

UNIPETROL, a.s.

STANOVY

Úplné znění stanov společnosti ke dni 21.6.2016

STANOVY

UNIPETROL, a. s.

I.

Všeobecná ustanovení

1.

Obchodní firma a sídlo společnosti

- 1.1 UNIPETROL, a.s. (dále jen „společnost“) je obchodní korporací zřízenou ve formě akciové společnosti.
- 1.2 Obchodní firma společnosti zní:
- UNIPETROL, a.s.
- 1.3 Sídlem společnosti je obec Praha.

2.

Předmět podnikání společnosti

- 2.1 Předmětem podnikání společnosti je:
- Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
 - Pronájem bytů, nemovitostí a nebytových prostor
- 2.2 Základním posláním společnosti je
- strategické řízení rozvoje skupiny přímo či nepřímo ovládaných společností
 - koordinace a obstarávání záležitostí společného zájmu skupiny přímo či nepřímo ovládaných společností
 - zajišťování financování a rozvoj systémů financování ve společnostech, které jsou součástí koncernu
 - rozvoj lidských zdrojů a systémů řízení lidských zdrojů ve společnostech, které jsou součástí koncernu
 - správa, nabývání a nakládání s majetkovými účastmi a ostatním majetkem společnosti, zejména:
 - (i) zakládání obchodních společností, účast na jejich zakládání a jiné nabývání majetkových účastí na podnikání jiných právnických osob,
 - (ii) výkon akcionářských a jim obdobných práv v přímo či nepřímo ovládaných společnostech,

- (iii) pronájem nemovitostí a poskytování základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí.

3.

Jednání za společnost

- 3.1 Představenstvo společnosti zastupuje společnost ve všech záležitostech, a to vždy společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že členové představenstva, kteří jsou oprávněni zastupovat společnost, připojí svůj podpis k obchodní firmě společnosti.

II.

Základní kapitál a akcie společnosti

4.

Základní kapitál společnosti

- 4.1 Základní kapitál společnosti činí 18.133.476.400 Kč (slovy: osmnáct miliard jedno sto třicet tři milionů čtyři sta sedmdesát šest tisíc čtyři sta korun českých).

5.

Akcie společnosti

- 5.1 Základní kapitál společnosti je rozdělen na 181.334.764 kusů (slovy: jedno sto osmdesát jedna milionů tři sta třicet čtyři tisíc sedm set šedesát čtyři kusů) kmenových akcií o stejné jmenovité hodnotě 100 Kč (slovy: jedno sto korun českých). Všechny akcie mají formu na majitele.
- 5.2 Všechny akcie jsou vydány jako zaknihované cenné papíry a jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.

6.

Práva a povinnosti akcionářů

- 6.1 Akcionář má právo se podílet podle zákona a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na jejím likvidačním zůstatku v případě, že společnost je zrušena s likvidací.
- 6.2 Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Účast na valné hromadě je blíže upravena v článku 9. těchto stanov.

6.3 Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář je povinen svůj ústní projev formulovat tak, aby byl stručný a srozumitelný. Každý akcionář je při přednesení své žádosti nebo jiného příspěvku omezen časem deseti (10) minut. Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je akcionářům ve lhůtě patnácti (15) dnů ode dne konání valné hromady, a to i když to již není potřebné pro posouzení jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní. Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný a pravdivý obraz o dotazované skutečnosti. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. Představenstvo nebo osoba, která svolává valnou hromadu, mohou poskytnutí vysvětlení zcela nebo částečně odmítnout, pokud (i) by jeho poskytnutí mohlo přivodit společnosti nebo jí ovládaným osobám újmu, (ii) jde o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle jiného právního předpisu, nebo (iii) je požadované vysvětlení veřejně dostupné. Splnění podmínek pro odmítnutí poskytnout vysvětlení posoudí představenstvo a sdělí důvody akcionáři. Sdělení o odmítnutí poskytnout vysvětlení je součástí zápisu z valné hromady. Akcionář má právo požadovat, aby dozorčí rada určila, že podmínky pro odmítnutí poskytnutí vysvětlení nastaly a představenstvo je povinno mu je sdělit. Dozorčí rada o žádosti akcionáře rozhodne přímo na jednání valné hromady, a nelze-li to, tak do pěti (5) pracovních dnů ode dne konání valné hromady. V případě, že s poskytnutím vysvětlení dozorčí rada nesouhlasí nebo se v zákonné lhůtě nevyjádří, rozhodne o tom, zda je společnost povinna informaci poskytnout, soud na návrh akcionáře. Právo podat návrh na zahájení řízení lze u soudu uplatnit do jednoho (1) měsíce ode dne konání valné hromady, na které bylo odmítnuto poskytnutí vysvětlení, případně od odmítnutí nebo neposkytnutí informace ve lhůtě patnácti (15) dnů ode dne konání valné hromady; k později uplatněnému právu se nepřihlíží.

6.4 Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánu společnosti. Představenstvo oznámí akcionářům způsobem pro svolání valné hromady znění akcionářova protinávrhu se svým stanoviskem; to neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než dva (2) dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinávrhu anebo pokud text protinávrhu obsahuje více než sto (100) slov. Obsahuje-li protinávrh více než sto (100) slov, oznámí představenstvo akcionářům podstatu protinávrhu se svým stanoviskem a protinávrh uveřejní na internetových stránkách společnosti. Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na

pořad jednání valné hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Návrh doručený společností nejpozději sedm (7) dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu uveřejní představenstvo i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na valnou hromadu. Na návrhy doručené po této lhůtě se obdobně použije § 362 zákona o obchodních korporacích.

- 6.5 Akcionář přítomný na valné hromadě je oprávněn požádat zapisovatele valné hromady o uvedení protestu týkajícího se usnesení valné hromady do zápisu z valné hromady.
- 6.6 Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části po celou dobu existence společnosti. Žádost musí být učiněna v písemné formě, ledaže je podána ústně přímo na valné hromadě.
- 6.7 Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota nebo počet kusů dosáhne alespoň jedno procento (1%) základního kapitálu společnosti, mohou:
- a) požádat, aby představenstvo zařadilo jimi určenou záležitost na pořad valné hromady, a to za předpokladu, že ke každé záležitosti je navrženo usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. Pokud žádost byla doručena po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději pět (5) dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě. Jestliže takové uveřejnění již nebude možné, lze určenou záležitost na pořad této valné hromady zařadit jen, jsou-li na valné hromadě přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním takové záležitosti;
 - b) požádat představenstvo o svolání valné hromady k projednání jim navržených záležitostí, a to za předpokladu, že je každý z bodů návrhu doplněn návrhem usnesení nebo odůvodněním;
 - c) požádat dozorčí radu o přezkoumání výkonu působnosti představenstva v záležitostech určených v žádosti;
 - d) za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích se domáhat za společnost náhrady újmy proti členu představenstva nebo dozorčí rady, nebo splnění jejich případné povinnosti plynoucí z dohody o vypořádání újmy vzniklé společnosti porušením péče řádného hospodáře, anebo splacení emisního kursu proti akcionáři, který je v prodlení s jeho splácením, a v tomto řízení společnost zastupovat;
 - e) navrhnout soudu, aby jmenoval znalce pro přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „zpráva o vztazích“), domnívá-li se, že zpráva o vztazích nebyla vypracována řádně;
 - f) domáhat se náhrady újmy proti vlivné osobě, způsobil-li společnosti újmu.

- 6.8 Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. Rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku je shodný s rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, která rozhodla o rozdělení zisku. Právo na podíl na zisku je samostatně převoditelné ode dne, kdy valná hromada rozhodla o jeho rozdělení. Společnost vyplatí podíl na zisku na své náklady a nebezpečí způsobem určeným valnou hromadou; podrobnosti ohledně způsobu výplaty podílu na zisku určeného valnou hromadou společnosti stanoví představenstvo společnosti v souladu s platnými právními předpisy. Podíl na zisku je splatný do třech (3) měsíců ode dne, kdy valná hromada rozhodla o rozdělení zisku, ledaže valná hromada rozhodne jinak.
- 6.9 Při zrušení společnosti s likvidací má každý akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. Právo na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku vzniká ke dni zrušení akcií společnosti v evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu likvidátora.
- 6.10 Akcionář je mimo jiné povinen:
- a) splatit ve lhůtě a řádným způsobem emisní kurs jím upsaných akcií;
 - b) dodržovat stanovy společnosti.
- 6.11 Akcionář, který dosáhne nebo překročí podíl na všech hlasovacích právech společnosti v rozsahu 3 %, 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 40 %, 50 % a 75 %, nebo sníží svůj podíl na všech hlasovacích právech pod tyto hranice, je povinen do čtyř (4) pracovních dnů poté, co se o této skutečnosti dozvěděl nebo dozvědět mohl, podat oznámení společnosti a České národní bance. Oznámení lze učinit i v anglickém jazyce. Podrobnosti ohledně oznamování podílů na hlasovacích právech stanoví zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění.
- 6.12 Akcionář, který získá buď sám, nebo společně s jinými osobami jednáním ve shodě rozhodný podíl na hlasovacích právech společnosti, je povinen do třiceti (30) dnů ode dne, který následuje po dni, v němž akcionář tento podíl získal nebo překročil, učinit nabídku převzetí všem vlastníkům akcií společnosti. Tato povinnost zaniká, pokud akcionář ve stejné lhůtě již snížil nebo sníží svůj podíl na hlasovacích právech pod rozsah, který založil jeho povinnost dle tohoto odstavce, tím, že převedl akcie na jinou osobu a přestane tak vykonávat sám nebo prostřednictvím jiných osob rozhodující vliv ve společnosti. Zánik povinnosti je v případě uvedeném v předchozí větě podmíněn rozhodnutím České národní banky na základě písemné žádosti akcionáře. Rozhodným podílem na hlasovacích právech společnosti je podíl na hlasovacích právech společnosti představující alespoň třicet procent (30 %) všech hlasů spojených s účastnickými cennými papíry vydanými společností. Podrobná pravidla a výjimky při plnění povinnosti učinit nabídku převzetí stanoví zákon č. 104/2008 Sb., o nabídkách převzetí a o změně některých dalších zákonů (zákon o nabídkách převzetí), v platném znění.

III.

Organizace společnosti

7.

Systém vnitřní struktury

7.1 Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury.

7.2 Orgány společnosti jsou:

- a) valná hromada
- b) představenstvo
- c) dozorčí rada
- d) výbor pro audit.

IV.

Valná hromada

8.

Postavení a působnost valné hromady

8.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.

8.2 Do působnosti valné hromady náleží:

- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;
- b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu;
- c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu;
- d) rozhodování o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady;
- e) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů;
- f) rozhodování o vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů anebo o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií;
- g) rozhodování o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií a rozhodování o spojení akcií;
- h) rozhodování o nabývání vlastních akcií společnosti v případech, kdy je rozhodnutí valné hromady vyžadováno platným právním předpisem;

- i) volba a odvolání členů dozorčí rady;
- j) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky;
- k) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty;
- l) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu;
- m) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací;
- n) jmenování a odvolání likvidátora;
- o) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;
- p) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, které by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;
- q) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem;
- r) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení;
- s) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak;
- t) jmenování a odvolání členů výboru pro audit;
- u) schvalování smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady a výboru pro audit, včetně odměňování členů dozorčí rady a výboru pro audit a pravidel pro poskytování nenárokových plnění a jiných plnění členům dozorčí rady a výboru pro audit;
- v) určení auditora k ověření účetní závěrky společnosti a konsolidované účetní závěrky společnosti jakož i k ověření dalších dokumentů, pokud takové ověření vyžadují platné právní předpisy;
- w) schvalování jednacího řádu valné hromady, jakož i jiných organizačních opatření souvisejících s konáním valné hromady, ledaže jsou jednacím řádem svěřeny do působnosti předsedy valné hromady;
- x) rozhodnutí o úplatném nabytí majetku ze strany společnosti od jejích zakladatelů nebo akcionářů společnosti v souladu s ustanovením § 255 zákona o obchodních korporacích;
- y) další rozhodnutí, která platné právní předpisy nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.

8.3 Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy.

8.4 Náklady spojené s jednáním valné hromady nese společnost; akcionářům nepřísluší náhrada nákladů spojených s účastí na valné hromadě.

9.

Účast na valné hromadě

- 9.1 Každý akcionář se může účastnit valné hromady osobně nebo v zastoupení. Pokud akcionář jedná ohledně určitých akcií na účet jiné osoby, je oprávněn vykonávat hlasovací práva náležející k těmto akciím odlišně.
- 9.2 Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Má se za to, že osoba zapsaná v evidenci investičních nástrojů jako správce anebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií, je oprávněna zastupovat akcionáře při výkonu všech práv spojených s akciemi vedenými na daném účtu, včetně hlasování na valné hromadě. Formulář plné moci bude k dispozici akcionářům společnosti v době ode dne uveřejnění pozvánky na valnou hromadu v sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti. Každý akcionář může oznámit společnosti udělení plné moci k zastupování na valné hromadě, jakož i odvolání plné moci zmocnitelem, elektronickým prostředkem, a to doručením e-mailové zprávy akcionářem na e-mailovou adresu *valna.hromada@unipetrol.cz* nebo *general.meeting@unipetrol.cz*, která bude v příloze obsahovat čitelnou elektronickou kopii (scan nebo fotografie prostřednictvím digitálního fotoaparátu) (a) písemné plné moci akcionáře opatřené vlastnoručním podpisem akcionáře uložené ve formátu pdf, jpg nebo xps nebo (b) písemného odvolání plné moci opatřené vlastnoručním podpisem akcionáře uložené ve formátu pdf, jpg nebo xps. V případě, že e-mailová zpráva nebo její příloha obsahující písemnou plnou moc nebo její odvolání nebude čitelná, vyzve společnost akcionáře k doručení bezvadné písemné plné moci nebo jejího odvolání opět elektronickým prostředkem s tím, že takováto výzva bude společností zaslána akcionáři na e-mailovou adresu, ze které byla akcionářem e-mailová zpráva obsahující vadnou písemnou plnou moc nebo její odvolání společností odeslána. V případě nečitelnosti písemné plné moci nebo jejího odvolání nebude takováto plná moc či její odvolání považována společností za řádně udělenou či odvolanou. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že akcionář může oznámit společnosti udělení plné moci k zastupování na valné hromadě, jakož i odvolání plné moci, elektronickým prostředkem opatřeným elektronickým podpisem. Případné další podrobnosti ohledně oznamování udělení plné moci akcionářem či o jejím odvolání elektronickým prostředkem budou obsaženy v pozvánce na valnou hromadu v souladu s platnými právními předpisy. Oznámení o udělení plné moci nezabývá akcionáře nebo jeho zástupce povinností prokázat se na valné hromadě dokumenty dle odstavce 9.3 těchto stanov, s výjimkou plné moci.
- 9.3 Akcionář - fyzická osoba se na valné hromadě prokazuje platným dokladem totožnosti. Akcionář – právnická osoba zastoupená na valné hromadě společností statutárním orgánem, popřípadě členem statutárního orgánu, nebo zástupcem na základě plné moci, je dále povinen se prokázat výpisem akcionáře – právnické osoby z obchodního rejstříku ne starším než tři (3) měsíce před datem konání valné hromady. Zástupce akcionáře je povinen se prokázat písemnou plnou mocí, v níž je uveden rozsah jeho zmocnění k zastupování akcionáře, ledaže bylo udělení plné moci oznámeno společnosti elektronickým prostředkem ve smyslu odstavce 9.2 stanov.

V případě plné moci udělené akcionářem zástupci - právnické osobě je zástupce povinen předložit též výpis z obchodního rejstříku této právnické osoby (zmocněnce) ne starším než tři (3) měsíce před datem konání valné hromady. Plné moci a výpisy z obchodního rejstříku uvedené v tomto odstavci 9.3 jsou dotčené osoby povinny odevzdat společnosti. Doklady vystavené zahraničními orgány, kterými se akcionář nebo jeho zástupce prokazuje, musí být superlegalizovány, nebo opatřeny ověřením (apostilou), pokud Česká republika nemá uzavřenu dohodu o právní pomoci se zemí, v níž má akcionář trvalé bydliště nebo sídlo. Jsou-li výše uvedené doklady či ověřovací doložky vyhotoveny v cizím jazyce (s výjimkou slovenského jazyka), musí být zároveň opatřeny ověřeným překladem do českého jazyka. Oprávnění osoby zapsané v evidenci investičních nástrojů jako správce anebo jako osoby oprávněné vykonávat práva spojená s akciemi vedenými na daném účtu se prokazuje výpisem z evidence investičních nástrojů, který si opatřuje pro účely konání valné hromady společnost.

- 9.4 Valné hromady se účastní členové představenstva, členové dozorčí rady a členové výboru pro audit. Jednání valné hromady jsou oprávněni se účastnit také auditoři společnosti a notář v případech, kdy to vyžaduje zákon, osoby navrhované představenstvem do orgánů valné hromady, osoby navrhované do orgánů společnosti, právní poradci společnosti a další osoby určené představenstvem společnosti. Ostatní osoby se mohou valné hromady účastnit pouze s jejím souhlasem; veřejnosti není valná hromada přístupná.
- 9.5 Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je vždy sedmý (7.) kalendářní den předcházející dni konání valné hromady.
- 9.6 Představenstvo může pověřit zaměstnance společnosti nebo třetí osoby účastí na valné hromadě za účelem organizačního a technického zabezpečení valné hromady (dále jen „pověřené osoby“). Pověřené osoby jsou oprávněny prověřovat při prezenci na valné hromadě právo akcionáře nebo jeho zástupce účastnit se valné hromady. Pověřené osoby jsou do okamžiku zvolení osob pověřených sčítáním hlasů oprávněny vykonávat jejich funkci.
- 9.7 Přítomní akcionáři, popřípadě jejich zástupci, se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem popřípadě jejího zástupce, a jmenovitou hodnotu akcií, jež ho opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, je povinna uvést tuto skutečnost do listiny přítomných včetně uvedení důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.

10.

Svolávání valné hromady

- 10.1 Valná hromada se koná alespoň jednou za účetní období, nejpozději však do šesti (6) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.

- 10.2 Valnou hromadu svolává představenstvo, popř. jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá, a zákon svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, ledaže zákon stanoví jinak. V případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv její člen.
- 10.3 Valná hromada je svolávána uveřejněním pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti *www.unipetrol.cz*, internetovém portálu *www.patria.cz* a v Obchodním věstníku. Uveřejnění pozvánky na valnou hromadu v Obchodním věstníku nahrazuje zaslání pozvánky na adresu akcionáře společnosti podle § 406 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.
- 10.4 Svolává-li valnou hromadu představenstvo, musí být svolání a navrhovaný pořad jednání oznámeny dozorčí radě a představenstvo je povinno doplnit program jednání podle požadavků dozorčí rady, které musí být předloženy tak, aby byla dodržena lhůta ke svolání valné hromady podle platných právních předpisů. V případě svolání valné hromady dozorčí radou musí být svolání a navrhovaný pořad jednání oznámeny představenstvu. Dozorčí rada je povinna doplnit program jednání podle požadavků představenstva, které musí být předloženy tak, aby byla dodržena lhůta ke svolání valné hromady podle platných právních předpisů. Zároveň s pozvánkou na valnou hromadu, nejpozději však ve lhůtě ke svolání valné hromady podle platných právních předpisů, předloží svolavatel druhému orgánu též písemné materiály k jednotlivým jím navrhovaným bodům pořadu jednání valné hromady.
- 10.5 Valná hromada je organizačně zabezpečována představenstvem. Pokud společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo je dlouhodobě nečinné, zabezpečuje organizačně valnou hromadu svolavatel.

11.

Jednání a rozhodování valné hromady

- 11.1 Jednání valné hromady zahájí a řídí svolavatel nebo jím určená osoba, a to do doby zvolení předsedy valné hromady; to platí i v případě, že předseda valné hromady nebyl zvolen. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Pokud v průběhu valné hromady přestane některý ze zvolených funkcionářů dle předchozí věty vykonávat svou funkci, zvolí valná hromada nového funkcionáře. Tuto volbu organizuje předseda valné hromady nebo osoba pověřená svolavatelem.

- 11.2 Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující více než polovinu (1/2) základního kapitálu společnosti.
- 11.3 Není-li valná hromada po uplynutí jedné (1) hodiny od stanoveného začátku jejího jednání způsobilá usnášení, svolá představenstvo, je-li to potřebné, náhradní valnou hromadu se shodným pořadem v souladu s platnými právními předpisy.
- 11.4 S každou akcií o jmenovité hodnotě 100 Kč (slovy: jedno sto korun českých) je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti činí 181.334.764 hlasů.
- 11.5 Hlasování se uskutečňuje pomocí hlasovacích lístků, pokud valná hromada nerozhodne jinak.
- 11.6 Hlasuje se na výzvu předsedy valné hromady nejprve o návrhu svolavatele valné hromady. Není-li tento návrh přijat, hlasuje se o protinávruzích v pořadí, v jakém byly podány.
- 11.7 Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud tyto stanovy nebo právní předpis nevyžadují většinu jinou.
- 11.8 Kvalifikovaná většina dvou třetin (2/3) hlasů přítomných akcionářů je zapotřebí k rozhodnutí valné hromady:
- a) o schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
 - b) o změně stanov,
 - c) v jehož důsledku se mění stanovy,
 - d) o pověření představenstva zvýšit základní kapitál,
 - e) o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
 - f) o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, a
 - g) o zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku.
- 11.9 Vedle kvalifikované, popř. prosté většiny hlasů přítomných akcionářů je zapotřebí také souhlas alespoň dvoutřetinové (2/3) většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena, k rozhodnutí valné hromady:
- a) o schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, a
 - b) o změně výše základního kapitálu.

- 11.10 Vedle kvalifikované, popř. prosté většiny hlasů přítomných akcionářů je zapotřebí také souhlas alespoň tříčtvrtinové (3/4) většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnících tyto akcie k rozhodnutí valné hromady
- a) o změně druhu nebo formy akcií,
 - b) o změně práv spojených s určitým druhem akcií,
 - c) o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií; a
 - d) o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu.
- 11.11 Souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny (3/4) hlasů přítomných akcionářů se vyžaduje k rozhodnutí valné hromady o
- a) o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
 - b) o umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1 zákona o obchodních korporacích,
 - c) o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií,
 - d) o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady, a
 - e) přeměně společnosti, ledaže zákon stanoví jinak.
- Jestliže společnost vydala akcie různého druhu, vyžaduje se k těmto rozhodnutím také souhlas alespoň tříčtvrtinové (3/4) většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, ledaže se tato rozhodnutí vlastníků těchto druhů akcií nedotknou.
- 11.12 K rozhodnutí o spojení akcií se vyžaduje také souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.
- 11.13 Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři společnosti.

V.

Představenstvo

12.

Postavení a působnost představenstva

- 12.1 Představenstvo je statutárním orgánem společnosti.
- 12.2 Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou platnými právními předpisy nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti jiných orgánů společnosti.

12.3 Nikdo není oprávněn dávat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti, ledaže by tak stanovil zákon. Členové představenstva mohou požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není dotčena povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.

12.4 Představenstvu přísluší zejména:

- a) obchodní vedení;
- b) zajišťovat řádné vedení účetnictví;
- c) svolávat valnou hromadu společnosti;
- d) zajišťovat zpracování a předkládat dozorčí radě k přezkoumání a valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku, včetně návrhu na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty;
- e) připravovat zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, jakož i další zprávy vyžadované platnými právními předpisy;
- f) vykonávat rozhodnutí valné hromady.

12.5 Představenstvo si vyžádá předchozí souhlas dozorčí rady společnosti k následujícím jednáním:

- a) zatížení, zcizení nebo pronájem majetku společnosti v případě, že účetní hodnota příslušného majetku v jedné smlouvě, případně v několika souvisejících smlouvách, převyší částku 200.000.000,- Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých);
- b) vydání dluhopisů, pokud k jejich vydání není vyžadován souhlas valné hromady;
- c) poskytnutí úvěru nebo jiného finančního zadlužení ze strany společnosti třetí osobě nebo přijetí úvěru nebo jiného finančního zadlužení ze strany společnosti od třetí osoby, které v každém jednotlivém případě převyší 300.000.000,- Kč (slovy: tři sta milionů korun českých);
- d) uskutečnění investice s finančními náklady v jedné smlouvě, případně v několika souvisejících smlouvách, převyšujícími 300.000.000,- Kč (slovy: tři sta milionů korun českých);
- e) poskytnutí odškodnění, ručení nebo jiného zajištění za dluhy třetích osob; to neplatí v případě poskytnutí odškodnění, ručení nebo jiného zajištění za dluhy osob ovládaných společnostmi, pokud výše takovýchto dluhů, odškodnění, ručení či jiného zajištění nepřekročí 150.000.000,- Kč (slovy: jedno sto padesát milionů korun českých);
- f) poskytnutí sponzoringu a darů převyšujících v každém jednotlivém případě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých);
- g) zřízení a zrušení zahraniční organizační složky společnosti;
- h) (1) k sepsání zakladatelského právního jednání, přijetí stanov nebo uzavření smlouvy o založení korporace, fundace nebo jiné právnické osoby, uzavření smlouvy o sdružení nebo založení zájmového sdružení, anebo (2) k sepsání právního jednání nebo uzavření smlouvy o vkladech do korporace, fundace,

nebo jiné právnické osoby a k sepsání právního jednání nebo uzavření smlouvy o nabytí, zastavení a zcizování účastí v jiných právnických osobách, a to i se sídlem mimo území České republiky;

i) výkonu hlasovacích práv na valných hromadách korporací, které jsou ovládány přímo společnostmi, tj. v takových korporacích, ve kterých společnost přímo vlastní nejméně 50% majetkový podíl na jejich základním kapitálu a které podle poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované řádné účetní závěrky, sestavují-li takovéto korporace konsolidovanou řádnou účetní závěrku, dosáhly obratu ve výši nejméně 15.000.000,- Kč, (slovy: patnáct milionů korun českých), (dále jen „přímo ovládané korporace“), a to v následujících záležitostech:

- rozhodování o volbě, jmenování a odvolání členů statutárních a kontrolních orgánů přímo ovládaných korporací; to neplatí v případě přímo ovládaných korporací, kde je společnost akcionářem nebo společníkem majícím více než 50% podíl na základním kapitálu takovéto přímo ovládané korporace a kde společnost uzavřela s ostatními akcionáři nebo společníky takovéto přímo ovládané korporace akcionářskou nebo obdobnou smlouvu s tím, že návrh na volbu, jmenování a odvolání byl předložen ze strany dalšího akcionáře nebo společníka takovéto přímo ovládané korporace v souladu s touto akcionářskou či jinou obdobnou smlouvou; v případě, že je nutné odvolat člena statutárního orgánu přímo ovládané korporace bezodkladně, může být stanovisko dozorcí rady k rozhodnutí představenstva o takovémto odvolání poskytnuto i následně,
- rozhodování o přeměnách přímo ovládaných korporací,
- rozhodování o změně stanov nebo zakladatelského právního jednání přímo ovládané korporace,
- rozhodování o rozdělení čistého zisku na základě nekonsolidované řádné účetní závěrky přímo ovládané korporace,
- rozhodování o zrušení přímo ovládané korporace, a
- rozhodování o převodu, pachtu nebo zastavení závodu přímo ovládané korporace nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti přímo ovládané korporace;

j) stanovení strategie a dlouhodobého podnikatelského plánu společnosti, jakož i ročního a střednědobého podnikatelského plánu společnosti, včetně zdrojů a prostředků pro jejich zabezpečení a mechanismu kontrolování jejich plnění;

k) přijetí a změně jednacího řádu představenstva;

l) dokumentům předkládaným představenstvem společnosti valné hromadě;

m) návrhům představenstva na zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva ve smyslu § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích; a

n) sjednání pracovního poměru s generálním ředitelem společnosti a odvolání generálního ředitele z této funkce.

13.

Složení a funkční období členů představenstva

- 13.1 Představenstvo společnosti má sedm (7) členů, kteří jsou voleni a odvolávání dozorčí radou.
- 13.2 Funkční období každého člena představenstva je tříleté (3). Opětovné zvolení za člena představenstva je možné.
- 13.3 Představenstvo volí ze svého středu předsedu a dva (2) místopředsedy, kteří každý samostatně v plném rozsahu zastupují předsedu představenstva při výkonu jeho působnosti.
- 13.4 Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným oznámením určeným dozorčí radě a doručeným společnosti, přičemž o tom současně informuje představenstvo. Člen představenstva tak nesmí učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Výkon funkce tohoto člena představenstva skončí uplynutím jednoho (1) měsíce ode dne doručení oznámení společnosti, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího člena představenstva jiný okamžik zániku funkce.
- 13.5 Pokud člen představenstva zemře, odstoupí, je odvolán, nebo jinak skončí jeho funkce, musí dozorčí rada do dvou (2) měsíců zvolit nového člena představenstva.
- 13.6 Předseda nebo místopředseda představenstva se může vzdát funkce předsedy resp. místopředsedy představenstva písemným oznámením určeným představenstvu společnosti a doručeným společnosti nebo přímo na zasedání představenstva. Výkon funkce předsedy nebo místopředsedy představenstva skončí dnem projednání vzdání se funkce na nejbližším zasedání představenstva, ledaže představenstvo schválí na žádost tohoto člena jiný okamžik zániku funkce. Ukončení výkonu funkce předsedy nebo místopředsedy představenstva nemá za následek ukončení výkonu funkce člena představenstva.
- 13.7 Člen představenstva nesmí:
- a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného,
 - b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, a
 - c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.
- 13.8 Člen představenstva je povinen písemně upozornit dozorčí radu na skutečnost uvedenou v odstavci 13.7 těchto stanov, pokud takováto skutečnost vznikne v průběhu jeho výkonu funkce člena představenstva společnosti. Dozorčí rada

postupuje v tomto případě v souladu s ustanovením § 442 zákona o obchodních korporacích.

- 13.9 Výkon funkce člena představenstva je nezastupitelný. Člen představenstva však může pro jednotlivý případ zmocnit jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.

14.

Rozhodování představenstva

- 14.1 V případě rozhodování představenstva na jeho zasedání je představenstvo schopno se platně usnášet jen tehdy, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina všech členů. K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů všech členů, ledaže platné právní předpisy vyžadují kvalifikovanou většinu. Každý člen představenstva má jeden (1) hlas.

- 14.2 Souhlasí-li s tím všichni zvolení nebo jmenovaní členové představenstva, zasedání představenstva se může konat prostřednictvím prostředků sdělovací techniky, to je prostřednictvím videokonference nebo telekonference:

- a) Souhlas s konáním příslušného zasedání představenstva prostřednictvím prostředků sdělovací techniky může člen představenstva udělit buď ústně na předcházejícím zasedání představenstva nebo kdykoliv před zasedáním v písemné podobě nebo e-mailem z e-mailové adresy, která byla přidělena společností příslušnému členovi představenstva, nejpozději pak na počátku zasedání v ústní podobě (s tím, že tento souhlas může být dán i prostřednictvím videokonference nebo telekonference).
- b) Člen představenstva účastnící se zasedání prostřednictvím prostředků sdělovací techniky je povinen se představit a potvrdit svojí totožnost zřetelným vyslovením svého celého jména; jednací řád představenstva může stanovit další vhodné způsoby ověření totožnosti členů představenstva. Takovéto ověření totožnosti bude uvedeno v zápisu ze zasedání představenstva.
- c) Členové představenstva účastnící se zasedání prostřednictvím prostředků sdělovací techniky se považují za přítomné na zasedání s tím, že budou zapsáni v listině přítomných, která se přikládá k zápisu ze zasedání představenstva. V případě přerušení spojení se má za to, že členové představenstva, jichž se přerušení spojení týká, se považují za nepřítomné, a to od okamžiku přerušení spojení do doby jejich případného opětovného připojení se k zasedání prostředky sdělovací techniky. Tato skutečnost musí být zaznamenána v zápisu ze zasedání.
- d) Zasedání představenstva prostřednictvím prostředků sdělovací techniky se mohou účastnit pouze členové představenstva a osoby přizvané na zasedání

představenstva. Osoby účastníci se zasedání prostřednictvím prostředků sdělovací techniky se musí navzájem slyšet.

- e) V případě hlasování na zasedání představenstva konaném prostřednictvím prostředků sdělovací techniky se vždy hlasuje po jménech tak, že předsedající se postupně ptá jednotlivých členů představenstva na způsob, jakým pro navržené usnesení hlasují a členové představenstva se zřetelně vyjádří, zda hlasují pro přijetí usnesení, proti jeho přijetí nebo zda se zdržují hlasování; jednací řád představenstva může stanovit další vhodné způsoby hlasování na zasedání představenstva prostřednictvím prostředků sdělovací techniky. Na zasedání konaném prostřednictvím prostředků sdělovací techniky nelze provádět tajné hlasování.
- f) Další podrobnosti konání zasedání představenstva prostřednictvím prostředků sdělovací techniky může stanovit jednací řád představenstva.
- g) Ustanovení odstavce 14.1 stanov se použije obdobně.

14.3 Představenstvo může přijmout rozhodnutí i mimo zasedání písemným hlasováním nebo prostřednictvím prostředků sdělovací techniky (zejména prostřednictvím elektronické pošty, telekonference nebo videokonference). Podmínky hlasování mimo zasedání představenstva (hlasování *per rollam*) případně stanoví jednací řád představenstva. Ustanovení odstavce 14.1 stanov platí obdobně.

14.4 V případě, že se koná zasedání představenstva, mohou se pravidla o hlasování *per rollam* použít na hlasování těch členů představenstva, kteří nejsou přítomni na tomto zasedání.

14.5 Pravidla rozhodování představenstva v podrobnostech stanoví jednací řád představenstva. Jednací řád představenstva a jeho změny schvaluje představenstvo s předchozím souhlasem dozorčí rady.

14.6 Náklady spojené se zasedáním představenstva včetně účasti členů představenstva na zasedání i s další činností představenstva nese společnost.

14.7 Členům představenstva poskytuje společnost náhradu jimi účelně vynaložených nákladů v souvislosti s účastí na jednání představenstva.

VI. **Dozorčí rada**

15. **Postavení a působnost dozorčí rady**

- 15.1 Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.
- 15.2 Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva.
- 15.3 Dozorčí radě přísluší zejména:
- a) přezkoumávat výkon působnosti představenstva, zejména plnění úkolů uložených představenstvu valnou hromadou, dodržování stanov společnosti a právních předpisů v činnosti společnosti, podnikatelskou činnost společnosti, stav jejího majetku, její pohledávky, dluhy a závazky a vedení a průkaznost účetnictví a předkládat valné hromadě výsledky, závěry a doporučení vyplývající z kontrolní činnosti;
 - b) přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládat svá vyjádření valné hromadě;
 - c) projednávat všechny návrhy představenstva předkládané valné hromadě a dávat případně valné hromadě své vyjádření k těmto záležitostem;
 - d) požádat představenstvo o doplnění bodu do programu jednání valné hromady;
 - e) volit a odvolávat členy představenstva;
 - f) schvalovat smlouvy o výkonu funkce s jednotlivými členy představenstva;
 - g) schvalovat manažerské nebo jiné smlouvy, které stanovují mzdu nebo jakékoli jiné plnění poskytované ze strany společnosti jednotlivým členům představenstva nebo jejich osobám blízkým;
 - h) stanovovat předmět, obsah a lhůtu pro předložení představenstvem společnosti ročních a dlouhodobých finančních plánů a plánů strategie rozvoje společnosti;
 - i) navrhování auditora valné hromadě společnosti k ověření účetní závěrky společnosti a konsolidované účetní závěrky společnosti, jakož i k ověření dalších dokumentů, pokud jejich ověření vyžadují platné právní předpisy, přičemž bere v úvahu doporučení výboru pro audit společnosti. V případě že se dozorčí rada v návrhu valné hromadě odkloní od doporučení výboru pro audit, musí dozorčí rada takový svůj návrh řádně odůvodnit, zejména upřesní důvody odklonění se od doporučení výboru pro audit;
 - j) vykonávat další působnost, kterou jí svěřují platné právní předpisy nebo tyto stanovy.
- 15.4 Dozorčí rada uděluje svůj předchozí souhlas:
- a) k jednáním a úkonům představenstva podle odstavce 12.5 těchto stanov;
 - b) k plněním poskytovaným ze strany společnosti ve prospěch člena představenstva, na které neplyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce, jakékoli jiné smlouvy dle odstavce 15.3 písm. g) těchto stanov anebo z vnitřního předpisu schváleného dozorčí radou.

- 15.5 Návrh na volbu, popřípadě odvolání členů představenstva je oprávněn podat kterýkoliv člen dozorčí rady. Volba, popřípadě odvolání členů představenstva se provádí tajným hlasováním při zasedání dozorčí rady; *per rollam* hlasování mimo zasedání se v tomto případě nepřípouští.

16.

Složení a funkční období členů dozorčí rady

- 16.1 Dozorčí rada má devět (9) členů, které volí a odvolává valná hromada.
- 16.2 Funkční období každého člena dozorčí rady je tříleté (3). Opětovné zvolení za člena dozorčí rady je možné.
- 16.3 Nekles-li počet členů dozorčí rady pod polovinu, může dozorčí rada jmenovat náhradní členy do příštího jednání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady.
- 16.4 Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a dva (2) místopředsedy, kteří každý samostatně v plném rozsahu zastupují předsedu dozorčí rady při výkonu jeho působnosti.
- 16.5 Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným oznámením určeným dozorčí radě a doručeným společnosti. Nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Výkon funkce takového člena dozorčí rady končí uplynutím jednoho (1) měsíce ode dne doručení oznámení společnosti, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.
- 16.6 Předseda nebo místopředseda dozorčí rady se může vzdát funkce předsedy resp. místopředsedy dozorčí rady písemným oznámením určeným dozorčí radě a doručeným na adresu sídla společnosti nebo přímo na zasedání dozorčí rady. Výkon funkce předsedy nebo místopředsedy dozorčí rady skončí dnem projednání vzdání se funkce na nejbližším zasedání dozorčí rady, ledaže dozorčí rada schválí na žádost tohoto člena jiný okamžik zániku funkce. Ukončení výkonu funkce předsedy nebo místopředsedy dozorčí rady nemá za následek ukončení výkonu funkce člena dozorčí rady.
- 16.7 Člen dozorčí rady nesmí:
- a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného,
 - b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, a

- c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.
- 16.8 Má-li valná hromada zvolit člena dozorčí rady, uvede se případné upozornění dle § 452 zákona o obchodních korporacích v pozvánce na valnou hromadu a na pořad jednání valné hromady musí být zařazeno hlasování o případném nesouhlasu podle § 452 zákona o obchodních korporacích.
- 16.9 Dozorčí rada může na základě svého rozhodnutí zřizovat výbory dozorčí rady na podporu realizace strategických cílů společnosti prostřednictvím předkládání stanovisek a doporučení dozorčí radě. Výbory dozorčí rady se skládají výlučně z členů dozorčí rady. Ve svém rozhodnutí o zřízení příslušného výboru dozorčí rady dozorčí rada rozhodne o jeho složení a působnosti tak, aby nebyla dotčena působnost dalších orgánů společnosti. Podrobnosti o způsobu zasedání výboru dozorčí rady a jejich působnosti stanoví jednací řád výboru dozorčí rady, který schvaluje dozorčí rada.
- 16.10 Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný. Člen dozorčí rady však může pro jednotlivý případ zmocnit jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.
- 16.11 Náklady spojené se zasedáním včetně účasti členů dozorčí rady na zasedání i s další činností dozorčí rady nese společnost.
- 16.12 Členům dozorčí rady poskytuje společnost náhradu jimi účelně vynaložených nákladů v souvislosti s účastí na jednání dozorčí rady.

17.

Rozhodování dozorčí rady

- 17.1 V případě rozhodování dozorčí rady na jejím zasedání je dozorčí rada schopna se platně usnášet jen tehdy, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady. K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů všech členů, ledaže platné právní předpisy vyžadují kvalifikovanou většinu. Každý člen dozorčí rady má jeden (1) hlas.
- 17.2 Souhlasí-li s tím nadpoloviční většina všech zvolených nebo jmenovaných členů dozorčí rady, zasedání dozorčí rady se může konat prostřednictvím prostředků sdělovací techniky, to je prostřednictvím videokonference nebo telekonference:
- a) Souhlas s konáním příslušného zasedání dozorčí rady prostřednictvím prostředků sdělovací techniky může člen dozorčí rady udělit buď ústně na předcházejícím zasedání dozorčí rady nebo kdykoliv před zasedáním v písemné podobě nebo e-mailem z e-mailové adresy, která byla přidělena společností příslušnému členovi dozorčí rady, nejpozději pak na počátku

zasedání v ústní podobě (s tím, že tento souhlas může být dán i prostřednictvím videokonference nebo telekonference).

- b) Člen dozorčí rady účastníci se zasedání prostřednictvím prostředků sdělovací techniky je povinen se představit a potvrdit svojí totožnost zřetelným vyslovením svého celého jména; jednací řád dozorčí rady může stanovit další vhodné způsoby ověření totožnosti členů dozorčí rady. Takovéto ověření totožnosti bude uvedeno v zápisu ze zasedání dozorčí rady.
- c) Členové dozorčí rady účastníci se zasedání prostřednictvím prostředků sdělovací techniky se považují za přítomné na zasedání s tím, že budou zapsáni v listině přítomných, která se přikládá k zápisu ze zasedání dozorčí rady. V případě přerušení spojení se má za to, že členové dozorčí rady, jichž se přerušení spojení týká, se považují za nepřítomné, a to od okamžiku přerušení spojení do doby jejich případného opětovného připojení se k zasedání prostředky sdělovací techniky. Tato skutečnost musí být zaznamenána v zápisu ze zasedání.
- d) Zasedání dozorčí rady prostřednictvím prostředků sdělovací techniky se mohou účastnit pouze členové dozorčí rady a osoby přizvané na zasedání dozorčí rady. Osoby účastníci se zasedání prostřednictvím prostředků sdělovací techniky se musí navzájem slyšet.
- e) V případě hlasování na zasedání dozorčí rady konaném prostřednictvím prostředků sdělovací techniky se vždy hlasuje po jménech tak, že předsedající se postupně ptá jednotlivých členů dozorčí rady na způsob, jakým pro navržené usnesení hlasují a členové dozorčí rady se zřetelně vyjádří, zda hlasují pro přijetí usnesení, proti jeho přijetí nebo zda se zdržují hlasování; jednací řád dozorčí rady může stanovit další vhodné způsoby hlasování na zasedání dozorčí rady prostřednictvím prostředků sdělovací techniky. Na zasedání konaném prostřednictvím prostředků sdělovací techniky nelze provádět tajné hlasování.
- f) Další podrobnosti konání zasedání dozorčí rady prostřednictvím prostředků sdělovací techniky může stanovit jednací řád dozorčí rady.
- g) Ustanovení odstavce 17.1 stanov se použije obdobně.

17.3 Dozorčí rada může přijmout rozhodnutí i mimo zasedání písemným hlasováním nebo prostřednictvím prostředků sdělovací techniky (zejména prostřednictvím elektronické pošty, telekonference nebo videokonference). Podmínky hlasování mimo zasedání dozorčí rady (hlasování *per rollam*) případně stanoví jednací řád dozorčí rady. Ustanovení odstavce 17.1 stanov platí obdobně.

17.4 V případě, že se koná zasedání dozorčí rady, mohou se pravidla o hlasování *per rollam* použít na hlasování těch členů dozorčí rady, kteří nejsou přítomni na tomto zasedání.

- 17.5 Pravidla jednání a výkonu kontrolní činnosti dozorčí rady stanoví v podrobnostech jednací řád dozorčí rady. Jednací řád dozorčí rady a jeho změny schvaluje dozorčí rada.

VII. V ý b o r p r o a u d i t

18. Postavení a působnost výboru pro audit

- 18.1 Výbor pro audit je orgánem společnosti, který vykonává, aniž je tím dotčena odpovědnost členů představenstva nebo dozorčí rady společnosti, zejména následující činnosti:
- a) sleduje účinnost vnitřní kontroly, systému řízení rizik,
 - b) sleduje účinnost vnitřního auditu a zajišťuje jeho funkční nezávislost, je-li funkce vnitřního auditu zřízena; vnitřní audit je výboru pro audit v takovém případě funkčně podřízený,
 - c) sleduje postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky,
 - d) doporučuje auditora dozorčí radě s tím, že toto doporučení řádně odůvodní,
 - e) posuzuje nezávislost statutárního auditora a auditorské společnosti a poskytování doplňkových služeb společnosti statutárním auditorem a auditorskou společností,
 - f) sleduje proces povinného auditu.
- 18.2 Auditor průběžně podává výboru pro audit zprávy o významných skutečnostech vyplývajících z povinného auditu, zejména o zásadních nedostatcích ve vnitřní kontrole ve vztahu k postupu sestavování účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky.
- 18.3 Členové výboru pro audit se účastní valné hromady společnosti a jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své činnosti.

19. Složení a funkční období členů výboru pro audit

- 19.1 Výbor pro audit má tři (3) členy, které jmenuje a odvolává valná hromada z členů dozorčí rady nebo z třetích osob. Členové výboru pro audit nemohou být členy představenstva nebo prokuristy. Většina členů výboru pro audit musí být nezávislá a odborně způsobilá. Odborně způsobilým se rozumí osoba, která nejméně dva (2) roky (i) zastávala výkonnou řídicí funkci v účetní jednotce, která působí ve stejném odvětví jako společnost, nebo (ii) byla odpovědnou za výkon funkce řízení rizik,

vyhodnocování souladu činností s právními předpisy, vnitřního auditu nebo pojistně matematické funkce nebo jiné obdobné funkce.

- 19.2 Nejméně jeden člen výboru pro audit musí být osobou, která je nebo byla statutárním auditorem nebo osobou, jejíž znalosti anebo dosavadní praxe v oblasti účetnictví zajišťují předpoklad řádného výkonu funkce člena výboru pro audit, a to s ohledem na odvětví, ve kterém společnost působí; tento člen musí být vždy nezávislý.
- 19.3 Funkční období každého člena výboru pro audit je tříleté (3). Opětovné zvolení za člena výboru pro audit je možné.
- 19.4 Výbor pro audit volí ze svého středu předsedu a místopředsedu, který zastupuje předsedu výboru pro audit při výkonu působnosti. Předseda výboru pro audit musí být nezávislý.
- 19.5 Člen výboru pro audit může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením určeným výboru pro audit a doručeným společnosti. Výkon funkce takového člena výboru pro audit končí uplynutím jednoho (1) měsíce ode dne doručení oznámení společnosti, neschválí-li výbor pro audit na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.
- 19.6 Předseda nebo místopředseda výboru pro audit se může vzdát funkce předsedy resp. místopředsedy výboru pro audit písemným oznámením určeným výboru pro audit a doručeným na adresu sídla společnosti nebo přímo na zasedání výboru pro audit. Výkon funkce předsedy nebo místopředsedy výboru pro audit skončí dnem projednání vzdání se funkce na nejbližším zasedání výboru pro audit, ledaže výbor pro audit schválí na žádost tohoto člena jiný okamžik zániku funkce. Ukončení výkonu funkce předsedy nebo místopředsedy výboru pro audit nemá za následek ukončení výkonu funkce člena výboru pro audit.
- 19.7 Dozorčí rada společnosti může jmenovat náhradní členy výboru pro audit do příštího jednání valné hromady, pokud počet členů výboru pro audit neklesl pod polovinu. Na místo nezávislého člena výboru pro audit může být jmenován pouze nezávislý náhradní člen výboru pro audit. Doba výkonu funkce náhradního člena výboru pro audit se nezapočítává do doby výkonu funkce člena výboru pro audit.
- 19.8 Výkon funkce člena výboru pro audit je nezastupitelný. Člen výboru pro audit však může pro jednotlivý případ zmocnit jiného člena výboru pro audit, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.
- 19.9 Náklady spojené se zasedáním včetně účasti členů výboru pro audit na zasedání i s další činností výboru pro audit nese společnost.
- 19.10 Členům výboru pro audit poskytuje společnost náhradu jimi účelně vynaložených nákladů v souvislosti s účastí na jednání výboru pro audit.

20. Rozhodování výboru pro audit

- 20.1 V případě rozhodování výboru pro audit na jeho zasedání je výbor pro audit schopen se platně usnášet jen tehdy, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina všech členů. K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů všech členů, ledaže platné právní předpisy vyžadují kvalifikovanou většinu. Každý člen výboru pro audit má jeden (1) hlas.
- 20.2 Souhlasí-li s tím všichni zvolení nebo jmenovaní členové výboru pro audit, zasedání výboru pro audit se může konat prostřednictvím prostředků sdělovací techniky, to je prostřednictvím videokonference nebo telekonference:
- (a) Souhlas s konáním příslušného zasedání výboru pro audit prostřednictvím prostředků sdělovací techniky může člen výboru pro audit udělit buď ústně na předcházejícím zasedání výboru pro audit nebo kdykoliv před zasedáním v písemné podobě nebo e-mailem z e-mailové adresy, která byla přidělena společností příslušnému členovi výboru pro audit, nejpozději pak na počátku zasedání v ústní podobě (s tím, že tento souhlas může být dán i prostřednictvím videokonference nebo telekonference).
 - (b) Člen výboru pro audit účastnící se zasedání prostřednictvím prostředků sdělovací techniky je povinen se představit a potvrdit svojí totožnost zřetelným vyslovením svého celého jména; jednací řád výboru pro audit může stanovit další vhodné způsoby ověření totožnosti členů výboru pro audit. Takovéto ověření totožnosti bude uvedeno v zápisu ze zasedání výboru pro audit.
 - (c) Členové výboru pro audit účastnící se zasedání prostřednictvím prostředků sdělovací techniky se považují za přítomné na zasedání s tím, že budou zapsáni v listině přítomných, která se přikládá k zápisu ze zasedání výboru pro audit. V případě přerušení spojení se má za to, že členové výboru pro audit, jichž se přerušení spojení týká, se považují za nepřítomné, a to od okamžiku přerušení spojení do doby jejich případného opětovného připojení se k zasedání prostředky sdělovací techniky. Tato skutečnost musí být zaznamenána v zápisu ze zasedání.
 - (d) Zasedání výboru pro audit prostřednictvím prostředků sdělovací techniky se mohou účastnit pouze členové výboru pro audit a osoby přizvané na zasedání výboru pro audit. Osoby účastnící se zasedání prostřednictvím prostředků sdělovací techniky se musí navzájem slyšet.
 - (e) V případě hlasování na zasedání výboru pro audit konaném prostřednictvím prostředků sdělovací techniky se vždy hlasuje po jménech tak, že předsedající se postupně ptá jednotlivých členů výboru pro audit na způsob, jakým pro navržené usnesení hlasují a členové výboru pro audit se zřetelně vyjádří, zda

hlasují pro přijetí usnesení, proti jeho přijetí nebo zda se zdržují hlasování; jednací řád výboru pro audit může stanovit další vhodné způsoby hlasování na zasedání výboru pro audit prostřednictvím prostředků sdělovací techniky. Na zasedání konaném prostřednictvím prostředků sdělovací techniky nelze provádět tajné hlasování.

- (f) Další podrobnosti konání zasedání výboru pro audit prostřednictvím prostředků sdělovací techniky může stanovit jednací řád výboru pro audit.
 - (g) Ustanovení odstavce 20.1 stanov se použije obdobně.
- 20.3 Výbor pro audit může přijmout rozhodnutí i mimo zasedání písemným hlasováním nebo prostřednictvím prostředků sdělovací techniky (zejména prostřednictvím elektronické pošty, telekonference nebo videokonference). Podmínky hlasování mimo zasedání výboru pro audit (hlasování *per rollam*) případně stanoví jednací řád výboru pro audit. Ustanovení odstavce 20.1 stanov platí obdobně.
- 20.4 V případě, že se koná zasedání výboru pro audit, mohou se pravidla o hlasování *per rollam* použít na hlasování těch členů výboru pro audit, kteří nejsou přítomni na tomto zasedání.
- 20.5 Pravidla jednání a výkonu činnosti výboru pro audit stanoví v podrobnostech jednací řád výboru pro audit, který schvaluje výbor pro audit.

VIII.

Ostatní ustanovení

21.

Rozdělení zisku, úhrada ztráty a vytváření fondů

- 21.1 Zisk lze použít v souladu s rozhodnutím valné hromady zejména k rozdělení mezi akcionáře, ke zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti, k dobrovolným přidělováním do rezervních nebo jiných fondů společnosti (pokud byly zřízeny), k rozdělení mezi členy představenstva a dozorčí rady, k rozdělení mezi zaměstnance společnosti, jakož i k dalším zákonem dovoleným účelům, popřípadě i k úhradě ztráty nebo k převodu na účet nerozděleného zisku. Pro rozhodnutí valné hromady o způsobu rozdělení nerozděleného zisku z předchozích období platí předchozí věta obdobně. Valná hromada rozhoduje o poměru, v jakém se budou na zisku určeném k rozdělení podílet akcionáři, členové představenstva, členové dozorčí rady a zaměstnanci, přičemž tento poměr jednotlivých oprávněných osob na zisku určený rozhodnutím valné hromady o rozdělení zisku platí vždy pouze pro jednotlivý případ rozdělení zisku a nemůže být bez dalšího použit pro rozdělování zisku v dalším období.

- 21.2 Povinnost společnosti zřizovat rezervní fond a tento povinně doplňovat, jak byla upravena v ustanovení § 217 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění platném k 31.12.2013, byla zrušena na základě rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 26.5.2014 o změně stanov včetně podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku. O nakládání s rezervním fondem společnosti v rozsahu, v jakém byl ke dni 26.5.2014 společností povinně vytvořen, je oprávněno nadále rozhodovat představenstvo; tímto není dotčeno právo valné hromady rozhodnout o rozdělení tohoto rezervního fondu mezi akcionáře společnosti.
- 21.3 Představenstvo společnosti může rozhodnout o zřízení rezervních nebo jiných fondů společnosti a o hospodaření s nimi.
- 21.4 Ztrátu společnosti vzniklou při hospodaření lze krýt v souladu s rozhodnutím valné hromady z nerozděleného zisku z minulých období, z emisního ážia, z rezervních nebo jiných fondů (pokud byly zřízeny), snížením základního kapitálu, popřípadě úhradou ztráty z výsledků budoucí podnikatelské činnosti převedením na účet ztrát z minulých období.

22.

Podřízení zákona o obchodních korporacích

- 22.1 Společnost se podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích („zákon o obchodních korporacích“), jako celku, na základě rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 26.5.2014.
- 22.2 Práva a povinnosti neupravené těmito stanovami se řídí platnými právními předpisy.

23.

Změna stanov

- 23.1. Změny stanov nabývají platnosti a účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, neplyne-li z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona, že nabývají účinnosti později.
- 23.2. Tyto stanovy byly přijaty dne 26.5.2014 a platí ve znění změn schválených rozhodnutími valné hromady ze dne 2.6.2015 a 21.6.2016.

* * *