

S t a n o v y

akciové společnosti

EKOVA ELECTRIC a.s.

Úplné znění

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Založení akciové společnosti

1. *Akciová společnost EKOVA ELECTRIC a. s. (dále jen společnost) byla založena bez výzvy k upisování akcií rozhodnutím jediného zakladatele společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. ze dne 11. listopadu 2010 a rozhodnutím tohoto zakladatele podle § 172 odst. 2 obchodního zákoníku, učiněným formou notářského zápisu dne 11. listopadu 2010.*

Článek 2

Obchodní firma a sídlo společnosti

1. *Obchodní firma společnosti zní: **EKOVA ELECTRIC a.s.***
2. *Sídlo společnosti je: **Ostrava – Martinov, Martinovská 3244/42, PSČ 723 00***
3. *Společnost je oprávněna zřizovat organizační složky - pobočky a odštěpné závody v České republice i v zahraničí a majetkově se podílet na jiných obchodních společnostech nebo je zakládat.*

Článek 3 Trvání

společnosti

1. *Společnost je založena na dobu neurčitou.*
2. *Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen "Zok"), jako celku.*

Článek 4

Předmět podnikání

1. *Předmětem podnikání společnosti je:*
 - ✦ *Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.*
 - ✦ *revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu*
 - ✦ *výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení.*
 - ✦ *oprava ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů*
 - ✦ *montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyn*
 - ✦ *klempířství a oprava karoserií*
 - ✦ *opravy silničních vozidel*
 - ✦ *truhlářství, podlahářství*
 - ✦ *zprostředkování zaměstnání*
 - ✦ *provozování dráhy*
 - ✦ *provozování drážní dopravy*

- ✦ montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
 - ✦ silniční motorová doprava - nákladní provozována vozidly nebo jízdními soupravami o nejv. povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 t, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
- Článek 5**

Základní kapitál a akcie

1. *Základní kapitál společnosti činí 500.000.000,- Kč (slovy: pětsetmilionůkorunčeských)*
2. *Základní kapitál společnosti je rozdělen na 50 kmenových akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 10.000.000,- Kč.*
3. *Na každých jeden milión korun jmenovité hodnoty akcií připadá jeden hlas.*
4. *Emisní kurs akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Akcie byly zakladatelem plně splaceny nepeněžitým vkladem.*
5. *Akcie jsou vydány v zaknihované podobě a znějí na jméno.*
6. *Společnost vede seznam akcionářů, v němž zapisuje skutečnosti uvedené v ust. § 264, odst. 2 Zok. Na žádost akcionáře je společnost povinna vydat mu opis ze seznamu akcionářů za podmínek stanovených v § 266 Zok. Osoba uvedená v seznamu akcionářů vykonává ve vztahu ke společnosti akcionářská práva, nestanoví-li Zok jinak.*
7. *Převoditelnost akcií společnosti je omezena dle ust. § 270 Zok a dle čl. 5., odst. 7 stanov společnosti. Pro případ jakéhokoliv převodu akcií je stanovami omezena převoditelnost akcií tak, že k účinnosti smlouvy o převodu akcií je nutný předchozí souhlas valné hromady společnosti. Představenstvo společnosti je povinno svolat valnou hromadu nejpozději do 30 dnů ode dne doručení písemné žádosti akcionáře o udělení souhlasu valné hromady s převodem akcií. Součástí žádosti akcionáře o udělení souhlasu s převodem akcií musí být i úplný návrh smlouvy o převodu akcií, jinak se k žádosti nepřihlíží. Valná hromada je povinna rozhodnout o žádosti do 3 měsíců od jejího doručení společnosti, jinak platí, že souhlas byl udělen. Valná hromada je povinna udělit souhlas s převodem akcií v případě jejich převodu na statutární město Ostrava, či v případě jejich převodu na subjekt určený zastupitelstvem statutárního města Ostravy. Pokud valná hromada odmítne udělit souhlas k převodu akcií v případech, kdy souhlas byla povinna udělit, je společnost povinna na žádost akcionáře odkoupit akcie za cenu přiměřenou jejich hodnotě, a to do 1 měsíce ode dne, k němuž akcionář právo na odkoupení akcií u společnosti uplatnil. Právo na odkoupení akcie lze uplatnit do 1 měsíce ode dne, k němuž bylo akcionáři doručeno odmítnutí souhlasu s převodem akcií, jinak zaniká. V případě převodu akcií bez dodržení výše uvedeného postupu je smlouva o*

převodu akcií neúčinným právním úkonem a společnost neumožní nabyvateli akcií vykonávat akcionářská práva.

8. *Omezení převoditelnosti je zapsáno v obchodním rejstříku.*
9. *Souhlas valné hromady je nutný rovněž k zastavení akcií, jinak smlouva o zastavení akcií nenabude účinnosti. Jestliže valná hromada nerozhodne do 2 měsíců od doručení žádosti společnosti, platí, že souhlas byl udělen.*
10. *Pokud upisovatel nesplatí celý emisní kurs před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, vydá společnost upisovateli na jeho žádost bez zbytečného odkladu zatímní list, nahrazující všechny jím upsané a nesplacené akcie jednoho druhu.*
11. *Představenstvo vyzve bez zbytečného odkladu po splacení emisního kursu nesplacených akcií akcionáře, aby předložil zatímní list k výměně za akcie, nebo na jeho žádost zatímní list za akcie vymění. Pokud bude splacen emisní kurs jen některých nesplacených akcií, vymění společnost zatímní list za akcie, jejichž emisní kurs byl splacen, a za nový zatímní list o jmenovité hodnotě tvořené součtem dosud nesplacených akcií, které nový zatímní list nahrazuje. Při výměně zatímních listů za zaknihované akcie postupuje společnost při vydání zaknihovaných akcií podle zvláštního zákona bez zbytečného odkladu po vrácení zatímního listu.*

Článek 6

Důsledky porušení povinnosti splatit včas upsané akcie

1. *Pokud upisovatel nesplatí emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část včas, je povinen zaplatit úroky z prodlení ve výši 20 % ročně.*
2. *Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby jej splatil ve lhůtě šedesáti dnů od doručení výzvy.*
3. *Po marném uplynutí lhůty uvedené v bodě 2 tohoto článku, vyloučí představenstvo upisovatele ze společnosti a vyzve jej, aby vrátil zatímní list v přiměřené lhůtě, kterou mu určí. Tím není dotčeno ustanovení § 536 Zok. Vyloučený upisovatel ručí společnosti za splacení emisního kursu jím upsaných akcií.*
4. *Pokud vyloučený upisovatel v určené lhůtě zatímní list nevrátí, prohlásí představenstvo tento zatímní list za neplatný. Toto rozhodnutí uveřejní představenstvo způsobem určeným*

stanovami pro svolání valné hromady. Písemné oznámení o tom zašle upisovateli a současně rozhodnutí zveřejní.

5. *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.*
6. *Majetek, který získá společnost prodejem vráceného zatímního listu nebo vydáním nového zatímního listu podle předchozího bodu 5 tohoto článku použije k vrácení plnění poskytnutého vyloučeným upisovatelem na splacení emisního kursu akcií upsaných vyloučeným upisovatelem a po započtení nároků vzniklých společnosti z porušení jeho povinností.*

II. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

Článek 7

Orgány společnosti

1. *Společnost má tyto orgány:*
 - A. valná hromada**
 - B. představenstvo**
 - C. dozorčí rada**
2. *Pro společnost byl zvolen dualistický systém vnitřní struktury.*

A. VALNÁ HROMADA

Článek 8

Postavení a působnost valné hromady

1. *Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů.*
2. *Do výlučné působnosti valné hromady náleží:*
 - *rozhodnutí o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle §§ 511 až 515 Zok nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,*

- rozhodnutí o zvýšení nebo snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu podle §§ 511 až 515 Zok nebo o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
- rozhodnutí o snížení základního kapitálu a o vydání dluhopisů podle § 286 Zok,
- volba a odvolání členů představenstva a členů dozorčí rady,
- schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, jakož i rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
- rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady,
- schválení roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
- rozhodnutí o změně práv náležejících jednotlivým druhům akcií,
- rozhodnutí o zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami,
- rozhodnutí o podání žádosti k přijetí akcií společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu
- rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora a schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
- schválení přeměny, nestanoví-li zákon, že toto schválení není potřeba,
- rozhodnutí o založení dceřiných společností,
- rozhodnutí o nabytí, či převodu majetkové účasti na obchodní společnost, či na jiné právnické osobě, anebo ve sdružení,
- rozhodnutí o přijetí úvěru, či půjčky nad souhrnnou hodnotu 50.000.000,- Kč v případě právních úkonů s opakovaným plněním,
- rozhodnutí o poskytnutí úvěru, či půjčky nad souhrnnou hodnotu 30.000.000,- Kč v případě právních úkonů s opakovaným plněním,
- rozhodnutí o převodu nemovitostí společnosti, jejichž účetní hodnota činí 10.000.000,- Kč a rozhodnutí o nabytí nemovitostí, jejichž účetní hodnota činí 15.000.000,- Kč, ---
- rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy, týkající se nemovitostí společnosti na dobu delší 5 let,
- rozhodnutí o poskytnutí zajištění závazků třetích osob mimo rámec běžného (obvyklého) obchodního styku,
- rozhodnutí o ročním podnikatelském plánu společnosti pro příslušné účetní období
- rozhodnutí o celkové výši prémie a bonusů členů vedení společnosti v rámci rozhodnutí o ročním podnikatelském plánu na příslušné účetní období,
- rozhodnutí o zřizování a zrušení dalších, v článku 7 stanov neuvedených orgánů, jakož i o vymezení jejich postavení a působnosti včetně vztahu k představenstvu a ostatním orgánům společnosti,
- schválení smlouvy o tichém společenství včetně jejich změn a jejího zrušení,
- rozhodnutí o výběru auditora dle ust. § 17 zák. č. 93/2009 Sb.,

- rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy svěřují do její působnosti .

Článek 9

Účast akcionářů na valné hromadě a jejich práva

1. *Akcionáři jsou oprávněni účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, mají právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo osob jí ovládaných, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jejich akcionářských práv na ní. Akcionáři mají právo uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady, přičemž jsou povinni se řídit zákonem a těmito stanovami.*
2. *Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný a pravdivý obraz o dotazované skutečnosti. Poskytnutí vysvětlení může být zcela nebo zčásti odmítnuto, jestliže by jeho poskytnutí mohlo přivodit společnosti nebo jí ovládaným osobám újmu, jde o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle zvláštního právního předpisu, nebo je požadované vysvětlení veřejně dostupné. Splnění podmínek pro odmítnutí poskytnout vysvětlení posoudí představenstvo společnosti. S odmítnutím poskytnutí vysvětlení jsou spojeny důsledky uvedené v Zok.*
3. *Jestliže akcionář hodlá uplatnit protinávrh k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady, je povinen ho doručit společnosti v přiměřené lhůtě přede dnem konání valné hromady, nejpozději však ve lhůtě 10 dní 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 by protinávrh uveřejněn méně než dva dny přede dnem konání valné hromady.*
4. *Fyzická osoba se účastní a jedná na valné hromadě osobně, nebo prostřednictvím zástupce. Právnícká osoba se účastní valné hromady a jedná za ni na valné hromadě člen statutárního orgánu nebo jiný zástupce. Plná moc k zastupování akcionáře musí být písemná, podepsaná úředně ověřeným podpisem akcionáře nebo zástupce právnické osoby, je-li akcionář právnickou osobou, a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Zástupce právnické osoby předloží rovněž aktuální výpis z obchodního rejstříku znějící na zastupovanou osobu, případně listinu, z níž vyplývá existence zastupované osoby a skutečnost, kdo je oprávněn za zastupovanou právnickou osobu jednat.*

5. *Valné hromady se vždy účastní členové představenstva. Členové dozorčí rady společnosti se zúčastňují valné hromady.*
6. *Počet hlasů akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž platí, že na každých jeden milión korun jmenovité hodnoty akcií připadá 1 hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je pět set.*

Článek 10

Svolání valné hromady

1. *Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději však do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Svolává ji představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud se představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo a zákon stanoví povinnost valnou hromadu svolat, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, nestanoví-li Zok jinak.*
2. *Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté co zjistí, že:*
 - a) *na základě jakékoliv účetní závěrky celková ztráta společnosti dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti, by neuhrazená ztráta dosáhla hodnotu poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat,*
 - b) *se společnost dostala do úpadku a navrhne valné hromadě zrušení společnosti a její vstup do likvidace nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zvláštní právní předpisy něco jiného.*
3. *Představenstvo svolá valnou hromadu v případě:*
 - a) *jestliže to vyžadují jiné vážné zájmy společnosti,*
 - b) *že o její svolání požádá dozorčí rada,*
 - c) *že o její svolání k projednání navržených záležitostí požádají akcionáři, kteří mají akcie nebo zatímní listy, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 3 % základního kapitálu společnosti.*
4. *Nestanoví-li právní předpisy jinak, svolává se valná hromada nejméně třicet dní před jejím konáním uveřejněním pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně je zaslána akcionářům vlastnicím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.*

Obsah pozvánky na valnou hromadu musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 407 Zok.

5. *V případě souhlasu všech akcionářů se může valná hromada konat i v případě, že nebudou splněny podmínky pro její svolání uvedené v odst. 4 tohoto článku stanov.*
6. *Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí pozvánka na valnou hromadu alespoň charakterizovat podstatu navrhovaných změn a návrh změn stanov musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Na tato práva musí být akcionáři v pozvánce na valnou hromadu upozorněni.*
7. *Vyžadují-li to zájmy společnosti, může valnou hromadu podle stejných pravidel pro způsob svolání, svolat také dozorčí rada.*

Článek 11

Jednání valné hromady

1. *Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, jednoho ověřovatele zápisu a jednu osobu pověřenou sčítáním hlasů.*
2. *Jednání valné hromady řídí zvolený předseda. Do doby zvolení předsedy valné hromady řídí valnou hromadu svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, nebyl-li předseda valné hromady zvolen.*
3. *Náležitosti listiny přítomných akcionářů i náležitosti, obsah, způsob vyhotovení, ověření a uchovávání zápisu se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů.*

Článek 12

Rozhodování valné hromady

1. *Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni osobně nebo prostřednictvím zástupce akcionáři, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou představující více než polovinu základního kapitálu společnosti. Pro posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a při hlasování na valné hromadě platí příslušná ustanovení Zok.*
2. *Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jejího jednání způsobilá usnášení, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu, a to tak, aby se konala do šesti týdnů ode dne, kdy se měla konat původně svolaná valná hromada. Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo novou pozvánkou způsobem uvedeným v zákoně o obchodních korporacích.*

3. *O záležitosti, která nebyla zařazena do navrhovaného pořadu jednání, může náhradní valná hromada rozhodnout jen se souhlasem všech akcionářů společnosti.*
4. *Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon nebo tyto stanovy vyžadují jinou většinu.*

Článek 13

Rozhodování per rollam

1. *Valná hromada může rozhodovat formou per rollam za podmínek stanovených ve stanovách a za podmínek stanovených v Zok.*

Článek 14

Výkon práv jediného akcionáře

1. *Má-li společnost jediného akcionáře, působnost valné hromady vykonává tento akcionář způsobem vymezeným v § 12 Zok.*

B. PŘEDSTAVENSTVO

Článek 15

Postavení a působnost představenstva

1. *Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti.*
2. *Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti nebo usnesením valné hromady vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.*
3. *Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení společnosti, včetně řádného vedení účetnictví.*

Představenstvu zejména přísluší:

- a) *zajišťovat provozní záležitosti společnosti,*
- b) *vykonávat zaměstnavatelská práva,*
- c) *svolávat valnou hromadu,*
- d) *zajistit zpracování a předložit valné hromadě*
 - *návrh koncepce podnikatelské činnosti společnosti a návrhy jejích změn,*
 - *návrhy na změnu stanov,*
 - *návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu, jakož i vydání dluhopisů,*

- rozhodnutí o podání žádosti k přijetí akcií společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,
 - řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku,
 - návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku akcionářům,
 - roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
 - návrhy na způsob krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce,
 - návrh na vytvoření rezervního fondu,
 - návrhy na zřízení a zrušení dalších, v článku 7 stanov neuvedených orgánů, jakož i na vymezení jejich postavení a působnosti,
 - návrh na zrušení společnosti
- e) vykonávat usnesení valné hromady
- f) rozhodovat v případě potřeby o čerpání prostředků z rezervního fondu, je-li vytvořen
- g) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti,
- h) navrhopvat auditora k provedení auditu,
- i) schvalovat organizační (provozní) řády společnosti,
- j) předkládat dozorčí radě k projednání záležitosti, uvedené v čl. 22 stanov.

4. Zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku předkládá představenstvo valné hromadě společně s řádnou (roční) účetní závěrkou a návrhem na rozdělení zisku. Tato zpráva je vždy součástí výroční zprávy zpracované podle zvláštního právního předpisu (§ 21 zák. č. 563/1991 Sb.).

Článek 16

Složení, ustanovení a funkční období představenstva

1. Představenstvo společnosti má tři členy. Členem představenstva může být fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je plně svéprávná a je bezúhonná ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění (dále jen "živnostenský zákon") a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle živnostenského zákona, a která splňuje další zákonné podmínky pro výkon této funkce. Členem představenstva může být i právnická osoba.
2. Funkční období jednotlivých členů představenstva je pětileté. Opětovná volba člena představenstva je možná.
3. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Výkon funkce člena představenstva, který odstoupil ze své funkce, skončí uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení

oznámení o odstoupení z funkce jedinému společníkovi. Představenstvo je oprávněno namísto nanejvýš jednoho člena představenstva, u něhož došlo k ukončení jeho funkce, jmenovat náhradního člena představenstva na dobu do příštího zasedání valné hromady.

4. *Představenstvo zvolí ze svého středu předsedu a místopředsedu.*

Článek 17

Svolání zasedání představenstva

1. *Představenstvo zasedá podle potřeby.*
2. *Zasedání představenstva svolává jeho předseda nebo představenstvem zmocněný zástupce písemnou pozvánkou, v níž uvede datum, hodinu i místo konání a program zasedání. Pozvánka může být zaslána všemi dostupnými způsoby komunikace, např. prostřednictvím majitele licence k provozování poštovních služeb, telefaxem, elektronickou poštou nebo jiným způsobem spojení, který umožňuje provedení registrace o odeslání sdělení. Pozvánka musí být členům představenstva doručena nejméně pět dní před zasedáním. Pokud s tím nejpozději při zahájení zasedání vysloví souhlas všichni členové představenstva, lze ho svolat i ústně a v kratší lhůtě. I v takovém případě však ze svolání musí být zřejmé všechny náležitosti požadované pro písemnou pozvánku.*
3. *Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rada.*

Článek 18

Zasedání představenstva

1. *Zasedání představenstva řídí jeho předseda nebo místopředseda.*
2. *O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje představenstvem určený zapisovatel a předsedající. V zápisu z jednání musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím představenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, má se za to, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí rozhodnutí.*
3. *Náklady spojené se zasedáními i s další činností představenstva nese společnost.*

Článek 19

Rozhodnutí představenstva

1. *Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.*
2. *K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů představenstva. Každý člen představenstva má jeden hlas.*

Článek 20

Rozhodování představenstva mimo zasedání

1. *Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě musí být členům představenstva oznámena lhůta, poskytnutá k písemnému vyjádření. K návrhu na rozhodnutí se musí vyjádřit všichni členové představenstva a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně.*
2. *Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápise nejbližšího zasedání představenstva.*
3. *Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva, v jeho nepřítomnosti místopředseda.*

Článek 21

Povinnosti členů představenstva

1. *Vztah mezi členem představenstva a společností při zařizování záležitostí společnosti se řídí smlouvou o výkonu funkce a přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku o příkazu.*
2. *Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti újmu. Zejména jsou povinni jednat vždy v zájmech společnosti a vyvinout k tomu své maximální možné úsilí.*
3. *Členové představenstva jsou taktéž povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů.*

C. DOZORČÍ RADA

Článek 22 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 radě přísluší zejména:*
 - a) *kontrolovat dodržování obecně závazných předpisů, stanov společnosti a usnesení a pokynů valné hromady představenstvu,*
 - b) *přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradě ztráty a podávat o výsledku zprávu valné hromadě,*
 - c) *svolat valnou hromadu, vyžadují-li si to zájmy společnosti,*
 - d) *předkládat valné hromadě i představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy,*
 - e) *nahlížet kdykoli do evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti,*
 - f) *zastupovat společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva.*
4. *Dozorčí rada projednává a vyjadřuje své stanovisko představenstvu zejména k těmto záležitostem, před jejich předložením představenstvem valné hromadě: a) pořadu jednání valné hromady,*
 - b) *návrhům na změny stanov,*
 - c) *návrhům na zvýšení nebo snížení základního kapitálu a vydání vyměnitelných a prioritních dluhopisů,*
 - d) *roční zprávě o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,*
 - e) *návrhu na způsob krytí ztrát společnosti,*
 - f) *návrhu na zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami,*
 - g) *návrhu na zrušení společnosti,*
 - h) *k záležitostem, uvedeným v odst. 5, písm. d), e), f), a g) tohoto článku stanov.*
5. *Dozorčí rada je oprávněna být informována představenstvem zejména o:*
 - a) *o uzavření smlouvy, pokud finanční výnos pro společnost přesahuje v jednotlivém případě 20.000.000,- Kč, nebo pokud finanční náklad pro společnost přesahuje v jednotlivém případě 20.000.000,- Kč,*
 - b) *o záměru nabytí nebo zcizení závodu nebo jeho části a jeho pachtu,*
 - c) *o nabývání a zcizování majetkových účastí v obchodních společnostech či jiných právnických osobách, anebo ve sdruženích,*

- d) o přijetí jakéhokoliv zajištění závazků třetích osob mimo rámec běžného (obvyklého) obchodního styku
 - e) o přijetí půjčky nebo úvěru nad souhrnnou hodnotu 50.000.000,- Kč v případě právních úkonů s opakovaným plněním
 - f) o převodu nemovitostí společnosti, jejichž účetní hodnota činí 10.000.000,- Kč a o nabytí nemovitostí, jejichž účetní hodnota činí 15.000.000,- Kč
 - g) o pronájmu nemovitostí společnosti na dobu delší než 5 let,
 - h) o ročním podnikatelském plánu společnosti na příslušné účetní období,
 - i) o návrhu na jmenování likvidátora společnosti,
 - j) o jakýchkoliv majetkoprávních úkonech, činěných mezi společností a členem představenstva, anebo dozorčí rady společnosti, anebo členem vedení společnosti
 - k) o zásadách pro kolektivní vyjednávání,
 - l) o aktuální situaci ve společnosti se zaměřením zejména na:
 - a) informace o událostech, které mají významný vliv na chod společnosti a které nastaly po posledním zasedání dozorčí rady,
 - b) na stav pohledávek a dluhů po lhůtě splatnosti,
 - c) na plnění ročního podnikatelského plánu společnosti
6. Dozorčí rada projednává a dává předchozí souhlas představenstvu k uzavření smluv, kterými společnost nabývá, či zcizuje majetek, přesahuje-li hodnota nabývaného nebo zcizovaného majetku v průběhu jednoho účetního období jednu třetinu vlastního kapitálu vyplývajícího z poslední řádné účetní závěrky nebo z konsolidované účetní závěrky.
7. Dozorčí rada vydává své stanovisko představenstvu společnosti k záležitostem uvedeným v odst. 3 a v odst. 4, písm. d), písm. e), písm. f) a písm. g) tohoto článku stanov, do 15 dnů od jejich předložení představenstvem dozorčí radě, po marném uplynutí této lhůty se má za to, že bylo uděleno dozorčí radou souhlasné stanovisko.
8. Dozorčí rada může rozhodovat formou per rollam za podmínek stanovených ve stanovách a za podmínek stanovených v Zok.

Článek 23

Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady

1. Dozorčí rada společnosti má pět členů, z nichž minimálně dva členové budou zástupci společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba, která nesmí být zároveň členem představenstva nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti. Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je plně svéprávná a je bezúhonná ve smyslu živnostenského zákona a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti

podle živnostenského zákona, a která splňuje další zákonné podmínky pro výkon této funkce.

- 2. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Výkon funkce člena dozorčí rady, který odstoupil ze své funkce, skončí uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému společníkovi. Dozorčí rada, u které počet členů neklesl pod polovinu, může na místo členů dozorčí rady, jejichž členství v dozorčí radě zaniklo, jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.*
- 3. Funkční období členů dozorčí rady je čtyřleté. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. Pro členy dozorčí rady platí obdobně ustanovení čl. 20.*
- 4. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.*
- 5. Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva.*
- 6. Zaměstnanci společnosti mohou za dále stanovených podmínek volit kandidáta na jednoho člena dozorčí rady (dále jen „kandidát“). Organizaci a vyhlásování voleb zabezpečuje představenstvo.*
- 7. Zaměstnanci vybírají svého kandidáta na funkci člena dozorčí rady postupem stanoveným vnitřním předpisem vydaným představenstvem po projednání s odborovými organizacemi, které u společnosti působí (dále jen „volební řád“). Ve volebním řádu představenstvo zejména určí:*
 - kdo a za jakých podmínek navrhuje osoby, jež mají být zvoleny kandidáty,*
 - kdo může být zvolen kandidátem do funkce člena dozorčí rady,*
 - kdo je oprávněn při volbě kandidátů hlasovat,*
 - organizaci samotné volby,*
 - kdo bude pověřen sčítáním hlasů,*
 - jakým způsobem budou určeni vítězní kandidáti, a*
 - jakým způsobem mohou zaměstnanci navrhnout odvolání zvoleného kandidáta z funkce člena dozorčí rady.*
- 8. Představenstvo je povinno zajistit volby kandidáta vždy, zanikne-li nebo má zaniknout funkce některému z členů dozorčí rady, který byl zvolen valnou hromadou z řad kandidátů. V takovém případě představenstvo vyhlásí volby kandidáta a zpřístupní volební řád v účinném znění na intranetových stránkách společnosti. Od vyhlášení voleb do jejich skončení nemůže představenstvo volební řád měnit.*

9. *Zvolí-li zaměstnanci v souladu se stanovami a volebním řádem svého kandidáta, je představenstvo povinno zařadit na pořad jednání nejbližší valné hromady volbu člena dozorčí rady a navrhnout zvoleného kandidáta do funkce člena dozorčí rady. Představenstvo není povinno navrhnout zvoleného kandidáta, pokud tato osoba nesplňuje podmínky pro výkon funkce člena dozorčí rady, byly-li při jeho volbě porušeny stanovy či volební řád nebo by jeho zvolení za člena dozorčí rady bylo v rozporu s důležitým zájmem společnosti. Pokud představenstvo z těchto důvodů zvoleného kandidáta odmítne navrhnout, rozhodne o navržení kandidáta, který je podle počtu získaných hlasů další v pořadí.*
10. *Kandidát, který se stane členem dozorčí rady, má při výkonu funkce člena dozorčí rady stejná práva a povinnosti jako ostatní členové dozorčí rady. Veškeré náklady spojené s organizací voleb kandidáta hradí společnost.*
11. *Navrhnou-li oprávněné osoby v souladu s volebním řádem odvolání zvoleného kandidáta z funkce člena dozorčí rady, je představenstvo povinno zařadit na pořad jednání nejbližší valné hromady návrh na odvolání určeného kandidáta z funkce.*
12. *Člen dozorčí rady, který byl dle právní úpravy účinné do 31. 12. 2013 zvolen přímo zaměstnanci společnosti, se od 1. 1. 2014 považuje za člena dozorčí rady zvoleného valnou hromadou z řad kandidátů.*

Článek 24

Svolávání zasedání, jednání a rozhodování dozorčí rady

1. *K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání dozorčí rady je zapotřebí souhlas nadpoloviční většiny všech členů dozorčí rady. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas.*
2. *Pro svolání zasedání, jednání a rozhodování dozorčí rady platí obdobně ustanovení čl. 17 až 20 těchto stanov.*

Článek 25

Povinnosti členů dozorčí rady

1. *Pro členy dozorčí rady platí povinnosti obdobně podle čl. 21 těchto stanov.*

III. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST

Článek 26

Zastupování společnosti

1. *Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek vždy:*
 - *předseda představenstva společně s místopředsedou představenstva, anebo*
 - *předseda představenstva společně s dalším členem představenstva, anebo*
 - *místopředseda představenstva společně s dalším členem představenstva, anebo*
 - *předseda představenstva samostatně, který je k tomu všemi členy představenstva písemně pověřen.*

IV. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 27

Obchodní rok

1. *První rok společnosti začíná jejím zapsáním do obchodního rejstříku a končí dnem 31. prosince tohoto roku. Každý další obchodní rok je totožný s kalendářním rokem.*

Článek 28

Účetní závěrka

1. *Zpracování řádné, mimořádné a konsolidované, popřípadě i mezitimní účetní závěrky spolu s návrhem na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku akcionářům, popřípadě s návrhem na způsob úhrady ztrát společnosti zajišťuje představenstvo. Příslušnou účetní závěrku spolu s uvedeným návrhem předloží představenstvo dozorčí radě k přezkoumání a poté nejbližší valné hromadě. Dozorčí rada současně předloží této valné hromadě zprávu o výsledku svého přezkoumání. Vybrané údaje z účetní závěrky, spolu s uvedením doby a místa, v němž je účetní závěrka pro akcionáře k nahlédnutí, se uveřejňují způsobem podle čl. 10 odst. 4 nejméně 30 dnů před konáním valné hromady, na jejímž programu je schvalování příslušné účetní závěrky.*
2. *Řádná i mimořádná účetní závěrka společnosti musí být ověřena auditorem.*

Článek 29

Rozdělování zisku společnosti

1. *Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti, který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Návrh na rozdělení zisku předkládá valné hromadě, po jeho přezkoumání dozorčí radou, představenstvo společnosti. Podíl na zisku se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcionářových akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů společnosti. Společnost nesmí vyplácet zálohy na podíly na zisku.*
2. *Zisk, který společnost vytvořila, používá pro uvedené účely v tomto pořadí:*
 - a) *na úhradu zákonem stanovených daní a odvodů do státního rozpočtu, popř. do rozpočtu měst a obcí,*
 - b) *na návrh představenstva a podle rozhodnutí valné hromady k přidělení do rezervního fondu,*
 - c) *k dalším účelům schváleným valnou hromadou společnosti na základě platných právních předpisů,*
 - d) *k výplatě podílů ze zisku.*
3. *Podíl členů představenstva a členů dozorčí rady na zisku společnosti může stanovit valná hromada ze zisku schváleného k rozdělení.*
4. *Nerozhodne-li valná hromada jinak, je podíl na zisku splatný do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku.*

V. ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

Článek 30

Zrušení společnosti

1. *O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada, a to v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními.*

Článek 31 Rozhodnutí valné hromady o způsobu zrušení společnosti

1. *O způsobu zrušení společnosti, zejména pak o tom, zda se společnost zrušuje s likvidací nebo bez likvidace, rozhoduje na návrh představenstva valná hromada. K rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti s likvidací, jmenování likvidátora a stanovení jeho odměny je zapotřebí dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů a musí o tom být pořízen notářský zápis.*

Článek 32
Likvidace společnosti

1. *Pro způsob provedení likvidace společnosti po jejím zrušení platí příslušná zákonná ustanovení.*
2. *O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku majetku společnosti rozhoduje valná hromada.*

Článek 33
Zánik společnosti

1. *Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.*

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 34
Oznamování

1. *Zveřejňování údajů o společnosti, stanovených zákonem je splněno jejich zveřejněním v souladu s § 7 Zok.*
2. *Písemnosti určené akcionářům, vlastnicím akcie na jméno se doručují na jejich adresu, uvedenou v seznamu akcionářů společnosti nebo je-li to možné také osobním doručením. Akcionáři jsou povinni neprodleně oznámit představenstvu společnosti veškeré změny, které se do tohoto seznamu zapisují.*

Článek 35
Změny stanov společnosti

1. *O změnách stanov rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. K takovému rozhodnutí je zapotřebí souhlasu dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon v daném případě nežadá jinou kvalifikovanou většinu a musí o tom být pořízen notářský zápis, který musí obsahovat také úplné znění stanov po schválené změně.*

Článek 36
Výkladové ustanovení

1. *V případě, že některé ustanovení stanov se ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé*

ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotčeného ustanovení nastupuje ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov. --

Článek 37

Účinnost stanov

1. *Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválení valnou hromadou s výjimkou případů uvedených v zákoně.*