

STANOVY SPOLEČNOSTI (ÚPLNÉ ZNĚNÍ)

Technické služby Jeseník a.s.

(dále jen „společnost“)

I. ZAKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Obchodní firma a sídlo

1. Obchodní firma společnosti zní: Technické služby Jeseník a. s.
2. Sídlem společnosti je: Otakara Březiny 168/41, 790 01 Jeseník
3. Identifikační číslo společnosti: 646 10 063

Článek 2

Založení, vznik a povaha akciové společnosti

1. Akciová společnost Technické služby Jeseník a.s. (dále jen „společnost“) je právnickou osobou, která byla založena jediným zakladatelem městem Jeseník se sídlem Masarykovo nám. 167/1, Jeseník, na základě a v souladu se zakladatelskou listinou ze dne 28.9.1995.
2. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1179.
3. Společnost je založena na dobu neurčitou.
4. Společnost má povahu veřejné instituce ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, neboť veřejnoprávní korporace město Jeseník je jejím stoprocentním vlastníkem.

Článek 3

Předmět podnikání (činnosti) společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

- a) nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
- b) podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
- c) poskytování technických služeb
- d) projektová činnost ve výstavbě
- e) provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- f) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

- g) silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu víc než 9 osob včetně řidiče, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
- h) zámečnictví, nástrojářství
- i) opravy silničních vozidel
- j) údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
- k) montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
- l) provozování pohřební služby
- m) nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
- n) provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
- o) výroba, obchod a další služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Článek 4

Jednání za společnost

1. Společnost zastupuje představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva, anebo společně dva členové představenstva.
2. Písemné právní úkony podepisují vždy buď předseda představenstva, nebo dva členové představenstva.
3. Představenstvo může pověřit třetí osobu k zastupování společnosti.

Článek 5

Základní kapitál

1. Základní kapitál společnosti činí 77.591 910,- Kč (slovy: sedmdesát sedm miliónů pět set devadesát jeden tisíc devět set deset korun českých).
2. Základní kapitál je ke dni vzniku společnosti plně splacen.
3. Základní kapitál společnosti může být zvýšen nebo snížen v souladu s obecně závaznými předpisy a těmito stanovami.
4. V případě zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je upisovatel povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií, které budou splaceny peněžítým vkladem, popř. jeho část stanovenou valnou hromadou, nejméně však případné celé emisní ážio a 30% (slovy: třicet procent) jmenovité hodnoty upsovaných akcií na bankovní účet určeny v usnesení valné hromady, ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne upsání. Celý emisní kurz musí být splacen nejpozději do 12 (slovy: dvanácti) měsíců ode dne upsání. Nepeněžité vklady musí být splaceny před podáním návrhu na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Další podmínky upsování a splácení emisního kurzu stanoví valná hromada.

5. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 20 % (slovy: dvacetí procent) ročně z částky, s jejímž splacením je v prodlení, počínaje 1. (slovy: prvním) dnem prodlení.
6. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby ji splatil ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy. Po marném uplynutí této lhůty vyloučí představenstvo upisovatele ze společnosti a vyzve jej, aby vrátil zatímní list v přiměřené lhůtě, kterou mu určí, pokud nepřijme v souladu se zákonem jiné opatření. Vyloučený upisovatel ručí společnosti za splacení emisního kursu jím upsaných akcií. 7. Pokud vyloučený upisovatel v určené lhůtě zatímní list nevrátí, prohlásí představenstvo tento zatímní list za neplatný. Toto rozhodnutí zašle představenstvo všem akcionářům společnosti na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů a vyloučenému upisovateli, uveřejní jej na svých internetových stránkách a současně rozhodnutí zveřejní v Obchodním věstníku.
8. Pokud představenstvo prohlásí zatímní list za neplatný, vydá místo něho nový zatímní list nebo akcie osobě schválené valnou hromadou, která splatí emisní kurs těchto akcií. Majetek, který získá společnost prodejem vráceného zatímního listu nebo vydáním nového zatímního listu anebo akcií podle tohoto odstavce, použije k vrácení plnění poskytnutého vyloučeným upisovatelem na splacení emisního kursu akcií upsaných vyloučeným upisovatelem, po započtení nároků vzniklých společnosti z porušení jeho povinností.

Článek 6

Akcie společnosti

1. Základní kapitál je rozdělen na 138.310 kusů kmenových akcií, na jméno ve jmenovité hodnotě 561,- Kč v listinné podobě.
2. Společnost vede seznam akcionářů, v němž se zapisuje označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu akcionáře, označení akcie, oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva a změny těchto údajů. 3. Akcie společnosti mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazující tyto jednotlivé cenné papíry. Práva spojená s hromadnou listinou nemohou být převodem dělena na podíly. Vlastník hromadné listiny má právo na její výměnu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny. Společnost je povinna vydat vlastníkovvi hromadné listiny na jeho náklad jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne doručení písemné žádosti vlastníka o výměnu společnosti. Hromadná listina musí mít náležitosti stanovené pro akcie.
4. Akcie společnosti jsou převoditelné na osobu odlišnou od akcionáře společnosti pouze v případě, že k takovému převodu akcií společnosti byl udělen předchozí souhlas valné hromady společnosti.
5. Akcionář, který hodlá prodat či jinak převést akcie (dále jen „Prodávající akcionář“) nejprve písemně požádá představenstvo společnosti o svolání valné hromady za účelem projednání udělení souhlasu k takovému převodu. V žádosti Prodávající akcionář uvede: (i) počet akcií,

které mají být převedeny, (ii) základní podmínky převodu, včetně ceny, za kterou mají být akcie převedeny a (iii) totožnost navrhovaného nabyvatele.

6. Představenstvo společnosti je povinno svolat valnou hromadu za účelem projednání udělení souhlasu s převodem akcií tak, aby se konala nejpozději do 2 měsíců dnů ode dne doručení žádosti Prodávajícího akcionáře o její svolání představenstvu společnosti.

Článek 7

Práva akcionářů

1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady a uplatňovat návrhy a protinávrhy.
2. Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle výsledku hospodaření společnosti určila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu.
3. Neurčí-li příslušné ustanovení valné hromady jinak, dividenda je splatná do 3 (slovy: tři) měsíců ode dne přijetí rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku. Dividenda se vyplácí na náklad a nebezpečí společnosti bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů.
4. Akcionář není povinen vrátit dividendu přijatou v dobré víře.
5. Akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje alespoň pět procent základního kapitálu společnosti, mohou požádat.
 - a) představenstvo o svolání valné hromady k projednání navržených záležitostí,
 - b) představenstvo o zařazení jimi určené záležitosti na pořad jednání valné hromady, za předpokladu, že ke každé záležitosti je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno,
 - c) dozorčí radu o přezkum jimi určené záležitosti týkající se výkonu působnosti představenstvaŽádosti podle bodu a) a b) musí mít písemnou formu, musí v nich být uveden návrh usnesení navržených záležitostí a musí s nimi být naloženo způsobem vyplývajícím z obecně závazných právních předpisů a těchto stanov.
6. Po dobu trvání společnosti ani při jejím zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých majetkových vkladů. V případě zrušení společnosti s likvidací má však akcionář právo na příslušný podíl na likvidačním zůstatku majetku společnosti v poměru k výši svých splacených či vnesených vkladů.

II. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

Článek 8

Orgány společnosti

1. Společnost si v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, zvolila dualistický systém vnitřní struktury.
2. Orgány společnosti jsou:
 - a) valná hromada,
 - b) představenstvo,
 - c) dozorčí rada.

A. VALNÁ HROMADA

Článek 9

Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Působnost valné hromady vykonává jediný akcionář. Odkazují-li tyto stanovy na valnou hromadu, rozumí se tím jediný akcionář jednající při výkonu působnosti valné hromady. Podle § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, jedná a rozhoduje jediný akcionář společnosti prostřednictvím Rady města Jeseníku. Do působnosti valné hromady patří zejména:
 - a) rozhodnutí o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem podle § 511 zákona o obchodních korporacích nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;
 - b) rozhodnutí o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu;
 - c) rozhodnutí o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu;
 - d) rozhodnutí o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů;
 - e) volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady, včetně rozhodování o modifikaci zákonného rozsahu zákazu konkurence;
 - f) schválení řádné nebo mimořádné, popřípadě konsolidované účetní závěrky, a v zákonech stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém;
 - g) rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady;
 - h) rozhodnutí o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu a o jejich vyřazení z obchodování na evropském regulovaném trhu;
 - i) rozhodnutí o nabytí vlastních akcií podle § 301 zákona o obchodních korporacích;
 - j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku;

- k) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;
 - l) schválení pachtu závodu nebo jeho části;
 - m) rozhodnutí o sloučení, splynutí nebo rozdělení společnosti, nebo o změně právní formy společnosti;
 - n) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem;
 - o) schválení smlouvy o tichém společenství a jejích změny;
 - p) rozhodnutí o udělení pokynu členu představenstva týkajícího se obchodního vedení, požádá-li ji o to člen představenstva;
 - q) rozhodnutí o změně podoby, druhu nebo formy akcií, rozhodnutí o štěpení akcií nebo o spojení akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno;
 - r) udělení a odvolání prokury;
 - s) rozhodování o převodu nemovitých věcí do vlastnictví společnosti v ceně v místě a čase obvyklé nad 1.000.000,- Kč a o všech převodech nemovitých věcí (úplatných i bezúplatných) z vlastnictví společnosti;
 - t) rozhodování o převodu movitých věcí v ceně v místě a čase obvyklé nad 5.000.000,- Kč do a z vlastnictví společnosti, s výjimkou prodeje zboží v rámci obchodní činnosti společnosti;
 - u) rozhodování o investičních záměrech včetně finančních investic v hodnotě nad 15.000.000,- Kč v jednotlivém případě;
 - v) rozhodování o přijetí úvěru v hodnotě nad 15.000.000,- Kč a o přijetí či poskytnutí zápůjčky, převzetí dluhu, přistoupení k dluhu a převzetí záruky, vše v hodnotě nad 5.000.000,- Kč;
 - w) rozhodování o peněžitých i nepeněžitých vkladech a darech přesahujících hodnotu 100.000,- Kč;
 - x) rozhodování o dání nemovitých věcí do zástavy;
 - y) rozhodování o dání movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 500.000,- Kč do zástavy;
 - z) rozhodnutí o dalších otázkách, které tyto stanovy nebo zákon o obchodních korporacích zahrnují do působnosti valné hromady.
2. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy.

Článek 10

Svolávání, jednání, rozhodnutí valné hromady

1. Rada města Jeseníku při výkonu působnosti valné hromady jedná jako jediný akcionář minimálně jednou za účetní rok, a to nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období, ve věci projednání účetní závěrky za uplynulé účetní období. Jinak se jednání jediného akcionáře koná vždy, je-li to potřebné. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď představenstvu společnosti, nebo na adresu sídla společnosti.

2. Jednání je svoláváno na žádost představenstva na pravidelné nebo mimořádné zasedání Rady města Jeseníku, a to postupem upraveným Jednacím řádem Rady města Jeseníku a dalšími relevantními vnitřními předpisy města Jeseník. Jednání se účastní členové představenstva, kterým bude pozvánka na toto jednání zaslána příslušným útvarem města, prostřednictvím kterého, v souladu s vnitřními předpisy města Jeseníku, představenstvo předkládá návrh k rozhodnutí. 3. Rozhodnutí jediného akcionáře musí mít písemnou formu a musí být akcionářem podepsáno. Jako zápis z jednání jediného akcionáře slouží zápis z jednání Rady města Jeseníku. Samotné rozhodování a náležitosti, obsah, způsob vyhotovení a ověření zápisu se řídí Jednacím řádem Rady města Jeseníku a příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů.
4. O rozhodnutí jediného akcionáře v podobě usnesení přijatého Radou města Jeseníku informuje písemně společnost příslušný útvar města, prostřednictvím kterého, v souladu s vnitřními předpisy města Jeseníku, představenstvo předkládalo návrh k rozhodnutí.
5. Při hlasování připadá na jednu akcii jeden hlas.

Článek 11

Jednání valné hromady

zrušen bez náhrady

Článek 12

Usnášeníschopnost a hlasování na valné hromadě

zrušen bez náhrady

B. PŘEDSTAVENSTVO

Článek 13

Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Představenstvo organizuje a řídí činnost společnosti a zastupuje ji způsobem uvedeným v článku 4 těchto stanov.
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou vyhrazeny zákonem nebo stanovami do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
3. Představenstvu přísluší zejména:
 - a) zabezpečovat obchodní vedení společnosti;
 - b) svolávat valnou hromadu a vykonávat její usnesení;
 - c) zabezpečovat řádné vedení účetnictví a evidence společnosti;

- d) předkládat valné hromadě ke schválení účetní závěrku s návrhem na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty;
 - e) předkládat valné hromadě ke schválení roční zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku;
 - f) vykonávat práva a povinnosti zaměstnavatele;
 - g) vést seznam akcionářů;
 - h) vykonává zaměstnavatelská práva ve smyslu zákona č.262/2006 Sb., zákoníku práce, uzavírá s ředitelem pracovní smlouvu, popř. manažerskou smlouvu a určuje podmínky jeho odměňování.
4. Představenstvo se při své činnosti řídí právními předpisy a těmito stanovami. Člen představenstva se řídí pokynem valné hromady týkajícího se obchodního vedení, pokud o udělení pokynu valnou hromadu požádal. Tímto není dotčena povinnost člena představenstva jednat s péčí řádného hospodáře.

Článek 14

Složení a funkční období představenstva

1. Představenstvo má 3 (slovy: tři) členy, které volí a odvolává valná hromada. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu představenstva.
2. Funkční období každého člena představenstva je 5 (slovy: pět) let. Opětovná volba člena představenstva je možná.
3. Člen představenstva je oprávněn ze své funkce odstoupit doručením písemného oznámení o odstoupení představenstvu, nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Výkon jeho funkce končí uplynutím I (slovy: jednoho) měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce.
4. Skončí-li výkon funkce některému z členů představenstva, mohou zbylí členové představenstva jmenovat náhradního člena s platností do nejbližšího zasedání valné hromady.
5. Pokud jde o osobu v postavení veřejného funkcionáře ve smyslu ustanovení 2/I písm. o) a p) v návaznosti na 5/2 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmu, nesmí pobírat za svou činnost odměnu.

Článek 15

Zasedání a rozhodování představenstva

1. Představenstvo zasedá podle potřeby. Zasedání představenstva svolává jeho předseda.
2. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to písemně některý z členů představenstva, a to nejpozději do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od doručení takové žádosti. Žádost musí být odůvodněna a musí obsahovat návrh pořadu jednání.

3. Zasedání představenstva se členové účastní osobně, to však nebrání tomu, aby člen představenstva zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. Zasedání představenstva řídí předseda a v jeho nepřítomnosti jiný člen představenstva zvolený přítomnými členy představenstva.
4. Představenstvo rozhoduje usnesením. Představenstvo je schopné usnášení, pokud je přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Představenstvo rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech členů, přitom každý člen má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
5. O všech zasedáních představenstva se sepíše zápis, který podepisuje předseda, popř. v jeho nepřítomnosti jiný člen představenstva, který řídil zasedání představenstva a zapisovatel určený představenstvem. V zápise musí být jmenovitě uveden člen představenstva, který hlasoval proti přijetí usnesení nebo se hlasování zdržel.
6. Představenstvo může na návrh předsedy a se souhlasem všech členů představenstva přijímat rozhodnutí i mimo zasedání (per rollam), a to písemným hlasováním anebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky (faxem, e-mailem nebo telefonicky). Hlasující se považují za přítomné. O průběhu hlasování per rollam sepíše zapisovatel určený představenstvem zápis, který podepíše předseda představenstva a zapisovatel. Organizační činnost spojenou s rozhodováním představenstva per rollam zajišťuje jeho předseda.

Článek 16

Povinnosti členů představenstva

1. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svoji působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu.
2. Členové představenstva, kteří způsobili společnosti porušením právních povinností při výkonu funkce člena představenstva škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně.
3. Členové představenstva jsou povinni minimálně jednou za 3 měsíce předkládat valné hromadě průběžné zprávy o hospodaření, významných právních jednáních a rozhodnutích představenstva. Tuto povinnost mají rovněž po rozhodnutí valné hromady vůči Zastupitelstvu města Jeseníku.
4. Členové představenstva jsou povinni předložit valné hromadě okamžitě informace o významných skutečnostech, jejichž řešení nesnese odkladu a nemohou tak být projednány dle odst. 3 tohoto článku.

C. DOZORČÍ RADA

Článek 17

Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.
2. Dozorčí rada zejména:
 - a) posuzuje konkrétní směry činností a obchodní politiky společnosti;
 - b) svolává valnou hromadu za podmínek stanovených v zákoně a těchto stanovách;
 - c) přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku či úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě;
 - d) je oprávněná prostřednictvím kteréhokoliv svého člena nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti;
 - e) kontroluje, zda účetní záznamy a evidence jsou řádně vedeny v souladu se skutečností, a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti a usneseními valné hromady;
 - f) zastupuje společnost vůči členům představenstva v řízení před soudy a jinými orgány;
 - g) předkládá valné hromadě a představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy;
 - h) seznamuje valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti.

Článek 18

Složení a volba dozorčí rady, funkční období členů dozorčí rady

1. Dozorčí rada má 3 (slovy: tři) členy volené valnou hromadou společnosti.
2. Funkční období každého člena dozorčí rady je 5 (slovy: pět) let.
3. Člen dozorčí rady je oprávněn ze své funkce odstoupit doručením písemného oznámení o odstoupení dozorčí radě, nesmí to však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Výkon jeho funkce končí uplynutím I (slovy: jednoho) měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce.
4. Skončí-li výkon funkce některému z členů dozorčí rady, mohou zbylí členové dozorčí rady jmenovat náhradního člena s platností do nejbližšího zasedání valné hromady.
5. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady.
6. Pokud jde o osobu v postavení veřejného funkcionáře ve smyslu ustanovení 2/I písm. o) a p) v návaznosti na 5/2 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmu, nesmí pobírat za svou činnost odměnu.

Článek 19

Zasedání a rozhodování dozorčí rady

1. Zasedání dozorčí rady se koná podle potřeby, nejméně však jednou za tři (slovy: tři) měsíce. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda. Předseda může pověřit svoláním dozorčí rady některého jejího člena.

2. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to písemně některý z členů dozorčí rady, a to nejpozději do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od doručení takové žádosti. Žádost musí být odůvodněna a musí obsahovat návrh pořadu jednání.
3. Zasedání dozorčí rady se členové účastní osobně, to však nebrání tomu, aby člen dozorčí rady zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. Zasedání dozorčí rady řídí předseda a v jeho nepřítomnosti jiný člen dozorčí rady.
4. Dozorčí rada rozhoduje usnesením. Dozorčí rada je schopná usnášení, pokud je přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Dozorčí rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech členů, přitom každý člen má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
5. O zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis, který podepisuje předseda, popř. v jeho nepřítomnosti jiný člen dozorčí rady. V tomto zápisu musí být zachycen průběh jednání a všechna přijatá usnesení. Přílohou zápisu je seznam přítomných.
6. Pro rozhodování dozorčí rady mimo zasedání (per rollam) platí mutatis mutandis ustanovení článku 15 odstavce 6 těchto stanov.

III. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 20

Účetní období

1. Účetní období je totožné s kalendářním rokem.

Článek 21

Účetní závěrka

1. Společnost vede účetnictví a ostatní předepsané evidence způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům. Rádné vedení účetnictví zabezpečuje představenstvo.
2. Představenstvo zajišťuje sestavení řádné, mimořádné a konsolidované, případně mezitímní účetní závěrky, které předkládá auditorům s žádostí o přezkoumání hospodaření společnosti za příslušný rok (podléhá-li hospodaření společnosti auditu). Po obdržení zprávy od auditora o přezkoušení řádné účetní závěrky a ročního hospodaření společnosti předá představenstvo účetní závěrku spolu se zprávou auditora a návrhem na rozdělení zisku či úhradu ztráty ihned dozorčí radě.
3. Dozorčí rada přezkoumá účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku či úhradu ztráty a o výsledcích informuje valnou hromadu. Valné hromadě předkládá účetní závěrku ke schválení představenstvem.
4. Společnost je povinna zveřejňovat vybrané údaje z účetní závěrky v souladu obecně závaznými právními předpisy.

Článek 22

Rozdělení zisku a úhrada ztráty

1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. Společnost nesmí vyplatit zisk nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů, ani na ně vyplácet zálohy, pokud by si tím přivodila úpadek.
2. Čistý zisk společnosti, tj. zisk zbylý po splnění daňových a jiných odvodových povinností se použije na základě rozhodnutí valné hromady:
 - a) k přidělení do fondů společnosti, jsou-li zřízeny
 - b) k výplatě dividend akcionářům;
 - c) k výplatě tantiém členům představenstva a dozorčí rady;
 - d) k úhradě ztráty společnosti;
 - e) k jiným účelům stanoveným valnou hromadou
3. Valná hromada může rozhodnout i tak, že část zisku zůstane zatím nerozdělena nebo bude použita na zvýšení základního kapitálu společnosti.
4. Případné ztráty společnosti mohou být uhrazeny podle rozhodnutí valné hromady:
 - f) snížením základního kapitálu společnosti;
 - g) z jiných fondů společnosti, jsou-li zřízeny;
 - h) z účetního zisku nebo nerozděleného zisku z minulých let.
5. Valná hromada může také rozhodnout o převodu ztráty na účet neuhrazené ztráty minulých let.

IV. ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

Článek 24

Zvýšení základního kapitálu

1. Zvýšení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada. O tomto rozhodnutí se pořizuje notářský zápis. Společnost může zvýšit základní kapitál upsáním nových akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti.
2. Účinky zvýšení základního kapitálu, jakož i změna stanov v důsledku rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nastávají ke dni zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.

Článek 25 Zvýšení

základního kapitálu upsáním akcií

1. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, jestliže akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií, ledaže dosud nesplacená část emisního kursu je vzhledem k výši základního kapitálu zanedbatelná a valná hromada se zvýšením základního

kapitálu tímto postupem projeví souhlas. Toto omezení neplatí, pokud se zvyšuje základní kapitál upisováním akcií a jejich emisní kurs se splácí pouze nepeněžitými vklady.

2. Bez zbytečného odkladu po usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu je představenstvo společnosti povinno podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku.
3. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, pokud se akcie upisují peněžitými vklady.
4. Představenstvo je povinno zveřejnit a způsobem určeným zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady oznámit informaci o přednostním právu, která musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem. Lhůta pro vykonání přednostního práva nesmí být kratší než 2 (slovy: dva) týdny.
5. Přednostní právo akcionářů upsat v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu lze v usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu vyloučit nebo omezit jen v důležitém zajmu společnosti. Omezit lze přednostní právo jen ve stejném rozsahu pro všechny akcionáře. Vyloučit lze přednostní právo jen pro všechny akcionáře.
6. Valná hromada může ve svém usnesení o zvýšení základního kapitálu rozhodnout, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, mohou být všechny nebo jejich určená část upsány akcionáři na základě dohody podle 491 zákona o obchodních korporacích, nebo mohou být nabídnuty konkrétnímu zájemci nebo zájemcům, nebo určí způsob výběru takových zájemců anebo zda budou nabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy.
7. Představenstvo je povinno podat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku po upsání akcií odpovídajících rozsahu jeho zvýšení a po splacení alespoň 30% (slovy: třicet procent) jejich jmenovité hodnoty, včetně případného emisního ážia, jde-li o peněžitě vklady, a po splacení všech nepeněžitých vkladů.

Článek 26

Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti

1. Valná hromada může rozhodnout o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů vykázaných ve schválené řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrce ve vlastním kapitálu společnosti, ledaže jsou tyto zdroje účelově vázány a společnost není oprávněna jejich účel měnit. Čistého zisku nelze použít při zvyšování základního kapitálu na základě mezitímní účetní závěrky.
2. Účetní závěrka musí být ověřena auditorem bez výhrad a musí být sestavena z údajů zjištěných nejpozději ke dni, od něhož v den rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti neuplynulo více než 6 (slovy: šest) měsíců.
3. Společnost není oprávněna rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné

účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které podle zákona a těchto stanov nesmí společnost použít k plnění akcionářům.

4. Ke zvýšení základního kapitálu nelze použít vlastních zdrojů, jež jsou účelově vázány a jejichž účel není společnost oprávněna měnit.
5. Zvýšení základního kapitálu nemůže být vyšší, než kolik činí rozdíl mezi výší vlastního kapitálu a součtem hodnoty základního kapitálu a jiných vlastních zdrojů, které jsou účelově vázány, a společnost není oprávněna jejich účel měnit.
6. Na zvýšení základního kapitálu se podílejí akcionáři v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií.
7. Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti se provede buď vydáním nových akcií a jejich bezplatným rozdělením mezi akcionáře podle poměru jmenovitých hodnot jejich akcií nebo zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií.

V. SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

Článek 27

Snížení základního kapitálu

1. O snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada. Činí tak za podmínek stanovených těmito stanovami a obecně závaznými právními předpisy a způsobem, který z nich vyplývá. O uvedeném rozhodnutí se pořizuje notářský zápis.
2. Základní kapitál nelze snížit pod jeho zákonem stanovenou minimální výši. Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytnost pohledávek věřitelů.
3. Pokud je společnost povinna snížit základní kapitál, použije ke snížení základního kapitálu vlastní akcie, má-li je ve svém majetku. V ostatních případech snížení základního kapitálu použije společnost ke snížení základního kapitálu nejprve vlastní akcie. Jiným postupem lze snižovat základní kapitál, jen pokud tento postup nepostačuje ke snížení základního kapitálu v rozsahu určeném valnou hromadou nebo pokud by tento způsob snížení základního kapitálu nesplnil účel snížení základního kapitálu. Pokud se snižuje základní kapitál pouze s využitím vlastních akcií v majetku společnosti, nepoužije se ustanovení o odděleném hlasování podle druhů akcií.
4. Společnost, která nemá ve svém majetku vlastní akcie, nebo jejich použití ke snížení základního kapitálu nepostačuje, sníží jmenovité hodnoty akcií, vezme akcie z oběhu nebo upustí od vydání nesplacených akcií.
5. Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští. 6. Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu se zapíše do obchodního rejstříku. Návrh na zápis podává představenstvo bez zbytečného odkladu od přijetí usnesení valnou hromadou.
7. Ke snížení základního kapitálu dochází ode dne jeho zápisu do obchodního rejstříku.

Článek 28

Snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií

1. Snižuje-li se základní kapitál společnosti snížením jmenovité hodnoty akcií, snižuje se poměrně u všech akcií společnosti, ledaže účelem snížení základního kapitálu je prominout nesplacenou část emisního kursu akcií.
2. Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede výměnou akcií nebo zatímních listů za akcie nebo zatímní listy s nižší jmenovitou hodnotou nebo vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcii nebo zatímním listu s podpisem členů představenstva oprávněných jednat za společnost. Představenstvo vyzve způsobem určeným zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, kteří mají akcie nebo zatímní listy, aby je předložili ve lhůtě určené rozhodnutím valné hromady za účelem výměny nebo vyznačení snížení jejich jmenovité hodnoty. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nebo zatímní listy nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo uplatní postup podle 537 až 541 zákona o obchodních korporacích

Článek 29 Snížení základního

kapitálu upuštěním od vydání akcií

1. Valná hromada může rozhodnout o snížení základního kapitálu upuštěním od vydání akcií v rozsahu, v jakém jsou upisovatelé v prodlení se splácením jmenovité hodnoty akcií, pokud společnost prodlevšího akcionáře nevytloučí.
2. Upuštění od vydání nesplacených akcií se provede tak, že představenstvo vyzve akcionáře, který je v prodlení se splácením emisního kursu nebo jeho části, aby ve stanovené lhůtě vrátil zatímní list s tím, že společnost nevydá akcie, které tento zatímní list nahrazuje, a upisovateli vrátí bez zbytečného odkladu po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku dosud splacený emisní kurs akcií po započtení nároků společnosti vůči upisovateli. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě zatímní list společnosti nepředloží, nesmí až do jeho předložení vykonávat práva s ním spojená. Pokud tento zatímní list nepředloží ani v dodatečné lhůtě na výzvu představenstva, představenstvo jej prohlásí za neplatný.

Článek 30

Vzetí akcií z oběhu na základě návrhu

1. Rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy může určit, že základní kapitál bude snížen (i) v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu, nebo (ii) o pevnou částku.

2. Akcie lze vzít z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy nebo veřejného návrhu smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu. Pro veřejný návrh smlouvy platí přiměřeně ustanovení § 322 odst. 1 a 2, § 323 až § 325 a § 329 zákona o obchodních korporacích.

VI. ZAVĚREČNA UJEDNANÍ

Článek 31

Postup při doplňování a změně stanov

1. Doplňování a změnách stanov společnosti rozhoduje valná hromada. O tomto rozhodnutí valné hromady se pořizuje notářský zápis.
2. Návrh k zařazení změny stanov do pořadu jednání valné hromady podává představenstvo, dozorčí rada nebo akcionáři, v souladu s pravidly pro svolávání a rozhodování valné hromady.
3. Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov.
4. Jestliže dojde ke změně stanov, je představenstvo povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoli člen představenstva o takové změně dozví, úplné znění stanov.

Článek 32

Oznamování

Oznámení společnosti se uveřejňují v souladu s těmito stanovami nebo zveřejňují v souladu s obecně závazným předpisem. Adresa internetových stránek společnosti je www.tsje.cz.

Článek 33

Účinnost stanov

Společnost se podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku. Tato změna stanov bude účinná zveřejněním zápisu o podřízení se zákonu o obchodních korporacích v obchodním rejstříku.