

## **STANOVY**

### **akciové společnosti Vodárna Zlín a.s.**

#### **1. OBCHODNÍ FIRMA SPOLEČNOSTI**

1.1. Obchodní firma společnosti zní: Vodárna Zlín a.s.

#### **2. SÍDLLO SPOLEČNOSTI**

2.1. Sídlo společnosti je umístěno v obci Zlín.

#### **3. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ**

3.1. Předmětem podnikání společnosti je:

- Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona:
  - o Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
  - o Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
  - o Zprostředkování obchodu a služeb
  - o Velkoobchod a maloobchod
  - o Ubytovací služby
  - o Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
  - o Pronájem a půjčování věcí movitých
  - o Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  - o Testování, měření, analýzy a kontroly
  - o Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
  - o Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
  - o Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
  - o Poskytování technických služeb
  - o Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

#### **4. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST**

4.1. Za společnost je oprávněn jednat předseda nebo místopředseda představenstva samostatně, nebo jiný člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.

#### **5. DOBA TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI**

5.1. Společnost je založena na dobu neurčitou.

## **6. ZÁKLADNÍ KAPITÁL**

- 6.1. Základní kapitál společnosti činí 2.000.000 Kč (dva miliony korun českých). Základní kapitál je splacen v plném rozsahu.
- 6.2. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“).

## **7. PŘÍPLATKY MIMO ZÁKLADNÍ KAPITÁL**

- 7.1. Akcionář může se souhlasem představenstva poskytnout společnosti dobrovolný příplatek mimo základní kapitál. Příplatek je možné poskytnout jako peněžitý nebo nepeněžitý. Na nepeněžitý příplatek mimo základní kapitál se použije § 143 ZOK obdobně.
- 7.2. Valná hromada společnosti může rozhodnout o vrácení příplatku mimo základní kapitál tak, že jiné vlastní zdroje vytvořené poskytnutým příplatkem mimo základní kapitál budou zcela či částečně vyplaceny akcionáři či akcionářům v rozsahu jejich práv spojených s akciemi či konkrétní akcií, a to i opakovaně do výše poskytnutých příplatků mimo základní kapitál.

## **8. AKCIE**

- 8.1. Základní kapitál společnosti je rozdělen na čtyři (4) akcie, každá o jmenovité hodnotě 500.000 Kč.
- 8.2. Akcie společnosti jsou listinnými akciemi na jméno, tedy cenné papíry ve formě na řad.
- 8.3. Společnost vydala následující druhy akcií:

### **8.3.1. Akcie B**

Název: Akcie B

Počet: jeden (1) kus

Práva: S Akcií B jsou spojena práva dle ZOK, s výjimkou práva na podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích, které s Akcií B spojeno není, není-li dále stanoveno jinak.

S Akcií B je spojeno samostatně nepřevoditelné právo na vyplacení jiných vlastních zdrojů vytvořených poskytnutým příplatkem mimo základní kapitál až do výše 1/4 (jedné čtvrtiny) takových vlastních zdrojů, a to na základě rozhodnutí valné hromady společnosti, avšak konkrétní právo na vyplacení může vzniknout nejdříve 1. 1. 2030.

S Akcií B je dále spojeno právo jmenovat tři (3) členy představenstva a takto jmenované členy odvolat.

S Akcií B je spojeno hlasovací právo.

### **8.3.2. Akcie A**

Název: Akcie A

Počet: tři (3) kusy

Práva: S Akcií A jsou spojena práva dle ZOK, a dále je s ní spojeno přednostní právo na pevný podíl na zisku podle těchto stanov.

Podíl na zisku spojený s každou jednou Akcií A se určí jako poměr jmenovité hodnoty Akcie A ke jmenovitým hodnotám všech Akcií A.

S Akcií A je spojeno hlasovací právo.

S každou Akcií A je spojeno právo na vyplacení jiných vlastních zdrojů vytvořených poskytnutým příplatkem mimo základní kapitál až do výše 1/4 (jedné čtvrtiny) takových vlastních zdrojů, a to na základě rozhodnutí valné hromady společnosti.

S každou jednou Akcií A je dále spojeno právo jmenovat jednoho (1) člena dozorčí rady a takto jmenovaného člena odvolat.

8.4. Akcie na jméno se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede společnost. Do seznamu akcionářů se zapisuje název druhu akcie, mají-li být vydány akcie různých druhů, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu, číselné označení listinné akcie a změny zapisovaných údajů. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů.

8.5. S každou jednou akcií o jmenovité hodnotě 500.000 Kč (pět set tisíc korun českých) je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti jsou čtyři (4) hlasy.

## **9. OMEZENÁ PŘEVODITELNOST AKCIÍ**

9.1. Převoditelnost všech akcií na jméno je omezena tak, že jejich převod je možný jen na stávající akcionáře společnosti, tedy osoby, které jsou již v okamžiku realizace převodu akcie či akcií akcionáři společnosti.

## **10. ORGÁNY SPOLEČNOSTI**

10.1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:

- 10.1.1. valná hromada,
- 10.1.2. představenstvo,
- 10.1.3. dozorčí rada.

10.2. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva nebo na adresu sídla společnosti anebo na e-mailovou adresu společnosti. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.

## **11. POSTAVENÍ A PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY**

11.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.

11.2. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též:

- 11.2.1. rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem ve smyslu ustanovení § 511 a násl. ZOK nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
- 11.2.2. rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
- 11.2.3. rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
- 11.2.4. rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
- 11.2.5. volba a odvolání členů představenstva s výjimkou členů, které je oprávněn jmenovat a odvolat vlastník Akcie B,
- 11.2.6. volba a odvolání členů dozorčí rady s výjimkou členů, které jsou oprávněni jmenovat a odvolat vlastníci Akcií A,
- 11.2.7. schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky,
- 11.2.8. rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, a to nad rámec přednostního práva na pevný podíl na zisku spojeného s Akciemi A, včetně rozhodnutí o vrácení příplatku mimo základní kapitál ve formě rozdělení jiných vlastních zdrojů vytvořených poskytnutým příplatkem mimo základní kapitál ve prospěch akcionáře či akcionářů v rozsahu jejich práv spojených s akcií či akciemi;
- 11.2.9. 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,
- 11.2.10. rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
- 11.2.11. jmenování a odvolání likvidátora,
- 11.2.12. schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku,
- 11.2.13. schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu skutečného podnikání nebo činnosti společnosti,
- 11.2.14. rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem
- 11.2.15. schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti,

- 11.2.16. schválení pachtu závodu společnosti nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu skutečného podnikání nebo činnosti společnosti,
- 11.2.17. rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak,
- 11.2.18. udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti,
- 11.2.19. schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 ZOK,
- 11.2.20. rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií,
- 11.2.21. schválení podnikatelského plánu společnosti včetně dlouhodobého finančního plánu a jeho aktualizace a
- 11.2.22. další rozhodnutí, která zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.

## **12. ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ**

- 12.1. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis akcionáře (zmocnitele) na plné moci musí být úředně ověřen.
- 12.2. Kromě akcionářů se valné hromady účastní i členové představenstva, členové dozorcí rady a osoby pověřené představenstvem k technickému zabezpečení průběhu valné hromady, jakož i další osoby dle rozhodnutí představenstva.
- 12.3. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, která musí mít náležitosti dle příslušných ustanovení ZOK. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede se tato skutečnost do listiny přítomných včetně důvodů odmítnutí.

## **13. SVOLÁNÍ VALNÉ HROMADY**

- 13.1. Valná hromada se koná minimálně 1x (jedenkrát) za účetní období. Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 5 (pěti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.
- 13.2. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a ZOK svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, ledaže zákon stanoví jinak.
- 13.3. Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření.

- 13.4. 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 člen dozorčí rady.
- 13.5. Svolavatel nejméně 30 (třicet) dnů před dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a v sídle společnosti a nejméně 30 (třicet) dnů před dnem konání valné hromady akcionářům zašle pozvánku na valnou hromadu, a to písemně nebo zásilkou zaslanou do datové schránky akcionáře, pokud má akcionář datovou schránku zřízenou. Pozvánka bude rovněž zaslána na emailové adresy členů dozorčí rady alespoň deset (10) dní před konáním valné hromady.
- 13.6. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň:
- 13.6.1. firmu a sídlo společnosti,
  - 13.6.2. místo, datum a hodinu konání valné hromady,
  - 13.6.3. označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,
  - 13.6.4. pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen voleného orgánu společnosti,
  - 13.6.5. rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,
  - 13.6.6. návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění; není-li návrh usnesení předkládán, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti,
  - 13.6.7. lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 (slovy: patnáct) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení pozvánky akcionáři.
- 13.7. Místo, datum a hodina konání valné hromady se stanoví tak, aby nepřiměřeně neomezovalo právo akcionáře se jí zúčastnit. Valná hromada se koná zpravidla v sídle společnosti.
- 13.8. Zležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.
- 13.9. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. V takovém případě svolavatel o konání valné hromady vyrozumí členy orgánů společnosti alespoň pět (5) pracovních dní přede dnem konání valné hromady.

#### **14. ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY**

- 14.1. Řádná valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje 100 % (sto procent) základního kapitálu. To platí i v případě, pokud je svolána náhradní valná hromada podle § 414 ZOK.
- 14.2. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li k rozhodnutí zapotřebí kvalifikované většiny dle ZOK, nebo nestanoví-li tyto stanovy vyšší požadovanou většinu hlasů.
- 14.3. K přijetí rozhodnutí v působnosti valné hromady dle článků 11.2.1, 11.2.2, 11.2.3, 11.2.4, 11.2.5, 11.2.6, 11.2.8, 11.2.9, 11.2.10, 11.2.11, 11.2.12, 11.2.13, 11.2.16, 11.2.17, 11.2.18, 11.2.20 a 11.2.21 těchto stanov je zapotřebí souhlasu 100% většiny přítomných akcionářů.
- 14.4. Mají-li být na valné hromadě podle programu přijata rozhodnutí, jejichž platné přijetí vyžaduje osvědčení veřejnou listinou (notářským zápisem), zajistí svolavatel přítomnost notáře na valné hromadě.
- 14.5. Na valné hromadě se hlasuje aklamací, pokud valná hromada nerozhodne jinak.
- 14.6. Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 ZOK.

## **15. PŘEDSTAVENSTVO**

- 15.1. Statutárním orgánem společnosti je představenstvo.
- 15.2. Statutárnímu orgánu náleží veškerá působnost, kterou stanovy nebo zákon nesvěří jinému orgánu právnické osoby.
- 15.3. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Nikdo však není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení; tím není dotčen § 51 odst. 2 ZOK ani povinnost představenstva vyžádat si předchozí souhlas dozorčí rady s jednáními uvedenými v článku 16.2 těchto stanov.
- 15.4. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také případný návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty.
- 15.5. Představenstvo dále zpracovává a předkládá valné hromadě ke schválení podnikatelský plán společnosti včetně dlouhodobého finančního plánu a jeho aktualizaci, spolu se stanoviskem dozorčí rady.
- 15.6. Představenstvo má sedm (7) členů, z nichž tři jsou jmenování a odvolávání akcionářem vlastnícem Akcii B, zbylé členy volí a odvolává valná hromada.
- 15.7. Délka funkčního období člena představenstva je osm (8) let. Opětovná volba členů představenstva je možná.
- 15.8. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu představenstva. Při volbě a odvolání předsedy a místopředsedy představenstva dotyčná osoba o svém zvolení nehlasuje.

- 15.9. Představenstvo zasedá podle potřeb společnosti, zpravidla šestkrát ročně. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva, v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva, písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně pět (5) dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoli člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada.
- 15.10. Představenstvo je způsobilé rozhodovat, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných představenstvem je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů představenstva. Každý člen představenstva má 1 hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
- 15.11. Představenstvo na zasedání vždy pozve členy dozorčí rady a umožní jim účast na jednání představenstva, dále může přizvat i členy jiných orgánů, její zaměstnance nebo jiné osoby.
- 15.12. Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva. Neplynou-li pravidla písemného hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků ze zákona nebo těchto stanov, určí je představenstvo svým usnesením. O přijatých usneseních budou informováni členové dozorčí rady bez zbytečného odkladu po jejich přijetí.
- 15.13. Připouští se hlasování s využitím technických prostředků prostřednictvím přímého dvousměrného dálkového přenosu umožňujícího zvukověobrazovou dvousměrnou komunikaci mezi zasedáním orgánu a členem představenstva (např. videokonference).
- 15.14. Na členy představenstva se vztahuje zákaz konkurence za podmínek stanovených v § 441 ZOK, ledaže:
- 15.14.1. valná hromada byla při volbě člena představenstva takovým členem představenstva na některou z okolností podle § 441 ZOK výslovně upozorněna nebo vznikla-li tato skutečnost později a člen představenstva na ni písemně upozornil představenstvo a dozorčí radu; nebo
- 15.14.2. existuje okolnost podle § 441 ZOK při jmenování člena představenstva akcionářem vlastním Akcii B nebo u něj vznikne později a člen představenstva na ni písemně upozornil představenstvo a dozorčí radu,
- pak se má za to, že takový člen představenstva činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. Výše uvedené omezení se netýká osob propojených s akcionářem vlastním Akcii B. To neplatí, pokud valná hromada vyslovila všemi hlasy přítomných akcionářů nesouhlas s činností podle § 441 ZOK do jednoho měsíce ode dne, kdy byla na okolnosti podle § 441 ZOK upozorněna.

Upozornění se uvede v pozvánce na valnou hromadu a na pořad jejího jednání musí být zařazeno hlasování o případném nesouhlasu s konkurenčním jednáním.

## **16. DOZORČÍ RADA**

16.1. Dozorčí rada jako kontrolní orgán společnosti dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti a vykonává další působnost dle ZOK.

16.2. Dozorčí rada dále dává předchozí souhlas s následujícími jednáními představenstva:

16.2.1. při poskytování či přijetí půjček, úvěrů nebo vydání dluhopisů v hodnotě převyšující částku 500.000,- Kč, včetně poskytování záruk a uzavírání směnečných obchodů nad uvedenou výši (za půjčku nebo úvěr se nepovažuje účast společnosti na cash-poolingu v rámci skupiny Veolia);

16.2.2. při rozhodování o nabývání a zcizování nemovitého majetku ve vlastnictví společnosti s plněním přesahující 500.000,- Kč vůči stejné osobě v průběhu (1) jednoho kalendářního roku;

16.2.3. při uzavírání či změnách smluv, na jejichž základě vznikne společnosti závazek ve výši přesahující 10.000.000,- Kč v souvislosti s jednou obchodní záležitostí vůči stejné osobě v průběhu (1) jednoho kalendářního roku, to neplatí pro

16.2.3.1. uzavírání smluv o poskytnutí služeb se zákazníky společnosti v rámci jejího předmětu podnikání a běžné obchodní činnosti;

16.2.3.2. nákup služby čištění odpadních vod v Otrokovicích (odpadní voda předaná jinému provozovateli);

16.2.3.3. nákup surové vody k výrobě vody;

16.2.3.4. nákup pitné vody předané;

16.2.3.5. Nákup elektrické energie,

ledaže jde o smlouvy s propojenými osobami, na něž dopadají články 16.2.5 a 16.2.6 těchto stanov.

16.2.4. při rozhodování o (i) prodeji, (ii) nájmu, (iii) směně nebo (iv) jiném nakládání s ostatním majetkem společnosti, v každém jednotlivém případě ve výši přesahující částku 1.000.000,- Kč;

16.2.5. při uzavírání nových smluv s propojenými osobami společnosti a/nebo akcionářů (společníci, dceřiné společnosti apod.) nebo jednostranných jednáních činěných vůči těmto osobám při hodnotě závazku ve výši přesahující 2.000.000 Kč v souvislosti s jednou obchodní záležitostí;

16.2.6. při změnách již existujících smluv dle článků 16.2.1 až 16.2.5 těchto stanov, představující navýšení sjednané ceny plnění o více než 2 % nad úroveň indexace ročního plnění o výši meziroční inflace vyjádřené přírůstkem průměrného indexu

spotřebitelských cen za dvanáct měsíců předcházejících takovou změnu (nebo obdobným koeficientem inflace, který tento v budoucnu případně nahradí); to neplatí pro vyloučené smlouvy dle článku 16.2.3 bodů 16.2.3.1 až 16.2.3.5 těchto stanov, ledaže jde o smlouvy s propojenými osobami. Pokud bude provedeno v jednom kalendářním roce více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.;

- 16.2.7. při uzavírání jakýchkoli smluv, které povedou k zatížení společnosti VODÁRNA ZLÍN nebo jeho majetku o více než 10.000.000,- Kč nad rámec schváleného Dlouhodobého finančního plánu v příslušné nákladové části;
- 16.2.8. při uzavření jakékoli smlouvy bez protiplnění ve prospěch společnosti VODÁRNA ZLÍN, zejména darování při závazku vyšším než 100.000 Kč pro jeden případ.

Souhlas dozorčí rady bude udělen i tím, že dozorčí rada nevysloví nesouhlas s navrženým právním jednáním do 21 dnů poté, co jí bude návrh předložen představenstvem doručením do datové schránky společnosti VODÁRNA ZLÍN. Představenstvo návrh spolu s odesláním do datové schránky společnosti zašle vždy také jednotlivým členům dozorčí rady, takové odeslání však není rozhodné pro běh lhůty dle předchozí věty.

- 16.3. Dozorčí rada se vyjadřuje k návrhu představenstva na schválení podnikatelského plánu společnosti včetně dlouhodobého finančního plánu a jeho aktualizaci.
- 16.4. Dozorčí rada má sedm (7) členů, z nichž tři jsou jmenováni a odvoláváni akcionáři vlastníci Akcie A, zbylé členy volí a odvolává valná hromada.
- 16.5. Délka funkčního období člena dozorčí rady je čtyři (4) roky.
- 16.6. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu dozorčí rady. Při volbě a odvolání předsedy a místopředsedy dozorčí rady dotyčná osoba nehlasuje o svém zvolení.
- 16.7. Dozorčí rada zasedá nejméně čtyřikrát ročně. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady, v jeho nepřítomnosti místopředseda dozorčí rady, písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně pět (5) dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být dozorčí radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena dozorčí rady nebo na žádost představenstva anebo požádá-li o její svolání kvalifikovaný akcionář, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen dozorčí rady nebo představenstvo společnosti.
- 16.8. Dozorčí rada je způsobilá rozhodovat, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech, nikoliv jen přítomných členů dozorčí rady. Každý člen dozorčí rady má 1 hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

16.9. Připouští se hlasování s využitím technických prostředků prostřednictvím přímého dvousměrného dálkového přenosu umožňujícího zvukověobrazovou dvousměrnou komunikaci mezi zasedáním orgánu a členem dozorčí rady (např. videokonference).

16.10. Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání dozorčí rady zajišťuje předseda dozorčí rady, v jeho nepřítomnosti místopředseda dozorčí rady. Neplynou-li pravidla písemného hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků ze zákona nebo těchto stanov, určí je dozorčí rada svým usnesením.

16.11. Na členy dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence za podmínek stanovených v § 451 ZOK, ledaže:

16.11.1. valná hromada byla při volbě člena dozorčí rady takovým členem dozorčí rady na některou z okolností podle § 451 ZOK výslovně upozorněna nebo vznikla-li tato skutečnost později a člen dozorčí rady na ni písemně upozornil představenstvo a dozorčí radu; nebo

16.11.2. existuje okolnost podle § 451 ZOK při jmenování člena dozorčí rady akcionářem vlastním Akcie A nebo u něj vznikne později a člen dozorčí rady na ni písemně upozornil představenstvo a dozorčí radu,

pak se má za to, že takový člen dozorčí rady činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s činností podle § 451 ZOK do jednoho měsíce ode dne, kdy byla na okolnosti podle § 451 ZOK upozorněna. Upozornění se uvede v pozvánce na valnou hromadu a na pořad jejího jednání musí být zařazeno hlasování o případném nesouhlasu s konkurenčním jednáním.

16.12. Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. IČO: 49454561, se sídlem Zlín, třída Tomáše Bati 383, PSČ 76049, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 1169 (dále „**Vodovody a kanalizace Zlín**“) může poskytovat vysvětlení týkající se společnosti na valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Zlín tak, jako by šlo o jí ovládanou osobu. Členové dozorčí rady společnosti se mohou účastnit valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Zlín a pověřený člen dozorčí rady společnosti seznamuje valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. s výsledky činnosti dozorčí rady společnosti. Členové dozorčí rady společnosti jsou oprávněni vyjadřovat se na valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. v rozsahu a za podmínek, v jakém je oprávněno vysvětlení poskytnout valné hromadě představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Zlín.

## **17. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI A ROZDĚLENÍ ZISKU**

17.1. Akciová společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s právními předpisy účetnictví. Za řádné vedení účetnictví zodpovídá představenstvo společnosti, které zabezpečuje ověření řádné, případně mimořádné účetní závěrky za účetní období auditorem.

17.2. Účetním obdobím je kalendářní rok.

- 17.3. Sestavení účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, popřípadě návrh na způsob krytí ztrát společnosti, zajišťuje představenstvo. Sestavenou roční závěrku, spolu s uvedenými návrhy, předloží představenstvo dozorčí radě k přezkoumání, poté auditorovi. Ověřenou závěrku pak představenstvo předloží ke schválení valné hromadě společnosti.
- 17.4. Představenstvo je povinno uveřejnit spolu s účetní závěrkou také výroční zprávu, a to v souladu s § 436 ZOK.
- 17.5. Zisk společnosti dosažený v obchodním roce po splnění daňových povinností podle obecně závazných právních předpisů se po schválení účetní závěrky vyplatí vlastníků Akcií A jako pevný podíl na zisku.
- 17.6. Pevný podíl na zisku je splatný do jednoho (1) měsíce ode dne schválení účetní závěrky.
- 17.7. O způsobu krytí ztrát rozhoduje valná hromada.

## **18. VÝHODY PŘI ZAKLÁDÁNÍ SPOLEČNOSTI**

- 18.1. V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda.