

Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s.
IČO: 45273171

Článek I.

Základní ustanovení

- 1.1. Firma společnosti : Vodní zdroje GLS Praha a.s. -----
- 1.2. Sídlo společnosti: Praha 2, Jana Masaryka 26/257, PSČ 120 00-----
- 1.3. Společnost je založena na dobu neurčitou -----
- 1.4. Předmět podnikání společnosti je:-----
- geologické práce, -----
 - projektová činnost ve výstavbě, -----
 - nakládání s odpady /vyjma nebezpečných/, -----
 - podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, -----
 - zprostředkování služeb, -----
 - zprostředkování obchodu, -----
 - testování, měření a analýzy, -----
 - specializovaný maloobchod, -----
 - velkoobchod, -----
 - činnost technických poradců v oblasti ekologie, zemědělství, stavebnictví a chemie, -----
 - výzkum a vývoj v oblasti přírodních věd nebo společenských věd, -----
 - lesnictví, těžba, dřeva a poskytování služeb v myslivosti, -----
 - inženýrská činnost v investiční výstavbě, -----
 - specializované stavební činnosti, -----
 - přípravné práce pro stavby, -----
 - zpracování dat, služeb databank, správce sítí, -----
 - provádění staveb, jejich změn a odstraňování, -----
 - úprava a rozvod užitkové vody a provozování vodovodů a kanalizací pro neveřejnou potřebu. -

Článek II.

Základní kapitál

- 2.1. Základní kapitál společnosti činí 8.114.000,- Kč (slovy: osm miliónů jedno sto čtrnáct tisíc korun českých) a je rozdělen na 8.114 (slovy: osm tisíc jedno čtrnáct) kusů kmenových akcií každá o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Emisní kurs všech upsaných akcií byl plně splacen před podáním návrhu za zápis společnosti do obchodního rejstříku. -----

Článek III.

Akcie společnosti a práva akcionářů

- 3.1. Akcie společnosti jsou cennými papíry na majitele, v zaknihované podobě, s neomezenou převoditelností. -----
- 3.2. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (slovy : jeden tisíc korun českých) je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 8.114 (slovy: osm tisíc jedno sto čtrnáct) hlasů. -----
- 3.3. Všechny akcie společnosti jsou rovnocenné a s každou jsou spojena stejná práva. Akcionáři mají právo na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle výsledků hospodaření schválila k rozdělení; tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií jednotlivého akcionáře ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Akcionáři mají dále právo na podíl na likvidačním zůstatku schválený valnou hromadou. -----
- 3.4. Akcionář je dále oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní, případně před ní a při splnění zákonem stanovených podmínek i po ní, vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, nebo jí ovládaných osob, jakož i uplatňovat návrhy a protinávrhy. Poskytování vysvětlení akcionáři se řídí především ustanovením § 357 a násl. zákona o obchodních korporacích, uplatňování návrhů a protinávrhů se řídí především ustanoveními § 361 a násl. zákona o obchodních korporacích. -----
- 3.5. Akcionář nebo akcionáři, kteří jsou kvalifikovanými akcionáři ve smyslu § 365 zákona o obchodních korporacích, mohou požádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání jimi navržených záležitostí. Představenstvo svolá mimořádnou valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání. Představenstvo není oprávněno navržený program jednání měnit. Představenstvo je oprávněno navržený program jednání doplnit pouze se souhlasem osob, které o svolání mimořádné valné hromady požádaly. ---

Článek IV.

Orgány společnosti

- 4.1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou : -----

- A) Valná hromada-----
- B) Představenstvo-----
- C) Dozorčí rada-----

A) Valná hromada

- 4.2. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----
- 4.3. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. -----

4.4. Do výlučné působnosti valné hromady náleží: -----

- (i) rozhodování o změnách stanov společnosti, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
- (ii) rozhodnutí o změně výše základního kapitálu nebo o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu podle § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
- (iii) rozhodnutí o vydání dluhopisů, u kterých rozhodnutí valné hromady vyžaduje zákon o obchodních korporacích, -----
- (iv) volba a odvolání členů představenstva, -----
- (v) volba a odvolání členů dozorčí rady, -----
- (vi) schválení řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, -----
- (vii) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, -----
- (viii) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, -----
- (ix) rozhodnutí o přeměně společnosti, pokud ze zákona nevyplývá, že takováto rozhodnutí je oprávněno učinit představenstvo, -----
- (x) rozhodnutí o změně druhu akcií a o změně práv spojených s jednotlivými druhy akcií, ---
- (xi) rozhodnutí o přeměně akcií jako cenných papírů na zaknihované cenné papíry nebo zaknihovaných cenných papírů na cenné papíry nebo o změně formy akcií, -----
- (xii) projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, jako součástí výroční zprávy podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), -----
- (xiii) 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, -----
- (xiv) rozhodnutí o schválení pravidel o odměňování členů dozorčí rady, představenstva a stanovení odměn členů dozorčí rady, členů představenstva, -----
- (xv) rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady a představenstva a pravidel pro poskytování plnění členům dozorčí rady a představenstva společnosti, na která neplyne nárok z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce schválené valnou hromadou nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou, -----
- (xvi) zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady, -----
- (xvii) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení, --
- (xviii) rozhodnutí o udělení pokynu členům představenstva, případně jiného orgánu společnosti v souladu s právními předpisy a těmito stanovami, -----
- (xix) další rozhodnutí, která tento zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady, ---
- (xx) vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání prioritních a vyměnitelných dluhopisů, -----
- (xxi) vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií podle § 488 zákona o obchodních korporacích. -----

Účast na valné hromadě

4.5. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě plné moci. 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. -----

4.6. Počet hlasů akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií tak, že na každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (slovy : jeden tisíc korun českých) připadá 1 (slovy : jeden) hlas při hlasování na valné hromadě.-----

4.7. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (slovy třicet procent) základního kapitálu společnosti. -----

4.8. Na valné hromadě se hlasuje veřejně, zvednutím hlasovacího lístku, který obsahuje celkový počet hlasů. Výsledky hlasování oznámí valné hromadě její předseda. -----

Konání valné hromady

4.9. Valnou hromadu svolává a organizačně zabezpečuje představenstvo. Valná hromada se koná alespoň jednou za účetní období a to tak, aby se uskutečnila nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. 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 svolat valnou hromadu 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. -----

4.10. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 7. (sedmý) den před konáním valné hromady. -

4.11. Orgán společnosti svolávající valnou hromadu je povinen zajistit uveřejnění pozvánky na valnou hromadu nejméně 30 (slovy: třicet) dnů před jejím konáním na internetových stránkách společnosti www.vzgl.s.cz, a na vývěsce v sídle společnosti. Uvedená lhůta se zkracuje na 15 (slovy: patnáct) dnů v případě konání náhradní valné hromady a v případě konání valné hromady na žádost akcionářů uvedených v § 365 zákona o obchodních korporacích. Zaslání pozvánky na adresu akcionáře se nahrazuje zveřejněním v Obchodním věstníku a v Hospodářských novinách. -----

Náležitosti pozvánky jsou obsaženy v § 407 zákona o obchodních korporacích a družstvech. -----

Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným ZOK a těmito stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem. Náhradní valná hromada je schopná se usnášet bez ohledu na § 412 odst. 1 ZOK. Lhůta pro zveřejnění pozvánky se zkracuje na 15 dnů a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady podle § 407 odst 1 písm. d) ZOK. -----

Jednání valné hromady

4.12. U přítomných akcionářů zapíše společnost do listiny přítomných : -----

- a) jméno a bydliště nebo sídlo, -----
- b) údaje podle písmene a) týkající se zmocněnce, je-li akcionář zastoupen, -----
- c) čísla akcií, nejde-li o zaknihované cenné papíry-----
- d) jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování, -----

V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod uvede v listině přítomných. -----

Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. -----

4.13. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem bude jedna osoba. -----

Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady. -----

Rozhodování valné hromady

4.14. Způsob rozhodování valné hromady se řídí ust. §§ 415 – 417 zákona o obchodních korporacích. -----

4.15. Rozhodování per rollam se nepřipouští. -----

B) Představenstvo

4.16. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, kterému přísluší obchodní vedení společnosti. -----

Jednání za společnost

4.17. Za společnost jedná a podepisuje představenstvo nebo dva členové představenstva společně --- nebo prokurista samostatně. -----

Představenstvo je oprávněno k zastoupení společnosti udělit plnou moc jiné osobě. -----

Složení, ustanovení a funkční období představenstva

4.18. Představenstvo společnosti má tři členy. Členy představenstva volí valná hromada na dobu pěti let. Není tím dotčena možnost opětovného zvolení člena nebo členů představenstva. -----

Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena rozhodnout valná hromada.-----

Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. Výkon funkce skončí též úmrtím člena představenstva -----

4.19. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. -----

4.20. U členů představenstva platí zákaz konkurence dle § 441 zákona o obchodních korporacích.-----

4.21. Představenstvo volí a odvolává ze svého středu předsedu představenstva. -----

4.22. Představenstvo zasedá nejméně čtyřikrát ročně. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 7 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 jakéhokoliv 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.-----

Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, 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. -----

Představenstvo je schopno se usnášet, je – li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. K platnosti rozhodnutí je nutný souhlas většiny přítomných členů. V zápise z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení.-----

4.23. Člen představenstva nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného. -----

Člen představenstva nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern. -----

Člen představenstva se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. -----

Členovi představenstva náleží za výkon funkce odměna schvalovaná valnou hromadou.-----

C) Dozorčí rada

- 4.24. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. -----
- 4.25. Oprávnění členů dozorčí rady se řídí ust. § 447 zákona o obchodních korporacích. -----

Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady

4.26. Dozorčí rada má tři členy. Členy dozorčí rady volí valná hromada na dobu pěti let. Není tím dotčena možnost opětovného zvolení člena nebo členů dozorčí rady.-----

Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoli z přítomných členů dozorčí rady.-----

Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----

Výkon funkce skončí též úmrtím člena dozorčí rady.-----

4.27. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. -----

4.28. U členů dozorčí rady platí zákaz konkurence dle § 451 zákona o obchodních korporacích a družstvech obchodním zákoníkem.-----

4.29. Dozorčí rada volí ze svého středu a odvolává předsedu dozorčí rady. -----

4.30. Dozorčí rada zasedá nejméně čtyřikrát ročně. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 7 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 jakéhokoli člena dozorčí rady nebo na žádost představenstva anebo požádá-li kvalifikovaný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva, nebo jí 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. -----

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. -----

Dozorčí rada je schopna se usnášet, je – li na jejím zasedání přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. K platnosti rozhodnutí je nutný souhlas většiny přítomných členů. V zápise z jednání dozorčí rady musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením dozorčí rady nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení.-----

4.31. Člen dozorčí rady nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného. -----

Člen dozorčí rady nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern. -----

Člen dozorčí rady se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. -----

Členovi dozorčí rady náleží za výkon funkce odměna schvalovaná valnou hromadou.-----

Článek V.

Prokura

5.1. Společnost je oprávněna udělit prokuru fyzické osobě. -----

5.2. Prokurista je oprávněn zcizit či zatížit nemovitost v majetku společnosti.-----

5.3. Prokurista se podepisuje tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis a údaj označující prokuru.

Článek VI.

Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku

6.1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích . -----

Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje. -----

Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu se nepřipouští. -----

6.2. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích a družstvech. -----

6.3. Každý akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle výsledku hospodaření určila k rozdělení. Podíl ze zisku akcionáře se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.-----

6.4. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.-----

6.5. Podíl na zisku lze rozdělit i ve prospěch členů orgánů společnosti a zaměstnanců. -----

Článek VII.

Zrušení společnosti

O zrušení a likvidaci společnosti a jmenování likvidátora rozhoduje valná hromada.-----

Článek VIII.

Výkladové ustanovení

V případě, že některé ustanovení Stanov se 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. Místo dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu Stanov nebo, není-li takového ustanovení právního předpisu, způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý.-----

Právní vztahy, které tyto stanovy výslovně neupravují, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) a zákonem č. 90/2012 Sb. (zákon o obchodních korporacích) v platném znění. ---

Článek IX.

Účinnost

Tyto stanovy nabývají účinností jejich sválením valnou hromadou dne 18.9.2014.-----