhrada ztrát .....</b>	<b>32</b>
<b>Článek 45 Účelové fondy .....</b>	<b>32</b>
<b>ČÁST OSMÁ: ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ .....</b>	<b>32</b>
<b>Článek 46 Změny stanov .....</b>	<b>32</b>
<b>Článek 47 Zrušení, likvidace a zánik Společnosti .....</b>	<b>33</b>

## **ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI**

### **Článek 1**

#### **Obchodní firma, sídlo, identifikační číslo a internetové stránky**

- 1.1. Obchodní firma Společnosti zní Doosan Škoda Power a.s.
- 1.2. Sídlo Společnosti je Plzeň, Česká republika.
- 1.3. Identifikační číslo Společnosti je 491 93 864.
- 1.4. Internetové stránky Společnosti jsou dostupné na adrese <https://www.doosanskodapower.com/>.

### **Článek 2**

#### **Právní forma, trvání a podřízení se ZOK**

- 2.1. Právní forma Společnosti je akciová společnost.
- 2.2. Společnost byla založena na dobu neurčitou.
- 2.3. Společnost se podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (zákon o obchodních korporacích, „ZOK“). Společnost se podřídila ZOK jako celku postupem podle § 777 odst. 5 ZOK.

### **Článek 3**

#### **Předmět podnikání**

- 3.1. Předmětem podnikání Společnosti je:
  - a) provádění staveb, jejich změn a odstraňování;
  - b) projektová činnost ve výstavbě;
  - c) obráběčství;
  - d) zámečnictví, nástrojářství;
  - e) výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení;
  - f) montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny;
  - g) montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny;
  - h) výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků;
  - i) výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí;
  - j) výroba strojů a zařízení;
  - k) velkoobchod a maloobchod;
  - l) poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály;
  - m) poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků;
  - n) projektování elektrických zařízení;
  - o) výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd;
  - p) testování, měření, analýzy a kontroly;
  - q) služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy;
  - r) montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení;
  - s) montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení;

- t) projektování pozemkových úprav;
- u) povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů;
- v) pronájem a půjčování věcí movitých; a
- w) mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti.

## **ČÁST DRUHÁ: ZÁKLADNÍ KAPITÁL A JEHO ZMĚNY**

### **Článek 4 Základní kapitál**

- 4.1. Společnost má základní kapitál ve výši 1.595.000.000 Kč.

### **Článek 5 Zvýšení základního kapitálu**

- 5.1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada za podmínek a způsoby stanovenými příslušnými ustanoveními ZOK. Základní kapitál Společnosti může být zvýšen:
- a) upsáním nových akcií;
  - b) z vlastních zdrojů Společnosti; nebo
  - c) podmíněně podle § 505 odst. 1 ZOK, přičemž se nepřipouští podmíněné zvýšení základního kapitálu podle § 505 odst. 2 ZOK.
- 5.2. Valná hromada může pověřit představenstvo, aby za podmínek stanovených v ZOK a v těchto stanovách zvýšilo základní kapitál Společnosti některým ze způsobu uvedených v čl. 5.1, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době pověření. Zvýšení základního kapitálu provede představenstvo Společnosti v souladu s usnesením valné hromady, těmito stanovami a úpravou obsaženou v ZOK.

### **Článek 6 Snížení základního kapitálu**

- 6.1. O snížení základního kapitálu Společnosti rozhoduje valná hromada za podmínek a způsoby stanovenými příslušnými ustanoveními ZOK s tím, že snížení základního kapitálu nelze provést vzetím akcií z oběhu na základě losování dle § 527 ZOK. Snížení základního kapitálu Společnosti lze provést:
- a) snížením jmenovité nebo účetní hodnoty akcií nebo zatímních listů Společnosti;
  - b) vzetím akcií z oběhu na základě smlouvy; nebo
  - c) upuštěním od vydání akcií.
- 6.2. Další kroky v rámci snížení základního kapitálu provede představenstvo Společnosti v souladu s usnesením valné hromady, těmito stanovami a úpravou obsaženou v ZOK.
- 6.3. V důsledku snížení základního kapitálu Společnosti nesmí klesnout základní kapitál pod minimální výši stanovenou v ZOK.

## **ČÁST TŘETÍ: AKCIE A ZÁKLADNÍ PRÁVA AKCIONÁŘŮ**

### **Článek 7 Akcie**

- 7.1. Základní kapitál Společnosti je rozvržen na 31.900.000 kusů kmenových zaknihovaných akcií ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 50 Kč.
- 7.2. Akcie Společnosti jsou neomezeně převoditelné.

- 7.3. S každou akcií je při hlasování na valné hromadě Společnosti spojen 1 hlas.
- 7.4. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 31.900.000.
- 7.5. S akciemi jsou spojena práva a povinnosti podle těchto stanov a příslušných právních předpisů.
- 7.6. Práva a povinnosti spojené s nesplacenou akcií mohou být spojeny se zatímním listem.
- 7.7. Seznam akcionářů Společnosti je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů.
- 7.8. Všechny akcie Společnosti byly přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.

## **Článek 8**

### **Základní práva akcionářů**

- 8.1. Akcionář má právo na podíl na zisku Společnosti (dividendu) a na jiných vlastních zdrojích schválený valnou hromadou Společnosti k rozdělení mezi akcionáře. Podíl akcionáře na zisku a na jiných vlastních zdrojích Společnosti se určí podle poměru jmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem k základnímu kapitálu Společnosti.
- 8.2. V případě zániku Společnosti s likvidací má akcionář nárok na podíl na likvidačním zůstatku Společnosti.
- 8.3. Akcionář nebo akcionáři Společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 1 % základního kapitálu Společnosti (dále také jako „kvalifikovaní akcionáři“) mají dále práva stanovená v § 365 an. ZOK, zejména právo:
  - a) požádat představenstvo, aby svolalo k projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadu;
  - b) požádat představenstvo, aby na pořad valné hromady zařadilo jimi určenou záležitost;
  - c) požádat dozorčí radu, aby v záležitostech uvedených v jejich žádosti přezkoumala výkon působnosti představenstva;
  - d) domáhat se za Společnost:
    - (i) náhrady újmy proti členu představenstva nebo dozorčí rady, nebo splnění jejich případné povinnosti plynoucí ze smlouvy o vypořádání újmy podle § 53 odst. 3 ZOK;
    - (ii) náhrady újmy proti vlivné osobě, způsobí-li Společnosti újmu; nebo
    - (iii) splacení emisního kursu proti akcionáři, který je v prodlení s jeho splácením, a v tomto řízení (včetně následného výkonu rozhodnutí) Společnost zastupovat; a
  - e) z vážných důvodů navrhnout soudu, aby pro účely přezkumu zprávy o vztazích jmenoval znalce.
- 8.4. Akcionáři mají také další práva uvedená v těchto stanovách a v příslušných právních předpisech.

## **ČÁST ČTVRTÁ: OPČNÍ PLÁNY PRO ZAMĚSTNANCE**

### **Článek 9**

#### **Možnost zaměstnanců nabývat akcie za zvýhodněných podmínek (opční plány)**

- 9.1. Zaměstnanci Společnosti mohou nabývat její akcie za zvýhodněných podmínek uvedených v § 258 ZOK tak, že:
  - a) tyto akcie mohou upsat za realizační cenu stanovenou opčním programem Společnosti;

- b) nemusí splatit celou cenu, za kterou Společnost akcie pro zaměstnance nakoupila; nebo
  - c) nemusí splatit celý emisní kurs.
- 9.2. Případný rozdíl mezi splacenou částí emisního kursu zaměstnancem a emisním kursem akcií nebo emisním kursem a cenou musí Společnost pokrýt z vlastních zdrojů.
- 9.3. Souhrn částí emisního kursu nebo kupních cen všech akcií, jež nepodléhají splácení zaměstnanci, nesmí překročit 10 % základního kapitálu Společnosti v době, kdy se rozhoduje o upsání akcií zaměstnanci nebo jejich prodeji zaměstnancům.
- 9.4. Tento článek se použije obdobně na zaměstnance společností v rámci konsolidačního celku i zaměstnance Společnosti a společností v rámci konsolidačního celku, kteří odešli do důchodu.

## **ČÁST PÁTÁ: VNITŘNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI**

### **Článek 10**

#### **Vnitřní struktura a orgány**

- 10.1. Společnost má dualistický systém vnitřní struktury skládající se z představenstva a dozorčí rady.
- 10.2. Orgány Společnosti jsou:
- a) valná hromada;
  - b) představenstvo;
  - c) dozorčí rada; a
  - d) výbor pro audit.

### **Článek 11**

#### **Valná hromada a její působnost**

- 11.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti.
- 11.2. Do působnosti valné hromady náleží kromě jiných záležitostí stanovených zákonem nebo těmito stanovami zejména:
- a) rozhodování o změně těchto 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 zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady;
  - d) rozhodování o možnosti započtení peněžitě pohledávky akcionáře vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu ze strany takového akcionáře;
  - e) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů;
  - f) rozhodování o vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů nebo o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií;
  - g) volba a odvolání členů představenstva a rozhodování o jejich odměňování, včetně poskytnutí jiného plnění členům představenstva ve smyslu § 61 ZOK a schvalování smluv o výkonu funkce členů představenstva;

- h) volba a odvolání členů dozorčí rady a rozhodování o jejich odměňování, včetně poskytnutí jiného plnění členům dozorčí rady ve smyslu § 61 ZOK a schvalování smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady;
- i) volba a odvolání členů výboru pro audit a rozhodování o jejich odměňování, včetně poskytnutí jiného plnění členům výboru pro audit ve smyslu § 61 ZOK a schvalování smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit;
- j) jmenování a odvolání auditora Společnosti, resp. určování auditora pro příslušné účetní období, včetně schvalování smlouvy s auditorem;
- k) schvalování řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky;
- l) rozhodování o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty;
- m) 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;
- n) rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací;
- o) jmenování a odvolávání likvidátora a rozhodování o určení jeho odměny;
- p) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku;
- q) schvalování převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti;
- r) schvalování smluv o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích Společnosti;
- s) rozhodování o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s akciemi nebo o štěpení či spojení akcií;
- t) rozhodování o nabytí vlastních akcií Společností, pokud je rozhodnutí valné hromady vyžadováno zákonem;
- u) schvalování finanční asistence podle § 311 an. ZOK;
- v) rozhodování o přeměně Společnosti ve smyslu zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů;
- w) schvalování organizačních opatření souvisejících s jednáním valné hromady;
- x) rozhodování o zřízení či zrušení rezervního fondu nebo jiných fondů, včetně způsobu, jakým budou tyto fondy vytvářeny a doplňovány;
- y) projednávání opatření navržených představenstvem podle § 403 ZOK;
- z) projednávání výsledků kontrolní činnosti dozorčí rady podle § 83 odst. 1 a § 449 ZOK;
- aa) udělování pokynů představenstvu nebo dozorčí radě a schvalování zásad činnosti představenstva a dozorčí rady, nejsou-li v rozporu s právními předpisy;
- bb) rozhodování o dalších záležitostech, které právní předpisy nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady;
- cc) schvalování politiky odměňování a zprávy o odměňování ve smyslu § 121j a násl. zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů („ZPKT“); a
- dd) schvalování významných transakcí ve smyslu § 121s a násl. ZPKT.



## **Článek 12**

### **Svolání valné hromady**

- 12.1. Valná hromada se koná podle potřeby, alespoň však jednou za účetní období, a to vždy nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Valná hromada se rovněž svolá na žádost kvalifikovaného akcionáře, a to za podmínek stanovených v ZOK a těchto stanovách.
- 12.2. Valnou hromadu svolává představenstvo. Valnou hromadu může případně svolat i kterýkoliv člen představenstva, pokud:
- a) valnou hromadu představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a ZOK svolání valné hromady vyžaduje; nebo
  - b) pokud představenstvo není dlouhodobě usnášeníschopné.
- 12.3. 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 její člen.
- 12.4. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti. Zaslání pozvánky na adresu jednotlivých akcionářů ve smyslu § 406 odst. 1 ZOK se nahrazuje zveřejněním pozvánky v Obchodním věstníku.
- 12.5. Pokud o svolání valné hromady požádá jeden nebo více kvalifikovaných akcionářů a budou splněny požadavky uvedené v § 366 ZOK, svolá představenstvo Společnosti valnou hromadu prostřednictvím uveřejnění pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti a zveřejněním pozvánky v Obchodním věstníku tak, aby se konala nejpozději do 50 dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o takové svolání, přičemž lhůta pro uveřejnění pozvánky na internetových stránkách Společnosti a zveřejnění pozvánky v Obchodním věstníku se v tomto případě zkracuje na 21 dnů.
- 12.6. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň:
- a) obchodní firmu a sídlo Společnosti;
  - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady;
  - c) oznámení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada;
  - d) pořad jednání valné hromady, včetně uvedení osoby (je-li svolavatelem známa nebo je-li jím navrhována), je-li navrhována jako člen voleného orgánu Společnosti;
  - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě;
  - f) podmínky pro výkon akcionářských práv na valné hromadě, případně, rozhodne-li tak představenstvo, další instrukce a upozornění týkající se výkonu těchto práv;
  - g) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, přičemž není-li v navrhované záležitosti valné hromadě předkládán návrh usnesení, obsahuje pozvánka vyjádření představenstva k navrhované záležitosti;
  - h) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 dnů;
  - i) pokud je na pořadu valné hromady schválení účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, také upozornění akcionářům na možnost seznámit se s úplným zněním účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky na internetových stránkách Společnosti s tím, že účetní závěrka nebo konsolidovaná účetní závěrka jsou tímto způsobem uveřejněny alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady (nejpozději však ode dne uveřejnění pozvánky na valnou hromadu) do doby 30 dnů po jejich schválení nebo neschválení;

- j) pokud je na pořadu valné hromady schválení změny stanov, také stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov, včetně upozornění na právo akcionáře bezplatně nahlédnout v sídle Společnosti nebo na jejích internetových stránkách ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu do návrhu změn stanov;
  - k) informaci, že hlasování na valné hromadě může proběhnout s využitím technických prostředků, a podmínky pro ověření totožnosti osoby oprávněné vykonat hlasovací právo s využitím technických prostředků a určení akcií, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo; a
  - l) další náležitosti stanovené těmito stanovami, právními předpisy nebo rozhodnutím svolavatele.
- 12.7. Na žádost kvalifikovaného akcionáře nebo kvalifikovaných akcionářů Společnosti uvedených v § 365 ZOK zařadí představenstvo jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady za podmínek uvedených v § 369 ZOK nebo uveřejní doplnění pořadu valné hromady.
- 12.8. Valná hromada může rozhodnout, že některé ze záležitostí zařazených na pořad valné hromady se přeloží na příští valnou hromadu, nebo že nebudou projednávány vůbec. To neplatí, koná-li se valná hromada na žádost kvalifikovaného akcionáře, ledaže s tím tento kvalifikovaný akcionář souhlasí.
- 12.9. 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.
- 12.10. Bez splnění požadavků ZOK a těchto stanov na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.
- 12.11. Valná hromada může být odvolána, zrušena nebo může být změněno datum jejího konání na pozdější dobu. Odvolání, zrušení nebo změna termínu konání valné hromady oznámí Společnost akcionářům prostřednictvím uveřejnění této informace na internetových stránkách Společnosti a zveřejněním v Obchodním věstníku, 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 na žádost kvalifikovaných akcionářů, je odvolání nebo odložení jejího konání možné, jen souhlasí-li s tím tito kvalifikovaní akcionáři.
- 12.12. Bez předchozího souhlasu valné hromady nesmí být z průběhu valné hromady pořizovány zvukové ani obrazové záznamy.

## **Článek 13**

### **Usnášeníschopnost valné hromady**

- 13.1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomní akcionáři, kteří k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě měli akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu Společnosti.
- 13.2. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet a při posuzování výsledků hlasování konaných na valné hromadě se nepřihlíží k akciím nebo vydaným zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze dle zákona nebo těchto stanov hlasovací právo vykonávat. To neplatí, nabudou-li tyto akcie nebo zatímní listy dočasně hlasovacího práva.
- 13.3. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným zákonem a těmito stanovami bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu tak, aby se konala do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Pozvánka musí být uveřejněna na internetových stránkách Společnosti a zveřejněna v Obchodním věstníku nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání s tím, že v případě, kdy valná hromada pozbyde usnášeníschopnosti v průběhu svého

zasedání, bude pořad jednání náhradní valné hromady obsahovat neprojednané body pořadu jednání původní valné hromady.

- 13.4. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných akcionářů, na což musí pozvánka na náhradní valnou hromadu upozornit.

## **Článek 14**

### **Účast na valné hromadě**

- 14.1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní.
- 14.2. Valné hromady se může zúčastnit akcionář, který je zapsán v zákonné evidenci zaknihovaných cenných papírů jako vlastník akcií Společnosti k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě, kterým je 7. kalendářní den předcházející dni konání valné hromady. Představenstvo Společnosti podá žádost o výpis ze zákonné evidence zaknihovaných cenných papírů k tomuto rozhodnému dni.
- 14.3. Akcionář má povinnost bez zbytečného odkladu nahlásit případné změny v těch údajích o své osobě, které jsou vedeny v zákonné evidenci zaknihovaných cenných papírů. Společnost neodpovídá za jakékoli důsledky opomenutí této povinnosti ze strany akcionáře.
- 14.4. S akcionářem nemůže být na valné hromadě přítomna žádná jím určená osoba ve smyslu § 399 odst. 2 ZOK s výjimkou osoby poskytující asistenci akcionáři, který je v souladu s příslušnými právními předpisy osobou se zdravotním postižením.
- 14.5. Akcionáři se účastní valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě plné moci v písemné formě s úředně ověřeným podpisem příslušného akcionáře, ve které musí být uvedeno:
- a) ke kolika akciím se vztahuje;
  - b) celková nominální hodnota těchto akcií; a
  - c) zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.
- 14.6. Akcionář může pro udělení plné moci využít formulář, který Společnost zpřístupní nejpozději v den uveřejnění pozvánky na valnou hromadu v sídle Společnosti v listinné podobě a na internetových stránkách Společnosti v elektronické podobě.
- 14.7. Akcionář může oznámit Společnosti udělení nebo odvolání plné moci rovněž elektronickou formou na e-mailovou adresu uvedenou v pozvánce na valnou hromadu, a to nejpozději 6 dnů před dnem konáním valné hromady.
- 14.8. Akcionář může být na valné hromadě zastoupen pouze jedním zástupcem.
- 14.9. Jsou-li akcie Společnosti ve spoluvlastnictví více osob, jsou spoluvlastníci společným akcionářem a akcie spravuje vůči Společnosti jen správce společné věci (akcií). Pro zastoupení správce společné věci na základě plné moci se použijí výše uvedená pravidla pro zastoupení akcionáře na základě plné moci obdobně.
- 14.10. Akcionář může být na valné hromadě nebo při výkonu jiných práv spojených s akciemi zastoupen rovněž osobou zapsanou v zákonné evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce nebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií. Oprávnění správce nebo této osoby zastupovat akcionáře na valné hromadě se prokazuje výpisem ze zákonné evidence zaknihovaných cenných papírů, který zajistí Společnost. Osoba zapsaná v zákonné evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce nebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií plnou moc valné hromadě nepředkládá. Pokud akcionář dle věty první tohoto odstavce bude mít zájem být na valné hromadě přítomný osobně nebo v zastoupení jiným způsobem než uvedeným výše, musí při zápisu do listiny přítomných na valné hromadě odevzdat výpis z takové evidence zaknihovaných cenných papírů, v němž jsou evidovány akcie Společnosti a který bude dokládat, že byl akcionářem Společnosti k rozhodnému dni, anebo tento výpis doručit Společnosti elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v

pozvávce na valnou hromadu, a to nejpozději 6 dnů před dnem konáním valné hromady.

**14.11.** Při zápisu do listiny přítomných na valné hromadě je akcionář, resp. jeho zástupce, povinen, kromě případného výpisu ze zákonné evidence zaknihovaných cenných papírů dle čl. 14.10 předložit následující dokumenty (se zohledněním dalších formalit uvedených v čl. 14.19 a čl. 14.20 těchto stanov):

a) akcionář – fyzická osoba:

(i) originál průkazu totožnosti (občanský průkaz nebo pas);

b) akcionář – právnická osoba:

(i) originál průkazu totožnosti (občanský průkaz nebo pas) osoby oprávněné jednat za akcionáře – právnickou osobu;

(ii) originál nebo ověřená kopie aktuálního (ne starší než 3 měsíce) výpisu z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující právo osoby dle čl. 14.11 písm. b) bod (i) jednat za tohoto akcionáře – právnickou osobu; a případně

(iii) originál nebo ověřená kopie jiného dokumentu než výpisu z příslušného veřejného rejstříku osvědčujícího právo osoby dle čl. 14.11 písm. b) bod (i) jednat za tohoto akcionáře – právnickou osobu;

c) zástupce akcionáře jednající na základě plné moci:

(i) originál průkazu totožnosti (občanský průkaz nebo pas);

(ii) originál nebo úředně ověřená kopie plné moci s úředně ověřeným podpisem příslušného akcionáře, včetně dokumentů dle čl. 14.11 písm. b), pokud jedná takový zástupce za akcionáře – právnickou osobu.

**14.12.** Akcionář nebo jeho zástupce může některé nebo všechny dokumenty potřebné k prokázání práva účastnit se valné hromady a vykonávat na valné hromadě akcionářská práva uvedená v čl. 14.11 zaslat rovněž předem poštou či elektronicky na adresu sídla či na e-mailovou adresu Společnosti uvedenou v pozvánce na valnou hromadu, a to ode dne zveřejnění takové pozvánky, vždy ovšem nejpozději 6 dnů před dnem konáním valné hromady. V případě elektronické formy musí tyto elektronické dokumenty vzniknout konverzí původních originálních listin či jejich ověřených kopií do elektronické podoby postupem podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou průkazu totožnosti, u kterého postačí zaslat obyčejný barevný sken. V případě zaslání listinných verzí je povinen akcionář nebo jeho zástupce poskytnout také svůj e-mailový kontakt pro případnou zpětnou vazbu ze strany Společnosti dle čl. 14.18.

**14.13.** Zasedání valné hromady může probíhat nejen osobně („offline“), ale také „online“ s využitím internetu a příslušných technických prostředků (např. přes aplikaci MS Teams), přičemž v takovém musí platit, že účastníci takového zasedání:

a) jsou schopni se vzájemně hlasově a zároveň vizuálně identifikovat, a to prostřednictvím zapnutého mikrofonu a kamery;

b) se navzájem slyší a vidí; a že

c) se mohou k jednotlivým záležitostem valné hromady elektronicky či ústně vyjadřovat.

**14.14.** Připouští se i kombinovaná (offline a online) forma zasedání valné hromady.

**14.15.** Kterýkoliv způsob zasedání valné hromady musí být uveden a připuštěn v pozvánce na danou valnou hromadu, a to s ohledem např. na technickou nemožnost ověření některých rozhodnutí valné hromady dle právních předpisů notářem.

**14.16.** Akcionář nebo jeho zástupce, který se hodlá účastnit valné hromady v online režimu (pokud je tento online režim uveden a připuštěn v pozvánce na danou valnou hromadu), je povinen tuto skutečnost oznámit elektronicky na e-mailovou adresu Společnosti

uvedenou v pozvánce na valnou hromadu, a to ode dne zveřejnění takové pozvánky, vždy ovšem nejpozději 6 dnů před dnem konání valné hromady. Zároveň je povinen v této lhůtě zaslat Společnosti podkladové dokumenty uvedené v čl. 14.11 potřebné k prokázání práva účastnit se valné hromady a vykonávat na valné hromadě akcionářská práva, a to způsobem uvedeným v čl. 14.12 těchto stanov. To nezbavuje akcionáře práva účastnit se valné hromady osobně.

- 14.17. Podrobné podmínky hlasování a účasti na valné hromadě s využitím internetu a příslušných technických prostředků, jakož i podmínky pro ověření totožnosti akcionářů hlasujících s využitím technických prostředků a ověření akcií s takovým hlasovacím právem, budou stanoveny představenstvem Společnosti. Informace o těchto podmínkách budou uvedeny v pozvánce na valnou hromadu.
- 14.18. Pokud akcionář nebo jeho zástupce využije postup podle čl. 14.12 těchto stanov a Společnost po kontrole těchto dokumentů zjistí, že jejich forma či obsah není dostatečná z hlediska podmínek uvedených v čl. 14.11, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu e-mailem akcionáři či jeho zástupci se sdělením detailů příslušných nedostatků a zároveň jej informuje, že případná online účast takového akcionáře nebo jeho zástupce na valné hromadě není možná (pokud je tento online režim uveden a připuštěn v pozvánce na danou valnou hromadu), přičemž opravené resp. správné dokumenty může daný akcionář či jeho zástupce donést fyzicky přímo na jednání valné hromady při zápisu do listiny přítomných na valné hromadě.
- 14.19. Dokumenty ověřené zahraničními orgány, kterými se akcionář nebo jeho zástupce prokazuje, musí být opatřeny ověřením (apostilou) nebo superlegalizovány, pokud Česká republika nemá uzavřenu dohodu o právní pomoci se zemí, v níž byl tento dokument ověřen.
- 14.20. Všechny dokumenty související s účastí, hlasováním nebo výkonem jiných práv akcionáře na valné hromadě musejí být předloženy v českém nebo anglickém jazyce. Jestliže dokumenty (nebo ověřovací doložky) jsou vyhotoveny v jiném než českém nebo anglickém jazyce, musí být rovněž předložen jejich ověřený překlad do českého nebo anglického jazyka.
- 14.21. Akcionáři přítomní na valné hromadě, kteří se prokáží způsobem uvedeným v těchto stanovách, se zapisují do listiny přítomných akcionářů, jež obsahuje:
- a) identifikaci akcionáře, popřípadě jeho zástupce; a
  - b) počet a celkovou jmenovitou hodnotu akcií, jež akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňují k hlasování.
- 14.22. Pokud se akcionář účastní valné hromady s využitím technických prostředků, uvede se tato informace do listiny přítomných. Pokud Společnost odmítne zápis osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. K listině přítomných se připojují plné moci zástupců akcionářů, jakož i další listiny prokazující zastoupení akcionáře zástupcem, správcem či další třetí osobou na valné hromadě. Při zápisu do listiny přítomných na valné hromadě dojde u každého akcionáře nebo jeho zástupce vždy alespoň ke kontrole originálu průkazu totožnosti, a to bez ohledu na to, zda se daný akcionář či jeho zástupce účastní osobně, anebo s využitím technických prostředků. Listinu přítomných vyhotovuje a pravost dokumentů předložených osobami zapsanými v listině přítomných stvrzuje svolavatel valné hromady (nebo jím určená osoba) svým podpisem na listině přítomných.
- 14.23. Členové představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit se vždy účastní valné hromady. Valné hromady se mohou účastnit rovněž osoby, u nichž je účelné, aby se vyjádřily k jednotlivým bodům pořadu valné hromady, např. auditoři či poradci Společnosti, a osoby zabezpečující průběh valné hromady, případně po předchozím pozvání ze strany představenstva Společnosti i jakákoliv třetí osoba.



## **Článek 15**

### **Jednání a rozhodování valné hromady**

- 15.1. Valná hromada zvolí v úvodu zasedání svého:**
- a) **předsedu;**
  - b) **zapisovatele;**
  - c) **ověřovatele zápisu; a**
  - d) **osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.**
- 15.2. Do doby zvolení předsedy valné hromady řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen ani jinak ustanoven. Oprávnění a povinnosti předsedy valné hromady se obdobně vztahují i na jinou osobu, která řídí jednání valné hromady. Pokud je valná hromada svolána na základě rozhodnutí soudu na žádost kvalifikovaných akcionářů a soud zároveň určí předsedu valné hromady, je předsedou takové valné hromady osoba určená soudem.**
- 15.3. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba či osoby pověřené sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.**
- 15.4. Společnost nebo osoby pověřené plněním úkolů souvisejících s organizací a zajištěním řádného průběhu valné hromady mohou v souladu se zákonem zamezit tomu, aby se jednání valné hromady účastnily:**
- a) **osoby, u nichž může hrozit, že jejich účast bude na újmu důstojnému a nerušenému průběhu valné hromady, včetně osob, jejichž oblečení, znečištění nebo vystupování může narušit její průběh nebo zjevně odporuje zásadám slušnosti; nebo**
  - b) **osoby ozbrojené.**
- 15.5. Pokud právní předpisy nebo tyto stanovy nestanoví jinak, valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů.**
- 15.6. Akcionář nemůže vykonávat hlasovací právo v případech stanovených právními předpisy.**
- 15.7. O jednání valné hromady se pořizuje zápis, který bude uveřejněn na internetových stránkách Společnosti nejpozději do 15 dnů po konání valné hromady, případně zaslán na vyžádání a náklady akcionáře na adresu akcionáře, přičemž tento zápis musí obsahovat následující informace:**
- a) **firmu a sídlo Společnosti;**
  - b) **místo a dobu konání valné hromady;**
  - c) **jméno předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů;**
  - d) **popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady;**
  - e) **usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování;**
  - f) **obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se usnesení valné hromady;**
  - g) **návrhy a vyjádření předložené při projednávání na valné hromadě; a**
  - h) **listinu přítomných.**

## Článek 16

### Rozhodování mimo zasedání valné hromady (per rollam)

- 16.1. Valná hromada Společnosti může přijmout rozhodnutí ve své působnosti také prostřednictvím rozhodování mimo zasedání ve smyslu § 418 až 420 ZOK, tj. formou „per rollam“.
- 16.2. V případě rozhodování formou per rollam osoba oprávněná ke svolání valné hromady oznámí všem akcionářům návrh rozhodnutí prostřednictvím jeho uveřejnění na internetových stránkách Společnosti a zveřejněním v Obchodním věstníku; takový návrh per rollam rozhodnutí musí obsahovat:
- a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění;
  - b) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře v délce nejméně 10 dnů, přičemž tato lhůta začíná běžet dnem oznámení návrhu všem akcionářům, za který se považuje pro tyto účely den uveřejnění návrhu rozhodnutí na internetových stránkách Společnosti;
  - c) podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí; a
  - d) rozhodný den.
- 16.3. Rozhodným dnem pro rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) je 7. den předcházející dni oznámení návrhu rozhodnutí všem akcionářům, tj. dni uveřejnění návrhu rozhodnutí na internetových stránkách Společnosti. Osoba oprávněná ke svolání valné hromady zajistí, že nejméně 15 dnů přede dnem oznámení návrhu rozhodnutí mimo zasedání valné hromady (per rollam) bude na internetových stránkách Společnosti uveřejněno oznámení o záměru rozhodovat mimo zasedání valné hromady (per rollam), ve kterém uvede zejména informace o způsobu, jak se akcionáři mohou seznámit s návrhy rozhodnutí a s příslušnými podklady k těmto návrhům a pravidly pro rozhodování.
- 16.4. Akcionář Společnosti nebo jeho zástupce se může k navrhovanému rozhodnutí vyjádřit pouze písemně, přičemž platí následující pravidla:
- a) na takovém vyjádření musí být úředně ověřený podpis daného akcionáře nebo jeho zástupce;
  - b) toto vyjádření musí být doplněno o všechny podkladové dokumenty vyžadované dle čl. 14.11;
  - c) toto vyjádření, spolu se všemi podkladovými dokumenty dle čl. 14.11, je akcionář nebo jeho zástupce povinen zaslat Společnosti listinnou nebo elektronickou formou dle pravidel stanovených v čl. 14.12; a
  - d) toto vyjádření, spolu se všemi podkladovými dokumenty dle čl. 14.11, je akcionář nebo jeho zástupce povinen zaslat Společnosti listinnou nebo elektronickou formou ve stanovené lhůtě dle čl. 16.2 odst. b).
- 16.5. Pokud akcionář nedoručí své souhlasné vyjádření spolu s dalšími podkladovými dokumenty dle čl. 16.4 v obsahu a formě akceptovatelném ze strany Společnosti ve lhůtě dle čl. 16.2 odst. b), tak platí, že s návrhem dle čl. 16.2 odst. a) nesouhlasí.
- 16.6. Pokud vyžaduje zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno notářským zápisem, návrh rozhodnutí per rollam musí mít také formu notářského zápisu. V takovém případě se akcionářům zasílá kopie veřejné listiny o návrhu rozhodnutí. Ve vyjádření akcionáře se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, jehož se vyjádření týká, přičemž podpis akcionáře na vyjádření musí být úředně ověřen. Ustanovení § 382 odst. 1 věta druhá, § 416 odst. 2 a § 432 odst. 1 věta druhá a odst. 2 věta druhá ZOK se použijí obdobně. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů.
- 16.7. Výsledek rozhodnutí valné hromady přijaté postupem per rollam, včetně dne jeho přijetí, oznámí Společnost nebo osoba oprávněná svolat valnou hromadu všem akcionářům bez zbytečného odkladu ode dne jeho přijetí prostřednictvím jeho uveřejnění na

internetových stránkách Společnosti a zveřejněním v Obchodním věstníku. Takové rozhodnutí je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního akcionáře k návrhu, nebo marným uplynutím posledního dne lhůty stanovené pro doručení vyjádření akcionářů, bylo-li dosaženo počtu hlasů potřebného k přijetí rozhodnutí.

## **Článek 17**

### **Jednací řád valné hromady**

**17.1.** Za podmínek uvedených v těchto stanovách mohou akcionáři na jednání valné hromady Společnosti vykonávat zákonem přiznaná práva, tj. právo:

- a) hlasovat;
- b) 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 takové valné hromadě;
- c) uplatňovat návrhy a protinávrhy, nestanoví-li právní předpis jinak nebo nevyplyvá-li nemožnost uplatnit návrh nebo protinávrh akcionářem z povahy projednávané záležitosti; a
- d) podávat protesty.

**17.2.** Ve vztahu k právu na vysvětlení dle čl. 17.1 písm. b) platí tato pravidla:

- a) ústní žádosti o vysvětlení musí být formulovány stručně a srozumitelně, přičemž každý akcionář je při přednesení své žádosti o vysvětlení omezen časem 5 minut;
- b) písemné žádosti o vysvětlení musí být opatřeny pod vlastním čitelným textem čitelným jménem a příjmením, popř. názvem (obchodní firmou) akcionáře a podpisem akcionáře, popřípadě jeho zástupce, přičemž každý akcionář musí omezit rozsah své žádosti maximálně na 1 normostranu o velikosti písma 12;
- c) vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne Společnost akcionáři přímo na valné hromadě; není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je akcionářům ve lhůtě do 15 dnů, a to i když to již není potřebné pro posouzení jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní;
- d) Společnost může poskytnout vysvětlení formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu, anebo odkázat na informace, jež byly uveřejněny na internetových stránkách Společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady;
- e) poskytnutí vysvětlení může být zcela nebo zčásti odmítnuto, jestliže:
  - (i) by jeho poskytnutí mohlo přivodit Společnosti nebo jí ovládaným osobám újmu;
  - (ii) jde o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle zvláštního právního předpisu; nebo
  - (iii) je požadovaná informace veřejně dostupná.

**17.3.** Každý akcionář je povinen:

- a) nezneužívat svá práva při jejich výkonu, tj. zejména vykonávat tato práva pouze v souladu s jejich účelem a způsobem, který nepoškozuje ostatní akcionáře ani Společnost a ani jinak nepřiměřeně nezasahuje do jejich práv nebo právem chráněných zájmů;
- b) při výkonu svých práv jednat čestně, odpovědně a způsobem, který bude respektovat účel jednání valné hromady (věcné projednání záležitostí zařazených na jeho pořad) a jeho řádný a klidný průběh;
- c) řídit se při výkonu svých práv pokyny předsedy valné hromady vydanými v souladu se zákonem a těmito stanovami;
- d) respektovat pravidla a omezení vyplývající ze zákona a z těchto stanov; a



- e) v každém písemném podání a při každém ústním projevu jasně, stručně a srozumitelně uvést, jaké právo tím vykonává a co je obsahem daného podání nebo projevu.

17.4. Svolavatel valné hromady rozhodne, zda akcionáři na valné hromadě hlasují pomocí:

- a) elektronického hlasovacího zařízení;
- b) hlasovacích lístků; nebo
- c) jiným vhodným způsobem.

17.5. Předseda valné hromady:

- a) je povinen zabezpečit seznámení valné hromady se všemi řádně učiněnými podáními resp. návrhy a protinávrhy akcionářů;
- b) dbá o důstojný a nerušený průběh jednání valné hromady;
- c) je oprávněn (po projednání s představenstvem) konkrétnímu akcionáři ve výjimečných případech prominout lhůtu nebo umožnit překročení časového nebo jiného omezení, je-li to nezbytné ze závažných důvodů, na něž dotčený akcionář neměl vliv;
- d) je oprávněn usměrňovat projevy akcionářů nebo vstupovat do jejich projevu (například při zjevně se opakujících dotazech či za účelem konkretizace obsahu projevu akcionáře); a
- e) zajistí, aby hlasování probíhalo tak, aby bylo možno pořídit zápis z valné hromady, případně aby mohlo být dané rozhodnutí valné hromady osvědčeno veřejnou listinou, vyžadují-li to právní předpisy, přičemž zejména podle potřeby zajistí, aby hlasující osoby při hlasování uvedly svoji identifikaci a případně také identifikaci zastoupeného akcionáře a počet akcií, jimiž hlasují.

17.6. V rámci každého bodu pořadu jednání valné hromady, v němž má být předkládán návrh usnesení valné hromady, se postupuje následovně:

- a) nejprve představenstvo nebo jím pověřená osoba seznámí valnou hromadu se všemi návrhy usnesení předloženými ze strany volených orgánů, včetně případného odůvodnění;
- b) dále představenstvo nebo jím pověřená osoba seznámí valnou hromadu se všemi řádně podanými návrhy a protinávrhy akcionářů;
- c) následně budou projednány žádosti o vysvětlení, tj. budou poskytnuty odpovědi akcionářů na jeho žádost o vysvětlení předloženou v souladu se zákonem a těmito stanovami; a
- d) na závěr dojde k hlasování o jednotlivých návrzích, přičemž se hlasuje:
  - (i) nejprve o návrhu jednoho či více kvalifikovaných akcionářů uvedených v § 365 ZOK, pokud byl podle § 367 nebo 369 ZOK daný bod zařazen na pořad jednání valné hromady na základě žádosti takových kvalifikovaných akcionářů; následně
  - (ii) o návrzích představenstva; následně
  - (iii) o návrzích dozorčí rady; a nakonec
  - (iv) o návrzích a protinávrzích akcionářů neuvedených v § 365 ZOK v pořadí, v jakém byly předloženy.

17.7. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích a protinávrzích vztahujících se k tomuto schválenému návrhu se již nehlasuje.

## **Článek 18**

### **Představenstvo a jeho působnost**

- 18.1. Představenstvo je statutárním orgánem Společnosti, který řídí Společnost a zastupuje ji.
- 18.2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech Společnosti, pokud nejsou právními předpisy nebo těmito stanovami svěřeny jiným orgánům Společnosti.
- 18.3. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami.
- 18.4. Do působnosti představenstva náleží kromě jiných záležitostí stanovených zákonem nebo těmito stanovami zejména:
- a) uskutečňování obchodního vedení a zajišťování provozních záležitostí Společnosti, zejména:
    - (i) tvorba koncepce a plánů rozvoje a investic Společnosti;
    - (ii) určování způsobů a prostředků k zajištění rozvoje Společnosti, určování nástrojů ekonomického řízení, především pokud jde o financování, cenové tvorby a odměňování;
    - (iii) výkon práva Společnosti jako společníka nebo akcionáře ohledně podílu nebo jiné majetkové účasti Společnosti v jiné právnické osobě, včetně určování případného zástupce Společnosti pro výkon takových práv;
    - (iv) výkon práv zaměstnavatele dle příslušných ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, včetně jmenování a odvolávání vedoucích zaměstnanců, určování jejich pracovní náplně a rozhodování o jejich odměňování;
  - b) zajišťování řádného vedení účetnictví;
  - c) předkládání valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty;
  - d) předkládání dozorčí radě k projednání a valné hromadě ke schválení výroční zprávu, včetně zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku;
  - e) vymezování předmětu obchodního tajemství ve smyslu příslušných právních předpisů;
  - f) svolávání valné hromady a předkládání valné hromadě k projednání a schválení záležitosti náležející do její působnosti;
  - g) realizace usnesení valné hromady, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami;
  - h) zajišťování organizace voleb jedné třetiny členů dozorčí rady zaměstnanci Společnosti; v této souvislosti může představenstvo vydat volební řád, který stanoví detaily těchto voleb;
  - i) rozhodování o použití fondů, s výjimkou případů, kdy jde o použití k účelu, o němž přísluší rozhodovat valné hromadě;
  - j) zvyšování základního kapitálu Společnosti v souladu s těmito stanovami;
  - k) udělování a odvolávání prokury, přičemž schválení udělení nebo odvolání prokury valnou hromadou se nevyžaduje;
  - l) předkládání valné hromadě souhrnnou vysvětlující zprávu podle § 118 odst. 9 ZPKT, politiku odměňování a zprávu o odměňování podle ZPKT, a návrh na schválení významné transakce podle § 121s a násl. ZPKT; a
  - m) rozhodování o obsahu výroční zprávy dle českých účetních předpisů a pololetní a roční zprávy dle ZPKT.

- 18.5. Představenstvo je povinno informovat dozorčí radu o realizaci následujících rozhodnutí:
- a) schválení dlouhodobého obchodního plánu (Long Range Plan) Společnosti.
- 18.6. Představenstvo je povinno předložit k projednání a vyžádat si předchozí stanovisko dozorčí rady k těmto záležitostem:
- a) rozhodování o nabytí nebo zvýšení majetkové účasti (podílu) Společnosti na jiných právnických osobách nebo o poskytnutí příspěvku Společnosti na vytvoření vlastního kapitálu mimo základní kapitál jiné právnické osoby nebo o jakékoli dispozici s majetkovou účastí (podílem) na jiné společnosti;
  - b) schválení compliance politik upravujících pravidla chování v rámci Společnosti, prevenci podvodného jednání, prevenci trestní odpovědnosti právnických osob, nápravná opatření a opatření ke zlepšení v oblastech compliance, řízení rizik, vnitřního kontrolního systému Společnosti; a
  - c) rozhodnutí o aktivitách v oblasti společenské odpovědnosti (CSR), sponzoringu, poskytování darů a filantropie s ohledem na oblasti podnikání Společnosti, nejsou-li schváleny v rámci ročního finančního plánu Společnosti.
- 18.7. Představenstvo je povinno předložit k projednání a vyžádat si předchozí souhlas dozorčí rady k těmto záležitostem:
- a) schvalování obecných zásad týkajících se k činnosti a řízení Společnosti v podobě jedné či více interních norem vztahujících se ke schvalovacím procedurám, resp. rozdělení kompetencí při realizaci významných transakcí.
- 18.8. Představenstvo nebo jednotlivý člen představenstva může pověřit dalšího zástupce ve smyslu § 438 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů („ObčZ“), aby zastupoval Společnost v dané záležitosti.
- 18.9. Představenstvo je zároveň oprávněno delegovat rozhodování určitých záležitostí do působnosti jednotlivých členů představenstva ve smyslu § 156 odst. 2 ObčZ, zejména prostřednictvím vnitřních předpisů Společnosti. Delegace působnosti nezbavuje členy představenstva povinnosti dohlížet, jak jsou záležitosti společnosti spravovány.
- 18.10. Představenstvo může pro potřeby své činnosti zřizovat a rušit komise jako své poradní orgány. Členové komisí představenstva jsou voleni a odvoláváni představenstvem. Komise představenstva se scházejí podle potřeby. Představenstvo může přijmout statuty a/nebo jednací řády jednotlivých komisí.

## **Článek 19**

### **Složení a funkční období členů představenstva**

- 19.1. Představenstvo má 4 členy, z nichž jeden je vždy předsedou představenstva a generálním ředitelem (CEO) a jeden je vždy místopředsedou představenstva a finančním ředitelem (CFO).
- 19.2. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada.
- 19.3. Představenstvo ze svých členů volí a odvolává svého předsedu a místopředsedu.
- 19.4. Funkční období členů představenstva činí 3 roky. Člena představenstva lze během funkčního období odvolat a zvolit jiného. Člen představenstva může být opětovně zvolen do své funkce.
- 19.5. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným Společnosti a určeným představenstvu. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednalo, nebo mělo projednat představenstvo Společnosti. Představenstvo je povinno projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo písemné odstoupení Společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání představenstva, končí výkon jeho funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li představenstvo na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.

- 19.6. V případě zániku funkce člena představenstva z jiného důvodu (např. uplynutím funkčního období, odvoláním, anebo smrtí) zvolí valná hromada do 2 měsíců od takového zániku nového člena představenstva.
- 19.7. Pokud v důsledku zániku funkce člena představenstva neklesne počet členů představenstva pod polovinu, může představenstvo jmenovat (kooptovat) náhradního člena představenstva Společnosti do příštího zasedání valné hromady Společnosti. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva.
- 19.8. Člen představenstva vykonává povinnosti v rámci své funkce osobně. To však nebrání tomu, aby člen představenstva písemně zmocnil ve smyslu § 159 odst. 2 ObčZ pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něj při jeho neúčasti hlasoval.

## **Článek 20**

### **Svolání zasedání představenstva**

- 20.1. Představenstvo se schází dle potřeby, nejméně jednou za dva měsíce, a to v sídle Společnosti nebo na jiném místě, případně online, dle dohody všech členů představenstva.
- 20.2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda písemnou (i e-mailovou) pozvánkou. Pozvánka musí být zaslána všem členům představenstva i všem členům dozorčí rady. Pozvánka na zasedání představenstva se nevyžaduje, má-li se konat takové zasedání v termínu dle plánu zasedání schváleného představenstvem.
- 20.3. Na písemnou žádost kteréhokoli člena představenstva nebo na písemnou žádost dozorčí rady musí být svoláno mimořádné zasedání představenstva, a to zpravidla nejpozději do 7 dnů od doručení takové žádosti; taková žádost musí být odůvodněna a musí obsahovat návrh pořadu jednání.
- 20.4. Pozvánka na řádné zasedání představenstva musí obsahovat místo, datum a hodinu konání a program zasedání a musí být odeslána členům představenstva zpravidla nejpozději 7 dní přede dnem konání, v případě mimořádného zasedání musí být odeslána zpravidla nejpozději 2 dny přede dnem konání. Existuje-li pro svolání představenstva závažný důvod a každý z členů představenstva se o tom včas dozví, je možno mimořádné zasedání svolat i ústně nebo telekomunikačními prostředky, a to i bez dodržení uvedené sedmidenní a dvoudenní lhůty podle tohoto odstavce; obdobně se postupuje i v případě změny termínu, místa či času řádného či mimořádného zasedání.

## **Článek 21**

### **Zasedání a rozhodování představenstva**

- 21.1. Představenstvo přijímá rozhodnutí na svých zasedáních. Zasedání představenstva řídí jeho předseda. V době jeho nepřítomnosti řídí zasedání místopředseda představenstva.
- 21.2. O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předseda a zapisovatel. V zápisu ze zasedání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování, včetně jejich stanoviska; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. Předsedající zajistí zaslání kopií zápisu všem členům představenstva a dozorčí rady bez zbytečného odkladu po vyhotovení zápisu.
- 21.3. Představenstvo je způsobilé se usnášet jen tehdy, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
- 21.4. Pro přijetí usnesení představenstva je třeba prostá většina hlasů všech členů představenstva s tím, že jedním z hlasů pro přijetí usnesení představenstva musí být vždy hlas předsedy představenstva.

- 21.5. Každý člen představenstva má 1 hlas. V případě rovnosti hlasů členů představenstva je usnesení přijato, pokud pro přijetí usnesení představenstva hlasuje předseda představenstva.
- 21.6. O jednotlivých návrzích a protinávrzích předložených představenstvu se hlasuje zvednutím ruky.
- 21.7. Rozhodnutí představenstva mohou být přijímána i mimo zasedání představenstva (per rollam). Návrh rozhodnutí je v takovém případě zaslán členům představenstva písemně nebo elektronicky na jejich e-mailové adresy. Člen představenstva je povinen doručit své písemné nebo elektronické (i e-mailové) vyjádření Společnosti do 5 pracovních dnů ode dne doručení návrhu rozhodnutí. Navržené rozhodnutí je přijato, když se pro něj vyjádří většina všech členů představenstva. Nevyjádří-li se některý z členů představenstva ve lhůtě stanovené pro vyjádření, platí, že nesouhlasí. Na nejbližším zasedání představenstva musí být usnesení per rollam zapsána do zápisu ze zasedání.
- 21.8. Zasedání představenstva může probíhat také prostřednictvím videokonference, telefonické konference nebo s použitím jiných technických prostředků zajišťujících to, že se účastníci zasedání navzájem slyší, mohou se k jednotlivým záležitostem vyjadřovat (elektronicky či ústně) a jsou schopni se vzájemně podle hlasu nebo vizuálně identifikovat (např. přes MS Teams). Člen představenstva, jenž hlasuje výše uvedeným způsobem, se považuje za člena účastnického se zasedání představenstva. K přijetí takového rozhodnutí se vyžaduje, aby pro něj hlasovala nadpoloviční většina všech členů představenstva.
- 21.9. Představenstvo může podle své úvahy a v souladu s příslušnými právními předpisy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů Společnosti, její zaměstnance nebo jiné osoby. Právo účastnit se zasedání představenstva však mají vždy členové dozorčí rady.
- 21.10. Další podrobnosti týkající se zasedání představenstva mohou být stanoveny v jednacím řádu představenstva.
- 21.11. Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese Společnost.

## **Článek 22**

### **Povinnosti členů představenstva**

- 22.1. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svoji funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit Společnosti škodu.
- 22.2. Členové představenstva jsou povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence a střetu zájmů, která pro ně vyplývají z příslušných právních předpisů a/nebo ze smlouvy o výkonu funkce, pokud byla taková smlouva uzavřena.
- 22.3. Pokud orgán Společnosti oprávněný k volbě člena představenstva byl členem představenstva na některou z okolností týkající se zákazu konkurence výslovně upozorněn nebo vznikla-li tato skutečnost později a člen představenstva na ni písemně upozornil, má se za to, že tento člen představenstva činnost, které se zákaz konkurence týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud tento orgán Společnosti vyslovil nesouhlas s činností, které se zákaz konkurence týká, do 1 měsíce ode dne, kdy byl na tuto skutečnost upozorněn.
- 22.4. Členové představenstva jsou povinni účastnit se valné hromady Společnosti.

## **Článek 23**

### **Odměňování členů představenstva**

- 23.1. Členům představenstva přísluší odměna za podmínek stanovených ve smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi členem představenstva a Společností a zároveň v souladu s politikou odměňování dle příslušných ustanovení ZPKT. Smlouvu o výkonu funkce schvaluje, včetně jejích změn, valná hromada Společnosti.



## **Článek 24**

### **Dozorčí rada a její působnost**

- 24.1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost Společnosti.
- 24.2. Do působnosti dozorčí rady náleží záležitosti svěřené jí právními předpisy nebo těmito stanovami.
- 24.3. Dozorčí rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami. Dozorčí radě nemůže nikdo udělovat pokyny ohledně kontroly výkonu působnosti představenstva Společnosti.
- 24.4. Do působnosti dozorčí rady náleží kromě jiných záležitostí stanovených zákonem nebo těmito stanovami zejména:
- a) kontrola dodržování obecně závazných předpisů, těchto stanov a usnesení valné hromady Společnosti;
  - b) oprávnění nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy Společnosti vedeny řádně a zda se podnikatelská či jiná činnost Společnosti děje v souladu s právními předpisy, těmito stanovami a usnesením valné hromady Společnosti;
  - c) přezkoumávání řádné, mimořádné, konsolidované, popřípadě také mezitímní účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo na úhradu ztráty a předkládání vyjádření valné hromadě;
  - d) účast na valné hromadě Společnosti a seznamování valné hromady s výsledky své kontrolní činnosti;
  - e) svolávání valné hromady za podmínek stanovených těmito stanovami nebo právními předpisy;
  - f) zastupování Společnosti proti členům představenstva v řízení před soudy nebo jinými orgány za podmínek stanovených těmito stanovami nebo právními předpisy;
  - g) předkládání vyjádření, doporučení a návrhů představenstvu a valné hromadě Společnosti dle právních předpisů a těchto stanov;
  - h) právo být představenstvem informována zejména v případech uvedených v čl. 18.5 těchto stanov;
  - i) poskytování stanovisek představenstvu k záležitostem dle čl. 18.6 těchto stanov;
  - j) poskytování souhlasů představenstvu k záležitostem dle čl. 18.7 těchto stanov;
  - k) výkon ostatních činností, které jsou dozorčí radě uloženy právními předpisy, valnou hromadou nebo těmito stanovami.
- 24.5. Pokud dozorčí rada (či i její člen samostatně) zjistí při výkonu své činnosti nedostatky v uskutečňování podnikatelské činnosti Společnosti, předloží je k projednání představenstvu, případně i s návrhem na odstranění zjištěných nedostatků. Pokud představenstvo ze zprávy dozorčí rady (či jejího člena) nevyvodí potřebné důsledky, může dozorčí rada (či její člen) svolat k projednání zjištěných nedostatků a přijetí potřebných opatření valnou hromadu.
- 24.6. Dozorčí rada může pro potřeby své činnosti zřizovat a rušit komise jako své poradní orgány. Členové komise dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni dozorčí radou. Komise dozorčí rady se scházejí podle potřeby. Dozorčí rada může přijmout statuty a/nebo jednací řády jednotlivých komisí.

## **Článek 25**

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

- 25.1. Dozorčí rada má 6 členů, z nichž jeden je vždy předsedou a jeden je vždy místopředsedou.

- 25.2. Vzhledem ke skutečnosti, že Společnost má více než 500 zaměstnanců v pracovním poměru, volí a odvolává dvě třetiny členů dozorčí rady valná hromada a jednu třetinu členů dozorčí rady volí a odvolávají zaměstnanci Společnosti.
- 25.3. Každý zaměstnanec má 1 hlas.
- 25.4. Právo volit člena dozorčí rady má zaměstnanec, který je v pracovním poměru ke Společnosti:
- a) ke dni konání voleb, konají-li se volby v jeden den; anebo
  - b) k prvnímu dni konání voleb, konají-li se volby ve více dnech.
- 25.5. Zaměstnanci mohou hlasovat pouze osobně, zastoupení se nepřipouští.
- 25.6. Členem dozorčí rady voleným zaměstnanci může být pouze osoba:
- a) která je ke dni konání voleb v pracovním poměru ke Společnosti a současně k tomuto dni není ve zkušební době;
  - b) se kterou nebyla uzavřena dohoda o rozvázání pracovního poměru a ani nebyla touto osobou anebo ve vztahu k ní podána výpověď z pracovního poměru či okamžité zrušení pracovního poměru (konají-li se volby ve více dnech, musí být tato podmínka splněna v každém z těchto dnů);
  - c) která byla navržena na člena dozorčí rady v souladu s těmito stanovami a se svojí kandidaturou vyslovila svůj předchozí písemný souhlas; a
  - d) která neporušuje zákaz konkurence dle čl. 28.3, resp. u ní toto porušení nehrozí.
- 25.7. Kandidáta nebo kandidáty na člena dozorčí rady voleného zaměstnanci může navrhnout:
- a) představenstvo Společnosti;
  - b) odborová organizace nebo rada zaměstnanců; nebo
  - c) skupina alespoň 10 % zaměstnanců, kteří jsou ke dni doručení návrhu kandidáta Společnosti v pracovním poměru ke Společnosti.
- 25.8. Kandidát nebo kandidáti na člena dozorčí rady mohou být navrženi, tj. návrh doručen Společnosti anebo přijato příslušné usnesení představenstva, nejdříve v den vyhlášení voleb člena dozorčí rady voleného zaměstnanci a nejpozději 10 dnů před:
- a) dnem konání voleb; případně
  - b) prvním dnem konání voleb, konají-li se volby ve více dnech.
- 25.9. Volby člena dozorčí rady voleného zaměstnanci vyhláší představenstvo Společnosti tak, aby se uskutečnily nejpozději 30. den po tomto vyhlášení.
- 25.10. Volby a hlasování o odvolání člena dozorčí rady voleného zaměstnanci budou prováděny prostřednictvím hlasovaných lístků nebo jinou formou zajišťující tajnost hlasování. Podrobnosti k organizaci voleb a hlasování o odvolání člena dozorčí rady voleného zaměstnanci určí představenstvo Společnosti ve volebním řádu, který připraví a schválí představenstvo po projednání s odborovou organizací a radou zaměstnanců, působí-li ve Společnosti.
- 25.11. Volby člena dozorčí rady zaměstnanci jsou platné, účastní-li se jich alespoň 35 % zaměstnanců Společnosti oprávněných hlasovat; konají-li se volby člena dozorčí rady voleného zaměstnanci nebo hlasování o jeho odvolání ve více dnech, posuzuje se splnění této podmínky dle stavu zaměstnanců k poslednímu dni konání voleb nebo hlasování o odvolání. V případě neplatnosti voleb představenstvo bez zbytečného odkladu vyhlásí náhradní volby tak, aby se konaly nejpozději do 30 dnů po konání neplatných voleb; pro náhradní volby nelze navrhnout nové kandidáty a pro jejich platnost se vyžaduje 20 % zaměstnanců Společnosti oprávněných hlasovat; věta první část za středníkem se použije obdobně.

- 25.12. V případě neplatnosti náhradních voleb vyhlásí představenstvo bez zbytečného odkladu nové volby, pro které platí veškerá ustanovení těchto stanov o volbách člena dozorčí rady voleného zaměstnanci.
- 25.13. Odstoupí-li před konáním voleb člena dozorčí rady voleného zaměstnanci od své kandidatury všichni kandidáti, představenstvo volby zruší a bez zbytečného odkladu vyhlásí nové volby, pro které platí veškerá ustanovení těchto stanov o volbách člena dozorčí rady voleného zaměstnanci.
- 25.14. Členem dozorčí rady voleným zaměstnanci je zvolen ten kandidát (ti kandidáti), který získá (kteří získají) nejvíce platných hlasů zaměstnanců zúčastněných na volbách.
- 25.15. Dozorčí rada ze svých členů volí a odvolává svého předsedu a jednoho místopředsedu.
- 25.16. Funkční období členů dozorčí rady činí 3 roky. Člena dozorčí rady lze během funkčního období odvolat a zvolit jiného. Člen dozorčí rady může být opětovně zvolen do své funkce.
- 25.17. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za Společnost.
- 25.18. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným Společnosti a určeným dozorčí radě. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala, nebo měla projednat dozorčí rada Společnosti. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo písemné odstoupení Společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon jeho funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.
- 25.19. V případě zániku funkce člena dozorčí rady voleného valnou hromadou z jiného důvodu (např. uplynutím funkčního období, odvoláním, anebo smrtí) zvolí valná hromada do 2 měsíců od takového zániku nového člena dozorčí rady. V případě zániku funkce člena dozorčí rady voleného zaměstnanci z jiného důvodu (např. uplynutím funkčního období, odvoláním, anebo smrtí) představenstvo zajistí, aby se do 2 měsíců od takového zániku konaly volby člena dozorčí rady zaměstnanci. Funkce člena dozorčí rady voleného zaměstnanci zaniká rovněž okamžikem zániku jeho pracovního poměru ke Společnosti.
- 25.20. Pokud dá Společnost člena dozorčí rady volenému zaměstnanci výpověď z pracovního poměru nebo pracovní poměr zruší okamžitě, nebo vypoví-li pracovní poměr nebo jej zruší okamžitě tento zaměstnanec, může představenstvo navrhnout jeho odvolání a bez zbytečného odkladu zorganizovat hlasování zaměstnanců o odvolání takového člena dozorčí rady.
- 25.21. Člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci je povinen oznámit představenstvu své porušení zákazu konkurence dle čl. 28.3, jakož i skutečnost, že takové porušení hrozí. Poruší-li člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci zákaz konkurence nebo porušení tohoto zákazu hrozí, představenstvo může navrhnout odvolání takového člena dozorčí rady.
- 25.22. Aniž by byla dotčena jiná ustanovení těchto stanov, navrhnout odvolání člena dozorčí rady zvoleného zaměstnanci může:
- a) představenstvo, pokud tak stanoví právní předpis, tyto stanovy, nebo z důvodu ochrany zájmů Společnosti;
  - b) odborová organizace nebo rada zaměstnanců; nebo
  - c) skupina alespoň 10 % zaměstnanců, kteří jsou ke dni doručení návrhu kandidáta Společnosti v pracovním poměru ke Společnosti.
- 25.23. Hlasování o odvolání člena dozorčí rady zvoleného zaměstnanci zorganizuje představenstvo tak, aby proběhlo nejpozději do 30 dnů od doručení návrhu na odvolání člena dozorčí rady zvoleného zaměstnanci Společnosti, a navrhuje-li odvolání takového člena dozorčí rady představenstvo, od přijetí příslušného usnesení představenstva.



- 25.24. Člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci je odvolán, hlasovala-li pro jeho odvolání nadpoloviční většina zaměstnanců zúčastněných na hlasování o odvolání člena dozorčí rady zvoleného zaměstnanci, přičemž pro platnost tohoto hlasování se nevyžaduje minimální účast zaměstnanců; pro proces odvolání člena dozorčí rady voleného zaměstnanci platí obdobně ustanovení těchto stanov vztahující se k volbě člena dozorčí rady zaměstnanci uvedená výše.
- 25.25. Pokud v důsledku zániku funkce člena dozorčí rady neklesne počet členů dozorčí rady pod polovinu, může dozorčí rada jmenovat (kooptovat) náhradního člena dozorčí rady Společnosti do příštího zasedání valné hromady Společnosti. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady.
- 25.26. Člen dozorčí rady vykonává pravomocí v rámci své funkce osobně. To však nebrání tomu, aby člen dozorčí rady písemně zmocnil ve smyslu § 159 odst. 2 ObčZ pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něj při jeho neúčasti hlasoval.

## **Článek 26**

### **Svolání zasedání dozorčí rady**

- 26.1. Dozorčí rada se schází dle potřeby, nejméně jednou za kalendářní čtvrtletí, a to v sídle Společnosti nebo na jiném místě, případně online, dle dohody všech členů dozorčí rady.
- 26.2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda písemnou (i e-mailovou) pozvánkou. Pozvánka musí být zaslána všem členům dozorčí rady. Pozvánka na zasedání dozorčí rady se nevyžaduje, má-li se konat takové zasedání v termínu dle plánu zasedání schváleného dozorčí radou.
- 26.3. Na písemnou žádost kteréhokoliv člena dozorčí rady musí být svoláno mimořádné zasedání dozorčí rady, a to zpravidla nejpozději do 7 dnů od doručení takové žádosti; taková žádost musí být odůvodněna a musí obsahovat návrh pořadu jednání.
- 26.4. Pozvánka na řádné zasedání dozorčí rady musí obsahovat místo, datum a hodinu konání a program zasedání a musí být odeslána členům dozorčí rady zpravidla nejpozději 7 dní přede dnem konání, v případě mimořádného zasedání musí být odeslána zpravidla nejpozději 2 dny přede dnem konání. Existuje-li pro svolání dozorčí rady závažný důvod a každý z členů dozorčí rady se o tom včas dozví, je možno mimořádné zasedání svolat i ústně nebo telekomunikačními prostředky, a to i bez dodržení uvedené sedmidenní a dvoudenní lhůty podle tohoto odstavce; obdobně se postupuje i v případě změny termínu, místa či času řádného či mimořádného zasedání.

## **Článek 27**

### **Zasedání a rozhodování dozorčí rady**

- 27.1. Dozorčí rada přijímá rozhodnutí na svých zasedáních. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda. V době jeho nepřítomnosti řídí zasedání místopředseda dozorčí rady.
- 27.2. O průběhu zasedání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předseda a zapisovatel. V zápisu ze zasedání dozorčí rady musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování, včetně jejich stanoviska; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. Předsedající zajistí zaslání kopií zápisu všem členům dozorčí rady bez zbytečného odkladu po vyhotovení zápisu.
- 27.3. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet jen tehdy, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
- 27.4. Pro přijetí usnesení dozorčí rady je třeba prostá většina hlasů všech členů dozorčí rady s tím, že jedním z hlasů pro přijetí usnesení dozorčí rady musí být vždy hlas předsedy dozorčí rady.
- 27.5. Každý člen dozorčí rady má 1 hlas. V případě rovnosti hlasů členů dozorčí rady je usnesení přijato, pokud pro přijetí usnesení dozorčí rady hlasuje předseda dozorčí rady.

- 27.6. O jednotlivých návrzích a protinávrzích předložených dozorčí radě se hlasuje zvednutím ruky.
- 27.7. Rozhodnutí dozorčí rady mohou být přijímána i mimo zasedání dozorčí rady (per rollam). Návrh rozhodnutí je v takovém případě zaslán členům dozorčí rady písemně nebo elektronicky na jejich e-mailové adresy. Člen dozorčí rady je povinen doručit své písemné nebo elektronické (i e-mailové) vyjádření Společnosti do 5 pracovních dnů ode dne doručení návrhu rozhodnutí. Navržené rozhodnutí je přijato, když se pro něj vyjádří většina všech členů dozorčí rady. Nevyjádří-li se některý z členů dozorčí rady ve lhůtě stanovené pro vyjádření, platí, že nesouhlasí. Na nejbližším zasedání dozorčí rady musí být usnesení per rollam zapsána do zápisu ze zasedání.
- 27.8. Zasedání dozorčí rady může probíhat také prostřednictvím videokonference, telefonické konference nebo s použitím jiných technických prostředků zajišťujících to, že se účastníci zasedání navzájem slyší, mohou se k jednotlivým záležitostem vyjadřovat (elektronicky či ústně) a jsou schopni se vzájemně podle hlasu nebo vizuálně identifikovat (např. přes MS Teams). Člen dozorčí rady, jenž hlasuje výše uvedeným způsobem, se považuje za člena účastnického se zasedání dozorčí rady. K přijetí takového rozhodnutí se vyžaduje, aby pro něj hlasovala nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady.
- 27.9. Dozorčí rada může podle své úvahy a v souladu s příslušnými právními předpisy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů Společnosti, její zaměstnance nebo jiné osoby.
- 27.10. Další podrobnosti týkající se zasedání dozorčí rady mohou být stanoveny v jednacím řádu dozorčí rady.
- 27.11. Náklady spojené se zasedáním i s další činností dozorčí rady nese Společnost.

## **Článek 28**

### **Povinnosti členů dozorčí rady**

- 28.1. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svoji funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit Společnosti škodu.
- 28.2. Členové dozorčí rady jsou povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence a střetu zájmů, která pro ně vyplývají z příslušných právních předpisů a/nebo ze smlouvy o výkonu funkce, pokud byla taková smlouva uzavřena.
- 28.3. Pokud valná hromada byla členem dozorčí rady na některou z okolností týkající se zákazu konkurence výslovně upozorněna nebo vznikla-li tato skutečnost později a člen dozorčí rady na ni písemně upozornil, má se za to, že tento člen dozorčí rady činnost, které se zákaz konkurence týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s činností, které se zákaz konkurence týká, do 1 měsíce ode dne, kdy byla na tuto skutečnost upozorněna.
- 28.4. Členové dozorčí rady jsou povinni účastnit se valné hromady Společnosti a seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti.

## **Článek 29**

### **Odměňování členů dozorčí rady**

- 29.1. Členům dozorčí rady přísluší odměna za podmínek stanovených ve smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi členem dozorčí rady a Společností a zároveň v souladu s politikou odměňování dle příslušných ustanovení ZPKT. Smlouvu o výkonu funkce schvaluje, včetně jejích změn, valná hromada Společnosti.

## **Článek 30**

### **Výbor pro audit a jeho působnost**

- 30.1. Výbor pro audit je specifický orgán zřízený dle ustanovení § 44 a násl. zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů („ZoA“).

- 30.2. Do působnosti výboru pro audit náleží, aniž je tím dotčena odpovědnost členů představenstva nebo dozorčí rady, zejména tyto činnosti:
- a) sledování účinnosti vnitřní kontroly a systémů řízení rizik;
  - b) sledování účinnosti vnitřního auditu a jeho funkční nezávislosti, je-li funkce vnitřního auditu zřízena;
  - c) sledování postupu sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a postupu vyhotovování zprávy o udržitelnosti a předkládání představenstvu a dozorčí radě doporučení k zajištění integrity systémů účetnictví a finančního výkaznictví;
  - d) doporučování auditora k provedení povinného auditu dozorčí radě s tím, že toto doporučení řádně odůvodní;
  - e) posuzování nezávislosti auditora provádějícího povinný audit a poskytování neauditorských služeb ve prospěch Společnosti tímto auditorem;
  - f) projednávání rizik s auditorem ohrožujících nezávislost auditora a ochranná opatření, která byla auditorem přijata s cílem tato rizika zmírnit;
  - g) sledování procesu povinného auditu a ověřování zprávy o udržitelnosti;
  - h) vyjadřování se k výpovědi smlouvy o povinném auditu nebo odstupování od smlouvy o povinném auditu;
  - i) informování dozorčí rady o výsledku povinného auditu a ověření zprávy o udržitelnosti a jejích poznatcích získaných ze sledování procesu povinného auditu a ověření zprávy o udržitelnosti;
  - j) informování dozorčí rady, jakým způsobem povinný audit přispěl k zajištění integrity systémů účetnictví a finančního výkaznictví Společnosti;
  - k) schvalování poskytování jiných neauditorských služeb; a
  - l) vykonávání další působnosti dle ustanovení § 44a a násl. ZoA nebo přímo použitelných předpisů Evropské unie.
- 30.3. Výbor pro audit průběžně projednává zprávy o významných skutečnostech vyplývajících z povinného auditu a ověření zprávy o udržitelnosti, zejména o případných zásadních nedostacích ve vnitřní kontrole ve vztahu k postupu sestavování účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky.
- 30.4. Obdrží-li výbor pro audit dodatečnou zprávu auditora dle příslušných ustanovení ZoA, projedná ji a na vyžádání ji postoupí bez zbytečného odkladu představenstvu, dozorčí radě a Radě pro veřejný dohled nad auditem.
- 30.5. Výbor pro audit je oprávněn nahlížet do dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti v rozsahu nezbytném pro výkon jeho činnosti.
- 30.6. Výbor pro audit jednou ročně vyhotoví zprávu o činnosti, ve které zhodnotí svou činnost, a tuto zprávu poskytne Radě pro veřejný dohled nad auditem.

## **Článek 31**

### **Složení a funkční období výboru pro audit**

- 31.1. Výbor pro audit má 3 členy, z nichž jeden je vždy předsedou a jeden je vždy místopředsedou.
- 31.2. Členy výboru pro audit volí a odvolává valná hromada z nevýkonných členů dozorčí rady nebo ze třetích osob. Není-li počet nevýkonných členů dozorčí rady dostačující pro naplnění minimálního počtu členů výboru pro audit, doplní jejich počet třetí osoby jmenované dozorčí radou. Je-li počet nevýkonných členů dozorčí rady vyšší než počet členů výboru pro audit, dozorčí rada určí, kteří její nevýkonní členové jsou členy výboru pro audit.

- 31.3. Výbor pro audit ze svých členů volí a odvolává svého předsedu a jednoho místopředsedu, přičemž předseda výboru pro audit musí být nezávislý ve smyslu příslušných ustanovení ZoA.
- 31.4. Funkční období členů výboru pro audit činí 3 roky. Člena výboru pro audit lze během funkčního období odvolat a zvolit jiného. Člen výboru pro audit může být opětovně zvolen do své funkce.
- 31.5. Člen výboru pro audit může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným Společnosti a určeným výboru pro audit. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal, nebo měl projednat výbor pro audit Společnosti. Výbor pro audit je povinen projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo písemné odstoupení Společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání výboru pro audit, končí výkon jeho funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li výbor pro audit na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.
- 31.6. V případě zániku funkce člena výboru pro audit z jiného důvodu (např. uplynutím funkčního období, odvoláním, anebo smrtí) zvolí valná hromada do 2 měsíců od takového zániku nového člena výboru pro audit.
- 31.7. Pokud v důsledku zániku funkce člena výboru pro audit neklesne počet členů výboru pro audit pod polovinu, může výbor pro audit jmenovat (kooptovat) náhradního člena výboru pro audit Společnosti do příštího zasedání valné hromady Společnosti. Doba výkonu funkce náhradního člena výboru pro audit se nezapočítává do doby výkonu funkce člena výboru pro audit.
- 31.8. Člen výboru pro audit vykonává povinnosti v rámci své funkce osobně. To však nebrání tomu, aby člen výboru pro audit písemně zmocnil ve smyslu § 159 odst. 2 ObčZ pro jednotlivý případ jiného člena výboru pro audit, aby za něj při jeho neúčasti hlasoval.
- 31.9. Většina členů výboru pro audit musí být nezávislá a odborně způsobilá ve smyslu příslušných ustanovení ZoA. Nezávislost a odbornou způsobilost navrhovaných členů výboru pro audit posoudí dozorčí rada, která podá zprávu o výsledku posouzení valné hromadě před hlasováním o volbě členů výboru pro audit, spolu s řádně podepsaným čestným prohlášením navrhovaných členů výboru pro audit o jejich nezávislosti a odborné způsobilosti. Pokud navrhovaní členové výboru pro audit takové čestné prohlášení nepodepíší, platí, že nezávislí a/nebo odborně způsobilí nejsou.
- 31.10. Nejméně jeden člen výboru pro audit musí být osobou, která je nebo byla statutárním auditorem nebo osobou, jejíž znalosti anebo dosavadní praxe v oblasti účetnictví zajišťují předpoklad řádného výkonu funkce člena výboru pro audit, a to s ohledem na odvětví, ve kterém Společnost působí; tento člen výboru pro audit musí být vždy nezávislý.
- 31.11. Členové výboru pro audit nemohou být členy představenstva nebo prokuristy. Členem výboru pro audit může být pouze fyzická osoba.

## **Článek 32**

### **Svolání zasedání výboru pro audit**

- 32.1. Výbor pro audit se schází dle potřeby, nejméně dvakrát za kalendářní rok, a to v sídle Společnosti nebo na jiném místě, případně online, dle dohody všech členů výboru pro audit.
- 32.2. Zasedání výboru pro audit svolává jeho předseda nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda písemnou (i e-mailovou) pozvánkou. Pozvánka musí být zaslána všem členům výboru pro audit. Pozvánka na zasedání výboru pro audit se nevyžaduje, má-li se konat takové zasedání v termínu dle plánu zasedání schváleného výborem pro audit.
- 32.3. Na písemnou žádost kteréhokoli člena výboru pro audit musí být svoláno mimořádné zasedání výboru pro audit, a to zpravidla nejpozději do 7 dnů od doručení takové žádosti; taková žádost musí být odůvodněna a musí obsahovat návrh pořadu jednání.



- 32.4. Pozvánka na řádné zasedání výboru pro audit musí obsahovat místo, datum a hodinu konání a program zasedání a musí být odeslána členům výboru pro audit zpravidla nejpozději 7 dní přede dnem konání, v případě mimořádného zasedání musí být odeslána zpravidla nejpozději 2 dny přede dnem konání. Existuje-li pro svolání výboru pro audit závažný důvod a každý z členů výboru pro audit se o tom včas dozví, je možno mimořádné zasedání svolat i ústně nebo telekomunikačními prostředky, a to i bez dodržení uvedené sedmidenní a dvoudenní lhůty podle tohoto odstavce; obdobně se postupuje i v případě změny termínu, místa či času řádného či mimořádného zasedání.

### **Článek 33**

#### **Zasedání a rozhodování výboru pro audit**

- 33.1. Výbor pro audit přijímá rozhodnutí na svých zasedáních. Zasedání výboru pro audit řídí jeho předseda. V době jeho nepřítomnosti řídí zasedání místopředseda výboru pro audit.
- 33.2. O průběhu zasedání výboru pro audit a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předseda a zapisovatel. V zápisu ze zasedání výboru pro audit musí být jmenovitě uvedeni členové výboru pro audit, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování, včetně jejich stanoviska; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. Předsedající zajistí zaslání kopií zápisu všem členům výboru pro audit bez zbytečného odkladu po vyhotovení zápisu.
- 33.3. Výbor pro audit je způsobilý se usnášet jen tehdy, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
- 33.4. Pro přijetí usnesení výboru pro audit je třeba prostá většina hlasů všech členů výboru pro audit s tím, že jedním z hlasů pro přijetí usnesení výboru pro audit musí být vždy hlas předsedy výboru pro audit.
- 33.5. Každý člen výboru pro audit má 1 hlas. V případě rovnosti hlasů členů výboru pro audit je usnesení přijato, pokud pro přijetí usnesení výboru pro audit hlasuje předseda výboru pro audit.
- 33.6. O jednotlivých návrzích a protinávrzích předložených výboru pro audit se hlasuje zvednutím ruky.
- 33.7. Rozhodnutí výboru pro audit mohou být přijímána i mimo zasedání výboru pro audit (per rollam). Návrh rozhodnutí je v takovém případě zaslán členům výboru pro audit písemně nebo elektronicky na jejich e-mailové adresy. Člen výboru pro audit je povinen doručit své písemné nebo elektronické (i e-mailové) vyjádření Společnosti do 5 pracovních dnů ode dne doručení návrhu rozhodnutí. Navržené rozhodnutí je přijato, když se pro něj vyjádří většina všech členů výboru pro audit. Nevyjádří-li se některý z členů výboru pro audit ve lhůtě stanovené pro vyjádření, platí, že nesouhlasí. Na nejbližším zasedání výboru pro audit musí být usnesení per rollam zapsána do zápisu ze zasedání.
- 33.8. Zasedání výboru pro audit může probíhat také prostřednictvím videokonference, telefonické konference nebo s použitím jiných technických prostředků zajišťujících to, že se účastníci zasedání navzájem slyší, mohou se k jednotlivým záležitostem vyjadřovat (elektronicky či ústně) a jsou schopni se vzájemně (např. podle hlasu nebo vizuálně) identifikovat (např. přes MS Teams). Člen výboru pro audit, jenž hlasuje výše uvedeným způsobem, se považuje za člena účastnického se zasedání výboru pro audit. K přijetí takového rozhodnutí se vyžaduje, aby pro něj hlasovala nadpoloviční většina všech členů výboru pro audit.
- 33.9. Výbor pro audit může podle své úvahy a v souladu s příslušnými právními předpisy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů Společnosti, její zaměstnance nebo jiné osoby.
- 33.10. Další podrobnosti týkající se zasedání výboru pro audit mohou být stanoveny v jednacím řádu výboru pro audit.
- 33.11. Náklady spojené se zasedáními i s další činností výboru pro audit nese Společnost.

## **Článek 34**

### **Povinnosti členů výboru pro audit**

- 34.1. Členové výboru pro audit jsou povinni vykonávat svoji funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit Společnosti škodu.
- 34.2. Členové výboru pro audit jsou povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence a střetu zájmů, která pro ně vyplývají z příslušných právních předpisů a/nebo ze smlouvy o výkonu funkce, pokud byla taková smlouva uzavřena.
- 34.3. Pokud orgán Společnosti oprávněný k volbě člena výboru pro audit byl členem výboru pro audit na některou z okolností týkající se zákazu konkurence výslovně upozorněn nebo vznikla-li tato skutečnost později a člen výboru pro audit na ni písemně upozornil, má se za to, že tento člen výboru pro audit činnost, které se zákaz konkurence týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud tento orgán Společnosti příslušný k jeho volbě vyslovil nesouhlas s činností, které se zákaz konkurence týká, do 1 měsíce ode dne, kdy byl na tuto skutečnost upozorněn
- 34.4. Členové výboru pro audit jsou povinni účastnit se valné hromady Společnosti a seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti.

## **Článek 35**

### **Odměňování členů výboru pro audit**

- 35.1. Členům výboru pro audit přísluší odměna za podmínek stanovených ve smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi členem výboru pro audit a Společností a zároveň v souladu s politikou odměňování dle příslušných ustanovení ZPKT. Smlouvu o výkonu funkce schvaluje, včetně jejích změn, valná hromada Společnosti.

## **ČÁST ŠESTÁ: JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST**

### **Článek 36**

#### **Představenstvo**

- 36.1. Za Společnost jednají společně dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva.
- 36.2. Podepisování za Společnost se provádí tak, že k obchodní firmě Společnosti připojí příslušní členové představenstva svůj podpis spolu s označením své funkce.
- 36.3. Představenstvo může pověřit jednoho ze členů představenstva, aby v určitém právním jednání zastupoval Společnost samostatně.

### **Článek 37**

#### **Zaměstnanci**

- 37.1. Za Společnost vůči třetím osobám jednají a podepisují také zaměstnanci Společnosti v rozsahu oprávnění dle příslušných vnitřních předpisů Společnosti.
- 37.2. Takoví zaměstnanci jsou přitom vázáni zejména rozsahem uděleného pověření a ustanoveními příslušných vnitřních předpisů Společnosti.
- 37.3. Tito zaměstnanci se podepisují tak, že k obchodní firmě Společnosti připojí svůj podpis a uvedou čitelně své jméno, příjmení a vykonávanou funkci.

### **Článek 38**

#### **Prokuristé a další osoby**

- 38.1. Podle potřeby může představenstvo udělovat i odvolávat prokuru, přičemž schválení udělení nebo odvolání prokury valnou hromadou se nevyžaduje. Prokurista se

podepisuje tak, že k obchodní firmě Společnosti připojí svůj podpis a údaj označující prokuru.

- 38.2. Za Společnost jednají a podepisují také jiné osoby na základě písemné plné moci udělené představenstvem Společnosti, a případně další zástupci Společnosti v souladu s právními předpisy.

### **Článek 39**

#### **Opatrovník**

- 39.1. Pokud nebude mít představenstvo dostatečný počet členů potřebný k rozhodování, jmenuje na návrh toho, kdo osvědčí právní zájem, chybějící členy soud na dobu, než budou noví členové jmenováni postupem určeným v těchto stanovách; jinak soud jmenuje Společnosti opatrovníka, a to i bez návrhu, kdykoli se o tom při své činnosti dozví.
- 39.2. Soud jmenuje Společnosti opatrovníka, a to i bez návrhu, pokud:
- a) budou zájmy člena představenstva v rozporu se zájmy Společnosti; a zároveň
  - b) Společnost nebude mít jiného člena orgánu schopného ji zastupovat.

## **ČÁST SEDMÁ: HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI**

### **Článek 40**

#### **Účetní období**

- 40.1. Účetním obdobím je kalendářní rok, pokud z příslušného právního předpisu nevyplývá něco jiného.

### **Článek 41**

#### **Evidence a účetnictví**

- 41.1. Evidence a účetnictví Společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným právním předpisům.

### **Článek 42**

#### **Účetní závěrka**

- 42.1. Sestavení účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů včetně stanovení výše a způsobu vyplácení podílu na zisku, popřípadě návrhu na úhradu ztrát Společnosti, zajišťuje představenstvo. Sestavenou účetní závěrku po ověření auditorem spolu s uvedenými návrhy předloží představenstvo dozorčí radě k přezkoumání. Dozorčí radou přezkoumanou účetní závěrku pak představenstvo předloží valné hromadě ke schválení. Dozorčí rada zároveň předloží této valné hromadě zprávu o výsledku svého přezkoumání.
- 42.2. Auditora Společnosti pro příslušné účetní období určuje valná hromada Společnosti. Smlouvu s auditorem uzavírá představenstvo po jejím schválení valnou hromadou.
- 42.3. Účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím příslušným právním předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o finanční situaci, v níž se Společnost nachází.

### **Článek 43**

#### **Způsob rozdělování zisku**

- 43.1. O rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů Společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
- 43.2. Zisk Společnosti dosažený v účetním období se po splnění daňových povinností podle příslušných předpisů, popřípadě jiných plnění obdobné povahy, použije podle rozhodnutí valné hromady:

- a) k přidělu do rezervního fondu;
  - b) na úhradu ztráty z minulých let;
  - c) k výplatě podílu na zisku;
  - d) k přidělu do ostatních fondů Společnosti, jsou-li zřízeny; a případně
  - e) k jiným účelům, pokud to umožňují příslušné právní předpisy.
- 43.3. Valná hromada může dále rozhodnout, že se celý čistý zisk nebo jeho nerozdělená část převede na účet nerozděleného zisku minulých let.
- 43.4. Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích a záloha na podíl na zisku může být vyplacena v penězích nebo v nepeněžitě podobě formou převodu akcií či postoupením pohledávek anebo jiným naturálním plněním. V případě nepeněžitě podoby výplaty podílu na zisku a na jiných vlastních zdrojích nebo zálohy na podíl na zisku musí být výše nepeněžitěho plnění vyčíslena v penězích, tedy určena jako reálná cena na základě znaleckého posudku. Podíl na zisku i na jiných vlastních zdrojích i zálohu na podíl na zisku je možné započíst oproti pohledávkám Společnosti za akcionáře či akcionářem, za předpokladu, že se nejedná o pohledávky nezpůsobilé k započtení (tedy nejisté nebo neurčité) anebo pohledávky, které nelze započíst z důvodu zákonných nebo smluvních omezení.

#### **Článek 44** **Úhrada ztrát**

- 44.1. O úhradě vzniklé ztráty Společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
- 44.2. Ztráta Společnosti se uhrazuje především z rezervního fondu, pokud byl zřízen. Valná hromada může dále rozhodnout, že ztráta bude uhrazena:
- a) z ostatních fondů Společnosti, pokud nejsou ze zákona vázány k jiným účelům;
  - b) snížením základního kapitálu Společnosti; nebo
  - c) jinými způsoby stanovenými příslušnými předpisy.
- 44.3. Valná hromada může rozhodnout i tak, že účetní ztráta nebude uhrazena s tím, že bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.

#### **Článek 45** **Účelové fondy**

- 45.1. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady:
- a) zřizovat či rušit dobrovolné účelové (např. rezervní, kapitálové či jiné) fondy; nebo
  - b) již existující dobrovolné fondy měnit na fondy s jiným určením.
- 45.2. Společnost zřizuje povinný rezervní fond v případech stanovených příslušnými právními předpisy.

### **ČÁST OSMÁ: ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

#### **Článek 46** **Změny stanov**

- 46.1. O změně stanov rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů. Takové rozhodnutí se osvědčuje notářským zápisem.
- 46.2. Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Takové rozhodnutí valné hromady se osvědčuje notářským zápisem.



- 46.3. Neplyne-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se stanovy mění, změni jejich obsah představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. Rozhodnutí představenstva o změně obsahu stanov se osvědčuje veřejnou listinou.
- 46.4. V případě, že dojde ke změně obsahu stanov, vyhotoví představenstvo bez zbytečného odkladu poté, co se o změně kterýkoliv z jeho členů dozví, úplné znění stanov.
- 46.5. Změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem jejího rozhodnutí, ledaže z tohoto rozhodnutí nebo ze zákona plyne, že nabývají účinnosti později.
- 46.6. Při změně druhu nebo formy akcií se práva s tímto druhem nebo formou akcií mění účinností změny stanov bez ohledu na to, kdy dojde k výměně akcií.

## **Článek 47**

### **Zrušení, likvidace a zánik Společnosti**

- 47.1. O zrušení Společnosti rozhoduje valná hromada, pokud z příslušných právních předpisů nevyplývá něco jiného.
- 47.2. Způsob provedení likvidace Společnosti při jejím zrušení s likvidací se řídí příslušnými právními předpisy.
- 47.3. O rozdělení likvidačního zůstatku Společnosti rozhoduje valná hromada. Likvidační zůstatek přitom bude rozdělen mezi akcionáře v poměru odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě jejich akcií.
- 47.4. Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku.

\* \* \*

  

---

Young Ki Lim  
*předseda představenstva*

  

---

Sanghoun Park  
*místopředseda představenstva*

