

STANOVY SPOLEČNOSTI VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST BENEŠOV A.S.

Článek 1

Základní údaje

1. Obchodní firma společnosti zní: Vodohospodářská společnost Benešov a.s.
2. Obchodním rokem je kalendářní rok.
3. Společnost je založena na dobu neurčitou.
4. Na adrese: www.vhsbenesov.cz jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.

Článek 2

Sídlo společnosti

1. Sídlem společnosti je: Černoleská 1600, 256 01 Benešov.

Článek 3

Předmět podnikání

1. Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je:
 - (a) provádění staveb, jejich změn a odstraňování;
 - (b) opravy silničních vozidel;
 - (c) truhlářství, podlahářství;
 - (d) zámečnictví, nástrojářství;
 - (e) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v následujících oborech činností:
 - provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody;
 - nakládání s odpady (vyjma nebezpečných);
 - velkoobchod a maloobchod;
 - údržba motorových vozidel a jejich příslušenství;
 - nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí;
 - poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků;
 - testování, měření, analýzy a kontroly; a
 - výroba, obchod a služby jinde nezařazené;
 - (f) podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady;

- (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;
- (h) poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; a
- (i) technicko - organizační činnost v oblasti požární ochrany.

Článek 4

Způsob zastupování za společnost

1. Statutárním orgánem společnosti je představenstvo.
2. Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva společně s dalším členem představenstva.
3. Za společnost se podepisuje předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva společně s dalším členem představenstva.

Článek 5

Základní kapitál společnosti

1. Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,- Kč (slovy: dva milióny korun českých).

Článek 6

Počet a jmenovitá hodnota cenných papírů, jejich podoba, druh

1. Základní kapitál společnosti je rozdělen na jedno sto (100) kusů kmenových akcií na majitele, o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) každé akcie.
2. Akcie jsou vydány jako zaknihovaný cenný papír.
3. K převodu akcií na osobu jinou než akcionáře společnosti bude vyžadován souhlas valné hromady společnosti. Souhlas valné hromady společnosti však nebude vyžadován k převodu akcií společnosti na osobu, která ovládá (bude ovládat) kteréhokoliv akcionáře, je (bude) ovládána kterýmkoliv akcionářem nebo je (bude) s kterýmkoliv akcionářem pod společným ovládním. Pro potřeby tohoto odstavce má slovo „ovládání“ význam dle ustanovení § 74 zákona o obchodních korporacích.

Článek 7

Orgány společnosti

1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury.
2. Orgány společnosti jsou:
 - (a) valná hromada;
 - (b) představenstvo; a
 - (c) dozorčí rada.

Článek 8

Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšší orgán společnosti. Valnou hromadu tvoří všichni přítomní akcionáři.
2. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do její působnosti. Do působnosti valné hromady náleží též:
 - (a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;
 - (b) schválení převodu, zastavení závodu nebo pachtu závodu společnosti nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání společnosti;
 - (c) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy;
 - (d) volba a odvolání členů představenstva, dozorčí rady, včetně schvalování smluv o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích;
 - (e) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky;
 - (f) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém, jakož i o splatnosti dividend a tantiém a podmínek jejich výplaty, včetně způsobu oznamování;
 - (g) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;
 - (h) rozhodnutí o poskytování zápůjček, úvěrů či o zajišťování dluhů třetích osob;
 - (i) určení auditora společnosti;
 - (j) rozhodování o přítomnosti hostů na valné hromadě;
 - (k) schválení převodu akcií společnosti v případech stanovených těmito stanovami; a
 - (l) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.
3. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování případy, které do její působnosti nesvěřuje tento zákon nebo tyto stanovy.

Článek 9

Účast na valné hromadě

1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které tvoří předmět jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Fyzická osoba se účastní na valné hromadě osobně, nebo prostřednictvím zástupce. Je-li akcionářem právnická osoba jedná za ni na valné hromadě člen statutárního orgánu nebo jiný zástupce.

2. Tato práva může akcionář vykonávat osobně nebo prostřednictvím písemně zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce akcionáře je povinen předložit plnou moc při registraci. Tato plná moc musí být podepsána zastoupeným akcionářem a musí z ní vyplývat rozsah zmocnění zástupce a zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Zástupce právnické osoby předloží rovněž výpis z obchodního rejstříku ke dni konání valné hromady, případně listinu, z níž vyplývá existence zastupované osoby a skutečnost, kdo je oprávněn za zastupovanou právnickou osobu jednat.
3. Práva spojená s akcií na majitele je oprávněna ve vztahu ke společnosti vykonávat ta osoba, která je zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů vede centrální depozitář cenných papírů.
4. Valné hromady se účastní rovněž členové představenstva a dozorčí rady.

Článek 10

Svolání valné hromady

1. Řádná valná hromada se koná nejméně jednou za rok nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.
2. Svolávání valných hromad a jejich organizaci zajišťuje představenstvo, pokud nevyplývá něco jiného z těchto stanov nebo ze zákona.
3. Za podmínek stanovených zákonem může valnou hromadu svolat soud, dozorčí rada nebo člen představenstva.
4. Představenstvo nebo ten, kdo je oprávněn svolat valnou hromadu, svolává valnou hromadu pozvánkou zaslanou všem akcionářům na jejich e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů, nebo na adresu bydliště (sídla) uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů a současně ji uveřejní na internetových stránkách společnosti www.vhsbenesov.cz nejméně 30 dní před konáním valné hromady. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.

Článek 11

Jednání valné hromady

1. Valná hromada volí předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.
2. Jednání valné hromady řídí zvolený předsedající, do jeho zvolení člen představenstva určený představenstvem, nestanoví-li zákon jinak.
3. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných.
4. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis.

Článek 12

Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (padesát procent) základního kapitálu společnosti.

2. S jednou kmenovou akcií o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) je spojen jeden (1) hlas a nejsou s ní spojená žádná zvláštní práva. Celkový počet hlasů ve společnosti je jedno sto (100) hlasů.
3. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo tyto stanovy nestanoví vyšší počet hlasů.
4. Hlasování se vykonává pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionáři při zápisu do listiny přítomných.
5. Hlasování na valné hromadě se děje zvednutím ruky s hlasovacím lístkem, na němž je vyznačen počet hlasů akcionáře. Akcionáři na výzvu předsedy valné hromady hlasují „pro“, „proti“, „zdržel se“.
6. Při rozhodování valné hromady se vždy nejprve hlasuje o návrhu představenstva.
7. V případě protinávrhu akcionáře se vždy nejprve hlasuje o návrhu usnesení představenstva. Není-li tento návrh přijat, hlasuje se o protinávrhu akcionáře nebo akcionářů a to v pořadí, ve kterém byly vzneseny. Jestliže je protinávrh akcionáře přijat, o dalších protinávrzích jiných akcionářů se již nehlasuje.
8. Žádosti o vysvětlení může akcionář podávat v písemné formě 5 (pět) dnů před konáním valné hromady představenstvu společnosti, případně ústně přímo na jednání valné hromady. Jednodušší dotazy mohou být zodpovězeny přímo na valné hromadě, v případě složitějších dotazů je akcionářům poskytně představenstvo ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady, a to písemnou formou odeslanou na adresu/sídlo akcionáře uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů.
9. Akcionář má na valné hromadě 10 (deset) minut pro přednesení svého návrhu, neurčí-li předsedající valné hromady v odůvodněných případech delší dobu.
10. Jestliže akcionář hodlá uplatnit protinávrh k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady, je povinen ho doručit společnosti v přiměřené lhůtě přede dnem konání valné hromady, nejpozději však ve lhůtě deseti dnů před konáním valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti. Představenstvo je povinno uveřejnit protinávrh akcionáře se svým stanoviskem na internetových stránkách společnosti; to neplatí, byl-li protinávrh podán méně než dva (2) dny přede dnem konání valné hromady.
11. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.
12. Valná hromada pověřuje představenstvo společnosti, aby za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích zvýšilo základní kapitál upisováním nových akcií.

Článek 13

Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy nebo těmito stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
2. Je-li na pořadu jednání valné hromady schválení řádné, mimořádné, konsolidované nebo mezitímní účetní závěrky, musí být tato účetní závěrka nebo hlavní údaje z ní, a to aktiva celkem, dlouhodobý majetek, oběžná aktiva, časové rozlišení, pasiva celkem, vlastní kapitál (z

toho základní kapitál), cizí zdroje, časové rozlišení, výnosy, náklady, výsledek hospodaření, uveřejněny na internetových stránkách společnosti alespoň po dobu 30 dnů před konáním valné hromady a do doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky. Společně s účetní závěrkou uveřejní představenstvo způsobem podle předchozí věty také zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. Tato zpráva je součástí výroční zprávy podle jiného právního předpisu.

3. Představenstvo společnosti jmenuje generálního ředitele společnosti a dohlíží na jeho činnost.

Článek 14

Složení, ustavení a funkční období členů představenstva

1. Představenstvo má pět (5) členů volených valnou hromadou společnosti s tím, že funkční období člena představenstva činí čtyři roky. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu představenstva.
2. Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se započítává do doby výkonu funkce člena představenstva.
3. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit, nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, jako orgánu příslušnému k projednání odstoupení člena představenstva, musí být učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Představenstvo je povinno projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen představenstva oznámí své odstoupení na zasedání představenstva, končí výkon funkce uplynutím 2 (slovy: dvou) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li představenstvo na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že z funkce odstupuje. V takovém případě skončí funkce uplynutím 2 (slovy: dvou) měsíců po takovém oznámení, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku funkce.

Článek 15

Svolávání a zasedání představenstva

1. Zasedání představenstva svolává jeho předseda pozvánkou (postačí však, že bude zaslána e-mailem), v níž uvede místo, datum a hodinu konání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být členům představenstva doručena nejméně sedm dní před zasedáním a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednávány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může je svolat kterýkoliv člen představenstva nebo dozorčí rady.
2. Představenstvo zasedá nejméně čtyřikrát ročně. Zasedání představenstva řídí jeho předseda, v případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání místopředseda, případně člen představenstva zvolený přítomnými členy představenstva.

3. O průběhu zasedání představenstva a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje představenstvem určený zapisovatel, předseda představenstva a případně člen řídící zasedání představenstva.
4. Představenstvo je schopné usnášení, pokud je přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Představenstvo rozhoduje na základě souhlasu většiny všech svých členů. Každý člen představenstva má jeden hlas.
5. Představenstvo může na návrh předsedy přijímat rozhodnutí i mimo zasedání, a to písemným hlasováním anebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky (e-mailem nebo telefonicky). Použití tohoto způsobu hlasování je přípustné se souhlasem nadpoloviční většiny všech členů představenstva. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva.

Článek 16

Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.
2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.
3. Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.

Článek 17

Složení, ustavení a funkční období členů dozorčí rady

1. Dozorčí rada má pět (5) členů s tím, že funkční období člena dozorčí rady činí čtyři roky. Členové dozorčí rady jsou voleni valnou hromadou. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu dozorčí rady.
2. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit, nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, jako orgánu příslušnému k projednání odstoupení člena dozorčí rady, a to v písemné podobě anebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Představenstvo je povinno projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen dozorčí rady oznámí své odstoupení na zasedání představenstva, končí výkon funkce uplynutím 2 (slovy: dvou) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li představenstvo na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce uplynutím 2 (slovy: dvou) měsíců po takovém oznámení, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku funkce.
3. Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady s tím, že výkon funkce náhradního člena se započítává do doby výkonu funkce.

Článek 18

Svolávání a zasedání dozorčí rady

1. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda pozvánkou (postačí však, že bude zaslána e-mailem), v níž uvede místo, datum a hodinu konání a pořad jejího jednání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně sedm dní před zasedáním a spolu s ní i podklady, které mají být dozorčí radou projednávány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoli člena dozorčí rady nebo na žádost představenstva anebo požádá-li kvalifikovaný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může je svolat jakýkoliv člen dozorčí rady nebo představenstva společnosti.
2. Dozorčí rada zasedá nejméně čtyřikrát ročně. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda, v případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání místopředseda, případně člen dozorčí rady zvolený přítomnými členy dozorčí rady.
3. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje dozorčí radou určený zapisovatel, předseda dozorčí rady a případně člen řídící zasedání dozorčí rady.
4. Dozorčí rada je schopná usnášení, pokud je přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Dozorčí rada rozhoduje na základě souhlasu většiny všech svých členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas.
5. Dozorčí rada může na návrh předsedy přijímat rozhodnutí i mimo zasedání, a to písemným hlasováním anebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky (e-mailem nebo telefonicky). Použití tohoto způsobu hlasování je přípustné se souhlasem nadpoloviční většiny všech členů dozorčí rady. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání dozorčí rady.

Článek 19

Způsob rozdělování zisku nebo jiných vlastních zdrojů, případně úhrady ztrát společnosti

1. O rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
2. Podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti.
3. Připouští se možnost, aby společnost za podmínek uvedených v zákoně o obchodních korporacích vyplácela zálohy na podíly ze zisku.
4. Podíly na zisku a jiných vlastních zdrojích jsou splatné v termínu, který určí valná hromada, nejpozději však do tří měsíců od schválení řádné účetní závěrky.
5. O způsobu krytí ztrát společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po předchozím projednání v dozorčí radě.

Článek 20

Rezervní fond

1. Společnost není povinna vytvářet rezervní fond k úhradě ztrát společnosti.

Článek 21

Výkladové ustanovení

1. V případě, že se ustanovení stanov ukáže jako neplatné, neúčinné nebo sporné v důsledku rozporu s platným právním řádem nebo v důsledku změny stanov či v případě chybějícího ustanovení, zůstávají všechna ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Na místo dotčeného ustanovení nastupuje odpovídající ustanovení obecně závazných předpisů, které svým obsahem a účelem nejlépe vystihuje zamýšlený účel stanov.